

2024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2024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2024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、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2024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 2024 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，2024 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

部门：株洲市残疾人联合会

2024年度

公开01表
金额单位：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	17,174,269.26	一、一般公共服务支出	31	21,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17,070,476.26
	9		九、卫生健康支出	39	82,793.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,174,269.26	本年支出合计	57	17,174,269.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	571,712.88	年末结转和结余	59	571,712.88
总计	30	17,745,982.14	总计	60	17,745,982.14

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

部门: 株洲市残疾人联合会		2024年度					金额单位: 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,174,269.26	17,174,269.26					
2013202	一般行政管理事务	21,000.00	21,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,802.88	342,802.88					
2081101	行政运行	4,258,164.22	4,258,164.22					
2081102	一般行政管理事务	560,000.00	560,000.00					
2081104	残疾人康复	914,397.20	914,397.20					
2081105	残疾人就业	7,486,841.20	7,486,841.20					
2081106	残疾人体育	475,462.00	475,462.00					
2081199	其他残疾人事业支出	3,032,808.76	3,032,808.76					
2101103	公务员医疗补助	82,159.00	82,159.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	634.00	634.00					

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

部门：株洲市残疾人联合会		2024年度					金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,174,269.26	4,683,760.10	12,490,509.16			
2013202	一般行政管理事务	21,000.00		21,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,802.88	342,802.88				
2081101	行政运行	4,258,164.22	4,258,164.22				
2081102	一般行政管理事务	560,000.00		560,000.00			
2081104	残疾人康复	914,397.20		914,397.20			
2081105	残疾人就业	7,486,841.20		7,486,841.20			
2081106	残疾人体育	475,462.00		475,462.00			
2081199	其他残疾人事业支出	3,032,808.76		3,032,808.76			
2101103	公务员医疗补助	82,159.00	82,159.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	634.00	634.00				

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

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	17,174,269.26	一、一般公共服务支出	33	21,000.00	21,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	17,070,476.26	17,070,476.26		
	9		九、卫生健康支出	41	82,793.00	82,793.00		
	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				
	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	17,174,269.26	本年支出合计	59	17,174,269.26	17,174,269.26		
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	17,174,269.26	总计	64	17,174,269.26	17,174,269.26		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：株洲市残疾人联合会		2024年度		公开05表
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	17,174,269.26	4,683,760.10	12,490,509.16
2013202	一般行政管理事务	21,000.00		21,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342,802.88	342,802.88	
2081101	行政运行	4,258,164.22	4,258,164.22	
2081102	一般行政管理事务	560,000.00		560,000.00
2081104	残疾人康复	914,397.20		914,397.20
2081105	残疾人就业	7,486,841.20		7,486,841.20
2081106	残疾人体育	475,462.00		475,462.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,032,808.76		3,032,808.76
2101103	公务员医疗补助	82,159.00	82,159.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	634.00	634.00	

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：株洲市残疾人联合会			2024年度			公开06表		
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	3,515,948.10	302	商品和服务支出	793,867.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,056,589.00	30201	办公费	43,650.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	421,372.00	30202	印刷费	29,350.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	721,192.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148,294.34	30205	水费	10,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342,802.88	30206	电费	50,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	172,170.88	30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143,128.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82,159.00	30209	物业管理费	80,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	140,206.00	30211	差旅费	25,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	287,400.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	634.00	30213	维修（护）费	34,000.00	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	373,945.00	30215	会议费	20,000.00	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	10,100.00	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	280,000.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	55,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	93,945.00	30227	委托业务费	6,900.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	89,348.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	48,519.00	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	94,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	178,000.00	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		3,889,893.10	公用经费合计				793,867.00	

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

部门：株洲市残疾人联合会

2024年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：株洲市残疾人联合会		2024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	

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

公开09表

部门: 株洲市残疾人联合会			2024年度			金额单位: 元					
合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	决算数			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
104,100.00		94,000.00		94,000.00	10,100.00	104,100.00		94,000.00		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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1774.6万元（支出总计含年末结转和结余57.17万元）。与上年相比，增加33.2万元，增幅1.9%，主要是因为上级下达残疾人事业专项经费增加造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1774.6万元，其中：财政拨款收入1717.43万元，占96.77%；其他收入57.17万元，占3.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1717.43万元，其中：基本支出468.38万元，占27.27%；项目支出1249.05万元，占72.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1717.43万元，与上年相比，增加33.2万元，增幅1.9%，主要是原因：一是上级下达转移支付增加资金，二是市级公共专项资金列支部门支出增加造成。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1717.43万元，占本年支出合计的96.78%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.2万元，增幅1.05%，主要是原因：一是上级下达转移支付增加资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1717.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1707.05万元，占99.4%；

