

2023年度湘阴县残疾人联合会

部门决算

目 录

第一部分 湘阴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

湘阴县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

湘阴县残疾人联合会的主要职责是：

湘阴县残疾人联合会是一个履行“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的社会团体。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

我会内设 5 个职能股室，分别为综合室、业务室、就业服务所、维权服务中心和工会。

(二) 决算单位构成

湘阴县残疾人联合会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘阴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：湘阴县残疾人联合会

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 | 872.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 54.07 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 106.60 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1,075.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 787.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.67 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1,181.98 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴县残疾人联合会

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 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,054.65 | 本年支出合计 | 58 | 2,054.65 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,054.65 | 总计 | 62 | 2,054.65 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：湘阴县残疾人联合会

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 | 2,054.65 | 979.26 | | | | | 1,075.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.07 | 54.07 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 54.07 | 54.07 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 54.07 | 54.07 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 787.92 | 787.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.94 | 32.94 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.94 | 32.94 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 733.99 | 733.99 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 270.80 | 270.80 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 120.88 | 120.88 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 158.04 | 158.04 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 184.28 | 184.28 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.98 | 20.98 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.98 | 20.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.67 | 30.67 | | | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：湘阴县残疾人联合会

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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.67 | 30.67 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.67 | 30.67 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,181.98 | 106.60 | | | | | 1,075.38 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 106.60 | 106.60 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 33.80 | 33.80 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 72.80 | 72.80 | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1,075.38 | | | | | | 1,075.38 |
| 2299999 | 其他支出 | 1,075.38 | | | | | | 1,075.38 |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县残疾人联合会

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 | 2,054.65 | 464.31 | 1,590.34 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.07 | 54.07 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 54.07 | 54.07 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 54.07 | 54.07 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 787.92 | 379.56 | 408.36 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.94 | 32.94 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.94 | 32.94 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 733.99 | 325.64 | 408.36 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 270.80 | 270.80 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 120.88 | | 120.88 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 158.04 | | 158.04 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 184.28 | 54.84 | 129.44 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.98 | 20.98 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.98 | 20.98 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.67 | 30.67 | | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴县残疾人联合会

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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.67 | 30.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.67 | 30.67 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,181.98 | | 1,181.98 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 106.60 | | 106.60 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 33.80 | | 33.80 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 72.80 | | 72.80 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1,075.38 | | 1,075.38 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 1,075.38 | | 1,075.38 | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：湘阴县残疾人联合会

| 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 | 872.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 54.07 | 54.07 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 106.60 | 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 | 787.92 | 787.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 30.67 | 30.67 | | |
| | 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 | 106.60 | | 106.60 | |
| | 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 湘阴县残疾人联合会

金额单位: 万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| | 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 | 979.26 | 本年支出合计 | 59 | 979.26 | 872.66 | 106.60 | |
| 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 | 979.26 | 总计 | 64 | 979.26 | 872.66 | 106.60 | |

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县残疾人联合会

金额单位：万元

| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 872.66 | 464.31 | 408.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 54.07 | 54.07 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 54.07 | 54.07 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 54.07 | 54.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 787.92 | 379.56 | 408.36 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.94 | 32.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.94 | 32.94 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 733.99 | 325.64 | 408.36 |
| 2081101 | 行政运行 | 270.80 | 270.80 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 120.88 | | 120.88 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 158.04 | | 158.04 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 184.28 | 54.84 | 129.44 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.98 | 20.98 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20.98 | 20.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.67 | 30.67 | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴县残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------|-------|-------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.67 | 30.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.67 | 30.67 | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：湘阴县残疾人联合会

| 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 | 376.68 | 302 | 商品和服务支出 | 59.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 138.49 | 30201 | 办公费 | 9.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.35 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 62.40 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.14 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 62.69 | 30205 | 水费 | 0.64 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.94 | 30206 | 电费 | 3.97 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.90 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.09 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 30211 | 差旅费 | 1.19 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.46 | 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 | 28.09 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 17.98 | 30217 | 公务接待费 | 0.18 | 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 | | 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 | 9.35 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | |
| 30309 | 奖励金 | 8.95 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：湘阴县残疾人联合会

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 | 25.79 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.16 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.80 | | | |
| | 人员经费合计 | 404.77 | | | | | 公用经费合计 | 59.54 |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湘阴县残疾人联合会

