

高邑县残疾人联合会

2022 部门整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发[2019]8号）文件精神，根据《高邑县财政局关于开展2023年绩效自评工作的通知》要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县残疾人联合会2022年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能

据“三定方案”确定，高邑县残疾人联合会部门主要职责为：

（1）残疾人法律维权。健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。

（2）残疾人服务及康复。开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务。

（3）残疾人扶贫和社会保障。加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；实施贫困重度残疾人生活补贴和护理补贴制度；完善残疾人托养服务工作。

(4) 残疾人教育培训就业。大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。

(5) 残疾人宣传文体和志愿者助残。组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。

(6) 残疾人就业保障金征收。对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。

(7) 残疾人综合业务管理。进行残疾人综合事务管理，对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。

(8) 承办县委和上级残联部门交办的其他工作。

2、组织机构

残联为正科级单位，内设办公室、组织建设股、财务科三个科室；高邑县残联经费保障形式为财政拨款。

3、人员情况

本单位实有在职人员 4 人，退休人员 6 人。

4、资产情况

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额（账面净值）25.26 万元。

（二）部门收支预决算情况

2022 年预算收入 128.849 万元。其中，一般公共预算拨款收入 114.14 万元、基金预算拨款收入 14.709 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2022 年度决算收入 128.849 万元，其中：一般公共预算收入 114.14 万元，基金预算收入 14.709 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

部门整体支出绩效目标、指标

(1) 总体绩效目标

健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务；对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。进行残疾人综合事务管理，对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。

(2) 分项绩效目标

一是完成中央残疾人事业发展补助资金工作，该通过此项工作，对有需求的残疾人进行救助，促进残疾人康复，对精神智力残疾人进行托养，安排残疾人进行实用技术培训，促使残疾人通过自己的双手自立自强，能够自力更生。

二是省级残疾人事业发展补助资金，用于职业技能培训资金，对能够从事生产劳动但是缺乏职业技能的残疾人进行培新，从而掌握必须的生活技能吗，通过利用这些技能更好地生活；康复体育进家庭资金用于残疾人康复体育训练。

三是中央残疾人事业发展补助资金工作，此项工作是为了每年能及时的了解残疾人的生活状况，生活上的需求，需要通过专职委员用入户的方式到残疾人家庭中去，对残疾人的情况进行核实并尽快的录入到系统中去，为以后信息的准确性打下了基础。

四是省级残疾人事业发展补助资金，用于残疾儿童康复，帮助残疾儿童更好的融入社会。

五是省级残疾人事业发展补助资金，用于促进残疾人康复体育进家庭。

六是儿童康复资金，通过此项精准康复资金，让残疾人得到康复的机会，能够从事一些基本的日常活动，从而更好地生活。

七是中央福利彩票资金，此项资金用于智力、肢体、精神残疾儿童的康复训练，通过训练使残疾儿童能够适应生活，更好地融入到社会中去。

八是残疾人康复项目，通过康复资金，让残疾人得到康复的机会，更好地参与社会生活。

九是动态更新项目，通过此项目资金，更好地了解残疾人生活状况，更好地了解残疾人需求。

十是中央残疾人彩票公益金项目，通过此项目资金，更好地帮助残疾人进行康复训练。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为扎实做好 2022 年度项目资金绩效自评工作，切实提

高财政资金使用效益，我单位认真学习县财政局下发有关专项资金绩效自评的工作要求与评价内容，结合实际，组织成立了绩效评价工作小组。

（二）自评的方法和过程

1、评价方法

采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、问卷调查等基本方法开展评价工作。

（1）因素分析法。通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（3）现场核查法。现场对项目进行核实，实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

（4）访谈。通过与相关人员进行面谈，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员的意见。

（5）问卷调查。设计有针对性的调查问卷，通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷，获取对项目实施效果的满意程度。

2、评价过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

（1）前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关科室和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续响，最终形成评价结论。各项目自评工作为顺利实施我单位年度绩效评价工作奠定了基础。

