

# 2024年度茶陵县残疾人联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵县残疾人联合会概况

- 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2024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

### 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：

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

茶陵县残疾人联合会是 2004 年由民政局单列出来的群团组织，为正科级全额拨款事业单位。下设残疾人就业服务中心（正股级事业单位），机构编制 7 个，其中机关编制 5 名，下属残疾人就业服务中心编制 2 名，

### （二）决算单位构成

茶陵县残疾人联合会 2024 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  | 796.11 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 20.40  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 118.90 | 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 | 765.20 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 4.79   |
|                  | 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 | 5.72   |
|                  | 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 | 118.90 |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |

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      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 915.01 | 本年支出合计          | 57 | 915.01 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 915.01 | 总计              | 60 | 915.01 |

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               | 915.01 | 915.01 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 20.40  | 20.40  |        |      |      |          |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 20.40  | 20.40  |        |      |      |          |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 20.40  | 20.40  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 765.20 | 765.20 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.03   | 6.03   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.03   | 6.03   |        |      |      |          |      |
| 20811    | 残疾人事业            | 759.17 | 759.17 |        |      |      |          |      |
| 2081101  | 行政运行             | 154.34 | 154.34 |        |      |      |          |      |
| 2081104  | 残疾人康复            | 224.40 | 224.40 |        |      |      |          |      |
| 2081105  | 残疾人就业            | 121.74 | 121.74 |        |      |      |          |      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 258.69 | 258.69 |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.79   | 4.79   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.79   | 4.79   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.49   | 4.49   |        |      |      |          |      |

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。

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    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.30   | 0.30   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出          | 5.72   | 5.72   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出          | 5.72   | 5.72   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金           | 5.72   | 5.72   |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出            | 118.90 | 118.90 |        |      |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 118.90 | 118.90 |        |      |      |          |      |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 118.90 | 118.90 |        |      |      |          |      |

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               | 915.01 | 170.88 | 744.13 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 20.40  |        | 20.40  |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 20.40  |        | 20.40  |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 20.40  |        | 20.40  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 765.20 | 160.37 | 604.83 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.03   | 6.03   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.03   | 6.03   |        |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 759.17 | 154.34 | 604.83 |        |      |           |
| 2081101  | 行政运行             | 154.34 | 154.34 |        |        |      |           |
| 2081104  | 残疾人康复            | 224.40 |        | 224.40 |        |      |           |
| 2081105  | 残疾人就业            | 121.74 |        | 121.74 |        |      |           |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 258.69 |        | 258.69 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.79   | 4.79   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.79   | 4.79   |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.49   | 4.49   |        |        |      |           |

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。

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         |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.30   | 0.30 |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出          | 5.72   | 5.72 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出          | 5.72   | 5.72 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金           | 5.72   | 5.72 |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出            | 118.90 |      | 118.90 |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 118.90 |      | 118.90 |        |      |           |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 118.90 |      | 118.90 |        |      |           |

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 796.11 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 20.40  | 20.40          |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 118.90 | 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 | 765.20 | 765.20         |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.79   | 4.79           |                 |                  |
|                | 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 | 5.72   | 5.72           |                 |                  |
|                | 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 | 118.90 |                | 118.90          |                  |
|                | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 915.01 | 本年支出合计          | 59 | 915.01 | 796.11         | 118.90          |                  |
| 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 | 915.01 | 总计              | 64 | 915.01 | 796.11         | 118.90          |                  |

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<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计               | 796.11 | 170.88 | 625.23 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 20.40  |        | 20.40  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 20.40  |        | 20.40  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 20.40  |        | 20.40  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 765.20 | 160.37 | 604.83 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 6.03   | 6.03   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.03   | 6.03   |        |
| 20811        | 残疾人事业            | 759.17 | 154.34 | 604.83 |
| 2081101      | 行政运行             | 154.34 | 154.34 |        |
| 2081104      | 残疾人康复            | 224.40 |        | 224.40 |
| 2081105      | 残疾人就业            | 121.74 |        | 121.74 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 258.69 |        | 258.69 |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.79   | 4.79   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.79   | 4.79   |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.49   | 4.49   |        |

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<br>编码 | 科目名称         | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |              | 1    | 2    | 3    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |      |
| 221          | 住房保障支出       | 5.72 | 5.72 |      |
| 22102        | 住房改革支出       | 5.72 | 5.72 |      |
| 2210201      | 住房公积金        | 5.72 | 5.72 |      |

