

2018 年度
浏阳市残联部门决算

目 录

第一部分 浏阳市残联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 浏阳市残联 2018 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 浏阳市残联 2018 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市残联概况

一、部门职责

贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益。团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业，为残疾人服务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。联系、指导各残疾人群众组织。承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1. 机构设置。浏阳市残疾人联合会成立于1990年12月，2002年3月明确为市人民政府管理的全市性残疾人事业团体。现设有办公室、教就部、康复部、组联部、维权部、就业服务中心，残疾人就业服务中心于2003年1月批准成立，为浏阳市残疾人联合会管理的事业单位。其业务范围是：综合管理辖区内残疾人劳动就业服务工作，掌握残疾人劳动力资源状况和用人单位需求；开展职业培训；具体运筹按比例

就业，收放、管理残疾人就业保障金；扶持残疾人个体、集体从业。

2、决算单位构成。浏阳市残疾人联合会 2018 年部门决算公开单位仅浏阳市残疾人联合会本级，残疾人就业服务中心无独立财务。

第二部分 浏阳市残联 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市残疾人联合会

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	1007.62	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	466.97	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1386.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.00
	21		十、其他支出	48	83.92
	22			49	
本年收入合计	23	1474.59	本年支出合计	50	1474.59
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1474.59	总计	54	1474.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：浏阳市残疾人联合会

公开 02 表
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		1474.59	1007.62					466.97
208	社会保障和就业支出	1386.67	919.70					466.97
20805	行政事业单位离退休	2.03	2.03					
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03					
20811	残疾人事业	1384.64	917.67					466.97
2081101	行政运行	171.74	171.74					
2081104	残疾人康复	467.33	272.58					194.75
2081105	残疾人就业和扶贫	484.87	300.81					184.06
2081199	其他残疾人事业支出	260.70	172.55					88.15
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00					
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00					
229	其他支出	83.92	83.92					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	83.92	83.92					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.92	83.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：浏阳市残疾人联合会

公开 03 表
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		1,474.59	173.77	1,300.82			
208	社会保障和就业支出	1,386.67	173.77	1,212.90			
20805	行政事业单位离退休	2.03	2.03	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00			
20811	残疾人事业	1,384.64	171.74	1,212.90			
2081101	行政运行	171.74	171.74	0.00			
2081104	残疾人康复	467.33		467.33			
2081105	残疾人就业和扶贫	484.87		484.87			
2081199	其他残疾人事业支出	260.70		260.70			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	4.00		4.00			
2101101	行政单位医疗	4.00		4.00			
229	其他支出	83.92		83.92			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	83.92		83.92			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	83.92		83.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市残疾人联合会

公开 04 表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	923.70	一、一般公共服务支出	27	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.92	二、外交支出	28	0	0	0
	3		三、国防支出	29	0	0	0
	4		四、公共安全支出	30	0	0	0
	5		五、教育支出	31	0	0	0
	6		六、科学技术支出	32	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	34	919.70	919.70	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	4	4	0
	10		十、节能环保支出	36	0	0	0
	21		十一、其他支出	37	83.92	0	83.92
本年收入合计	22	1007.62	本年支出合计	48	1007.62	923.70	83.92
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	49	0	0	0
一般公共预算财政拨款	24	0.00		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			
总计	26	1007.62	总计	52	1007.62	923.70	83.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市残疾人联合会

公开 05 表
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		923.70	173.77	749.93
208	社会保障和就业支出	919.70	173.77	745.93
20805	行政事业单位离退休	2.03	2.03	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00
20811	残疾人事业	917.67	171.74	745.93
2081101	行政运行	171.74	171.74	0.00
2081104	残疾人康复	272.58	0.00	272.58
2081105	残疾人就业和扶贫	300.81	0.00	300.81
2081199	其他残疾人事业支出	172.54	0.00	172.54
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	4.00	0.00	4.00
2101101	行政单位医疗	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏阳市残疾人联合会

公开 06 表
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	162.90	302	商品和服务支出	7.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.78	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	35.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.48	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	5.44	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	3.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.03	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.60	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	1.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30239	其他交通费用	3.83			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.34			
人员经费合计		166.01	公用经费合计					7.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市残疾人联合会

公开 07 表

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.90	0.00	2.66	0.00	2.66	0.24

