

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：(公章) 丰顺县残疾人联合会

所属下级预算单位数量：0

填报人：罗媛

联系电话：0753-6618807

填报日期：2026.06.08

一、部门基本情况

(一) 部门职能

1. 部门主要职责

(1) 履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，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。

(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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

(4) 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5) 做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

(6) 承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

(7) 开展残疾人事业的对外交流与合作，承办县政府和上

级残联交办的其它工作。

2. 内设机构构成及人员编制机构等基本情况

县残联机关内设办公室、康复股、教育就业股，核定参公事业编制8名；设理事长1名，副理事长2名；正、副股级5名。现有在编在职人员8人，其中理事长1名，副理事长2名，正、副股级干部3名，其他干部2人。

下属事业单位有三个：县残疾人劳动就业服务所：核定事业编制3名，实有人员3名。县残疾人康复中心：核定事业编制1名，实有人员1名。县残疾人辅助器具服务站：核定事业编制2名，实有人员2名。后勤服务人员3名，单位临聘人员2名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2025年县残联的主要围绕执行省、市残联下达的工作任务，严格按照资金使用管理有关规定及相关财务管理制度等安排使用管理财政资金，确保财政资金使用合理规范，工作目标按期按质完成。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 健全康复服务体系，筑牢健康保障防线

聚焦残疾儿童、重度残疾人等重点群体，高效完成民生实事任务，全年为96人次残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助，为397名困难精神残疾人提供药费补助。优化辅助器具推广和适配服务，累计为153人次残疾人免费配发轮椅、拐杖、盲杖、护理床、助听器残疾人辅助器具186件。

2. 强化就业增收帮扶，拓宽致富路径

规范残疾人按比例就业联网认证工作，主动与县人社局和企业对接沟通，搭建残疾人与企业的爱心桥梁。动态梳理残疾人就业能力信息和企业岗位需求，建立残疾人就业需求和企业岗位招聘信息“双档案”，精准监测残疾人就业动态。同时，面向用人单位开展残疾人就业政策宣讲，并扎实推进残疾人劳动就业权益排查工作，今年累计走访企业 10 家。同时，聚焦农村残疾人就业需求，组织开展实用技术培训，惠及 130 余人次。紧盯城镇、农村残疾人就业目标，全年实现城镇残疾人新增就业 19 人、农村残疾人新增就业 90 人，年度新增就业任务完成率达 100%。

3. 完善社会保障网络，兜牢民生底线

精准发放残疾人机动轮椅车燃油补贴、两项补贴等各类惠残资金，全县共有 110 人次享受残疾机动轮椅车燃油补贴，累计惠及 13744 名残疾人享受残疾人两项补贴，其中发放重度护理补贴 9885 人，发放困难残疾人生活津贴 3859 人。残疾人参保率稳步提升，累计为 5581 名重度、精神智力的残疾人购买城乡居民养老保险工作，为 5279 名重度残疾人购买 2026 年度城乡居民医疗保险。高质量完成 50 户困难残疾人家庭无障碍改造，优化居住生活环境，让残疾人生活更便利、更有尊严。实施“南粤扶残助学工程”，累计申报资助 12 名残疾人学生进入高等院校学习。

4. 优化服务供给模式，提升服务可及性

优化残疾评定服务，在第三十五次全国助残日期间，县残联联合卫健部门和各乡镇（场）残联在全县范围内开展“我为群众办实事”下乡评残办证服务活动，为全县 190 多名长期卧床、出

行困难的重度肢体残疾人群上门服务，开展评残办证工作。畅通残疾人维权渠道，完善残疾人法律援助和维权服务机制，发挥12345残疾人服务热线作用，累计为17名残疾人提供业务咨询、法律咨询和维权帮助。加强镇（街道）残联、村（社区）残协、社区网格员和社区社会组织的联动，落实辖区残疾人矛盾纠纷排查化解工作，注重防范化解重大风险挑战。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

