

# 区残联2022年部门整体自评报告



## 一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各种业务和活动，直接为残疾人服务。

主要任务：1、阳光家园计划

2、低保家庭精神病患者医疗救助

3、视力、听力、言语类残疾人通讯信息消费补贴

4、三无残疾人生活救助

5、残疾人特殊生活补贴

6、残疾人证办理免费评定

7、残疾儿童康复救助

8、郑州市残疾人康复教育中心房屋修缮

9、残疾人职业技能培训

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

按照《郑州市市级预算绩效评价管理办法》相关规定，制定本部门年度整体绩效目标，并按要求设定绩效指标。

## 二、绩效自评工作开展情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况、现场勘验检查核实情况等。评价工作以部门单位自评为主，以实际账务资料和财政对账系统的支出明细为依据进行自评工作。

### 三、综合评价结论

本部门自评价得分97.09分。主要包括预算执行率指标8.08分，投入管理指标29.9分，产出指标24.11分，效益指标35分。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### (一) 部门资金情况分析

我单位部门资金根据财政局下发资金时间，能够及时执行资金预算支出，资金管理严格按照相关财务规章制度和单位具体制度执行。及时调整年中调整数，根据每年具体业务需要进行调整。

#### (二) 项目绩效指标完成情况分析

##### 1. 投入管理指标完成情况分析

所有收入纳入部门预算，部门预算支出全部纳入部门预算管理。决算编制数据和账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致，项目库管理和实际项目管理内容一致。财政拨款收入符合财务规则的规定，基本支出和项目支出均符合有关规定。资金拨付有完整的审批程序，基础信息和会计信息资料完整。

##### 2. 产出指标完成情况分析

2022年上街区残疾人事业重点工作任务完成情况：残疾儿童康复救助资金补助30人；发放视力、听力、言语类残疾人通讯



信息消费补贴资金490人,共计17.64万元;发放残疾人特殊生活补贴资金616.72万元;残疾人职业技能培训75人。通过开展这些业务和活动,实现了部门工作目标,代表了残疾人的共同利益,维护了残疾人的合法权益,直接为残疾人服务。

### 3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况:残疾人康复服务水平有所提升,残疾人享有公共文化服务水平有所提高,有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率达到90%,接受职业技能培训的残疾人掌握的生产技能数量达到1门;残疾人生活质量有所改善。

满意度情况:服务对象满意度达到90%。

## 五、发现的主要问题和改进措施

要严格按照预算编制的原则和要求做好预算编制工作,科学合理编制部门预算,将预算编细编实,在预算绩效管理工作中,做到合理安排各项资金,提高资金使用的效率和效果。从预算源头合理安排资金,并督促各个部门加强资金管理,加快项目实施,确保财政资金发挥效益,避免资金沉淀。重视预算执行管理工作,努力提高预算执行效率。加强预算管理,掌握预算执行进度,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

开展预算绩效评价以来,我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的业务处室,在下一年度项目资金安排时重点考虑,在向上申报项目时,同等条件下优先上报,绩效自评结果拟按要求应用和公开。

