

附件 1

预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式: ☒ 直接组织评价

☐ 委托评价

部门名称: 唐山市丰南区残疾人联合会 (加盖公章)

联系电话: 0315-8115817



Handwritten signature in black ink.

填报日期: 2024 年 3 月 日

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

(一) 部门主要职责职能及人员情况

根据《丰南市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》规定，丰南区残联的主要职责是：

1、协助政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。

2、团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研用品供应、福利、社会福利、无障碍设施和残疾预防工作；扶助残疾人平等参与社会生活。

4、开展残疾人事业的国内、国际交流合作。

5、完成市政府交办的其它工作任务。

2023 年年末，实有人数 30 人，其中参公管理 5 人，全额事业 4 人，人事代理 2 人，劳务派遣人员 19 人。

(二) 部门预算执行情况

本部门 2023 年度申请预算资金 1080.10 万元。其中:共同财政事权转移支付 243.12 万元(包含中央 44.36 万元、省 123.97

万元、市 74.79 万元),专项转移支付 19.95 万元(包含中央 19.95 万元);实际支出 1047.21 万元,其中:共同财政事权转移支付 243.12 万元(包含中央 44.36 万元、省 123.97 万元、市 74.79 万元),专项转移支付 19.95 万元(包含中央 19.95 万元),预算执行率 96.95%。其中:项目 41 个(与部门开展项目自评个数相同),金额合计 858.998 万元(与部门开展项目自评金额合计相同),实际支出 822.63 万元,执行率为 95.77%。

二、绩效评价组织情况

本次绩效评价采取成立本部门绩效自评工作组的形式,本着客观、公正、公开的原则开展自评工作,所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

三、绩效实现情况分析

根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表,认真对照自评,预算配置方面,在职人员控制率 $\leq 100\%$,自评得分 4 分;“三公经费”变动率 ≤ 0 ,自评得分 4 分。预算执行方面,预算完成率,根据上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算,预算执行率达 100%,自评得分 7 分;预算控制率,根据本年追加预算/年初预算数,控制率达 0%,自评得分 7 分。预算管理方面,公用经费控制率,达到 100%以下,自评得分 6 分;“三公经费”控制率,总体控

制较好，达到100%以下，得分6分；政府采购执行率，根据实际政府采购金额/政府采购预算数，达到99.87%，自评得分5分；资金使用合规性，符合评分要求，自评得分5分；预算信息公开性，严格按照要求进行公开，资料真实完整准确，并按规定内容规定时限，自评得分6分；管理制度健全性，内部制度健全，并合法合规完整，能够有效执行，自评得分7分。预算绩效开展方面，绩效目标设定情况，符合规定格式，内容完整，并具体量化，自评得分8分；项目绩效自评覆盖率，达到100%全覆盖，自评得分8分；职责履行方面，重点工作办结率实际完成数与下达或交办的比率，达到100%，自评得分8分；履职效益方面，经济效益和社会效益，自评得分6分；机关工作整体满意度，根据区委年度考核结果，自评得分6分；社会公众或服务对象满意度，达到90%以上，自评得分6分，合计得分99分。

四、存在的问题和建议

建议：一是提高主观认识和重视程度。作为资金的使用部门应高度认识，加强绩效评价工作，提高财政资金使用效率，将有限的预算资金在支出中实现效益最大化的重要性。在财政资金合法合规管理的同时，还应考虑项目实施中是否有浪费，是否取得了预期的效果。二是对于列入预算的专项资金及上级转移支付资金项目，应该尽快启动，申报相关工作提早准备，

提高工作效率，优化中间环节。三是科学合理设置绩效评价指标。科学、合理、准确的设置三级指标、权重分值、为后续的项目执行提供执行标准。四是注重研习上级文件、政策，加强沟通，合理合规使用上级专项资金，提高上级资金执行率。

五、其他需要说明的问题

无

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	部门自评得分
投入	8	预算配置	8	在职人员控制率	4	以100%为标准。在职人员控制率 $\geq 100\%$ ，计4分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	4
				“三公经费”变动率	4	变动率=（本年三公经费预算数-上年度三公经费预算数）/上年度三公经费预算数 $\times 100\%$ ；“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计4分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。	4
				预算完成率	7	（上年结转+年初预算+本年追加预算-上年未结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	7
				预算控制率	7	预算控制率（本年追加预算/年初预算数）=0，计7分；0-10%（含），计6分；10-20%（含），计5分；20-30%（含），计3分；大于30%不得分	7
				公用经费控制率	6	公用经费控制率=实际支出公用经费/预算安排公用经费 $\times 100\%$ ；100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	6
				“三公经费”控制率	6	总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，三公经费控制率=三公经费实际支出数/三公经费预算安排数 $\times 100\%$ ；100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	6
				政府采购执行率	5	政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数 $\times 100\%$ ；100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	5
				资金使用合规性	5	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5
				预决算信息公开性	6	①按规定内容公开预决算信息，1.5分；②按规定时限公开预决算信息，1.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	6
				管理制度健全性	8	①内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，有考核制度9分。	7
				绩效目标设定情况	8	绩效目标符合规定格式要求，计2分；内容完整，充分体现“干什么”、“干到什么程度（预期效果）”计3分；目标量化、具体，计3分。	8
				项目绩效自评覆盖率	8	覆盖率=项目支出绩效自评金额/全年项目支出金额 $\times 100\%$ ；100%计满分，每降低1%扣1分，扣完为止。	8
过程	66	预算管理	28	重点工作目标率	8	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） $\times 100\%$ 。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
				经济效益	3	对照绩效目标评价社会效益（按优6分、良4分、中2分、差0分进行评分）	3
				机关工作整体满意度	6	根据区委年度考核结果计分，优秀得6分，良好得4分，合格得2分，不合格0分。	6
				社会公众服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计5分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计2分。	6
				合计	100		99
产出及效率	26	履职效益	12	合计	100		99

绩效评价等级：优（100-90）；良（89-80）；中（79-70）；差（70分以下）