

# 2023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、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、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023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 2023 年 12 月底单位现实有人数 20 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，2023 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

公开01表  
金额单位：元

部门：株洲市残疾人联合会

2023年度

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	16,392,263.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450,000.00	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	16,024,222.43
	9		九、卫生健康支出	40	85,196.88
	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	282,844.00
	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	450,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>16,842,263.31</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>16,842,263.31</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	571,712.88	年末结转和结余	60	571,712.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>17,413,976.19</b>	<b>总计</b>	62	<b>17,413,976.19</b>

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  
金额单位：元

部门：株洲市残疾人联合会

2023年度

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		16,842,263.31	16,842,263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	4,275,559.31	4,275,559.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,997,710.00	3,997,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,522.24	164,522.24	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	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282,844.00	282,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	295,800.00	295,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5,261,700.00	5,261,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	394.88	394.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84,802.00	84,802.00	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	327,926.88	327,926.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	180,004.00	180,004.00	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

2023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	16,842,263.31	5,298,153.31	11,544,110.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	4,275,559.31	4,257,659.31	17,900.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,997,710.00	0.00	3,997,710.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,522.24	164,522.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	282,844.00	282,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	295,800.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5,261,700.00	0.00	5,261,700.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	394.88	394.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84,802.00	84,802.00	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	327,926.88	327,926.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	180,004.00	180,004.00	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

金额单位：元

部门：株洲市残疾人联合会

2023年度

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	16,392,263.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	450,000.00	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	16,024,222.43	16,024,222.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85,196.88	85,196.88	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	282,844.00	282,844.00	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	450,000.00	0.00	450,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,842,263.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,842,263.31</b>	<b>16,392,263.31</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>16,842,263.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>16,842,263.31</b>	<b>16,392,263.31</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：元

部门：株洲市残疾人联合会

2023年度

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		16,392,263.31	5,298,153.31	11,094,110.00
2081102	一般行政管理事务	21,000.00	0.00	21,000.00
2081101	行政运行	4,275,559.31	4,257,659.31	17,900.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,997,710.00	0.00	3,997,710.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164,522.24	164,522.24	0.00
2210201	住房公积金	282,844.00	282,844.00	0.00
2101101	行政单位医疗	394.88	394.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84,802.00	84,802.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,926.88	327,926.88	0.00
2080801	死亡抚恤	180,004.00	180,004.00	0.00
2081106	残疾人体育	295,800.00	0.00	295,800.00
2081105	残疾人就业	5,261,700.00	0.00	5,261,700.00
2081104	残疾人康复	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

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

2023年度

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	3,268,432.31	302	商品和服务支出	1,507,900.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	899,435.31	30201	办公费	96,528.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	362,460.00	30202	印刷费	20,120.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	734,997.00	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	216,840.00	30205	水费	12,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327,926.88	30206	电费	80,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	164,522.24	30207	邮电费	23,200.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140,997.88	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	66,470.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	135,424.00	30211	差旅费	78,450.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	282,844.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2,985.00	30213	维修（护）费	69,235.60	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	521,821.00	30215	会议费	25,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	260,000.00	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	180,004.00	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	204,222.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	81,817.00	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	86,328.00	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	48,490.00	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	94,000.00	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	160,480.00	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	432,275.45			
人员经费合计				公用经费合计				1,507,900.00

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

2023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	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市残疾人联合会

2023年度

金额单位：元

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			0.00	
			无	

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。

## 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

2023年度

公开09表

金额单位: 元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费							
		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					
104,100.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	10,100.00	104,100.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	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

# 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1741.4万元（支出总计含年末结转和结余57.17万元）。与上年相比，减少334万元，降幅19.2%，主要是因为上级下达残疾人事业专项经费减少造成。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1741.4万元，其中：财政拨款收入1684.23万元，占96.7%；其他收入57.17万元，占3.3%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1684.23万元，其中：基本支出529.82万元，占31.5%；项目支出1154.41万元，占68.5%。

### 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1684.23万元，与上年相比，减少325.99万元，降幅19.4%，主要是原因：一是上级下达转移支付减少资金，二是市级公共专项资金列支部门支出减少造成。

### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1639.23万元，占本年支出合计的97.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少341.99万元，降幅20.9%，主要是原因：一是上级下达转移支付减少资金，二是市级公共专项资金列支部门支出减少造成。

#### （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1639.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1602.42万元，占97.8%；

卫生健康(类)支出8.52万元,占0.5%,住房保障(类)支出28.28万元,占1.7%。

### (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544.23万元,一般公共预算支出决算数为1639.23万元,完成年初预算的301.2%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)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2023年市党代表活动经费支出造成。

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425.77万元,支出决算为427.56万元,完成年初预算的100.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是增加办公楼专项维修资金。

