

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市残联具有“代表、服务、管理”职能，在市委、市政府的领导下，代表全市残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。曲靖市残联为一级预算单位，机关为参公管理事业单位，下属全额拨款事业单位有2个，一个是曲靖市残疾人就业服务中心，一个是曲靖市残疾人康复服务中心，下属事业单位财务未单独核算。单位在职人员编制23人，其中：行政编制15人，事业编制8人。在职实有22人，机关参公人员14人，全额拨款事业人员8人，退休13人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		市残联绩效目标主要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巩固脱贫攻坚为重点，围绕健全残疾人社会保障制度，提高残疾人社会保障水平，加强残疾人服务体系建设，提高为残疾人服务的能力和水平，建立完善残疾人社会保障体系和服务体系建设的体制机制三个履职目标，扎实推进残疾人康复、教育（助学）、就业、社会保障、文化体育、无障碍改造和残疾预防等工作设立。 具体包括：1. 康复绩效目标：完善康复服务体系建设，重点做好残疾人精准康复服务，服务有需求的残疾儿童和持证残疾人，为残疾儿童免费康复救助，初步实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。2. 就业绩效目标：重点抓好残疾人技能培训、就业创业扶持、推荐就业等工作，促进残疾人就业增收，培育扶持残疾人创业就业示范户、示范点、示范基地建设，辐射带动农村残疾人稳定增收脱贫，加大职业技能培训和就业岗位开发力度，稳定和扩大残疾人就业，建立和规范残疾人就业服务体系；保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训。
	(三) 部门整体收支情况		市残联部门预算批复收支情况：2023年市残联部门预算批复资金1010.41万元，其中：一般公共预算财政拨款710.41万元，政府性基金预算300万元；实际支出1389.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1368.20万元，政府性基金预算财政拨款456.44万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《曲靖市残疾人联合会财务管理制度》，建立健全市残联内部预算管理制度，做到有支出、有预算，全口径预算；确保预算资金符合国家法律法规和财务管理制度规定。定期开展内部审计工作，相关制度在市残联得以严格贯彻落实。市残联按市财政局要求按时在门户网站公开本部门的预决算情况。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		市残联严格控制“三公经费”支出，坚持厉行节约原则。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	通知各业务科室材料收集、整理。
		2. 组织实施	2023年10月9日，市残联理事长保春英同志组织康复科、教育就业科、维权科、办公室、市残疾人就业服务中心、市残疾人康复中心召开了2023年度市残联绩效评价工作会议。
三、评价情况分析综合评价结论			(一) 评价情况分析 2023年市残联共10个项目全部纳入部门绩效自评工作，项目资金到位及时，全额从财政下达到各县（区）或市残联，项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要包括机构设置、监管措施、严格执行相关管理制度。 (二) 综合评价结论 综合评价结论：根据《曲靖市财政局关于印发〈曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》（曲财绩〔2018〕85号）和《曲靖市财政局关于组织2022年度预算绩效管理考核的通知》（曲财绩〔2023〕14号）要求，2023年度曲靖市残联整体支出绩效评价自评100分，等级为“优”。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：残疾人事业经费投入不能满足残疾人事业发展需求。目前，我市持证残疾人20余万人，各类残疾人服务需求量还非常大，相当数量的低收入残疾人家庭生活还比较困难，家庭人均收入与社会平均水平相比还存在不小差距。残疾人就业质量还不高，就业困难重重。康复、教育等基本公共服务还不能满足残疾人的需求，残疾人事业城乡区域发展还很不平衡，基层为残疾人服务的能力尤其薄弱，专业服务人才相当匮乏。残疾人平等参与社会生活还面临不少困难和障碍。残疾人仍然是全面建成小康社会的难中之难、困中之困。 下步打算：加大与财政部门的沟通，积极争取上级资金，充分发挥残联“代表、服务、管理”职能作用，以残疾人的需求为导向，全力做好残疾人康复、教育、就业、维权等各项工作，加强财政资金绩效管理，切实提高财政资金使用绩效。
