

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）

下属二级预算单位数量：

填报人：陈喜英

联系电话：0753--7872323

填报日期：2025 年 6 月 13 日



一、部门基本情况

（一）部门整体概况

蕉岭县残疾人联合会的主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。

2、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。

3、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、自励，为社会主义建设贡献力量。

4、负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。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，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。

5、参与研究、制定全县残疾人事业的政策法规规划和计划，并负责组织实施和监督检查。

6、对全县各类残疾人社会团体进行监督管理。

7、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、接受市残联的业务指导。

9、承担县委、县政府交办的其他业务。

蕉岭县残疾人联合会包括局本级和下属2个事业单位，分别是：蕉岭县残疾人劳动服务所、蕉岭县残疾人康复中心。财政供养人员共15人，编制数15人，至2024年12月31日在职职工15人。退休职工10人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

本年工作重点是为残疾儿童及住院精神残疾人提供康复救助、改造 20 户贫困重度残疾人家庭无障碍设施、为重度残疾人缴交基本养老险和城乡居民医保费、举办残疾人就业技能培训等。使残疾人在康复、就业、医疗、养老等方面得到保障。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、9 个残疾人社区康园中心正常运转；2、0—6 周岁的智力、肢体残疾儿童康复补助 24 人；3、贫困重度残疾人家庭无障碍改造 20 户；4、阳光家园托养补助 180 人。5、精准康复服务人数 208 人；6、残疾人就业技能培训 100 人。7、为 2008 名重度残疾人缴交基本养老保险及城乡医疗保险。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。

蕉岭县残疾人联合会 2024 年度总收入 677.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 636.41 万元、政府性基金预算财政拨款收入 41.58 万元。蕉岭县残疾人联合会总支出 684.51 万元，其中基本支出 309.76 万元、项目支出 374.75 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

每个项目工作均做到年初有计划、年中有检查、年终有验收，确保有限的经费落到实处，发挥其最大的经济效益和社会效益。自评良好。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。项目资金支出全部制定绩效目标，由业务股室在申请项目时提报详细绩效信息，作为项目审核的依据。

②预算编制规范性

全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性

推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。财政部门批复下达预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

②绩效指标明确性

资金主要为残疾儿童及住院精神残疾人提供康复救助、改造 20 户贫困重度残疾人家庭无障碍设施、为重度残疾人缴交基本养老险和城乡医保费、举办残疾人就业技能培训等。使残疾人在康复、就业、医疗、养老等方面得到保障。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

资金严格按照专项资金管理规定，专款专用，使相关资金全部用于残疾人事业发展。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

及时完整公开部门年度预算和年度决算情况。

②绩效信息公开情况

在单位信息栏及时公开年度项目绩效情况。

（3）采购管理。

①政府采购执行率

凡需要通过政府采购平台采购的物品一律按照相关程序办理，政府采购执行率 100%。

②采购合规性

采购流程合规，采购合同、发票全部送财政采购办备案。

（4）项目管理。

①专项资金绩效完成情况

1、9 个残疾人社区康园中心正常运转；2、0—6 周岁的智力、肢体残疾儿童康复补助 24 人；3、贫困重度残疾人家庭无障碍改造 20 户；4、阳光家园托养补助 180 人。5、精准康复服务人数 208 人；6、残疾人就业技能培训 100 人。7、为 2008 名重度残疾人缴交基本养老保险及城乡医疗保险。

②项目实施程序

每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中对项目资金，全部制定绩效目标，由业务股室在申请项目时提报详细绩效信息，作为项目审核的依据。

③项目监管

极力推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将项目监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，结合部门单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。

（5）资产管理。

加强对资产的管理，建立、健全其内部购置、保管、领用等管理制度，对资产进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。固定资产实行分类管理。按照固定资产的固定性、移动性等特点，制定各类固定资产管理制度，进行明细核算固定资产。建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况，明确保管(使用)人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①公用经费控制率

县残联严格执行“三公”经费预算，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（2）效率性。

①重点工作完成率 100%。

②绩效目标完成率 100%。

③项目完成及时性 100%。

（3）效果性。

①社会经济环境效益

一是我县 9 个残疾人社区康园中心覆盖了全县各乡镇，形成了康园网络。为当地的精神、智残和轻度肢残的残疾人提供丰富的康乐文化活动和手工制作劳动，以达到工疗、娱疗康复效果，经济和社会效益良好。二是对脑瘫、智障残疾儿童提供抢救性康复训练、护理等服务，最大限度地帮助残疾儿童成长康复，提高生活自理能力。三是以每年残疾人基本服务状况和康复需求数据动态更新入户调查，为有实际需求的贫困重度残疾人家庭铺设坡道、安装卫生间高低扶手、浴凳、坐便器等，量身实施无障碍改造。切实改善了残疾人生活质量。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

及时受理解答群众来信来访。

②公众或服务对象满意度

服务对象满意度较好。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，管理办法需要进一步完善，相关的管理制度也需健全。

2、绩效理念有待进一步提高。对绩效理念认识不到位，长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除。一些股室认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任不大，因此对绩效管理工作重视不够。

三、下一步工作计划

我会 2024 年度财政支出项目虽然取得可喜的成绩，但今后我们将进一步增强责任意识，牢固树立绩效观念，完善工作制度，强化财政支出项目的管理和监督，在提高财政资金使用规范性和安全性的同时，更加注重提高财政资金的使用效果，为残疾人事业发展做出更大的贡献。