

宁县残疾人联合会

宁县残疾人联合会 2024 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）部门职能及机构设置。

宁县残疾人联合会主要职能是：开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、社会福利和残疾预防，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，发挥综合、协调、咨询、服务作用。

宁县残疾人联合会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。

（二）总体目标及工作任务。

1、总体目标

通过开展职业技能培训、创业帮扶等措施，提高残疾人就业率；加强康复机构建设，提高康复服务质量和覆盖面，确保人人享有基本康复服务；积极推动特殊教育发展，提高残疾人受教育程度；加强与政府部门的合作，完善残疾人社会保障体系，确保 90%以上重度残疾人享受纳如最低生活保障

范围；举办各类文化生活，丰富残疾人的精神文化生活，提升其社会参与度和认同感；加强残联自身建设，提高服务残疾人能力和水平，实现满意度达到 90%以上。。

2.工作任务

一是配合教育部门完成 427 名残疾学生核实认定，为 43 名残疾学生开展送教上门服务；二是对全县 40 户困难重度残疾人家庭出入口、地面、卫生间等重点高频生活场景进行改造；三是为残疾人免费适配轮椅 210 辆、拐杖 74 副、助听器 86 台、助行器 16 件、护理床 11 张等辅助用具、为 110 名精神残疾人免费服药；四是 50 名智力、精神和重度视力、肢体残疾人开展日间照料服务，100 名智力、精神和重度视力、肢体残疾人开展居家照护服务；四是为 133 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；五是为 80 名低视力、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；为 42 名残疾儿童适配康复器械 110 件；六是创建凯晟源省级残疾人就业基地，安置 11 人；为 18 名自主创业发放补贴 3.6 万元，20 名灵活就业人员发放补贴 2 万元，5 名新业态就业人员发放补贴 1 万元。新创办“笑一笑盲人按摩店”1 个。

培育申报奖补残疾人农业种植示范户 1 户；年内安置残疾人大学生 1 名；为 41 名残疾人大学生，33 名困难残疾人子女大学生提供助学资助；组织 50 多名重度残疾人开展“五个一”文化进残疾人家庭活动。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 327.43 万元，其中：基本支出 125.17 万元，占总支出的 38.23%，主要用于人员工资、办公经费。预算执行率为 97.52%，因人员变动导致预算执行率未达到 100%。项目支出 202.26 万元，占总支出的 61.77%，主要用于东西部协作残疾人关爱、残疾人康复、就业及其他残疾人事业支出。预算执行率为 39.31%，因财政资金调度困难导致预算执行率未达到 100%。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。

基本支出、项目支出等执行良好，“三公”经费控制率、结转结余变动率符合年初目标，财务管理制度健全，资金使用规范，采购、人员、资产等管理规范，重点工作按时完成，均达到或接

近设定目标。得分 19 分。

（二）履职效果。

残疾人就业、康复、宣传教育水平得到提升，康复训练覆盖率、就业率及就业水平有所提高，社会认可度达 90%，服务满意度 96%，较好地履行了部门职能。得分 56.28 分。

（三）能力建设。

建立了长效工作机制，人力资源建设能力增强，档案管理规范，提升了服务残疾人的综合能力。得分 9.04 分。

（四）预算执行。

基本支出预算执行率达到 100%，保障了机关正常运转所需的人员工资发放和日常办公开支。

项目支出按计划推进，各项项目按时完成，及时报账，残疾人就业、康复、教育等重点工作任务均顺利开展。得分 5.09 分。

四、存在的问题

（一）预算执行率有待提高

年度资金总额预算执行率仅为 50.93%，项目支出预算执行进度滞后。主要原因是部分项目前期准备工作不充分，如项目调研不够深入、招标采购流程繁琐等，影响了资金的及时支出。

