**武汉市蔡甸区残疾人联合会2022年度**

**整体绩效自评结果**

**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、部门整体绩效目标完成情况 1](#_Toc21674)

[1.执行率情况 1](#_Toc16220)

[2. 完成的绩效目标 1](#_Toc13588)

[3. 未完成的绩效目标 3](#_Toc11246)

[二、绩效目标完成情况分析 3](#_Toc4877)

[1.预算执行情况分析 3](#_Toc16281)

[（1）部门整体支出情况 3](#_Toc1382)

[（2）三公经费支出情况 4](#_Toc15904)

[（3）部门绩效目标 5](#_Toc28741)

[2.绩效目标完成情况分析 5](#_Toc5325)

[（1）产出指标完成情况分析 5](#_Toc18050)

[（2） 效益指标完成情况分析 6](#_Toc8938)

[（3） 满意度指标完成情况分析 6](#_Toc2760)

[三、存在的问题和原因 6](#_Toc9948)

[四、下一步拟改进措施 7](#_Toc14023)

[五、部门基本情况 8](#_Toc32005)

[（一）部门职能 8](#_Toc8447)

[（二）部门预算单位构成 9](#_Toc1763)

[（三）部门人员构成 9](#_Toc32241)

[（四）年度工作重点 9](#_Toc1032)

[六、绩效评价工作开展情况 13](#_Toc16305)

[七、评价结果 16](#_Toc13271)

# 一、部门整体绩效目标完成情况

## 1.执行率情况

2022年部门年初预算1,506.71万元，调整后预算2,905.69万元，实际支出2,602.65万元，预算执行率89.57%。详见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数** | **预算调整数** | **执行数** | **执行率** |
| 基本支出 | 594.71 | 602.01 | 599.55 | 99.59% |
| 项目支出 | 912.00 | 2,303.68 | 2,003.10 | 86.95% |
| **合 计** | **1,506.71** | **2,905.69** | **2,602.65** | **89.57%** |

预算调整率较高，主要原因是中央、省、市拨付用于残疾人事业资金。

年初预算数执行率偏低原因：残疾人无障碍家庭改造280万元，受疫情影响，项目未能验收，故款项未能支付。

## 完成的绩效目标

（1）基层残疾人文化活动经费方面：普法宣传2次；开展残疾人文体活动3次；残疾人文体活动举办达标率60%；资金拨付及时率100%；项目完成时间2022年12月31日；引导广大残疾人积极参与社会生活；残疾人政策持续有效；残联帮扶对象对项目的满意度90%。

（2）康复经费方面：残疾人精神服药补贴1.73万人次；0-14岁儿童康复训练162人；0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助129人；补贴对象合规率100%；残疾人精准康复服务率达97.24%；及时完成补贴下发任务在12月前完成；营造良好的助残帮残社会氛围；提高残疾人生活水平。康复补贴对象满意度达90%。

（3）其他助残项目经费方面：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新覆盖率100%；开展健身活动1次；动态更新登记准确率100% ；项目完成时间 2022年12月31日

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人均费15元/人 ；未发生非法赴市、赴省、赴京上访是事件；残疾人群体保持稳定，提高社会认可度；残疾人政策持续有效；残疾人对群体稳定工作满意度95% 。

（4）残疾人就业工作经费方面：工资及社保发放完成率100%；水电费缴纳完成率100%；工资及社保发放合规率100%；项目完成及时 2022年12月31日；资金使用率 100%；保障残疾人服务正常运转；服务对象满意度95% 。

（5）残疾人服务中心运行管理经费方面：物业管理服务365天；电梯保养1次；物资采购验收通过率100%；项目完成时间12月31日 ；资金使用率100%；保障机关正常运转；办公环境得到改善；项目经费有保障；残疾人满意度90%。

（6）残疾人托底保障专项经费方面：残疾人托养服务20人；残疾人培训120人；新增就业人数；创建残疾人之家3个；购买残疾人意外伤害保险完成率100%；残疾人购买意外伤害覆盖率100%；完成及时率12月31日前；意外保险人均成本；改善残疾人生活质量；项目实施具有可持续影响；被补贴对象满意度95%。