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         | 65.51 | 302   | 商品和服务支出   | 52.24 | 307   | 债务利息及费用支出      |      |
| 30101 | 基本工资           | 24.72 | 30201 | 办公费       | 4.00  | 30701 | 国内债务付息         |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 9.83  | 30202 | 印刷费       | 2.79  | 30702 | 国外债务付息         |      |
| 30103 | 奖金             | 14.42 | 30203 | 咨询费       | 1.20  | 310   | 资本性支出          | 0.56 |
| 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        | 0.53  | 31002 | 办公设备购置         | 0.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.93  | 30206 | 电费        | 3.07  | 31003 | 专用设备购置         |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 3.03  | 31005 | 基础设施建设         |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.02  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮           |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.66  | 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       | 0.20  | 30211 | 差旅费       | 2.46  | 31008 | 物资储备           |      |
| 30113 | 住房公积金          | 5.72  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿           |      |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    | 3.20  | 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      | 52.57 | 30215 | 会议费       | 4.55  | 31012 | 拆迁补偿           |      |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       | 2.01  | 31013 | 公务用车购置         |      |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     | 2.62  | 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           | 27.77 | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出        |      |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |       | 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      | 2.52  | 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       | 23.63 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.03  | 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    | 4.81  | 39999 | 其他支出   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.17   | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |        |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.39 |       |        |       |
|       | 人员经费合计      | 118.09 |       |           |       |       | 公用经费合计 | 52.80 |

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<br>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           |                 |         | 118.90 | 118.90 |      | 118.90 |         |
| 229          | 其他支出            |         | 118.90 | 118.90 |      | 118.90 |         |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      |         | 118.90 | 118.90 |      | 118.90 |         |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |         | 118.90 | 118.90 |      | 118.90 |         |

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<br>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2024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    |
| 8.30 |          | 5.30       |         | 5.30    | 3.00  | 7.66 |          | 5.03       |         | 5.03    | 2.62  |

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

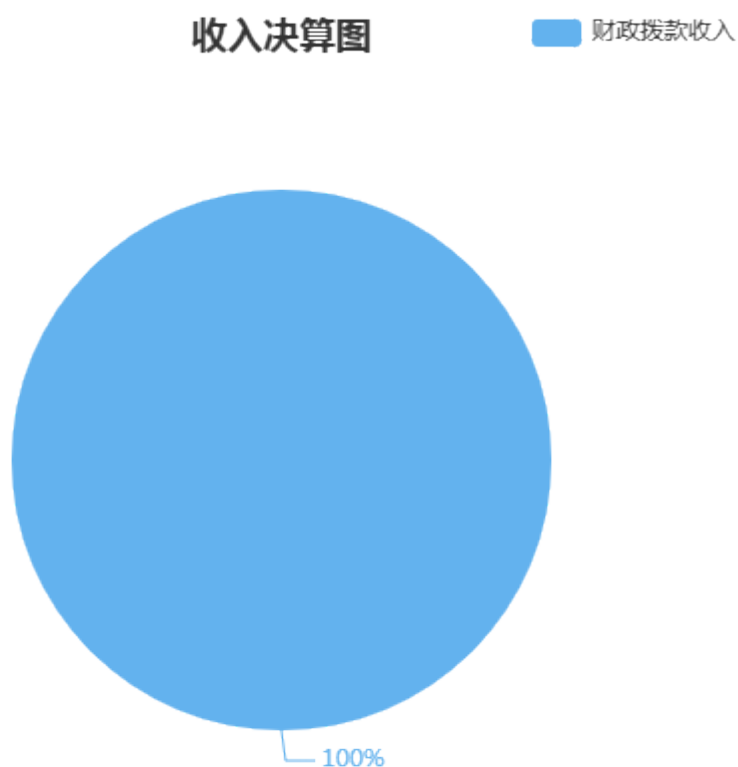
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 915.01 万元，与上年相比增加 6.21 万元，上升 0.68%。主要是因为残疾人家庭无障碍改造项目户数增加和儿童康复救助项目人数增加，相应家庭无障碍改造补助金和残疾人康复医疗补助开支增加所致。

