

2022年度广州市番禺区残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

部门基本情况														
部门名称	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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，以及关于残疾人事业的重要论述等。贯彻落实中残联和省、市残联的残疾人“十四五”规划方案，以及区委区政府中心工作，加强残疾人康复、教育、就业、维权、无障碍建设等工作，使我区本年度残疾人工作不断创新，执行力度不断加强，残疾人的幸福感、获得感、安全感持续增强。 1. 任务1: 开展残疾人康复资助、上门评残工作 2. 任务2: 开展精神康复综合服务中心运营项目 3. 任务3: 开展康园工疗机构项目 4. 任务4: 开展残疾人托养服务、民办残疾人服务机构运营补助项目 5. 任务5: 举办第八届残疾人区运会和组团参加第十一届残疾人市运会项目 6. 任务6: 扎实开展残疾人教育工作 7. 任务7: 开展残疾人春节慰问工作 8. 任务8: 完善网上年审相关工作，动员用人单位大力招收残疾人 9. 任务9: 加强管理残疾人机动轮椅车工作 10. 任务10: 完善就业转介系统，开展订单式职业技能培训				整体绩效目标完成情况	2022年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和二十大精神，坚定不移地走中国特色社会主义道路，忠诚拥护“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。在区委、区政府的正确领导、省市残联的指导下落实疫情防控常态化，按照国家、省、市有关残疾人事业发展的要求，深入贯彻落实扶残助残系列举措，认真履行残疾人服务职能，高质量完成各项残疾人服务保障工作。				未能完成原因	无			
					年度预算资金类别									
年度部门预算情况	总预算(万元)		部门预算		事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)							
	基本支出		项目支出		专项资金		其他事业发展支出		区本级资金	对下转移支付				
	4,796.60		631.95		4,164.65		644.83		644.83					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施					
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	11.76	2022年我会共设置17个产出指标，10个指标完成，3个指标完成率在90%-100%之间，4个指标未完成。受疫情影响，2022年残联入户、节日慰问工作难以开展。指标得分为10/17*20=11.76。	我会下一年度将加大绩效管理的力度，落实事前、事中、事后的全流程全方位的绩效管理工作，年中及时调整受客观因素影响而未能完成的产出指标预期目标值。					
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中绩效指标完成情况。	20	2022年我会共设置1个效益指标，完成1个指标。						
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	9.78	2022年部门全年预算数4796.6万元，全年支出4683.89万元，预算执行率97.76%，该指标得分为97.76%*10=9.78。部分工作任务支出进度不达标原因如下： 1. 由于疫情防控及残疾学员本身的原因，残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴未能开展。 2. 康园2.0示范项目正在办理结算评审，待结算评审后才可以支付剩余10%款项。 3. 民办残疾人服务机构运营财政补助项目，由于疫情防控的原因没能如期进行年终评估，故下半年经费待评估后才能支付。	1. 提高预算编制科学性，合理测算工作所需预算，以我会重点工作内容为出发点，并进一步确定对应的工作量、补助标准和测算依据，测算出每项重点工作的预算金额，最后汇总成该项目的总体申报金额； 2. 及时追踪预算支出进度，要求主管科室及时跟进预算支出进度不达标的项目，分析原因并推动项目实施进度与支付进度保持一致。					
信息公开	4	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3	我会2022年无新增入库项目。								
		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。	2	我会年末结转和结余金额0.42万元，该指标得分=0.42/4796.6*2=2。								
		财务管理合规性	2	反映部门(单位)财务管理的规范性	2	我会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。								
		预决算公开合规性	2	反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况	2	我会按规定内容、在规时限和范围内公开预决算。								
		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	2	我会绩效目标、绩效自评资料按规定在单位门户网站公开。								
绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	5	我会绩效管理制度参照区财政局印发的《广州市番禺区预算绩效管理办法》《广州市番禺区预算绩效运行监控办法》等执行，为提升绩效目标申报质量，加强预算管理提供制度基础。										

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施		
管理效率	50	绩效管理	15	绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3	2022年“康园工疗站服务经费”项目重点评价等级为“良”，我会对评价发现的绩效目标设置问题及时整改，提高绩效目标填报的规范性、科学性。			
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	7	我会按规定内容、在规定时间内编制绩效目标，组织部门整体支出绩效自评工作。			
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5	我会2022年政府采购项目均在广东省政府采购网上公开采购意向。			
					1.5		1.5				
			采购内部控制制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1	我会已制定《番禺区残联采购管理制度》并严格执行。				
			采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2	我会采购活动严格遵守部门采购管理制度相关要求，保证采购活动合法合规。				
			采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3	我会2022年严格按照政府采购相关的时限要求，及时与中标、成交供应商签订政府采购合同。				
			合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1	我会2022年按照政府采购相关要求，及时完成合同备案工作，保证政府采购工作流程公开、透明。				
			采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1	我会严格执行采购政策，保证采购活动合法合规，满足基本的采购需求，有效保障部门工作正常运行。				
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2	我会2022年严格按照规定标准配置办公室，并遵循厉行节约的原则合理配置办公设备。			
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1	2022年度我会未发生固定资产处置和使用收益上缴。			
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1	2022年我会按规定对资产进行年末盘点，并形成《资产折旧（摊销）汇总表》《资产折旧（摊销）明细表》等文件。			
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2	我会按照区财政局相关要求，按时保质完成2022年度行政事业性国有资产报告的编报工作，行政事业性国有资产年报数据完整、准确，对核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。			
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2	我会资产管理严格遵守部门资产管理制度的相关要求。			
				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。	2	2022年我会实际在用固定资产总额1460.41万元，所有固定资产总额1460.41万元，固定资产利用率100%。			
		运行成本	4	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。	2	2022年部门公用经费实际支出42.61万元，公用经费预算安排数为43.32万元，支出率<100%。			
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2	2022年部门“三公”经费支出3.28万元，“三公”经费预算数5.03万元，支出率<100%。			
		总分	100					91.54			
		评价等级	■优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分								