

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

| 单位基本情况 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|-----------------|---|---|---|--|---|---|----------|--------|
| 单位名称 | 广州市番禺区残疾人联合会 | | | | | | 单位数 | 2个 | | | |
| 年度整体绩效目标 | 积极履行“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能，持续发展和管理残疾人事业。致力为我区残疾人提供更加优质的服务。 | | | | 整体绩效目标完成情况 | 1. 务实担当为群众办实事解难题；2. 把党史学习与疫情防控相结合；3. 务实担当为群众办实事解难题；4. 做好残疾人康复服务工作；5. 做好残疾人劳动就业服务工作；6. 做好0-6岁残疾儿童康复服务工作；7. 做好社区康园工疗和精神健康服务工作； | | | | 未能完成原因 | 无 |
| 年度部门整体支出规模(万元) | 按资金来源 | | | 按资金结构 | | | 按预算级次 | | | | |
| | 财政拨款 | | 其他资金 | 基本支出 | | 项目支出 | | 区本级支出 | | 转移支付 | |
| | 全年预算数 | 5,289.21 | 0.66 | 873.40 | | 4,396.21 | | 4,131.54 | | 1,157.67 | |
| | 全年执行数 | 4,828.19 | 0.33 | 812.40 | | 4,015.79 | | 4,011.60 | | 816.59 | |
| 完成率 | 91.28% | | 50.00% | | 93.02% | | 91.35% | | 97.10% | | 70.54% |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 备注 | |
| 资金管理 | 16 | 资金管理 | 预算完成率 | 2 | 部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 | 1. 预算完成率=(年度预算数/全年预算数)×100%。 2. 本指标得分=预算完成率×分值。 某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。 预算完成率完成率在100%-90%之间的,按公式计算得分;低于90%的不得分。 | 1.84 | 预算完成率=5289.21/5765.93*2=1.84分,未满分原因是政策性因素,年中已按程序做了调整处理。 | | | |
| | | | 部门预算编制情况 | 3 | 反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。 | 1. 预算编制基础信息(包括单位人员信息、资产信息等)准确完整,得1分,否则不得分。 2. 部门预算编制在规定时间内报送财政部门审核,得1分,否则不得分。 3. 部门对申请新增预算的入库项目按《广州市番禺区本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》的程序和内容开展立项预算评估的1分,否则不得分。 | 3 | 我部门预算编制基础信息准确完整,并在在规定时间内报送财政部门审核。 | | | |
| | | | 专项资金管理情况 | 2 | 反映部门专项资金管理总体情况。 | 1. 对于到期需要延续安排的专项资金,未按规定提前1年进行绩效评价的,扣1分; 业务主管部门未按规定制定或修订专项资金管理办法的,扣1分。 部门无专项资金的,得满分。 | 2 | 本部门无专项资金。 | | | |
| | | | 财政拨款收入预算差异率 | 2 | 反映部门(单位)收入预算编制的准确性。 | 财政拨款收入预算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数×100%(取绝对值)。 差异率=0,本项指标得满分;每增加5%(含)扣减0.5分,直至扣完为止。 | 1.2 | 财政拨款收入预算差异率=(4828.19-5289.21)/5289.21×100%=-8.72%,未满分原因是政策性因素,年中已按程序做了调整。 | 本指标根据部门决算报表附表01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。 | | |
| | | | 一般公共预算支出年度平均执行率 | 2 | 反映部门预算资金支出进度。 | 1. 按各部门一般公共预算支出年度执行率。 2. 一般公共预算支出执行率达到100%的,得满分;支出进度低于100%的,得分=一般公共预算支出年度执行率×本指标分值。 | 1.83 | 一般公共预算支出年度平均执行率=4811.36/5269.61*2=1.83分,未满分原因是政策性因素,年中已按程序做了调整处理。 | | | |
| | | | 结转结余率 | 2 | 部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。 | 结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1. 结余结转率≤10%的,得2分; 2. 10%<结余结转率≤20%的,得1分; 3. 20%<结余结转率≤30%的,得0.5分; 3. 结余结转率>30%的,得0分。 | 2 | 本部门本年度没有财政拨款结转和结余资金。 | 本指标根据部门决算报表附表01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。 | | |
| | | | 部门预算及财务管理制度健全性 | 3 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否合法、合规、完整; 3. 相关管理制度是否得到有效执行。 对上述标准,全部符合得满分,不符合酌情扣分。 | 3 | 本部门已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。 | | | |
| 采购管理 | 2 | 政府采购执行率 | 2 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。 | 本指标得分=本指标满分×政府采购执行率 其中:政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%,超出目标值不加分; 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 1.89 | 政府采购执行率=373.78/394.71*2=1.89分,未满分原因是厉行节约的要求。 | 本指标根据部门决算报表附表《政府采购情况表》相关数据计算。 | | | |
