

2021

目 录

第一部分株洲市残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市残疾人联合会概况

一、主要职能

单位宗旨是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

（一）机构设置：株洲市残疾人联合会为正处级参公单位，内设办公室、组宣部、康复部、教就部四个部室，包括市残疾人劳动就业管理中心、市残疾人维权中心、市残疾人康复中心三个二级机构。编制 21 名。截止 2021 年 12 月底单位现实有人数 20 名。离退休人员 14 名。

（二）决算单位构成：2021 年度株洲市残疾人联合会决算主要市残联本级 1 个核算构成，无单独财务核算的二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,469.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.95	八、社会保障和就业支出	39	1,444.31
	9		九、卫生健康支出	40	25.14
	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	
	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	14.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	1,482.40	本年支出合计	58	1,483.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	66.59	年末结转和结余	60	65.20
	30			61	
总 计	31	1,548.98	总 计	62	1,548.98

收入决算表

部门：株洲市残疾人联合会

2021年度

公开02表
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		1,482.40	1,479.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
208	社会保障和就业支出	1,444.31	1,444.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,435.37	1,435.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	499.49	499.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	470.35	470.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	312.54	312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.95	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2299999	其他支出	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2021年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,483.78	537.90	945.89	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,444.31	508.42	935.89	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09		0.00		0.00
20811	残疾人事业	1,435.37	499.49	935.89	0.00		0.00
2081101	行政运行	499.49	499.49		0.00		0.00
2081102	一般行政管理事务	0.00			0.00		0.00
2081104	残疾人康复	136.00		136.00	0.00		0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	470.35		470.35	0.00		0.00
2081106	残疾人体育	17.00		17.00	0.00		0.00
2081199	其他残疾人事业支出	312.54		312.54	0.00		0.00
210	卫生健康支出	25.14	25.14		0.00		0.00
21001	卫生健康管理事务	25.14	25.14		0.00		0.00
2100101	行政运行	24.47	24.47		0.00		0.00
2100103	机关服务	0.66	0.66		0.00		0.00
229	其他支出	14.34	4.34	10.00	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00	0.00		0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00	0.00		0.00
22999	其他支出	4.34	4.34		0.00		0.00
2299999	其他支出	4.34	4.34		0.00		0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市残疾人联合会

2021年度

公开04表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,469.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	1,444.31	1,444.31		
	9		九、卫生健康支出	41	25.14	25.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,479.44	本年支出合计	59	1,479.44	1,469.44	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,479.44	总 计	64	1,479.44	1,469.44	10.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市残疾人联合会 2021年度 公开05表
 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
合 计		1,469.44	533.56	935.89
208	社会保障和就业支出	1,444.31	508.42	935.89
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	
2080501	行政单位离退休	6.84	6.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09	
20811	残疾人事业	1,435.37	499.49	935.89
2081101	行政运行	499.49	499.49	
2081104	残疾人康复	136.00		136.00
2081105	残疾人就业和扶贫	470.35		470.35
2081106	残疾人体育	17.00		17.00
2081199	其他残疾人事业支出	312.54		312.54
210	卫生健康支出	25.14	25.14	
21001	卫生健康管理事务	25.14	25.14	
2100101	行政运行	24.47	24.47	
2100103	机关服务	0.66	0.66	

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：株洲市残疾人联合会

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	320.10	302	商品和服务支出	164.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.28	30201	办公费	14.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.14	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.45	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	30209	物业管理费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	10.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.95	30215	会议费	2.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.15	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.06			
人员经费合计		369.06	公用经费合计					164.50

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市残疾人联合会

制表日期：2022年3月

公开07表
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
10.51	0.00	9.50	0.00	9.50	1.01	9.52	0.00	8.57	0.00	8.57	0.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市残疾人联合会

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计			10.00	10.00		10.00	0.00
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市残疾人联合会

