江苏省省级部门整体支出绩效自评价情况表

填报单位：	江苏省残疾人联合会

部门整体自评情况

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

江苏省残联是中国残疾人联合会的地方组织，是国家法律确认，省政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；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。省残联机关2021年预算收入：8587.52万元，支出：8169.79万元,支出率95.1%。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

1.评价思路：主要遵循以下原则：科学规范原则，注重财政支出的经济性、效率性和有效性；注重实效原则，针对具体支出及产出绩效，分析研究存在的问题，提出意见建议，进一步整改问题推动工作。
2.评价指标体系：依据《江苏省财政厅关于开展2022年省级财政支出绩效评价工作的通知》（苏财绩〔2022〕3号）制订的《江苏省省级部门整体支出绩效自评价情况表》、《江苏省省级部门整体支出绩效自评价评分表》，研究制订了决策、过程、产出、效益、满意度5个方面，共计54个评价指标。
3.评价结论：2021年江苏省残疾人联合会评价得分为98.71分，绩效等级为“优秀”。

三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

1.部门整体绩效管理全面推进。2021年省残联在决策方面通过目标设定、制定计划、预算编制为各项工作的完成奠定了基础；在过程中全面推进预算执行、预算管理、资产管理、项目管理、人员管理、机构建设，较好完成了残联具有的“代表、服务、管理”履职，并达到了预期的效益。
2.残疾人法规政策建设取得新进展。2021年出台多项残疾人法规政策，主要有：《关于做好残疾人托养服务工作的通知》、《江苏省“十四五”残疾人事业发展规划》、《江苏省无障碍环境建设实施办法》、《关于做好省级党政机关和事业单位按比例安排残疾人就业工作的通知》，这为残疾人民生改善、平等参与和全面发展提供了政策保障。
3.残疾人小康成果巩固体现新成效。会同省乡村振兴局将残疾人相关工作纳入强村富民帮促行动统筹推进。建立防返贫动态监测和帮扶机制，对边缘易致贫、脱贫不稳定的8655名残疾人，在兜底保障、就业创业等方面开展针对性帮扶。扎实开展东西部对口支援扶贫，全年累计援助陕西、青海、西藏、新疆兵团等物资资金445万元。
4.省委省政府重点实事有了新突破。将残疾人托养服务纳入省政府民生实事大力推进，省政府办公厅专门下发通知作出部署，各地立足实际制定实施方案，明确托养补贴标准，分层分类做好托养服务。加强残疾儿童康复服务，推进县域残疾儿童康复类别全覆盖，打通与卫健部门共享残疾儿童信息数据渠道，前置残联救助服务。所有实事项目均超额完成任务。
5.残疾人基本公共服务实现新提升。康复服务供给更加充分，在做优儿童康复基础上，稳步推进社区康复，试点建设残疾人“康复之家”47家，全省残疾人家庭医生签约率66.5%；开展“辅具科技改变生活”项目，推进辅具适配便利化共享。联合人社部门在全省“残疾人之家”开发公益性岗位，全年开发岗位1491个、安置就业846人。继续推进学前融合教育试点，与南京特殊教育师范学院签署共建“融合教育研究中心”“残疾儿童教育康复研究中心”，省儿童康复研究中心挂牌“南京特殊教育师范学院附属幼儿园”。持续推进残疾人群众性文体活动进基层。制定发布残疾人法律救助工作站省级标准，7个设区市、5个县（市、区）符合建设标准。
6.残疾人事业社会影响再上新台阶。在第六次全国残疾人事业工作会议上，我省6个集体、11名个人受到国务院残工委表彰；长三角残疾人事业一体化发展联席会议在徐州召开；积极组织参加残奥会、残运会、残疾人岗位精英赛等国内外重大赛事，成绩位居全国前列，特别是东京残奥会我省残疾人运动员勇夺21枚金牌、8枚银牌、5枚铜牌，2人打破2项世界纪录和1项残奥会纪录，金牌和奖牌数位列全国第一。2021年省残疾人福利基金会共募集助残资金（含物资）6785万元，惠及全省8.2万户残疾人家庭。举办全省第三届听障儿童演讲比赛，向社会展示儿童康复成效，网络直播平台收看超42万人次，社会反响良好。
7.残联组织自身建设展现新作为。召开全省残联组织建设工作会议，深入推进基层残联改革，13个设区市、95个县（市、区）残联圆满完成阶段性改革任务。加快“智慧残联”信息化平台建设，推进残疾人证办理便利化服务，在全国率先开展残疾人证办理“跨省通办”，全年受理残疾人证跨地区办件1323件。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

1.在资金使用上，因疫情原因，资金支出进度和经费使用较为滞后，下半年资金使用较为集中，2021年度资金有结余。
2.在绩效指标上，准确性有待进一步提高。
一是由于新冠疫情的影响 ，个别工作未能按计划开展 。二是部分绩效目标设置有待进一步优化 。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）
1.进一步加强剩余资金的利用，最大限度发挥项目效益。 2.部门预算应结合本部门发展规划、主要职责和重点工作任务科学合理地编制，努力做到预算编制真实、准确、完整，符合单位实际。 3.针对绩效评价中发现的问题 ，进一步完善项目预算绩效目标设置 ，加强对各种不确定因素的分析研判 ，确保绩效目标设定更加科学 、合理。

