

2024 年度残联整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

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，区残联现有人员编制 7 人，其中：机关行政编制 5 人，事业编制 2 人。现有在职人员 9 人（包含临聘人员 2 人），退休人员 8 人。内设办公室和残疾人服务中心，履行“代表、服务、管理”的职能，负责残疾人的康复、教育培训、劳动就业、文娱体育、宣传、组织建设、信访维权、办证等日常工作。2024 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 2024 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

2024 年年初预算 140.93 万元，其中一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 131.49 元，住房保障支出 9.44 万元，项目支出 0 万元。2024 年年终一般公共财政预算财政拨款支出 149.26 万元。其中工资福利支出 105.61 万元，商品和服务支 39.11 万元，对个人和家庭补助 4.54 万元。

（二）项目支出情况

本单位年初预算项目支出为 0 万元。2024 年年终一般公共财政预算财政拨款项目支出 186.64 万元，其中：残疾人康复支出 11.88 万元；残疾人就业支出 48.13 万元；其他残疾人事业

支出 126.63 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金支出 60.1 万元，用于残疾儿童康复救助支出 60.1 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

2024 年度总支出 396 万元；其中：基本支出 149.26 万元，占总支出的 37.69%，项目支出 246.74 万元，占总支出的 62.31%，顺利完成了各项残疾人事业工作任务。通过合理安排资金，在残疾人康复服务、就业扶持、生活保障等方面取得了一定成效，基本实现了年初设定的绩效目标，提升了残疾人生活质量和社会参与度。

(二) 项目支出绩效情况

年初未预算项目专项资金，年中通过追加和调整 246.74 万元，其中政府性基金预算 60.1 万元，实际支出 246.74 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 残疾人康复项目

年中通过追加和调整，实际支出 71.98 万元，其中政府性基金预算 60.1 万元，无结余结转。项目主要用于为残疾人提供辅具器具补贴、精神病服药救助、残疾儿童康复救助项目等。

通过该项目的实施，已完成了 112 名 0-6 岁残疾儿童康复救助项目，为 339 名有需求的精神残疾人提供服药补贴，62 名残疾人适配了合适的康复器具，有效改善了残疾人身体机能，提升了他们的生活自理能力和社会参与能力。

（2）残疾人就业项目

年中通过追加和调整，实际支出 48.13 万元，无结余结转。主要用于残疾就业培训、贫困残疾人家庭教育资助、残疾人托养服务等项目。通过项目实施，为 150 名残疾人提供就业培训；为 23 名贫困残疾人家庭提供了教育资助；完成了 122 户的困难残疾人居家托养服务。

（1）其他残疾人事业支出项目

年中通过追加和调整，实际支出 126.63 万元，无结余结转。主要用于发放残疾人专职委员补贴、残疾人困难生活补贴、实施无障碍设施改造、开展残疾人文化活动等。通过项目实施，为 149 名困难残疾人发放了生活补贴，改善了他们的生活条件；完成了 110 户残疾人家庭无障碍设施改造，方便了残疾人日常生活；利用“全国助残日、全国预防日”等节日节点，组织开展了残疾人文化活动，丰富了残疾人精神文化生活，提升了残疾人的幸福感和获得感。

七、存在的问题及原因分析

我单位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，如残疾人就业创业工作推进效果未达预期，残疾人就业率提升缓慢，部分已就业残疾人职业稳定性较差。原因：残疾人职业技能培训针对性和实用性不够

明显，培训内容与市场需求有待进一步提高；二是社会对残疾人就业的接纳度和支持力度不够，企业吸纳残疾人就业的积极性不高；三是残疾人就业服务体系不够完善，就业信息不对称，就业指导和帮扶不够精准。

八、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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据渌财通〔2025〕4号《关于开展2024年度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2024年绩效自评结果会应用到2025年绩效评价中，促进我单位明年的工作取得更大的成绩。2024年绩效自评情况会在规定的时间内，在株洲市渌口区人民政府门户网站公开。