

2024年度东莞市残疾人联合会市级财政支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）：东莞市残疾人联合会

| 序号 | 主管部门      | 预算单位                   | 项目名称                    | 自评结果 | 财政抽查审核 | 财政抽查审核意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------|------------------------|-------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 东莞市残疾人联合会 |                        | 部门整体支出绩效自评              | 良    | 良      | <p>一、预算执行方面：<br/>部门整体支出年初预算金额30835.50万元，调整后预算金额33917.73万元，预算调整率为10%，实际支出金额33726.27万元，调整后预算执行率为99.44%。</p> <p>二、履职效能和管理效率方面：<br/>2024年部门深入推进各项重点任务，基本完成补助民办残疾人康复服务机构家数、残疾人基本养老保险参保率等产出指标，开展精准康复服务，落实东莞市未成年残疾人保护工作，切实减轻残疾人生活负担，进一步提升东莞市残疾人社会保障水平。从预算绩效管理角度看，该部门还存在以下不足：<br/>1.绩效目标设置不够全面。一是部分绩效目标编报质量有待提高，部分目标未量化具体工作产出。二是指标待优化，个别指标年度指标值设置偏低；“残疾人康复覆盖率”等2项效益指标与产出指标重复考核。<br/>2.财务管理合规性待提升。下属单位存在“个别经济合同内容不规范”1项财务管理问题。<br/>3.采购管理待优化。一是个别合同签订、备案公开不及时。二是项目履约验收管理力度不足，部分合同履行验收报告未对验收结果予以签章确认，不符合规定。</p> <p>三、加强预算绩效管理的建议<br/>1.完善绩效目标与指标设置。一是细化项目绩效目标内容，明确项目目标的具体产出。二是梳理指标定义，避免重复考核。<br/>2.强化资金支出管理与整改落实。建议加强对相关审计和财会监督整改意见的执行力度，建立问题整改跟踪机制，提升财务管理合规性。<br/>3.规范采购管理流程。一是加强合同管理，严格遵守采购相关规定，确保未来合同签订时间、备案公开时限等均符合要求；二是加大项目履约验收管理力度，严格按照规定对所有采购项目的履约验收报告进行签章确认。</p> |
| 2  | 东莞市残疾人联合会 | 840001-东莞市残疾人联合会       | 购买社工项目服务经费              | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | 东莞市残疾人联合会 | 840002-东莞市残疾人托养中心      | 精神病患者服药住院补助经费           | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | 东莞市残疾人联合会 | 840003-东莞市残疾人劳动就业管理办公室 | 国家级残疾人集中就业（培训）机构（基地）补助  | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | 东莞市残疾人联合会 | 840009-东莞市康复实验学校       | 市属学校教师班主任岗位津贴           | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | 东莞市残疾人联合会 | 840004-东莞市残疾人康复中心      | 学前教育家庭经济困难儿童补助资金        | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | 东莞市残疾人联合会 | 840001-东莞市残疾人联合会       | 乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金 | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | 东莞市残疾人联合会 | 840008-东莞市康复医院         | 基本补助支出                  | 优    | 良      | <p>1.预算执行情况：市级财政年初预算金额131.85万元，实际下达预算金额131.85万元，实际支出金额131.85万元，预算执行率100%。</p> <p>2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年支实际支付药品和供应商数量超过50间，药品和物质验收通过率95%，物业管理维护面积约20000平方米，各项工作均合同约定时间支付费用。存在问题：数量指标和成本指标设置不够科学合理，建议设置科学的指标。</p> <p>3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过购置医疗设备和支付药品费用、物质采购、物业管理费等，保证药品、物资正常供应，保障医院正常运转。</p> <p>4.加强预算绩效管理的建议：<br/>（1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。<br/>（2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 序号 | 主管部门      | 预算单位                   | 项目名称              | 自评结果 | 财政抽查审核 | 财政抽查审核意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------|------------------------|-------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 东莞市残疾人联合会 | 840005-东莞市特殊幼儿中心       | 特殊岗位补助            | 优    | 良      | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额285.62万元，实际下达预算金额248.41万元，实际支出金额248.41万元，预算执行率100%。<br>2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：项目经费主要用于对服务残疾人的一线聘员发放特殊岗位补贴。2024年实际为79名聘员发放特殊岗位补助，岗位补贴足额及时发放。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。<br>3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过发放特殊岗位补助，提高聘员工作积极性和为中心幼儿服务的质量。教职工留职率未达预期指标值，且效益指标设置不规范。<br>4.加强预算绩效管理的建议：<br>(1)继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。<br>(2)继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。                                                           |
