

曲江区部门整体支出绩效自评报告



一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

韶关市曲江区残疾人联合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群众组织。由区政府领导，业务上接受市残疾人联合会指导。主要职能是贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府研究、制定和实施区残疾人事业的法规、政策、规划和计划。听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义精神，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。开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无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。承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导镇级残联的业务工作。开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。指导和管理各类残疾人社会组织。承办区人民政府及省、市残疾人联合会交办的其它工作。

本部门内设 3 个股（室）分别是办公室、康复股、教育就业股。

人员构成情况：1、根据三定方案规定，区残联核定机关（事

业)编制为5名,工勤岗1名。其中理事长1名、副理事长1名,正副股长(主任)3名。截至目前,区残联共有4名行政在编人员(1名正理事长,1名副理事长,2名股级干部),1名中级工。

2、区残疾人综合服务中心核定事业编制2名,其中主任1名。截至目前,区残疾人综合服务中心共有2名管理九级工作人员。

(二)收支总体情况。2024年本部门收入528.26万元,比上年增加76.58%,主要原因是本年度上级项目增加,如2023年中央财政残疾人事业发展补助资金等;支出528.66万元,比上年增加76.81%,主要原因是本年度上级项目增加,如2023年中央财政残疾人事业发展补助资金等。

(三)部门预算编制情况。2024年本部门收入预算261.27万元,比上年减少13.29万元,下降4.84%,主要原因是本年度项目资金减少,如评残工作经费较上年减少;支出预算261.27万元,比上年减少13.29万元,下降4.84%,主要原因是本年度项目资金减少,如评残工作经费较上年减少。


(四)部门绩效目标。2024年度本单位7个专项项目资金预算全部到位,均按年初设定目标,圆满完成了绩效目标任务。

二、支出情况

(一)部门基本支出情况。本部门2024年基本支出196.89万元,其中:人员经费支出156.28元,占总支出的29.56%;公用经费支出40.61万元,占总支出的7.68%。

(二)部门项目支出情况。

1.项目基本情况。本部门2024年项目支出331.76万元,占



总支出的 62.76%，其中区级项目 62.71 万元，中央及上级资金项目 267.60 万元，其他项目 1.45 万元。

2. 项目绩效目标情况。本部门 2024 年按年初设定目标，已全部完成了绩效目标任务，没有偏离绩效目标。

3. 项目资金使用情况。本部门 2024 年度 7 个区级专项项目资金预算全部到位，均按年初设定目标，圆满完成了绩效目标任务。

4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况。按省、市、区制定的“残疾人基本康复服务目录及补贴标准”和残疾人家庭医生有偿签约补助标准，为 1361 名残疾人提供康复项目或给予补贴，使我区 1235 名残疾人得到基本康复服务，减轻了他们的经济负担，帮助他们恢复或者补偿功能。按新评定残疾人数 150 元/人的标准，对 958 名残疾人发放了评残补贴及其它与评残工作相关的支出。完成我区 38 名就业年龄段未参加过培训的农村残疾人接受技术培训任务数，及对我区 12 名自我发展和自主创业的残疾人给予创业扶持。通过对我区 21 户贫困残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境得到了提高。通过康园中心区配套经费项目年度工作的实施，为有需要的智力、精神和重残肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务，帮助服务对象提高生活自理能力，社会适应能力和价值创造能力，让他们以适合的方式逐步回归社会，起到良好的社会效益。

（三）三公经费情况。韶关市曲江区残疾人联合会 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.11 万元，完成预算 0.2 万元的 55%，全部为公务接待费。较上年减少 0.10 万元，下降 47.62%，主要原因：2024 年原因为认真贯彻落实中央八项规定

精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，“三公”经费出现了下降的情况。

三、存在问题及下一步工作计划

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。今后本部门将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，建立全过程的预算绩效管理机制。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠。

四、其他需要说明的情况

本部门无其他需说明的情况。