

部门整体支出绩效自评报告

株洲市渌口区残疾人联合会



一、预算单位基本情况

渌口区残疾人联合会是区政府主管残疾人工作的全额拨款正科级参公管理事业单位，内设 2 个机构（办公室和残疾人服务中心）。编制数 10 人，其中：机关行政编制 6 人，事业编制 4 人。现有在职人员 8 人，临聘人员 2 人，退休人员 7 人。2023 年部门预算编报范围为本机关。收入是指一般公共预算拨款和政府性基金拨款，支出是指保障本机关基本支出和项目支出。纳入我会 2023 年部门预算编制范围的只有本级。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年年初预算 167.7 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 154.7 万元，住房保障支出 13 万元，项目支出 0 万元。2023 年年终一般公共预算财政拨款支出 167.83 万元。其中工资福利支出 145.85 万元，商品和服务支出 21.98 万元，2023 年其他资金收入 0.45 万元，用于商品和服务支出 0.45 万元。

（二）项目支出情况

本单位年初预算项目支出为 0 万元。2023 年年终一般公共预算财政拨款项目支出 330.81 万元，其中：残疾人康复支出 32 万元；残疾人就业支出 55.94 万元；其他残疾人事业支出 242.87 万元。2023 年政府性基金支出 50.1 万元，其中：用于社会福利

的彩票公益金支出 14.8 万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出 35.3 万元。

三、部门整体支出绩效情况

1.绩效目标的实现情况。

2023 年度总支出 549.2 万元；其中：基本支出 168.28 万元，占总支出的 30.64%，项目支出 380.92 万元，占总支出的 69.36%，完成了各项工作任务。

2.经济效益。

在区委、区政府的领导下，紧紧围绕全区中心工作，服务于全区残疾人和残疾人组织，促进残疾人士就业为建设青春涪口创业新城做出贡献。

3.社会效益。

通过工作的开展，提高残疾人社会保障水平，加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平，促进残疾人士更好发展。

4.行政效能。

紧紧围绕区委、区政府中心工作，团结全区残疾人士，扎实开展工作。

四、存在的问题及原因分析

我区实施民生工程项目比较多，绝大部分项目效果明显。但也存在个别项目需以后强化，如残疾人就业创业、防止农村残疾人返贫项目还没有达到理想效果，今后还需努力做好这些工作。

五、下一步改进措施

- 一是完善绩效评价工作制度。
- 二是加强业务培训，提升业务能力。
- 三是加大学习力度，树立绩效管理理念。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据涪财通（2024）4号《关于开展2023年度区本级财政资金及政府专项债券资金绩效自评工作的通知》，区残联逐项进行自评，科学应用，实现绩效评价和部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

本单位2023年绩效自评结果会应用到2024年绩效评价中，促进我单位明年的工作取得更大的成绩。2023年绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市涪口区人民政府门户网公开。