（2）组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

（3）撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面

推进城乡无障碍环境建设；开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务；对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。进行残疾人综合事务管理，对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。

我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应的调整。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位 2022 项目 10 个，具体详情见分项绩效项目清单。

1、投入指标（20 分）

（1）绩效目标指标管理（10 分）

绩效目标科学性：总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行，自评得分 7 分。

绩效指标科学性：能准确反映绩效目标完成情况，清晰、细化、可评价、可衡量，自评得分 3 分。

（2）预算编制（10 分）

预算编制完整性：部门（单位）所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制，自评得分 2 分。

项目预算功能分类等编制合规性：功能分类编制准确，项目支出按规定编制政府采购预算，项目支出按规定实施投资评审管理，项目支出按规定实施绩效管理，自评得分 6 分。

预算上报及时性：预算按规定的时间进行了上报，自评得分 2 分。

2、过程（执行）指标（40分）

1. 预算执行（25分）

（1）收入预算完成率（2分）

部门收入预算完成数与预算数的比较，用于反映和评价部门收入预算的完成程度。预算完成率大于或等于95%，自评得分2分。

（2）预算调整率（2分）

部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率为0，没有调整预算，故自评得分2分。

（3）支出进度（4分）

部门季度支出进度情况，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。本部门第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度。自评得分4分。

（4）资金结余结转率（2分）

部门年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度，自评得分2分。

（5）“三公经费”控制率（2分）

本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率，用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。控制率小于100%，自评得分2分。

（6）政府采购执行率（2分）

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，本部门本年度无政府采购，自评得分2分。

(7) 决策真实性 (2分)

考核决算编制数据与账表一致, 自评得分2分。

(8) 资金使用合规性 (4分)

部门严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 自评得分4分。

(9) 财务管理规范性 (5分)

本部门按照相关财务规则和会计制度执行, 会计科目和账务处理正确, 实行会计电算化; 往来账款清理及时; 银行账户数量、开户程序符合规定; 库存现金没有超过规定额度, 无违反规定大额支取现金。自评得分5分。

2. 预算管理 (7分)

(1) 管理制度健全性 (2分)

部门为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度健全完整, 自评得分2分。

(2) 预决算信息公开性 (2分)

部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 自评得分2分。

(3) 基础信息完善性 (1分)

部门基础信息和会计信息资料真实完整, 自评得分1分。

(4) 资产管理规范性 (2分)

部门的资产配置、使用合规, 处置规范, 收入及时足额上缴, 自评得分2分。

3. 绩效评价 (8分)

(1) 绩效自评覆盖率 (4分)

部门严格按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料，自评得分4分。

(2) 评价结果应用率 (4分)

财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算，自评得分4分。

3、产出指标 (25分)

(1) 数量指标 (10分)

残疾人接受农村实用技术培训的人数达到30人，自评得分5分；

全年改造的残疾人家庭户数达到80户，自评得分5分。

(2) 质量指标 (10分)

残疾人接受培训后掌握生产技能1门，自评得分5分；

项目结束后，对改造情况进行合格率验收合格率达到90%得5分。

(3) 时效指标 (5分)

年内完成资金按时拨付，自评得分5分。

4、效果指标 (15分)

(1) 部门整体效益 (9分)

通过履行社会管理职责在社会、民生等方面受助对象生活水平稳步提升，自评得分5分。

(2) 社会公众满意度 (6分)

通过问卷调查了解民众关心的热点问题等方面的满意程度达到90%，自评得分6分。

四、评价结论和评价等级

五、根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，总得分 96 分，满分 100 分，综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

(一) 存在的主要问题

我单位 2022 年度绩效目标已经全部按时完成，在绩效评价工作过程中，发现绩效目标设置不够细致，达到效果不太明显。

(二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

针对此类绩效目标评价过程中所存在的问题，在今后的年度预算工作中将进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对绩效自评的认识，今后设置目标达到细致，达到预期效果。

