

附件 1:

# 2023年度 屈原管理区残疾人联合会部 门（单位）部门决算

# 目录

## 第一部分 残联部门（单位）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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 残联部门（单位）概况

## 一、部门职责

（一）是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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

（四）是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）是承担区残疾人联合会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。

（七）是开展残疾人事业的交流与合作。

（八）承办区委、区管委交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区残疾人联合会单位内设机构包括：1个科室、1个中心（区残疾人服务中心）。

（二）决算单位构成。区残疾人联合会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：区残疾人联合会单位本级区残疾人联合会。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277.03	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.53	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	306.91
八、其他收入	8	29.88	八、其他支出	21	48.53
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>355.44</b>	<b>总计</b>	26	<b>355.44</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

单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区残疾人联合会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		355.44	325.56					29.88
2081105	残疾人就业	28.88	28.88					
2081106	残疾人体育	5.68	2.4					3.28
2081101	行政运行	59.78	59.78					
2081103	机关服务	8.63	8.63					
2081104	残疾人康复	41.19	41.19					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.13	16.13					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.4	32.4					
2081199	其他残疾人事业支出	159.47	136.15					23.32
2080705	公益性岗位补贴	3.28						3.28

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： 岳阳市屈原管理区残疾人联合会

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		355.44	110.55	244.89			
2081105	残疾人就业	28.88		28.88			
2081106	残疾人体育	5.68		5.68			
2081101	行政运行	59.78	59.78				
2081103	机关服务	8.63	8.63				
2081104	残疾人康复	41.19		41.19			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.13		16.13			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.4		32.4			
2081199	其他残疾人事业支出	159.47	42.14	117.33			
2080705	公益性岗位补贴	3.28		3.28			

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

部门：岳阳市屈原管理区残疾人联合会

单位：万元

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	277.03	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.53	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	277.03	277.03		
	8		八、其他支出	22	48.53		48.53	
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	325.56	<b>总计</b>	28	325.56	277.03	48.53	

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

部门：岳阳市屈原管理区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	277.03	104.73	172.30
2081106	残疾人体育	2.4		2.4
2081104	残疾人康复	41.19		41.19
2081101	行政运行	59.78	59.78	
2081103	机关服务	8.63	8.63	
2081105	残疾人就业	28.88		28.88
2081199	其他残疾人事业支出	136.15	36.32	99.83

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  
单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区残疾人联合会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.30	302	商品和服务支出	41.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.97	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.51	30202	印刷费	7.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.17	30203	咨询费	1.18	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.2	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.56	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	6.2	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	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	0.45	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	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	5.8	30215	会议费	0.3	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.18	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	3.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.4	30226	劳务费	6.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	2.42			
	人员经费合计	63.1		公用经费合计				41.63

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：岳阳市屈原管理区残疾人联合会

单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			48.53	48.53		48.53	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		16.13	16.13		16.13	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		32.4	32.4		32.4	

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：岳阳市屈原管理区残疾人联合会

单位：万元

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岳阳市屈原管理区残疾人联合会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18					1.18	1.18					1.18

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355.44万元。与上年相比，增加52.14万元，增长17.19%，主要是因为上级单位加大了项目资金的支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计355.44万元，其中：财政拨款收入325.56万元，占91.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入29.88万元，占8.41%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计355.44万元，其中：基本支出110.55万元，占31.1%；项目支出244.89万元，占68.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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325.56万元，与上年相比，增加32.78万元，增长11.2%，主要是因为加大了项目资金的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出277.03万元，占本年支出合计的77.94%，与上年相比，财政拨款支出减少4.87万元，减少1.73%，主要是因为厉行节约，控制开支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出277.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出277.03万元，占100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为278万元，支出决算数为277.03万

元，完成年初预算的99.65%，其中：

1、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2.4万元，无年初预算，决算数大于预算数的主要原因是：预算编制不完整。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为63.3万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的65.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

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58.37万元，支出决算为59.78万元，完成年初预算的102.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年有新进人员。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为28.18万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的30.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制开支。

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25.52万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的113.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了项目资金支出。

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147.92万元，支出决算为136.15万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出104.73万元，其中：

