附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市残疾人联合会

预 算 编 码： 414001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年6月 14日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 杨晓洁 | | | | | | 联络电话 | 0730-8708336 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 24 | | | | | | 实有人数 | 24 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | |  | | --- | | (1)是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。(2)是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)是弘扬人道主义精神，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)是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(5)是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。(6)是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。(7)是开展残疾人事业的交流与合作。(8)承办市委、市政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：残疾儿童康复救助  任务2：残疾人就业培训和创业扶持  任务3：残疾人文化、体育、艺术、宣传等  任务4：残疾人托养  任务5、残疾人无障碍改造  任务6：残疾人助学  任务7：残疾人慰问救济扶贫 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 圆满完成年度工作任务，在省残联和岳阳市年度考核居前列。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1843.8 | 1149.92 | | 693.88 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 1843.8 | 1149.92 | | 693.88 | |  | |  | | | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | 项目支出 | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | |  | |  | | |  |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1837.44 | 451.13 | | 355.27 | | 56.18 | | | 1386.3 | | 6.36 | | |  |
| 1、局机关 | | | 1837.44 | 451.13 | | 355.27 | | 56.18 | | | 1386.3 | | 6.36 | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | 因公出国费 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1.73 | 1.43 | | 0.3 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 1、局机关 | | | 1.73 | 1.43 | | 0.3 | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | |  | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |  | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2620.94 | 2620.94 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 2620.94 | 2620.94 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 目标1：残疾人创业扶持29名已开展创业的残疾人对象；  目标2：残疾人托养2004名智力、精神和重度肢体残疾人；  目标3：0—17岁残疾儿童康复救助项目541人；  目标4：贫困精神残疾人康复救助项目400人；  目标5：残疾人基本型辅具适配10280人次；  目标6：假肢、矫形器装配287例；  目标7：困难残疾人家庭无障碍改造950户（省政府重点民生实事任务） | | | | | | | 目标1：残疾人创业扶持29名已开展创业的残疾人对象；  目标2：残疾人托养2004名智力、精神和重度肢体残疾人；  目标3：0—17岁残疾儿童康复救助项目541人；  目标4：贫困精神残疾人康复救助项目400人；  目标5：残疾人基本型辅具适配10700人次；  目标6：假肢、矫形器装配287例；  目标7：全市完成1001户困难残疾人家庭无障碍改造任务 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | | 完成情况 | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：残疾人创业扶持29名已开展创业的残疾人对象； | | | | | 完成100%。 | | | | |
| 指标2：残疾人托养2004名智力、精神和重度肢体残疾人； | | | | | 完成100% | | | | |
| 指标3：0—17岁残疾儿童康复救助项目541人 | | | | | 完成541人，康复效果良好 | | | | |
| 指标4：贫困精神残疾人康复救助项目400人 | | | | | 完成400名贫困精神残疾人住院及服药治疗，治疗效果良好 | | | | |