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 浏阳市残疾人联合会

公开 08 表
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		0.00	83.92	83.92	0.00	83.92	0.00
229	其他支出	0.00	83.92	83.92	0.00	83.92	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	83.92	83.92	0.00	83.92	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	83.92	83.92	0.00	83.92	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 浏阳市残联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入1474.59万元，比上年减少5.57%。总支出1474.59万元，比上年减少5.57%。减少的主要原因是残疾人就业和扶贫项目支出比上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入1474.59万元，其中：财政拨款收入1007.62万元，占本年收入的68.33%；其他收入466.97万元，占本年收入的31.67%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出1474.59万元，其中：财政拨款支出1007.62万元，占本年支出的68.33%；其他支出466.97万元，占本年支出的31.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入1007.62万元，比上年增加13.6%。财政拨款总支出1007.62万元，比上年增加13.6%。财政拨款收入支出增长主要原因是主要是残疾人康复项目费用增幅较大。

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

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计923.70万元，占本年支出合计的62.64%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.06万元，增加7.95%，主要是残疾人康复项目费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 923.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 919.70 万元，占 99.57%；医疗卫生与计划生育支出 4 万，占 0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 205.95 万元，支出决算数为 923.70 万元，完成年初预算的 448.51%，。其中：

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

年初预算为 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为 171.48 万元，支出决算为 171.74 万元，完成年初预算的 100.15%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为 28.48 万元，支出决算为 272.58 万元，完成年初预算的 957.09%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人就业保障金预算残疾人康复经费未纳入部门预算，另有省级部分拨款。

4、社会保障和就业（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 300.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：残疾人就业保障金预算残疾人就业和扶贫经费和省级拨款未纳入部门预算。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）

年初预算为 3.96 万元，支出决算为 172.54 万元，完成年初预算的 4357.07%。决算数大于预算数的原因：残疾人就业保障金预算残疾人事业其他经费和省级拨款未纳入部门预算。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的原因：本级财政拨付的 4 万元行政单位医疗费未纳入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算基本支出173.77万元，其中：人员经费支出166.01万元，占基本支出的95.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出7.76万元，占基本支出的4.47%，主要包括工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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。

本单位2018年度“三公”经费预算数2万元，决算数2.9万元，完成预算的145%。其中公务用车购置及运行维护费支出为2.66万元，完成预算的133%；公务接待费决算支出0.24万元，年初无预算；因公出国（境）费预算数0万元，决算支

出0万元。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位公车因上年水淹后，造成2018年维修费增加。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少5.69万元，减少66.24%，其中：公务接待费决算支出较上年减少0.21万元，减少的主要原因是上级工作检查减少，公务接待费相应减少；公务用车购置费及运行维护费支出较上年减少5.48万元，原因为2017年中残联配备的残疾人流动服务车购置税由我单位缴纳，2018年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。处置旧车0台，购置新车0台，年末车辆保有量1台。公务接待5批次，36人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入83.92万元，年初结转和结余0万元；支出386.75万元，其中基本支出0万元，项目支出83.92万元，为用于残疾人事业的彩票公益金支出，主要用于残疾儿童康复。年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）精神，对本单位2018年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳政府门户网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 96 分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况较好，资金使用规范，助残实项目按时完成，残疾人事业稳步推进，预算绩效目标全面完成。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出7.76万元，比年初预算数减少3.24万元，降低29.45%。主要原因是：单位节约开支，办公费等经费减少。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额154.02 万元，其中：政府采购货物支出125.28万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出28.74 万元。授予中小企业合同金额154.02 万元，其中：授予小微企业合同金额28.74万元，占政府采购支出金额的18.66%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车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），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

浏阳市残疾人联合会

2019年11月12日

第五部分 附件

浏阳市残联 2018 年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

1. 主要职能：贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益。团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业，为残疾人服务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。联系、指导各残疾人群众组织。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2. 机构情况：浏阳市残疾人联合会成立于1990年12月，2002年3月明确为市人民政府管理的全市性残疾人事业团体。现设有办公室、教就部、康复部、组联维权部、就业服务中心，残疾人就业服务中心于2003年1月批准成立，为浏阳市残疾人联合会管理的事业单位。其业务范围是：综合管理辖区内残疾人劳动就业服务工作，掌握残疾人劳动力资源状况和用人单位需求；开展职业培训；具体运筹按比例就业，收放、管理残疾人就业保障金；扶持残疾人个体、集体从业。

