

区残联预算绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

区残联属参照公务员法管理的人民群众团体组织机构，无二级机构。

(二) 机构职能和人员概况。

1、机构职能

(1) 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。

(2) 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，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(3) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4) 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

(6) 协助全区各乡、镇、彝族乡党委政府考察乡镇残联理事长和做好残联干部的管理工作，对全区各乡、镇、彝族乡残联、专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

(7) 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(8) 组织实施残疾人集中和分散按比例就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

(9) 组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

(10) 指导和管理各类残疾人专门协会。

(11) 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

(12) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(13) 加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

(14) 指导和管理好残疾人服务中心工作。

(15) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(16) 承办区委、区政府和市残联交办的其它工作。

2、人员概况

我会编制 4 人，实有在职人员 4 人，其中：公务员 3 人，参公人员 1 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。 本年收入总额 329.93 万元，其中他一般公共预算收入 315.23 万元，政府性基金收入 14.7 万元。

(二) 支出情况。 本年支出总额 329.96 万元，其中基本支出 123.93 万元，占总支出 37.56%，基本支出中人员经费支出 107.38 万元，公用经费支出 16.55 万元；项目支出 206.03 万元，占总支出 62.44%。

（三）结余分配和结转结余情况。非财政拨款结余 2.16 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2025 年我会的整体绩效目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，坚决拥护和捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻会议精神，坚持围绕中心服务大局，认真履行“代表、服务、管理”职责，坚决把稳中求进、以进促稳、先立后破的要求贯穿各项工作之中。通过扎实做好预算编制、严格落实中央、省、市委市政府关于“厉行节约”的指示要求，确保预算编制和收支合理化，同时加强支出进度管理，完善动态监督，提前预计，在完成一般性支出压缩的情况下，确保机构运行和项目实施，基本实现 2025 年既定目标。

2.预算管理。（1）预算编制质量：年度预算编制贴合残联履职实际，精准测算人员经费、公用经费、项目经费等需求，初始预算总额 230.3 万元，编制内容完整、测算依据充分，契合年度工作任务与履职需求。

（2）单位收入统筹：资金来源均为财政拨款，统筹管理规范，收入足额保障，无收入统筹缺口问题，为各项工作开展提供了稳定的资金支撑。

（3）支出执行进度：2025 年 1-12 月实际执行中，基本

支出 123.93 万元，其中人员经费支出 107.38 万元，公用经费支出 16.55 万元；项目支出 206.03 万元。预算调整合规有序，资金执行贴合履职需求，整体执行质效良好。

（4）预算年终结余：严格落实预算管理要求，合理管控资金使用节奏，资金使用贴合年度计划，无不合理结余沉淀，资金使用效率较高。

（5）严控一般性支出：主动调减公务用车、办公经费等一般性支出，优化资金使用结构，切实落实过紧日子要求。

3.财务管理。本单位严格执行国家财经法规及财务管理制度，财务管理制度体系健全、执行到位；财务岗位设置科学规范，岗位职责清晰，严格落实不相容岗位分离制度；资金使用全程规范，所有财政拨款资金均按预算用途列支，人员经费、项目经费、东西协作资金专款专用，支出审批流程严谨、票据合规，资金拨付、使用、核算全流程管控到位，未发生资金使用违规、财务风险隐患等问题，财务管理规范化、制度化水平较高。

4.资产管理。本单位建立健全资产管理制度，规范开展资产采购、登记、使用、处置全流程管理。通过严格管控资产新增、盘活存量资产，合理调配办公及履职所需资产，资产利用率、盘活率保持良好水平；人均资产配置贴合单位履职规模，资产变化率平稳可控，无资产闲置浪费、流失毁损等情况，资产安全完整，切实保障日常办公、残疾人康复、就业等工作开展，资产管理质效达标。

5.采购管理。本单位严格遵守政府采购相关法律法规，规范开展采购管理工作。在采购工作中，积极落实支持中小企业发展的政策要求，优先向中小企业采购服务与物资，助力中小企业发展；采购执行严格依照年度预算、采购计划推进，采购流程合规、程序规范，采购执行率符合预期，无违规采购、规避采购、采购流程不合规等问题，采购管理工作合法合规、高效有序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额206.03万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额50万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

本单位2025年预算项目决策程序规范、目标设置科学、项目入库管理严谨。

（1）决策程序：项目经费严格按照财政预算管理流程，结合残联年度工作重点、履职需求及残疾人服务实际，经集体研究、充分论证后申报立项，决策过程公开透明、合规有序，确保项目贴合残联职能定位与年度工作任务。

（2）目标设置：项目目标设置清晰合理，与残联维护残疾人权益、开展残疾人康复、就业等核心职能高度契合，可量化、可考核；目标与预算资金匹配度高。

(3) 项目入库：严格执行项目库管理要求，所有项目均纳入预算项目库管理，入库资料完整、依据充分，无未入库项目安排预算资金的情况，实现项目全生命周期规范管理。

2. 项目执行分析。

(1) 资金执行情况：2025 年各项目资金执行整体同向，项目经费预算 206.03 万元，实际执行 206.03 万元，按计划完成年度目标任务支出；上虞帮扶资金预算 5 万元，实际执行 5 万元，足额用于区内残疾人增收。资金执行与年度工作推进节奏匹配，整体执行率达标，未出现资金闲置、挤占挪用等问题。

