

2023年度

株洲市天元区残疾人联合会

部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 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2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区残疾人联合会

概况

一、部门职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；负责对各类残疾人社团组织进行监督管理；组织开展残疾人事业的募捐活动；开展残疾人事业的对外交流活动；承担区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市天元区残疾人联合会内设机构包括：办公室、残疾人就业服务中心和残疾人辅助器具服务站。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市天元区残疾人联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：株洲市天元区残疾人联合会

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	784.00	一、一般公共服务支出	16	0.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.70	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	783.48
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	23	0.19
	9		九、农林水支出	24	0.00
	10		十、住房保障支出	25	0.00
	11		十一、其他支出	26	66.70
本年收入合计	12	850.70	本年支出合计	27	850.70
使用非财政拨款结余	13	0.00	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	29	0.00
总计	15	850.70	总计	30	850.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

金额单位：万元

部门：株洲市天元区残疾人联合会

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							
栏次		1	2	3		6	7	8
合计		850.70	850.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	783.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	244.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	0.00	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	48.70	0.00	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：万元

部门：株洲市天元区残疾人联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	850.70	96.56	754.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.48	96.56	686.92	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	783.48	96.56	686.92	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	171.95	0.00	171.95	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	270.71	0.00	270.71	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	244.27	0.00	244.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.70	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	66.70	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.70	0.00	48.70	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

金额单位：万元

部门：株洲市天元区残疾人联合会

项 目	行次	金 额	项目	行次	支 出		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	784.00	一、一般公共服务支出	18	0.33	0.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.70	二、外交支出	19	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	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	24	783.48	783.48	0.00
	8		八、卫生健康支出	25	0.19	0.19	0.00
	9		九、农林水支出	26			
	10		十、住房保障支出	27			
	11		十一、其他支出	28	66.70	0.00	66.70
本年收入合计	12	850.70	本年支出合计	29	850.70	784.00	66.70
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14	0.00		31			
二、政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
三、国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33			
总计	17	850.70	总计	34	850.70	784.00	66.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

部门：株洲市天元区残疾人联合会

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	784.00	96.56	687.44
201	一般公共服务支出	0.33	0.00	0.33
20132	组织事务	0.33	0.00	0.33
2013299	其他组织事务支出	0.33	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	783.48	96.56	686.92
20811	残疾人事业	783.48	96.56	686.92
2081101	行政运行	96.56	96.56	0.00
2081104	残疾人康复	171.95	0.00	171.95
2081105	残疾人就业	270.71	0.00	270.71
2081199	其他残疾人事业支出	244.27	0.00	244.27
210	卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
21007	计划生育事务	0.19	0.00	0.19
2100717	计划生育服务	0.19	0.00	0.19

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表

部门：株洲市天元区残疾人联合会

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	77.11	302	商品和服务支出	17.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.67	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.01	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.78	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	0.00	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	2.24	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.22	30227	委托业务费	3.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.56			0.00
		0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.66			
人员经费合计		79.35	公用经费合计					17.21

注：本表反映部门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

部门：株洲市天元区残疾人联合会

公开 07 表

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			66.70	66.70		66.70	
229	其他支出		66.70	66.70		66.70	
22960	彩票公益金安排的支出		66.70	66.70		66.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		18.00	18.00		18.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		48.70	48.70		48.70	

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

部门：株洲市天元区残疾人联合会

公开 08 表
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：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

部门：株洲市天元区残疾人联合会

公开 09 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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850.7万元。与上年相比，增加227.55万元，增加36.52%，主要是因为2022年部分项目经费在2023年支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计850.7万元，其中：财政拨款收入850.7万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计850.7万元，其中：基本支出96.56万元，占11.35%；项目支出754.14万元，占88.65%。

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850.7万元，与上年相比，增加227.55万元，增加36.52%，主要是因为2022年部分项目经费在2023年支出。

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年度一般公共预算财政拨款支出784.0万元，占本年支出合计的92.16%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加227.55万元，增加40.89%，主要是因为2022年部分项目经费在2023年支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出784.0万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.33万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出783.48万元，占99.94%；卫生健康（类）支出0.19万元，占0.02%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为102.14万元，支出决算数为784.0万元，完成年初预算的767.57%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年年中指标调剂机关干部下小区工作经费。

2. 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102.14万元，支出决算为96.56万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员经费减少4.31万元及公用经费减少1.23万元。

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171.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了未纳入年初预算的上级转移支付资金及残疾人就业保障金。

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270.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了未纳入年初预算的上级转移支付资金及残疾人就业保障金。

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0万元，支出决算为244.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了未纳入年初预算的上级转移支付资金及残疾人就业保障金。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年城镇独生子女父母奖励未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出96.56万元，其中：人员经费79.35万元，占基本支出的82.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费17.21万元，占基本支出的17.82%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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66.7万元；年初结转和结余0万元；支出66.7万元，其中基本支出0万元，项目支出66.7万元；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18.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了未纳入年初预算的上级转移支付资金

