

2023年度
长沙市残疾人联合会
部门决算

目录

第一部分 长沙市残疾人联合会部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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

长沙市残疾人联合会部门(单位) 概况

一、部门职责

长沙市残疾人联合会的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

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

（三）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。

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

（五）协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作以及综合、组织、协调和服务工作。

（七）会同有关机关指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市残疾人联合会单位内设机构包括：

长沙市残疾人联合会机关（本级）单位内设机构包括：办公室、机关党总支、康复技术研究室、组织宣传文体部、康复部、教育就业部、维权部。

（二）决算单位构成。长沙市残疾人联合会单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市残疾人联合会机关（本级）单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市残疾人联合会机关（本级）、长沙市残疾人辅助器具服务中心（非独立核算全额拨款公益一类事业单位）、长沙市残疾人就业服务中心（全额拨款公益一类事业单位）。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市残疾人联合会

2023 年度

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	2,792.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,792.19
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,842.19	本年支出合计	58	2,842.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,842.19	总计	62	2,842.19

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市残疾人联合会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,842.19	2,842.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,792.19	2,792.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,782.19	2,782.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	959.44	959.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	822.44	822.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	542.99	542.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市残疾人联合会

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,842.19	1,113.04	1,729.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,792.19	1,113.04	1,679.15	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,782.19	1,113.04	1,669.15	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	959.44	959.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	137.69	0.00	137.69	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43.03	0.00	43.03	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	276.60	153.60	123.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	822.44	0.00	822.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	542.99	0.00	542.99	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市残疾人联合会

2023 年度

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	2,792.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,792.19	2,792.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50.00	0.00	50.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,842.19	本年支出合计	59	2,842.19	2,792.19	50.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,842.19	总计	64	2,842.19	2,792.19	50.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,792.19	1,113.04	1,679.15
208	社会保障和就业支出	2,792.19	1,113.04	1,679.15
20811	残疾人事业	2,782.19	1,113.04	1,669.15
2081101	行政运行	959.44	959.44	0.00
2081102	一般行政管理事务	137.69	0.00	137.69
2081104	残疾人康复	43.03	0.00	43.03
2081105	残疾人就业	276.60	153.60	123.00
2081106	残疾人体育	822.44	0.00	822.44
2081199	其他残疾人事业支出	542.99	0.00	542.99
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00

2082501	其他城市生活救助	10.00	0.00	10.00
---------	----------	-------	------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长沙市残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	835.62	302	商品和服务支出	85.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.11	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.29	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	262.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	10.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.13	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.47	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	69.40	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	192.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.66	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	115.42	30217	公务接待费	1.36	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	2.42	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.46	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.48			
人员经费合计		1,027.64	公用经费合计					85.40

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市残疾人联合会

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	6.59	0.00	6.59	1.41	7.95	0.00	6.59	0.00	6.59	1.36

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2842.19 万元。与上年相比，增加 679.66 万元，增长 31.43 %。主要原因是一般公共服务支出减少了 0.68 万元（党委办公厅（室）及相关机构事务减少 0.08 万元，组织事务减少 0.6 万元）；行政运行减少了 138 万元；一般行政管理事务增加了 8.31 万元；残疾人康复增加 18.48 万元；残疾人就业增加 74.1 万元；残疾人体育增加了 742.44 万元；其他残疾人事业支出减少了 20.99 万元；其他城市生活救助增加了 10 万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出减少 14 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2842.19 万元，其中：财政拨款收入 2842.19 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2842.19 万元，其中：基本支出 1113.04 万元，占 39.16%；项目支出 1729.15 万元，占 60.84%；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 2842.19 万元，与上年度相比，增加 679.66 万元，增长 31.43%。主要原因是残疾人体育增加了 742.44 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 2792.19 万元，占本年支出合计的 98.24%。与上年相比，财政拨款支出增加 693.66 万元，增长 33.05%。主要原因是一般公共服务支出减少了 0.68 万元（党委办公厅（室）及相关机构事务减少 0.08 万元，组织事务减少 0.6 万元）；行政运行减少 138 万元；一般行政管理事务增加了 8.31 万元；残疾人康复增加 18.48 万元；残疾人就业增加 74.1 万元；残疾人体育增加了 742.44 万元；其他残疾人事业支出减少了 20.99 万元；其他城市生活救助增加了 10 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2792.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出本年支出 2792.19 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 9856.03 万元，支出决算为 2792.19 万元，完成年初预算的 28.33%。其中：

1. 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 936.62 万元，支出决算为 959.44 万元，完成年初预算 102.44%。决算数略大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120.55 万元，支出决算为 137.69 万元，完成年初预算 114.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位为迁入新办公楼，功能用房的改建装修款。

3. 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 3763 万元，单位内部调剂后为 3534.79 万元，支出决算为 43.03 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项经费绝大部分为转移支付,2023 年转移支付部分 3491.51 万元，残疾人康复经费市残联实际预算完成率为 99.99%。

4. 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 624.26 万元，单位内部调剂后为 480.63 万元，支出决算为 276.6 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项经费绝大部分为转移支付部分，2023 年转移支付 199.07 万元，残疾人就业经费实际预算完成率为 98.97%。