3. 人员情况，我会2018年年末在职人员11人，退休人员5人。

二、部门整体支出绩效评价

2018年我会收入为1474.59万元，其中本级财政预算为205.95万元（包括基本支出预算为173.51万元，项目支出预算为32.44万元）。我会合理安排各项支出，得到了财政部门的大力支持，优质服务，全面推进，将好事办好，实事办实，收到了明显成效，实现了各项残疾人事业的全面发展。

1. 基本支出

残联2018年基本支出主要包括工资福利支出、商品和服务支出两大块，全年工资福利支出166.01万元，公用经费7.76万元。

基本支出实际支出和年初预算基本持平，预算为 173.51 万元，实际支出为 173.77 万元。工资福利支出比年初预算增加 3.5 万元，公用经费实际支出比预算减少 3.24 万元。

2. “三公”经费支出

为严控“三公”经费的使用，制定了公务用车管理办法，公务接待管理办法等规定，规范了“三公”经费的开支。“三公”经费共开支 29039 元，其中因公出国 0 万元，公务接待费 2434 元，公务用车运行维护费 26605 元。

3. 项目支出

2018 年残联专项资金项目支出共 1300.82 万元，我会加大民生项目投入，残疾人就业、康复等工作全面完成。具体情况如下：残疾人就业和扶贫 484.87 万元，主要是用于残疾人创业扶持、残疾人扶残助学、残疾人危房改造、残疾人托养服务和残疾人培训等开支；残疾人康复 467.33 万元，主要是用于“0-14 岁贫困残疾儿童抢救性康复”费用、残疾人假肢装配和残疾人辅助器具免费发放；其他残疾人事业支出 260.7 万元，主要用于残疾人免费参加农村医保、全国助残日活动和残疾人无障碍改造等开支。行政单位医疗 4 万，彩票公益金支出为 83.92 万元。

4. 厉行节约情况

我会 2018 年初公务用车为 1 辆，公务用车主要用于下基层服务残疾人和维稳信访工作，公务用车运行费为开展各项业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

保险等支出。2018年我会严格按照八项规定，厉行节约，减少开支，2018年财政拨款预算公务用车运行费为2万元，公务接待费0万元。因我会残疾人就业保障金的预算历年来都是待长沙市残联确定工作任务后打预算，后在残疾人就业保障金中又预算了公务用车运行费2万元和公务接待费1万元。2018年“三公”经费共2.9万元，比上年减少66.24%（2017年“三公”经费共8.59万元）。

三、专项资金绩效评价

1. **资金分配使用及管理情况。**2018年我会基本支出预算为173.51万元。项目支出预算为32.44万元，另残疾人就业保障金项目支出预算1200万元未纳入部门预算。在资金管理上，我们本着专款专用的原则，一是坚持依法管理，坚持以新《预算法》为指导，依法完善资金管理的制度体系，用法规制度做好资金管理工作。确保所有资金使用都有章可循。二是科学合理分配，每项资金根据实际情况进行量化、细化，确保专项资金分配公开透明、公平合理。三是注重资金时效，结合工作实际，及时拨付资金，在规定时间内迅速落实到人到项目。

2. 项目组织管理情况。

（1）聚焦民生工程，做好惠残实事

积极争取资金、争取项目，努力为残疾人融入社会、改善生活、发展生产创造条件，全年共计投入1300多万元，开展各类残疾人救助项目。

一是强化康复服务。“0-14”岁贫困残疾儿童抢救性康复”项目，免费为 384 名贫困残疾儿童提供了康复训练服务；“光明·关爱”工程，免费为 150 名低、弱视力患者和 200 名白内障患者配发了助视器、实施了康复治疗手术；“义肢助残”项目，免费为缺肢者装配假肢 70 例；辅具适配进家庭项目，免费为 3131 名残疾人家庭配备各类辅助器具 3241 件。

