**自治区残联整体支出绩效自评报告**

**（2022年度）**

**部门单位名称（公章）：新疆维吾尔自治区残疾人联合会**

**填报时间：2023年4月14日**

为深入贯彻落实自治区财政厅关于2022年度自治区部门单位整体支出预算绩效管理工作安排，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，将单位整体支出预算纳入全过程绩效管理，进一步强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现将我单位2022年整体支出绩效评价如下：

**一、基本概况**

（一）部门单位基本情况

1.机构人员构成

自治区残联2022年末人员总计187人，参照公务员管理人员47人，非参公事业人员140人，由于工作调动、退休等原因，与上年相比增加5人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人。

直属事业单位5个,分别为新疆残疾人职业中专学校、新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业服务中心、新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心、新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心、新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心。

2.主要职能

自治区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。自治区残联由自治区人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，在自治区计划中单列户头，与各地、州、市建立业务关系。

(1)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。

(2)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(3)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。

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

(5)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(6)承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(7)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(8)开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

(9)开展残疾人事业的国内外交流和合作。

(10)承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

3.2022年度单位重点工作计划

（1）巩固拓展残疾人脱贫成果与乡村振兴有效衔接。认真贯彻党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要部署，按照自治区党委安排，全面落实对残疾人的精准帮扶措施和各项惠残助残政策。加强沟通协调与相关部门做好防止返贫监测和帮扶工作，对易返贫致贫残疾人给予及时有效帮扶。

（2）进一步落实好残疾人社会保障政策。配合民政、人社、医保等相关部门，落实好残疾人低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等保障政策。落实残疾人两项补贴标准动态调整机制，做到人员保障全覆盖。

（3）持续开展残疾人托养和照护服务。持续实施中国残联“阳光家园”计划项目，依托各地残疾人托养中心、康复中心、养老机构、福利院、农村幸福大院等机构提供集中托养、日间照料服务。

（4）大力促进残疾人就业创业。持续推进按比例就业，合理认定按比例安排残疾人就业形式。落实残疾人集中就业优惠、扶持政策，稳定残疾人集中就业，扶持和规范盲人按摩行业发展，探索开展“师带徒”“学徒制”和定岗式培训，提升残疾人就业培训质量。继续扶持辅助性就业，组织智力、精神和重度残疾人就近就便参加生产劳动。制定实施残疾人职业技能和实用技能培训，发挥各级残联“双创基地”作用，多种形式开展残疾人创业培训。开展就业援助服务，重点帮扶高校残疾人毕业生就业。

（5）提升残疾人康复服务质量。加强残疾人康复服务，做好残疾人家庭医生签约服务提质增效工作，为残疾人提供基本医疗、公共卫生和健康管理等服务。继续实施残疾人精准康复服务行动，全面落实残疾儿童康复救助制度，逐步扩大康复服务供给，确保符合条件的残疾儿童得到及时救助。加强康复专业人才培养，提升康复专业队伍能力。

（6）提升特殊教育发展水平。配合教育部门制定实施第三期特殊教育提升计划，完善特殊教育保障机制，提高特殊教育质量。继续实施国家彩票公益金、“通向明天”和“爱心天使”等扶残助学项目。进一步推广国家通用手语和通用盲文。加强残疾人职业中专学校教育教学管理，提高办学质量，指导各地做好残疾人职业中专学校招生工作。

（7）丰富残疾人精神文化生活。鼓励支持残疾人参加群众性文化体育活动，满足残疾人对精神文化的需求。持续做好新疆电视台手语新闻栏目，为残疾人提供无障碍文化服务。举办自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会。

（8）切实保障残疾人合法权益。发挥好自治区人大常委会基层立法联系点参政议政和诉求表达作用。拓展残疾人民主参与、民主协商渠道，支持更多残疾人、残疾人亲友和残疾人工作者进入各级人大、政协，并提供履职便利。加强普法宣传，提高全社会依法维护残疾人权益的意识。继续发挥12385残疾人服务热线和网络信访平台作用，建立健全残疾人权益维护应急处理机制。加强对残疾人的司法保护，坚决打击侵害残疾人权益的违法犯罪行为。

（9）持续推动无障碍环境建设。进一步健全无障碍环境建设推进工作机制，结合自治区城镇老旧小区改造、乡村振兴工作等，推进无障碍环境建设，结合老年人居家适老化改造，扩大困难残疾人家庭无障碍改造覆盖面。