人员经费63.1万元，占基本支出的60.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费41.63万元，占基本支出的39.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.36万元，减少53.54%，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.36万元，减少53.54%，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化。

### （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1.18万元，占100%，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0万元，占0%。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1.18万元，全年共接待来访团组12个、来宾

93人次，主要是上级相关部门来我会检查指导工作和同级县区单位来我会交流工作经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，残联更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 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48.53万元；年初结转和结余0万元；支出48.53万元，其中基本支出0万元，项目支出48.53万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出决算16.13万元。年初预算16.13万元，资金使用100%比例，决算数等于年初预算数的主要原因是单位运行开支按预算执行。

2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出决算32.4万元。年初预算32.4万元，资金使用100%比例，决算数等于年初预算数的主要原因是单位运行开支按预算执行。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出41.63万元，比上年决算数减少32.17万元，降低43.59%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费开支。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.4万元，用于召开残联系统重点工作和乡村振兴会议，人数30人，内容为重点工作部署推进和巩固拓展脱贫攻坚成果；开支培训费4.82万元，用于开展残疾人动态更新培训和阳光增收、职业技能培训，人数100人，内容为举办2023年全区残疾人动态更新调查和残疾人创业扶持技能培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额92.39万元，其中：政府采购货物支出25.88万元、政府采购工程支出56.51万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额25.88万元，占政府采购支出总额的28.01%，其中：授予小微企业合同金额25.88万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我会对常规发展项目都编制了项目绩效目标，覆盖率100%。结合实际情况，制定了产出指标、效益指标时效指标、成本指标和满意度指标，并对指标进行了细化分解，定性、定量明确具体指标内控及指标值，较好完成了各项工作任务，有效改善了残疾人民生。

### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，区残联紧紧围绕区委区管委的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果，通过项目的实施，使部分残疾人在教育、创业、托养方面得到资助，在康复、技能培训方面得到服务，切实维护残疾人的权益、保障民生、维护社会和谐、促进残疾人各项工作开展顺利；通过项目的实施，服务对象对项目实施的满意度达90%以上。

### （三）存在的问题及原因分析

预算编制与部门实际支出仍存在细微差异，需进一步提高预算编制水平，严格预算执行。

# 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、年初结转和结余:指以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款):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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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以及其他费用。

# 第五部分

## 附 件

# 2023 年度屈原管理区残疾人联合会部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

2023 年我单位有编制 5 人，实有在职在编人员 6 人，劳务派遣人员 1 人。内部机构包括 2 个科室、1 个中心（区残疾人服务中心）。我单位从事的工作包括残疾人康复、就业扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访、基层组织建设等等，工作内容涉及残疾人生活中的点点滴滴，汇聚了卫生、教育、住建、体育、文化等诸多部门的职能。2023 年 1-12 月份总收入 355.44 万元，总支出 355.44 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

一般公共预算拨款支出 277.03 万元，其中：社会保障和就业支出 277.03 万元。具体安排情况如下：

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出为 104.72 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

### （二）项目支出情况

2023 年项目支出为 172.3 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：残疾人康复支出 41.19 万元、残疾人就业支出 28.88 万元，残疾人体育支出 2.4 万元，残疾人其他事业支出 99.83 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年度政府性基金支出 48.53 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出和社会福利的彩票公益金支出。

#### 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、部门整体支出绩效情况

我单位对常规发展项目都编制了绩效目标，覆盖率 100%。结合实际情况，制定了产出指标、效益指标和满意度指标，并对指标进行了细化分解，定性、定量明确具体指标内容及指标值，较好完成了各项工作任务，有效改善了残疾人民生。

