部门整体支出绩效评价报告

报告名称：黄石市西塞山区残疾人联合会部门整体支出绩效评价报告

预算部门（单位）：黄石市西塞山区残疾人联合会

预算年度：2022年度

评价类型：项目□ 政策□ 部门整体☑

评价单位：中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司

主评人1：

主评人2：

正式提交日期： 2023年8月29日

2022年度黄石市西塞山区残疾人联合会

部门整体支出绩效评价报告

## 一、评价结论

### （一）评价分数和等级

2022年黄石市西塞山区残疾人联合会部门整体支出绩效评价得分91.82分，评价等级为“优”。

评分表如下：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行成本(8) | 公用经费控制(2) | 公用经费控制率 | 2.0 | 2.0 |
| 在职人员控制(2) | 在职人员控制率 | 2.0 | 2.0 |
| 项目支出成本控制（4) | 会议费控制率 | 1.0 | 1.0 |
| “三公”经费变动率 | 1.0 | 1.0 |
| 新增资产支出控制率 | 2.0 | 2.0 |
| 管理效率（22） | 战略管理（2） | 中长期规划相符性 | 1.0 | 1.0 |
| 工作计划健全性 | 1.0 | 1.0 |
| 预算编制(5) | 预算编制科学性 | 1.0 | 1.0 |
| 预算编制合理性 | 1.0 | 1.0 |
| 立项规范性 | 1.0 | 1.0 |
| 预算调整率 | 2.0 | 0.0 |
| 预算执行(5) | 预算执行率 | 2.0 | 2.0 |
| 结转结余率 | 1.0 | 1.0 |
| 政府采购执行率 | 1.0 | 1.0 |
| 非税收入预算完成率 | 1.0 | 1.0 |
| 绩效管理(5) | 事前绩效评估完成率 | 1.0 | 1.0 |
| 绩效目标合理性 | 1.0 | 0.5 |
| 绩效监控开展率 | 1.0 | 1.0 |
| 绩效评价覆盖率 | 1.0 | 1.0 |
| 评价结果应用率 | 1.0 | 0.5 |
| 资产管理(2） | 资产管理制度健全性 | 1.0 | 1.0 |
| 资产管理规范性 | 1.0 | 1.0 |
| 财务管理(3) | 财务管理制度健全性 | 1.0 | 1.0 |
| 会计核算规范性 | 1.0 | 1.0 |
| 资金使用合规性 | 1.0 | 1.0 |
| 履职效能(45) | 实际完成率（20） | 困难精神病患者服药人数 | 2.5 | 2.5 |
| 阳光家园计划一智力、精神和重度肢体残疾人托养服务补助人数 | 2.5 | 2.5 |
| 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴金额 | 2.5 | 0.0 |
| 贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 2.5 | 2.5 |
| 儿童康复救助人数 | 2.5 | 2.5 |
| 残疾人文化进家庭“五个一”完成金额 | 2.5 | 2.5 |
| 残疾人就业培训完成情况 | 2.5 | 2.5 |
| 残疾人法治化建设宣传情况 | 2.5 | 2.5 |
| 质量达标率（17.5） | 阳光家园计划服务标准执行达标率 | 2.5 | 2.5 |
| 贫困重度残疾人家庭无障碍改造标准执行率 | 2.5 | 2.5 |
| 儿童康复训练经费标准执行达标率 | 2.5 | 2.5 |
| 困难精神病患者服药救助标准执行达标率 | 2.5 | 2.5 |
| 残疾人文化进家庭“五个一”标准执行达标率 | 2.5 | 2.5 |
| 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 2.5 | 2.5 |
| 无障碍改造服务验收合格率 | 2.5 | 2.5 |
| 完成及时率（7.5） | 贫困重度残疾人家庭无障碍改造完成及时率 | 2.5 | 2.5 |
| 残疾人文化进家庭“五个一”完成及时率 | 2.5 | 2.5 |
| 扶残助学资助申报审核及时性 | 2.5 | 1.25 |
| 社会效应(15) | 经济效益（3） | 残疾人生活水平有所提高 | 3.0 | 2.43 |
| 社会效益（12） | 残疾人康复服务水平提高 | 3.0 | 3.0 |
| 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率提高 | 3.0 | 3.0 |
| 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度提高 | 2.0 | 1.62 |
| 残疾人享有公共文化服务水平提高 | 2.0 | 1.76 |
| 残疾人信访维权处理情况 | 2.0 | 2.0 |
| 可持续发展能力 (6) | 体制机制改革(2) | 服务体制改革成效 | 1.0 | 1.0 |
| 行政管理体制改革成效 | 1.0 | 1.0 |
| 人才支撑(2) | 业务学习与培训完成率 | 0.5 | 0.5 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 0.5 | 0.5 |
| 高学历，高层次人才储备率 | 1.0 | 1.0 |
| 科技支撑(2) | 信息化建设情况 | 2.0 | 2.0 |
| 满意度(4） | 服务对象满意度（2) | 接受服务的残疾人或家属满意度 | 2.0 | 1.76 |
| 联系部门满意度（2） | 其他相关部门满意度 | 2.0 | 2.0 |
| 合计 | | | 100 | 91.82 |