六、评价工作组人员名单及签字

姓名	工作单位	职务	签字
刘立宾	高邑县残疾人联合会	理事长	刘立宾
乔红彦	高邑县残疾人联合会	四级主任科员	乔红彦
庞吉璇	高邑县残疾人联合会	科员	庞吉璇

高邑县残疾人联合会

2023 年 4 月 24 日

分项绩效项目清单

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	结余交回财政数	自评得分	分项项目绩效目标	分项项目绩效目标完成情况
		(调整后)	(至2022年底)				
1	儿童康复资金	2.4	2.4		83	通过此项资金帮助残疾儿童进行康复,更好地融入社会中	通过此项资金帮助残疾儿童进行康复,更好地融入社会中
2	中央残疾人事业发展补助资金	7.5	7.5		93	1.开展残疾人康复工作,帮助残疾人提高生活自理和社会参与能力 2.完成残疾人辅具适配工作,帮助残疾人更好地参与社会。3.帮助残疾人得到托养照料	1.开展残疾人康复工作,帮助残疾人提高生活自理和社会参与能力 2.完成残疾人辅具适配工作,帮助残疾人更好地参与社会。3.帮助残疾人得到托养照料
3	康复经费	19	19		88	为残疾人提供康复,减轻功能训练,增强生活自理和社会参与能力	为残疾人提供康复,减轻功能训练,增强生活自理和社会参与能力
4	中央残疾人事业发展补助资金	19.2	19.2		88	为残疾人提供康复,减轻功能训练,增强生活自理和社会参与能力	为残疾人提供康复,减轻功能训练,增强生活自理和社会参与能力
5	省级残疾人事业发展补助资金	42.55	42.55		88	1.为残疾人提供康复,减轻功能训练,增强生活自理和社会参与能力 2.对重度残疾人进行托养服务,减轻残疾人家庭负担 3.对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造,改善残疾人居家无障碍环境	1.为残疾人提供康复,减轻功能训练,增强生活自理和社会参与能力 2.对重度残疾人进行托养服务,减轻残疾人家庭负担 3.对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造,改善残疾人居家无障碍环境
6	中央残疾人事业发展补助资金(彩票)	4.22	4.22		87	1.通过此项资金帮助残疾儿童进行康复,更好地融入社会中 2.残疾人家庭改造,为残疾人创造无障碍环境。	1.通过此项资金帮助残疾儿童进行康复,更好地融入社会中 2.残疾人家庭改造,为残疾人创造无障碍环境。
7	省级残疾人事业发展补助资金(彩票)	4.4	4.4		87	残疾人康复体育进家庭项目,帮助残疾人进行康复训练	残疾人康复体育进家庭项目,帮助残疾人进行康复训练
8	动态更新	19.3	19.3		88	了解残疾人生活状况,更好地为残疾人服务	了解残疾人生活状况,更好地为残疾人服务
9	省级残疾人事业发展补助资金(体育)	0.4	0.4		88	残疾人康复体育进家庭项目,帮助残疾人进行康复训练	残疾人康复体育进家庭项目,帮助残疾人进行康复训练
10	中央彩票公益金	10.089	10.089		83	1.通过此项资金帮助残疾儿童进行康复,更好地融入社会中 2.残疾人家庭改造,为残疾人创造无障碍环境。	1.通过此项资金帮助残疾儿童进行康复,更好地融入社会中 2.残疾人家庭改造,为残疾人创造无障碍环境。
11							
12							
13							

