**武汉市蔡甸区残疾人联合会2023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**

**2024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 5

（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 6

三、存在的问题和原因 7

四、下一步拟改进措施 8

五、部门基本情况 9

（一）部门职能 9

（二）部门预算单位构成 10

（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 13

七、评价结果 16

# 一、部门整体绩效目标完成情况

## 1.执行率情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **项目名称** | **预算数** | **预算调整数** | **执行数** | **执行率** |
| 基本支出 | 608.47 | 682.58 | 682.14 | 99.93% |
| 项目支出 | 877.26 | 2,978.25 | 2,112.55 | 70.93% |
| **合 计** | **1,485.73** | **3,660.83**  | **2,794.69** | **76.34%** |

预算调整率较高的原因，主要是中央、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项目已完成，本年度因国库资金不足，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：项目资金使用率99.65%；开展残疾人文体活动4次；残疾人档案归档完成率100% 到期换证和办理新证及重新评定2000人次；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2023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：项目资金使用率97.99%；残疾人康复救助补贴1400人次；有需求的残疾人辅具适配人数104人；残疾人补助补贴应补尽补100%；推荐残疾人上岗就业60人；残疾儿童康复救助家庭生活补助131人；补贴到位率100%；及时完成补贴下发任务；残疾人精准康复服务率95%；有需求的残疾儿童和持证残疾人辅具适配率97.24%；残联帮扶对象对项目的满意度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13325人次；开展残疾人志愿服务活动90%；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%；残联活动有效率100%；补贴对象合规率100%；项目完成时间12月；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人均费用15元/人；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；联帮扶对象对项目的满意度90%。

（4）残疾人就业工作经费方面：工资及社保发放完成率100%；福利费发放合规率100%；保障残疾人服务社正常运转；工资发放；资金使用率97.23%；保障残疾人服务正常运转；员工满意度90%。

（5）残疾人服务中心运行管理经费方面：项目资金使用率；办公用品等合规率100%；及时完成补贴下发任务；办公环境得到改善；项目经费有保障；保障机关正常运转；职工满意度.

（6）残疾人托底保障专项经费方面：残疾人托养服务30人；一户（双）多残低保家庭补贴136人；残疾人驾照补贴7人；听力、言语残疾人补贴1230人；居家服务140人；购买残疾人意外伤害及补充医疗保险1.3万人；残疾人保险覆盖率100%；保险购买完成及时率100%；减轻补贴对象家庭经济负担；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

预算执行率76.34%，预算数执行率偏低原因：残疾人无障碍家庭改造项目已完成，本年度因国库资金不足，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

2023年度年初预算安排批复数为1,485.73万元，其中基本支出608.47万元，项目支出877.26万元。调整后预算3,660.83万元。

2023年度决算支出数2,794.69万元，基本支出682.14万元（其中，人员经费支出634.85万元，公用经费支出47.29 万元）、项目支出2,112.55万元，预算执行率为76.34%。详见下表：

| **项目名称** | **预算数** | **预算** | **决算数** |
| --- | --- | --- | --- |
| **调整数** |
| **基本支出** | **608.47** | **682.58** | **682.14** |
| 人员经费 | 560.74 | 634.85 | 634.85 |
| 公用经费 | 47.73 | 47.73 | 47.29 |
| **项目支出** | **877.26** | **2,978.25** | **2,112.55** |
| 基层残疾人文化活动经费 | 20 | 20 | 19.93 |
| 残疾人就业工作经费 | 60 | 564.35 | 548.71 |
| 残疾人服务中心运行管理经费 | 58.96 | 73.82 | 50.67 |
| 康复经费 | 480 | 573 | 561.51 |
| 残疾人托底保障专项经费 | 140 | 629.71 | 530.76 |
| 其他助残项目经费 | 118.3 | 97.92 | 53.04 |
| 中央财政残疾人事业发展补助资金（残联） |  | 66 | 66 |
| 2020年市级残疾人就业保障金（无障碍改造） |  | 511.21 | 0 |
| 2023年村残疾人联络员下半年误工补贴 |  | 34.56 | 33.84 |
| 残疾人惠残综合管理系统及微信公众号维护服务经费 |  | 5.5 | 5.5 |
| 残疾人就业工作项目 |  | 200 | 82.16 |
| 残疾人事业发展补助 |  | 1 | 1 |
| 岗位补贴 |  | 20 | 20 |
| 就业创业培训 |  | 7.4 | 7.2 |
| 康复项目 |  | 30 | 22.67 |
| 灵活就业残疾人社保补贴 |  | 53.74 | 53.74 |
| 自主创业补贴 |  | 25 | 25 |
| 三等功和嘉奖 |  | 4.49 | 4.49 |
| 残疾人就业工作经费 |  | 60.55 | 26.33 |
| **合 计** | **1,485.73** | **3,660.83** | **2,794.69** |

