

2021年度
株洲市残疾人联合会部门决算

目录

第一部分株洲市残疾人联合会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市残疾人联合会单位概况

一、部门职责

单位宗旨是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

（一）内设机构设置：株洲市残疾人联合会为正处级参公单位，内设办公室、组宣部、康复部、教就部四个部室，包括市残疾人劳动就业管理中心、市残疾人维权中心、市残疾人康复中心三个二级机构。编制 21 名。截止 2021 年 12 月底单位现实有人数 20 名。离退休人员 14 名。

（二）决算单位构成：本单位无单独核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市残疾人联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市残疾人联合会

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,469.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.95	八、社会保障和就业支出	39	1,444.31
	9		九、卫生健康支出	40	25.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,482.40	本年支出合计	58	1,483.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.59	年末结转和结余	60	65.20
	30			61	
总计	31	1,548.98	总计	62	1,548.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市残疾人联合会

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,482.40	1,479.44					2.95
208	社会保障和就业支出	1,444.31	1,444.31					
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93					
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09					
20811	残疾人事业	1,435.37	1,435.37					
2081101	行政运行	499.49	499.49					
2081104	残疾人康复	136.00	136.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	470.35	470.35					
2081106	残疾人体育	17.00	17.00					
2081199	其他残疾人事业支出	312.54	312.54					
210	卫生健康支出	25.14	25.14					
21001	卫生健康管理事务	25.14	25.14					
2100101	行政运行	24.47	24.47					
2100103	机关服务	0.66	0.66					
229	其他支出	12.95	10.00					2.95
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	2.95						2.95
2299999	其他支出	2.95						2.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市残疾人联合会

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,483.78	537.90	945.89			
208	社会保障和就业支出	1,444.31	508.42	935.89			
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93				
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09				
20811	残疾人事业	1,435.37	499.49	935.89			
2081101	行政运行	499.49	499.49				
2081104	残疾人康复	136.00		136.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	470.35		470.35			
2081106	残疾人体育	17.00		17.00			
2081199	其他残疾人事业支出	312.54		312.54			
210	卫生健康支出	25.14	25.14				
21001	卫生健康管理事务	25.14	25.14				
2100101	行政运行	24.47	24.47				
2100103	机关服务	0.66	0.66				
229	其他支出	14.34	4.34	10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	4.34	4.34				
2299999	其他支出	4.34	4.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市残疾人联合会

2021年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,469.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,444.31	1,444.31		
	9		九、卫生健康支出	41	25.14	25.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,479.44	本年支出合计	59	1,479.44	1,469.44	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,479.44	总计	64	1,479.44	1,469.44	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市残疾人联合会

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,469.44	533.56	935.89
208	社会保障和就业支出	1,444.31	508.42	935.89
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09	
20811	残疾人事业	1,435.37	499.49	935.89
2081101	行政运行	499.49	499.49	
2081104	残疾人康复	136.00		136.00
2081105	残疾人就业和扶贫	470.35		470.35
2081106	残疾人体育	17.00		17.00
2081199	其他残疾人事业支出	312.54		312.54
210	卫生健康支出	25.14	25.14	
21001	卫生健康管理事务	25.14	25.14	
2100101	行政运行	24.47	24.47	
2100103	机关服务	0.66	0.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2021年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.10	302	商品和服务支出	164.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.28	30201	办公费	14.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.14	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	30209	物业管理费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	10.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.95	30215	会议费	2.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.15	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.94			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.06			
人员经费合计		369.06	公用经费合计					164.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
 金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.51		9.50		9.50	1.01	9.52		8.57		8.57	0.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2021年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1548.98万元（收入总计含年初结转和结余66.59万元，支出总计含年末结转和结余65.2万元）。与上年相比，增加592.76万元，增幅62.0%，主要是因为上级下达残疾人事业专项经费增加造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1482.4万元，其中：财政拨款收入1479.44万元，占99.8%；其他收入2.95万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1483.78万元，其中：基本支出537.9万元，占36.3%；项目支出945.89万元，占63.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1479.44万元，与上年相比，增加590.42万元，增幅66.4%，主要是原因：一是上级下达转移支付资金，二是市级公共专项资金列支部门支出增加造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1469.44万元，占本年支出合计的99.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加580.42万元，增幅65.3%，主要是原因：一是上级下达转移支付资金，二是市级公共专项资金列支部门支出增加造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1469.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1444.31万元，占98.3%；卫生健康（类）支出25.14万元，占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为518.32万元，一般公共预算支出决算数为1469.44万元，完成年初预算的283.5%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休人员生活补助开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是，增加了机关人员养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为485.33万元，支出决算为499.49万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增一名工作人员，工资津贴支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为0万元，支出决算为136万元，决算数大于年初预