- 1、动态更新工作：共对 2443 名持证残疾人进行信息动态更新采集，有部分残疾证过期残疾人员未进行更新采集，全年更新采集率 94%。
- 2、0-6 岁儿童康复：今年市残联下达给我区 0-6 岁残疾儿童康复救助指标 18 人，2 月下旬，我们对全区残疾儿童进行摸底、筛查，将 18 名残疾儿童分别输送到汨罗市人民医院、岳阳市爱弥尔康复中心等康复机构进行康复训练。
- 3、贫困精神残疾人服药住院：完成贫困精神残疾人免费服药和住院康复救治 45 人，其中服药救助 29 人，住院救助 12 人。
- 4、残疾人辅具适配：在全国“助残日”期间我们认真开展残疾人精准辅具适配活动。今年来，我会共免费为全区持证残疾人和残障人士、瘫痪老人配发各类辅具 200 件，包括轮椅、拐杖、坐便椅、盲杖、沐浴椅等其它辅具。
- 5、残疾人无障碍改造项目：全年争取省、市、区残疾人无障碍改造项目资金 55 万元。为区内 90 户残疾人家庭进行无障碍改造，其中：实事类 70 户，每户改造资金平均 7000 元；市级统筹类 20 户，每户改造资金平均 3000 元，全部通过上级的验收。
- 6、残疾人机动车燃油补贴项目：全年争取中央配套残疾人机动车燃油补贴项目资金 8.61 万元，惠及 331 名机动车驾驶的残疾

朋友，按 260 元/人.年燃油补贴标准全部打卡到位。7、残疾人居家托养项目：全年争取省、市级配套残疾人居家托养项目资金 7.5 万元，按 2000 元/人.年的标准为 50 名智力、精神及重度肢体残疾人购买家政服务。8、残疾人助学：区残联积极宣传教育助学政策，让参加中考、高考的残疾学生和贫困残疾人家庭子女及时享受助学政策。今年区残联共资助 26 名贫困残疾人家庭子女和及残疾学生就学，共下拨残疾学生和贫困残疾人家庭子女助学款 5.88 万元。9、残疾人创业扶持：今年全区 5 名残疾人共获得残疾人创业扶持资金 5 万元，每人 10000 元。10、残疾人阳光增收培训：全年对 10 名贫困残疾人进行了就业创业培训。

本部门在 2023 年度部门是绩效总目标是：按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使这达到较高的工作效率和水平。社会效益总目标是：改善残疾人生活，让残疾人生活和健全人一样有保障。

## 七、存在的问题及原因分析

- 1.存在问题：项目资金效益有待进一步提高，社会影响需要加大
- 2.原因分析：一是宣传力度不大，二是执行进度不快。

## 八、下一步改进措施

加强残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验,为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全