### （二）绩效评价指标情况

### 1、运行成本。权重8分，得分8分，未扣分

本年度公用经费未超预算，在职人员未超标准，无会议费及三公经费，新增资产与部门相关支出标准匹配。

### 2、管理效率。权重22分，得分19分，扣3分

预算调整率扣2分，主要扣分原因是2022年预算调整率为212%。

绩效目标合理性扣0.5分，评价结果应用率扣0.5分，主要扣分原因是燃油补助因客观原因（被补助人死亡等）无法按预定金额完成发放，且以前年度燃油补助未发放完成情况也是因为同样原因，本年度仍然按同样方式设定目标。

### 3、履职效能。权重45分，得分41.25分，扣3.75分

发放残疾人机动轮椅车燃油补贴金额扣2.5分，主要扣分原因是：根据黄石市残疾人联合会《关于印发<黄石市残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作制度>的通知》（黄残联发〔2020〕11号），对具有黄石户籍的残疾人机动轮椅车车主，2022年分配拨付资金1.3万元，实际只完成0.286万元，该项指标未完成。

扶残助学资助申报审核及时性扣1.25分，主要扣分原因是：大学生助学资助申报审核工作文件要求8月31日之前完成，实际统计表完成日期是9月26日，未及时完成。

### 4、社会效应。权重15分，得分13.81分，扣1.19分

残疾人生活水平有所提高扣0.57分，主要扣分原因是：对调查问卷汇总分析，受益群众对所受益项目满意度为81%，表明所受益项目对其生活水平的影响效果一般。

残疾人机动轮椅车车主出行便利程度提高扣0.38分，主要扣分原因是：对调查问卷汇总分析，受益群众对包含残疾人机动轮椅车车主出行便利程度满意度为81%。

残疾人享有公共文化服务水平提高扣0.24分，主要扣分原因是：对调查问卷汇总分析，受益群众对公共文化服务水平满意度为88%。

### 可持续发展能力。权重6分，得分6分，未扣分

体制机制改革、人才及科技支撑均达到设定目标，该部分不扣分。

### 满意度。权重4分，得分3.76分，扣0.24分

接受服务的残疾人或家属满意度扣0.24分，主要扣分原因是对调查问卷汇总分析，受益群众对残疾人联合会的服务态度及工作效率的满意程度为88%。

### （三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. **以前年度结果应用的情况**

该部门以前年度未做过整体绩效评价。

**2、本年度本部门主要成效、绩效存在的问题和原因**

（1）预算调整过多

本年部门总体预算调整率212%，其中基本支出调整率7.76%，主要原因为当年在编人员中有一人去世，引起相应的支出变动；项目支出调整率295%，主要原因为预决算口径不一致（预算只含本级资金，决算包含上级资金）。

