

平江县残疾人联合会2022年度部门决算编报说明

目 录

第一部分 平江县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 平江县残疾人联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 平江县残疾人联合会2022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”经费支出情况决算情况说明

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收入支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

一、平江县财政局关于2022年度部门决算批复的通知

二、2022 年度部门整理支出绩效评价报告

第一部分 平江县残疾人联合会概况

一、部门职能

平江县残疾人联合会是平江县人民政府综合管理全县残疾人事务、开展残疾人工作的职能部门，严格履行“代表、管理、服务”职能。全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距。促进残疾人事业与全市经济社会协调发展。主要职能有：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；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；弘扬人道主义，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助县政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作；指导和管理残疾人群；开展残疾人事业的对外交流活动，为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务，承担县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

县残联共有编制18人，其中：行政编制5人，事业编制13人；实有在职20人，其中：行政在职8人，全额事业在职12人。内设办公室、财务股、康复股、宣教股、维权股，下设残疾人劳动就业服务中心。

（二）决算单位构成

县残联2022年部门决算公开单位构成包括：县残联单位本级（含残疾人劳动就业中心）。

第二部分 平江县残疾人联合会2022年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

部门：平江县残疾人联合会

公开01表
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 | 1,078.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 478.71 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 80.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,063.50 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.57 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 559.48 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,637.55 | 本年支出合计 | 58 | 1,637.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,637.55 | 总计 | 62 | 1,637.55 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：平江县残疾人联合会

公开02表
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 项目 | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,637.55 | 1,556.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,063.50 | 1,063.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.19 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.19 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,038.31 | 1,038.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081101 | 行政运行 | 238.24 | 238.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 292.43 | 292.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 246.36 | 246.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 261.28 | 261.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 559.48 | 478.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.77 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 478.71 | 478.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 132.29 | 132.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 346.42 | 346.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 80.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.77 |
| 2299999 | 其他支出 | 80.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.77 |

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：平江县残疾人联合会

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 | | 1,637.55 | 278.00 | 1,359.55 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,063.50 | 263.43 | 800.07 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.19 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.19 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,038.31 | 238.24 | 800.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2081101 | 行政运行 | 238.24 | 238.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 292.43 | 0 | 292.43 | 0 | 0 | 0 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 246.36 | 0 | 246.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 261.28 | 0 | 261.28 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 559.48 | 0 | 559.48 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 478.71 | 0 | 478.71 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 132.29 | 0 | 132.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 346.42 | 0 | 346.42 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 80.77 | 0 | 80.77 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 80.77 | 0 | 80.77 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：平江县残疾人联合会

| 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 | 1,078.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 478.71 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,063.50 | 1,063.50 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 478.71 | 0 | 478.71 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,556.78 | 本年支出合计 | 59 | 1,556.78 | 1,078.07 | 478.71 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,556.78 | 总计 | 64 | 1,556.78 | 1,078.07 | 478.71 | 0 |

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支出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
金额单位：万元

部门：平江县残疾人联合会

| 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 | | 1,078.07 | 278.00 | 800.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,063.50 | 263.43 | 800.07 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.19 | 25.19 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.19 | 25.19 | 0 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,038.31 | 238.24 | 800.07 |
| 2081101 | 行政运行 | 238.24 | 238.24 | 0 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 292.43 | 0 | 292.43 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 246.36 | 0 | 246.36 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 261.28 | 0 | 261.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.57 | 14.57 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.57 | 14.57 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.57 | 14.57 | 0 |

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：平江县残疾人联合会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 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 | 242.63 | 302 | 商品和服务支出 | 35.37 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 94.10 | 30201 | 办公费 | 3.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.89 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 6.80 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.25 | 30205 | 水费 | 1.52 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.19 | 30206 | 电费 | 1.46 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.40 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.68 | 30211 | 差旅费 | 1.12 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 2.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 1.05 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 2.69 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.07 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 15.99 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 242.63 | 公用经费合计 | | | | | 35.37 |

