

2022年度
茶陵县残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

茶陵县残疾人联合会的主要职责是：

- （一）贯彻执行残疾人保障法和中央、省、市、县各级有关残疾人事业的法规，组织维护残疾人的合法权益。
- （二）负责拟订茶陵县残疾人事业发展目标、任务。
- （三）主管全县残疾人维权、救助工作。
- （四）指导全县残疾人事业发展目标的实施。
- （五）统筹管理残疾人就业保障金的征收、使用以及中央、省、市、县各级关于残疾人事业发展以及残疾人帮扶、救助的资金。
- （六）负责监督指导乡镇、村残疾人服务机构工作。
- （七）协调指导县直机关有关事业方面事项。
- （八）承办县人民政府交办的其事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县残疾人联合会为正科级群团组织，核定全额拨款事业编制 7 名。其中理事会正副理事长各一名，管理人员 5 名实行公务员管理制度。内设茶陵县残疾人劳动就业服务中心为正股级全额拨款事业机构。

（二）决算单位构成

茶陵县残疾人联合会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县残疾人联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县残疾人联合会

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	634.65	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	105.10	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		八、社会保障和就业支出	39	634.65
	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	
	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	105.10
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县残疾人联合会

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
	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	739.75	本年支出合计	58	739.75
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	739.75	总计	62	739.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县残疾人联合会

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	739.75	739.75					
208	社会保障和就业支出	634.65	634.65					
20811	残疾人事业	634.65	634.65					
2081101	行政运行	307.61	307.61					
2081104	残疾人康复	105.92	105.92					
2081105	残疾人就业	60.67	60.67					
2081199	其他残疾人事业支出	160.46	160.46					
229	其他支出	105.10	105.10					
22960	彩票公益金安排的支出	105.10	105.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.70	28.70					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	76.40	76.40					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县残疾人联合会

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	739.75	307.61	432.15			
208	社会保障和就业支出	634.65	307.61	327.05			
20811	残疾人事业	634.65	307.61	327.05			
2081101	行政运行	307.61	307.61				
2081104	残疾人康复	105.92		105.92			
2081105	残疾人就业	60.67		60.67			
2081199	其他残疾人事业支出	160.46		160.46			
229	其他支出	105.10		105.10			
22960	彩票公益金安排的支出	105.10		105.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.70		28.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	76.40		76.40			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县残疾人联合会

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	634.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.10	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	634.65	634.65		
	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				
	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	105.10		105.10	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县残疾人联合会

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	栏次		2	3	4	5
	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	739.75	本年支出合计	59	739.75	634.65	105.10	
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	739.75	总计	64	739.75	634.65	105.10	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县残疾人联合会

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	634.65	307.61	327.05
208	社会保障和就业支出	634.65	307.61	327.05
20811	残疾人事业	634.65	307.61	327.05
2081101	行政运行	307.61	307.61	
2081104	残疾人康复	105.92		105.92
2081105	残疾人就业	60.67		60.67
2081199	其他残疾人事业支出	160.46		160.46

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

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	139.48	302	商品和服务支出	77.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.99	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.94	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.26	30203	咨询费		310	资本性支出	0.94
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	0.45	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	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	1.84	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.00	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	89.36	30215	会议费	1.78	31012	拆迁补偿	
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	1.18	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	58.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.88	30226	劳务费	23.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.87	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.89	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.12			
	人员经费合计	228.84					公用经费合计	78.76

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

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			105.10	105.10		105.10	
229	其他支出		105.10	105.10		105.10	
22960	彩票公益金安排的支出		105.10	105.10		105.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		28.70	28.70		28.70	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		76.40	76.40		76.40	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

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
8.50		5.50		5.50	3.00	5.04		3.87		3.87	1.18

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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 年度收入总计 739.75 万元，与上年相比减少 99.42 万元，下降 11.85%。主要是因为 1、因脱贫用于残疾人教育扶贫资金减少 74 万元；2、因脱贫用于困难残疾人救助资金减少 14 万余元。3、公用经费和人员经费政策性压减 11.32 万元。

