

# 2023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						
年度整体绩效目标	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: 开展残疾人康复救助、上门评残工作 2. 任务2: 开展康园工疗机构项目 3. 任务3: 开展残疾人托养服务、民办残疾人服务机构运营补助项目 4. 任务4: 开展残疾人福利补贴工作 5. 任务5: 完善网上年审相关工作，动员用人单位大力招收残疾人 6. 任务6: 加强管理残疾人机动轮椅车工作 7. 任务7: 运营管理及其他工作支出计划			整体绩效目标完成情况			2023年是全面贯彻党的二十大的开局之年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。今年以来，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，认真履行残疾人服务职能，深入贯彻落实扶残助残系列举措，高质量完成各项残疾人服务保障工作。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。主要工作任务包括开展残疾人康复救助与上门评残工作、开展康园工疗机构项目、开展残疾人托养服务与民办残疾人服务机构运营补助工作、开展残疾人福利补贴工作、完善网上年审相关工作并动员用人单位大力招收残疾人、加强管理残疾人机动轮椅车工作、实施运营管理及其他工作支出计划共7项，已完成。			未能完成原因		无	
				年度部门预算情况		年度预算资金类别				事业支出(按预算级次划分)			
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	参考佐证材料名称			
											总预算(万元)		部门预算
	4954.86	579.53	4375.33				2029.79	2029.79					
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。	1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为150%以上的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	产出指标均在100%	附件5. 2023年度番禺区残疾人联合会部门整体支出绩效指标完成情况统计表			
				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预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率为60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率为100%-150%的，得满分； 完成率为150%以上的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3. 非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	20	根据设置的效益指标和部门履职应有效益，共考核3个指标，总体完成。具体情况如下： (1) 残疾人职业训练补贴有效性：2023年发放康园工疗站职业训练补贴满意度调查表533份，回收533份，其中满意的占95.70%已超预期。 (2) 受资助学生满意度：2023年针对残疾学生发出残疾人扶助教育满意度调查表100份，回收100份，受资助学生满意度为100%。 (3) 残疾人康复、教育、就业需求满足情况：2023年通过为残疾人提供康复、教育、就业等方面的资助，正常运营工疗站与庇护工场等机构，为残疾人的康复、教育、就业提供了支持，但对于残疾人就业相关的岗位供求关系轮岗情况、系统化培育方案和社会融入衔接的调查分析有待加强。	附件5. 2023年度番禺区残疾人联合会部门整体支出绩效指标完成情况统计表			
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1. 按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=∑每月一般公共预算支出执行率÷n (n为当年自通报之月起的通报月份数量；每月执行率超过100%的，按100%计算) 2. 年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。 3. 各基础数据与机关绩效考核口径一致。	9.77	预算完成率=4842/4954.86*10=9.77分。	2023年度番禺区残疾人联合会部门决算报表			
预算编制	3	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	检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《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)》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	3	本年没有新增预算金额超过1000万元的项目。	2023年区残联预算项目申报明细表(汇总)				
				结余结转率	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。 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	年末未有财政拨款结转结余。	2023年度番禺区残疾人联合会部门决算报表				
				财务管理合规性	2	反映部门(单位)财务管理的规范性	2	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分： 1. 明确指出的问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分； 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分； 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止，审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分，在此项指标不重复扣分。	2	支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度的规定。	(章)番禺区残联关于印发《番禺区残联财务管理规定》等13项制度的通知		
				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	预算、决算公开合规性各占50%。对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预算的，分别从及时性、规范性2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预算后，20日内向社会公开的得1分，未及及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得1分。	2	预算、决算按规定公开。	2023年部门预算、绩效单位网公开截图		
信息公开	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	2	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 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	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开。	2023年部门预算、绩效单位网公开截图				

