

荔湾区部门整体支出绩效自评表										
年度	2024									
单位名称	广州市荔湾区残疾人联合会							单位数	2	
年度总目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神和考察广东重要讲话精神，紧扣“残疾人事业高质量发展”这个主题，围绕《广州市荔湾区完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系、促进残疾人事业高质量发展工作方案》，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，努力开创残疾人事业全面发展新局面。									
年度完成情况	2024年，在区委、区政府的坚强领导下，区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣全区中心工作，主动作为，奋勇争先，高标准完成了年度各项目标任务。广彩研究会获评国家残疾人文化创意产业基地，荔湾区“帮帮看家”项目获全省社会工作优秀成果奖实务类三等奖。残疾人康复业务排名全市第一，就业创业位列全市第三，全市首个残疾人智慧阅读馆在我区西村街建成，荔湾区“追光”文化导赏员——文化助残共融志愿服务项目入选全市2024年度文旅志愿服务支持项目。残疾人生活保障不断增强，残疾人就业稳中有升，基本公共服务提质增效，全区残疾人事业协同高质量发展。截至2024年12月30日，荔湾区持证残疾人17415人，2024年新增1418人，同比增长34%。（一）扩面提质，在完善残疾人康复服务上持续用力。（二）多措并举，在完善残疾人就业服务上持续用力。（三）共享共荣，在完善残疾人关爱服务上持续用力。（四）创新创优，在推动残疾人公共服务上持续用力。（五）党建引领，在优化残联融合环境上持续用力。									
年度部门预算情况	年度预算数（万元）		年度预算资金类别						按预算级次划分	
			部门预算支出		事业发展性支出		收入来源			
	基本支出	项目支出	财政专项资金	其他事业发展性支出	财政拨款	其他资金	区本级使用资金			
	2,974.44		812.31	2,162.13	0.00	0.00	2,974.44	0.00	2,974.44	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	佐证材料说明	备注
履职效能	整体效能	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20	部门整体绩效目标产出指标完成	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率100-150%的，得满分；完成率高于150%的，得一半分。2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。3.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。2.工作总结、工作报告、统计数据、市、区考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料；3.人大、审计等部门对单位群	
		部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20	部门整体绩效目标效益指标完成	反映年度预算编制时确定的部门整体预算绩效目标中绩效指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表（年初目标值/实际完成值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛：完成率60%以下为不及格，不得分；完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值；完成率100-150%的，得满分；完成率高于150%的，得一半分。2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。4.如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。2.工作总结、工作报告、统计数据、市、区考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料；3.人大、审计等部门对单位贯彻国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。4.《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）	
		部门预算资金支出率	10	9.95	部门预算资金支出率	反映部门预算资金支出进度。	1.按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。一般公共预算支出年度平均执行率=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n（n为当年自通报之日起的通报月份数；每月执行率超过100%的，按100%计算）2.年度平均执行率达到100%的，得满分；年度平均执行率低于100%的，得分=年度平均执行率*本指标分值。3.各基础数据与机关绩效考核口径一致。	部门自行统计，提供佐证材料。	财政部门关于区本级部门预算单位支出进度情况的通报。	
管理效率	预算编制	新增预算项目事前绩效评估	3	3	无新增预算项目	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	新增预算入库项目，指预算金额超过1000万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元（含）的新增一次性二级项目。检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，评分采用扣减法。1.应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。2.应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.事前绩效评估报告；2.专家评审意见。	
	预算执行	结转结余率	2	2	结转结余率小于10%	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%1.结余结转率≤10%的，得2分；2.10%<结余结转率≤20%的，得1分；3.20%<结余结转率≤30%的，得0.5分3.结余结转率>30%的，得0分。	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	



