

2022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2022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2022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、2022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 2022 年 12 月底单位现实有人数 18 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，2022 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				2022年度				公开01表			
收入				支出				金额单位：元			
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	19,812,190.00	一、一般公共服务支出		32	41,000.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	290,000.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	19,070,812.38				
		9		九、卫生健康支出		40	443,841.70				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	256,535.92				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	370,300.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
本年收入合计		27	20,102,190.00	本年支出合计		58	20,182,490.00				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	652,012.88	年末结转和结余		60	571,712.88				
		30				61					
总 计		31	20,754,202.88	总 计		62	20,754,202.88				

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

2022年度

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	20,102,190.00	20,102,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,070,812.38	19,070,812.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515,695.31	515,695.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194,545.55	194,545.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,149.76	321,149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18,555,117.07	18,555,117.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	4,963,868.02	4,963,868.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,021,553.90	2,021,553.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4,004,711.04	4,004,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1,888,000.00	1,888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,676,984.11	5,676,984.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	443,841.70	443,841.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443,841.70	443,841.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,222.00	7,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,038.80	10,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	426,580.90	426,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256,535.92	256,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256,535.92	256,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256,535.92	256,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：元

部门：株洲市残疾人联合会

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	20,182,490.00	6,260,240.95	13,922,249.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,070,812.38	5,479,563.33	13,591,249.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515,695.31	515,695.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194,545.55	194,545.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,149.76	321,149.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18,555,117.07	4,963,868.02	13,591,249.05	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	4,963,868.02	4,963,868.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,021,553.90	0.00	2,021,553.90	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4,004,711.04	0.00	4,004,711.04	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1,888,000.00	0.00	1,888,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,676,984.11	0.00	5,676,984.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	443,841.70	443,841.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	443,841.70	443,841.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7,222.00	7,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,038.80	10,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	426,580.90	426,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256,535.92	256,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256,535.92	256,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256,535.92	256,535.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	370,300.00	80,300.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80,300.00	80,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：株洲市残疾人联合会

2022年度

金额单位：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	19,812,190.00	一、一般公共服务支出	33	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	290,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,070,812.38	19,070,812.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	443,841.70	443,841.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	256,535.92	256,535.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,102,190.00	本年支出合计	59	20,102,190.00	19,812,190.00	290,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	20,102,190.00	总 计	64	20,102,190.00	19,812,190.00	290,000.00	0.00

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

公开05表

部门：株洲市残疾人联合会

2022年度

金额单位：元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		19,812,190.00	6,179,940.95	13,632,249.05
201	一般公共服务支出	41,000.00	0.00	41,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2010308	信访事务	20,000.00	0.00	20,000.00
20132	组织事务	21,000.00	0.00	21,000.00
2013202	一般行政管理事务	21,000.00	0.00	21,000.00
208	社会保障和就业支出	19,070,812.38	5,479,563.33	13,591,249.05
20805	行政事业单位养老支出	515,695.31	515,695.31	0.00
2080501	行政单位离退休	194,545.55	194,545.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,149.76	321,149.76	0.00
20811	残疾人事业	18,555,117.07	4,963,868.02	13,591,249.05
2081101	行政运行	4,963,868.02	4,963,868.02	0.00
2081104	残疾人康复	2,021,553.90	0.00	2,021,553.90
2081105	残疾人就业	4,004,711.04	0.00	4,004,711.04
2081106	残疾人体育	1,888,000.00	0.00	1,888,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,676,984.11	0.00	5,676,984.11
210	卫生健康支出	443,841.70	443,841.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	443,841.70	443,841.70	0.00
2101101	行政单位医疗	7,222.00	7,222.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10,038.80	10,038.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	426,580.90	426,580.90	0.00
221	住房保障支出	256,535.92	256,535.92	0.00
22102	住房改革支出	256,535.92	256,535.92	0.00
2210201	住房公积金	256,535.92	256,535.92	0.00

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：元

部门：株洲市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,861,580.60	302	商品和服务支出	1,585,211.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,052,171.50	30201	办公费	176,888.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	622,874.97	30202	印刷费	55,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,179,684.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321,149.76	30206	电费	115,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22,023.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119,358.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4,151.00	30209	物业管理费	12,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,717.80	30211	差旅费	23,648.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	302,041.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	253,432.00	30213	维修（护）费	30,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	733,148.90	30215	会议费	18,248.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	560,000.00	30217	公务接待费	10,100.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	300,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	173,148.90	30227	委托业务费	21,366.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84,474.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6,000.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	95,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	176,370.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	434,093.00			
人员经费合计		4,594,729.50	公用经费合计					1,585,211.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：株洲市残疾人联合会