| 信息公开管理 | 4 | 预决算信息公开合规性 | 2 | 主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 | 1. 部门预算公开得分: (1) 按规定内容、在规定时限和范围内公开的,得1分。 (2) 进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分。 (3) 没有进行公开的,得0分。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计0.5分。 2. 部门决算公开得分: (1) 按规定内容、在规定时限和范围内公开的,得1分。 (2) 进行了公开,但未达到时限、内容或范围要求的,得0.5分。 (3) 没有进行公开的,得0分。 (4) 涉密部门经批准不需要公开相关信息的,计0.5分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分 | 2 | 本部门按规定内容和在规定的时限和范围内公开预决算。 | | | | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 备注 | | |
|------|----|-----------|----|---------------|----|--|---|--------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| 管理效能 | 45 | 资产管理 | 4 | 绩效信息公开情况 | 2 | 反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。 | 绩效目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。 | 2 | 本部门绩效目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站公开。 | | | |
| | | | | 资产管理制度健全性 | 1 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 1.已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分； 2.相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | 本部门已制定合法、合规、完整的资产管理制度。 | | | |
| | | | | 资产账务核对情况 | 1 | 反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。 | 资产账与财务账（或部门决算资产负债表）相符的，得1分；不相符的不得分。 | 1 | 本部门的资产账与财务账相符。 | | | |
| | | 成本管理 | 4 | 固定资产利用率 | 2 | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 1.比率≥90%的，得2分； 2.90%>比率≥75%的，得1.5分； 3.75%>比率≥60%的，得1分； 4.比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 | 本部门实际在用固定资产与所有固定资产总额相符。 | | | |
| | | | | 公用经费控制率 | 2 | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。 | 2 | 公用经费控制率=51.77/61.51*100%=84.17%≤100% | 本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。 | | |
| | | “三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率 | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “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）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。 | 2 | “三公经费”控制率=2.48/3.9*100%=63.59%≤100%。 | 本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》《量化评价表》数据计算。 | | |
| | | | | 绩效管理制度建设 | 3 | 反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效评价管理、绩效评价管理、绩效评价管理、绩效评价管理等绩效管理制度建设和执行情况。 | 1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3.部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。 | 3 | 部门严格按照本级出台使用资金管理制度明确绩效要求执行。 | | | |
| | | 绩效管理 | 15 | 绩效目标合理性 | 2 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。 | 1.整体绩效目标体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得0.5分； 2.整体绩效目标体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得0.5分； 3.整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得0.5分； 4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 2 | 本部门设立的整体绩效目标是否依据充分，符合客观实际，反映本部门设立的整体绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符。 | | | |
