**2021年度残疾人事业专项项目自评结果**

项目名称：残疾人事业专项

项目单位：黄石市残疾人联合会

评价机构：黄石市残疾人联合会

2022年5月

**2021年度残疾人事业专项项目自评结果**

市残联按照黄石市财政局《关于开展2022年市直财政项目支出绩效评价工作的通知》文件要求，对2021年残疾人事业专项项目进行绩效自评。

一、自评结论

1. 自评得分

市残联严格执行财经纪律、法规和财务规章制度，加强日常监管，各项业务工作按规定程序，由业务科室按照开支标准和有关规定拟制预算方案，报党组会议讨论通过后执行。

残疾人事业专项包括重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人免费乘车、精神残疾人康复、残疾人意外伤害保险、残疾人文化宣传，残疾人就业培训、残疾儿童康复、残疾人辅助器具适配及残疾人康复中心基建项目等，此项目的开展保障和改善了残疾人民生，使残疾人更好的融入社会，帮助残疾人和全国人民共建共享全面小康社会。

项目自评得分为81.6分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年残疾人事业专项年初预算安排2200万元，根据黄财预发[2021]285号文件精神，一般公共预算调减76.1万元，2021年残疾人事业专项预算数为2123.9万元，当年执行数871.74万元，预算执行率为41.04%，预算执行指标得8.2分。

2.完成的绩效目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产  出  指  标 | 数  量  指  标 | 为城区残疾人购买意外伤害保险人数 | ≧20000人 | 21600 |
| 残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数 | ≧50人 | 49 |
| 享受重度残疾人医保补贴人数 | ≧5500人 | 5502 |
| 创建市级残疾人就业创业品牌基地 | ≧5个 | 7 |
| 发放精神病患者服药救助卡 | ≥2500名 | 2751 |
| 开展残疾预防专题活动 | ≥1次 | 2 |
| 提供残疾人免费乘车人次数 | ≥62.5万次 | 108.2 |
| 贫困重度残疾人家庭无障碍改造 | ≥20户 | 104 |
| 入户调查残疾人人数 | ≧6万人 | ≧6万人 |
| 打造残疾人事业宣传精品 | 1-2个 | 1个 |
| 专门协会开展活动 | 5次以上 | 6 |

3. 未完成的绩效目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 残疾技能培训的残疾人人数 | ≧100人 | 34 |
| 扶持创业残疾人数 | ≧40人 | 23 |
| 扶持残疾人职业技能培训基地 | ≧2-3家 | 0 |
| 扶持残疾人辅助性、支持性就业基地建设 | ≧1-2家 | 0 |
| 资助残疾人助学人数 | ≥230人 | 127 |
| 两节慰问、临时救助人数 | ≥800人 | 610 |
| 残疾人家庭医生签约人数 | ≥16000人 | 0 |
| 基本辅助器具残疾人数量 | ≥2800件 | 580 |
| 残疾人专委岗位 | 131人 | 112人 |

（三）存在的问题和原因

2021年残疾人事业专项预算数为2123.9万元，当年执行数871.74万元，结转1252.16万元。

预算结转原因：一是康复中心基建项目主体工程2021年底才通过竣工验收，主体工程结算审计未能在年内完成，内部装修年内未能启动，基建支出下降;二是残疾人扶贫工作已近结束，扶贫资金投入减少;三是部分项目使用了上年末结转资金，造成当年项目预算支出减少;四是技能培训项目受疫情影响，当年目标值未能实施完成，跨年度实施;五是残疾人家庭医生签约、残疾人辅具器材采购因标准未能确定，项目未能开展，预算未执行；六是残疾人专委合同到期离职，人员减少。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

一是要强化项目管理责任，业务科室要参考上年未完成绩效原因，对次年预算绩效目标进行预测，对项目目标值及实施做好预判，确保在年度内顺利实施;二是持续建立项目资金执行通报制度，按月将项目资金结存情况通报各科室，督促实施进度。

市残联将加大工作力度，按照年初设定的工作目标及时督促业务科室做好相应的工作，强化项目预算绩效指标约束意识，加强预算绩效目标执行监控工作力度，对比批复的绩效目标及时发现并解决问题。

