武汉市蔡甸区残疾人联合会2022年度

残疾人服务中心运行管理经费项目

自评结果

项目名称：残疾人服务中心运行管理经费

项目单位：武汉市蔡甸区残疾人联合会

主管部门：武汉市蔡甸区残疾人联合会

评价单位：武汉市蔡甸区残疾人联合会

2023年3月

目 录

**一、绩效目标完成情况 1**

1.执行率情况 1

2.完成的绩效目标 1

3.未完成的绩效目标 1

**二、绩效目标完成情况分析 2**

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等） 2

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等） 2

（1）产出指标完成情况分析 2

（2）效益指标完成情况分析 4

（3）满意度指标完成情况分析 4

**三、存在的问题和原因 4**

**四、下一步拟改进措施 5**

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容 5

2. 与预算安排相结合情况 5

**五、评价结果 6**

（一） 基本情况 6

（1）项目立项背景和依据 6

（2）项目绩效目标 6

（3）项目经费来源和使用情况 7

（4）项目实施情况 7

（二）部门自评工作开展情况 8

（三）绩效评价结果 11

# 一、绩效目标完成情况

## **1.执行率情况**

“残疾人服务中心运行管理经费”项目为持续性、常年性项目。年初预算资金73.7万元，预算调整数58.96万元，资金全部到位。“残疾人服务中心运行管理经费”实际支出58.96万元，预算执行率100%。

## **2.完成的绩效目标**

2022年“残疾人服务中心运行管理经费项目”共设置9个绩效目标，完成9个。完成绩效目标分别是：①物业管理服务365天②电梯保养1次③物资采购验收通过率100%④项目于12月31日前完成⑤资金使用率100%⑥保障机关正常运转⑦办公环境得到改善⑧项目实施具有可持续影响⑨职工满意度达90%。

## 3.未完成的绩效目标

未完成绩效目标：无

# 二、绩效目标完成情况分析

## **1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）**

“残疾人服务中心运行管理经费项目”2022年年初预算73.70万元。预算调整数58.96万元，主要是调整残疾人保险。实际支出金额58.96万元，预算执行率100%。

## **2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）**

### （1）产出指标完成情况分析

产出指标主要从物业管理服务、电梯保养、物资采购验收通过率、项目完成时间、资金使用率、保障机关正常运转、办公环境得到改善、项目实施具有可持续影响、职工满意度等这九个方面来进行评价。

①数量指标

物业管理服务天数，指项目实施单位通过购买第三方服务提供物业服务情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。年初目标值365天，实际完成服务365天，完成全年目标。

电梯保养次数，指的项目实施实际完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。年初目标值1次，实际完成1次。

②质量指标

物资采购验收通过率，指项目实施应验收与实际验收比率。年初目标值100%，完成率100%。

③时效指标

完成时间，是指项目计划完成时间与实际完成时间情况，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度，年初目标值12月31，实际已于12月31日完成。

④成本指标

资金使用率，是指项目计划资金使用与实际使用的比率，用以反映和考核项目资金使用程度。年初目标值100%，完成率100%。

### （2）**效益指标完成情况分析**

①社会效益

项目实施后为就业中心、康复中心及援助岗经费得到了保障，各项残疾人工作全面完成。区残联以解决残疾人急难愁盼问题为根本目的，持续提高残疾人服务水平，全面提升残疾人基本公共服务质效，不断提高残疾人获得感、幸福感、安全感和满意度。

②可持续影响

项目实施具有可持续影响，是指项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。省、市、区制定并出台相应专项资金管理办法；各项政策实施后对于受助残疾人各项生活工作得到了改善、提高残疾人及融入社会程度。项目具有可持续性。

### （3）满意度指标完成情况分析

残疾人满意度，指的是该项目实施后服务对象满意度。为残疾人提供更人性化、多元化的服务，努力帮助他们恢复正常生活能力、提高生活质量，更好地让他们回归社会、重启精彩人生。

# 三、存在的问题和原因

列举导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益。加强单位预算绩效管理知识宣贯与学习，提升预算绩效管理水平。各业务口在申报预算时应明确项目实施计划，设定合理、清晰、可衡量的绩效目标和绩效指标，加强对绩效目标的实质性审核，以切实提高预算绩效目标对预算管理和财政资金使用效果的促进作用，提高预算管理水平和政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

# 四、下一步拟改进措施

## 1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

提高预算编制水平，加大预算编制审核力度，确保绩效目标申报表的完整性、准确性。总结往年项目资金使用情况和项目实施效果，合理分配项目资金，预算执行过程中如有预算额度剩余，应执行预算调整程序调减项目预算。严格按照项目实施内容和资金性质进行准确列支，杜绝随意改变预算资金的使用范围等行为发生，确保财政资金使用合规，提高预算执行真实性，落实财政过紧日子要求。

