昆明市残疾人综合服务中心2022年度

部门整体支出绩效自评报告

**项目名称：昆明市残疾人综合服务中心部门整体支出**

**部门名称：昆明市残疾人综合服务中心**

**评价机构：昆明市残疾人综合服务中心**

**2023年5月**

**评价小组成员：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价小组**  **机构职位** | **姓名** | **职务/职称** | **所属**  **单位/处室** | **签字** |
| 组长 | 廖海滨 | 党组成员、副理事长 | 市残联 |  |
| 副组长 | 邱峰 | 中心党支部书记 | 中心党支部 |  |
| 成员 | 李晓阳 | 综合处处长 | 综合处 |  |
| 成员 | 王燕萍 | 就培处处长 | 就培处 |  |
| 成员 | 刘永芳 | 信息处处长 | 信息处 |  |
| 成员 | 周开颜 | 信息处副处长 | 信息处 |  |
| 成员 | 杨晓岚 | 项目规范化处负责人 | 项目规范化处 |  |
| 成员 | 罗凯薇 | 综合处工作人员 | 综合处 |  |
| 成员 | 孙玥 | 综合处工作人员 | 综合处 |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 报告撰写人（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 评价工作负责人（签字）：  年 月 日 | | | | |

目 录

[摘要 3](#_Toc31528)

[正文 9](#_Toc30782)

[一、基本情况 9](#_Toc9992)

[（一）部门机构设置、编制 9](#_Toc23348)

[（三）部门2022年工作完成情况 11](#_Toc9476)

[（四）部门管理制度 14](#_Toc28119)

[（五）部门资金来源及使用情况 15](#_Toc10431)

[（六）政府采购情况 16](#_Toc2546)

[（七）固定资产情况 16](#_Toc27398)

[二、绩效目标 18](#_Toc19059)

[（一）部门总目标 18](#_Toc12830)

[①目标明确性分析 22](#_Toc32637)

[②目标合理性分析 23](#_Toc1965)

[③目标细化、量化程度分析 23](#_Toc26083)

[（二）部门项目具体计划目标 18](#_Toc20447)

[三、评价思路和过程 23](#_Toc2366)

[（一）评价思路 26](#_Toc10142)

[（二）评价目的 27](#_Toc7098)

[（三）评价依据 28](#_Toc1439)

[（四）评价对象及评价时段。 29](#_Toc6511)

[四、评价结论和绩效分析 30](#_Toc15605)

[（一）评价结论 30](#_Toc31539)

[（二）具体绩效分析 31](#_Toc13563)

[1、部门决策（满分35分，评价得分33分） 35](#_Toc7498)

[（1）部门目标 35](#_Toc2522)

[（3）资源配置 37](#_Toc24679)

[2、部门管理（满分20分，评价得分19分） 39](#_Toc8694)

[（1）预算管理 39](#_Toc32726)

[（2）财务管理 41](#_Toc11715)

[（3）人力资源管理 43](#_Toc5786)

[（4）资产管理 43](#_Toc20224)

[（5）业务管理 44](#_Toc10619)

[3、部门绩效（满分45分，评价得分42分） 44](#_Toc14776)

[（1）部门产出 46](#_Toc27107)

[（2）部门效果 48](#_Toc14061)

[（3）可持续发展 50](#_Toc30370)

[五、主要经验 56](#_Toc17588)

[（一）领导重视、组织得力 56](#_Toc28120)

[（二）各处室、县区残联给予配合与支持 57](#_Toc18319)

[（三）探索资金管理、绩效管理与业务管理相结合的机制 57](#_Toc19830)

[六、存在的问题 58](#_Toc2898)

[（一）绩效目标设定方面应加强论证 58](#_Toc2299)

[（二）对下资金使用监督方面办法不多 58](#_Toc14454)

[（三）个别项目管理机制不尽合理、受疫情影响或不符合要求，无法开展， 58](#_Toc1552)

[七、改进措施和建议 59](#_Toc18638)

[（一）改进绩效管理工作的一些措施 59](#_Toc32483)

[（二）做好对各项制度的梳理和数据更新 61](#_Toc7913)

[（三）做好对下资金的监督 6](#_Toc113)3

[相关附件](#_Toc15803)

摘 要

一、部门概况：含主要职能职责，年度重点工作，预算收支总额、预算执行情况。

1.昆明市残疾人综合服务中心成立于2019年5月30日，为隶属昆明市残疾人联合会管理的公益一类事业单位，经费由市财政全额补助并单列户头，机构规格为副县级，核定事业编制37人，现实有在职人员24人，退休人员3人。业务上受市残联市人力资源和社会保障部部门的指导。中心内设机构5个（正科级），分别是：综合处、无障碍环境建设促进处、就业培训处、大数据及信息化处、项目及规范化建设处。

2.年度重点工作：

2022年度重点工作任务为云南省促进残疾人就业三年行动落实。助残就业“十百千万工程”项目工作有序进行。残疾人就业帮扶工作有效开展，积极通过招聘会的形式解决残疾人就业问题，积极利用全国助残日、就业援助月、就业援助暖心活动等重要时间节点，联合区（县）残联开展慰问援助活动。积极开展残疾人自主创业补贴工作。有效推进应届高校残疾人毕业生就业创业服务工作。中国残疾人就业创业网络服务平台推广及使用。多渠道、多形式、多层次地开展残疾人职业技能培训工作。举办残疾人职业技能竞赛。大力开展残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作。稳步推进盲人保健按摩行业管理。大力提升残疾人无障碍环境建设。

3.预算收支总额、预算执行情况

（1）年初预算。根据昆明市财政局《关于批复2022年部门预算的通知》（昆财社〔2022〕2号），2022年，昆明市残疾人综合服务中心2022年预算整体支出840.66万元，其中：基本支出392.19万元，含：人员经费365.53万元、公用经费26.66万元；项目支出448.48万元，其中：市本级支出199.20万元，对下转移支付249.27万元。

（2）收入情况。2022年昆明市残疾人综合服务中心实际收入909.90万元（含对下资金249.27万元，对下资金的收支在县区残联反映），其中：基本支出收入453.62万元，包括人员经费427.66万元，公用经费25.96万元。项目支出收入456.28万元，包括市本级项目经费207.01万元（含年初结转7.5万元），项目对下转移支付249.27万元。

（3）支出情况。2022年昆明市残疾人综合服务中心实际支出909.90万元（含对下资金249.27万元，对下资金的收支在县区残联反映），其中：基本支出453.62万元，包括人员经费支出427.66万元，公用经费支出25.96万元。项目支出456.28万元，其中，本级项目支出207.01万元（含年初结转7.5万元），对下项目支出249.27万元。（对下资金支出不在昆明市残疾人综合服务中心决算报表中反映）

（4）结转和结余情况。2022年昆明市残疾人综合服务中心年初结转结余7.50万元，为2021年省级残疾人就业保障金结转资金，已在2022年市本级项目经费中支出。年末结转结余资金结余62.63万元，为2022年省级残疾人就业保障金结转62.63万元，结转至2023年继续使用。

二、评价结论及绩效分析：绩效分析，主要是分析工作取得的效果。

通过对昆明市残疾人综合服务中心2022年度部门整体支出决策、管理、绩效三个方面的44个三级指标进行评价、打分，最终自评得分94.0分，评定等级为优。

经对昆明市残疾人综合服务中心2022年整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益、环境效益等方面进行绩效评价，昆明市残疾人综合服务中心在云南省促进残疾人就业三年行动落实、推进助残就业“十百千万工程”项目、残疾人职业技能培训及就业服务、举办残疾人职业技能竞赛、残疾人按比例就业年审、盲人保健按摩行业管理、提升残疾人无障碍环境建设、完善中心信息化建设、加强单位综合保障能力建设等方面均达到年初制定的计划目标。

根据《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》（云残发〔2022〕36号）要求，经报请市残联理事会同意，综合服务中心制定下发了《昆明市申报2022年度“云南省一、二级残疾人就业创业示范基地” 、“云南省残疾人就业创业领军人才”、“云南省残疾人辅助性就业示范机构”实施方案》，经过单位自主申报、区县残联初审，综合服务中心实地考察，将云南优克制药公司作为省二级残疾人就业创业示范基地、张顺东和刘文明作为云南省残疾人就业创业领军人才向省残疾人劳动就业服务中心做了推荐上报，现正等待省残疾人劳动就业服务中心评审认定；将禄劝奇诺威肠衣有限公司作为2022年度“云南省残疾人辅助性就业示范机构”推荐上报至省残疾人劳动就业服务中心，已通过认定。

2022年，以《昆明市促进残疾人就业三年行动实施方案》为契机，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果的新成效，压实工作责任，以建设“服务主题多元化、服务流程专业化、服务信息精准化、服务方式市场化、服务标准规范化。”为目标，在“谋规划、重发展，补短板、强弱项，抓重点、促落实”上下功夫，大力建设和提升综合服务中心服务整体能力。将残疾人就业纳入到全市总体规划大盘子和基本公共服务体系专项规划中，注重完善就业创业扶持政策，拓宽渠道，促进残疾人多种形式就业，强化职业培训力度，提升残疾人就业能力；完善服务方式，进一步提高残疾人就业服务水平。

三、经验、问题和建议

1.经验

一是昆明市残疾人综合服务中心专门成立了绩效评价小组。在本次评价中，综合服务中心继续沿用2020年成立的绩效自评小组，对综合服务中心各处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核，考核后我单位还将做好发现问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，夯实绩效自评的工作基础。