资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

## 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	
	5		6			
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	2.55		1.18		1.18	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	2.55		1.18		1.18	
4、其他交通费						
项目支出：	161.55		288.55		244.89	
1、残疾人康复	34.3		63.3		41.19	
2、残疾人就业	15.11		25.52		28.88	
3、残疾人体育	0.4		0		5.68	
4、残疾人其他事业	101.34		147.92		117.33	
5、公益性岗位补贴			3.28		3.28	
6、用于社会福利的彩票公益金支出			16.13		16.13	
7、用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.4		32.4		32.4	
公用经费	17.55		12.54		11.3	
其中：办公经费	11.88					
水费、电费、差旅费	3.39		2.52		2.03	
会议费、培训费	2.28					
文印费、交通费			1.44		1.31	
其它			8.58		7.96	
政府采购金额	84.75		92.39		92.39	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区残疾人联合会							
年度预 算申请 (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	
	388.21	355.44	355.44	10	91.56%	8		
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算: 277.03			其中：基本支出: 110.55				
	政府性基金拨款: 48.53			项目支出: 244.89				
纳入专户管理的非税收入拨款：								
其他资金: 29.88								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1、对 2600 名残疾人信息数据动态更新。</p> <p>目标 2、为 15 名 0—6 岁残疾儿童进行抢救性康复训练。</p> <p>目标 3、为 12 名贫困精神残疾人住院救助，29 名贫困精神残疾人服药救助。</p> <p>目标 4、为 200 名有需求的残疾人配发辅具。</p> <p>目标 5、为 90 户残疾人家庭进行无障碍改造。</p> <p>目标 6、为 331 名肢体残疾人补贴机动车燃油。</p> <p>目标 7、为 50 名重度残疾人居家托养服务。</p> <p>目标 8、为 26 名残疾大学生、高中生和贫困残疾人家庭子女大学生、高中生助学。</p> <p>目标 9、5 名残疾人创业扶持。</p> <p>目标 10、为 10 名残疾人阳光增收培训。</p>			<p>1.共对 2443 名持证残疾人进行信息动态更新采集。</p> <p>2.18 名残疾儿童进行康复训练。</p> <p>3.完成贫困精神残疾人免费服药和住院康复救治 41 人，其中服药救治 29 人，住院救治 12 人。</p> <p>4.为全区 200 名残疾人免费配发轮椅、拐杖、坐便椅、盲杖、沐浴椅等辅助器具。</p> <p>5.90 户贫困残疾人家庭进行无障碍改造。</p> <p>6.全年争取省、市各级配套残疾人机动车燃油补贴项目资金 8.61 万元，惠及 331 余名机动车驾驶的残疾朋友，按 260 元/人.年燃油补贴标准全部打卡到位。</p> <p>7.按 2000 元/人.年的标准为 50 名智力、精神及重度肢体残疾人购买服务。</p> <p>8.全年共资助 26 名残疾学生及贫困残疾人家庭子女就读高中、大学。</p> <p>9.支持 5 名残疾人自主创业。</p> <p>10.全年共对 10 名贫困残疾人进行了就业创业培训。</p>				
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	残疾人信息数据动态更新	2600 名	2443 名	1	0.5	有部分残疾证过期残疾人员未进行更新采集
			0—6 岁残疾儿童进行抢救性康复训练	15 名	18 名	1	1	
			贫困精神残疾人住院救助，贫困精神残疾人服药救助；	41 名	41 名	1	1	
			为有需求的残疾人配发辅具	200 名	200 名	1	1	
			为残疾人家庭进行无障碍改造	90 户	90 户	1	1	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	为肢体残疾人补贴机动车燃油	331名	331名	1	1	
			重度残疾人居家托养服务	50名	50名	1	1	
			残疾大学生高中生和贫困残疾人家庭子女大学生高中生助学	26名	26名	1	1	
			残疾人创业扶持	5名	5名	1	1	
			残疾人阳光增收培训	10名	10名	1	1	
		质量指标	精准康复服务率	≥85%	≥85%	4	4	
			无障碍改造率	≥95%	≥95%	3	3	
			机动车燃油补贴发放率	≥95%	≥95%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	12月前	已完成	10	10	
		成本指标	动态更新经费标准	20元/人	20元/人	1	1	
	0-6岁残疾儿童进行抢救性康复训练		15000/人	15000/人	1	1		
	贫困精神残疾人住院救助, 贫困精神残疾人服药救助;		4000元/人、1000元/人	4000元/人、1000元/人	1	1		
	为有需求的残疾人配发辅具		500-2000元/台	500-2000元/台	1	1		
	为残疾人家庭进行无障碍改造		7000元/户	7000元/户	1	1		
	产出指标 (50分)	成本指标	为肢体残疾人补贴机动车燃油	260元/人	260元/人	1	1	
			重度残疾人居家托养服务	2000元/户	2000元/户	1	1	

绩效指标		残疾大学生高中生和贫困残疾人家庭子女大学生高中生助学	残疾学生：高中 1400 元/学年/人、大专 4000 元/人、一次性、大学 5000 元/人、一次性、硕士以上 6000 元人、一次性；贫困残疾人家庭学生：高中 1000 元/学年/人、大专、大学及以上学历一次性资助 3000 元。	残疾学生：高中 1400 元/学年/人、大专 4000 元/人、一次性、大学 5000 元/人、一次性、硕士以上 6000 元人、一次性；贫困残疾人家庭学生：高中 1000 元/学年/人、大专、大学及以上学历一次性资助 3000 元。	1	1		
		残疾人创业扶持	10000 元/人	10000 元/人	1	1		
		残疾人阳光增收培训	2500 元/人	2500 元/人	1	1		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	/	/	/			
		社会效益指标	受助残疾人生活状况	有所改善	有所改善	15	15	
		生态效益指标	关心理解残疾儿童的社会氛	有所改善	有所改善	15	15	
		可持续影响指标	为有需求的残疾人配发辅具	可持续影响 2-3 年	可持续影响 2-3 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人对居家托养服务的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			残疾人对无障碍家庭改造工作的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	97.5	

