

2022年度  
湘阴县残疾人联合会部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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 2022 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	649.64	一、一般公共服务支出	32	65.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.70	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	748.04	八、社会保障和就业支出	39	540.84
	9		九、卫生健康支出	40	20.02
	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	23.33
	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	844.74
	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。

# 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	1,494.38	本年支出合计	58	1,494.38
使用非财政拨款结余	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	1,494.38	总计	62	1,494.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：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	1,494.38	746.34					748.04
201	一般公共服务支出	65.45	65.45					
20199	其他一般公共服务支出	65.45	65.45					
2019999	其他一般公共服务支出	65.45	65.45					
208	社会保障和就业支出	540.84	540.84					
20802	民政管理事务	20.00	20.00					
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00					
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14					
20811	残疾人事业	481.67	481.67					
2081101	行政运行	271.60	271.60					
2081104	残疾人康复	62.82	62.82					
2081105	残疾人就业	49.10	49.10					
2081199	其他残疾人事业支出	98.14	98.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.03	2.03					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：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
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	20.02	20.02					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.02	20.02					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	20.02	20.02					
221	住房保障支出	23.33	23.33					
22102	住房改革支出	23.33	23.33					
2210201	住房公积金	23.33	23.33					
229	其他支出	844.74	96.70					748.04
22960	彩票公益金安排的支出	96.70	96.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.60	33.60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	63.10	63.10					
22999	其他支出	748.04						748.04
2299999	其他支出	748.04						748.04

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：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	1,494.38	481.66	1,012.71			
201	一般公共服务支出	65.45	33.40	32.05			
20199	其他一般公共服务支出	65.45	33.40	32.05			
2019999	其他一般公共服务支出	65.45	33.40	32.05			
208	社会保障和就业支出	540.84	374.41	166.43			
20802	民政管理事务	20.00	20.00				
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00				
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14				
20811	残疾人事业	481.67	315.23	166.43			
2081101	行政运行	271.60	271.60				
2081104	残疾人康复	62.82		62.82			
2081105	残疾人就业	49.10		49.10			
2081199	其他残疾人事业支出	98.14	43.63	54.51			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.03	2.03				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：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
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	20.02	20.02				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.02	20.02				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20.02	20.02				
221	住房保障支出	23.33	23.33				
22102	住房改革支出	23.33	23.33				
2210201	住房公积金	23.33	23.33				
229	其他支出	844.74	30.51	814.23			
22960	彩票公益金安排的支出	96.70		96.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.60		33.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	63.10		63.10			
22999	其他支出	748.04	30.51	717.53			
2299999	其他支出	748.04	30.51	717.53			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	649.64	一、一般公共服务支出	33	65.45	65.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.70	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	540.84	540.84		
	9		九、卫生健康支出	41	20.02	20.02		
	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	23.33	23.33		
	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	96.70		96.70	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	746.34	本年支出合计	59	746.34	649.64	96.70	
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	746.34	总计	64	746.34	649.64	96.70	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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
	合计	649.64	451.16	198.48
201	一般公共服务支出	65.45	33.40	32.05
20199	其他一般公共服务支出	65.45	33.40	32.05
2019999	其他一般公共服务支出	65.45	33.40	32.05
208	社会保障和就业支出	540.84	374.41	166.43
20802	民政管理事务	20.00	20.00	
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	
20811	残疾人事业	481.67	315.23	166.43
2081101	行政运行	271.60	271.60	
2081104	残疾人康复	62.82		62.82
2081105	残疾人就业	49.10		49.10
2081199	其他残疾人事业支出	98.14	43.63	54.51
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.03	2.03	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：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
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	20.02	20.02	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.02	20.02	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20.02	20.02	
221	住房保障支出	23.33	23.33	
22102	住房改革支出	23.33	23.33	
2210201	住房公积金	23.33	23.33	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	373.53	302	商品和服务支出	68.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.57	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.17	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.62	30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费	8.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.14	30206	电费	4.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	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	2.03	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	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	8.88	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	4.44	30217	公务接待费	0.78	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	15.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	3.05	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	27.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.53			
	人员经费合计	382.41					公用经费合计	68.75

