

附件 1

# 县级部门整体绩效自评报告

(参考格式)



部门名称：(公章) 大埔县残疾人联合会

下属二级预算单位数量：0

填报人：何婷婷

联系电话：0753-5533892

填报日期：2023.6.9

## 一、部门基本情况

### （一）部门整体概况

大埔县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”的职能，由县政府领导，业务上接受市残疾人联合会指导。

县残联内设人秘股、康复教育就业股和宣传体育维权股 3 个职能股和下设大埔县残疾人综合服务中心 1 个下属事业单位。县残联为正科级参公单位，核定行政编制 11 名，实有在职人员 6 名；下属事业单位大埔县残疾人综合服务中心为正股级全额拨款事业单位，核定事业编制 8 名，实有在职人员 8 名。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

持续做好市县十件民生实事，依法保护残疾人权益，组织制定和实施残疾人工作计划，指导和协调残疾人康复机构的业务工作，极贯彻落实党中央、省委关于残疾人工作的方针政策和决策部署，严格执行年初财政预算，利用各项财政资金认真履行部门职能。

### （三）部门整体支出绩效目标。

1、为 80 户困难重度残疾人家庭居家无障碍改造任务。

2、落实残疾人就业工作，认真贯彻落实残疾人就业条例，为残疾人提供就业培训、开展残疾招聘会等，做好残疾人事业宣传及残疾人评定工作。

3、完善 16 个康园中心各项服务功能，为智力、精神、重度肢体残疾人提供托养服务需求，打造残疾人“幸福之家”

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

大埔县残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入合计 663.03 万元。2022 年度财政拨款支出合计 663.03 万元，其中基本支出 296.54 万元。基本支出是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出 366.49 万元，其中 2022 年就业保障金经费 90 万元；

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

2022 年，县残联紧紧围绕县委、县政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果，自评分数为 100 分。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

#### 1. 预算编制情况。

##### （1）预算编制。

预算编制合理性规范，目标值与实际完成值一致。根据部门实有人员数和工作职能，按标准预算人员经费和办公经费，不存在虚编预算数据。

##### （2）目标设置。

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以提现，绩效目标设置合理，明确。

## 2. 预算执行情况。

### (1) 资金管理。

2022 年度，资金下达合法合规，本部门2022 年度财政拨款收入合计 663.03 万元，财政拨款支出合计 663.03 万元。支出完成率为 100%，资金使用合法合规、预决算信息及时在预决算平台上公开。

### (2) 信息公开。

我单位部门预决算公开报告填报内容完整，情况说明数据齐全，情况说明前后一致，不存在逾期公开、不存在挂错报告，造成未公开。绩效信息依法公开、全面及时、规范完整、真实有效。

### (3) 采购管理。

我单位严格按照政府采购目录执行政府采购，政府采购率 100%，采购做到依法依规。

### (4) 项目管理。

根据《关于下达 2022 年部门预算经费的通知》文件精神，2022 年下达项目资金 90 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金支出 90 万元，支出率为 100.00%，结转结余金额为 0.00 万元。

项目 1：社区康园中心项目。2022 年县拨财政资金 13 万元用于保障全县社区康园中心的正常运行，使用率 100%，全面完成年度任务目标。

项目2：残疾人居家无障碍改造。2022 年度残疾人家庭无障碍改造项目我县改造任务 80 户，县拨财政资金 134845.26 元用于无障碍家庭改造。目前 80 户已改造完成，完成年度任务目标。

项目 3：残疾就业保障运行。2022 年县拨财政资金 635154.74 元用于

残疾人就业保障运行，促进残疾人事业发展，建立健全残疾人社会保障体系和服务体系，提高残疾人综合服务水平，残疾人事业发展水平得到有效提升，促进残疾人同步迈入小康社会。

### **(5) 资产管理。**

2022 年末，固定资产总额（原值）2803.06 万元，在用固定资产总额（原值）2803.06 万元，固定资产利用率 100%。资产配置合规，资产收益及时上缴，每年对资产进行一次清查及盘点。

### **3. 预算使用效益。**

1. 经济性目标值为 20，完成值为 20。

公用经费控制率本单位“三公经费”支出及公用经费均严格按照预算安排的三公经费数和日常公用经费调整预算数列支。

2. 效率性目标值为 20，完成值为 20。

我单位在县委、县政府的坚强领导下，坚持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对广东重要讲话和重要指示精神，落实省委省政府工作部署、思路举措，紧紧围绕全会的部署要求，坚持正确政治方向，强化全面从严治党主体责任，遵循“公平、公正、高效、廉洁”的原则，积极开展科技化、制度化、规范化建设，不断提升公共服务供给能力，公共资源交易平台呈现出良好的发展态势。

3. 效果性目标值为 20，完成值为 20。

社会经济环境效益部门主要指标均体现效果，部门当年主要的项目支出实现了预期的效果。

4. 公平性目标值为 20，完成值为 20。

①群众信访办理情况本单位制订了信访工作制度设置了 便利的群众意见反映渠道“意见箱”和群众意见办理回复机制；本年度收集群众信访意见 2 条，均在规定的时间内作出了回复。

②公众或服务对象满意度在 2022 年度群众满意度评价调查中，本单位作为服务对象办事窗口，服务对象非常满意，得分为 100%。

### **（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

通过开展绩效自评工作，发现问题有：绩效管理作为一项较新的工作内容，执行过程中会出现缺乏工作经验，没有合理设置绩效指标，编报和执行联系不紧密等情况。

## **三、下一步工作计划**

（一）加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

（三）严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。