怀化市残疾人联合会2023年部门整体支出绩效自评报告

**一、部门、单位基本情况**

**（一）机构设置情况**

怀化市残疾人联合会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、康复部、教就部、残工委秘书处，1个下属事业单位：怀化市残疾人服务中心。

**（二）人员编制情况**

2023年年末核定编制数17人，年末实有在职人数为16人（其中行政人员10人，非参公事业人员6人），其他人员3人（公益性岗位人员1人，劳务派遣人员2人）。行政人员比上年数增加1人非参公事业人员比上年数减少1人，主要原因是2023年在职人员1人由事业编转为行政编。

**（三）主要职能职责**

怀化市残疾人联合会的职能是“代表、服务、管理”（即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业）。主要工作任务：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是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，为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

**（四）绩效目标设定情况**

宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法规，宣传残疾人事业，密切联系残疾人，维护残疾人的合法权益，开展残疾人康复、教育就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）预算执行、使用、管理总体情况。**

1.2023年部门预算情况

根据《怀化市财政局关于批复下达2023年市直部门预算的通知》（怀财预﹝2023﹞6号），2023年我会年初预算收入729.39万元，其中，一般公共预算拨款收入729.39万元。年初支出总预算729.39万元，其中：基本支出304.99万元（工资福利支出262.11万元，商品和服务支出24.02万元，对个人和家庭的补助18.86万元），项目支出424.40万元。

2.2023年部门决算情况

2023年度决算总收入1287.07万元。2023年度决算总支出1287.07万元，其中：基本支出300.96万元，占总支出的23.38%；项目支出986.11万元，占总支出的76.62%。2023年年末无结转和结余。

**（二）部门预算执行情况**

1.基本支出情况

2023年度我单位基本支出300.96万元，其中用于人员经费支出277.15万元，日常公用经费支出23.81万元。较年初预算相比，减少4.03万元，主要是因为人员经费减少。

2.项目支出情况

2023年财政拨款项目支出986.11万元，其中：怀化市残疾人联合会第六次代表大会会议费13.48万元，市人社局拨就业补助资金38.93万元，专项业务经费74.54万元，残疾人康复项目60万元，湘财社指〔2022〕23号残疾人扶助专项（肢体矫治手术项目）50万元，残疾人培训创业扶持经费27.50万元，残疾人就业援助月7.50万元，残疾人就业、盲人按摩进社区7万元，奖励超比例安排残疾人就业的用人单位和个人5.40万元，促进就业工作经费5万元，湘财预〔2021〕314号阳光家园计划6万元，湘财社指〔2023〕19号残疾人扶助专项17.52万元，湘财社指〔2022〕23号残疾人扶助专项（托养服务省级配套资金）3.10万元，残疾人运动员训练补贴19.20万元，残疾人文化体育建设经费4万元，怀化市残疾人托养康复中心395.38万元，扶持农村残疾人生产30万元，残疾人助学9万元，无障碍社区改造10万元，残疾人运动会奖励金109.03万元，湘财社指〔2021〕25号2021年残疾人服务设施建设补助资金5.28万元，怀化市残疾人艺术中心建设经费5万元，残疾人寄宿托养服务补贴48.25万元，职业能力提升经费2万元，湘财社指〔2022〕98号残疾人事业补助33万元。

**（三）“三公”经费使用和管理情况**

2023年三公经费支出5.21万元（预算为5.60万元），同比去年减少0.76%。2023年因公出国（境）费实际开支0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费实际开支4.48万元，较上年4.44万元增加0.04万元，增长0.92%，增长的主要原因是车辆使用年限较长，油费及维修等费用增加；公务接待费实际开支0.73万元，与上年持平。

**三、政府性基金预算支出情况**

我单位2023年度我单位政府性基金拨款收入33万元，支出33万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

我单位2023年度无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

我单位2023年度无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

根据评价指标体系测算，本部门2023年度部门整体支出绩效评价得分为97分，评分等级为优秀。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门"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。