2022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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：352

部门：株洲市残疾人联合会

制表日期：2016年3月

公开09表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105,100.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	10,100.00	105,100.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	10,100.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2075.42 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 526.44 万元，增幅 34.0%，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 2075.42 万元，其中：财政拨款收入 2010.22 万元，占 96.86%；其他收入 65.2 万元，占 3.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2018.25 万元，其中：基本支出 626.02 万元，占 31.02%；项目支出 1392.22 万元，占 68.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2010.22 万元，与上年相比，增加 530.78 万元，增幅 26.4%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1981.22 万元，占本年支出合计的 98.56%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 511.78 万元，增幅 25.83%，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1981.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.1万元，占0.2%，社会保障和就业（类）支出1907.08万元，占96.25%；卫生健康（类）支出44.38万元，占2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为519.21万元，一般公共预算支出决算数为1981.22万元，完成年初预算的381.57%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数主要原因是：市信访局下达2021年度“三无”先进单位奖励金支出造成。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数主要原因是：市委组织部下达2022年市党代表活动经费支出造成。

3. 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19.45万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算100%。

4. 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32.11万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算100%。

5. 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464.75万元，支出决算为496.38万元，完成年初预算的106.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度增加基础绩效工资造成。

6. 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202.15万元，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145万元支出造成，增加残疾人康复活动等57.15万元。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为400.47万元，决算数大于年初预算数主要原因是：残疾人职业技能培训及就业服务专项资金298.5万元，残疾人社会保障专项资金101.97万元支出造成。

8. 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188.8万元，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5万元支出

造成，省第十一届残疾人运动会集训参赛等项目资金179.8万元。

9. 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567.7万元，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45万元、残疾人基层组织协会活动专项资金20万元、信息无障碍服务以及无障碍综合示范建设等285万元、残疾人基层组织建设40万元、残疾人残疾人以奖代补专项资金177.7万元专项支出造成。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算数100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算数100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为42.66万元，支出决算为42.66万元，完成预算数100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为25.65万元，支出决算为25.65万元，完成预

算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出617.99万元，其中：人员经费459.47万元，占基本支出的74.34%，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158.52万元，占基本支出的25.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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。

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10.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

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1.01万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

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0万元，减少0，主要原因是2022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

9.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.01万元，占9.6%，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9.5万元，占90.4%。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1.01万元，全年共接待来访团组15个、来宾87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9.5万元，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9.5万元，主要是公务车辆加油、维修、保险以及过路费支出，截止2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入29万元；年初结转和结余0万元；支出29万元，其中基本支出0万元，项目支出29万元；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

2022年度，机关运行经费支出158.52万元，比年初预算

数减少17.13万元，减少10.8%。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

2022年度，会议费年初预算2.6万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的50.56%。用于召开全市残联年度工作会议，人数65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0.3万元、其他费用1.17X万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。

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2022年度政府采购支出总额814.9万元，其中：政府采购货物支出87.87万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出630.13万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的1.8%，其中：授予小微企业合同金额785万元，占政府采购支出总额的96.3%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022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2022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。2022年整体支出2018.25万元，其中：基本支出626.02万元，项目支出1392.22万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金1359.12万元，占一般公共预算项目支出总额的99.7%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

无

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

2022 年度株洲市残疾人联合会整体支出绩效自评报告

一、部门（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，截止 2022 年 12 月底实有人数 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、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度年初预算安排资金 519.21 万元。单位 2022 年度实际总收入 683.19 万元，其中：财政拨 617.99 万元，其他收入 65.20 万元（上年度转入 65.20 万元）。

2022 年度基本支出 626.03 万元，其中：基本支出包括人员支出 459.47 万元、公用经费支出 161.52 万元，上缴财政 5.03 万元；基本支出了比 2021 年度增加了 92.47 万元，主要原因是人员基础绩效工资资金增加。