五、绩效自评结果应用			通过绩效自评工作的开展，市残联将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。
六、主要经验及做法			(一) 强化社会保障。定期开展防止返贫分析调度和动态监测，排查消除风险监测对象残疾人574人，新纳入监测对象残疾人887人。投入资金186.45万元开展农村实用技术培训，惠及残疾人或残疾人家属1243人。投入资金50万元，建成云南省“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地2个，安置23名残疾人就业，辐射带动100余名残疾人家庭稳定增收。通过数据比对、政策宣传、上门服务等措施，发放残疾人“两项
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖市残疾人联合会								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明	
	年度资金总额		22,623,901.18	-11,770,039.60	10,853,861.58	9,697,081.29	89.34		无
	基本支出	年度资金总额	4,854,101.18	-239,379.60	4,614,721.58	4,614,721.58	100.00		
		年度资金总额	17,769,800.00	-11,530,660.00	6,239,140.00	5,082,359.71	81.46		
	项目支出	其中:财政拨款	17,769,800.00	-11,530,660.00	6,239,140.00	5,082,359.71	81.46		
其他资金									
上年结转									
部门年度目标	1.完成30户残疾人创业就业示范点创建,2个残疾人创业就业示范点创建,2个残疾人创业就业示范基地创建;2.开展农村残疾人职业技能培训30人;4.组织市、县残疾人工作者到省外高校培训两期,每期50人,在全市残联系统开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、残疾人工作者职业道德、职业能力等培训5.在元旦、春节、助残日中,市委、政府对困难残疾人进行慰问,不少于50户,在国际残疾人日、盲人节、聋人节、肢残人日等节日中,市政府残工委对困难残疾人进行慰问,慰问100户,需经费5万元,市领导、市残联党组、理事会领导日常调研中特困人员帮扶;6.落实残疾儿童康复救助制度,按照日托2000元/人/月,全托2500元/人/月,基本型辅助器具最高补助1000元,安装假肢、矫形器每人最高补助5000元的标准,对2023年曲靖市阳光康复训练中心在训的残疾儿童进行康复救助补助;7.计划资助残疾大学生新生100人,在校残疾高中生425人;8.分别开展一次全国助残日及残疾预防日宣传活动;9.2023年计划对100名生活困难来访按800元标准给予交通、食宿临时救助。按政府文件要求,聘请法律顾问,支付法律服务费3万元。提高来访残疾人安全感和幸福感。								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标	数量指标	为残疾人、残疾人亲友、	≥	1000	人次	1000人次	无		
		扶持残疾人自主创业户	≥	户,创业示范点4户,创业示	人(户)	*210户、示范点4个、示	无		
		大学残疾新生补助人数	≥	100	人	119人	无		
		高中残疾在校学生人数	≥	425	人	651人	无		
		残疾儿童救助人数	≥	200	人	630人	无		
		困难残疾人慰问户数	≥	100	户	100户	无		
	质量指标	困难残疾人救济人数	≥	100	人	100人	无		
		创建完成率	003	100	%	100%	无		
		补助对象准确率	001	90	%	90%	无		
		补助标准合规性	004	90	%	90%	无		
		补助覆盖率	001	90	%	90%	无		
		时效指标	项目完成及时率	003	100	%	100%	无	
	成本指标	补助发放及时率	001	90	%	90%	无		
		补助标准	≥	1000-5000	元	1000元	无		
		经济效益指标	带动人均增收	≥	1000	元	1000元	无	
社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%	80%	无			
	减轻残疾人家庭负担	=	有效	%	有效	无			
	关心、理解、支持残疾人	=	效果明显	%	效果明显	无			
	可持续影响指标	促进残疾学生稳定就学	=	每年	年	每年	无		
满意度指标	服务对象满意度指								
	服务对象满意度	≥	80	%	80%	无			
其他需说明事项									
备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									