本单位2025年度总收入817.63万元，其中：财政拨款收817.63万元，上年结转4.69万元。2025年度总支出809.75万元，分别为基本支出295.54万元，项目支出514.21万元，2025年度财政拨款结转12.56万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据县财政局《丰顺县财政局关于开展2026年县级财政资金绩效自评工作的通知》（丰财监〔2026〕1号）要求，本单位对2025年度整体支出绩效进行了认真的自评分析工作，自评得分100分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

本年度我单位预算编制合理，严格按照规定编制年度部门预算，报县财政局按法定程序审核、报批。符合本部门职责、符

合县委县政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。该指标满分 2 分，自评得分 2 分。

②预算编制规范性

本年度我单位预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。该指标满分 2 分，自评得分 2 分。

(2) 目标设置。

①整体绩效目标合理性

2025 年本单位整体绩效目标设置合理，依据充分，符合客观实际，设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性强。整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。该指标满分 5 分，自评得分 5 分。

②整体绩效指标明确性

2025 年本单位整体绩效指标明确。整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。按绩效指标中包含能够明确体现

部门（单位）履职效果的社会经济效益指标，具有清晰、可衡量的指标值，绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。该指标满分 5 分，自评得分 5 分。

2. 预算执行情况。

（1）绩效管理。

①绩效管理制度建设

根据《中共丰顺县委 丰顺县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（丰委字[2020]12号）的文件精神，为顺利开展我会预算绩效管理工作，确保责任落实和措施到位，我会成立了丰顺县残疾人联合会预算绩效管理工作的领导小组，由单位各相关业务股室负责同志担任，具体负责做好预算绩效管理工作。该指标满分 9 分，自评得分 9 分。

（2）资金管理。

①财务管理合规性

严格执行国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规定的规定，按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，规范执行会计核算制度，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规定的规定，未发生资金套取、冒领、挪用等行为。该指标满分 5 分，自评得分 5 分。

（3）信息公开。

①预决算公开合规性

2025年本单位预算决算公开执行到位，在财政部门批复本部门预决算的20日内将预决算批复至下属单位，并在财政部门规定的时间内公开预决算信息，做到及时、规范，内容真实无误。该指标满分2分，自评得分2分。

②绩效信息公开情况

2025年本单位绩效自评资料信息公开按规定内容、真实、完整、确，除涉密信息外，绩效目标、绩效评价等信息原则上随预决算全部公开，增强信息的透明度，主动接受社会监督及时公开了绩效信息。该指标满分2分，自评得分2分。

(4) 项目管理。

①项目资金绩效完成情况

2025年本单位严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实工作，坚持用制度规范专项资金的管理使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专资金的申拨，使用审批手续，充分发挥资金使用效益，绩效完成情况优。该指标满分6分，自评得分6分。

②项目实施程序

2025年本单位所有项目支出实施过程规范，包括符合申报条件，申报、批复程序是符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。该指标满分6分，自评得分6分。

③项目监管

2025年本单位对所实施项目（包括部门主管的县级专项资金与专项经费分配给县实施的项目）检查、监控、督促等管理情

况：通过汇报、现场核查等方式，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度，通过自行组织方式，结合资金和项目检查结果，及时对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展监控，通过审计、报告等方式落实检查或监控发现问题整改到位。该指标满分 6 分，自评得分 6 分。

(5) 采购管理。

①采购意向公开合规性

2025 年本按照省财政厅规定，采购意向公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始（发布项目招标采购公告）前 30 日公开采购意向。本单位本年度政府采购意向规范性、完整性、公开透明性均达到设定目标。该指标满分 2 分，自评得分 2 分。

②采购内控制度建设

2025 年本单位建立政府采购内控制度。对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件，报县财政局备案，在“广东省政府采购网”采购意向公开率 100%公开。该指标满分 1 分，自评得分 1 分。

