**2018年度部门整体支出绩效自评报告**

单位名称：衡山县残疾人联合会

　一、部门职能概况

县残联为正科级群团组织，主要职责包括准确调查掌握残疾人状况和需求建档立卡；核发《中华人民共和国残疾人证》；密切联系残疾人，听取意见，反应要求，为残疾人排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；宣传残疾人事业、沟通政府与残疾人的联系；动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”等。

根据上述职责，县残联内设机构有办公室、康复股、教育就业股。下设机构衡山县残疾人劳动就业服务所(山编办字[2006]8号），县残疾人康复服务中心（山编字【2015】27号）,均为残联所属正股级事业单位。实有在职人数11人，财政供养在职8人，离退休3人。

　　二、基本支出情况

　 基本支出 62.76万元（含工资福利支出57.76万元，一般商品和服务支出5万元）。支出较去年增加7.26万元，主要是基本工资福利支出增加。

三、项目支出情况

项目支出5万元（专项商品和服务支出5万元），项目支出用于残疾人事业专项5万元。

1. 部门整体支出绩效情况

　　2018年一般公共预算拨款收入67.76万元，具体安排情况如下：

　 （一）基本支出：2018年年初预算数为62.76万元，是指为保障单位机构正常运转、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。

（二）项目支出：2018年年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于残疾人事业等专项方面。

根据2018年度整体情况，我单位100%完成年度工作考核的各项工作指标和工作指标中涵盖的经济效益和社会效益，并在2018年度绩效目标考核中获得优秀单位称号。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

我单位将进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金的使用效益。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位在衡山县人民政府门户网站对2018年度部门整体支出情况自评报告及整体支出绩效目标申报表进行公示，接受社会监督。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）、“三公”经费预算

　　2018年“三公”经费预算数为1.96 万元，其中，公务接待费 0.96 万元，公务用车购置及运行费 1 万元 。与2017年持平，继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》，厉行节约。

　　（二）、政府采购情况

2018年政府采购货物预算 3 万元。

部门整体支出绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入  10分 | 预算配置  10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程  60分 | 预算执行  20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理  40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 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）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 过 程  60分 | 预算管理  40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家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；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率  30分 | 职责履行  8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。 |  | 8 |
| 履职 效益  22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | 2 |
| 社会效益 | 8 |
| 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县残疾人联合会

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2018年实际在职人数** | | **控制率** | |
|  | |  | |  | |
| 经费控制情况 | **2017年决算数** | | **2018年预算数** | | **2018年决算数** | |
| 三公经费 | 81681.00 | | 19600.00 | | 16456.92 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | —— | | —— | | —— | |
| 其中：公车购置 | —— | | —— | | —— | |
| 公车运行维护 | 22643.00 | | 10000.00 | | 9519.92 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 59038.00 | | 9600.00 | | 6937.00 | |
| 项目支出： | 50000.00 | | 50000.00 | | 50000.00 | |
| 1、残疾人事业 | 50000.00 | | 50000.00 | | 50000.00 | |
| 2、运行维护专项(一个项目一行) | —— | | —— | | —— | |
| …… | —— | | —— | | —— | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | —— | | —— | | —— | |
| 公用经费 | 50000 | | 50000 | | 50000 | |
| 其中：办公经费 | 10000 | | 10000 | | 10000 | |
| 水费、电费、差旅费 | 20400 | | 20400 | | 20400 | |
| 会议费、培训费 | —— | | —— | | —— | |
| 公务接待费 | 9600 | | 9600 | | 9600 | |
| 公务用车维护费 | 10000 | | 10000 | | 10000 | |
| 政府采购金额 | —— | | 30000 | | 30000 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | —— | | —— | |
| 楼堂馆所控制情况 （2018年完工项目） | **批复规模 （㎡）** | **实际规模（㎡）** | **规模控制率** | **预算投资（万元）** | **实际投资（万元）** | **投资概算控制率** |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格资金管理、强化绩效和责任意识 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。