附件4

重庆市璧山区残疾人联合会

2021年度整体支出绩效自评报告

目录

一、基本情况 1

（一）部门基本情况 1

1、部门职级 1

2、内设机构及编制 1

3、职能职责 1

（二）预算及支出情况 3

1、财政资金整体支出 3

2、部门“三公”经费支出 3

二、绩效评价基本情况 4

（一）绩效评价目的 4

（二）绩效评价原则 4

（三） 绩效评价工作过程 4

1、前期准备 4

2、组织实施 4

3、分析评价 5

三、绩效评价情况及结论 5

四、 主要经验及做法 9

五、存在的问题和建议 10

（一）存在的问题 10

（二）建议 10

为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益。根据《重庆市财政局关于加快推进预算绩效管理工作的通知》（渝财绩〔2022〕1号）、《重庆市璧山区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》（璧财绩〔2022〕2号）文件要求，形成2021年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

1、部门职级

重庆市璧山区残疾人联合会是区政府工作部门，为正处级。

2、内设机构及编制

重庆市璧山区残疾人联合会机关设内设机构2个：办公室、事业发展部。

重庆市璧山区残疾人联合会机关事业编制为5名（干部4名，工人1名）。其中：理事长1名、副理事长1名。内设机构负责人职数2名（正职）。机关后勤服务人员事业编制1名。

3、职能职责

（1）坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强残联工作的政治性和残联组织的先进性、群众性，汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

（2）加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

（3）依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市残联的要求，指导全区基层残联组织按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会的环境和条件。

（4）团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

（5）突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

（6）拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、开发区（园区）、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

（7）拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

（8）加强残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为区委、区政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

（9）承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

（10）承办区委区政府和市残联交办的其他事项。

（二）预算及支出情况

1、财政资金整体支出

2021年财政资金年初支出预算为2818.14万元，年中调整预算为2587.35万元，上年结转199.21万元，调整后支出预算为2786.56万元；年末支出决算为2728.48万元，年末结转和结余为58.08万元。

2、部门“三公”经费支出

2021年“三公”经费支出总额4.28万元，其中：公务车运行维护费3.16万元、国内公务接待1.12万元。年初预算支出13万，比预算减少8.72万元，主要原因是国内公务接待费减少。公务用车未新购置、保有量为1辆、无因公出国（境）团组数及人数，国内公务接待12批次及121人次。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的

为加强预算执行分析，规范财务管理，强化财政资金跟踪问效和绩效管理，建立对下属预算单位的监督、指导机制，及时发现问题并采取有效措施解决，组织开展部门2021年整体支出绩效自评。

（二）绩效评价原则

绩效评价原则包括科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据《重庆市璧山区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》（璧财绩〔2022〕2号）文件要求，我单位高度重视绩效评价，组成由单位领导、办公室、各业务科室负责人和项目负责人组成的自评小组，制定自评方案，明确自评程序和方法，通知要求资金使用科室上报资金使用情况、项目实施情况及计划绩效目标完成情况。

2、组织实施

本次绩效评价工作分为两个阶段：

第一个阶段为评价准备阶段，自评工作组梳理和研读了国家层面、市级层面、区级层面与本次评价部门整体有关的政策文件，获得评价资料。

第二个阶段为实施评价阶段，自评工作组在2022年2月24日至3月14日开展评价实施。取得评价部门整体实施的进度和资金筹集支出情况等资料，通过研读搭建指标体系，填写《重庆市璧山区残疾人联合会2021年度部门整体支出绩效自评表》并撰写自评报告。

3、分析评价

2022年3月14日至3月24日，自评工作组根据《重庆市璧山区残疾人联合会2021年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系以及自评报告的分析情况，对初稿进行审核，按照相关文件、资金拨付资料，开展自评检查工作，对部门整体实施情况和质量进行评定。提出修改意见，形成部门整体绩效评价报告。

三、绩效评价情况及结论

根据《重庆市璧山区残疾人联合会2021年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区残疾人联合会2021年度部门整体支出绩效自评总得分97.6分，等级为“优”。具体得分情况如表1所示。

表 1：指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
| 项目绩效管理率覆盖率 | 5 | 5 | 100% |
| 预决算信息公开率（涉秘信息除外） | 5 | 5 | 100% |
| 残联的工作覆盖率 | 5 | 5 | 100% |
| 残联的组织覆盖率 | 10 | 10 | 100% |
| 残疾报告制度健全性 | 10 | 10 | 100% |
| 财政资金项目规定时间内完成率 | 10 | 10 | 100% |
| 落实各项残疾人补助政策率 | 6 | 6 | 100% |
| 提高残疾人社会保障力度 | 6 | 6 | 100% |
| 提高残疾人康复服务效率 | 6 | 3.6 | 60% |
| 提高残疾人就业积极性 | 6 | 6 | 100% |
| 增强全区残疾预防意识与能力 | 6 | 6 | 100% |
| 受益群众满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 职工满意度 | 10 | 10 | 100% |

1、预算执行率分析

年初预算数为28181371.16万元，全年调整数为27865572.21万元，预算执行数为27284752.21万元，预算执行率为97.92%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

2、项目绩效管理率覆盖率分析

项目绩效管理率覆盖率的年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成了目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

