2023年度鄂州市残疾人联合会

部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市残疾人联合会 填报日期：2024年4月25日

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 鄂州市残疾人联合会 |
| 基本支出总额 | 442.87万元 | 项目支出总额 | 393.73万元 |
| 年度目标 | 将残疾人充分纳入社会保障制度体系，各项保障制度在对象范围、保障内容、待遇标准等方面实现有效衔接，切实保障残疾人的基本生活，解决残疾人的特殊需求和特殊困难，使其普遍享有基本养老、医疗、基本康复等服务，让残疾人生活有保障、居家有照料、出行无障碍。扶持残疾人就业创业，提供就业创业机会。丰富残疾人文化体育活动，增强残疾人幸福感、获得感，全面实现残疾人事业高质量发展。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 小于90% | 100% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 会议费支出与相关支出标准匹配 | 匹配 |
| “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | 小于-1% | -1% |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | 相符 | 基本相符 |
| 工作计划健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 较健全 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | 科学 | 较科学 |
| 预算编制合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 较合理 |
| 立项规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 较规范 |
| 预算调整率 | 绩效基本型 | 小于5% | 0% |
| 预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 大于90% | 100% |
| 政府采购执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 较合理 |
| 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 基本覆盖 | 基本覆盖 |
| 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 基本覆盖 | 基本覆盖 |
| 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 整体应用 | 整体应用 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 较健全 |
| 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 较健全 |
| 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 合规 | 合规 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 残疾人意外伤害保险参保人数 | 绩效基本型 | 30000人 | 29000人 |
| 核心业务产出2 | 扶持残疾人创业基地 | 绩效基本型 | 7家 | 7家 |
| 核心业务产出3 | 扶持残疾人自主创业 | 绩效基本型 | 12人 | 16人 |
| 核心业务产出4 | 奖励残疾人技能提升 | 绩效基本型 | 100人 | 130人 |
| 核心业务产出5 | 扶持残疾人大学生就业创业 | 绩效基本型 | 51人 | 9人 |
| 核心业务产出6 | 扶持安置残疾人就业单位 | 绩效基本型 | 4家 | 4家 |
| 核心业务产出7 | 残疾人辅助器具适配 | 绩效基本型 | 600人 | 600人 |
| 核心业务产出8 | 贫困残疾人家庭无障碍改造 | 绩效基本型 | 80户 | 80户 |
| 社会效应 | 经济效益 | 残疾人就业创业收入水平 | 绩效基本型 | 有所提高 | 有所提高 |
| 社会效益 | 扶残助残的社会氛围 | 绩效基本型 | 提升 | 有所提升 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 残疾人优惠政策满意度 | 绩效基本型 | 提高 | 有所提高 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无大的偏差，目标基本完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 1.下一步将不断提高部门和单位整体绩效水平、不断完善部门整体绩效目标的相关内容。2.科学合理地编制预算、规范立项、严格控制预算调整、巩固和提高预算执行率。3、努力提高绩效评价结果的应用水平。 |

2023年度鄂州市残疾人联合会

整体绩效自评结果

1. 基本情况

1、2023年度财政拨款支出836.60万元，其中，基本支出442.87万元，项目支出393.73万元。

2、年初确定的部门整体绩效目标为产出指标、效益指标、满意度指标共3个一级指标，含数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标共6个二级指标和残疾人意外伤害保险参保人数等13个三级指标。

二、部门自评工作开展情况

本部门高度重视部门自评工作，组织专门力量，认真学习绩效相关的政策文件，对财务数据和业务数据进行了查核，针对年初确定并公开的绩效目标进行了对比填报。

三、部门整体绩效目标完成情况

1、运行成本指标完成情况简要分析。2023年度公用经费支出预算数为59.13万元，决算支出数为59.13万元。控制率为100%，会议费控制率和“三公经费”变动率均达到标准。

2、管理效率指标完成情况简要分析。2023年度管理效率中，年度计划与中长期规划相符、工作计划健全、预算编制较科学合理、立项较规范、预算调整率较低、预算执行率和政府采购执行率较高、绩效监控评价结果应用基本覆盖了重点业务。

3.履职效能指标完成情况简要分析。2023年度基本完成年初确定的履职效能指标，残疾人意外伤害保险参保人数2.9万人，扶持残疾人创业基地7家，扶持残疾人自主创业16人，奖励残疾人技能提升130人，扶持残疾人大学生就业创业9人，扶持安置残疾人就业单位4家，残疾人辅助器具适配600人，贫困残疾人家庭无障碍改造80户。