2.拟与预算安排相结合情况

市残联将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度残疾人事业专项项目自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：黄石市残疾人联合会 | | | | | | | 填报日期：2022年5月9日 | | | | | | |
| 项目名称 | | 残疾人事业专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市残联 | | | | | 项目实施单位 | | | | | 市残联 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 √ 3、省对下转移支付项目□ | | | | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目□ | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | |
| 年度财政资金总额 | | 2123.9 | | 871.74 | | 41.04% | | 8.2 | | | |
| 年度绩效目标 | 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 | | 接受技能培训的残疾人人数 | | | | ≧100人 | | 34 | | 0.3 |
| 扶持创业残疾人数 | | | | ≧40人 | | 23 | | 0.6 |
| 扶持残疾人职业技能培训基地 | | | | ≧2-3家 | | 0 | | 0 |
| 扶持残疾人辅助性、支持性就业基地建设 | | | | ≧1-2家 | | 0 | | 0 |
| 为城区残疾人购买意外伤害保险人数 | | | | ≧20000人 | | 21600 | | 1 |
| 残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数 | | | | ≧50人 | | 49 | | 1 |
| 享受重度残疾人医保补贴人数 | | | | ≧5500人 | | 5502 | | 1 |
| 资助残疾人助学人数 | | | | ≧230人 | | 127 | | 0.5 |
| 两节慰问、临时救助人数 | | | | ≧800人 | | 610 | | 0.8 |
| 创建市级残疾人就业创业品牌基地 | | | | ≧5个 | | 7 | | 1 |
| 发放精神病患者服药救助卡 | | | | ≥2500名 | | 2751 | | 1 |
| 开展残疾预防专题活动 | | | | ≥1次 | | 2 | | 1 |
| 残疾人家庭医生签约人数 | | | | ≥16000人 | | 0 | | 0 |
| 提供残疾人免费乘车人次数 | | | | ≥62.5万次 | | 108.2 | | 1 |
| 基本辅助器具残疾人数量 | | | | ≥2800件 | | 580 | | 0.2 |
| 贫困重度残疾人家庭无障碍改造 | | | | ≥20户 | | 104 | | 1 |
| 入户调查残疾人人数 | | | | ≧6万人 | | ≧6万人 | | 1 |
| 残疾人专委岗位 | | | | 131人 | | 112 | | 1 |
| 打造残疾人事业宣传精品 | | | | 1-2个 | | 1个 | | 1 |
| 专门协会开展活动 | | | | 5次以上 | | 6 | | 1 |
| 质量指标 | | 为残疾人参与社会实践提供方便 | | | | 抽查满意率为90% | | 抽查满意率为90% | | 1 |
| 残疾人信息数据录入率 | | | | 100% | | 100% | | 1 |
| 接受培训的残疾人掌握技能数量 | | | | ≧1门 | | ≧1门 | | 1 |
| 补助标准执行率 | | | | 100% | | 100% | | 1 |
| 签订质量保证合同及售后服务协议 | | | | 合同约定 | | 合同约定 | | 1 |
| 主流媒体上报道 | | | | 头版1-3条 | | 1 | | 1 |
| 开发公益性岗位担任社区专委，服务残疾人，保持残疾人就业服务连续性 | | | | 就近服务 | | 保持连续性 | | 1 |
| 动态更新项目完成率 | | | | 100% | | 100% | | 1 |
| 意识形态及文化体育 | | | | 有一定影响 | | 有影响 | | 1 |
| 创建文明单位 | | | | 面貌有变化 | | 有变化 | | 1 |
| 时效指标 | | 项目完成及时率 | | | | ≧80% | | ≧70% | | 0.5 |
| 残疾人信息数据录入 | | | | 100% | | 100% | | 0.5 |
| 项目完成时间 | | | | 全年 | | 全年 | | 0.5 |
| 成本指标 | | 精神病患者免费服药补助标准 | | | | 250元/人 | | 250元/人 | | 0.5 |
| 残疾人家庭医生签约人均补贴标准 | | | | 20元/人 | | 0 | | 0 |
| 盲人、下肢残疾人、低保残疾人免费乘坐城市公交车 | | | | 720次 | | 720次 | | 0.5 |
| 贫困重度残疾人家庭改造补贴标准 | | | | 6000元/户 | | 6000元/户 | | 0.5 |
| 辅具配置人均标准 | | | | 按中标价格 计算 | | 按中标价格 计算 | | 0.5 |
| 残疾人专委岗位及社保补贴 | | | | 1.9万元/年 | | 1.9万元/年 | | 0.5 |
| 残疾人动态更新信息调查补贴标准 | | | | 5元/户 | | 0 | | 0 |