3.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399.77万元,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179.77万元、残疾人基层组织建设等60万元、其他残疾人残疾人以奖代补专项资金95万元专项支出造成。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.45万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算100%。

5. 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28.28万元，支出决算为28.28万元，完成预算数100%。

6. 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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算数100%。

7. 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8.48万元，支出决算为8.48万元，完成预算数100%。

8. 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32.79万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算100%。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，因退休干部死亡领报死亡抚恤费造成增加。

10. 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29.58万元，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等资金25.58万元支出造成。

11. 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526.17万元，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227.67万元支出造成。

## 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529.82万元，其中：人员经费379.03万元，占基本支出的71.5%，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150.79万元，占基本支出的28.5%，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10.41万元，支出决算为10.41万元，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2023年未安排公务车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，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

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9.4万元，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16个、来宾89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产生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.4万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用用车。公务用车运行维护费9.4万元，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**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入45万元；年初结转和结余0万元；支出45万元，其中基本支出0万元，项目支出45万元；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**

2023年度，机关运行经费支出150.79万元，比年初预算数减少7.73万元，减少5.1%。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**

2023年度，会议费年初预算2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。用于召开全市残联年度工作会议，人数95人，内容为年度工作部署会议，经费支出为会议场租费0.55万元、会务用餐费0.65万元、住宿及材料费用1.30万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的10%。主要用于聘请党费老师支出。

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2023年度政府采购支出总额673.73万元，其中：政府采购货物支出189.33万元、政府采购工程支出42.83万元、政府采购服务支出441.57万元。授予中小企业合同金额16万元，占政

府采购支出总额的2.4%，其中：授予小微企业合同金额657.73万元，占政府采购支出总额的97.6%。

### **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2023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。2023年整体支出1684.23万元，其中：基本支出529.82万元，项目支出1154.41万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金1109.41万元，占一般公共预算项目支出总额的95.9%。

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

# 2023 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 2023 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

2023 年度年初预算安排资金 544.23 万元。单位 2023 年度实际总收入 586.98 万元，其中：财政拨 529.81 万元，其他收入 57.17 万元（上年度转入 57.17 万元）。

2023 年度基本支出 529.81 万元，其中：基本支出包括人员支出 379.02 万元、公用经费支出 150.79 万元，结转下年度 57.17 万元；基本支出了比 2022 年度压减了 96.22 万元，主要

原因是 2022 年度补发前年度增加人员基础绩效工资资金。

## （二）项目支出情况

2023 年度项目支出全部列财政公共预算安排支出 2500 万元，压减预算 250 万元，项目实际支出 2250 万元（其中：1140.59 万元市财政直接支出）。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金预算收入 50 万元（全部为上级彩票公益拨款，主要是残疾人“五个一”文化活动 50 万元），实际支出 50 万元（其中：5 万元财政直接支出）。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

1. 凝心聚力，激活干事创业最强动力源。加强队伍建设。加强基层残联建设，全市乡镇（街道）配强了残联理事长和残疾人专职委员，1394 个村（社区）均成立了残疾人协会，城区残疾人专职委员 166 人年工资从 3 万元提高到 3.6 万元。加强专门协会建设，党组成员结合专门协会活动讲党课，市聋协组织了聋人观看反诈宣传影片《孤注一掷》，市盲协组织盲人无障碍观影，黄程、赖俊勇当选中国残联八代会代表。

2. 用心用情，推动残疾人事业高质量发展。一是重点民生实事。结合“三微六位”，残疾儿童康复救助达到 859 人、完成率 175%，困难残疾人家庭无障碍改造 707 户、完成率 128.5%，得到省人大监督检查组好评。年度完成残疾人职业技能培训 1253 人，农村残疾人阳光增收项目帮扶 860 人，创业扶持 224 人，托养服务 1719 人。残疾人基本康复服务 5912 人、辅助器具适配服务 2421 人。二是重要任务。上门评残 1390 人，醴陵市作为湖南省残疾人证“一件事一次办”的技术试点县市，上线“残疾人证微信小程序”，实现了“办证最多跑一次”。天元区残疾人托养中心等 2 家机构获评省级党建助残基地，我市 5 个志愿服务项目在“湘助残·阳光行动”系列项目启动仪式获得表彰，4 个志愿服务项目获省残联支持。深化与泸溪县残联的对口帮扶，加强沟通交流，落实帮扶资金。落实结对帮扶困难重度残疾人工作要求，全市残联系统党员干部结对帮扶困难重度残疾人 300 余人，入户走访 400 余人次，解决实际问题 200 多个。三是荣誉奖励。获评全省残联系统教就工作“闯、创、干”典型、全省残疾人事业统计工作先进单位、株洲市乡村振兴驻村帮扶先进单位；全省残联系统党建工作会议作经验发言；我市残疾人李桃春获得第七届全国残疾人职业技能大赛无人机操控项目第一名，同时获评湖南省“最美大学生”；获得第二届湖南省残联专职委员知识竞赛团体亚军、全省第四届盲人按摩技能比赛团体总分第三名；我市选手