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 106.60 | 106.60 | | 106.60 | |
| 229 | 其他支出 | | 106.60 | 106.60 | | 106.60 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 106.60 | 106.60 | | 106.60 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 33.80 | 33.80 | | 33.80 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 72.80 | 72.80 | | 72.80 | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘阴县残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。
3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘阴县残疾人联合会

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 |
| 0.18 | | | | | 0.18 | 0.18 | | | | | 0.18 |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

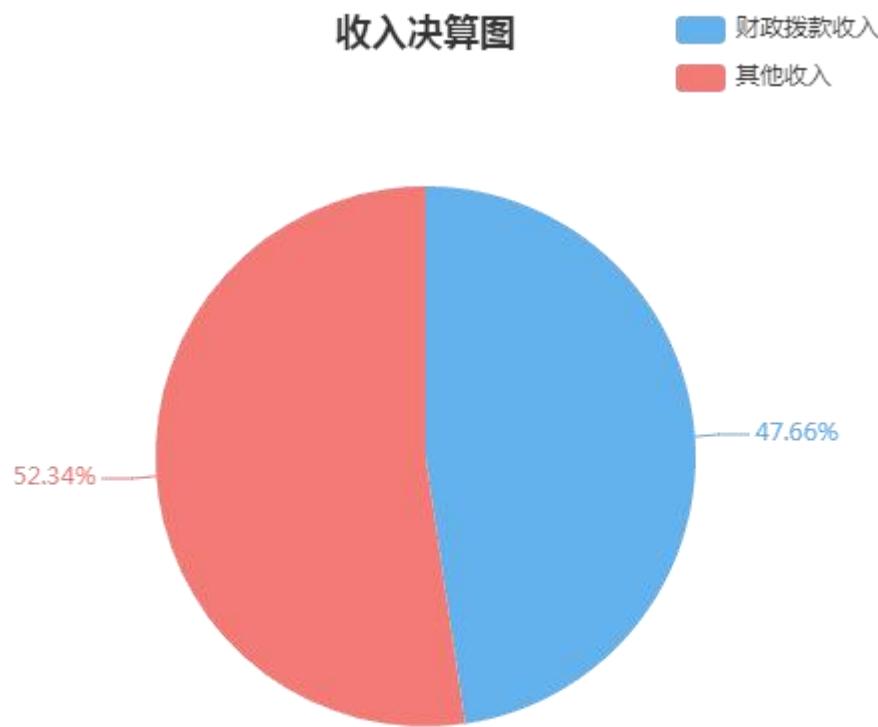
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2054.65 万元，与上年相比增加 560.27 万元，上升 37.49%。主要是因为残保金项目支出经费以及政府投资项目支出经费增加。

二、收入决算情况说明

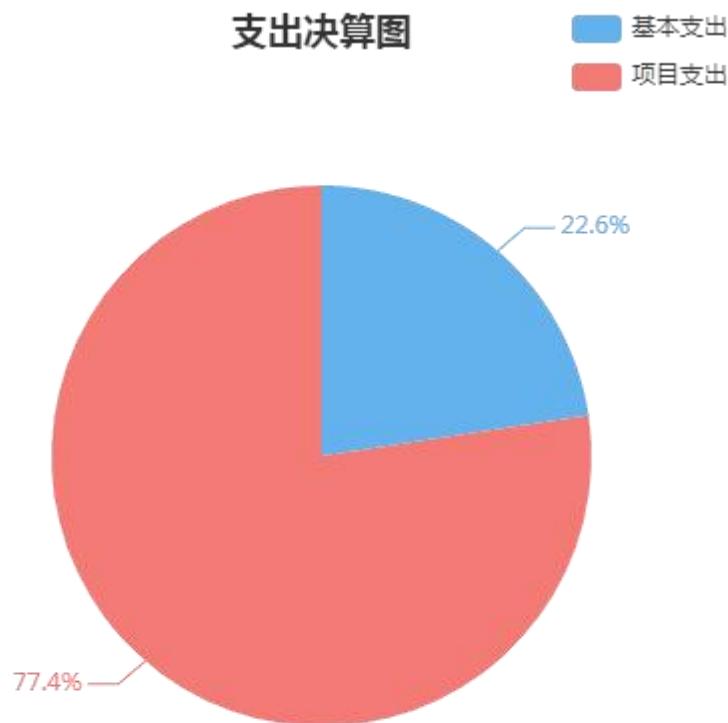
2023 年度收入合计 2054.65 万元，其中：财政拨款收入 979.26 万元，占 47.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1075.38 万元，占 52.34%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2054.65 万元，其中：基本支出 464.31 万