| 重度残疾人医保补贴标准 | | | | 125元/人 | | 125元/人 | | 0.5 |
| 基地扶持 | | | | 2-10万元/家 | | 2-10万元/家 | | 0.5 |
| 培训费 | | | | 500元/人/天 | | 500元/人/天 | | 0.5 |
| 日间照料补贴标准 | | | | 450元/人/月 | | 450元/人/月 | | 0.5 |
| 寄宿型托养补贴标准 | | | | 650元/人/月 | | 650元/人/月 | | 0.5 |
| 意外保险保费标准 | | | | 约60元/人/年 | | 约50元/人/年 | | 0.5 |
| 高中生补贴标准 | | | | 2000元/人 | | 2000元/人 | | 0.5 |
| 大学生补贴标准 | | | | 5000元/人 | | 5000元/人 | | 0.5 |
| 两节慰问、临时救助补贴标准 | | | | 500元/人 | | 500元/人 | | 0.5 |
| 品牌基地支持 | | | | 2-10万元 | | 2-10万元 | | 0.5 |
| 效 益 指 标 | | 经济效益指标 | | 减轻残疾人家庭负担 | | | | 较大程度 | | 较大程度 | | 0.8 |
| 就业创业残疾人收入水平 | | | | 有提升 | | 有提升 | | 0.8 |
| 社会效益指标 | | 接受培训的残疾人生活生产能力 | | | | 有所提高 | | 有所提高 | | 0.8 |
| 接受创业扶持的残疾人收入 | | | | 有所提升 | | 有所提升 | | 0.8 |
| 减轻精神病患者服药负担 | | | | 有所减轻 | | 有所减轻 | | 0.8 |
| 提升公众残疾预防意识 | | | | 有所提升 | | 有所提升 | | 0.8 |
| 提升残疾人享受公共卫生服务水平 | | | | 有所提升 | | 有所提升 | | 0.8 |
| 实现城区残疾人意外伤害保险全覆盖，残疾人家庭抵御风险能力 | | | | 有所增强 | | 有所增强 | | 0.8 |
| 享受日间照料、寄宿型托养服务的重度残疾人家庭负担 | | | | 有所减轻 | | 有所减轻 | | 0.8 |
| 残疾学生受教育水平 | | | | 有所提高 | | 有所提高 | | 0.8 |
| 残疾人出行便利程度 | | | | 有所提升 | | 有所提升 | | 0.8 |
| 提高残疾人权益保障水平 | | | | 有所提高 | | 有所提高 | | 0.8 |
| 巩固残疾人脱贫成果，打赢残疾人脱贫攻坚战 | | | | 有成果 | | 有成果 | | 0.8 |
| 帮扶产生发展，帮助残疾人就业增收 | | | | 有所提高 | | 有所提高 | | 0.8 |
| 残疾人辅助器具服务水平 | | | | 有所提升 | | 有所提升 | | 0.8 |
| 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | | | | 有所改善 | | 有所改善 | | 0.8 |
| 创建文明单位 | | | | 面貌有变化 | | 有变化 | | 0.8 |
| 残疾人服务精准度 | | | | 有所提高 | | 有所提高 | | 0.8 |
| 残疾人数据精准度 | | | | 有所提高 | | 有所提高 | | 0.8 |
| 可持续影响指标 | | 改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力 | | | | 有所改善 | | 有所改善 | | 0.8 |
| 根据录入数据对年度内残疾人工作各项数据比对 | | | | 更为清晰 | | 更为清晰 | | 0.8 |
| 提高残疾人及其家属生活幸福感 | | | | 有所提高 | | 有所提高 | | 0.8 |
| 全年在媒体上报道 | | | | 增强凝聚力 | | 增强凝聚力 | | 0.8 |
| 意识形态及体育项目 | | | | 引导残疾人跟党走 | | 引导残疾人跟党走 | | 0.8 |
| 社会进步的体现 | | | | 有所体现 | | 有所体现 | | 0.8 |
| 满意度指标 | | | | 残疾人及亲属满意度 | | | | ≧80% | | ≧80% | | 5 |
| 接受培训的残疾人或家属满意度 | | | | ≧70% | | ≧70% | | 5 |
| 接受创业扶持的残疾人满意度 | | | | ≧70% | | ≧70% | | 5 |
| 辅助器具适配、服务得到残疾人认可 | | | | ≧80% | | ≧80% | | 5 |
| 总分 | 81.6 | | | | | | | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 | | | 一是康复中心基建项目主体工程2021年底才通过竣工验收，主体工程结算审计未能在年内完成，内部装修年内未能启动，基建支出下降；  二是残疾人扶贫工作已近结束，扶贫资金投入减少；  三是部分项目使用了上年末结转资金，造成当年项目预算支出减少；  四是技能培训项目受疫情影响，当年目标值未能实施完成，跨年度实施；  五是残疾人家庭医生签约、残疾人辅具器材采购因标准未能确定，项目未能开展，预算未执行。  六是专委合同到期离职，人员减少。 | | | | | | | | | | |
|
|
| 改进措及 结果应用方案 | | | 一是要强化项目管理责任，业务科室要提高对项目目标值及实施做好预判，增强业务科室项目执行意识，确保在年度内顺利实施;  二是持续建立项目资金执行通报制度，按月将项目资金结存情况通报各科室，督促实施进度。 | | | | | | | | | | |
|