年初预算数执行率偏低原因：残疾人无障碍家庭改造，项目已完成，由于本年度财政资金不足，故款项未能支付。

### （2）三公经费支出情况

2023年度年初预算4.05万元，决算支出1.7万元，执行率41.98%，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 | 41.98% |
| 公务接待费 | - | - | - |
| 合 计 | 4.05 | 1.7 | 41.98% |

### **（3）部门绩效目标**

年度目标：加强基层残疾人组织建设，开展各项残疾人活动，提升服务残疾人的能力和水平。

## 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1400人；

残疾儿童康复服务人数：年初目标值100人，实际完成174人；

残疾人农村实用技术培训人数：年初目标值140人，实际完成120人，偏差原因是本年度参加技术培训人数减少。

残疾人乘车持卡人数，年初目标值5000人，实际完成6681人。

开展残疾人志愿服务活动，年初目标值4次，实际完成5次。

②质量指标

补贴到位率，年初目标值100%，本年度残疾人补贴，按照相关政策补贴到位，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

残疾人精准康复服务率，本项目实施后，残疾人精准康复服务率95%。

非法赴市、赴省、赴京上访事件，本年度实施后，未发生上访事件。

### 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。

年初预算编制有待提高。部分项目资金预算调整追加较大，如：残疾人就业工作经费年初预算60万元，调整后564.35万元；残疾人托底保障专项经费年初预算140万元，调整后629.71万元。主要原因是本年度中央、省下拨残疾人事业资金。

绩效指标编制有待提高。年初指标值设置不合理。“残疾人康复救助补贴人次”年初指标值为1100人次，实际完成值为1400人次，“残疾儿童康复服务人数”年初指标值100人，实际完成174人。设置的年初指标值偏小未结合上级下达的任务要求设置年初指标值。

预算执行率有待提升。部分项目执行率比较低，如残疾人服务中心运行管理经费执行率68.64%，其他助残项目经费54.17%等，2020年市级残疾人就业保障金（无障碍改造）执行率0，主要是部分项目已完成，受本年度财政资金不足，未能支付。

# 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。预算单位要加强科学分析、准确预测既要充分反映本部门各项业务所需资金，又要考虑财力可能，准确把握部门工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性。

科学合理编制预算，提高部门预算质量。根据自身特点设置目标指标、内容及指标值。以历年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）科学编制预算资金，结合历年项目支出情况，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制准确性。

（2）进一步优化和改善指标体系，更科学地制定绩效指标目标值，指标值设置需符合正常业绩水准，且具有适当挑战性和压力性。

# 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**

截止2023年12月底，在职总编制人数17人，行政编制10人，事业编制7人，退休人员16人。

## 年度工作重点

1. **加强党和政府对残疾人工作的领导**

**2.推进残联改革，完善残疾人工作体制。**推进《蔡甸区残疾人事业发展“十四五”规划》（蔡残联〔2022〕4号），落实区残联改革任务。一是完成了区残联七届换届，选举产生新的领导班子。二是建立了专、兼、挂职领导干部联系街道制度，加强行业主管与属地的工作沟通协调。三是出台区残疾人专门协会经费管理办法，加强协会管理。

