

2021年度醴陵市

残疾人联合会部门决算

目录

第一部分醴陵市残疾人联合会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市残疾人联合会概况

一、部门职责

醴陵市残疾人联合会是市人民政府残疾人工作部门，本部门无单独预算的二级机构。本部门主要职责是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵市残疾人联合会内设机构包括：党政综合办公室、财务办公室、教育就业办公室、康复办公室、组织宣传文体办公室，下设3个正股级事业单位：醴陵市残疾人权益维护中心、醴陵市残疾人就业服务所、残疾人辅助器具服务中心。

(二) 决算单位构成。醴陵市残疾人联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市残疾人联合会部门决算只有本级，没有其他单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

部 门 决 算 表

收入支出决算总表

公开01表

部门：醴陵市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1344.89	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.67	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	八、社会保障和就业支出	17	1441.16
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	18	4.13
五、事业收入	5		六、经营收入	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	12.32
八、其他收入	8	0.5	21	
	9		三十三、其他支出	22	142.49
本年收入合计	10	1442.06	本年支出合计	23	1600.10
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	240.44	年末结转和结余	25	82.4
总计	13	1682.5	总计	26	1682.5

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

部门：醴陵市残疾人联合会

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							
	合计	1442.06	1441.56					0.5
208	社会保障和就业支出	1333.26	1332.76					0.5
20811	残疾人事业	1333.26	1332.76					0.5
2081101	行政运行	186.73	186.73					
2081104	残疾人康复	61.2	61.2					
2081105	残疾人就业和扶贫	943.78	943.78					
2081106	残疾人体育	6	6					
2081199	其他残疾人事业支出	135.55	135.05					0.5
210	卫生健康支出	4.13	4.13					
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13					
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13					
213	农林水支出	8	8					
21303	水利	8	8					
2130399	其他水利支出	8	8					
229	其他支出	96.67	96.67					
22960	彩票公益金安排的支出	96.67	96.67					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44	44					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.67	52.67					

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：醴陵市残疾人联合会

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						
	合计	1600.1	190.86	1409.24			
208	社会保障和就业支出	1441.16	186.73	1254.43			
20811	残疾人事业	1441.16	186.73	1254.43			
2081101	行政运行	186.73	186.73	0			
2081104	残疾人康复	75.2	0	75.2			
2081105	残疾人就业和扶贫	959.54	0	959.54			
2081106	残疾人体育	6	0	6			
2081199	其他残疾人事业支出	213.69	0	213.69			
210	卫生健康支出	4.13	4.13	0			
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	0			
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	0			
213	农林水支出	12.32	0	13.32			
21303	水利	8		8			
2130399	其他水利支出	8		8			
21305	扶贫	4.32		4.32			
2130599	其他扶贫支出	4.32		4.32			
229	其他支出	142.49		142.49			
22960	彩票公益金安排的支出	142.49		142.49			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44		44			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	98.49		98.49			

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

单位：万元

部门：醴陵市残疾人联合会

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	1344.89	一、一般公共服务支出	1				
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.67	2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	3	1392.78	1392.78		
	4		九、卫生健康支出	4	4.13	4.13		
	5		5				
	6		一十二、农林水支出	6	12.32	12.32		
	7		7				
	8		二十三、其他支出	8	142.49		142.49	
本年收入合计	9	1441.56	本年支出合计	9	1551.72	1409.23	142.49	
年初财政拨款结转和结余	10	192.56	年末财政拨款结转和结余	10	82.4	82.4		
一般公共预算财政拨款	11	146.74		11				
政府性基金预算财政拨款	12	45.82		12				
国有资本经营预算财政拨款	13			13				
总计	14	1634.12	总计	14	1634.12	1491.63	142.49	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：醴陵市残疾人联合会

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	1409.23	190.86	1218.37
208	社会保障和就业支出	1392.78	186.73	1206.06
20811	残疾人事业	1392.78	186.73	1206.06
2081101	行政运行	186.73	186.73	
2081104	残疾人康复	75.2		75.2
2081105	残疾人就业和扶贫	959.54		959.54
2081106	残疾人体育	6.00		6.00
2081199	其他残疾人事业支出	165.31		165.31
210	卫生健康支出	4.13	4.13	
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	
213	农林水支出	12.32		12.32
21303	水利	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	8.00		8.00
21305	扶贫	4.32		4.32
2130599	其他扶贫支出	4.32		4.32