## 未完成的绩效目标

预算执行率89.57%，预算数执行率偏低原因：残疾人无障碍家庭改造280万元，受疫情影响，项目未能验收，故款项未能支付。

# 二、绩效目标完成情况分析

## 1.预算执行情况分析

### （1）部门整体支出情况

2022年度年初预算安排批复数为1,506.71万元，其中基本支出594.71万元，项目支出912万元。调整后预算2,905.69万元。

2022年度决算支出数2,602.65万元，基本支出599.55 万元（其中，人员经费支出553.75万元，公用经费支出45.80 万元）、项目支出2,003.10万元，预算执行率为89.57%。详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数** | **预算**  **调整数** | **决算数** |
| **基本支出** | **594.71** | **602.01** | **599.55** |
| 人员经费 | 546.45 | 553.75 | 553.75 |
| 公用经费 | 48.26 | 48.26 | 45.80 |
|  |  |  |  |
| **项目支出** | **912.00** | **2,303.68** | **2,003.10** |
| **部门预算：** |  |  |  |
| 基层残疾人文化活动经费 | 20.00 | 20.00 | 10.75 |
| 残疾人就业工作经费 | 80.00 | 60.00 | 60.00 |
| 残疾人服务中心运行管理经费 | 73.70 | 58.96 | 58.96 |
| 康复经费 | 480.00 | 450.68 | 419.23 |
| 残疾人托底保障专项经费 | 140.00 | 276.19 | 257.77 |
| 其他助残项目经费 | 118.30 | 37.30 | 27.62 |
| 三等功和嘉奖 |  | 0.30 | 0.30 |
| **中央、省级、市级补助资金：** |  |  |  |
| 2020年市级残疾人就业保障金（无障碍改造） |  | 84.00 | 84.00 |
| 蔡甸区残联发展专项资金 |  | 147.40 | 147.40 |
| 残疾人交通、信息补贴等 |  | 128.64 | 124.18 |
| 中央财政残疾人事业发展补助资金(残联) |  | 30.00 | 30.00 |
| 康复经费 |  | 61.15 | 45.96 |
| 残疾人就业工作经费 |  | 34.32 | 34.32 |
| 残疾人就业工作经费 |  | 459.20 | 360.92 |
| 残疾人就业工作项目 |  | 453.54 | 339.76 |
| **往来资金：** |  |  |  |
| 其他助残项目 |  | 2.00 | 1.93 |
| **合计** | **1,506.71** | **2,905.69** | **2,602.65** |

年初预算数执行率偏低原因：残疾人无障碍家庭改造280万元，受疫情影响，项目未能验收，故款项未能支付。

### （2）三公经费支出情况

2022年度年初预算4.05万元，决算支出1.7万元，执行率28.89%，其中公务用车运行维护费1.7万元。

| **项目名称** | **预算数** | **执行数** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- |
| 因公出国（境）费 | - | - | - |
| 公务用车购置及运行维护费 | 4.05 | 1.7 | 28.89% |
| 公务接待费 | - | - | - |
| 合 计 | 4.05 | 1.7 | 28.89% |

### **（3）部门绩效目标**

年度目标：不断加强残联自身建设，促进服务提档升级，加强基层残疾人组织建设。优化残疾人服务人才队伍，加大困难残疾人帮扶力度，保障残疾人的各项权益。

## 2.绩效目标完成情况分析

### （1）产出指标完成情况分析

①数量指标

理论学习中心组学习次数：年初目标值10人次，实际完成11人；

残疾人援助岗人数：年初目标值21人，实际完成21人；

开展残疾人文体活动次数：年初目标值5场，实际完成3场，分别是读书会、智亲协会活动、残疾人文体服务。

残疾人精神服药补贴人次，年初目标值1.7万人次，实际补贴1.73万人次。

普法宣传，年初目标值2场，实际完成2场。

创建残疾人之家，年初目标值3家，实际完成3家，分别是奓山新社区、松林村、龚家岭社区。

残疾人购买意外伤害险完成率，年初目标值100%，为所有持证残疾人购买了群体意外伤害及补充医疗保险，完成率100%。

残疾人托养服务，年初目标值20人次，实际完成20人次，完成全年目标。

②质量指标

补贴到位率，年初目标值100%，实际完成100%；

③时效指标

项目完成及时率，年初目标值100%，项目于12月31日前完成。实际完成100%。

### 效益指标完成情况分析

①社会效益指标

通过项目实施后，真正让残疾人得到实惠，改善了残疾人生活质量，提升残疾人社会关注度。开展文体活动引导广大残疾人积极参与社会生活。

### 满意度指标完成情况分析

补贴对象满意度，项目实施过程中，各级相关部门大力支持，残疾人及其家属积极参与，残疾人满意度达90%。

# 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。

绩效目标管理能力有待提升。一是部分名称不能体现项目的核心事项。二是部分项目产出指标设置不够明晰。三是部分项目的重要支出没有在产出和效益上体现。

# 四、下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

提高预算编制准确性，区残联应该进一步提高部门预算编制的准确性，降低部门预决算差异率。

提高预算绩效目标管理意识，深度融入部门预算管理。一是重视绩效目标的前置作用，增强预算资金配置绩效意识。二是优化项目名称设置，充分体现项目主要支出内容。三是强化指标设置的明晰性，突出产出类别、产出数量和其他一些项目的个性指标。四是紧扣项目支出设定相关指标，提高指标设计的完整性，尽量全面反映项目产出和效益，提高指标分值设置的标准化程度。