卫生健康（类）支出8.28万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为533.05万元，一般公共预算支出决算数为1717.43万元，完成年初预算的322.19%，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2024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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.89万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职增档调工资造成。

3. 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435.07万元，支出决算为425.82万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是预留一个月增人增资工资未使用完。

4. 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56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100%。

5. 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91.44万元，决算数大于年初预算数主要原因是：主要是市本级公共预算专项残疾人事业资金列部门支出造成。

6. 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748.68万元，决算数大于年初预算数主要原因是：主要是市本级公共预算专项残疾人事业资金列部门支出造成。

7. 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47.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是：主要是市本级公共预算专项残疾人事业资金列部门支出造成。

8. 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303.28万元，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35万元、信息无障碍服务以及无障碍综合示范建设等223.28万元专项支出造成。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.22万元，支出决算为8.22万元，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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出468.38万元，其中：人员经费388.99万元，占基本支出的83.05%，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79.39万元，占基本支出的16.95%，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2024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

2024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14个、来宾84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2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入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

2024年度，机关运行经费支出79.39万元，与年初预算数持平。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。用于召开全市残联年度工作会议，人数90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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

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2024年度政府采购支出总额762.04万元，其中：政府采购货物支出133.59万元、政府采购工程支出7.28万元、政府采购服务支出621.17万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的2.36%，其中：授予小微企业合同金额744.04万元，占政府采购支出总额的97.64%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024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2024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2024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。2024年整体支出1717.43万元，其中：基本支出468.38万元，项目支出1249.05万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金2074.01万元，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

2024 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 2024 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

2024 年度年初预算安排资金 533.05 万元(含业务性专项 56 万元)。单位 2024 年度实际总收入 581.55 万元 (其中：财政拨 524.38 万元、其他收入 57.17 万元(上年度转入 57.17 万元))。支出 524.38 万元(其中：基本支出 468.38 万元，业务性专项 56 万元)。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出全部列财政公共预算安排支出 2500 万元，压减预算退单等 366.63 万元，结转下年度 115.36 万元，项目实际支出 2018.01 万元(其中:下达市残联本级 1193.05 万元、下达县市区等其他单位 824.96)。

三、政府性基金预算支出情况

无

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. 民生保障更加有力

基本保障夯实。残疾人“两项补贴”“两保代缴”等政策落实落细，基本民生稳定保障。年度为 1763 名残疾人提供托养服务，年底开展了以托养人员为主要对象的“助残暖冬”活动，协调解决残疾人急难愁盼问题。年度结对帮扶困难重度残疾人 345 人，走访近 500 人次。防返贫监测工作扎实有效。

民生实事做实。省重点困难残疾人家庭无障碍改造 1600 户，完成 1606 户，完成率 100.4%；残疾儿童康复救助 815 人，完

成 1213 人，完成率 148.83%。市重点残疾人辅助器具适配 200 人次，完成 304 人次，完成率 152%；残疾人职业技能培训 760 人，完成 872 人，完成率 114.7%。在市人大“民生实事代表评”活动中均获高分、得到肯定。

关爱服务落实。基本康复服务率 100%，辅助器具适配率 100%，居全省第一。我市获全省听力语言康复职业技能交流展示竞赛团体总分第一名，优秀选手助力我省荣获国赛第一。残疾儿童义务教育入学率保持在 97% 以上，全市 190 名残疾人家庭或残疾人大学生获“金秋助学”项目资助，言语残疾大学生李桃春无人机服务创业项目荣获 2024 年国际大学生创新创业大赛银奖。江西省残联、包头市残联等先后到我市调研、交流相关工作。

2. 就业创业更加充分

就业“基本盘”稳定。持续加大投入。支出 700 万元用于公益性岗位残疾人就业和村（社区）残疾人专职委员补贴，安排近 150 万元用于奖励超比例安排残疾人就业企业，年度完成按比例安排残疾人就业认定单位 776 家，较上年度提高 15.3%。激发内生动力。残疾人职业教育听障生就业率 100%、智障生就业率 80%，年度全市专设岗位招录 8 名残疾人公务员，荣获全省第五届残疾人职业技能竞赛团体总分第二名，“美丽工坊”手绣等工艺品走进深圳文创博览会和故宫文创融合馆。残疾人就业创业工作在全省残联系统工作会上作典型发言。

