

2024 年度岳阳市岳阳楼区残疾人联合会
单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 7 月 30 日

（此页为封面）



2024 年度岳阳楼区残疾人联合会 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳市岳阳楼区残疾人联合会是致力于发展和管理残疾人事业、为残疾人服务的部门，对全区 4 万残疾人进行康复、扶贫、教育、就业、文化体育的管理和扶助。本单位有参照公务员法管理的群团机关 1 个（岳阳市岳阳楼区残疾人联合会），事业单位 2 个（岳阳楼区残疾人康复中心、岳阳楼区残疾人就业服务中心）。

2024 年度末本单位实有人员编制 34 人，其中：参公管理机关编制 10 人，事业编制 24 人。在编在岗人员数为 34 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位基本支出主要用于人员经费和办公经费。三公经费严格按照区财政的要求，逐年降低预算，2024 年公务接待决算数在预算范围内，但较 2023 年决算数略有增加，主要原因是 2024 年 7 月因《国家残疾预防行动计划》接待中残联调研小组。



（二）项目支出情况

2024 年度本单位项目支出 2457.58 万元，已全部执行完毕。其中 190.21 万元为无障碍改造专项资金，均用于困难残疾人家庭无障碍改造相关工作。专项资金严格按照专款专用的管理原则，不截留、不挪用，本单位还建立了健全的内部预算管理制度，做到有支出、有预算、全口径预算；确保预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定；定期开展内部审计工作；按区财政局要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年度本单位收到政府基金 328.07 万元，主要为中央、省拨付的转移支付资金。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年度本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

2024 年度本单位无社会保险基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

本单位 2024 年度按时按量高质完成了全年整体绩效目标，



在经济性、有效性、可持续性上都取得了很好的成绩，群众满意率较高。

完成目标 1：投入 190.21 万元，对 430 户残疾困难家庭进行无障碍设施改造。

完成目标 2：为 510 名智障残疾人提供居家、日间照料、寄宿等托养服务。

完成目标 3：全年共完成 261 名“0-17”残疾儿童到省、市、区定点机构免费参加康复训练。

完成目标 4：重度精神病患者住院救助 50 人，门诊服药救助 80 人。

完成目标 5：安排助学金 13.58 万元，对 45 名残疾人学生或贫困残疾人家庭学生子女按学历层次给予一次性资助。

完成目标 6：投入 18 万元，对 18 名残疾人提供创业扶助。

完成目标 7：投入 10.58 万元，对 78 名残疾人员进行实用技能培训。

七、存在的问题及原因分析

（一）整体预算不足

目前，我区还有很多残疾人需要康复服务，残疾人及其家庭生活还十分困难，残疾人就业还不充分。康复、教育等基本公共服务还不能满足残疾人的需求，基层为残疾人服务的能力



尤其薄弱，专业服务人才相当匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。

（二）个别项目预算结余

困难残疾人家庭无障碍改造项目前期预算 430 户*7000 元/户=301 万元，结算评审金额仅 190.21 万元，实际结算金额与预算差距过大，导致资金结余。主要因为项目预算僵硬地按照省市配套金额标准制定，未深入考虑实际实施过程项目概算。

八、下一步改进措施

加强资金的投入、加强专业技术人才的配备，加强对残疾人事业工作的管理及服务。制定项目预算时多维度考虑，从项目实际出发，以上级金额标准为辅，尽量缩小预算与结算金额偏差。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

每年按时在政府门户网公开单位实际整体绩效评价情况。

十、其他需要说明的情况

无。



- 附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表



附件 1:

2024 年度预算单位
整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区残疾人联合会			
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	34	34		100%	
经费控制情况(万元)		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费		0.89		1.5	
1、公务用车购置和维护经费					
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费					
3、公务接待		0.89		1.5	
项目支出：					
1、业务工作经费				2664.11	
2、运行维护经费				105	
.....				2258.11	
3、区级专项资金(一个专项一行)				301	
4、上级转移支付(一个专项一行)					
公用经费		48.6		52.2	
其中：办公经费		6.42		6.5	
水费、电费、差旅费		7.05		3.56	
会议费、培训费		0		0	
政府采购金额		327.89		52.2	
部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)		批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)
厉行节约保障措施					实际投资 (万元)
					投资概算控制率

