附件1

2023年度双牌县残疾人联合会部门

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县残疾人联合会

2024年 5 月14 日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）职能职责、机构编制、人员构成等。

双牌县残疾人联合会位于双牌县紫阳路42号，成立于1990年1月，当时隶属于县民政局，编制2人，2000年4月1日，从县民政局析出，2002年1月县残联从县民政局内正式迁址紫阳路42号新办公楼办公。现有工作人员8人，党员5人，其中理事长1人，干部职工7人，退休4人。内设办公室、康复股、教就股、信访室、组联办证等职能股室。全部纳入2023年部门决算编制范围。

（二）部门（单位）整体支出规模，包括但不限于部门整体支出情况、部门预算收支决算情况及“三公经费”支出使用和管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。一般公共预算财政拨款收入决算数336.64万元，其中涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政项目拨款179.55万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出：111.52万元，占总支出的比重为33%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费98.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、绩效工资、住房公积金等；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费13.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出情况

项目支出：179.55万元，占总支出的比重为67%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、工资福利支出0万元；2、商品服务支出66.65万元；3、对个人和家庭补助支出84.1万元4、资本性支出28.8万元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，本部门支出336.64万元，比上年减少379.2万元，下降53%；变化的主要原因：由于本单位本年度减少托养中心的工程款。其中：基本支出完成111.52万元，比上年增加7.8万元，增长7.52%，变化的主要原因：本单位绩效工资比去年提高了。项目支出179.55万元，比上年减少432.57万元，下降70%；变化的主要原因：厉行节约，精简开支。人员经费完成98.19万元，比上年增加4.76万元，增长5.09%，变化的主要原因：本单位绩效工资比去年提高了；公用经费完成13.33万元，比上年增加3.04万元，增长29.54%，变化的主要原因：比去年增加了委托业务费和福利费等。

七、存在的问题及原因分析

无。

1. 下一步改进措施

 严格按照政府会计制度准则实行财务运行和财务报账机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 　8 | 8 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2023年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **92.1** | **103.72** | **111.52** |
| 其中：公用经费 | **12** | **10.29** | **13.33** |
| 其中：办公费 | 1.2 | 1.2 | 0.32 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.2 | 1.99 | 0.71 |
| 会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 三公经费 | 12.5 | 9.12 | 4.81 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务车购置 | 0 | 3.7 | 0 |
|  公务车运行维护 | 3.7 | 0 | 1.27 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 8.8 | 5.42 | 3.54 |
| 二、项目支出小计 |  |  |  |
| 1.残疾人就业保障、康复、事业、0-6岁儿童康复支出 | 876.96 | 612.12 | 179.55 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 92.13 | 48.51 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 103.72 | 111.52 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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：吕城 填报日期： 联系电话：139\*\*\*\*0489 单位负责人签字：附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县残疾人联合会 |
| 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 | 425.6 | 336.64 | 336.64 | 10 | 80% | 98 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：336.64 | 其中：基本支出：111.52 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：179.55 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　336.64 | 336.64 |
| 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(50分) | 重点工作任务完成 | 综合工作 | 党建、党内廉政建设责任制落实、文明创建、乡村振兴、意识形态。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 残疾人教就工作 | 就业援助月活动、残疾人就业保障金征收、农村残疾人阳光增收、适龄残疾儿童少年入学。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 组织联络工作 | 残联组织网络日趋完善、残疾人工作者素质不断提高、持证残疾人基本情况调查、基层组织建设规范落实、三代残疾人证工作有序推进、协会活动丰富多彩。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 康复和宣传文体工作 | 重点民生实事“残疾儿童康复救助”完成率高、残疾人各项宣教活动开展效果好、省残运会等赛事结果丰硕、其他残疾人康复工作稳步推进。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 残疾人维权工作 | 残疾人来信来访受理、帮肢体残疾人办理燃油补贴申报、帮助困难残疾人家庭无障碍改造、优化残疾人办证效率。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 履职目标实现 | 残疾人就业培训 | 扶持残疾人创业 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 残疾人康复 | 帮助残疾人康复训练 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 残疾人事业 | 完成残疾人事业目标 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 0—6岁残疾人儿童康复 | 帮助残疾人儿童身心健康 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 残疾人就业 | 提供就业岗位20个，帮助实现就业6人。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 残疾人就业保障金征收情况 | 全年共征收残保金206.8万元。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 残疾人培训教育 | 2022年10月10日在江村镇开展了25人的培训班 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 帮助残疾人儿童入学 | 帮助本县区现有适龄（6-16）残疾儿童237名入学 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 残疾人事业 | 圆满完成本年度残疾人事业工作 | 已完成 | 10 | 9 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 县委、县政府和残疾人满意 | 已完成 | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：吕城 填报日期： 联系电话：139\*\*\*\*0489 单位负责人签字：附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 残疾人就业保障、康复、事业、0-6岁儿童康复支出 |
| 年度预算金额 | 425.6万元 |
| 项目主管部门 |  |
| 项目立项目的 | 保证我县残疾人事业正常运行 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 按照项目支出管理条例规定，基本个项目款项落实到位。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已完成 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 由于双牌县建县晩、底子薄，用于残疾人事业发展的地方资金严重不足，同时双牌县小、残疾人总量相对少，上级因素法分配下来的残疾人事业经费也少，从而导致了双牌县残疾人服务设施建设严重滞后，残疾人服务机构奇缺。目前我县残疾人托养机构几乎没有，残疾人康复机构是干脆没有，双牌县残疾人的托养和康复要依托零陵区和冷水滩的机构来完成，极为不便。 |
| 改进措施 | 重点引进培育残疾人服务机构，全力提升服务残疾人的能力和水平，这需要县政府跟省市残联的关心支持；总之，2023年我们将发扬赶超精神，迎难而上，苦练内功，提升为残疾人服务的能力和水平，完善残疾人服务体系，推动我县残疾人事业的全面健康快速发展。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：吕城 填报日期： 联系电话：139\*\*\*\*0489 单位负责人签字：

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 残疾人就业保障、康复、事业、0-6岁儿童康复支出 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 双牌县残疾人联合会 |
| 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　 | 425.6 | 336.64 | 336.64 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 425.6 | 336.64 | 336.64 | 10 | 100% | 10 |
| 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　 |
| 336.64 | 336.64 |
| 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 |
| 成本标（20分） | 经济成本指标 | 支出控制在预算内 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 完成支出总额度 | 336.64万元 | 336.64万元 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 　 |
| 时效指标 | 完成支出及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 促进残疾人创业和经济发展 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善环境，保护环境意识提高 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 经济增长、物价稳定、公平分配 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度标 | ≥96% | 96% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：吕城 填报日期： 联系电话：139\*\*\*\*0489

单位负责人签字：