附件4

2022年度岳阳市残联整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：岳阳市残疾人联合会

一**、基本情况**

**（一）单位基本情况**

2022年我会有编制24人，实有在职在编人员24人，退休13人，临聘人员5人。内部机构包括4个科室、1个中心（市残疾人就业管理服务中心和市残疾人康复管理服务中心合并为残疾人服务中心）。我会从事的工作包括残疾人康复、就业扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访、基层组织建设等等，工作内容涉及残疾人生活中的点点滴滴，汇聚了卫生、教育、民政、住建、体育、文化等诸多部门的职能。

1. **主要职责**

我单位有以下8项主要职责：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。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、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、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、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

6、承担市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。指导和管理各类残疾人社团组织。

7、开展残疾人事业的交流与合作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

本年基本支出716.52万元；其中工资福利支出436.15万元，主要用于发放在职人员工资及津补贴；公用支出53.91万；对个人和家庭的补助70.3万元，主要用于退休人员物业补贴及医疗补助等支出，资本性支出0.37万元，主要用于更新办公用固定资产。

**（二）项目支出情况**

2022年本单位项目支出主要为残疾人就业保障金专项资金1253.04万元，主要为残疾人康复项目429.8万元、残疾人就业扶贫项目389.03万元、残疾人文化体育项目44.1万元、其他残疾人事业390.11万元。

1. **政府性基金预算支出情况**

无

1. **国有资本经营预算支出情况**

无

1. **社会保险基金预算支出情况**

无

1. **部门整体支出绩效情况**

2022年，根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2022年度单位整体支出绩效情况如下：

　　1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员未超过编制数。

　　2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

　　3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

**七、存在的问题及原因分析**

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出科目有的存在差异。

　　二是指标下发应更及时。由于结余回收，指标不及时下发导致账目上显示结余过多，实际是由于时间下达太晚许多商家还没结账，账目显示情况与实际情况不符。

**八、下一步改进措施**

一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；二是及时拨付专项资金，保证专项工作顺利开展进行。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

经审查后，拟在政府门户网站同步公开。

**十、其他需要说明的情况**

无

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）