**武汉市蔡甸区残疾人联合会2021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**

**2022年3月**

**目 录**

**一、部门整体绩效目标完成情况 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 3

**二、绩效目标完成情况分析 3**

1.预算执行情况分析 3

（1）部门整体支出情况 3

（2）三公经费支出情况 4

（3）部门绩效目标 5

2.绩效目标完成情况分析 5

（1）产出指标完成情况分析 5

（2） 效益指标完成情况分析 6

（3） 满意度指标完成情况分析 7

**三、存在的问题和原因 7**

**四、下一步拟改进措施 7**

**五、部门基本情况 8**

（一）部门职能 8

（二）部门预算单位构成 9

（三）部门人员构成 10

（四）年度工作重点 10

六、绩效评价工作开展情况 14

七、评价结果 17

# 一、部门整体绩效目标完成情况

## 1.执行率情况

2021年部门年初预算1,449.87 万元，调整后预算2,699.33 万元，支出实际执行2,699.33 万元，预算执行率100%。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 | 476.27  | 527.44 | 527.44  | 100.00% |
| 项目支出 | 973.60  | 2,171.89 | 2,171.89  | 100.00% |
| 合 计 | 1,449.87  | 2,699.33  | 2,699.33  | 100.00% |

## 完成的绩效目标

（1）基层残疾人文化活动经费方面：到期换证和办理新证及重新评定完成2743人次；开展残疾人文体活动4次；残疾人档案归档完成率100%；残疾人文体活动举办达标率100%；残疾人信息更新覆盖率100%；资金拨付及时率100%；项目完成时间按期完成；提升残疾人员社会关注度；提高残疾人办换残疾人证便利度；残疾人满意度90%。

（2）康复经费方面：残疾人康复救助补贴1872人次;残疾儿童康复救助人数134人；残疾儿童家庭生活补助人数116人;有需求的残疾人辅具适配25人;残疾人农村实用技术培训160人;残疾人补助补贴应补尽补100%;推荐残疾人上岗就业人数60人;补贴到位率100%;完成及时率100% ;残疾人精准康复服务率98.67%; 有需求的残疾儿童和持证残疾人辅具适配率100%;项目实施具有可持续影响,康复补贴对象满意度100%。

（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13325人次;开展残疾人志愿服务活动100%;残疾人乘车持卡5921人 ;两节慰问残疾人完成率100%;购买残疾人意外伤害保险完成率100%；残疾人交通信息补贴合规率100% ;项目按期完成；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人均费用不超过15元/人 ；加强信访人员沟通，化解矛盾及时回复处理，未发生非法赴市、赴省、赴京上访事件；残疾人群体保持稳定，提高社会认可度；残疾人对群体稳定工作满意度95%以上。

（4）残疾人就业工作经费方面：工资及社保发放完成率 100% ；六一关爱留守和困难儿童完成率100%；慰问社区贫困户完成率100%；福利费发放完成率100% ；福利费发放合规率100%； 项目完成及时率100%；资金使用率100%；项目实施，保障残疾人服务社正常运转；服务对象满意度95%。

（5）残疾人服务中心运行管理经费方面：办公用品采购完成率100%；机关大楼维修维护完成率100%；办公用品合格率 100%；完成及时率100% ；资金使用率100%；项目试试保障机关正常运转，办公环境得到改善；职工满意度90%。

（6）政府购买服务方面：人员工资及社保发放率100%；人员工资及社保发放准确率100%；项目完成率100%；完成及时率100%；资金使用率100%；服务对象满意度95%。

（7）残疾人托底保障专项经费方面：发放残疾人医保等补贴6869人；发放到位率100%；完成及时率100%；项目实施具有可持续影响，改善残疾人生活质量；被补贴对象满意度95%。

