

附件 1

区级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市梅江区残疾人联合会

下属二级预算单位数量：0

填报人：程钰珊

联系电话：2196870

填报日期：2024 年 7 月 5 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 主要职责

梅州市梅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残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”的职能，由梅江区政府领导，业务上接受梅州市残疾人联合会指导。

一是贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府组织实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域的工作进行管理和指导。

二是听取残疾人意见、反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

三是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

五是开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

六是承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

七是管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

八是联系、指导各类残疾人群众组织。

九是开展残疾人事业的交流与合作。

十是承担区人民政府和市残联交办的其他任务。

2. 内设机构构成及人员编制情况

梅江区残疾人联合会内设办公室、教育就业维权股和宣传文体康复股三个股室。截至 2023 年 12 月 31 日，共有编制 12 人，实有在编人员 10 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年，区残联紧紧围绕区委区政府的工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神，不断提高残疾人办证换证水平，做好残疾人社会保障方面工作，积极开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（三）部门整体支出绩效目标

以满足残疾人需求为出发点，做好残疾人社会保障、康复、教育、劳动就业、文化和体育等方面工作，及时落实残疾人各项保障政策、及时摸清残疾人需求调整服务举措，让残疾人感受到党和政府的温暖关切，提升残疾人的幸福感和获得感。

（四）部门整体支出情况

2023 年财政拨款收入 666.89 万元，其他收入 4.38 万元；其中一般公共预算财政拨款收入 550.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 116.83 万元。

2023 年支出 675.22 万元，其中基本支出 258.86 万元，占总支

出的 38.34%，项目支出 416.36 万元，占总支出的 61.66%。按支出经济分类，工资福利支出 216.51 万元，占 32.07%，商品和服务支出 313.18 万元，占 46.38%，对个人和家庭的补助 144.8 万元，占 21.45%，资本性支出 0.74 万元，占 0.1%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 98.41 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。（该一级指标满分 13 分，自评得分 12 分）

（1）预算编制。（该二级指标满分 3 分，自评得分 3 分）

①预算编制合理性（该三级指标满分 1.5 分，自评得分 1.5 分）

2023 年部门预算目标明确，符合本单位职责，预算所列支出项目安排合理，人员经费按照定员定额编制，项目支出按项目执行主体落实到业务部门，制定好残疾人专项资金使用计划，根据实际编制预算数。

②预算编制规范性（该三级指标满分 1.5 分，自评得分 1.5 分）

2023 年预算编制符合区财政当年有关预算编制原则和专项资

金预算编制要求，以区残联实际支出需求为导向，认真审核各项目支出预算安排，遵循轻重缓急原则，保障重点工作的开展，在规范性和细致程度等方面都符合编制要求。

(2) 目标设置。(该二级指标满分 10 分，自评得分 9 分)

①整体绩效目标合理性(该三级指标满分 5 分，自评得分 5 分)

整体绩效目标设置反映 2023 年梅江区残联工作，符合区残联工作实际，与项目预算相匹配，具有合理性。

②整体绩效指标明确性(该三级指标满分 5 分，自评得分 4 分)

整体绩效目标设定的指标清晰，项目的实施结果可量化、细化成包含残疾人社会保障、扶残助学、残疾人民生等方面的指标值予以体现，与项目目标任务相对应。

2. 预算执行情况。(该一级指标满分 42 分，自评得分 41.41 分)

(1) 资金管理。(该二级指标满分 8，自评得分 8)

①结转结余率(该三级指标满分 3 分，自评得分 3 分)

资金结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数0万元/
(年初财政拨款结转和结余收入决算数3.95万元+一般公共预算财政拨款决算数550.06万元+政府性基金预算财政拨款决算数116.83万元)×100%=0，因此我单位2023资金结转结余率为0。

②财务管理合规性(该三级指标满分 5 分，自评得分 5 分)

我单位严格遵守各项财经法规，认真执行财政部门的相关规

定和单位财务管理制度，单位所有支出均严格按照制度执行，不存在支出依据不合规、虚假列支的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。

(2) 信息公开。（该二级指标满分 4 分，自评得分 4 分）

①预决算公开合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）

我单位预算、决算在规定时间内在政府网站公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

②绩效信息公开情况（该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）

我单位绩效自评情况按照财政要求统一在政府网站上按时公开。

(3) 项目管理。（该二级指标满分 10 分，自评得分 9.61 分）

①项目资金绩效完成情况（该三级指标满分 4 分，自评得分 3.61 分）

1. 各项目资金得分分别为：自评得分 $98.71 \times \text{指标分值 } 4/100 = 3.95$ ，自评得分 $64.08 \times \text{指标分值 } 4/100 = 2.56$ ，自评得分 $100 \times \text{指标分值 } 4/100 = 4$ ，自评得分 $94.08 \times \text{指标分值 } 4/100 = 3.76$ 。

2. 资金额度占部门全部项目资金比重分别为 16%、7%、2%、6%，通过对各项目资金得分进行加权平均计算出综合得分为 3.61 分。

②项目实施程序（该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）

项目支出按项目执行主体落实到业务部门，根据残联工作实际编制好各项目预算数，制定好专项资金使用计划，并经过党组

(理事会)讨论通过后实施该项目;项目完成并通过验收后,提交请款资料至区财政申请拨款。

③项目监管(该三级指标满分4分,自评得分4分)

一是区残联建立了专项资金管理制度;二是项目实施过程中审查资金到位情况是否与项目实施进度相适应,资金使用中是否存在超时、挪用等情况;三是在项目实施完成后,业务部门邀请相关项目管理职能部门参与项目验收,并形成规范的验收报告。

(4)采购管理。(该二级指标满分10分,自评得分10分)

①采购意向公开合规性(该三级指标满分4分,自评得分4分)