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08表
金额单位：万元

部门：平江县残疾人联合会

| 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 | | | 478.71 | 478.71 | 0 | 478.71 | 0 |
| 229 | 其他支出 | | 478.71 | 478.71 | 0 | 478.71 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 478.71 | 478.71 | 0 | 478.71 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 132.29 | 132.29 | 0 | 132.29 | 0 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 346.42 | 346.42 | 0 | 346.42 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平江县残疾人联合会

公开09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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 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收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：平江县残疾人联合会

| 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 |
| 5.00 | 0 | 2.20 | | 2.20 | 2.80 | 4.72 | 0 | 2.07 | 0 | 2.07 | 2.65 |

注：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 平江县残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入1637.55万元；本年支出1637.55万元，2021年度收入1191.49万元；年初结转和结余169.86万元；2021年度支出1361.35万元，与2021年相比，收、支总计各增加276.2万元，增长20.29%。主要原因是残疾人事业专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1637.55万元，其中：财政拨款收入1556.78万元，占95.07%；其他收入80.77万元，占4.93%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1637.55万元，其中：基本支出278万元，占16.98%；项目支出1359.55万元，占83.02%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1556.78万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加195.43万元，增长14.36%。主要原因是残疾人事业专项资金增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1078.07万元，占本年支出合计的65.83%。与2021年度相比，财政拨款支出减少25万元，下降2.25%，主要是年初预算行政运行人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1078.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1063.5万元，占98.65%；住房保障（类）支出14.57万元，占1.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为722.94万元，支出决算数为1078.07万元，完成年初预算的149.12%，支出决算大于年初预算的主要原因是上级和本级根据残疾人事业发展需要追加残疾人专项经费。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出25.19万元、行政运行支出238.24万元、住房公积金支出14.57万元、残疾人康复支出292.43万元、残疾人就业和扶贫246.36万元、其他残疾人事业261.28万元。与本级预算差异原因为我会决算数的范围包括了中央和省级补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出278万元，其中人员经费支出242.63万元，占比87.28%；主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.37万元，占比12.72%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为5万元，支出决算数为4.72万元，完成预算的94.4%。其中因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致；公务用车购置及运行维护费2.07万元，较年初预算数2.2万元减少0.13万元；公务接待费2.65万元，较年初预算数2.8万元减少0.15万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为2.07万元，占43.88%，主要是油料及保险费用支出，公务用车保有量1辆；公务接待费决算数为2.65万元，占56.14%。公务接待52批次436人次，主要是上级工作指导检查、下级业务办理及其他县市来交流学习发生的接待支出，平江县残疾人联合会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。2022年“三公”经费与2021年基本持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入478.71万元，占本年收入合计的29.23%。比上年173.34万元增加305.37，增幅176.17%，主要是残疾事业经费增加。本年支出478.71万元，占本年支出合计的100%。比上年增加85.21%。主要是特定性项目支出增加，年末结转和结余为0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2022年本单位国有资本经营预算收入支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

2022年平江县残疾人联合会运行经费财政拨款支出278万元，比上年决算数增加41.27万元，增加17.43%。主要是人员经费和业务开展支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额191.72万元，其中：政府采购货物残疾人用品用具支出92.92万元、政府采购工程残疾人无障碍改造支出98.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额191.72万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、重大政策重点项目支出说明

2022年重大政策支出决算数为32.4万元，其中残疾人创业扶持38户，打卡发放32.4万元。2022年无重点项目支出。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我会共有专业业务用车一辆、无单位价值50万

元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。

十四、预算绩效情况说明

按照财政部门要求开展了预算绩效管理申报，建立了绩效目标考核体系。合理量化指标，完善考核办法，突出绩效重点，通过自评和接受三方评价，评价结果表明2022年度各项资金较好地完成了绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共预算财政拨款：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金财政拨款：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指业务机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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（包括：残疾人康复、就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业等方面的支出）。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制以外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级津贴补贴；反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水 费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电 费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

平江县财政局

平财库函〔2023〕5号

平江县财政局

关于2022年度部门决算批复的通知

平江县残疾人联合会:

你单位报送的2022年度部门决算收悉。依据财政财务管理规定、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公开公示。

附件：2022年部门决算批复表



RAND() 返回大于等于 0 且小于 1 的均匀分
[num
数
参数
...]
算
)

2022 年度部门决算批复表

单位名称：平江县残疾人联合会

金额单位：元

| 项 目 | 金 额 |
|---------------|-------------|
| 一、上年结转和结余 | 0 |
| 其中：基本支出结转 | 0 |
| 项目支出结转和结余 | 0 |
| 经营结余 | 0 |
| 二、本年收入 | 16375529.55 |
| 1、财政拨款收入 | 15567847.88 |
| 2、上级补助收入 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 |
| 4、经营收入 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 |
| 6、其他收入 | 807681.67 |
| 三、本年支出 | 16375529.55 |
| 1、基本支出 | 2780005 |
| 2、项目支出 | 13595524.55 |
| 3、上缴上级支出 | 0 |
| 4、经营支出 | 0 |
| 5、对附属单位补助支出 | 0 |
| 四、收支结余 | 0 |
| 五、使用非财政拨款结余 | 0 |
| 六、结余分配 | 0 |
| 其中：缴纳企业所得税 | 0 |
| 提取专用结余 | 0 |
| 事业单位转入非财政拨款结余 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 七、年末结转和结余 | 0 |
| 其中：基本支出结转 | 0 |
| 项目支出结转和结余 | 0 |
| 经营结余 | 0 |

附件1

平江县2022年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 平江县残疾人联合会

评价方式：部门（单位）绩效自评

填报人：朱敏

联系电话：0730-6268592

报告日期：2023年4月13日

平江县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 | | | |
|--------------|--|------|--------------|
| 联系人 | 朱敏 | 联络电话 | 0730-6268592 |
| 人员编制 | 18 | 实有人数 | 20 |
| 职能职责概述 | <p>平江县残疾人联合会是平江县人民政府综合管理全县残疾人事务、开展残疾人工作的职能部门，代表政府行使“代表、服务、管理”的职能。主要职能有：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；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；弘扬人道主义，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助县政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；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；指导和管理残疾人群；组织开展残疾人事业的募捐活动；开展残疾人事业的对外交流活动，为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务；承担县委、县政府和上级残联交办的其他事项。</p> | | |
| 年度主要工作内容 | <p>任务1：加强县级残联职能建设，提高履职水平和能力，理顺各部门关系，加快残疾人事业发展。</p> <p>任务2：加大残疾人康复、就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业工作的开展力度，提高残疾人事业的服务水平和保障能力，让残疾人感受到党和政府对残疾人的关心关爱，自强自立。</p> <p>任务3：以建设现代财务系统为目标，加强预决算公开力度，严控三公经费，提升经费使用绩效。</p> <p>任务4：严格执行党委和政府决策，确保政令畅通，全面完成年初目标计划。</p> | | |

| | |
|--|---|
| 年度部门 (单位) 总体运行 情况及取 得的成 绩 | <p>1. 扶持5个定点康复机构，为372名0-6岁脑瘫、智力，自闭症、听障残疾儿童开展抢救济性康复服务；为136名7-17岁脑瘫、智力，自闭症、听障残疾儿童开展抢救济性康复服务；为白内障患者免费障手术1600例，使白内障患重见光明；为“0-6岁”残疾儿童进行矫形器、配镜、助听器、人工耳蜗补贴44名，投入5个社区的确康复建设. 争取5年内城关社区康复全覆盖，解决大部分残疾人的康复需求残疾人技能培训162人，扶持残疾人从业及个体经营36户，扶持残疾人日间照料机构一个，残疾人45人。扶持残疾人寄宿制托养机构一个，残疾人40人。</p> <p>2. 选送残疾人体育运动员20-30名到省市参加残疾人运动会、全面开盲人按摩进社区等工作. 动态更新入户调查24000多户，残疾人托养服务300户，为200户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，盲人按摩进社区，残疾人体育等工作，通过调查了解残疾人的生活状况，通过培训就业，扶持托养等多种形势解决残疾人的生产生活。</p> |
|--|---|