创业“主力军”壮大。搭建平台促创业。承办了“全省首届残疾人创新创业大赛和第二期全省残疾人创新创业典型宣传推介会”，同步举办了残疾人美丽工坊暨非遗“守”艺人集市、残疾人创新创业综合主题展、优秀项目融资宣讲会和残疾人主播创业沙龙等活动，省、市主流媒体集中推介我市残疾人创业典型20余人次，创“逆”人生氛围愈发浓厚。科技赋能助创业。心芯联“远程盲人辅助导航与虚拟陪伴网络平台测试中心”完成测试，手之声“远程视频手语翻译系统与平台”获批国家级服务业标准化试点，明亮科技在中国残疾人就业创业网络服务平台分享经验，凯宇科技无人机应用服务场景拓展，佳满假肢3D打印技术投入实用，盛康托养、黄程盲按、春成门业等传统残疾人创业企业拥抱数字化焕发新活力，愈发擦亮我市残疾人创业品牌。

3. 发展环境更加优化

宣传文体出新出彩。年度在市级及以上媒体发布宣传报道400余篇。短视频《很高兴认识你》《让世界听见中国》得到市委主要领导点赞、转发。全省创新创业大赛宣传片《爱拼才会赢》受到省残联及兄弟市州残联高度好评。6集自强自立典型人物短视频宣传片点击率60万人次。“大爱无碍、艺术有声”湖南省聋人优秀美术书法陶瓷作品展在株举办。全省残疾人艺术汇演获一等奖1个、二等奖1个、三等奖5个。获全省残联第一届云运动会总分第二名并获颁最佳组织奖，12.7万人次参加第二届全

省残疾人云运动会。

友好友善见行见效。无障碍建设深入推进。承办了以“包容·合作·无障碍”为主题的“2024年国际聋人教育就业研讨会”，向全世界展示了我市无障碍环境建设和残障服务成果。残疾人权益有效维护。建立健全了信访接待、临时救助等制度，做好了残疾人法律服务，手之声公司被授予省级“涉残疾人司法服务辅助机构”，“送教+残疾人权益维护工作”受到中央电视台采访报道。各级各部门广泛参与。向省残联争取了“友好湖南·光明助残-爱眼公益行”眼疾资助和“集爱三湘·筑梦夕阳”公益项目；与市慈善总会共同主办“慈善株洲·义肢助残”活动，用两年时间内为全的困难肢体残疾人免费适配158例假肢；与市妇联携手开展“巾帼助残·共创美好”活动，向重度肢体残疾的妇女和青少年捐赠电动轮椅30台；向广东沃华光电公司募集了2000盏太阳能灯，点亮残疾人回家路。同时，在全市开展了残疾人友好单元建设工作，株洲市博物馆、芦淞区锦绣社区等样板点示范践行对残疾人的友好友善，引领带动社会各界广泛参与到这项“春天的事业”中来。

4. 基层基础更加牢固

残疾人工作者队伍建强。举办了第三届全市残联专职委员知识竞赛并组队参加省赛，组织了残疾人康复服务、就业指导等多项业务能力提升培训，夯实了联系、服务残疾人的“最后一公里”。

年度全市持证残疾人状况调查工作采集数据 10.4 万，入户率 97.8%，在全省作经验发言，在全省率先完成。全年新办残疾人证 10447 人，其中上门评定 1400 余人。

残疾人专门协会作用发挥。市盲协组织盲人朋友参加株洲马拉松赛，市聋协组织残疾人无障碍观影活动，市肢残协会集中学习党的二十届三中全会精神，市智亲协会组织开展红色教育活动，市精亲协会组织关怀慰问活动，充分发挥党委政府与残疾人之前的桥梁纽带作用，把残疾人朋友紧紧团结在党的周围，让党和政府放心、让残疾人满意。

（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 3）。表述格式参考如下：

1.年初列公共预算项目“残疾人事业专项资金 2500 万元，年中执行调增(减)366.63 万元，实际支出 2018.01 万元，结转 115.36 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）残疾儿童康复救助项目

项目支出 308 万元，主要用于（按用途分类）支持残疾儿童康复救助 308 万元。**实际完成情况：**完成残疾儿童康复救助 1213 人，完成率 148.83%。该项目为省、市民生实事项目，在市人大常委会对全市民生实事 32 个项目现场测评中，残疾儿童康复

