

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024 年度

评价单位：湛江市残疾人联合会（本级）

填报日期：2025 年 5 月 15 日



根据《湛江市财政局关于开展 2025 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2025〕2 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2024 年度湛江市残疾人联合会整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

湛江市残疾人联合会（以下简称我会）成立于 1989 年 9 月，属于参照公务员法管理的全额拨款事业单位，下属二级预算单位 3 个，分别是湛江市残疾人康复中心、湛江市残疾人就业服务中心、湛江市残疾人辅助器具服务中心。我会机构编制核定参公编制 10 人。年末在职人数 19 人（其中后勤聘用人员 2 名，政府购买服务性岗位人员 7 名），退休 10 人。

我会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，承担市政府残疾人工作委员会日常工作等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；

二、提高残疾人社会保障水平；三、促进残疾人较为充分较高质量就业；四、提升残疾预防和康复等服务水平；五、提高残疾人受教育水平；六、丰富残疾人文化体育生活；七、依法维护残疾人合法权益；八、夯实残疾人事业发展基础；九、持续推动残联改革和自身建设；十、全面加强残联党的建设。

（三）部门整体支出绩效目标

2024年，在市委、市政府的正确领导下，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央及省委、市委决策部署，紧紧围绕年度工作目标任务，认真履行“代表、管理、服务”职能，持续推动整体工作有序向好高质量发展。主要情况如下：

1. 督办有力，上级资金支付取得成效。我市各级党委、政府一如既往对残疾人和残疾人事业格外关心、给予高度重视和特殊关爱。特别在我市残疾人事业转移支付资金序时进度落后的情况下，经市委、市政府主要领导指示，市委办向县（市、区）下发督办函，我市各级残联积极协调推进取得成效，支出金额从1710.66万元增加到2828.81万元，支出率从54.09%上升到89.44%，排名从全省倒数第二上升到第十二名，有力提升了资金使用效益，切实保障了残疾人民生项目落实到位。

2. 靶向发力，不断推进精准康复服务。紧紧围绕“残疾人‘人人’享有康复服务”目标，为有康复需求的各类残疾人开展康复训练服务、康复医疗、辅助器具适配和支持性服务等精准康复服

务。全市共为 18751 名残疾人提供基本康复服务，为 2154 名残疾人提供辅具适配服务，康复服务率和辅具适配率均达到 100%，超额完成了省残联要求的 85% 任务目标。其中，27 家残疾儿童定点康复机构开展全日制机构康复服务 1516 人，开展人工耳蜗术后救助 20 人。市残疾人康复中心北桥校区改造项目完工，正分批进驻使用，并持续推进残疾人自助互助基地和精神障碍社区康复服务试点等工作。

3. 同心协力，进一步做好残疾人教育工作。积极配合实施好“十四五”特殊教育发展提升行动计划，做好控辍保学工作，确保我市残疾儿童少年义务教育入学率达 95% 以上。2024 年全市被高校录取残疾学生 79 人，被省培英职业技术学校录取学生 8 人。为我市 94 名残疾大学生发放 2023 年“南粤扶残助学工程”教育专项补贴共 117.5 万元。

4. 多向合力，加强残疾人就业培训服务。全市共有就业年龄段残疾人 86515 人，累计已就业 50370 人，总体就业率 58.22%。其中，着力提升残疾人职业技能培训水平，完成技术培训 2122 人，新增就业 7971 人；发挥残疾人就业基地扶持带动作用，共安置残疾人就业 600 多人，带动就业 5000 多人；多途径开展残疾人创业就业帮扶工作，建成我市残疾人创业孵化基地，引导支持残疾人实现就业创业。联合肯德基打造我市首家“天使餐厅”，帮助 7 名残障人士实现就业。“一人一策”帮助高校残疾毕业生实现就业 111 人。

5. 用心用力，维护好残疾人合法权益。持续抓好评残鉴定和

残疾人证管理，组织 30 多次下乡和集中评残活动，为行动不便的残疾人提供“零距离”办证、换证服务。全市共有持证残疾人 157504 人，新增办理残疾人证 7925 人；建立班子领导定期值班和接访制度，充分利用市及县（市、区）残疾人法律救助站和 12345（12385）热线平台，提供法律咨询和服务，回复处置涉残工单等，全面保障残疾人合法权益，群众满意率 100%。

