

整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称		天津市残疾人联合会					
预算执行情况	部门预算金额(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)
		10,783.40	10,986.90	10,389.70	10	9.46	94.56%
偏差原因分析及改进措施	预算执行中深入贯彻落实过紧日子精神, 尽量压低采购价格, 压缩零星支出, 节省了部分资金。下一步将加强预算编制精准度, 进一步提高预算精准化水平。						
年度绩效目标完成情况	目标序号	年度绩效目标	实际完成情况				偏差原因分析及改进措施
	1	持续开展残疾人职业技能培训, 做好盲人参加全国盲人医疗按摩人员考试、从业资格评审、职称评审等工作。做好第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节参赛参展等工作。	持续实施就业支持行动, 开展残疾人职业能力测评2947人, 全年新增残疾人就业5501人, 完成中国残联下达任务的122%; 全年共有15名盲人参加盲人医疗按摩人员考试, 32名选手代表我市参加第七届全国残疾人职业技能大赛并荣获全国第七名的历史最好成绩, 彰显了我市残疾人工匠风采。				
	2	扎实开展残疾人精准康复服务, 不断提升残疾儿童康复救助质量, 着力加强康复机构规范化管理等工作。	扎实开展残疾人精准康复服务。全年完成残疾人免费体检6700人, 早期功能障碍患者康复202人, 白内障复明手术841例, 假肢装配180例, 助听器验配1000台。有需求残疾人基本康复服务率和辅助器具适配服务率均达到99.3%, 超额完成了“十四五规划”既定的基本康复服务率和辅助器具适配服务率达到85%的目标。审核新增6家残疾儿童定点康复机构, 完成20家孤独症定点康复机构抽查评估。				
	3	保障我市第三代残疾人证(智能卡)正常使用和管理发放, 维护残疾人合法权益, 保障残疾人信访、心理咨询、法律援助、无障碍体验督导等相关工作深入开展。	妥善办理群众来信来电来访8400余件, 提供法律咨询服务60余次, 市残联成为全市9家积案化解率100%的单位之一。发挥无障碍督导队作用, 深入景点和公共场所开展无障碍督导活动5次。维护天津市第三代残疾人证(智能卡)正常使用, 保障天津市残疾人证管理发放工作正常运行。				
	4	举办京津冀残疾人文化交流研讨活动, 做好全国助残日宣传, 举办第十四届天津市残疾人文化周活动, 加强残疾人特殊艺术人才培养, 提高残疾人专业艺术水平, 促进残疾人文化工作发展。	通过运用各种媒体开展宣传活动, 进一步加大我市残疾人事业宣传力度。进一步推进基层残疾人文化建设, 活跃基层残疾人文化生活, 2023年共举办5期培训班, 培训残疾人特殊艺术人才400余人。举办文艺展演1次, 举办天津市残疾人书法绘画作品展1次, 举办“牵手残疾人, 走进图书馆”活动1次。				
	5	组织残疾人运动员日常训练, 提高残疾人运动员竞技水平, 开展全市残疾人群众体育活动, 激发残疾人朋友参与体育活动兴趣, 了解基本运动知识, 普及健身方法效果。	组织开展特奥运动会、残疾人运动会暨全国特奥日、残疾人健身周等各类残疾人群众体育活动, 参与残疾人2500余人次。组织残疾人运动员日常训练, 我市残疾人运动员在杭州第4届亚残运会取得3金、4铜的好成绩, 市委、市政府发来贺信。				
	6	完成各项日常运行工作, 保障残联系统各项业务稳定运行, 促进各项工作提质增效。	完成了各项日常运行工作, 确保市残联系统日常办公和业务系统平稳运行, 进一步促进了各项工作提质增效。实现为残疾人提供更优质、更高效、更精准、更便捷的扶残、助残服务。				

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标1	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人数	80人	74人	1	0.5	实际执行中部分残疾人未能按照预期计划参训。今后将更精准掌握残疾人培训需求，制定更科学的培训计划。
			参加全国盲人医疗按摩人员考试人数	≥20人	32人	1	1	中国残联调整了参赛范围，将2022年因疫情防控未能举办的比赛与2023年合并举办，参赛人数增加。
			参加全国残疾人职业技能竞赛人数	≥15人	32人	1	1	根据中国残联通知，竞赛项目增加至28项，报名参赛残疾人数增加。
		质量指标	全国残疾人职业技能大赛赛前强化培训人数达标率	≥90%	90%	1	1	
			全国残疾人职业技能大赛和展能节参赛率	≥90%	90%	1	1	
			参加全国盲人医疗按摩人员考试完成率	≥90%	91%	1	1	
		时效指标	完成残疾人职业技能提升培训时间	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前按时完成	1	1	
			全国盲人医疗按摩人员考试按时完成时间	2023年9月底前完成	2023年9月12日—9月13日完成	1	1	
			完成全国残疾人职业技能大赛赛前强化培训时间	2023年5-9月完成	2023年5月中旬—6月中旬完成	1	1	
		成本指标	残疾人就业服务相关工作预算	≤188.4万元	178.8万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人就业能力和职业技能水平	残疾人就业能力和职业技能水平进一步提升	残疾人就业能力和职业技能水平进一步提升，促进残疾人更加充分、更高质量就业，有效提升残疾人收入水平	1	1	
			提升盲人医疗按摩人员技术素养	盲人医疗按摩人员技术素养进一步提升	拓展了视障残疾人专业技能，融入社会能力进一步提高	1	1	