救助项目满意度高，获评 96.267 分，排名第二。

（2）残疾人康复项目

项目支出 97 万元，主要用于残疾儿童六一慰问 8 万元，残疾儿童项目监测 6 万元，康复教师培训 5 万元，残疾人辅助器具服务 50 万元，康复技能竞赛 3 万元，爱耳日 1 万元，残疾预防日活动 6 万，残疾人心理咨询室、辅具展厅运营 10 万元，辅具需求筛查、辅具适配知识宣传 8 万元。项目实施及绩效情况。5 月 30 日举办了主题为“童心向党·未来可期”活动，当日慰问 893 人，表彰儿童 40 人，组织残疾儿童开展康复成果展示演出 1 场。宣讲人工耳蜗日常维护等科学知识与方法，为 20 个植入人工耳蜗家境困难孩子给予 500 元/人的维护补贴。开展线上宣教、线下宣讲，开展线上知识竞赛，线上平台浏览量 4649 人次，线上答题 3061 人，答题总次数 44178 人次。在株洲市的社区、公园等公共场所设置宣传展板，在三个社区通过专家讲座、互动问答等形式，普及了残疾预防知识，提升了市民的健康意识。组队参加 2024 年全省听力语言康复职业技能交流展示活动，最终以总分 232.41 分的优异成绩勇夺团体第一名。市重点民生实施项目完成 304 人次，完成率 152%。在全市民生实事现场测评中，此项得分 94.267 分，没有不满意票数。参加省级听力语言康复职业技能交流展示活动，株洲市代表队最终以一个一等奖、两个三等奖、成绩优异勇夺团体一等奖。

(3) 残疾人就业项目

项目支出 764.51 万元，主要用于（按用途分类）残疾人托养服务 138.5 万元，残疾人教育资助 35 万元，残疾人社会保障 68.3 万元，残疾人就业服务 88.5 万元，残疾人培训服务 211 万元，超比例安排残疾人单位奖励 145.6 万元，残疾人创业项目 20 万元，残疾人阳光增收项目 20.61 残疾人盲人门店“双送”服务等 17 万元，残疾人创新创业项目 20 万元。项目实施及绩效情况。全年城区完成 771 名残疾人托养服务，为城区名残疾人学生及困难残疾人家庭子女提供教育资助，新建残疾人就业帮扶基地 3 万元，为 110 名残疾人提供辅助性就业支持，完成对口芦溪县残联和驻村帮扶工作任务，为城区五区残疾人创新创业提供资金支持，培训近 20 名创新创业对象参加全省创新创业大赛，且获得金奖 1 个、银奖 1 个；市本级完成残疾人职业技能培训 580 名，通过妇女手工制作培训，我市美丽工坊产品走进故宫和世界，支持城区农村残疾人阳光增收 140 名，为城区 36 名残疾人提供创业扶持，为全市 20 家盲人门店开展“双送”服务，城镇新增就业完成 223 人，完成率 107.13%；农村新增就业完成 396 人，完成率 119.28%。经过招募，路演评审和公示，第一批 6 家孵化项目或企业正式入驻市残联本级残疾人创业孵化基地。全市完成安排安排残疾人就业单位 776 家，全市按比例安排残疾人就业 2418 名，对全城区 58 家超比例安排残疾人就业单位时行奖励，奖励

资金 145.6 万元，全市完成残疾人就业保障金征收 1.04 亿，其中：市本级入库 4403 万元。

（4）残疾人体育项目

项目支出 58.82 万元，主要用于（按用途分类）选拔培训残疾人文艺人才及参加全省文艺汇演支出 43.9 万元，残疾人运动生活补助及选拔等工作 4.92 万元，残疾人文化体育基地建设 10 万元。项目实施及绩效情况。全省创新创业大赛宣传片《爱拼才会赢》受到省残联及兄弟市州残联高度好评。6 集自强自立典型人物短视频宣传片点击率 60 万人次。“大爱无碍、艺术有声”湖南省聋人优秀美术书法陶瓷作品展在株举办。全省残疾人艺术汇演获一等奖 1 个、二等奖 1 个、三等奖 5 个。获全省残联第一届云运动会总分第二名并获颁最佳组织奖，12.7 万人次参加第二届全省残疾人云运动会。

（5）残疾人事业发展专项项目

项目支出 905.04 万元，主要用于（按用途分类）残疾人家庭无障碍改造项目 168.82 万元，残疾人无障碍环境建设服务 84.71 万元，残疾人信访救助 8 万元，残疾人法律救助宣传等项目 5.9 万元，残疾人安全生活管理服务 12.7 万元，残疾人国际交流 50 万元，残疾人基层组织建设、宣传等 112.8 万元，残疾人公益性岗位工资补助 307.8 万元，城区专职委员补助 49.2 万元，残疾人慰问走访 28.2 万元，全国助残活动等 36.91 万元，