| 10 | 东莞市残疾人联合会 | 840003-东莞市残疾人劳动就业管理办公室 | 《残疾人就业创业促进办法》补贴经费 | 良    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | 东莞市残疾人联合会 | 840001-东莞市残疾人联合会       | 低收入群众价格补贴（一级）     | 良    | 良      | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额737.004万元，实际下达预算金额737.004万元，实际支出金额737.004万元，预算执行率100%。<br>2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年实际补助残疾人20168人，补助标准为1242人/年，补助资金按年发放，不存在重复发放对象和错发对象。<br>3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标，满意度基本实现。具体情况：为我市精神、智力、重度残疾人发放元旦春节价格补贴，为精神、智力、重度残疾人群带来生活补助，使精神、智力、重度残疾人生活水平得以提高。<br>4.加强预算绩效管理的建议：<br>(1)继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。<br>(2)继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。                                                                                          |
| 12 | 东莞市残疾人联合会 | 840009-东莞市康复实验学校       | 市直属学校教师节慰问金       | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 | 东莞市残疾人联合会 | 840004-东莞市残疾人康复中心      | 残疾儿童资助经费          | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | 东莞市残疾人联合会 | 840004-东莞市残疾人康复中心      | 特殊岗位补助            | 优    | 良      | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额332.00万元，实际下达预算金额296.00万元，实际支出金额293.40万元，预算执行率99.12%。<br>2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：项目费用主要用于对服务残疾人一线聘员发放特殊岗位补助。2024年实际聘用人数90名，补助准时准确足额发放。存在问题：实际聘用人数未达预期指标值102名；预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。<br>3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过对服务残疾人的一线聘员发放特殊岗位补助，维护聘员队伍的稳定性，提高工作的积极性，促进劳资双方和谐，让在特殊岗位工作的一线聘员全心全意投入到康复工作中，使残疾儿童享受到更好康复训练，最大限度地回归社会。<br>4.加强预算绩效管理的建议：<br>(1)继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。<br>(2)继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。 |
| 15 | 东莞市残疾人联合会 | 840004-东莞市残疾人康复中心      | 基础教育高层次人才培养经费项目   | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| 序号 | 主管部门      | 预算单位                      | 项目名称                | 自评结果 | 财政抽查审核 | 财政抽查审核意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------|---------------------------|---------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 东莞市残疾人联合会 | 840002-东莞市残疾人托养中心         | 特殊岗位补助              | 优    | 良      | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额337.65万元，实际下达预算金额337.65万元，实际支出金额333.05万元，预算执行率98.64%。<br>2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：项目经费主要用于为在职员工发放特殊岗位补助。2024年实际为112名在职员工发放特殊岗位补助，补助资金按时足额发放给员工。存在问题：质量指标和成本指标设置不合理，预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的绩效指标。<br>3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过发放特殊岗位补助，提高在职人员的工作积极性，以提高托养服务水平。