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标1	效益指标	可持续影响指标	提高为残疾人开展就业服务的能力水平	为残疾人开展就业服务的能力水平进一步提高	精准开展就业服务，多渠道、多层次促进残疾人高质量充分就业	1	1	
			推动盲人按摩事业发展	盲人按摩事业发展进一步推动	通过提升盲人按摩技能水平、提高盲人按摩服务质量，推动盲人按摩事业的高质量发展	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加全国残疾人职业技能大赛人员满意度	≥90%	90%	1	1	
			参加培训残疾人满意度	≥85%	85%	1	1	
绩效目标2	产出指标	数量指标	残疾人假肢（大、小腿）装配数量	≥90例	90例	2	2	
			享受免费体检的残疾人数量	≥6700人	6700人	1	1	
			残疾儿童定点康复机构专家抽查评审数量	≥20个	20个	1	1	
		质量指标	专家对残疾儿童定点康复机构抽查评审完成率	≥90%	100%	1	1	
			残疾人假肢装配完成率	≥90%	100%	1	1	
			完成残疾人体检各项规定项目	≥8项	8项	1	1	
		时效指标	残疾儿童定点康复机构专家抽查工作完成时限	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前按时完成	1	1	
			各项残疾人康复服务保障及时性	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前按时完成	1	1	
		成本指标	残疾人康复服务相关工作预算	≤1667.1万元	1578.63万元	1	1	

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标2	效益指标	社会效益指标	满足残障患者基本生活需求	残障患者基本生活需求充分满足	通过穿戴假肢，满足残障患者日常出行移动基本生活需求，实现“站起来，走出去”的梦想	1	1	
			提高全市残疾儿童定点康复机构服务水平	全市残疾儿童定点康复机构服务水平明显提高	全市残疾儿童定点机构康复服务水平显著提高	1	1	
			掌握残疾人的身体健康状况	充分掌握残疾人的身体健康状况	通过为部分残疾人进行免费体检，帮助广大残疾人及时掌握了自身健康状况	1	1	
		可持续影响指标	健全残疾人辅助器具适配机制	残疾人辅助器具适配机制进一步健全	进一步完善健全了我市辅助器具服务机制，满足广大残疾人个性化辅助器具服务需求	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭对康复机构满意度	≥85%	95%	1	1	
			享受体检和康复服务的残疾人满意度	≥90%	99.8%	1	1	
	绩效目标3	产出指标	数量指标	保障残疾人心理咨询师数量	1人	1人	1	1
保障残疾人法律援助坐席律师数量				≥50人次	50人次	1	1	
残疾人法律援助案件数量				≥42件	43件	1	1	
开展残疾人无障碍督导体验				≥4次	5次	1	1	
保障残疾人咨询坐席服务人员数量				2个	2个	1	1	
质量指标			第三代残疾人证合格率	≥90%	100%	1	1	

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标3	产出指标	质量指标	残疾人信访接待率	≥90%	100%	1	1		
			残疾人咨询响应率	≥90%	100%	1	1		
		时效指标	残疾人咨询信访响应及时性	残疾人咨询和信访及时回应	残疾人信访咨询当场解答回应相关政策	1	1		
		成本指标	残疾人权益保障和社会工作预算	≤221.1万元	219.39万元	1	1		
	效益指标	社会效益指标	保障第三代残疾人证发放工作	充分保障第三代残疾人证及时发放	及时完成第三代残疾人证发放	1	1		
		可持续影响指标	维护残疾人合法权益	残疾人合法权益得到充分维护	维护了残疾人合法权益，引导残疾人依法维权	1	1		
			加强残疾人证管理工作	残疾人证管理工作进一步加强	依法依规开展残疾人证管理工作，维护好残疾人合法权益	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人维稳及救助对象满意度	≥85%	90%	1	1		
			残疾人服务对象满意度	≥95%	100%	1	1		
			残疾人法律援助对象满意度	≥85%	90%	1	1		
	绩效目标4	产出指标	数量指标	开展残疾人特殊艺术人才培养服务人数	≥155人	155人	2	2	
				天津日报残疾人事业专版数量	≥3版	3版	1	1	
质量指标		全国助残日宣传品验收合格率	≥95%	100%	1	1			
		开展残疾人特殊艺术人才培养项目完成率	≥90%	100%	2	2			