2.拟与预算安排相结合情况。

提高预算管理水平，加快支出执行进度。一是充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。同时，积极应用绩效监控结果指导预算调整，提高预算编制与预算执行的一致性，强化预算精细化管理水平。二是建议残联做好预算支出总体安排，建立和完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，加快预算执行进度。

# 五、部门基本情况

## （一）部门职能

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的政策、发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

2.听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4.开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。

5.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。

6.指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。

7.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

8.承办上级交办的有关事项。

## （二）部门预算单位构成

蔡甸区残联由机关及下属2个二级单位组成，其中：行政单位1个、公益一类事业单位2个。

## **（三）部门人员构成**

蔡甸区残联总编制人数20人，其中：行政编制10人，事业编制8人。在职实有人数10人。（其中：参照公务员管理事业编制10人）

离退休人员13人，其中：退休13人。

## （四）年度工作重点

（一）加强党和政府对残疾人工作的领导

1.完善残疾人工作领导体制。完善和落实党委领导、政府负责的残疾人工作领导体制，协调解决残疾人工作重大问题，会同区残工委有关部门、区政府协调推进《蔡甸区残疾人事业发展“十四五”规划》。

2.发挥党组织作用。落实全面从严治党主体责任，充分发挥区残联党组领导核心作用，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的路线、方针、政策和上级重大决策部署得到全面贯彻落实。组织党组会11次；理论学习中心组学习11次；支部主题党日11次、党员大会4次。完成区残联第七届主席团换届工作。

3.落实党建带残建制度。定期向区分管副区长汇报残疾人工作动态。通过与党政机关、人民团体等干部双向交流，补强补优区残联党组织和领导班子建设。

（二）加强专门协会建设

4.落实协会工作经费5万元。结合残疾人节日，支持协会开展6场活动，扩大联系服务本类别残疾人的覆盖面。

（三）加强基层残疾人组织建设

5.强化基层残联组织建设。每个村（社区）配备基层残联联络员。对街道、乡镇（开发区）21名残疾人援助岗加强业务指导。

6.推进村、社区残协建设。在基层社会治理工作中完善残疾人工作，明确由具体人员负责残疾人工作，实现村（社区）残疾人协会全覆盖。

7.扩大残疾人组织覆盖面。推荐蔡甸区退役军人志愿突击队、宋忠桥志愿服务队参加区委宣传部组织的志愿服务项目路演大赛，宋忠桥志愿服务队参赛项目已进入省级评选。

（四）提升服务残疾人的能力和水平

8.优化残疾人服务人才队伍。建立健全激励机制和业务培训制度，为区残联工作者、各街道残联专干组织辅助器具配发线上培训；开展“生命宣导”活动，普及残疾预防知识；举办读书会活动，向基层残疾人工作者开展普法宣讲2场。

9.加大困难残疾人帮扶力度。通过政策支持、制度保障、应急救助、结对帮扶等方式加大对残疾人帮扶力度。完成0-14岁残疾儿童康复训练补贴审批162人，其中听力13人，言语2人，智力14人，脑瘫49人，孤独症84人；完成0-6岁残疾儿童康复救助家庭生活补助129人。发放听力言语残疾人信息补贴1162人，资金44万元；燃油补贴60人，15600元；驾照补贴4人，4000元。

10.加强残疾人权益保障。就地受理和解决残疾人的合理诉求，引导残疾人尊法学法守法用法，依法维护自身权益。全年受理市长专线47件，按期办结率100%，群众满意率95%；处理市残联等上级部门交办件4件。

（五）提升服务大局的能力和水平

11.巩固残疾人全面小康成果。完善残疾人社会保障和基本公共服务制度，补齐民生保障短板。为符合条件的低保家庭精神残疾人发放服药补贴14525人次，发放金额217.79万元；为有需求的残疾人发放小型辅具24件。6、7月份开展2场儿童辅具适配评估、3场成人辅具适配评估活动。