全市 3A 残疾人康复机构建设补助 40 万元。项目实施及绩效情况。完成困难残疾人家庭无障碍改造 1606 户，完成率 100.4%。对 9 个县市区 65 户改造对象开展家改项目检查验收，均验收合格，满意率 100%。制作一批家改项目标识标牌及印刷资料。为市内 18 家公共机构和聋人集中就业企业提供远程视频手语翻译、软件系统升级和技术支持、使用人员培训、硬件设备维护等服务。2024 年 4 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日的期限内，为株洲市 257 家终端使用单位在使用单位以二维码标牌方式呈现。2024 年，“与君同无障碍出行服务”按照年初的工作计划积极开展工作，免费接送全市城区残疾人共 226 人次出行，开展就医体检和参加公益活动，低费接送 182 人次去医院透析，免费和低费助行共 408 人次。**无障碍公交导乘系统：**更新 B60 路和 T21 路无障碍公交导乘系统，帮助视障人士获取公交站点信息、提前预约公交车辆和车辆进站后的语音播报定位信息，为视障人士乘坐公交车提供便利。采用了“残健融合”模式，不仅针对有需要的残疾人群体进行教学，同时也向株洲市内多所学校以及社会助残志愿者进行推广，共惠及广大残疾人家庭、广大中小学及其家长，据初步统计有 600 余人接受了我们的培训，共计开展 12 场讲座。通过“新闻株洲”视频号等平台进行推送，共 300 多条稿件，采取多种形式广泛深入宣传国家通用手语，加大电视节目国家通用手语的推广力度，让残疾人朋友无障碍收看电视节目，感受到党和政

府的关怀，丰富残疾人朋友的精神文化生活。本次会议邀请了全球相关领域的专家、学者、国际组织和聋人代表参加，围绕聋人教育、就业和信息无障碍交流三个话题开展讨论。会议的召开有利于株洲的聋人与就业工作，充分展示株洲城市形象。开展康复机构、托养多次安全检查，完成了一次安全培训工作，落实了 166 名残疾人公益性岗位工资补助，为 177 名残疾人专职委员误工补助。全年走访慰问残疾人 300 余名，新建 8 家 3A 康复机构，年度在市级及以上媒体发布宣传报道 400 余篇。短视频《很高兴认识你》《让世界听见中国》得到市委主要领导点赞、转发，市残联五大协会运行良好，活动丰富多彩，搭建残联与残疾人桥梁作用发挥好。

2. 年中上级追加项目残疾人就业项目，金额 343.4 万元，实际支出 325.02 万元，主要用于承办全省首届残疾人创新创业大赛等活动支出 255.9 万元，组织全市残疾人创新创业育苗计划及全市残疾人创新创业选拔赛和参赛等 85 万元，农村残疾人人才育苗培育等支出 2.5 万元。结转 18.38 万元（主要是项目尾款）。项目实施及绩效情况如下：2024 年 11 月起，分为长沙和株洲市两地举办全省首届残疾人创新创业大赛，株洲市赛场于 2024 年 12 月 9-11 日举办，全省有近 500 人参赛和观摩，在竞赛期间举办第二期全省残疾人创新创业典型宣传推介会”，同步举办了残疾人美丽工坊暨非遗“守”艺人集市、残疾人创新创业综合主

题展、优秀项目融资宣讲会和残疾人主播创业沙龙等活动，省、市主流媒体集中推介我市残疾人创业典型 20 余人次，创“逆”人生氛围愈发浓厚。株洲市育苗 25 个项目参加市选拔赛，推荐 10 个项目参加省竞赛，获得金奖 1 个、银奖 1 个的好成绩。

七、存在的问题及原因分析

2024 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残疾人民生实事项目和相关人员保障重点支出，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

2024 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 19 日在单位网站和市财政预决算公开平台对 2024 年度部门预算进行了公开。2024 年 4 月 30 日对 2023 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 2023 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. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 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	2024 年实际在职人数	控制率
	21	20	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 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	9.4	9.4
其中：公车购置			
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	30		
2、运行维护经费			
3、市级专项资金（一个专项一行）	2250	2500	2133.37
残疾儿童康复项目	315.1	300	308
残疾人康复项目		105	97
残疾人就业项目	779.27	826.1	764.51
残疾人体育项目	32	65	58.82
残疾人事业发展专项	1123.63	1203.9	905.04

省级专项残疾人创新创业竞赛		343. 4	325. 02			
公用经费	150. 79	79. 39	79. 39			
其中：办公经费	9. 65	7. 3	7. 3			
水费、电费、差旅费	17. 05	8. 5	8. 5			
会议费、培训费	2. 6	2	2			
其他交通费、其他商品服务支出等	121. 49	61. 59	61. 59			
政府采购金额	--	575. 5	555. 5			
部门基本支出预算调整	--					
楼堂馆所控制情况 (2024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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	一、严格预算执行，做到无预算不支出； 二、严格各项标准制度，所有支出不能突破规定支出标准； 三、严格遵守八项规定，所有支出有文件依据和必要性认证。					