**3.发挥基层作用，保持残疾人群体稳定。紧扣党的二十大精神，**围绕主题教育，机关党员干部在基层建立联系点，与龚家岭社区结对共建，结合元宵、端午、中秋等传统节日，组织志愿者、残疾人代表，开展“关心我的残疾人邻居”助残志愿服务活动5场；在方兴社区、六神山村、张湾社区创建3个“残疾人之家”，组织志愿者就近服务残疾人；结合全国“助残日”“肢残人活动日”“残疾人文化周”等重要节点，开展协会活动和残疾人文体活动12场，引导教育残疾人群众听党话、感党恩、跟党走，共同创造幸福美好生活；宣传《残疾人保障法》《残疾人就业条例》《残疾人法律援助常识》《无障碍建设法》，开展普法活动5场；组织无障碍宣传督导活动3场；强化意识形态建设，把党的主张转化为广大残疾人的自觉追求和实际行动，引导广大残疾人把实现人生梦想融入中国梦伟大实践，发扬自尊、自信、自强、自立精神，在参与社会生活中彰显人生价值。

全年共受理市残联交办件1件、市长专线35件、中残联交办件1件、省巡视组转办件1件、行风热线1件，按时办结率100%，群众满意率98%以上。未发生非访、进京上访等事件。

**（二）以市区目标为抓手，推进残疾人各项业务工作开展**

**1.大力推进残疾人精准康复服务和辅具适配。**落实残疾儿童康复救助制度，为174名本区户籍的0-14岁儿童提供康复训练补贴，补贴金额2426288元；为129名0-6岁残疾儿童康复救助家庭提供生活补助，补助金额540000元；使用资金392517元，完成有需求的儿童辅具适配104人，适配率100%；使用资金604259元，完成成人辅具适配661人，适配率97.24%；使用资金87700元，完成肢体残疾人社区康复61人，家庭康复服务74人，视觉障碍定向行动训练10人，共计145人。开展康复、辅具知识及残疾预防等宣传活动6次；发放低保家庭精神残疾人服药补贴13996人次，金额2519400元。

**2.推进落实残疾人创业就业扶持。**为20名残疾人发放自主创业补贴20万元（其中2名省级）；发放企业超比例安置残疾人奖励4.2万元、企业安置岗位补贴0.3万元；帮助60名残疾人实现就业，为120名残疾人提供职业技能培训；发放60人共30万元农业生产补贴；积极组织我区残疾人参加全市残疾人职业技能竞赛，并在海报设计项目取得第一名的好成绩。帮助每一位有条件的残疾人实现就业创业梦想，千方百计让广大残疾人安居乐业。

**3.落实残疾人精准扶贫任务。**严格执行扶贫救助政策，为60名残疾学生和特困残疾人家庭子女发放学费补助26.5万元；为136名一户（双）多残低保家庭发放护理补贴13.72万元；为189名残疾人发放灵活就业残疾人社保补贴60.26万元；为140名重度残疾人提供居家服务，费用共计109万元；为30名智力残疾人提供托养服务，费用共计81万元；为全区1.3万持证残疾人购买意外伤害及补充医疗保险，共计244.4万元；密切联系协调相关部门，及时核定丧失劳动能力的残疾人购买下一年度居民医疗保险。通过政策支持、制度保障等手段，加大残疾儿童康复救助、残疾儿童义务教育、重度残疾人照护服务、残疾人贫困家庭救助、智力残疾人和精神残疾人家庭支持工作力度。

**4.加大残疾人事业宣传力度。**大力报道我区社会扶残助残活动，宣传和推荐优秀残疾人典型5人，营造关注残疾人工作氛围，及时向市残联、区文明办、蔡甸新闻等媒体报送信息60余篇次。

**（三）提升服务大局的能力和水平**

1.完成“为民办实事”重点项目，落实残疾人家庭无障碍改造项目，完成251户改造施工任务；

2.完成区残联七届换届；

3.完成区残联机关搬迁，落实残疾人服务中心功能室合理利用，常态开展康复、就业、维权、文体等活动。

# **六、绩效评价工作开展情况**

按照《蔡甸区财政局关于开展2024年区级财政支出绩效评价工作的通知》蔡财〔2024〕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。