6. 行动助力，保障好残疾人基本民生。我会聚焦残疾人群众“急难愁盼”问题，全力筑牢加强残疾人生活保障的基础。坚决守住返贫底线，加强残疾人返贫致贫动态预警监测，兜牢残疾人不发生规模性返贫底线。配合有关部门为重度、三四级智力和精神残疾人代缴城乡居民基本养老保险费，资助重度残疾人参加医疗保险；共发放残疾人两项补贴 152060 人次，其中生活补贴 44961 人、护理补贴 107099 人。为 13 名生活困难的残疾人发放救助金。建成社区康园中心 122 个，共为 2392 名就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人开展日间照料。践行“四下基层”开展集中慰问活动 11 次，入户走访约 250 户，发放慰问品和慰问金约 10 万元。全市完成残疾人家庭无障碍改造 1098 户，切实改善残疾人日常生活起居，提高生活质量。

7. 凝心聚力，推进宣传文体全面发展。加强意识形态阵地的监督管理，运行好市残联官网和微信公众号；继续开办电视手语新闻节目和残疾人电台专栏，多形式宣传自强典型与助残先进事迹，报道推进残疾人事业发展的新举措、新思路；坚持开展残疾人游泳、田径等重点项目集训，备战省残运会等赛事。积极参与

巴黎残奥会获省残联通报表扬，我市运动员参赛获盲人足球第5名；组织参加各级残疾人文艺活动，展示残疾人特殊艺术才华，残疾人精神文化生活更加多姿多彩，获省残疾人艺术类比赛二等奖3个、三等奖5个。

（四）部门整体支出情况

2024年度本部门预算收入5040.46万元，其中基本支出1012.83万元，项目支出4027.62万元。

2024年度本部门决算1445.50万元，其中基本支出476.12万元，项目支出969.38万元。本部门决算不含转移支付县区资金220.82万元、残疾人生活津贴及重度残疾人护理补贴资金2400万，该项目资金由市民政局使用并进行绩效自评。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

我会于2025年5月9日成立了2024年度整体支出绩效评价工作领导小组，由党组书记、理事长李济东任组长，党组成员副理事长康上华任副组长，办公室及各业务科室负责人任组员。领导小组下设工作小组，负责绩效评价工作牵头组织协调及评价工作。

（二）自评工作过程。

1. 前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以分管领导为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据部门收支情况制定实施方案，明确本级及下属单位自评工作责任和实施步骤。

2. 组织实施。查看部门相关数据和资料，核查 2024 年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查采购管理、“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3. 分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。

（三）自评材料报送时间及质量。

我会按照要求及时报送自评材料，整体相关资料，如实填写整体支出绩效自评数据表、撰写整体支出绩效自评报告，收集整理自评材料等，我会对报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

我会所报送的自评报告、数据表、评分表是否与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我会 2023 年度评价得分为 96.8 分，评价：优。

（二）部门整体支出绩效指标分析。（总分 100 分，得分 96.8 分）

1. 履职效能。（总分 45 分，得分 44 分）

（1）整体效能：①部门整体绩效目标产出指标完成情况（总分 20 分，得分 20 分），均已完成年初绩效目标预期产出指标值。②部门整体绩效目标效益指标完成情况（总分 20 分，得分 20 分），

均已完成年初绩效目标预期效益指标值。③部门预算资金支出率（总分5分，得分4分），我会按照2024年部门预算公开报表财政拨款收支总体情况表及决算报表Z01_1-财政拨款收入支出决算总表计算，残联本级支出情况/（年初财政拨款结转和结余+年初预算-残疾人两项补贴-转移支付县区资金）=全年执行率， $2403.59/(184.85+5040.46-2500-220.82)*100\%=95.97\%$ 。评分结果： $100\%>95.97\%\geq 90\%$ ，得4分。

2. 管理效率。（总分55分，得分52.8分）

（2）预算编制：④新增项目事前绩效评估（总分2分，得分2分），已对机关和下属单位进行预算绩效管理。

（3）预算执行：⑤预算编制约束性（总分4分，得分4分），本年度我会无预算调剂。⑥财务管理合规性（总分3分，得分3分），已按规定制定内部管理制度。

（4）信息公开：⑦预决算公开合规性（总分2分，得分2分），已按要求公开。⑧绩效信息公开情况（总分1分，得分1分），已按要求公开。

（5）绩效管理：⑨绩效管理制度建设（总分5分，得分5分），已对机关和下属单位进行预算绩效管理。⑩绩效管理制度执行（总分15分，得分14.8分），已按规定对分管的专项转移支付资金随资金文件下达绩效目标。得5分；部门绩效自评工作质量情况已出具报告得3分；上年度部门绩效自评复核等级情况评分