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湘阴县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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			96.70	96.70		96.70	
229	其他支出		96.70	96.70		96.70	
22960	彩票公益金安排的支出		96.70	96.70		96.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		33.60	33.60		33.60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		63.10	63.10		63.10	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：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。

3. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湘阴县残疾人联合会

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
0.78					0.78	0.78					0.78

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

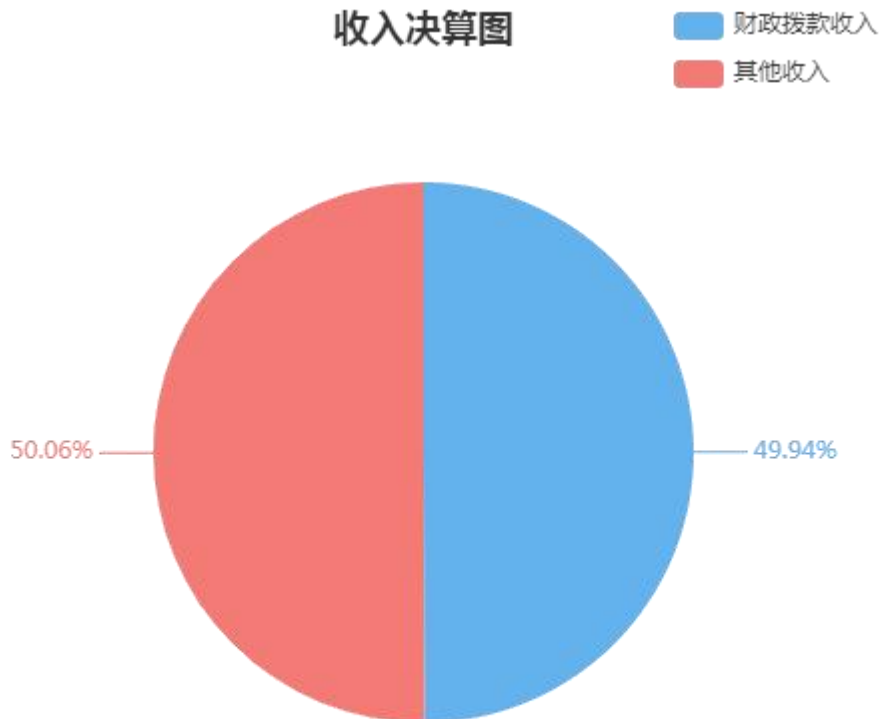
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1494.38 万元，与上年相比减少 318.86 万元，下降 17.59%。主要是因为项目经费减少以及政府投资项目经费减少。

2022 年度支出总计 1494.38 万元，与上年相比减少 318.86 万元，下降 17.59%。主要是因为项目支出经费减少以及政府投资项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

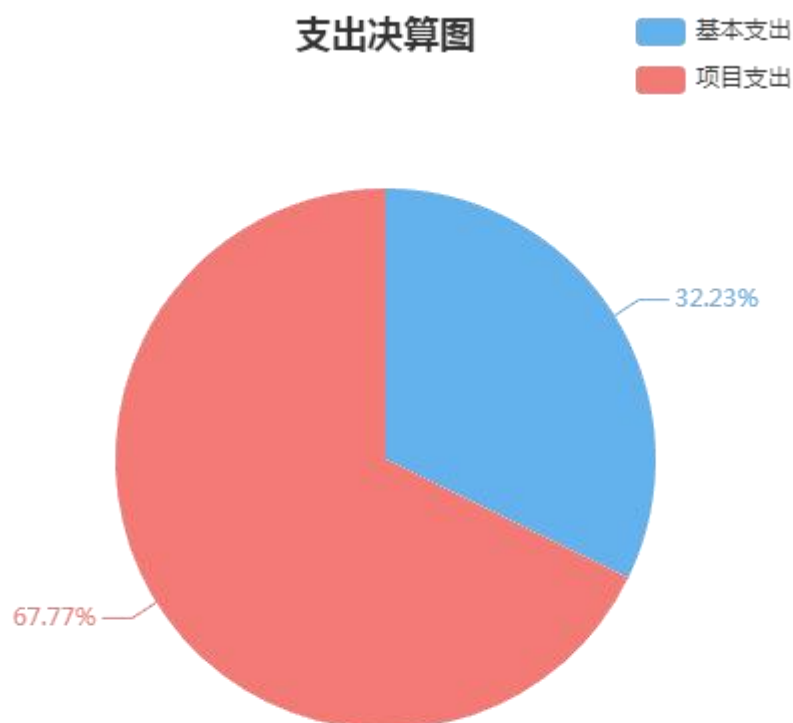
2022 年度收入合计 1494.38 万元，其中：财政拨款收入 746.34 万元，占 49.94%。其他收入 748.04 万元，占 50.06%。





### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1494.38 万元，其中：基本支出 481.66 万元，占 32.23%。项目支出 1012.71 万元，占 67.77%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 746.34 万元，与上年相比，减少 1066.90 万元，下降 58.84%。主要是因为项目经费减少、政府投资经费减少且残保金转变拨款方式。

2022 年度财政拨款支出总计 746.34 万元，与上年相比，减少 1066.90 万元，下降 58.84%。主要是因为项目支出经费减少、政府投资项目支出减少且残保金转变拨款方式。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 649.64 万元，占本年支出合计的 43.47%，与上年相比，财政拨款支出减少 1055.00 万元，下降 61.89%。主要是项目支出经费减少且残保金转变拨款方式。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 649.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）65.45 万元，占比 10.07%；社会保障和就业支出（类）540.84 万元，占比 83.25%；卫生健康支出（类）20.02 万元，占比 3.08%；住房保障支出（类）23.33 万元，占比 3.59%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 451.67 万元，支出决算数为 649.64 万元，完成年初预算的 143.83%，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 65.45 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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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。

3、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 37.14 万元，完成年初预算的 97.56%，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）行政运行（项）。

年初预算为 290.3 万元，支出决算为 271.6 万元，完成年初预算的 93.56%，决算数小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）残疾人康复（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.82 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）残疾人就业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.1 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。

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 55.6 万元，支出决算为 98.14 万元，完成年初预算的 176.51%，决算数大于预算数主要原因是：调整了预算数。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.47 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 82.99%，决算数小于预算数的主要原因是：调整了预算数。

10、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 17.84 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的 112.22%，决算数大于预算数主要原因是：调整了预算数。

11、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 23.33 万元，完成年初预算的 81.72%，决算数小于预算数的主要原因是：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

2022 年度财政拨款基本支出 451.16 万元，其中：人员经费 382.41 万元，占基本支出的 84.76%，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 68.75 万元，占基本支出的 15.24%，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 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100.00%，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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.13 万元，上升 20.00%，增长的主要原因是残疾人工作发生的接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

### （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中，公务接待费支出

决算 0.78 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 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.78 万元，全年共接待来访团组 13 个，来宾 88 人次，主要是残疾人工作发生的接待支出。

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 2022 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 2022 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

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 96.70 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 96.70 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 96.70 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 33.6 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 63.1 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

2022 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 2022 年机关运行经费支出 68.75 万元，年初预算数 49.81 万元，比年初预算增加 18.94 万元，增加 38.02%，主要原因是：人员新增。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；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 2022 年度政府采购支出总额 300.26 万元，其中：政府采购货物支出 48.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 252.18 万元。授予中小企业合同金额 300.26 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 300.26 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，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他按照规定配备的公务用车 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 2022 年度预算绩效情况的说明

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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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 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 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：2023 年 02 月 27 日

湘阴县财政局（制）

## 一、部门（单位）基本概况

联系人	何剑雄	联络电话	2227722
人员编制	30	实有人数	33
职能职责概述	<p>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，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。</p>		
年度主要工作内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>6、为残疾人提供寄宿制托养和居家服务。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>12、为残疾人发放了创业扶持补贴，改善残疾人的收入水平。</li> <li>13、为残疾人提供服药和住院补助，减轻其生活的压力。</li> </ol>		



