张掖市残疾人联合会

## 2024年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

**（一）基本情况**

**1.单位基本情况**

张掖市残疾人联合会成立于1994年，核定编制11名，内设科室3个，现有干部职工11名，其中：县级领导6名，科级干部3名，科员1名，工勤人员1名。下属张掖市残疾人就业服务中心和张掖市残疾人康复中心2个事业单位，其中，张掖市残疾人就业服务中心核定编制4人，现有工作人员6名（科级干部1名，一般干部1名，工勤4名）；张掖市残疾人康复中心核定编制4人，现有工作人员2名（科级干部1名，一般干部1名）。

**2.单位职能职责**

张掖市残联主要职责是贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的方针政策、法律、法规；协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、扶贫、就业培训等工作，扶助残疾人平等参与社会生活；组织开展市内外残疾人事业的交流与合作；承办市委、市政府和省残联交办的其他工作等职责。

**（二）年度重点工作**

2024年，在全市残疾人工作在市委、市政府的坚强领导和省残联的大力支持下，市残联深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实习近平总书记对残疾人工作的重要指示批示精神，扎实开展党纪学习教育，纵深推进“三抓三促”行动，全面推动省政府为民实事、残疾人康复救助、托养照护、就业创业、无障碍改造、文化体育等重点工作实现新突破、取得新成效。

**一是**组织实施省政府为民实事项目，指导高台、山丹2个县打造日间照料省级示范中心，承办全省残疾人辅助性就业培训班，完成470户残疾人家庭无障碍改造任务。

**二是**为500名残疾人提供日间照料服务，为450名残疾人提供居家照护服务，为430名残疾人提供居家托养服务，对全市5家残疾人托养中心给予运营管理补贴，托起残疾人“稳稳的幸福”。督促加快市残疾人托养中心建设步伐，主体工程已全面完工，室内设施设备采购和室外附属配套工程建设正有序推进。

**三是**指导市、县区康复机构为1221名0-17岁残疾儿童、困境儿童和孤独症儿童提供康复训练和辅助器具适配服务，为19274名持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复服务。

**四是**同市财政局、市税务局多次协调对接，不断加大残保金征收力度，全市征收残保金较往年大幅增长，用人单位按比例安排残疾人就业的主动性也明显提高。推进实施残疾人就业三年行动，年内实现新增就业700人。争取市级财政资金119.2万元，对符合条件的29个用人单位、45名自主创业残疾人和14名基层就业残疾大学毕业生进行扶持。打造标准化残疾人就业“爱心屋”19个，就近就便安置30多名残疾人或困难重度残疾人家属上岗就业。

**五是**持续深化爱心助残行动，会同民政、人社等部门精准落实各项兜底保障政策。组织结对帮扶干部和残联干部常态化联系交流困难重度残疾人32565人次，争取省残联免费适配手动轮椅65辆、助听器117台。积极对接市慈善协会，为残疾人服务机构捐赠价值12.6万元的电脑30台和1.75万元的生活物品。

**六是**指导县区开展丰富多彩的文体活动。带队参加第九届全省残疾人艺术汇演，获得团体总分第四名的好成绩。部署推进残联系统“高效办成一件事”事项，全力做好残疾人证“跨省通办”和网上办证申办受理及上门评残服务。会同班子成员接待受理残疾人信访咨询65件，及时办理并答复市政府办转办的国务院“互联网+督查”平台涉及残疾人信访件8件，答复化解率100%。

**七是**争取福利基金会项目资金166.5万元，对666户困难重度残疾人家庭进行卫浴无障碍改造。持续开展手语新闻播报服务。带头深入街道、社区开展环境卫生整治活动10多次。带头落实“工间操”制度，多措并举为全国文明城市创建等中心工作贡献力量。

（三）[整体收支情况](http://www.ynf.gov.cn/zdlyxxgk/jxxx/jxpj/ztzc/201709/t20170928_468322.html%22%20%5Cl%20%22_Toc434746189)

2024年，收入预算2126.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2061.53万元，政府性基金预算收入64.60 万元。2024年，支出预2126.13万元，均为财政拨款支出。

