部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况							
单位名称	广州市海珠区残疾人联合会	财供人数（编制总数）合计： 11					单位数:3
年度整体绩效目标	1）发放提高区户籍残疾人专项补助金，年度预算发放金额384万元；2）开展残疾人康复服务，为有康复需求的残疾人提供发辅具适配、康复训练、医疗康复、社区精神康复等康复服务，年度预算资助金额1263万元；3）发放残疾人慰问金，年度发放金额200万元；4）开展残疾人教育、就业、社会保障等项目，预算金额457万元；5）开展重度残疾人托养工作，年度预算资助金额259万元；6）开展民办残疾人服务机构运行财政补助项目，年度预算金额35万元；7）康园工疗站工疗、娱疗等康复服务，年度预算金额58万元；8）开展对口扶贫帮扶项目，年度预算10万元；9）发放残疾人机动轮椅车车主燃油补贴，年度预算23万元。		整体绩效目标完成情况	）发放提高区户籍残疾人专项补助金286.16万元；2）开展残疾人康复服务，为有康复需求的残疾人提供发辅具适配、康复训练、医疗康复、社区精神康复等康复服务，资助金额1155.3万元；3）发放残疾人慰问金177.96万元；4）开展残疾人教育、就业、社会保障等项目，金额93.29万元；5）开展重度残疾人托养工作，资助金额129.14万元；6）开展民办残疾人服务机构运行财政补助项目，金额35万元；7）康园工疗站工疗、娱疗等康复服务，金额31.4万元；8）开展对口扶贫帮扶项目10万元；9）发放残疾人机动	未能完成原因	
						因财局12月封账原因，为确保资金支出正确率，提高区户籍残疾人专项补助金2021年发放时间段为2021.1至11月，故资金支出率不高。	

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	上级资金	区级资金
	全年预算数	36,623,479.98	53,007.73	5,200,696.02	31,475,791.69	36,676,487.71	0.00
	全年执行数	25,921,522.70	45,300.00	4,944,002.97	21,022,819.73	25,966,822.70	0.00
	完成率	70.78%	85.46%	95.06%	66.79%	70.8%	0%

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	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效能	45	资金管理	16	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	因财局12月封账原因，为确保资金支出正确率，提高区户籍残疾人专项补助金2021年发放时间段为2021.1至11月，故资金支出率不高。
				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。	3	我会均按照区财局要求，按时完成预算编制。
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	我会专项资金为市提前下达的项目经费，均按时支出。
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	2	我会差异率为0
				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。	1.5	我会预算执行率为70.78%
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额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	市级项目经费无结余。
				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。	3	结合我会工作实际，重新完善各项目绩效目标编制
		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。	2	我会按照政府采购要求进行政府采购。
		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。	2	我会按照政府采购要求进行政府采购。
				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	我会按照政府采购要求进行政府采购。
		资产管理	4	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	我会有设立资产管理制度。
				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。	1	我会有设立资产管理制度。
				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	我会固定资产使用率100%
		成本管理	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	我会严格控制公用经费支出。
				“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。	2	我会严格按照“三公”经费管理执行。
		绩效管理	15	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。	2	我会制定绩效管理制度。
				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	我会绩效目标基本体现部门职能。
				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。	1.5	我会绩效目标基本体现部门职能。
				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。	2	我会已完成绩效目标。
				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自评开展情况。	4	我会按照区财政要求及时报送绩效监控情况。
				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。	1.5	我会按照区财政要求，及时报送重点评价绩效情况。

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	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
履职效能	50	残疾人康复工作	20.00	社区精神康复综合服务中心为精神康复者提供服务的人数	5	不少于350人	服务人员400人	5	继续加强对社区精康中心的指导，提供服务水平	
				残疾儿童医疗康复资助完成率	10	符合申请条件并审批通过的，完成率为100%	100%	10	完善审批流程，加快支付率	
				配发残疾人辅助器具完成率	5	符合申请条件并审批通过的，完成率为100%	100%	5	完善审批流程，加快支付率	
		重度残疾人托养工作	20.00	托养残疾人满意率(%)	10	98%	98%	10	继续提高残疾人满意度	
				重度残疾人托养资助经费支出率	5	98%	60%	5	完善审批流程，加快支付率	
				年度重度残疾人托养资助人数	5	130人	130人	5	加大宣传力度，进一步挖掘符合托养条件的人员	
		残疾人慰问工作	10.00	慰问残疾对象增长率	2	5%	5%	2	完善审批流程，提高残疾人证发证审批时间	
				发放残疾人慰问金人数	3	18000人	17660	2	完善审批流程	
				发放慰问金到位率	5	100%	100%	5	完善审批流程，加快支付率	
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；部门未在规定时限内完成绩效自评的、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	0		
总分	**100**							**89.5**		