二是各处（室）、各县（市）区残联给予配合与支持。综合服务中心各处（室）、各县（市）区残联领会预算绩效管理的业务实质和工作要求，及时跟进预算执行进度和业务成果统计分析，做好项目台账管理，将预算资金管理、绩效目标管理与业务管理有机结合，将管理端口前移，特别注重预算绩效目标申报和绩效跟踪，规范事前和事中控制，对预算执行中的偏差及时予以修正，做好全面预算绩效管理工作。

三是探索资金管理、绩效管理与业务管理相结合的机制。综合运用资金管理、进度管理、绩效管理、目标管理等多种手段，做好目标量化、统计跟踪、比较分析、效益分析等工作，建立资金管理、绩效管理与业务管理的联动机制。

2.存在的问题

（1）绩效目标设定方面应加强论证，增强可行性

（2）对下资金拨付不能及时到达县区，对下拨资金的监管不到位

（3）个别项目管理机制不尽合理、补助标准过低，降低基层单位的积极性

3.改进措施及建议

（1）改进绩效管理工作的一些措施：如加强培训、加强会计核算、加强制度建设、加强项目申报环节各项文件准备工作、加强对项目绩效的监督和考核、加强对项目的痕迹资料管理。

（2）做好对各项制度的梳理和数据更新。

（3）做好对下项目的资金监督。

正文

昆明市残疾人综合服务中心2022年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照中共昆明市委昆明市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2019〕60号）的要求，2023年4月21日至5月25日，对昆明市残疾人综合服务中心2022年度部门整体支出绩效进行了评价，现将评价情况报告如下。

一、基本情况

（一）部门机构设置、编制

昆明市残疾人综合服务中心成立于2019年5月30日，为隶属昆明市残疾人联合会管理的公益一类事业单位，经费由市财政全额补助并单列户头，机构规格为副县级，核定事业编制37人，现实有在职人员24人，退休人员3人。业务上受市残联市人力资源和社会保障部部门的指导。中心内设机构5个（正科级），分别是：综合处、无障碍环境建设促进处、就业培训处、大数据及信息化处、项目及规范化建设处。

昆明市残疾人综合服务中心，事业编制37人，2022年底实有在编在职人数24人。在职人员控制率64.86%。

**综合服务中心部门编制设置及实有人数情况表**

| **项 目** | **编制人 数** | **2022年实有**  **在编在职人数** | **控制率** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆明市残疾人综合服务中心事业编制 | 37 | 24 | 64.86% | 昆编复〔2019〕5号文件，自2019年5月31日起，中心事业编制人数由13人增至37人 |
| **合计** | **37** | **24** | **64.86%** |  |

（二）部门职能

根据昆明市委机构编制委员会《关于设立昆明市残疾人综合服务中心的批复》（昆编复〔2019〕5号），昆明市残疾人综合服务中心（加挂昆明市残疾人劳动就业服务中心、昆明市无障碍环境建设促进中心牌子）为隶属昆明市残疾人联合会管理的公益一类事业单位。主要职责：（1）开展残疾人就业与失业统计，发布残疾人就业信息，为残疾人提供职业介绍及服务；对残疾人开展职业技术及技能培训；对求职残疾人开展职业适应评估；职业指导、咨询、介绍，为残疾人自主择业提供必要的帮助。（2）负责对盲人按摩机构、工疗机构、托养服务工场、职业康复工厂等残疾人集中就业单位的认定；福利企业《残疾人证》真伪认定。（3）负责全市用人单位按比例安排残疾人就业年审数据与省地税直征局、市地税局的核对及交换；协调全市用人单位按比例安排残疾人就业年审工作。（4）做好无障碍环境建设宣传工作，组织开展无障碍体验和推广活动，向有关行政主管单位提出意见和建议；指导基层残疾人组织开展无障碍建设、改造和管护的相关工作。（5）承担残疾人信息数据维护工作，主要包括对残疾人信息系统内基础数据对残疾人需求状况，服务状况信息进行采集、整理、分析、统计、利用，为上级决策提供数据支撑和依据。（6）围绕残疾人事业项目化、项目管理规范化，协助有关部门开展机制建设，制定项目管理实施流程、标准、规范，并协助项目管理处室开展项目的规范化建设工作。（7）完成上级交办的其他工作。

（三）部门2022年工作完成情况

2022年综合服务中心在残疾人就业、微信公众号及微网站建设与维护、开展残疾人职业技能培训、事业综合保障及无障碍环境建设、农家书屋管理员补助、盲人按摩机构规范化建设量化分级评定等方面较好地完成了计划目标，具体如下：

2022年完成计划表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **事项分类** | **工作内容** |
| 1 | 残疾人就业 | 就业培训及推荐工作 | （1）6个县市区残联完成残疾人就业专场招聘会。（2）完成对300慰问就业困难残疾人和集中安置残疾人企业职工活动。（3）10个县市区残联完成残疾人职业技能竞赛选拔工作。 |
| 自主创业扶持 | 2022年全市审核符合条件的残疾人创业就业扶持补贴申请191人，应补助金额111.28万元，2021年结余16.3万元，实际下拨市级资金94.97万元。完成补助任务率100%。 |
| 组织残疾人就业专场招聘会 | 提升基层残疾人就业服务机构的综合服务能力，最大限度提供在就业年龄段且有就业愿望的未就业残疾人就业机会，提高残疾人平等充分参与社会的能力和水平。开展慰问就业困难残疾人和集中安置残疾人企业职工活动，送去党和政府的关心和温暖，营造和谐文明进步的社会环境。支持县市区独自开展残疾人技能竞赛，展现我市残疾人职业技能竞赛风貌，增强残疾人自信心。 |
| 残疾人职业技能培训及就业服务 | （1）开展残疾人就业服务机构工作人员业务能力提升培训。（2）开展2022年残疾人职业技能培训4期。（3）开展第六届昆明市残疾人职业技能竞赛、竞赛选拔工作、参加第七届云南省残疾人职业技能竞赛。本项目合计使用经费82.050854万元，结余经费15.310146万元。 |
| 2 | 微信公众号及微网站建设与维护 | 微信公众号及微网站建设与维护 | 微信公众号、门户网站内容更新，每月维护信息在100条；根据《昆明市残疾人综合服务中心微信公众号维方案》《昆明市残疾人综合服务中心门户网站运维及无障碍功能建设方案》对服务器、网站定期检查；根据微信公众号、门户网站数据最新政策信息从出台到发布时间不超过两天；按政府采购流程完成采购，实购价格为，支出12万元。 |
| 3 | 开展残疾人培训 | 培训项目总体情况 | 2022年下拨农村困难残疾人实用技术培训专项补助经费100万元，对2028名农村困难残疾人进行了生产实用技术培训，帮助农村困难残疾人及其家庭成员掌握更多的实用技术，提高残疾人素质和技能，促进残疾人就业和生产，提高残疾人的生活质量和水平，增强残疾人的自我生存能力，帮助农村困难残疾人共享全市经济社会发展成果，力争残疾人城乡家庭收入增速赶上社会平均水平，残健差距、城乡差距进一步缩小。 |
| 4 | 事业综合保障及无障碍环境建设 | 综合服务中心事业综合保障经费 | 因搬迁董家湾办公点使用6128元。 |
| 昆明市大健康无障碍环境专项经费 | 通过文化助盲影片放映活动的开展，通过电影讲述进一步满足了视障群体的精神文化需求，有效激发残疾人参与社会文体活动、融入社会的热情和信心。累计放映50场次，服务残疾人及家属2000余人次。 |
| 5 | 农家书屋管理员补助 | 农家书屋管理员补助 | 根据中国残疾人联合会、新闻出版总署联合下发的《关于选聘农村残疾人担任农家书屋管理员的通知》（〔2012〕27）、《农村残疾人扶贫开发纲要（2011—2021年）》和昆明市《关于加快深度贫困地区脱贫攻坚工作的若干意见》精神要求，经县区残联将残疾人担任农家书屋管理员申报材料上报到残疾人综合服务中心后，残疾人服务中心按照《2022年度昆明市选聘农村困难残疾人担任农家书屋管理员实施方案》（昆残发〔2022〕6号）文件进行审核并反馈审批意见，上报到市残联核准后下拨残疾人创业补助资金。2022年全年审核符合条件的残疾人农家书屋扶持补贴申请150份，补助金额54万元，补助认定率100%。 |
| 6 | 盲人按摩机构规范化建设量化分级评定 | 盲人按摩机构规范化建设量化分级评定工作 | 昆明市残疾人综合服务中心根据《关于开展2022年度昆明市盲人保健按摩机构规范化建设工作的通知》（昆残综字〔2022〕7号）要求，经机构自愿申报、县（市）区残联审核并组织实施建设、市级残联检查验收、社会公示、并报市残联理事会同意等规范化流程，参加2022年度昆明市盲人保健按摩机构规范化建设量化分级评定的12家机构，已按要求完成规范化建设，全部通过检查验收。 |

（四）部门管理制度

昆明市残疾人综合服务中心将事业单位内部控制工作纳入绩效考核的内容，加强内部控制管理工作，综合服务中心于2018年制定了《内控手册》，主要涵盖有预算绩效管理办法、财务收支管理办法、差旅费管理办法、公务接待管理规定、政府采购管理办法、国有资产管理办法、合同管理办法等。涵盖：内控基本制度、决策管理制度、预算管理办法、预算绩效管理办法、财务管理制度、公务出差管理办法、接待、政府采购、资产管理等相关管理办法，健全内部控制机制，提高了风险防范能力，实现管理制度化、制度流程化、流程信息化，强化了内部控制，保证单位合法合规、资产安全和使用有效。确保财务信息真实完整，提高公共服务的效率和效果的内部控制目标。规范了预算管理、资金分类、费用报销流程、差旅费管理规定、政府采购规定，预算绩效管理涵盖了预算管理组织、预算申报、执行、跟踪、绩效评价、评价结果应用等各个环节。

