



2023年度市残联部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市残疾人联合会

填报日期：2024年5月20日

基本支出总额

641.14万元

项目支出总额

2653万元

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

3685.37

3294.14

89.38%

18

年度目标：

保证工资支出和单位正常运转，完成保障残疾人及维护残疾人合法权益的各项工作，维护社会稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		2	当年	当年	0.5
	在职人员控制	在职人员控制率			17	17	0.5
	项目支出成本控制	会议费控制率			无	无	0.5
	“三公经费”控制	“三公经费”变动率			7万元	4.79万元	0.3
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定量	0.5	相符	相符	0.25
		工作计划健全性			健全	健全	0.25
	预算编制	预算编制科学性		2	科学	科学	0.5
		预算编制合理性			合理	合理	0.5
		立项规范性			规范	规范	0.5
		预算调整率			0	0	0.5
	预算执行	预算执行率		2	100%	89.38%	0.5
		结转结余率			0	0	0.5
		政府采购执行率			100%	22.55%	0.5
		非税收入预算完成率			0	0	0.5
	绩效管理	事前绩效评估完成率		2.5	100%	100%	0.5
		绩效目标合理性			合理	合理	0.5
		绩效监控开展率			100%	100%	0.5
		绩效评价覆盖率			100%	100%	0.5
	资产管理	评估结果应用率			100%	100%	0.5
		资产管理制度健全性		1	健全	健全	0.5
	财务管理	资产管理规范性			规范	规范	0.5
		财务管理制度健全性		0.3	健全	健全	0.3
数量指标		接受技能培训的残疾人人数		20	≥50人	972人	1
		扶持创业残疾人数			≥15人	13人	0.5
		创建市级残疾人就业创业品牌基地			≥2-3家	0家	0
		为残疾人麻木车主提供生活补贴			79人	78人	0.5
		为城区残疾人购买意外伤害保险人数			≥23000人	21531人	0.5
		残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数			≥40人	40人	1
		享受重度残疾人医保补贴人数			≥5500人	5502人	1
		资助残疾人助学人数			≥180人	156人	0.5
		两节慰问、临时救助人数			≥400人	755人	1
		11-15岁残疾儿童康复救助			≥40人	214人	1
		发放精神病患者服药救助			≥2200名	2283名	1
		开展残疾预防专题活动			≥1次	1次	1
		基本辅助器具残疾人数量			≥1000名	1207名	1
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造			≥100户	42户	0.5
		入户调查残疾人数			≥2万人	≥2万人	1
		残疾人专委岗位			≥120人	111人	0.5
		残疾人文化进社区			≥1个	1个	1
		专门协会开展活动			5次以上	8次	1
		扶持残疾人之家创建运营			≥24个	23个	0.5
		第三方机构年服务人数			≥300人	≥300人	1

年度绩效指标
80分

产出指标

质量指标	为残疾人参与社会实践提供方便
	残疾人信息数据录入率
	接受培训的残疾人掌握技能数量
	补助标准执行率
	签订质量保证合同及售后服务协议
	主流媒体上报道
	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
	动态更新项目完成率
	意识形态及文化体育
	创建文明单位
时效指标	第三方机构服务率
	项目完成及时率

成本指标	残疾人信息数据录入
	精神病患者免费服药补助标准
	11-15岁残疾儿童康复救助
	贫困重度残疾人家庭改造补贴标准
	残疾人专委岗位及社保补贴
	残疾人动态更新信息调查补贴标准
	重度残疾人医保补贴标准
	基地扶持
	创业扶持
	培训费
	日间照料补贴标准
	寄宿型托养补贴标准
	意外保险保费标准
	高中生补贴标准
	大学生补贴标准
	两节慰问、临时救助补贴标准
	残疾人文化进社区
	残疾人之家创建
	残疾人之家运营
	康复中心运维费180万元；双千、乡村振兴及下沉社区等20万元

效益指标

社会效益指标	接受培训的残疾人生活生产能力
	接受创业扶持的残疾人收入
	减轻精神病患者服药负担
	减轻残疾儿童家庭康复的经济负担
	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
	享受日间照料、寄宿型托养服务的重度残疾人家庭
	残疾学生受教育水平
	残疾人出行便利程度
	提高残疾人权益保障水平
	提高残疾人居家生活便利程度
	帮扶产生发展，帮助残疾人就业增收
	残疾人辅助器具服务水平
	关心、理解、支持残疾人的社会氛围
	融入社会、得到社会关注
	残疾人服务精准度
	残疾人数据精准度
	接受培训的残疾人生活生产能力
	为残疾人服务的水平
	康复机构服务残疾人的环