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48.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了未纳入年初预算的上级转移支付资金

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相同，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相同，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年

初预算数相同，与上年相比持平。

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，决算数与年初预算数相同，与上年相比持平。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0万元，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0辆。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出17.21万元，比年初预算数减少1.23万元，降低6.67%，主要原因是：厉行节约，减少办公费用等日常支出；比上年决算数增加2.63万元，增加18.04%。主要原因是：2023年减少运转类项目经费，费用在机关运行经费支出，与2022年决算归口不一致。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费3.59万元，用于召开株洲市天元区残疾人联合会第四次代表大会会议，人数192人，内容为天元区残联人联合会第四次代表大会会议用物料、用餐及摄影费。

二类会议是召开天元区残疾人联合会第四次代表大会，人数为192人，经费支出为会议物料费1.82万元、会务用餐费1.49万元、会议摄影费0.28万元。

2023年本单位开支培训费3.40万元，用于开展残疾人基本状况调查培训，人数115人，内容为2023年天元区持证残疾人基本状况调查业务培

训。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额276.08万元，其中：政府采购货物支出53.67万元、政府采购工程支出21.09万元、政府采购服务支出201.32万元。授予中小企业合同金额276.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额276.08万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“残疾人康复”、“残疾人教育与就业”等4个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。项目绩效评价报告见第五部分。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政资金信息模块中公开。

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：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。

第五部分

附件

附件1

2023年度株洲市天元区残疾人联合会 整体支出绩效自评报告



2023年度株洲市天元区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

株洲市天元区残疾人联合会是正科级参公管理事业单位，属区一级预算单位。2023年，共有编制人数7人，实有在职人员5人，退休人员4人。

主要职能：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；负责对各类残疾人社团组织进行监督管理；组织开展残疾人事业的募捐活动；开展残疾人事业的对外交流活动；承担区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算收入850.7万元，其中年初预算102.14万元，调整追加748.56万元。

(一) 基本支出情况

基本支出 96.56 万元，其中：人员经费 79.35 万元，公用经费 17.21 万元。主要是保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

(二) 项目支出情况

项目支出 754.14 万元，主要用于开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、福利、社会服务和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。其中，残疾人康复 281.52 万元、残疾人教育与就业 188.88 万元、其他残疾人事业支出 283.41 万元和机关干部进小区 0.33 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年年初无政府性基金预算，年终决算政府性基金支出为 66.7 万元，主要用于困难残疾人家庭无障碍改造、组织残疾人参与社会文化活动及残疾儿童康复训练费用。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

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

2023 年，天元区残联坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面贯彻落实省、市“十四五”残疾人保障和发展规划，紧密围绕区委、区政府工作大局，深化“以人

民为中心”的发展理念，践行新时代群众路线，不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，全区残疾人事业呈现健康稳定发展的良好局面。承接的3项省、市重点民生实事项目均超额完成：残疾儿童康复救助完成率205%；困难重度残疾人家庭无障碍设施改造完成率153.33%；农村残疾人阳光增收完成率400%。

康复工作深入开展。残疾人儿童康复救助135人，辅助器具适配441人，精神类残疾人服药救助463人，精神类残疾人住院救助56人，全区残疾人辅具适配率和基本康复率均达到100%。残疾儿童康复救助工作任务完成出色，连续三年被评为全省A类县市区，居全市一流水平。

教育培训优中稳进。积极配合区教育局完成适龄残疾儿童少年义务教育入学情况核查统计，采取随班跟读、送教上门等措施，做好残疾儿童控辍保学，确保适龄残疾儿童义务教育入学率达98%以上。落实残疾学生及贫困残疾人家庭子女教育资助，发放助学金8万余元，惠及30名学子。

创业就业持续发力。以“集中+分散”的方式居家服务120名残疾人，集中托养47名残疾人。落实《残疾人就业条例》，完成96家企事业单位的残保金年审，全区企事业单位安置残疾人就业244人。组织残疾人专场招聘会1场，开展残疾人职业技能培训2次。扶持97名残疾人创业增收，依托区残疾人托养中心试点残疾人辅助性就业模式，全区多元化残疾人就业格局进一步强化。积极开展就业援助月、盲人按摩进社区等活动。

社会保障压茬推进。一是对多项惠残政策在省市基础上实施提标扩面，加强对重度、低保残疾人的生产生活保障。积极开展“四帮四

促”活动，走访帮扶重点对象和残疾人。开展防返贫检测，建立返贫风险动态数据库，发现有风险户及时对接乡村振兴部门，落实后续帮扶措施，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是加大残疾人社会保障的统筹协调力度。配合民政部门落实残疾人“两项补贴”和特困救助核查。为低保残疾人、残疾人专职委员和机构托养残疾人购买商业补充险。利用全国助残日和春节等节日集中开展走访慰问活动，为突发事故、疾病的困难残疾人家庭提供临时救助，全年共计慰问救助残疾人1080余名。