目前，根据综合服务中心各个业务处室的职能职责，2022年在原有的内控制度的基础上，增加和修改了符合综合服务中心制度建设实际的内控制度，加强和细化中心各处室行业管理和规范的修订，修订工作正在有序进行中。

1. 部门资金来源及使用情况

（1）年初预算。根据昆明市财政局《关于批复2022年部门预算的通知》（昆财社〔2022〕2号），2022年，昆明市残疾人综合服务中心2022年预算整体支出840.66万元，其中：基本支出392.19万元，含：人员经费365.53万元、公用经费26.66万元；项目支出448.48万元，其中：市本级支出199.20万元，对下转移支付249.27万元。

（2）收入情况。2022年昆明市残疾人综合服务中心实际收入909.90万元（含对下资金249.27万元，对下资金的收支在县区残联反映），其中：基本支出收入453.62万元，包括人员经费427.66万元，公用经费25.96万元。项目支出收入456.28万元，包括市本级项目经费207.01万元（含年初结转7.5万元），项目对下转移支付249.27万元。

（3）支出情况。2022年昆明市残疾人综合服务中心实际支出909.90万元（含对下资金249.27万元，对下资金的收支在县区残联反映），其中：基本支出453.62万元，包括人员经费支出427.66万元，公用经费支出25.96万元。项目支出456.28万元，其中，本级项目支出207.01万元（含年初结转7.5万元），对下项目支出249.27万元。（对下资金支出不在昆明市残疾人综合服务中心决算报表中反映）

（4）结转和结余情况。2022年昆明市残疾人综合服务中心年初结转结余7.50万元，为2021年省级残疾人就业保障金结转资金，已在2022年市本级项目经费中支出。年末结转结余资金结余62.63万元，为2022年省级残疾人就业保障金结转62.63万元，结转至2023年继续使用。

2022年项目支出共计9个项目，做绩效自评的项目为9个。具体明细详见项目支出资金明细表。

（六）政府采购情况

2022年昆明市残疾人综合服务中心政府采购预算资金合计64.53万元，年初政府采购预算资金64.53万元，为残疾人职业技能培训及就业服务经费，（其中：部门政府购买服务预算资金64.53万元，政府采购货物0.00万元）。实际执行政府采购金额126.00万元（其中：部门政府购买服务支出126.00万元，政府采购货物0.00万元），为我单位通过公开招标采购对残疾人进行职业技能培训，具体包括：支付昆明市西山区爱泽瑞职业培训学校采购金额63.60万元，全部从市级预算经费64.53万元中列支，结余资金0.93万元，年末结余资金0.93万元全部由市财政收回统筹。支付昆明市官渡区匠昕职业培训学校有限公司采购金额62.40万元，全部为省级经费，其中，从2022年省级残疾人就业保障金对下转移支付项目中支出57.53万元，结余资金2.63万元结转至下一年度继续使用；从2021年省级残疾人就业保障金对下转移支付项目中支出7.50万元。

政府采购管理方面，对于年度采购的货物及服务，由综合处以及职能处室共同实施，根据政府采购相关制度和流程，执行了公开招标或竞争性谈判、合同签署、合同执行、验收等环节的工作，采购管理、合同管理等内部控制执行较好。

（七）固定资产情况

固定资产管理制度方面，综合服务中心按照市财政局制定的《昆明市市级行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》（昆财绩〔2014〕85号）、《昆明市财政局昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕51号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产配置标准》（昆财绩〔2015〕53号），严格执行固定资产配置、购入、使用、清查、处置、监督等管理流程。

综合服务中心2022年新增董家湾办公点，购进家具12.93万元。

从固定资产变动情况看，2022年固定资产原值增加12.93万元，固定资产成新率为42.58%，说明我单位固定资产更新进度可以满足现阶段单位发展需求。

综合服务中心2022年固定资产变动情况表

金额：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初数** | **年末数** | **增减** | **同比增长率** |
| 固定资产原值 | 51.75 | 36.68 | -15.07 | -29.12% |
| 减：固定资产累计折旧 | 36.35 | 21.06 | -15.29 | -42.06% |
| 固定资产净值 | 15.39 | 15.62 | -0.98 | -6.37% |
| 成新率 | 29.747% | 42.58% |  |  |

二、绩效目标

（一）部门总目标

2022年昆明市残疾人综合服务中心在市残联的领导下，以“完善服务体系、规范服务行为、提升服务水平”为主线，稳步推进单位整体协调发展和建设，积极应对疫情影响，严格落实年度工作计划，扎实开展残疾人就业服务、无障碍环境建设、数据信息化服务等诸多工作，中心各项工作稳步前进。

总目标如下：

1.残疾人职业技能培训及就业服务项目。做好每年的残疾人职业技能培训和竞赛工作，提高残疾人自身素质，让渴望就业的残疾人具有一技之长，进一步促进残疾人平等就业、稳定就业，提高残疾人职业技能水平，为残疾人提供更好的就业环境。三年积极组织开展残疾人职业技能培训，举办昆明市残疾人职业技能竞赛、残疾人服务机构工作人员职业指导竞赛，按照省级残疾人职业技能竞赛、岗位精英赛的举办情况参加省级竞赛，开展残疾人就业服务机构工作人员培训，开展各类就业项目检查等工作。争取做到结合各县区实际工作情况，推动残疾人职业技能培训和就业服务工作层层落实。

2.微信公众号、门户网站运维专项资金项目。完善维护、提升昆明市残疾人综合服务中心微信公众号和门户网站的功能建设，提升政府网站使用和政务处理的便捷性、实用性和用户体验。网络化办公功能的强大，有助于昆明市残疾人和相关社会相关工作群体随时随地获取相关内容，提高办公的时效性、便捷性、公开性。微网站和微信公众号平台推出的文字内容结合图片及视频，能够实现用户多样化阅读，快速获取重要信息，实现“快餐式”阅读。为了让民众可以通过手机随时随地了解昆明市残疾人综合服务中心的相关信息，解读残疾人就业服务相关政策。由于关注量及使用者的增加，微信公众号和门户网站定期进行维护服务。应定期进行维护，围绕残疾人事业项目化，管理规范化来开展。不断地推广和宣传先进典型等重要信息，同时可以及时地回应社会关切。

3.综合服务中心事业综合保障经费项目。2021年—2023年，该项目为连续项目，根据当年的实际进行资金需求预算。2022年计划开展公开招聘、内控及昆明市残疾人综合服务中心暨援助中心搬迁盘龙区拓东郡5栋2楼开展一站式服务等工作。2022年8月15日昆明市残疾人综合服务中心部分人员搬迁至昆明市盘龙区董家湾拓东郡，开设便民服务大厅，以提高为残疾人服务的能力和水平，完善服务功能，结合“一站式”服务要求，设置残疾类别个性化服务窗口。根据今年工作情况，事业综合保障经费年初预算8.50万元，2022年未开展公开招聘工作及内控，项目资金主要用于搬迁过程中所需进行支出，如租用搬运车辆、特殊物品搬运单独费用、门牌制作、卫生清理等，搬迁过程中支出0.62万元，余下的资金7.88万元上缴财政。

4.创业就业扶持（对下）补助项目。认真贯彻执行《云南省残疾人联合关于修订印发〈云南省“助残就业同奔小康”残疾人创业就业扶持行动方案〉及其配套管理办法的通知》（云残发〔2019〕7号），加大对自主创业残疾人的扶持力度，鼓励残疾朋友自食其力，对残疾人实现自主创业的，按照《昆明市残疾人创业扶持管理办法（试行）》（昆残联发〔2016〕11号）提供相应创业补贴，有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展。认真组织各县市区符合条件的残疾人及相关机构依照程序申报，并对县市区申报材料进行审核。定期或不定期地对资金使用情况进行监督检查。

5.盲人按摩机构规范化建设及量化等级补助项目。认真贯彻执行《云南省残疾人联合会关于修定〈云南省盲人保健按摩机构量化分级管理实施方案（试行）〉的通知》（云残发〔2017〕23号）和《关于开展昆明市盲人保健按摩机构规范化建设量化分级评定扶持项目实施方案》，组织各县（市）区残联对辖区内符合条件的盲人按摩机构依照程序进行规范化建设，量化分级评定工作。

6.残疾人就业服务（对下）补助项目。通过实施残疾人就业服务对下补助项目：支持各县（市）区残联开展残疾人就业专场招聘会。开展慰问就业困难残疾人和集中安置残疾人企业职工活动。支持县（市）区残联独自开展残疾人技能竞赛相关工作。

7.农家书屋管理员对下补助项目。促进我市农村残疾人就业，改善农村残疾人生活状况，帮助更多贫困残疾人实现就业，不断提高残疾人及其家庭收入。

8.残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助项目。认真贯彻执行《昆明市残疾人职业技能培训取证补助办法（试行）》（昆残发〔2015〕55号）、《昆明市残疾人机动车驾驶技能培训补助办法（试行）》（昆残发〔2015〕77号）、《关于对〈昆明市残疾人职业技能培训取证补助办法（试行）>（昆残发〔2015〕55号）、〈昆明市残疾人机动车驾驶技能培训取证补助办法（试行）>（昆残发〔2015〕77号）部分条款内容进行调整的通知》（昆残发〔2020〕9号），组织各县（市）区符合条件的残疾人依照程序申报，并对县市区申报材料进行审核。