## 未完成的绩效目标

无

# 二、绩效目标完成情况分析

## 1.预算执行情况分析

### （1）部门整体支出情况

2021年度年初预算安排批复数为1,449.87万元，其中基本支出476.27万元，项目支出973.60万元。调整后预算总支出2,699.33 万元。

2021年度决算支出数2,699.33 万元，基本支出527.44万元（其中，人员经费支出514.20万元，公用经费支出13.24万元）、项目支出2,171.89万元，预算执行率为100%。详见下表:

| **项目分类** | **预算数** | **预算****调整数** | **执行数** | **执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **基本支出** | 476.27  | 527.44 | 527.44  | 100.00% |
| 其中：人员经费 | 446.35  | 514.20 | 514.20 | 100.00% |
| 公用经费 | 29.92  | 13.24 | 13.24 | 100.00% |
| **项目支出** | 973.60  | 2,171.89 | 2,171.89  | 100.00% |
| 其中：基层残疾人文化活动经费 | 15.00  | - | 14.95  | 99.68% |
| 康复经费 | 461.90  | - | 384.62 | 83.27% |
| 其他助残项目经费 | 118.30  | - | 108.96  | 92.10% |
| 残疾人就业工作经费 | 80.00  | - | 80.00  | 100.00% |
| 残疾人服务中心运行管理经费 | 73.70  | - | 73.70  | 100.00% |
| 政府购买服务 | 84.70  | - | 84.70  | 100.00% |
| 残疾人托底保障专项经费 | 140.00  | - | 140.00  | 100.00% |

### （2）三公经费支出情况

2021年度年初预算5.34万元，决算支出1.82万元，执行率34.08%，其中公务用车运行维护费1.48万元，公务接待费0.34万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4.50 | 1.48 | 32.89% |
| 公务接待费 | 0.84 | 0.34 | 40.48% |
| 合 计 | 5.34 | 1.82 | 34.08% |

### **（3）部门绩效目标**

年度目标1：全力推进残疾人各项业务目标完成，保障残疾人权益。

年度目标2：开展残疾人普法培训和就业技能培训、文体活动满足残疾人对生活及工作的需要，有效改善残疾人的生活能力，丰富残疾人精神生活。

## 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

残疾人康复救助补贴人次：年初目标值1100人次，实际完成1872人，完成率170%；

残疾儿童康复服务人数：年初目标值100人，实际完成134人，完成率134%；

残疾人农村实用技术培训人数：年初目标值140人，实际完成160人，完成率114%；

残疾人乘车持卡人数：年初目标值5000人，实际完成5921人，完成率118.42%。

开展残疾人志愿服务活动：年初目标值4次，实际完成4次，完成率100%；

开展残疾人文体活动次数：年初目标值4次，实际完成4次，完成率100%；

推荐残疾人上岗就业人数：年初目标值50人，实际完成60人，完成率120%。

残疾人普法宣传活动：年初目标值3次，实际完成3次，完成率100%。

②质量指标

补贴到位率，年初目标值100%，实际完成100%；

残疾人文体活动举办达标率：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%，实际完成100%。

### 效益指标完成情况分析

①社会效益指标

残疾人精准康复服务率，年初目标值95%，实际完成98.67%；各项政策落实，保障残疾人权益，提升残疾人社会关注度。

②可持续指标

未发生非法赴市、赴省、赴京上访是事件；该项目机构、人员、经费、政策均有保障，可持续发展。

### 满意度指标完成情况分析

补贴对象满意度：年初目标值90%，实际完成90%；

残疾人满意度：年初目标值90%，实际完成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。

加强预算执行监控。预算执行是预算管理的重要环节，建议认真贯彻落实预算编制执行监督管理改革要求，分解任务，落实责任,采取措施，进一步加快和均衡预算执行，发挥财政资金使用效益。

# 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。

根据项目实际，制定项目管理制度，做好合理、可执行的项目计划；项目执行过程中，做好项目过程管控，严格执行项目管理制度及计划，在资格审查、进度把控等方面做好监督检查，发现偏差及时纠正，保障项目按既定规划有序进行，达成项目目标。加强预算执行进度管控，按计划完成预算资金支付，同时，注重财政资金使用结果导向、强调成本效益，不断提高财政资源配置效率和使用效益，进一步健全和完善预算绩效管理制度，定期举办预算绩效管理培训，把全面实施预算绩效管理工作落到实处，不断提升预算绩效管理水平。