（二）项目支出情况

2022 年度项目支出全部列财政公共预算安排支出 2300 万元，追加预算 228 万元，项目实际支出 2362 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度政府性基金预算收入 29 万元（全部为上级彩票公益拨款，主要是残疾人文化 25 万元、残疾儿盲文阅读 4 万元），实际支出 29 万元。支付率 100%。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一是重点工作成效明显。经费保障方面，残疾人就业保障金做到应征尽征，克服疫情等不利影响，保持了稳定的增长，增长幅度列全省第二。政策体系方面，《株洲市促进残疾人灵活就业和自主创业的实施方案》出台，《株洲市无障碍环境建设行动计划》《株洲市无障碍综合服务示范区建设方案》初稿形成，手语宣传视频制作、运用和残疾人体育运动员选拔、培养、奖励形成长效机制。创先争优方面，省、市重点民生实事项目，残疾儿童康复救助和困难残疾人家庭无障碍改造，完成率分别达到 185.5%、140%，均在全省获评优秀等次；在第七届全省残疾人职业技能竞赛上，株洲市代表团以较大优势荣获团体总分第一名；市残工委工作在全

省残联工作会议上作典型发言。

二是民生保障扎实有力。年度发放残疾人两项补贴 **7595** 万元，重度残疾人城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险代缴政策全面落实到位。为 **1781** 名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务；新增 **2** 所残疾人集中托养服务机构，**1** 家集中托养机构通过省残联的 **5A** 机构评定，**4** 家通过 **3A** 验收。为 **6490** 名残疾人提供康复服务，辅具适配 **2798** 人；新增 **2** 家残疾儿童定点康复机构，**5** 个村（社区）建成省级多功能残疾人社区康复综合服务站。核拨 **2021** 年 **747** 名高中及高中阶段以上残疾学生和残疾人家庭子女教育资助金 **142** 万余元，为 **220** 名对象申报 **2022** 年残疾人教育资助，“湘窖·我的大学梦”“大爱株洲、金秋助学”为株洲 **90** 余名家庭困难的应届高考残疾学生和残疾人家庭子女提供入学资助金；株洲师专“手语课堂”项目取得明显成效。完成残疾人职业技能和实用技术培训 **1873** 名。

三是助残环境持续向好。围绕迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕全国助残日、国际残疾人日等节日，围绕全市残疾人重点工作，组织策划系列活动，在各类媒体上刊登报道 **450** 余篇，全社会对残疾人事业的关注愈发提升，参与扶残助残的积极性和主动性愈发增强。志愿助残工作深入推进，以落实“动力党建·活力家园”活动职责为抓手，拨付 **200** 余万元助力基层 **50** 余个党建示范站点建设，把志愿助残作为重点内容，以点带面推动形成扶残助残浓厚风尚。切实维护残疾人合法权益，年度市本级

接待来信来访残疾人 400 人次，救助资金近 4 万元。

四是自身建设显著加强。加强残联系统党的建设，跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，抓牢抓实残联系统学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，持续增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。加强残联组织建设，全市 108 个乡镇残联全部完成换届，县级残联换届有序推进，市残联换届即将启动，切实以换届为契机，推动各级残联组织全面进步、全面过硬。落实“干部能力提升年”要求，加大对干部的培训教育，做好对年轻干部的培养、历练，2022 年度市残联提拔乡科级干部 2 人，调任年轻干部 1 人，2 名市管干部晋升一级调研员，获得感持续提升。

（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，年中执行追加 1392.22 万元，实际支出 1392.22 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 202.15 万元，主要用于残疾儿童康复救助，残疾预防及康复救助慰问，康复业务培训及筹备省竞赛，辅具器具适配服务，辅具车宣传活动。

项目实施及绩效情况如下：全市共有 824 名残疾儿童在各残疾儿童定点康复机构享受康复训练救助，完成全年目标任务的 185.4%。二是全年完成助听器 35 台、假肢 91 具、电动轮椅 30 台、普通轮椅 250 台、护理床 30 床、沐浴椅 100

台共计 536 件辅具适配服务。确保 2022 年底有需求的持证残疾人接受基本康复服务率和辅具器具适配服务率均达到 85% 以上。三是利用“世界麻风病日”“爱耳日”“国际六一儿童及节”等节点，广泛开展残疾预防和康复知识宣传教育活动，组织开展第五次残疾预防日宣传教育活动。四是充分发挥流动辅具服务车作用，为残疾人提供辅具适配、发放活动，开展残疾预防宣传。为定点儿童康复机构捐赠防疫物质，减轻机构防疫压力。