1.目标设定

①绩效目标合理性：本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性：本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置

①在职人员控制率：本部门2023年年末实际在职人员为16人，编办核定的编制人数为17人，实际在职人员数占编办核定的编制数的比率为94.12%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，无超编人员。

②“三公经费”变动率：2023年度本部门一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为5.60万元，其中公务用车购置及运行维护费4.60万元，公务接待费1.00万元，2022年度一般公共预算财政拨款安排“三公经费”预算总额为6.30万元。本部门“三公经费”变动率-11.11%。

3.预算执行情况

2023年全年预算1287.07万元，全年执行数1287.07万元，预算完成率100%。

4.预算管理情况

①公用经费控制率：2023年度本部门实际公用经费支出为23.09万元，预算安排公用经费为24万元，本部门公用经费控制率96.21%。

②“三公经费”控制率：2023度本部门“三公经费”实际支出数为5.21万元，三公经费年初预算数5.60万元，“三公经费”控制率93.04%。

③政府采购执行率：本部门政府采购年初预算0万元，2023年度本部门实际政府采购金额为97万元，本部门已实施的政府采购均是按政府集中采购相关规定执行，政府采购审批手续完备。

④管理制度健全性：本部门建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

⑤资金使用合规：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性：本部门2022年度决算及2023年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

5.资产管理

①资产管理制度健全性：本部门为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了合法、合规、完整的资产管理制度，相关资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。

②资产管理安全性：本部门的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符。

③固定资产利用率：本部门2023年实际在用固定资产总额为363.45万元（指原值，已提折旧194.28万元，固定资产净值169.16万元），所有固定资产总额为363.45万元，固定资产利用率100%。

6.产出及效益

2023年，在市委、市政府的正确领导和省残联的悉心指导下，按照年初工作要点和各项任务目标，市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕市委、市政府中心工作，突出重点，乘势而上，务实创新，积极推进我市残疾人事业与经济社会和谐发展，圆满完成了各项工作任务，被评为全省残联康复、统计工作先进单位，省重点民生实事项目被评为“优秀”等次，成功创建全市民族团结进步示范单位，“安全生产”等单项工作被评为全市先进。

**七、存在的问题及原因分析**

年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，预算控制率和预算执行率均较低，影响单位评分及评价等次。