9.昆明市大健康无障碍环境项目。2020年—2023年，为确实推进昆明市创建全国文明城市生活环境整治工作，根据《创建第六届全国文明城市市容环境综合整治攻坚行动实施方案》要求，由市残联牵头，分别对各县（市）区的无障碍设施建设、管理情况开展无障碍宣传日推广活动。并计划为视力残疾朋友在全市范围开展50场文化助盲影片放映活动。结束后针对各县（市）区发现的问题形成推广活动报告，上报无障碍处，并聘请专家到各县市区进行培训、宣讲。通过对无障碍环境建设的推广活动，及时发现存在的问题与不足，提出改进意见与建议，促进无障碍环境建设发展。

①目标明确性分析

从2022年度综合服务中心整体绩效目标的设定来看，涵盖了综合服务中心所有工作职责，绩效目标分解、量化及定性较为明确；时效、质量等可用数量衡量的指标均设定了数据；社会效益、经济效益、可持续发展指标用文字给予定性描述，少量用定量指标，但是，内容过于宽泛，因补助事项较多如农家书屋管理员补助、残疾人就业创业扶持补助、残疾人就业服务（对下）补助、残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助、盲人按摩机构规范化建设量化分级评定补助等等，无法对补助覆盖率进行定量统计计算；无法对满意度指标设置量化指标。从2022年度综合服务中心整体绩效目标的设定来看，绩效目标已分解、量化，但产出数量指标明显不能覆盖年度工作内容，如未设置培训人数、机动车驾驶技能培训补助、盲人按摩机构评定数量、自主创业补助数量、农家书屋管理人补助人数、当年完成残疾人就业的人数等。其次，时效指标，按比例就业年审完成时间能否在5个工作日内完成，指标值设置不合理；可持续发展可持续影响指标，盲人就业率提高，是一个比较好的指标，但未做量化细化，无法有效进行跟踪考核。

②目标合理性分析

绩效目标中数量指标涵盖了综合服务中心大部分项目，均作了量化指标，与工作任务相适应，但少量工作内容未设指标；效益指标中补助覆盖率设置不恰当（补助类别太多，无法进行综合统计），满意度指标设置相对较为合理。

③目标细化、量化程度分析

绩效目标已按部门职责进行了细化、量化，但指标值在合理性上应作进一步论证。

（二）部门项目具体计划目标

根据《昆明市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》（昆政发〔2017〕58号）、《昆明市委、市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（昆发〔2012〕5号）及昆明市残疾人综合服务中心的部门职能，对综合服务中心的2022年度具体计划进行了归纳，明细如下。

1.创业就业扶持（对下）补助经费。2022年，加大对自主创业残疾人的扶持力度，鼓励残疾朋友自食其力，对残疾人实现自主创业的，有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展。2022年计划完成94.97万元对残疾人的自主创业补助。

2.盲人按摩机构规范化建设及量化等级补助经费。贯彻落实“十三五”任务和“助盲脱贫”行动要求，促进盲人就业，加强对盲人按摩机构的指导与服务，建立长效监管机制，促进机构依法执业，规范按摩服务行为，推动行业健康持续发展。2022年计划扶持8家盲人按摩机构进行规范化建设机构，按照2万元/家标准，预计经费16万元。

3.残疾人就业服务（对下）补助经费。通过实施残疾人就业服务对下补助项目：支持9个县市区残联开展残疾人就业专场招聘会，提升基层残疾人就业服务机构的综合服务能力，最大限度提供在就业年龄段且有就业愿望的未就业残疾人就业机会，提高残疾人平等充分参与社会的能力和水平；开展慰问就业困难残疾人和集中安置残疾人企业职工活动，送去党和政府的关心和温暖，营造和谐文明进步的社会环；支持12个县市区残联开展残疾人技能竞赛相关工作，或为职业技能竞赛进行赛前准备工作，展现我市残疾人职业技能竞赛风貌，增强残疾人自信心。

4.农家书屋管理员对下补助经费。2022年将在全市范围内选聘150名贫困残疾人担任农家书屋管理员，帮助更多贫困残疾人实现就业，不断提高残疾人及其家庭收入。按照“中国残疾人服务平台”中残疾人人口数据库的实际残疾人人数，结合各县区实际工作情况，下拨选聘贫困残疾人担任农家书屋管理员工作专项补贴经费，预计经费54万元。

5.残疾人职业技能培训及就业服务经费。2022年对15家集中使用残疾人的企业进行慰问，组织开展残疾人职业技能培训不少于3期，组织开展残疾人就业服务机构工作人员培训不少于3期，举办昆明市残疾人职业技能竞赛、残疾人服务机构工作人员职业指导竞赛不少于1期，按照省级残疾人职业技能竞赛、岗位精英赛的举办情况积极参加省级竞赛。

6.综合服务中心事业综合保障经费。本项目资金预算总金额 8.5万元，均为市级财政拨款，明细如下：公开招聘（选调、调动）的笔试和面试工作所需经费50000元；为了保障整个单位的工作有序开展，单位搬迁所需办公设备购置经费2万元，主要含租车费、包装费、搬运费及搬迁后的物业管理费、水电费等；退役军人住房补助1.5万元。

7.微信公众号、门户网站运维专项资金。对昆明市残疾人综合服务中心微信公众号、门户网站进行维护。针对广大用户群体使用习惯及手机屏幕来建设网站的移动端版本。打造昆明市残疾人综合服务中心微信公众号和微网站的知名度，为了让民众可以通过手机随时随地了解昆明市残疾人综合服务中心的相关信息，解读残疾人就业相关政策、更好地为昆明市残疾人服务。平台致力打造新闻发布的主阵地，实现政务公开和就业服务窗口，按需周期性发布信息。及时发布党中央各项重大决策部署，不断地推广和宣传先进典型等重要信息，同时可以及时地回应社会关切。形成“一个数据中心、多个展示平台”的格局。今后的日常信息维护，以门户网站数据为依托，实现两个平台数据共享，一点创建，多点发布，保持平台之间数据一致性，提高信息发布的时效性，对微信公众号门户网站进行维护。

8.残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助经费。2022年预计投入0.09448万元对2名残疾人参加职业技能培训取得证书的残疾人进行补助，投入50.71万元资金对544名取得机动车驾驶证的残疾人进行补助，合计补助人数为546人，补助经费50.80448万元。

9.昆明市大健康无障碍环境专项经费。2022年，为确实推进昆明市创建全国文明城市生活环境整治工作，根据《创建第六届全国文明城市市容环境综合整治攻坚行动实施方案》要求，由市残联牵头，分别对各县（市）区的无障碍设施建设、管理情况开展无障碍宣传日推广活动。并计划为视力残疾朋友在全市范围开展50场文化助盲影片放映活动。结束后针对各县（市）区发现的问题形成推广活动报告，上报无障碍处，并聘请专家到各县市区进行培训、宣讲。通过对无障碍环境建设的推广活动，及时发现存在的问题与不足，提出改进意见与建议，促进无障碍环境建设发展。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

绩效评价思路按以下几个方面进行：一是确认2022年度部门整体支出的绩效目标，二是梳理部门内部管理制度及存量资源，2022年度工作产出情况摸底，三是分析确定2022年度部门整体支出的评价重点，如重点项目产出情况、“三公经费”支出控制情况、非税收入上缴情况、对经济和社会的贡献情况等，四是构建绩效评价指标体系，设置三级指标体系并赋予相应的权重。

1.评价指标体系制定遵循的原则

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2019〕60号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2.评价指标体系

本次昆明市残疾人综合服务中心部门整体支出绩效评价，设立三级评价指标体系，具体构成如下：

一级指标由部门决策（占35%）、部门管理（占20%）、部门绩效（占45%）等3项构成，二级指标11项，三级指标44项（其中个性指标16项），满分100分。

3.评价的方法

主要采用《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2019〕60号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据综合服务中心部门整体预算执行情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解综合服务中心在资金使用管理、项目组织实施、项目跟踪、项目制度建设、项目产出效果以及产生的社会、经济、环境效益、可持续发展、公众满意度等情况，对整体支出进行绩效评价。

（二）评价目的

通过绩效评价，收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，掌握2022年度昆明市残疾人综合服务中心财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展、执行过程监督、财政资金到位、使用、管理及结余情况、财务及项目管理的制度建设、执行情况以及取得的成效，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验，找准问题，提出今后工作改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效率和效益，为昆明市残疾人综合服务中心更好地履行部门职责、依法行政提供决策依据。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国政府采购法》；

3.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

5.昆明市人民政府办公厅关于印发《昆明市预算绩效管理暂行办法》的通知（昆政办〔2013〕129号）；

6.《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；

7.《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）；

8.《昆明市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》（昆政发〔2017〕58号）；

9.《昆明市委、市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（昆发〔2012〕5号）。

（四）评价对象及评价时段。

1、评价对象

2022年度昆明市残疾人综合服务中心部门整体支出。

2、评价时段

（1）前期准备：根据昆财绩〔2019〕60号文件要求，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求。在此基础上，对有关工作要求、时间安排和人员调配等做了部署。由各项目的实施部门开展自评，编制资料清单、信息调查表、调查问卷，在了解综合服务中心整体支出及各主要项目支出的基础上讨论、制定并完善昆明市残疾人综合服务中心部门整体支出绩效评价指标体系。

