

2024年度武汉市蔡甸区残疾人联合会整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门(单位)整体绩效自评得分

本次区残联整体绩效自评得分为100分，其中预算执行情况自评分20分，年度绩效目标自评分80分。

(二)部门(单位)整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

区残联2024年度部门整体预算收入（一般公共预算收入）993.88万元；调整预算数2,940.52元；预算执行数2,940.52万元（其中：基本支出695.64万元，项目支出2,244.88万元）。执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

区残联在区委区政府领导下，积极开展2024年度绩效目标各项工作任务。通过评价2024年部门整体支出绩效目标申报表中的各个年度绩效目标，较好的完成了年度绩效目标任务。

年度绩效目标：1、落实残疾人权益保障，落实残疾人社会保障；2、帮助残疾人就业创业，落实残疾人康复服务；3、推进文化助残，营造扶残助残氛围；4、党建引领共同缔造推进基层治理，落实全面从严治党要求。

3.未完成的绩效目标。

区残联较好完成了2024年度部门预算及4个项目绩效目标，整体完成较好，无未完成绩效目标。

(三)存在的问题和原因

绩效指标设置不够科学合理。指标设置不够细化、量化，重点不突出，且不易考核以及年末对部门整体进行绩效评价。

(四)下一步拟改进措施

为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区残联应加强对预算编制标准的调研，在科学测算的基础上，定期调整、修订经费支出标准，进一步完善人员经费支出标准和公用经费支出标准，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合，严格划分基本支出和项目支出；三是预算编制要更加完整和细化。要实现预算编制的进一步细化，不断增强预算管理的约束力进一步加强监督工作，强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区残联支出。

二、佐证材料

(一)基本情况

1. 区残联2024年支出决算数2,940.52万元，其中：基本支出695.64万元，项目支出2,244.88万元。

2024年区残联工作重点如下：

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；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.简要概述年度部门(单位)整体绩效目标。

1、落实残疾人权益保障，落实残疾人社会保障；2、帮助残疾人就业创业，落实残疾人康复服务；3、推进文化助残，营造扶残助残氛围；4、党建引领共同缔造推进基层治理，落实全面从严治党要求。

(二)部门自评工作开展情况

1、部门自评组织实施过程

1) 前期准备工作内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、座谈会、实地调研、现场核查等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目立项、项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了部门整体支出和项目支出产出及效果相关资料。

二是通过与区残联主要实施人员、财务人员进行面访座谈，听取区残联取得的成果和存在的问题,针对存在的问题进行探讨，并给出相关建议。同时，评价小组完成了面访座谈调研记录。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账、辅助账、报表等，对部门整体支出和项目支出的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案。

五是访谈调查。通过向实施部门访谈调查的方式，了解“2024年部门整体支出”绩效情况，是否达到“2024年部门整体支出”绩效目标、实施单位服务对象满意度如何等，通过客观可信的一手资料反映部门整体支出绩效评价效果。

2) 组织实施过程内容

成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《湖北省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《中共武汉市委武汉市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（武发〔2018〕16号）等文件，结合区残联的实际情况，制定了绩效评价方案。

根据“2024年部门整体支出”实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料

进行比对，计算各种评价指标，初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

3) 分析评价工作内容

经过对收集到的资料、调查访谈统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用辩证分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。在现场工作结束前，由各项目实施部门对绩效评价小组的工作开展情况进行认定。

在绩效评价指标框架内，根据“2024年部门整体支出”实施的实际情况，选择相应的评估指标，对收集到的资料及数据进行具体分析，将分析结果与预算标准、指标体系、内部管理制度、财务资金管理制度等资料进行比对，计算各种评价指标，初步确定部门整体支出绩效的评价结果。

对初步确定部门整体支出绩效的评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上，撰写部门整体支出绩效评价自评报告初稿。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

区残联部门整体年初预算金额 993.88 万元，预算调整后为 2,940.52 万元，其中，基本支出 695.64 万元，项目支出 2,244.88 万元，资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2024 年 12 月