12.努力推动社会文明进步。制定《2022年区残联“学雷锋”志愿服务月志愿服务活动工作方案》，开展志愿宣言、上门理发、爱耳日残疾预防线上宣传等活动，协助宣传部组织宋忠桥志愿服务队参加视频拍摄，组织宋忠桥、余飞志愿服务队参加志愿服务项目路演大赛。

（六）创新残疾人工作的载体和方式

13.切实担负起引导残疾人听党话、跟党走的政治任务。组织学听跟活动2场，普法宣讲2场，增强残疾组织凝聚人心、团结残疾人跟党走的能力。

14.建立密切联系残疾人群众制度。设立区政协委员作室，与残疾群众密切联系。开展走访慰问困难群众活动2次。慰问困难残疾人家庭510户，慰问经费20万，慰问物资2千元。机关党员干部在基层建立联系点，与龚家岭社区结对共建，机关干部与17户困难残疾人结对帮扶。

15.探索建立残疾人参与残联工作机制。通过阳光信访、双评议、微信公众号、短信测评、意见箱等形式，加强残疾人参与残联事务，监督提高残联服务水平。在蔡甸区残疾人联合会第七次代表大会代表中，残疾人代表达到代表总人数的71.6%。

16.加强残疾人工作信息化建设。推进政务服务，进一步整理区残联“一事联办”申请表格，督促受理窗口落实实际办件量，创新服务方式和管理模式，切实提高精准服务水平。

17.拓展社会化工作方式。结合“一下三民活动”开展“关爱我的残疾人邻居”志愿服务活动，引导志愿者团体关爱残疾人；联合区建行开展“劳动者港湾助残帮扶”主题活动，引导公共部门开展服务残疾人的示范活动，更好地维护残疾人群体权益。

18.改革残联工作评价办法。尝试在无障碍改造项目中引入改造对象满意度评价方式。

19.打造“阳光残联”。在无障碍改造、阳光家园、辅具适配等工作中，引入第三方代理公司参与招标、审计，绩效评价等环节，推动信息公开，促进残联工作在阳光下运行。

# **六、绩效评价工作开展情况**

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。

# 七、评价结果

### 综合单位系列评审材料，结合现场访谈，我们认为，区残联2022年整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。但是，项目支出仍然存在重点工作任务完成率未达到100%、项目完成及时性不足等需要进一步改进和完善的地方。

经评价，区残联整体支出管理较为规范，财务管理制度较完善，绩效目标明确，过程管理实施有序，全区残疾人事业持续良好发展，部门整体预算投入、产出和效益取得良好成效。

附件：2022年度武汉市蔡甸区残疾人联合会部门整体绩效自评表

2022年度武汉市蔡甸区残疾人联合会部门整体绩效自评表

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 武汉市蔡甸区残疾人联合会 | | | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 599.55 | | | | 项目支出总额 | | | | 2,003.10 |
| 预算执行情况  （万元） | |  | 预算数（A） | | 执行数（B） | | | 执行率（B/A） | | |
| 部门整体支出总额 | 2,905.69 | | 2,602.65 | | | 89.57% | | |
| 年度目标：不断加强残联自身建设，促进服务提档升级，加强基层残疾人组织建设。优化残疾人服务人才队伍，加大困难残疾人帮扶力度，保障残疾人的各项权益。 | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 理论学习中心组学习次数 | | | 10次 | | 11次 | |
| 残疾人援助岗人数 | | | 21名 | | 21名 | |
| 开展残疾人文体活动次数 | | | 5次 | | 3次 | |
| 残疾人精神服药补贴人次 | | | 1.7万人次 | | 1.73万人次 | |
| 普法宣传 | | | 2次 | | 2次 | |
| 创建残疾人之家 | | | 3个 | | 3个 | |
| 购买残疾人意外伤害保险完成率 | | | 100% | | 100% | |
| 残疾人托养服务 | | | 20人 | | 20人 | |
| 质量指标 | | 补贴到位率 | | | 100% | | 100% | |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | | 12月31日前 | | 12月31日前 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 改善残疾人生活质量 | | | 改善 | | 得到改善 | |
| 引导广大残疾人积极参与社会生活 | | | 提升 | | 得到提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 补贴对象满意度 | | | 90% | | 90% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 预算执行率89.57%，年初预算数执行率偏低原因：残疾人无障碍家庭改造280万元，受疫情影响，项目未能验收，故款项未能支付。 | | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 提高预算管理水平，加快支出执行进度。一是充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。同时，积极应用绩效监控结果指导预算调整，提高预算编制与预算执行的一致性，强化预算精细化管理水平。二是建议残联做好预算支出总体安排，建立和完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，加快预算执行进度。 | | | | | | | | |