（二）财务管理精细化程度不足

虽然财务管理制度健全，资金使用总体规范，但在预算编制的科学性和准确性方面还有提升空间。财务分析的深度不够，对

资金使用效益的跟踪评价不够全面，未能及时发现和解决资金管理中的潜在问题。

（三）部分重点工作成效需进一步巩固

残疾人就业帮扶和康复服务方面，虽然整体水平有所提升，但仍存在一些薄弱环节。例如，针对不同类型残疾人的个性化就业培训和康复服务不够精准；特殊教育发展推动力度有待加强，残疾人受教育程度提升的幅度不够明显。

五、改进措施

（一）加强预算管理，提高执行效率

提前做好项目前期准备工作，加强项目调研和论证，科学制定项目实施计划，缩短项目启动时间；优化招标采购流程，提高工作效率，确保项目按时推进。建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行情况，对进度滞后的项目及时采取措施督促整改，确保资金及时、高效使用。

（二）提升财务管理精细化水平

进一步提高预算编制的科学性和准确性，加强对项目实际需求的调研，细化预算编制内容；加强财务人员培训，提升财务分析能力，定期开展资金使用效益评价，及时发现并解决财务管理中存在的问题。完善内控制度，强化对资金使用各环节的监督，确保资金安全规范运行。

（三）加大重点工作推进力度，提升服务质量

针对残疾人就业和康复需求的多样性，开展个性化的职业技能培训和康复服务，提高服务的精准性和有效性；加强与企业、社会组织合作，拓宽残疾人就业渠道，增加就业岗位。加大对特殊教育的支持力度，提高残疾人受教育机会和质量。定期对重点工作成效进行评估，总结经验，不断改进工作方法，提升服务水平。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了积极作用。自评得分 89.41 分，自评等级为“良”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。



整体绩效绩效目标自评表

(2024年度)



资金使用单位

资金投入情况
(元)

宁县残疾人联合会

	年度预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
年度资金总额:	6428231.41	3274278.23	10	50.93%	5.09
(一) 基本支出	1283483.33	1251701.78			
1、人员支出	1168325.09	1168325.09			
2、公用经费	115158.24	83376.69			
(二) 项目支出	5144748.08	2022576.45			
1、一般项目					
2、重点项目	5144748.08	2022576.49			

总体目标

全年实际完成情况

总体目标完成情况

为了更好实现年度工作目标，提高工作效率，特制定以下目标：

目标1：通过开展职业技能培训、创业帮扶等措施，提高残疾人就业率；

目标2：加强康复机构建设，提高康复服务质量和覆盖面，确保人人享有基本康复服务；

目标3：积极推动特殊教育发展，提高残疾人受教育程度；

目标4：加强与政府部门的合作，完善残疾人社会保障体系，确保90%以上重度残疾人享受纳入最低生活保障范围；

目标5：举办各类文化生活，丰富残疾人的精神文化生活，提升其社会参与度 and 认同感；

目标6：加强残联自身建设，提高服务残疾人能力和水平，实现满意度达到90%以上。

资金发放及时，确保机关正常高效运行，控制三公经费支出，及时完成日常工作任务。各项项目按时完成，及时报账。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分 值	得 分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
			项目支出预算执行率	≤100%	100%	2	2	
			“三公”经费控制率	≤100%	100%	2	2	
			结转结余变动率	≤0%	0%	2	2	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	1.8	
			资金使用规范性	规范	规范	2	1.8	
			采购管理	政府采购规范性	规范	规范	2	1.8
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	92%	2	2	
		重点工作管理	完成时限	年底	年底完成	2	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	1.8		
	履职效果	部门履职目标	残疾人就业、康复、宣传教育水平	提升	提升	18.75	16.89	
		部门效果目标	残疾人康复训练覆盖率、就业率、就业水平	提升	提升	18.75	18.13	
		社会影响力	残联工作的评价、其他部门对残联工作的认	≥80%	90%	12.5	11.26	
服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	96%	10	10		
能力建设	长效管理	长效机制	长效	长效	3.75	3.39		
	人力资源建设	人力资源建设能力	增强	增强	3.75	3.39		
	档案	档案管理情况	管理规范	管理规范	2.5	2.26		
总分					90	89.41		
说明	无							