

附件 3

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

2023 年度，丰台区残联绩效预算项目 10 个，共 4445 万元；其中：残疾人专职委员工资 2397 万元、残疾人辅助器具适配经费 914 万元、残疾人事业发展补助资金 684 万元、残疾人康复服务项目经费 300 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，我单位项目预算到位 4237 万元。

二、绩效评价工作开展情况

丰台区残疾人联合会对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，涉及金额 4445 万元。

从评价情况看，纳入绩效评价范围的项目符合部门职责和相关管理规定，立项依据充分，绩效目标设置明确；项目业务管理制度健全，项目单位能够按照相关制度要求及实施方案执行；项目整体完成情况较好，各项绩效指标总体实现；项目采取了成本控制措施，整体完成质量较好，达到既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高；项目社会效益较为显著。

三、综合评价情况及评价结论

丰台区残联绩效预算项目 10 个，全年预算 4445 万元，资金总体支出 4237 万元，预算执行率 95.33%，评价分数 99 分。本次绩效自评目标明确、细化、量化，符合经济社会

发展规划和部门年度工作计划；资金分配因素全面、合理；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计制度，会计核算规范。

四、绩效评价指标分析

按照遵守财政收支两条线规定、管理专项资金，专款专用的原则，规范使用项目资金。在项目资金管理上，按照（一）坚持集体当家，民主理财，严格执行“一支笔”审核财务报销制度。大笔开支要经局党组研究同意。（二）牢固树立过紧日子的思想，进步更新观念，切实加强对“人、财、物”的管理力度。（三）明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。（四）项目资金专款专用，切实提高资金的使用效率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要做法是：一是加强组织领导。党组高度重视部门预算管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。成立了领导小组，二是强化预算管理工作的全程性。在工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了办公室牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工作的顺利推进。三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，规范化领导小组办公室多次召开协调会，对项目

绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务部门，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率。四是加强监督指导。按照有关规定，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的問題、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。