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）1637.55

| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | | | | |
|------------|---------|------|------------|------------|-------------------|-------|
| | | 上年结转 | 公共财政 拨款 | 政府基金 拨款 | 纳入专户管理的 非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 1637.55 | | 1078.07 | 478.71 | 0 | 80.77 |
| 1、局机关 | 1637.55 | | 1078.07 | 478.71 | 0 | 80.77 |
| 2、二级机构1 | | | | | | |
| 3、二级机构2 | | | | | | |

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

| 机构名称 | 支出合计 | 其中 | | | | 结余 | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 基本支出 | 其中 | | 项目支出 | 当年结余 | 累积结余 |
| | | | 人员支出 | 公用支出 | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|------|---|
| 局机关及二级机构汇总 | 1637.55 | 278 | 242.63 | 35.37 | 1359.55 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 1637.55 | 278 | 242.63 | 35.37 | 1359.55 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 | | | | | | | |
| 3、二级机构2 | | | | | | | |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： | | | | | |
| | | 公务接待费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 4.72 | 2.65 | 2.07 | 0 | 0 | | |
| 1、局机关 | 4.72 | 2.65 | 2.07 | 0 | 0 | | |
| 2、二级机构1 | | | | | | | |
| 3、二级机构2 | | | | | | | |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | | | | 其他 | |
| | | 在用固定资产 | | 出租固定资产 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | 181.84 | 181.84 | | 0 | 0 | | |
| 1、局机关 | 181.84 | 181.84 | | 0 | 0 | | |
| 2、二级机构1 | | | | | | | |
| 3、二级机构2 | | | | | | | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | |
| 整体支出 | 预期目标 | | | | | 实际完成 | |

| | | |
|------------------------|---|--|
| <p>绩效定性目标及实施计划完成情况</p> | <p>目标1: 残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业等工作顺利实施。</p> <p>目标2: 提高残疾人事业的服务水平和保障能力, 让残疾人感受到党和政府对残疾人的关心关爱, 自强自立。</p> <p>任务3: 以建设现代财务系统为目标, 加强预决算公开力度, 严控三公经费, 提升经费使用绩效。</p> <p>任务4: 严格执行党委和政府决策, 确保政令畅通, 全面完成年初目标计划。</p> | <p>1、为508名(其中“0-6”岁372名, “7-17”岁136名)残疾儿童康复训练服务。为15名“0-6”岁低视力残疾儿童配镜及培训, 为29名“0-6”岁听障儿童提供矫形器、助听器适配及人工耳蜗手术费补贴。免费白内障手术1600例, 免费为肢体残疾人装配假肢矫形器30条, 为残疾人发放辅助器具2866件, 免费实施精神残疾人服药100例。</p> <p>2、为162名肢体残疾人提供免费培训, 争取将有就业需求的残疾人推荐就业, 扶持残疾人创业就业36人, 协助平江平诚家园残疾人日间照料中心工作, 为残疾人提供日间照料服务45人、寄宿制托养40人。</p> <p>3、完成动态更新24000多名残疾人的入户调查工作, 为300名残疾人托养服务, 选送残疾人体育运动员32名, 扶持残疾人学生及困难残疾家庭子女高中生和大学生262人, 为200户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造, 展开盲人按摩进社区等工作, 全面完成残疾人事业的各项工作任务。</p> |
|------------------------|---|--|