包揽省通用手语大赛教师组和阅读大赛个人组第一、二名；全省残疾人康复服务与体育指导员技能大赛获 2 个单项第一；全市 4085 人参加湖南省第一届残疾人云运动会，市残联和 6 个县市区残联获得“最佳组织奖”，近百名残疾人获得各项目各级别一、二、三等奖、最佳人气奖。四是宣传报道。开设《株洲残联》视频号，加大市残联微信公众号推广，对市残联网站进行了改版，深化与省、市各类媒体协作，市级以上媒体刊登新闻报道 480 余篇，央视两次报道我市两名全国无人机比赛冠军，时长均超过 4 分钟。

3. 聚焦亮点，助力残疾人活出精彩人生。紧紧围绕省、市任务部署，推进各项工作取得新的成果。一是“友好单元”建设。授予龙凤庵村等 14 个社区（村）为“残疾人友好社区（村）试点单位”，授予兄弟厨房等 10 家餐饮门店为“助残友好餐饮单位”，授予中普防雷等 11 家企业为“超比例安排残疾人就业友好单位”。二是就业工作。就业保障金征收 8000 多万元，增幅 6.4%，就业资金有保障。投入 130 余万元对 46 家用人单位进行奖励。三是“医康教”试点。推动市特教学校与株洲神农中医康复医院联合开展“医康教”结合项目，受益学生 198 人。联合市特校成立全省首个市级孤独症儿童教育研究与指导中心。四是信息无障碍。有 36 个行政服务办事窗口、公共服务机构安装视频手语翻译服务系统，株洲手之声公司成功申报国家级“远程视频手语翻

译服务标准化试点”项目，“株洲标准”成为“国家标准”。

## （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，安排专项资金 2500 万元，年中执行调减 250 万元，实际支出 2250 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 315.1 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：**残疾儿童康复救助**。7 月已超额完成年度任务，截止 11 月 20 日，完成康复救助 859 人，完成率为 175%。省人大代表重点民生实事监督检查组到株洲第一站就来到定点康复机构看望在训孩子，对株洲市在实施康复救助残疾儿童成效多次点赞。根据市打好重点民生保障仗工作专班办公室工作简报通报，由株洲市残联牵头的“开展残疾人关爱服务”项目中，康复救助残疾儿童项目 1-4 月完成年度任务排全省第二。5-7 月完成年度任务排全省第五，8-9 月排全省第二，10-11 月排全省第三，进度一直居全省前列。经评估，此项目在全省考核中获优秀等次。

爱耳日为 20 多位听力残疾人免费发放了助听器。六一期间为全市 700 名接受康复训练的残疾儿童送上了节日慰问礼物。2023 年全国残疾预防日的宣传教育活动是历年来宣教时间最长，宣教方式最多，宣教范围最广的一次活动，各县市区、街道、社

区在医院、超市、小区、市场都开展了丰富多彩的残疾预防日宣传活动，让公众充分了解和关注残疾预防知识。

在第六届全省听力语言康复明星大赛上，我市代表队分别获得听力语言康复教师技能大赛二等奖、听障儿童康复成果团体奖（0-3岁组）二等奖、听障儿童康复成果团体奖（4-6岁组）三等奖。通过举办两次康复技能比赛，我们选拔出了一批残疾人康复行业的优秀人才，在“湖南省残疾人康复服务与体育指导员技能大赛”上，五个参赛项目我市在四个项目均有斩获，其中康复技术、社会体育指导员赛项获第一，获得康复技术第一名的谭琳将获得“湖南省五一劳动奖章”。

通过政府采购及省政采云平台竞价采购486件辅助器具，其中假肢类辅具100具，包括大腿假肢30具，小腿假肢70具，基本型辅具386件，包括坐便轮椅140台、电动轮椅11台、沐浴椅50个、座便椅100个、助行器85个；援助西藏扎囊县残疾人辅具80件，包括手电两用整体翻身床5张、电动轮椅10台、手动成人轮椅（坐便款）15台、智能手杖30个、多功能折叠坐便椅20个。上述辅具共计566件及时按照需求摸底发放到各县市区或运送至扎囊县，第一时间适配给了有需求残疾人朋友，进一步解决了残疾人辅助器具适配服务“急难愁盼”问题，极大方便了残疾人的日常生活起居和出行参与社会活动，并传递了援藏真情，得到了残疾人朋友的高度认可。