本单位2023年没有需要意向公开的采购项目。

②采购内控制度建设(该三级指标满分1分,自评得分1分)

为规范政府采购行为、提高采购效率,降低行政成本、促进廉政建设,区残联制定了政府采购内部控制管理制度,并报区财政政府采购监督管理部门备案。

③采购活动合规性(该三级指标满分1分,自评得分1分)

本单位采购工作遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则,一切政府采购活动合法合规。

④采购合同签订时效性(该三级指标满分2分,自评得分2分)

2023年度区残联签订政府采购合同数共3项;

合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数3/总项目数3*100%=100%。

⑤合同备案时效性（该三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

政府采购合同在签订后 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

⑥采购政策效能（该三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

本单位政府采购符合程序，严格按照政府采购制度执行，所采购的货物、工程及服务均遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用、规范高效、权责清晰的原则。

（5）资产管理。（该二级指标满分 10 分，自评得分 9.8 分）

①资产配置合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）

我单位不断加强完善资产管理有关制度，充分发挥资产效益，合理安排使用单位资产，资产配置符合规定，办公用房面积在标准范围内。

②资产收益上缴的及时性（该三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

我单位 2023 年无报废固定资产，不存在资产处置和使用收益。

③资产盘点情况（该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）

在年终时编制资产清单对单位固定资产进行清点盘查，根据盘点结果对照资产管理系统进行核查和调整。

④数据质量（该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）

我单位资产管理工作扎实，在日常监督管理中，始终按照资产管理、财务管理相关规定，做好清查盘点，规范会计记账核算，

全面准确反映单位资产管理情况，数据质量良好。

⑤资产管理合规性（该三级指标满分 2 分，自评得分 2 分）

我单位能够按照《行政事业单位国有资产管理办法》规定，管理好本单位资产。固定资产实行责任到人，固定资产实物管理第一责任人是各部门负责人，具体使用操作者为直接责任人。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，处置收入及时足额上缴财政，保证国有资产的安全完整。

⑥固定资产利用率（该三级指标满分 1 分，自评得分 0.8 分）

本单位固定资产配置合理，使用合规，对无使用价值的固定资产按照规定程序进行报废，资产使用效率高。

3. 预算使用效益。（该一级指标满分 45 分，自评得分 45 分）

（1）运行成本。（该二级指标满分 8 分，自评得分 8 分）

①经济成本控制情况（该三级指标满分 3 分，自评得分 3 分）

部门整体支出结构合理，无变化较大的项目，运行成本控制效果良好；认真落实中央八项规定，“三公”经费实际支出数不超过预算安排数。

②公用经费控制率（该三级指标满分 2.5 分，自评得分 2.5 分）

我单位“公用经费”控制较好，对办公经费支出进行严格控制，不必要的开支一律不开支。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额 109999 元-公用经费预算总额 120000 元）/公用经费预算总额 120000 元

*100=-8.33%。

③“三公”经费控制情况（该三级指标满分 2.5 分，自评得分 2.5 分）

本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，加强党风廉政建设，严格控制“三公”经费支出，2023 年度“三公”经费实际支出数未超出预算安排数。

（2）效率性。（该二级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

①重点工作完成率（该三级指标满分 1 分，自评得分 1 分）

2023 年度围绕部门工作职责和工作任务，较好地完成了残疾人重点工作，完成率 100%。

（3）履职效能。（该二级指标满分 30 分，自评得分 30 分）

①部门整体绩效目标产出指标完成情况（该三级指标满分 15 分，自评得分 15 分）

区残联坚持以人为本，全心全意为残疾群众谋福祉，制定的 2023 年工作任务已完成，扶残助学补助标准及补贴率、社会保障参保率、残疾人无障碍改造户数及合格率均达到年初制定的指标值。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况（该三级指标满分 15 分，自评得分 15 分）

区残联制定的 2023 年工作任务已完成，残疾人社会保障、居家无障碍、扶残助学等各项工作取得显著成效，产生了良好的社会效益，有效改善了残疾人生活状况。

（4）公平性。（该二级指标满分 6 分，自评得分 6 分）

①群众信访办理情况(该三级指标满分 3 分,自评得分 3 分)

区残联制定了《梅江区残疾人联合会信访接待工作职责》《梅江区残疾人联合会信访工作制度》。全年共受理群众信访事项 1 宗,已回复 1 宗,回复率 100%。对所有群众信访意见均在规定时间内回复,尽心尽力维护群众合法权益,解决信访突出问题。

②公众或服务对象满意度(该三级指标满分 3 分,自评得分 3 分)

区残联制定了《梅江区残疾人联合会信访接待工作职责》《梅江区残疾人联合会信访工作制度》。全年共受理群众信访事项 1 宗,对信访意见在规定时间内回复,2023 年度群众对区残联信访工作满意度为 100%。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1.存在问题

2023 年部门整体支出绩效管理情况总体良好,但仍存在一些不足,一是项目预算编制过程中受到不确定因素的影响,导致预算编制不够准确;二是预算绩效目标细化程度不够,设置的指标不够具体,目的不够明确。

2.改进措施

一是项目预算编制过程中要结合残联工作实际,做好项目资金预算的前期准备使用计划安排等,加快预算执行进度,充分发挥财政资金效益;二是进一步加强预算绩效目标管理业务知识水平,规范绩效目标管理,把绩效目标的设置与项目内容紧密联系,提高预算绩效目标申报的准确性。

三、上年度绩效自评整改情况

上一年度出现部分残疾人项目预算执行率偏低的情况，2023年在编制项目预算前，业务部门对各预算项目进行了充分调研评估和分析，做好资金的使用计划安排，合理安排本年度预算资金，加快预算资金使用进度，保质保量完成了各项残疾人工作，提高了项目预算执行率。