君山区2020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：117

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07月02日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 刘芳 | 联络电话 | 13575032060 |
| 人员编制 | 4 | 实有人数 | 8 |
| 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、服务器用具供应、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；6、承办区委、区政府交办的其他工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：残疾人脱贫攻坚成效明显。任务2：残疾人康复服务扩面提质。任务3：残疾人教就工作稳步推进。任务4：残疾人合法权益得到维护。任务5：残疾人办证工作有序开展。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2020年以来，在区委、区政府的正确领导下，在残疾人脱贫攻坚战中取得了明显的成效。残疾人康复服务扩面提质 ，一是共推荐75名符合救助条件的残疾儿童接受康复训练，免费适配各类辅助300余件,帮助精神残疾人免费住院20人,免费服药50人等；二是认真做好残疾人职业技能培训，组织有培训需求的残疾人免费参加培训2次，人数达100人，并免费提供有机化肥并给予了一定的资金扶持。；三是对全区56户贫困残疾人家庭实施无障碍设施改造，每年为全区330名贫困肢体残疾人发放260元/月的机动轮椅车燃油补贴；四是为全区持证重度残疾人购买了养老保险，3-4级残疾人购买了医疗保险，并为所有持证残疾人购买了21元/人/年的意外伤害保险，保期内为受到意外伤害的残疾人申请落实了理赔金等。 |
| 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 | 451.07 |  | 383.87 | 67.20 |  |  |
| 1、局机关 | 451.07 |  | 383.87 | 67.20 |  |  |
| 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 | 422.21 | 89.38 | 62.60 | 26.78 | 332.82 | 35.96 | 0 |
| 1、局机关 | 422.21 | 89.38 | 62.60 | 26.78 | 332.82 | 35.96 | 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 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |
| 1、局机关 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |
| 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 | 118.82 | 118.82 |  |  |
| 1、局机关 | 118.82 | 118.82 |  |  |
| 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：推进残疾人脱贫攻坚目标2：扩大残疾人康复服务范围目标3：稳步推进残疾人教就工作目标4：维护残疾人合法权益目标5：有序开展残疾人办证工作 | 1、残疾人脱贫攻坚成效明显。2、残疾人康复服务扩面提质 ，共推荐75名符合救助条件的残疾儿童接受康复训等。3、认真做好残疾人职业技能培训，组织有培训需求的残疾人免费参加培训2次4、对全区56户贫困残疾人家庭实施无障碍设施改造。5、主动对接卫健局积极开展残疾人办证工作。全年办理残疾证740本。 |
| 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：残疾人获得感、安全感、幸福感增强。 | 取得了良好的效果。 |
| 指标2：帮扶残疾人家庭制定脱贫计划，落实具体措施。 | 取得了较好的成效。 |
| 数量指标 | 指标1：为残疾人提供技能培训。 | 培训100余名 |
| 指标2：发放机动轮椅车燃油补贴。 | 发放给330名贫困肢体残疾人。 |
| 指标3：为全区贫困听障残疾人免费适配助听器、拐杖20个、免费安装假肢12例 | 适配15个、假肢12例 |
| 时效指标 | 指标1：全国助残日及春节等节日慰问12月前完成。 | 已按时间进度完成。 |
| 指标2：专项资金12月份前到位率达100%。 | 12月前已全部到位。 |
| 成本指标 | 指标1：项目支出控制在预算范围内。 | 实际支付332.82万元。 |
| 指标2：部门整体支出控制在预算范围内。 | 整体支出422.21万元。 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标：通过对社会特殊群体的帮扶，解决他们的实际困难。 | 没有无理越级上访、缠访和集体上访现象发生。 |
| 经济效益 | 指标：为全区贫困听障残疾人免费适配助听器、假肢12例 | 适配15个，假肢12例 |
| 生态效益 | 指标：项目实施过程，按环保、生态要求予以实施。 | 已按要求实施 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标：残疾人获得感、幸福感、安全感增强，幸福指数高，满意度达95%以上。 | 满意度96% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 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 | 辅具中心主任 | 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：13575032060