| | 评价内容 | 绩效目标 | | 完成情况 |
|----------------------------|--|--|---|--|
| <p>整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况</p> | <p>产出目标 (部门工作实绩, 按平江县委、政府综合考核内容, 根据部门实际进行调整细化)</p> | <p>质量指标</p> | <p>指标1: 做好康复需求的精准服务</p> <p>指标2: 落实残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学政策。</p> <p>指标3: 积极备战湖南省第十一届残疾人运动会。</p> <p>指标4: 加强县残联残疾人法律援助规范建设</p> | <p>1. 对康复训练定点机构进行考核, 对所有儿童康复机构进行星级评定。建立康复训练台账, 做到程序到位、审批准确、资料完整。对508名残障儿童提供了精准康复训练服务。</p> <p>2. 发放教育助学扶助资金 62.62万元</p> <p>3. 选送了32名残疾人运动员省参加残运会运动员, 获得47金8银9铜的好成绩</p> <p>4. 聘请湘杰律师事务所为县残联的法律顾问单位与残疾人法律援助服务单位</p> |
| | <p>数量指标</p> | <p>指标1: 提供精准康复服务次数</p> <p>指标2: 强化残疾人“居家托养”服务</p> <p>指标3: 助力残疾人创业就业扶持</p> <p>指标4: 保障APP数据更新</p> | <p>1、为508名残疾儿童康复训练服务。为44名“0-6”岁低视力残疾儿童配镜及培训、听障儿童提供矫形器、助听器适配及人工耳蜗手术费补贴。免费白内障手术1600例, 免费为肢体残疾人装配假肢矫形器30条, 为残疾人发放辅助器具2866件, 免费实施精神残疾人服药100例。</p> <p>2、完成动态更新24000多名残疾人的入</p> | |

| | | | |
|----------|-------------------|------------------------------------|---|
| | | | <p>户调查工作,为45名残疾人日托料服务,为40名残疾人寄宿制托养服务</p> <p>3.为162名肢体残疾人提供免费培训,争取将有就业需求的残疾人推荐就业,扶持残疾人创业就业36人,每人发放价值1000元物资。</p> <p>对2022年创业扶持38户,扶持资金32.4万元。</p> <p>3、完成全县24000多名残疾人的上户调查、录入工作,APP采集率达100%。</p> |
| | 时效指标 | 指标1:按照2022年工作计划,完成年内各项目标任务。 | 全年按时完成各项工作 |
| | 成本指标 | 指标1:基本支出278万元 指标2:项目支出1359.55万元 | 不超预算 |
| | 效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | <p>指标1:对困难重度残疾人家庭实施无障碍改造,提升残疾家庭幸福感</p> <p>指标2:加强县残联残疾人法律援助规范建设</p> <p>1.为200户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造,达到了“改造一户,方便一家,影响一片”的效果</p> <p>2.妥善处理涉及人身伤害赔偿、劳动人事争议纠纷继承权纠纷等残疾人切身利益的案件,较好地维护了残疾人的合法权益</p> |
| | | 经济效益 | 不适用 |
| | | 生态效益 | 不适用 |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 残疾人群满意度95%以上。 |
| 绩效自评综合得分 | 93 | | |
| 评价等次 | 优 | | |

2022年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)、部门基本情况

1、职能职责

平江县残疾人联合会是平江县人民政府综合管理全县残疾人事务、开展残疾人工作的职能部门，严格履行“代表、管理、服务”职能。全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距。促进残疾人事业与全市经济社会协调发展。主要职能有：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；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；弘扬人道主义，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助县政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作；指导和管理工作；开展残疾人事业的对外交流活动，为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍等服务，核发《中华人民共和国第二代残疾人证》。承担县委、县政府和上级残联交办的其他事项。

2、机构设置

残联共有编制18人，其中：行政编制5人，事业编制13人；实有在职20人，其中：行政在职8人，全额事业在职12人。内设办公室、财务股、康复股、宣教股、维权股，下设残疾人劳动就业服务中心。

3、项目概况

残疾人事业资金，主要用于人员经费、运转经费、残疾人康复、教育、就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业等支出。

4、部门项目绩效目标情况

专项资金管理和使用坚持“专款专用”的原则（主要用于残疾人康复、教育、就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业等），有效履行了单位职能。

一是人员和公用经费共支出278万元。为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

二是项目支出1359.55万元。主要用于残疾人康复292.43万元，残疾人就业和扶贫246.36万元，其他残疾人事业支出261.28万元，彩票公益金支出478.71万元，其他支出80.77万元。

5、部门年度预算绩效目标。

本单位所设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划,符合“三定”方案确定的职责,符合单位制定的中长期实施规划。将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,并分配到部门,绩效目标与年度计划相对应,与单位本年度预算资金相匹配。