定量

5.5	抽查满意率为90%	抽查满意率为90%	0.5
	100%	100%	0.5
	≥1门	≥1门	0.5
	1	1	0.5
	合同约定	合同约定	0.5
	头版1-3条	3条	0.5
	就近服务	就近服务	0.5
	1	1	0.5
	有一定影响	有一定影响	0.5
	面貌有变化	面貌有变化	0.5
1	100%	100%	0.5
	≥80%	≥80%	0.5
	1	1	0.5

19	250元/人	250元/人	1
	5000元/人/年	5000元/人/年	1
	6000元/户	6000元/户	1
	1.91万元/年	1.91万元/年	1
	5元/户	5元/户	1
	175元/人	175元/人	1
	2-8万元/家	2-8万元/家	1
	5000元/人	5000元/人	1
	500元/人/天	500元/人/天	1
	150元/人/月	150元/人/月	1
	650元/人/月	650元/人/月	1
	50元/人/年	50元/人/年	1
	2000元/人	2000元/人	1
	5000元/人	5000元/人	1
	500元/人	500元/人	1
	3万元/个	3万元/个	1
	5万元/个	5万元/个	1
	1-3万元/个	1-3万元/个	1
	≤200万元	150.07万元	0.5

14.1

14.1	有所提高	有所提高	0.8
	有所提升	有所提升	0.8
	有所减轻	有所减轻	0.8
	有所提升	有所提升	0.8
	有所增强	有所增强	0.8
	有所减轻	有所减轻	0.8
	有所提高	有所提高	0.8
	有所提升	有所提升	0.8
	有所提高	有所提高	0.8
	有成果	有成果	0.8
	有所提高	有所提高	0.8
	有所提升	有所提升	0.8
	有所改善	有所改善	0.8
	面貌有变化	面貌有变化	0.8
	有所提高	有所提高	0.8
	有所提高	有所提高	0.8
	有所提高	有所提高	0.8
	有所改善	有所改善	0.8

定性

			改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力 根据录入数据对年度内残疾人工作各项数据比对 提高残疾人及其家属生活幸福感 残疾儿童早日康复回归主流社会 社会进步的体现			有所改善	有所改善	0.8
						更为清晰	更为清晰	0.8
						有所提高	有所提高	0.8
						有所提高	有所提高	0.8
						有所体现	有所体现	0.8
						有所成效	有所成效	0.3
						有所成效	有所成效	0.3
						100%	100%	0.3
						良好	良好	0.3
						1人	1人	0.3
						良好	良好	0.3
						≥80%	≥80%	0.5
						≥70%	≥70%	0.5
						≥70%	≥70%	0.5
						≥80%	≥80%	0.5
总分					91.6			
	偏差大或 目标未完成原因分析				一是扶持创业残疾人数：经实地核查，符合申报条件的残疾人为13人，目标值无法完成； 二是创建市级残疾人就业创业品牌基地：由于湖北省《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》（鄂残联发〔2015〕60号）文件精神中没有具体明确建设标准及政策资金扶持标准，黄石市配套文件未出台，项目未开展； 三是城区残疾人需要购买意外伤害保险的人数、需要享受重度残疾人医保补贴人数、需要资助的残疾人助学人数，经各城区比对上报均有所下降，故项目支出相对减少； 四是为残疾人麻木车主提供生活补贴：2023年上半年有1人申报死亡，目标值无法完成； 五是贫困重度残疾人家庭无障碍改造：由于省文件精神中没有具体明确标准和任务数，黄石市配套文件未出台，项目未完成； 六是残疾人专委岗位：因残疾人专委合同到期，人员减少，与指标值有出入； 七是扶持残疾人之家创建运营：另有一个“残疾人之家”属于省级项目，故不计入。			
	改进措施及 结果应用方案				1. 加强绩效管理知识的培训。组织开展绩效评价业务培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。 2. 建立健全内部控制的各项规章制度。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，明确资金的使用方向和支出范围，从事前、事中、事后进行项目绩效管理，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。 3. 建立全过程绩效管理机制。（1）项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，不符合管理要求的或者绩效评价不高的项目进行整改，整改通过后，方可申报入库；（2）项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目实施人员进行管理，定期对完成情况进行总结、汇报，发现项目执行偏差，立即报告。确需调整的项目，按照主管部门的要求，进行项目的变更，需要调整绩效目标的按照程序调整绩效目标；（3）项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评价，主要评价项目的预算执行率、产出完成情况、效益达标情况以及受益人群的满意度情况；（4）建立常态化管理机制。完善和建立预算绩效管理机制，做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。			