

2022年度
株洲市石峰区残疾人联合会
部门决算

目录

第一部分 株洲市石峰区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明细表

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

九、国有资本经营预算支出决算情况

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市石峰区残疾人联合会 单位概况

一、部门职责

株洲市石峰区残疾人联合会单位（以下简称残联）的主要职责是：

根据株石办发〔2004〕3号文件规定，本部门主要职责是：弘扬和发展残疾人事业，保障残疾人平等共享社会物质文化成果、维护残疾人合法权益。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

株洲市石峰区残联单位内设机构包括：我单位属于正科级团体事业单位（参公），石峰区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有行政编制4名；事业编0名；机关工勤人员编制0名。实有人数9人，其中：在职人员5人，离休0人，退休4人。我单位内设处室5个，所属事业单位0个，纳入本年部门决算编制范围。内设处室分别是办公室、教就、康复、维权、组宣。

（二）决算单位构成。

从决算单位构成看，株洲市石峰区残联2021年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区残联本级，我单位没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区残疾人联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	436.08	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	30.30	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	1.71	八、社会保障和就业支出	39	436.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	32.01
	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	468.09	本年支出合计	58	468.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	468.09	总计	62	468.09

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

公开 02 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区残疾人联合会

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	468.09	466.38					1.71
208	社会保障和就业支出	436.08	436.08					
20811	残疾人事业	436.08	436.08					
2081101	行政运行	96.05	96.05					
2081102	一般行政管理事务	9.53	9.53					
2081104	残疾人康复	26.17	26.17					
2081105	残疾人事业	56.51	56.51					
2081199	其他残疾人事业支出	247.82	247.82					
229	其他支出	32.01	30.30					
22960	彩票公益金安排的支出	30.30	30.30					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.30	30.30					
22999	其他支出	1.71						1.71
2299999	其他支出	1.71						1.71

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区残疾人联合会

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	468.09	97.76	370.33			
208	社会保障和就业支出	436.08	96.05	340.03			
20811	残疾人事业	436.08	96.05	340.03			
2081101	行政运行	96.05	96.05				
2081102	一般行政管理事务	9.53		9.53			
2081104	残疾人康复	26.17		26.17			
2081105	残疾人事业	56.51		56.51			
2081199	其他残疾人事业支出	247.82		247.82			
229	其他支出	32.01	1.71	30.30			
22960	彩票公益金安排的支出	30.30		30.30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.30		30.30			
22999	其他支出	1.71	1.71				
2299999	其他支出	1.71	1.71				

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区残疾人联合会

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	436.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.30	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	436.08	436.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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	30.30		30.30	
	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	466.38	本年支出合计	59	466.38	436.08	30.30	
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	466.38	总计	64	466.38	436.08	30.30	

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
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区残疾人联合会

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	436.08	96.05	340.03
208	社会保障和就业支出	436.08	96.05	340.03
20811	残疾人事业	436.08	96.05	340.03
2081101	行政运行	96.05	96.05	
2081102	一般行政管理事务	9.53		9.53
2081104	残疾人康复	26.17		26.17
2081105	残疾人事业	56.51		56.51
2081199	其他残疾人事业支出	247.82		247.82

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区残疾人联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.32	302	商品和服务支出	9.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.37	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.80	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	8.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	5.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	0.28	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.79			
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	0.08			
人员经费合计		86.57	公用经费合计					9.48

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
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区残疾人联合会

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

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。

(说明: 残联没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出, 故本表无数据)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区残疾人联合会

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			30.30	30.30		30.30	
229	其他支出		30.30	30.30		30.30	
22960	彩票公益金安排的支出		30.30	30.30		30.30	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		30.30	30.30		30.30	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区残疾人联合会

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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468. 08万元。与上年相比，减少93. 39万元，减少16. 63%，主要是因为厉行节约，项目经费收支减少总收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计468. 08万元，其中：财政拨款收入466. 38万元，占99. 64%，其他收入1. 71万元，占0. 36%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计468. 08万元，其中：基本支出97. 76万元，占20. 89%；项目支出370. 33万元，占79. 11%。

