

# 正宁县残疾人联合会文件

正残联发〔2024〕7号

## 正宁县残疾人联合会 关于转移支付 2023 年度绩效自评报告

正宁县财政局：

根据《预算法》、《预算实施条例》和中央、省、市有关财政预算绩效管理工作政策要求，为进一步强化我中心预算绩效管理主体和绩效意识，提高中央转移支付资金使用效益。根据正宁县财政局《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（正财函字[2024]24 号）精神，现将我单位 2023 年中央转移支付项目资金实施情况报告如下：

### 一、绩效目标分解下达情况



Quark 夸克  
高清扫描 还原文档

（一）中央下达困难群众救助补助资金转移支付预算和绩效目标情况：

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。

（二）总体绩效目标：

1. 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。

2. 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

3. 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。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析



### 1. 项目资金到位情况分析

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。中央财政补助资金用于残疾人康复、阳光家园计划、智力、精神和重度肢体残疾人托养服务；省级资金主要用于重度残疾人日间照料服务项目、残疾人康复就业创业及培训经费，本年资金全部到位，无闲置、挪用、挤占、浪费现象。

### 2. 项目资金管理情况分析

根据根据《根据甘财社(2021)107 号文件、(庆市财社(2021)100 号)文件，加强资金使用管理，加大结转结余资金消化力度，确保补助资金及时足额地发放到各类对象手中，保证发放过程和结果公正透明。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析

2023 年，我们认真贯彻落实党中央、国务院关于改革完善社会救助制度、关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，按照民政部“推进社会救助制度改革完善，实施巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”要求，以“构建社会救助制度图谱、推动政策落实”民政大事为牵引，全面落实好残疾人康复、阳光家园计划、智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等保障政策，兜实兜牢困难残疾人基本生活底线。

### (三) 绩效目标完成情况分析

#### 1. 下达残疾人事业发展补助资金按照要求：



### 1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标：按照应救尽救的要求，对残疾人实行全覆盖救助。

(2) 质量指标：严格规范资金发放流程，通过社会化发放，及时足额把救助资金发放到残疾人手中。

### 2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：残疾人的基本生活得到进一步保障，残疾人共享改革发展成果，残疾人的获得感进一步增强。

(2) 可持续影响：残疾人基本生活不断完善，为救助工作的开展提供了政策指导，保证了救助工作“有理、有力、有节”。

(3) 满意度指标完成情况分析：困难群体满意度达到 98%，政策知晓率也进一步提高，

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位无偏离绩效目标，一直以来对该资金的使用和管理高度重视、精心组织，制定详细分配方案，合理安排资金；坚持应保尽保、应退尽退、精准纳保原则，不断完善工作机制，以公开促公平；加强政策宣传，提高政策知晓率，让困难群众惠及享受；加强督促检查，跟踪重点、焦点问题办理，确保项目完成。因救助业务量的浮动性和不确定因素所致，年初设定的实际救助工作量与年度绩效目标存在稍微偏离的现象。具体改进措施：

(一) 提高目标及预算编制合理性，以目标为基础精细化进行预算编制。



1. 继续将强化预算编制与绩效目标的关联度，以目标为基础，实现绩效目标与工作计划的有机结合。绩效目标设立过程中，应充分考虑影响目标完成的各项因素，比如：与目标关联的人员、政策变化等，确保目标设定的合理性、有效性。在目标合理的前提下，依据已设定的绩效目标，编制对应的资金预算，提高预算编制标准的合理性，并结合预算执行的历史情况和经济社会发展，科学、有效地编制预算。

2. 加强内部绩效管理，对各股室加强业务指导，合理编制绩效目标，将绩效目标作为预算编制的重要依据，强化支出绩效意识，提升绩效目标的合理性。

## （二）加大项目监管力度，强化项目过程管控。

强化项目过程管理，定期跟踪检查项目开展情况，关注项目执行进度、质量、隐患等，并与财政局社保股加强沟通协调，对于项目实施过程中存在的问题，应及时优化项目方案，确保项目有序推进，绩效目标顺利完成，避免发生预算执行进度缓慢及偏离现象的发生。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将有助于提高救助管理工作水平及工作的质量，确保救助工作做实、做细，力求受助群体得到幸福感、获得感。绩效自评结果按照相关规定在规定的网站中予以公开，接受社会各界的监督。我单位将该项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据，并对发现的问题认真整改。



绩效自评结果按照相关规定在规定的网站中予以公开，接受社会各界的监督。

五、其他需要说明的问题（无）

六、附件：

转移支付残疾人事业发展补助资金绩效目标自评表



---

正宁县残疾人联合会

2024年3月8日印发

（共印5份）



 **Quark 夸克**  
高清扫描 还原文档

## 转移支付区域（项目）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           |        |
| 资金投入情况     |         |                                               | 全年预算数（A）    |          | 全年执行数（B） | 预算执行率<br>(B/A*100%) |        |
|            |         |                                               | 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，如没有请填写无。 |             |          |          |                     |        |

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。



# 正宁县残疾人联合会文件

正残联发〔2024〕8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机构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



Quark 夸克

高清扫描 还原文档

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 年用于其他民政管理事务支出 155.66 万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出, 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。

## （二）、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%。

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

确保各项残疾人资金及时足额发放到位，确保残疾人基本生活得到保障。

#### 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，残疾人对象广而多、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)



Quark 夸克

高清扫描 还原文档