元，占 22.60%；项目支出 1590.34 万元，占 77.40%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 979.26 万元，与上年相比，增加 232.92 万元，上升 31.21%。主要是因为项目支出经费增加以及政府投资项目支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 872.66 万元，占本年支出合计的 42.47%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

223.02 万元，上升 34.33%。主要是项目支出经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 872.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）54.07 万元，占比 6.20%；社会保障和就业支出（类）787.92 万元，占比 90.29%；住房保障支出（类）30.67 万元，占比 3.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 448.94 万元，支出决算数为 872.66 万元，完成年初预算的 194.38%，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 54.07 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：调整了预算数。

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 38.07 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 86.52%，决算数小于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 290.3 万元，支出决算为 270.8 万元，完成年初预算的 93.28%，决算数小于预算数的主要原因是：调整了预算数。

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 0 万元，支出决算为 120.88 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：调整了预算数。

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 0 万元，支出决算为 158.04 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：调整了预算数。

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 55.6 万元，支出决算为 184.28 万元，完成年初预算的 331.44%，决算数大于预算数主要原因是：调整了预算数。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 21.77 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 96.37%，决算数小于预算数的主要原因是：调整了预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 28.55 万元，支出决算为 30.67 万元，完成年初预算的 107.43%，决算数大于预算数主要原因是：调整了预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 464.31 万元，其中：

人员经费 404.77 万元，占基本支出的 87.18%，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 59.54 万元，占基本支出的 12.82%，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 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算合理，在预算的范围内合理支出，与上年相比减少 0.60 万元，下降 76.92%，减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：

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，主要原因是无应公出国（境）费用，与上年决算数相同，主要原因是均无应公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算合理，在预算的范围内合理支出，与上年相比减少 0.60 万元，下降 76.92%，减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

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，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费用，与上年决算数相同，主要原因是均无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是无公务用车运行维护费用，与上年决算数相同，主要原因是均无公务用车购置费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.18 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.18 万元，全年共接待来访团组 3 个，来宾 20 人次，主要是残疾人工作发生的接待支出发生的接待支

出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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 1 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 106.60 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 106.60 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 106.60 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.8 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：调整了预算数。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72.8 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：调整了预算数。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 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

本部门 2023 年机关运行经费支出 59.54 万元，年初预算数 46.66 万元，比年初预算增加 12.88 万元，增加 27.60%，主要原因是：残疾人事业需求经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 2023 年度政府采购支出总额 357.6 万元，其中：政府采购货物支出 13.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 343.78 万元。授予中小企业合同金额 357.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 357.6 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行政府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 2023 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 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我单位深入贯彻落实中央和省关于全面实施预算绩效管理的决策部署，扎实推进绩效管理工作，取得了显著成效，我单位将绩效管理与预算管理深度融合，实现了全过程绩效管理，显著提升了财政资金使用效率和公共服务质量。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，县残联紧紧围绕县委县政府的中心工作，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 95% 以上。

（三）存在的问题及原因分析

一是服务意识还不够高。个别干部职工对群众反映的诉求没有真正当自家事看、当自家事办，满足于循规蹈矩、按部就班，就工作谈工作，就问题讲问题，缺乏耐心细致地解惑释疑，缺少真心实意的指导帮助，全心全意为残疾人服务的宗旨意识还有待提高。二是工作作风还不够实。在日常工作中，部分干部职工存在得过且过的思想，对单位建设发展漠不关心，工作态度松散，对自身要求不

严，工作积极性不高。三是工作韧劲还不够足。政策精神领会不深不准，工作思路不清，工作手段缺乏，举一反三不够，创新能力不强，韧劲仍需加力突破。

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. 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。
4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。
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 0
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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 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。
26. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
27. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

