

附件 6

整体绩效自评报告

(参考格式)

评价年度：2022 年度

评价单位：遂溪县残疾人联合会

一级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 28 日

根据《遂溪县财政局关于开展 2023 年县级财政资金绩效自评工作的通知》遂财绩[2023]2 号文要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2022 年度遂溪县残疾人联合会整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

遂溪县残疾人联合会于 1989 年成立，单位属性是群团体，有两个下属单位；机构编制部门核定人数 24 人，年末在职人数 20 人，退休 12 人。遂溪县残疾人联合会的主要职责是：（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵纪守法，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。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关

业务领域进行指导和管理。(六)承担县政府残疾人工作协调委员的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

(1) 进一步提升残疾人社会保障水平。加大扶贫解困力度，鼓励和支持发展残疾人慈善事业，不断拓展扶残助残内容和形式，促进残疾人事业与经济社会协调发展。

(2) 进一步做好残疾人就业工作。定期举行残疾人专场招聘会，督促各单位依法按比例安排残疾人就业或缴纳残疾人就业保障金，加强残疾人职业技术培训，多渠道鼓励和支持残疾人自主创业和灵活就业。

(3) 完善康复服务体制，大力实施精准康复服务工程。继续规范完善残疾人康园中心、康复中心和残疾人家庭无障碍环境改造项目建设；建立定点康复机构准入制度，完善康复从业人员资格认证制度，建立康复人才数据库。实施残疾儿童康复、白内障复明等救助项目；免费为适合条件的残疾人适配辅助器具。

(4) 进一步促进残疾人文体事业发展。加大教育救助力度，完善残疾学生的帮扶方式。注重发现、发掘和培养更多的残疾人文体人才，并积极向省、市残联推荐。

(5) 进一步加强残疾人组织建设。积极推进基层残疾人组织规范化建设，建立健全残疾人康复机构、残疾人劳动保障机构和残疾人辅助器具服务机构。加强残疾人专职委员队伍建设，培育和发展助残志愿队伍。

(6) 着力维护残疾人平等权益。推动建立残疾人权益保障工作机制，设立残疾人法律援助工作站，帮助残疾人及时获得法律

援助、法律服务和司法救助。

(7) 进一步做好疫情防控常态工作。认真落实好疫情防控各项具体任务部署，以守土有责、守土尽责、守土担责的担当作为，深刻诠释初心使命。

(三) 部门整体支出绩效目标

1. 康园中心：为智力、精神和重度残疾人及其他有需求的残疾人提供娱疗运动、社会适应能力辅导等基本公共服务，从而提高他们的社会参与能力和生活质量。

2. 创业就业帮扶：通过资金帮扶，促进残疾人创业就业，劳有所得，实现了脱贫，过上小康生活。

3. 残疾人基本服务状态和需求信息数据动态调查：实现了数据对接共享，了解和掌握残疾人的基本信息和康复需求，并为他们提供了康复服务。

4. 上门免费办理残疾人证经费：解决了他们出门难的问题，同时也减轻了他们家庭经济负担，取得了很好的社会效益。

5. 残疾人节日慰问经费：完成了对贫困残疾人的节日慰问，使他们感到党和政府对他们的关爱和祝福。

6. 残疾人实用技术培训：已为约 270 名残疾人进行了实用技术培训，解决了他们就业困难问题。

7. 残疾人机动轮椅车燃油补贴：已为 114 名残疾人补贴了机动轮椅燃油补贴。

8. 残疾人精准康复及辅具适服务：为有需求的残疾人提供了适合的辅助和康复服务。

9. 儿童康复救助补助经费：已为 58 名 0-6 岁残疾儿童实施了康复救助。

10. 家庭环境无障碍改造：已完成了 207 户有需求的困难重度残疾人家庭无障碍改造，提高了残疾人生活质量和为其他出门提供了便利，受到广大残疾人的好评，服务满意率达到 98%。

11. 执收执罚工作经费：完成了年度内的残疾人执收执罚工作，提升了残疾人就业保障金征收额度。

（四）部门整体支出情况。

2022 年度本单位年初预算数是 368.0302 万元，实际预算收入数（含中央、省、市下达资金）是 799.951027 万元，决算支出数是 804.013948 万元，预算完成率 100.5%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。根据《遂溪县财政局关于开展 2023 年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2 号）要求，成立自评工作小组，组长为副理事长陈胜同志，组员为康复股股长陈梅同志和办公室主任郑杰斌同志，成员为苏秀娇。

（二）自评工作过程。

绩效自评评价工作小组根据本单位年初制定的工作要点在财政部门设定的评价指标框架内对本单位 2022 年度整体支出进行评价，并参照自评评分表的评分标准中每一项内容进行评价。支出管理绩效自评是通过对照 2022 年财政决算检查本单位支出整体完成率以及财务的合规性，信息公开及项目管理情况自评检查了本单位自评材料及预决算公开的情况，经费管理及预算管理

情况的自评检查了单位三公经费、公用经费的控制率以及在职人员控制率，资产管理自评检查了单位资产管理和使用情况。通过自评增强了本单位绩效管理观念，不断提高财政资金的使用规范性。

（三）自评材料报送时间及质量。自评材料报送时间为 4 月 28 日前，并按照财政要求填列相应材料。我单位对所报送的自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

根据《遂溪县财政局关于开展 2023 年度县级财政资金绩效自评工作的通知》的相关要求和指标评分标准，本单位顺利完成 2022 年度内整体支出绩效自评，自评得分为 95.2 分，自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1. 预算编制情况。