（10）持续推进信息化服务平台建设。持续完善残疾人服务“一网通办”“跨省通办”，提供残疾人证、残疾人按比例就业情况互联网认证服务。继续扎实开展数据比对，继续对微信小程序进行合理开发，完善康复服务、辅具申领相关应用，为残疾人提供便利服务。

（11）持续做好常态化疫情防控。坚持把残疾人生命安全和身体健康放在第一位，强化防控意识不放松，紧盯各类残疾人服务机构、集中就业单位，落实各项常态化防控措施。加强宣传引导和政策解读，增强残疾人自我防护意识。全面落实疫情期间出台的残疾人基本民生保障措施和各项扶持政策，及时提供帮扶。经常性了解疫情形势发展对残疾人生产生活的影响，及时反映和帮助解决实际困难。

（二）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容及涉及范围

1.整体支出规模

2022年自治区财政厅批复我单位部门预算为10700.13万元，2022年实际决算支出9558.54万元，其中残疾人事业发展项目支出4827.54万元、残疾人事业综合支出463.71万元，其他特定保障类支出31.88万元，助学金项目支出245.1万元，残疾人彩票公益金项目（留本级）支出125.97万元，实有资金项目支出198.61万元，人员、运转保障项目支出3665.73万元。

2.整体支出使用方法

基本支出由财政部门按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

3.整体支出主要内容及涉及范围

**基本支出**包括人员经费和公用经费。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**项目支出**包括残疾人康复、教育、托养、维权、文化服务等以及为残联机关政务服务提供支持和保障。残疾人职业中专学校保障学校教职工及退休人员基本福利，为在校学生的学习和生活提供保障。举办自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会，对优秀残疾人运动员开展专业化系统化的训练，提高我区残疾人体育竞技水平。为残疾人提供假肢及假肢矫形器适配服务、康复服务等，帮助残疾人提高参与社会生活能力，保障职工权益，通过信息化建设，提高工作效率。

**二、部门单位整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出管理及使用情况

基本支出主要用于日常工作运转开支,包括人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对事业单位的补贴及其他资本性支出等。人员经费的开支主要是按照人事部门工资系统核定的工资额进行发放,公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程, 尤其是“三公"经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细及公务员卡poss机票,车辆运行开支由办公室统一安排调配使用。

2022年预算安排基本支出3709.2万元，实际支出3665.73万元，用于机关及5个事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助及办公运行经费等。

（二）项目支出管理及使用情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况

2022年预算安排项目资金6990.93万元，其中：残疾人事业发展补助资金5432.6万元,残疾人事业综合性经费520.47万元，职业中专学校其他特定保障类项目31.88万元，职业中专学校助学金项目300万元，彩票公益金项目（留本级）443.5万元，实有资金项目262.48万元。

2.项目资金实际使用情况

2022年项目资金实际支出5892.81万元，其中：残疾人事业发展补助资金支出4827.54万元,残疾人事业综合性经费支出463.71万元，职业中专学校其他特定保障类支出31.88万元，职业中专学校助学金项目支出245.1万元，彩票公益金项目（留本级）支出125.97万元，实有资金项目支出198.61万元。

3.项目资金管理情况

项目资金根据《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》（新财规﹝2022﹞6号）执行。**计财部每月对各项目执行情况进行统计监控，要求各资金使用单位加快预算执行进度，提高资金使用效率，确保项目在管理可控范围内顺利实施。**

（三）“三公”经费使用情况

我会认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制一般性支出。

2022年“三公”经费年初预算数为52.5万元，支出数为49.74万元，未超预算数。

1. **部门单位专项组织实施情况**

（一）专项组织情况分析

1.前期准备。下达专项工作任务，拟定工作方案，收集整理相关资料，准备开展各项专项工作。

2.组织实施。2022年以内控体系建设为抓手,进一步完善财务制度,规范收支流程,严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定,对预算资金严格控制,规范使用,强化执行。加强专项资金的管理和核算,专项资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题, 并通过检查推进财务规范化管理。

## （二）专项管理情况分析

1.资金情况分析

（1）资金到位及资金使用情况。2022年自治区财政厅批复我单位专项资金6990.93万元，共17个项目，资金全部到位，实际支出5892.81万元，执行率84.29%。

（2）资金管理情况。**严格按照专项资金使用要求执行，对于拨付地州的项目资金，要求不得挤占挪用，计财部每月对各项目执行情况进行统计监控，要求各资金使用单位加快预算执行进度，提高资金使用效率，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金的整体管理水平良好，做到了专款专用、规范支付，受疫情影响，部分项目无法按计划开展，资金支出较为滞后。**