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：醴陵市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.4	302	商品和服务支出	43.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.98	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.68	30203	咨询费		310	资本性支出	8.88
30106	伙食补助费	8.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	8.88
30108	机关事业单位基本养老保险	11.4	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.94	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	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	0.3	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		30217	公务接待费	3.5	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	0.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	2.21	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.52			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	2.92			
人员经费合计		138.7	公用经费合计					52.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市残疾人联合会

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	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
9.2		5.7		5.7	3.5	6.86		3.36		3.36
										3.5

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市残疾人联合会

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		45.82	96.67	142.49		142.49	
229	其他支出	45.82	96.67	142.49		142.49	
22960	彩票公益金安排的支出	45.82	96.67	142.49		142.49	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		44.00	44.00		44.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	45.82	52.67	98.49		98.49	

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

公开09表

部门：醴陵市残疾人联合会

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	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支出情况。

本部门本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1682.5万元(其中：收入总计含年初结转和结余240.44万元，支出总计含年末结转和结余82.4万元)。与上年相比，减少2042.98万元，主要是因为2020年财政拨入残疾人康复中心建设费2000万。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1442.06万元，其中：财政拨款收入1441.56万元，占100.0%；其他收入0.5万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1600.1万元，其中：基本支出190.86万元，占11.93%；项目支出1409.24万元，占87.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1634.12万元（含年初结转和结余192.56万元），与上年相比，减少2091.36万元，减少56.1%，主要是因为2020年财政拨入残疾人康复中心建设费2000万元。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1409.23万元，占本年支出合计的97.8%，与上年相比，财政拨款支出减少46.36万元，减少3.2%，主要是原因是其他民政管理事务(

受灾补助)支出减少10万元，其他一般公共服务支出(经费中心设计费)减少12万元，就业扶贫减少24.36万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1409.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出1392.78万元，占98.8%；卫生健康支出(类)4.13万元占0.3%；农林水支出(类)12.32万元，占0.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为714.76万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1409.23万元，完成年初预算的197.2%，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150.46万元，支出决算为186.73万元，完成年初预算的124.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，运转经费开销增加。

2、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66.22万元，支出决算为75.2万元，完成年初预算的113.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：0-6岁残疾儿童康复增加。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。

年初预算为491.6万元，支出决算为959.54万元，完成年初预算的195.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人家庭无障碍改造任务、残疾人托服务任务增加，阳光增收项目任务增加，新增龙堂托养服务中心一所。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，属上级追加预算经费。

5、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2.5万元，支出决算为165.31万元，完成年初预算6612.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初只预算残疾人专职委员误工补贴2.5万元，此外的残疾人康复中心建设费、残疾人教育资助、残疾人专职委员工资属于追加预算经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为3.98万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的103.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险提标。

7、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算。

8、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出190.86万元，其中：人员经费138.7万元，占基本支出的72.7%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费52.16万元，占基本支出的27.3%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等支出。

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

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为6.86万元，完成预算的74.6%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.50万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100.0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.70万元，支出决算为3.36万元，完成预算的58.9%，决算数小于预

算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.26万元，减少7.2%，减少的主要原因是脱贫任务减轻，下乡次数减少，公务用车运行维护费下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5万元，占51.0%，无因公出国(境)费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.36万元，占49.0%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累积0人次。

2、公务接待费支出决算数为3.5万元，全年共接待来访团组55个、来宾416人次，主要是上级残联检查工作，交流工作，考察调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.36万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.36万元，主要是油料费、维修费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入96.67万元；年初结转和结余45.82万元；支出142.49万元，其中项目支出142.49万元；无年末结转和结余。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44万元。主要用于0-6岁残疾儿童康复救助。

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，年初结转和结余45.82万元，支出决算为98.49万元。主要用于0-6岁残疾儿童康复救助，残疾人文化进家庭“五个一”活动，贫困残疾人家庭无障碍改造。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出52.16万元，比年初预算数减少8.69万元，降低14.3%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额329.46万元，其中：政府采购货物支出55.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出273.6万元。授予小企业合同金额329.46万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆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，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上

通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

本单位有独立网站，且已在门户网站及财政局部门决算公开专栏双公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

醴陵市残疾人联合会

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

醴陵市残疾人联合会是市人民政府残疾人工作部门，2021年本部门在职在编人员11人，本部门无单独预算的二级机构。本部门主要职责如下：

- 1、准确调查，掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。
- 2、密切联系残疾人，听取意见，反映意愿，排忧解难。
- 3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。
- 4、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
- 5、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

7、开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、文体等工作，促进残疾人实现“平等”、参与“共享”的目标。

8、支持配合服务党委政府中心工作和重点工作。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年全年总收入1442.06万元，其中，1441.56万元为财政拨款收入，0.5万元为非财政拨款收入，财政拨款收入占比99.97%。