附件 1-1

湘阴县 2023 年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告

部门(单位)名称 湘阴县残疾人联合会

预算编码 304001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 03 月 14 日

湘阴县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本情况 | | | |
|--------------|--|------|---------|
| 联系人 | 何剑雄 | 联络电话 | 2227722 |
| 人员编制 | 30 | 实有人数 | 31 |
| 职能职责概述 | 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、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，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作，指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的横向交流与合作等。 | | |
| 年度主要 工作内容 | <p>1、为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。</p> <p>2、对所有持证的残疾人进行上户调查，并实时用手机录入残联系统中。</p> <p>3、安排乡镇专职委员，以进一步加强我县基层残疾人组织建设，提高基层为残疾人服务的能力，为残疾人就业提供公益性岗位。</p> <p>4、为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>5、为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况。</p> <p>6、为残疾人提供寄宿制托养和居家服务。</p> <p>7、组织本县残疾人开展各式各样的文化助残活动，提高其文化水平。</p> <p>8、建设社区康复站，为残疾人开展形式多样的基本康复服务提供场所，满足了残疾人多样化的康复需求。</p> <p>9、为贫困残疾人家庭大学生、高中生及残疾人大学生、高中生给予资助。</p> <p>10、为满足条件的残疾人提供了创业小额贷款贴息补助，以创业带动就业。</p> <p>11、通过进行农村残疾人阳光增收培训，掌握实用技术，提供生产资料，帮助残疾人创业增收。</p> <p>12、为残疾人发放了创业扶持补贴，改善残疾人的收入水平。</p> | | |

| | |
|------------------------------|---|
| | <p>13、为残疾人提供服药和住院补助，减轻其生活的压力。</p> <p>14、为残疾人机动轮椅车车主提供燃油补贴，弥补残疾人出行成本。</p> <p>15、为残疾人运动员开展训练，备战运动会。</p> <p>16、为残疾人开展技能培训，实现了残疾人线上、线下同步就业，帮助残疾人抓住机遇，迎难而上。</p> <p>17、为残疾人购买意外伤害保险，切实提高民生保障水平。</p> <p>18、为残疾人解决生活困难，给予救助。</p> |
| 年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩 | <p>（一）重点民生实事工作。一是全年共投入 148.8 万元，将全县符合条件有需求的 139 名残疾儿童全部安置在县内外 20 家定点康复机构实施高质量康复训练。二是投资 119.78 元为洋沙湖镇、东塘镇、石塘镇、静河镇 150 户（自筹 30 户）困难残疾人家庭实施无障碍改造。</p> <p>（二）残疾人康复服务。一是为全县 210 名残疾人提供上门居家服务和寄宿制托养服务。二是以静河镇红旗村、湘滨镇福乔村社区康复服务站为重点，组织全县 25 个社区康复服务站开展肢体康复训练 1200 余人次，进行惠残政策宣传、健康知识讲座、视力筛查及义诊等 10 次。今年鹤龙湖镇保合社区残疾人康复服务站获评“省级示范站”。三是免费发放轮椅等各类辅助器具 600 多件；投入 6.85 万元为 40 名肢体残疾人免费适配假肢；投入 9.6 万元为 96 名残疾人免费适配助听器。四是承接省民政厅、省残联在我县左宗棠广场组织开展了第 33 次全国“助残日”活动，现场发放辅助器具 100 余件。五是结合全国爱耳日、爱眼日、残疾预防日等重大节日，组织开展各类康复知识讲座、宣传活动 8 次，惠及服务对象上千人次，营造浓厚助残扶残氛围。</p> <p>（三）残疾人就业创业工作。切实贯彻《湖南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022—2024 年）》文件精神，及时向相关领导汇报请示，召开专题</p> |

会议研究部署，对全县 7502 名就业年龄段残疾人的就业情况精准摸排，除 4887 名无法就业外，其余 2615 人均已就业。县残联创全市先河，今年公开招聘全额事业编制残疾人 1 名。

(四) 残疾人维权服务工作。一是全面完成第三代残疾人证换发工作。我县原有持证残疾人 19320 人，共换发 11515 本，冻结 1110 本，注销 6695 本，超过省定换发“85%”的要求。二是新办证 5527 本，其中上门鉴定 1024 人，办证 533 本。三是投入 37.55 万元为全县所有持证残疾人购买了人身意外保险，截止目前，赔付 40 名残疾人 19.6 万元。四是投入 8 万元对一个乡镇、两个社区便民服务中心进行无障碍设施改造示范。五是今年共计处理“12345 热线”、来访、来信、来电共计 264 人次，确保安全稳定无事故。

(五) 残疾人资助救助。全年共教育资助 155 人 29.54 万元；为 9702 人发放“两项补贴”资金 823.456 万元；临时救助困难残疾人 437 人 49.71 万元；精神残疾服药救助 116 人 60.62 万元。

| | |
|----------|----|
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优秀 |

二、评价人员

| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
|-----|-----------|-----|-----|
| 何剑雄 | 党组成员、副理事长 | 县残联 | 何剑雄 |
| 吴伟 | 综合室主任 | 县残联 | 吴伟 |
| 兰鹏 | 业务室主任 | 县残联 | 兰鹏 |
| 宗雁冰 | 财计股股长 | 县残联 | 宗雁冰 |

