益阳市资阳区残疾人联合会

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

1、职能职责

(1)、贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规。

(2)、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。

(3)、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(4)、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。

(5)、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、社会保障、无障碍设施、残疾预防以及助残帮困工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(6)、指导和管理各类残疾人社团组织。

(7)、承担区政府交办的其他工作。

2、机构设置

我会为参照公务员管理的全额拨款事业单位，现有干职工21人，在职职工13人，其中差额拨款2人，自收自支2人，退休职工8人。益阳市资阳区残疾人联合会设立1个办公室（加挂维权股）、康复就业股及非独立核算二级机构3个,分别为益阳市资阳区残疾人就业服务所、益阳市资阳区残疾人康复服务指导站和益阳市资阳区残疾人托养服务中心。

1. 一般公共预算支出情况

我单位2022年一般公共预算财政拨款收入970.81万元。

1. **基本支出情况**

 2022年基本支出1075.35万元，其中，行政事业单位养老支出12.59万元,残疾人事业支出572.89万元，主要包括行政运行120.88万元、残疾人康复39.83万元、残疾人就业和扶贫35.65万元、其他残疾人事业支出376.54万元，其他社会保障和就业支出364万元，卫生健康支出12.23万元，住房保障支出9.09万元，其他支出111.19万元。彩票公益金安排的支出109.19万元。

1. **项目支出情况**

 2022年度项目支出6.64万元。

1. 政府性基金预算支出情况

 2022年度政府性基金支出109.19万元。主是要用于残疾儿童康复、残疾人就业和扶贫、残疾人家庭无障碍改造等其他残疾人事业工作。

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情况

1. 社会保险基本预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况

1. 部门整体支出绩效情况

**（一）专项资金使用管理情况**

**1、加强制度建设**。根据上级相关政策和单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理、使用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**2、专款专用管理。**在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

**3、会计独立核算**。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

**（二）专项资金绩效情况**

**1、产出指标完成情况分析**

**（1）强力组织发动，增进民生福祉。**

**民生实事稳推进。**今年,我们有两个项目纳入重点民生实事项目，分别是残疾儿童康复救助项目和困难残疾人家庭无障碍改造项目。其中：康复救助项目任务数584月/73人，完成595.68月/85人，完成率102%。困难残疾人家庭无障碍改造项目任务数76户，完成改造任务数80户，占比105%。获评全省困难残疾人家庭无障碍改造工作“优秀”等次。

**法律援助有实效。**为切实保障残疾人合法权益，在设立残疾人法律服务专线的基础上，成立残疾人法律救助工作站，为经济困难或特殊案件的残疾人提供法律服务，创文攻坚期间，我们充分发挥桥梁职能，协助市城管执法局妥善处置经开区廖应兵夫妻报刊亭违建行为，既保证了拆违工作的顺利推进，又有效维护了残疾群众的利益，助力我区文明城市创建。一年来，接待残疾人来访20余人次，处理各类矛盾纠纷10余起，以强有力的权益保障促进了群体的整体稳定。

 **文体工作创佳绩。**组织参与文旅部门开展的 “文化下乡”活动,丰富和活跃残疾人的业余文化生活。广大残疾人身残志坚，励志奋发，用自强不息演绎人生精彩，涌现了全省职业技能竞赛金奖得主莫小玲、全省自强模范郭再仙等优秀典型。推广残疾人康复健身体育，强化竞技体育人才选拔和推荐，全省第十一届残运会取得7金10银5铜的好佳绩。

**（2）配套政策推动，织密助残护网。**

 **推进扶残助学制度。**2022年，我们继续为家庭经济困难的残疾学生和贫困残疾人家庭子女在义务教育学校就读的以及高等院校全日制在读的残疾学生、贫困残疾人家庭学生提供困难补助和国家助学贷款补贴，确保不因家庭经济困难失学或辍学。 全年为30名残疾人大学生和贫困残疾人家庭大学生子女发放助学金97000元，为45名残疾人高中生和贫困残疾人家庭高中生子女发放助学金48600元。

 **落实助残创业制度。**年初，我们结合省市残联文件精神，与财政局联合下发《关于印发<2022年资阳区残疾人创业扶持项目实施方案>的通知》，召开乡镇（街道）、长春经开区残联理事长专题会议，详细解读政策和下达任务，在做好调查摸底的基础上，确定扶持对象16名，收集申报资料及时上报，实地考察并发放扶持金12.8万元。

**（3）多元主体带动，凝聚助残合力。**

 **组织建设全面覆盖。**按照省、市残联的统一部署，去年8月，全面完成了乡镇（街道）残联、村（社区）残协班子换届，9个乡镇（街道）、经开区残联组织覆盖率100%，124个村（社区）残协组织覆盖率100%。11月初，完成区本级残联组织和专门协会的换届工作。为加强对基层残疾人工作的领导，确保各项工作任务落到实处，我们对片区联系制度进行完善，建立了由残联理事长为总负责人，副理事长为各片区负责人，各中层干部为成员的片区联系网络工作机制。

 **志愿助残阳光相伴。**举办“第32次全国助残日”“志愿助残阳光行动”、“我为残疾人办件事”等助残公益活动6场（次）， 全区120余名助残志愿者为困难残疾人提供了多种形式的帮扶服务。以龙门社工、萤火虫社工以及红网刘华为代表的社工组织和爱心人士捐献爱心，为残疾人疏难解困，创建了公益助残品牌，凝聚了社会力量发展残疾人事业。

