

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会

填报时间： 2024 年 4 月 15 日

一、基本概况

(一)部门单位基本情况

1. 部门主要职能

主要维护残疾人各项权利，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作。保障机构单位正常运行；协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。完成市级下达的残疾儿童康复目标任务；确保辖区各乡、管委会（街道）残疾人专委生活保障，更好地开展工作。

2. 部门机构设置及人员构成

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会下设1个处室，分别是残疾人劳动就业管理所。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）残疾人联合会机关行政编制4名，事业编制6名。2023年单位实有人数9人。

(二)部门单位年度重点工作

学习党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神。扎实推进残联各项工作，结合残联实际研究制定工作方案，全年共完成5个项目，项目预算金额为532.47万元，执行金额为517.09万元，其中：重点项目为残疾人补助经费项目，预算金额为271.48万元，执行金额为257.11万元。开展残疾人弱势群体帮扶工作、心理疏导教育工作。落实残疾人优惠政策，对符合条件的居家托养困难残疾人522名、寄宿托养困难残疾人10名发放托养补贴；为565名0-6岁残疾

儿童给予康复救助；为残疾人发放康复辅助用具共计 73 件；广泛开展对辖区生活困难残疾人家庭走访慰问活动，投入资金 4 万元，发放慰问品 200 份，为困难残疾人送去节日的问候，送去党和政府的关怀及新春的祝福，让残疾人群众感受到党和政府的温暖。

(三) 部门单位整体预算规模及安排情况

1. 年初预算安排情况

我单位年初预算数为 392.19 万元，其中：基本支出年初预算数为 169.23 万元、项目支出年初预算数为 222.96 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 392.19 万元，年中调整数 333.06 万元，调整后全年预算数 725.25 万元，预算调整率 84.92%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况有出入，主要原因是年中下达了项目直达资金及中央彩票资金，造成了调整幅度较大。但未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 725.25 万元，全年实际支出资金 704.42 万元，预算执行率为 97.12%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位2023年全年预算支出金额共计704.42万元,其中:基本支出为187.33万元,主要用于保障在职干部工资发放及社医保公积金缴纳、保障康复楼水电费、电话费等基本运行支出等;项目支出517.09万元,主要用于保障残疾人的康复、居家托养及临聘人员残疾人专委工资发放和社医保缴纳等。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出和使用情况

2023年本单位基本支出全年预算总额192.89万元,其中:人员经费179.81万元,公用经费13.08万元。实际支出187.33万元,基本支出预算执行率97.11%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核,按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。

(二) 项目管理和使用情况

1. 项目管理情况

(1) 管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面,健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度;为加强预算管理,规范财务行为,已制定《高新区(新市区)残疾人联合会预算绩效管理工作实施办法》,《高新区(新市区)残疾人联合会财务管理制度》等健全完整的各项管理制度,有效保障了我单位高效的履行工作职能,较好的促进事业发展。

(2) 资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2023年本单位共有5个项目，项目总金额为532.47万元，执行金额为517.09万元。其中：

(1) 转移支付项目

本年转移支付资金共计3个项目，预算金额为158.32万元，执行金额158.32万元：分别为2023年中央残疾人事业发展补助资金（直达资金）项目，预算金额为18.72万元，执行金额为18.72万元，达到提高残疾人生活质量效益；分别为自治区残疾人事业发展补助资金项目，预算金额为66.69万元，执行金额为66.69万元，达到提高残疾人生活质量效益；分别为2023年中央残疾人事业发展补助资金项目，预算金额为72.91万元，执行金额为72.91万元，达到提高残疾人生活质量效益；

(2) 本级财力项目：共计2个项目，预算金额为374.15万元，执行金额358.77万元分别为访惠聚补助项目，预算金额为2.88万元，执行金额为1.87万元，达到提高访惠聚工作人员工作热情，更好地服务辖区居民的效益；分别为残疾人补助项目，预算金额为371.27万元，执行金额为356.9万元，达到提高残疾人的生活质量，保障残疾人生活权益的效益。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年全年预算金额为725.25万元，执行金额为704.42万元，执行率为97.12%，得9.9分。

（一）指标一：

残疾人就业培训人数：该指标预期指标值为大于等于 100 人，年中监控实际完成值为 97 人，本次评价残疾人就业培训人数 97 人，该指标完成率为 97%，偏差原因：前期上报培训的 3 名人员不符合培训条件。改进措施：加强培训人员的条件审查。该指标权重分值为 8 分，自评得分 7.76 分。

（二）指标二：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 392.19 万元，年中监控实际完成值为 704.42 万元，预算调增 333.06 万元，本次评价预算经费 725.25 万元，该指标完成率为 97.11%，偏差原因：年中下达了部分直达资金及中央彩票基金，增加调整预算数。该指标权重分值为 12 分，自评得分 12 分。

（三）指标三：

补贴发放覆盖范围：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价项目支出预算执行率 100%，该指标完成率为 100%。年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（四）指标四：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值为 100%，年中监控实际完成值为 100%，本次评价政府采购执行率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（五）指标五：

救助残疾人人数：该指标预期指标值为大于等于 1262 人，年中监控实际完成值为 1626 人，本次评价救助残疾人人数

1626人，该指标完成率为128.84%。该指标权重分值为10分，自评得分10分。

（六）指标六：

残疾人基本康复服务率：该指标预期指标值为大于等于100%，年中监控实际完成值为97.08%，本次评价残疾人基本康复服务率97.08%，该指标完成率为97.08%。该指标权重分值为15分，自评得分14.56分。

（七）指标七：

解决残疾人就业人数：该指标预期指标值为2人，年中监控实际完成值为14人，本次评价解决就业人数14人，该指标完成率为700%。该指标权重分值为15分，自评得分15分。

（八）指标八：

受益残疾人满意度：该指标预期指标值为大于等于95%，年中监控实际完成值为95%，本次评价受益人员满意度95%，该指标完成率为100%。该指标权重分值为10分，自评得分10分。

四、评价结论

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.22分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

1、个别项目的目标设置的不够精确，有偏差。原因分析：个别项目负责人绩效管理经验不足，绩效理念尚未牢固树立，存在重业务轻管理、重支出轻绩效的思想，绩效管理工作不够到位。

2、部门预算调整金额较大。原因分析：部门项目资金未纳入年初预算，为年中追加预算，且该类项目资金数额较大，

导致部门预算调整较大。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、通过强化专业培训、业务交流、宣传引导等措施，帮助和促进干部特别是项目相关人员牢固树立绩效理念，提高思想认识和重视程度，深刻认识预算绩效管理的意义，并以学促干，进一步提升绩效管理工作的质量和水平。

2、做实做细年初预算，做好上下对接，加强与财政部门的沟通，加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

预算绩效管理工作是一项长期性的工作，专业性强、工作量大、涉及面广，建议财政部门加强开展相关业务的培训，特别是组织开展项目相关人员的绩效培训，通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。避免绩效工作流于形式、浮于表面，限于财务。

七、附表：《部门整体支出绩效自评表》