## （2）残疾人就业项目

项目支出779.27万元，主要用于残疾人培训及延伸服务、

残疾人社会保障、教育资助、托养等。

项目实施及绩效情况如下：2023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。

**一是精准服务。**结合全市“动力党建、活力家园”中心工作，为1721名（省任务1658名，市自筹65名）就业年龄段、有照护需求的智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。任务完成率为省任务的104.2%。核拨2022年735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140余万元。高考期间，12名残疾考生享受到“拄拐杖进入考场”“外语听力免测”“佩戴助听设备参加考试”等合理便利服务。在省、市开展的“湘窖·我的大学梦”、“大爱株洲、金秋助学”助学活动中，180余名家困难的应届高考残疾学生和残疾人家庭子女获得人均5000元的入学资助金。

**二是创业扶持。**按照优化营商环境的要求，为224名自主创业的残疾人提供创业扶持，其中省任务数128名，市县自筹96名，完成率为省任务的175%。

**三是开展超比例安排残疾人就业奖励。**对城区2022年度46家超比例安排残疾人就业单位进行表彰奖励，奖励资金109余万元，同时在推进会上授予11家集中安排残疾人就业单位为友好单位。

**四是落实贷款贴息政策。**市本级发放贷款贴息资金14.75万元，扶持了3家机构、5名残疾人家庭。

**五是产业增收。**完成农村残疾人阳光增收帮扶

项目 860 名任务数，其中省级任务为 640 名，市、县两级自筹任务 220 名。截止目前完成 860 名，完成率为省任务的 132.66%。有序开展乡村振兴带头人培育，10 月份组织攸县、茶陵县 30 个乡镇 29 名优秀残疾人参加人才培育班。六是稳中求新，努力推进培训制度规范化。今年残疾人职业技能和实用技术培训工作，省残联下达需要完成培训任务 1180 名。截止目前全年全市已完成残疾人职业技能培训 1254 名，完成率为 106.3%；七是开展盲人按摩门店“三送”服务；投入近 20 万元资金，对全市 20 家盲人按摩门店进行“送管理、送技术、送服务”帮扶工作；在实施过程中为 59 名盲人开展按摩技术培训服务，给 20 家盲人按摩门店送了店里急需按摩物资，为 1 家按摩门店做好搬迁工作，为 2 家按摩门店的盲人申报医疗继续教育提供帮扶，通过微信公众、抖音号为 20 家按摩门店进行宣传，通过帮扶工作，稳定全市盲人按摩队伍，增加按摩门店的营业收入，个别门店增加达到 20% 以上。八是抓好竞赛，职业技能竞技水平再上新台阶。举办市赛。今年 5 月举行 2023 年市残疾人职业技能竞赛，63 名参赛选手开展了无人机操控、中式面点制作、插花、盲人保健按摩及互联网直播销售等 5 个项目的比拼，通过竞赛选拔一批优秀的苗子。在省赛上取得较好的成绩，参加首届特校学生职业技能竞赛，获得个人一等奖 1 人、二等奖 3 人、三等奖 5 人，团体排在 17 个参赛单位的第四名。积极推荐选手参加全国比赛。将优秀选手推荐参加全国第七届残疾人职业技能竞赛，我市推荐的选手李桃春在

省赛上获得无人机操作第一名的好成绩，宾浪、刘巧玲分别获整理收纳第三名和插花第八名，央视闻两次报道我市无人机项目，以赛促训成效明显。

### （3）残疾人体育项目

项目支出 32 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：年内支付株洲籍省队在训运动员 2 人补助 4 万元；开展运动员选拔 12 万元；完成了基层残疾人健身示范点创建工作 24 万元；支持株洲市轮椅舞蹈开展训练 5 万元，残疾人云运动会拍摄 5 万元，全市共有 4000 多名残疾人参与了云动会。

### （4）残疾人事业发展专项

项目支出 1253 万元，主要用于城区残疾人专职委员工工资补贴和补助、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。2023 年度，市级以上媒体刊登我市有关残疾人工作新闻报道 480 余篇，盲人观影，株洲启用首条智能盲道，托举幸福，共育名城—株洲市残联创新推动残疾人事业高质量发展等报道在湖南日报纸质版上刊登，央视两次报道我市两名全国无人机比赛冠军，时长均超过 4 分钟。市残联微信公众号传播指数位居全省前列。

四是残疾人救助。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。

五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 707 户，完成率达到 128.5%。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。制作多条关于文明城市宣传、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。

#### 六是动力党建·活力家园等办公室综合项目

项目支出 221.5 万元，主要用于城区 40 个小区党建服务，重点是助残志愿服务支出。通过项目的实施较好完成目标任务，一是支持了城区小区党团助残志愿服务点 40 个，完成了市委、市委组织部建设目标任务；二是通过项目的实施较好的夯实了基层助残服务组织的建设；三是通过项目的实施，在社区的带领下较好带领残疾人听党话、感党恩、跟党走的自觉性和坚定性。四是残疾人事业统计被省残联评为先进单位。五是通过实施专项资金的绩效自评工作，进一步提高专项资金的使用效率。