| | | | | 绩效指标明确性 | 2 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | 1.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得0.5分； 2.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得0.5分； 3.绩效指标包含可量化的指标的，得0.5分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4.绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得0.5分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 2 | 本部门整体绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可量化。 | | | |
| | | | | 绩效目标完成率 | 2 | 部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。 | 绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100% 本指标得分=绩效目标完成率×该指标分值。 | 2 | 本部门整体支出绩效目标已实现。 | | | |
| | | | | 绩效监控和绩效评价开展情况 | 4 | 反映部门整体支出绩效监控和绩效评价开展情况。 | 1.绩效监控开展情况 (1)部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 (2)部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 2.绩效自评开展情况 (1)部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 (2)部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 | 4 | 本部门已按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料，按要求开展部门整体支出绩效自评，及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。 | | | |
| | | | | 绩效结果应用 | 2 | 反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。 | 1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得0.5分，未及时反馈的不得分； 2.及时将重点评价整改情况反馈财政部门的，得0.5分，未及时反馈的不得分； 3.对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因，提出整改措施和解决办法的得0.5分，否则不得分。 4.建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制，得0.5分，否则不得分。 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。 | 2 | 2021年本部门没有需作重点绩效评价项目。 | | | |
| | | | | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 得分/自评分 |
| | | | | | | 指标1：业务用房管理 | 1 | 43.75 | 42.83 | 0.98 | 预算完成率=42.83/43.75*1=0.98分，未满分原因是据实列支。 | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 备注 | | |
|-----------------|----|-------------------------------|----|----------------------------------|----|---------------------|------|--|-----------------|--|------|--|
| 履职效能 | 50 | 任务1-运营管理 管理工作支出计划 | 8 | 指标2: 开展法律援助、信访、康复、康园工疗站等各项工作 | 2 | 105.06 | | 99.58 | 1.90 | 预算完成率=99.58/105.06*2=1.9分, 未满分原因是据实列支。 | | |
| | | | | 指标3: 康复中心工作经费 | 1 | 48.6 | | 39.93 | 0.00 | 预算完成率=39.93/48.6=82.16%, 低于90%的不得分, 未达标原因是严格按照厉行节约的精神。 | | |
| | | | | 指标4: 信息化运行维护经费 | 1 | 8.7 | | 7.63 | 0.00 | 预算完成率=7.63/8.7=87.7%, 低于90%的不得分, 未达标原因是严格按照厉行节约的精神。 | | |
| | | | | 指标5: 办公用房以外的维护装修项目 | 1 | 7.8 | | 5.86 | 0.00 | 预算完成率=5.86/7.8=75.13%, 低于90%的不得分, 未达标原因是严格按照厉行节约的精神。 | | |
| | | | | 指标6: 业务用房经费 | 1 | 5 | | 4.99 | 1.00 | 预算完成率=4.99/5*1=1分 | | |
| | | | | 指标7: 区残疾人就业展能基地业务用房运营经费 | 1 | 94.22 | | 91.63 | 0.97 | 预算完成率=91.63/94.22*1=0.97分, 未满分原因是据实列支。 | | |
| | | | | 任务2-残疾人 康复计划 | 4 | 指标1: 精神障碍患者专科门诊治疗资助 | 2 | 1,516.21 | | 1,231.65 | 0.00 | |
| | | 指标2: 0-14岁听力语言、智力、孤独症儿童康复训练资助 | | | | | | | | | | |
| | | 指标3: 肢体残疾人康复训练资助 | | | | | | | | | | |
| | | 指标4: 聋人配置助听器或辅助器具资助 | | | | | | | | | | |
| | | 指标5: 残疾人机动车轮椅车带棚车型申购补贴 | 2 | | | 6.12 | | | | | | |
| | | 任务3-残疾人 教育就业保障 计划 | 16 | 指标1: 基层康园工疗站工疗人员出勤补贴 | 2 | 226.76 | | 208.55 | 1.84 | 预算完成率=208.55/226.76*2=1.84分, 未满分原因是据实列支。 | | |