**八、下一步改进措施**

一是着力增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出；

二是加强预算绩效管理。进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

**九、其他需要说明的情况**

本年预算追加数部分为省残联下拨的项目款。

报告应包括以下附件：

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

附件1-1

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 17 | 16 | 94.12% |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费 | 6.30 | 5.60 | 5.21 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 4.69 | 4.60 | 4.48 |
|  其中：公车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  公车运行维护 | 4.69 | 4.60 | 4.48 |
|  2、出国经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  3、公务接待 | 1.61 | 1.00 | 0.73 |
| 项目支出： | 1,413.06 | 424.40 | 986.11 |
|  1、业务工作经费 | 89.99 | 75.00 | 74.54 |
|  2、运行维护经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 1,323.08 | 349.40 | 911.57 |
| 残疾人扶助专项 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 残疾人康复项目 | 59.87 | 60.00 | 60.00 |
| 残疾人扶助专项 | 44.65 | 0.00 | 0.00 |
| 农村贫困残疾人实用技术培训 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 全省第十一届、全市第三届残疾人运动会 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 残疾人就业、盲人按摩进社区 | 4.00 | 5.00 | 7.00 |
| 扶持农村残疾人生产 | 36.00 | 30.00 | 30.00 |
| 残疾人就业援助月 | 8.56 | 7.50 | 7.50 |
| 残疾人培训创业扶持经费 | 26.00 | 25.50 | 27.50 |
| 按比例安排残疾人就业奖励金 | 5.60 | 5.00 | 5.40 |
| 全国残运会运动员教练员和输送单位奖励 | 242.65 | 0.00 | 0.00 |
| 残奥会及残运会奖金 | 62.80 | 0.00 | 109.03 |
| 东京残奥会运动员教练和输送单位奖励 | 101.30 | 0.00 | 0.00 |
| 残疾人文化体育建设经费 | 4.80 | 4.00 | 4.00 |
| 残疾人运动员训练补贴 | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
| 残疾人寄宿托养服务补贴 | 8.92 | 148.20 | 48.25 |
| 全省第十届残疾人艺术汇演 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 怀化市残疾人艺术中心建设经费 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
| 无障碍社区改造 | 20.00 | 20.00 | 10.00 |
| 残疾人助学 | 23.00 | 20.00 | 9.00 |
| 奖励残疾人就业单位 | 1.40 | 0.00 | 0.00 |
| 怀化市残疾人托养康复中心 | 486.03 | 0.00 | 395.38 |
| 抗疫补助资金 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
| 残疾人事业补助 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 怀化市残疾人联合会第六次代表大会会议费 | 0.00 | 0.00 | 13.48 |
| 市人社局拨就业补助资金 | 0.00 | 0.00 | 38.93 |
| 湘财社指〔2022〕23号残疾人扶助专项（肢体矫治手术项目） | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 促进就业工作经费 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 湘财预〔2021〕314号阳光家园计划 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 湘财社指〔2023〕19号残疾人扶助专项 | 0.00 | 0.00 | 17.52 |
| 湘财社指〔2022〕23号残疾人扶助专项（托养服务省级配套资金） | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
| 湘财社指〔2021〕25号2021年残疾人服务设施建设补助资金 | 0.00 | 0.00 | 5.28 |
| 职业能力提升经费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 湘财社指〔2022〕98号残疾人事业补助 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
| 4、其他事业类发展资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 29.12 | 24.00 | 23.09 |
|  其中：办公费 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
|  水费、电费、差旅费 | 1.70 | 0.00 | 0.00 |
|  会议费、培训费 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 97.00 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 304.99 | 300.96 |
| 楼堂馆所控制情况 | 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 | 严格执行内部管理制度，严控办公费、差旅费、“三公”经费等支出　 |

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：肖璐 填报日期：2024.6.23 联系电话：15115158851

附件1-2

**整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 怀化市残疾人联合会 |
| 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 | 729.39 | 1287.07 | 1287.07 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1251.55 | 其中：基本支出：300.96 |
| 政府性基金拨款：33.00 | 项目支出：986.11 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：2.52 |  |
| 其他资金：2.52 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法规，宣传残疾人事业，密切联系残疾人，维护残疾人的合法权益，开展残疾人康复、教育就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。 | 2023年，在市委、市政府的正确领导和省残联的悉心指导下，按照年初工作要点和各项任务目标，市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕市委、市政府中心工作，突出重点，乘势而上，务实创新，积极推进我市残疾人事业与经济社会和谐发展，圆满完成了各项工作任务，被评为全省残联康复、统计工作先进单位，省重点民生实事项目被评为“优秀”等次，成功创建全市民族团结进步示范单位，“安全生产”等单项工作被评为全市先进。 |
| 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 | 白内障复明手术人数 | 40人 | 40人 | 5 | 5 |  |
| 肢体残疾人安装假肢例数 | 20例 | 21例 | 5 | 5 |  |
| 残疾儿童康复救助（市级7岁救助）人数 | 20人 | 30人 | 5 | 5 |  |
| 寄宿托养服务人数 |  130人 |  62人 | 5 | 2 |  |
| 质量指标 | 康复服务率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 辅具适配率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 义务教育阶段入学率 | ≥95% | 98.66% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日之前 | 2023年12月31日之前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 运行成本 | 1287.07万元 | 1287.07万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 开展按比例就业年审，全市残保金征收额加大 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 |  |
| 开展“阳光增收”项目，扶持农村残疾人发展生产 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 举办残疾人招聘会，促进就业 | 效果明显 | 效果明显 | 6 | 6 |  |
| 丰富残疾人文体生活 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 更全面保障残疾人权益 | 效果显著 | 效果显著 | 6 | 6 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95.262% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：