

红塔区残疾人联合会部门决算绩效评价管理情况说明

（决算公开）

一、绩效评价工作开展情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债[2016]16号）要求，红塔区残疾人联合会在2017年度组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，部门决算中反映了项目绩效自评结果情况。

二、绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。项目全年预算数为13万元，执行数为12.36万元，完成预算的95%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了国库集中支付业务和政府采购代理机构监督检查工作的顺利开展。

发现的主要问题：预算执行率较低，绩效目标设定不合理。

下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

区级部门项目支出绩效评价结果信息公开

项目名称（全称）	贫困重度精神残疾人免费服药救助		
预算单位	玉溪市红塔区残疾人联合会		
预算主管部门	玉溪市红塔区财政局		
项目所属年度	2017 年		
项目预算安排（万元）	13		
项目实际支出（万元）	12.36		
项目评价类型	其他社会保障		
项目评价结果	优		
一、主要绩效目标完成情况			
评价指标	预期绩效指标（内容和值）	指标完成情况	差异说明
项目产出	为有需求的贫困重性精神病人，提供免费服药服务，计划救助 150 人	实际救助 206 人	加大了救助力度和范围
	确保效果，覆盖面达到 70%以上	确保效果，实际服药率完成计划 137%	
	全年按计划实施免费服药救助项目	按计划完成	
项目效益	社会效益	免费服药全覆盖，达到服药救助效果	
	可持续性影响	扶残助残构建和谐社会	
	公众满意度	残疾人满意，社会反响好，受助人满意度达到 95%以上	
二、评价综合意见			
主要绩效情况	总体来说 2017 年红塔区残联贫困重度精神残疾人免费服药救助工作，项目绩效目标实现情况较好，基本达到了效益预期目标。补贴应补尽补率 100%，补贴发放及时，救助人数比较前一年均有增长，救助补贴覆盖率 100%，补贴发放准确率达 100%，残疾人满意度较高。		
主要问题与建议	免费服药救助补助资金较少，建议加大补助力度。		



预算单位：玉溪市红塔区残疾人联合会

公告时间：2018 年 9 月 18 日