二、整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2024年，基本支出295.47万元。其中：人员经费252.38元，公用经费33.81万元，预算资金到位率100%。截止12月31日，我会基本支出预算累计执行295.47万元，其中：人员经费252.38万元，公用经费33.81万元，预算执行率100%。

**（二）“三公”经费决算说明**

2024年，“三公”经费预算1.15万元，决算1.15万元，预算执行率100%，主要原因是压缩“三公”经费。

**（三）支出管理情况**

2024年，支出合计295.47万元，均为财政拨款支出，比2022年减少10.48万元，减少3.5%，主要原因是退休干部1名。主要包括：

1.一般公共服务支出（残联办公室及下属单位人员及相关机构事务）229.06万元；

2.社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）24.14万元；

3.卫生健康支出23.69万元；

4.住房保障支出（住房公积金）18.58万元。

**（四）资产管理情况**

截至2024年12月31日，我单位资产总额570.33万元，其中：流动资产2.99万元，占资产总额0.52%；固定资产567.34万元，占资产总额99.48%。

我会加强日常资产管理，规范管理程序，在资产的日常管理方面，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。加强和规范行政事业单位国有资产管理，提高财政资金使用效益，保证单位国有资产的安全完整，进一步提高资产管理水平。实现资产管理和采购管理有机结合，在坚持采购必要性前提下，确保所采购的物品能最大限度的满足工作实际需要，做到账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。做到定期和不定期的实地盘点方式相结合，对资产价值偏低的资产进行不定期实地盘点，对资产价值偏高的资产进行定期盘点，对已达到报废年限的及时清理，按照程序进行报废处置，对已达到报废年限已报废但还能使用的资产，继续登记使用，提高资产管理和使用效率。

三、整体支出绩效情况

1.部门履职指标。市残联在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，积极宣传并贯彻执行国家、省、市有关残疾人的方针政策和法律法规；超额完成省、市委、市政府下达残疾人民生工程任务1项；按照财政局要求，及时完成了机关会计核算、预决算编制等报表的编报等工作。指标完成率100%。

2.部门效果指标。严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出，年初预算公务接待费2.19万元，实际支出公务接待费1.15万元；加强内部管理，全年完善制定单位内部控制制度12项；出台了《张掖市完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的实施方案》和《张掖市残疾人事业发展补助资金管理办法》；严格执行外出审批制度，规范公务外出活动，提高行政效率。指标完成率100%。

3.满意度指标。整体支出项目实施产生了较好的社会效益，保障了机关正常运转，单位和干部对资金执行的满意度高。指标完成率99%。

根据《整体支出绩效目标申报表》全面评价，绩效评价的综合得分为99分。整体支出规模得分10分，部门履职指标得分50分，部门效果指标30分，满意度指标9分。资金实施预算执行率100%。

四、存在的问题

2024年度，我会各项经费都按照预算完成了支出，对促进全市残疾人事业高质量发展发挥了重要作用。存在的问题：对康复托养、培训就业等项目实施还不够精准、不够均衡，残疾人服务设施设备还不够完善，服务对象满意度还有待进一步提升。

五、下一步改进工作的措施

一是提高预算质量。在编制预算时，加强预算管理，进行必要的调查研究和认证，不能简单笼统地为获取预算结果而编制预算，而对预算执行情况的关注减少。

二是强化内部管理。进一步加强单位内部管理，严格执行财经法规等相关规定，确保单位经济活动能够规范运行。

三是完善绩效管理。梳理并完善各项规章制度，增强制度的严谨性，并严格按照制度执行；加强财务管理，节约开支，使有限的经费保证单位正常运转；根据批复的预算和业务需要，加强支出绩效管理，将预算指标下达与支出绩效挂钩。

四是提高服务能力。常态化纵深推进“三抓三促”行动，持续深化“结对帮扶·爱心张掖”工程建设，抓实抓细残疾人康复托养、就业创业、权益维护、无障碍改造等重点工作，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，采取更加务实管用的举措，满足残疾人日益增长的美好生活需要，使残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

张掖市残疾人联合会

2025年3月10日