算数主要原因是：上级及市本级追加残疾人辅助器具适配专项资金136万元支出造成。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为470.35万元，决算数大于年初预算数主要原因是：上级及市本级追加残疾人超比例安排残疾人奖励专项资金127万元、残疾人职业技能培训及就业服务专项资金256万元，残疾人社会保障专项资金87.35万元支出造成。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数主要原因是：上级市本级追加残疾人运动员生活补助专项资金4万元，残疾人群众性体育活动资金13万元支出造成。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为312.54万元，决算数大于年初预算数主要原因是：上级及市本级追加残疾人事业专项宣传35万元、残疾人基层组织协会活动专项资金55万元、残疾人以奖代补专项资金222.54万元专项支出造成。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为32.99万元，支出决算为24.47万元，完成预算数74.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗铺底未支付。

9. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)
年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于年初
预算数的主要原因是：增加其他卫生支出造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出533.56万元，其中：
人员经费369.06万元，占基本支出的69.2%，主要包括基本工资、
津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医
疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公
积金、退休费、生活补助；公用经费164.5万元，占基本支出的
30.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业
管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务
费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交
通费、其他商品和服务支出，办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.51万元，支出决算为
9.52万元，完成预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因是：
压减不必要支出，节约0.75万元，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与
上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为1.01万元，支出决算为0.95万元，完
成预算的94.1%，与上年相比减少0.06万元，下降5.9%，减少的主

要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少12.86万元，减少100%，减少的主要原因是2021年未安排公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为9.5万元，支出决算为8.57万元，完成预算的90.2%，决算数小于年初预算数的主要原因压减支出，与上年相比减少0.69万元，下降7.5%，下降的主要原因压减支出节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占10.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.57万元，占90.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组14个、来宾85人次，主要是中残联、省残联来株指导工作以及基层残联来市残联汇报工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.57万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费8.57万元，主要是公务车辆加油、维修、保险以及过路费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务

用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度，机关运行经费支出164.5万元，比年初预算数增加3.09万元，增加1.9%。主要原因是：调整2020年度单位文明奖支出科目造成。比上年决算数减少12.49万元，降低7.1%。主要原因是：坚持厉行节约的思想，压减非刚性支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算3万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的81%。用于召开全市残联年度工作会议，人数80人，内容为年度工作部署会议，经费支出为会议场租费0.35万元、会务用餐费0.55万元、其他费用1.53万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算1万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的37.0%。用于开展残疾人事业统计工作培训，人数30人，内容为做好残疾人事业统计工作，经费支出为0.37万元（含教学费、住宿费、伙食费、交通费含租场费、住宿费、伙食费、授课费、

其他)。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额846.76万元，其中：政府采购货物支出24.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出822.65万元。授予中小企业合同金额835.76万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额822.65万元，占政府采购支出总额的97.2%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出1483.78万元，其中：基本支出537.9万元，项目支出945.89万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金935.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度株洲市残疾人联合会 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

单位宗旨是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

本部门共有编制人数 21 人，实有人数 20 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、康复部、教就部、组宣部。

3 个二级机构，分别为：残疾人就业劳动管理中心、残疾人权益维护中心、残疾人康复中心。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 1548.98 万元，其中年初预算 518.32 万元，调整追加（减）961.12 万元。其他资金来源 69.54 万元。

2021 年支出 1483.78 万元，其中基本支出 537.9 万元，项目支出 945.89 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

一是坚持加强党的政治建设。始终把政治建设摆在首位，扎实开展理论中心组学习，严格落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记重要讲话精神和党的十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚捍卫“两个确立”、坚

