



残联部门 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对残联部门2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

根据《正定县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，正定县残疾人联合会的主要职责是：

- 1、健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；
- 2、开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。
- 3、对持证残疾人需求情况进行调查，加强和规范残疾人基层组织建设，协调残疾人就业保障金的征收，加强残疾人工作建设。
- 4、开展机构托养工作，直接为残疾人服务。
- 5、开展残疾人就业工作综合事务管理，对持证残疾人就业需求情况进行调查，加大残疾人就业保障金的征收力度，对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

（二）部门收支预决算情况

1、按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(1)、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023 年部门预算收入 602.29 万元，其中：一般公共预算收入 572.62 万元，政府性基金预算收入 29.64 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0.03 万元。

(2)、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 602.29 万元，其中基本支出 124.13 万元，包括人员经费 112.1 万元和日常公用经费 12.03 万元；项目支出 478.16 万元，项目支出主要包括：2023 年残疾人家庭无障碍改造、2023 年残疾人驾驶证补贴、大学生助学金、实用技术培训等。

(3)、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 602.29 万元，较 2022 年减少 81.25 万元，其中：基本支出减少 9.71 万元，主要是 2023 年公用经费减少；项目支出减少 71.54 万元，主要是上级项目资金和县级项目资金都有所减少。

2、2023 年度收入总计（含结转和结余）602.29 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 81.25 万元，主要原因是本年上级项目资金减少。

(1)、2023 年度支出总计（含结转和结余）602.29 万元。与 2022 年度决算相比，支出减少 81.25 万元，主要原因是本年上级项目资金支出减少。

(2)、2023 年度本年收入合计 602.29 万元，其中：财政拨款收入 602.26 万元，其它收入 0.03 万元。

(3)、2023 年度本年支出合计 602.29 万元，其中：基本支出 124.13 万元；项目支出 478.16 万元。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

1、康复服务类：

残疾儿童康复救助资金 54 万元，其中石财社〔2022〕103 号中央福彩资金 21.6 万元、〔2023〕54 号中央福彩资金 5.4 万元、石财社〔2022〕102 号市省级资金 7.8 万元、石财社〔2023〕31 号市级资金 19.2 万元；实际拨付共计 53.88 万元，0.12 万元结转下年使用。

基本康复服务资金 24.55 万元，其中包括石财社〔2022〕97 号中央资金 19.55 万元、石财社〔2022〕106 号市级资金 5 万元；实际拨付共计 24.55 万元。

辅具适配服务资金 0.7 万元，石财社〔2022〕102 号省级资金 0.7 万元；实际拨付共计 0.7 万元。

残疾儿童早期干预资金 4.8 万元，〔2023〕53 号中央福彩资金 4.8 万元，2.4 万元/人，预计服务 2 名残疾儿童。该残疾儿童已在河北省儿童医院进行康复服务，康复期为 12 个月，未完成康复训练，按文件规定资金未支付，待康复期满后全额一次性支付。

家庭医生签约 0.96 万元，该项目资金为石财社〔2022〕102 号省级资金，实际拨付 0.96 万元，投入 0.96 万元。

2、组就类：

残疾人托养资金 12 万元，该项目资金为石财社〔2022〕97 号中央资金 3.95 万元、石财社〔2022〕102 号省级资金 8.55 万元；实际拨付 12 万元，投入 12 万元。

残疾人专科大学生及子女资助 1.8 万元，该项目资金为石财社〔2022〕106 号市级资金，实际拨付 1.8 万元，投入 1.8 万元。

农村贫困残疾人实用技术培训 14 万元，该项目资金为石财社〔2022〕106 号市级资金 14 万元；实际拨付 14 万元，投入 14 万元。

残疾人机动车驾驶技能补贴资金 3.15 万元，该项目资金为石财社〔2022〕106 号市级资金，实际拨付 3.15 万元，投入 3.15 万元。

残疾评定补贴 1.89 万元，石财社〔2022〕102 号省级资金 1.89 万元；实际拨付 1.89 万元，投入 1.89 万元。

3、其他残疾人事业支出：

残疾人机动轮椅车燃油补贴 0.08 万元，该项目资金为石财社〔2022〕97 号中央资金，实际拨付 0.078 万元，0.002 万元上交财政。。

基层残疾人专职委员工作补贴专项资金 45.24 万元，该项目资金为石财社〔2022〕106 号市级资金 22.74 万元，县级资金 22.5 万元；实际拨付 44.53 万元，0.71 万元结转下年使用。

无障碍改造 29.75 万元，该项目资金为石财社〔2022〕106

号市级资；实际投入 52.5 万元，0.0612 万元结转下年使用。。

残疾人劳动就业服务工作经费 246.7529 万元，该项目资金为县级资金，实际拨付 246.7529 万元，投入 246.7529 万元。

残疾人意外保险专项资金 28.539 万元，该项目资金为县级资金，实际拨付 28.539 万元。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

成立绩效评价工作领导小组。

组 长：张虎

副组长：陈宏伟 刘志强

成 员：刘文津 朱曼 赵茜 韦立娟

领导小组职责：在组长和副组长的领导下积极开展绩效评价工作，明确各自工作范围，认真完成各项目绩效评价任务。

（二）自评的方法和过程

通过实际情况进行抽样调查，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。根据调查结果进行绩效评价，对绩效评价中发现的问题，及时调整，加强财务管理，合理配置资源。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2023 年，计划为 610 名残疾人提供康复服务，已完成 711 名，完成全年任务数 116.56%；计划为 60 名残疾人适配辅助器具，已完成 263 名，完成全年任务数 438.33%；计划为 240 名残疾人

提供职业技能培训，已完成 380 名，完成全年任务数 158.33%；计划为 89 名残疾人提供新增就业服务，已完成 96 名，完成全年任务数 107.8%；为 87 名残疾人提供托养服务，已完成 87 名，完成全年任务数 100%；为 85 户残疾人家庭进行无障碍改造，已完成 85 户，完成全年任务数的 100%；计划为 126 名进行残疾评定补贴，已完成 126 名，完成全年任务数 100%。对 19 名符合资助条件的、考上大学的贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女提供资助。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

参照预算绩效文本中分项绩效目标、指标，从完成数量、质量、时效、成本效益等方面，对分项目标指标完成情况进行评价，指标要细化、量化，得分依据要充分。

四、评价结论和评价等级

正定县残疾人联合会 2023 年全部项目 15 个，资金 468.2119 万元，评分都高于 85 分，全部评为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

工作繁琐，任务重，项目期长，部分项目涉及到签订协议时间周期，在项目完成后予以支出资金。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工

作任务的顺利开展。

加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。2023年认真对上年结转和当年预算安排的项目开展了预算执行中期评估，对经确认暂时不支出、当年执行有结余的项目予以了合理统筹，按程序办理预算调整手续，用于安排解决其他急需的项目，做到了中期评估动态调整到位，提高了资金使用效率，全年预算执行率均达到目标要求。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

评价工作组人员名单

姓名	职务/职称	单位	签字
张虎	党组书记、理事长	正定县残疾人联合会	
陈宏伟	党组成员、副理事长	正定县残疾人联合会	
刘志强		正定县残疾人联合会	
韦立娟	党组成员、托养中心主任	正定县残疾人劳动就业服务所	
赵茜	康复科科长	正定县残疾人劳动就业服务所	
刘文津	组就科科长	正定县残疾人劳动就业服务所	
朱曼	账务科科长	正定县残疾人劳动就业服务所	