

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：2025年3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,南雄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

2024年度,南雄市残联的总体工作任务大致分为以下三个方面:一是扎实做好残疾人家庭无障碍改造、辅具适配及发放工作、改善残疾人功能状况,提高残疾人参与社会生活的能力。二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，为有需要的精神、智力和重度残疾人提供日间托养照料服务；协助民政部门做好两项补贴名单审核、确保补贴及时发放。三是扎实做好0-6岁残疾儿童精准康复工作，提高康复服务水平。重点工作任务如下：

- 1、残疾人家庭无障碍改造项目
- 2、集中下乡入户评残及评残补贴发放
- 3、为全市18个社区康园中心正常运营提供资金保障

（三）部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标为：1.扎实做好残疾人家庭无障碍改造、辅具适配及发放工作、改善残疾人功能状况；2.维护残疾人合法权益，加强全市各社区康园中心运营管理，加强残疾人日间托养服务。协助民政部门做好两项补贴名单审核、确保补贴及时发放；3.扎实做好0-6岁残疾儿童精准康复工作，提高康复服务水平，通过集中下乡评残及发放评残补贴，减轻残疾人经济负担。

上述绩效目标紧紧贴合着本部门的职能，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，为有需要的精神、智力和重度残疾人提供日间照料服务，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35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）366名有需要的残疾人提供日间照

料服务；集中下乡评残活动及发放评残补贴等方式，一共为220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。切实反映了部门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

2024年本部门预算总额为502.21万元，（其中：基本支出225.25万元，项目支出为276.96万元），全部来源于财政拨款。根据2024年决算报表数据：2024年总体支出为476.32万元（与去年同比减少105.70万元）主要原因是本年度0-6岁残疾儿童康复项目和残疾人精准康复和辅助器具适配项目资金支出减少。

2024年部门决算基本支出215.88万元，同比减少1.22万元，主要原因是本年度人员经费比上年减少2.16万元。

2024年部门决算项目支出256.94万元，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104.47万元，主要原因是本年度尚有残疾人辅助器具尾款尚未支付以及0-6岁残疾儿童康复经费项目支出减少。

本年度“三公”经费决算支出3.5万元，与上年基本持平。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

2024年度，本部门重点工作方面履职内容主要是：

为 90 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，组织一次集中下乡入户评残服务和为自主前往医院进行评残的残疾人发放残疾评定补贴，共为 220 名有需要的残疾人进行入户评残或发放评残补贴，较好地履行了部门职能。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。除重点工作之外，市残联还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 0-6 岁残疾儿童精准康复项目支出较少及残疾人辅助器具适配项目资金支出进度较慢外，其他项目资金支出进度正常。

（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，出现部分固定资产底数不清的情况。

（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，较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，本部门具有较好的统筹管理能力。

三、存在问题及改进意见。

本年度本部门存在的主要问题一是某些项目支出进度偏慢，例如：0-6岁残疾儿童实际服务人数与年初预算数存在差异，导致项目资金支出率较慢；残疾人精准康复和辅助适配项目支出进度较慢。二是由于历史原因，以前年度资产管理较为粗糙，多项小额固定资产入账后导致固定资产数量庞大，有部分资产无法进行清查盘点。

主要改进方向为加强项目支出管理，加快资金支出进度，加强固定资产日常管理。

南雄市残疾人联合会

2025年3月24日