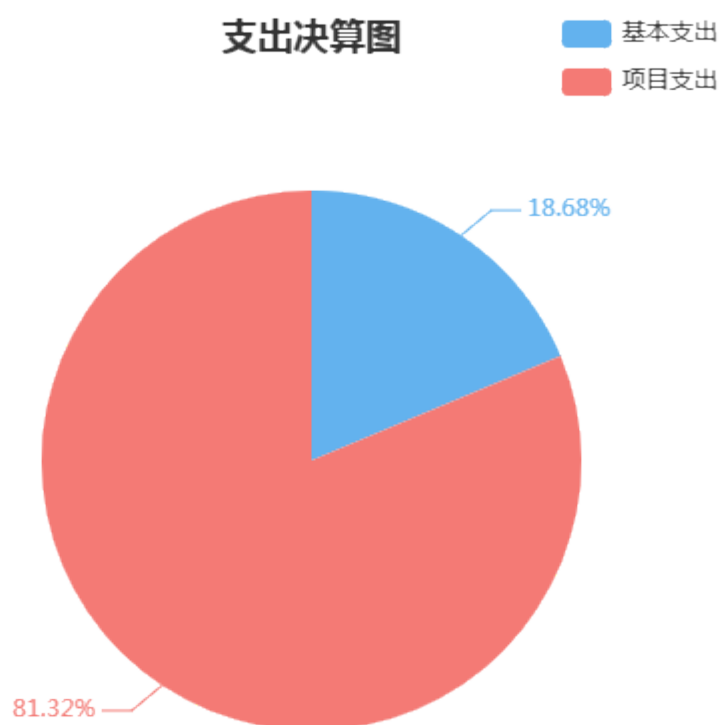
## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 915.01 万元，其中：财政拨款收入 915.01 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 915.01 万元，其中：基本支出 170.88 万元，占 18.68%；项目支出 744.13 万元，占 81.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 915.01 万元，与上年相比，增加 6.21 万元，上升 0.68%。主要是因为残疾人家庭无障碍改造项目户数增加和儿童康复救助项目人数增加，相应家庭无障碍改造补助金和残疾人康复医疗补助开支增加所致。

#### 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 年度财政拨款支出 796.11 万元，占本年支出合计的 87.01%，与上年相比，财政拨款支出减少 58.09 万元，下降 6.80%。主要是因为中央彩票公益金增加 50 多万元所致。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 796.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)20.40 万元，占比 2.56%；社会保障和就业支出(类) 765.20 万元，占比 96.12%；卫生健康支出（类）4.79 万元，占比 0.60%；住房保障支出（类）5.72 万元，占比 0.72%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 458.31 万元，支出决算数为 796.11 万元，完成年初预算的 173.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.4 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：全国助残日临时性捐款。

2、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 8.95 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 67.37%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动月份差。

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 128.31 万元，支出决算为 154.34 万元，完成年初预

算的 120.29%，决算数大于预算数主要原因是：追加残联换届会议经费。

4、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 224.4 万元，完成年初预算的 224.40%，决算数大于预算数主要原因是：0-6 岁残疾儿童抢救性康复项目因人数增加致预算调整增加。

5、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 121.74 万元，完成年初预算的 405.80%，决算数大于预算数主要原因是：上级资金未列入年初预算中。

6、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 200 万元，支出决算为 258.69 万元，完成年初预算的 129.35%，决算数大于预算数主要原因是：上级资金未列入年初预算中。

7、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 4.86 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 92.39%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动月份差。

8、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 0.32 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 93.75%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动月份差。

9、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 7.32 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的

78.14%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动月份差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 170.88 万元，其中：

人员经费 118.09 万元，占基本支出的 69.11%，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 52.80 万元，占基本支出的 30.90%，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 8.30 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 92.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格按制度接待、按标准接待。严格按照规定使用公车，加强运行经费的管理，与上年相比增加 4.20 万元，上升 121.39%，增长的主要原因是公车上去年因被撞损半年未使用因素所致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，

与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.30 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 94.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定使用公车，加强运行经费的管理，与上年相比增加 3.47 万元，上升 222.44%，增长的主要原因是公车上年因被撞损半年未使用因素所致。其中：

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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县残疾人联合会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 5.30 万元，支出决算为 5.03 万元，主要是油料费、保险费、维修费、过路费、洗车费等支出，完成预算的 94.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定使用公车，加强运行经费的管理，与上年相比增加 3.47 万元，上升 222.44%，增长的主要原因是公车上年因被撞损半年未使用因素所致。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 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 87.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格按制度接待、按标准接待，与上年相比增加 0.71 万元，上升 37.17%，增长的主要原因是上年度部分业务账移致本年度结账所致。2024 年度共接待来访团组 24 个，来宾 188 人次，主要是兄弟县市来茶交流、上级部门来茶

