

# 正宁县残疾人联合会文件

正残联发〔2024〕9号

## 正宁县残疾人联合会 关于整体支出绩效评价自评报告

### 一、基本概况

#### （一）部门机构设置情况

根据正编办发〔2012〕99号文件规定我单位为参照公务法管理的事业单位1个，独立核算1个。

#### 一、机构名称、规格、隶属关系及经费形式

正宁县残疾人联合会，为参公事业单位。经费为财政全额拨款。

### 二、主要职责

主要职能是县政府残疾人工作协调委员会的具体工作,做好综合、组织、协调和服务管理等工作。

### 三、内设机构

暂不设内设机构。

### 四、人员编制、人员结构及领导职数

核定正宁县残疾人联合会参公事业编制 7 名。核定领导职数 2 名。其中理事长 1 名,副理事长 1 名。

### 五、部门绩效目标

目标 1: 确保在职职工工资正常发放

目标 2: 确保单位各项工作正常运转。

目标 3: 确保各项残疾人发展补助资金及时发放。

### 六、部门年度工作重点

(一) 贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复、购置残疾人辅助器具、精神类残疾人免费服药、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、 0-6 岁残疾儿童康复救助。

### 二、部门整体支出情况

#### (一) 基本支出

2023 年用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 155.66 万元,用于管理事务支出,全年基本支出共计 186.66 万元。

#### (二) 项目支出

2023 年中央下达我县中央财政及中彩公益金共计 99.7 万元,支出 20 万元。省级资金 48.7 万元,支出 4.8 万元。

### （三）、绩效评价分

#### （一）投入情况分析

##### 1. 目标设定

目标 1：确保在职职工工资正常发放

目标 2：确保单位各项工作正常运转。

目标 3：确保残疾人事业发展补助资金及时发放。

（1）绩效目标合理性：绩效目标设置合理

（2）绩效目标明确性：绩效目标设置明确

##### 2. 预算配置

（1）在职人员控制率：在职人员控制在 98%。

（2）“三公经费”变动率：本年三公经费比上年有所减少，三公经费压减。

（3）重点支出安排率：本年重点安排民生资金支付率达 100%。

#### （二）过程情况分析

##### 1. 预算执行

（1）预算完成率：预算完成率达 100%。

（2）预算调整率：预算调整率达 100%。

（3）支付进度率：支付进度率达 100%，各项民生资金的发放均已圆满完成年初预定计划。

（4）结转结余控制率：结转结余控制率达 100%。本年度没有结转结余。

（5）结转结余变动率：结转结余变动率达不变。

(6) 公用经费控制率：本年三公经费比上年有所减少，三公经费压减。

(7) “三公经费”控制率：三公经费控制率减少，年初无预算安排。

(8) 政府采购执行率：政府采购执行率达 100%，均严格按照政府采购办理相关手续。

## 2. 预算管理

(1) 管理制度健全性：管理制度健全

(2) 资金使用合规性：资金使用合规

(3) 预决算信息公开性：预决算信息公开按时公开，

(4) 基础信息完善性：基础信息相对完善

## 3. 资产管理

(1) 管理制度健全性：相对完善；(2) 资产管理安全性：相对安全；(3) 固定资产利用率：达 90%。

### (三) 产出情况分析

1. 实际完成率：达 100%；2. 完成及时率达：100%；3. 质量达标率：达 98%；4. 重点工作办结率：达 98%。

### (四) 效果情况分析

经济效益方面干部职工生活水平得到明显保障，社会效益方面职工生活得到明显保障、单位正常运转得到明显保障，社会公众满意度达到 98%、服务对象满意度达到 98%。

1. 项目资金下达情况：2023 年中央下达我县中央财政及中彩公益金共计 99.7 万元，其中中央资金 51 万元；省级资金 48.7 万元。按要求对照做好绩效监控，确保绩效目标实现。

2. 项目资金执行情况。2023 年中央下达我县中央财政及中彩公益金共计 99.7 万元，支出 20 万元。省级资金 48.7 万元，支出 4.8 万元。

3. 项目资金管理情况。我县认真落实残疾人事业发展补助资金管理办法，加强资金使用管理，强化绩效跟踪，自觉接受纪检、审计部门的监督，切实提升资金使用效益。严格资金发放管理，通过阳光审批、阳光发放、阳光监管，形成全过程全链条资金监督体系，释放做实基层监督的综合效能。