	<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>
<p>年度部门(单位) 总体运行情况及 取得的成绩</p>	<p>(一) 重点民生实事。全年共投入 142.5 万元，将全县符合条件有需求的 121 名残疾儿童全部安置在定点康复机构实施高质量康复训练。投资 104 万元为岭北镇、新泉镇、静河乡 130 户困难残疾人家庭实施无障碍改造。两项工作均通过市验收，可确保获省先进。</p> <p>(二) 残疾人宣传、教体工作。今年通过新湖南、省、市残联网站、湘阴主要媒体平台发布相关惠残政策报道 30 余篇，制作 2 万份《惠残政策宣传手册》发放至每名残疾人手中；全面落实扶残助学政策，共计发放助学补助 142 人次 26.18 万元。组织 26 名残疾人运动员参加省第十一届残运会，获得 41 金 3 银 2 铜的历史最好成绩，金牌数居全省各县（市、区）第二。</p> <p>(三) 残疾人技能培训。一是委托有资质的机构对我县 90 名农村贫困残疾人开展“农村残疾人阳光增收培训”，并发放价值 10 万元的农药、化肥、苗种等生产物资。二是组织全县 275 名调查员集中两个月的时间对全县所有持证残疾人进行上户调查，并实时用手机录入中残联系统，截止 10 月底实现入户调查率、手机采集率均达 100%。三是对 43 名残疾人进行了技能提升培训和定岗培训。</p> <p>(四) 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。二是在全县建成了 25 个残疾人社区康复站，并开展肢体康复训练 1200 余人次。今年岭北镇金沙台村残疾人康复服务站获评“省级示范站”。三是</p>

免费发放轮椅等各类辅助器具 600 多件；为 34 名有假肢适配需求且符合要求的肢体残疾人适配假肢；邀请听力专家为全县 0-6 岁贫困听障残疾儿童免费适配助听器 15 台。四是结合全国助残日、爱耳日、爱眼日、残疾预防日等重大节日，开展各类康复知识讲座、宣传活动 8 次，发放轮椅、拐杖、坐便椅等辅具 108 件，惠及服务对象 300 余人次。

（五）残疾人创业就业扶持。一是资助 20 万元为 20 名残疾人提供创业扶持；二是培育了湘阴县劳保文具用品总厂、湖南横岭湖农业科技开发有限公司等 5 家残疾人就业、扶贫基地，共安置 90 名残疾人就业。三是为 14 名残疾人个人申报了小额贴息贷款，争取贴息金额 11.1 万元。

（六）残疾人救助。我县在册享受“两项补贴”的残疾人 10792 人，其中一、二级享受护理补贴 6071 人，一、二、三、四级享受困难生活补贴 4721 人。截至目前残疾人“两项补贴”共计发放资金 626.715 万元，共计发放 83562 人次。依据省审计、省民政厅的要求，上半年配合民政对全县不符合条件享受“两项补贴”的残疾人进行了清查，结合去年精准认定工作共计清理 6500 余人。临时救助困难残疾人 305 人 25.97 万元，精神残疾服药救助 20 余人。

（七）残疾人维权。一是第三代残疾人证换发工作。按省定要求和换发程序，已录入“湘e通”小程序人数为 12461，整体完成率为 85%，其中录入省办证平台 10645 人，换发新证 8069 本。二是共计为 940 名残疾人发放燃油补贴 24.44 万元。三是投入资金 47 万余元为所有持证残疾人购买了意外伤害保险。截止今年保期，共计预赔付近 12 万元，赔付率达 24%。四是及时化解残疾人矛盾，协调部门为残疾人解决具体问题。共接待来访人员 72 人次，电话 84 次，“12345”信访件 45 次。

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

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	1533.44		1149.53			383.91
1、局机关	1533.44		1149.53			383.91
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	累计 结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级 机构汇总	1533.44	481.66	431.41	50.25	1051.78		
1、局机关	1533.44	481.66	431.41	50.25	1051.78		
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	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费		
局机关及二级 机构汇总	0.78	0.78					

1、局机关	0.78	0.78			
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	93.8	93.8			
1、局机关	93.8	93.8			
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