4.社会效应指标完成情况简要分析。2023年度基本完成年初确定的社会效应指标，残疾人就业创业收入水平有所提高，扶残助残的社会氛围有所提升。

5.满意度指标完成情况简要分析。2023年度基本完成年初确定的服务对象满意度指标，残疾人优惠政策满意度为90%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效为完成残疾人意外伤害保险参保人数2.9万人，扶持残疾人创业基地7家，扶持残疾人自主创业16人，奖励残疾人技能提升130人，扶持残疾人大学生就业创业9人，扶持安置残疾人就业单位4家，残疾人辅助器具适配600人，贫困残疾人家庭无障碍改造80户。

五、下一步拟改进措施

下一步将不断提高部门和单位整体绩效水平、不断完善部门整体绩效目标的相关内容。科学合理地编制预算、规范立项、严格控制预算调整、巩固和提高预算执行率。

2023年度鄂州市残疾人联合会

部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2024-04-26 绩效自评覆盖率：100%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 财政资金总额（万元） |
|  | 残疾人辅助器具适配经费 | 鄂州市残疾人联合会 | 29.5 |
|  | 残疾人文体活动经费 | 鄂州市残疾人联合会 | 36.85 |
|  | 残疾人“五个一”文化活动经费 | 鄂州市残疾人联合会 | 15 |
|  | 残疾人职业技能和实用技术培训经费 | 鄂州市残疾人联合会 | 27 |
|  | 残疾人意外伤害保险 | 鄂州市残疾人就业服务中心 | 140 |
|  | 残疾人扶贫就业创业经费 | 鄂州市残疾人就业服务中心 | 78 |
|  | 贫困残疾人春节慰问资金 | 鄂州市残疾人就业服务中心 | 10 |
|  | 残疾人辅助器具适配经费 | 鄂州市残疾人康复中心 | 71 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2023年度残疾人辅助器具适配经费项目

自评表

单位名称：鄂州市残疾人联合会 填报日期：2024年4月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人辅助器具适配经费　 |
| 主管部门 | 鄂州市残疾人联合会 | 项目实施单位 | 鄂州市残疾人联合会　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 29.5 | 29.5 | 100% |
| 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） |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童辅助器具适配 | 600人 | 600人 |
| 数量指标 | 社区康复辅助器材适配 | 10户 | 10户 |
| 质量指标 | 服务水平及质量 | 有所提高 | 有所提高 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 |
| 时效指标 | 器具适配服务完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾康复质量 | 有所提高 | 有所提高 |
| 社会效益指标 | 残疾人社会关爱程度 | 显著提高 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家庭对服务的满意度 | 80% | 80% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强沟通，全面掌握了解工作动态，合理安排预算；加强调研，做好分析研判，合理设置项目绩效指标。 |

2023年度残疾人文体活动经费项目

自评表

单位名称：鄂州市残疾人联合会 填报日期：2024年4月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人文体活动经费　 |
| 主管部门 | 鄂州市残疾人联合会 | 项目实施单位 | 鄂州市残疾人联合会　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 40 | 36.85 | 92.13% |
| 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） |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织特教学校参加省文艺汇演 | 1次 | 1次 |
| 数量指标 | 组织全市22个社区举办残疾人文化活动 | ≥1次 | ≥1次 |
| 质量指标 | 残疾人文体事业发展水平 | 有所提高 | 有所提高 |
| 时效指标 | 文体活动完成时间 | 年度内 | 年度内 |
| 成本指标 | 文体活动支出标准 | 严格控制活动支出 | 符合支出标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务满意度 | 80% | 80% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强沟通，全面掌握了解工作动态，合理安排预算；加强调研，做好分析研判，合理设置项目绩效指标。 |

2023年度残疾人“五个一”文化活动

项目自评表

单位名称：鄂州市残疾人联合会 填报日期：2024年4月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人“五个一”文化活动经费 |
| 主管部门 | 鄂州市残疾人联合会 | 项目实施单位 | 鄂州市残疾人联合会　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 15 | 15 | 100% |
| 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） |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人数 | 300人 | 300人 |
| 质量指标 | 活动执行标准 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 项目完成周期 | 年度内 | 年度内 |
| 成本指标 | 500元/人执行 | 按规定执行 | 按规定执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关爱残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务满意度 | 90% | 90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 已完成目标。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强沟通，全面掌握了解工作动态，合理安排预算；加强调研，做好分析研判，合理设置项目绩效指标。 |