宣传倡引不断优化。开展“五个一”文化进家庭活动和第三十三个“全国助残日”“九个一”系列活动，有效提升了残疾人享有公共文化服务的水平，全区扶残助残氛围更加浓厚。公益助残“吧”系列品牌进一步打响。结合“遇见+”活动，先后开展“爱耳吧”“读书吧”“红色吧”“风采吧”等“吧”系列主题助残活动，参加人数达600余人，深受残疾人喜爱。在人民日报“人民号”、湖南卫视、株洲电视台等重要官媒上稿14篇，在省市级残联上稿20余篇。

（二）项目支出绩效情况

年中追加项目“残疾人教育与就业”、“残疾人康复”、“其他残疾人事业支出”及“机关干部下小区等项目”金额918.88万元，实际支出754.14万元，结余结转164.74万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）残疾人教育与就业项目

项目实际支出188.88万元，主要用于残疾人创业扶持、阳光增收、职业技能培训、贫困残疾人和贫困残疾人家庭高中生及大学生教育资助、居家托养、寄宿制托养、日间照料等残疾人创业就业以及托养、教育工作的支出。为60名残疾人提供了职业技能培训，为20名

创业扶持对象提供创业就业上门帮扶，实施农村残疾人“阳光增收”计划，为 40 名阳光增收对象开展农村残疾人实用技术培训。为 30 名残疾学生和贫困残疾人家庭子女就读高中、大学进行资助，发放资助金 8 万余元。以“集中+分散”的形式开展残疾人托养，为 40 人提供日间照料托养，为 7 人提供寄宿制托养，为 120 人提供分散式居家托养，所有集中托养人员均统一购买了综合意外险。

（2）残疾人康复项目

项目实际支出 281.52 万元，主要用于残疾儿童康复训练、残疾儿童生活补贴、精神类残疾人服药和住院救助以及辅助器具适配等残疾人康复项目。全年共完成残疾人儿童康复救助 135 人，为 441 名残疾人发放各类轮椅、助行器等辅助器具共计 617 件。实施精神残疾人服药救助 463 人、住院救助 56 人，全年累计提供基本康复服务 1095 人次。

（3）其他残疾人事业支出项目

项目实际支出 283.41 万元，主要用于残疾人专职委员工资、困难残疾人家庭无障碍改造、困难残疾人慰问、临聘人员工资、动态更新、协会活动等其他残疾人事业支出。结合全国助残日等残疾人节日和残疾人专门协会主题活动，先后开展了系列活动，在全区营造了浓厚的扶残助残氛围。春节和全国助残日共慰问困难残疾人 1000 余名，发放慰问金 50 万余元。继续为专职委员购买意外保险；为协同各相关部门和镇、街道落实相关惠残政策；继续推行残疾人无障碍出行免费服务；发放残疾人爱心公交卡 66 张，完成 46 户困难残疾人家庭无障碍改造。共组织 100 名残疾人参加残疾人文化进家庭“五个一”活动。

（4）机关干部进小区项目

项目实际支出 0.33 万元，主要用于机关干部进小区开展便民服务。端午佳节期间组织社区居民进行包粽子活动，拉近了邻里关系、党群关系；在小区开展茶话会，召集小区老人过集体生日，并开展创文、禁毒和反电诈有奖知识问答；组织全体队员与小区志愿者开展了卫生清扫志愿服务等活动，通过多种形式的志愿活动，有力促进了工作队与居民之间、居民与居民之间的感情融合，大家对小区自治的信心进一步提振。

七、存在的问题及原因分析

各业务部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，部分项目执行单位习惯性年底才交票据，导致资金支付集中在年底，而年底时段财政资金尤为紧张，部分项目资金在年底无法支付到位。

八、下一步改进措施

下一步，区残联将及时和上级有关部门及区财政沟通衔接，尽早落实资金到位，单位内部也要加强各业务科室的协同配合，加快预算资金使用进度，确保项目资金及时支付。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位每年均按相关规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

十、其他需要说明的情况

无

- 附件： 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件2

2023年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数	控制率	
	7	5			
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数	2023年决算数	
三公经费	0		0	0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0	0	
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费					
3、公务接待					
项目支出：	528.34		0	754.14	
1、业务工作经费	8.99				
2、运行维护经费					
3、本级专项资金(一个专项一行)	519.35		0	754.14	
残疾人康复	135.81		0	281.52	
其他残疾人事业支出	185.22		0	283.41	
残疾人教育与就业	197.61		0	188.88	
机关干部进小区等工作经费	0.71		0	0.33	
公用经费	14.58		18.44	17.21	
其中：办公经费	3.96		2.18	2.24	
水费、电费、差旅费	0.3		0.9	0.28	
会议费、培训费	0		0.2	0	
政府采购金额	367.1		10.38	276.08	
部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
					投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	压减经费开支，严格控制办公费等行政运行经费支出。				