为“良”得1.8分；已对重点评价和自评复核意见作出整改并反馈，得5分。合计14.8分。

(6) 采购管理：⑪采购意向公开合规性（总分1分，得分1分），我会2024年没有采购意向公开的项目。⑫采购内控制度建设（总分1分，得分1分），我会有相关采购内控制度。⑬采购活动合规性（总分2分，得分2分），我会没有被投诉事项。⑭采购合同签订时效性（总分2.5分，得分1.5分），反映预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。已按要求签订，得1.5分；反映预算单位与电子卖场成交供应商合同签订时选择线上电子章签订模式完成合同签订，本单位电脑系统与线上电子章程序不兼容，未使用该程序。得0分。⑮合同备案时效性（总分1分，得分0分），存在个别项目逾期备案情况，不得分。⑯采购政策效能（总分2.5分，得分2.5分），已按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，得1分；完成采购比例 $=37724/22628.2*100\%=166.71\%$ ，完成比例大于1，得1分。已开展政府采购信用评价工作， $6/6*100=1$ ，得0.5分。

(7) 资产管理：⑰资产配置合理性（总分2分，得分2分），符合标准。⑱资产收益上缴的及时性（总分1分，得分1分），已按时上缴。⑲资产盘点情况（总分1分，得分1分），已按要求盘点。⑳数据质量（总分2分，得分2分），部门行政事业性

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。21. 资产管理合规性（总分 2 分，得分 2 分），资产管理合规。22. 固定资产利用率（总分 2 分，得分 2 分），使用率高于整个市直单位平均值的得 2 分。

(8) 运行成本：23. 经济成本控制情况（总分 2 分，得分 2 分），2024 年年初公用费用预算数 23.95 万元，决算数 16.56 万元，日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数，得 2 分。24. “三公”经费控制情况（总分 1 分，得分 1 分），2024 年年初三公经费预算数 2.2 万元，决算数 1.41 万元，“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的“三公”经费数，符合要求的得 1 分。

3. **加减分项。**25. 工作表现加减分指标，我会并无加减分项。

（二）主要做法和经验部门整体支出绩效管理存在问题

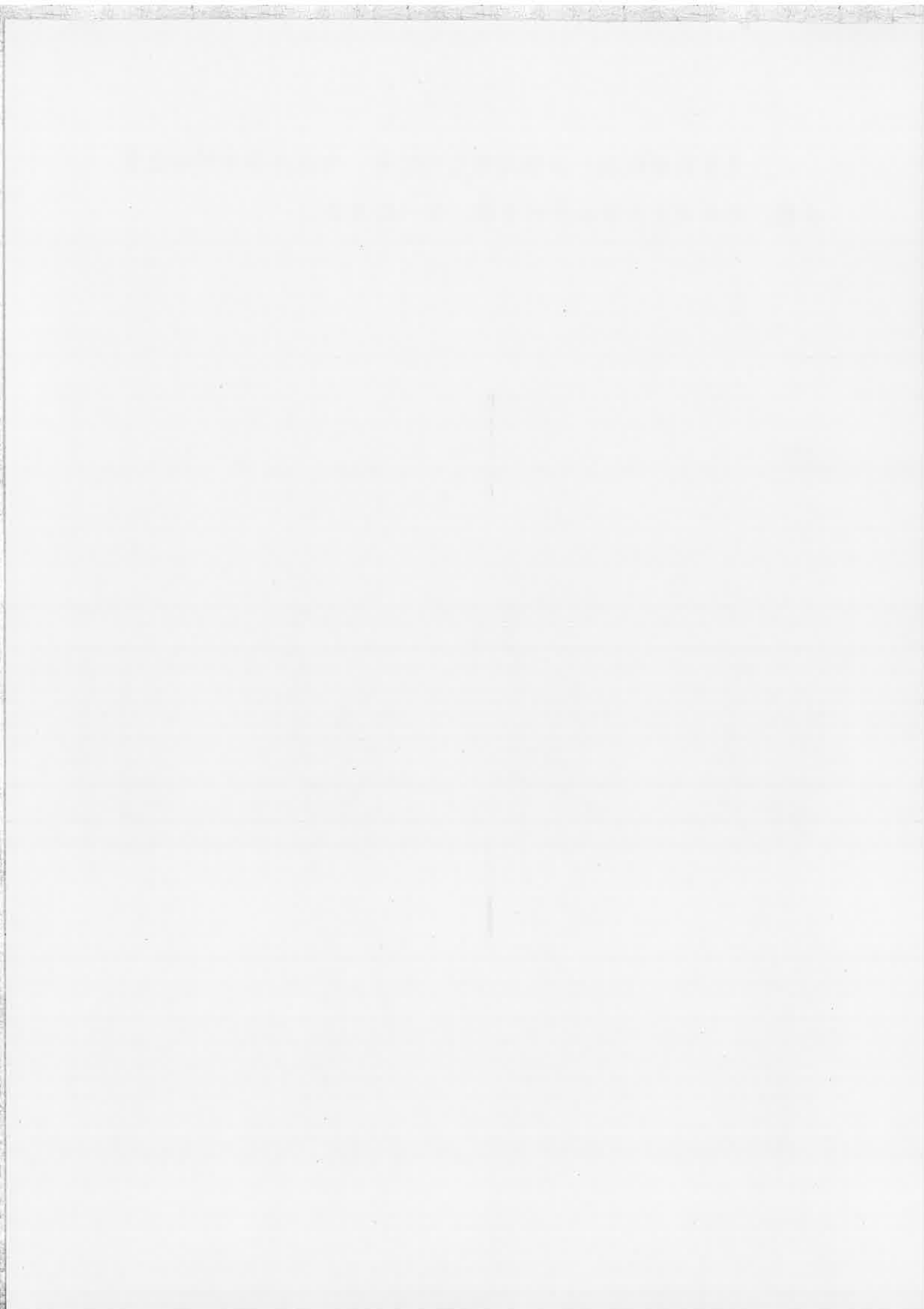
1. 内部控制制度落实不到位：虽然已制定了相关的内部控制制度，但在实际执行过程中，部分制度的落实还不够到位。例如，在采购管理等方面，存在个别环节执行不严格的情况。