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的

为贯彻落实党的十九大“大力发展残疾人事业，加强残疾康复服务”精神、《国务院关于加快推动残疾人小康进程的意见》（国发[2015]7号）及全省残联系统工作规划的要求，进一步支持残疾人事业发展，让残疾人更好的融入社会，帮助残疾人实现社会价值和自我价值，共同构建和谐社会。根据安排，市残联实施残疾人事业专项服务工作。

### 2.项目年度绩效目标

通过残疾人事业专项资金的执行情况，具体了解我市残疾人社会保障和基本公共服务状况，保障残疾人权益和改善残疾人民生，推动残疾人事业与经济社会协调发展取得的成绩和综合效果，有利于单位总结经验，发现问题，加强管理，保证资金使用管理的规范性和有效性，有利于促进项目管理，增强项目责任科室的责任感，提高资金的使用效益，进一步推动残疾人事业发展。根据上一年度各业务科室工作完成情况，结合2021年度工作安排，残疾人事业专项具体绩效目标如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 接受技能培训的残疾人人数 | ≧100人 |
| 扶持创业残疾人数 | ≧40人 |
| 扶持残疾人职业技能培训基地 | ≧2-3家 |
| 扶持残疾人辅助性、支持性就业基地建设 | ≧1-2家 |
| 为城区残疾人购买意外伤害保险人数 | ≧20000人 |
| 残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数 | ≧50人 |
| 享受重度残疾人医保补贴人数 | ≧5500人 |
| 资助残疾人助学人数 | ≧230人 |
| 两节慰问、临时救助人数 | ≧800人 |
| 创建市级残疾人就业创业品牌基地 | ≧5个 |
| 发放精神病患者服药救助卡 | ≥2500名 |
| 开展残疾预防专题活动 | ≥1次 |
| 残疾人家庭医生签约人数 | ≥16000人 |
| 提供残疾人免费乘车人次数 | ≥62.5万次 |
| 基本辅助器具残疾人数量 | ≥2800件 |
| 贫困重度残疾人家庭无障碍改造 | ≥20户 |
| 入户调查残疾人人数 | ≧6万人 |
| 残疾人专委岗位 | 131人 |
| 打造残疾人事业宣传精品 | 1-2个 |
| 专门协会开展活动 | 5次以上 |
| 质量指标 | 为残疾人参与社会实践提供方便 | 抽查满意率为90% |
| 残疾人信息数据录入率 | 100% |
| 接受培训的残疾人掌握技能数量 | ≧1门 |
| 补助标准执行率 | 100% |
| 签订质量保证合同及售后服务协议 | 合同约定 |
| 主流媒体上报道 | 头版1-3条 |
| 开发公益性岗位担任社区专委，服务残疾人，保持残疾人就业服务连续性 | 就近服务 |
| 动态更新项目完成率 | 100% |
| 意识形态及文化体育 | 有一定影响 |
| 创建文明单位 | 面貌有变化 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≧80% |
| 残疾人信息数据录入 | 100% |
| 项目完成时间 | 全年 |
| 成本指标 | 精神病患者免费服药补助标准 | 250元/人 |
| 残疾人家庭医生签约人均补贴标准 | 20元/人 |
| 盲人、下肢残疾人、低保残疾人免费乘坐城市公交车 | 720次 |
| 贫困重度残疾人家庭改造补贴标准 | 6000元/户 |
| 辅具配置人均标准 | 按中标价格 计算 |
| 残疾人专委岗位及社保补贴 | 1.9万元/年 |
| 残疾人动态更新信息调查补贴标准 | 5元/户 |
| 重度残疾人医保补贴标准 | 125元/人 |
| 基地扶持 | 2-10万元/家 |
