

2023 年度宁县残疾人联合会部门整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门主要职责职能：

（1）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利。

（2）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（5）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（7）接待、处理残疾人来信来访。

（8）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（9）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

(10) 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

(11) 承办县委、县政府和市残联交办的其他工作。

2、组织架构及人员情况:

宁县残联为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，现有独立编制机构数 1 个，内设机构 1 个，单位事业编制数 7 人，年末实有人员 9 人。

3、资产情况

年初固定资产为 93.05 万元，年末固定资产为 93.05 万元。无单价 20 万元以上通用设备。

(二) 当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、总体目标:

今年以来，在县委、县政府的正确领导和省、市残联的大力支持下，认真贯彻落实习近平总书记一系列关于残疾人事业的重要论述和指示精神，结合“三抓三促”行动和“结对帮扶·爱心甘肃”工程建设工作，以残疾人社会保障体系和服务体系建设为中心，以拓展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为支撑，围绕残疾人各项优惠政策落实、残疾人兜底保障、残疾人创业就业、残疾人精准康复和辅助器具适配、残疾儿童康复救助、残疾人“两项补贴”、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等方面，从解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题入手，帮助残疾人解决实际困难和问题，切实提升残疾人的获得感、幸福感、安全感。

2.工作任务

2023 年在县委、县政府的正确领导和省市残联的大力支持下，县残联认真贯彻落实习近平总书记一系列关于残疾人事业的重要论述和指示精神，

积极履行“代表、服务、管理”三项职责，结合“三抓三促”“结对关爱”行动，确保各项重点任务全面完成。

(1) 残疾人康复服务工作。坚持把康复作为促进残疾人改善功能，提高社会参与能力的重要手段，努力推进残疾人“人人享有康复服务”目标。一是利用中央下达资金 24.5 万元购置辅助器具，为残疾人免费发放轮椅 661 辆、拐杖 105 副、助听器 138 台、助行器 30 件、护理床 40 张，保证了有需求残疾人的辅助器具适配；投入 17.69 万元为 270 名精神病人免费服药。二是全面落实残疾儿童康复救助制度。按照《宁县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》精神，在认真筛查的基础上，年内投入 78.74 万元为 49 名 0—6 岁低视力、聋儿、脑瘫儿童、智障儿童及其他肢体残疾人提供康复训练服务。改善残疾人儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担。

(2) 残疾人就业工作。按照《宁县促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024 年）》精神，我们始终把残疾人就业作为一项重要工作，积极宣传引导用人单位。辅助性残疾人就业机构项目为安置 10 人以上残疾人就业的宁县米桥新运养殖农民专业合作社投入 10 万元扶持资金；情满陇原助残就业行动”项目为安置 9 个盲人就业的机构补贴 1.6 万元。“助盲就业”为洁奎保健按摩店发放补助资金 3.2 万元。

(3) 残疾人家庭无障碍改造工作。按照省市残联困难重度残疾人家庭无障碍改造工作会议精神，县残联制定了实施方案，争取东西部协作资金 30 万元，中省专项 27.24 万元，共计 57.24 万元。按照重点人群优先化，一户一策精准化，多方投资多元化的思路，重点对全县 230 户残疾人家庭出入口、地面、卫生间等重点高频生活场景进行改造，为残疾人家庭创造更多更好的生活条件，让一个“小改造”解决残疾人的“大麻烦”真正让残疾人家庭“无碍”。

(4) 其他残疾人事业工作。一是争取省财政厅、省残联日间照料服务项目资金 46.73 万元，通过日间集中照护的方式，为 38 名残疾人提供看护、**护理**、就餐等基本照护服务，拓展开展心理疏导、社会适应能力辅导、职业康复、劳动技能训练和辅助性就业等服务；通过日间上门巡护和呼叫服务的方式，为 62 名残疾人提供服药、送餐、生活协助和心理疏导等服务。**二是**实施好“阳光家园计划”项目，年内投入 13 万元对 317 名就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人采取寄宿、日间照料或居家等形式进行生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、辅助性就业服务、支持性就业服务和运动功能训练等。**三是对**行动不便的重度残疾人或居住地偏远、交通不便的 340 名贫困精神、智力及重度残疾人发放残疾评定补贴 5.09 万元。