2021年度

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				
	无	无		

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1548.98 万元。与 2020 年相比，增加 592.76 万元，增幅 38.26%，主要是因为上级下达残疾人事业专项经费增加造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1548.98万元，其中：财政拨款收入1479.44万元，占95.51%；其他收入69.54万元，占4.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1483.78万元，其中：基本支出537.9万元，占36.25%；项目支出945.89万元，占63.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1479.44万元，与2020年相比，增加590.42万元，增幅39.9%，主要是因为上级下达专项资金增加造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1469.44万元，占本年支出合计的99.03%，与2020年相比，财政拨款支出增加580.42万元，增幅39.49%，主要是因为上级下达的专项资金增加造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1469.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1444.31万元，占98.28 %；卫生健

康支出（类）25.14万元万元，占1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为518.32万元，支出决算数为1479.44万元，完成年初预算的141.89%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算100%。

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2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算100%。

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485.33万元，支出决算为499.49万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增一名工作人员，工资津贴支出增加。

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136万元，决算数与年初预算数不一致的主要原因是：上级及市本级追加专项支出造成。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就

业和扶贫(项)。

年初预算为0万元，支出决算为470.35万元，决算数与年初预算数不一致的主要原因是：上级及市本级追加专项支出造成。

6. 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17万元，决算数与年初预算数不一致的主要原因是：上级市本级追加专项支出造成。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为312.54万元，决算数与年初预算数不一致的主要原因是：上级及市本级追加专项支出造成。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为32.99万元，支出决算为25.14万元，决算数与年初预算数不一致的主要原因是：追加预算科目核算口径不同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出533.56万元，其中：人员经费369.06万元，占基本支出的69.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费164.5万元，占基本支出的30.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.51，28.46万元，支出决算为23.13万元，完成预算的84.26万元%，其中：

公务接待费支出预算为1.01万元，支出决算为0.95万元，完成预算的94%，与上年相比（减少）0.06万元，下降6.3%，下降的主要原因是2021年度减少支出节余。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.5万元，支出决算为8.57万元，完成预算的90.21%，决算数小于年初预算数的主要原因压减支出，与上年相比减少13.55万元，下降142.63万元%，下降的主要原因一是没有新购置车辆，二是严减支出节结。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占9.98%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.57万元，占90.02%。其中：

1. 公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组14个、来宾85人次，主要是中残联、省残联来株指导工作以及基层残联来市残联汇报工作发生的接待支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.57万元，其中：公务用车运行维护费8.57万元，主要是公务车辆加油、维修、保险以及过路费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费支出168.84万元，比年初预算数增加7.43万元，增加4.4%。主要原因是：调整2020年度单位文明奖支出科目造成。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.43 万元，用于召开市残联年度工作会议、人数80人，半年工作调度会议，人数45人；开支培训费0.37万元，用于残联系统工作人员业务培训，人数40人。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额845.04万元，其中：政府采购货物支出24.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出822.65万元。授予中小企业合同金额845.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额822.65万元，占政府采购支出总额的97.35%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年主部门整体支出绩效支出开展了绩效自评，共涉及资金1483.98万元，占支出参算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告：详见第五部分 其他

十五、其他重要事项情况说明

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、残疾人：因视力、听力、语言、肢体、器官、智力等生理、心理缺损或功能方面障碍，丧失劳动能力而影响生活、学习、工作的人。

六、残疾人证：残疾人证是认定残疾人及残疾类别、等级的唯一合法证件。目前，我国残疾类别共分为七类：视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、精神残疾、肢体残疾及综合残疾。凡符合《中国残疾人实用评定标准》的残疾人均应发给残疾人证。

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

八、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2021

一、 预算单位基本情况

单位宗旨是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

本部门共有编制人数 21 人，实有人数 20 人。内设科室 4 个，分别为：办公室、康复部、教就部、组宣部。

3 个二级机构，分别为：残疾人就业劳动管理中心、残疾人权益维护中心、残疾人康复中心。

二、预算支出及绩效情况（参考正文绩效自评的主要内容）

（一）预决算及信息公开情况

2021 年度本部门预决算按照市财政的统一要求进行信息公开。于 2 月 19 日在单位网站和市财政预决算公开平台对 2021 年度部门预算进行了公开。7 月 30 日在单位网站和市财政预决算公开平台对 2020 年度部门决算进行了公开。