指导工作的公务接待发生的接待支出。

## 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 118.90 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 118.90 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 118.90 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 52.79 万元，年初预算数 50.91 万元，比年初预算增加 1.88 万元，增加 3.69%，主要原因是：年中财政追加残联换届会议经费 8 万多元所致。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 4.55 万元，用于召开残疾人事业工作性会议，人数 459 人，内容为年初全县残疾人事业工作部署会议、年中乡镇理事长残疾人工作调度会议；开支培训费 2.01 万元，用于开展村级残疾人工作专干培训，人数 251 人，内容为残疾人状况调查工作。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 2024 年度政府采购支出总额 98.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.99 万元。授予中小企业合同金额 98.55 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 98.55 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 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 915.01 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 744.11 万元，占一般公共预算支出总额的 93.47%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度部门整体支出绩效评价，以及 0-6 岁残疾儿童抢救性康复项目、残疾人教育资助项目、残疾人就业保障金项目、业务性专项项目绩效评价等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 744.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出

0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 458.31 万元，执行数 915.01 万元，完成预算的 199.6%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：完成 214 名儿童康复救助项目。资助 154 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 235 人，残疾人创业扶持 28 人，持证残疾人换证 18400 人，残疾人困难救助 316 人，困难残疾人家庭无障碍改造 230 户。发现的主要问题及原因：2024 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。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。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

### **（三）评价结果应用情况**

。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件



2024 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                 | 编制数           |               | 2024 年实际<br>在职人数 |              | 控制率              |                 |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|
|                          | 7             |               | 6                |              |                  |                 |
| 经费控制情况                   | 2023 年决算数     |               | 2024 年预算数        |              | 2024 年决算数        |                 |
| 三公经费                     | 3.46          |               | 8.3              |              | 7.65             |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 1.56          |               | 5.3              |              | 5.03             |                 |
| 其中：公车购置                  |               |               |                  |              |                  |                 |
| 公车运行维护                   | 1.56          |               | 5.3              |              | 5.03             |                 |
| 2、出国经费                   |               |               |                  |              |                  |                 |
| 3、公务接待                   | 1.90          |               | 3.0              |              | 2.62             |                 |
| 项目支出：                    | 527.70        |               | 330              |              | 744.13           |                 |
| 1、业务工作专项                 |               |               |                  |              |                  |                 |
| 2、运行维护专项                 |               |               |                  |              |                  |                 |
| 3、中央级专项资金                | 85.07         |               |                  |              | 139.75           |                 |
| (1)残疾儿童抢救性康复             | 27.5          |               |                  |              | 118.9            |                 |
| (2)残疾人就业扶贫               | 19.5          |               |                  |              | 19.5             |                 |
| (3)其他残疾人事业               | 38.07         |               |                  |              | 1.35             |                 |
| 4、省级专项资金                 | 152.32        |               |                  |              | 167.26           |                 |
| (1)0-6 岁残疾儿童康复           | 31.1          |               |                  |              | 18.8             |                 |
| (2)残疾人就业扶贫               | 80.42         |               |                  |              | 83.83            |                 |
| (3)其他残疾人事业               | 40.8          |               |                  |              | 64.63            |                 |
| 5、市级专项资金                 | 54.56         |               |                  |              | 65.74            |                 |
| (1)0-6 岁残疾儿童康复           | 13.5          |               |                  |              | 38.0             |                 |
| (2)其他残疾人事业               | 41.06         |               |                  |              | 27.74            |                 |
| 公用经费                     | 59.42         |               | 50.91            |              | 52.79            |                 |
| 其中：办公经费                  | 2.28          |               | 3.6              |              | 4.0              |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 5.40          |               | 5.8              |              | 6.05             |                 |
| 会议费、培训费                  | 4.26          |               | 5.0              |              | 6.56             |                 |
| 政府采购金额                   | — —           |               |                  |              |                  |                 |
| 部门基本支出项目调整               | — —           |               |                  |              |                  |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2024 年完工项目) | 批复规模<br>(平方米) | 实际规模<br>(平方米) | 规模控<br>制率        | 项目投资<br>(万元) | 实际投<br>资(万<br>元) | 投资<br>概算<br>控制率 |
|                          |               |               |                  |              |                  |                 |
| 厉行节约保障措施                 |               |               |                  |              |                  |                 |