(2) 项目调整情况：严格按照财政预算调整程序，对残疾人事业费追加 2 万元、残疾人困难救助 4 万元、残运会 10.69 万元、购买社会服务 1.8 万元，调整依据充分、程序合规，未出现无预算、超预算支出情况；项目经费按预算正常执行，无违规调整行为。

(3) 执行结果：各项目均按年度计划完成执行，资金全部用于预算规定用途：工会经费顺利上缴市总工会并保障本级职工活动开展；挂联帮扶资金足额用于区内社会经济事业发展和扶贫解困工作，项目执行结果与预算安排及调整计划高度一致。

3. 目标实现分析。

(1) 目标完成情况：2025 年度两个预算项目对应的年度目标均已全部完成。工会经费保障了全区机关事业及企业工会职工活动开展，完成“中国梦·劳动美”主题宣传、“五一”系列活动、安康杯竞赛、劳动技能竞赛、普惠服务等工作；挂

联帮扶资金有效助力区内社会经济事业发展和扶贫解困，保障相关工作顺利开展，全面达成预期目标。

(2) 目标偏离情况：各项目执行过程中，挂联帮扶资金追加调整因工作实际需求优化支出结构，未出现与年度总体目标偏离的情况，无重大目标偏差问题，所有项目均围绕工会核心职能和年度工作任务推进实施。

(3) 实现效果：项目实施有效保障了工会职工活动开展和帮扶工作推进，切实维护了职工合法权益，提升了职工获得感、幸福感；挂联帮扶资金有效助力区内社会经济事业发展和扶贫解困，工会服务大局、服务职工的职能作用得到充分发挥，项目实施取得了良好的社会效益。

本单位 2025 年度无国有资本经营预算、社会保险基金预算安排，相关情况无需梳理阐述。

(三) 重点领域绩效分析。

2025 年度，本单位未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金相关专项预算安排；政府采购及政府购买服务领域严格按照财政管理规定规范执行：采购项目均纳入年度预算管理，采购流程合规透明，优先支持中小企业发展，采购执行率符合预期，未出现违规采购、规避采购等问题；所有政府购买服务项目均按规定履行审批程序，服务内容贴合工作需求，资金使用规范，服务质量达标，有效保障了残联履职需求。

(三) 重点领域绩效分析。2025 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重

点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。

（一）严格按内控制度管理单位所有的项目支出。一是实施采购严格按照程序进行操作，层层审批，严格把关，所有采购项目均进行了比选和招投标。二是规范资产管理，按规定将单位所有资产全部纳入资产系统管理。三是预决算信息公开准确、及时，精准地反映了单位的收入支出情况。四是绩效评价客观公正，找准存在的问题，提出整改方案，为提高资金使用效益打下了坚实基础。五是依法接受财政监督，严格按资金支付进度进行支付和做账，资金支付实行专款专用，报销原始凭证齐全，为财政随时查账提供了有力依据。

（二）通过客观公正的自我评价和目标公开，清晰的反映了项目规划实施的合理性，切实解决了残疾人的重点困难问题，充分提高资金使用效益，贫困残疾人得到了实惠，幸福指数得到了提高，从而进一步提升了残疾人的满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门开展项目绩效评价，得分为 98 分。

（二）存在问题。

年初制定绩效目标任务项目内容不精准，个别项目未完成实施，导致预算资金有结余，资金投入未完成即定目标。

(三) 改进建议。

加强协调力度，争取将未实施的项目进行实施，将项目精准落实到位。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		乐山市金口河区残疾人联合会						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	329.96	329.96			0			
年度总体目标	<p>全面支持落实好残疾人就业、医疗康复、社会保障等扶持政策，健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系，提升残疾人基本公共服务保障水平。</p> <p>目标 1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标 2：完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人教育水平。</p> <p>目标 3：为残疾人发放灵活就业补贴，支持残疾人实现居家灵活就业。</p> <p>目标 4：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。</p> <p>目标 5：通过实施残疾人文化进家庭“五个一”项目，残疾人参与文化活动需要得到满足。</p>							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	基本支出		保工资、保运行、公用经费					
	项目经费		用于区内残疾人康复就业等事业发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	接受基本康复服务的残疾人数	≥	301	人	7	301
			辅助器具配发人数	≥	80	人	7	47
			接受农村实用技术培训人数	≥	50	人	7	50
			享受灵活就业补贴人数	≥	210	人	7	210
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	≥	10	户	7	10
			残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥	20	人	7	32
	产出指标	质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥	1	门	7	3
		时效指标	项目完成时间	=	2025 年		6	2025 年
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		5	有所提高
农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力			定性	有所提高		5	有所提高	
残疾人机动轮椅车车主出行便利程度			定性	有所提高		5	有所提高	

		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高		5	有所提高
满意度指标	满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	\geq	80	%	5	80
		接受农村实用技术培训残疾人或其家属满意度	\geq	70	%	5	70
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度	\geq	80	%	5	80
		残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	\geq	80	%	5	80