| 培训费 | 500元/人/天 |
| 日间照料补贴标准 | 450元/人/月 |
| 寄宿型托养补贴标准 | 650元/人/月 |
| 意外保险保费标准 | 约60元/人/年 |
| 高中生补贴标准 | 2000元/人 |
| 大学生补贴标准 | 5000元/人 |
| 两节慰问、临时救助补贴标准 | 500元/人 |
| 品牌基地支持 | 2-10万元 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 较大程度 |
| 就业创业残疾人收入水平 | 有提升 |
| 社会效益指标 | 接受培训的残疾人生活生产能力 | 有所提高 |
| 接受创业扶持的残疾人收入 | 有所提升 |
| 减轻精神病患者服药负担 | 有所减轻 |
| 提升公众残疾预防意识 | 有所提升 |
| 提升残疾人享受公共卫生服务水平 | 有所提升 |
| 实现城区残疾人意外伤害保险全覆盖，残疾人家庭抵御风险能力 | 有所增强 |
| 享受日间照料、寄宿型托养服务的重度残疾人家庭负担 | 有所减轻 |
| 残疾学生受教育水平 | 有所提高 |
| 残疾人出行便利程度 | 有所提升 |
| 提高残疾人权益保障水平 | 有所提高 |
| 巩固残疾人脱贫成果，打赢残疾人脱贫攻坚战 | 有成果 |
| 帮扶产生发展，帮助残疾人就业增收 | 有所提高 |
| 残疾人辅助器具服务水平 | 有所提升 |
| 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 |
| 创建文明单位 | 面貌有变化 |
| 残疾人服务精准度 | 有所提高 |
| 残疾人数据精准度 | 有所提高 |
| 可持续影响指标 | 改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力 | 有所改善 |
| 根据录入数据对年度内残疾人工作各项数据比对 | 更为清晰 |
| 提高残疾人及其家属生活幸福感 | 有所提高 |
| 全年在媒体上报道 | 增强凝聚力 |
| 意识形态及体育项目 | 引导残疾人跟党走 |
| 社会进步的体现 | 有所体现 |
| 满意度指标 | | 残疾人及亲属满意度 | ≧80% |
| 接受培训的残疾人或家属满意度 | ≧70% |
| 接受创业扶持的残疾人满意度 | ≧70% |
| 辅助器具适配、服务得到残疾人认可 | ≧80% |

3.项目资金情况

2021年市残联残疾人事业专项年初预算2123.9万元，项目为持续性项目、常年性项目，项目预算支出明细如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出明细 | 金额 |
| 1、残疾人创业基地扶持 | **85** |
| 2、残疾人培训 | **60** |
| 3、就业服务机构考核及求职、就业年检等工作 | **55** |
| 4、残疾人辅具服务 | **50** |
| 6、残疾人扶贫就业 | **90** |
| 7、残疾人保障及意外伤害保险 | **340** |
| 8、残疾人康复中心基本建设 | **643.9** |
| 9、残疾人免费乘车 | **100** |
| 10、残疾人家庭无障碍改造及维权 | **52** |
| 11、残疾人康复 | **78** |
| 12、公益性岗位人员及政府购买人员岗位补贴 | **270** |
| 13、残疾人基层组织建设 | **70** |
| 14、残疾人宣传文体 | **140** |
| 15、残疾人基本服务状况及需求信息数据更新 | **21** |
| 16、残疾人信息化建设 | **19** |
| 17、乡村振兴残疾人扶持 | **50** |
| 合 计 | **2123.9** |

