

附件：

子洲县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称： 子洲县残疾人联合会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 3 月 21 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	3		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6		
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3		
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	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，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	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。	3	3	
			资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合理，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
			固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10		
		重点工程和重大项目建设完成情况				10		
		单位职能工作				5		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5		
		社会效益				4	资金短缺，不能做到人人享受补助	
		生态效益				5		
		社会公众或服务对象满意度				5	不能做到人人满意	
总分					100	98		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
杜方东	理事长	残联	杜方东
白瑜	副理事长	残联	白瑜
叶春瑞	服务中心主任	残联	叶春瑞
评价组组长（签字）： 杜方东			
24年3月21日			
部门（单位）意见：			
部门（单位）负责人（签章）： 杜方东			
24年3月21日			

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

子洲县残疾人联合会是县委直属全额财政拨款参公事业单位，部门编制人数13人，实有人数12人主要职责是：

（1）代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。

（2）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（3）宣传贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和中央、省、市有关

残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。

(4) 承担县委、县政府交办的各项任务，负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。

本部门 2023 年总收入 986.808371 万元，总支出 986.808371 万元，其中基本支出 196.538971 万元，上级转移补助支出 790.26425 万元，其它政府性基金支出 51.5 万元。

2、当年部门（单位）履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2023 年重点工作：办证工作、两项补贴工作、权益保障工作、宣传工作。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

保证人员经费的正常发放、保证单位工作顺利开展、保证困难残疾人生活安定稳定。

4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

2023 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效工作，成立领导小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效申报、监测及自评，并且将申报及自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

5、当年部门（单位）预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

2023 年单位总收入 986.808371 万元，一般公共预算收入 196.538971 万元，政府

性基金收入 51.5 万元。全年总支出 986.808371 万元。基本支出 196.538971 万元(其中人员经费 187.176171 万元,主要用于在职及离退休人员工资福利等;公用经费 9.3628 万元,主要用于维持单位办公日常开支和残疾人事业);上级转移补助支出 790.26425 万元,资金无结余,未盘活。

(二) 部门(单位)整体支出绩效实现情况

1、履职完成情况:从《政府工作报告》目标任务完成情况、重点工程和重大项目建设完成情况、单位职能工作方面归纳反映年度主要计划任务完成情况(部门预算申报为基础,结合实际)。

(1) 教育、就业、培训工作。教育工作:为减轻贫困残疾家庭的家庭负担,对今年考上大学的残疾大学生进行资助,共资助 27 人,一次性资助每人 5000 元,其中本人残疾 2 人,残疾家庭 25 人;培训工作:举办 6 次残疾人适用技能培训,共有 580 人次残疾人参加了培训;就业工作:二是对我县对 61 户残疾家庭自主创业给予扶持资金,每户 5000 元;三是实施残疾人阳光增收项目,对 210 户农村困难残疾人家庭发展种植、养殖业进行摸底审核,每户扶持标准 5000 元,共计 72 万元;四是推进农村残疾人扶贫示范基地项目的建设,落实扶贫政策,整合各方资源,发挥规模效应和辐射带动作用,扶持 7 个残疾人就业基地,带动 172 个残疾人就业,投入资金 56 万元;五是促进残疾人就业,联合体育局贯彻落实《榆林市体育局 榆林市残疾人联合会陕西省体育彩票管理中心榆林市管理站关于联合开展“中国体育彩票爱心销售亭”建设行动的实施意见》(榆政体发)(2023)39 号)文件精神,开辟我县残疾人就业新路径,安排我县 7 名残疾大学生或困难残疾人通过开彩票店的方式实现就业,每家彩票店给予 5 万元硬件设施补助。

(2) 精准康复救助工作。对 6500 名残疾人开展残疾人家庭医生签约服务工作;为 50 名听力残疾配备了助听器;全年残疾人享受基本辅助器具适配 2275 余件;对 172

名0-14周岁残疾儿童康复训练给予救助，目前全县在机构康复儿童44人（其中高新医院康复38人，星缘自闭症儿童康复教育中心4人，绥德精神康复医院2人），上门康复儿童128人，基本实现了全县有康复需求的残疾儿童全覆盖，投入资金90万元。

（3）扶残助残工作。目前全县持证残疾人共11291人，其中一级868人，二级1978人，三级5864人，四级2581人；视力898人，听力804人，言语98人，肢体6554人，智力1036人，精神1247人，多重654人。新增办证人数673人，注销残疾人员362人，其中死亡注销360人，康复注销1人，身份证号变更注销1人，累计办理迁移15人，跨省通办19人。为让更多行动不便的残疾人享受“零距离”服务，县残联开展“上门鉴定”服务活动，入户走访残疾人家庭，有效解决困难残障群众办证难的问题，最大限度降低困难残障群众的生活负担，切实将便民服务落到实处，打通服务残疾人“最后一公里”。

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）方面反映部门（单位）履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

为解决残疾人办证需求，切实为残疾人提供优质服务。组织专业残疾鉴定工作组，对我县18个乡镇瘫痪在床的疑似重度残疾人和无法带出的重度精神病人以及重度疑似智力残疾人进行上门办证服务。为残疾人提供了就业、扶贫等政策性支持，从而提高了他们的生活质量。

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

经部门形象社会民意调查数据显示，社会公众和服务对象对部门满意度高达90%以上。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

1、评价结论。

本次整体绩效评价主要涉及预算配置、预算执行、预算管理、资产管理职责履行、

履职效益6个方面，满分100分，自评总得分为98分，为优秀等级。

2、绩效分析：分析失分原因，为什么没完成规定的工作任务和约定的绩效目标。

履职效益20分，得18分，不能做到人人满意，残疾人生活质量需要进一步改善。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、主要问题及原因分析

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下两个方面：

(1) 预、决算还存在一些差异，单位预、决算的编报需更精准化。

(2) 部门开展绩效工作尚未形成常态化，对绩效工作的重视还不够。

2、改进的方向和具体措施

(1) 按照部门年初工作安排，合理编制单位预算，尽可能精准的编报预算并严格按照预算规定范围、时间完成支付。

(2) 绩效评价能有效提高资金使用效率，单位应认真对待，高度重视，积极开展。通过各个渠道培训学习，全面提升本单位绩效自评水平，有效提升单位资金使用效率，提升单位履职能力。

（五）年度该部门单位全面实施预算绩效管理开展情况

我单位在市委、市政府的领导下、在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作。

（六）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理及整改工作，切实改

进工作中的不足与缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用效率且根据安排将自评结果在子洲县门户网站进行公示。