荔湾区部门整体支出绩效自评表										
年度	2024									
单位名称	广州市荔湾区残疾人联合会						单位数	2		
年度总目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神和考察广东重要讲话精神，紧扣“残疾人事业高质量发展”这个主题，围绕《广州市荔湾区完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系、促进残疾人事业高质量发展工作方案》，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，努力开创残疾人事业全面发展新局面。									
年度完成情况	2024年，在区委、区政府的坚强领导下，区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣全区中心工作，主动作为，奋勇争先，高标准完成了年度各项目标任务。广彩研究会获评国家残疾人文化创意产业基地，荔湾区“帮帮看家”项目获全省社会工作优秀成果奖实务类三等奖。残疾人康复业务排名全市第一，就业创业位列全市第三，全市首个残疾人智慧阅读馆在我区西村街建成，荔湾区“追光”文化导赏员——文化助残共融志愿服务项目入选全市2024年度文旅志愿服务支持项目。残疾人生活保障不断增强，残疾人就业稳中有升，基本公共服务提质增效，全区残疾人事业协同高质量发展。截至2024年12月30日，荔湾区持证残疾人17415人，2024年新增1418人，同比增长34%。（一）扩面提质，在完善残疾人康复服务上持续用力。（二）多措并举，在完善残疾人就业服务上持续用力。（三）共享共荣，在完善残疾人关爱服务上持续用力。（四）创新创优，在推动残疾人公共服务上持续用力。（五）党建引领，在优化残联融合环境上持续用力。									
年度部门预算情况	年度预算数（万元）		年度预算资金类别							
			部门预算支出		事业发展性支出		收入来源		按预算级次划分	
	基本支出	项目支出	财政专项资金	其他事业发展性支出	财政拨款	其他资金	区本级使用资金			
	2,974.44	812.31	2,162.13	0.00	0.00	2,974.44	0.00	2,974.44		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	佐证材料说明	备注
管理效率	绩效管理	绩效管理制度执行	7	7	绩效管理制度执行严格到位	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分。1.绩效目标管理得分（2分）：部门按要求在预算编制阶段申报部门和项目绩效目标，符合及时性、完整性、规范性要求的，得满分，否则不得分。2.绩效监控得分（2分）（1）部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。（2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。3.绩效自评得分（3分）（1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。（2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。（3）部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	提供绩效目标审核、绩效监控、绩效自评结果的截图。	
		采购意向公开合规性	0.5	0.5	采购意向公开合规	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目采购的采购意向公示截图。	
	采购管理	采购意向公开合规性	1.5	1.5	采购意向公开合规	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	本单位项目采购清单（含填写采购计划时间、是否意向公开、意向公开时间），本单位所有项目采购的采购意向公示截图。	
		采购内控制度建设	1	1	采购内控制度建设合理	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	本单位的政府采购内部控制管理制度。	
		采购活动合规性	2	2	采购活动合规	反映部门政府采购活动合法性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	涉及本单位的政府采购投诉处理决定。	
		采购合同签订时效性	3	3	采购合同及时签订	反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。合同签订及时率=100%，得3分，90%≤合同签订及时率<100%，得2分，80%≤合同签订及时率<90%，得1分，合同签订及时率<80%，不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	采购合同、广东省政府采购网中标（成交）结果公告截图。	
		合同备案时效性	1	1	合同备案及时	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	采购合同、广东省政府采购网中标（成交）结果公告截图。	
		采购政策效能	1	1	采购政策效能控制得当	反映部门采购政策执行的效果情况。	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。数值=（实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数）×100%。评分=数值×分值。	部门自行统计，提供佐证材料。	根据各单位2022年面向中小企业预留项目执行情况公告。	

荔湾区部门整体支出绩效自评表										
年度	2024									
单位名称	广州市荔湾区残疾人联合会						单位数	2		
年度总目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神和考察广东重要讲话精神，紧扣“残疾人事业高质量发展”这个主题，围绕《广州市荔湾区完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系、促进残疾人事业高质量发展工作方案》，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，努力开创残疾人事业全面发展新局面。									
年度完成情况	2024年，在区委、区政府的坚强领导下，区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧扣全区中心工作，主动作为，奋勇争先，高标准完成了年度各项目标任务。广彩研究会获评国家残疾人文化创意产业基地，荔湾区“帮帮看家”项目获全省社会工作优秀成果奖实务类三等奖。残疾人康复业务排名全市第一，就业创业位列全市第三，全市首个残疾人智慧阅读馆在我区西村街建成，荔湾区“追光”文化导赏员——文化助残共融志愿服务项目入选全市2024年度文旅志愿服务支持项目。残疾人民生保障不断增强，残疾人就业稳中有升，基本公共服务提质增效，全区残疾人事业协同高质量发展。截至2024年12月30日，荔湾区持证残疾人17415人，2024年新增1418人，同比增长34%。（一）扩面提质，在完善残疾人康复服务上持续用力。（二）多措并举，在完善残疾人就业服务上持续用力。（三）共享共荣，在完善残疾人关爱服务上持续用力。（四）创新创优，在推动残疾人公共服务上持续用力。（五）党建引领，在优化残联融合环境上持续用力。									
年度部门预算情况	年度预算数（万元）		年度预算资金类别							
			部门预算支出		事业发展性支出		收入来源		按预算级次划分	
	基本支出	项目支出	财政专项资金	其他事业发展性支出	财政拨款	其他资金	区本级使用资金			
	2,974.44		812.31	2,162.13	0.00	0.00	2,974.44	0.00	2,974.44	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	数据来源	佐证材料说明	备注
管理效率	资产管理	资产配置合规性	2	2	资产配置合规	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	符合标准的，得2分，发现一项（类）不符的，扣1分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.年度行政事业性国有资产报表及报告（本级）；2.资产处置的相关资料。	
		资产收益上缴的及时性	1	1	资产收益上缴及时	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.决算报表——“财决附04表非税收入征缴情况表”；2.与资产处置收益、租金收缴相关的会计核算明细账页或记账凭证。	
		资产盘点情况	1	1	资产及时盘点	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.资产盘点通知、盘点报告；2.盘点结果处理情况相关材料。	
		数据质量	2	2	数据质量良好	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.部门（单位）行政事业性国有资产年报数。2.部门决算报表相关数据。	
		资产管理合规性	2	2	资产管理合规	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.本单位的资产管理相关制度。（去年已提供过的制度文件不用再提供，备注清楚即可。）2.提供巡视、审计、监督检查结果。	请如实提供，如抽查发现不按照实际提供的部门，该二级指标不得分。
		固定资产利用率	2	2	固定资产有效利用	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率。	1.比率≥90%的，得2分；2.90%>比率≥75%的，得1.5分；3.75%>比率≥60%的，得1分；4.比率<60%的，得0分。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	部门自行统计，提供佐证材料。	1.资产盘点报告；2.资产管理系统报表。	
	运行成本	公用经费控制率	2	2	公用经费控制有效	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）公用经费使用效率。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
		“三公”经费控制情况	2	2	严控“三公”经费	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	部门自行统计，提供佐证材料。	部门决算报表相关数据。	
合计			100	99.95						