<br>4.加强预算绩效管理的建议：<br>（1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。<br>（2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 | 东莞市残疾人联合会 | 840001-东莞市残疾人联合会          | 残疾人津贴及生活补助（一级）      | 良    | 良      | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额4913.31万元，实际下达预算金额5072.54万元，实际支出金额5053.13万元，预算执行率99.62%。<br>2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年实际完成为11452名符合条件的对象发放医疗保险补助；体检残疾人数4864人；共为57949人进行补贴发放，其中残疾津贴实际发放人数54847人，为3102名残疾人适配3442件辅助器具；按规定为3743名新办证残疾人发放首次办理残疾人证补贴；为8382名符合条件的对象发放养老保险补助；“一户多残”补助户数4474户；残疾人职业技能培训补贴（市级）实际补贴残疾人数量636人次。国家级基地、省级基地培训不少于100人次。残联现使用通过“一卡通”政策发放残疾人相关津贴补贴，确保发放准确，且做到符合政策的对象应保尽保。<br>3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过实施该项目，有效缓解残疾人家庭生活和经济压力，对残疾人家庭生活提供保障；为残疾人创造参与社会生产劳动的机会和条件，让他们享受社会文明进步，激励和动员更多的残疾人掌握和发挥一技之长实现就业，并改善其生活质量；助力残疾人就业，激发广大残疾人就业以及用人单位招聘残疾职工的积极性，帮助广大残疾人实现更高质量地就业。<br>4.加强预算绩效管理的建议：<br>（1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。<br>（2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。 |
| 18 | 东莞市残疾人联合会 | 840010-东莞市残疾人体育训练中心       | 残疾体育项目经费            | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 | 东莞市残疾人联合会 | 840001-东莞市残疾人联合会          | 残疾人康复救助专项资金（一级）     | 良    | 良      | 1.预算执行情况：市级财政年初预算金额3274.22万元，实际下达预算金额2872.23万元，实际支出金额2868.05万元，预算执行率99.85%。<br>2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年实际完成以下工作：居家康复服务人数达11100人；培训学前融合教育种子教师370名，学前融合教育受惠残疾儿童人数135人；孵化残疾人寄宿制托养照护服务定点机构1所，补助民办残疾人康复服务机构38家；累计落实89名自愿且符合条件的重度困难残疾人入托享受托养服务；聘请工作人员36人参与提供居家康复服务；接受康复教育补助0-6周岁1362人，7-17周岁744人；肢体矫治实际救助人数6人，植入人工耳蜗8人，更换体外机5人，装配矫形鞋25人；精神障碍患者救助住院人数997人，救助服药人数8196人和市残联托养中心2024年精神病人服药人数平均110人/月；户籍自闭症儿童家庭的服务户数50户。<br>3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过实施残疾人康复救助专项资金该一级项目，尽可能为符合条件的残疾人及家庭提供资助、救助和康复服务，进一步保障残疾人的权利。<br>4.加强预算绩效管理的建议：<br>（1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。<br>（2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。                                                            |
| 20 | 东莞市残疾人联合会 | 840006-东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中 | 民办残疾人康复服务机构补助专项经费   | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21 | 东莞市残疾人联合会 | 840006-东莞市残疾人社会组织和辅助器具服务中 | 残疾人辅具资助经费           | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22 | 东莞市残疾人联合会 | 840009-东莞市康复实验学校          | 中小学名师工作室、名校长工作室经费补助 | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 序号 | 主管部门      | 预算单位                | 项目名称                       | 自评结果 | 财政抽查审核 | 财政抽查审核意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------|---------------------|----------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 东莞市残疾人联合会 | 840001-东莞市残疾人联合会    | 直属学校校长奖励性绩效工资经费            | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24 | 东莞市残疾人联合会 | 840009-东莞市康复实验学校    | 市属学校教师超课时及行政岗位补助           | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25 | 东莞市残疾人联合会 | 840001-东莞市残疾人联合会    | 镇（街）残疾人康复就业中心专项补助（一级）      | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26 | 东莞市残疾人联合会 | 840001-东莞市残疾人联合会    | 市属公立医院退休人员住房改革补贴、基础绩效等工资经费 | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27 | 东莞市残疾人联合会 | 840009-东莞市康复实验学校    | 中职学校国家助学金                  | 优    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28 | 东莞市残疾人联合会 | 840010-东莞市残疾人体育训练中心 | 运动健儿奖金                     | 良    | 良      | <p>1.