填表人：

填报日期：

联系电话：

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	残疾人康复项目							
主管部门				实施单位				
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	20 万元	20 万元	20 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	0—17 岁残疾儿童康复训练			为 18 名 0—17 岁残疾儿童提供康复训练				
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 (50 分)	数量指标	0—17 岁 残疾儿童康 复训练	15 名	18 名	10	10	
		质量指标	为残疾儿 童提供康 复服务有 效率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	12 月	已完成	15	15	
		成本指标	残疾儿童 康复救助 金	1.5 万元/ 人	1.5 万元/ 人	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	/	/	/			
		社会效 益指标	残疾儿童 康复服务 水平	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效 益指标	/	/	/			
		可持续影 响指标	改善残疾 儿童身体 机能	可持续影 响 1 年	可持续影 响 1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	残疾儿童 家长对康 复满意度	大于 90%	大于 90%	15	15	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：                填报日期：                联系电话：                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	残疾人家庭无障碍改造							
主管部门				实施单位				
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	42 万元	42 万元	42 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	残疾人家庭无障碍改造			为 90 户残疾人家庭进行无障碍改造				
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	残疾人家庭 无障碍改造	90 户	90 户	10	10	
		质量指标	无障碍改造 率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	12 月	已完成	10	10	
		成本指标	残疾人家庭 进行无障碍 改造	7000 元/户	7000 元/户	10	10	
	效益指标  (30 分)	经济效 益指标	/	/	/			
		社会效 益指标	残疾人生活 便利程度	有所改善	有所改善	20	20	
		生态效 益指标	/	/	/			
		可持续影 响指标	便利残疾人 生活出行	可持续影 响 5 年	可持续影 响 5 年	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	残疾人家庭 对无障碍改 造满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：                填报日期：                联系电话：                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	纳入非税收入的区级残保金							
主管部门					实施单位			
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	120 万元	120 万元	120 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	残保金征收入库 120 万元，惠及全区 2000 名残疾人			残保金征收入库 120 万元，惠及全区 2000 名残疾人				
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	残保金征收	120 万元	120	15	15	
		质量指标	残保金征收 到位率	100%	99.5%	15	15	
		时效指标	残保金征收	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	10	10	
		成本指标	残保金征收	120 万元	120 万元	10	10	
	效益指标  (30 分)	经济效益 指标	社会参与和 就业水平	有所提高	有所提高	8	8	
		社会效益 指标	让残疾人和 正常人一样，提高生 活幸福度	有所提高	有所提高	8	8	
		生态效益 指标	关心、理解、 支持残疾人的社会氛 围	有所改善	有所改善	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影 响指标	改善残疾人 生活	可持续 1 年	可持续 1 年	7	7	
		服务对象 满意度指 标	残疾人对残 疾人事业满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：                    填报日期：                    联系电话：                    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	其他残疾人事业补助资金（上级）							
主管部门				实施单位				
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	34 万元	34 万元	34 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	残保金征收入库 120 万元，惠及全区 2000 名残疾人			残保金征收入库 120 万元，惠及全区 2000 名残疾人				
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	其他残疾人事业补助金	34 万元	34	15	15	
		质量指标		/	/	/	/	
		时效指标	项目完成时间按	12 月前	12 月前	15	15	
		成本指标		/	/	/	/	
	效益指标  (30 分)	经济效益指标		/	/	/	/	
		社会效益指标	残疾人生活幸福度	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响指标	改善残疾人生活	可持续 1 年	可持续 1 年	15	15	
		服务对象满意度指标	残疾人对残疾人事业满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：                    填报日期：                    联系电话：                    单位负责人签字：