决做到“两个维护”。做深做实党史学习教育活动，列出 11 项实事清单，其中 3 项纳入全市“我为群众办实事、群众为我说实话”实项目清单，高质高效圆满完成。圆满完成巡察整改等政治任务。

二是巩固拓展脱贫攻坚成果。年度安排 2 名干部长驻炎陵县平乐村对口帮扶，落实帮扶资金 20 余万元。扎实做好巩固残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，实施“联村联户、四帮四促”行动，做实农村残疾人“阳光增收计划”，共为 785 名残疾人提供帮扶，省任务完成率达到 207%。落实省残联任务部署，做好对口帮扶泸溪县工作。

三是超额完成民生实项目。残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人职业技能和实用技术培训 3 项省市“民生 100”实项目均超前超额完成，完成率分别达到 166.4%、110% 和 154.2%。株洲市获全省盲人保健按摩技能比武大赛、全省残疾人岗位能手职业技能竞赛团体总分第一名，优秀选手在国赛中获第一名、第三名优异成绩；2020 年度城区超比例安排残疾人就业表彰大会奖励 46 家用人单位 127 万余元。

四是着力提升公共服务质量。年度基本康复服务率 93.91%，服务人数 6590 人；基本辅具适配率 96.66%，适配人数 3042 人。年度拨付 2020 年教育资助金 454.6 万元，教育资助审核权限下放至县市区。组织全国助残日、残疾人文化周、残疾人书法绘画培训班等活动。

五是抓牢抓实残联队伍建设。加强市残联班子建设，提高站位，牢记嘱托，把中共党组与党外正职合作共事的制度安排转化为推动残疾人工作合力。加强基层组织建设，在全省率先完成村（社区）残协换届。加强专门协会建设，保持和增强专门协会政治性。做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算残疾人事业资金项目全部列财政公共安排，单位未安排。

2. 年中追加项目残疾人事业项目，金额 945.89 万元，实际支出 945.89 万元。其中：一般公共预算专项资金 935.89 万元，实际支出 935.89 万元；政府性基金资金 10 万元，实际支出 10 万元。结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）残疾人康复项目

项目支出 136 万元，主要用于支持残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具适配服务、残疾预防及康复救助慰问，康复业务培训及筹备省竞赛。

项目实施及绩效情况，为各类残疾人适配助听器、假肢、轮椅、等残疾人基本型辅具共计 854 件。2021 年我市的残疾人基本康复服务率为 99.48%，基本辅助器具适配率为 99.97%。

（2）就业与扶贫项目

项目支出 470.35 万元，主要用于残疾人培训及延伸服务 300 万元；教育 14.35 万元；就业（点亮万家灯火）118 万元；乡村

振兴（驻村等）38万元。

项目实施绩效情况，对城区46家超比例安排残疾人就业的用人单位进行奖励，奖励127万余元；年度全市共完成残疾人职业技能和实用技术培训1542名，完成率154.2%。

（3）残疾人体育项目

项目支出17万元，主要用于残疾人群众性体育活动、残疾人康复体育活动以及省队训练人员补助支出。

项目实施绩效情况，对全市67名青少年残疾人进行了筛选，共选出适合参加残疾人运动会体育项目的青少年残疾人共24名。椅舞蹈队曾在全国残运会群众体育项目中获得铜奖，共有10名轮椅舞者和10站姿舞者，编排的舞蹈《再唱山歌给党听》和励志广场舞《绽放》。

（4）其它残疾人事业项目

项目支出312.5万元，基层残疾人组织建设、以及文化宣传等项目工作支出和重点项目以奖代补奖励。

项目实施绩效情况，一是做好全国助残日、国际助残日等重点残疾人日助残活动，较好营造了全社会关心关爱残疾人的氛围；二是做好全市残疾人事业宣传工作，让更多人了解残疾人，关心关爱残疾人和残疾人事业；三是高标准完成全市残疾人基层组织建设，残疾人专项协会的建设；四是落实重点项目以奖代补项目资金，较好调动各县市区各项工作完成。