## 2.实施情况分析

（1）组织情况。按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系，使部门专项工作任务与绩效评价指标紧密结合起来，推动各项工作落实。

（2）管理情况。我单位严格遵守《会计法》《预算法》《事业单位财务规则》《政府会计准则制度》等法律和有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。

严格规范资金收支审批制度。明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项目，应实施重点审批、严格审批，确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。

强化预算约束。推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。

强化流程管理。推进全面流程化管理，在专项资金分配、预算编制、财务审批和报销、资产管理、经济合同管理及政府采购等方面，都实施流程化、规范化管理模式，编制了内控管理操作流程，利用内控信息化方式，全面提高单位内部管理水平。

强化采购流程。成立自治区残联招标采购领导小组，树立集体决策意识，按照厉行节约、统筹调剂、合理使用的原则加强审核，严控支出，并逐步取得了一定成效。

（3）监管情况。每月汇总通报项目执行情况，对项目执行及资金的使用情况进行自查，对发现的问题及时采取措施整改，认真处理，强化管理，确保项目资金的使用效益。

3.绩效情况分析

成本控制情况。我会严格按照项目资金用途做到专款专用。充分认识到项目资金的重要性和特殊性,以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱,努力使资金的安排、使用发挥出最大效益。

成本指标：

指标1.残疾人事业发展补助资金项目经费，指标值≤5432.6万元，指标完成值4827.54万元，指标完成率88.86%；

指标2.残疾人事业综合性经费，指标值≤520.47万元，指标完成值463.71万元，指标完成率89.09%；

指标3.财政专户项目经费，指标值≤31.88万元，指标完成值31.88万元，指标完成率100%；

指标4.助学金项目经费，指标值≤300万元，指标完成值245.1万元，指标完成率81.7%；

指标5.残疾人彩票公益金，指标值≤443.50万元，指标完成值125.97万元，指标完成率28.4%；

指标6. 实有资金账户项目经费，指标值≤262.48万元，指标完成值198.61万元，指标完成率75.67%；

4.效率性分析

（1）实施进度

2022年自治区财政厅批复我单位专项资金6990.93万元，实际支出5892.81万元，执行率84.29%。

时效指标：

指标1.各项残疾人事业项目完成及时率，指标值100%，指标完成值89.33%，指标完成率89.33%；受疫情影响，部分项目无法按计划开展。

指标2.保障人员工资发放及时率，指标值100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

指标3.残疾人就业培训及盲人按摩培训完成及时率，指标值100%，指标完成值94%，指标完成率94%；受疫情影响，部分培训项目未能举办。

指标4.采购残疾人辅助器具完成及时率，指标值100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

1. 完成质量

质量指标：

指标1.残疾学生受助率，指标值100%，指标完成值95.95%，指标完成率95.95%；因残疾人职业中专学校年初预算计划资助535名学生，招生后，实际在校生为500名。

指标2.残疾人接受康复服务率，指标值≥82%，指标完成值96.24%，指标完成率117.37%；

指标3.残疾人家庭无障碍改造合格率，指标值100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

指标4.残疾人就业和盲人按摩培训学员考核合格率，指标值80%，指标完成值90%，指标完成率112.5%；

指标5.采购的各类辅助器具合格率（%），指标值≥95%，指标完成值95%，指标完成率100%；

指标6.保障人员工资发放准确率，指标值100%，指标完成值100%，指标完成率100%；

5.效益性分析

（1）预期目标完成程度。

社会效益指标：

指标1.提高全社会对残疾人事业方面的关注度，指标值有效提高，指标完成值90%，指标完成率90%。

指标2.残疾人参与体育活动的能力，指标值有效提高，指标完成值40.72%，指标完成率40.72%。因疫情，运动会取消，只进行了培训。

指标3.参训残疾人就业创业率，指标值≥60%，指标完成值65%，指标完成率108.33%；

可持续影响指标：

指标1.使残疾人能广泛参与社会生产生活，指标值持续参与，指标完成值90%，指标完成率90%；

（2）实施对经济和社会的影响。各级残联坚持围绕中心、服务大局，以残疾人民生为核心，推进了残疾人社会保障体系和服务体系建设，推进了残疾人全面小康进程，残疾人事业得到快速发展，广大残疾人得到了更多实惠。