(5) 全力保障驻村工作队。为 1 名驻村工作队队员发放生活补助 1 万元。

(三) 当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2023 年总支出 476.17 万元，基本支出 217.39 万元，占总支出 45.65%（其中：工资福利支出 118.65 万元，占基本支出 54.58%，商品和服务支出 10.98 万元，占基本支出 5.05%，对个人和家庭补助 69.17 万元，占基本支出 31.82%，其他资本性支出 18.59 万元，占基本支出 8.55%）；专项支出 258.78 万元，占总支出的 54.35%。

三、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

1、部门评价目的及依据。

为了更好的开展部门绩效管理工作，我单位根据县财政局绩效评价工作要求及 2023 年《宁县残疾人联合会部门整体支出绩效目标》开展绩效评价工作。

2、部门评价原则、评价方法。

- ①坚持实事求是、公平公正、公开透明的原则，
- ②坚持定量与定性相结合、以岗定员、以岗定酬的原则
- ③坚持循序渐进、稳售进、逐步完善的原则。

3、数据采集方法及过程。

数据采集来源于《2023年宁县残疾人联合会部门决算表》

4、绩效评价实施过程。

我单位根据《2023年宁县残疾人联合会部门决算表》各项数据实施绩效评价。

5、根据预算绩效管理要求，

单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

6、预算项目绩效评价开展情况

①按规定要求履行了项目手续，预算批复文件等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。

②财政资金拨付到位及时。

③已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。按期保质保量完成建设。

（三）当年部门（单位）预算及执行情况。

预算管理方面。我单位建立健全预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度、公务用车管理制度等制度，并得到有效执行。关于资金使用合规性，我单位资金按照国家财经法规和财务管理制度规定使用，重大开支事项经会议研究决定，资金拨付程序完整规范。关于预决算信息公开及完整性，我单位按照政府信息公开有关规定真实、完整、准确地公开预决算信息。关于资产管理安全性，我单位强化资产管理，确保资产保存

完整、使用合规、配置合理、处置规范。

1、**收入情况：**2023 年财政拨款预算收入为 476.17 万元，其中：专项经费 258.78 万元。

2、**支出情况：**2023 年总支出 476.17 万元。基本支出 217.39 万元，占总支出 45.65%（其中：工资福利支出 118.65 万元，占基本支出 54.58%，商品和服务支出 10.98 万元，占基本支出 5.05%，对个人和家庭补助 69.17 万元，占基本支出 31.82%，其他资本性支出 18.59 万元，占基本支出 8.55%）；专项支出 258.78 万元，占总支出的 54.35%。（其中：残疾人康复支出 83.65 万元，残疾人就业 11.6 万元，其他残疾人事业支出 62.93 万元，其他扶贫支出 31 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 69.61 万元）。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：为 270 名精神病人免费服药；为 230 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；为 49 名残疾儿童实施康复训练；为 1759 名 7 岁以上残疾人实施康复服务；为 1 个残疾人就业基地扶持补贴资金 10 万元；为 340 名贫困智力、精神及重度残疾人发放评定补贴 5.09 万元；为 1 名驻村工作队队员发放生活补助 1 万元；为 100 名城镇重度残疾人实施”日间照料”服务，扶持 1 家盲人按摩机构规范化建设，为 9 人安置盲人就业的机构补贴 1.6 万元；为 317 名残疾人实施阳光家园计划残疾人托养服务。

（二）履职效果情况：我县通过实施 2023 年残疾人事业发展补助资金项目，财政资金效益较为明显，在促进残疾人事业发展过程中起到了积极作用，残疾人的生活需求逐步得到满足，生活状况、生活水平正在逐步改善和提高，加强了残疾人融入社会生活能力，使其能更好的融入社会生活。

（三）社会满意度及可持续性影响

通过走访相关补贴对象和相关辅助器具使用对象，广大残疾人对该项目

的实施普遍很满意，满意度达 98%。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、部门预算需进一步完善，充分体现各项收入支出。
- 2、预算绩效目标量化度不高。
- 3、残疾人政策宣传力度不足。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、预算编制与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。结合本单位实际支出情况及当期资金留存情况，认真编写本单位资金预算及预算目标申报。

2、结合本单位实际情况，总结上年度工作内容，制定可以量化的年度绩效目标。

3、加大政策宣传力度及方式方法，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位要将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，在县政府信息网站及时公开绩效自评结果，接受社会各界监督。

三、其他需要说明的问题

无。