

2023年度 攸县残疾人联合会部门决算

目录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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、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 2023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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度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

攸县残疾人联合会部门概况

一、部门概况

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见，反应残疾人要求，维护残疾人合法权益。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊自信自强自立。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作；组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具服务；组织开展为残疾人提供社会服务和福利；组织协调无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施我县残疾人事业的政策、规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作。

（八）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县残疾人联合会内设机构包括：内设股室 2 个，分别为：办公室、康复与教育就业部。本部门共有编制人数 8 人，实有人数 8 人。

（二）决算单位构成。本部门 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括本部门机关和纳入本单位预算的二级预算机构就业服务所。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	567.36	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	55.25	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	556.36
	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	55.25
	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	622.61	本年支出合计	58	622.61
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	622.61	总计	62	622.61

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：

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		622.61	622.61					
2210201	住房公积金	7	7					
2081101	行政运行	72.56	72.56					
2081199	其他残疾人事业支出	302.14	302.14					
2081105	残疾人就业	96.71	96.71					
2081104	残疾人康复	75.96	75.96					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.16	4.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9					
2101102	事业单位医疗	4	4					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.09	51.09					

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

部门：

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		622.61	171.55	451.06			
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00			
2081101	行政运行	72.56	72.56	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	302.14	78.99	223.15			
2081105	残疾人就业	96.71	0.00	96.71			
2081104	残疾人康复	75.96	0.00	75.96			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.16	0.00	4.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.09	0.00	51.09			

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
金额单位：万元

部门：

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	567.36	一、一般公共服务支出	33	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.25	二、外交支出	34	0.00			
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00			
	4		四、公共安全支出	36	0.00			
	5		五、教育支出	37	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	0.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	556.36	556.36		
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4		
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00			
	13		十三、交通运输支出	45	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00			
	16		十六、金融支出	48	0.00			

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00			
	19		十九、住房保障支出	51	7.00	7		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00			
	23		二十三、其他支出	55	55.25		55.25	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00			
本年收入合计	27	622.61	本年支出合计	59	622.61	567.36	55.25	
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			
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	622.61	总计	64	622.61	567.36	55.25	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
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		567.36	171.55	395.81
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00
2081101	行政运行	72.56	72.56	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	302.14	78.99	223.15
2081105	残疾人就业	96.71	0.00	96.71
2081104	残疾人康复	75.96	0.00	75.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	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

部门:

公开 06 表
单位: 万元

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	113.80	302	商品和服务支出	47.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.67	30201	办公费	15.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.79	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	30206	电费	2.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.63	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	10.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.51	30217	公务接待费	0.76	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	9.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.01	30226	劳务费	3.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	2.61	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	5.54	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	4.41			
人员经费合计		124.13	公用经费合计					47.42

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

部门：

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
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			55.25	55.25		55.25	
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出		4.16	4.16		4.16	
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出		51.09	51.09		51.09	

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 08 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	3.37	0.00	2.61	0.00	2.61	0.76

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计622.61万元。与上年相比，减少116.73万元，减少15.79%，主要是因为残疾人事业项目发展资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计622.61万元，其中：财政拨款收入622.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计622.61万元，其中：基本支出171.55万元，占27.55%；项目支出451.06万元，占72.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计622.61万元，与上年相比，减少116.73万元，减少15.79%，主要是因为残疾人事业项目发展资金减少。

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

2023年度财政拨款支出567.36万元，占本年支出合计的91.13%，与上年相比，财政拨款支出减少97.06万元，减少14.61%，主要是因为残疾人事业项目发展资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出567.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出556.36万元，占98.1%；卫生健康支出4万元，占0.7%；住房保障支出7万元，占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为128万元，支出决算数为567.36万元，完成年初预算的443.25%，其中：

1、一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关舍业单位基

本养老保险（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数执行。

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78万元，支出决算为72.56万元，完成年初预算的93.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照规章制度厉行节约，减少行政运行经费。

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25万元，支出决算为75.96万元，完成年初预算的303.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目与决算科目设置差异造成。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

年初预算为5万元，支出决算为302.14万元，完成年初预算的6042.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目与决算科目设置差异造成。

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96.71万元，完成年初预算的9671%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目与决算科目设置差异造成。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数执行。

6、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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出171.55万元，其中：

人员经费124.13万元，占基本支出的72.36%，主要包括基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利。

公用经费47.42万元，占基本支出的27.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、物业管理费、培训费、劳务费、公务用车维护费。

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7万元，支出决算为3.37万元，完成预算的48.14%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控成本，减少支出。与上年相比减少0.77万元，减少18.6%，减少的主要原因是厉行节约，严控支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.76万元，完成预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照接待标准进行公务接待，与上年相比减少0.51万元，减少40.12%，减少的主要原因是厉行节约，严控支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.61万元，完成预算的52.5%，决算数小于预算数的主要原因是下乡评残等业务性工作较往年减少，与上年相比减少0.26万元，减少1%，减少的主要原因是厉行节约，严控支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占22.55%，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2.61万元，占77.45%。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0.76万元，全年共接待来访团组17个、来宾65人次，主要是接待上级业务主管部门来攸指导工作和周边县市残联业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.61万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.61万元，主要是油耗、车辆保险、维修及保养支出，截止2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入55.25万元；年初结转和结余0万元；支出55.25万元，其中基本支出0万元，项目支出55.25万元；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4.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目和年末决算科目设置不一致。

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51.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目和年末决算科目设置不一