3、预决算信息公开率（涉秘信息除外）分析

预决算信息公开率（涉秘信息除外）的年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成了目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

4、残联的工作覆盖率分析

残联的工作覆盖率的年度指标值为95%，全年完成值为96%，完成了目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

5、残联的组织覆盖分析

残联的组织覆盖率的年度指标值为95%，全年完成值为95%，完成了目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

6、残疾报告制度健全性分析

残疾报告制度健全性的年度指标值为95%，全年完成值为96%，完成了目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

7、财政资金项目规定时间内完成率分析

财政资金项目规定时间内完成率的年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成了目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

8、落实各项残疾人补助政策率分析

落实各项残疾人补助政策率的年度指标值为100%，全年完成值为100%，完成了目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

9、提高残疾人社会保障力度分析

投入资金553万元为全区持证残疾人购买小额意外保险和城乡居民医疗保险，切实减轻残疾人医疗和意外伤害造成的家庭负担。发放困难生活补贴208.096万元，惠及残疾人29728人次；发放重度残疾人补贴505.777万元，惠及残疾人69589人次。对671名符合条件的残疾人开展阳光家园托养服务，保障困难重度残疾人基本生活，提高残疾人社会保障力度的年度指标值为26%，全年完成值为26%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

10、提高残疾人康复服务效率分析

免费为755名持证残疾人配发轮椅、助行器等基本型辅具786 件，6018名有需求的残疾人得到基本康复服务，辅具适配率和基本康复服务率均达100%；投入资金460万元，持续对237名残疾儿童实施康复训练救助和生活补助；精神障碍患者住院救助1937人次，免费服药救助5620人次。完成残疾人家庭医生签约服务17932人，签约服务率94.1%。对228名孕产妇产前筛查诊断和119名0-6岁儿童残疾筛查诊断提供了补助，残疾评定747名，提高残疾人康复服务效率的年度指标值为25%，全年完成值为24%。根据评价标准，该指标得60%权重分。

11、提高残疾人就业积极性分析

通过“就业援助月”、“春风助残”等形式开展残疾人专项招聘会，新增残疾人就业108名。对应届毕业残疾大学生制定“一生一策”，2021年璧山籍6名应届残疾大学生全部实现就业或升学。开办中式面点师、保洁员、手工编织等职业技能培训班和对残疾人开展一对一手工技能培训，培训残疾人223名。积极组织残疾人参加技能提升，1名残疾人进入残疾人直播大赛决赛，1名盲人通过盲医考试。对200名农村残疾人进行血橙种植和蔬菜种植等农村实用技术培训。与区财政局、区税务局等部门沟通协调，对258家单位进行按比例安排残疾人就业审核，征收残疾人就业保障金2994万元，创历史新高，提高残疾人就业积极性的年度指标值为20%，全年完成值为25%，完成了目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

12、增强全区残疾预防意识与能力分析

加大残疾预防宣传力度，制作宣传展板36块，残疾预防宣传小视频3个，在全区小喇叭播出残疾预防政策宣传30天，上报的《让耳朵听到更加美妙的声音》残疾预防宣传视频，获评中残联优秀作品，增强全区残疾预防意识与能力的年度指标值为10%，全年完成值为20%，完成了目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

13、受益群众满意度分析

受益群众满意度的年度指标值为90%，全年完成值为98%，完成了目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

14、职工满意度分析

职工满意度的年度指标值为90%，全年完成值为97%，完成了目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

1. 主要经验及做法

1、制定项目绩效管理制度明确项目绩效目标编制及审批流程，规范绩效指标设置。

2、强化预算绩效双监控，从项目期中已实现的产出成果与效益；项目预算执行进度是否与当前期限相匹配；专项资金是否专款专用，是否存在截留、挤占、挪用资金等违纪违规问题，有无滞留、缓拨资金以及因管理不善造成资金损失、浪费；专项资金是否按照规定用途、开支范围、开支标准及其其他相关要求使用等方面进行绩效监控。

3、对脱贫户、低保户、监测户、边缘户等易致贫返贫残疾人家庭开展“两不愁三保障”问题常态化监测，建立台账，及时了解掌握残疾人家庭状况，切实做到“早发现”。同时，与乡村振兴局等部门信息资源共享，及时落实“早干预、早帮扶”。

4、修改和完善机关内控制度，制定公务员平时考核、事业单位绩效考核制度及临时聘用及公益性岗位工作人员负面清单管理办法，加强对全会干部职工的管理和考核。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、社会保障力度不够。

残疾人特别是重度残疾人低保比例还有待提高，三、四级持证残疾人参加城乡合作医疗保险二档个人缴费未给予补贴，还未建立残疾人临时困难救助机制。

2、残疾人康复服务效率有待加强。

康复专业人才匮乏，康复站（室）康复设施、设备利用率不高。

（二）建议

1、提高残疾人低保比例，对持有三、四级残疾证的残疾人缴纳的城乡合作医疗保险二档个人缴费进行补贴，建立健全残疾人临时困难救助机制。

2、加强康复专业人才招聘和培训，保障康复中心的运行，提高康复站康复设施和设备的利用率，发挥设施设备的价值，继续做好探索特殊群体的康复模式。