

2022 年度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)

2023 年 5 月 30 日



已阅
刘岳文
2023.6.28



2022 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主要承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，为残疾人服务的部门工作。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。岳阳楼区残联是参照公务员法管理的群团机关 1 个，事业单位 2 个，即：岳阳楼区残疾人康复中心、岳阳楼区残疾人就业服务中心。2022 年度末实有人员编制 27 人其中：参公管理机关编制 7 人，事业编制 20 人。在编在岗人员数为 27 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出主要用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

专项资金按照专款专用的管理原则，不截留、不挪用。今年我单位的专项资金为 688.45 万元，按照要求全部使用完毕。我单位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。区残联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

我单位收到政府基金 233.99 万元，主要为为中央、省拨付的转移支付资金。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 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

2022 年度本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成 情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、 行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、 社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。



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、部门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整体绩效评价情况



报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表(一个一级项目支出一张表)
- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表



附件 1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	无									
主管部门					实施单位					
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				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					
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)	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
	总分						100			

填表人:

联系电话:

单位负责人签字:

填报日期:



区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查, 转移支付项目单位都要开展绩效自查, 区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况; 以上各项每发现一个单位没有做相应工作的, 扣1分, 最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分; 每推迟一天报送报告的扣1分, 最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的, 得8分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣8分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的, 得7分; 否则每少一个部分扣2分, 最多扣7分。	15
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的, 得5分, 否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的, 得5分; 部分细化的, 酌情扣分; 没有细化的, 不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分; 突出核心指标, 精简实用的得3分; 指标与部门整体支出和项目支出密切相关, 全面反映产出和效益的得2分; 否则每项酌情扣分, 最多扣10分。	18
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理, 部门履职效能, 资金分配、使用和管理, 资产和财务管理, 政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的, 得20分; 反映问题、分析原因较全面的, 得16—18分; 反映问题、分析原因不全面的, 得13—15分; 问题未归纳且过于简单的, 得10—12分; 只提出资金不足问题的不得分; 其他情况酌情扣分,	18
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分, 建议比较全面的得12—14分, 建议不全面的得9—11分, 建议过于简单的得6—8分, 只提出加大资金投入建议的不得分; 其他情况酌情扣分	14
合计	100分		95



2022 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	岳阳楼区残疾人联合会					
财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	32		26		81.25%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	4.31		2.5		1.82	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	4.31		2.5		1.82	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)	0		0		0	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0		0		0	
公用经费	73		46.8		56.74	
其中：办公经费	49		30		41	
水费、电费、差旅费	21		10		9.74	
会议费、培训费	3		6.8		6	
政府采购金额	184.79		186.08		184	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 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
	0	0	0	0	0	0
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。

填表人：

联系电话：

单位负责人签字：

填报日期：



附件 4

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	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	得分	
	年度资金总额	420.73	1173.52	1173.52	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 904.53			其中: 基本支出: 485.07				
	政府性基金拨款: 233.99			项目支出: 688.45				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 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、残疾人家庭无障碍改造高质量完成 3、康复服务精准实施 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 351 名 2、残疾人家庭无障碍改造完成 70 户 3、康复服务贫困精神残疾人救助 102 名 4、为 17 名高中生和 21 名大学生残疾人家庭子女或残疾人学生申请助学补贴 5、为 137 人提供残疾人职业技能培训				
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)	数量指标	指标1: 安排助学金为所有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。	安排助学金 9.52 万元, 对 39 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。	9.52 万	10	10	
			指标2: 对所有肢体残疾人机动代步车车主进行燃油补贴。	投入 10.7 万元, 对 412 台残疾人机动代步车车主进行燃油补贴。	10.7 万			
		质量指标	指标1: 投入 49 余万元, 对 70 户残疾人困难家庭进	已完成投入 49 余万元, 对 70 户残疾人困难家庭进	49 万	10	10	



	行无障碍设施进行改造。	行无障碍设施进行改造。				
	指标2: 重度精神病患者住院救助50人, 门诊服药救助70人。	已完成重度精神病患者住院救助50人, 门诊服药救助70人。	50人			
	指标3: 为30名智障残疾人提供日间照料。	已完成30名智障残疾人提供日间照料。	30人			
时效指标	指标4: 安排12万元对12名残疾人进行创业扶持。	已完成安排12万元对12名残疾人进行创业扶持。	12万	10	10	
	指标5: 对44名残疾人员进行技能培训	已完成了44名残疾人员技能培训	44人			
	指标6: 为450名重度肢体残疾人、轻度智力、精神残疾人开通一键帮服务平台	完成了450名重度肢体残疾人、轻度智力、精神残疾人开通一键帮服务平台	450人	10	10	
成本指标	指标7: 安排270名“0-6”岁, 58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	完成了270名“0-6”岁, 58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	328	10	10	



效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用		10	10	
	社会效益指标	服务残疾人 群体满意率	85%		10	10	
	生态效益指标		不适用				
	可持续影响指标	维护社会 稳定			10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 受助 残疾人满意 度	90%		5	5	
		指标2: 儿康 训练满意率	90%		5	5	
总分					100	100	

填表人:

联系电话

单位负责人签字:

填报日期

