**达州市达川区残疾人联合会**

**关于2023年开展部门整体**

**支出绩效评价的报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市达川区残疾人联合会属参公管理的一级预算单位，下属事业单位2个：达州市达川区残疾人康复中心和达州市达川区残疾人劳动就业服务所。达州市达川区残疾人联合会按照“三定方案”，内设机构6个，分别为办公室、康复股、教育就业股、维权股、组织宣传股、行政审批股。

1. 机构职能。

（1）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，发展全区残疾人事业。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。

(7)承担区政府残疾人工作委员会工作，做好综合、组织、协调和服务。

（8）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（9）开展对残疾人事业的区内外交流与合作。

（10）承担政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

1、下达编制情况。

2022年末，残联人员编制48名，其中：参公人员16人，事业编制人员32人。

2、年末实有人员。

2022年末，实有在职人数48人，其中参公人员16人，事业编制人员32人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

残联2022年收入预算总额1,863.07万元，其中：当年收入总额1,151.41万元，年初结转结余711.65万元（残疾人事业495.66万元、彩票公益金安排的支出216.00万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年残联本级本年支出1,151.41万元，其中：基本支出716.50万元（人员经费657.94万元和日常公用经费58.56万元），项目支出434.91万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）总体工作情况

2022年，我单位设定的总体工作目标为：预算经费支出总计566.98万元，主要是基本支出539.98万元、项目支出27万元。基本支出主要确保残联系统正常运行，保障残联系统全体职工工资、社保等基本支出，促进残联系统健康发展，持续保障残疾人各项权益；项目支出主要1.残疾人专项救助4万，对当年困难残疾人提供临时性救助，2.“智慧量服”手持终端资费项目20万元，主要开通量服宽带专线一条、开通量服办公邮电通讯11台，为360名残疾人工作者配备手持终端等通信工具，以便更便捷为全区残疾人服务，3.助残维权维稳资金项目3万元，主要为急迫需求残疾人提供入户、核查、维权等服务，增强残疾人政策法规知晓度、透明度，及时解决残疾人需求，促进社会和谐，维护社会稳定。2022年年终各项工作任务均全面完成，完成质量均达到年初预算目标任务要求。

(二)部门预算管理情况

2022年，达川区残联的部门预算管理工作有序开展，现结合整体支出绩效评价指标体系，将主要情况总结如下:

1.在“目标制定”方面，残联严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。部门绩效目标纳入单位党组会集体决策范围。该项指标分值为5分，自评得分5分。

2.在“目标实现”方面，我单位2022年共5个部门预算项目，均属于特定目标类项目。部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目中涉及数量指标共计5个，已完成数量为5个。该项指标分值为10分，自评得分10分。

3.在“支出控制”方面，我单位2022年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算额16.48万元，年末决算数9.81万元，偏差度40%。该项指标分值为0分，年初预算数与决算数偏差程度在10%以内的，自评得2分。年初预算数与决算数偏差程度在10%-20%的1分，自评得1分。

4.在“及时处置”方面，当部门绩效监控调整取消额(27万元)和结余注销额(0万元)均不为零时，该项指标分值为4分，指标自评得分=A/(A+B)\*4=4分。

5.在“执行进度”方面，根据系统提取数据显示，我部门（单位）2022年6月、9月、11月执行进度分别为31.08%、48.88%、 58.86%. 该项指标分值为4分，按其实际进度占目标进度的比重计算得分3.5分。

6.在“预算完成”方面，部门预算项目年末预算执行进度90%。该项指标分值为5分，按照实际进度量化计算得分4.5分。

7.在“资金结余率”方面，我部门（单位）部门预算项目共3项，资金余率小于10%的项目数3项。该项指标分值为8分，按照相应量化计算得分7.5分。

8.在违规记录上，我部门（单位）2022年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。该项指标分值为2分，自评得分2分。