5. 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 828.6 万元，单位内部调剂后为 842.75 万元，支出决算为 822.44 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项经费有 39 万元的转移支付，实际预算完成率为 99.95%。

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 3583 万元，经追加预算和内部调剂后为 4479.05 万元，支出决算为 542.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费绝大部分为转移支付部分，2023 年转移支付 3897.77 万元，该项经费市残联实际预算完成率为 99.14%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 10

万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项经费为市民政局安排的困难人员慰问费，不在本单位预算编制范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1113.04万元，其中：

人员经费1027.64万元，占基本支出的92.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费85.40万元，占基本支出的7.67%。主要包括办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为7.95万元，完成预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是：三公经费支出严格控制在预算范围内，预算执行合理，与上年相比增加1.32万元，增长19.91%，主要原因是外地残联来长交流增多，接待费有所增加。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，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.41万元，支出决算为1.36万元，完成预算的96.45%，支出决算数小于预算数的主要原因是：

严格按照接待标准支出；与上年相比增加0.95万元，增长231.71%，决算数较上年增加的主要原因是：外地残联来长沙考察交流增多。

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，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加0.37万元，增长5.95%，决算数较上年增加的主要原因是：公车较上年更加老化，运行维护费用的增加也在合理范围内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.36万元，占17.11%，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6.59万元，占82.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为1.36万元，全年共接待来访团组11个、来宾76人次，主要是菏泽市残联、贵州省残联、南京市残联、新余残联、中残联、张家界市残联、厦门市残疾人就业服务中心、贵阳市残联先后来长沙考察交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.59万元，其中：公务用车购置费0.00万元，残联部门（单位本级或某二级机构）更新公务用车0。公务用车运行维护费6.59万元，

主要是公务车维保、车辆用油和保险支出支出，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。

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 50.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 50.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 50.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：该笔彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的分配方案当年才下达，在预算编制阶段无法提前预估，不在本单位预算编制范围内。该笔资金用于残疾人宣传文化项目补助。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 70.38 万元，比上年决算数减少 0.20 万元，减少 0.28 %。主要原因是：在合理范围内开支，与 2023 年基本一致。。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 21.20 万元，用于召开全市残疾人定点康复机构评估会议、市残疾儿童康复服务规范调整征求意见座谈会、全市残联工作务虚会、全市残疾人就业状况调查工作动员会、2023 年辅具补贴制度工作会议、全市残联

工作暨全市残联系统党的建设、党风廉政建设会议、《专职委员管理办法》实施动员暨《为残服务机构监管扶持办法》征求意见会议、长沙市残疾人联合会第七次代表大会、全市残联教就工作会议、市残联系统2022年专项资金使用情况审计问题整改动员部署会议、2023年全市省重点民生实事残疾儿童康复救助项目现场验收会议，人数189人，内容为餐费、资料费、参会人员住宿费、会议场地租赁等；开支培训费34.54万元，用于开展残疾人托养服务从业人员持证上岗培训项目服务费、市残联系统“学习二十大，奋进新征程”干部能力提升培训费、参加全市档案继续教育培训费、参加湖南省事业单位管理人员网络培训，人数118人，内容为讲课老师的劳务费、参训人员用餐等；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

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74.32万元。其中：政府采购货物支出7.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.49万元。授予中小企业合同金额12.52万元，占政府采购支出总额的16.85%，其中：授予小微企业合同金额12.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.53%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.46%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 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

市残联按财政要求开展了绩效自评，绩效监控等工作，并对市残联支出较大的项目开展了纪检抽查和专业抽审工作。绩效自评工作被评为“优秀”等级。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年，我单位严格按财政局的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出均严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行的进度，不断提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照相关部署要求，按时按质的完成了局属单位预决算公开，规范了财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平得到了稳步提高。2023 年，我单位部门整体支出绩效情况如下：

（一）资产管理情况

我单位严格执行固定资产管理制度。定期组织相关人员对全局资产进行全面盘点，并对到达折旧年限资产无法使用

资金及时进行了清理，核销卡片，调整账务，摸清了资产家底，确保资产的完整安全。

（二）运行成本方面

2023年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出969.49万元，其中，人员经费899.06万元，日常公用经费70.43万元。根据市直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省市关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度，本着“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，节约用电用水、降低车耗、节约使用办公用品，控制了行政成本；安排的项目支出9,022.69万元，各项目成本均严格控制在预算范围内，未发现超预算支出情况，资金支出合理合规，及时到位，确保了专项资金的有效使用；

（三）管理效率方面

单位严格执行了内部控制，加强了机关作风建设，修订干部考核奖励办法，出台相关督查督办工作制度，全面提升了机关效能。以电子化办公取代纸质化办公，提高了工作效率；注重干部培养，完成机关干部轮岗交流，选送一批干部到省残联、市委组织部等单位跟班学习，进一步提升了干部队伍整体素质；规范采购管理，结合省市要求规范了采购管理的流程，落实财务预算管理工作，以相关制度为依据高效开展财务预算管理工作，全过程、深层次管理。依据相关制

