

南充市残疾人联合会

2019 年南充市残疾人联合会 部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市残疾人联合会（以下简称“市残联”）下设办公室、康复科、教育就业科和组织宣传发展科，市残联下属单位有南充市残疾人康复服务中心和南充市残疾人劳动就业服务中心。

（二）机构职能

1. 办公室。综合协调机关政务，负责机关精神文明建设；负责机关年度考核及评比工作，指导下级残联和直属单位的目标管理工作；负责会务会、办公会、理事会及市级工作会议的组织安排、记录；承办议定事项的督办和人大、政协提案的办理；负责文秘、档案、机要、保密、人事、财务、信访、保卫、车辆等行政事务工作；负责残疾人事业的综合研究和信息分析，起草有关工作安排、工作总结及相关会议文件；负责机关和直属单位离退休人员的管理和服务工作；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作；负责残联系统的信息化建设。

2. 康复科。组织制定实施残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构的业务工作；承担市残疾人康复工作办公室的日常工作；开展残疾预防，指导残疾人用品开发、供应和服务；指导残疾人康复行业协会开展工作，积极开展残疾人事业的学术交流，负责康复人才的培训。

3. 教育就业科。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进开展残疾人学前教育和义务教育、高中等以上教育和成人教育；开展残疾人职业培训，负责盲文、手语的研究和推广；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导管理残联兴办的残疾人福利企业，负责审核颁发福利企业证书；组织实施残疾人按比例就业；扶持个体或组织起来就业；指导就业保障金的缴纳管理工作；负责残疾人劳动服务网络的建设与工作；组织实施残疾人专项扶贫，协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

4. 组织宣传发展科。负责残疾人组织的自身建设，直属单位的思想、政治、组织、作风建设及工、青、妇工作；负责机关及直属单位的党务工作；承办职工培训工作；承办机关党风廉政建设和纪律检查工作；承担领导班子创“四好”活动的日常工作；协助管理县、市、区残联领导班子；负责培训残疾人工作者和优秀残疾人；调查掌握残疾人，管理发放残疾人证，开展残疾人法制宣传建设，制定并落实残疾人优惠政策；联络、教育、培养、表彰残疾人；组织协调残疾人事业的对外交流，开展和管理对外合作项目，办理日常涉外事务；宣传残疾人事业，组织提供残疾人

特需读物和精神文化产品，指导残疾人文化、体育机构的业务工作，组织开展助残活动，开展残疾人文化活动；承担市残疾人福利基金会的工作并搞好管理和审计。

5. 南充市残疾人劳动就业服务中心。承担残疾人待业调查，劳动能力评估，就业咨询，培训，收取管理就业保障金等有关残疾人按比例就业的服务工作。

6. 南充市残疾人康复服务中心。开展聋儿语言康复训练服务，残疾儿童康复训练服务，肢体残疾康复训练服务，假肢装配服务，残疾人辅助器具适配等工作。

（三）人员概况

1. 市残疾人联合会机关事业编制 12 人。其中理事长 1 名，副理事长 2 名；副调研员 2 名；科级领导职数 6 名；工勤人员事业编制 1 名。目前，在岗在编人员 12 人。

2. 南充市残疾人康复服务中心。核定事业编制 5 名（行政管理干部编制 3 名，专业技术干部编制 2 名），核定领导职数 1 名，主任享受正科待遇。目前，在岗在编 5 人。

3. 南充市残疾人劳动就业服务中心。核定事业编制 5 名（行政管理干部编制 3 名，工勤编制 2 名），核定领导职数 1 名，主任享受副科待遇。目前，在岗在编 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年市残联部门财政资金总收入 1548.1 万元，其中：财政

补助收入 1,530.12 万元，占总收入 98.84%，其他收入 17.98 万元，占总收入 1.16%。2019 年总收入与上年相比减少 273.13 万元，下降 15.00%，主要原因是 2018 年参加省九届残运会追加经费 230 万元；与年初预算相比，增加 51 万元，增长 3.29%，主要原因是预算动态调整，追加了相关项目经费。

（二）部门财政资金支出情况

2019 年市残联部门财政资金总支出 1,330.22 万元，其中：基本支出 441.96 万元，占总支出 33.22%，项目支出 888.25 万元，占总支出 66.77%。总支出中工资福利支出 465.21 万元，占 34.97%；商品和服务支出 451.40 万元，占 33.93%；对个人和家庭的补助支出 395.20 万元，占 29.71%；资本性支出 0 万元。2019 年总支出与上年相比减少 139.92 万元，下降 9.52%，主要原因是 2019 年较上年度追加项目经费支出减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况。

市残联高度重视预算编制工作，严格按照《预算法》和市财政局的要求，结合本单位实际情况，制定详细的计划安排，通过各科室沟通协调，科学准确的编制了年初预算、填报了绩效目标。

2. 执行管理情况。

市残联在资金使用过程中，为进一步加强经费管理，控制行政运行经费支出，特别是“三公”经费”的支出，健全财务内控制度，规范

资金使用，制定了相关文件，对经费使用进行严格管控，按照审批权限严格对资金的支付进行了相关审核、审批，既保障了单位的正常运转的经费，又尽量节能降耗，同时严格按照国家相关会计制度的规定进行核算，有效确保资金的规范使用，提高资金的使用效率。

3. 综合管理情况。

(1) 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。市残联在采购办公设备的过程中，均按要求进行了报批、审批，严格执行政府采购程序，资产购置合法合规。建立固定资产台帐，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到位。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行报废处置。

(2) 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向，进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。坚持“先预算、后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用。

(3) 信息公开情况。根据市财政局统一安排，在规定时间内，按照统一格式、内容、口径，在市政府网站公开了 2019 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

(二) 结果运用情况

政府绩效评估是树立科学发展观和政绩观的基础，是推进国

家治理体系和治理能力现代化的必然要求。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价。我单位通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成了绩效评价报告，对评价报告进行了分析，提高了财政资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据年初工作规划和重点工作部署，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，我部门整体支出管理情况得到提升，较好地完成了年度工作目标。

（二）存在问题。财务制度执行力度有待加强，资金使用计划有待细化，绩效评价管理制度尚不健全，指标体系还不够完善合理。

（三）改进建议。加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度，提高单位对财务绩效的重视，制定相关的管理办法和实施细则。