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466. 38万元，与上年相比，减少95. 09万元，减少16. 94%，主要是因为厉行节约，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出436. 08万元，占本年支出合计的93. 16%，与上年相比，财政拨款支出减少32万元，减少6. 84%，主要是因为厉行节约，项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出436. 08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出436. 08万元，占93. 50%，其他支出30. 30

万元，占6.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为254.86万元，支出决算数为436.08万元，完成年初预算的171.11%，其中：

1、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104.86万元，支出决算为96.05万元，完成年初预算的89.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，公用经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，经费减少。

3、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26.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级拨款支出，所以高于年初预算数据。

4、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56.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级拨款支出，所以高于年初预算数据。

5、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140万元，支出决算为247.82万元，完成年初预算的177.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级拨款支出，所以高于年初预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出96.05万元，其中：人员经费86.57万元，占基本支出的90.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费9.48万元，占基本支出的9.87%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费等。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等

于预算数。与上年相持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

（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0万元，占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0万元，占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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0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30.30万元；年初结转和结余0万元；支出30.30万元，其中基本支出0万元，项目支出30.30万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上级拨款支出，所以高于年初预算数据。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度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

本部门2022年度机关运行经费支出9.48万元，比上年决算数减少4.90万元，减少34.08%。主要原因是：厉行节约，支出经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

（1）共建互赢，实现两区融合。根据市、区统一部署，云龙示范区残联社会事务已于8月全面完成移交。及时上报省、市残联实现两区数据同步考核，目前已全面对接残联社会事务。原云龙示范区街道专职委员合同到期后，已实现平稳过渡和续签。

（2）创新理念，打造残疾人服务阵地。与区委组织部共同研究决定，按照阵地建设好、班子配备好、活动开展好、工作成效好、群众反映好的标准，确定全区第一批“动力党建·活力家园”残疾人综合服务示范点10个。其中清水塘街道井墈社区、铜塘湾街道丁山社区、铜塘湾社区、井龙街道新民社区、田心街道北岭社区、响石岭街道杉木塘社区已经全面完成残疾人之家建设。其余几个社区正在进行残疾人之家项目设计，此项工作得到省市残联高度赞誉。

（3）加大宣传，政策深入人心。一是号召全民保护听力健康，结合第23次全国“爱耳日”，携手株洲惠耳听力、株洲健耳

听力共同举办“关爱听力健康 聆听精彩未来”助听器捐赠活动，为 20 位家庭困难的听障残疾朋友捐赠助听器，并为有需要的辖区居民免费提供听力检测和助听器试配服务；二是联合株洲市盛康托养中心，在井勘社区党建广场举办“同在蓝天下，共享美好生活”全国助残日活动，以趣味运动的形式展示了居家托养服务对象的精神面貌和幸福生活；三是与三湘福星园残疾人托养服务中心联合开展“促进残疾人就业，保障残疾人权益”主题活动，组织残疾人就业技能大比拼，还组织 20 多名残疾人到社区开展手工产品义卖；四是利用横幅、电子显示屏广泛宣传有关残疾人的政策法规，全国助残日活动现场发放轮椅、盲杖、四角拐杖、坐厕椅等残疾人辅助器具共计 133 件，助听器 20 件，提高全社会对残疾人及残疾人事业的认同感和支持度；四是连续开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，文化助残成为我区残疾人工作的一张金字招牌。

（4）狠抓重点，提高残疾人保障水平。开展残疾人居家托养服务项目，为全区 150 名符合居家托养服务条件的精神、智力、重度肢体残疾人提供残疾人上门服务；携手株洲市神康精神康复医院采取集中送药和免费送药上门两种方式相结合，开通为精神病患者免费送药上门直通车服务，目前已为 318 名精神病患者免费发放了拾伍万余元药物；开展困难残疾人农村实用技术培训 30 名，并为 25 户帮扶对象传授种养殖知识，每户发放 2000 元帮扶物资；开展西式面点职业技能培训 30 名；创业帮扶 8 名残

疾人实现就业创业；为全区重度残疾人和低保残疾人购买 2022 年残疾人意外伤害及疾病住院综合保险，提高残疾人抵抗意外及因病致贫风险能力，减轻残疾人家庭的负担；新建一家毅阳残疾人人工疗站，确保服务对象的获得感、幸福感。

