



2021年度绵阳市安州区残疾人联合会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

安州区残联为一级预算单位。

（二）机构职能

贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。开展残疾人事业的地区交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况

绵阳市安州区残疾人联合会单位编制数为11名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）5名，事业编制4名，工勤编制2名。单位实有在职人员总数11人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）5人，事业编制4人，工勤编制2人；退休4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

区残联2021年收入572.97万元。其中财政拨款收入572.97万元占比100%。按照功能科目分类社会保障和就业支出524.23万元，占比91.49%；卫生健康支出3.74万元，占比0.65%；住房保障支出12.28万元，占比2.14%。其他支出32.73万元，占比5.71%。

（二）部门财政资金支出情况

区残联2021年支出738.88万元。按照性质，基本支出151.30万元，占比20.48%。项目支出587.58万元，占比79.52%。按照经济科目分类，工资福利支出100.09万元，占比13.55%；商品和服务支出410.03万元，占比55.49%；对个人和家庭的补助228.76万元，占比30.96%。其中包含往年财政应返还资金287.21万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.目标制定： 自评得分： 10.00；

计算过程和评定依据： 1.绩效目标编制完整，得5分；

2.绩效指标分别细化量化，得5分。

1-1-2.目标实现： 自评得分： 15.00；

计算过程和评定依据： 项目实际完成情况与预期绩效目标值控制在30%以下，达到预期值的数量指

标个数，得15分

1-2-1.支出控制：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：公用经费及非定额公用支出年初预算数与决算数偏差程度控制在10%以内，得5分。

1-2-2.及时处置：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：开展绩效运行监控后，绩效监控结果有用到预算调整，得5分。

1-2-3.执行进度：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：预算执行进度在6、9、11月均达到序时进度的90%以上，实际支付进度均在90%以上，得9分

1-3-1.预算完成：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：部门预算项目12月预算执行进度达到99%，得9分

1-3-2.效益目标完成：自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：效益指标实际完成达到预期值得效益指标个数。

1-3-3.资金结余率：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：部门预算项目资金无结余资金，结余率为0。

1-3-4.违规记录：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：审计监督、财政检查，未出现部门预算管理方面违纪违规等问题。

（二）绩效结果应用情况

2-1.内部应用：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：部门将下属服务中心预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核工作，得4分。

2-2.信息公开：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：按要求将当年预算项目绩效目标、上年整体绩效自评情况主动公开。

2-3-1.问题整改：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、事前评估、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改、完善政策、改进管理方法。

2-3-2.应用反馈：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《绵阳市安州区预算绩效管理工作考核暂行办法》的要求，全面实施了整体支出绩效管理。一是规范过程管理，编制预算时对申报的资金加强审核、合理保障，所有支出必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在进度较慢的原因进行了分析及及时整改，确保达到年初绩效目标。二是对所有支出进行规范，从严执行预算，主动公开接受公众监督。

（二）存在问题

存在的问题和原因：一是因为学习提升不够，绩效管理理念有待进一步增强。虽然各股室对绩效的理念



有了一定的了解，但重安排，轻监督、重争取，轻管理、重使用、轻绩效的情况依然存在。二是因为人员配置不够，机构设置和队伍建设需要进一步推进。未设立专门的预算绩效管理办公室，只是由办公室负责相关工作。

（三）改进建议

改进措施：一是加强对相关预算法规的学习，强化绩效目标管理，结合实际情况合理设置绩效目标，在部门整体工作计划基础上，进一步细化量化绩效目标。二是进一步明确责任，采取有效措施、整改纠正问题，加强长效机制建设、完善制度、强化措施、规范管理。三是加强对绩效管理的系统学习，进一步提高部门整体预算绩效管理的认识、理解，增强绩效管理水平。

附件：2021年度绵阳市安州区残疾人联合会部门整体支出绩效评价得分明细表



2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表

(2021年度)

填表人：刘静

打印日期：2022/4/24 10:25:32

一级指标	二级指标	三级指标	分值	是否涉及	自评分数	评定依据及说明	是否附佐证材料
合计：					93.00		
部门预算绩效管理	目标管理	目标制定	15	是	10.00	1.绩效目标编制完整，得5分； 2.绩效指标分别细化量化，得5分。	否
		目标实现	15	是	15.00	项目实际完成情况与预期绩效目标值控制在30%以下，达到预期值的数量指标个数，得15分	否
	动态调整	支出控制	5	是	5.00	公用经费及非定额公用支出年初预算数与决算数偏差程度控制在10%以内，得5分。	否
		及时处置	5	是	5.00	开展绩效运行监控后，绩效监控结果有用到预算调整，得5分。	否
		执行进度	10	是	9.00	预算执行进度在6、9、11月均达到序时进度的90%以上，实际支付进度均在90%以上，得9分	否
	完成结果	预算完成	10	是	9.00	部门预算项目12月预算执行进度达到99%，得9分	否
		效益目标完成	10	是	10.00	效益指标实际完成达到预期值得效益指标个数。	否
		资金结余率	5	是	5.00	部门预算项目资金无结余资金，结余率为0。	否
		违规记录	5	是	5.00	审计监督、财政检查，未出现部门预算管理方面违纪违规等问题。	否
	绩效结果应用	内部应用	内部应用	4	是	4.00	部门将下属服务中心预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核工作，得4分。
信息公开		信息公开	6	是	6.00	按要求将当年预算项目绩效目标、上年整体绩效自评情况主动公开。	否
整改反馈		问题整改	5	是	5.00	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、事前评估、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改、完善政策、改进管理方法。	否
		应用反馈	5	是	5.00	及时向财政部门反馈应用绩效结果报告。	否
扣分项	自评质量	自评质量	-5	是	0.00		否
	协同配合	协同配合	-5	是	0.00		否