**（三）专项预算管理**

1.专项绩效的预算情况

2022年度共有5个项目，含2个追加项目，主要专项绩效预算情况为：1、残疾人专项救助4万，全年目标为对困难残疾人提供临时性救助工作任务，已完成100%；2智慧量服终端项目20万元，全年目标为开通量服宽带专线一条、开通量服办公邮电通讯11台，为360名残疾人工作者配备手持终等通信工具，以便更便捷为全区残疾人服务工作任务，已完成100%；3、助残维权维稳资金项目3万元，全年目标为为急迫需求残疾人提供入户、核查、维权等服务，增强残疾人政策法规知晓度、透明度，及时解决残疾人需求，促进社会和谐，维护社会稳定工作任务，已完成100%；4、“温暖万家行”春节困难残疾人慰问项目45万元，全年目标为计划每人500元标准慰问困难残疾人900人，保障他们安全温暖过冬，已完成100%。5、残疾人事业发展补助资金项目640.952万元，全年目标：开展困难重度残疾人实用技术培训项目为700名符合条件的困难重度残疾人实施实用技术培训；开展残疾人居家灵活就业补贴项目为600名符合条件的残疾人发放居家灵活就业补贴；开展残疾人股权量化项目为39名残疾人参加达州市升伟造林专业合作社并实施分红；开展0-6岁残疾儿童康复救助项目为128名符合条件的0-6岁残疾儿童实施康复训练；开展7岁以上残疾人基本康复救助项目为18792名符合条件的残疾人实施康复服务；实施7岁以上残疾人基本辅具配置项目为186名符合条件的残疾人发放辅助器具，解决残疾人基本困难；开展残疾人机动轮椅车燃油补贴项目为72名符合条件的机动轮椅车残疾人实施燃油补贴；开展困难重度残疾人家庭无障碍改造项目为137名困难重度残疾人家庭实施无障碍改造；开展助残维稳项目进行法律援助服务2次、维稳核查入户服务100次、法律法规政策宣传3次、上户鉴定服务100次等，印制资料10000份；开展困难智力精神和重度残疾人评定补贴项目为109名符合条件的重度残疾人发放补贴；开展残疾人文化进家庭“五个一”项目为200名符合条件的残疾人文化进家庭“五个一”；残疾健身示范点建设补贴项目为185名符合条件的残疾人开展日常健身活动，建设残疾人体育健身场地等工作任务，已完成100%。

2.专项绩效的执行情况

绩效目标项目年初有3个，开展绩效评价项目3个，开展自评项目数3个，完成绩效评价数3个；应填报绩效目标的项目数5个（年中追加2个）、应开展绩效监控的项目5个和应开展绩效自评项目5个，应完成绩效工作数为5个。5个项目执行达100%以上的项目5项。项目综合完成率为100%。

专项预算管理分值为40分，自评得分为37分。

（四）结果应用情况。

1、自评质量

达川区残联已出台全面实施预算绩效管理工作方案，细化考核内容，加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施。该项指标分值为4分，自评得分3.5分。

2、绩效目标公开

根据《达州市达川区财政局关于批复2022年区级部门预算的通知》（达川财预〔2022〕14号）文件，达川区残联按要求于2022年3月15日在达川区人民政府门户网站公开了部门预算和预算项目绩效目标。

3、自评公开

达川区残联严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，达川区残联2021年部门整体支出绩效自评报告于2022年4月15日在达川区人民政府网公开，达川区残联2022年部门整体支出绩效自评报告拟定于2023年4月14日前在达川区人民政府网公开。该项指标分值为2分，自评得分2分。

4、评价结果整改和应用结果反馈

达川区残联针对2022年开展的财政绩效自评价、绩效自监控对2022年度绩效评价发现的问题,制定了整改措施,以促进部门预算绩效管理,提高部门的绩效观念，促进预算资金使用效益提升。该项指标分值为4分，自评得分4分。

（五）自评质量

达川区残联整体支出自评准确率较高，且全面开展自评。自评质量分值为10分，由主管部门、财政部门考评，单位自评实际总分为90分。

2022年我部门（单位）整体支出绩效自评得分实际为83分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照2022年度区级部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价总分90分，达川区残联得分83分（详见《2023年整体支出绩效评价指标体系表》）。基本完成了年度预算绩效管理目标，扣分项主要是个别时间节点预算执行进度不高。

（二）存在问题。

一是预算执行进度仍需提高。在 2022年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于疫情影响政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行还需要提高。二是部分预算项目绩效目标编制不完善。在编制绩效目标时，未根据自身项目情况考虑周到，造成该项目绩效目标完成存在一定困难。

（三）改进建议。

1．进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、

优化项目组织实施、加快项目验收。加强对资金使用和项目实施情况等进行监督管理，进一步提 高预算执行力。二是及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2．进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、

精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3．进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附件：