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：2025-5-20 联系电话：28687710 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称		株洲市残疾人联合会					
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	533.05	581.55	524.38	10	90.17	9
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：524.38			其中：基本支出：581.55			
	政府性基金拨款：			项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：57.17						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是全面落实中国残联八代会、省残联八代会和市残联七代会精神的开局之年，做好各项工作至关重要。 全市残联工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述精神，全面落实中国残联八代会、省残联八代会、市残联七代会等部署安排，自信自立、团结奋进，扎实推进残疾人友好型社会建设，持续完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，推动全市残疾人事业全面发展，为“大力培育制造名城、加快建设幸福株洲”贡献残联力量。抓牢抓实省、市重点民生实事，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造 1600 户，康复救助残疾儿童 815 人，对残疾人开展职业技能培训 760 人，完成残疾人辅助器具适配 200 人次等。抓实残疾人托养、残疾人教育、残疾人就业服务，残疾人基层组织、宣传体育文化建设等。推动全市残疾人				认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，22 次跟进学习总书记重要讲话和重要指示批示精神 50 余篇，围绕专题 14 次系统学、深入学，牢牢把握残疾人事业发展正确方向。深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，在市委党校组织“基层残联干部学习贯彻党的二十届三中全会精神暨履职能力提升培训班”，结合持证残疾人状况调查等做好入户宣讲，团结带领广大残疾人听党话、跟党走。年度为 1763 名残疾人提供托养服务，年底开展了以托养人员为主要对象的“助残暖冬”活动，协调解决残疾人急难愁盼问题。年度结对帮扶困难重度残疾人 345 人，走访近 500 人次。防返贫监测工作扎实有效。省重点困难残疾人家庭无障碍改造 1600 户，完成 1606 户，完成率 100.4%；残疾儿童康复救助 815 人，完成 1213 人，完成率 148.83%。市重点残疾人辅助器具适配 200 人次，完成 304 人次，完成率 152%；残疾人职		

	事业高质量发展。				业技能培训 760 人，完成 872 人，完成率 114.7%。在市人大“民生实事代表评”活动中均获高分、得到肯定。			
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	残疾儿童康复救助服务	815	1213	3	3	
			残疾人托养服务	1763	1763	3	3	
			残疾人家庭无障碍改造	1600	1606	3	3	
			残疾人职业技能培训	760	872	3	3	
			残疾人辅具适配服务	200	300	3	3	
			残疾人专职委员补助	171	171	3	3	
			残疾人教育资助	500	746	3	3	
			残疾人创业扶持	153	153	3	3	
			残疾人阳光增收	849	849	3	3	
	时效指标 (20 分)	质量指标	残疾人公益性专职委员	166	166	3	3	
			验收合格	100	100	2.5	2.5	
		经济效益指标 (20 分)	家改项目使用率	100	100	2.5	2.5	
			完成时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	2.5	2.5	
		社会效益指标	资金到位	项目结束验收合格	100%	2.5	2.5	
	社会效		创业扶持项目增收	≥ 10	≥ 15	3	3	
	社会效益指标		培训对象就业率	≥ 10	≥ 15	3	3	
			康复服务有效率	≥ 85	≥ 85	3	3	

		益指标	康复服务覆盖率	≥ 85	≥ 99.79	2	2	
			辅助器具适配率	≥ 85	≥ 99.92	2	2	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	十四五规划完率	≥ 90	≥ 100	3	3	
			残疾儿童康复救助扩面	≥ 10	≥ 12.26	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训服务对象	≥ 90	≥ 95	2.5	2.5	
			残疾儿童服务对象	≥ 90	≥ 95	2.5	2.5	
			阳光增收服务对象	≥ 90	≥ 95	2.5	2.5	
			家改服务对象	≥ 90	≥ 95	2.5	2.5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	0-6岁残疾儿童康复救助标准	≥ 15000	≥ 15000	2.5	2.5	
			7-17岁残疾儿童康复救助标准	≥ 6000	≥ 6000	2.5	2.5	
			教育资助标准	≥ 1000	≥ 1000	2.5	2.5	
			创业扶持标准	≥ 10000	≥ 10000	2.5	2.5	
	社会成本指标	教育资助覆盖面	≥ 100	≥ 100	5	5		
		扶残助残志愿服务次数	≥ 5	≥ 6	5	5		
	生态环境成本指标	无						
	总分					100	99	