(5) 人才培养，推动残疾人体育发展。为更好的保证参选残疾人青少年的数量和质量，与教育局多次上门走访辖区内各个学校，进行一对一选拔，目前我区已有两名残疾运动员在省残运会获得第一名。

(二) 部门评价项目绩效评价结果。

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 2）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“其他残疾人事业补助支出”金额 140 万元，年中执行调增 415.18 万元，实际支出 361.33 万元，结余结转 193.85 万元。项目实施及绩效情况如下：

残疾人事业补助项目

项目支出 361.33 万元，主要用于加大残疾儿童康复救助政策的宣传力度，将救助对象扩大到 12 周岁以下的低保家庭残疾儿童，实现“应救尽救”；为全区 160 名符合居家托养条件的精神、智力、重度肢体残疾人，提供每个月不少于 1 次，单次上门服务时长不低于 1 小时，全年不少于 48 小时的居家托养服务，将服务送到残疾人家庭，提高了残疾人家庭的幸福感。

2. 年初预算项目“业务性专项经支出”金额 10 万元，实际

支出 8.55 万元，结余结转 1.45 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 8.55 万元，主要用于弥补本年度公用经费不足。

3. 年中追加项目“代理记账服务费”金额 0.6 万元，实际支出 0.45 万元，结余结转 0.15 万元。项目实施及绩效情况如下：

代理记账服务费项目

项目支出 0.45 万元，主要用于解决单位人员编制少，财务人员缺乏的实际困难，资金支付依据合规合法。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

主要职能：根据株石办发〔2004〕3号文件规定，本部门主要职责是：弘扬和发展残疾人事业，保障残疾人平等共享社会物质文化成果、维护残疾人合法权益。

本部门共有编制人数4人，实有人数9人，其中：在职人员5人，退休4人。内设科室5个，分别为：办公室、教就、康复、维权、组宣。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022年预算收入679.38万元，其中年初预算254.86万元，调整追加424.52万元。其他资金来源1.71万元。

2022年支出468.09万元，其中基本支出97.76万元，项目支出370.33万元，结余结转211.29万元。

三、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

2022年，在区委、区政府的正确领导和上级残联的精心指导下，区残联坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕中心工作，认真履行“代表、服务、管理”职能，圆满完成了2022年的各项工作任务。其中特色亮点工作如下：一是困难残疾人家庭无障碍改造省项目任务数为40户，现已改造64户，超额完成全年任务160%，在城区率先打造清水塘街道为无障碍改造示范乡镇；二是石峰区（含云龙）残疾儿童康复救助任务数累计完成数81人/478

月，超额完成全年任务 119.5%，全区儿童康复救助工作在省市文件要求的基础上做到了扩面提标(康复救助时长由 8 个月提至 10 个月，年龄从 0-6 岁提至困难家庭 12 岁以内)；三是指导、推选石峰区毅阳工疗站通过省市残联认定为 3A 级残疾人集中托养机构；四是我市两名残疾运动员在省十一届残运会获得射击、盲人柔道两个项目第一名；五是打造了全区第一批“动力党建·活力家园”残疾人综合服务示范点 10 个。

1、2022 年工作完成情况

(1) 共建互赢，实现两区融合。根据市、区统一部署，云龙示范区残联社会事务已于 8 月全面完成移交。及时上报省、市残联实现两区数据同步考核，目前已全面对接残联社会事务。原云龙示范区街道专职委员合同到期后，已实现平稳过渡和续签。

(2) 创新理念，打造残疾人服务阵地。与区委组织部共同研究决定，按照阵地建设好、班子配备好、活动开展好、工作成效好、群众反映好的标准，确定全区第一批“动力党建·活力家园”残疾人综合服务示范点 10 个。其中清水塘街道井墈社区、铜塘湾街道丁山社区、铜塘湾社区、井龙街道新民社区、田心街道北岭社区、响石岭街道杉木塘社区已经全面完成残疾人之家建设。其余几个社区正在进行残疾人之家项目设计，此项工作得到省市残联高度赞誉。