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评表

区级预算部门(单位)名称		株洲市天元区残疾人联合会						
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	102.14	1021.02	850.7	10	83.32%	8.33	
	按收入性质分: 1021.02			按支出性质分: 850.7				
	其中: 一般公共预算: 954.32			其中: 基本支出: 96.56				
	政府性基金拨款: 66.7			项目支出: 754.14				
	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				
	完成2023年省、市民生实事项目和区委区政府下达的任务。			全面完成各项工作任务，全区残疾人社会保障体系和服务体系更趋完善。				
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 (40分)	数量指标	满足有需求的残疾人	90%以上	符合	15	15	
		质量指标	服务对象满意度	85%以上	满意	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月	完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	覆盖率	90%以上	符合	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为有需求的残疾人提供服务	90%以上	符合	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%以上	满意	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度预算	和年度预算基本相符	符合	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	98.33		

附件4-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人康复							
主管部门	株洲市天元区残疾人联合会			实施单位	株洲市天元区残疾人联合会			
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	
	其中：当年财政拨款	0	281.52	281.52				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	281.52	281.52	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有相关康复需求的残疾人受益，减轻残疾人家庭经济负担。			认真落实省市区残疾人康复线业务规定任务，实施好残疾人精准康复服务。				
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 (40分)	数量指标	康复服务受益人数	≥ 900 人	1095人次	15	15	
		质量指标	康复服务受益人员资格达标率	100%	符合	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月底之前完成	工作到位，资金支付落后	10	8	由于财政资金紧张，截至年底尚有上级资金未到达
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有需求的残疾人基本康复服务率	≥ 90%	达标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为有康复需求的残疾人提供服务	≥ 90%	应纳尽纳	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥ 90%	满意	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度预算	与年度预算基本相符	符合	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	98		

附件4-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人教育与就业							
主管部门	株洲市天元区残疾人联合会			实施单位	株洲市天元区残疾人联合会			
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	
	其中：当年财政拨款	0	188.88	188.88				
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
	年度资金总额	188.88	188.88	188.88	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展残疾人教育就业服务，促进实现教育就业			落实好上级关于残疾人教育就业有关政策，开展各类帮扶、资助和相关服务				
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 (40分)	数量指标	托养服务人数	167人	167人	10	10	
			农村残疾人阳光增收项目人数	40人	40人	10	10	
		质量指标	补贴对象资格符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月	业务工作到位，资金支付落后	10	8	由于财政资金紧张，截至年底尚有上级资金未到达
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	高中以上阶段残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生资助率	≥90%	高中以上阶段残疾学生和贫困残疾人家庭子女学生凡符合条件的均享受资助	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	完成	10	10	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	辖区内残疾人满意	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标	年度预算	基本符合年度预算	符合	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分					100	98		

附件4-3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他残疾人事业支出						
主管部门	株洲市天元区残疾人联合会			实施单位	株洲市天元区残疾人联合会		
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
	其中：当年财政拨款		0	283.41	283.41		
	上年结转资金		0	0	0		
	其他资金		0	0	0		
	年度资金总额	0	283.41	283.41	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	立足残疾人事业，扩充社会影响，发展残疾人事业。			做好区残疾人权益保障工作，促进残疾人参与社会、融入社会，按时完成残疾人民生工作。			
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 (40分)	数量指标	城市社区残疾人专职委员工作补助	约43人	43人	10	10
			无障碍改造户数	大于30户	46户	10	10
		质量指标	补贴对象资格符合率	100%	符合	10	10
		时效指标	完成时间	2023年12月底之前完成	工作到位，资金支付落后	10	8
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	新建无障碍设施投入使用率	100%	符合	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	为有需求的残疾人提供服务	100%	完成	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	符合	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度预算	不超过年度预算	符合	10	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	98	

附件4-4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	机关干部进小区工作队工作经费						
主管部门	株洲市天元区残疾人联合会			实施单位	株洲市天元区残疾人联合会		
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
	其中：当年财政拨款	0	1	0.33			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	1	0.33	10	33%	3.30
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进小区协助社区工作人员开展各项便民服务工作			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
	产出指标 (40分)	数量指标	组织社区居民活动次数	≥ 2次	15次	15	15
		质量指标	工作人员全员参与，按要求完成任务	达标	完成	15	15
		时效指标	按时	按时	完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	维护小区幸福、和谐	达标	完成	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	党群关系	和谐	符合	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民服务质量满意度	≥ 90%	符合	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度预算	不超过年度预算	符合	10	10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	93.3	