(二)、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2022年整体支出为1637.55万元,其中:基本支出278万元,项目支出1359.55万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出情况

2022年度共计支出 278万元,其中:人员经费242.63万元,日常公用经费为35.37万元(“三公”经费支出为4.72万元,其中:公务接待费2.65万元,公务用车运行维护费2.07万元,公车购置费0元,因公出国费0元)。

(二)项目支出情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。

县残联年初部门预算安排项目资金464.8万元,年中预算追加813.98万元(其中彩票公益金478.71万元),实际支出1359.55万元。

2022年项目资金共计1359.55万元。其中残疾人康复292.43万元、残疾人就业246.36万元、其他残疾人事业336.31万元、彩票公益金478.71万元、其他5.74万元,项目资金严格专款专用。

2.项目资金实际使用情况分析。

2022年项目支出1359.55万元,其中财政一般预算支出880.79万元,彩票公益金支出478.71万元。比2021年增加234.93万元,增幅20.89%。

部门支出1359.55万元全部为社会保障和就业支出。其中:残疾人康复756.14万元、残疾人就业246.36万元、其他残疾人事业支出351.30万元);其他支出5.74万元。

3.项目资金管理情况分析

县残联经费由县财政预算安排,严格按照《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》和《湖南省残疾人就业与扶贫专项资金管理办法》确保了资金的使用方向和范围。

三、部门整理绩效情况

(一)残疾人康复

根据《平江县残疾儿童康复救助制度操作办法》,(平政发[2019]4号)文件要求。对我县有康复需求和康复意愿残疾儿童需求统计,为康复需求的精准服务。

一是按照《湖南省康复机构管理指南》的标准以及《湖南省残疾人联合会关于印发〈湖南省残疾儿童康复救助定点服务机构星级评定办法(试行)〉的通知》,今年,我们对承担残疾儿童康复训练任务的定点机构进行了估和考核,并对这些机构的从业人员在职业道德及专业水准等方面提出

了具体的要求，按要求对所有儿童康复机构进行星级评定。

二是按照省政府“为民办实事”项目实施要求，我们把残疾儿童康复救助制度的落实作为今年康复工作的重要抓手，针对本地户籍本地训练、本地户籍外地训练和外地户籍本地训练等不同对象，分别建立起包含有名册、审批表、诊断书、户籍资料、银行账户等内容的康复训练台账，做到程序到位、审批准确、资料完整。在简化手续方面，审批环节让群众“最多跑一次”，在机构选择方面，让群众完全自主，提高了群众满意度。

三是将纳入实事项目的508名听力语言、智力、肢体及自闭症残障儿童提供了精准康复训练服务。

为15名视障儿童提供低视力器材适配并开展视功能训练和跟踪服务、为29名听障儿童提供助听器适配及人工耳蜗手术费用补贴，残疾儿童康复救助受益人数及资金投入规模双创历史新高，受到家庭、社会的广泛好评。

四为有效预防视力残疾发生，县残联报县卫健局备案，组织乡镇残联、定点医疗机构组队下乡初筛，覆盖全县24个乡镇开展免费宣传和筛查，全年共实施免费白内障手术1600例，为历年最高，复明率、满意率均达到100%。

五是为残疾人免费发放辅助器具2866件，免费假肢、矫形器装配30条，解决100名精神残疾人800元服药费用。

（二）残疾人就业和扶贫

继续实施“阳光家园”计划、残疾人“居家托养”服务。2022年为城关镇、长寿镇、南江镇300户精神、智力以及重度肢体残疾人购买居家服务，在平江平诚家园残疾人日间照料及寄宿制托养服务中心为45名残疾人日托料服务，为40名残疾人寄宿制托养服务。