（2）残疾人就业项目

项目支出 400.47 万元，主要用于残疾人职业技能培训及就业服务专项资金 298.5 万元，残疾人社会保障专项资金 101.97 万元支出造成。

项目实施及绩效情况如下：2022 年开展的残疾人培训和就业延伸服务、托养、教育、就业、乡村振兴和社会保障等工作，紧扣“残疾人事业高质量”发展主线，找准发力点，工作亮点不断呈现，在全省教就工作通报中被多次点名表扬。

一是两个“做实”，工作有成绩。根据《“点亮万家灯火”托底帮扶残疾人就业行动株洲市实施方案》，从政策扶持、职业指导、岗位推荐、能力提升、服务保障、公益性岗位托底安置等方面托底帮扶残疾人，实现稳就业促创业。文件操作性强，首次将残疾人培训费、辅助性就业机构补贴费和公益性岗位设定、基地建设等内容给予了明确。2022 年我市建设“十四五”市级残疾人集中就业基地 3 家，辅助性就

业基地 6 家。全市为 1185 名残疾人提供职业技术培训，完成率为 105.8%；其中市本级已完成 620 名，完成率 106.9%。实名制系统录入率为 99.94%，排名全省第一，第三次摸底排查“一人一策”就业服务档案平均服务率为 100%，就业率为 91.84%为全省第一方阵。

二是把“以赛促培”，工作做实。2022 年省赛、国赛较多，为在赛事中提升就业能力，发现优秀人才，我市积极谋划、认真备战。派出 17 名选手参加 10 个项目的比拼，参加湖南省第七届残疾人职业技能竞赛暨就业服务机构工作人员职业指导竞赛。经过激烈竞赛，最终以 4 个第一名，2 个第二名，6 个第三名的优异成绩占据总分榜第一位。勇夺全省残疾人职业技能大赛桂冠。

三是多方“监管”，工作有成效。2022 年以“规范服务行为，落实服务内容、提高服务质量”为目标，运用信息化手段对托养服务开展全程监管。在部分项目实施中，我们还邀请税务、财政、纪检等部门的负责人参与监督，跨科室开展项目验收。为确保项目资金的合理使用，接受了专业会计事务所的专项资金审计，事务所给予了较高评价，没有发现违纪违规情况，充分发挥了以监管促建设、促管理、促发展的作用。

四是依法履职工作业绩好。市残联本级已完成年审单位 45 家，共安排 115 名残疾人就业。及时了解掌握了全市行政机关、企事业单位安排残疾人就业需求，做好了 2022 年株洲市按比例安排残疾人就业年审用人单位信息汇总。残疾

人就业保障金征收有突破，增幅列全省第二名。

（3）残疾人体育项目

项目支出 188.8 万元，主要用于参加省残运会集训参赛以及省队运动员补助，二是主要用于残疾人康复体育运动活动。

项目实施及绩效情况如下：**一是**积极迎战省残运会。在市残联年度工作计划中明确了备战湖南省第十一届残疾人运动会工作，细化了具体任务和措施，年内我们就参赛工作进行党组研究十余次，召集相关部门、教练、运动员座谈 6 次，对接省残联主管部门、岳阳市残联、市文体广新局、教育局等单位多次，确定了我市参赛项目为田径、游泳、射击、乒乓球、盲人柔道、跆拳道 6 项。通过选拔，确定 50 人参加比赛，经过三个月的集训整装待发，克服了诸多困难，如期赴岳阳市参加比赛。我市残疾人运动员在比赛中发扬拼搏精神，取得金牌和奖牌第七名的好成绩。**二是**踊跃参加健身周云竞赛，展现了株洲残疾人参与群众性体育积极性。

（4）残疾人事业发展专项

项目支出 567.7 万元，主要用于城区残疾人专职委员工资补贴和补助、残疾人家庭无障碍改造项目、株洲市无障碍综合示范区项目建设、残疾人基层组织、宣传、重点项目扶持等。

项目实施及绩效情况如下：

一是基层组织建设。**残疾人状况调查**。此项工作在全省的第三方督导评估中名列前茅，也为领导决策提供了依

据，更拉近了基层残疾人工作者与残疾人家庭之间的距离，为更好的落实党和政府的政策起到决定性作用。**残疾人证核发管理。**通过对基层办证员、系统技术人员开展残疾人证核发管理培训，确保了第三代残疾人证核发管理工作在县（市）区顺利实施，切实推进了“跨省通办”残疾人证各流程优化服务。**协会和基层组织建设。**残疾人 5 个专门协会有效带动了本类别残疾人听党话、感党恩、跟党走。对残疾人专门协会工作人员的培训，促进了专门协会工作人员深刻领会和宣传贯彻党中央和习近平总书记关于残疾人事业发展重要论述，推动各协会之间凝心聚力，提高了协会负责人的思想认识和服务能力水平。