填表人：谭华星 填报日期：2025-5-20 联系电话：28687710 单位负责人签字：

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		残疾儿童康复救助服务项目						
主管部门		市残联		实施单位		市残联		
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	300	308	308	10	102.66	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度总资金	300	308	308	10	102.66	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省、市重点民生实事——残疾儿童康复救助服务项目 815 名任务，力争在省、市考核中取得优异成绩			实际完成 1213 人·8491 月，在全市民生实事 32 个项目现场测评中，残疾儿童康复救助项目满意度获评 96.267 分，排名第二。				
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	0-6 岁残疾儿童	711	711	7	7	
			7-17 岁残疾儿童	104	104	7	7	
		质量指标	验收合格率	≥100	100	7	7	
			服务时长	≥7 个月	8491	6	6	
		时效指标	项目监测评估达标率	≥100	100	6	6	
			完成时间	2024 年 12 月	11 月	7	7	
			资金执行率(百分比)	≥80	≥82	7	7	项目结束时

		经济效益指标	家庭减负率	≥ 10	≥ 10	4	4	
(20分)	社会效益指标	社会效益指标	残疾儿童参加社会活动次数	≥ 2	≥ 2	4	4	
			残疾儿童家长培训率	≥ 98	≥ 98	4	4	
	生态效益指标	生态效益指标	无					
			无					
	可持续影响指标	可持续影响指标	0-6岁康复儿童康复需求人数	≥ 450	≥ 450	4	4	
			7岁残疾儿童康复需求率	≥ 104	≥ 104	4	4	
(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童服务对象	≥ 80	$=100$	10	10	
(20分)	成本指标	经济成本指标	0-6岁残疾儿童补助标准	≥ 15000	≥ 15000	5	5	
			7岁以上残疾儿童补助标准	≥ 6000	≥ 10000	5	5	
	成本指标	社会成本指标	接受社会捐赠(万元)	≥ 10	≥ 40	5	5	
			家庭支出(元)	≥ 5000	≥ 5000	5	5	
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无					
			无					
总分						100	100	

填表人：谭华星 填报日期：2025-5-20 联系电话：28687710 单位负责人签字：

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人事业发展专项					
主管部门		市残联		实施单位		市残联	
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	2200	2192	1825.37	10	83.27	8.32
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度总资金	22000	2192	1825.37	10	83.27	8.32
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	抓牢抓实省、市重点民生实事，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造 1600 户，对残疾人开展职业技能培训 760 人，完成残疾人辅助器具适配 200 人次等。抓实残疾人托养、残疾人教育资助、残疾人就业服务，残疾人基层组织和宣传、体育文化建设等。推动全市残疾人事业高质量发展。			1. 高标准完成了省、市民生实事项目，在市人大评议中，没有不满意票，全部项目 90 分以上； 2. 按时按质按量完成残疾人托养、残疾人职业培训、创业扶持、残疾人阳光增收等重点职能工作； 3. 营造良好扶残助残良好氛围，在市级及以上媒体发布宣传报道 400 余篇。短视频《很高兴认识你》《让世界听见中国》得到市委主要领导点赞、转发。全省创新创业大赛宣传片《爱拼才会赢》受到省残联及兄弟市州残联高度好评。6 集自强自立典型人物短视频宣传片点击率 60 万人次。			
绩效	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	数量指标	残疾人家庭无障碍改造	1600	1606	2.5	2.5

指标	(40分)	残疾人辅具适配服务	200	304	2.5	2.5	
		残疾人职业技能培训	500	580	2.5	2.5	本级数据
		残疾人托养服务项目	771	771	2.5	2.5	本级数据
		残疾人阳光增收项目	140	140	2.5	2.5	本级数据
		残疾人创业扶持项目	36	36	2.5	2.5	本级数据
		残疾人专职委员补助	171	171	2.5	2.5	
		公益性岗位专职委员工资	166	166	2.5	2.5	
		残疾人教育资助	500	746	2.5	2.5	
		超比例奖励金额	145.6	140.1	2.5	2.5	
		残疾人运动员	3	3	2.5	2.5	
		残疾人走访慰问	300	313	2.5	2.5	
质量指标		验收合格率	≥100	≥100	2	2	
		寄宿托养时长(月)	≥10个月	≥10个月	2	2	
		培训时长(天)	≥7天	≥7天	2	2	
时效指标		完成时间	2024年12月	2024年12月	2	2	
		资金到位率	≥90	≥90	2	2	
效益指标	(20分)	创业扶持对象增收率	≥10	≥10	2.5	2.5	
		培训对象就业率	≥10	≥10	2.5	2.5	
		家庭无改使用率	≥100	≥100	2.5	2.5	

