

附件 4

2023 年度安化县残疾人联合会 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：



2024 年 06 月 19 日

2023年度安化县残疾人联合会 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2023年度重点工作

1、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会保障服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

2、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。

3、指导乡镇残疾人联合会工作。

4、承担县人民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。

5、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

6、开展残疾人事业的对外交流与合作。

7、办理残疾人证。

8、负责残疾人“两项”补贴发放的资格审核工作。

9、智力、精神和重度残疾人的托养服务。

10、残疾人的无障碍设施改造。

11、0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复项目的实施。

12、福利基金会工作的开展。

13、残疾人的康复服务。

14、残疾人的就业培训、就业和创业扶持。

15、残疾人各项权益的落实和维护。

16、残疾人的文体教育，残疾人及残疾人事业的宣传，残疾人基层组织建设。

17、承担县委、县人民政府交办的其他工作。

(二) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023 年度整体支出总额 1659.26 万元，其中财政拨款收入 1659.26 万元，占总收入的 100%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、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、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出 213.59 万元，是为保障各部门正常运转、完成

日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出183.72万元，商品和服务支出29.87万元，对个人和家庭支出0万元。

“三公”经费支出情况：2023年“三公”经费完成4.02万元，比上年增加0.85万元。

（二）项目支出情况

项目支出1445.67万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费等。主要用于残疾人事业一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫和其他残疾人事业支出。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算196.37万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度支出总额1659.26万元，其中基本支出213.59万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额1445.67万元。完善了机关基础设施设施建设。各项遗留问题逐一解决，为争创节约文明机关奠定坚实基础。对残疾人康复中心、就业中心大楼的平

顶进行了维修、对康就大楼进行了重新粉刷，对消防设备进行了整改恢复正常运行。加大了残疾人宣传工作，残疾人事业氛围越来越浓，环境越来越好。切实维护好了残疾人合法权益。2023年共接待残疾人来信来访23人次，并认真研究解决残疾人所反映的相关问题和述求，做到了件件有落实，事事有回音。落实好残疾人教育资助工作。认真落实残疾人就业、创业工作。2023年我县扶持了数名残疾人进行自主创业，现资金已全部发放到位；扶持了数家企业为我县“点亮万家灯火”托底帮扶残疾人就业基地；推荐数家企业为市级“点亮万家灯火”托底帮扶残疾人就业基地；推荐1家原挂牌基地申报省、市级就业扶贫基地。加大残疾人培训力度，扎实举办职业技能实用技术培训班，积极推荐残疾人参加各类培训班。一是深入调查摸底，精选培训对象，制订年度培训方案。年初，根据省、市残联分配的培训任务，精准识别，以确保培训效果。

七、存在的问题及原因分析

1、部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

2、绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

3、绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

1、加强财务管理，严格财务审核。

2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。