（2）绩效目标设定不合理

残疾人机动车燃油补助按预定金额设置目标，实际因被补助人死亡等客观原因，2021年、2022年均未完成目标金额。

（3）助学审核统计不及时

大学生资助统计表文件规定应于8月31日完成，实际完成统计时间为9月26日。

### （四）下一步拟改进措施

**1、****合理设定绩效目标**

为进一步加强科学的绩效目标设置，建议将绩效目标与实际情况结合，为以后的绩效目标管理工作提供基础。

**2、拟与预算安排相结合情况**

建议完善预决算管理，统一口径、降低预算调整率。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

**1、部门支出情况**

根据黄石市财政局《关于下达2022年中央、省级残疾人事业发展补助及中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（黄财社发〔2022〕180号）、黄石市财政局《关于下达2022年中央下财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（黄财社发〔2022〕45号）等文件精神，西塞山区残疾人联合会2022年共分配中央和省级财政残疾人事业发展补助及中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金120.25万元。主要用于残疾人康复（2万元）、阳光家园计划（12.75万元）、残疾人家庭无障碍改造（10.5万元）、残疾人儿童康复救助（58万元）、残疾人家庭无障碍改造（35万元）、残疾人康复（2万元）。

结合《2022年西塞山区残联整体支出绩效自评报告》、2022年度决算报表及其他相关资料，西塞山区残疾人联合会共支出528.62万元，其中基本支出52.70万元，项目支出共475.92万元（其中财政拨款391.93万元，其他资金83.99万元）。

1. **部门重点工作**
2. 按照《中国残疾人联合会章程》，在区委、区政府的领导和市残联的指导下开展工作，协助区政府研究制定和实施残疾人事业的发展规划，加强业务领域的学习和指导。
3. 宣传贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规；教育引导残疾人自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义现代化建设贡献力量。
4. 建立政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。
5. 开展残疾人劳动就业、康复服务、宣传文化、教育扶贫、信纺维权、社会保障、用品用具、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好条件和环境，促进残疾人平等参与社会生活。
6. 加强档案规范化管理工作，充分发挥档案管理的作用。根据全市档案工作目标管理的要求，做好本部门档案目标管理工作。
7. 承担区残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。
8. 指导基层残联开展工作，加强各类残疾人社团组织监督管理。
9. 监督、管理审核全区残疾人证发放工作，组织对残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。
10. 完成上级部门和区委、区政府交办的其他工作。
11. **年度部门整体绩效目标**
12. 根据黄石市残疾人联合会《关于印发<2022年黄石市残疾儿童康复求助项目实施方案>的通知》（黄残联发〔2022〕1号），为80名0-15岁符合救助条件的残疾儿童提供康复救助，主要通过在定点机构训练的方式，0-6岁每人每年补贴康复训练费1.6万元，由国家彩票公益金补贴；7-10岁每人每年补贴康复训练经费1万元，由省级经费补贴；11-15岁每人每年补贴康复训练经费1万元，城区康复补贴经费按分级负担，由市残联、城区残联各承担50%。受助对象经费需在补贴标准内据实结算，扣除统筹医疗报销或受助对象中断康复产生的结余经费，可用于补贴其他救助对象的康复训练。
13. 根据黄石市残疾人联合会《关于印发<2022年黄石市城区困难精神病患者服药救助实施方案>的通知》（黄残联发〔2022〕3号），对户籍在本城区，持有第二代《残疾人证》、家庭困难的精神残疾人，经具有资质的精神科医师确诊，目前需要服药治疗的精神病患者，由本人或法定监护人自愿申请并书面同意接受免费服药补贴，每人每个给予500元，由市残联、城区残联各承担50%（西塞山区分配救助总人数600人，总金额30万元）。
14. 根据黄石市残疾人联合会《关于追加<2022年度困难残疾人无障碍改造任务>的通知》（黄残联发〔2022〕5号），对困难重度残疾人家庭或80岁以上持证残疾人家庭或扩大范围的有改造需求的非低保、非重度残疾人家庭，中央、省两级按平均每户3500元下拨补助资金，主要为居家无障碍个性改造或改善配建，西塞山区分配任务为150户，文件规定需在2022年11月前完成改造任务。
15. 根据黄石市残疾人联合会《关于切实做好2022年度城区“阳光家园计划”残疾人托养服务工作的通知》（黄残联发〔2022〕7号），对符合条件的残疾人托养服务对象提供基本生活照料和护理等上门服务，服务标准按30元/小时作为竞争性磋商的最高限价，确保每个残疾人家庭项目年度内能享受75小时，每次上门服务为3小时。
16. 根据黄石市残疾人联合会《关于印发<黄石市残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作制度>的通知》（黄残联发〔2020〕11号），对具有黄石户籍的残疾人机动轮椅车车主，每辆车每年补贴260元，2022年分配拨付资金1.3万元。
17. 根据湖北省残疾人联合会办公室关于印发《湖北省文化进残疾人家庭“五个一”项目实施办法（试行）》的通知，对有精神文化需求的残疾人家庭开展文化进残疾人家庭“五个一”项目，每年为其开展“读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动”五项文化服务，省级经费补助标准为户均500元，有条件的地区可扩大范围。
18. 根据黄石市残疾人联合会《关于印发<黄石市扶残助学管理办法>的通知》（黄残联发〔2019〕24号），对社区提供的扶残助学申请对象材料进行复审，在申请审批表上复审意见并加盖公章，填报《黄石市扶残助学统计表》，连同申请审批表及其他资料复印件一起上报市残联教育就业科，每年8月31日完成大学生助学资助申报审核工作；9月30日前完成高中阶段学生的助学申报审核工作。
19. 根据《湖北省完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的实施方案》，举办各类残疾人职业技能培训，全年至少培训80人次。
20. 做好残疾人信访维权工作，保障残疾人合法权益。
21. 做好残疾人法治宣传、综合治理、安全生产、意识形态、档案管理及宗教保密工作。

