**附件5**

**预算部门整体绩效自评报告**

**（ 2024 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**

**填报日期：2025年2月 日**

**部门整体绩效自评情况**

1. **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、社会服务、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。**

**2024年年末，实有人数33人，其中参公管理6人，全额事业4人，人事代理2人，劳务派遣人员21人。**

**（二）部门预算执行情况等**

**本部门2024年度申请预算资金1149.33万元，其中：共同财政事权转移支付324.25万元（包含中央74.18万元、省130.94万元、市119.13万元），专项转移支付63.03万元（包含中央63.03万元）；实际支出1149.33万元，其中：共同财政事权转移支付324.25万元（包含中央74.18万元、省130.94万元、市119.13万元），专项转移支付63.03万元（包含中央63.03万元），；预算执行率100%。其中：项目47个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计1003.02万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出929.05万元，执行率为92.6%。**

**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、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

**（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≦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3分；资金使用合规性，符合评分要求，自评得分5分；预决算信息公开性，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4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95分。**

1. **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。**

1. **其他需要说明的问题**

**无**