2021年全年总支出1600.10万元，其中，基本支出190.86万元，占比11.93%，项目支出1409.24万元，占比88.07%。其中工资福利支出139.13万元，占比8.7%，商品和服务支出668.13万元，占比41.75%，对个人和家庭补助746.81万元，占比46.67%，资本性支出(基本建设)29.15万元，占比1.82%，资本性支出8.88万元，占比0.55%，对企业的补助8万元，占比0.50%。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

本部门2021年基本支出190.86万元，主要用于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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

2021年，公务接待费3.5万元，跟预算一致；公务用车运行维护费3.36万元，比预算节约0.34万元。

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

残疾人是一个特殊困难群体，需要格外关心、格外关注、格外关爱。残疾人专项资金为进一步保障和改善残疾人民生，帮助残疾人和全市人民共建共享全面小康社会起到一定的作用。

我单位2021年，收入支出年初预算714.76万元，上年度年初预算709.67万元，本年度比上年度增加5.09万元，本年度人员职务升级、工资提标导致人员费用增加。

2、专项资金实际使用情况分析。

2021年，专项资金实际支出1409.24万元，占比88.07%。工资福利支出139.13万元，占比8.7%，商品和服务支出668.13万元，占比41.75%，对个人和家庭补助746.81万元，占比46.67%，资本性支出(基本建设)29.15万元，占比1.82%，资本性支出8.88万元，占比0.55%，对企业的补助8万元，占比0.50%。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

为加强财政专项资金使用监督情况，促进专项资金规范化管理，提高专项资金的使用效益，我单位根据《湖南省残疾人就业与扶贫专项资金管理办法》(湘财社〔2015〕9号)、《湖南省残疾人康复资金管理办法》(湘财社〔2014〕26号)、《湖南省残疾人体育资金管理办法》(湘财社〔2016〕32号)等文件要求，结合自身的实际情况，制定了相对应项目

实施的管理办法、专项资金的管理办法，以此保障项目顺利实施。

三、部门专项组织实施情况

(一) 专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我单位均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

(二) 专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我单位建立了项目管理制度，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照省财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

四、部门整体支出绩效情况

1、农村残疾人职业技能和实用技术培训280名任务。全年实际免费开展残疾人培训305人，占任务的109%，共投入资金62万元，举办了11期培训班，培训内容包括了农村种养殖技术、电脑技能、特色小吃制作，盲人产后康复、创业培训等，帮助残疾人掌握一技之长，增强了残疾人的就业技能。

2、困难残疾人家庭无障碍设施改造110户任务。全年共投入资金150万元，共为157户困难残疾人家庭实施了无障碍改造，占任务的143%，并打造了一个残疾人家庭无障碍改造示范镇——明月镇。通过便捷、功能多样的家庭无障碍设施改造，有效地解决了困扰残疾人“入厕、洗澡、做饭、出行”等障碍，改善了居家环境，提高了生活质量。

3、残疾人托养服务工作。目前全市共有3A级残疾人集中托养服务机构3家和1家残疾人居家服务机构，全年投入资金144万元为295名精神、智力和重度肢体残疾人提供了集中托养和居家照料服务。

4、组织宣传工作。一是健全基层残疾人组织网络。通过基层残联组织专项改革后全市形成了以“市级残联为指导，镇(街)残联为骨干，社区残协为基础，两新残协组织为补充”的四级残疾人组织网络体系，加强推进村(社区)残疾人协会工作，在全市村(社区)“两委”换届之际，同步健全和完善了村(社区)残协组织，现已推举产生271个村(社区)残协，选举产生了村级残协主席和专职委员各271名。二是推进残疾人证办证、换发工作。进一步严格规范残疾人证核发管理，确保新办、到期换证工作有序进行。2021年新办残疾人证1008人；残损换新、变更、资料更新243人；到期换证1822人。全面做好残疾人证“跨省通办”工作，自2021年6月28日残疾人证办理不受户籍地限制；启动了第三代智能残疾证的换发工作，截止11月30日全市共录入第三代残疾人证发行系统残疾人数16562人。三是圆满完成2021年全市持证残疾人基本状况调查工作，共完成23454名残疾人入户调查，

其中入户登记22536人，入户率为98.98%；移动终端APP信息采集22768人，采集率为100%，基本状况调查工作准确掌握并及时了解残疾人的基本服务状况，为今后开展精准化服务提供了详实的基础数据支撑。四是拓宽残疾人组宣阵地。充分利用了爱耳日、世界自闭症关注日、全国助残日、残疾预防日、国际残疾人日、世界盲人节等节日广泛开展宣传活动，全力营造扶残助残氛围，促动全社会关心关爱残疾人。春节和全国助残日期间我市各单位走访慰问残疾人1500多人，送去慰问物资和慰问金共计85.5万元。