### （二）绩效评价工作开展情况

**1、评价目的、对象和范围**

为全面了解2022年黄石市西塞山区残疾人联合会部门整体预算收支、目标实施情况以及取得的综合绩效，根据财政部《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号文件）、湖北省财政厅《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度》的通知（鄂财绩发〔2020〕3号）、湖北省财政厅关于印发《湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法》的通知（鄂财绩发〔2023〕4号）、等文件的相关要求，结合评价部门的情况和特点，围绕部门和单位职责、行业发展规划，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正的对2022年黄石市西塞山区残疾人联合会部门整体绩效进行综合性评价。通过绩效评价，发现资金管理、资产和业务活动方面存在的问题，提高部门管理水平。

本次评价范围包括2022年黄石市西塞山区残疾人联合会部门整体的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力及满意度。

1. **绩效评价原则**

本次绩效评价遵循以下原则：

1. 科学规范原则。本次绩效评价将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对“西塞山区残疾人联合会2022年部门整体”的财政资金使用及重点工作完成情况进行绩效评价。同时，在履职效能方面将采用量化程度较高的明细指标，以取得量化数据为基础进行评分，从而降低评价人员的主观影响。
2. 公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
3. 突出重点原则。本次绩效评价多角度、全方位把握，综合采用各种方法予以分析研究，全面反映被评价项目的绩效。同时，注重部门的重点工作，筛选出最重要和关键的绩效因素，突出西塞山区残疾人联合会2022年部门整体工作绩效的特点。
4. 绩效相关原则。本次绩效评价主要针对履职效能及社会效应绩效进行，使用的均为能够恰当反映部门目标实现程度的绩效指标。
5. **绩效评价指标体系**

根据《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》的部门整体支出指标体系框架，结合工作实际，制定本次绩效评价指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力及满意度六个一级指标。其中：“运行成本”为共性指标，权重8分，主要评价公用经费控制、在职人员控制及项目支出成本控制情况；“管理效率”为共性指标，权重22分，主要评价战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理和财务管理情况；“履职效能”为个性指标，权重45分，主要评价职责履行实际完成率、质量达标率和完成及时率；“社会效应”为个性指标，权重15分，主要评价经济效益和社会效益情况；“可持续发展能力”为共性指标，权重6分，主要评价体制机制改革、人才支撑和科技支撑；“满意度”为共性指标，权重4分，主要评价服务对象和联系部门满意度情况。同时，按照绩效评价总体要求和部门整体支出内容设计了57个三级指标（详见附表1）。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

1. **绩效评价方法**

本次评价主要采用比较法、因素分析法、专家评议法和公众评判法四种方法。

1. 比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。
2. 因素分析法。通过分析影响目标、结果及成本的内外因素，综合分析评价绩效目标完成情况，总结项目实施过程中的经验、问题，提出项目改进建议。
3. 专家评议法。在定量和定性分析的基础上，以打分等方式做出定量评价。根据需求邀请相关专家组成评价小组，到项目单位采取勘察、问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见，专家根据评价标准和行业经验进行评分。
4. 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式，对财政支出的效率性和效益性进行评判，评价绩效目标的实现程度。
5. **评价依据**