（2）组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，昆明市残疾人综合服务中心成立绩效评价工作领导小组，由市残联党组成员、分管副理事长任组长，综合服务中心党支部书记任副组长、各相关处室人员参与，负责绩效评价的组织、监督和实施工作。

（3）分析评价：2023年4月21日至5月25日，对综合服务中心2022年部门整体支出的基本资料进行核实、分析，对重点项目进行了复查和现场核实，发放绩效问卷，利用访谈法、现场查验法、数据统计法、成本效益分析法开展具体绩效分析工作，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分，最后形成评价结论。

（4）整理底稿、报告报送：对前三个阶段涉及统计资料、问卷调查表、制度文件以及其他与项目相关的业务、财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理，对外进行报告报送及公开，针对绩效评价中发现的问题，要求相关部门进行整改，综合处负责整改落实与监督。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

通过对综合服务中心2022年度部门整体支出决策、管理、绩效三个方面的44个三级指标进行评价、打分，最终自评得分94.0分，评定等级为优。

经对昆明市残疾人综合服务中心2022年整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目产出、经济效益、社会效益、环境效益等方面进行绩效评价。综合服务中心在残疾人就业、微信公众号及微网站建设与维护、开展残疾人职业技能培训、事业综合保障及无障碍环境建设、农家书屋管理员补助、盲人按摩机构规范化建设量化分级评定等方面均达到年初制定的计划目标。

2022年昆明市残疾人综合服务中心在市残联的领导下，以“完善服务体系、规范服务行为、提升服务水平”为主线，稳步推进单位整体协调发展和建设，积极应对疫情影响，严格落实年度工作计划，扎实开展残疾人就业服务、无障碍环境建设、数据信息化服务等诸多工作，中心各项工作稳步前进。

具体见本报告第一章（三）2022年工作完成情况。

（二）具体绩效分析

昆明市残疾人综合服务中心2022年度绩效指标简表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| **A部门决策（35分）** | A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 2 |
| A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | 2 | 2 |
| A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | 2 | 2 |
| A14绩效目标合理性（3分） | 3 | 3 |
| A15绩效指标明确性（3分） | 3 | 1 |
| A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | 1 | 1 |
| A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | 4 | 4 |
| A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | 4 | 4 |
| A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 1 |
| A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | 2 | 2 |
| A32项目支出预算合理性（4分） | 4 | 4 |
| A33人力资源投入合理性（2分） | 2 | 2 |
| A34办公资源投入合理性（2分） | 2 | 2 |
| A35重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 3 |
| **B部门管理（20分）** | B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（1分） | 1 | 1 |
| B12项目支出预算执行率（4分） | 4 | 4 |
| B13“三公经费”控制率（1分） | 1 | 0 |
| B14预算调整情况（1分） | 1 | 1 |
| B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 |
| B22资金使用合规性（4分） | 4 | 4 |
| B23财务监控的有效性（1分） | 1 | 1 |
| B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | 1 | 1 |
| B32人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 1 |
| B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 |
| B42固定资产在用率（1分） | 1 | 1 |
| B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 1 |
| B52政府采购规范性（1分） | 1 | 1 |
| B53监督考核情况（1分） | 1 | 1 |
| **C部门绩效（45分）** | C1部门产出（18分） | C11事业综合保障效能（2.25分） | 2.25 | 2.25 |
| C12农家书屋管理员发放人数（2分） | 2 | 2 |
| C13农家书屋管理员补助金额（2分） | 2 | 2 |
| C14残疾人就业创业扶持补助人数（2.25分） | 2.25 | 2.25 |
| C15残疾人就业创业付出补助资金（2.25分） | 2.25 | 2.25 |
| C16完成残疾人招聘会县区（2.25分） | 2.25 | 2.25 |
| C17微信公众号推送信息数量（5分） | 5 | 5 |
| C2部门效果（21分） | C21网站发布信息篇数（4分） | 4 | 4 |
| C22盲人按摩机构规范化补助机构数（4分） | 4 | 4 |
| C23文化助盲影片放映场次（4分） | 4 | 1 |
| C24残疾人取证补助人数（3分） | 3 | 3 |
| C25机动车驾驶证补助人数（3分） | 3 | 3 |
| C26满意度调查满意率（3分） | 3 | 3 |
| C3部门可持续发展（6分） | C31队伍建设情况（2分） | 2 | 2 |
| C32信息共享、公开情况（2分） | 2 | 2 |
| C33长效管理创新情况（2分） | 2 | 2 |
| **合计** | **100分** | **100分** | **100** | **94** |

1、部门决策（满分35分，评价得分34分）

（1）部门目标

①**部门中长期规划目标的明确性与合理性**

根据《昆明市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》（昆政发〔2017〕58号）、《昆明市“十四五”加快残疾人小康进程规划纲要》（昆政发〔2022〕17号）、《昆明市委、市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（昆发〔2012〕5号），综合服务中心设定部门中长期目标，涵盖残疾人就业、微信公众号及微网站建设与维护、开展残疾人职业技能培训、事业综合保障及无障碍环境建设、农家书屋管理员补助、盲人按摩机构规范化建设量化分级评定等方面，目标明确，与部门职能保持高度一致。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

②**年度工作目标的明确性与合理性**

综合服务中心制定了年度工作目标，目标合理，已细化至各部门，与中长期规划目标一致。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

③**年度工作计划与年度工作目标的一致性**

综合服务中心年度工作目标与《部门整体支出绩效目标申报表》相比，二者主要内容一致，从2022年度综合服务中心整体绩效目标的设定来看，涵盖了综合服务中心全部的工作职责，绩效目标分解、量化及定性较为明确；时效、质量等可用数量衡量的指标均设定了定量指标；社会效益、经济效益、可持续发展指标用文字给予定性描述，少量用定量指标。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

④**绩效目标合理性**

综合服务中心制定的绩效目标符合部门制定的中长期实施规划；符合部门“三定”方案确定的职责；与部门年度工作目标、任务相一致。

该项指标满分为3分，根据评分标准得3分。

⑤**绩效指标明确性**

绩效目标细化分解为具体的工作任务，已通过清晰、可衡量的指标值予以体现计；整体绩效指标与部门年度任务数在匹配程度上存在不足，不能完全对应；项目资金与本年度部门预算资金不能完全相匹配。

该项指标满分为3分，根据评分标准得1分。

（2）部门职责

①**部门职能的明确性与科学性**

根据昆编复〔2019〕5号文件，昆明市残疾人综合服务中心职能明确、科学。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

②**年度工作目标与部门职能的适应性**

综合服务中心2022年的工作目标与整个部门职能一致，匹配程度较好。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

③ **年度具体工作与部门职能的匹配性**

年度各类具体工作已分解细化至各处室、县（市）区残联，与部门职能对应匹配。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

④ **部门内设科室及下属单位职责的明确性**

根据昆编复〔2019〕5号文件，综合服务中心内设5个处室，各处室职责分工明确。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

（3）资源配置

① **基本经费预算合理性**

基本支出预算根据实有人数及各项公用经费定额标准进行编制，预算编制合理、规范。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

② **项目经费预算合理性**

各项目支出均编制了绩效目标申报表，按预算程序申报，编制依据充分，依据文件已在编报系统上传，指标设置及指标值均进行了论证，与项目年度计划及中长期计划保持一致，预算资金根据成本效益原则合理编制，符合项目使用范围。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

③ **人力资源投入合理性**

昆明市残疾人综合服务中心，事业编制37人，2022年底实有在编在职人数24人。在职人员控制率64.86%。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

④ **办公资源投入合理性**

各部门实施项目，均申报预算金额及绩效目标，项目资金按预算申报额度下达，保障了项目顺利实施。

其次，办公资源均已配备到位，能满足部门日常工作需求，保障了各项目实施。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

⑤**重点项目资源分配合理性**

2022年综合服务中心重点项目（含对下资金），分别进行了预算申报，各项目资金保障相对充分，资金使用及资金分配合理。但对下项目资金监管方式存在监管时效性不及时、绩效跟踪监管力度不到位，应根据各县（市）区项目实施情况、资金使用效果情况、规范管理情况做好资金分配，让项目资金分配到最需要的地方。

该项指标满分为3分，根据评分标准得3分。

2、部门管理（满分20分，评价得分20分）

（1）预算管理

① **基本支出预算执行率**

预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%=427.66万元/365.53万元=1.17。预算完成率≥95%。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

② **项目支出预算执行率**

财政资金预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%=456.28万元/448.48万元=1.02。预算完成率≥95%。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

③**“三公经费”控制率**

2022年昆明市残疾人综合服务中心“三公”支出总额0.00万元，预算控制率0.00%，同比下降0.00%。其中：公务用车运行维护费支出0.00万元，同比上升0.00%；公务接待支出0万元，同比下降100%。三公经费支出较去年有所下降，原因是2022年度我单位未发生公务接待支出。

**三公支出明细表**

单位：元

| **项目** | **2021**年实际支出（元） | **2022**年预算金额（元） | **2022**年实际支出（元） | **预算控制率** | **同比增长率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 因公出国（境）人次（人） |  |  |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 |  |  |  |  |  |
| （1）公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置数（辆） |  |  |  |  |  |
| 公务用车保有量（辆） |  |  |  |  |  |
| 3.公务接待费 | 320.00 | 5000.00 | 0.00 | 100% | -100% |
| 国内公务接待批次（次） | 1 |  |  |  | -100% |
| 国内公务接待人次（人） | 7 |  |  |  | -100% |
| **三公经费支出合计** | **320.00** | **5000.00** | **0.00** | **100%** | **-100%** |

