

仁化县残疾人联合会部门整体支出 绩效自评报告 (2024年度)

部门名称：（公章）

填 报 人：曾娟娟

联系电话：0751-6359436

填报日期：2025 年 4 月 8 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1、成立时间

仁化县残疾人联合会是经县政府批准于1991年4月正式成立的，将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县性残疾人人民团体，为广东省残疾人联合会的地方组织。仁化县残疾人联合会由仁化县政府领导。业务上接受广东省和韶关市残联指导，具有代表、服务、管理三种职能。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务。履行政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人公益事业。

2、主要职能

仁化县残疾人联合会是仁化县政府直属的参照公务员管理的正科级群团性事业单位。其主要职责是弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参加社会生活。开展残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，开展国际交流与合作。

3、部门机构设置

仁化县残疾人联合会机构设置：内设2个机构，办公室和康复股。

4、人员情况

仁化县残疾人联合会共有公务员编制4人，实有在职人员3人，退休人员7人。下属单位仁化县残疾人综合服务中心事业编2人，

实有在职人员 1 人, 政府购买服务 7 人, 实有在职人员 8 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。2024 本年度主总体工作包括 1、认真做好残疾人办证工作。2、做好开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防等工作。3、切实落实残疾人春节慰问费的发放 。4、积极开展残疾人康复工作. 5、大力推进社区康园中心建立. 6 巩固推进残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作 . 7 稳步推进居家无障碍改造，本部门没有重点项目。

（三）部门整体支出绩效目标。1、**项目绩效总目标：**(1)协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务进行指导和管理，完成省市的考核任务。(2)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防等工作。(3)承担县委、县人民政府交办的其他事项。2、**项目绩效阶段性目标：**(1)完成省市的民生实事项目考核任务及省市其他项目的考核。(2)完成县委、县政府交办的绩效任务目标。

（四）部门整体支出情况.仁化县残疾人联合会资金主要来源于财政拨款收入. 2024年我单位整体预算支出345. 71万元，其中基本支出169. 87万元（工资福利支出150. 38万元，商品服务支出19. 49万元），项目支出175. 84万元。

1、**基本支出**系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。年初预算数安排的差额主要是上级项目预算增加及人员工资调整。

“三公”经费支出情况：2024年三公经费支出3.64万元，比上年3.68万元减少1.08%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，比上年3.21万元减少8.70%。其中公务用车运行维护费支出2.93万元，比上年3.21万元减少8.70%，2024年没有购置和处置车辆，公务用车购置费0万元，年末车辆保有量2台。公务接待费支出0.71万元，比上年0.50万元增加了29.58%。

2、项目支出情况主要有两个方面：一是2024年县级部门预算批复专项项目资金47.33万元，主要用于拟定的“0-6”周岁残疾人儿童康复救助、残疾人信访维权、残疾人慰问金、残疾人动态更新调查、临聘人员工资、残疾人流动服务车等项目的支出。二是除县级以外的其他项目（中央省市级补贴资金）支出情况128.51万元。

二、绩效自评情况

部门整体执行情况，2024年度部门整体收入330.49万元，其中：基本收入142.20万元（工资福利收入109.40万元，商品服务收入32.80万元），项目收入188.29万元。其中县级财政专项收入47.33万元，其余市省级专项收入140.96万元。2024年全年财政拨款支出为345.71万元，其中：基本支出169.87万元（工资福利支出150.38万元，商品服务支出19.49万元），支出执行率为100%。项目支出175.84万元、其

中县级项目47.33万元。社区康园中心22万元、中心康复工作经费1.5万元、残疾人慰问费3万、全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作7.53万元、贫困残疾人家庭无障碍改造1.5万元，残疾人第三代智力卡费2.05万、残疾人办证评定补贴9.75万元等已全部支出，支出执行率为100%。其余上级省市补助支出155.51万元，支出执行率为100%，部门整体执行率为99.9%。

（二）部门整体支出目标实经济性、效率性、效益性社会效益良好表现。残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力状况有所提高；残疾人机动轮椅车车主出行便利程度有所提高；残疾人社会融入度100%；残疾人社会适应能力有所改善；残疾人机构综合服务能力有所提高；残疾人居家生活便利程度有所改善。

（三）自评结论。经自评我部门综合自评得分为99分，自评结果为“优”，评价结果将拟在仁化县政府网站平台公开专栏向社会公示公开，广泛接受社会监督。

三、存在问题及改进意见。

1、存在问题

通过前述对我会整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出主要在预算执行方面还存在一些问题和不足：

（一）预算项目完成有待提高。虽然2024年县残联努力完成着力预算项目的支出预算执行，但还是有部分项目未能够及时完成，尚有改进的空间。

（二）预算执行率有待提高 。本年度整体预算执行为率为99.9%，没有实现100%。应在下年加以重视，尽量达到执行率为100%。

2、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

（一）硬化预算执行的约束性 。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初预算安排的支出尽早安排支出，严格按预算批复的用途使用资金，减少预算调整事项。

（二）兼顾预算调整的灵活性 。开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对专项目资金预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，资金来源以盘活存量资金，内部统筹使用资金为主，加快消化结转结余资金。

仁化县残疾人联合会

2025 年 4 月 7 日