江苏省省级部门整体支出绩效自评价评分表

填报单位：	江苏省残疾人联合会						
评价指标			指标说明	权重	得分	评分依据	说明
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	1	1	编制预算时组织各处室力量开展项目研究论证依据	
		中长期规划制定健全性	健全	1	1	编制预算时组织各处室按规定程序开展项目立项得	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1	1	年初制定的绩效指标合理有效得满分；不便于落实	
		绩效指标明确性	明确	1	1	年初制定的绩效指标明确有效得满分；不便于落实	
	预算编制	预算编制规范性	规范	1	1	预算编制细致全面的得分，存在超预算的不得分	
		预算编制科学性	科学	1	1	预算编制细致合理的得分，存在超预算的不得分	
过程	预算执行	“三公经费”变动率	≤0%	1	1	得分=完成值/年初指标值*权重	
		非税收入预算完成率	＝100%	1	1	得分=完成值/年初指标值*权重	
		公用经费控制率	＜100%	1	1	得分=完成值/年初指标值*权重	
		结转结余率	＝0%	1	1	得分=完成值/年初指标值*权重	
		预算调整率	＝0%	1	1	得分=完成值/年初指标值*权重	
		预算执行率	＝100%	10	9.51	得分=完成值/年初指标值*权重	完成95.1%
		政府采购执行率	＝100%	1	1	得分=完成值/年初指标值*权重	
		支付进度符合率	＝100%	1	0.95	得分=完成值/年初指标值*权重	
	预算管理	非税收入管理合规性	合规	1	1	达成既定目标的得分	
		基础信息完善性	完善	1	1	达成既定目标的得分	
		绩效管理覆盖率	＝100%	1	1	得分=完成值/年初指标值*权重	
		预决算信息公开度	公开	1	1	达成预期目标的得分	
		预算管理制度健全性	健全	1	1	达成预期目标的得分	
		资金使用合规性	合规	1	1	达成预期目标的得分	
	资产管理	固定资产利用率	＝100%	1	1	得分=完成值/年初指标值*权重	
		资产管理规范性	规范	1	1	达成预期目标的得分	
		资产管理制度健全性	健全	1	1	达成预期目标的得分	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	1	1	达成预期目标的得分	
		项目管理制度执行规范性	规范	1	1	达成预期目标的得分	
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	1	1	达成预期目标的得分	
		人员管理制度执行有效性	有效	1	1	达成预期目标的得分	
		在职人员控制率	＝100%	1	1	得分=完成值/年初指标值*权重	
	机构建设	纪检监察工作有效性	有效	1	1	达成预期目标的得分	
		业务学习与培训及时完成率	＝100%	1	1	得分=完成值/年初指标值*权重	
		组织建设工作及时完成率	＝100%	1	1	得分=完成值/年初指标值*权重	
	代表——代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益	公益广告宣传片数量	≥4个	2.5	2.5	得分=完成值/年初指标值*权重	完成4个
		专题节目期数	≥64期	2.5	2.5	得分=完成值/年初指标值*权重	完成65期
		微信号信息发布数量	≥300条	2.5	2.5	得分=完成值/年初指标值*权重	发布829条
		配发物资数量	≥4万件	2.5	2.5	得分=完成值/年初指标值*权重	配发4.8万件
	服务——团结帮助残疾人，为残疾人服务	《江苏省残疾预防与残疾人康复实施办法》宣传进度	完成	2.5	2.5	得分=完成值/年初指标值*权重	已完成
		人工耳蜗手术救助儿童人数	≥50人	2.5	2.5	得分=完成值/年初指标值*权重	实际完成61人
		新型先进辅具适配项目进度	完成招标采购	2.5	2.5	达成预期目标的得分	已完成
		融合教育试点机构运营质量	明显提高	2.5	2.5	达成预期目标的得分	
		“智慧残联”信息化建设进度	实施验收	2.5	1.75	得分=完成值/年初指标值*权重	相关部门批复较晚，任务开始延期；疫情影响，基层调研及试点工作延期；在应用过程中，业务需求调整，造成系统开发量增加。

履职	管理——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	开展“残疾人之家”管理人员培训人数	≥400人	2.5	2.5	得分=完成值/年初指标值*权重	
		实名制康复人才培训班培训人数	≥400人	2.5	2.5	得分=完成值/年初指标值*权重	实际培训1500余人次
		编制十四五残疾人事业规划项目进度	完成	2.5	2.5	达成预期目标的得分	已完成
		购买残疾人事业课题研究服务项目进度	完成	2.5	2.5	达成预期目标的得分	已完成
		开展专项资金绩效评价项目进度	完成	2.5	2.5	达成预期目标的得分	已完成
		推进《江苏省无障碍环境建设实施办法》的制定进度	完成立法	2.5	2.5	达成预期目标的得分	已经省政府95次常务会议通过，2022.3.1日施行
		保障省五大专门协会工作开展项目进度	有序推进	2.5	2.5	达成预期目标的得分	
		社会组织培育试点进度	组织开展试点	2.5	2.5	达成预期目标的得分	
		执行理事会与专门协会主席联席会议召开次数	1次	2.5	2.5	得分=完成值/年初指标值*权重	
		组织五大专门协会联席会议召开次数	1次	2.5	2.5	得分=完成值/年初指标值*权重	
效益	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	3.5	3.5	达成预期目标的得分	
满意度	服务对象满意度	残疾人接受社会捐赠物资满意度	≥80%	3	3	得分=完成值/年初指标值*权重	
		人工耳蜗手术救助儿童满意度	≥80%	3	3	得分=完成值/年初指标值*权重	
		融合教育试点对象满意度	≥80%	3	3	得分=完成值/年初指标值*权重	
总计				100	98.71		