（1）绩效评价管理文件

《中华人民共和国预算法实施条例》

《湖北省财政厅关于印发<湖北省省直部门整体绩效管理暂行办法>的通知》（鄂财绩发〔2023〕4号）；

《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）；

《湖北省财政厅关于做好当前预算绩效管理重点工作有关事项的通知》（鄂财绩发〔2020〕4号）；

《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）。

1. 地方或部门相关政策、规章及文件

黄石市残疾人联合会《关于印发<2022年黄石市残疾儿童康复求助项目实施方案>的通知》（黄残联发〔2022〕1号）；

黄石市残疾人联合会《关于印发<2022年黄石市城区困难精神病患者服药救助实施方案>的通知》（黄残联发〔2022〕3号）；

黄石市残疾人联合会《关于追加<2022年度困难残疾人无障碍改造任务>的通知》（黄残联发〔2022〕5号）；

黄石市残疾人联合会《关于切实做好2022年度城区“阳光家园计划”残疾人托养服务工作的通知》（黄残联发〔2022〕7号）；

黄石市残疾人联合会《关于印发<黄石市残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作制度>的通知》（黄残联发〔2020〕11号）；

湖北省残疾人联合会办公室关于印发《湖北省文化进残疾人家庭“五个一”项目实施办法（试行）》的通知；

黄石市残疾人联合会《关于印发<黄石市扶残助学管理办法>的通知》（黄残联发〔2019〕24号）；

《湖北省完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的实施方案》；

黄石市财政局《关于下达2022年中央、省级残疾人事业发展补助及中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金的通知》（黄财社发〔2022〕180号）；

黄石市财政局《关于下达2022年中央下财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（黄财社发〔2022〕45号）；

反映部门管理的佐证材料，包括但不限于部门整体目标、“三定”方案、部门年度工作计划及总结、管理制度文件、财务资料、预算审查及批复资料、预算执行过程资料、决算报告等；

反映部门履职结果的佐证材料。

**6、评价实施程序**

（1）评价准备阶段

结合部门前期提报资料，制定工作方案，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

（2）评价实施阶段

对被评价部门的基本情况、财政资金使用情况、项目组织实施情况、绩效目标、绩效监控和绩效自评等评价资料，采用现场调研、询问和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