二是专委工资补贴。345 名专职委员补助按时发放，做到了专职委员待遇有保障，为夯实了基层残疾人专职委员队伍，推动了基层组织建设奠定了基础，推动了基层各项工作落实。

三是残疾人事业宣传。2022 年度，我市市级报纸刊登新闻、专访等 75 条，专版、头版新闻 8 篇，图文新闻 70 条，电视新闻 65 余条；广播专栏、新闻 45 篇。省级以上媒体刊登新闻、专访 100 余条。各县市区发挥各自优势，结合工作抓住契机向外推介媒体报道点赞。贯彻落实了《关于推广国家通用手语和国家通用盲文的通知》的要求，加大电视节目国家通用手语的推广力度，让残疾人朋友无障碍收看电视节目，丰富了残疾人朋友的精神文化生活。

二是群众性文化活动。**全国助残日活动。**市本级在 5 月

13 日与神通光电举办助残日活动，各地相继开展系列活动，各专门协会、县市区活动涉及就业、走访、辅具适配、招聘会、公益讲座等方方面面，时间跨度 5 月 9 日至 6 月 3 日。**国际残疾人日慰问。**共走访慰问优秀残疾人工作者、残疾人模范人物、困难残疾人、有影响力的助残社会人士、残疾人优秀运动员 52 人，促进了全社会扶残助残风尚。**残疾人文化系列活动。**开展了第九届残疾人文化周活动，各地举办了多种形式的残疾人励志阅读、亲子阅读、盲文诵读等，活跃了残疾人精神文化生活。在省残疾人文化周盲文朗诵、书画创作和手工艺制作比赛中，我市参赛视频 7 个，荣获一等奖 3 个，三等奖 2 个，优胜奖 2 个。

五是残疾人救助。开展困难及优秀残疾人走访慰问。全年共走访慰问残疾人 600 余人次。市长、政协主席、纪委书记等市领导专程上门慰问残疾人。

六是困难残疾人家庭无障碍改造等。完成困难残疾人家庭无障碍改造 770 户，完成率达到 140%。在考核中市残联本级、荷塘区残联、茶陵县残联被省残联评为项目建设先进单位。在全市 36 家公共服务机构推广手之声视频手语翻译服务。制作 200 余条关于疫情防控、文明城市宣传、党建知识学习的手语版视频，在全市 202 座建宁驿站及 36 个信息无障碍交流点循环播放，把党和政府对残疾人的关怀及时地送到每一位残疾人身边。

七是残疾人事业规划评估、资金绩效评价及网站建设。对《株洲市“十四五”残疾人保障和发展规划》开展中期评

估工作，较好的推动规划和残疾人事业重点项目工作的落实。对市本级专项开展专项绩效评价工作，通过实施该项工作，进一步提升专项资金的使用效益；高标准保障网站正常运转。

八是重项目以奖代补项目。通过该项目的实施大力推动了省市重点项目的落实，解决受疫情影响涉残企业的实际困难，帮助企业渡过难关，发挥项目资金的撬杆作用，带动更多的其他资金来扶残助残。

（5）政府性基金安排残疾人

项目支出 29 万元，主要用于残疾人“五个一”活动支出。项目实施绩效情况。通过组织残疾人看一场电影、读一本书、参观一次展览、游一次园、参加一次文化五个一活动，项目的较好丰富残疾人文化生活，增强残疾人的获得感、幸福感。

七、存在的问题及原因分析

2022 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疫情防控，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。

八、下一步改进措施

一是进一步加强学习，提高整体支出绩效评价指标设置的科学性、合理性、可操作性。

二是加强项目资金绩效目标考评管理，依据市财政局要求，认真组织好资金绩效自评和第三方评价以及上级评价等多种绩效评价，同时强化绩效评价结果运用，对绩效目标评价结果为“中”或“差”的项目要削减来年的预算安排。对绩效目标评价结果为“优”的项目要提高支持力度。

三是加强项目管理全过程的监管，做好项目事前、事中、事后全程监控工作，防止风险，提高资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度本部门预决算按照市财政的统一要求进行信息公开。于2月19日在单位网站和市财政预决算公开平台对2022年度部门预算进行了公开。2022年4月30日对2021年度单位部门整体绩效自评报告和项目自评报告进行公示。7月30日在单位网站和市财政预决算公开平台对2021年度部门决算进行了公开。