		社会效益指标	康复服务覆盖率	≥ 85	≥ 85	2.5	2.5	
			辅助器具适配率	≥ 85	≥ 85	2.5	2.5	
			教育资助率	≥ 100	≥ 100	2.5	2.5	
			无					
		生态效益指标	无					
			无					
		可持续影响指标	十四五规划完成率	≥ 90	≥ 90	2.5	2.5	
			社会影响提升率	≥ 10	≥ 10	2.5	2.5	
		满意度指标 (10分)	辅助适配服务对象	≥ 90	≥ 95	2.5	2.5	
			托养服务对象	≥ 90	≥ 95	2.5	2.5	
			家改服务对象	≥ 90	≥ 95	2.5	2.5	
			职业技能培训服务对象	≥ 90	≥ 95	2.5	2.5	
		成本指标 (20分)	教育资助补助标准	≥ 1000	≥ 1000	4	4	
			创业扶持补助标准	≥ 10000	≥ 10000	4	4	
			阳光增收项目扶持标准	≥ 2500	≥ 2500	3	3	
			家改补助标准	≥ 1000	≥ 1000	3	3	
			扶残助残志愿服务次数	≥ 5	≥ 6	3	3	
			残疾人公益招聘服务	≥ 2	≥ 2	3	3	
		生态环境成本指标	无					
			无					
总分						100	98.32	

填表人：谭华星 填报日期：2025-5-20 联系电话：28687710 单位负责人签字：

附件 3-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目名称		全省残疾人创新创业大赛及育苗专项					
主管部门		市残联		实施单位		市残联	
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	343.4	343.4	325.02	10	94.67	9.47
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度总资金	343.4	343.4	325.02	10	94.67	9.47
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	承办好全省首届残疾人创新创业大赛以及大赛期间相关活动，参加决赛的项目不少于 70 个。市州组织本地的育苗，培育创新创业项目，并推荐优秀的项目和选手参加全省总决赛。			1. 完成全省首届残疾人创新创业大赛的承办任务，大赛分长沙和株洲两地举行，全省有 100 个项目和近 500 名选手观摩代表参加总决赛，在大赛期还举办第二届残疾人先进事迹推介会，同步举办了残疾人美丽工坊暨非遗“守”艺人集市、残疾人创新创业综合主题展、优秀项目融资宣讲会和残疾人主播创业沙龙等活动，省、市主流媒体集中推介我市残疾人创业典型 20 余人次，创“逆”人生氛围愈发浓厚。 2. 株洲市育苗 25 个项目参加市选拔赛，推荐 10 个项目参加省竞赛，获得金奖 1 个、银奖 1 个的好成绩。			
绩效	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	数量指标	参赛项目	70	100	3	3
			参赛代表团	14	14	3	3

指标	(40分)	质量指标	赛事宣传视频	1	2	3	3	
			赛事时间	3	3	2	2	
			市选拔赛	1	1	3	3	
			市育苗项目	20	25	3	3	
			推荐参加省赛项目	10	10	3	3	
		时效指标	省赛圆满	1	1	3	3	
			省赛无投诉	0	0	3	3	
			推荐选手获奖数	1	2	4	4	
		效益指标	省赛完成时间	2024年12月	12月	5	5	
			市选拔赛完成时间	2024年10月	10月	5	5	
(20分)	效益指标	经济效益指标	育苗选手成功率	≥ 10	≥ 10	5	5	
			参加竞赛项目增收	≥ 10	≥ 12	5	5	
		社会效益指标	部门参与多	≥ 5	≥ 10	3	3	
			社会广泛关注度	≥ 10	≥ 20	3	3	
		生态效益指标	无					
			无					
		可持续影响指标	持续增收创新创业度	≥ 10	≥ 15	4	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参选手满意	≥ 90	≥ 95	5	5		
		代表团满意度	\geq	≥ 100	5	5		
	成本指标	经济成本指标	省赛奖励	≥ 70	≥ 70	4	4	
			市赛奖励	≥ 10.5	≥ 10.3	4	4	

		赛事人员食宿支出标准	=440	≤ 440	4	4	
社会成本 指标	链接社会项目	≥ 5	≥ 6	4	4		
	志愿者参与	≥ 20	≥ 40	4	4		
生态环境 成本指标	无						
	无						
总分					100	99.47	

填表人：谭华星 填报日期：2025-5-20 联系电话：28687710 单位负责人签字：