2. 内部监督机制不够完善：内部控制的监督机制还不够完善，内部监督力量相对薄弱，难以对各项业务活动进行全面、深入的监督。

（三）改进措施

1. 严格制度落实：加强对内部控制制度的执行力度，确保各项制度落到实处。

2. 完善监督机制：加强内部监督力量，完善内部审计等监督手段，对各项业务活动进行全面、深入的监督。



部门整体自评

[illegible]

资产购置	采购政策效能	1	1	已按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，要求中小企业采购比例落实。	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，要求中小企业采购比例落实。	提供相关佐证材料。
	采购政策效能	1	1	完成比例3723/22028，24100% 166.71%，完成比例大于1，得1分。	反映部门采购政策执行的效果情况。	1.提供《浙江省财政厅关于落实2023年政府采购促进中小企业采购工作的通知》（浙财采监〔2023〕5号）要求落实比例的情况。	提供相关佐证材料。
	采购政策效能	0.5	0.5	已开展政府采购前评估工作，60+100+1，得0.5分。	反映部门采购政策执行的效果情况。	1.提供浙江省财政厅关于开展政府采购前评估的工作有关事项的通知（浙财采〔2023〕33号）要求落实比例的情况。	提供相关佐证材料。
	资产配置合规性	2	2	符合标准	反映单位资产配置是否按照规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项《采》不符的，扣1分，扣完为止。	1.年度与资产配置资产清查报告。
	资产配置及时性	1	1	已按时上账	反映单位资产配置和使用收益上账的及时性。	检查资产配置和收益上账是否及时，存在长期（超过3个月）未上账的，扣1至100.5分，扣完为止。	2.资产处置的相关材料。
	资产盘点情况	1	1	已接受盘点。	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并在规定时间内完成，得1分，未进行盘点的，不得分。	1.资产盘点通知、盘点报告；2.盘点结果处理情况相关材料。
	资产质量	2	2	部门行政事业性国有资产年度清查完整、准确，真实性问题均能及时发现、真实反映，且资产账与财务账、资产实物相符。	反映部门（单位）行政事业性国有资产年度清查质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年度清查完整、准确，真实性问题均能及时发现、真实反映，且资产账与财务账、资产实物相符。	请提供相关佐证材料。
	资产管理合规性	2	2	资产管理合规	反映部门（单位）资产管理是否合规。	部门（单位）资产管理是否合规。	1.本单位的资产管理规章制度；2.提供预算、审计、监督等相关材料。
	资产使用效率	2	2	支出事项于单位预算单位平均的支出	反映部门（单位）资产使用效率。	部门（单位）资产管理是否合规。	请提供相关佐证材料。
	经济成本控制情况	2	2	2024年年初公用经费预算23.95万元，决算数15.56万元，日常公用经费决算数≤日常公用经费预算数，得2分。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	部门（单位）资产管理是否合规。	请提供相关佐证材料。
运行成本	“三公”经费控制情况	1	1	2024年年初三公经费预算数2.2万元，决算数1.41万元，“三公”经费实际支出数≤预算数，得1分。	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	部门（单位）资产管理是否合规。	请提供相关佐证材料。
	工作事项成本分析指标	0	0	工作事项成本分析指标，得分并无扣减分。	反映部门工作事项成本分析的情况。	部门（单位）资产管理是否合规。	请提供相关佐证材料。
合计		100	96.8				