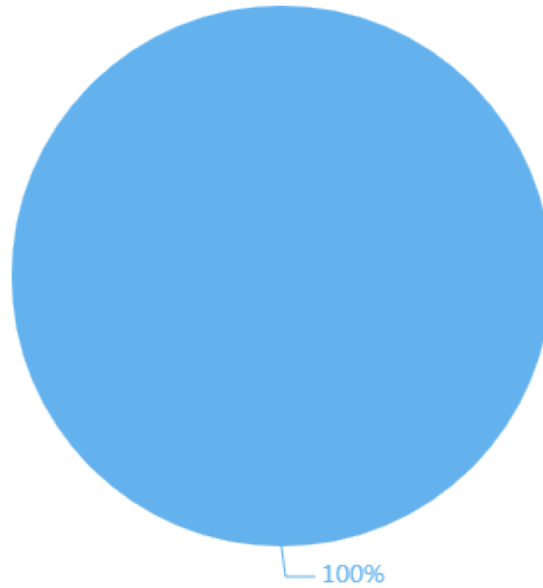
2022 年度支出总计 739.75 万元，与上年相比减少 99.42 万元，下降 11.85%。主要是因为 1、因脱贫用于残疾人教育扶贫支出减少 74 万元；2、因脱贫用于困难残疾人救助支出减少 14 万余元。3、公用经费和人员经费支出减少 11.32 万元。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 739.75 万元，其中：财政拨款收入 739.75 万元，占 100.00%。

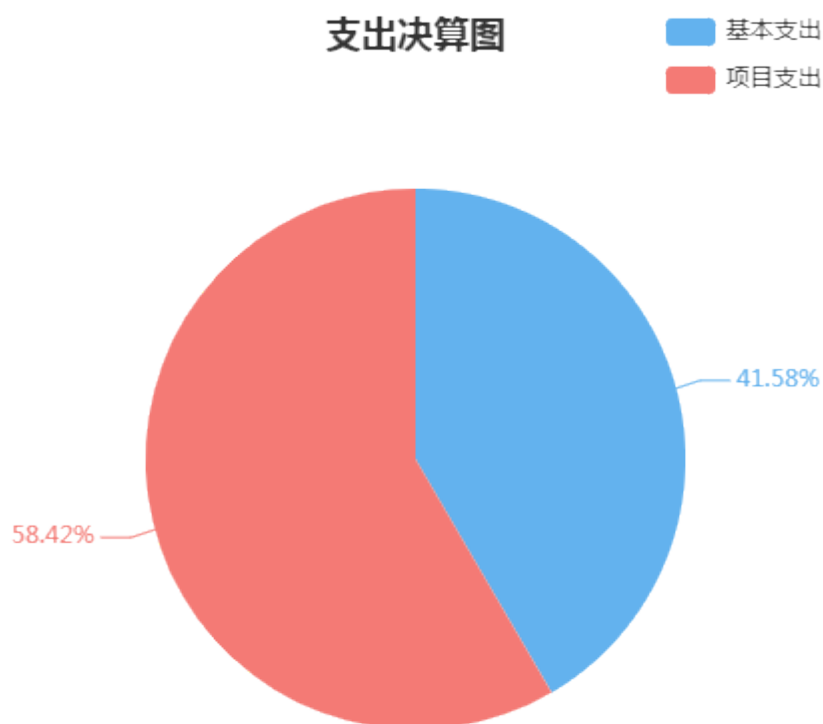
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 739.75 万元，其中：基本支出 307.61 万元，占 41.58%。项目支出 432.15 万元，占 58.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 739.75 万元，与上年相比，减少 99.42 万元，下降 11.85%。主要是因为 1、因脱贫用于残疾人教育扶贫资金减少 74 万元；2、因脱贫用于困难残疾人救助资金减少 14 万余元。3、公用经费和人员经费政策性压减 11.32 万元。

2022 年度财政拨款支出总计 739.75 万元，与上年相比，减少 99.42 万元，下降 11.85%。主要是因为 1、因脱贫用于残疾人教育扶贫支出减少 74 万元；2、因脱贫用于困难残疾人救助支出减少 14 万余元。3、公用经费和人员经费支出减少 11.32 万元。

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 634.65 万元，占本年支出合计的 85.79%，与上年相比，财政拨款支出减少 158.90 万元，下降 20.02%。主要是县级财政用于残疾人教育扶贫支出减少 74 万元；用于困难残疾人救助支出减少 14 万余元。3、公用经费和人员经费支出减少 11.32 万元，上级财政下拨的项目款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 634.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）634.65 万元，占比 100.00%。

（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 482.55 万元，支出决算数为 634.65 万元，完成年初预算的 131.52%，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 252.55 万元，支出决算为 307.61 万元，完成年初预算的 121.80%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转指标资金本年支付所致。