## 四、资产管理情况

（一）流动资产管理情况。流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由计财部每月与银行进行对帐。

（二）固定资产管理情况。我会的资产管理详细按照《内部控制管理手册》的相关要求执行,符合财政部门要求。每年年末定时对我单位的固定资产进行盘点，对盘点过程中发生的盈亏，进行原因查找，并上报党组研究决策，再上报财政厅资产处进行备案。

五、部门单位整体支出绩效情况

（一）经济效益评价

我会将社会效益放在首位，资金管理整体规范，项目管理到位，政策执行有力，确保各项工作依法依规，促进残疾人事业有序发展，切实提升残疾人的满意度和幸福感。

（二）效率性评价

总体来看，2022年度部门整体预算的支出效率性良好，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出根据实际需要，在执行上严格遵守项目资金管理办法和各项财经纪律，在项目资金的使用上严守专款专用。

（三）有效性评价

我会基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度，保障全局工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

## 六、存在的主要问题

预算绩效管理水平仍需进一步提高，部门预算涉及残疾人事业各个方面，目前缺乏专业的绩效管理人员，导致预算绩效目标设置不够全面准确，量化程度还需提升，预算控制工作还需进一步提高。

七、改进措施和建议

(一)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《事业单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。一是不断完善基本支出、项目支出等各项支出制度,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）不断完善各项管理制度，加强各部门沟通，协调好各项职能，为更好的开展整体支出绩效评价提供有效数据资料支撑。