## 与预算安排相结合情况

各部门应提前制定下一年度项目实施计划和资金使用计划，细化资金测算过程，并按照“一下”控制数调整与更新资金测算依据，准确计算资金额度，提高预算申报准确性和合理性。

# 五、评价结果

## 基本情况

## （1）项目立项背景和依据

1.《武汉市就读中专以上学校残疾学生和特困残疾人家庭子女学费补贴实施方案》（武残联【2012】21号）；

2.《关于为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务工作的意见》（武残联[2011]66号）；

3.《关于开展智力残疾人托养服务工作实施方案》；

4.《关于为一户双（多）残低保家庭提供居家护理补贴工作的意见》（武残联【2015】22号）；

5.《市人民政府关于印发武汉市城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》（武政规[2017]24号）。

## （2）项目绩效目标

为所有持证残疾人购买了群体意外伤害及补充医疗保险，将残疾人意外身故、疾病身故、意外伤害住院、疾病住院等纳入保险范围。指导托养机构做好疫情防控工作，加强风险隐患排查和整治，在疫情期间采取封闭运营、线上服务代替线下服务等形式，确保了 “阳光家园”安全运营。

## （3）项目经费来源和使用情况

1、项目资金来源

 “残疾人服务中心运行管理经费”为连续性、常年性项目。项目年初预算数为140.00万元，预算调整数276.19万元。 为2022年部门预算项目，均系财政拨款。

2、项目资金使用概况

2022年“残疾人服务中心运行管理经费”项目计划支出276.19万元，实际支出为58.96万元，资金使用率为100%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **预算项目** | **经济科目** | **执行数** |
| 残疾人服务中心运行管理经费 | 其他商品和服务支出 | 58.96 |
| 合计 |  | 58.96 |

## （4）项目实施情况

1、项目实施单位：武汉市蔡甸区残疾人联合会

2、“残疾人服务中心运行管理经费”项目主要内容：用于物业管理服务、物资采购、第三方服务、互联网服务费及其他。

## （二）部门自评工作开展情况

按照《蔡甸区财政局关于开展2023年区级财政支出绩效评价工作的通知》蔡财〔2023〕1号中关于开展财政资金绩效自评工作的要求，积极开展绩效自评工作。

一、评价工作方法

（一）绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价方式。对2022年财政资金绩效评价采取现场评价的方式进行评价。

现场评价需要绩效评价项目小组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学地分析，根据综合分析的结果得出评价结果，撰写评价报告。

（二）绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。根据项目特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们收集了大量项目实施单位的各种统计资料进行分析研究。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的项目资料和实地观察，了解项目实际实施情况，与项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

（2）公众评判法。是指通过专家评估等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与的管理部门和项目具体实施单位进行访谈，收集项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

（3）统计计算法。是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集项目实施的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目的绩效目标实现程度。

（三）证据收集方法

绩效评价计划采取深入项目单位实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，并从项目单位获取大量高质量和准确可靠的数据信息，同时对项目实施相关机构进行访谈，收集绩效评价所需的基础性资料。

二、评分办法

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。

三、评价实施步骤

（一）成立绩效评价项目小组

武汉市蔡甸区残疾人联合会（以下简称“区残联”），根据《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》和《蔡甸区财政局关于开展2023年区级财政支出绩效评价工作的通知》蔡财〔2023〕1号等文件要求，成立绩效评价项目小组，具体负责实施绩效评价工作。

（二）绩效评价实施过程

1．制定绩效评价工作方案，工作方案包括绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对绩效评价相关事项进行讨论与研究，反复商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

2．根据制定的绩效评价工作方案，收集项目实施单位项目实施材料，通过现场评价方法进行绩效评价。包括收集、审核基础资料；开展现场核查，核实项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

3．根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级。

4．对评价工作进行总结，将项目基本情况、项目单位绩效报告情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向区残联汇报。

## （三）绩效评价结果

“残疾人服务中心运行管理经费”项目年初设定绩效目标完成，预算执行率100%，项目执行情况良好。

附：

2022年度残疾人服务中心运行管理经费项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区残疾人联合会 填报日期：2023年3月24日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人服务中心运行管理经费 |
| 主管部门 | 武汉市蔡甸区残疾人联合会 | 项目实施单位 | 武汉市蔡甸区残疾人联合会 |
| 预算执行情况（万元） | 资金来源 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 一般预算内拨款 | 58.96  | 58.96  | 100% |
| 合计 | 58.96  | 58.96  | 100% |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务天数 | 365天 | 365天 | 完成 |
| 电梯保养次数 | ≥1次 | 1次 | 完成 |
| 质量指标 | 物资采购验收通过率 | 100% | 100% | 完成 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 12月31日 | 12月31日 | 完成 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 完成 |
| 生态环境指标 | 办公环境得到改善 | 提高 | 提高 | 完成 |
| 可持续影响指标 | 项目经费有保障 | 可持续 | 可持续 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 90% | 90% | 完成 |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。 |