2.拟与预算安排相结合情况。

各职能部门要结合自身年度工作任务特点，科学预测、合理计划，根据年度任务需求合理编制单位预算。各部门要及时沟通、密切配合，定期分析预算执行情况，及时纠正预算执行中出现的偏差，确保时间、工作任务和预算执行进度均衡发展。

# 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20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）强化政策落实，全力推进残疾人各项业务目标完成

一是对照2021年1月印发的区残联改革方案中明确的工作任务,逐项推进落实，圆满完成2021年区残联全面深化改革工作任务。二是将“我为群众办实事”活动作为党史学习教育的重要抓手，共完成4项实事任务。三是推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，与索河街道松岭村结对共建，密切联系村两委，共同开展了“邻里守望”系列文明创建活动，宣传了党的六中全会精神，组织文明创建、宣传宪法法律等活动，拨付乡村振兴扶持资金3万元。四是打造“阳光家园”，为全区有一定活动能力的中轻度智障人士提供教育培训、简单劳动、康复训练、特奥活动等课程服务，提高其生活自理能力、社会交往能力和劳动能力，从而走出家庭，参与社会，减轻家庭的负担，补齐残疾人民生领域短板。五是立足残联本职工作，扎实开展促进残疾人事业高质量发展的各项工作，全面落实各项助残惠残政策，完成“四个全面”等绩效目标，增强残疾人群众的获得感、幸福感、满足感。

1. 狠抓党的政治建设，切实抓牢从严治党主体责任

1.把党的政治建设放在首位。一是提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入学习习近平总书记视察湖北时的重要讲话精神，把政治建设放在残联工作首位。二是严明政治纪律和政治规矩。贯彻落实“三大攻坚战”，特别是坚决落实区委、区政府关于残疾人精准扶贫工作的各项决策部署，保证政令畅通令行禁止。三是大力加强领导班子建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，严肃党内政治生活，严格民主集中制，加强领导班子政治纪律建设。

2.大力强化党的思想建设和组织建设。组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照区委统一安排，落实主题教育领导责任，严格按照工作方案推进，认真检视问题，切实解决突出问题，确保主题教育取得实效。加强党组理论学习中心组，充分发挥党组理论学习中心组的示范作用。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，精心组织每月一次的“支部主题党日”活动，采取集中学习、专题辅导、典型案例通报等多种行之有效的学习方式，加强党员经常性教育管理，增强党员角色意识和政治担当，认真落实“三会一课”、民主生活会、民主评议党员、谈心谈话、领导干部双重组织生活等制度，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。加强理想信念教育。落实意识形态工作责任制，举办意识形态专题辅导报告，引导党员干部明辨理论是非，澄清模糊认识，筑牢意识形态防线。

3.强化纪律建设和作风建设，全面提升机关管理水平。严格执行机关管理制度，落实中央八项规定精神，加强廉政警示教育，扎实开展党风廉政建设宣教月活动，党组书记讲授廉政党课、观看警示教育片、进行廉政知识测试等多种形式，把纪律和作风建设挺在前面，切实转变机关工作人员工作作风，注重抓早抓小，对倾向性、苗头性隐患问题，及时发现并有效解决。严格执纪抓问责，认真受理群众来信来访，对举报问题线索严格查处，对违纪问题一经查实，依纪依规严肃处理。积极开展机关精神文明、综治、档案管理、法治建设、扫黑除恶、安全生产、维护稳定、防邪教、政务中心规范化建设等工作。

（三）不断加强残联自身建设,促进服务提档升级

1.加强基层组织体系建设。今年选聘12名全日制残疾人就业援助岗，充实到各街（开发区）乡残联工作，区、街（开发区）乡、村（社区）三级组织网络建设进一步健全。组织开展了一期基层工作者业务能力培训，提升基层残疾人工作者服务水平。

