

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：2025 年 7 月 15 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 2024 年 12 月 31 日，共有编制 12 人，实有在编人员 11 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年，梅江区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党的二十大关于“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的要求，结合新时期残疾人事业发展特点，着力提升残疾人基本公共服务水平，强化残疾人社会保障，提升残疾人康复服务水平，促进残疾人就业，助力残疾人教育等。顺利完成区委区政府“微民生”实事目标任务，各项残疾人工作基本达到预期目标。

（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

2024 年财政拨款收入 657.54 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 488.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 169.37 万元。

2024 年支出 657.54 万元，其中基本支出 246.79 万元，占总支

出的 37.53%，项目支出 410.74 万元，占总支出的 62.47%。按支出经济分类，工资福利支出 203.82 万元，占 31%，商品和服务支出 179.18 万元，占 27.25%，对个人和家庭的补助 259.54 万元，占 39.47%，资本性支出 15 万元，占 2.28%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2024 年，我单位紧紧围绕工作目标，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作任务。通过规范预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，强化过程监督等措施，基本完成了既定绩效目标，整体绩效自评得分 98.83 分（满分 100 分），评价等级为优秀。

（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 13 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）

2024 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）

2024 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 10 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)

整体绩效目标设置依据充分，符合客观实际，反映 2024 年梅江区残联工作，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 5 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。(该一级指标满分 46 分，自评得分 44.9 分)

(1) 资金管理。(该二级指标满分 5，自评得分 5)

①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 12 分,自评得分 11.9 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 3.9 分)

1. 2024 年共 7 个项目纳入自评范围,各项目资金得分分别为: 3.85 分、4 分、4 分、3.87 分、3.97 分、3.92 分和 3.16 分。

2. 资金额度占部门全部项目资金比重分别为 17.18%、3.03%、2.02%、6.02%、0.51%、0.2%和 0.13%。通过对各项目资金得分进行加权平均计算出综合得分为 3.9 分。

②项目实施程序(该三级指标满分 4 分,自评得分 4 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。项目的申报、批复程序符合相关管理办法,项目完成验收等符合相关制度规定。

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 2024 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)

2024 年度区残联签订政府采购合同数共 1 项;

合同签订及时率=在规定时限内签订合同项目数 1/总项目数
 $1 \times 100\% = 100\%$ 。

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 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 2024 年无报废固定资产和租金收入，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 1 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 1 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。

(6) 绩效管理。(该二级指标满分 5 分, 自评得分 5 分)

①绩效管理制度建设(该三级指标满分 5 分, 自评得分 5 分)

本单位制定《梅江区残联预算绩效管理办法》《梅江区残联专项资金管理办法》, 提升绩效管理工作水平, 提高财政资金使用效益。

3. 预算使用效益。(该一级指标满分 41 分, 自评得分 40.93 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, 严禁超预算或无预算支出。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额 90000 元-公用经费预算总额 120000 元)/公用经费预算总额 90000 元*100=-25%。

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, 2024 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）

2024 年度围绕部门工作职责和工作任务，按时保质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 26 分，自评得分 26 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 13 分，自评得分 13 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 2024 年工作任务已基本完成，扶残助学补助标准及补贴率、社会保障参保率等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 13 分，自评得分 13 分）

区残联制定的 2024 年工作任务已完成，残疾人社会保障、残疾人就业、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》《梅州市梅江区残联信访来访工作制度》。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 2.93 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

州市梅江区残联信访来访工作制度》。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。根据梅江区统计局关于群众满意度评价调查结果显示，2024 年度群众对区残联履职效果满意度为 95.4%。

（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

2024 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，一是部分项目出现申请财政资金不及时的情况；二是预算绩效目标设置的指标过于空泛，不够具体，目的不够明确。三是绩效评价结果应用不足，与预算安排、政策调整挂钩不紧密。

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；三是将评价结果纳入单位年度考核中，并与下年度预算挂钩。

三、上年度绩效自评整改情况

一是组织业务部门加强对项目的前期调查，对项目涉及的不确定因素进行专项分析，建立动态调整机制，提高预算编制的科学性和预见性，在项目执行过程中，定期比对预算与实际支出差异，发现偏差及时分析原因并调整预算方案，确保资金使用合规高效。二是完善绩效目标表的填报，根据每个残疾人项目的特点，

将绩效目标分解为可量化的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标，确保指标具体、可衡量。