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。

2. 年中上级转移支付追加政府基金残疾人“五个一”项目等，金额 45 万元，实际支出 45 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目实施及绩效情况如下：进一步丰富残疾人精神文化生活，帮助残疾人融入社会，让广大残疾人特别是贫困和重度残疾人都能够享受公共文化服务，通过开展了“读书，看电影，游园，文化活动，观展”等活动，满足残疾人精神文化需求，大力推广

党建引领的残疾人事业发展，听党话、感党恩、跟党走。全年共有 490 多名残疾人参加了“五个一”活动。

## 七、存在的问题及原因分析

2023 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

2023 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 15 日在单位网站和市财政预决算公开平台对 2023 年度部门预算进行了公开。2023 年 4 月 30 日对 2022 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。8 月 30 日在单

位网站和市财政预决算公开平台对 2022 年度部门决算进行了公开。

## 十、其他需要说明的情况

无

附件：1-1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2023 年度项目支出绩效自评表

## 附件 1-1

### 2023 年度部门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
	21	20	
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	10.51	10.41	10.41
1、公务用车购置和维护经费	9.5	9.40	9.4
其中：公车购置	0		0
公车运行维护	9.5	9.4	9.4
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.01	1.01	1.01
项目支出：			
1、业务工作经费	无	30	30
2、运行维护经费	无	无	无
.....			
3、市级专项资金 (一个专项一行)			
残疾人康复	350	350	315.1
残疾人体育	149	50	32
残疾人就业	551	847	779.27
残疾人事业发展专项	1062	1253	1123.63
动力党建活动家园	200		
其他残疾人事业专项	28		
政府基金项目	29	45	45
公用经费	161.52	150.79	
其中：办公经费	17.68	10.00	9.65
水费、电费、差旅费	19.36	13.30	17.05
会议费、培训费	1.82	4.5	2.6
其他交通费用	17.64	17.78	16.05
邮电费	2.20	2.32	2.32
印刷费、物业管理费、维护费、劳务费、委托费、工会费、福利费、其他商品服务支出	92.31	92.48	92.71
公务用车购置和维护费	9.5	9.4	9.4
接待费	1.01	1.01	1.01

政府采购金额	112	604.5	604.5
部门基本支出预算调整	--		
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率
	无		预算投资 (万元)

一是严格中央“八项规定”压减非刚性支出项目；  
二是对单位关于采购事项的内控制度修改完善；  
三是严格资产配置标准，严控新增资产购置，超编制配置资产。

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。

填表人：谭华星 填报日期：2024-4-28 联系电话：28687715 单位负责人签字：

附件 1-2

2023 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	544.23	1741.4	1684.23	10	96.72	9
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 544.23				其中: 基本支出: 529.82		
	政府性基金拨款:				项目支出: 1154.41		
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体	预期目标			实际完成情况			

## 目标

2023年，我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会、准确把握习近平总书记关于残疾人事业的重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实省、市党代会部署要求，守正创新，勇毅前行，奋力开创残疾人事业发展新局面，为现代化新株洲建设贡献更多力量。

（一）突出做好二十大精神学习宣传贯彻。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务，既要抓好残联系统党员干部的学习贯彻工作，又要向广大残疾人宣讲党的二十大精神，持续教育引导残疾人感党恩、听党话、跟党走。

（二）突出解决残疾人急难愁盼问题。继续做好对口帮扶和驻村帮扶工作，抓牢抓实巩固残疾人脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，持续优化帮扶措施，落实落细帮扶政策，确保残疾人稳定脱贫不返贫。坚持尽力而为、量力而行，办好民生实事项目，解决好残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题。配合做好社会救助，为符合条件的残疾人和残疾人家庭提供特困人员救助供养或最低生活保障。

（三）突出提升残疾人自我发展能力。落实中央五部门《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》和国务院办公厅《关于印发促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）的通知》等文件精神，持续做好残疾人就业创业帮扶工作，不断提高残疾人就业率。做好残疾人竞赛选拔、集训工作，在新一轮省赛、国赛中再创佳绩。为残疾人企业以及凯天环保、神通光电等涉残企业排忧解难。

（四）突出完善残疾人关爱服务体系。持续做好残疾人康复、教育、权益维护、文化体育等各项工作，为残疾人融入社会、共享物质文化发展成果提供坚强保障，重点抓好无障碍综合服务示范区建设等工作。持续加大残疾人事业宣传力度，挖掘残疾人自强不息典型，选树社会各界扶残助残先进事迹，讲好残疾人故事，传播残疾人事业好声音，营造扶残助残浓厚氛围。