（3）出具报告阶段

撰写绩效评价报告，征求财政部门和被评价部门的意见，按期出具绩效评价报告终稿。

（4）档案整理

整理项目绩效评价各阶段的评价底稿、收集的资料照片等，进行归档。

### （三）绩效指标完成情况分析

### 1、运行成本指标完成情况详细分析

运行成本指标总分值8分，实际得分8分。各项指标具体完成情况如下：

（1）公用经费控制

公用经费决算数与调整后的预算数一致。

本项标准分值2分，综合得分2分。

（2）在职人员控制

在职人员人数符合三定方案的要求。

本项标准分值2分，综合得分2分。

1. 项目支出成本控制

①会议费控制率

2022年度无会议费支出。

本项标准分值1分，综合得分1分。

②“三公”经费变动率

2022年度无三公经费支出。

本项标准分值1分，综合得分1分。

③新增资产支出控制率

本年新增资产与相关支出标准匹配。

本项标准分值2分，综合得分2分。

### 2、管理效率指标完成情况详细分析

管理效率指标总分值22分，实际得分19分。各项指标具体完成情况如下：

（1）战略管理

①中长期规划相符性

本年部门的规划与相关政府战略相匹配、与部门职能相符。

本项标准分值1分，综合得分1分。

②工作计划健全性

本年度部门有制定明确、具体、可操作的工作计划，且与部门职能和中长期规划相匹配。

本项标准分值1分，综合得分1分。

（2）预算编制

①预算编制科学性

本年度部门预算编制的基本支出预算按照规定编制；项目预算测算依据充分。

本项标准分值1分，综合得分1分。

②预算编制合理性

重点项目预算有保障，部门内部项目之间未发现交叉重复。

本项标准分值1分，综合得分1分。

③立项规范性

重点项目设立申请等符合相关程序要求。

本项标准分值1分，综合得分1分。

④预算调整率

本年部门总体预算调整率212%。

本项标准分值2分，综合得分0分。

（3）预算执行

①预算执行率

本年度预算完成数与调整后的预算数一致。

本项标准分值2分，综合得分2分。

②结转结余率

本年度账面无结转结余。

本项标准分值1分，综合得分1分。

③政府采购执行率

本年度实际政府采购金额不在年初预算内，属于预算调整范围。

本项标准分值1分，综合得分1分。

④非税收入预算完成率

部门本年度无非税收入。

本项标准分值1分，综合得分1分。

（4）绩效管理

①事前绩效评估完成率

部门本年度无事前绩效评估事项。

本项标准分值1分，综合得分1分。

②绩效目标合理性

本年度项目支出有设置绩效目标，但相关燃油补助目标未结合实际情况，不够合理。

本项标准分值1分，综合得分0.5分。

③绩效监控开展率

部门有对本年度所有项目支出进行监控，并做汇总。

本项标准分值1分，综合得分1分。

④绩效评价覆盖率

本年度有开展部门整体自评工作。

本项标准分值1分，综合得分1分。

⑤评价结果应用率

以前年度康复儿童信息录入准确性问题在本年度得到整改，但燃油补助资金结余情况在本年度仍然存在，扣0.5分

本项标准分值1分，综合得分0.5分。

（5）资产管理

①资产管理制度健全性

部门有制定相关的资产管理制度。

本项标准分值1分，综合得分1分。

②资产管理规范性

部门本年度有按照资产管理制度进行资产管理。

本项标准分值1分，综合得分1分。

（6）财务管理

①财务管理制度健全性

部门有制定相关的财务管理制度。

本项标准分值1分，综合得分1分。

②会计核算规范性

本年度会计核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理的有关规定。

本项标准分值1分，综合得分1分。

③资金使用合规性

本年度资金使用符合相关规定，未发现截留、挤占、挪用虚列等情况，资金支付有完整的审批程序和手续。

本项标准分值1分，综合得分1分。

### 3、履职效能指标完成情况详细分析

履职效能指标总分值45分，实际得分41.25分。各项指标具体完成情况如下：

（1）实际完成率

根据工作任务目标，2022年西塞山区残疾人联合会部门整体支出项目数量指标未全部完成，具体见下表：

| 三级指标 | 目标值 | 完成情况 | 完成率 | 得分 | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 困难精神病患者服药人数 | 600人 | 601人 | 100% | 2.50 | 市残联文件（黄残联发【2022】3号）、汇总表 |
| 阳光家园计划一智力、精神和重度肢体残疾人托养服务补助人数 | 90人 | 90人 | 100% | 2.50 | 市残联文件（黄残联发【2022】7号）、汇总表 |
| 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴金额 | 1.3万元 | 0.286万元 | 2.20% | 0.00 | 市财政局文件（黄财社发【2022】45号）、发放名单等 |
| 贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数 | 150人 | 156人 | 100% | 2.50 | 市残联文件（黄残联发【2022】5号）、项目相关资料 |
| 儿童康复救助人数 | 80人 | 111人 | 100% | 2.50 | 市残联文件（黄残联发【2022】1号）、明细表等 |
| 残疾人文化进家庭“五个一”完成金额 | 2万元 | 28999.6元 | 100% | 2.50 | 市财政局文件（黄财社发【2022】45号）、项目通知及名单 |
| 残疾人就业培训完成情况 | 80人 | 201人 | 100% | 2.50 | 培训通知、报名表及网页图片等 |
| 残疾人法治化建设宣传情况 | 开展相关政策宣传 | 已开展并通过媒体报导 | 100% | 2.50 | 媒体报导截图 |
| 合计 | | | | 17.5 |  |