31日，实际执行金额为2,940.52万元，预算执行率为100%，此项得分为20分。

2. 绩效目标完成情况分析。

区残联年初设置了4个年度目标，各个年度目标的完成情况如下：

年度目标1：落实残疾人权益保障，落实残疾人社会保障。

年度绩效目标完成情况：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标设置了5个三级指标

①发放残疾人机动轮椅车燃油补贴：全年发放残疾人机动轮椅车燃油补贴52人，金额1.3万元，经过评价该指标已完成。

②发放听力言语信息补贴：全年发放听力言语信息补贴1275人，金额44万，经过评价该指标已完成。

③举办残疾人普法宣教活动：全年举办残疾人普法宣教活动4场，经过评价该指标已完成。

④开展公共设施无障碍体验督导活动：全年开展公共设施无障碍体验督导活动10次，经过评价该指标已完成。

⑤受理信访事项：全年受理信访事项54件，其中：市残联转办件11件，区市长专线42件，行风热线1件，按期办结率100%，经过评价该指标已完成。

2) 质量指标设置了1个三级指标

①强化信访工作机制：通过完善应急工作预案，强化信访稳定工作联动机制，经过评价该指标已完成。

(2) 效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标设置了1个三级指标

①保持残疾人群体稳定：每月开展矛盾纠纷排查化解，保持残疾人群体稳定，经过评价该指标已完成。

(3) 满意度指标完成情况分析

1) 服务对象满意度指标设置1个三级指标

①服务对象满意度：经过评价2024年服务对象满意度达98%，经过评价该指标已完成。

年度目标2：帮助残疾人就业创业，落实残疾人康复服务。

年度绩效目标完成情况如下：

(1) 产出指标完成情况分析

1) 数量指标设置了6个三级指标

①扶持残疾人就业创业：指导各街道乡（开发区）残联做好残疾人就业创业工作，推荐扶持残疾人就业创业70人，完成全年目标任务100%，经过评价该指标已完成。

②组织残疾人就业培训：组织就业培训13场，培训残疾人120人次，经过评价该指标已完成。

③审核安残企业：开展残疾人按比例就业年审，审核安残企业141家，经过评价该指标已完成。

④落实残疾儿童康复救助补贴：为207名聋哑、脑瘫、孤独症、智障儿童申报了专业康复训练补贴，金额400万元，经过评价该指标已完成。

⑤完成社区康复服务：全年完成社区康复服务122人，使用资金8万元，经过评价该指标已完成。

⑥开展康复宣传活动：开展“爱耳日”“爱眼日”“世界孤独症日”“全国助残日”“残疾预防日”及辅具知识培训等康复宣传活动6场次，经过评价该指标已完成。

2) 质量指标设置了3个三级指标

①帮扶农村残疾人发展种养殖生产：经评价该指标已完成。

②提高残疾人就业率：经过评价该指标已完成。

③实施残疾人康复服务行动：深入实施残疾人精准康复服务行动，落实残疾儿童康复救助补贴，经过评价该指标已完成。

(2) 效益指标完成情况分析

1) 社会效益指标设置1个三级指标

①实现残疾人自我价值：扶持残疾人就业创业，实现残疾人自我价值，经过评价该指标已完成。

2) 可持续发展影响指标设置1个三级指标

①提高残疾人就业能力：贯彻武汉市《促进残疾人就业三年行动方案》，区内企业稳定安置残疾人就业282人，经过评价该

指标已完成。

（3）满意度指标完成情况分析

1) 服务对象满意度指标设置1个三级指标

①扶持对象满意度：年初目标值为98%，实际完成满意度为100%，经过评价该指标已完成。

年度目标3：推进文化助残，营造扶残助残氛围。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1) 数量指标设置了3个三级指标

①组织残疾人参观武汉革命博物馆：组织残疾人参观武汉革命博物馆1场，培育残疾人爱国主义情怀，增强残疾人听党话、跟党走的理想信念，经过评价该指标已完成。

②举办残疾人文化艺术培训：举办1期残疾人文化艺术培训，通过心理团辅和插花培训，为残疾人群体提供一个展现自我、提升自信、交流互动的平台，经过评价该指标已完成。

③开展志愿服务活动：在蔡甸街道龚家岭社区、高湖社区、知音社区，侏儒山街道金鸡村，张湾街道禾稼村开展“关心我的残疾人邻居”志愿服务活动5场次，经过评价该指标已完成。