（二）资金使用情况

1.基本情况

2021 年度年初预算安排资金 518.32 万元。单位 2021 年度实际总收入 1548.98 万元，其中：财政拨 1479.44 万元，

其他收入 69.54 万元（其他：其他收入 2.95 万元、上年度转入 66.59 万元）。

2021 年度部门总支出 1483.78 万元，其中：基本支出 537.9 万元，项目支出 945.89 万元；基本支出包括人员支出 369.06 万元、公用经费支出 164.50 万元；总支出了比 2020 年度增加了 594.14 万元，主要原因是市本级专项资金增加。

2.2021 年度“三公经费”使用情况分析。

2021 年度“三公经费”支出 9.52 万元，其中：公务接待费支出 0.95 万元，公务车辆运行维护费 8.57 万元、公务车辆购置 0 万元，公务出国没有支出；比 2020 年度减少了 13.61 万元，主要压减支出、没有新购置公务车辆。

3.2021 年度单位运转经费支出情况。

2021 年度部门运转经费支出 168.84 万元，比 2020 年度减少了 8.76 万元。主要原因严格一般性公务支出。

4.主要做法。

一是严格执行标准制度，规定不接待的事项，单位一律不接待，接待严格控制的标准之内，做到接待费有结余，单位运转经费管控严格。

二是严格管理。杜绝浪费和重复性开支。年初我单位结合上级要求，加强了单位国有资产管理，出台国有资产管理办法、工作人员国有资产配置标准。进一步提高单位国有资产使用效益，减少重复购置。

三是加强检查监督。进一步提高经费使用效益，减少资金

使用风险。

四是加强绩效评价工作。对项目经费支出，认真开展绩效评价工作，对一些绩效评价低的项目，减少或不安排资金。

五是加强经验交流工作。经常开展财务业务交流工作，互相交流好的做法，对一些共性的问题，大家集体讨论解决方法。较好提高全市残联系统的财务管理工作。

（三）资金使用绩效情况

一是坚持加强党的政治建设。始终把政治建设摆在首位，扎实开展理论中心组学习，严格落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记重要讲话精神和党的十九届历次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。做深做实党史学习教育活动，列出 11 项实事清单，其中 3 项纳入全市“我为群众办实事、群众为我说实话”实事项目清单，高质高效圆满完成。圆满完成巡察整改等政治任务。

二是巩固拓展脱贫攻坚成果。年度安排 2 名干部长驻炎陵县平乐村对口帮扶，落实帮扶资金 20 余万元。扎实做好巩固残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，实施“联村联户、四帮四促”行动，做实农村残疾人“阳光增收计划”，共为 785 名残疾人提供帮扶，省任务完成率达到 207%。落实省残联任务部署，做好对口帮扶泸溪县工作。

三是超额完成民生实事项目。残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人职业技能和实用技术培训 3 项省

市“民生 100”实项目均超前超额完成，完成率分别达到 166.4%、110%和 154.2%。株洲市获全省盲人保健按摩技能比武大赛、全省残疾人岗位能手职业技能竞赛团体总分第一名，优秀选手在国赛中获第一名、第三名优异成绩；2020 年度城区超比例安排残疾人就业表彰大会奖励 46 家用人单位 127 万余元。

四是着力提升公共服务质量。年度基本康复服务率 93.91%，服务人数 6590 人；基本辅具适配率 96.66%，适配人数 3042 人。年度拨付 2020 年教育资助金 454.6 万元，教育资助审核权限下放至县市区。组织全国助残日、残疾人文化周、残疾人书法绘画培训班等活动。

五是抓牢抓实残联队伍建设。加强市残联班子建设，提高站位，牢记嘱托，把中共党组与党外正职合作共事的制度安排转化为推动残疾人工作合力。加强基层组织建设，在全省率先完成村（社区）残联换届。加强专门协会建设，保持和增强专门协会政治性。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