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成	
	目标1: 维持社区残疾人康复示范站正常运转, 并新建社区康复站, 且为残疾人提供社区康复服务		保障了社区残疾人康复示范站20个正常运转服务, 并新建成5个社区康复站, 且为2000多名残疾人提供社区康复服务	
	目标2: 为贫困残疾人家庭大学生、高中生及残疾人大学生、高中生给予教育资助		完成教育资助贫困残疾人家庭子女及残疾人高中生110人、大学生42人	
	目标3: 为残疾儿童提供人工耳蜗及助听器适配、肢体矫治手术、康复训练等		将全县符合条件有需求的121名残疾儿童全部安置在定点康复机构实施高质量康复训练等	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效目标	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩, 包含上级	质量指标	社区康复服务覆盖率	≥ 85%
	贫困大学生、高中生补助覆盖率(符合条件)		100%	

部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化)		参与残疾儿童康复救助训练符合条件比例	100%	
	数量指标	社区康复服务人数	2000多名	
		社区残疾人康复示范站	维持20个康复站运转，并新建5个康复站	
		残疾人家庭及残疾人教育资助	残疾人高中学生	17人
			贫困残疾人家庭子女高中生	93人
			残疾人大学生	9人
			贫困残疾人家庭子女大学生	33人
		残疾儿童康复救助人数	121人	
	时效指标	项目完成时间	2022年底完成	
	成本指标	社区康复服务项目资助支出	0.2元/人/年	
社区康复站资助支出		3万-5万		

			残疾人家庭及残疾人教育资助项资助支出	残疾人高中学生1400元/人/年，贫困残疾人家庭子女高中生1000元/人/年。残疾人大学生4000、5000、6000元/人/次（大专、本科、研究生以上学历），贫困残疾人家庭子女大学生3000元/人/次
			残疾儿童康复救助项资助支出	机构康复15000元/人，助听器6000元/人，矫治手术18000元/人，矫形器5000元/人，辅助器具1500元/人，人工耳蜗75000元/人
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	通过项目的实施，使部分残疾人在教育、创业、就业扶贫等方面得到资助，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、促进残疾人事业发展。	有所提高和改善
		经济效益		
生态效益				
		社会公众或服务对象满意度	所有指标受助残疾人满意度95%以上	所有指标受助残疾人满意度95%以上
绩效自评综合得分	95			
评价等次				

#### 四、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）：

年 月 日

部门（单位）意见：



部门（单位）负责人（签章）：

2021 年 3 月 3 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人（签名）：朱挺挺

联系电话：0730-2227722

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 2022 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，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 50.25 万元。

## （二）专项支出

### 1. 专项资金预算安排情况

2022 年，所涉绩效自评项目资金 245.44 万元，其中：中央彩票公益金预算 68.62 万元，省级专项资金预算 73.39 万元，县财政一般专项拨款预算 55.6 万元，本级资金预算 48.83 万元。预算安排分别为：

- (1) 社区残疾人康复工作。预算项目资金 62.6 万元，其中：省级专项资金预算 5 万元，县财政一般专项拨款预算 15.6 万元，本级资金预算 42 万元。
- (2) 残疾人家庭及残疾人教育资助。预算项目资金 26.18 万元，其中：省级专项资金预算 12.99 万元，县财政一般专项拨款预算 13.19 万元。
- (3) 残疾儿童康复救助。预算项目资金 157.66 万元，其中：中央彩票公益金预算 68.62 万元，省级专项资金预算 55.4 万元，县财政一般专项拨款预算 26.81 万元，本级资金预算 6.83 元。

### 2. 专项资金投入和使用情况

2022 年，实际项目资金支出 245.44 万元，其中：中央彩票公益金预算 68.62 万元，省级专项资金预算 73.39 万元，县财政一般专项拨款预算 55.6 万元，本级资金预算 48.83 万元。具体包括社区残疾人康复工作支出 62.6 万元、残疾人家庭及残疾人教育资助支出 26.18 万元，残疾儿童康复救助支出 157.66 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报、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，科学合理的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 workflows 等，做到分工明确，责任到人。

