

2023 年度岳阳市岳阳楼区残疾人联合会 单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024 年 5 月 27 日



已阅
2024.5.28

（此页为封面）

2023 年度岳阳楼区残疾人联合会 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳市岳阳楼区残疾人联合会是致力于发展和管理残疾人事业、为残疾人服务的部门，对全区 4 万残疾人进行康复、扶贫、教育、就业、文化体育的管理和扶助。本单位有参照公务员法管理的群团机关 1 个（岳阳市岳阳楼区残疾人联合会），事业单位 2 个（岳阳楼区残疾人康复中心、岳阳楼区残疾人就业服务中心）。

2023 年度末本单位实有人员编制 30 人，其中：参公管理机关编制 8 人，事业编制 22 人。在编在岗人员数为 30 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位基本支出主要用于人员经费和办公经费。三公经费严格按照区财政的要求，只减不增。

（二）项目支出情况

2023 年度本单位项目支出 1011.19 万元，已全部执行完毕。其中 261 万元为残疾预防专项资金，均用于残疾预防相关工作，专项资金严格按照专款专用的管理原则，不截留、不挪用，本单位还建立了健全的内部预算管理制度，做到有支出、有预算、全口径预算；确保预算

资金符合国家财经法规和财务管理制度规定；定期开展内部审计工作；按区财政局要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本单位收到政府基金 188 万元，主要为中央、省拨付的转移支付资金。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度本单位无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

本单位 2023 年度按时按量高质完成了全年整体绩效目标，在经济性、有效性、可持续性上都取得了很好的成绩，群众满意率较高。

完成目标 1：投入 71.17 余万元，对省任务 70 户、统筹任务 70 户，共计 140 户残疾困难家庭进行无障碍设施改造。

完成目标 2：投入 69.96 余万元，对大桥湖、北环路、东升、延寿寺等四个社区进行无障碍设施改造。

完成目标 3：为 510 名智障残疾人提供居家、日间照料、寄宿等托养服务。

完成目标 4：全年共完成 300 名“0-6”岁，92 名“7-17”残疾儿童少年到省、市、区定点机构免费参加康复训练。

完成目标 5：重度精神病患者住院救助 50 人，门诊服药救助 80 人。

完成目标 6：安排助学金 10.98 万元，对 44 名残疾人学生或贫困残疾人家庭学生子女按学历层次给予一次性资助。

完成目标 7：投入 17 万元，对 17 名残疾人提供创业扶助。

完成目标 8：投入 13 万元，对 83 名残疾人员进行实用技能培训。

七、存在的问题及原因分析

残疾人事业投入不能满足残疾人发展要求。目前，我区还有很多残疾人需要康复服务，残疾人及其家庭生活还十分困难，残疾人就业还不充分。康复、教育等基本公共服务还不能满足残疾人的需求，基层为残疾人服务的能力尤其薄弱，专业服务人才相当匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。

八、下一步改进措施

加强资金的投入、加强专业技术人才的配备，加强对残疾人事业工作的管理及服务。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

每年按时在政府门户网公开单位实际整体绩效评价情况。

十、其他需要说明的情况

无。

- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附件 1:

2023 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区残疾人联合会					
财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率		
	30	30		100%		
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	1.82	2.99		0.89		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.82	2.99		0.89		
项目支出：		835		1011.19		
1、业务工作经费		67		67		
2、运行维护经费		662		683.19		
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)		106		261		
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	56.74	48.6		48.6		
其中：办公经费	41	6.42		6.42		
水费、电费、差旅费	9.74	1.3		7.05		
会议费、培训费	6	0		0		
政府采购金额	184	320		327.89		
部门基本支出预算调整						
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
厉行节约保障措施	严格控制三公经费					

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。

单位负责人签字： ，填表人：金珊

联系电话：18207470828

填报日期：2024.5.27

附件2

2023 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区残疾人联合会						
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	自评得分	
	年度资金总额	1301.59	1489.70	1489.70	10	100%	10	
	按收入性质分：1489.70			按支出性质分：1489.70				
	其中：一般公共预算：1301.7			其中：基本支出：478.51				
	政府性基金拨款：188			项目支出：1011.19				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、残疾儿童康复救助应救尽救 2、残疾人家庭、社区无障碍改造高质量完成 3、托养服务、精神残疾扶助精准实施 4、教就工作扎实有效 5、就业帮扶有序推进			1、完成残疾儿童康复救助 392 名 2、残疾人家庭无障碍改造 140 户、4 个社区无障碍改造 3、为 510 名贫困精神残疾人提供托养服务、为 130 名精神残疾人提供门诊/服药救助 4、为 44 名高中/大学生提供助学补贴 5、为 17 名创业残疾人提供创业扶持、为 83 名残疾人提供职业技能培训				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	家庭无障碍改造	投入 71.17 余万元，对省任务 70 户、统筹任务 70 户，共计 140 户残疾困难家庭进行无障碍设施改造。	140 户	5	5	
			社区无障碍改造	投入 69.96 余万元，对大桥湖、北环路、东升、延寿寺等四个社区进行无障碍设施改造。	4 个社区	5	5	
		质量指标	创业扶持	投入 17 万元，对 17 名残疾人提供创业扶助。	17 人	10	10	
就业技能培训	投入 13 万元，对 83 名残疾人员进行实用技能培训。		83 人	10	10			