（五）突出抓好各级残疾人组织建设。加强残疾人工作者队伍建设，用党的二十大精神武装头脑、强基铸魂，不断加大培养、历练力度，持续提升服务残疾人的能力和水平。深化残联改革和服务创新，支持和加强残疾人专门协会和基层残协建设，畅通联系、服务残疾人朋友的“最后一公里”。联合社会各界力量做好志愿助残工作，推进残疾人慈善事业发展，让人道主义的旗帜高高飘扬。按时高质完成市残联换届任务。

一是重点民生实事。结合“三微六位”，残疾儿童康复救助达到859人、完成率175%，困难残疾人家庭无障碍改造707户、完成率128.5%，得到省人大监督检查组好评。年度完成残疾人职业培训1253人，农村残疾人阳光增收项目帮扶860人，创业扶持224人，养老服务1719人。残疾人基本康复服务5912人、辅助器具适配服务2421人。二是重要任务。上门评残1390人，醴陵市作为湖南省残疾人证“一件事一次办”的技术试点县市，上线“残疾人证微信小程序”，实现了“办证最多跑一次”。天元区残疾人托养中心等2家机构获评省级党建助残基地，我市5个志愿服务项目在“湘助残·阳光行动”系列项目启动仪式获得表彰，4个志愿服务项目获省残联支持。深化与泸溪县残联的对口帮扶，加强沟通交流，落实帮扶资金。落实结对帮扶困难重度残疾人工作要求，全市残联系统党员干部结对帮扶困难重度残疾人300余人，入户走访400余人次，解决实际问题200多个。三是荣誉奖励。获评全省残联系统教就工作“闯、创、干”典型、全省残疾人事业统计工作先进单位、株洲市乡村振兴驻村帮扶先进单位；全省残联系统党建工作会议作经验发言；我市残疾人李桃春获得第七届全国残疾人职业技能大赛无人机操控项目第一名，同时获评湖南省“最美大学生”；获得第二届湖南省残联专职委员知识竞赛团体亚军、全省第四届盲人按摩技能比赛团体总分第三名；我市选手包揽省通用手语大赛教师组和阅读大赛个人组第一、二名；全省残疾人康复服务与体育指导员技能大赛获2个单项第一；全市4085人参加湖南省第一届残疾人运动会，市残联和6个县市区残联获得“最佳组织奖”，近百名残疾人获得各项目各级别一、二、三等奖、最佳人气奖。四是宣传报道。开设《株洲残联》视频号，加大市残联微信公众号推广，对市残联网站进行了改版，深化与省、市各类媒体协作，市级以上媒体刊登新闻报道480余篇，央视两次报道我市两名全国无人机比赛冠军，时长均超过4分钟。

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
绩效指标 (50分)	产出指标	残疾儿童康复救助	490	859	2	2	
		辅助器具适配服务	400	566	2	2	
		残疾人状况调查	10 万名	10.2 名	2	2	
		残疾人家庭无障碍改造	700	707	2	2	
		残疾人托养服务	1719	1719	2	2	
		残疾人阳光增收服务	360	860	2	2	
		残疾人创业扶持	224	224	2	2	
		残疾人培训服务	800	1253	2	2	
		新增残疾人服务	40	40	2	2	
		落实专职委员待遇	345	345	2	2	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
		就业年龄段残疾人培训率	不低于 1%	2%	3	3	
		学生资助标准符合	100%	100%	3	3	
	时效指标	完成时间	2023年12月底	安全完成	5	5	
		专职委员发放及时性	按季度发放	安时发放	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		

填表人: 谭华星 填报日期: 2024-4-28 联系电话: 28687715 单位负责人签字:

## 附件 1-3

### 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	市残联			实施单位		康复部		
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)	
	合计	350	315.1	315.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	315.1	315.1					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将残疾儿童康复救助纳入“株洲市 2023 年省重点民生实事”项目，全年任务数 490 人；在爱耳日、残疾预防日等节日开展宣教活动；为备战省听力语言康复明星大赛和辅具技能大赛举办相应的选拔赛；慰问康复在训残疾儿童。			残疾儿童康复救助纳入到“株洲市 2023 年省重点民生实事”项目，859 人受益，考核优秀；在爱耳日、残疾预防日等节日与相关部门开展了宣教活动；在全省听力语言康复明星大赛和康复技能大赛中获第一名；选拔出 10 名康复督导人才；慰问在训残疾儿童 700 人。				
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	残疾儿童救助	490 人	859 人	20	20	
			残疾预防	2 次	2 次	5	5	
			康复救助慰问	100 人	700 人	5	5	
			康复业务培训	2 次	2 次	5	5	
			筹备省竞赛	2 个	2 个	5	5	
			辅助器具适配服务	400	566	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	按时完成	10	10	
			.....					
	效益指标 (30 分)	成本指标	预算控制	350 万内	315.1 万	10	10	
			.....					
		经济效益指标						
			.....					
		社会效益指标	残疾人参与率	80%	80%	10	10	
			.....					
		可持续影响						
			.....					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	85%	85%	10	10		
		.....						
总分					100	100	等级：优	