预算执行情况：市级财政年初预算金额829.38万元，实际下达预算金额829.38万元，实际支出金额829.38万元，预算执行率100%。</p> <p>2.产出方面：项目基本完成预期产出目标。具体情况：2024年实际奖励获奖运动员372人次，奖励教练员数297人次，于2024年12月完成奖金发放工作，奖金发放准确率100%。奖金未能在2024年7月底前发放的原因：2024年度制定《东莞市残疾人体育比赛奖励和集训补贴办法》，且在《办法》审定期间暂停发放奖金；2024年12月13日市政府工作会议审议并原则同意《办法》，以及同意发放2022年6月至2023年6月期间的比赛奖励，中心于2024年12月完成奖金发放工作。存在问题：预算执行率作为反映预算完成情况的指标不能作为成本指标，建议设置科学合理的成本指标。</p> <p>3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标。具体情况：通过奖励在2022年6月至2023年6月期间参加8个国际、4个全国和广东省第九届残疾人运动会比赛中获奖运动员及教练，激励其再创佳绩，继续发扬刻苦训练、顽强拼搏的精神，促进东莞市残疾人体育事业发展。</p> <p>4.加强预算绩效管理的建议：</p> <p>（1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。</p> <p>（2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p> |
| 29 | 东莞市残疾人联合会 | 840009-东莞市康复实验学校    | 市直属学校日常办学经费                | 优    | 良      | <p>1.预算执行情况：市级财政年初预算金额101.26万元，实际下达预算金额207.64万元，实际支出金额205.30万元，预算执行率98.87%。</p> <p>2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年及时足额发放教师节慰问金、做好公务接待工作、安排公务外出、及时补充办公用品日用品，完成购入康复及教学设备。公务接待人次未达预期指标值，原因：实际来访人数少于预算人数。存在问题：指标设置不够科学合理。</p> <p>3.效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过做好学校基础性工作，保障学校教育教学工作顺利开展；通过购入康复及教学设备，改善特殊学生康复教学环境，提高康复教学效率，提高学生的行为能力、语言能力。</p> <p>4.加强预算绩效管理的建议：</p> <p>（1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。</p> <p>（2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>                                                                                                                                                                           |
| 30 | 东莞市残疾人联合会 | 840-东莞市残疾人联合会       | 社区（村）残疾人协会专职委员工作经费补助       | 优    | 良      | <p>1.预算执行情况：市级财政年初预算金额1014.00万元，实际下达预算金额1014.00万元，实际支出金额1014.00万元，预算执行率100%。项目所需经费为3380万元，经费由市、镇街（园区）按3:7比例分担，其中市级负担1014万元，镇街（园区）负担2366万元。</p> <p>2.产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2024年聘请506名残疾人专职委员，服务已覆盖全市32个镇街（园区），专职委会工作考核优良率91.82%，专职委员通过入户走访、状况调查、电话、网络、现场服务等方式及时了解掌握辖区残疾人基本情况及需求并针对需求开展相应服务，参照市直机关事业单位普通聘员第六类第1档薪酬标准65000元/人/年发放专职委员薪酬。</p> <p>3.效果方面：项目实现大部分预期效益目标，满意度基本实现。具体情况：通过实施该项目，残疾人专职委员作为最基层的残疾人服务队伍，专职委员为残疾人提供入户访视、传达政策、协助办证、发放补助、服务转介、组织特殊节日活动等服务，打通了残疾人服务“最后一公里”，有效提高残疾人服务效率与质量。</p> <p>4.加强预算绩效管理的建议：</p> <p>（1）继续加强项目绩效目标管理工作，完整全面、科学合理设置绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。</p> <p>（2）继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。</p>                |



| 序号 | 主管部门 | 预算单位 | 项目名称 | 自评结果 | 财政抽查审核 | 财政抽查审核意见 |
|----|------|------|------|------|--------|----------|
|----|------|------|------|------|--------|----------|

总结：2024年东莞市残疾人联合会部门整体支出绩效自评项目共1个，项目支出绩效自评项目共29个，其中自评为“优”的项目有24个，自评为“良”的项目有6个。东莞市财政局抽查东莞市残疾人联合会部门整体支出绩效自评项目共1个，项目支出绩效自评项目共10个，11个项目均自评为“良”。