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	参考佐证材料名称
管理效率	50	绩效管理	15	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	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。 3.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。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	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。	(章)番禺区残联关于印发《番禺区残联财务管理制度》等13项制度的通知
				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。	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2.及时将重点评价整改情况反馈区财政局的，得满分，未及时反馈的不得分。 3.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4.以上三项得分分别占30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	3	2023年本部门没有需作重点绩效评价项目。	附件1.广州市番禺区残疾人联合会整体支出绩效运行监控申报表
				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	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1.绩效目标管理得分(2分):根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分,部门预算编审阶段,部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分;被财政部门回退1次及以上不得分。 2.绩效监控得分(2分) (1)部门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。 3.绩效自评得分(3分) (1)部门按要求开展部门整体支出绩效自评,得1分,否则不得分。 (2)部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评,得1分,否则不得分。 (3)部门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	7	本部门已开展部门整体绩效运行监控工作,对资金支出进度和绩效目标实现程度实行“双监控”,监控内容较为全面。	附件1.广州市番禺区残疾人联合会整体支出绩效运行监控申报表
		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。	采购意向100%公开的得满分,否则不得分。	0.5	本部门的采购意向按规定公开。	广州市番禺区精神康复综合服务中心服务协议(2023)
					1.5		采购意向公开时限,原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目,预算单位应当在部门预算批复后40日内,在政府采购系统填报采购意向要素,各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向(涉密信息除外)后,在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的,得满分,否则不得分。	1.5	本部门的采购意向按时公开。	广州市番禺区精神康复综合服务中心服务协议(2023)
				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。	部门建立政府采购内部控制管理制度,得1分,否则不得分。	1	本部门已建立政府采购内部控制管理制度。	(章)番禺区残联关于印发《番禺区残联财务管理制度》等13项制度的通知
				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。	采购投诉处理,经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的,发现1例扣1分,扣完为止。	2	本部门的政府采购活动合法合规。	广州市番禺区精神康复综合服务中心服务协议(2023)
				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。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%,得3分; 90%≤合同签订及时率<100%,得2分; 80%≤合同签订及时率<90%,得1分; 合同签订及时率<80%,不得分。	3	本部门的政府采购合同签订及时。	广州市番禺区精神康复综合服务中心服务协议(2023)
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开,自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开,符合规定的得满分,否则不得分。	1	本部门的采购合同按规定备案。	广州市番禺区精神康复综合服务中心服务协议(2023)
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=(实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数)×100%。 评分=数值×分值。	1	本部门采购均在中小企业中进行采购。	广州市番禺区精神康复综合服务中心服务协议(2023)
		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。	符合标准的,得2分,发现一项(类)不符的,扣1分,扣完为止。	2	本部门办公室面积和办公设备配置符合规定。	2023年度区残联固定资产盘点表、2023年就业中心固定资产盘点表
				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。	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除外)。存在长期(超过3个月)未上缴的,每1笔扣0.5分,扣完为止。	0.5	本部门开展了年度固定资产盘点工作,明确各固定资产存放地点与使用人,固定资产盘点表、固定资产报表数据一致,做到账实相符。下属单位资产处置收入0.09万元能做到及时足额上缴,但固定资产报告中未能涵盖该笔资产处置收入0.09万元,与决算表数据口径不一致。	2024年固定资产报废表
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点,并完成结果处理的,得1分。未进行盘点的,不得分。	1	本部门按要求每年进行一次资产盘点。	2023年度区残联固定资产盘点表、2023年就业中心固定资产盘点表
				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。	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确,核实性问题均能提供有效、真实的说明,且资产账与财务账、资产实体相符的,得2分;否则酌情扣分。	2	本部门国有资产年报数据完整、准确。	2023年度固定资产报告
				资产管理合规性	2	反映部门(单位)资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定;如无,扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的,每发现1次扣0.5分,扣完为止。	2	本部门制定固定资产管理规定本年度盘点时没发现存在问题。	(章)番禺区残联关于印发《番禺区残联财务管理制度》等13项制度的通知

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	参考佐证材料名称
				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	根据决算表和固定资产报表，截至2023年12月31日，本部门固定资产总额为1469.73万元，单位年度盘点时发现有部分资产达到报废年限并已不能正常使用，待报废资产金额36.2万元，占资产总额的2.46%，实际在用固定资产总额为1433.53万元，固定资产利用率为97.54%。	2023年度区残联固定资产盘点表、2023年就业中心固定资产盘点表
		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。	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）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	2	日常公用经费决算数42.83万元小于日常公用经费调整后预算数43.13万元。	2023年度番禺区残疾人联合会部门决算报表
				“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。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2	“三公”经费实际支出数4.03万元小于预算安排“三公”经费5.98万元。	2023年度番禺区残疾人联合会部门决算报表
总分	100							99.27		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分									

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。