

高新区部门单位整体支出 绩效自评报告

(2024 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: 2025 年 3 月 28 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，为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。2024 年单位实有人数 9 人。

(二)部门单位年度重点工作

根据区委、管委会、区政府通知要求，结合残联系统实际，高新区(新市区)残联 2024 年主要做了以下工作：组织学习党的二十大精神、贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话重要指示批示精神，开展意识形态领域领域专项行动活动，谈心谈话 20 人次，开展意识参加红色教育基地、接受传承红色基因教育。加强党风廉政建设，制定了年度党风廉政建设工作实施方案，明确了党风廉政建设和反腐

败工作的具体措施和要求，并进一步细化了工作责任。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，坚决执行《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》，把党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律作为坚决不可触碰的底线。

2024 年残联落实惠残助残兜底政策，对重度、精神、智力残疾人家庭和一户多残家庭加大帮扶措施，配合民政、卫健委部门，持续做好困难残疾人“两项补贴”审核工作；发放困难残疾人城市居家托养补助 456 人、农村困难残疾人居家托养补助 18 人、困难残疾人寄宿托养补助 13 人；完成困难残疾人无障碍设施改造 75 户；抓好残疾人康复救助及生活补助，有 1780 名残疾人得到康复救助及领取了各项补助；其中：儿童康复 138 人，辅助器具适配服务人数 41 人，保障残疾人基本康复服务率 100%，康复平台满意率达到 99.48%，残疾人生活质量有所提高。第 34 次“全国助残日”走访慰问 100 名困难残疾人，抓好残疾人信访维权工作，对居民反映的问题及时协调解决，共解决困难问题 2 件，为群众办实事 3 件，落实惠民政策 12 人次，圆满完成了 2024 年各项工作。

(三) 部门单位整体预算规模及安排情况

在部门单位整体预算规模方面，我单位 2024 年部门单位整体年初预算数为 868.79 万元，预算数(调整后)为 868.79 万元，执行数为 798.99 万元，预算执行率 91.97%，其中：财政资金预算部分年初预算数为 639.28 万元，全年预算数为 798.99 万元，决算数为 798.99 万元。资金严格按预算用途用于人员经费、公用经费及项目支出，且决算数据完整涵盖于

部门单位整体预算数值内，完整反映了预算执行全貌。

本文分析数据以单位 2024 年部门单位整体数据为准，围绕部门单位整体年初预算安排、预算调整、全年预算执行及财政资金收支等维度，结合预算调整率、预算执行率等指标展开详细分析，具体内容如下：

1. 年初预算安排情况

我单位年初批复预算数为 868.79 万元，其中：上级资金安排年初预算数为 300.53 万元，本级资金安排年初预算数为 568.26 万元，其他资金安排年初预算数为 0 万元。

我单位在预算安排过程中，遵循以下原则：一是量入为出，收支平衡；二是统筹兼顾，突出重点；三是勤俭节约，注重绩效。预算安排的目标是确保单位各项工作的顺利开展，同时提高资金使用效率，实现预算效益最大化。

人员经费安排：人员经费是单位预算的重要组成部分，主要用于保障员工的工资、津贴等福利支出。在预算安排中，单位根据人员编制和工资标准，合理测算并安排人员经费，确保员工的基本权益得到保障。

公用经费安排：主要用于部门的日常运转和办公需求，包括办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、邮电费等。在预算安排中，单位根据实际需要和往年支出情况，合理分配公用经费，确保部门正常运转和工作的顺利开展。

项目经费安排：项目经费是用于支持我单位特定项目和业务发展的资金。在预算安排中，单位根据项目的重要性和紧迫性，结合项目规模和实施周期，合理安排项目经费，确

保项目的顺利实施和目标的达成。

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 868.79 万元，年中调增数 0 万元，调整后全年预算数 868.79 万元，预算调整率 0%。

预算调整的效果和影响是评估调整是否成功的重要依据。通过调整提高了预算资金的使用效率，更好地支持了单位的发展。预算的调整有助于实现单位的业务目标和战略规划。保障业务目标实现。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 868.79 万元，全年实际支出资金 798.99 万元，预算执行率为 91.97%。

部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。同时，我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2024 年全年预算支出金额共 798.99 万元，其中：基本支出为 193.89 万元，主要用于保障在职人员工资社保支出、保障单位日常水电费和办公费支出等；项目支出 605.10 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

2024 年本单位基本支出全年预算总额 193.89 万元，其中：人员经费 184.75 万元，公用经费 9.14 万元。实际支出 193.89 万元，基本支出预算执行率 100%。

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

2024 年本单位共有 3 个项目，项目总金额为 674.91 万元，执行金额为 605.10 万元。其中：

（1）上级资金项目

本年上级资金共计 1 个项目，预算金额为 130.06 万元，执行金额 130.06 万元：为残疾人发展补助资金项目，达到提高残疾人生活质量的效益。

（2）本级财力项目

本级财力资金共计 2 个项目，预算金额为 531.47 万元，执行金额 476.04 万元。主要用于残疾人补助项目、残疾人事业发展补助项目等项目支出。项目的实施残疾人补助项目、残疾人事业发展补助项目。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位 2024 年全年预算金额为 868.79 万元，执行金额为 798.99 万元，执行率为 91.97%，得 9.2 分。