2023年度残疾人职业技能和实用技术

培训经费项目自评表

单位名称：鄂州市残疾人联合会 填报日期：2024年4月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人职业技能和实用技术培训经费 |
| 主管部门 | 鄂州市残疾人联合会 | 项目实施单位 | 鄂州市残疾人联合会　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 27 | 27 | 100% |
| 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） |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加技能培训的人数 | 180人 | 180人 |
| 质量指标 | 培训任务完成率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 及时完成时间 | 年度内 | 年度内 |
| 成本指标 | 技能培训标准 | 1500元 | 1500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受助对象就业技能 | 得到提升 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 90% | 90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强沟通，全面掌握了解工作动态，合理安排预算；加强调研，做好分析研判，合理设置项目绩效指标。 |

2023年度残疾人意外伤害保险项目

自评表

单位名称：鄂州市残疾人就业服务中心 填报日期：2024年4月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人意外伤害保险　 |
| 主管部门 | 鄂州市残疾人联合会 | 项目实施单位 | 鄂州市残疾人就业服务中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 100 | 145 | 100% |
| 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） |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人意外伤害保险 | 30000人 | 29000人 |
| 质量指标 | 为各类残疾人提供贴心服务 | 有所提升 | 有所提升 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 购买意外伤害保险标准 | 30元 | 50元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人幸福指数 | 有所提高 | 有所提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85% | 90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标任务已完成。年初预算人数目标值30000人，参保标准30元/人，购买时按实际持证残疾人数，标准提高到50元/人。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强沟通，全面掌握了解工作动态，合理安排预算；加强调研，做好分析研判，合理设置项目绩效指标。 |

2023年度残疾人扶贫就业创业经费

项目自评表

单位名称：鄂州市残疾人就业服务中心 填报日期：2024年4月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人扶贫就业创业经费 |
| 主管部门 | 鄂州市残疾人联合会 | 项目实施单位 | 鄂州市残疾人就业服务中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 78 | 78 | 100% |
| 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） |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持残疾人创业基地 | ≥7家 | 7家 |
| 扶持残疾人自主创业 | ≥12人 | 16人 |
| 奖励残疾人技能提升 | ≥100人 | 130人 |
| 扶持安置残疾人就业单位 | ≥4家 | 4家 |
| 扶持辅助性就业机构 | ≥1家 | 1家 |
| 扶持残疾人大学生就业创业 | ≥10人 | 9人 |
| 成本指标 | 扶持残疾人创业基地标准 | ≤30000元 | ≤30000元 |
| 残疾人自主创业标准 | ≤5000元 | ≤5000元 |
| 残疾人技能提升奖励标准 | ≤2000元 | ≤2000元 |
| 扶持安置残疾人就业单位奖励标准 | ≤50000元 | ≤50000元 |
| 扶持辅助性就业机构奖励标准 | ≤60000元 | 39000元 |
| 扶持残疾人大学生就业创业奖励标准 | ≤2000元 | ≤2000元 |
| 质量指标 | 补助标准执行达标率 | 100% | 100% |
| 资金使用合规性 | 合规使用 | 合规使用 |
| 时效指标 | 及时完成时间 | 年度内 | 年度内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受创业扶持补助的残疾人收入 | 提升 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥85% | ≥85% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强沟通，全面掌握了解工作动态，合理安排预算；加强调研，做好分析研判，合理设置项目绩效指标。 |

2023年度贫困残疾人春节慰问资金

项目自评表

单位名称：鄂州市残疾人就业服务中心 填报日期：2024年4月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 贫困残疾人春节慰问资金 |
| 主管部门 | 鄂州市残疾人联合会 | 项目实施单位 | 鄂州市残疾人就业服务中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100% |
| 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） |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问持证贫困残疾人 | 1500人 | 1500人 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规使用 | 合规 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度内 | 年度内 |
| 成本指标 | 成本控制 | 计划成本  | 计划成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人幸福获得感 | 有所提升 | 有所提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强沟通，全面掌握了解工作动态，合理安排预算；加强调研，做好分析研判，合理设置项目绩效指标。 |

2023年度残疾人辅助器具适配经费项目

自评表

单位名称：鄂州市残疾人康复中心 填报日期：2024年4月22日

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 残疾人辅助器具适配经费　 |
| 主管部门 | 鄂州市残疾人联合会 | 项目实施单位 | 鄂州市残疾人康复中心　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ |
| 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） |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度财政资金总额 | 71 | 71 | 100% |
| 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） |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人护理床配置 | 328人 | 328人 |
| 质量指标 | 服务水平及质量 | 有所提高 | 有所提高 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 资金使用合规 |
| 时效指标 | 器具适配服务完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾康复质量 | 有所提高 | 有所提高 |
| 社会效益指标 | 残疾人社会关爱程度 | 显著提高 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家庭对服务的满意度 | 80% | 80% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 目标已完成。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强沟通，全面掌握了解工作动态，合理安排预算；加强调研，做好分析研判，合理设置项目绩效指标。 |