该项指标满分为1分，根据评分标准得0分。

④预算调整情况

预算有调整，市级资金年初预算总额840.66万元，实际收入909.90万元（含对下转移支付收入249.27万元），预算调整率8.24%。预算调整主要为追加人员经费，预算调整均按程序进行，调整及时。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

1. 财务管理

①**财务管理制度健全性及执行情况**

综合服务中心将事业单位内部控制工作纳入绩效考核的内容，加强内部控制管理工作， 2018年制定了《内控手册》，健全内部控制机制，提高了风险防范能力，实现管理制度化、制度流程化、流程信息化，强化了内部控制，保证单位合法合规、资产安全和使用有效。确保财务信息真实完整，提高公共服务的效率和效果的内部控制目标。规范了预算管理、资金分类、费用报销流程、差旅费管理规定、政府采购规定，预算绩效管理涵盖了预算管理组织、预算申报、执行、跟踪、绩效评价、评价结果应用等各个环节。

目前，根据综合服务中心各个业务处室的职能职责，2022年在原有的内控制度的基础上，增加和修改了符合综合服务中心制度建设实际的内控制度，加强和细化中心各处室行业管理和规范的修订，修订工作正在有序进行中。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

② **资金使用合规性**

昆明市残疾人综合服务中心参照执行昆明市残联《市残联财务管理制度》（昆残发〔2014〕73号）、《市残联财务报销制度》（昆残发〔2017〕26号）对资金支出、资金支付审批流程出进行了规范，属于三重一大项目支出须经综合服务中心办公会议集体决策。经检查，各项目支出均符合项目用途和支出范围，不存在项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

③ **财务监控有效性**

综合服务中心将事业单位内部控制工作纳入绩效考核的内容，加强内部控制管理工作，2018年制定了《内控手册》，涵盖：内控基本制度、决策管理制度、预算管理办法、预算绩效管理办法、财务管理制度、公务出差管理办法、接待、政府采购、资产管理等相关管理办法，健全内部控制机制，提高了风险防范能力，实现管理制度化、制度流程化、流程信息化，强化了内部控制，保证单位合法合规、资产安全和使用有效。确保财务信息真实完整，提高公共服务的效率和效果的内部控制目标。规范了预算管理、资金分类、费用报销流程、差旅费管理规定、政府采购规定，预算绩效管理涵盖了预算管理组织、预算申报、执行、跟踪、绩效评价、评价结果应用等各个环节。

目前，根据综合服务中心各个业务处室的职能职责，2022年在原有的内控制度的基础上，增加和修改了符合综合服务中心制度建设实际的内控制度，加强和细化中心各处室行业管理和规范的修订，修订工作正在有序进行中。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

1. 人力资源管理

①在职人员控制率

昆明市残疾人综合服务中心，事业编制37人，2022年底实有在编在职人数24人。在职人员控制率64.86%。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

②人力资源管理执行情况

昆明市残疾人综合服务中心内设5个职能处室，分别是综合处、无障碍环境建设促进处、就业培训处、大数据及信息化处、项目及规范化建设处。

人力资源管理方面，2022年残疾人综合服务中心新招聘工作人员10名。均已完成了岗前培训、手语证书培训，加强业务知识培训，使基层服务工作人员更好地履行“代表、服务、管理”职能。该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

（4）资产管理

①资产管理制度健全性及执行情况

2022年，我单位进行了固定资产定期清查并据此进行账务处理。

固定资产管理制度方面，综合服务中心按照市财政局制定的《昆明市市级行政事业单位国有资产使用管理暂行办法》（昆财绩〔2014〕85号）、《昆明市财政局昆明市市级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕51号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产配置标准》（昆财绩〔2015〕53号），严格执行固定资产配置、购入、使用、清查、处置、监督等管理流程。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

②固定资产在用率

对于资产报废处置均按事业单位处置流程进行了申报，除此以外的资产均为正常使用状态，固定资产利用率为100%

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

（5）业务管理

①业务管理制度健全性及执行情况

昆明市残疾人综合服务中心内设5个职能处室，分别是综合处、无障碍环境建设促进处、就业培训处、大数据及信息化处、项目及规范化建设处。

具体来看，综合处负责年度预算编制、预算执行、项目资金核算、监督各项目执行进度、预算绩效管理台账资料整理、相关资料（包括项目预期绩效目标申报表、项目绩效预期目标评审表、绩效评价报告等）的报送、财务数据公开（预算、决算、绩效评价报告公开）等工作。同时负责预算目标制定和分解，确保预算绩效考核目标任务的完成，对各处室进行预算目标日常督促和检查指导工作。

其他业务处室负责各自预算项目的统筹安排、按计划执行、项目管理、项目总结，并根据评价报告发现的问题落实整改措施。

对于常设项目，如残疾人培训、就业、残疾人按比例就业年审、残疾人取证补助和机动车驾驶技能培训补助、微信公众号、门户网站运维、盲人按摩机构规范化建设及量化分级评定等项目，均由相应的业务处室归口管理，各业务处室制定了管理流程、相应的制度、实施方案、工作通知、验收评审办法等。对于大额采购项目，严格按照政府采购流程执行请示、批准、招标、合同签订、执行、验收、付款审批等工作，各项目档案管理资料完整。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

②政府采购规范性

政府采购严格按流程执行请示、批准、招标、合同签订、执行、验收、付款审批等工作，采购合同均作归口管理，政府采购档案管理资料完整。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

**③监督考核情况**

项目绩效跟踪及监督方面，综合处牵头对项目预算绩效执行进度进行了监督考核，并将各季度监督结果向财政部门汇报，绩效评价按照财政要求进行了项目全覆盖自评，对评价发现的问题责成相关部门进行了整改。

该项指标满分为1分，根据评分标准得1分。

3、部门绩效（满分45分，评价得分42.0分）

（1）部门产出

①事业综合保障效能

2022年本项目成立昆明市事业综合保障经费工作领导小组（简称“领导小组”），主要负责本项目的组织、协调和项目执行情况监督、检查，确保本项目按计划落实到位。小组成员名单如下：组 长：邱 峰（市残疾人综合服务中心党支部书记），组 员：李晓阳、罗凯薇、孙玥为此项目工作人员，领导小组办公室设在市残疾人综合服务中心。2022年未开展公开招聘工作及内控，项目资金主要用于搬迁过程中所需进行支出，如租用搬运车辆、特殊物品搬运单独费用、门牌制作、卫生清理等，搬迁过程中支出6128元，余下的资金78782元上缴财政。

该项指标满分为2.25分，根据评分标准得2.25分。

②农家书屋管理员发放人数

根据中国残疾人联合会、新闻出版总署联合下发的《关于选聘农村残疾人担任农家书屋管理员的通知》（〔2012〕27）、《农村残疾人扶贫开发纲要（2011—2021年）》和昆明市《关于加快深度贫困地区脱贫攻坚工作的若干意见》精神要求，经县区残联将残疾人担任农家书屋管理员申报材料上报到残疾人综合服务中心后，残疾人服务中心按照《2022年度昆明市选聘农村困难残疾人担任农家书屋管理员实施方案》（昆残发〔2022〕6号）文件进行审核并反馈审批意见，上报到市残联核准后下拨残疾人创业补助资金。2022年全年审核符合条件的残疾人农家书屋扶持补贴申请150份，补助金额54万元，补助认定率100%。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

③农家书屋管理员补助金额

2022年全年审核符合条件的残疾人农家书屋扶持补贴申请150份，补助金额54万元，补助认定率100%。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

④残疾人就业创业扶持补助人数

为提供相应创业补贴，有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展，促进和帮助在就业年龄段且有就业意愿的未就业残疾人，提高残疾人平等充分参与社会的能力和水平。2022年下拨资金94.97万元，补助191名残疾人。

该项指标满分为2.25分，根据评分标准得2.25分。

⑤残疾人就业创业扶持补助资金

2022年全市审核符合条件的残疾人创业就业扶持补贴申请191人，应补助金额111.28万元，2021年结余16.3万元，实际下拨市级资金94.97万元。完成补助任务率100%。

该项指标满分为2.25分，根据评分标准得2.25分。

⑥完成残疾人招聘会县区

2022年6个县市区残联完成残疾人就业专场招聘会。完成对300慰问就业困难残疾人和集中安置残疾人企业职工活动。10个县市区残联完成残疾人职业技能竞赛选拔工作。

该项指标满分为2.25分，根据评分标准得2.25分。

⑦微信公众号推送信息数量

微信公众号每周推送1期微信，每期发布3条以上信息（国家法定节假日除外），如遇重大事件，活动，可增加发布量。 网站维护对网站的各栏目进行内容维护，2022年公众号推送48期148篇图文、视频信息。对昆明市残疾人综合服务中心报送的宣传以及党务政务信息，由昆明信息港政务服务中心运维团队（以下简称运维团队）在昆明市残疾人综合服务中心网上进行及时发布。网站内容维护数量以昆明市残疾人综合服务中心提供的数量为准。昆明信息港应在不改变昆明市残疾人综合服务中心网站原页面风格和模版的前提下为昆明市残疾人综合服务中心进行网站维护；昆明信息港为昆明市残疾人综合服务中心提供网站内容更新服务，每月维护信息在15条以上，2022年网站更新发布信息210篇。为了加强信息无障碍工作，丰富中心网站、微信公众号内容，为聋哑人、志愿者提供更为优质的内容，在网站及微信公众号上开设“手语小课堂”栏目，录制12期“手语小课堂”视频，已推送6期。

