岳阳市君山区2018年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳市君山区残疾人联合会

预算编码： 117001

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： 2019年 7月 9日

岳阳区财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | 刘芳 | | | | | | 联络电话 | 13575032060 | | | | | | | |
| 人员编制 | 3 | | | | | | 实有人数 | 7 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | 1、团结教育残疾人遵守法律法规；2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业；3、协助区委、区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划；4、指导开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。5、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 任务1：开展康复救助  任务2：推进托养服务  任务3：推进残疾人就业  任务4：营造扶残助残氛围，夯实残疾人工作基础  任务5：落实各项惠残助残政策，强化残疾人基本保障 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、开展康复救助。完成各类残疾儿童康复救助服务42人，完成假肢装配7例，2例儿童和成人矫形器。完成精神类残疾人康复服务50人，完成精神病免费住院治疗15人；完成精神类残疾人康复服药服务35例。  2、推进托养服务，对40名残疾人提供居家托养个性化服务。  3、积极推进残疾人就业。培训残疾人及家属90多人次，推荐6人参加市大荆基地培训学习，新增安置残疾人就业42人。  4、落实各项惠残助残政策。按政策对残疾人学生入学进行补助，共为贫困残疾学生补助6.6万元，受助学生36人。大力开展和倡导扶残助学活动，通过社会救助，今年以来共有68名残疾儿童少年正常入学。严格按照办证标准办好残疾证，做到应办尽办，应补尽补。落实残疾人社会保障政策。落实“两项补贴”发放工作，为符合条件的2429名残疾人发放了“两项补贴”。对重度残疾人参加新型农村养老保险或城镇居民基本养老保险，按政策要求进行补助和代缴。为915名重度残疾人代缴了基本养老保险；为符合政策要求的残疾人补助城乡居民基本医疗保险71730元。推进残疾人精准扶贫工作，将已纳入建档立卡贫困残疾人作为重点扶持对象，落实贫困残疾人精准帮扶措施，认真做好联点扶贫工作。  5、夯实工作基础。为140多名残疾人集中办理了残疾人证。加大宣传力度，利用“助残日”“残疾预防日”等节日，组织一系列宣传活动，免费发放辅助器具。搭建诉求平台，解答残疾人咨询，解决残疾人困难。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 308 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 | | 308 |  | | 281 | |  | |  | | | | 27 | | |
| 1、局机关 | | 308 |  | | 281 | |  | |  | | | | 27 | | |
| 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 | | 308 | 137 | | 58.4 | | 78.6 | | | | 171 | 0 | | | 0 |
| 1、局机关 | | 308 | 137 | | 58.4 | | 78.6 | | | | 171 | 0 | | | 0 |
| 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 | | 7.21 | 3.24 | | 3.97 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 1、局机关 | | 7.21 | 3.24 | | 3.97 | | 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 | | 115 | 115 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | 115 | 115 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：坚持“康复1家，造福1家”的指导思想，完成全年的残疾人康复任务与重点实事项目，以实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。  目标2：做好残疾人就业创业工作，全年组织二期残疾人实用技术培训，就业率达90%。  目标3：实施助学计划。严格执行“三免一保”政策做好残疾儿童就学，入学率达95%。对残疾大学生与贫困残疾人家庭大学生、高中生进行助学支助。  目标4：完成残疾人基本保障。督促落实重度残疾人“两项”补贴，完成重度残疾人养老保险、3-4级残疾人医疗保险。 | | | | | | 已完成  已完成 | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和区委区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：完成为民办实事项目；救助35名0-6岁贫困残疾儿童；完成50名精神残疾人服药住院救助；肢体康复9例。 | | | | 完成 | | | | | |
| 指标2:免费发放辅具620余件。  指标3：实施扶残助学项目，入学率达95%，为残疾大学生、中学生以及贫困残疾人家庭子女发放助学金6.44万余元 | | | | 完成 | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：完成为民办实事项目；救助35名0-6岁贫困残疾儿童；完成50名精神残疾人服药住院救助；肢体康复9例。 | | | | 完成 | | | | | |
| 指标2：全年举办2期实用技术培训班，就业率达90%，创业扶持12人。 | | | | 完成 | | | | | |
| 指标3：实施扶残助学项目，入学率达95%，为残疾大学生、中学生以及贫困残疾人家庭子女发放助学金6.5万余元，完成重度残疾养老保险894人，3-4级残疾人医疗保险797人，合计金额16万余元 | | | | 完成 | | | | | |
| 时效指标 | |  | | | |  | | | | | |
| 年底执行完毕 | | | | 完成 | | | | | |
|  | | | | 完成 | | | | | |
| 成本指标 | | 严格控制的预算标准以内。 | | | | 无超标 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | 社会效益 | | 指标1：残疾人获得感、安全感、幸福感增强，幸福指数高，经济负担得到减轻，彰显和谐大家庭的温暖，社会更稳定。 | | | | **满意度高** | | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：通过实用技术培训班、电子商务培训，就业率达90%，使残疾人回归社会，融入社会的能力增强；。  指标2：通过创业扶持，部分残疾人自主创业能力增强，年收入也在逐年增加家庭负担得到减轻，有的达到了10万元以上。 | | | | 经济效益明显，得到了社会的充分赞扬 | | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：  指标2： | | | |  | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 残疾人获得感、幸福感、安全感增强，幸福指数高，满意度100% | | | | **满意度100%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | 100分 | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | 优 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 职务/职称 | | | | | | 单位 | 签字 | | | | | | | |
| 周勇军 | 理事长 | | | | | | 区残联 |  | | | | | | | |
| 聂友良 | 副理事长 | | | | | | 区残联 |  | | | | | | | |
| 刘芳 | 辅具站 | | | | | | 区残联 |  | | | | | | | |
| 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）：刘芳联系电话：8173286