2) 质量指标设置了2个三级指标

①增强残疾人幸福感：开展关爱活动，增强残疾人参与感、获得感、幸福感，经过评价该指标已完成。

②丰富残疾人精神文化生活：在元宵节、端午节、中秋节等传统节日，联合社区、社会机构开展关爱活动，丰富残疾人精神文化生活，经过评价该指标已完成。

（2）效益指标完成情况分析

1）社会效益指标设置了1个三级指标

①培育残疾人爱国主义情怀：组织残疾人参加博物馆，培育残疾人爱国主义情怀，增强残疾人听党话、跟党走的理想信念。

年度目标4：党建引领共同缔造推进基层治理，落实全面从严治党要求。

年度绩效目标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况分析

1）数量指标设置了3个三级指标

①开展宣教活动：开展区残联系统“学听跟”专项宣教活动4场，经过评价该指标已完成。

②开展捐赠活动：对接社会机构，开展捐赠活动2场，经过评价该指标已完成。

③组织党组理论学习中心组集中学习：组织党组理论学习中心组集中学习3次，经过评价该指标已完成。

2）质量指标设置2个三级指标

①开展党风廉政建设和反腐败斗争：落实中央八项规定精神，落实审计整改工作，加强领导班子和干部队伍建设，经过评价该

指标已完成。

②开展党纪学习教育活动：举办党纪学习读书班1期，组织理论学习三次，专题研讨交流2次，经过评价该指标已完成。

（2）效益指标完成情况分析

1）社会效益指标设置1个三级指标

①推动区残疾人事业发展：9月底区残联举办学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲会，引导全体工作人员将全会精神贯彻到具体工作中，以更加饱满的热情和更加扎实的工作，推动区残疾人事业高质量发展。

2）可持续发展指标设置1个三级指标

①强化党员干部的纪律观念和法律意识：通过组织党员干部开展交流研讨，强化党员干部的纪律观念和法律意识。

（四）上年度部门整体(单位)部门自评结果应用情况

上年度区残联整体支出绩效自评评价为良好。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

（五）其他佐证材料

无。

单位名称：武汉市蔡甸区残疾人联合会

填报日期：2025年4月24日

单位名称		武汉市蔡甸区残疾人联合会部门					
基本支出总额		695.64		项目支出总额		2,244.88	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	2,940.52	2,940.52	100%	20	
年度目标1: (23分)		落实残疾人权益保障，落实残疾人社会保障					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴		≥50人	52人	3
			发放听力言语信息补贴		≥1000人	1275人	3
			举办残疾人普法宣教活动		≥2场	4场	3
			开展公共设施无障碍体验督导活动		≥4次	10次	3
			受理信访事项		应办尽办	54件	3
		质量指标	强化信访工作机制		达标	达标	3
	效益指标	社会效益指标	保持残疾人群体稳定		达标	达标	3
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	98%	2
年度目标2: (29分)		帮助残疾人就业创业，落实残疾人康复服务					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	扶持残疾人就业创业		70人	70人	3
			组织残疾人就业培训		≥10场	13场	3
			审核安残企业		≥100家	141家	3
			落实残疾儿童康复救助补贴		应帮尽帮	207人	3

			完成社区康复服务	≥100人	122人	3
			开展康复宣传活动	≥2场	6场次	2
年度 绩效 指标		质量指标	帮扶农村残疾人发展种养殖生产	达标	达标	2
			提高残疾人就业率	有效提高	有效提高	2
			实施残疾人康复服务行动	达标	达标	2
	效益 指标	社会效益指 标	实现残疾人自我价值	达标	达标	2
		可持续发展 影响指标	提高残疾人就业能力	有效提高	有效提高	2
	满意 度指 标	服务对象满 意度	扶持对象满意度	≥98%	100%	2
年度目标3: (14分)		推进文化助残，营造扶残助残氛围				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	组织残疾人参观武汉革命博物馆	1场	1场	3
			举办残疾人文化艺术培训	1期	1期	3
			开展“关心我的残疾人邻居”志愿 服务活动	≥2场	5场次	2
		质量指标	增强残疾人幸福感	达标	达标	2
			丰富残疾人精神文化生活	达标	达标	2
	效益 指标	社会效益指 标	培育残疾人爱国主义情怀	达标	达标	2
年度目标4: (14分)		党建引领共同缔造推进基层治理，落实全面从严治党要求				
年度	一级	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分

绩效 指标	指标			(A)	(B)	
	产出 指标	数量指标	开展区残联宣教活动	≥2场	4场	2
			开展捐赠活动	≥1场	2场	2
			组织党组理论学习中心组集中学习	≥1次	3次	2
		质量指标	开展党风廉政建设和反腐败斗争	达标	达标	2
			开展党纪学习教育活动	达标	达标	2
	效益 指标	社会效益指 标	推动区残疾人事业发展	达标	达标	2
		可持续发展 影响指标	强化党员干部的纪律观念和法律知识	有效提升	有效提升	2
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无偏差。				
改进措施及 结果应用方案						

- 备注：
1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(≥80%)、80%—50%(≥50%,<80%)、50%—0%(<50%)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。