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标4	产出指标	时效指标	各项残疾人宣传、交流、培训工作任务有序开展	残疾人宣传、交流、培训、培训等工作及时完成	残疾人宣传、交流、培训等各项业务工作有序开展，相关任务在年底前及时完成	1	1		
		成本指标	残疾人文化宣传艺术培养相关工作预算	≤120万元	120万元	1	1		
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人专业艺术水平	残疾人专业艺术水平充分提高	提升残疾人专业艺术水平，繁荣残疾人特殊艺术，保障残疾人平等享有公共文化服务权益	1	1		
			弘扬扶残助残社会风尚	全社会扶残助残风尚进一步弘扬	进一步弘扬扶残助残社会风尚	1	1		
		可持续影响指标	保障京津冀残疾人文化交流持续开展机制	京津冀残疾人文化交流机制充分保障完善	有效保障京津冀残疾人文化交流持续开展机制	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人特殊艺术人才培养参与人员满意度	≥90%	95%	2	2		
			参与文化交流的残疾人满意度	≥90%	95%	1	1		
	绩效目标5	产出指标	数量指标	举办残疾人群众体育活动参与人数	≥700人	800人	2	2	
				残疾人运动员教练员及工作人员参训人数	≥70人	78人	2	2	
			质量指标	残疾人运动员按时完成训练计划达标率	≥95%	100%	1	1	
残疾人群众体育活动目标定位准确率				≥90%	100%	1	1		
时效指标			按时安排残疾人运动员测试考核达标率	≥90%	100%	1	1		
			开展残疾人群众体育活动完成时限	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前按时完成	1	1		

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标5	产出指标	成本指标	残疾人体育运动相关工作预算	≤363万元	336.42万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提高广大残疾人参与社会体育活动积极性	广大残疾人参与社会体育活动积极性充分提高	进一步增强残疾人参与体育活动的积极性，鼓励广大残疾人走出家门、融入社会	1	1	
			提高参赛残疾人运动员运动水平	参赛残疾人运动员运动水平有效提高	残疾人运动员运动水平不断提升	1	1	
		可持续影响指标	促进残疾人体育事业发展	残疾人体育事业发展得到进一步促进	促进残疾人体育事业蓬勃发展	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人参训运动员满意度	≥90%	100%	2	2	
			参与群众活动残疾人的满意度	≥90%	100%	1	1	
	绩效目标6	产出指标	数量指标	市残联全系统物业管理保障面积	≥86519平方米	86519.43平方米	2	2
市残联信息系统升级改造数量				4个	4个	2	2	
质量指标			市残联各机构水电暖通等正常运行率	≥90%	95%	2	2	
			市残联信息系统升级改造验收合格率	≥90%	90%	1	1	
时效指标			机构稳定运行时间	2023年全年	2023年全年	1	1	
成本指标			市残联各机构运行经费预算	≤2157.6万元	2131.74万元	1	1	
效益指标		社会效益指标	提高市残联政务服务能力	市残联政务服务能力进一步提高	市残联系统政务服务能力进一步提升，实现在为残疾人提供更优质、更高效、更精准、更便捷服务	1	1	

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标6	效益指标	可持续影响指标	保障市残联各机构稳定运行	市残联各机构稳定运行充分保障	残联系统日常办公和业务系统平稳运行	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各机构工作人员和服务对象满意度	≥90%	93.5%	2	2	
总分						100	99.0	
整体支出绩效自评结论			<p>按照《天津市财政局关于开展2023年度市级部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》要求，市残联从预算执行、绩效管理等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价。经测评，市残联预算总体执行率为94.6%，自评总分为99分，评价等级为“优”。</p> <p>2023年，市残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神，将残疾人事业融入经济社会发展大局，残疾人社会保障制度和关爱服务体系进一步健全，残疾人民生进一步改善，各项任务目标得到了有效落实，有力推动了残疾人事业高质量发展。同时我们也梳理出存在的问题，一是其他资金执行率偏低，二是部门整体目标在设定、细化程度和可衡量方面有待加强。下一步我们将进一步提高预算编制精准度，督促加快项目实施进度，提高资金使用效率，加强对绩效目标的细化量化，完善绩效评价管理机制，加强绩效评价结果应用。</p>					