2.提升残疾人专门协会服务水平。认真落实中国残联《关于进一步加强专门协会工作的意见》和省、市出台的专门协会管理办法，全面提升已成立的五个专门残疾人协会工作水平和服务能力，落实协会经费，加强协会组织建设、制度建设、队伍建设、阵地建设，切实发挥残疾人专门协会“代表、服务、维权”职能作用，不断开创残疾人专门协会工作新局面。

3.强化残联机关管理水平 。一是强化残联机关管理水平。坚持全面从严治党，加强对机关干部的学习教育，健全机关的各项规章管理制度，深入开展机关反腐倡廉、领导班子思想政治建设、治庸问责、双评议、结对共建、文明创建、综合治理、普法教育、依法行政、扫黑除恶、档案建设等各项工作任务。二是加强干部队伍建设。进一步提高政治站位，着力强化使命意识、责任意识，深刻认识、准确把握新形势下残疾人工作的高标准、高要求，加强职业道德建设，推动残联干部下基层常态化、制度化，使残联干部在联系服务残疾人群众中进一步转变作风，增强本领，积极构建更加符合时代特征和群众需求的残疾人工作模式。三是落实党内监督管理体制。强化对党员干部党风党纪、法律法规和警示教育制度。完善内部控制制度建设，努力形成用制度管权、管事、管人的监督机制。

# **六、绩效评价工作开展情况**

按照《蔡甸区财政局关于开展2022年区级财政支出绩效评价工作的通知》蔡财〔2022〕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2021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的分析，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2022年区级财政支出绩效评价工作的通知》蔡财〔2022〕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

基于区残联部门决策、部门管理及部门绩效情况，通过对区残联部门整体材料（包括部门财务、项目等方面资料）的考查，进行访谈深入了解及评价得知，区残联2021年在基层残疾人文化活、残疾人康复、残疾人就业工作、残疾人托底保障等方面取得不错履职绩效。但在部门整体绩效管理及满意度调查工作等方面仍有待完善。

经评价，区残联整体支出绩效明确，过程管理实施有序，较好地完成了2021年度的工作目标及上级下达的目标任务，取得了较好的整体效益。

附件:2021年度武汉市蔡甸区残疾人联合会部门整体绩效自评表

2021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：2022年3月9日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 武汉市蔡甸区残疾人联合会 |
| 基本支出总额 | 527.44 | 项目支出总额 | 2,171.89 |
| 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 | 2,699.33 | 2,699.33 | 100% |
| 年度目标1：全力推进残疾人各项业务目标完成，保障残疾人权益。 |
| 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 | 残疾人康复救助补贴人次 | 1100人次 | 1872人次 |
| 残疾儿童康复服务人数 | 100人 | 134人 |
| 残疾人农村实用技术培训人数 | 140人 | 160人 |
| 残疾人乘车持卡人数 | 5000人 | 5921人 |
| 开展残疾人志愿服务活动 | 4次 | 4次 |
| 质量指标 | 补贴到位率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人精准康复服务率 | 95.00% | 98.67% |
| 可持续影响 | 非法赴市、赴省、赴京上访事件 | 0 | 0 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 90% | 90% |
| 年度目标2：开展残疾人普法培训和就业技能培训、文体活动满足残疾人对生活及工作的需要，有效改善残疾人的生活能力，丰富残疾人精神生活。 |
| 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 | 开展残疾人文体活动次数 | 4次 | 4次 |
| 推荐残疾人上岗就业人数 | 50人 | 60人 |
| 残疾人普法宣传活动 | 3次 | 3次 |
| 质量指标 | 残疾人文体活动举办达标率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人员社会关注度 | 提升 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 残疾人政策持续有效 | 可持续 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 90% | 90% |
| 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 | 加强预算执行监控。预算执行是预算管理的重要环节，建议认真贯彻落实预算编制执行监督管理改革要求，分解任务，落实责任,采取措施，进一步加快和均衡预算执行，发挥财政资金使用效益。 |