（二）部门自评工作开展情况

为更好的开展此次绩效自评工作，市残联财务部门主要做了以下工作：

①通知下达后，财务部门及时向分管领导汇报，按照通知要求拟定上报时间、工作安排。

②根据文件要求，做好前期数据收集工作。

③按照数据汇总情况，撰写绩效报告。

1. 绩效目标完成情况分析
2. 预算执行情况分析

本年度残疾人事业专项年初预算2123.9万元，完成871.74万元，完成率为41.04%，结转1252.16万元。

2.绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

产出指标主要有数量指标、质量指标和成本指标组成，其中有20个数量指标、10个质量指标、3个时效指标和17个成本指标。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 接受技能培训的残疾人人数 | ≧100人 | 34 |
| 扶持创业残疾人数 | ≧40人 | 23 |
| 扶持残疾人职业技能培训基地 | ≧2-3家 | 0 |
| 扶持残疾人辅助性、支持性就业基地建设 | ≧1-2家 | 0 |
| 为城区残疾人购买意外伤害保险人数 | ≧20000人 | 21600 |
| 残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数 | ≧50人 | 49 |
| 享受重度残疾人医保补贴人数 | ≧5500人 | 5502 |
| 资助残疾人助学人数 | ≧230人 | 127 |
| 两节慰问、临时救助人数 | ≧800人 | 610 |
| 创建市级残疾人就业创业品牌基地 | ≧5个 | 7 |
| 发放精神病患者服药救助卡 | ≥2500名 | 2751 |
| 开展残疾预防专题活动 | ≥1次 | 2 |
| 残疾人家庭医生签约人数 | ≥16000人 | 0 |
| 提供残疾人免费乘车人次数 | ≥62.5万次 | 108.2 |
| 基本辅助器具残疾人数量 | ≥2800件 | 580 |
| 贫困重度残疾人家庭无障碍改造 | ≥20户 | 104 |
| 入户调查残疾人人数 | ≧6万人 | ≧6万人 |
| 残疾人专委岗位 | 131人 | 112 |
| 打造残疾人事业宣传精品 | 1-2个 | 1个 |
| 专门协会开展活动 | 5次以上 | 6 |
| 质量指标 | 为残疾人参与社会实践提供方便 | 抽查满意率为90% | 抽查满意率为90% |
| 残疾人信息数据录入率 | 100% | 100% |
| 接受培训的残疾人掌握技能数量 | ≧1门 | ≧1门 |
| 补助标准执行率 | 100% | 100% |
| 签订质量保证合同及售后服务协议 | 合同约定 | 合同约定 |
| 主流媒体上报道 | 头版1-3条 | 1 |
| 开发公益性岗位担任社区专委，服务残疾人，保持残疾人就业服务连续性 | 就近服务 | 保持连续性 |
| 动态更新项目完成率 | 100% | 100% |
| 意识形态及文化体育 | 有一定影响 | 有影响 |
| 创建文明单位 | 面貌有变化 | 有变化 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≧80% | ≧70% |
| 残疾人信息数据录入 | 100% | 100% |
| 项目完成时间 | 全年 | 全年 |
| 成本指标 | 精神病患者免费服药补助标准 | 250元/人 | 250元/人 |
| 残疾人家庭医生签约人均补贴标准 | 20元/人 | 0 |
| 盲人、下肢残疾人、低保残疾人免费乘坐城市公交车 | 720次 | 720次 |
| 贫困重度残疾人家庭改造补贴标准 | 6000元/户 | 6000元/户 |
| 辅具配置人均标准 | 按中标价格 计算 | 按中标价格 计算 |
| 残疾人专委岗位及社保补贴 | 1.9万元/年 | 1.9万元/年 |
| 残疾人动态更新信息调查补贴标准 | 5元/户 | 0 |
| 重度残疾人医保补贴标准 | 125元/人 | 125元/人 |
| 基地扶持 | 2-10万元/家 | 2-10万元/家 |
| 培训费 | 500元/人/天 | 500元/人/天 |
| 日间照料补贴标准 | 450元/人/月 | 450元/人/月 |
| 寄宿型托养补贴标准 | 650元/人/月 | 650元/人/月 |
| 意外保险保费标准 | 约60元/人/年 | 约50元/人/年 |
| 高中生补贴标准 | 2000元/人 | 2000元/人 |
| 大学生补贴标准 | 5000元/人 | 5000元/人 |
| 两节慰问、临时救助补贴标准 | 500元/人 | 500元/人 |
| 品牌基地支持 | 2-10万元 | 2-10万元 |