度开展的财务预算管理可以约束各级管理部门和相关工作人员的日常经济行为，同时通过内部开展的各项业务所需要的资金往来进行相对应的监管，从而加强对相关资源的合理配置，提高财务管理效率。

（四）履职效能方面

一是在康复服务方面提质增效。在全省首创人脸识别监管，完成了残疾儿童康复救助 5245 名，其中省重点民生实事完成 3070 人，为省定任务的 147%。探索开展成人康复项目，开展中风及脊髓损伤者康复筛查，为 208 名中风及脊髓损伤者提供康复救助；“光明关爱”项目完成视力救助 1815 例。在全省率先全面铺开残疾人辅具适配补贴线上服务，建成 2 个县级辅具服务中心，完成辅具适配 4561 人，适配辅具 4881 件，补贴金额 808 万元，适配人数和补助资金较去年均实现了翻番。为 1.36 万名有康复需求的持证残疾人提供康复服务，精准康复服务率和基本辅具适配率均达 100%。

二是就业帮扶实现了新突破。开展残疾人就业状况调研，调研成果在《决策咨询》发表。全年市本级机关、事业单位新招（聘）残疾人 21 人，实现残疾人高质量就业新突破。全年举办了 5 场残疾人专场招聘会，并召开国有企业残疾人专场招聘会。在全省率先出台《长沙市“十四五”残疾人职业技能提升实施方案》，开展残疾人职业技能和农村实用技术培训 58 期，完成培训 1400 余人。对 126 名应届残疾人毕业生进行“一人一策”就业帮扶，实现 100%就业。扶持 99

名残疾人创业，建成残疾人就业扶贫基地 25 个、辅助性就业基地 10 家，完成乡村振兴人才培养 35 人，共发放扶持资金 117.5 万元。

三是托养服务不断优化，其中新建托养机构 3 家，为更多残疾人提供“家门口”服务。提升机构服务能力，全年新评省级 5A 托养机构 7 家、5 星康复机构 1 家，新评省级 4A 托养机构 2 家、4 星康复机构 4 家，《中国残疾人》先后 2 次推介长沙机构托养工作；加快机构消防历史遗留问题处置，首次购买第三方服务开展机构安全巡查，建立隐患排查整治台账，确保机构运行安全。

（五）社会效益方面

民生福祉持续得到改善，利用出台《长沙市残疾人友好型城市建设三年行动计划》的契机，积极推动惠残政策提标扩面，指导建设 73 个残疾人友好单元，首次开展残疾儿童特殊教育调研，推动特殊教育发展，为 6778 名残疾学子发放补贴 1675 万元，适龄残疾儿童入学率为 98.4%。开展春节慰问工作，市本级走访慰问困难残疾人 7000 余户。机关干部与 40 余名重度困难残疾人结对帮扶，未发生残疾人返贫现象。依法维护残疾人合法权益，稳妥处置残疾人信访问题，确保了残疾人总体稳定。

（六）可持续发展能力方面

扎实开展“机关建设年”六大专项行动，在省委党校开展“学习二十大奋进新征程”干部能力提升班，组织机关中

层干部和区县残联理事长先后到广州、杭州、成都等 8 个先进地区考察学习，形成考察报告 3 个，提出意见建议 12 条，进一步提升了推动高质量发展的能力。

（七）服务对象满意度方面

项目完成后，及时对残疾人救助特定对象进行问卷调查，各个项目的满意度均达到了 90 以上。

（三）存在的问题及原因分析

1、部分项目年中预算调整较大：如残疾人培训项目年初预算数为 285 万元，年中调减数 165.11 万元，实际支出数为 119.89 万元，调整率为-57.93%；残疾人托养项目年初预算数为 982 万元，年中调增数为 393.83 万元，实际支出数为 1375.77 万元，调整率为 40.1%、在单位整体项目支出调整不大的情况下，个别项目的调整变动较大，主要是年初对个别项目的预算编制还不精准。

2、部分区县资金支付率较低，资金支付不及时，如：长沙县 2023 年共拨付项目资金 1,187.63 万元，2023 年已支付资金 654.42 万元，资金支付率为 55.10%，于 2023 年 5 月发放残疾人托养机构 2022 年补助金额；芙蓉区 2023 年共拨付项目资金 263.24 万元，2023 年已支付资金 31.49 万元，资金支付率为 11.96%，主要由于区县财政紧张，项目资金未及时拨付到区县残疾人联合会。

3、单位的资产卡片未及时进行更换，卡片信息登记不准确；部分资产卡片登记的存放地点信息与实际的摆放地点

不符，主要由于单位地址迁移，相关固定资产一起迁移摆放位置改变，相关的固定资产卡片暂未进行更换。

4、在宣传工作方面存在上热下冷现象，市县联动互动较少，未能形成全媒体宣传矩阵。残联基层组织建设仍有短板，街镇专职委员选聘管理工作滞后，村（社区）专职委员未配齐，整体综合的素质不高，造成基层工作压力大，工作的开展较慢。