③采购活动合规性

我单位严格执行采购制度相关规定，按照流程，按程序组织采购。采购活动合法、公正、透明。采购人或采购代理机构严格

按照法律法规和程序要地开展采购活动，确保采购方式符合法律法规和项目实际情况，并经过审批，严格按照采购程序执行，确保每个环节合法合规，确保合同内容与招标文件一致，合同履行过程中严格按照合同约定执行，确保采购活动合法合规。该指标满分 3 分，自评得分 3 分。

④合同备案时效性

采购意向公开时限不晚于采购活动开始前 30 日，自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。该指标满分 1 分，自评得分 1 分。

⑤采购政策效能

在政府采购制度规范的范围内，完善政府采购的运行机制与管理体制，加强政府采购的需求规划与预算控制作用，推进政府采购统一操作规范与作业标准化。该指标满分 1 分，自评得分 1 分。

(6) 资产管理。

①资产收益上缴的及时性

2025 年本单位不存在资产处置和使用收益上缴的情况。该指标满分 2 分，自评得分 2 分。

②资产盘点情况

2025 年本单位按要求进行资产盘点，并完成结果处理。该指标满分 2 分，自评得分 2 分。

③数据质量

2025 年本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，

核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。该指标满分 2 分，自评得分 2 分。

④资产管理合规性

2025 年本单位资产管理合规，有行政事业性国有资产管理内部管理规定，按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，出租、出借、处置国有资产规范，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理问题。该指标满分 2 分，自评得分 2 分。

⑤固定资产利用率

2025 年本单位合理配置固定资产，使用固定资产占固定资产总额的 100%。该指标满分 2 分，自评得分 2 分。

3. 预算使用效益。

(1) 运行成本。

①公用经费控制率

2025 年本单位公用经费控制率小于 1，实际支出的公用经费总额小于预算安排的公用经费总额，对机构运转成本的严格控制。该指标满分 2 分，自评得分 2 分。

②“三公”经费控制情况

2025 年本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比决算数有所节约。该指标满分 2 分，自评得分 2 分。

(2) 履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

2025年本单位整体绩效目标中各项产出指标的完成情况良好,较好地反映部门整体支出绩效目标的实现程度,完成率100%。该指标满分12分,自评得分12分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

2025年本单位所有部门整体绩效目标效益指标均能按质、按时完成,完成率100%。该指标满分12分,自评得分12分。

(3) 公平性。

①群众信访办理情况

2025年单位群众信访办理情况完成度高,回应及时。设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制,当年度所有群众信访意见均有回复。该指标满分2.5分,自评得分2.5分。

②公众或服务对象满意度

2025年本单位社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度高。该指标满分2.5分,自评得分2.5分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在问题

(1) 绩效评价指标体系设置难度大,缺乏操作性,绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性。

(2) 对预算绩效管理的认识不足,在绩效目标设定时调研与论证不够全面,没有系统的评价方法,评价水平不高。

2. 改进意见

(1) 绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

(2) 进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用双益的提高提供基础保障。

三、上年度绩效自评整改情况

上年度，我们对单位的整体绩效进行了自评，并针对自评过程中发现的问题制定了相应的整改措施。经过一年的努力，整改工作取得了显著成效，现将整改情况汇报如下：

1、整改目标及措施

明确了提高工作效率、提升服务质量、优化资源配置等整改目标，并采取了加强培训学习、完善工作流程、强化监督管理等具体措施。

2、整改成效

①工作效率显著提高：通过优化工作流程和加强内部协调，各项工作的办理时间明显缩短，整体工作进度得到有效推进。

②管理水平进一步提升：强化了内部监督和考核机制，规范了干部职工行为，提高了管理的精细化程度。

通过上年度整体绩效自评整改工作，我们深刻认识到自身存在的问题和不足，同时也取得了一定的进步。在今后的工作中，我们将不断完善绩效管理制度，继续推动单位的高质量发展。