

# 2023 年郑州市中原区残疾人联合会

## 部门整体自评报告

为贯彻落实《中共中原区委中原区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（中原发〔2020〕1号）有关要求，根据《中原区财政局关于开展2023年度中原区预算绩效自评和部门评价工作的通知》（中原财绩〔2024〕3号文件安排，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）年度部门总目标及主要任务

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的条件和环境，扶助残疾人平等充分地参与社会生活

3、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业有关的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。

4、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做

好综合、组织、协调和服务工作。

5、维护残疾人权益；密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

6、残疾人康复工作；开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的条件和环境，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

7、为残疾人提供法律援助；贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业有关的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。

8、承担区委、区政府交办的其他事项。

## （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

2023 年部门整体预算支出指标 1264.10 万元，其中财政拨款支出指标 1264.10 万元（其中：一般公共预算支出指标 1059 万元，政府性基金支出指标 205.1 万元），其中基本支出 219.6 万元，项目支出 1044.5 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

### 1. 部门整体支出绩效目的

通过对部门整体支出的绩效评价，了解和掌握部门整体的具体情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，

分析存在问题及原因，认真加以整改，及时总结经验，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

## 2、绩效评价的主要过程

按照区财政局绩效评价要求，我单位组织财务人员制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则，认真填写 2022 年度项目支出绩效自评表，按质开展绩效自评工作，绩效自评工作开展情况总体良好。

## 三、综合评价结论

根据上级管理部门的要求，进一步加强财务管理，规范资金使用，强化资产管理，2023 年部门整体绩效综合得分为 95.41 分，从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，符合实际工作中的需要。

## 四、绩效目标实现情况分析

### （一）部门资金情况分析

为贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据中原区相关规定，加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保资金都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。每年均按要求及时公开单位预决算。基本支出：2023 年基本支出年初预算数为 219.6 万元，主要用于发放人

员工资、日常办公支出。项目支出：2023年项目支出年初预算数为1044.5万元，主要用于残疾人居家托养补助经费50万元，残疾人特殊生活补贴734万元，残疾人消费通讯补贴资金27.6万元，双节区领导走访慰问贫困残疾人经费10.00万元，阳光家园项目经费4.5万元，7岁以上残疾人康复服务经费5.2万元，7岁以上残疾人基本辅具配适服务经费8.1万元，残疾儿童康复救助彩票公益金205.1万元。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

2023年中原区残疾人联合会整体支出情况良好，资金主要用于保证单位正常运转及项目支出、根据财政部下发《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》要求，我单位正积极推进预算绩效目标评价工作，已按照预算绩效编制要求，编制单位整体绩效目标及项目绩效，编制绩效目标项目为：残疾人居家托养补助经费，金额为50万元；残疾人特殊生活补贴，金额为734万元；双节区领导走访慰问贫困残疾人经费，金额为10.00万元；残疾人消费通讯补贴资金，金额为27.6万元，残疾儿童康复救助彩票公益金205.1万元均完成年初绩效目标，取得了较好的社会效益。

### 2. 产出指标完成情况分析

真落实区委、区政府关于春节期间走访慰问贫困残疾人

的相关要求，充分体现党和政府对残疾人的关怀，使我区 贫困残疾人同全区人民一道过一个欢乐、祥和、喜庆的节日。区领导走访慰问贫困残疾人 304 人，每人 300 余元慰问品，共计 10 万元。

### **3. 效益指标完成情况分析**

通过开展双节区领导走访慰问贫困残疾人，全面核查、分析该项目绩效目标是否完成，资金支付是否及时，政策宣传是否到位等，了解残疾人疾苦，强化为残疾人服务，得到 80%的残疾人及其家属赞赏

## **五、发现的主要问题和改进措施**

### **（一）存在问题：**

部分项目预算执行率不高，年底剩余资金较多，通过部门自评，我单位发现部门项目预算执行率较低，年底剩余资金较多，2023 年由于疫情影响，部分项目预算执行率较低，年底剩余资金较多。绩效目标值设置不够合理，绩效管理 水平有待提升，通过部门自评，发现部门绩效目标设置还存在些许问题，部分项目绩效指标设置不合理。

### **（二）整改措施：**

一是提高预算编制科学性，合理确定预算规模在以后年度的预算编制过程中，督促资金使用单位提前研判、科学编制预算，合理确定项目及部门预算规模，切实提高财政资金使用效益。

二是提高绩效目标设置水平，强化预算管理意识在编制绩效目标时，让各业务处室及项目单位认真考虑资金支出的各个方向和工作任务的各项内容，设置科学合理的指标内容；指标值设置时，考虑该项业务的执行水平，做到切实可行。

三是加强部门工作人员财政资金的预算管理意识，对财政资金项目进行全过程管理，做到“事前有评估、事中有监控、事后有评价”

## 六. 部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

单位高度重视绩效评价结果的应用工作，并将根据绩效评价结果采取如下工作措施：

（一）绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为以加强绩效评价结果的应用，根据《郑州市市级预算绩效评价结果应用管理办法》等文件要求，将及时向中原区财政局上报 2022 年度部门整体绩效自评报告和自评表，并将绩效评价结果作为重要参考依据，应用于部门年度预算编制工作。

（二）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改思路和办法根据绩效自评结果，要求各绩效指标责任部门进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，以问题为导向，强化责任抓落实，扎实推进我市教育事业健康发展。

（三）以绩效管理宣传培训为措施，提升绩效管理意识进一步加强绩效管理水平，加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；积极参加财政部门组织的绩效培训，不断提高绩效管理意识，让绩效管理理念深入人心，建立“花钱必问效，无效必问责”的理念。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利完成。

## **八、其他需要说明的问题**

无