5、推进按比例安排残疾人就业。贯彻落实好《湖南省按比例安排残疾人就业规定》，2021年税务共征收残保金1002万元，入国库850万元，在助力助力乡村振兴和服务于残疾人民生事项中发挥了不可替代的作用；全市按比例安排残疾人就业达264人，其中27家市直机关安排残疾人就业36人，81家企业安排残疾人就业228人。

6、推进残疾人就业扶持。依托第三方机构醴陵市启航职业培训学校开展“农村残疾人阳光增收计划”项目，帮扶140名残疾人创业增收；投入帮扶资金4万元帮扶醴陵市残疾人盲人按摩店20家；为巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，实施了“四帮四促”项目，确定了明月镇水口山村和申明村为对口帮扶村，“一对一”结对帮扶了20户残疾人。开展就业援助活动，实施了“点亮万家灯火”托底帮扶残疾人就业行动，组织了“春风行动·稳就业”招聘会，6名残疾人与企业达成用工意向。

7、推进残疾人教育助学。落实对残疾学生和贫困残疾人家庭子女扶残助学机制，全年共落实申报教育助学对象257人，资助金额472600元；开展义务教育阶段适龄残疾儿童入学情况摸底调查，对照省残联下发的名单进行了核查，核查数据与教育部门进行了信息对接，完成醴陵市义务教育阶段适龄残疾儿童676名审核工作。

8、加大残疾人康复服务。一是加强残疾人康复服务体系项目建设。确定了醴陵市残疾人辅助器具服务中心、醴陵市孤独症儿童康复中心、畅听自然助听器验配中心、惠耳听力、鹰视眼镜店5家机构为市级残疾人康复服务定点机构；加强基层辅助器具服务站的管理，进一步完善各辅助器具服务机构建设，支持了泗汾、茶山、枫林和明月镇4个残疾人辅助器具服务站建设工作；提升基层服务能力，支持新建3个多功能残疾人社区康复综合服务示范站，其中明月镇东江村为省级示范站。二是深入开展残疾人精准康复服务行动。高质量推进残疾人精准康复服务行动，全年共采购了各类残疾人辅助器具1627件配发到各镇(街道)残联，目前已发放到位1383件，残疾人辅具适配到位率达到85%，另外为60名成年残疾人适配了助听器和助视器，为2名听力儿童申请了人工耳蜗项目，2021年有需求的持证残疾人接受基本康复服务率和辅具器具适配服务率均达到100%。

9、做好了残疾人的维权工作。全年共接待来信来访98件(次)，其中困难救济问题占90%，为3名残疾人提供了法律咨询和援助；做好了2021年度残疾人机动轮椅车燃油补贴发放

工作，落实燃油补贴对象135名，每人享受260元燃油补贴，补贴资金已全部发放到位。

10、切实抓好重点项目建设。府平台公司渌江集团委托代建(醴府录〔2020〕12号)，在2020年9月27日签订了委托代建协议，由渌江集团全权负责项目建设的组织实施，并承担控制项目投资、质量、工期和施工安全等责任。该项目已于2020年12月16日依法完成了招投标工作，由湖南浦建集团建设工程有限责任公司中标，中标金额为2834.8万元，施工期为400天。招标后，项目的前期手续已办理了施工规划设计许可证，编制了施工图预算。我会积极履行好业主职责，协助代建单位渌江集团积极推进残疾人康复中心项目建设，解决好了困扰多年的项目三通一平土方结算和村民出入路问题。目前，该项目已完成了主体第一层施工，现正在抓紧追赶进度，争取在2022年完成主体验收。

五、存在的主要问题

- 1、专项资金拨付进度缓慢，影响专项资金使用效率。
- 2、需要加快专项资金支出进度。

六、改进措施和有关建议

- 1、明确拨付专项资金的具体用途

目前，虽然我单位资金全部用于残疾人事业，但有极小部分资金与指标文件下达的专项资金用途有所偏差，比如：省级康复经费，有时没有具体到项目用途，单位用于购买辅具、残疾人康复训练等与残疾人相关的康复工作。今后在专项资金分配下达时，我单位将督促业务

部室明确专项资金具体项目具体用途，更好地做到专款专用。

2、加快对抓项资金拨付的进度

3、加快资金支出进度

4、加强财务人员培训，做到严格按照上级有关规定操作，做到合理分配资金。