采取乡镇调取残疾人，就近培训原则，在平江县兰家洞扶贫示范基地，为162名农村残疾人实施阳光增收实用技术培训，培训后为支持其发展生产每人发放价值1000元物资。

通过入户走访等方式确定残疾人创业就业扶持对象，并对其进行扶持2022年创业扶持38户，扶持资金32.4万元。

根据《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管理办法》（湘残联字〔2015〕17号）、《关于调整残疾人学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助办法的通知》（湘残联字〔2016〕24号）文件要求，2022年我县贯彻落实高中、大学阶段残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学政策，为残疾人大学生、贫困残疾人家庭大学生、残疾高中生、贫困残疾人家庭高中生262人发放教育助学扶助资金62.62万元。

（三）残疾人体育

积极备战2022年在岳阳市举行的湖南省第十一届残疾人运动会，成立平江县残联备战湖南省第

十一届残疾人运动会筹备工作领导小组，通过我会在社会中发掘，充分发挥社区、村作用，乡镇对辖区残疾人进行全面筛查，选送了32名残疾人运动员省参加残运会运动员，共获得47金8银9铜的好成绩。

（四）其他残疾人事业支出

加大投入力度，为全县18—60岁1701名城乡重度残疾人缴纳养老保险，为200户残疾人家庭进行无障碍改造，为600多名困难残疾人给予适当生活救助。认真组织残联干部职工开展活动，制定了实施方案，帮扶联系对象6户，监测对象4户，确保残疾人都享受到政策的温暖。

组织县人民医院鉴定科医生集中下乡办证，打通了残疾鉴定这一最大难点。覆盖全县25个乡镇、街道；落实残疾人法律法规政策宣传及开展全国法律助残日活动等到工作。组织全县78名调查员进行动态更新工作培训，历时二个月，按时完成了全县24000多名残疾人的上户调查、录入工作，APP采集率达100%。

为200户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，达到了“改造一户，方便一家，影响一片”的效果。

认真收集信访信息，按时报送信访维权信息表，建立完善信访接待和处理长效机制，健全了处理突发群体性事件应急机制等，2022年接收残疾人来信信访事件20多件，并全面得到回复。

加强县残联残疾人法律救助规范建设。聘请湘杰律师事务所为县残联的法律顾问单位与残疾人法律救助服务单位。妥善处理涉及人身伤害赔偿、劳动人事争议纠纷继承权纠纷等残疾人切身利益的案件，较好地维护了残疾人的合法权益，完成了法律服务合同在市法制办的备案工作。

严格按照财政局资产管理办法，设立专门的资产管理员，按程序申报，对资产进行配置，管理和处置。

（五）预算执行评价

2022年本年度资金无结转结余。

政府采购严格按照《平江县政府采购工作规程》文件执行。

（六）绩效管理评价

本单位已制定资金管理办法、内部财务管理制度等管理制度，且制度合法、合规、完整，资金使用严格按照上级有关法律法规执行，按规定在政府网上公开预决算信息，单位基础信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（七）职责履行评价

为满足残疾人的需求，根据年初计划结合工作实际，全面推进残疾人事业。

（八）履职效益评价

县残联在县委、县政府的正确领导下圆满了完成了2022年的各项任务，对各项目的实施进行了

有效的监管，对完工的项目进行了认真的验收。对资金的使用严格按制度执行，确保了各项目的实施效果。

四、发现存在问题和改进措施

平江是一个人口大县，地处三省交界，由于多种因素，导使我县共有7万多残疾人，由于人群的庞大，目前的专项预算，难以满足残疾人群的实际需求。相当部分非重度贫困残疾人参加新农保存在缴费困难。还有很大比例的农村贫困残疾人需要临时救济救助。

残疾人的就业率偏低，稳定性不强，部分企业仍存在歧视残疾人的现象时有发生。

残疾人服务设施滞后，残疾人托养专项经费目前难以满足25个乡镇、街道的实际需求。

为确保残疾人事业的有序发展，尽力解决残疾人的实际需求，建议财政编制预算时能根据预算单位的实际情况，对单位新增项目在预算编制时给予适当考虑，加大残疾人预算的投入。

五、其他需要说明的问题

2022年财政财务检查，未发现违反财经法纪问题。

平江县残疾人联合会

2023年4月13日