致。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出47.42万元，比年初预算数增加43.42万元，增长91.56%。主要原因是：年初预算科目和年末决算科目不一致，未包含机关运行的所有开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支培训费0.31万元，用于开展乡镇残联主席、专干、专职委员业务工作培训，人数170人，内容为调度部署残疾人阳光增收、职业培训、儿童康复、基本状况调查等业务。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额123万元，其中：政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出63万元。授予中小企业合同金额123万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123万元，占授予中小企业合同金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是残疾人辅具流动车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

(二) 存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所

发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：攸县残疾人联合会

2023 年度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

一、部门职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益。（二）团结教育残疾人，遵守法律、履行义务，乐观进取，自尊自信自强自立。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作；组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具服务；组织开展为残疾人提供社会服务和福利；组织协调无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助政府制定和实施我县残疾人事业的侦测、规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。（六）开展残疾人事业的对外交流。（七）承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作。（八）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成（一）内设机构设置攸县残疾人联合会内设机构包括：内设股室 3 个，分别为：办公室、康复与教育就业部、就业服务所。本部门共有编制人数 8 人，实有人数 8 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 171.55 万元，其中：工资福利支出 124.13 万元；商品和服务支出 47.42 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出为 451.06 万元，主要用于残疾儿童康复救助，辅助器具配送服务，残疾人基本状况调查，残疾人家庭无障碍改造，残疾人托养服务，残疾人阳光增收服务，残疾人创业扶持，残疾人培训服务，残疾学生及贫困残疾人家庭子女教育助学，精神病免费服药，春节慰问特困残疾人等。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金（彩票公益金）支出 55.25 万元，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复训练和残疾人辅具配送。

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

（一）抓痛点，打好民生保障保卫战。残疾人生活无法自理问题，既是家庭之痛，更是社会之殇。针对生活无法自理的残疾群众，县残联通过康复救助、居家托养、医疗救助、辅具适配等助残方式，切实减轻残疾人家庭生活负担。一是全面开展“0-6 岁”困难残疾儿童康复救助省重点民生项目，为 74 名涉及脑瘫、智障、自闭症和听力障碍等方面的困难残疾儿童提供免费康复服务 565.5 个月。二是深入开展残疾人托养服务，全年来，上门服务重度残疾人 1684 人次、4487.41 小时。三是继续实施精神病患者医疗救助，共为 250 余人提供每人每年服药补贴 1000 元。四是免费适配残疾人辅助器具，全年来，共发放残疾人 360 余件辅助器具。

（二）抓热点，打好就业创业持久仗。残疾人就业创业问题，是社会关注的热点，更是残联工作的难点。今年全年，县残联通过职业技能培训、创业扶持、就业招聘、按比例安排残疾人就业，持续推进残疾人实现就业创业。一是认真组织实施残疾人培训项目，已完成残疾人职业技能培训 60 人。二是精准实施残疾人创业扶持项目，完成城乡残疾人创业扶持 19 名。

三是积极发动残疾人就业，组织现场招聘会 1 场、开展用人单位就业岗位调查 100 余次，实现残疾人帮扶就业 18 人。四是按比例安排残疾人就业工作方面，完成了 87 个单位、147 名就业残疾人的按比例安排残疾人就业年审。

（三）抓堵点，打好重大任务攻坚战。为加快推进第三代残疾人证换发和困难残疾人家庭无障碍改造两大重点任务，县残联理事长亲自调度、亲自落实、亲自监督，补短板、抓整改，确保目标任务按时序高质量完成。一是持续优化办证流程，提升办证效率。县残联理事长对残疾人证各个环节进行了全流程体验，发现并整改“评残数据录入过慢”“办证大厅配套设施不齐全”等问题。全年来，通过“窗口办证”与“上门办证”双向发力，完成换证 1501 人，完成全年换证任务 60.7%；新办三代证 1452 人。二是全力推进无障碍改造，改善残疾人生活质量。残联理事长亲自带队开展困难残疾人家庭无障碍改造入户摸排，截止到目前已完成 100 户改造任务，完成任务目标的 118%。

（四）抓焦点，打好文体宣传主动仗。县残联充分利用“全国助残日”“全国爱耳日”“技能比赛”等重要契机，组织发动各类文体宣传活动，充分展示残疾人风采，弘扬扶残助残的社会风尚。在全国第 24 次爱耳日活动期间，县残联联合健耳听力机构，以“关爱老年健康、科学佩戴助听器”为主题，为老年人进行耳科义诊、听力筛查，发放听力残疾预防宣传单；在全国第 33 个助残日期间，县残联联合教育局到县特殊教育学校开展以“‘辅具进校园’‘让每一个孩子闪闪发光’”为主题的助残日庆祝活动，让每一个残障学生充分展示自我；在株洲市残疾人职业技能选拔赛活动期间，我县参赛队伍在比赛中大放光彩，表现优异，取得了选拔赛团体第二名的好成绩，其中凌云荣获盲人保健按摩项目第一名、江奇荣获互联网营销师项目第一名、胡拥香荣获中式面点师项目第二名。开展残疾人动

态更新需求数据调查工作，多次召开调度会，通过调查，我县残疾人数总数 24609 人。入户调查率、各项指标达到省、市验收要求，全面完成了残疾人基本状况调查工作。

七、存在的问题及原因分析

2023 年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，高标准完成预算绩效目标。但在执行过程中，还有两个方面需要提高。一是部门整体支出绩效评价指标，需要紧扣县委、政府重点为工作、重点项目任务，重点民生项目；二是项目绩效目标，自评工作有待加强提高。

七、下一步改进措施

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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无