

2023年度区残联部门整体支出预算 绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)机构、人员构成

望城区残疾人联合会是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的直属正科级群团组织，业务上接受上级残联和区政府有关部门的对口指导。2023年，全年实有在编人员9人，聘用劳务派遣人员6人，合同制退役士官1人，退休1人。

(二)单位主要职责

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，大力开展宣传活动，维护残疾人合法权益，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社团组织。指导街镇残联的业务工作。承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门整体预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年初部门预算收入为1353.77万元，全部一般公共预算财政拨款收入。2023年初部门预算支出为1353.77万元，其中，基本支出246.77万元，项目支出1107万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出决算数为2389.92万元，超出年初预算1036.15万元，主要原因一是年度内争取慰问资金和新增项目补助，二是上级配套资金未纳入本级预算。我单位2023年所有收入2389.92万元均为财政拨款收入，其中一般公共预算财政拨款收入2111.22万元，政府性基金预算财政拨款278.70万元。支出按功能分类为一般公共服务支出5.76万元，社会保障和就业支出2064.33万元，卫生健康支出4.68万元，住房保障支出36.44万元，其他支出278.70万元；按支出性质为基本支出229.03万元，项目支出2160.89万元；按经济分类为工资福利支出217.96万元，商品和服务支出1299.16万元，对个人和家庭的补助710.97万元，资本性支出0.55万元，对企业补助161.29万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算编制方面

以我区残疾人事业发展计划和任务目标为中心，充分考虑部门政策，按照必要性和厉行节约原则做出详细规划，严格执行“二上二下”的基本流程编报部门预算。一是根据财政局要求，提出下年度单位预算编制的基本原则与方法，向各业务部

门通报下年度的预算申报工作；二是各业务部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请，专项经费应附支出预算明细；三是财务室对各业务部门的下年度预算申请进行初审与协调，对专项经费逐项进行比对与论证，提出支出项目预算建议数报财政局；四是财务室根据财政局下达的预算控制数，在收支平衡的基础上，结合工作实际进一步核准，编制下一年度预算草案，经党组、理事会审定后报财政局；五是项目支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请；六是加强对项目资金的管理，专款专用，保证项目资金按计划、按进度拨付使用，按照规定流程进行政府采购，或投资评审、招投标等，按规定进行竣工验收和合同管理，接受监督；七是加强资产管理，机关资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，均按照相关文件和机关内控制度办理相关手续，完成资产清查工作。

（二）履职完成方面

1. 完成残疾人创业扶持。任务数为 7 人，实际完成 8 人，完成率 114.28%；
2. 完成扶残助学任务。任务数为 300 人，实际完成 536 人，完成率 178.67%；
3. 积极开展残疾人慰问。任务数为 490 户，实际完成 914 人，完成率 186.53%；
4. 全年为 1028 户“一户多残”家庭发放补助金，实现应补尽补；

5. 残疾人托养任务数 160 人，完成任务 100%；
6. 残疾儿童康复训练共 484 名，其中省民生实事项目完成 254 人，完成任务 150%；
7. 探索实行辅具补贴，实际补贴 20 家公司 267 件辅具；
8. 残疾人家庭无障碍改造 80 户，完成任务 100%。

(三) 履职效果情况

1. 经济效益：提升残疾人参与社会生活的能力，残疾人满意，努力扩大残疾人受益面，提升残疾人满意度；
2. 社会效益：贫困残疾人数下降，残疾人创业任务完成率 100%，政策知晓度大于等于 95%，基本康复服务率 100%；
3. 可持续影响：提高残疾人社会接纳度，扶残助残构建和谐社会；

(四) 社会满意度情况

受助残疾人满意度大于等于 95%。

四、存在问题及原因分析

1. 对于目标设定需要分业务部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。
2. 部门整体支出业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。
3. 个别项目应补尽补或提标扩面，导致追加资金，无法准确预计。

4. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精确。

五、改进措施

1. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3. 会计核算要更加详细，为本单位各项工作开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

六、其它需要说明的情况

无。