本项标准分值20分，综合得分17.5分。

（2）质量达标率

根据工作质量目标，2022年西塞山区残疾人联合会部门整体支出项目质量指标全部完成，具体见下表：

| 三级指标 | 目标值 | 完成情况 | 完成率 | 得分 | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳光家园计划服务标准执行达标率 | 75小时/户，3小时/次（30元/小时） | 29.9元/小时 | 99.67% | 2.50 | 通知文件、汇总表、服务卡、调查反馈表等 |
| 贫困重度残疾人家庭无障碍改造标准执行率 | 3500元/户 | 4790元/户 | 100% | 2.50 | 任务通知、项目相关资料 |
| 儿童康复训练经费标准执行达标率 | 0-6岁1.6万元/人；7岁以上1万元/人 | 按标准执行 | 100% | 2.50 | 完成指标、明细汇总 |
| 困难精神病患者服药救助标准执行达标率 | 500元/人/年 | 按标准执行 | 100% | 2.50 | 通知文件、汇总表 |
| 残疾人文化进家庭“五个一”标准执行达标率 | 500元/户 | 按标准执行 | 100% | 2.50 | 项目通知及名单 |
| 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 260元/人 | 按标准执行 | 100% | 2.50 | 市财政局文件、发放名单 |
| 无障碍改造服务验收合格率 | 验收合格 | 验收合格 | 100% | 2.50 | 项目验收相关资料 |
| 合计 | | | | 17.5 |  |

本项标准分值17.5分，综合得分17.5分。

（3）完成及时率

根据工作时效目标，2022年西塞山区残疾人联合会部门整体支出项目时效指标未全部完成，具体见下表：

| 三级指标 | 目标值 | 完成情况 | 完成率 | 得分 | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贫困重度残疾人家庭无障碍改造完成及时率 | 2022年12月之前完成 | 按时完成 | 100% | 2.50 | 项目验收相关资料 |
| 残疾人文化进家庭“五个一”完成及时率 | 2022年12月底之前完成 | 按时完成 | 100% | 2.50 | 项目通知及名单 |
| 扶残助学资助申报审核及时性 | 大学生（8月31日之前）、高中阶段学生（9月30日之前）完成 | 大学生资助统计表日期9月26日，推迟26天 | 50% | 1.25 | 市残联文件（黄残联发（2019）24号）、统计表 |
| 合计 | | | | 6.25 |  |

本项标准分值7.5分，综合得分6.25分。

### 4、社会效应指标完成情况详细分析

社会效应指标总分值15分，实际得分13.81分。各项指标具体完成情况如下：

（1）经济效益指标

通过对调查问卷汇总分析，受益群众对所受益项目满意度为81%，表明所受益项目对其生活水平的影响效果一般。

本项标准分值3分，综合得分2.43分。

1. 社会效益指标

社会效益指标得分情况详见下表：

| 三级指标 | 目标值 | 完成情况 | 完成率 | 得分 | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾人康复服务水平提高 | 较上年提高 | 提升 | 100% | 3.00 | 资金文件、完成指标 |
| 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率提高 | 较上年提高 | 提升 | 100% | 3.00 | 资金文件、完成指标 |
| 残疾人机动轮椅车车主出行便利程度提高 | 受众的满意程度 | 满意度81% | 81% | 1.62 | 调查走访 |
| 残疾人享有公共文化服务水平提高 | 受众的满意程度 | 满意度88% | 88% | 1.76 | 调查走访 |
| 残疾人信访维权处理情况 | 积极处理 | 积极处理 | 100% | 2.00 | 信访回复报告 |
| 合计 | | | | 11.38 |  |

本项标准分值12分，综合得分11.38分。

**5、可持续发展能力指标完成情况详细分析**

（1）体制机制改革。

该部门服务社会化，服务市场；程序法定化、明确事权和相应的支出责任，按照《中国残疾人联合会章程》，在区委、区政府的领导和市残联的指导下开展工作。

本项标准分值2分，综合得分2分。

1. 人才支撑

本年度业务学习与培训完成计划；人才储备规划符合本单位发展需求；有进行高学历、高层次人才培养及储备。

本项标准分值2分，综合得分2分。

1. 科技支撑

部门有充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

本项标准分值2分，综合得分2分。

### 6、满意度应指标完成情况详细分析

（1）服务对象满意度

本次通过问卷调查，接受服务的残疾人或家属满意度为88%。

本项标准分值2分，综合得分1.76分。

1. 联系部门满意度

本次通过问卷调查，其他相关部门的满意度为100%。

本项标准分值2分，综合得分2分。

## 三、原始资料

附件1：指标体系评分表

附件2：绩效目标完成情况对比表

附件3：调查问卷汇总分析

中达致远房地产资产评估（武汉）有限公司

2023年8月29日