评价组组长（签字）：

孙

审核

2024年3月15日

部门（单位）意见：

同意·已核对

部门（单位）负责人（签章）：

2024年3月15日

财政部门归口业务科室意见：

同意

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

2024年3月15日

填报人（签名）：朱挺挺

社联系电话：0730-2227722

三、评价报告综述（文字部分）

2023年度部门整体支出绩效评估总结

一、单位概况

（一）职能职责

湘阴县残疾人联合会是一个履行“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的社会团体。主要职责：开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、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，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作，指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的横向交流与合作等。

（二）机构设置

我会内设5个职能股室，分别为综合室、业务室、就业服务所、维权服务中心和工会。

二、整体支出管理和使用情况

（一）基本支出

我会基本支出主要是人员支出和公用支出，系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，包括人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、

印刷费、水电费、接待费、交通费、办公设备购置等日常公用经费，1-12月份人员及公用支出 41.88 万元。

（二）专项支出

1. 专项资金预算安排情况

2023 年，所涉绩效自评项目资金 235.05 万元，其中：中央彩票公益金预算 57.8 万元，省级专项资金预算 88.65 万元，县财政一般专项拨款预算 66 万元，本级资金预算 22.6 万元。预算安排分别为：

- (1) 基本现状和需求信息数据动态管理系统。预算项目资金 56.71 万元，其中：省级专项资金预算 8.28 万元，县财政一般专项拨款预算 26 万元，本级资金预算 22.43 万元。
- (2) 残疾人家庭及残疾人教育资助。预算项目资金 29.54 万元，其中：省级专项资金预算 14.77 万元，县财政一般专项拨款预算 14.77 万元。
- (3) 残疾儿童康复救助。预算项目资金 148.8 万元，其中：中央彩票公益金预算 57.8 万元，省级专项资金预算 65.6 万元，县财政一般专项拨款预算 25.23 万元，本级资金预算 0.17 万元。

2. 专项资金投入和使用情况

2023 年，实际项目资金支出 235.05 万元，其中：中央彩票公益金支出 57.8 元，省级专项资金支出 88.65 万元，县财政一般专项拨款支出 66 万元，本级资金支出

22.6万元。其中包括基本现状和需求信息数据动态管理系统支出56.71万元、残疾人家庭及残疾人教育资助支出29.54万元，残疾儿童康复救助支出148.8万元。

3. 专项资金管理情况

加强项目资金管理，提高资金的使用效益，保证项目资金使用的安全性和有效性。建立健全内部监督、检查制度，严格执行国家各项规章制度，严肃财经纪律；对项目资金使用的全过程进行监督、检查，发现问题及时纠正和处理。

三、专项组织实施情况

在部门资金使用过程中，县残联紧紧围绕县委县政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：

（一）加强专项资金管理。严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。且自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查，确定资金使用不出偏差。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置明细科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

（二）制定项目实施计划。年初，我们根据财政部门下达的项目计划资金，制订相应的资金分配方案，并对接相应业务股室，要求他们结合实际，科学合理地制订残疾人就业创业、辅具适配、托养、文化助残等工作实施方案，进一步明确目标任务工作标准、时间进度和工作流程等，做到分工明确，责任到人。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，县残联紧紧围绕县委县政府的中心工作，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95%以上。

五、存在的问题

宣传惠残政策的途径比较单一，力度不够，限制了政策的普及度；教育资助的经济压力还是比较大。

六、对策建议

(1) 加大惠残政策的宣传力度，营造良好的社会氛围。在之后的工作开展中，我们要着重注意通过不同途径，不同形式加大对残疾人宣传惠残政策，营造全社会关注、关心、关爱残疾人求学的良好氛围。

(2) 加大政策宣传力度。利用动态更新工作，将残联的相关政策宣传到位，并制定相应的宣传手册下发至各残疾人家庭中，让他们切实了解掌握相关政策，确保政策落地生效。

(3) 加大资助力度。随着时代的发展，残疾人家庭对于教育越来越重视，但经济压力还是比较大，针对这种情况，我们应该积极向上级财政、残联争取项目资金，进一步减轻残疾人家庭的经济负担。

七、附件

无。

附件 2-1

湘阴县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称 残疾儿童康复救助资金、残疾人家庭及残疾人教育资助