预算编制情况包含预算编制及目标设置两方面内容，涵盖 5 个三级指标，总分 20 分，自评得分 20 分。一预算编制：本单位按财政局要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中始终坚持收与支出平衡原则，保证预算编制符合县财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度

方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确能性。二目标设置：在绩效目标申报情况方面，按规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报，绩效目标申报工作及时、规范、完整。考虑目标设置合理性，选取能够体现部门履职主要效果的社会效益和经济效益的可量化绩效指标进行评价，指标计算依据客观、充分、清晰可衡量，且设置了可量化的指标。

2. 预算执行情况。

预算执行情况涉及的保障措施，支出管理、项目管理、资产管理四个方面的内容，涵盖 11 个指标，总分 40 分。经过自评，本部门得分 40 分，具体分析如下：

(1) 制度措施健全性。本单位制定了相应的内部控制、管理制度和实施方案。

(2) 支出管理。

①支出完成率。2022 年部门财政拨款实际支出 804.013948 万元，财政下达资金为 799.951027 万元（含上年结转资金），部门预算总资金支出率为 100.5%， $\text{结果} = 100.5\%$ ，得 4 分。

②结转结余率。年末财政拨款结转和结余率是 17%， $10\% < \text{结余结转率} \leq 20\%$ 的，得 2 分，得 2 分。

③国库集中支付结转结余存量资金变动率。（当年年末存量资金规模 18.955769 万元 ÷ 上一年度年末存量资金规模 4.99 万元 - 1） $\times 100\% = 279.88\%$ ，结余结转率 $> 0\%$ ，得 0 分。

④资金下达合法性。我单位按规定在接到财政部门批复的本

部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。我单位严格按照财政局要求报送预算数据，资金下达均合法。

⑤政府采购执行率。（实际采购合计数 2.9344 万元/采购计划合计数 2.9344 万元） $\times 100\% = 100\%$ 。

⑥财务合规性。2022 年度部门整体支出严格执行《预算法》等法规和县残联有关要求编制，按照有关程序报批后执行。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；项目支出按规定均提交党组会议决定；规范制定会计核算制度，按规定设专账核算。未发现超范围、超标准支出、虚列支出等问题；未发现截留、挤占、挪用资金的情况。

（3）项目管理情况。

①项目实施程序。部门整体支出严格按照县财政批复的部门预算执行，认真按照职责和年度工作计划实施各项工作。各预算单位及人员分工明确，责任落实；资金管理办法或实施方案等制度健全、规范；项目实施过程中项目实施单位基本能够按规定执行。项目招投标、组织实施、验收等执行相关制度规定；工作计划、预算安排合理，经费投入得到保障。

②项目监管。在项目的实施过程中，按照项目管理制度，需要验收的项目完成后制定验收方案并组织专人验收。对专项资金和专项经费进行了有效的检查及监控。每月要报各项目资金使用进度情况，加快资金的使用进度。

（4）资产管理情况

我单位制定了《遂溪县残联内部资产管理制度》，由办公室负责制订本会各股室固定资产的配备及使用标准；负责固定资产采购、验收、保管、维修保养工作，负责实物登记等，本单位固定

资产总额 521.481794 万元，在用固定资产总额 521.481794 万元，固定资产利用率 100%。

3. 预算监督情况。

预算监督情况涉及信息公开，绩效自评两个方面的内容，涵盖 6 个三级指标，总分 10 分。经过自评，本部门得分 10 分。

按《预算法》和政府信息公开有关规定在政府网站或其他渠道公开相关预决算信息，所公开的内容与批复一致。公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求。我单位高度重视财政资金整体支出绩效评价工作，成立了自评工作小组，下设办公室在财务室。认真开展整体绩效自评，深入分析整体支出绩效，形成详实的自评报告。并于 4 月 28 日顺利完成 2022 年度县级财政资金整体支出绩效评价工作，并报送遂溪县财政局。

4. 预算使用效益。

预算执行效益情况涉及经济性，效率性，效果性，公平性四个方面的内容，涵盖 7 个三级指标，总分 30 分。经过自评，本部门得分 29.2 分。

(1) 经济性。我单位 2022 年厉行节约，机构运转成本控制有效，“三公”经费实际支出数 $\leq$ 三公经费预算数；日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数。机构运转成本总体控制良好，公用经费控制率符合县财政局的考核标准。

(2) 效率性。2022 年度我单位完成党委、政府、人大和上级部门下达的各项工作，加强本年度部门整体支出资金的有效使用，确保了干部职工福利的同时保证了各项工作有效开展所需的

办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费等,从而有效的提高各项工作效率。部门整体绩效目标和项目绩效目标均已完成。

(3) 效果性。我单位按年度工作计划的部门整体支出绩效目标,结合本部门职能,设置了体现本部门履职效果的5项整体支出绩效目标,根据指标完成情况,我单位2022年年度工作在社会,经济,环境方面取得良好效益。

(4) 公平性。我单位组织维权股负责群众信访,解决群众信访办理和回复。2022年全年信访14件,均按时回复。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

2022年,本单位的各项工作虽然一定程度上取得了较好成效,但也存在一些问题。一是预算绩效自评不够专业和细致;二是对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位,绩效管理不够完善,业务水平有待提高。

(四) 改进措施

一是希望得到预算绩效管理方面的业务培训,以便提高业务水平,更好地做好下一年的预算绩效自评工作;二是在今后的项目绩效管理方面明确项目实施负责人的责任,重视绩效信息资料的收集,及时、全面、完整归集项目资料,更好地反映项目实施绩效。

四、其他自评情况

无其他自评情况。

