

附件 5

整体绩效自评报告



评价年度：2022 年度

评价单位：湛江市坡头区残疾人联合会

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023. 5. 10

根据《坡头区财政局关于开展 2023 年区级财政资金绩效自评

工作的通知》要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2022 年度湛江市坡头区残疾人联合会整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1. 内设机构

（1）办公室：根据需要残联设有办公室，主要职能是综合协调本会机关日常重要政务、事务；负责理事会决定事项的组织实施、检查及催办；负责机关信息、外事、文秘、财务、档案、机要、保密、保卫、人事劳资、党务、纪律监察、职称、考核、后勤、行政、基建、无障碍设施工作、计划生育及工、青、妇、老干工作；指导残联系统的实业科技开发和基础设施建设；负责残联系统内部审计、统计和社会福利募捐工作；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流的无障碍；组织开展残疾人文化产品，推动残疾人信息交流的无障碍；组织开展残疾人的文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育事业；指导残疾人文化、体育机构的业务工作；组织开展助残活动。

（2）康复股：制定和组织实施残疾人康复计划，会同有关部门指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作，开展对

盲人按摩行业的管理；指导开展盲人按摩，残疾人用品用具的开发、供应、服务工作；推广高新成果在康复领域的应用；组织康复人员培训。协助有关部门组织和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人特殊教育；指导残疾人职业技术教育；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划；组织协调；指导区直和镇（街）分散按比例安排残疾人劳动就业服务工作；指导和协调社会组织举办残疾人福利事业和福利企业工作；指导和组织城乡残疾人事业技能和种养技术培训；组织和实施残疾人扶贫工作。配合教育部门开展残疾人义务教育、特殊教育，协调和做好符合条件的考生入读高中（中专）以上的学校录取工作。

（二）人员构成情况

区残联行政编制 3 人，其中理事长 1 名，副理事长 1 名，股长 1 名（兼办公室主任）。下属单位有残疾人劳动就业服务所，属股级事业单位，编制 3 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 着力抓政策落实，全面推进残疾人社会保障体系建设。
2. 全面实施助推农村贫困残疾人发展
3. 采取措施，加大力度，做好惠民助残工作。
4. 开展持证残疾人动态管理，精准识别残疾类别和残疾等级，为精准扶贫提供有力数据支撑。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 残疾人提升工作目标：实施残疾人创业就业项目，让贫困残疾人

家庭达到共同增收、增强致富的目标;实施阳光家园计划补助项目,改善残疾人的生活质量;实施无障碍改造项目,改善部分残疾人生活条件。2. 残疾人保障工作目标:实施残疾人城乡医疗保险缴费补助项目,改善残疾人生活质量。3. 残疾人就业工作目标:实施残疾人培训,稳定和扩大残疾人就业,保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训,提高残疾人就业能力。4. 残疾人康复工作目标:实施精准康复项目,实现残疾人基本得到康复救助的目标。5. 残疾人其他事业支出目标:不断改善残疾人生活质量。

(四) 部门整体支出情况

2022 年年初预算收入 165.73 万元。其中基本支出预算 135.52 万元,项目支出预算 30.21 万元。

2022 年决算数 236.82 万元。其中基本支出 151.88 万元,项目支出 84.94 万元。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

1、绩效自评目的。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我会财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

2、自评指标体系。主要: 1. 职责履行良好;2. 履职效益明显;3. 预算配置科学;4. 预算执行有效;5. 预算管理规范。

(二) 自评工作过程。

按照区财政局绩效评价规程要求，我单位财务室人员在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（三）自评材料报送时间及质量。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

我单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 165.73 万元，执行数 236.82 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效目标较好，能力建设全面加强，完成下达的各项任务。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。

我单位对部门整体预算及“三公”经费预算都进行了分配，并将公共财政预算拨款、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金。

2. 预算执行情况。

2022 年我单位的资金支出符合国家、省、市、县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，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计信息资料真实、完整，各种管理制度健全。

2. 预算监督情况。

我单位严格按照预算安排支出，会计核算不存在依据不合规、虚列支出情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在三公经费超标准开支等情况。

4. 预算使用效益。

我单位较好完成了 2022 年残联整体绩效项目的支出工作以及其他工作。绩效目标实际完成率、绩效目标完成及时率、绩效目标质量达标率均为 100%。

2022 年通过实施残疾人扶贫、就业、康复等项目，残疾人生活得到较大改善，巩固了脱贫成果，发挥了很好的经济效益。通过扶贫、培训、精准康复等方式，带动贫困对象增收，让残疾人及时得到康复救助，促进社会稳定和谐发展。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

项目相关管理制度还有待完善。因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，所以导致预算控制率不确定。

（四）改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4. 加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

四、其他自评情况

无