1.评价目的、对象、范围

（1）评价目的：通过绩效评价全面了解、分析蔡甸区残疾人联合会部门整体支出资金使用、管理和项目实施情况及所取得的成效，进一步规范资金管理行为，提高资金使用效益，不断提高综合服务水平，保障服务工作建设的可持续发展。

（2）评价对象：部门整体支出资金使用绩效。

（3）评价范围：部门整体支出的资金管理、使用情况及效果。

2.评价抽样情况、评价方法、时间安排

（1）抽样情况：项目单位提报项目资金支出金额为2,794.69万元。抽查凭证附件主要包括事前审批单、发票、合同、招标文件、会议纪要等资料。

（2）评价方法。根据项目实际情况，本次评价方法主要包括比较法、因素分析法、公众评判法。

①比较法：将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较。

②因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

③公众评判法：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

（3）时间安排。

①前期准备阶段。时间安排为2024年3月12日—2024年3月15日，主要是与委托单位沟通，明确评价目的、对象和范围，告知评价方法，获得单位的支持；收集项目政策文件、单位职责 文件、内部控制文件、预算及绩效申报、资金收支资料、绩效自评及完成情况支撑材料。

②设计绩效评价指标体系。时间安排为2024年3月16日，主要是学习项目政策要求，对收集的其他资料进行检查，根据项 目特点设计绩效评价指标体系、确定评价方法和评价标准，根据充分性、可靠性、相关性的要求，编制资料清单提交项目单位。

③实施绩效评价。时间安排为2024年3月16日—2024年3月20日，主要是按资料清单收集评价资料，用文件检查、问卷调查、访谈、观察等方法，收集适当的实物资料、口头资料、书面资料和分析性资料；对评价资料进行复核，判断已收集的资料是否充分、可靠和相关，并形成评价结论；与项目单位进行沟通，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，查找项目单位预算绩效管理存在的问题，分析问题产生的原因和结果。

④撰写绩效评价报告。时间安排为2024年3月20日—2024年3月26日，主要是撰写绩效评价报告，提出评价建议，与项目单位进行充分沟通，考虑是否有必要对评价报告做进一步改进，出具正式评价报告。

# 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2023年整体支出目标基本实现。但是，项目支出仍然存在执行率不高、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：2023年度武汉市蔡甸区残疾人联合会部门整体绩效自评表

|  |
| --- |
| **2023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 |
| 基本支出总额 | 682.14 | 项目支出总额 | 2,112.55 |
| 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 | 3,660.83 | 2,794.69 | 76.34% |
| 年度目标1：加强基层残疾人组织建设,开展各项残疾人活动，提升服务残疾人的能力和水平。  |
| 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 | 1400人 |
| 残疾儿童康复服务人数 | 100人 | 176人 |
| 残疾人农村实用技术培训人数 | 140人 | 120人 |
| 残疾人乘车持卡人数 | 5000人 | 6681人 |
| 开展残疾人志愿服务活动 | 4次 | 5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% | 95.00% |
| 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% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 年初预算编制有待提高。部分项目资金预算调整追加较大，如：残疾人就业工作经费年初预算60万元，调整后564.35万元；残疾人托底保障专项经费年初预算140万元，调整后629.71万元。主要原因是本年度中央、省下拨残疾人事业资金。绩效指标编制有待提高。年初指标值设置不合理。“残疾人康复救助补贴人次”年初指标值为1100人次，实际完成值为1400人次，“残疾儿童康复服务人数”年初指标值100人，实际完成174人。设置的年初指标值偏小未结合上级下达的任务要求设置年初指标值。预算执行率有待提升。部分项目执行率比较低，如残疾人服务中心运行管理经费执行率68.64%，其他助残项目经费54.17%等，2020年市级残疾人就业保障金（无障碍改造）执行率0，主要是部分项目已完成，受本年度财政资金不足，未能支付。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 提高预算编制准确性。预算单位要加强科学分析、准确预测既要充分反映本部门各项业务所需资金，又要考虑财力可能，准确把握部门工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性。科学合理编制预算，提高部门预算质量。根据自身特点设置目标指标、内容及指标值。以历年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同指标的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。 |