（一）指标一：

救助残疾人人数：该指标预期指标值为大于等于 1593 人，年中监控实际完成值为 1267 人，本次评价完成值为 1780 人，完成率为 111.74%。根据 2024 年救助残疾人汇总表，本次评价实际完成值为 1780 人，超出预期效益，偏差原因：上报就业培训的人数增加，改进措施：下一年度设置目标值更准确。通过救助残疾人任务，提升残疾人生活质量，提高残疾人的社会参与能力，保障残疾人的基本权益，促进社会公平与融合。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

残疾人家庭无障碍改造户数：该指标预期指标值为等于 75 户，年中监控实际完成值为 0 户，本次评价完成值为 75 户，完成率 100%。根据改造明细汇总表，本次评价实际完成值为 75 户，达到预期效益。通过为残疾人家庭无障碍改造工作，

提升残疾人生活质量，提高残疾人的社会参与能力，保障残疾人的基本权益，促进社会公平与融合。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（三）指标三：

困难残疾人慰问人数：该指标预期指标值为 100 人，年中监控实际完成值为 100 人，本次评价完成值为 100 人，完成率 100%。根据春节慰问品分配发放表，本次评价实际完成值为 100 人，达到预期效益。通过慰问困难残疾人，提升残疾人生活质量，提高残疾人的社会参与能力，保障残疾人的基本权益，促进社会公平与融合。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（四）指标四：

辅助器具适配服务人数：该指标预期指标值为 21 人，年中监控实际完成值为 0 人，本次评价完成值为 41 人，该指标完成率为 195.23%。根据 2024 年度乌鲁木齐市残疾人基本型辅助器具补贴电子信息台账，本次评价实际完成值为 41 人，超出预期效益，偏差原因：下半年增加辅具适配人数，改进措施：下一年度设置目标值更准确。通过对残疾人提供基本康复服务，提升残疾人生活质量，提高残疾人的社会参与能力，保障残疾人的基本权益，促进社会公平与融合。该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。

（五）指标五：

残疾人基本康复服务率：该指标预期指标值为等于 95%，年中监控实际完成值为 78.11%，本次评价完成值为 99.48%，完成率 104.72%。根据 2024 年工作总结，本次评价实际完成

值为 99.48%，超出预期效益，偏差原因：因下半年残疾人辅具适配工作力度加大，适配对象范围拓展、服务效率提升，辅具适配人数较年中显著增加，因而带动残疾人基本康复服务率超预期，改进措施：下一年度设置目标值更准确。抓好残疾人康复救助工作任务，加强与基本医疗、各类社会救助等社会制度有效衔接，统筹解决康复费用，切实保障残疾人康复“应救尽救”。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

四、评价结论

本评价报告旨在全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展开。通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。2024 年度部门整体支出绩效自评综合得分 99.2 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1、对重度、精神、智力残疾人家庭和一户多残家庭帮扶力度不大。

2、开展残疾人文体活动较少；残疾人职业技能培训工作的质量标准有待提高。

3、个别项目的目标设置的不够精确，有偏差。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。

4、部门预算调整金额较大。部分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。

（二）原因分析

1、对特殊困难残疾人家庭的需求调研不深入，未精准掌握其实际困难；帮扶资源整合不足，各部门、社会力量协同帮扶机制未有效建立，导致帮扶举措有限。

2、对残疾人文体需求及职业发展需求了解不足，活动与培训规划缺乏针对性；文体活动经费、场地等保障不足，职业技能培训师资、课程体系建设滞后，质量难保障。

3、项目规划阶段未充分开展可行性论证、需求分析，目标设定凭经验；绩效管理制度宣传、培训不到位，工作人员绩效意识淡薄，管理流程不清晰、考核机制不完善。

4、年初预算编制时，对项目储备、需求预测不足，未全面梳理潜在项目；项目申报、审核机制不完善，年中新增项目缺乏提前规划，临时追加导致预算变动大。

六、改进措施和建议

（一）改进措施

1、开展专项需求调研，建立特殊困难残疾人家庭“一户一档”；搭建多部门、多主体协同帮扶平台，整合资金、服务等资源，定制个性化帮扶方案，定期跟踪帮扶效果。加大辖区残疾人的宣传力度，开展丰富多彩的残疾人体育活动；搞好残疾人的培训，提高残疾人就业率。

2、开展残疾人文体与职业需求调研，依需求制定年度文体活动计划、职业培训方案；争取专项经费，协调公共文体场地支持，优化培训师资选拔、课程设计，引入实践教学，定期评估培训质量。

3、完善项目立项流程，立项前充分调研、论证，精准设

定可量化、可考核目标；加强绩效理念培训，健全绩效管理制度，明确管理流程、考核标准，将绩效结果与项目调整、资金分配挂钩。

4、强化预算编制前期调研，全面梳理年度项目需求，建立项目储备库；完善项目申报审核流程，提前规划、论证年中可能新增项目，将成熟项目纳入年初预算；确需追加的，严格论证、审批，控制调整幅度。

（二）建议

建议残联加强与用人单位合作，定制培训课程，提升培训残疾人教育能力，采用灵活多样的培训方式；加强管理重度、精神、智力残疾人家庭 and 一户多残档案，加大帮扶措施。

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。