5、在制度建设方面，部分制度仍不健全或沿用以前制度已不适合当前的残疾人工作的开展，如运动员奖励和训练制度、文体基地扶持制度等亟待修正更新，须加以重视整改。

6、残疾人居家托养服务机构的服务质量参差不齐，部分托养服务机构人员配备不足，服务人员的专业素养、机构的管理水平不同致使服务质量和效果各不相同，一些机构可能无法满足残疾人的需求。

7、针对残疾人的职业技能培训机构相对较少，无法满足残疾人多样化、个性化的职业技能培训需求。许多残疾人因此无法获得适合自己的职业技能培训机会，使得他们无法融入社会，实现自身的价值。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

第五部分

附件

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	33		30		90.91%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	6.63		8.00		8.00	
1、公务用车购置和维护经费	6.22		6.59		6.59	
其中：公车购置						
公车运行维护	6.22		6.59		6.59	
2、出国经费						
3、公务接待	0.41		1.41		1.41	
项目支出：	7,960.12		9,418.33		9,381.10	
1、业务工作经费	7,960.12		9,418.33		9,381.10	
2、运行维护经费						
……						
公用经费	83.97		85.47		85.39	
其中：办公经费	83.97		85.47		85.39	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	18.96				74.32	
部门基本支出预算调整	1,097.45		1,127.94		1,113.02	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复 规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	规模 控制率	预算 投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	<p>1、节约办公经费。完善办公用品采购、配备、领用制度，注重修旧利废，倡导文件纸张双面打印、复印，并在一定时期内实现无纸化办公。通过对办公用品采购、配备、领用的制度化、精细化管理，将年度费用支出控制在预算范围内。2、节约用电用水。工作完成后，及时关闭电脑、打印机复印机等设备，下班后这些设备不许处于“待机”状态，同时关闭办公设备电源插线的总开关或拔下电源插头。节约用水。完善相关制度，加强设备巡查维护，及时修复“跑、冒、滴、漏”等故障。提倡采用循环用水法，设置剩水回收桶，反复循环使用。3、加强对公务用车的管理。严禁公车私用；落实公务车节油、维修等管</p>					

理措施，严格执行公务车配备标准；按国家规定优先选用节能环保型车辆，科学合理地确定车辆使用年限。倡导每周少开一天车；提高驾驶员的业务操作技术，确保车辆安全使用。4、加强预算约束，规范预算执行管理。严格预算约束，积极采取措施提高预算执行效率，均衡部门预算支出进度。按照轻重缓急对工作进行铺排，提前谋划，非刚需、非重要性和非紧急性工作逐年实施。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

长沙市残疾人联合会 2023 年度机关 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，我单位认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门基本情况

1、主要职能

长沙市残疾人联合会（以下简称“市残联”）是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融于一体的正县级群团组织，由市政府领导同志联系。主要职能是履行“代表、管理、服务”职能；着力加强残疾人服务体系和保障体系建设，全面做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等各项工作，进一步缩小残疾人生活状态与社会平均水平的差距；积极促进残疾人事业与全市经济社会协调发展。

2、在职人员情况及机构设置

市残联人员编制数 33 人，实际在职 30 人。内设两室四部

（办公室、康复技术研究室、组织宣传文体部、康复部、教育就业部、维权部），设机关党总支专职副书记，人员实行参照公务员管理。有两个正科级公益一类直属事业单位，即：长沙市残疾人就业服务中心，财政全额拨款，独立预算，单位在编人员编制数为6人；长沙市残疾人辅助器具服务中心，财政全额拨款，非独立预算，单位在编人员编制数为3人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

市残联2023年部门整体安排资金10,546.27万元，其中年初本级财政批复预算9,856.03万元，其中基本支出年初预算1,091.88万元，项目支出年初预算8,764.15万元。2023年实际支出10,494.12万元，其中基本支出1,113.02万元，项目支出9,381.10万元（转移支付7,631.95万元）。基本支出是为保障残联机构正常运转、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；项目支出是对全市残疾人群体的康复、教育就业、扶贫、维权等各项工作，包括残疾人康复救助、残疾人教育就业和培训、残疾人组织宣传、残疾人维权等项目经费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2023年经财政批复基本支出年初预算1,091.88万元，本年调整36.06万元，预算调整率为3.30%，预算合计为1,127.94

万元，决算数为 1,113.02 万元，资金执行率为 98.68%。其中：工资福利支出 835.61 万元，商品和服务支出 85.39 万元，对个人和家庭的补助 192.02 万元。基本支出情况如下表：

基本支出明细表（单位：万元）

项目	年初预算数	预算调整	预算合计	决算数	执行率（%）
工资福利支出	860.97	-13.05	847.92	835.61	98.55%
商品和服务支出	88.47	-3.00	85.47	85.39	99.91%
对个人和家庭的补助	142.44	52.11	194.55	192.02	98.70%
合计	1,091.88	36.06	1,127.94	1,113.02	98.68%

2023 年“三公”经费支出预算 8 万元，其中：公务用车运行维护费 6.59 万元，公务接待费 1.41 万元。2023 年“三公”经费支出决算 8 万元，其中：公务用车运行维护费 6.59 万元，公务接待费 1.41 万元。“三公”经费控制率为 100%。较上年增加 1.37 万元，机关认真执行中央八项规定，严格规范“三公”经费支出，节约开支。“三公”经费支出情况如下表：