该项指标满分为5分，根据评分标准得5分。

1. 部门效果

①网站发布信息篇数

2022年公众号推送48期148篇图文、视频信息。对昆明市残疾人综合服务中心报送的宣传以及党务政务信息，由昆明信息港政务服务中心运维团队（以下简称运维团队）在昆明市残疾人综合服务中心网上进行及时发布。网站内容维护数量以昆明市残疾人综合服务中心提供的数量为准。昆明信息港应在不改变昆明市残疾人综合服务中心网站原页面风格和模版的前提下为昆明市残疾人综合服务中心进行网站维护；昆明信息港为昆明市残疾人综合服务中心提供网站内容更新服务，每月维护信息在15条以上，2022年网站更新发布信息210篇。为了加强信息无障碍工作，丰富中心网站、微信公众号内容，为聋哑人、志愿者提供更为优质的内容，在网站及微信公众号上开设“手语小课堂”栏目，录制12期“手语小课堂”视频，已推送6期。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

②盲人按摩机构规范化补助机构数

昆明市残疾人综合服务中心根据《关于开展2022年度昆明市盲人保健按摩机构规范化建设工作的通知》（昆残综字〔2022〕7号）要求，经机构自愿申报、县（市）区残联审核并组织实施建设、市级残联检查验收、社会公示、并报市残联理事会同意等规范化流程，参加2022年度昆明市盲人保健按摩机构规范化建设量化分级评定的12家机构，已按要求完成规范化建设，全部通过检查验收。

该项指标满分为4分，根据评分标准得4分。

③文化助盲影片放映场次

2022年，为确实推进昆明市创建全国文明城市生活环境整治工作，根据《创建第六届全国文明城市市容环境综合整治攻坚行动实施方案》要求，由市残联牵头，分别对各县（市）区的的无障碍设施建设、管理情况开展无障碍宣传日推广活动。并计划为视力残疾朋友在全市范围开展50场文化助盲影片放映活动。结束后针对各县（市）区发现的问题形成推广活动报告，上报无障碍处，并聘请专家到各县市区进行培训、宣讲。通过对无障碍环境建设的推广活动，及时发现存在的问题与不足，提出改进意见与建议，促进无障碍环境建设发展。

目未完成全年预定的绩效目标，通过文化助盲影片放映活动的开展，通过电影讲述进一步满足了视障群体的精神文化需求，有效激发残疾人参与社会文体活动、融入社会的热情和信心。累计放映50场次，服务残疾人及家属2000余人次。

该项指标满分为4分，根据评分标准得1分。

④残疾人取证补助人数

2022年认真贯彻执行《昆明市残疾人职业技能培训取证补助办法（试行）》（昆残发〔2015〕55号）《昆明市残疾人机动车驾驶技能培训补助办法（试行）》（昆残发〔2015〕77号），组织各县（市）区符合条件的残疾人依照程序申报，并对县市区申报材料进行审核。定期或不定期地对资金使用情况进行监督检查。2022年预计投入0.09万元对2名残疾人参加职业技能培训取得证书的残疾人进行补助，投入50.71万元资金对544名取得机动车驾驶证的残疾人进行补助，合计补助人数为546人，补助经费50.80万元。

该项指标满分为3分，根据评分标准得3分。

⑤机动车驾驶证补助人数

2022年投入0.09万元对2名残疾人参加职业技能培训取得证书的残疾人进行补助，投入50.71万元资金对544名取得机动车驾驶证的残疾人进行补助，合计补助人数为546人，补助经费50.80万元。

该项指标满分为3分，根据评分标准得3分。

⑥满意度调查满意率

为做好财政资金绩效评价工作，了解社会公众对2022年度昆明市残疾人综合服务中心部门整体支出绩效的满意度，对本次评价项目进行问卷调查，邀请市本级内部职工进行评价，发放及回收问卷30份，问卷群体包括：被服务对象、一般群众及内部职工，满意度得分为95分。

问卷调查显示，10个问题项中，“中心事业综合保障效能”、“农家书屋管理员发放补助”2项满意度较其他问项低。满意度较高的问项为“微信公众号推送信息”、“文化助盲影片放映”、“综合服务中心在实施财务公开、厉行节约”，说明综合服务中心在以上方面获得较多职工的肯定。

总之，综合服务中心应该在中心事业综合保障效能、农家书屋管理员发放补助等方面不断改进服务、创新工作方法和机制，加强有效的监督和监管，从而提升残疾人工作的公共服务满意度。

**昆明市残疾人综合服务中心2022年部门整体支出社会公众满意度调查问卷统计表**

| **问卷题目及选项** | **项目** | **A（非常满意）** | **B（满意）** | **C（一般）** | **D（不满意）** | **E（很不满意）** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.您对残疾人综合服务中心的知晓情况是： | 人数 | 24 | 6 | - | - | - | 30 |
| 占比 | 80% | 20% | - | - | - | 100% |
| 分数 | 8 | 1.6 | - | - | - | 9.6 |
| 2.您认为中心事业综合保障效能方面做得如何： | 人数 | 30 | 0 | - | - | - | 30 |
| 占比 | 100.00% | 0.00% | - | - | - | 100% |
| 分数 | 9.32 | 0.00 | - | - | - | 9.32 |
| 3.您认为在农家书屋管理员发放补助方面做得如何： | 人数 | 20 | 10 | - | - | - | 30 |
| 占比 | 66.67% | 33.33% | - | - | - | 100% |
| 分数 | 6.67 | 2.67 | - | - | - | 9.34 |
| 4.您认为对农村农家书屋管理员监管方面做得如何： | 人数 | 23 | 7 | - | - | - | 30 |
| 占比 | 76.67% | 23.33% | - | - | - | 100% |
| 分数 | 7.67 | 2.33 | - | - | - | 9.53 |
| 5.您认为在残疾人就业创业扶持方面做得如何： | 人数 | 21 | 9 | - | - | - | 30 |
| 占比 | 70% | 30% | - | - | - | 100% |
| 分数 | 7 | 2.4 | - | - | - | 9.4 |
| 6.您认为完成残疾人招聘会县区方面做得如何： | 人数 | 22 | 8 | - | - | - | 30 |
| 占比 | 73.33% | 26.67% | - | - | - | 100% |
| 分数 | 7.33 | 2.14 | - | - | - | 9.47 |
| 7.您认为微信公众号推送信息方面做得如何： | 人数 | 23 | 7 | - | - | - | 30 |
| 占比 | 76.67% | 23.33% | - | - | - | 100% |
| 分数 | 7.67 | 2.33 | - | - | - | 9.53 |
| 8.您认为该项目在盲人按摩机构规范化补助方面做得如何： | 人数 | 22 | 8 | - | - | - | 30 |
| 占比 | 73.33% | 26.67% | - | - | - | 100% |
| 分数 | 7.33 | 2.14 | - | - | - | 9.47 |
| 9.您认为文化助盲影片放映方面做得如何： | 人数 | 25 | 5 | - | - | - | 30 |
| 占比 | 83.33% | 16.67% | - | - | - | 100% |
| 分数 | 8.33 | 1.34 | - | - | - | 9.67 |
| 10.您认为昆明市残疾人综合服务中心在实施财务公开、厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何： | 人数 | 25 | 5 | - | - | - | 30 |
| 占比 | 83.33% | 16.67% | - | - | - | 100% |
| 分数 | 8.33 | 1.34 | - | - | - | 9.67 |
| 合计 | 人数 | 228 | 72 | - | - | - | 300 |
| 占比 | 76% | 24% | - | - | - | 100% |
| 分数 | 76 | 19 | - | - | - | 95.0 |
| **最终得分** | 95.0 | | | | | | |

该项指标满分为3分，根据评分标准得3分。

（3）部门可持续发展

①队伍建设情况

全体人员按时按质按成各部门组织的业务培训。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

②信息共享、公开情况

2022年度按规定时限和内容进行了预算、决算信息公开，绩效评价结果公开。预算绩效管理方面的工作在OA信息系统、公文交换系统实现信息共享。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

③长效管理创新情况

长效管理机制方面，综合服务中心已建立了内部控制管理制度，并较好执行。

中心干部职工及基层残疾人联络员培训方面，建立了定期培训、考核机制。

全面预算绩效管理方面，制定了预算绩效管理办法，绩效目标申报、绩效跟踪、项目资金核算、绩效评价、绩效报告公开、发现问题整改等全流程预算绩效管理执行有效。

监督评价方面，制定了目标监督与内部审计机制，每年进行考核及审计。有效跟进综合服务中心对下转移支付项目的资金使用情况，及时进行监管和统筹，切实履行上级部门的职责职能。

该项指标满分为2分，根据评分标准得2分。

五、主要经验

（一）领导重视、组织得力

预算绩效管理，是昆明市残疾人综合服务中心认真落实昆明市第十一次党代会，市委十一届六次全会和市两会确定的各项目标任务，全面贯彻《昆明市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》、《昆明市“十四五”加快残疾人小康进程规划纲要》、“基层党建创新提质年”各项任务，不断加强作风纪律建设，不断提升机关党建服务发展的能力，进一步提升残疾人就业、培训、文化助盲、盲人按摩机构行业管理等领域的管理水平的重要抓手，单位领导高度重视，为此综合服务中心专门成立了绩效评价小组，对中心各处室2022年各项目的预算投入、执行、产出、效果及满意度进行全方位的评价考核，考核后我单位还将做好发现问题的整改、绩效评价结果公开等应用环节，进一步完善预算绩效管理体系，通过夯实绩效自评的工作基础，及时总结经验，查找自身工作不足，逐步形成上下联动、预算资金管理、绩效管理与业务管理紧密结合的模式，为全面预算绩效工作开展提供有益指导。