项目未执行完的原因：一是康复中心基建项目主体工程2021年底才通过竣工验收，主体工程结算审计未能在年内完成，内部装修年内未能启动，基建支出下降;二是残疾人扶贫工作已近结束，扶贫资金投入减少;三是部分项目使用了上年末结转资金，造成当年项目预算支出减少;四是技能培训项目受疫情影响，当年目标值未能实施完成，跨年度实施;五是残疾人家庭医生签约、残疾人辅具器材采购因标准未能确定，项目未能开展，预算未执行；六是残疾人专委合同到期离职，人员减少。

（2）效益指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 较大程度 | 较大程度 |
| 就业创业残疾人收入水平 | 有提升 | 有提升 |
| 社会效益指标 | 接受培训的残疾人生活生产能力 | 有所提高 | 有所提高 |
| 接受创业扶持的残疾人收入 | 有所提升 | 有所提升 |
| 减轻精神病患者服药负担 | 有所减轻 | 有所减轻 |
| 提升公众残疾预防意识 | 有所提升 | 有所提升 |
| 提升残疾人享受公共卫生服务水平 | 有所提升 | 有所提升 |
| 实现城区残疾人意外伤害保险全覆盖，残疾人家庭抵御风险能力 | 有所增强 | 有所增强 |
| 享受日间照料、寄宿型托养服务的重度残疾人家庭负担 | 有所减轻 | 有所减轻 |
| 残疾学生受教育水平 | 有所提高 | 有所提高 |
| 残疾人出行便利程度 | 有所提升 | 有所提升 |
| 提高残疾人权益保障水平 | 有所提高 | 有所提高 |
| 巩固残疾人脱贫成果，打赢残疾人脱贫攻坚战 | 有成果 | 有成果 |
| 帮扶产生发展，帮助残疾人就业增收 | 有所提高 | 有所提高 |
| 残疾人辅助器具服务水平 | 有所提升 | 有所提升 |
| 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | 有所改善 |
| 创建文明单位 | 面貌有变化 | 有变化 |
| 残疾人服务精准度 | 有所提高 | 有所提高 |
| 残疾人数据精准度 | 有所提高 | 有所提高 |
| 可持续影响指标 | 改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力 | 有所改善 | 有所改善 |
| 根据录入数据对年度内残疾人工作各项数据比对 | 更为清晰 | 更为清晰 |
| 提高残疾人及其家属生活幸福感 | 有所提高 | 有所提高 |
| 全年在媒体上报道 | 增强凝聚力 | 增强凝聚力 |
| 意识形态及体育项目 | 引导残疾人跟党走 | 引导残疾人跟党走 |
| 社会进步的体现 | 有所体现 | 有所体现 |

1. 满意度指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 满意度指标 | | 残疾人及亲属满意度 | ≧80% | ≧80% |
| 接受培训的残疾人或家属满意度 | ≧70% | ≧70% |
| 接受创业扶持的残疾人满意度 | ≧70% | ≧70% |
| 辅助器具适配、服务得到残疾人认可 | ≧80% | ≧80% |

（四）上年度部门自评结果应用情况

及时将绩效自评结果反馈给业务科室，并督促业务科室对自评过程中发现的问题进行研究，制定相应的解决措施，确保业务科室对绩效管理工作的认识得到进一步提高。

同时，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，建立了绩效自评结果和预算安排有机集合机制，提高预算执行力度。