

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）南雄市残疾人联合会



填 报 人：谢璐蔚

联系电话：0751-3824251

填报日期：2024 年 5 月 24 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

南雄市残疾人联合会是由市政府批准,于1996年6月正式成立的正科级单位,是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群众性团体组织。具有代表、服务、管理三种职能,下属一个公益一类事业单位残疾人康复中心。

南雄市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各种业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业;贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策、措施;协助政府研究制定全市残疾人事业发展规划、计划。

根据2022年新下发的三定方案,市残联职能转变的目标为:强化基层服务,加强残疾人基层组织建设;创新工作载体,实现数据共享,互联互通;拓展工作方式,接受社会监督。市残联机关设内设机构1个,即办公室。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023年度,南雄市残联的总体工作任务大致分为以下三个方面:一是扎实推进0-6岁学龄前儿童精准康复工作;促进家长共同参与,提高残疾儿童的社会融入程度;二是扎实做好残疾人居家无障碍改造、辅具适配及发放工作、及时发

放各项补贴，切实减轻残疾人经济负担。三是维护残疾人合法权益，加强全市各社区康园中心运营管理，丰富残疾人（文化、体育）生活。协助民政部门做好两项补贴名单审核、补贴发放工作。重点工作任务如下：

1、为全市无法行动的重度类型残疾人以及疑似精神、智力残疾人提供集中下乡入户上门评残。

2、残疾人家庭无障碍改造工作

（三）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标为：1.通过对0-6岁学龄前残疾儿童的康复治疗和早期干预，改善残疾儿童的功能状况提高学龄前残疾儿童的社会参与度。2.通过对出行困难残疾人进行代步车（代步轮椅车）进行购置补贴，并对其进行燃油补贴，同时，继续落实残疾人免费乘坐公交车出行优惠政策，实施残疾人家庭无障碍设施改造计划，对精神、智力、重度残疾人进行残疾等级评定补贴，切实缓解残疾人出行压力，减轻残疾人经济负担。3.通过进行残疾人辅具适配，包括肢体残疾人的假肢、提供给盲人残疾人使用的声鸣式电饭煲、适配人工耳蜗等，切实改善残疾人日常生活状况。4.利用省级资金及韶关、南雄等市（县）配套资金，加强社区康园中心的日常运营管理，切实将关爱残疾人的工作落到实处，满足各残疾人，尤其是乡镇残疾人的精神文化需求。

上述绩效目标紧紧贴合着本单位的职能，切实发挥出了代表残疾人、服务残疾人的效用，通过康园日常运营，加强

对社区康园会员的管理，通过丰富残疾人业余文化生活的方
式，达到管理残疾人的目的。以上绩效目标的效果，通过实
际接受康复服务的学龄前儿童数量（ ≥ 30 人），实际完成值
为 47 人；接受困难重度残疾人无障碍改造的户数（95 户）；
共为全市 18 个镇（街道）367 名有需要的残疾人提供日间照
料服务；集中下乡评残活动一共为 392 名有办证需求的残疾
人办理了残疾人证等数量指标得以体现。切实反映了单位本
年度工作计划的执行情况。各项目接受服务的残疾人满意度
均达到 90%及以上。

（四）部门整体支出情况

2023 年本单位预算总额为 583.33 万元，（其中：基本支
出 217.16 万元，项目支出为 366.17 万元），全部来源于财政
拨款。根据 2022 年决算报表数据：2023 年总体支出为 582.03
万元（与去年同比减少 20.34 万元）主要原因是本年度项目
资金支出减少。

2023 年部门决算基本支出 217.10 万元，同比增加 16.13
万元，主要原因是本年度人员经费比上年增加 16.47 万元；
公用经费 11.52 万元，同比减少 1.34 万元。

2023 年部门决算项目支出 361.42 万元，比年初预算指
标减少 4.75 万元，原因为本年度无障碍改造项目资金支出较
慢，导致与年初预算存在差异。本年度决算项目支出较上年
减少 36.48 万元，主要原因是本年度困难重度残疾人家庭无

障碍改造项目已完工未完成尾款支付、部分辅助器具适配及发放已完成，尚未完成尾款支付。

本年度“三公”经费决算支出 3.5 万元，较上年增加 0.01 万元，与上年基本持平。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

2023 年度，本部门较好地完成了 0-6 岁残疾儿童精准康复服务和残疾人辅助器具适配和发放服务；有效地改善了残疾人功能状况。扎实推进残疾人机动轮椅车购买补贴、燃油补贴、助学补贴、考取驾照补贴等各类补贴的发放工作，切实减轻了残疾人的经济负担，努力做好社区康园中心日常运行及残疾人日间托养服务等，丰富了残疾人精神文化生活。在重点工作方面，为 95 户困难重度残疾人实施了家庭无障碍改造，改善了残疾人居家生活环境，组织两次集中下乡入户评残服务，为 392 名有办证需求但由于各种原因不便出门的残疾人办理了残疾人证。较好地履行了部门职能。在预算支出方面，各类资金支出进度基本达标，预决算进度差异不大，除无障碍改造项目为需评审项目，因资料准备不齐，送审进度较慢等原因，导致资金支付进度较为落后。主要原因为该项目自本年度起开始需要进行项目评审，该项工作本年为初次开展，因相关经验不足，导致送审进度较慢。

（二）管理效率分析

本部门本年度预算编制时，遵照有关要求，相关本级项目入库时均进行绩效申报。预算执行期间能够做到专款专用，预决算差异率较小。在信息公开方面，预算及决算均按时按要求公开。采购管理方面，需要在采购平台公开的采购需求公告、中选通知书都按时在网站中进行公开。采购合同签订及备案均在要求期限内进行。资产管理方面，由于以前年度购置资产时入账不够严谨，导致有一部分资产无法进行盘点，若条件允许，需要抽出时间和人员对资产进行一次清查，对有可能进行处理的固定资产进行清查盘点。


（三）自评结论

经过自评，本年度部门整体支出绩效良好，较好地利用了财政拨款收入，很好地履行了部门的职能，较好地实施了部门年度工作计划内容，对于日常资金、专项资金、采购管理等方面，具有较好的内部控制管理能力，本单位具有较好的统筹管理能力。

三、存在问题及改进意见。

本年度重点工作之一为困难重度残疾人无障碍改造项目，截止2023年12月31日，虽然项目已经完成竣工验收，但是尚未完成项目评审工作，导致资金仅支付40%预付款，支付进度缓慢；改进建议主要是进一步梳理工作流程，加快各个环节的进度，尤其是项目评审进度，争取来年对项目送审资料准备得更加完善。其次，部门在资产

管理方面存在盘点不及时的问题，需要进一步加强对资产数目的清查。虽然本年度已经对不符合资产确认条件的小额物件和无使用价值的资产进行了调账及报废处理，但是，对于以前年度的资产数目等方面，仍有完善的空间。在时间、人员等方面允许的情况下，需要进一步开展清查盘点。


南雄市残疾人联合会
2024年5月24日