

正宁县残疾人联合会

2024 年整体支出绩效评价报告

项 目 名 称： 部门整体支出绩效评价

项目实施单位： 正宁县残疾人联合会

评 价 主 体： 部门整体支出

2025年5月

正宁县残疾人联合会

2024 年整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）部门概况

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

（二）部门管理制度

2024 年，我单位按照财经纪律要求和整体支出计划，坚持量入为出，勤俭节约、规范运行理财制度，从严从细强化资金、资产、采购、合同和项目管理，认真执行“收支”两条线及支付程序流程，及时研究分析财务运行过程中出现的漏洞盲点，认真查缺补漏，纠改问题，加大防控，消除隐患，保证了各项财政补贴资金安全有效使用

（三）部门预算资金。

2024 年，县财政年初下达县残联资金预算 301.3 万元，其中财政拨款收入 301.3 万元，当年财政拨款收入占比 100.00%，支出预算相比持平。2024 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、部门目标

（一）部门中长期目标。

完成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项目工作。

（二）部门年度重点工作计划。

- 1、强化党建工作。
- 2、完成残疾人康复工作。
- 3、残疾人证办理工作。
- 4、普及预防残疾知识。
- 5、开展残疾人各项宣传活动。

（三）部门职能及职责。

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。

（四）部门年度工作完成情况。

一是康复服务有序推进。协议庆阳市康复医院，推介9名0—17周岁脑瘫、孤独症儿童接受康复训练；向外省医疗康复机构转介20名残疾儿童接受康复训练，残疾儿童救助系统录入9人，录入率100%。上报市残联实施假肢安装6人，实施残疾人精准康复629人（精神残疾人服药100人，辅具适配280人），系统录入率100%。二是托养照护精准实施。采取政府

购买服务方式，招标确定第三方服务机构，精准实施城填困难重度残疾人日间照料服务项目和“阳光家园计划”残疾人托养服务项目。日间照料项目，任务110户（集中照料50户、居家照料60户），我们严格按照“照护一个人、解放一群人、幸福一家人”服务目标和“六室一工坊”标准要求，建成标准化“正宁县残疾人日间照料中心”1处，8月初集中照料全面启动，服务周期1年时间。“阳光家园计划”项目，任务75户，5月初在湫头镇开始实施，至11月底，人均接受居家照护服务8次以上，服务任务全部完成。三是无障碍改造全面完成。今年任务30户，在永正镇东龙头、堡住、友好3个村，为重度残疾人家庭改厕改造、出入坡道改造、盲道铺设等，着力解决残疾人生产生活困难，7月底改造全部完成，9月底完成质量验收。四是技能培训扎实开展。落实东西部协作项目资金10万元，委托正宁职专在7月底举办全县残疾人实用技术培训班1期，培训80人，培训采取“公共课+专业课”的模式，聘请实用技术专业老师授课，实行全封闭式管理，取得了良好的培训效果。

（五）部门年度绩效目标

目标 1：确保在职职工工资正常发放

目标 2：确保单位各项目工作正常运转。

目标 3：确保各项残疾人发展补助资金及时发放。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

按照省、市、县绩效管理工作有关规定，进一步强化单位财政资金管理，规范支付财政资金，全力提升资金综合使用效益。

（二）评价对象与范围。

正宁县残疾人联合会 2024 年度财政资金支出及相关业务活动。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》。

（四）评价原则、评价方法。

原则：科学规范、公正公开、精准合理、完整有效。

方法：定量与定性结合、目标管理与过程评估并重，综合运用比较法、公众评判法、内部管控等办法增强资金使用规范性及合理性。

（五）绩效评价指标体系。

1、预算完成率：预算完成率达 100%。预算调整率：预算调整率达 100%。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。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。结转结余变动率：结转结余变动率达不变。“三公经费”控制率：“三公

经费”实际支出 0 万元，“三公经费”预算安排数 0 万元，“三公经费”控制率 100%。

2、预决算信息公开性

按照政府信息公开有关规定，单位在一定范围内及时公开了相关预决算支付信息，能真实透明反映和评价预决算管理执行情况。

3、资产管理完全性

残联资产保存完整，资产台账建立齐全，帐实对应相符，能够真实反映和评价部门资产使用管理情况。

4、固定资产利用率

固定资产利用率100%，无超占、无闲置、无浪费、无借用现象。

（六）评价人员组成。

单位成立了绩效评价领导小组，理事长窦祺任组长，一级主任科员副组长，单位全体职工任成员，对单位整体支出进行绩效评价。

（七）绩效评价工作过程。

1、前期准备：成立评价小组，制定评价方案，明确评价指标体系，及时收集评价数据和资料。

2、非现场评价：审核财务凭证、项目台账，分析预算执行与目标完成情况。

3、现场评价：实地调研受益对象，直接了解整体支出绩

效评价情况。

4、综合分析：结合定量与定性数据，形成初步评价结论。

5、报告撰写：总结评价结果，梳理问题与建议，完成评价报告拟定。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论。

综合得分 91 分，评价等级为 “优秀”，整体支出取得了明显成效，保障了单位各项事务正常运转，推动了残疾人事业向好向快的发展。

（二）非现场评价情况分析。

1. 数量指标：2024年按照各项服务指标项目，基本完成率达到95%以上。

2. 质量指标：整体工作完成质量定性达标率在95%以上。其中残疾人实用技术培训完成率达到110%，残疾人康复项目完成率达到100%。

（三）现场评价情况分析。

1、培训指标：残疾人培训覆盖范围扩大，普及率达标。

2. 可持续影响指标：通过宣传培训，实施关爱残疾人，我县残疾人事业进一步增强，争创文明的公信力、组织力和号召力正在逐步提升。

3. 满意度指标：县残联采用随机抽样方法对年度整体进行了社会评价，群众满意度达到98%以上。

五、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况。

聚焦全年目标任务，坚持集思广益，充分讨论、科学谋划，民主决策制度。

（二）部门管理情况。

1、管理制度健全性

县残联制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，管理制度健全完整、合法、合规并得到有效执行。

2、资金使用合规性

经第三方审计公司审查，县残联2024年度财政资金预算管理完全符合财经纪律要求，无违纪违规行为。

（三）部门履职情况。

1、基础信息完善性

基础数据信息和会计信息资料真实、完整，能够反映和评价资金预算管理工作过程及结果。

2、管理制度健全性

单位制度建设比较齐全，管人管事管财管物有章可循，从源头上控制了整体支出风险点产生。

（四）部门效益情况。

通过强化管理，宣传教育，班子成员和党员干部职工预

算意识增强，依规使用资金自觉提高，资金使用最大效益得到充分发挥。

六、主要经验及做法

- 1、领导带头抓管理。
- 2、民主决策聚合力。
- 3、接受监督强约束。

七、存在的问题及原因分析

1、公用经费短缺，支持基层组织建设力度不大。项目资金县级配套支出较少，

2、项目专项资金较多，财务人员少，财务知识学习不够全面、专业，一些时间性较强的工作任务不能按时完成，整体支出绩效质量还需进一步提高。

八、有关建议

- 1、加大财政资金投入规模，增强支出整体绩效。
- 2、强化基层组织建设，助力资金支出绩效发挥。
- 3、拓展募捐筹资渠道，补充资金支出整体绩效。

九、需要说明的问题

无。