（5）政府性基金安排残疾人辅助器具适配项目

项目支出 10 万元，主要用于残疾人戴碧蓉安排假肢开支。项目实施绩效情况。通过项目的实施较好为残疾人解决了生活不便的问题，适配假肢后，生活能自行解决，残疾人本人非常满意。

四、存在的问题及下一步改进措施

2021 年度本部门严格执行资金管理各项规定，经费支出重点保障部门正常运转以及防疫物质的购置，高标准完成预算绩效目标。但是执行过程中，还有两个方面需要提高。一是部门整体支出绩效评价指标，需要紧扣市委、政府重点工作、重点项目任务、重点的民生项目；二是项目绩效目标，自评工作有待加强提高。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市残疾人联合会						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	518.32	1548.98	1483.78	10	95.8	9	
	其中: 当年财政拨款	518.32	1479.44					
	上年结转资金		66.59					
其他资金		2.95						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一是认真编制“十四五”残疾人保障和发展规划；二是高质量高标准完成“爱心大院”建设并投入使用；三是残疾人就业增收工作，城镇以“点亮万家灯火”托底帮扶残疾人就业行动项目的落地和实施；四是加强残疾人托养照护工作；五是落实好残疾人教育资助；六是进一步推进残疾人的保障政策工作落实；七是大力丰富残疾人文化体育工作；八是贯彻落实《湖南省无障碍环境建设管理办法》，进一步推全市残疾人无障碍环境的标准化、规范化建设；九是大力弘扬做好残疾人事业，做好宣传和基层组织建设工作。</p>			<p>一是坚决贯彻落实习近平总书记视察湖南重要讲话指示精神，贯彻落实党史学习教育“我为群众办实事”实践活动。</p> <p>二是巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实做好巩固残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，实施“联村联户、四帮四促”行动，做实农村残疾人“阳光增收计划”，为 785 名残疾人提供帮扶，省任务完成率达到 207%。落实省残联任务部署，做好对口帮扶泸溪县工作。</p> <p>三是超额完成民生实事项目。残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人职业技能和实用技术培训 3 项省市“民生 100”实事项目均超前超额完成，完成率分别达到 166.4%、110% 和 154.2%。我市获全省盲人保健按摩技能比武大赛、省残疾人岗位能手职业技能竞赛团体总分第一名，优秀选手在国赛中获第一名、第三名优异成绩；2020 年度城区超比例安排残疾人就业表彰大会奖励 46 家用人单位 127 万余元。</p> <p>四是着力提升公共服务质量。年度基本康复服务率 93.91%，服务人数 6590 人；基本辅具适配率 96.66%，适配人数 3042 人。年度拨付 2020 年教育资助金 454.6 万元，教育资助审核权限下放至县市区。组织全国助残日、残疾人文化周、残疾人书法绘画培训班等活动。</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及

	产出 指标 (50分)	数量指标	培训人数	520	600	3	3	
			托养服务人数	865	1728	3	3	
			残疾儿童康复 服务人数	700	724	3	3	
			残疾人辅助器 具适配	700	854	3	3	
			残疾人家庭无 障碍改造户	350	563	3	3	
			教育资助市本 级任务	440	726	3	3	
			体育健身示范 点建设	3个	3个	3	3	
		就业服务人数	345	345	3	3		
		质量指标	残疾人家庭无 障碍改造使用	100	100	3	3	
			就业服务人员 增收率	85%	90%	3	3	
			服务对象满意 度	80%以上	85%	4	4	
		时效指标	完成时间	2021年 12月	2021年12月	4	4	
			残疾儿童康复 时间	不少于	8个月	4	4	
		成本指标	年度预算	不超过 年度预 算	小于等于预算	4	4	
	教育资助		严格执 行省标 准	应助尽资助到 位	4	4		
	效益 指标 (30分)	经济效益指 标	参加就业服务 人员增收	5%	6%	6	5	
			参加创业扶持 人员增收	10%	12%	6	6	
		社会效益指 标	就业率	30%以上	40%	6	6	
			辅助器适配覆 盖率	90%以上	95%	6	6	
		生态效益指 标	无					
		可持续影响 指标	辅助器具、无 障碍项目使用	100%	100%	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	托养、康复等	80%以上	90%	10	9		

总分	100	97	等级: 优
----	-----	----	-------

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。