

澧县残疾人托养中心 2023 年度整体 绩效评价报告

姜洪日

单位名称：（盖章）



2024 年 4 月 18 日

（此页为封面）

澧县残疾人托养中心 2023 年度整体绩效评价报告

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：2023 年一般公共预算财政拨款和上级补助收入共 97.5 万元。

③支出预算：2023 年机关基本运行经费以及残疾人保障支出 67.5 万元。

④2023 年“三公”经费预计支出 0.1 万元，其中因国出

境 0 万元，公务接待费 0.1 万元，无公务用车车辆，公务车运行维护费 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 2023 年基本支出预算数为 24.8 万元，其中人员工资福利支出为 19.72 万元，一般商品和服务支出为 5.08 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2023 年本部门项目支出预算 42.7 万元，主要用于在托残疾人员生活费和家政服务费。

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）2023 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 70 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

年初申报残疾人托养计划数为 70 人，实际全县有在托需求的人员远不够，原因是残疾人托养中心托养规模受限。

八、下一步改进措施

尽最大努力与其他残疾人托养机构形成共同合力，将澧县残疾人托养事业尽善尽美。

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 96.9

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

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：澄县残疾人托养中心

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	2		2		100%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	0.12		0.1		0.1	
1. 公务用车购置和维护经费	0.12		0.1		0.1	
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	0.12		0.1		0.1	
二、项目支出	25.28		245.6		42.7	
1. 业务工作专项	25.28		245.6		42.7	
2. 运行维护专项	0		0		0	
三、公用经费	9.07		16.01		5.08	
1. 办公经费	0.7		1.73		0.73	
2. 水电费	0.6		2.3		0.3	
3. 差旅费	0.3		0.2		0.2	
4. 工会经费	0.07		0.61		0.08	
5. 其他商品和服务支出	6.8		0.13		3.77	
四、政府采购金额	0					
五、部门整体支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填报人：伍贤梅

填报日期：2024-04-28

联系电话：19973679596

附件4

2023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	272.03	174.53	97.5	67.5	10	69%	6.9
年度预算申请(万元)	按收入性质分: 67.5				按支出性质分: 67.5			
	其中: 公共财政拨款: 67.5				其中: 基本支出: 24.8			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出: 42.7			
	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, 改善了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70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, 让残疾人生活有所保障, 身心更加健康。			
	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	70人	70人	5	5	
			培训人数	20人	20人	5	5	
			培训合格率	100%	100%	3	3	
			对象合规率	100%	100%	3	3	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量 指标	审核程序合规率	100%	100%	3	3	
			质量达标率	100%	100%	3	3	
			党建考核达标率	100%	100%	3	3	
		时效 指标	完成时效	2023年内	2023年内	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	≤26.43万元	24.8万元	5	5	
			项目支出控制额	≤245.6万元	42.7万元	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	生活质量	改善	改善	15	15
	残疾人幸福感			提升	提升	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	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	96.9	

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列

填表人：伍贤梅

填报日期：2024-04-18

联系电话：19973679596