| 指标5：残疾人基本型辅具适配10280人次 | | | | | 已确定任务数10700人次，预计9月完成适配 | | | | |
| 指标6:假肢、矫形器装配287例 | | | | | 已确定任务数287例，预计9月完成适配 | | | | |
| 指标7：困难残疾人家庭无障碍改造950户（省政府重点民生实事任务） | | | | | 全市完成1001户困难残疾人家庭无障碍改造任务 | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：残疾人创业扶持29名已开展创业的残疾人对象； | | | | | 完成100%。 | | | | |
| 指标2：残疾人托养2004名智力、精神和重度肢体残疾人； | | | | | 完成100% | | | | |
| 指标3：0—17岁残疾儿童康复救助项目541人 | | | | | 完成541人 | | | | |
| 指标4：贫困精神残疾人康复救助项目400人 | | | | | 完成400人 | | | | |
| 指标5：残疾人基本型辅具适配10280人次 | | | | | 已确定任务数10700人次，预计9月完成适配 | | | | |
| 指标6：假肢、矫形器装配287例 | | | | | 已确定任务数287例，预计9月完成适配 | | | | |
| 指标7：困难残疾人家庭无障碍改造950户（省政府重点民生实事任务） | | | | | 1001户 | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：残疾人创业扶持29名已开展创业的残疾人对象； | | | | | 2021年底完成 | | | | |
| 指标2：残疾人托养2004名智力、精神和重度肢体残疾人； | | | | | 2021年底完成 | | | | |
| 指标3：0—17岁残疾儿童康复救助项目541人 | | | | | 2021年底完成 | | | | |
| 指标4：贫困精神残疾人康复救助项目400人 | | | | | 2021年底完成 | | | | |
| 指标5：残疾人基本型辅具适配10280人次 | | | | | 已确定任务数10700人次，预计9月完成适配 | | | | |
| 指标6：假肢、矫形器装配287例 | | | | | 已确定任务数287例，预计9月完成适配 | | | | |
| 指标7：困难残疾人家庭无障碍改造950户（省政府重点民生实事任务） | | | | | 2021年底完成 | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：残疾人创业扶持29名已开展创业的残疾人对象； | | | | | 21.35万元 | | | | |
| 指标2：残疾人托养2004名智力、精神和重度肢体残疾人； | | | | | 127.19万元 | | | | |
| 指标3：0—17岁残疾儿童康复救助项目541人 | | | | | 144.2万（按照1500元每人每月的标准，中央、省级和地方财政按比例分摊） | | | | |
| 指标4：贫困精神残疾人康复救助项目400人 | | | | | 34.35万（按照住院4000元每人，服药1000元每人的标准，市区两级按比例分摊） | | | | |
| 指标5：残疾人基本型辅具适配10280人次 | | | | | 60万元 | | | | |
| 指标6：假肢、矫形器装配287例 | | | | | 96万元 | | | | |
| 指标7：困难残疾人家庭无障碍改造950户（省政府重点民生实事任务） | | | | | 51万 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 所有指标受助残疾人满意度95%以上 | | | | | 受助残疾人满意度95%以上 | | | | |
| 经济效益 | | 所有指标 | | | | | 切实减轻了残疾人家庭经济负担，经济效益良好 | | | | |
| 生态效益 | | 所有指标 | | | | |  | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 所有指标受助残疾人满意度95%以上 | | | | | 受助残疾人满意度95%以上 | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 李正望 | | 副理事长、党组成员 | | | | | | 市残联 |  | | | | | | | |
| 戴述广 | | 办公室主任 | | | | | | 市残联 |  | | | | | | | |
| 陈泽君 | | 康复科科长 | | | | | | 市残联 |  | | | | | | | |
| 沈伟凤 | | 教就科科长 | | | | | | 市残联 |  | | | | | | | |
| 尹纲 | | 维权科副科长 | | | | | | 市残联 |  | | | | | | | |
| 杨晓洁 | | 办公室科员 | | | | | | 市残联 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：杨晓洁 联系电话：0730-8708336

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  2021年度部门整体支出绩效评估总结  2021年我会有编制24人，实有在职在编人员24人，退休13人，临聘人员5人。内部机构包括4个科室、1个中心（市残疾人就业管理服务中心和市残疾人康复管理服务中心合并为残疾人服务中心）。我会从事的工作包括残疾人康复、就业扶贫、教育、文化体育、助残宣传、维权信访、基层组织建设等等，工作内容涉及残疾人生活中的点点滴滴，汇聚了卫生、教育、民政、住建、体育、文化等诸多部门的职能。到1-12月份止总收入1843.8万元(包括上年结转1149.92万元和本年收入693.88万元),总支出1837.44万元.  **一、整体支出管理和使用情况**  **（一）基本支出**  我会基本支出主要是人员支出和公用支出，人员支出包括工资津贴及临聘人员工资奖金；公用支出主要为“三公”经费和日常办公支出，其中“三公”经费只有招待费及车辆运行维护费，我会2012年已实行车辆改革，经纪委、财政批准人员按标准补贴，按市级统一标准补贴。