

玉门市残疾人联合会

玉残联字〔2023〕43号

签发人：潘 瑞

玉门市残疾人联合会 关于呈报《玉门市残联2022年度部门整体支出 绩效自评》的报告

市财政局：

现将《玉门市残联2022年度部门整体支出绩效自评报告》
呈上，请审阅。



玉门市残疾人联合会

2022年度部门整体支出绩效自评报告

根据市财政局对预算绩效评价工作的相关要求，残联认真对2022年度部门整体支出情况的绩效评价进行梳理，现将绩效评价情况报告如下：

一、单位概括

（一）单位主要职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律法规，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

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

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究和实施残疾人事业的政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、加强残疾人组织建设；监督管理和指导乡镇（街道）残联、村（社区）残协工作和各类残疾人群众组织。

7、开展残疾人事业的对外交流与合作。

8、完成市委、市政府和酒泉市残疾人联合会交办的其他事项。

（二）单位构成情况

市残联属参照公务员管理的事业单位，编制7人，目前在编人员9人，其中理事长（四级调研员）1人，副理事长（一级主任科员）1人，三级调研员1人，二级主任科员2人，三级主任科员1人，四级主任科员1人，一级科员1人，工勤人员1人，退休人员4人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况。2022年，残联基本支出177.93万元。其中：人员经费159.56万元，主要包括：行政运行、行政事业单位养老、卫生健康、基本医疗保险基金和住房公积金；公用经费支出18.37万元。

（二）项目支出情况。2022年度残联共开展5项财政项目绩效评价，项目总支出520.27万元，年末结转结余数为16.12万元，资金支出率97.6%。

（三）“三公”经费情况。2022年度，残联“三公”经费合计支出0.49万元。其中：公务接待费支出0.16万元，无因公出国支出。在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省市关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行的基本支出，特别是“三公”经费的管理，加强管理，有效地降低了行政运行成本。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置。2022年，我单位在职人数9人，按照机构编制部门核定的人员编制数为7人，在“三公”经费方面，2022年我单位“三公”经费预算数为0.49万元，继续压减“三公”经费支出，提高行政运行效率。

（二）预算执行。2022年，我单位年初预算数为749.84万元，预算完成率94.2%；2022年初政府采购预算数为84.9万元，实际政府采购金额为30.91万元。

（三）预算管理。2022年，我单位预算安排公用经费10.02万元，实际支出公用经费18.37万元，2022年“三公”经费预算数为0.49万元，实际支出“三公”经费0.16万元。我单位不断加强内部财务管理制度，进一步落实厉行节约管理制度，健全资产管理，更好地保障财产安全，促进各项事业的发展。

各项支出均严格按照预算管理、国家财经法规要求和财务管理制度的规定，认真核实资金拨付的程序和手续，每个项目均符合预算批复的用途，做到专款专用。并按规定内容及时进行预算公开、决算公开，保证基础数据信息和会计信息资料的完整性，并认真接受社会各部门的监督。

（四）资产管理。我单位严格按照资产管理制度，相关资产管理制度合法合规，保障各项资产合理投入使用并发挥其作用，更好地促进社会发展。

（五）职责履行及履行效益。鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，教育残疾人遵纪守法，自觉履行公民义务。经常走访残疾人家庭，掌握本辖区残疾人基本情况，开展动态更新调查，及时向辖区残疾人协会转达和反映残疾人的诉求和愿望，

充分发挥助残志愿者组织的作用，帮助残疾人解决实际困难和问题。全面提升残疾人享有公共文化服务水平，活跃基层残疾人文化生活，让残疾人感受到社会的关爱，增强他们融入社会的信心，让残疾朋友在沐浴春日阳光、感受温暖，使广大残疾人勇敢地迎接生活的挑战，更加坚强地实现人生梦想。

四、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内
容，按照预算明细进行预算支出管理，专款专用，并制定绩效
目标和跟踪。但是，在绩效评价实施过程中，遇到不同的评价
对象和目的时，对于指标的设计和选择存在很大差异。如对部
门整体支出、项目支出、政策等开展评价，评价指标体系设计
的逻辑框架有所差别，指标的针对性也不一样。导致绩效评价
的作用发挥不明显、不充分。

五、改进措施和建议

1. **强化组织领导。**加强绩效评价管理制度和流程的建设，
进一步深化、完善绩效管理体系，建立健全预算绩效管理机制。
切实规范项目管理和项目档案。

2. **严格资金监管。**严格按照资金管理办法，明确资金使用
范围、资金支出规范，严格执行政府财务管理制度，规范各项
支出审核，促进财务管理的合理化运行。