#### 四、部门（单位）整体支出绩效情况

2022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

社区康复队伍综合素质参差不齐，人员变更频繁，业务知识熟练程度不高。且残疾人就业创业服务形式单一，对广大残疾人就业创业帮助不大。

#### 六、对策建议

加强社区康复人员的培训，加大对社区康复的投入，更好的为残疾人提供康复服务；加大对残疾人就业创业的资金扶持力度，鼓励各类“种养加”企业打造残疾人就业和扶贫基地，吸纳和扶持更多的残疾人就业创业，以工代训，确保残疾人掌握至少一门职业技能和实用技术，实现残疾人就业增收。

## 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：2023 年 02 月 27 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	2022年01月起至2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	183.84	实际到位资金 (万元)	183.84	实际支出 (万元)	183.84	结余(万元)	
其中: 中央财政	68.62	其中: 中央财政	68.62	其中: 中央财政	68.62	其中: 中央财政	
省财政	68.39	省财政	68.39	省财政	68.39	省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	40	县市区财政	40	县市区财政	40	县市区财政	
其它	6.83	其它	6.83	其它	6.83	其它	

### 二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
残疾儿童康复救助资金	18.45	2022-4-8# 4-15# 4-16# 4-17#	
残疾儿童康复救助资金	18.75	2022-7-5# 7-6#	
残疾儿童康复救助资金	9.75	2022-8-12# 8-13#	
残疾儿童康复救助资金	12.6	2022-10-34#~36#	
残疾儿童康复救助资金	12.47	2022-11-24#~26#	
残疾儿童康复救助资金	85.64	2022-12-23#~50#	
教育资助	26.18	2022-9-16#	
支出合计	183.84		

### 三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成情况
	目标1: 为贫困残疾人家庭大学生、高中生及残疾人大学生、高中生给予教育资助				
目标2: 为残疾儿童提供人工耳蜗及助听器适配、肢体矫治手术、康复训练等					将全县符合条件有需求的121名残疾儿童全部安置在定点康复机构实施高质量康复训练等

项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	残疾人家庭及残疾人教育资助	残疾人高中学生	≥120人
贫困残疾人家庭子女高中生				93人	
残疾人大学生				9人	
贫困残疾人家庭子女大学生				33人	
残疾儿童康复救助人数			≥80次	121人	
质量指标		贫困大学生、高中生补助覆盖率(符合条件)	100%	100%	

			参与残疾儿童康复救助训练符合条件比例	100%	100%
	时效指标		项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底完成
	成本指标		残疾人家庭及残疾人教育资助项支出	残疾人高中学生1400元/人/年，贫困残疾人家庭子女高中生1000元/人/年。残疾人大学生4000、5000、6000元/人/次（大专、本科、研究生以上学历），贫困残疾人家庭子女大学生3000元/人/次	省级专项资金预算12.99万元，县财政一般专项拨款预算13.19万元
			残疾儿童康复救助项支出	机构康复15000元/人，助听器6000元/人，矫治手术18000元/人，矫形器5000元/人，辅助器具1500元/人，人工耳蜗75000元/人	中央彩票公益金预算68.62万元，省级专项资金预算55.4万元，县财政一般专项拨款预算26.81万元，本级资金预算6.83万元

项目效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	减轻残疾人及残疾人家庭经济压力,安 抚特殊群体	有所提高和改善	有所提高和改善
		使残疾儿童得到康 复救助,减轻残疾人 家庭经济压力,维护 社会稳定	有所提高和改善	有所提高和改善
	生态效益 指标			
服务对象 满意度 指标	受助残疾人满意度 95%以上	96%	98%	

绩效自评综合得分

96

评价等次

#### 四、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）：

年 月 日



项目单位意见:

同意

项目单位负责人(签章):

年 月 日

主管部门意见:

同意



主管部门负责人(签章):

2023年3月3日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年 月 日

填报人(签名): 朱挺挺

联系电话: 0730-2227722

## 五、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 157.66 万元，其中：中央彩票公益金预算 68.62 万元，省级专项资金预算 55.4 万元，县财政一般专项拨款预算 26.81 万元，本级资金预算 6.83 万元。