“三公”经费支出明细表（单位：万元）

支出项目	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数	经费控制率	与 2022 年同期对比增减数
公务接待费	0.41	1.41	1.41	1.00	1.00
因公出国（境）费	0.00				0.00
公务用车购置及运行费	6.22	6.59	6.59	1.00	0.37
合计	6.63	8.00	8.00	1.00	1.37

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2023 年市级资金项目支出年初预算 8,764.15 万元，预算调整数为 654.18 万元，预算合计安排 9,418.33 万元。2023 年实

际支出 9,381.10 万元，其中：区县转移支付 7,631.95 万元，本级项目支出 1,749.15 万元，预算执行率 99.60%。

2、项目资金实际使用情况分析

根据 2023 年项目支出预算批复及使用情况，项目支出主要用于残疾人教育就业和培训、残疾人组织宣传、残疾人维权、残疾人康复救助、残疾人事业发展等几个方面。具体项目安排、使用情况如下表：

项目支出明细表（单位：万元）

项目名称	年初预算	总预算合计	本级支付	转移支付	总支付数据	执行率 (%)
残疾人事业发展经费	95.55	95.55	95.53		95.53	99.98%
市协同办公平台建设	25.00	25.00	25.00		25.00	100.00%
市残联七大会经费		25.71	22.06		22.06	85.80%
档案电子化系统		14.17	14.17		14.17	100.00%
成人康复-1	35.00	8.33	8.33		8.33	100.00%
成人康复	605.00	593.03	0.00	593.03	593.03	100.00%
残疾儿童康复救助-1	30.00	34.70	26.22		34.70	100.00%
残疾儿童康复救助	3,093.00	2,898.73	8.48	2,898.48	2,898.48	99.99%
残疾人就业-1	19.00	72.00	71.90		71.90	99.86%
残疾人培训-1	260.00	92.92		92.92	92.92	100.00%
残疾人就业与创业	165.00	106.15		106.15	106.15	100.00%
残疾人扶助专项		3.50	3.50		3.50	100.00%
残疾人培训	25.00	37.29	37.29		37.29	100.00%
残疾人文体经费	828.60	842.75	803.31	39.00	842.31	99.95%
残奥会奖金		19.13	19.13		19.13	100.00%
宣传经费	129.00	129.00	126.96		126.96	98.42%
残疾人托养-1	26.00	64.83	64.77		64.77	99.91%
残疾人托养	956.00	1,799.00		1,799.00	1,799.00	100.00%
组织经费-1	50.00	50.00	49.90		49.90	99.80%
维权经费	100.00	112.00	63.12	45.00	108.12	96.54%

项目支出明细表（单位：万元）

项目名称	年初 预算	总预算 合计	本级 支付	转移 支付	总支付 数据	执行率 (%)
扶贫保障	890.00	910.06		910.06	910.06	100.00%
扶贫保障-1	30.00	40.10	40.10		40.10	100.00%
无障碍经费-1	30.00	23.00	22.87		22.87	99.43%
第十一届省残运会		59.06	59.06		59.06	100.00%
无障碍经费	350.00	345.00		345.00	345.00	100.00%
春节慰问	37.00	102.00	101.16		101.16	99.18%
春节慰问-1	663.00	523.00		523.00	523.00	100.00%
元旦春节慰问资金		10.00	10.00		10.00	100.00%
残疾人文化服务		50.00	50.00		50.00	100.00%
组织经费	295.00	295.00	0.00	275.71	275.71	93.46%
残疾人培训-1		10.32	10.31		10.31	99.90
中心工作运行经费	12.00	12.00	8.63		8.63	71.92
扶持残疾人按摩经费	15.00	15.00	7.35	4.60	11.95	79.67
合计	8,764.15	9,418.33	1,749.15	7,631.95	9,381.10	99.60

3、项目资金管理情况分析

残疾人就业保障金已纳入财政预算管理，市残联所有经费由财政预算安排，资金使用方面市残联严格按照《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。市残联制定了长沙市残疾人联合会《内部控制管理制度》《机关财务管理制度》《资产管理制度》《项目申报管理办法》《长沙市残疾人康复项目资金管理办法》等规范管理制度。在资金使用过程中，市残联部门开支严格按照市财政支付管理和内部控制管理制度，加强对资金的使用管理，项目资金使用充分发挥了效益。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、残疾人康复

在残疾儿童康复救助项目上，积极组织召开了民生实项目动员部署会议，制定了《2023年省重点民生实事残疾儿童康复救助项目实施方案》（长残康发〔2023〕5号）文件，对全市重点民生实项目进行了任务分配，加强对区县实项目的指导和监管，组织市、县残联对承接实项目的定点机构开展督查，同时加快资金拨付进度，2023年共康复救助残疾儿童5245人，其中市实项目内实际救助人数3070人，均已逐级进行公示，接受社会监督。已累计完成救助残疾儿童3533人，累计完成率达到147%。在成人康复项目上，先后印发了《长沙市残疾人精准康复服务行动2023年残疾人慢性疾病诊疗救助项目实施方案》的通知（长残康发〔2023〕6号）等多个工作文件，对2023年成人康复工作任务、要求进行了部署，2023年度各项康复任务均已完成年度任务目标，康复筛查和中风、偏瘫项目的验收已完成。

