

2022 年度澧县残疾人托养中心整体支出 绩效自评报告



2023 年 6 月 28 日

(此页为封面)

2022 年度澧县残疾人托养中心整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）澧县残疾人托养中心包括：

本部门共有编制人数 2 人，实有人数 2 人。内设股室 2 个，分别为办公室和财务室。

（二）主要职责：

我中心为贫困精神残疾人提供以“三疗”为主的康复服务，寄宿性托养、日间照料、职业技能培训、实用技术培训等，打造残疾人“医养结合”的新亮点。

（三）部门财务情况

①残联作为二级部门预算单位，收入包括一般公共预算和上级补助收入，支出包括保障机关单位基本运行经费以及残疾人托养服务支出。

②收入预算：2022 年一般公共预算财政拨款和上级补助收入共 406.21 万元。

③支出预算：2022 年机关基本运行经费以及残疾人保障支出 406.21 万元。

④2022 年“三公”经费预计支出 0.12 万元，其中因公

出境 0 万元，公务接待费 0.12 万元，无公务用车车辆，公务用车运行维护费 0 万元，没有公务车购置费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位 2022 年基本支出预算数为 26.21 万元，其中人员工资福利支出为 24.66 万元，一般商品和服务支出为 1.55 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2022 年本部门项目支出预算 380 万元，其中残疾人集中供养特困对象支出 80 万元，主要用于在托人员生活费等方面；残疾人寄宿性托养服务支出 100 万元，主要用于在托人员家政服务费等；残疾人事业发展支出 200 万元，主要用于在托人员康复疗医养及政府采购等其他等方面。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）部门总目标

为深入贯彻党的精神发展残疾人事业，加强残疾人托养

康复服务，推进残疾人组织改革，推动全县残疾人工作向高质量发展迈出坚实步伐，增强残疾人的获得感和幸福感。

（二）2022 年度部门绩效目标

1、产出指标

①托养工作 本年度中心共托养重度精神和肢体残疾人 80 名。

②党建工作 党建工作任务完成率 100%。

2、效益指标

通过寄宿托养服务，减轻了残疾人家属经济和精神双重压力，体现了党和政府的关怀，增加了残疾人的获得感和幸福感。根据现场调查了解残疾人对居家、寄宿托养服务满意度达 90%以上。

3、满意度

根据调查结果统计，残疾本人及家属满意度 90%以上，目标完成。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心的残疾人托养服务费，使用规范、合理，通过"医养结合"，改善了我县残疾人的托养现状，得到了广大残

疾朋友的好评，取得了很好的社会效益。自行评价得分 91.3 分，自评结果为“优”。

十、其他需要说明的情况

残疾人工作是一项社会性事务，建议在残疾人托养“医养结合”方面能整合社会资源，形成合力，为残疾人的工作，生活提供更好的社会环境。

附件3

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澧县残疾人托养中心

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	2		2		100%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
一、三公经费	0		0.12		0.12	
1. 公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0		0.12		0.12	
二、项目支出	0		380		25.28	
1. 业务工作专项	0		380		25.28	
2. 运行维护专项	0		0		0	
三、公用经费	0.58		2.01		9.07	
1. 办公经费	0.58		0.7		0.7	
2. 水电费	0		0.6		0.6	
3. 差旅费	0		0.3		0.3	
4. 会议费	0		0.12		0.12	
5. 培训费	0		0.1		0.48	
6. 工会经费	0		0.07		0.07	
7. 其他商品和服务支出	0		0.12		6.8	
四、政府采购金额	0		0		0	
五、部门整体支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0				
厉行节约保障措施	完善制度建设，从制度上控制各项支出，从而达到节约的目的。					

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。

填表人：伍贤梅

填报日期：2023.06

联系电话：13975669966

2022年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	 澧县残疾人托养中心									
年度预算申请 (万元)		上年结转	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	406.21	0	406.21	52.67	10	13%	1.3	
	按收入性质分：406.21					按支出性质分：406.21				
	其中：一般公共预算：406.21					其中：基本支出：26.21				
	政府性基金拨款：					项目支出：380				
	纳入专户管理的非税收入拨款：									
	其他资金：									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	残疾人托养中心建设，改善我县残疾人的托养条件，让贫困精神残疾人生活有所保障，身心更加健康。					本年度为我中心80名在托人员为贫困精神残疾人提供以“三疗”为主的康复服务，寄宿性托养、日间照料。				
	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	
		数量 指标	托养人数	80人		80人	5	5		
			培训人数	20人		20人	5	5		

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	合格率	100%	100%	5	5	
			党建考核达标率	100%	100%	5	5	
			质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2022.12.31	2022.12.31	5	5	
			完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本规范合理率	100%	100%	5	5	
			基本支出控制额	≤26.21万元	23.91万元	5	5	
			项目支出控制额	≤380万元	28.76万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人幸福感	维护	维护	15	15	
			生活质量	提高	提高	15	15	
		经济效益指标	—					
		环境效益指标	—					
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	91.3	

填表人：伍贤梅

填报日期：2023.06

联系电话：13975669966