

2024 年度洪江区残疾人联合会 部门整体支出绩效自评报告

单位名称: 洪江区残疾人联合会

2025 年 4 月 30 日

(此页为封面)

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

内设 3 个股室，办证股、康复股、教就股。下设残疾人就业服务站 1 个。

（二）人员编制情况

现有编制数 6 个，其中参公事业编制 4 个，事业编 2 个，2023 年 12 月末，单位实有人数 9 人，其中在职人数 5 人，临聘人员 4 人，退休人员 2 人。

（三）主要职能职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等残疾人工作相关法律法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；

2. 协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍改造环境建设、残疾人动态需求调查、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

3. 参与研究、制定和实施残疾人事业的地方法规、政策法规，发挥综合协调。

4. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

5. 指导和监督残疾人证核发工作、政务服务平台工作。

（四）绩效目标设定情况

充分履行残疾人服务职责，在做好燃油费发放、残疾儿童矫正鞋、假肢安装、残疾人集中托养和居家托养等工作的同时做好

残疾人证动态更新工作；重点做好列入今年省政府民生实施绩效考核的项目的 0—6 岁残疾儿童康复救助项目工作和残疾人家庭无障碍改造项目；继续积极参加桂花园乡桂花园村的乡村振兴工作。承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作；加强残疾人联合会自身建设，规划在今年年底全面完成乡街残疾人组织和区本级残联组织换届工作。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出用于为保障各部门、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。

2024 年基本支出年初预算 63.24 万元，年中追加 37.25 万元，决算支出 100.49 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出年初预算 55.4 万元，决算支出 56 万元，其中残疾人事业补助（上级）支出 50.6 万元，主要用于残疾人事业方面工作的开展；残疾专项业务费（单位专项）支出 5.4 万元，主要用于残疾业务工作的正常运行。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年支出 18.88 万元，其中对个人和家庭的补助 18.88 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

根据 2024 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费预算总额较上年减少 40.61%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了单位正常的工作运转，体现了区管委会区政府对群团工作的关心和重视，预算安排的专项支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在专项资金的使用上也是放得心的。

资金监管常态化。残联坚持把监督工作贯穿内部审计、稽查、监测评估始终，确保工作取得实效。

（三）社会公众满意度评价

2024年，残联干部职工在区党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，勤奋工作，创先争优，荣获2024年度绩效考评合格单位，对残疾人服务也得到了良好的评价。

七、存在的问题及原因分析

1.资金安排上预算工作不到位，在预算过程中主观性和随意性较强，没有经过详细认真的数据调研和分析，没有依据科学的标准，预测的数据不科学，导致财政专项商品和服务支出资金预算不足。

2.资产管理存在的问题，很少对固定资产的使用效益进行分析论证。单位的资金主要来源是国家的财政拨款，目前单位资产管理在资产管理、体系建设、应用效率、资产配置等方面均存在一定的问题。

通过部门预算的编制，真实了解了单位财政收、支的构成结构，对年内财政支出有了刚性控制目标，在硬性支出不断加大的年代，但也存在一些不足，预算内财政拨款难以保证机关正常运转。

八、下一步改进措施

为了更全面准确做好下年度部门预算，建议如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.增加财政预算投入，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、2024年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）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	2024年实际在职人数		控制率	
	6	5		83.33%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数		2024年决算数	
一、部门基本支出	124.16	63.24		151.11	
其中：公用经费	22.38	5.62		17.7	
其中：办公经费	0.81			2.17	
水费、电费、差旅费	0.92	0.2		1.07	
会议费、培训费	4.04				
.....					
“三公”经费	0.36			1.33	
1、公务用车购置和维护经费					
其中：公务用车购置					
公务用车运行维护	0.36			0.89	
2、出国经费					
3、公务接待				0.44	
二、部门项目支出	5.25	55.4		5.38	
1、业务工作经费(一个项目一行)					
.....					
2、运行维护经费(一个专项一行)					
一般行政管理事务	5.25	55.4		5.38	
3、专项资金(一个项目一行)					
.....					
政府采购金额	——			0.48	
部门基本支出预算调整	——				
楼堂馆所控制情况 (2024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
厉行节约保障措施					

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：陈文 填报日期：2025.4.30 联系电话：13787526998 单位负责人签字：

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称		洪江区残疾人联合会						
年度预算申请(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		118.64	156.49	156.49	10	100	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：113.51				其中：基本支出：100.49			
	政府性基金拨款：18.88				项目支出：56			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：7.09							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.贯彻相关法律法规，维护残疾人在政治、经济、文化社会等方面的平等权益；2.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和保障；3.协助政府制定残疾人事业发展纲领，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、无障碍建设等工作；4.承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作；5.指导和监督残疾人证核发工作。6.全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的实施；7.加强残疾人联合会自身建设，规划在今年年底全面完成乡街残疾人组织和区本级残联组织换届工作。				保质保量按时完成各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	基本支出	≤63.24万元	151.11万元	10	0	控制成本，开源节流
			项目支出	≤56万元	56万元	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	残疾人康复、残疾人就业及其他残疾人事业完成率	100%	100%	15	15	
			质量指标	完成达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日之前完成	15	15	
	效益指标(20分)	社会效益指标	改善残疾人功能状况	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	扶残助残构建和谐社会	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	89%	10	9	进一步提升服务，使服务对象更加满意。
总分					100	89		

填表人：陈文 填报日期：2025.4.30 联系电话：13787526998 单位负责人签字：

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出 名称	残疾人事业补助（上级）							
主管部门	洪江区残疾人联合会			实施单位	洪江区残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50.6	50.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。 2、通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 3、通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。			按时完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤50.6 万元	50.6 万元	20	20	
绩效 指标	产出指标 (40分)	数量指标	托养、康复 工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助经费使 用合规性	100%	100%	10	10	
	时效指标	完成及时性	2024年12月 31日之前完 成	2024年12月 31日之前完 成	20	20		
效益指标 (20分)	社会效益指标	社会对残疾 人的关爱和 支持	效果显著	效果明显	10	10		
	可持续影响指 标	为残疾人事 业的可持续 发展提供有 效支持	效果明显	效果明显	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	≥90%	85%	10	9	进一步提升 服务，使服务 对象更加满 意。	
总分					100	99		

填表人：陈文 填报日期：2025.4.30 联系电话：13787526998 单位负责人签字：

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	单位专项-残疾专项业务费							
主管部门	洪江区残疾人联合会			实施单位	洪江区残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4						
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过提高残疾人生活质量、促进其社会融合，实现残疾人事业持续发展和长期稳定，为残疾人群体提供全方位服务保障。			按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤5.4 万元	5.4 万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	提供残疾人生活质量工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	专项经费使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日之前完成	2024年12月31日之前完成	20	20	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	社会对残疾人的关爱和支持	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	为残疾人事业的可持续发展提供有效支持	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	94%	10	9	进一步提升服务，使服务对象更加满意。
总分					100	99		

填表人：陈文 填报日期：2025.4.30 联系电话：13787526998 单位负责人签字：