| | | | | 指标2: 残疾人托养服务机构运营补助项目 | 2 | 357.50 | | 357.50 | 2.00 | 预算完成率=357.5/357.5*2=2分 | | |
| | | | | 指标3: 康园工疗机构运营 | 2 | 260.00 | | 251.25 | 1.93 | 预算完成率=251.25/260*2=1.93分, 未满分原因是据实列支。 | | |
| | | | | 指标4: 民办残疾人服务机构资助项目 | 1 | 19.60 | | 16.83 | 0.00 | 预算完成率=16.83/19.6=85.87%, 低于90%的不得分, 未达标原因是残疾人寄宿托养新增床位资助人数比 | | |
| | | | | 指标5: 个体从业人员保险补贴 | 1 | 25.24 | | 12.85 | 0.00 | 预算完成率=12.85/25.24=50.91%, 低于90%的不得分, 未达标原因是由于疫情防控及残疾学员本身的原因没 | | |
| | | | | 指标6: 财政补助项目 | 2 | 87.54 | | 82.68 | 1.89 | 预算完成率=82.68/87.54*2=1.89分, 未满分原因是据实列支。 | | |
| | | | | 指标7: 残疾人机动车及盲人按摩机构管理费 | 2 | 26.08 | | 25.84 | 1.98 | 预算完成率=25.84/26.08*2=1.98分, 未满分原因是据实列支。 | | |
| | | | | 指标8: 贯彻落实残疾人就业法规政策及开展残疾人就业年审工作经费 | 1 | 19.96 | | 16.49 | 0.00 | 预算完成率=16.49/19.96=82.61%, 低于90%的不得分, 未达标原因是政策变更等因素无需开展部分工作。 | | |
| | | | | 指标9: 残疾人庇护工场项目运营经费 | 2 | 78.98 | | 78.98 | 2.00 | 预算完成率=78.98/78.98*2=2分 | | |
| 指标10: 残疾人各类培训经费 | 1 | | | 32.7 | | 31.14 | 0.95 | 预算完成率=31.14/32.7*1=0.95分, 未满分原因是据实列支。 | | | | |
| | | 指标1: 康园中心编外工作人员经费 | 2 | 588.49 | | 586.46 | 1.99 | 预算完成率=586.46/588.49*2=1.99分, 未满分原因是据实列支。 | | | | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分/自评分 | 评分依据、未达标原因、改进措施 | 备注 | |
|-----------|------------|--------------------|----|-----------------|-------------------|------------------------|--|--------------|---|--|--|
| | | 任务4-残疾人组联建设类支出计划 | 6 | 指标2: 各镇街需聘用专职委员 | 2 | 147.53 | 147.53 | 2.00 | 预算完成率=147.53/147.53*2=2分 | | |
| | | | | 指标3: 编外人员经费 | 2 | 149.97 | 142.47 | 1.90 | 预算完成率=142.47/149.97*2=1.9分, 未达标原因是据实列支。 | | |
| | | | | 指标1: 全国助残日活动 | 2 | 6.68 | 6.68 | 2.00 | 预算完成率=6.68/6.68*2=2分 | | |
| | | 任务5-残疾人宣传文化体育类支出计划 | 8 | | 指标2: “爱心满花城”助残服务 | 2 | 6.80 | 6.80 | 2.00 | 预算完成率=6.8/6.8*2=2分 | |
| | | | | | 指标3: 残疾人体育活动 | 2 | 16.09 | 16.09 | 2.00 | 预算完成率=16.09/16.09*2=2分 | |
| | | | | | 指标4: 公益广告宣传覆盖面 | 2 | 15.16 | 15.16 | 2.00 | 预算完成率=15.16/15.16*2=2分 | |
| | | | | | 指标1: 工疗站工疗人员节日慰问 | 2 | 8.40 | 8.38 | 2.00 | 预算完成率=8.38/8.4*2=2分 | |
| | | 任务6-残疾人福利补贴类支出计划 | 8 | | 指标2: 城镇职工基本养老保险资助 | 1 | 61.51 | 35.73 | 0.00 | 预算完成率=35.73/61.51=58.09%, 低于90%的不得分, 未达标原因是上级下达2021年市级资金的时候把2019年清算后欠我们区的资金也一起拨给了我们。 | |
| | | | | | 指标3: 春节慰问 | 2 | 311.96 | 310.98 | 1.99 | 预算完成率=310.98/311.96*2=1.99分, 未达标原因是据实列支。 | |
| | | | | | 指标4: 扶助残疾人教育 | 2 | 130.85 | 124.85 | 1.91 | 预算完成率=124.85/130.85*2=1.91分, 未达标原因是据实列支。 | |
| | | | | | 指标5: 财政补贴项目 | 1 | 2.56 | 2.30 | 0.00 | 预算完成率=2.3/2.56=89.84%, 低于90%的不得分, 未达标原因是据实列支。 | |
| 加减分项 | 5 | 工作表现加减分 | 5 | 工作受表彰或批评 | 5 | 反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。 | 1.加分项: 部门完成预算编制及执行等工作较好, 受到财政部门表扬的; 部门决算完成工作较好, 受到财政部门表扬的, 每项加2.5分, 加分最多不超过5分。 2.减分项: 审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时, 如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的; 部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的, 每发现一起扣2.5分, 扣分合计不超过5分。 | 5 | | | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 87.98 | | | |

注: 履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要工作任务的绩效目标、关键指标及指标值。