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。



附件2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区残疾人联合会						
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	自评得分		
	年度资金总额	469.50	3141.34	2930.93	10	93.30%	9	
	按收入性质分：2930.93							
	其中：一般公共预算：2491.34							
	政府性基金拨款：328.07							
年度总体目标	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：111.52							
	预期目标		实际完成情况					
	1、残疾儿童康复救助应救尽救		1、完成残疾儿童康复救助 261 名					
	2、残疾人家庭、社区无障碍改造高质量完成		2、残疾人家庭无障碍改造 430 户					
年度总体目标	3、托养服务、精神残疾扶助精准实施		3、为 510 名贫困精神残疾人提供托养服务、					
	4、教就工作扎实有效		为 130 名精神残疾人提供门诊/服药救助					
	5、就业帮扶有序推进		4、为 45 名高中/大学生提供助学补贴					
			5、为 18 名创业残疾人提供创业扶持、为 7					
			名残疾人提供职业技能培训					
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	家庭无障碍改造	投入 190.21 余万元，对 430 户残疾人困难家庭进行无障碍设施改造。	430 户	10	10	
		质量指标	创业扶持	投入 18 万元，对 18 名残疾人提供创业扶助。	18 人	10	10	



产出指标 (50分)	就业技能投入 10.58 万元,对 78 名残疾人进行实用技能培训。	78 人	10	10
	残疾人职业技能培训			
	残疾人职业技能培训			
	残疾人职业技能培训			
效益指标 (30分)	残疾人职业技能培训	130 人	10	10
	残疾人职业技能培训			
	残疾人职业技能培训			
	残疾人职业技能培训			
满意度指标 (10分)	残疾人职业技能培训	130 人	10	10
	残疾人职业技能培训			
	残疾人职业技能培训			
	残疾人职业技能培训			
总分				



附件3

2024 年度项目支出绩效自评表

业务工作经历费									
项目支出名称	岳阳市岳阳楼区残疾人联合会				实施单位	岳阳市岳阳楼区残疾人联合会			
项目资金 (万元)	主管部门	预期目标				实际完成情况			
		保障单位基本业务工作运转（办证、宣传、协会、康 复站等）				单位基本业务工作平稳运行			
		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	数量指标	康复托养机构平 台建设经费	5 个社区	5 个	10	10	
				临聘人员	5 个	5 个	10	10	
		质量指标							
		时效指标							



(50分)	成本指标	东升康复站租金	3万	3万	10	10	
		办证室经费	10万	10万	10	10	
		法律顾问	5万	5万/年	10	10	
	经济效益指标						
	社会效益指标	残疾事业 宣传教育	爱耳日等活动	3个/年	15	15	
	生态效益指标						
(30分)	可持续影响指标	协会经费	肢协、盲协、精亲、 智协、聋人协会	5个协会	15	15	
满意度指标	服务对象	残疾人满意度	满意度达到90%	95%	10	10	
	满意度指标						
(10分)	指标						
	总分						100



项目支出名称	运行维护经费										
主管部门	岳阳市岳阳楼区残疾人联合会				实施单位	岳阳市岳阳楼区残疾人联合会					
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2258.11	2258.11	2162.37	2162.37	10	95.76%	9			
	其中：当年财政拨款	2258.11	2258.11	2162.37	2162.37						
	上年结转资金	0	0	0	0						
	其他资金	0	0	0	0						
度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位主体业务工作运转（残疾儿童康复、残疾人托养、重度精神病住院服药救助、无障碍设施改造、教育资助、创业扶持、残疾人职业技能培训等）										
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	康复股	儿童康复+托养+精神病救助	应救尽救	25	25				
			信访维权股	无障碍 430 户	430 户	25	25				
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									



无碍碍改造专项									
项目支出名称	岳阳市岳阳楼区残疾人联合会				实施单位	岳阳市岳阳楼区残疾人联合会			
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	301	301	190.21	30	63.19%	30		
	其中：当年财政拨款	301	301	190.21					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对辖区内 430 户困难家庭进行无障碍设施改造				完成辖区内 430 户困难家庭无障碍改造，且节约资金约 111 万元（财政评审裁减）。				
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	数量指标	改造家庭数	430 户	430 户	40	40		
	质量指标								
	时效指标								
(50 分)									
成本指标									