## **七、 部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”转变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态。

## **八、 其他需要说明的问题**

无。

附件：部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门(单位)名称		郑州市上街区残疾人联合会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额(万元)	560.91	1210.1	880.05	10	72.73	8.08
	资金来源:(1)政府预算资金	560.91	1209.65	879.6	-	72.72	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3)单位资金	0	0.45	0.45	-	100	-
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>1. 残疾人康复服务提升工程</p> <p>继续实施残疾人康复救助、残疾人基本康复服务等重点康复项目,扩大残疾人辅助器具发放覆盖面;加强0-14岁残疾儿童的摸排、筛查,为符合条件的残疾人提供抢救性康复救助;</p> <p>2. 残疾人就业创业提升工程</p> <p>落实“人人持证、技能河南”建设要求,发掘培育我区“残疾人就业创业基地”、“残疾人辅助性就业基地”,为残疾人就业创造良好条件;宣传企事业单位使用残疾人享受的各项政策;继续开展“订单式”就业培训工作,使残疾人掌握一项技能,促进残疾人灵活就业就业。</p> <p>3. 残疾人脱贫攻坚成果巩固提升工程</p> <p>做好各类补贴发放工作,确保符合条件的残疾人应补尽补,继续开展我区残疾人免费体检活动,做好易返贫致贫残疾人跟踪监测和帮扶,持续落实残疾人“两不愁三保障”政策举措,做好残疾人“阳光家园”计划。</p> <p>4. 残疾人宣传文化体育提升工程</p> <p>创新媒体宣传方式,加大宣传报道力度;深化残疾人文创基地建设,组织残疾人开展文化创意活动;积极发掘培养残疾人运动员,为省残运会输送人才。</p> <p>5. 残疾人服务设施服务能力提升工程</p> <p>增强残疾人服务设施功能,完善区残疾人康复教育中心基础设施和康复器具建设,进一步满足残疾人康复教育需求,努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。</p>		<p>1. 0-14岁残疾人康复救助工作继续列入省、市、区民生实事,截至目前,我区已康复救助30名残疾儿童,超额完成目标任务,完成率200%;8月底已完成我区190名年满16周岁符合条件的视力、听力、言语残疾人通讯信息消费补贴发放17.64万元。</p> <p>2. 为99名有需求的残疾人开展辅助器具送到家活动,支出资金4.45万元,辅具适配率96%;开展“阳光驿站”康复服务项目,为100名有照护需求的残疾人提供个性化服务,精准康复服务率95%;实施低保家庭精神病患者医疗救助,为47名残疾人发放医疗救助资金4.09万元。</p> <p>3. 开展文化进家庭“五个一”系列活动;2月15日,联合区人社局、区新联会与我区残疾大学生共同开展“强国与我在一起向未来”元宵节活动;7月28日,组织20名残疾人开展“朗读之星”活动;9月10日,组织20名残疾人开展游园活动等。</p> <p>4. 为25名“三无”残疾人发放救助资金4.5万元;为7824人次残疾人每月发放特殊生活补贴共计616.72万元;对100户贫困残疾人开展入户慰问,慰问资金6万元;区残联联合社会力量开展“阳光在行动”扶残助残活动,为我区35名困难残疾人捐赠慰问物资175件。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况				
	发放一级、二级重度残疾人、精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人特殊生活补贴	每月为符合条件的残疾人发放重度残疾人特殊生活补贴,每人每月740元	残疾人、精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人特殊生活补贴 每月为符合条件的残疾人发放重度残疾人特殊生活补贴,每人每月740元				



	发放视力、听力、言语、残疾人通讯信息消费补贴		全年预计发放补贴470人，每人每月30元		全年发放补贴490人，每人每月30元				
	残疾人职业技能培训		全年计划培训75人，每人200元培训标准，培训5天		全年培训75人，每人200元培训标准，培训5天				
	残疾儿童康复救助		全年救助不少于15名残疾儿童，每人每年19000元		全年救助30名残疾儿童				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	72.72%	0.5	0.4	-19.20%	个别项目财政不能及时拨付资金
			预算调整率	≤30%	0%	0.5	0.5	0.00%	
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		享受放视力、听力、言语、残疾人通讯信息消费补贴人数	450-470人	490人	2	1.91	4.26%	申请人数增加。
			残疾儿童康复救助人数	≥15人	30人	1	0.6	70.00%	有康复需求的残疾儿童人数增加。
			参与残疾人职业技能培训人数	≥75人	75人	3	3	0.00%	
			享受放一级、二级重度残疾人、精神、智力二级残疾人及建档立卡残疾人特殊生活补贴人数	≥800人	800人	3	3	0.00%	
	履职目标实现		增强残疾人服务设施功能，完善区残疾人康复教育中心基础设施和康复器具建设，满足残疾人康复教育需求	明显	100%	3	3	0.00%	
			组织残疾人开展文化创意活动人数	≥80人	80人	4	1	0.00%	
			残疾儿童康复救助人数	≥15人	30人	1	0.6	70.00%	有康复需求的残疾儿童人数增加。
			残疾人职业技能培训人数	≥75人	75人	4	4	0.00%	
			做好各类补贴发放工作，确保符合条件的残疾人应补尽补	2022年底完成	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	残疾人康复服务水平	有所提升	100%	3	3	0.00%	
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	100%	3	3	0.00%	
			有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			接受职业技能培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门	1门	3	3	0.00%	
			改善残疾人生活质量	有所改善	100%	3	3	0.00%	

		满意度	残疾人及其家属对残疾人 康复服务的满意度	≥80%	90%	3	3	0.00%	
			残疾人及亲友对残疾人能 享有的文化服务的满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
			残疾儿童或家庭对基本康 复服务的满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
			接受培训残疾人或家庭满 意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
			接受救助残疾人的满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		总分				100	97.09		