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，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：

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

(2024 年度)

茶陵县残疾人联合会

|            |                                                                                                                                                  |           |           |                  |                                                                                                                                          |     |    |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------|
| 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                                                                                                                                           | 458.31    | 627.22    | 915.01           | 10                                                                                                                                       | 145 | 10 |                |
|            | 按收入性质分:                                                                                                                                          |           |           | 按支出性质分:          |                                                                                                                                          |     |    |                |
|            | 其中: 一般公共预算: 796.11                                                                                                                               |           |           | 其中: 基本支出: 140.88 |                                                                                                                                          |     |    |                |
|            | 政府性基金拨款: 118.90                                                                                                                                  |           |           | 项目支出: 744.13     |                                                                                                                                          |     |    |                |
|            | 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                                                                                                                                   |     |    |                |
|            | 1、保障残联机关日常工作正常运转;<br>2、为 200 名以上残疾人提供就业培训、和 20 名以上创业扶持服务;<br>3、为 200 名以上残疾人提供康复服务;<br>4、为 200 名以上困难残疾人提供生产和生活救助服务;<br>5、加强乡村残疾人事业专干的管理, 提升助残服务质量 |           |           |                  | 1、保障残联机关日常工作正常运转;<br>2、为 235 名残疾人提供就业培训、和 28 名以上创业扶持服务;<br>3、为 214 名残疾人提供康复服务;<br>4、为 230 名困难残疾人提供生产和生活救助服务;<br>5 加强残疾人事业专干管理, 提升助残服务质量。 |     |    |                |
| 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      | 助残年度目标实现  | 100%             | 100%                                                                                                                                     | 20  | 20 |                |
|            |                                                                                                                                                  | 质量指标      | 生产生活资助到人  | 100%             | 100%                                                                                                                                     | 20  | 20 |                |
|            |                                                                                                                                                  | 时效指标      | 预算年度执行率   | 100%             | 100%                                                                                                                                     | 10  | 10 |                |
|            |                                                                                                                                                  | 成本指标      | 县级资金按预算执行 | 790.1            | 915.01                                                                                                                                   | 10  | 10 | 完成值中含上级 372.75 |
|            |                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 残疾人生活状况   | 95%              | 95%                                                                                                                                      | 20  | 19 |                |
|            | 满意度指标(10 分)                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 为残疾人服务满意度 | 95%              | 95%                                                                                                                                      | 20  | 19 |                |
| 总分         |                                                                                                                                                  |           |           |                  | 100                                                                                                                                      |     | 98 |                |