项目单位 湘阴县残疾人联合会

主管部门 湘阴县残疾人联合会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024年03月14日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本情况

| | | | |
|----------|---------------------|------|---------|
| 项目负责人 | 何剑雄 | 联系电话 | 2227722 |
| 项目地址 | 湘阴县东湖东路 | 邮 编 | 414600 |
| 项目起止时间 | 2023年01月起至2023年12月止 | | |
| 绩效自评综合得分 | 96 | | |
| 评价等次 | 优秀 | | |

二、评价人员

| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签 字 |
|-----|-----------|-----|-----|
| 何剑雄 | 党组成员、副理事长 | 县残联 | 何剑雄 |
| 吴伟 | 综合室主任 | 县残联 | 吴伟 |
| 兰鹏 | 业务室主任 | 县残联 | 兰鹏 |
| 宗雁冰 | 财计股股长 | 县残联 | 宗雁冰 |

评价组组长(签字):

何剑雄 2024年3月15日

项目单位意见:

项目单位负责人(签章):

2024年3月15日

主管部门意见:

主管部门负责人(签章):

2024年3月15日

财政部门归口业务科室意见:

何剑雄

财政部门归口业务科室负责人(签章):

2024年3月15日



填报人(签名): 朱挺挺

联系电话: 0730-2227722

三、评价报告综述(文字部分)

(一) 项目基本情况

1. 残疾儿童康复救助

为切实做好残疾儿童康复救助工作, 让残疾儿童享有更多优质康复服务, 为他们健康成长、全面发展提供更有力保障。县残联根据省、市文件精神, 多措并举, 认真抓落实。特别是疫情期间坚持以人为本, 停课不停学, 为把疫情对残疾儿童康复训练的影响降到最低, 开展网上授课。紧紧围绕残疾儿童的康复需求, 完善康复服务保障体系, 坚持立足残疾儿童康复需求实际, 因类制宜, 分类指导, 制订适宜的康复工作计划, 保障残疾儿童疫情期间不间断康复训练, 满足残疾儿童家庭基本康复需求。

2. 残疾人家庭及残疾人教育资助

健全和完善残疾人教育救助制度, 保障高中阶残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女以及贫困残疾人家庭大学生子女资助受教育权益。

(二) 项目资金使用及管理情况

1. 项目资金使用情况

(1) 残疾儿童康复救助

预算项目资金 148.8 万元, 其中: 中央彩票公益金预算 57.8 万元, 省级专项资金预算 65.6 万元, 县财政一般专项拨款预算 25.23 万元, 本级资金预算 0.17 万元。

(2) 残疾人家庭及残疾人教育资助

预算项目资金 29.54 万元, 其中: 省级专项资金预算 14.77 万元, 县财政一般

专项拨款预算 14.77 万元。

2. 项目资金管理情况

加强项目资金管理，提高资金的使用效益，保证项目资金使用的安全性和有效性。建立健全内部监督、检查制度，严格执行国家各项规章制度，严肃财经纪律；对项目资金使用的全过程进行监督、检查，发现问题及时纠正和处理。

（三）项目组织实施情况

1. 残疾儿童康复救助

残疾儿童康复是残疾人康复的重中之重，0-6 岁阶段是儿童抢救性康复的黄金期。为扎实做好残疾儿童康复工作，我县多措并举，扎实推进相关工作，有效保障了残疾儿童的康复权益。

（1）领导重视、部署周密

为保障残疾儿童康复需求，实现残疾儿童康复“应救尽救”，2月8日，县残联党组召开 2023 年度残疾儿童康复救助工作专题部署会。县残联党组书记、理事长从政策落实、资金保障、项目实施、资料收集与整理、政策宣传等方面明确了相关责任人和时限要求，要求大家转变工作方式，提高康复服务水平，对标《2023 年省重点民生实事残疾儿童康复救助项目验收标准》，扎实做好残疾儿童康复救助各项工作。

（2）健全各类康复机构

为进一步满足残疾儿童在家门口等到康复服务，积极培育低视力康复机构，经市残联工作组实地调研、检查评估、听取汇报，按照《湖南省残疾儿童定点康复机构评估细则》，对建设标准、内部管理、设施设备、人员资质、业务功能等进行全面评估，报省残联审批，湘阴爱尔眼科医院被认定为“湘阴县低视力康复定点服务

