



2023年度石鼓区残疾人联合会整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

石鼓区残联设办公室、财务室、康复股、教育就业股、维权股、福利基金会办公室共6个股室。核定编制数6名。事业编制6人(含参公管理事业编制3人),单位部门预算实有人员6名,其中在职人员4名,临聘人员2人。

石鼓区残联的主要职责是:

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、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。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、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。

5、实施中央、省、州、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划,进行相关业务指导与管理。

6、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、完成区委、区府交办的其他各项工作任务。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标

1.按照年初人大批复的预算,按计划组织、管理好各项收入和支出工作,加强财政资金的监管,完成好收支任务。

2.完成地方政府债务、政府采购、非税收入、国有资产等业务方面工作任务。

3.保持单位日常工作正常有序开展。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出 82.47 万元，其中：2023 年度财政拨款支出 82.47 万元，其中人员经费 71.52 万元，公用经费 10.95 万元。保障了全局在职人员 4 人及临聘人员 2 人的工资福利及办公等人员经费支出。

（二）项目支出情况

项目支出 428.92 万元。主要分为残疾儿童基本康复服务和辅具适配服务、残疾人就业与扶贫、残疾人体育和其他残疾人事业支出。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出为 75.53 万元，分为 2023 年财政专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目资金 53.73 万元和 2023 年残疾人事业补助资金 21.8 万元（省级彩票公益金）

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分 97.31 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 在职人员控制率为 100%， “三公”经费变动率为 100%
2. 预算执行率为 100%， 预算控制率为 0， 公用经费控制率为 185%， “三公经费” 控制率为 100%， 实际政府采购金额与政府采购预算金额一致， 政府采购执行率 100%，

3.各项工作完成较好，管理制度较健全并执行有效，

（1）重点工作实际完成率很好，完成年度残疾人救助任务；按要求给予补贴工作；完成补贴发放目标工作；完成率 100%。（2）管理制度健全性。有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度；相关管理制度合法、合规、完整；并得到有效执行。完成度 100%。

（3）预决算信息公开性。预决算公开内容完整、及时、真实、准确。

（4）资金使用合规性。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；资金拨付有完整的审批程序

和手续；项目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。

4.履职效益及满意度均得到好评。

(1)经济效益：完成全年收支目标任务，保障了全区经济社会发展。

(2)社会效益：加大民生投入保障，民生支出占比持续增长，促进经济发展，持续保障和改善民生。

(3)服务对象满意度：在年度目标管理绩效考核中评为优秀，群众满意度100%。

七、存在的问题及原因分析

无存在的问题。

八、下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出，做到“三公”经费只减不增。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评结果进行归纳、分析，自评结果将作为预算编制和安排经费的重要依据。自评结果将按财政部门统一要求在网站予以公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。