	时效指标	残疾儿童康复救助	全年共完成 300 名“0-6”岁, 392 人 92 名“7-17” 残疾儿童少年到省、市、区定点机构免费参加康复训练。	10	10	
	成本指标	精神病救助	重度精神病患者住院救助 130 人, 门诊服药救助 80 人。	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	残疾人教育资助	安排助学金 10.98 万元, 对 44 名残疾人学生或贫困残疾人家庭学生子女按学历层次给予一次性资助。	15	15	
	生态效益指标					
	可持续发展影响指标	托养服务	为 510 名智障残疾人提供居家、日间照料、寄宿等托养服务。	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度达到 90%	92%	10	10
总分				100	100	

单位负责人签字:



填表人: 金珊

联系电话: 18207470828

填报日期: 2024.5.27

附件3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费								
主管部门	岳阳市岳阳楼区残疾人联合会			实施单位	岳阳市岳阳楼区残疾人联合会				
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	67	67	67		100%	10		
	其中：当年财政拨款	67	67	67					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位基本业务工作运转（办证、宣传、协会、康复站等）			单位基本业务工作平稳运行					
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	
	产出指标	数量指标	康复托养机构平台建设经费	5 个社区	5 个	15	15		
		质量指标							
			时效指标						

(50分)	成本指标	东升康复站租金	3万	3万	10	10	
		办证室经费	10万	10万	15	15	
		法律顾问	5万	5万/年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾事业 宣传教育	爱耳日等活动	3个/年	15	15	
	生态效益指标						
(30分)	可持续影响指标	协会经费	肢协、盲协、精亲、 智协、聋人协会	5个协会	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	满意度达到90%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	岳阳市岳阳楼区残疾人联合会			实施单位	岳阳市岳阳楼区残疾人联合会			
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	662	662	683.19	10	103%	10	
	其中：当年财政拨款	662	662	683.19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位主体业务工作运转（残疾儿童康复、残疾人托养、重度精神病住院服药救助、无障碍设施改造、教育资助、创业扶持、残疾人职业技能培训等）			单位主体业务工作平稳运行				
绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	康复股	儿童康复+托养+ 精神病救助	应救尽救	25	25	
			信访维权股	无障碍 140 户	140 户	25	25	
	产出指标	质量指标						
			时效指标					
			成本指标					

效益指 标 (30分)	经济效 益指标						
	社会效 益指标	宣教股	教育资助+ 创业扶持	44+17人	15	15	
	生态效 益指标						
	可持续 影响指标	就业中心	职业技能培训	83人	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象	残疾人满意度	满意度达到90%	95%	10	10	
	满意度						
	指标						
总分					100	100	

附件3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	残疾预防专项							
主管部门	岳阳市岳阳楼区残疾人联合会			实施单位	岳阳市岳阳楼区残疾人联合会			
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	106	261	261	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	106	261	261				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进残疾预防科技创新、重点联系区建设、网络平台搭建等项目，降低先天残疾率、后天致残率。			有效科普残疾预防知识、与楼区妇幼合作实施推进科技创新项目，取得显著成效。				
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
		数量指标	无创 DNA 检测	300 人	300 人	10	10	
			耳聋基因检测	800 人	801 人	10	10	
			0-3 儿童眼底影像筛查	300 人	300 人	10	10	
	产出指标	质量指标	社区康复站建设	东升、洛王	2 家社区康复站	10	10	

(50分)	时效指标	残疾预防网络平台	搭建数据库	80%	10	8	平台建设进度较缓慢
成本指标							
效益指标	经济收益指标						
(30分)	社会效益指标	残疾预防宣传教育	全国残疾预防日活动	1年/次	15	15	
可持续发展影响指标	残疾预防志愿者协会	每月1次进社区科普宣传		1月/次	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受助残疾人满意度	满意度达到90%	95%	5	5	
		残疾预防知识普及率	普及率达到90%	95%	5	5	
总分					100	98	

单位负责人签字:



填表人: 金珊

联系电话: 18207470828

填报日期: 2024.5.27