

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：始兴县残疾人联合会（公章）

填 报 人：邹家静

联系电话：0751-3330778

填报日期：2024 年 7 月 9 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

始兴县残疾人联合会于1990年4月成立，为副科级事业单位，由县民政局代管；1994年12月调整为正科级事业单位，由民政局一名副局长兼任理事长；1998年县残联开始单列，转为独立核算正科级事业单位。属于财政全额拨款参公事业单位，有人员编制6人，在编人员6人。内设办公室、教育就业股、康复股三个机构。有下属单位一个即始兴县残疾人综合服务中心，中心属于财政补助公益一类事业单位，人员编制4人，在编人员3人，聘用人员9人。内设就业服务中心、儿童教育与康复中心、辅具适配中心、社区康园中心四个机构。

年度总体工作和重点工作任务。总体工作是维护残疾人权益，为残疾人服务，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人参与社会生活。

（二）部门整体支出绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析

（1）预算资金执行率。实际完成 $\geq 90\%$ 。

（2）完成及时性。实际于2023年12月31日前完成。

（3）“预算资金控制有效性。实际有效。

2. 效果指标完成情况分析

(1) 残疾人社会适应能力。实际长期有效。

(2) 对残疾人康复服务和体系建设可持续发展的影响。实际长期有效。

(三) 部门整体支出情况。

1. 部门预算收支情况分析。

2023 年度财政预算项目收入 587.06 万元：其中：基本支出 206.06 万元，项目支出 381.00 万元。

2. 资金来源情况分析。

(1) 中央转移支付预算和绩效目标情况。2023 年中央共下达项目预算共计 76.73 万元，分别是：困难残疾人家庭无障碍改造项目 8.50 万元；残疾人精准康复和辅具适配经费 4.71 万元；阳光家园-智力、精神和重度肢体残疾人托养日间照料项目 36.00 万元；五个一工程 0.75 万元，残疾人机动车轮椅车燃油补贴 0.39 万元，0-6 岁残疾儿童康复训练经费 25.30 万元；困难智力精神和重度肢体残疾评定补贴 1.08 万元，下达率 100.00%。共计使用 74.84 万元，执行率 97.54%。

(2) 省级转移支付预算和绩效目标情况。2023 年省级共下达项目预算共计 99.85 万元，分别是：社区康园中心运营补助资金 40.00 万元；无障碍改造经费 29.75 万元，0-6 岁残疾儿童康复训练经费 5.10 万元，精准康复和辅具适配服务补助 25.00 万元，下达率 100.00%。共计使用 99.85 万元，执行率 100.00%。

3. 地方资金安排预算和绩效目标情况。



2023 年地方资金（市、县资金）安排 217.15 万元，分别是：0-6 岁残疾儿童康复项目 30.40 万元，社区康园中心 35.00 万元，残疾人家庭无障碍改造项目 13.13 万元，残疾人创业奖励项目 7.00 万元，残疾人就业保障金 90.00 万元，残疾人考取汽车驾照补贴 2.60 万元，评残办证补助经费 1.20 万元，其他精准康复经费 3.00 万，残疾人持证状况调查补助经费 0.90 万元，扶残助学工程经费 1.42 万元，第三代残疾人证（智能卡）设备 8.00 万元，第九届残疾人运动会经费 2.50 万元，残疾人综合服务中心日常运营维护经费 16.00 万元，全国助残日经费 6.00 万元，下达率 100.00%。共计使用 206.07 万元，执行率 94.90%。

4. 近两年预算支出预决算数据对比

2023 年本部门收入预算 587.06 万元，其中：基本支出 206.07 万元、项目支出 381.00 万元；2022 年预算收入 730.87 万元，基本支出 184.92 万元、项目支出 545.95 万元。总预算项目对比上年减少 143.81 万元，降幅 19.68%，主要是项目支出的减少。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

1. 0-6 岁残疾儿童康复项目计划数 25.20 万元，执行数 25.20 万元，执行率 100.00%；上级下达的康复训练任务数 21 人，执行康复服务人数执行数 26 人，肢体残疾儿童康复评估率大于 100.00%；经调查，家长对康复服务满意度全部达到在训儿童康复训练效果的满率 100.00%；

2. 第三代残疾人证（智能卡）设备费项目计划数 7.92 万元，执行数 7.92 万元，执行率 100.00%，保障了超过 600 名残疾人的换证工作。

3. 贫困重度残疾人居家无障碍改造项目计划数 6.75 万元，执行数 6.37 万元，执行率 94.37%，为 85 户困难重度残疾人家庭开展无障碍改造，减少了残疾人的居家障碍，改善了残疾人居家环境。

4. 残疾人创业奖励计划数 7.00 万元，执行数 2.90 万元，执行率 41.43%。

5. 残疾人就业保障金计划数 90.00 万元，执行数 90.00 万元，执行率 100.00%。

（二）管理效率分析

在资金管理使用上，我单位严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申报、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

（三）自评结论

1. 残疾人社会保障政策全面落实。一是残疾人两项补贴标准不断提高。困难残疾人生活津贴从 2022 年的 188 元/月·人提高到 195 元/月·人，重度残疾人护理补贴从 2022 年的 252 元/月·人提高到 261 元/月·人；目前，我县有 1521



名困难残疾人享受了生活补贴；二是落实好相关残疾人补助。为 15 名下肢残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 3900 元，为 13 名新考取 C1、C2、C5 驾照的残疾人发放驾照培训补贴 2.6 万元，为 72 名困难智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴 10800 元。

2. 残疾人康复服务迈上新台阶。一是认真开展 0-6 岁残疾儿童的初筛登记及残疾预防宣传工作，积极开展 0-6 岁残疾儿童免费抢救性康复服务，为 26 位残疾儿童实施了抢救性康复服务，开展了 8 期残疾儿童家长康复知识培训。二是为 301 名残疾人免费发放轮椅、拐杖、助听器等辅具共 359 件，为 17 名肢体残疾人免费申请假肢和矫形鞋适配。三是 85 户困难重度残疾人家庭无障碍改造任务全部完成改造和验收，并按一户一档整理归档。

三、存在问题及改进意见

无。