2021 年度本部门严格执行资金管理各项规定，经费支出重点保障部门正常运转以及防疫物质的购置，高标准完成预算绩效目标。但是执行过程中，还有两个方面需要提高。一是部门整体支出绩效评价指标，需要紧扣市委、政府重点工作、重点项目任务、重点的民生项目；二是项目绩效目标，自评工作有待加强提高。

四、其他需要说明的情况

无

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

株洲市残疾人联合会

2022 年 3 月 29 日

2021

部门名称	株洲市残疾人联合会						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计	518.32	1548.98	1483.78	10	100	10
	其中：当年财政拨款	518.32	1479.44				
	上年结转资金		66.59				
	其他资金		2.95				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一是认真编制“十四五”残疾人保障和发展规划；二是高质量高水准完成“爱心大院”建设并投入使用；三是残疾人就业增收工作，城镇以“点亮万家灯火”托底帮扶残疾人就业行动项目的落地和实施；四是加强残疾人托养照护工作；五是落实好残疾人教育资助；六是进一步推进残疾人的保障政策工作落实；七是大力丰富残疾人文化体育工作；八是贯彻落实《湖南省无障碍环境建设管理办法》，进一步推全市残疾人无障碍环境的标准化、规范化建设；九是大力弘扬做好残疾人事业，做好宣传和基层组织建设工作。			一是坚决贯彻落实习近平总书记视察湖南重要讲话指示精神，贯彻落实党史学习教育“我为群众办实事”实践活动。 二是巩固拓展脱贫攻坚成果。扎实做好巩固残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，实施“联村联户、四帮四促”行动，做实农村残疾人“阳光增收计划”，为785名残疾人提供帮扶，省任务完成率达到207%。落实省残联任务部署，做好对口帮扶泸溪县工作。 三是超额完成民生实事项目。残疾儿童康复救助、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人职业技能和实用技术培训3项省市“民生100”实事项目均超前超额完成，完成率分别达到166.4%、110%和154.2%。我市获全省盲人保健按摩技能比武大赛、省残疾人岗位能手职业技能竞赛团体总分第一名，优秀选手在国赛中获第一名、第三名优异成绩；2020年度城区超比例安排残疾人就业表彰大会奖励46家用人单位127万余元。			

年度总体目标					四是着力提升公共服务质量。年度基本康复服务率 93.91%，服务人数 6590 人；基本辅具适配率 96.66%，适配人数 3042 人。年度拨付 2020 年教育资助金 454.6 万元，教育资助审核权限下放至县市区。组织全国助残日、残疾人文化周、残疾人书法绘画培训班等活动。			
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	培训人数	520	600	3	3	
			托养服务人数	865	1728	3	3	
			残疾儿童康复服务人数	700	724	3	3	
			残疾人辅助器具适配	700	854	3	3	
			残疾人家庭无障碍改造户	350	563	3	3	
			教育资助市本级任务	440	726	3	3	
			体育健身示范点建设	3 个	3 个	3	3	
			就业服务人数	345	345	3	3	
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造使用率	100	100	3	3	
			就业服务人员增收率	85%	90%	3	3	
			服务对象满意度	80%以上	85%	4	4	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	4	4	

			残疾儿童 康复时间	不少于	8 个月	4	4	
		成本指标	年度预算	不超过年度 预算	小于等于预 算	4	4	
			教育资助	严格执行省 标准	应助尽资助 到位	4	4	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	参加就业 服务人员 增收	5%	6%	6	5	
			参加创业 扶持人员 增收	10%	12%	6	6	
		社会效益指标	就业率	30%以上	40%	6	6	
			辅助器适配 覆盖率	90%以上	95%	6	6	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	辅助器具、 无障碍项目 使用率	100%	100%	6	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	托养、康复 等	80%以上	90%	10	9	
总分						100	98	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。