1.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：1残疾人专项救助）

2.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：2“智慧量服”手持终端资费项目）

3.2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（项目名称：助残维权维稳资金项目）

4.单位2023年整体支出绩效评价指标体系表

附件1：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**  **（项目名称：残疾人专项救助）** | | | | | |  |
| 实施单位 | | 达川区残联 | | 主管部门及代码 | 173001 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 4 | 执行数： | 3.4 |
| 其中：  财政拨款 | 4 | 其中：  财政拨款 | 3.4 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 2022年预计使用财政资金4万元，用于对30人当年遭遇自然灾害、意外伤害等突发事件导致基本生活陷入困境的残疾人提供临时性生活费救助，救助标准200至2000元/人/次。 | | | 已完成。2022使用残疾人专项救助资金3.4万元对31人当年遭遇自然灾害、意外伤害等突发事件导致基本生活陷入困境的残疾人提供了临时性生活费救助，救助标准200至2000元/人/次。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 救助人数 | ≥30人 | =31人 |
| 质量指标 | 解决残疾人困难 | =100% | =100% |
| 时效指标 | 1年 | =100% | =100% |
| 成本指标 | 经费支出 | ≤4万元 | = 3.4万元 |
| 社会效益 指标 | 营造社会共同关心关爱帮助残疾人氛围 | =100% | =100% |
| 可持续影响 指标 | 为困难残疾人提供救助，促进社会和谐 | 优 | 优 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 受助群众满意度 | ≥95% | 95% |
|  |  |  |  |  |  |

附件2：

**2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**

**（项目名称：智慧量服”手持终端资费）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | | 达川区残联 | | 主管部门及代码 |  |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 20 | 执行数： | 20 |
| 其中：  财政拨款 | 20 | 其中：  财政拨款 | 20 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 开通量服宽带专线一条、开通量服办公邮电通讯11台、为360名残疾人工作者配备手持终端。 | | | 已完成。开通量服宽带专线一条、开通量服办公邮电通讯11台、为360名残疾人工作者配备手持终端。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 配备量服手持终端  量服办公邮电通讯  量服宽专线 | ≥360台  ≥11部  ≥1条 | =360台  =11部  =1条 |
| 质量指标 | 量服设备正常运行  保障量服办公运行 | ≥95%  ≥95% | ≥95%  ≥95% |
| 时效指标 | 1年 | =12月 | =12月 |
| 成本指标 | 经费支出 | ≤20万元 | =20万元 |
| 效益  指标 | 经济效益 指标 | 智慧量服资金预算控制数 | ≤20万元 | =20万元 |
| 生态效益 指标 | 提升基层残疾人工作者录入、查询工作效率 | 优 | 优 |
| 社会效益 指标 | 量服平台需求覆盖率 | ≥50% | =50% |
| 可持续影响 指标 | 推进残疾人服务政令畅通、服务畅通 | 优 | 优 |
| 满意  度指标 | 满意度  指标 | 设备使用者满意 | ≥95% | =95% |
|  |  |  |  |  |  |

附件3：

**2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评**

**（项目名称：助残维权维稳资金）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 | | 达川区残联 | | 主管部门及代码 |  |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 3 | 执行数： | 3 |
| 其中：  财政拨款 | 3 | 其中：  财政拨款 | 3 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 开展法律援助服务2次、维稳核查入户服务100次、法律法规政策宣传3次、上户鉴定服务100次等；计划印制资料10000份。 | | | 已完成。开展法律援助服务2次、维稳核查入户服务100次、法律法规政策宣传3次、上户鉴定服务100次等；计划印制资料10000份。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 法律援助服务  核查入户服务  法律法规政策宣传  印制资料 | ≥2人  ≥100人次  ≥3次  ≥10000份 | =2人  =100人次  =3次  =10000份 |
| 质量指标 | 政策宣传资料印刷合格率  妥善解决维稳问题办结率  差旅费发放准确率 | =100%  ≥95%  =100% | =100%  =95%  =100% |
| 时效指标 | 1年 | =12月 | =12月 |
| 成本指标 | 印制资料费用  核查入户费用  助残维稳资金预算控制数 | ≥0.1元/个  ≥105元/人  =3万元 | =0.1元/个  =105元/人  =3万元 |
| 生态效益 指标 | 促进社会和谐，维护社会稳定 | 优 | 优 |
| 社会效益 指标 | 增强残疾人政策法规知晓度 | ≥85% | =85% |
| 可持续影响 指标 | 为困难残疾人提供帮扶，促进社会和谐，维护社会稳定 | 优 | 优 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =95% |
|  |  |  |  |  |  |