2、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 100 万元，支出决算为 105.92 万元，完成年初预算的 105.92%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转指标资金本年支付所致。

3、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 30 万元，支出决算为 60.67 万元，完成年初预算的 202.23%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转指标资金本年支付

所致。

4、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 100 万元，支出决算为 160.46 万元，完成年初预算的 160.46%，决算数大于预算数主要原因是：上年结转指标资金本年支付所致。

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 307.61 万元，其中：人员经费 228.84 万元，占基本支出的 74.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 78.76 万元，占基本支出的 25.60%，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、维修（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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 8.50 万元，支出决算为 5.04 万元，完成预算的 59.29%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 1.18 万元，完成

预算的 39.33%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，本年上级公务性往来相对减少，接待服务进一步规范导致实际开支少于预算数，与上年相比减少 0.14 万元，下降 10.61%，减少的主要原因是因疫情原因，本年上级公务性往来相对减少，接待服务进一步规范导致本年接待费少于上年数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.50 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 70.36%，决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务用车管理，做到非派公车不可时才安排出车，以控制公务用车支出，与上年相比增加 1.44 万元，上升 59.26%，增长的主要原因是车龄长老化维修费增加，油价涨等原因所致。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 5.50 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 70.36%，决算数小于预算数的主要原因是一步规范公务用车管理，做到非派公车不可时才安排出车，以控制公务用车支出，与上年相比增加 1.44 万元，上升 59.26%，增长的主要原因是龄长老化维修费增加，油价涨等原因所致。

（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 1.18 万元，占 23.41%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.87 万元，占 76.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 1.18 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，主要是上级来茶陵检查和指导工作、外县、市残联部门来工作交流。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.87 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵县残疾人联合会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.87 万元，主要是维修费和油料费，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 1 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 105.10 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 105.10 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 105.10 万元；年末结转和结余 0.00 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预测不到上级指标数。

2、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 76.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预测不到上级指标数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 78.76 万元，年初预算数 53.71 万元，比年初预算增加 25.05 万元，增加 46.64%，主要原因是：4 名残疾人服务中心临聘人员的工资统计在其他商品服务支出项中所致。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 1.78 万元，用于乡镇残疾人事业专干及专职委员的工作部署和调度会议，人数 251 人，内容为年初工作部署、逐月工作调度、年末工作总结性；开支培训费 8.68 万元，用于残疾人创业技能知识培训，人数 180 人，内容为职业技能、创业实用技术；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 86.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.66 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 86.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 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、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是为残疾人上门服务；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 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

9. 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。

10. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

11. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

12. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

13. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

14. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

23. 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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	0-6 岁残疾儿童抢救性康复							
主管部门	茶陵县残疾人联合会				实施单位	茶陵县残疾人联合会		
项目资金 (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	100	100	97	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	100	100	97		97%		
	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 100 名儿童康复救助项目。				完成 131 名儿童康复救助项目			
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	入院康复人 数 100 名	100	131	20	20	
		质量指标	病情好转	90%	100%	20	20	
		时效指标	人/年	10 个月	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	减轻残疾人 就业负担	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	95%	95%	90%	10	8	
总分						100	97	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	残疾人教育资助							
主管部门	茶陵县残疾人联合会				实施单位	茶陵县残疾人联合会		
项目资金 (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	30	30	5.9	10	20%	2	
	其中：当年财政拨款	30	30	5.9		20%		
	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			
	资助 100 名大学阶段及高中阶段的残疾人学生和困难残疾人家庭学生子女就学				资助 58 名大学阶段及高中阶段的残疾人学生和困难残疾人家庭学生子女就学			
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	资助大、中、小学生	100 名	58%	40	40	符合条件人数 58 名
		成本指标	超预算内	≡	200	10	10	
		社会效益指标	保障残疾学生不辍学	100 名	100%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	95%	95%	90%	10	9	
总分						100	91	

填表人：

填报日期：

联系电话:

单位负责人签字:

附件 2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	残疾人就业保障金							
主管部门	茶陵县残疾人联合会				实施单位	茶陵县残疾人联合会		
项目资金 (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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200		100%		
	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			
	残疾人就业培训 180 人，持证残疾人换证 18400 人，残疾人困难救助 200 人，困难残疾人家庭无障碍改造 105 户，35 名残疾人专职委员和全日制临时用工工资				残疾人就业培训 180 人，持证残疾人换证 18400 人，残疾人困难救助 208 人，困难残疾人家庭无障碍改造 105 户，35 名残疾人专职委员和全日制临时用工工资			
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	技能培训	180 人	180	10	10	
			阳光增收扶持	100 户	100 户	10	10	
			创业扶持	30 名	30 名	10	10	
			残疾人困难救助	208 人	208	10	10	
			无障碍改造	105 户	105	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	受助者家庭收入增加	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	95%	95%	90%	10	9	
总分						100	99	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称		茶陵县残疾人联合会						
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		482.55	739.75	739.75	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 634.65				其中: 基本支出: 307.61			
	政府性基金拨款: 105.1				项目支出: 432.14			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障残联机关经费运转; 为残疾人培训、就业、创业服务; 为生活困难的残疾人提供生活、医疗、就学等救助; 管理残联专职委员队伍, 圆满完成年度任务。				年初目标任务全部完成			
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	年度目标 任务完成 率	100%	100%	50	50	
		社会效 益指标	社会对残 联工作的 满意度	90%	90%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	95%	90%	10	9	
总分						100	99	

附件 4

2022 年度茶陵县残疾人联合会
整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门基本情况

茶陵县残疾人联合会是县主管残疾人工作的全额拨款正科级参公事业单位，内设 6 个股室，下设 1 个事业机构。编制数 7 人，其中：机关事业编制 5 人，下属单位事业编制 2 人。现有在职人员 11 人，其中：事业编制人数 7 人，临聘人员 4 人。退休人员 4 人。

（二）部门年度整体支出绩效目标，

- 1、保障残联机关人员经费支出及日常公用经费支出正常运转；
- 2、为残疾人培训、就业、创业扶残项目服务；
- 3、为有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务；
- 4、为生活困难的残疾人提供生活补助；
- 5、管理残疾人专职委员队伍，发挥其最大作用；
- 6、营造良好的扶残助残社会氛围。

（三）部门县级专项资金绩效目标、

完成 100 名儿童康复救助项目。资助 100 名大学阶段及高中阶段的残疾人学生和困难残疾人家庭学生子女就学，残疾人就业培训 180 人，残疾人创业扶持 30 人，持证残疾人换证 18400 人，残疾人困难救助 200 人，困难残疾人家庭无障碍改造 105 户，保障 35 名残疾人专职委员和全日制临时务工工资。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年单位基本支出预算 152.55 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出：2022 年预算支出 99.44 万元，
 - 2、机关运行经费支出：2022 年预算支出 53.11 万元，
- 2022 年单位基本支出实际执行 218.24 万元，具体情况如下；

1. 工资福利支出：2022 年预算支出 139.48 万元，
- 2、机关运行经费支出：2022 年预算支出 78.76 万元，

(二) 项目支出情况

1、2022 年县财政安排项目预算支出总额 302.9 万元，（残疾人就业保障金 200 万元，残疾儿童康复救助 97 万元，残疾人教育资助 5.9 万元）；

2、2022 年县残疾人工作成员单位助残日助残捐款 30 万元；

3、中央专项安排资金支出 79.3 万元（残疾人康复 50.8 万元，残疾人就业扶贫 15.5 万元，残疾人事业 13 万元）；其中彩票公益金 37 万

4、省级安排专项资金支出 104.21 万元（残疾人康复 27.5 万元，残疾人就业扶贫 23.2 万元，残疾人事业 53.51 万元）；

5、市级安排专项资金支出 23.5 万元（残疾人康复 9 万元，残疾人事业 14.5 万元）。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

本部门本年度紧紧围绕残疾儿童康复 100 人、残疾人就业培训 180 人、残疾人家庭助学 100 人、困难残疾人生活救助 200 人、残疾

人家庭无障碍改造 105 户、残疾人创业扶助 30 人这一工作目标。以预算资金管理为主线，全心为残疾人服务，年度内如期完成了计划指标任务并取得了好收效。产生了良好的经济效应和社会效应。

七、存在的问题及原因分析

2022 年度预算绩效存在的问题主要是年初编制的预算数与年终决算数差异较大，给预算支出绩效目标执行进度带来困难。原因是县级财力有限每年预算量的限制性，上级逐年给予的数额不确定性所致。

八、下一步改进措施

下年度编制预算时尽量做到精准和与年度目标任务吻合。勤于省市联系沟通，力争上级下拨的资金量逐年只增不减，以达到缩小年初预算与年终决算执行的差距。

