部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县本级和静县残疾人联合会为参照公务员管理的正科级单位，主要职责是：

准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。核发《中华人民共和国残疾人证》。

核发《中华人民共和国残疾人证》。

密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维 护残疾人的合法权益。

团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自 尊、自信、自强、自立。

宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会 理解、尊重、关心、帮助残疾人。

协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和 计划，发展和管理残疾人事业。

开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、 体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县残联下设残疾人就业服务中心、康复服务中心、综合办事大厅、办公室等科室，有五个残疾人协会（盲人、聋人、肢体、智力、精神）、协作康复机构1所。和静县残疾人联合会现有编制6个（其中行政编制3个，事业编制3个），实有人员8名，其中，正科级干部2名，平均年龄45岁。聘公益性岗位2人。现有人员中2人驻村“访惠聚”工作队，有残疾人3人。有退休干部7人

## （二）部门单位年度重点工作

1、认真落实残疾人项目工作。今年以来，上级残联部门下达我县三批残疾人发展补助项目共72.1万元（其中中央预算资金52.99万元、自治区14.21万元、自治州预算4.9万元），我县严格按照项目资金使用的要求，积极做好项目资金预算筹备工作，主要用于残疾儿童康复、基本康复等11类项目。截至目前，已拨付资金28.5万元，6个项目正在办理资金审批手续。目前儿童康复工作按照康复10个月要求开展，其他项目均已完成。

2、残疾人基本康复服务能力不断提升。

以残疾人“人人享有康复服务”为目标，狠抓残疾人康复工作，积极开展效果好、受益面广的康复服务。今年以来，我们大力实施儿童康复“明天计划”，为0-6岁脑瘫儿童26人实施免费康复训练（其中：17人在和静县康立医院康复、5人在库尔勒宜家阳光训练发展中心康复、1人在焉耆县妇幼保健院康复，1人在库尔勒市七彩虹残疾人托养服务中心康复、1人在乌鲁木齐市第一人民医院康复，1人在北京康复），每年每人1.2万元，康复时长一般不低于10个月。积极实施残疾人康复救助项目，为41名听障患者验配助听器，积极开展“爱心天使”活动为19名残疾大学生及残疾亲属大学生补助3.8万元。认真实施“阳光家园计划”，为重度、智力和精神残疾人发放托养补贴20人，补助资金4万元。依托县卫健委为20名精神病服药患者免费发放精神病药品；为23名成人肢体残疾人提供康复服务，康复时长3个月；为23名成人肢体残疾人提供康复服务，康复时长3个月；为4名下肢截肢残疾人成功调试安装义肢（其中：大腿2人、小腿2人），并为4名脑瘫儿童免费安装矫形鞋。培训残疾人康复协调员30余人次。

强服务免费做好辅助器具发放工作。为523名残疾人免费发放手杖、助听器、手写板、按摩椅等辅助器具，价值9.9万元，受到广大残疾人朋友的一致好评。今年新购置残疾人辅助器具10类价值5.8万元，为有辅助器具需求的残疾人免费发放代步轮椅车、沐浴椅等辅助器具118人，有力地减轻了困难残疾人康复负担。

3、残疾人就业工作不断提升。

积极开展残疾人就业岗位。今年参加县人社部门开展“春风行动”招聘会1次，网络招聘会1次，开发残疾人就业岗位7个。共完成落实15名残疾人新增就业任务（其中：按比例就业6人，个体就业9人）。

认真做好残疾人就业保障金审核工作。按照自主申报、审核确认、汇总反馈的程序，对单位残疾人就业年审工作进行全面安排。今年，只对安排残疾人就业的单位进行审核，已审核70家，征缴残疾人就业保障金402.06万元。

4、残疾人服务管理更加规范。

按照上级残联的统一部署，每年1月开始，我县加强对第二代残疾人证、智能证的管理，在全县范围内开展了残疾人证专项清查工作，清理审核残疾人证803人，全部重新进行了评定；清查死亡、康复脱残、残疾程序不足评残等原因注销236人，冻结633人，申请新办证120人。

5、残疾人社会保障全面覆盖。

县委、县政府高度重视和关注残疾人的困难疾苦，每年节日期间开展走访慰问贫困残疾人活动，全县共走访慰问残疾人贫困户209户，发放慰问金6.17万元。认真落实好残疾人家庭无障碍改造工作，组织人员深入乡村16户一二级重度残疾人家庭进行实地入户核实，并对改造内容、个性化需求，逐户制定改造方案，每户0.25万元，合计4万元。积极落实残疾人“两项补贴”政策，

6、残疾人维权信访工作扎实开展。截至目前共接待残疾人及亲属来信、来访87人次，其中求职有2人，康复需求47人，优惠政策咨询31人，其他类来访咨询共7人。积极解答并解决了大部分实际问题，并及时充实和完善残疾人法律援助平台，为残疾人提供法律援助维护残疾人的合法权益发挥作用，提供帮助。

7、残疾人政策宣传教育不断提高。我县在开展残疾人服务下基层活动中，先后开展“爱耳日”、第三十三个全国“助残日”、残疾人预防宣传等6次活动，县、镇两级共发放残疾人就业、权益保障政策宣传单1000份、悬挂横幅14条，咨询群众上百人。