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 4

# 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

2024 年残疾人教育资助

|              |                       |           |          |                       |          |      |    |                   |
|--------------|-----------------------|-----------|----------|-----------------------|----------|------|----|-------------------|
| 项目支出名称       | 2024年残疾人教育资助          |           |          |                       |          |      |    |                   |
| 主管部门         | 县财政局                  |           |          | 实施单位                  | 县残联      |      |    |                   |
| 项目资金<br>(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        | 38.24    | 38.24                 | 10       | 100% | 10 |                   |
|              | 其中：当年财政拨款             |           |          | 38.24                 |          |      |    |                   |
|              | 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 名以上残疾人或残疾人家庭学生 |           |          | 资助 154 名以上残疾人或残疾人家庭学生 |          |      |    |                   |
| 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<br>(50分)         | 数量指标      | 符合条件对象   | 100 名以上               | 154 名    | 25   | 25 |                   |
|              |                       | 质量指标      | 受助者不失学   | 100%                  | 100%     | 25   | 25 |                   |
|              |                       | 时效指标      | 年内资助到位   | 100%                  | 100%     | 10   | 10 |                   |
|              |                       | 成本指标      | 应助尽助     | 30 万元                 | 38.24 万元 | 10   | 10 | 不含上级资金支付 19.13 万元 |
|              |                       | 社会效益指标    | 残疾人受教育权益 | 有保障                   | 实现       | 9    | 9  |                   |
|              | 满意度指标<br>(10分)        | 服务对象满意度指标 | 受助者满意度   | 90%                   | 90%      | 9    | 9  |                   |
|              | 总分                    |           |          |                       |          | 100  | 98 |                   |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                                               |           |          |                                                          |        |      |    |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------|--------|------|----|-----------------|
| 项目支出名称       | 2024 年 0-6 岁残疾儿童抢救性康复                                         |           |          |                                                          |        |      |    |                 |
| 主管部门         | 县财政局                                                          |           |          | 实施单位                                                     | 县残联    |      |    |                 |
| 项目资金<br>(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       | 235.93   | 325.12                                                   | 10     | 100% | 10 |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                     |           |          | 325.12                                                   |        |      |    |                 |
|              | 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                                                   |        |      |    |                 |
|              | 年度内至少帮助 180 名残疾儿童【含肢体、语言、听力、智力、孤独症残疾病】到政府采购定点和指定的康复机构进行康复或训练。 |           |          | 完成 214 名残疾儿童【含肢体、语言、听力、智力、孤独症残疾病】到政府采购定点和指定的康复机构进行康复或训练。 |        |      |    |                 |
| 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<br>(50 分)                                                | 数量指标      | 符合条件的儿童  | 180 名以上                                                  | 214 名  | 20   | 20 |                 |
|              |                                                               | 质量指标      | 健康改善     | 100%                                                     | 100%   | 20   | 20 |                 |
|              |                                                               | 时效指标      | 年度内      | 12 月完成                                                   | 12 月完成 | 20   | 20 |                 |
|              |                                                               | 成本指标      | 按预算执行    | 325.12                                                   |        | 10   | 10 | 含上级资金 164.32 万元 |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                | 经济效益指标    | .....    |                                                          |        |      |    |                 |
|              |                                                               | 社会效益指标    | 政府对儿童关怀度 | 助社会稳定                                                    | 助社会稳定  | 9    | 9  |                 |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                               | 服务对象满意度指标 | 服务者满意度   | 90%                                                      | 90%    | 9    | 9  |                 |
|              | 总分                                                            |           |          |                                                          |        | 100  | 98 |                 |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

|              |                                                                                                               |           |             |                                                                                                               |          |       |    |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----|-------------|
| 项目支出名称       | 2024 年残疾人就业保障金                                                                                                |           |             |                                                                                                               |          |       |    |             |
| 主管部门         | 县财政局                                                                                                          |           |             | 实施单位                                                                                                          | 县残联      |       |    |             |
| 项目资金<br>(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         | 197.30                                                                                                        | 10       | 98.5% | 9  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                     |           |             | 197.30                                                                                                        |          |       |    |             |
|              | 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                                                                                                        |          |       |    |             |
|              | 为残疾人就业、创业提供技术培训和资助。为残疾人家庭无障碍改造提供资助。为困难残疾人居家托养和寄宿托养提供资助。为高中及以上残疾学生 and 残疾人家庭的高中及以上在校学生提供资助。为残疾人及家庭其他方面的困难提供资助。 |           |             | 为残疾人就业、创业提供技术培训和资助。为残疾人家庭无障碍改造提供资助。为困难残疾人居家托养和寄宿托养提供资助。为高中及以上残疾学生 and 残疾人家庭的高中及以上在校学生提供资助。为残疾人及家庭其他方面的困难提供资助。 |          |       |    |             |
| 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<br>(50分)                                                                                                 | 数量指标      | 资助残疾人生产生活   | 200 户以上                                                                                                       | 235 户    | 25    | 25 |             |
|              |                                                                                                               | 质量指标      | 受助者生产生活状况改善 | 100%                                                                                                          | 100%     | 25    | 25 |             |
|              |                                                                                                               | 时效指标      | 年度内完成目标     | 不少于预算数                                                                                                        | 实现预算数    | 10    | 10 |             |
|              |                                                                                                               | 成本指标      | 就业创业服务经费    | 200 万元                                                                                                        | 197.3 万元 | 10    | 9  |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                                                 | 经济效益指标    |             |                                                                                                               |          |       |    |             |
|              |                                                                                                               | 社会效益指标    | 助残奔小康工作     | 助社会稳定                                                                                                         | 基本实现     | 10    | 8  |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 残疾人对政府的满意度  | 90%                                                                                                           | 90%      | 10    | 9  |             |
|              | 总分                                                                                                            |           |             |                                                                                                               |          | 100   | 95 |             |