其他需要说明的情况

无

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	519.21	2075.42	2018.25	10	95	9.5
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1981.22			其中: 基本支出: 626.02			
	政府性基金拨款: 29			项目支出: 1392.22			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体 目标	其他资金: 65.20						
	预期目标			实际完成情况			
	一是大力发展残疾人体育事业,高质量、高标准参加省第九届残运会; 二是高标准完成省市重点民生实事残疾儿童康复救助 500 名,困难残疾家庭无障碍改造 700 户两项工作; 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; 八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。			一是参加全省第 11 届残运会,取得金牌和牌数第七名成绩,高标准完成目标任务; 二是残疾儿童康复救助项目共为 824 名残疾儿童提供康复训练服务,省市任务完成率 185.5%;困难残疾人家庭无障碍改造项目共投入资金 350 多万元,完成改造 770 户,省任务完成率 140%。双双被省残联评为优秀项目; 三是农村残疾人阳光增收帮扶项目使 711 名残疾人受益,省任务完成率 197.5%,为 162 名自主创业的残疾人提供创业扶持,完成率为省任务的 184%。为 1185 名残疾人提供职业技能培训,任务完成率 105.8%,并组织举办 2022 年“春风行动”残疾人专场招聘会,组队参加“第五届中国创翼—创业创新大赛株洲市选拔赛”,在全省第七届残疾人职业技能竞赛上,株洲市代表团荣获团体总分第一名的优异成绩。 四是全年为 1781 名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务,省任务完成率 108.2%,5 家托养服务机构通过省残联星级评定; 五是核拨 2021 年 747 名高中及高中阶段以上残疾学生和残疾人家庭子女教育资助金 142.24 万元,220 名残疾学生和残疾人家庭子女申报 2022 年残疾人教育资助;“湘窖·我的大学梦”“大爱株洲、金秋助学”为株洲 90 余名家庭困难的应届高考残疾学生和残疾人家庭子女提供入学资助金;株洲师专“手语课堂”项目取得明显成效; 六是落实《促进残疾人就业三年行动方			

					案（2022-2024 年）》《关于促进残疾人灵活就业和自主创业的意见》等文件精神，扎实推进各级残联换届工作，全市 108 个乡镇残联已全部在 8 月底完成换届，9 个县级残 8 个已完成换届，市级残联换届方案已批复； 七是贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神，加快推进无障碍环境建设，高质量完成人大建议和政协提案办理，基本形成《株洲市无障碍环境建设行动计划（2022—2025 年）》和《株洲市无障碍综合服务示范区建设方案》，信息无障碍交流点拓展至 36 家； 八是加大残疾人事业宣传力度，特别是围绕“全国助残日”组织系列活动，在湖南卫视、人民论坛等媒体广泛宣传，营造了扶残助残浓厚氛围，各类媒体刊登残疾人事业工作信息近千条。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	残疾儿童康复救助	500 名	824	2	2	
			辅助器具适配服务	700 名	710	2	2	
			残疾人状况调查	11 万名	11 万名	2	2	
			残疾人家庭无障碍改造	770 名	770	2	2	
			残疾人托养服务	956 名	1781	2	2	
			残疾人阳光增收服务	130 名	711	2	2	
			残疾人创业扶持	30 名	162	2	2	
			残疾人培训服务	550 名	1185	2	2	
			新增残疾人服务	30 名	30	2	2	
			落实专职委员待遇	344 名	344	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
			就业年龄阶段残疾人培	不低于 1%	2%	3	3	

			训率					
			学生资助标准符合	100%	100%	3	3	
			时效指标	完成时间	2022 年 12 月底	安全完成	5	5
		专职委员发放及时性		按季度发放	按时发放	5	5	
							
		成本指标	预算控制	不超过预算安排	没有超过预算	5	4	
							
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增残疾人服务	工资收入增加 10%	12%	10	9
							
	社会效益指标		精准康复覆盖率	85%以上	90.1%	5	5	
			教育资助率	100%	100%	5	5	
							
	生态效益指标		无					
							
	可持续影响指标		残疾人兜底保障	100%	100%	10	9	
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%以上	90%	5	5	
			社会公众满意度	85%以上	90%	5	5	
							
总分					100	98		