2、残疾人托养

残疾人托养经费主要用于发放残疾人居家托养补贴、残疾人机构托养补贴及聘请第三方评估等费用，补贴的发放由符合条件的补助对象向镇（街道）提出申请，经镇（街道）审核、区残联审批后确定补贴对象，辖区各镇（街道）负责项目的审

批 申请和机构托养补贴项目具体实施，对托养机构开展服务情况进行监督检查，定期对受助对象有关情况进行复核；各区县残联负责托养补贴分配和居家托养补贴的拨付，统筹监管镇（街道）项目实施情况。

同时 2023 年出台《长沙市残疾儿童康复服务定点机构管理和扶持办法》等文件，扶持建设为残服务机构 97 个，其中新建托养机构 3 家，通过公开招标的方式引入第三方评估机构加强监督，加强对所有托养服务机构的管理，同时通过市县两级残联工作人员的不定期实地指导，电话抽查等方式，全方位立体监督、指导残疾人托养工作开展情况，力求让托养服务落到实处，2023 年，各区县残疾人托养工作生产运行稳中有序，规范化管理稳中有进，服务质效稳步提升。

3、残疾人文体经费

该项目经费主要用于发放残疾人运动员夏训、教练员、运动员日常训练补贴、全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖励及省残运会奖金。依据相关的管理办法及奖励方案，由市残联依照奖励方案汇总获奖人员及奖励金额报长沙市人民政府、市财政局进行审议、审议通过后按照流程发放至获奖个人。

4、残疾人组织经费

该项目经费主要用于持证残疾人基本状况调查和发放专职委员补贴，按照相关规定，对专职委员的工资、补贴待遇予以保障，由组宣部对全市社区（村）残疾人专职委员进行摸底，

确定在岗的社区（村）专职委员人数，按照省管县宁乡市、浏阳市 800 元每人每年，其余 1000 元每人每年的标准进行补贴，补贴已按时按量的发放至个人，进一步加强了基层残疾人组织建设，提升了专职委员的业务素质及履职能力。

5、残疾人维权

残疾人维权经费主要用于无障碍改造及残疾人维权、维稳、综治开支；

6、扶持残疾人按摩经费

该经费主要根据湖南省残疾人联合会省财政厅关于印发《湖南省盲人按摩行业扶持办法》的通知（湘残联字〔2018〕1 号）规定对保健按摩盲人机构给与一次性补贴。

（二）项目管理情况

为保证残保金的资金安全和资金使用绩效，市残联制定了《长沙市残疾人联合会内部控制手册》《长沙市残疾人联合会政府采购内部控制制度》以及残疾人康复、就业、培训等项目管理制度，不断加强项目监督管理，规范建设项目、政府采购业务等业务流程，并坚持通过政府采购、公开招标等途径确定项目实施主体，确保项目组织依法依规。同时，加大宣传力度，多途径筛查救助对象，提升服务的精准度，提高资金使用效率。

四、资产管理情况

2023 年末固定资产 60.16 万元，年初 65.62 万元，比上年减少 5.46 万元。我单位根据《行政事业单位国有资产管理办法》《行政事业单位会计制度》《事业单位会计准则》《长沙市残

疾人联合会内部控制手册》的有关规定，结合本单位实际，完善了固定资产管理制度，严格抓好制度落实。一是加强配置管理。市残联严格按照资产配置预算执行，对没有配置预算的资产，一律不准购买。对超出使用年限，没有使用价值，没有报废而导致超出配置数量的资产都及时进行了报废处置。二是加强使用管理。对使用的固定资产都进行了登记，明确了使用部门和使用人的责任。对资产日常保管、资产调拨、维护与维修均依照规定执行。三是及时进行资产对账、清查盘点与评估管理。固定资产的购买、处置，财务系统和固定资产管理系统都分别进行记录，并每月进行一次对账，做到账账相符。四是加强报废处理。严格按照固定资产报废流程，不随意处置固定资产，调拨、捐赠、报废、变卖、转让等应报办公室，由办公室报单位领导同意后报市财政局批准，按市财政规定办理资产处置手续所有固定资产报废经系统申报，经逐级审批直至下文后，方可核销。各部室认真执行、积极宣传固定资产管理的各项法律法规；妥善保管本部室使用的固定资产，协助资产管理员完成固定资产卡片填制以及固定资产报表统计等工作，及时反馈规定资产基础管理方面的信息；

五、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

七、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

八、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位严格按财政局的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出均严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行的进度，不断提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，按照相关部署要求，按时按质的完成了局属单位预决算公开，规范了财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平得到了稳步提高。2023年，我单位部门整体支出绩效情况如下：

