2021年度市残联部门整体支出绩效

自评报告

根据《益阳市财政局关于印发<益阳市财政预算支出绩效评价结果应用管理暂行办法>的通知》（益财绩〔2020〕276号）及《益阳市财政局关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》等有关文件精神，我会认真组织了2021年度预算绩效自评工作，现将我会部门整体支出绩效评价情况报告如下：

1. 部门（单位）基本情况

益阳市残疾人联合会（以下简称市残联）是将残疾人自身代表组织和事业管理机构融为一体的联合性团体。其主要职能为听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、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。市残联机关（以下简称机关）为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，正处级群团组织，内设办公室、维权部、康复部、教育就业部等部门。市残疾人劳动就业服务中心（以下简称中心）为市残联机关主管的二级机构，为正科级全额拨款事业单位。机关编制11人，实有17人（其中退休人员3人，临聘人员3人），中心编制11人，实有17人（其中退休人员5人，临聘人员2人）。

二、一般公共预算支出情况

我单位2021年一般公共预算财政拨款收入1192.83万元（机关收入945.85万元，中心收入246.97万元）。其中，年初预算收入1490.74万元（机关年初预算收入1163.03万元，中心年初预算收入327.71万元）。

一般公共预算财政拨款支出1497.91万元（机关1066.61万元，中心431.3万元）。基本支出456.14万元（机关305.84万元，中心150.3万元），其中人员经费313.75万元（机关184.41万元，中心129.34万元）主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等，日常公用经费142.38万元（机关121.42万元，中心20.96万元）主要包括公务用车运行维护费、工会经费、福利费、水费、电费、公务接待费、物业管理费等。年终结转结余0万元（机关0万元，中心0万元）。

2021年“三公”经费机关支出4.24万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.52万元，公务接待费1.72万元，无因公出国（境）费；中心“三公”经费支出1.77万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.1万元，公务接待费0.67万元，无因公出国（境）费。三公经费支出总体较上年减少了11.78万元，主要原因为本年内公车维护费支出大幅减少。

项目支出1069.77万元（机关788.77万元，中心280.99万元）。项目支出主要有：行政运行78.39万元，一般行政事务管理710.15万元，残疾人就业和扶贫经费66.7万元，其他残疾人事业支出186.53万元，其他支出28万元。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

2021年，全市残疾人工作长足发展，服务残疾人的能力不断增强，广大残疾人获得感幸福感显提升，生活质量和生活环境不断改善。

1. 残疾人基本民生不断改善。残疾人保障和福利政策全面落实。发放困难残疾人生活补贴381826人次、2672.89万元，发放重度残疾人护理补贴673235人次、4712.79万元。代缴残疾人养老保险45305名、401.13万元，代缴残疾人医疗保险107339名、2632.60万元。帮助99名适龄残疾儿童少年入学，选送13人到省特教中专就学，发放残疾人教育资助金865人、172.04万元。残疾人托养服务不断加强。加强托养机构规范化建设，开展第三方监测评估，举办全市托养业务培训班，残疾人托养服务水平不断提升。建立集中、居家托养机构20家，服务残疾人1335名。市残疾人托养服务中心获评省党建助残示范基地创建单位。赫山区残疾人托养服务规范有序、辅助性就业工作扎实有效。农村残疾人帮扶扎实开展。驻村帮扶工作深入开展。实施“联村联户、四帮四促”行动，全市结对帮扶8个村、113名残疾人；开展“接地气、去官气、传正气、转作风、惠民利”志愿服务活动，帮助村支两委和村民排忧解难。开展“阳光增收”行动，举办农村实用技术培训班，免费培训、帮扶630名残疾人。市残联、市农业农村局、市乡村振兴局举办全市残疾人乡村振兴人才培训班；协调市乡村振兴局、市水利局保障联系帮扶村南县华阁镇华南村饮水安全。

（二）残疾人身体健康水平不断提升。康复网络不断健全。建立覆盖全市的残疾人康复网络。17家残疾儿童定点康复机构、124家村（社区）残疾人康复站规范运行，康复机构家长学校康复培训广泛开展，康复触角延伸到村（社区）、家庭，残疾人实现就近就便康复。资阳区残联推进社区康复工作成效明显。残疾儿童康复救助任务超额完成。承担省重点民生实事项目——为560名残疾儿童提供康复救助4480人•月。全市康复救助938名残疾儿童，累计完成康复训练6742.22人•月，完成率达150.5%。市残联获评省、市先进单位，桃江县残联、南县残联获评全省优秀等次。精准康复服务深入推进。加大出生缺陷防治、残疾预防知识宣传力度，市民健康意识不断提高。免费适配轮椅、坐便器、助听器等辅助器具15462件，适配服务率达86.82%。市残联联合市第五人民医院开展“送医送药下乡”助残活动，服务精神障碍患者300名；实施“集爱三湘•光明助残——爱眼公益行”眼疾救助项目，救助白内障患者960名。

（三）残疾人就业创业渠道不断拓宽。按比例就业依法推进。加强残疾人就业政策宣传和就业核定，依法征收残疾人就业保障金，促进按比例安排残疾人就业，全市新增就业残疾人924名。就业帮扶广泛开展。开展就业援助月活动，举办残疾人专项招聘会8场，提供就业岗位267个。实施“点亮万家灯火”托底帮扶残疾人就业行动，投入122万元集中帮扶19家企业。打造市、县两级就业帮扶基地19个。创业扶持取得实效。投入135.3万元扶持139名残疾人创业。市残疾人创业孵化基地成功孵化9家残疾人企业，共实现营业额1280多万元。参加全省残疾人主播直播带货比赛获优秀组织奖。安化县、赫山区残疾人创业扶持取得良好效果。