# 2023 年度屈原管理区残疾人联合会部门项目支出

## 绩效自评报告

### 一、项目支出基本情况

#### (一) 项目支出概况。

1. 残疾儿童康复项目，今年任务为 18 人，残联为落实残疾儿童康复救助工作，确保应救尽救，通过广泛宣传、摸底、筛查将 18 名残疾儿童分别输送到汨罗市人民医院、岳阳市爱弥尔康复中心等康复机构进行康复训练，0-6 岁残疾儿童每年可申请 15000 元的康复资金，7-17 岁每年可申请 8000 元的康复资金。2. 困难残疾人家庭无障碍改造项目，今年改造任务为 90 户，残联为落实无障碍改造项目工作，确保改造工作取得实效，年初就开展入户摸底工作。通过摸底筛查、公示确定 90 户对象，对 90 户再进行针对性改造。3. 残保金征收入库 120 万，残疾人其他事业上级补助 34 万，根据残疾人就业保障金使用管理办法，用于支持残疾人就业和保障残疾人生活等残疾人其他事业支出。

#### (二) 项目资金使用管理情况。

我区根据省残联、区纪检及财政部门的要求，对各个项目实施严格监管。坚决按照“三重一大”事项管理原则，严格财务资金拨付审批流程，做到资金拨付有去处可查，有凭证可依。理事会对项目实施全过程实行监管，做到每一个项目都有序开展，按照预算执行，充分发挥各项目效益。

#### (三) 项目支出绩效目标完成程度。

1. 产出指标完成情况。用于残疾人康复、残疾人就业，残疾人其他事业各项支出。

2. 效益指标完成情况。通过各类项目的实施，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显提高。

3. 满意度指标完成情况。服务对象对残联工作满意度 90%以上。

## 二、绩效评价工作情况

根据区财政局预算绩效管理工作要求，积极开展绩效自评工作，根据各项指标的完成状况据实评分，仔细填写残联项目支出绩效自评表。

## 三、项目支出主要绩效及评价结论

项目各项绩效目标完成情况良好，严格按照文件要求落实相关绩效申报、审批、开展和事后跟踪工作。本单位严格按照预算金额开展部门工作，无其他超出预算的支出情况。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目支出决策情况

保障项目正常开展，按照流程支付款项。

### （二）项目执行过程情况

通过乡镇摸底筛查、公示，确定服务对象或补贴对象，广泛宣传惠残政策，为符合条件的对象提供服务。

### （三）项目支出产出情况

1.18 名残疾儿童进行康复训练。

2.为 90 户残疾人家庭进行无障碍盖章。

3.完成贫困精神残疾人免费服药和住院康复救治 41 人，其中服药救治 29 人，住院救治 12 人。

4.为全区 200 名残疾人免费配发轮椅、拐杖、坐便椅、盲杖、沐浴椅等辅助器具。

5.全年争取省、市各级配套残疾人机动车燃油补贴项目资金 8.61 万元，惠及 331 余名机动车驾驶的残疾朋友，按 260 元/人.年燃油补贴标准全部打

卡到位。

6.按 2000 元/人.年的标准为 50 名智力、精神及重度肢体残疾人购买服务。

7.全年共资助 26 名残疾学生及贫困残疾人家庭子女就读高中、大学。

8.支持 5 名残疾人自主创业。

9.全年共对 10 名贫困残疾人进行了就业创业培训。

10.为全区残疾人购买意外保险。

11.对 2443 名持证残疾人进行信息动态更新采集。

#### **(四) 项目支出效益情况**

通过康复训练，帮助残疾儿童改善生理功能、提高生活自理能力和增强社交沟通能力；通过无障碍改造项目的实施，让每一位困难残疾人都能在家中享受到便捷、舒适的日常生活；通过发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，残疾人出行便利程度大幅度提高；通过基本康复服务，通过农村实用技术培训，让残疾人掌握基本技能，受教育水平和生产生活和能力得到了提升，有利于残疾人的生产生活。通过康复服务，改善残疾人身体状况，提高残疾人生活质量和融入社会的能力。通过各类项目的实施，全社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围明显提高。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在资金使用过程中，紧紧围绕中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，高质量、高标准，截止年底基本完成了年初预算设定的目标任务，具体表现在：加强资金管理；厉行节约，专款专用；加强项目责任管理。把工作任务责任落实到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

#### **六、有关建议**

#### **七、其他需要说明的问题**