

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区残疾人联合会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，遵守法律、法规，履行应尽的义务。发扬其乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；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；开展辖区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活；贯彻实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，对辖区有关业务进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；开展残疾人事业的地区交流与合作；承担县委、县政府交办的其他工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		已设立残疾人康复、教育、就业、培训等业务的绩效目标
	(三) 部门整体收支情况		2023年度收入751.88万元，支出751.88万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		单位严格执行《曲靖市沾益区残联内部控制及财务管理制度》，按照制度要求将预算管理任务层层分化、层层负责，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2023年度三公经费支出1.00万元，其中：车辆运行维护费1.00万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立自评小组，召开自评工作专题会议，由分管财务领导召集负责人参会，安排部署资金评价工作，包括确定评价项目、拟定评价计划。
		2. 组织实施	由分管财务领导任组长，组员为各科室人员组成，各科室负责提供相关项目指标完成情况的佐证材料，由财务科汇总完成自评报表上报工作。
三、评价情况分析综合评价结论			符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。项目设置合理，资金使用规范。
四、存在的问题和整改情况			各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标不具体不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配省级财政预算项目资金的重要依据。
六、主要经验及做法			1、高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价，2、加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。3、加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区残疾人联合会					说明	
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；团结教育残疾人，遵守法律、法规，履行应尽的义务。发扬其乐乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；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；开展辖区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活；贯彻实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，对辖区有关业务进行指导和管理；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；开展残疾人事业的地区交流与合作；承担县委、县政府交办的其他工作。					根据区政府有关要求归纳	
	总体绩效目标	一是做好残疾人康复工作。组织完成残疾人康复训练80例。二是做好残疾人教育工作。完成残疾学生补助发放。三是完成残疾人培训任务。四是完成贫困残疾人帮扶工作。五是完成残疾人动态更新。六是完成残疾人证的核发。七是完成残疾人用品用具供应。八是完成残疾人家庭无障碍改造。九是做好沾益区残疾人康复中心建设工作。					根据部门职责，中长期规划，区委，区政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	一是做好残疾人康复工作。组织完成残疾人康复训练。二是做好残疾人教育工作。完成残疾学生补助发放。三是完成残疾人培训任务。四是完成贫困残疾人帮扶工作。五是完成残疾人动态更新。六是完成残疾人证的核发。七是完成残疾人用品用具供应。八是完成残疾人家庭无障碍改造。九是做好沾益区残疾人康复中心建设工作。					完成康复训练80例，残疾学生补助30人，残疾儿童康复训练补助58人次，残疾人培训250人，附件发放130余件，残疾人家庭无障碍改造300户，重度残疾人托养320人。		
2024	一是做好残疾人康复工作。组织完成残疾人康复训练。二是做好残疾人教育工作。完成残疾学生补助发放。三是完成残疾人培训任务。四是完成贫困残疾人帮扶工作。五是完成残疾人动态更新。六是完成残疾人证的核发。七是完成残疾人用品用具供应。八是完成残疾人家庭无障碍改造。九是做好沾益区残疾人康复中心建设工作。					---		
2025	一是做好残疾人康复工作。组织完成残疾人康复训练。二是做好残疾人教育工作。完成残疾学生补助发放。三是完成残疾人培训任务。四是完成贫困残疾人帮扶工作。五是完成残疾人动态更新。六是完成残疾人证的核发。七是完成残疾人用品用具供应。八是完成残疾人家庭无障碍改造。九是做好沾益区残疾人康复中心建设工作。					---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
残疾人康复	一级	残疾儿童康复训练补助、残疾人康复中心建设	59.41	59.41		59.41	100.00%	无偏差
残疾人就业和扶贫	一级	残疾人扶贫、残疾人培训、就业	166.28	166.28		166.28	100.00%	无偏差
其他残疾人事业支出	一级	残疾人教育	5.80	5.80		5.80	100.00%	无偏差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	专职委员（联络员）补	=	135	人	135人	无偏差	
		无障碍改造改造	=	300	户	300户	无偏差	
		残疾人托养	=	320	人	320人	无偏差	
		高中残疾在校学生人数	=	16	人	16人	无偏差	
	质量指标	创建完成率	≥	100	%	100%	无偏差	
		补助对象准确率	≥	90	%	95%	无偏差	
		补助标准合规性	≥	90	%	95%	无偏差	
	时效指标	完成时限	=	2023年12月31日前	年	2023年12月31日前	无偏差	
		补助发放及时率	>	90	%	90%	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	>	有效	%	有效	无偏差
社会效益指标		理解、支持残疾人的社	>	80	%	80%	无偏差	
可持续影响指标		促进残疾学生稳定就学	=	每年	年	每年	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>	80	%	80%	无偏差	
其他需说明事项		无						

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		贫困重度残疾人家庭无障碍改造							
主管部门		曲靖市沾益区残疾人联合会			实施单位	曲靖市沾益区残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	180.00	180.00	180.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实党和政府关于残疾人救助政策，加强对贫困重度残疾人家庭无障碍改造的指导与服务，提升残疾人生活质量。				为贯彻落实党和政府关于残疾人救助政策，加强对贫困重度残疾人家庭无障碍改造的指导与服务，提升残疾人生活质量。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造数	≥	300	户	300	20	20	无偏差
	质量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率	≥	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	完成及时率	≥	100	%	100	10	10	无偏差
	成本指标	资金使用率	≥	100	%	100	20	20	无偏差
效益指标	经济效益指标	生活状况改善	≥	有所改善	%	有所改善	10	10	无偏差
	社会效益指标	可持续性影响	≥	3	年	3	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	完成困难重度残疾人家庭无障碍改造满意度	≥	90	%	90	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		残疾儿童康复救助补助资金							
主管部门		曲靖市沾益区残疾人联合会			实施单位	曲靖市沾益区残疾人联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为符合条件的0—16岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫形手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。为有需求的肢体残疾儿童提供亲自同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理和社会参与能力。			为符合条件的0—16岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫形手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。为有需求的肢体残疾儿童提供亲自同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理和社会参与能力。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	康复补贴人数	=	50	人	50	20	20	无偏差
	质量指标								
	时效指标	项目完成及时率	=	100%	百分率	100%	20	20	无偏差
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	补助标准	=	2000.00元/人/月	元/人/月	2000.00元/人/月	20	20	无偏差
	生态效益指标	康复服务覆盖率	≥	90%	百分率	90%	15	15	无偏差
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	康复训练满意度	≥	80%	百分率	80%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。