机构”。目前湘阴县残疾儿童康复救助类别覆盖视力、听力、言语、智力、肢体（脑瘫）、孤独症所有项目，其中听力、言语、智力、肢体（脑瘫）和孤独症类别获评三星。

（3）措施具体，成效显著。

在残联党组的指导下，坚持从残疾人最关心、最直接、最现实的利益入手，始终坚持以康复服务满意度为工作目标，认真抓落实，取得很好成效。

① 宣传：为让广大老百姓深入了解残疾儿童康复救助政策，县残联今年发放宣传手册 10000 多份，省市主流媒体宣传报道二十余篇，微信平台建群组网加强联络沟通，通过不同形式的宣传，引导残疾儿童选择正确的康复渠道。

② 筛查：与卫健、民政建立联络机制，在全县范围进行摸底调查，按照残疾类别、救助类型等信息建立 320 名 0--14 岁残疾儿童康复台账，准确掌握残疾儿童康复需求人数和类别，鼓励和引导残疾儿童家庭选择正确康复渠道，为有康复需求的残疾儿童及时做好转介和服务。为 36 名在县外居住的残疾儿童出具未享受户籍地康复证明，为就近就便康复提供帮助。

③ 关怀：残疾儿童康复机构寓教于乐，始终坚持创新作为，与孩子“用爱搭起心灵沟通的桥梁”。通过组织开展户外活动、亲子游等活动丰富残疾儿童康复期的文化生活，使其感受到人文关怀，激发了他们的内心自信。“六一”儿童节县残联对 12 名残疾儿童每人发放 500 元困难生活费，组织“中国好人”李立华等爱心企业家向残疾儿童康复机构捐赠 40000 元用于改善康复环境，金湖社区向残疾儿童捐赠文具用品 100 余份。

④ 管理：一是强化“实时”监管。县残联建立综合智能远程监控指导平台，实时掌握残疾儿童接受康复的情况，定点康复机构全部实行智能考勤，对康复机构

的服务水平和服务质量全过程实时监管。二是“四不两直”检查。在开训、节假日等时机节点对康复机构进行不打招呼的突击检查，重点检查开训准备是否充分，消防设施是否完善，防涨水宣传是否到位。三是强化安全管理，增强消防安全意识。6月27日，湘阴县残联党组副理事长何剑雄带领业务室人员实地排查康复机构安全隐患，对排查存在的隐患要求机构立行立改，警钟长鸣。

2. 残疾人家庭及残疾人教育资助

县残联成立李少清党组书记、理事长任组长，何剑雄党组副书记、副理事长任副组长的高中、大学阶段残疾学生和高中、大学阶段贫困残疾人家庭子女教育资助领导小组，兰鹏、周四军为成员，具体由周四军同志负责资料收集初审，兰鹏负责与县扶贫办、教育局、民政局以及乡镇残联搞好工作对接和审核。

(1) 资助对象

残疾人高中生、大学生及贫困残疾人家庭高中生、大学生子女教育资助遵循自愿申报的原则，由本人申报、乡镇残联初审、县残联审核，再统一录入残疾人教育资助系统，待省残联审核通过后报乡财打卡发放。教育资助对象主要分如下几类：

① 高中阶段残疾学生：指具有本县户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，就读于本省执行公办教育收费标准的全日制高中学校（含特教学校、普通高中和中等职业学校，下同）的残疾学生。

高中阶段贫困残疾人家庭子女：指具有本县户籍，父母有一方（或双方）为残疾人且持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，家庭为享受最低生活保障待遇或者当地县政府认定的低收入家庭，就读于本省执行公办教育收费标准的全日制高中学校的学生。

高中阶段残疾学生、贫困残疾人家庭子女在省内私立学校、非全日制学校和省

外学校就读的，不列入资助对象范围。

(2) 入学前具有本县户籍的普通高等院校、特殊教育学院的残疾人大学生和贫困残疾人家庭大学生子女。

残疾人大学生：指参加高考、研究生考试取得入学资格的残疾人和参加成人高考、高等教育自学考试并取得相应学历（位）证书的残疾人。

贫困残疾人家庭大学生子女：指参加高考、研究生考试取得入学资格，父母有一方为残疾人，低保和监测户家庭子女。

参加成人高考、高等教育自学考试并取得相应学历（位）证书申请资助的（函授文凭不予资助），是适应于残疾人大学生资助范围，不适应于残疾人家庭大学生子女资助范围。

(2) 申报要求

符合申报条件的学生或其监护人于每年的11月底之前向乡镇残联提出补助申请，并提供相应的申报材料，经乡镇残联初审合格后，统一递交县残联审核，县残联将于每年12月底之前将申报对象信息录入湖南省残联学生资助管理系统。