（三）进一步提高绩效管理水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强相关培训。

八、部门整体支出绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度部门整体支出绩效目标自评表 | | | | | | | | |
| 部门名称 | | 新疆维吾尔自治区残疾人联合会 | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 实际执行（万元） | | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 残疾人事业发展 | 开展残疾人康复、教育、托养、维权、文化服务等及残联机关政务服务能力建设。 | 5432.6 | 5371.9 | 60.7 | 4827.54 | 4767.77 | 59.77 |
| 残疾人事业综合 | 为自治区残联进一步提升办公效率、强化为残疾人服务提供支持和保障。 | 520.47 | 453 | 67.47 | 463.71 | 436.18 | 27.53 |
| 其他特定保障类 | 残疾人职业中专学校保障学校教职工及退休人员基本福利；更好开展教育教学工作。 | 31．88 |  | 31.88 | 31.88 |  | 31.88 |
| 助学金 | 残疾人职业中专学校助学金项目保证在校学生的学习和生活有效减轻残疾学生的家庭负担。 | 300 | 300 |  | 245.1 | 245.1 |  |
| 残疾人彩票公益金 | 举办自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会，对优秀残疾人运动员开展专业化系统化的训练，提高我区残疾人体育竞技水平。 | 443.5 | 443.5 |  | 125.97 | 125.97 |  |
| 实有资金 | 为残疾人提供假肢及假肢矫形器适配服务、康复服务等，帮助残疾人提高参与社会生活能力，保障就业中心职工权益，通过构建信息化建设，提高学校工作效率，保障正常运转。 | 262.48 |  | 262.48 | 198.61 |  | 198.61 |
| 人员、运转保障 | 自治区残联基本支出资金用于机关及5个事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助及办公运行经费等。 | 3709.2 | 3709.2 |  | 3665.73 | 3665.73 |  |
| 金额合计 | | 10700.13 | 10277.6 | 422.53 | 9558.54 | 9240.75 | 317.79 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1：残疾人事业发展补助金实现 1.有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达82%以上。2.为为困难残疾人家庭实施无障碍改造。3.做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报等。4.为残疾人提供更多接受高等教育及职业培训的机会。5.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。6.保证每周播出一期手语栏目，让听障人士了解国家大事。  目标2：残疾人事业综合经费实现 1.保障机关公用车辆正常运行，购买办公用品、维护办公设施设备等，关心关爱离退休干部、驻村工作队员等工作人员，为自治区残联进一步提升办公效率、强化为残疾人服务提供支持和保障。2.维护新疆残疾人人口综合管理服务平台运行，保证网站和平台正常使用。3.对地州市残联统计人员进行培训，提高残疾人事业统计数据的质量。  目标3：残疾人职业中专学校其他特定保障类（财政专户）实现保障学校教职工及退休人员基本福利，更好开展教育教学工作。  目标4：残疾人职业中专学校助学金项目保证在校学生的学习和生活有效减轻残疾学生的家庭负担，使学生得到更好的关照、学到一技之长。  目标5：举办自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会，对优秀残疾人运动员开展专业化系统化的训练，提高我区残疾人体育竞技水平。  目标6：为残疾人提供假肢及假肢矫形器适配服务、康复服务等，帮助残疾人提高参与社会生活能力，保障就业中心职工权益，通过构建信息化建设，提高学校工作效率，保障正常运转。  目标7：人员运转保障类保障机关及5个事业单位人员工资福利、医疗费支出及机构运行。 | | | 目标1：残疾人事业发展补助金实现 1.有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达96.24%。2.为2312户困难残疾人家庭实施无障碍改造。3.做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报等。4.为残疾人提供接受高等教育及职业培训的机会。5.完成“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。6.完成每周播出一期手语栏目，让听障人士了解国家大事。  目标2：残疾人事业综合经费实现 1.保障机关公用车辆正常运行，购买办公用品、维护办公设施设备等，关心关爱离退休干部、驻村工作队员等工作人员，为自治区残联进一步提升办公效率、强化为残疾人服务提供支持和保障。2.维护新疆残疾人人口综合管理服务平台运行，保证网站和平台正常使用。3.对地州市残联统计人员进行培训，提高残疾人事业统计数据的质量。  目标3：残疾人职业中专学校其他特定保障类（财政专户）实现了保障学校教职工及退休人员基本福利，更好开展教育教学工作。  目标4：残疾人职业中专学校助学金项目保证在校学生的学习和生活有效减轻残疾学生的家庭负担，使学生得到更好的关照、学到一技之长。  目标5：因疫情，取消举办自治区第七届残疾人运动会暨第四届特奥会。  目标6：为残疾人提供假肢及假肢矫形器适配服务、康复服务等，帮助残疾人提高参与社会生活能力，保障就业中心职工权益，通过构建信息化建设，提高学校工作效率，保障正常运转。  目标7：人员运转保障类保障机关及5个事业单位人员工资福利、医疗费支出及机构运行。 | | | | |
|
|
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | | 实际完成指标值 | |
| 项目 完成 指标 | 数量指标 | 受助残疾学生人数 | | ≥864人 | | 829人 | |
| 残疾人基本康复服务人数 | | ≥20050人 | | 22055人 | |
| 残疾儿童康复救助人数 | | ≥947人 | | 1040人 | |
| 残疾人家庭无障碍改造（户数） | | ≥2312户 | | 2312户 | |
| 参加运动会人员人数 | | ≥900人 | | 0人 | |
| 残疾人就业培训、盲人按摩培训和考试人数 | | ≥150人 | | 38人 | |
| 采购残疾人辅助器具数量 | | ≥1010套 | | 1010套 | |
| 保障人员工资人数 | | ≥181人 | | 187人 | |
| 质量指标 | 残疾学生受助率 | | 100% | | 95.95% | |
| 残疾人接受康复服务率 | | ≥82% | | 96.24% | |
| 残疾人家庭无障碍改造合格率 | | 100% | | 100% | |
| 残疾人就业和盲人按摩培训学员考核合格率 | | 80% | | 90% | |
| 采购的各类辅助器具合格率（%） | | ≥95% | | 95% | |
| 保障人员工资发放准确率 | | 100% | | 100% | |
| 时效指标 | 各项残疾人事业项目完成及时率 | | 100% | | 89.33% | |
| 保障人员工资发放及时率 | | 100% | | 100% | |
| 残疾人就业培训及盲人按摩培训完成及时率 | | 100% | | 94% | |
| 采购残疾人辅助器具完成及时率 | | 100% | | 100% | |
| 成本指标 | 残疾人事业发展补助资金项目经费 | | ≤5432.60万元 | | 4827.54万元 | |
| 残疾人事业综合性经费 | | ≤520.47万元 | | 463.71万元 | |
| 财政专户项目经费 | | ≤31.88万元 | | 31.88万元 | |
| 助学金项目经费 | | ≤300万元 | | 245.1万元 | |
| 残疾人彩票公益金 | | ≤443.50万元 | | 125.97万元 | |
| 实有资金账户项目经费 | | ≤262.48万元 | | 198.61万元 | |
| 基本支出保运转经费 | | ≤3709.20万元 | | 3665.73万元 | |
| 项目 效益 指标 | 社会效益指标 | 提高全社会对残疾人事业方面的关注度 | | 有效提高 | | 90% | |
| 残疾人参与体育活动的能力 | | 明显提高 | | 40.72% | |
| 参训残疾人就业创业率 | | ≥60% | | 65% | |
| 可持续影响指标 | 使残疾人能广泛参与社会生产生活 | | 持续参与 | | 90% | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属满意率 | | ≥80% | | 80% | |