二是落实惠残政策。推进按比例安排残疾人就业工作，全市用人单位共安置残疾人 300 多人，协助税务征收残疾人就业保障金 1400 万元。实施残疾人家庭无障碍改造工程，投入 35.36 万元，免费对 80 户残疾人家庭的灶台、卫生间、楼道扶手、入户地面等设施进行了改造。开展居家托养项目，投入 28 万元购买社会服务，共免费为 80 名残疾人提供上门照料服务 7000 多小时。落实残疾人危房改造户补贴政策，按 4000 元每户的标准对符合条件的残疾人家庭进行资金补助。

三是加强权益维护。加强残疾人法律救助站规范化建设，与浏河律师事务所签订合作协议，为残疾人免费提供法律咨询和法律救助 55 人次。12345 市民热线进一步畅通了残疾人诉求反映渠道，协调解决了 17 起残疾人关注的事件。加强矛盾排查，及时化解纠纷，全年没有发生越级群访和涉残事件。

四是浓厚扶残氛围。深入开展长沙市残疾人工作明星乡镇、星级社区的创建工作，有 8 个乡镇和 11 个社区在长沙

市残联的验收评估中成功保星或创星。在“全国助残日”和“国际残疾人日”期间，积极开展“关爱残疾人士·让爱洒满人间”和“邻里守望·扶助残障”活动，社会扶残助残氛围的进一步浓郁。推介基层残疾人工作者林小平、残疾人自强模范张祝庆、义工联合会会长罗加辉、仁爱残疾人服务中心负责人唐娥成功获评长沙市第六届学雷锋扶残助残“善行四十佳”。在全市机关事业单位倡导“一日工资助残”活动，目前收到捐款 12 万余元，将有效解决部分贫困残疾人的实际困难。

（2）加大扶贫力度，助推精准脱贫

全市现有各类持证残疾人 3.3 万多人，其中建档立卡贫困残疾人口 6982 人，已脱贫 3770 人。今年来市残联紧紧围绕全市精准扶贫中心工作，结合本市贫困残疾人特点，助推贫困残疾人群体脱贫。

一是社会兜底保障脱贫。落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，共为 4500 多名贫困残疾人发放补助 800 多万元。落实残疾人参加城乡居民医疗和重度残疾人参加基本养老保险由政府代缴政策，“两险”目标覆盖率 100%。加大对特困残疾人的临时救助力度，依托慈善助残基金，共为 166 名贫困残疾人发放救助款 27.2 万元。

二是扩大就业增收脱贫。依托民办托养机构，为 54 名贫困残疾人提供捆筒子、剥花生等庇护性就业手工活，年收

入 3000 余元，有效缓解家庭经济负担。落实创业扶持政策，共为 43 名自主创业残疾人发放扶持资金 46.214 万元。

三是教育培训赋能脱贫。全面落实残疾学生、贫困残疾人家庭子女专项助学政策，为 454 名贫困残疾学生及贫困残疾人家庭学生发放补助 90.5 万元。实施“阳光增收”计划，按照每户 2000 元的标准，为 288 户贫困残疾人家庭免费提供技术培训与生产资料扶持。

四是医疗康复脱贫。开展残疾人精准康复扶贫行动，投入 75 万元，为 42 名贫困残疾儿童免费提供康复训练，有效改善了残疾儿童身心状况和参与社会的能力。

五是党建引领脱贫。充分发挥机关党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，与永和镇佳成村党支部结对共建，在春节、七一、中秋等节日期间，组织党员干部走访慰问困难群众、老党员、老干部 100 余户。着力推进永和镇佳成村精准扶贫工作，带领全体党员干部下基层“接地气”，精准帮扶贫困户 20 户，有效改善了贫困群众的生产生活条件。

四、存在的问题和改进措施和建议

因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，2018 年预算都是 2017 年 10 月上报，如残疾人康复经费，无法估计来年康复人数，实际支出比预算要超出很多，今后在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有进一步加强。对于以上存在的问题，我们要做到

及时纠正，及时整改，今后我们要进一步加强监督检查，与时俱进，转变作风，转变“重分配、轻监管”的固有思维模式，建立全过程预算绩效管理机制，提升残联资金使用的经济效益和社会效益。资金的预算、分配、发放、使用要做到公开公示，接受社会群众监督。

五、部门整体支出绩效自评情况

2018年我单位各项残疾人事业工作项目按时完成，预期目标完成，预算执行情况较好，资金使用合理，项目资金拨付规范，自评分为96分，等级为优。

二〇一九年四月二十日