（一）资产管理情况

我单位严格执行固定资产管理制度。定期组织相关人员对全局资产进行全面盘点，并对到达折旧年限资产无法使用资金及时进行了清理，核销卡片，调整账务，摸清了资产家底，确保资产的完整安全。

（二）运行成本方面

2023年，全年一般公共预算财政拨款安排的基本支出969.49万元，其中，人员经费899.06万元，日常公用经费70.43万元。根据市直相关工资标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省市关于压减一般性支出相关规定，坚持厉行节约，遵守国家财务管理规定，重大重点支出坚持事前审批，严格执行一般性公务支出标准，加快预算执行进度，

本着“精打细算、勤俭节约、过紧日子”的原则，节约用电用水、降低车耗、节约使用办公用品，控制了行政成本；安排的项目支出 9,022.69 万元，各项目成本均严格控制在预算范围内，未发现超预算支出情况，资金支出合理合规，及时到位，确保了专项资金的有效使用；

（三）管理效率方面

单位严格执行了内部控制，加强了机关作风建设，修订干部考核奖励办法，出台相关督查督办工作制度，全面提升了机关效能。以电子化办公取代纸质化办公，提高了工作效率；注重干部培养，完成机关干部轮岗交流，选送一批干部到省残联、市委组织部等单位跟班学习，进一步提升了干部队伍整体素质；规范采购管理，结合省市要求规范了采购管理的流程，落实财务预算管理工作，以相关制度为依据高效开展财务预算管理工作，全过程、深层次管理。依据相关制度开展的财务预算管理可以约束各级管理部门和相关工作人员的日常经济行为，同时通过内部开展的各项业务所需要的资金往来进行相对应的监管，从而加强对相关资源的合理配置，提高财务管理效率。

（四）履职效能方面

一是在康复服务方面提质增效。在全省首创人脸识别监管，完成了残疾儿童康复救助 5245 名，其中省重点民生实事完成 3070 人，为省定任务的 147%。探索开展成人康复项目，开展中风及脊髓损伤者康复筛查，为 208 名中风及脊髓损伤者提供

康复救助；“光明关爱”项目完成视力救助 1815 例。在全省率先全面铺开残疾人辅具适配补贴线上服务，建成 2 个县级辅具服务中心，完成辅具适配 4561 人，适配辅具 4881 件，补贴金额 808 万元，适配人数和补助资金较去年均实现了翻番。为 1.36 万名有康复需求的持证残疾人提供康复服务，精准康复服务率和基本辅具适配率均达 100%。

二是就业帮扶实现了新突破。开展残疾人就业状况调研，调研成果在《决策咨询》发表。全年市本级机关、事业单位新招（聘）残疾人 21 人，实现残疾人高质量就业新突破。全年举办了 5 场残疾人专场招聘会，并召开国有企业残疾人专场招聘会。在全省率先出台《长沙市“十四五”残疾人职业技能提升实施方案》，开展残疾人职业技能和农村实用技术培训 58 期，完成培训 1400 余人。对 126 名应届残疾人毕业生进行“一人一策”就业帮扶，实现 100% 就业。扶持 99 名残疾人创业，建成残疾人就业扶贫基地 25 个、辅助性就业基地 10 家，完成乡村振兴人才培养 35 人，共发放扶持资金 117.5 万元。

三是托养服务不断优化，其中新建托养机构 3 家，为更多残疾人提供家门口”服务。提升机构服务能力，全年新评省级 5A 托养机构 7 家、5 星康复机构 1 家，新评省级 4A 托养机构 2 家、4 星康复机构 4 家，《中国残疾人》先后 2 次推介长沙机构托养工作；加快机构消防历史遗留问题处置，首次购买第三方服务开展机构安全巡查，建立隐患排查整治台账，确保机构运行安全。

（五）社会效益方面

民生福祉持续得到改善，利用出台《长沙市残疾人友好型城市建设三年行动计划》的契机，积极推动惠残政策提标扩面，指导建设 73 个残疾人友好单元，首次开展残疾儿童特殊教育调研，推动特殊教育发展，为 6778 名残疾学子发放补贴 1675 万元，适龄残疾儿童入学率为 98.4%。开展春节慰问工作，市本级走访慰问困难残疾人 7000 余户。机关干部与 40 余名重度困难残疾人结对帮扶，未发生残疾人返贫现象。依法维护残疾人合法权益，稳妥处置残疾人信访问题，确保了残疾人总体稳定。

（六）可持续发展能力方面

扎实开展“机关建设年”六大专项行动，在省委党校开展“学习二十大奋进新征程”干部能力提升班，组织机关中层干部和区县残联理事长先后到广州、杭州、成都等 8 个先进地区考察学习，形成考察报告 3 个，提出意见建议 12 条，进一步提升了推动高质量发展的能力。

（七）服务对象满意度方面

项目完成后，及时对残疾人救助特定对象进行问卷调查，各个项目的满意度均达到了 90 以上。

九、存在的主要问题及原因分析

1、部分项目年中预算调整较大：如残疾人培训项目年初预算数为 285 万元，年中调减数 165.11 万元，实际支出数为 119.89 万元，调整率为-57.93%；残疾人托养项目年初预算数为 982 万元，年中调增数为 393.83 万元，实际支出数为 1375.77 万元，调整率为 40.1%、在单位整体项目支出调整不大