(3) 加大宣传，政策深入人心。一是号召全民保护听力健康，结合第 23 次全国“爱耳日”，携手株洲惠耳听力、株洲健耳

听力共同举办“关爱听力健康 聆听精彩未来”助听器捐赠活动，为 20 位家庭困难的听障残疾朋友捐赠助听器，并为有需要的辖区居民免费提供听力检测和助听器试配服务；二是联合株洲市盛康托养中心，在井勘社区党建广场举办“同在蓝天下，共享美好生活”全国助残日活动，以趣味运动的形式展示了居家托养服务对象的精神面貌和幸福生活；三是与三湘福星园残疾人托养服务中心联合开展“促进残疾人就业，保障残疾人权益”主题活动，组织残疾人就业技能大比拼，还组织 20 多名残疾人到社区开展手工产品义卖；四是利用横幅、电子显示屏广泛宣传有关残疾人的政策法规，全国助残日活动现场发放轮椅、盲杖、四角拐杖、坐厕椅等残疾人辅助器具共计 133 件，助听器 20 件，提高全社会对残疾人及残疾人事业的认同感和支持度；四是连续开展残疾人文化进家庭“五个一”活动，文化助残成为我区残疾人工作的一张金字招牌。

（4）狠抓重点，提高残疾人保障水平。开展残疾人居家托养服务项目，为全区 150 名符合居家托养服务条件的精神、智力、重度肢体残疾人提供残疾人上门服务；携手株洲市神康精神康复医院采取集中送药和免费送药上门两种方式相结合，开通为精神病患者免费送药上门直通车服务，目前已为 318 名精神病患者免费发放了拾伍万余元药物；开展困难残疾人农村实用技术培训 30 名，并为 25 户帮扶对象传授种养殖知识，每户发放 2000 元帮扶物资；开展西式面点职业技能培训 30 名；创业帮扶 8 名残

疾人实现就业创业；为全区重度残疾人和低保残疾人购买 2022 年残疾人意外伤害及疾病住院综合保险，提高残疾人抵抗意外及因病致贫风险能力，减轻残疾人家庭的负担；新建一家毅阳残疾人人工疗站，确保服务对象的获得感、幸福感。

(5) 人才培养，推动残疾人体育发展。为更好的保证参选残疾人青少年的数量和质量，与教育局多次上门走访辖区内各个学校，进行一对一选拔，目前我区已有两名残疾运动员在省残运会获得第一名。

(二) 项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 2）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“其他残疾人事业补助支出”金额 140 万元，年中执行调增 415.18 万元，实际支出 361.33 万元，结余结转 193.85 万元。项目实施及绩效情况如下：

残疾人事业补助项目

项目支出 361.33 万元，主要用于加大残疾儿童康复救助政策的宣传力度，将救助对象扩大到 12 周岁以下的低保家庭残疾儿童，实现“应救尽救”；为全区 160 名符合居家托养条件的精神、智力、重度肢体残疾人，提供每个月不少于 1 次，单次上门服务时长不低于 1 小时，全年不少于 48 小时的居家托养服务，将服务送到残疾人家庭，提高了残疾人家庭的幸福感。

2. 年初预算项目“业务性专项经支出”金额 10 万元，实际

支出 8.55 万元，结余结转 1.45 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 8.55 万元，主要用于弥补本年度公用经费不足。

3. 年中追加项目“代理记账服务费”金额 0.6 万元，实际支出 0.45 万元，结余结转 0.15 万元。项目实施及绩效情况如下：

代理记账服务费项目

项目支出 0.45 万元，主要用于解决单位人员编制少，财务人员缺乏的实际困难，资金支付依据合规合法。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2022 年，石峰区残疾人联合会进一步加强财务管理，经费支出更加规范，但是由于疫情影响、突发事件等一些客观原因，导致预算执行与绩效目标不可避免地存在细微偏差。此外，对照会计基础工作规范化规定的要求，部门绩效管理也还存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。