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。

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人: 谭云 填报日期: 2024-4-28 联系电话: 28687718 单位负责人签字:

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人就业项目							
主管部门	市残联			实施单位	市残联教就部、就业中心			
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	847	779.63	779.63	10	100 10		
	其中：当年财政拨款	779.63	779.63	779.63	10	100 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				
	<p><b>托养：</b>全年完成托养服务任务 1700 名，</p> <p><b>培训及就业服务：</b>全年完成 670 名残疾人培训任务，新增残疾人就业 30 名，开展盲人按摩门店活动 1 项等残疾人就业服务工作。</p> <p><b>教育：</b>不断提高残疾人及残疾人子女受教育水平，完善残疾人及残疾人子女教育保障机制，做到应助尽助，开展残疾人教育专家委员会工作，试点开展残疾人职业教育工作。</p> <p><b>就业：</b>全年计划扶持 224 名残疾人自主创业。加大基地建设力度，新建 2 家辅助性就业基地。建设 1 家集中残疾人就业基地，1 家党建示范就业助残示范基地。召开全市超比例安排残疾人就业表彰大会，开展超比例安排残疾人就业奖励工作。</p> <p><b>乡村振兴：</b>开展“联村联户四帮四促”工作，对口帮扶 19 名残疾人；继续开展驻村帮扶（炎陵县平乐村）省内对口帮扶工作（湘西州泸溪县）；举办 1 期 30 人的乡村振兴农村残疾人培训班；实施农村残疾人阳光增收计划，扶助 360 户残疾人，其中市本级 135 名。</p>			<p><b>托养：</b>全年完成托养服务任务 1719 名，</p> <p><b>培训及就业服务：</b>全年完成 670 名残疾人培训任务，开展盲人按摩门店活动 1 项，服务 20 家门店等残疾人就业服务工作。</p> <p><b>教育：</b>残疾大学生和高中生以及困难残疾人家庭做到尽助尽助，金秋助学 20 名，。</p> <p><b>就业：</b>全年完成扶持 224 名残疾人自主创业。加大基地建设力度，新建 1 家辅助性就业基地。建设 3 家集中残疾人就业基地，1 家党建示范就业助残示范基地。</p> <p><b>乡村振兴：</b>开展“联村联户四帮四促”工作，对口帮扶 19 名残疾人；继续开展驻村帮扶（炎陵县平乐村）省内对口帮扶工作（湘西州泸溪县）；举办 1 期 30 人的乡村振兴农村残疾人培训班；实施农村残疾人阳光增收计划，扶助 860 户残疾人，其中市本级 140 名。</p>				
2023 年 12 月	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	开展残疾人职业技能培训、职业能力评估和第三方监测	开展残疾人培训 670 人，开展职业能力评估 100 人	培训 670 人，职业能力评估 100 人	2	2	

		超比例奖励	对城区超比安排残疾人就业的单位开展奖	45 家	2	2	
		残疾人就业援助月活动	举办 1 次残疾人专场招聘会	45 家企业提供了近 1000 个残疾人就业岗位，100 多人达成就业意向	2	2	
		营商环境优化年工作	开展新安置残疾人就业企业岗位提升培训、就业困难残疾人走访慰问 60 人	岗位技能提升培训 30 人；走访慰问 72 名就业困难残疾人。	2	2	
		开展盲人按摩门店双送活动	1 项	1 项，20 家门店	2	2	
数量指标		开展残疾人托养服务	1719 名	1719 名	2	2	
		开展残疾人阳光增收活动	360	860	2	2	
		开展残疾人创业扶持活动	224	224	2	2	

效益指标 (30分)	质量指标	开展残疾人就业帮扶各类基地建设	就业示范基地1个，辅助性就业基地2个	1个就业示范基地，辅助性就业基地1个，灵活性就业基地2个	2	2	
	时效指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门	1	5	5	
	成本指标	验收合格	100%	100%	5	5	
	经济效益指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	社会效益指标	预算控制	847万元以内	779.63万元内	10	10	
	社会效益指标	参加培训人员就业率	20%以上	25%	5	5	
	社会效益指标	参加阳光增收人员增收	10%以上	12%	5	5	
	社会效益指标	参加创业扶持人员增收	20%以上	25%	5	5	
	社会效益指标	就业年龄段残疾人培训率	不低于1%	1.4%	5	5	
	社会效益指标	教育资助覆盖面	做好应资尽资	全覆盖	5	5	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	完成“十四五”规划进度	50%	50%	5	5	
				.....			