##### （2）残疾人家庭及残疾人教育资助

预算项目资金 26.18 万元，其中：省级专项资金预算 12.99 万元，县财政一般专项拨款预算 13.19 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) 完善残疾儿童康复救助制度。2019年7月，县政府出台了《湘阴县残疾儿童康复救助制度实施细则》（湘阴政发[2019]3号），2020年6月，县财政、县残联联合出台了《湘阴县残疾儿童康复救助资金结算办法》（湘阴残发[2020]13号）。根据实际情况，我会在实际操作过程中将残疾儿童救助年龄放宽至7周岁。按照“最多跑一次”的改革要求，简化申请审核程序。明确县财政为残疾儿童康复救助资金提供保障。
- (2) 关怀残疾儿童。对30名残疾儿童申请在县外机构康复的对象进行救助，对31名在县外取得暂住证的残疾儿童提供帮助，对15名超出7周岁救助年龄范围内的残疾儿童进行康复救助；在“六一”国际儿童节之际，县残联党组在县博爱康复服务中心看望并慰问12名家庭困难残疾儿童6000元；6月上旬，县人大“一法一办法”调研组在博爱康复服务中心实地了解残疾儿童康复救助情况，调研组表示要加强对残疾儿童康复救助资金的保障力度，要让政府放心，让家长满意。

(3) 加大对康复机构培育和监管。10月份，县妇幼脑瘫康复服务中心和县博爱康复服务中心（孤独症）顺利通过市残联三星评估验收，为我县有康复需求的残疾儿童就近就便康复提供了便利；为规范康复机构管理，确保康复效果和质量，依据省残联制定的两个指南采取定期和不定期的方式对机构进行监管，确保残疾儿童在家门口获得精准、高效、优质的康复服务。

(4) 加大残疾儿童康复救助政策宣传力度。通过宣传画册、宣传手册、微信、新闻媒体等方式，对残疾儿童康复救助制度进行了广泛宣传，让每户残疾儿童家庭知晓康复救助政策，了解申请程序和要求，确保应救尽救，让更多的社会爱心人士参与支持残疾儿童康复救助工作，积极营造良好的社会氛围。

## 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、刘昆为成员，具体由刘昆同志负责工作的开展，积极与扶贫办、教育局、民政局以及乡镇残联搞好工作对接。

### (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、非全日制学习和省外学校就读的，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段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）目标任务

为全县 121 名有康复需求和适应指征的听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供人均不低于 8 个月的机构康复训练服务（不低于 640 人/月）。

###### （2）申请审批

根据湘残康字[2021]17 号文件精神，本单位业务室工作人员原则上 10 个工作日内通过全国残联信息化服务平台完成网上审核。在网上申请审核通过后，其家长（监护人）与电脑系统信息核对无误后，携带儿童户口本、家长（监护人）户口本、残疾证（三甲医院诊断证明书）到残联业务室开具审批表，输送至对应的康复机构。

### (3) 训练方式

考虑到新冠肺炎疫情的不确定性，作好两手准备，采取“线上训练+线下训练”相结合方式开展康复训练。疫情常态化期间，实行线下康复训练，按《规范通知》《管理指南》《服务指南》执行；如疫情出现反弹，则实行线上康复训练。线上与线下康复训练转换时间按照县疫情防控指挥部门和教育、卫健、民政等行业主管部门关于防控工作的最新要求执行。

今年，我县共对 121 名残疾儿童进行了康复救助，对 8 名残疾儿童进行了矫形鞋适配，对 6 名残疾儿童进行了助听器适配，对 1 名残疾儿童进行了人工耳蜗救助，共计投入资金 140 余万元。经调查了解，残疾儿童康复满意率达到 100%，家长培训率达到 98%。

## 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，2022 年共有 104 名高中阶段、51 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 10 名残疾学生、94 名贫困残疾人家庭子女学生，大学阶段 8 名残疾学生（专升本 2 人）、43 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 2021 年度申报教育资助高中生 110 人 13.48 万元、大学生 42 人 12.7 万元。二是链接资源，细心为困难残疾学生做好服务。为监测户贫困残疾大学生申报“湘窖·我的大学梦—2022 公益助学”助学金，会同县教育局、县人民医院、学校为 4 名高考残疾学生申请高考合理便利提供帮助。

### (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。