针对上述薄弱环节，下一步，本部门将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区残联									
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	254.86	679.38	468.09	10	68%	6.8			
	其中:当年财政拨款	254.86	679.38							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加大残疾人公共服务供给,促进残疾人融合发展			组织二医院、街道残工委、社区专干开展了十余批次的上门评残鉴定工作,对辖区内 185 名无行动能力的残疾人开展了上门评残鉴定服务, 截止目前, 第三代残疾人证换发率已达到 81%, 排名全市第一。						
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	残疾人事业补助	居家托养 160 人, 儿童康复救助 60 人	320 人	15	15			
		质量指标	居家托养服务 160 人, 0-6 岁应救尽救	不少于 48 小时; 不少于 8 个月	不少于 48 小时; 不少于 8 个月	15	15			
		时效指标	各项工作完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10			
		成本指标	残疾人事业补助	12*万元/个*9 个	108 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10			
		社会效益指标	残疾人家庭的幸福感	不断完善	不断完善	10	10			

满意度 指标 (10分)	可持续影响指标 服务对象满意度 指标	康复专业 技术人才 培养力度，	持续高质 量发展	持续高质量 发展	10	10	
		服务对象 满意度	90%	90%	10	10	
总分					100		等级：

- 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。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区残联									
项目支出名称	专项名称	残疾人事业补助		项目总投资 (万元)		555.18				
	支出方向名称 (子项目)			其中: 财政拨款		555.18				
项目总实施期:									
年度项目资金 (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	140	555.18	361.33	10	65%	6.5			
	其中: 当年财政拨款	140	555.18							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	提升康复服务水平, 开展残疾人居家托养服务项目			开启精神病患者“送药上门”, 资源整合形成合力, 不断提升残疾人家庭幸福感						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	残疾人事业补助	160 人	160 人	15	15			
		质量指标	居家服务水平	160 人	160 人	15	15			
		时效指标	各项工作完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10			
		成本指标	不超过全年预算	不超过全年预算	不超过全年预算	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10			
		社会效益指标	残疾人家庭的幸福感	不断提高	不断提高	10	10			

满意度指标 (10分)	可持续影响 指标 服务对象满意 度指标	残疾人保障 体系	持续发展完 善	持续发展 完善	10	10	
		服务对象满 意度	90%	90%	10	10	
总分					100		等级:

- 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。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区残联									
项目支出名称	专项名称	业务性专项经支出		项目总投资 (万元)		10				
	支出方向名称 (子项目)			其中: 财政拨款		10				
项目总实施期:									
年度项目资金 (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	10	10	8.55	10	85%	8.5			
	其中: 当年财政拨款	10	10							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	残保金征收政策宣传, 项目第三方监测, 残疾人大学生及贫困残疾人大学生子女资助			加大宣传力度, 提高残疾人法律意识, 积极开展法律咨询、法律援助等服务, 加大残疾人法律救助覆盖面						
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	贫困残疾人大学生子女资助人数	10 人	10 人	15	15			
		质量指标	资助服务水平	稳步提升	稳步提升	15	15			
		时效指标	各项工作完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10			
		成本指标	不超过预算	10 万元	10 万元	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	10	10			

满意度指标 (10分)	社会效益指标	残疾人家庭的幸福感	不断提高	不断提高	10	10	
	可持续影响指标	精准实现残疾人兜底保障应保尽保应享尽享	持续发展完善	持续发展完善	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	总分				100		等级:

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。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区残联									
项目支出名称	专项名称	代理记账服务费		项目总投资(万元)		0.6				
	支出方向名称(子项目)		其中: 财政拨款		0.6					
项目总实施期: 2022 年度									
年度项目资金(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		0.6	0.45	10	75%	7.5			
	其中: 当年财政拨款		0.6							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成 2022 年度委托代理单位记账业务相关事宜, 在规定的时间内完成会计核算账务处理、办理了年终财务决算、编制了会计报告、会计报表等。			完成 2022 年度委托代理单位记账业务相关事宜, 在规定的时间内完成会计核算账务处理、办理了年终财务决算、编制了会计报告、会计报表等。						
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			
	产出指标(50分)	数量指标	会计核算账务处理编制报表	账务处理按月报送	完成	20	20			
		质量指标	财务报表的准确性	财务报表及时报送	完成	15	15			
		时效指标	数据按时报送	数据按时报送	完成	15	15			
		成本指标	符合国家或部门相关支出标准	不超预算	100%	20	20			
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	提供数据准确性	100%	100%	10	10			
		服务对象满意度指标	代理记账服务单位	≥98%	≥98%	20	20			
总分					100		等级:			

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。