其次，综合服务中心重视配合部门外部监督检查工作，如配合昆明市审计局的审计工作，配合好市财政局的绩效再评价工作，并对审计、再评价发现的问题积极开展整改，落实整改措施，不断提升我单位绩效管理水平。

（二）各处（室）、县（市）区残联给予配合与支持

做好预算绩效管理，离不开各处（室）、县（市）区残联的支持和配合，综合服务中心财政支出项目数量相对较多，对下项目较多，数据处理量较大。因此，需要各业务处（室）、各县（市）区残联能高度领会预算绩效管理的业务实质和工作要求，及时跟进预算执行进度和业务成果统计分析，做好项目台账管理，将预算资金管理、绩效目标管理与业务管理有机结合，将管理端口前移，特别注重预算绩效目标申报和绩效跟踪，规范事前和事中控制，对预算执行中的偏差及时予以修正，做好全面预算绩效管理工作。

（三）探索资金管理、绩效管理与业务管理相结合的机制

全面预算绩效管理，是一项综合、系统管理课题，应综合运用资金管理、进度管理、绩效管理、目标管理等多种手段，做好目标量化、统计跟踪、比较分析、效益分析等工作，建立资金管理、绩效管理与业务管理的联动机制，优化投入产出比，用较少的资金产生较大的效益，推动综合服务中心各项业务工作迈入科学化、制度化、流程化的轨道。

六、存在的问题

（一）绩效目标设定方面应加强论证

部门整体绩效目标设定，应体现出昆明市残疾人综合服务中心对残疾人培训、就业、创业、文化助盲、盲人按摩机构行业管理等方面改革的持续深化，体现出在新形势下运用“互联网+”更好地履行自身职责、提高行政服务能力和业务管理水平，因此，设定绩效目标要涵盖部门所有职责，产出数据要细化、要有质量标准、时效标准，要产生经济效益、社会效益，要体现出为广大残疾人服务的特色。

（二）对下资金拨付不能及时到达县区

目前，昆明市残疾人综合服务中心每年有相对较多的项目资金对下转移支付，一般需由市残联、市财政局联合下发文件，文件中已明确列示绩效目标，但资金下达县区残联后，主要存在以下几种现象：县区财政拨付至县区残联时间滞后、专项资金被当地所统筹使用、项目资金在当年无法100%执行出现较大结余、综合服务中心验收审核滞后导致专项资金无法支付，会造成财政资金在一段时间内闲置或使用效率不高。综合服务中心对上述问题缺乏制约机制，对下资金延伸调查缺少制度依据。

1. 个别项目管理机制不尽合理、受疫情影响或投标单位不符合项目开展实施要求，造成个别项目无法开展

2022年度残疾人职业技能培训及就业服务经费绩效目标基本完成。但是，一部分项目受到疫情的影响，未能全部开展，经费总体使用率为85.93%，结余经费13.69万元。该项目严格按照《云南省残疾人联合会 云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发<云南省残疾人职业培训项目组织实施办法>的通知》（云残发〔2020〕18号）,《云南省残疾人联合会关于进一步完善各类培训班支付讲课费的通知》（云残办发〔2019〕34号）等文件要求开展，并在过程中进行检查、验收等工作。

但是残疾人就业服务工作，残疾人职业技能培训及竞赛相关工作，均为聚集性工作，需要残疾人、用人单位、培训机构等人员及单位积极参与，容易受到市场环境的影响。2022年在新冠疫情和各地、各部门防疫政策的影响下，项目实施过程中缺乏更多的应对办法和引导措施，存在宣传不及时不到位等问题，导致招聘会、市级竞赛等项目被延迟或取消。

为做好新形势下残疾人就业扶持工作，进一步扶助本市残疾人就业与创业，根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《云南省残疾人就业保障金征收使用管理规定》、《昆明市无障碍设施建设管理办法》精神和要求，结合我市实际情况， 2022年计划本市辖区内所属符合申报条件安排残疾人就业的用人单位，给予就业环境无障碍改造、无障碍就业设备设施建设等给予一次性资金资助给予补助，预计经费预算共计31.34万元。

该项目于5月11日在市残联及综合服务中心官网发布《昆明市2022年残疾人集中就业用人单位无障碍环境建设（改造）项目申报指南》，截至6月24日，共收到昆明市盘龙区经慧盲人按摩服务部、昆明佳华广场酒店、昆明凤凰废胶经营有限公司3家残疾人集中就业用人单位的申报材料。

2022年10月17日，经专家组评审，昆明市盘龙区经慧盲人按摩服务部、昆明佳华广场酒店、昆明凤凰废胶经营有限公司三家残疾人集中用人单位提供的申报材料设计图纸、施工方案深度不够，概预算文件不完备，无法确定其合理性及项目总价。鉴于以上情况，三家申报单位目前暂不具备申报条件，导致该项目终止。

七、改进措施和建议

（一）改进绩效管理工作的一些措施

2022年，改进绩效管理工作的措施如下：

1.加强培训。对于预算绩效管理工作，各单位自上而下都应该加强绩效管理思想的教育和培训，通过培训，统一绩效管理工作的思想，牢固树立绩效意识，使绩效目标成为衡量工作好坏的准绳和标尺。研究解决规范基层残联工作中存在的问题，加强信息沟通、个案指导、教育培训等行之有效的活动，不断规范基层残联的服务工作。在条件允许的情况下，积极组织学习培训，充实基层工作力量，组织实施好残疾人职业技能培训工作，举办残疾人专场招聘会工作，帮助和扶持残疾人更好的实现就业和创业。

2.加强制度建设。绩效管理制度建设，是大多数单位的薄弱环节，建议单位从工作实际出发，建立健全符合绩效管理要求的各项制度、办法，如绩效目标申报流程、绩效跟踪办法、绩效评价流程、绩效报告公开及整改等，用于指导绩效管理工作的实践。

3.加强项目申报环节各项文件准备工作。从绩效目标申报中，可以发现项目申报管理存在文件资料的薄弱环节，应逐步加以改善。可在以下几个方面入手：一是项目立项文件、制度清单、权力清单梳理，做到依法、合规；二是制定项目中长期目标（如十四五目标、三年中期目标）、年度工作计划（方案）；三是建立组织机构，如成立项目工作领导小组；四是建立项目相关绩效管理、责任考核、打分管理办法等；五是制定项目增收节支相关制度措施。

4.加强对项目绩效的监督和考核。绩效监督与考核工作，应由专门的部门执行，如财务部门、纪检部门等，并将各处室的绩效管理情况纳入年度目标考核范围，与年度奖励挂钩，督促各项目执行处室做好绩效管理工作。

5.加强对项目的痕迹资料管理。项目台账管理，是一项系统工程，绩效管理工作的好与坏、项目成果的真实与否，从项目台账资料中可以看出。建议各项目实施单位、处室重视台账管理工作，由专人管理，设置项目台账目录，将制度、合同、检查、考核、总结、工作简报等各项工作痕迹资料分类归档，妥善保管。

6.加强与各县（市）区的联系。与各县（市）区政府、财政及残联部门保持紧密联系，督促惠残资金按时按量发放到残疾人手中。

（二）做好对各项制度的梳理和数据更新

综合服务中心涉及到的政策文件比较多，如《云南省人民政府办公厅关于印发云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）的通知》（云政办发〔2022〕56号）文件精神，结合《昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划》（昆政发〔2022〕17号），《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》（云残发〔2022〕36号），《昆明市申报2022年度“云南省一、二级残疾人就业创业示范基地” 、“云南省残疾人就业创业领军人才”、“云南省残疾人辅助性就业示范机构”实施方案》，《云南省高校残疾毕业生创业就业促进实施方案》（云残发〔2019〕102号）《关于做好2022年高校残疾毕业生就业服务工作的通知》（云残发〔2022〕35号），《关于印发云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（云财非税〔2017〕32号）、《中国残联办公厅关于全面启动全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作的通知》（残联厅函〔2021〕363号）、《中国残联办公厅关于明确残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作有关事项的通知》（残联厅函〔2022〕63号），因此要对照残联、民政、教育、老龄委、妇联等部门相关补助政策进行对比梳理，查找容易引起补助重叠的政策，进行梳理修订，以指导综合服务中心工作的实践。

其次，数据应及时更新，每年定期对残疾人的数据库与补助名单进行比对，做好补助对象的增减核实工作，把各项补助事项做扎实，减少多发、漏发的情况。

（三）做好对下资金的监督

综合服务中心对下转移支付资金项目较多，资金来源复杂，本次评价，对2022年对下资金进行了统计，经对14个县（市）区残联申报的项目资金收支情况进行了汇总分析，总的来看，数据统计量较大，对于资金监管来讲，因项目小而散的特点，监管存在困难。对此，建议如下：

首先，做好项目资金收支核算，对下项目以“文号+名称”的形式进行会计核算，以明晰项目的收、支、结余情况。

其次，定期进行效益和资金使用情况追踪，便于综合服务中心适时了解项目进度及产出情况，对发现的问题及时做出调整，体现绩效管理的事中控制，同时对县区残联工作也是一种督促。

再次，根据资金下达后各个项目的执行情况、效果情况，对政策进行深入思考，提出更好的施政思路，让项目资金用到实处，真正发挥应有的效益。

昆明市残疾人综合服务中心

2023年5月23日