部门整体支出绩效自评表

填报单位：高邑县残疾人联合会

单位：万元

预算安排情况（调整后）		资金执行情况		预算执行率	
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	分值	自评得分
一、预算执行情况	预算数：	128.849	执行数：	128.849	100%
	其中：财政资金	128.849	其中：财政资金	128.849	
	其他		其他		
	绩效目标指标管理（10）	绩效目标科学性	总体绩效目标、分项目标和预算项目目标是否完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行性。	7	7
		绩效指标科学性	1、是否准确反映绩效目标完成情况；2、是否清晰、细化、可评价、可衡量。	3	3
投入（20）		预算编制完整性	1、部门（单位）所有收入是否全部纳入部门预算；2、部门支出预算是否统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。	2	2
	预算编制（10）	项目预算功能分类等编制合规性	1、功能分类编制准确性；2、项目支出是否按规定编制政府采购预算；3、项目支出是否按规定实施投资评审管理；4、项目支出是否按规定实施绩效目标管理。	6	6
		预算上报及时性	是否按规定的时间进行了上报	2	2
		收入预算完成率	部门收入预算完成数与预算数的比较，用以反映和评价部门收入预算的完成程度。收入预算完成率=收入预算完成数/收入预算数*100%。	2	2
		预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数 年初预算数100%。（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）	2	2
		支出进度	部门季度支出进度情况，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	4	4
		资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和（决算数）。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数（含上年结转）。本年12月份追加事项造成的结转结余资金除外。	2	2
		“三公经费”控制率	本年“三公经费”实际支出数与预算数的比率，用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年年“三公经费”实际支出数/“三公经费”控制率≤100%得满分，大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止	2	2

二、工作整体完成情况	过程(执行)(40)	三公经费”预算数*100%。	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算当比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行1.情况。政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购计划数*100%政府采购预算;采购机关根据事业发展计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。	以总分为上限,采用完成率法计分;得分=政府采购执行率分值,超出总分值不加分。	2	2
			考核决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	对部门决算数据进行抽查,发现账表不一致的,不得分。	2	2
			部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;2.资金拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否存在截留支出情况;5.是否存在挤占支出情况;6.是否存在挪用支出情况;7.是否存在虚列支出情况。一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止。	4	4
			考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。	1.会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计电算化;2.往来账款清理是否及时;3.银行账户数量、开户程序是否符合规定;4.库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。一项不符合,扣分值1.25分。	5	5
			部门(单位)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(单位)预算管理制度对完成主要职责或促成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、内等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。一项不符合,扣分值1分。	2	2
			部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。	1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定时限公开预算信息。一项不符合,扣分值二分之一。	2	2
		预算管理(7)	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息管理工作的支撑情况。	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实;2.基础数据信息和会计信息资料是否完整;一项不符合,扣分值二分之一。	1	1
			部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	1.是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准;3.资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政;5.公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。一项不符合,扣分值0.4分。	2	2
			部门(单位)按照财政局要求实施绩效自评并报送相关自评材料的数量占实施项目绩效自评数量的比重。	采用完成率法计分;得分=覆盖率*分值	4	4
		绩效评价(8)	财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	采用完成率法计分;得分=应用率*分值	4	4
			接受农村实用技术培训人数	培训达到30人得5分,低于30人不得分	5	5

产出 (25)	数量指标 (10)	残疾人家庭无障碍改造户数	全年改造的残疾人家庭户数	改造户数达到80户得5分, 低于80户不得分	5	5
		农村实用技术培训残疾人生产技能残疾人生产技能	残疾人接受培训后掌握生产技能1门	掌握1门生产技能得5分, 否则不得分	5	5
效果 (15)	质量指标 (10)	残疾人家庭无障碍改造验收	项目结束后, 对改造情况进行合格率验收	通过验收合格率达到90%得5分, 低于90%不得分	5	5
		年内完成资金按时拨付	反映年内各项资金拨付是否按时全部发放到位。	年内资金全部按时发放到位的, 得5分, 资金没有按时发放到位的得0分。	5	5
效果 (15)	时效指标 (5)	部门整体效益 (9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置, 并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	5
		社会公众满意度 (6分)	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上, 得满分, 以80%为标准, 每下降10%, 扣1.5分, 低于60%, 不得分。	6	6
合计					100	96

完成年初制定的绩效目标, 下一步严格落实预算执行情况, 增强绩效管理意识, 提高预算管理水平和

填报人: 庞吉璇

联系电话: 13785130232

三、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施