目前存有一台残疾人辅助器具特殊用车，1-12月份人员及公用支出451.13万元。   1. **项目支出**   **1、全市中心工作出新出彩。落实省重点民生实事方面，**残疾儿童康复救助项目任务1000名，实际完成1410名，完成率155.4％。岳阳楼区、平江县、临湘市被省残联评为优秀等次县市区。困难残疾人家庭无障碍改造项目任务950户，实际完成1001户，完成率105.4％。岳阳县、临湘市、平江县被省残联评为优秀等次县市区。两项省重点民生实事产生了良好民生效应和社会反响，市残联被省残联评为优秀等次市州，被市政府评为全市实事办理先进单位。**完成市政府重点工作方面，**“做好残疾儿童康复救助和残疾人托养服务工作”写入《政府工作报告》，市政府将开展残疾人托养服务列为重点工作，明确任务2004名，实际完成2034名。汨罗市残疾人托养服务流程规范、监管到位。**筹办省残运会方面，**充分认识主办城市参赛成绩对于省残运会举办的特殊意义，扎实抓好前期筹备和备战参赛工作，积极开展残疾人运动员选材和训练工作。临湘市、湘阴县、岳阳县、平江县领导重视，组织得力，选拔效果好。全市从1600多名残疾人中预选出153人，已选送60名运动员到长沙、株洲训练基地进行了为期6个月的集训。运动员训练热情高、夺金信心足。  **2、残联主责主业落实落细。康复服务全面提升。**开展精准康复服务行动，为18573名残疾人实施基本康复服务，康复服务率96.69%；为10699名残疾人提供辅具适配服务，辅具适配率99.04%。**教育助学持续推进。**为1051名残疾学生、困难残疾人家庭子女提供助学补贴200.48万元。全市有41名残疾考生被高校录取。22名到省特教中专就读。**就业创业深入实施。**完成845名残疾人的实用技术培训，扶持106名残疾人自主创业。就业援助月、转移就业、居家灵活就业等多措并举，帮助更多残疾人实现就业增收。组队参加全省第四届残疾人岗位能手职业技能竞赛，1人获得第一名、被省人社厅授予“湖南省技术能手”，代表湖南参加全国比赛获得第六名。组队参加湖南省第三届盲人保健按摩技能比武大赛，6人参赛，4人获得“全省十强”，排名全省第三。华容县就业服务抓得主动。临湘市创业扶持做得扎实。岳阳县阳光增收抓出了成效。**示范引领更加广泛。**全市先后有2人被评为全国残疾人工作先进个人，4人被评为全省自强模范，4个集体和个人被评为全省助残先进集体和个人。我市6名残疾人运动员在西安全国残运会上夺得一金三银一铜的历史最好成绩。选送作品参加全省残疾人文化周活动，获一等奖2个、二等奖1个、三等奖2个。一批残疾人当选各级人大代表 、政协委员，积极参政议政。**权益保障更加充分。**11.7万名残疾人参加城乡居民基本养老保险，参保率92%**。**发放残疾人机动车燃油补贴6876名，补贴资金178.77万元。残疾人“两项补贴”惠及137.63万人次，累计发放补贴近1亿元。**助残服务更加完善。**开展“联村联户、四帮四促”行动，直面残疾人困难需求，助力改善残疾人生活品质。市残疾人福利基金会实施助残公益项目15个，筹集款物340.9万元，惠及近3万名残疾人，助残公益慈善影响力不断提升。市爱心助残志愿者协会和18个爱心助残志愿者工作站，深入开展“把爱送进家”志愿服务活动29场次，帮扶2400余名困难残疾人。  **3、残联组织自身建设有位有为。残疾人事业发展支撑更加有力。**全年按比例安排残疾人就业7914人，新增483人，共征收入库残保金7700.87万元，其中市本级入库4019.99万元，分别增长11.63%和17.71%。扎实开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，全市共完成对140401名残疾人和1901个村（社区）的数据调查录入，大数据作用初步显现。全年为22700名残疾人提供办（换）证服务，为2800人提供便民评残服务。**残疾人事业发展环境不断优化。**注重各种风险防控，保护残疾人个人信息安全。落实残疾人服务机构疫情防控和安全防范措施，为残疾人购买意外伤害保险。湘阴县为残疾人全员购买意外伤害保险，投保36.6万元，赔付73.4万元，赔付率132.7%。各专门协会充分发挥桥梁纽带作用，开展形式多样的活动，传递残疾人的心声诉求，将残疾人朋友联系团结得更加紧密。各县市区残联开拓进取，大胆创新，形成了工作特色，打造了工作亮点，蓄积了加快发展的强劲动力。  **二、部门（单位）专项组织实施情况**  在部门资金使用过程中，市残联紧紧围绕市委、市政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：  1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。  2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。  **三、部门（单位）整体支出绩效情况**  2021年，市残联紧紧围绕市委、市政府的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果，自评情况为优秀。  **四、存在的问题**  一是市本级残疾人服务机构设施建设仍有困难。我市残疾人工作总体上比较均衡，但就残疾人服务机构设施建设一直还是一块短板。  二是残疾人就业政策不平衡问题不容忽视。集中就业仍持续萎缩，残疾人职工数人数减少；辅助性就业与庇护照料的政策不平衡，机构建设推动难，涉残机构扶持力度不大难运行；  **五、对策建议**  进一步加强对残疾人事业经费投入。建立稳定的残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。大力宣传残疾人事业，积极动员社会力量支持残疾人事业。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 2 | 因资金下达时间较晚，存在结余 |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 2 | 因资金下达时间较晚，存在结余 |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 15 |  |
| 社会效益 |  |
| 生态效益 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。