4. 阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务的基本生活及精准认定。使生活条件日益改善。

5. 临时救助及时有效，救急解难，确保受疫情、灾情等影响的困难群众基本生活得到保障

6. 落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，持续解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难。

三、评价结论：正宁县残疾人联合会 2023 年部门整体支出绩效评价的绩效等级为“优秀”。

#### 四、主要成绩或实现的绩效

确保各项民生资金及时足额发放到位，确保困难群众基本生活得到保障。

## 五、存在的主要问题及原因

一是民政专项资金较多，财务人员少，一些时间性较强的工作任务不能按时完成。二是项目建设资金缺口较大，在一定程度上影响了支出进度。三是民政维稳的压力仍然较大，民政对象广而多、情况复杂，不断提出新的上访诉求，给社会稳定带来一定的压力。四是我县财政财力十分薄弱，项目资金县级配套支出较少。

## 六、绩效评价结果应用建议

## 七、其他需要说明的问题

正宁县残疾人联合会

2024年3月8日

---

正宁县残疾人联合会

2024年3月8日印发

(共印5份)

绩效目标自评表

|            |                                              |               |            |                     |           |            |
|------------|----------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|-----------|------------|
| 转移支付（项目）名称 |                                              | 残疾人事业发展补助资金   |            |                     |           |            |
| 中央主管部门     |                                              | 中残联           |            |                     |           |            |
| 地方主管部门     |                                              | 正宁县残疾人联合会     | 资金使用单位     | 正宁县残疾人联合会           |           |            |
|            |                                              | 全年预算数（A）      | 全年执行数（B）   | 预算执行率<br>(B/A*100%) |           |            |
| 资金投入情况     |                                              | 年度资金总额        |            |                     |           |            |
|            |                                              | 其中：中央财政资金     | 51         | 20                  | 45.00%    |            |
|            |                                              | 地方资金          |            |                     |           |            |
|            |                                              | 其他资金          |            |                     |           |            |
| 资金管理情况     |                                              | 情况说明          |            |                     | 存在问题和改进措施 |            |
|            |                                              | 分配科学性         | 分配科学性      |                     | 无         |            |
|            |                                              | 下达及时性         | 下达及时性      |                     | 无         |            |
|            |                                              | 拨付合规性         | 拨付合规性      |                     | 无         |            |
|            |                                              | 使用规范性         | 使用规范性      |                     | 无         |            |
|            |                                              | 执行准确性         | 执行准确性      |                     | 无         |            |
|            |                                              | 预算绩效管理情况      | 预算绩效管理良好   |                     | 无         |            |
|            |                                              | 支出责任履行情况      | 支出责任履行良好   |                     | 无         |            |
| 绩效指标       | 一级指标                                         | 二级指标          | 三级指标       | 指标值                 | 全年实际完成值   | 未完成原因和改进措施 |
|            | 产出指标                                         | 数量指标          | 残疾人无障碍     | 30人                 | 3500人次    | 已完成        |
|            |                                              |               | 残疾人残疾评定补贴  | 8人                  | 150人次     | 已完成        |
|            |                                              |               | 0-6岁残疾儿童康复 |                     |           | 县财政资金紧张    |
|            |                                              | 质量指标          | 临时救助人均救助水平 | 不低于上年               | 不低于上年     |            |
|            |                                              |               |            | 稳步提高                | 稳步提高      |            |
|            |                                              |               |            | 不低于上年               | 不低于上年     |            |
|            |                                              | 时效指标          | 苦残疾人生活救助金  | ≥100%               | ≥100%     |            |
|            |                                              |               |            |                     |           |            |
|            |                                              |               |            |                     |           |            |
|            |                                              | 成本指标          |            | ≥98%                | ≥98%      |            |
|            | 社会效益指标                                       |               |            |                     |           |            |
|            |                                              | 困难残疾人基本生活水平   | 逐年提高       | 逐年提高                |           |            |
|            |                                              |               |            |                     |           |            |
|            |                                              |               |            |                     |           |            |
|            |                                              |               |            |                     |           |            |
|            |                                              |               |            |                     |           |            |
|            | 可持续影响指标                                      | 困难残疾人基本生活保障制度 | 进一步完善      | 进一步完善               |           |            |
|            |                                              |               |            |                     |           |            |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                    | 工作满意度         | ≥98%       | ≥98%                |           |            |
| 说明         | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |               |            |                     |           |            |

备注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。