的情况下，个别项目的调整变动较大，主要是年初对个别项目的预算编制还不精准。

2、部分区县资金支付率较低，资金支付不及时，如：长沙县 2023 年共拨付项目资金 1,187.63 万元，2023 年已支付资金 654.42 万元，资金支付率为 55.10%，于 2023 年 5 月发放残疾人托养机构 2022 年补助金额；芙蓉区 2023 年共拨付项目资金 263.24 万元，2023 年已支付资金 31.49 万元，资金支付率为 11.96%，主要由于区县财政紧张，项目资金未及时拨付到区县残疾人联合会。

3、单位的资产卡片未及时进行更换，卡片信息登记不准确；部分资产卡片登记的存放地点信息与实际的摆放地点不符，主要由于单位地址迁移，相关固定资产一起迁移摆放位置改变，相关的固定资产卡片暂未进行更换。

4、在宣传工作方面存在上热下冷现象，市县联动互动较少，未能形成全媒体宣传矩阵。残联基层组织建设仍有短板，街镇专职委员选聘管理工作滞后，村（社区）专职委员未配齐，整体综合的素质不高，造成基层工作压力大，工作的开展较慢。

5、在制度建设方面，部分制度仍不健全或沿用以前制度已不适合当前的残疾人工作的开展，如运动员奖励和训练制度、文体基地扶持制度等亟待修正更新，须加以重视整改。

6、残疾人居家托养服务机构的服务质量参差不齐，部分托养服务机构人员配备不足，服务人员的专业素养、机构的管理

水平不同致使服务质量和效果各不相同，一些机构可能无法满足残疾人的需求。

7、针对残疾人的职业技能培训机构相对较少，无法满足残疾人多样化、个性化的职业技能培训需求。许多残疾人因此无法获得适合自己的职业技能培训机会，使得他们无法融入社会，实现自身的价值。

十、改进措施和有关建议

针对存在的问题，我们认真整改，同时在巩固已取得成绩的基础上，在以下方面扎实改进，推动残疾人事业发展。

1、面对预算编制过程中存在的问题，其相关的解决措施主要是做好年度预算编制前的访谈和沟通协调，而且预算指标的编制过程需要上下几个轮回，需根据单位的年度目标，以及各业务部门年度计划来确定当年的预算指标。落实工作计划，努力减少预算执行中的调整事项，降低预算调整率，充分发挥财政资金的使用效率。

2、加强对专项资金拨付流程的跟踪监督。健全完善专项资金管理办法，并建立专项资金预警机制，将额度大、拨付周期长的专项资金纳入预警范围，责任到人，定期通报拨付进展，严格问责问效。三是加强对项目的跟踪审查，保障项目顺利推进及完工后的效益。主管部门和项目单位应加强项目督查，加快实施进度，做到完工一批、验收一批，确保资金的及时使用。

3、加强固定资产卡片管理，做到有物必登、登记到人、一物一卡、不重不漏。对于权证手续不全、但长期占有使用并实际控制的固定资产，应当建立并登记固定资产卡片；对于租入固定资产，应当单独登记备查，并做好维护和管理。固定资产卡片应当符合规定格式，载明固定资产基本信息、财务信息以及使用信息，并随资产全生命周期管理动态更新，在行政事业单位国有资产年度报告中如实反映。

4、建立健全基层残疾人工作队伍，明确残疾人工作职责。积极引进残疾人康复专业队伍，加强村（社区）残疾人工作者教育培训，提高专业素质和履职能力，更好地为残疾群众服务。

5、建立完善工作制度，针对工作开展中制度缺失部分，应当填补制度漏洞，补全制度短板，在制度的有效约束下，使工作效能不断提升，治理体系逐渐完善。

6、加强残疾人居家托养服务机构的人员培训，确保服务团队具备专业的技能和知识，加强对残疾人居家托养服务机构的监管，提升对残疾人的服务质量。

7、根据残疾人的个体差异，制定个性化的培训方案。培训内容应涵盖职业技能、社交能力、心理素质等多方面，帮助残疾人全面提升自身素质。同时，采用灵活多样的教学方法，如线上课程、实践操作等，以适应不同残疾人的学习需求。建立完善的就业支持服务体系，为残疾人提供职业咨询、就业指导、

岗位推荐等服务。通过与企业合作、搭建就业平台等方式，为残疾人创造更多就业机会，帮助他们顺利融入社会。加强社会宣传，提高公众对残疾人职业培训的认知度和支持度。通过媒体宣传、公益活动等方式，传播残疾人职业培训的重要性，营造良好的社会氛围。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

市残联要将绩效自评结果向机关各部室、二级单位反馈，提高各部室和二级单位人员的绩效意识，对存在的问题要求相关单位认真加以改进，巩固绩效成果。同时将绩效自评报告在机关进行公示。

十二、其他需要说明的情况

对残疾人就业中心绩效自评报告进行了复评。我单位没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，因此绩效自评报告没有对这三个项目进行支出情况分析。