(3) 资金的使用与管理

资助资金分级负担，由省、县两级各负担50%，省、县残联审核通过后，报县财政局“一卡通”将上年度资金统一打卡发放到位。高中生资助资金分三年发放，每学年发放一次，在第二、第三学年进行首次申请且通过审核的，可以补发第一、第二学年的资助资金。大学生资助按相关资助标准，给予一次资助，在读期间不得重复申报。资助资金原则上按系统生成的《湖南省高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女资助资金年度发放表》名册，审核通过后报乡财统一打卡发放。

（四）综合评价情况及评价结论

1. 残疾儿童康复救助

绩效自评综合得分为 96 分。此项目使残疾儿童得到了康复救助，减轻了残疾人家庭经济压力，维护了社会稳定，且受助残疾人满意度达到 98%。

2. 残疾人家庭及残疾人教育资助

绩效自评综合得分为 96 分。此项目保障了高中阶残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女以及贫困残疾人家庭大学生子女资助受教育权益，减轻了残疾人及残疾人家庭经济压力，安抚了特殊群体，维护了社会稳定，受资助对象对服务基本满意。

（五）项目主要绩效情况分析

1. 残疾儿童康复救助

（1）任务基本情况

2023 年“0-6 岁残疾儿童康复救助项目”任务指标是 83 人，664 人/月。截止 11 月份，共转介 134 名有康复需求的各类残疾儿童到定点机构进行康复训练、对 6 名听力残疾儿童适配助听器、7 名肢体残疾儿童适配矫形器，目前累计完成数 985 人/月，累计完成率达到 148%。

（2）实际成效

今年自开展 0-6 岁残疾儿童康复救助项目后至今共有 134 名残疾儿童参加康复训练，6 名听力残疾儿童适配助听器，7 名肢体残疾儿童进行了矫形器适配等康复服务。这些儿童通过康复机构老师授课、训练指导以及家长和儿童的自身努力，目前各残疾儿童在语言、行动、社会交往和自理等方面都得到显著改善。经聘请第三方机构评估，残疾儿童康复满意率 100%，家长培训率 100%，康复机构在消防、食品、安全方面是零事故，康复训练有效率 98%。

(3) 存档

残疾儿童在全国残联信息化服务平台申请后，县残联在3个工作日内出具审批意见并收集纸质资料，及时转介到相应的定点康复机构进行康复训练。相关图片资料整理成册，存档备查。

2. 残疾人家庭及残疾人教育资助

保障平等，积极落实惠残教育政策。一是广泛宣传，确保符合条件的对象都享受残疾人教育资助。通过个人申报、乡镇初审、县残联审核、省市审定，2023年共有82名高中阶段、50名大学阶段残疾学生或贫困残疾人家庭子女学生申报教育资助，其中高中阶段17名残疾学生、65名贫困残疾人家庭子女学生，大学阶段4名残疾学生、46名贫困残疾人家庭子女学生。通过县财政局“一卡通”平台发放2022年度申报教育资助高中生104人13.74万元、大学生51人15.8万元。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 残疾儿童康复救助

(1) 加强学习，增强服务意识。在项目的开展过程中，我们应该认真贯彻落实好各项针对残疾人的惠残政策，以学习促进工作，积极帮助残疾人解决残疾儿童康复救助中的热点、难点问题。

(2) 加大惠残政策的宣传力度。以前宣传惠残政策的途径比较单一，限制了政策的普及度，在之后的工作开展中，我们要着重注意通过不同途径，不同形式加大对残疾人宣传惠残政策。

2. 残疾人家庭及残疾人教育资助

(1) 加强学习，增强服务意识。在项目的开展过程中，我们应该认真贯彻落实好各项针对残疾人的惠残政策，以学习促进工作，积极帮助残疾人解决残疾儿童教

育资助中的热点、难点问题。

- (2) 加大惠残政策的宣传力度，营造良好的社会氛围。以前宣传惠残政策的途径比较单一，限制了政策的普及度，在之后的工作开展中，我们要着重注意通过不同途径，不同形式加大对残疾人宣传惠残政策，营造全社会关注、关心、关爱残疾人求学的良好氛围。
- (3) 加大资助力度。随着时代的发展，残疾人家庭对于教育越来越重视，但经济压力还是比较大，针对这种情况，我们应该积极向上级财政、残联争取项目资金，进一步减轻残疾人家庭的经济负担。

(七) 附件

无。