

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 关于预算项目绩效评价自评报告

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。

（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		
资金投入情况		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（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。