（四）残疾人精神文化生活丰富多彩。残疾人文化活动广泛开展。残疾人文化服务走进特校、社区、家庭及残疾人托养、康复机构，盲文阅读推广走近普通市民。投入48.9万元开展“五个一”文化助残活动，受益残疾人1088人（户）。市特校学生绘画《北京冬奥会》入选全国残疾青少年冬奥、冬残奥主题绘画作品展。残疾人体育竞技成绩显著。2021年东京残奥会，我市运动员文晓燕获3金、打破2项世界纪录，金牌数在全省市州中排名第一。第十一届全国残运会，我市运动员文晓燕、晏亚平、黎旱年共获6金1银，金牌数在全省市州中排名第三。文晓燕当选亚洲残奥委2021年度“最佳女运动员”，担任北京冬残奥会主火炬手。文晓燕、晏亚平获评市优秀运动员标兵。市残联、桃江县残联、沅江市残联被市委、市政府授予全市参加东京奥运会等综合性运动会“突出贡献奖单位”。

（五）残疾人居家出行参与社会生活更加便利。无障碍环境建设深入推进。残疾人无障碍环境建设工作纳入党委、政府工作大局，无障碍理念日渐深入人心。新建、改扩建居住小区、居住建筑无障碍设施建设率显著提升，公共服务场所、商场超市无障碍设施更加完备。市民服务中心、市民文化中心无障碍停车位、低位服务台、无障碍通道等设施齐全，市图书馆及资阳区、南县图书馆建立了盲人阅览室。残疾人出行、购物、信息交流、参与社会生活与文化体育活动更为便利。困难残疾人家庭无障碍改造优质高效。市、县残联实施“一户一策”个性化改造，圆满高效完成省重点民生实事项目950户困难重度残疾人家庭无障碍改造任务，中心城区11个乡镇（街道）、75个村（社区）实现“动态清零”。成功承办“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造部署推进现场会，中国残联副理事长相自成、省政府副省长陈文浩出席会议并讲话。市残联被省、市评为先进单位，桃江县残联、沅江市残联获评全省优秀等次。

1. 存在的问题及原因分析

残疾人民生项目的开展推进很大程度上依赖于残疾人就业保障金的征收，残疾人就业保障金如果出现短收或滞后将影响残疾人民生项目开展进度。因疫情影响和保障金征收政策调整，2021年残保金征收出现短收。

1. 下一步改进措施

市残联将进一步做好按比例安排残疾人就业核定工作，加强基础数据的准确性，并积极对接税务部门对征收残保金的企业进行统计核实，同时对接财政部门做好残疾人就业保障金的征收数据核对，做到应收尽收。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2021年市残联整体支出绩效自评99分，自评结果为“优秀”。我们对2021年部门整体支出的绩效评价是：支出金额较多，遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，改善了残疾人民生，促进了残疾人事业的发展。

按照财政局通知的要求，我会已于如期在市残联门户网站上进行了部门绩效自评情况的公开。

其他需要说明的情况：无。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 22 | 21 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| **支出总额** | 1104.92 | 1490.74 | 1525.91 |
| **基本支出** | 405.51 | 361.64 | 456.13 |
|  其中：公用经费 | 73.47 | 128.19 | 142.38 |
| **项目支出** | 699.41 | 1129.1　 | 1069.77 |
|  其中：1、运行维护经费 | 433.26 | 667.6 | 613.41 |
|  2、专项资金（一个项目一行）  | 309.51 | 461.5 | 456.36 |
| 残疾人托养 | - | 253.4 | 248.26 |
| 残疾人综合服务平台建设 | - | 108.1 | 108.1 |
| 困难残疾人家庭无障碍改造 | - | 100 | 100 |
| **三公经费** | 17.78 | 17.1 | 6.02 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 15.06 | 14 | 3.62 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 15.06 | 14 | 3.62 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 2.72 | 3.1 | 2.4 |
| **政府采购金额** | 37.14 | 319.84 | 319.84 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市残疾人联合会（会机关、市残疾人劳动就业服务中心共2个单位） |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1490.74 | 1220.83 | 1220.83 | 10分 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：1490.74万元 | 按支出性质分：1490.74万元 |
|  其中： 一般公共预算：1490.74万元 | 其中：基本支出：361.64万元 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：1129.1万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1490.74 | 1220.83 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 托养服务人员 | 110 | 375 | 8 | 8 |  |
| 培训残疾人 | 300 | 430 | 10 | 10 |  |
| 新增就业人数 | 700 | 924 | 12 | 12 |  |
| 困难残疾人家庭无障碍改造 | 100 | 200 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 符合专业要求 | 达到专业标准 | 达到专业标准 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日前 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 超支额度 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 受惠率： | 100% | 95% | 10 | 9 | 偏僻地区人群因政策消息闭塞对受惠率有一定影响。今后加大政策宣传。 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 噪声、污染 | 无 | 无 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 结构协调 | 结构协调 | 结构协调 | 10 | 10 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100分 | 99 | 　 |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：