8、认真贯彻落实《残疾人教育条例》。为2022年考上专科及本科院校的3名残疾学生和16名残疾人子女发放“爱心天使”助学资金3.8万元；为2023年考上专科和本科院校的1名残疾学生及16名残疾人子女申请“爱心天使”助学项目资金，申请资料已上报自治州残联。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为198.45万元，实际预算执行数186.93万元，预算执行率为94.2%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为291.42万元，全年实际支出资金291.42万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数198.45万元，年中调整数92.97万元，调整后全年预算数291.42万元，预算调整率46.85%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=46.85%。）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为291.42万元，其中：

基本支出161.63万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出153.5万元，日常公用经费支出8.12万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计129.79万元，主要用于保障中央残疾人事业发展补助资金项目、自治区残疾人事业发展补助资金巴财社[2022]122号项目、2023年自治区残疾人事业发展补助资金项目等项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额161.63万元，全年实际支出161.63万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出153.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出8.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算129.79万元，其中：上级专项资金129.79万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。上级残联部门下达我县三批残疾人发展补助项目共72.1万元，其中中央残疾人事业发展补助资金项目、自治区残疾人事业发展补助资金巴财社[2022]122号项目、2023年自治区残疾人事业发展补助资金项目均为国库集中支付项目实施单位，我县严格按照项目资金使用的要求，积极做好项目资金预算筹备工作，主要用于残疾儿童康复、基本康复等11类项目。截至目前，已拨付资金28.5万元，目前儿童康复工作按照康复10个月要求开展，其他项目均已完成。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。对造林项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，完成了中央残疾人事业发展补助资金项目，通过开展残疾人基本康复服务年度工作，为残疾人配置辅具器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供残疾人基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为0-6岁残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务，困难残疾人家庭无障碍改造惠及人数：238户，残疾人家庭得到无障碍改造服务率变高，确保了家庭无障碍改造标准，保障了残疾人通行安全和使用便利，有所保障，提高对重度残疾人家庭生活质量，

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金129.79万元，实际支出129.79万元，其中：上级专项资金支出129.79万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：残疾人事业包括残疾人康复1.2万元，社会保障和就业支出包括其他残疾人事业支出31.1万元，彩票公益安排支出97.49万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标5个，二级指标9个，三级指标9个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为100%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）项目支出预算执行率指标完成情况分析

项目支出预算执行率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值49.72%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到及时完成残疾人发放救助及享受残疾人政策项目的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （二）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到严格财务管理，厉行基业经费支出的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （三）“项目实施及时率”指标完成情况分析

“项目实施及时率”指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值95%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到及时完成残疾人发放救助及享受残疾人政策项目的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （四）“保障职工数量”指标完成情况分析

“保障职工数量”指标年初设定目标是<=8人，年中绩效运行监控时完成值8人，年终实际完成值是8人，指标完成率是100%，达到保障本单位职工人员工资正常发放的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （五）“基本康复服务残疾人人数”指标完成情况分析

“基本康复服务残疾人人数”指标年初设定目标是>=400人，年中绩效运行监控时完成值523人，年终实际完成值是400人，指标完成率是100%，达到残疾人享受基本康复服务的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （六）“残疾人政策宣传服务”指标完成情况分析

“残疾人政策宣传服务”指标年初设定目标是>=4000人，年中绩效运行监控时完成值2000人，年终实际完成值是4000人，指标完成率是100%，达到残疾人群众对相关政策知晓预期目标。偏差原因：无偏差。

## （七）“残疾人得到基本康复服务率”指标完成情况分析

“残疾人得到基本康复服务率”指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值90%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到困难残疾人享受基本康复预期目标。偏差原因：无偏差。

## （八）“残疾人相关惠民政策知晓率”指标完成情况分析

“残疾人相关惠民政策知晓率”指标年初设定目标是>=98%，年中绩效运行监控时完成值98%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到残疾人群众知晓相关惠民政策预期目标。偏差原因：无偏差。

## （九）“残疾人满意度”指标完成情况分析

“残疾人满意度”指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值95%，年终实际完成值是99.2%，指标完成率是100%，达到残疾人群众对县残联服务满意度预期目标。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

简述部门单位年度重点工作完成情况及主要成效。

今年我县严格做好第二代残疾证的换发和审核工作，残疾人证办理程序，所有申请办证对象必须先经县残联办证人员的初步目测领取申办表，再到村（社区）确认身份，到指定的医疗机构进行鉴定定级，为防止残疾证办理审核过程中办人情证、关系证的问题，按照上级残联的统一部署，每年1月开始，我县加强对第二代残疾人证、智能证的管理，在全县范围内开展了残疾人证专项清查工作，清理审核残疾人证803人，全部重新进行了评定；清查死亡、康复脱残、残疾程序不足评残等原因注销236人，冻结633人，申请新办证120人。

# 五、存在的主要问题及原因分析

（一）预算执行存在偏差。现阶段部门决算报表填报要求与预算单位财务核算方法之间存在着一定的差异，如在支出方面，许多预算单位支出核算不够明晰，对不同资金来源形成的支出区分不清，造成填报部门决算报表时，各种口径建立符合财政支出管理要求的绩效评价工作体系。

（二）项目细化管理工作不足。和静县残联经费包含小类项目较多，主要是，在执行过程中，残疾人事业发展补助经费、残疾人就业保障金的使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。

（三）预算绩效管理水平仍有欠缺。在2023年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大

# 六、改进措施和建议

（一）强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态 约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。

（二）加强政府采购管理。严格履行政府采购程序，规范政府采购行为，加强对政府采购全流程活动的规范管理，推动政府采购相关制度贯彻落实。

（三）强化内部控制管理。严格按规定做好绩效目标申报、自评、 公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。

# 七、附件上传