|  |
| --- |
| 君山区残疾人联合会2020年部门整体支出绩效评价报告根据《君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2021〕10号）文件精神，为全面推进部门整体绩效目标的实现，提升财政资金的使用效率，强化预算支出的责任和效率，我单位对2020年部门整体支出开展了绩效自评。现将具体情况报告如下：一、部门单位概况（一）基本情况区残联系区财政全额预算拨款单位。2020年编制部门核实本单位编制4人，实有人数为8人。其中机关行政编制2人，事业编制2人(空编１人)，2人改非，劳务派遣人员3人。单位内设综合性办公室1个。纳入预算编制范围二级预算单位1个（辅助器具服务站）。主要职能；1、团结教育残疾人遵守法律法规，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。2、弘扬人道主义，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。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；调查掌握残疾人事业状况，向区政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。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，做好综合、组织、协调和服务工作，指导和管理各类残疾人社团组织，统筹开展残疾人事业募捐活动和对外交流工作，组织实施残疾人分散按比例安排就业工作。6、承办区委、区政府交办的其他事项。（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围2020年本单位整体支出422.21万元，其中基本支出89.38万元，占总支出的21.17%，基本支出中人员支出为62.60万元，公用经费支出26.78万元；项目支出332.82万元，占总支出的78.83%。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年基本支出89.38万元，其中：工资福利支出62.60万元，占基本支出的70.04%；商品和服务支出25.25万元，占基本支出的28.25%；对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出1.53万元，占基本支出的1.71%。2020年三公经费支出3.19万元，财政下达控制数为3.24万元，完成财政下达控制数的98.46%，其中：因公出国（境）费0万元，公务车购置及运行维护费0万元，公务接待费3.19万元，使用当年财政拨款支出3.19万元。1. 、专项支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定工作任务而发生的支出，主要用于残疾人就业保障金、残疾人创业扶持资金和残疾人康复工作专项支出。1、专项资金安排落实、总投入等情况2020年我单位专项资金年初结余7.10万元，本年财政拨款361.69万元，全部为本级财政安排，项目支出共发生支出332.82万元，结余35.96万元。2、专项资金实际使用情况本级财政安排专项资金368.79万元（含年初结余），项目支出共发生支出332.82万元，一是用于残疾人就业保障工作168.10万元；二是扶持残疾人创业工作96.57万元；三是用于残疾人康复工作68.15万元。3、专项资金管理情况我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况分析2020年项目采取以项目实施单位为主体，严格按照监管的管理体制，项目建设严格按照区财政局的要求，对于没有达到财评的项目采取议价的方式进行实施，达到财评标准的建设项目严格按财评的要求，进行财评和公开招标程序办理，其他项目由于投资较小，均未达到招投标金额标准，因此由项目实施单位自行组织实施。项目按照申报方案实施，有变更的按照项目管理制度经审批后再作调整实施。年终组织专业技术人员对项目进行了验收，项目任务全部完成，质量全部达标。（二）专项管理情况分析按照项目资金管理制度要求，对项目实施和资金使用分配方案坚持残联理事会集体决策。对各项目制订工作方案，明确完成的具体时间，开展项目规划设计、部署工作，认真落实建设任务。1. 整体支出绩效情况分析

2020年以来，在区委、区政府的正确领导下，区残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，在残疾人脱贫攻坚战中取得了明显的成效。一是区政府每年为16-60周岁的重度残疾人按政策要求统一代缴城镇居民医疗保险和城乡居民养老保险。二是为41名残疾大学生及贫困残疾人家庭大学生发放资助金12.9万元，为21名残疾人高中生及贫困残疾人家庭高中生发放资助金4.32万元。三是会同民政局做好残疾人“两项补贴”打卡发放工作。目前，全区贫困残疾人已如期实现脱贫。扩大残疾人康复服务的范围并提升其质量：一是共推荐75名符合救助条件的残疾儿童分别在省博爱、市爱弥儿、市妇幼、市惠声等机构接受康复训练。二是通过多方征求意见建议，经区政府研究，先后出台了《君山区残疾人证管理办法实施细则》《君山区残疾儿童康复救助制度实施细则》，并将相关资金纳入了区财政预算。三是充分发挥区辅助器具站作用，免费适配各类辅助器具300余件。四是帮助精神残疾人免费住院20人，免费服药救助50人。五是为全区贫困听障残疾人免费适配助听器15台、为贫困肢体残疾人免费安装假肢12例。六是建设运营钱粮湖、良心堡、广兴洲3个残疾人社区康复站。七是扎实开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，确保了每年入户调查率达100%，手机采集率达100%。稳步推进残疾人教就工作：一是为我区100余名残疾人提供技能培训2场次，并免费为40名残疾人提供有机化肥，帮助残疾人增产增收。二是对7名残疾人创业者开展创业培训，为他们进一步扩大规模、提升竞争力打下了基础，并给予了一定的资金扶持。三是实施政府购买服务，为全区50名残疾人提供保洁、理发、家电维修等居家服务。维护残疾人合法权益：一是对全区56户贫困残疾人家庭实施无障碍设施改造。二是每年为全区330名贫困肢体残疾人发放260元/月的机动轮椅车燃油补贴。三是为全区持证残疾人购买了21元/人/年的意外伤害保险，保期内为受到意外伤害的残疾人申请落实了理赔金。四是严格落实《信访工作制度》，没有无理越级上访、缠访和集体上访现象发生。有序开展残疾人办证工作：主动对接卫健局积极开展残疾人办证工作。彻底摸排贫困残疾人未办证人员，积极组织疑似残疾人集中来残联办证，对于瘫痪在床不能动的和精神、智力残疾严重不受控制的人员，区残联主动与市康复医院和区人民医院对接，配合医生上户鉴定办证，今年共办理残疾证740本。五、存在的主要问题（一）编制少，人员紧缺，面对全区残疾人较多，为残疾人服务工作的工作量相当大，一个人要承担几个人的工作，有的工作只能滞后，有的工作甚至无法开展。（二）残疾人基层组织、基础设施、基层管理仍然需要加强。残疾人综合素质及技能水平亟待提高。（三）对残疾人工作宣传力度不够，社会助残意识还有待进一步提高。六、改进措施和有关建议（一）建议各乡镇及相关部门加大对乡镇残疾人工作宣传力度，提高社会助残意识。（二）残疾人联合会加大对各乡镇残疾人工作的监管，根据工作需要组织全面性的专项检查工作，保证各项政策顺利落实。 |

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 4 | 人员超编 |
| “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 | 2 | 决算与年初预算批复存在差异。 |
| 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 | 3 |  |
| 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 | 3 |  |
| “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 |  |

部门整体支出绩效评价评分表（续）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 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。