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 6

# 2024 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 1 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 10 人，其中：在职人数 6 人，临聘人员 4 人。退休人员 5 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救助；

5、为困难残疾人学生及残疾人家庭学生提高就学资助；

6、管理残疾人专职委员队伍，发挥其最大作用；

7、着力营造良好的扶残助残社会氛围。

### （三）县级专项资金绩效目标

完成 180 名以上儿童康复救助项目。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 230 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

1、2024 年单位基本支出预算 128.31 万元，具体情况如下：

①工资福利支出：2024 年预算支出 77.4 万元，

②机关运行经费支出：2024 年预算支出 50.91 万元，

2、2024 年单位基本支出实际执行 170.88 万元，具体情况如下；

①工资福利支出：2024 年预算支出 118.08 万元，

②机关运行经费支出：2024 年预算支出 52.80 万元

### （三）项目支出情况

2024 年县财政安排项目预算支出总额 744.13 万元。

1、县本级安排残疾人就业保障金 197.3 万元，残疾儿童康复救助 235.93 万元，残疾人教育资助 19.13 万元。);

2、2024 年县残疾人工作成员单位助残日助残捐款 47.95 万元；

3、中央专项安排转移支付资金支出 139.75 万元（残疾人康复 120.25 万元，残疾人就业扶贫培训 19.5 万元）。

4、省级专项安排转移支付资金支出 167.26 万元（1、残疾人康复 42.1 万元；2、残疾人就业扶贫 83.83 万元含残疾人教育 19.13 万元；3、其他残疾人事业即无障碍改造 57.5 万）。

5、市级安排专项资金支出 65.74 万元（残疾人康复 38 万元，残疾人事业即无障碍改造 23 万元、其他 4.74 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 60 人、困难残疾人生活救助 200 人、残疾人家庭无障碍改造 230 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(儿童康复、创业培训、残疾人教育均超目标任务)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

2024 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。

## 九、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况附件 7

附件 7



## 茶陵县 2024 年 0-6 岁残疾儿童抢救性康复项目 支出绩效评价报告

### 一、项目支出基本情况

#### (一) 项目支出概况。

茶陵县 0-6 岁残疾儿童抢救性康复项目是 2018 年依据湘政发【2018】23 号湖南省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见，株政发【2018】18 号株洲市人民政府关于已印发《株洲市残疾儿童康复救助制度实施细则》的通知，湘残联字【2018】32 号关于印发《湖南省残疾儿童康复救助制度操作办法》的通知，茶政发【2019】42 号茶陵县人民政府关于印发《茶陵县残疾儿童康复救助制度实施办法》的通知精神于 2019 年度开始展开的。后又按照茶政办发【2021】4 号茶陵县人民政府办公室关于印发《茶陵县残疾儿童康复救助资金结算办法》的通知就救助范围扩大到 0-17 岁。主要康复内容包括视力、听力、言语、肢体、智力残疾和孤独症儿童。2024 年度参加康复救助的残疾儿童 214 名，康复支出 325.12 万元。

#### (二) 项目资金使用管理情况。

残疾儿童抢救性康复项目资金来源于上级转移支付拨付和县级预算资金拨付。2024 年的项目资金总额 325.12 万元其中：上级下拨资金 156.9 万元，县级下拨资金 168.22 万元。项目资金使用残联制定了项目资金管理制度，年度项目资金严

格按管理制度和政府采购制度实行，做到专款专用。资金拨付及时。

### （三）项目支出绩效目标完成程度。

该项目绩效总目标 2024 年度对符合条件的残疾儿童不少于 180 名进行为期 10 个月的康复训练和治疗。年终目标实现 214 名康复对象并获得了好的康复效果。

## 二、绩效评价工作情况

该项目除县级要进行绩效自评外中央、省级每年都要进行绩效评价。

## 三、项目支出主要绩效及评价结论

该项目资金的投入实施获得良好的效益，为残疾人及残疾人家庭解决不小困难。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目支出决策情况

### （二）项目执行过程情况

### （三）项目支出产出情况

### （四）项目支出效益情况

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目资金来源有上级、有县本级，在组织实施时客观上或存在一些问题如县级年初预算的不确定性、资金指标下达、资金拨付的不及时性、资金使用进度滞后性等。

## 六、有关建议

上下级应强化信息沟通，促进项目资金足额、及时到位确保项目顺利开展。

## 七、其他需要说明的问题