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	85%	95%	10	10	
总分				100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：彭涛、郭伟 填报日期：2024-4-28 联系电话：28687715 单位负责人签字：

## 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人体育项目								
主管部门	市残联		实施单位			市残联康复部			
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		
	合计		50	32	32	10	100%		
	其中：当年财政拨款		50	32					
	上年结转资金		0	0					
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过实施本项目，到 2023 年底，加强基层体育健身示范点建设；选拔培养残疾人青少年运动员，开展群众性和竞技类体育赛事，推广健身体育项目和方法。				一是开展残疾人轮椅舞康复体育、智障儿童太极拳等活动，丰富了残疾人精神文明生活，增强残疾人身体素质，展现我市残疾人积极向上的精神。二是新建残疾人体育训练基地 2 个；三是完成对省队集训人员生活补助。				
绩效指标 (50 分)	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	
	产出指标	数量指标	生活补助	4	4	7	7		
			体育基地	2	2	7	7		
			群众性体育推广	1	1	6	5		
			轮椅舞 1 项	1 项	1 项	5	5		
	质量指标		验收合格率	100%	10	10	10		
	时效指标		完成时间	2023 年 12 月	10	10	10		
	成本指标		预算控制	50 万内	10	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	残疾人参与率	60%	15	15	15	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	完成“十四五”规划	50%	50	15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象	85%	95	10	10	
		.....					
总分					100	99	等级：

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：彭涛 填报日期：2024-4-28 联系电话：28687716 单位负责人签字：

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾人事业发展专项						
主管部门	市残联			实施单位	市残联办公室、组宣部、维权中心		
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	
	年度资金总额	1253	1123.63	1123.63	10	100	
	其中：当年财政拨款	1123.63.	1123.63	1123.63			
	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			
	<p>1.做好全市 10 万名支持证残疾人状况调查 1 次；到年度做好全市第三代证换发工作，开展基层组织建设、残疾人工作者队伍教育管理；组织开展残疾人文体活动，丰富残疾人精神生活，提升残疾人文化素养；</p> <p>2.做好好城区 166 名原公益性岗位专职委员和 178 名社区专职委员待遇；</p> <p>3.做好全市 700 户残疾人家庭无障碍改造任务，做好 18 家公共服务机构、为有需求聋哑残疾人提供手语翻译服务，按计划推进无障碍综合示范区建设。</p> <p>4.做好动力党建与友好单元建设工作。</p> <p>5.推动重点项目建设等。</p>			<p>1.完成了全市 10.2 万名支持证残疾人状况调查 1 次；受到省残联的充分肯定；</p> <p>2.组织督导做好全市第三代证换发工作，完成业务培训班 1 期，夯实了基层组织和队伍建设，完成了乡镇街道换届工作，残疾人共享文明城市的成果，各项活动丰富多姿多彩，提升残疾人文化素养；</p> <p>2.落实好城区 166 名原公益性岗位专职委员和 178 名社区专职委员待遇；</p> <p>3.完成全市 707 户残疾人家庭无障碍改造任务，做好 18 家公共服务机构、为有需求聋哑残疾人提供手语翻译服务，按计划推进无障碍综合示范区建设。</p> <p>4.完成了动力党建与友好单元 40 个社区建设工作；</p> <p>5.推动重点项目建设等。</p>			
	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	状况调查工作	10 万余人	10.2 万余人次	2	2
			残疾人证管理	10 万余张	10.2 万元张	2	2
			公益岗位专职委员补贴	166 人	166	2	2

(30分)	质量指标	专职委员补助	178人	178	2	2	
		专门协会建设	5个	5	2	2	
		困难残疾人家庭无障碍改造	700户	707	2	2	
		残疾人信息无障碍建设	18家公共机构	18	4	4	
		无障碍综合示范区建设	1个	1	2	2	
		重点项目以奖代补助	10项	12	2	2	
	时效指标	残疾人家庭无障碍改造项目使用率	90%	5	5	5	
		验收合格率	100%				
		.....					
	成本指标	专职委员补贴及时发放率	85%以上	100%	5	5	
		完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
		.....					
	效益指标	经济效益指标	预算控制	不超预算安排	1123.63	10	10
			.....				
		社会效益指标	扶持残疾人增收率	30%	10	10	10
			.....				
			残疾人参与率	60%	60	10	9
		.....					

生态效益指标  可持续影响指标  满意度指标 (10分)	生态效益指标	无					
		.....					
	可持续影响指标	完成十四五规划进度	50%	50	10	10	
		.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	85%	95%	10	10
			.....				
总分				100	99		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：谭华星 填报日期：2024-4-28 联系电话：28687715 单位负责人签字