 **托养中心投入运行。**“十三五”末重点民生项目--区残疾人托养服务中心建成并投入使用，中心内设床位40张，标准化配备残疾人各类辅助器具，设置康复、理疗、培训、工疗等功能分区。目前，有20余名智力、精神和重度肢体残疾人筛查入托，其中建档立卡贫困户和低保户占比80%以上。

**（4）模式创新驱动，提升助残成效。**

 **评残办证电子化。**今年，我区全面启动“评残办证电子化”，取消纸质表单，从受理、评定到制发证、建档的全流程时限已压缩至8个工作日，压缩率达70%。针对行动不便的残疾人，推出上门评残等特色服务，真正实现了“一次不跑，也能办证”。2022年网上核发残疾证1137件，核发管理做到零差错。我区无纸化评残办证工作试点经验获全省推广。

 **就业途径多样化。**2022年，省市下达我区的残疾人培训任务数为76人，其中：阳光增收（农村实用技术培训）40人，创新创业培训36人。为增强残疾人就业创业能力，结合我区优势产业和就业形势，因地制宜实施针对性强、见效快的水产养殖技术培训班，培训农村学员45人；采用理论与实操相结合的授课模式，培训直播带货学员36人。培训新增就业岗位15个，并签订劳动合同，真正实现就业增收。通过政府购买服务的方式为100名精神、智力及重度肢体残疾人提供了居家托养服务。

**康复服务精准化。**全年发放轮椅、助听器、拐杖、盲杖、坐便椅、助行架、浴椅等辅助器具260件次；免费为肢体残疾人安装假肢36例；为128名白内障患者提供免费手术；为广大精神残疾人免费提供上门就医、送药服务。以精准全面的措施和服务，极大地方便了残疾人生活起居、出行，改善了他们的生活质量。

**农村户籍残疾人防返贫风险排查**。根据省残联工作安排，2022年6-7月对全区农村户籍残疾人返贫致贫风险进行了全面排查。我区持证残疾人人数11405人，其中：视力残疾人1530名，听力残疾人1061名，言语残疾人 285名，肢体残疾人5154名，智力残疾人1276名，精神残疾人1783名，多重残疾人 316名。全区风险排查应排查农村户籍残疾人家庭9510人，实际排查农村户籍残疾人8761人，实际采集8709人，其中享受低保1177人，纳入特困供养213人，享受重度残疾人护理补贴2101人，享受困难残疾人生活补贴1276人，通过与区防返贫监测信息系统比对，监测对象中有266名残疾人纳入了防返贫监测户。

**2、效益指标完成情况分析**

**（1）社会效益。**项目的实施，在改善残疾人生活状况、维护社会稳定、促进社会和谐发展等方面具有良好的社会效益。对残疾人进行技能培训，提高残疾人的技能和素质，为残疾人就业创造条件，增强残疾人自我生存能力，促进社会和谐稳定发展;残疾人康复项目使大部分残疾人在康复训练和辅具免费配发中部分恢复了生活自理和劳动能力，提高了生活质量，增强生活信心，加强托养机构建设，改善服务条件和其他托养工作，使更多的智力、精神和重度残疾人得到托养机构服务，减轻了残疾人家庭负担，帮助其提升生活参与能力，提高了生活质量。残疾人家庭无障碍改造项目大大方便了受助残疾人的生活起居，不仅让残疾人及其家庭十分满意，也得到了周边邻居的高度称赞，使残联工作的社会影响力得到增强。

**（2）可持续影响。**残疾人康复服务、辅助器具发放、无障碍设施改造等使残疾人能顺利参与社区生活，平等参与社会实践平台;培训使学员在短时间内熟悉并掌握岗位所需要的知识，培养正确的人生理念，自食其力，建立在社会上立足的自信心，从而稳定了就业;扶持农村残疾人从事种养业及手工业，增强残疾人就业能力，增加收入，提高生活水平。随着残疾人事业的大力发展与推进，项目在保障残疾人平等参与社会生活、共享经济、社会持续发展方面起到了积极的作用。

**（3）满意度指标完成情况分析**。

残疾人及其残疾人家属对残疾人服务满意度≥95%。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

 根据财政部门规定，我单位将在资阳区人民政府网公布2022年度部门整体支出绩效评价报告。

十、其他需要说明的情况

无

 益阳市资阳区残疾人联合会

 2023年4月10日

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市资阳区残疾人联合会 |
| 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 | 421.79 | 1081.99 | 1081.99 | 10分 | 100% |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：970.81 | 其中：基本支出：1075.35 |
| 政府性基本拨款：109.19 |  项目支出：6.64 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
|  其他资金： | 2 |
| 年度总体目标 | 预期目标1：残疾人联合会运行包含基本工资、津补贴等人员经费，办公费、水电费等日常公用经费及对个人和家庭的补助支出。 | 实际完成情况：已完成全年任务指标。 |
| 目标2：残疾人就业，完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平；通过居家托养项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。 |
| 目标3：残疾人康复，为0-6岁听力、肢体、智力等儿童提供康复服务，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 |
| 目标4：其他残疾人事业支出，为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本；为贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。 |
| 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 | 贫困残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥80户 | 100% | 4 | 4 |  |
| 残疾儿童康复救助和困难残疾儿童提供生活救助 | ≥73人 | 100% | 4 | 4 |  |
| 残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数 | ≥396人 | 100% | 3 | 3 |  |
| 村、社区残疾人协会工作经费 | ≥124个 | 100% | 3 | 3 |  |
| 残疾人培训 | ≥76人 | 100% | 3 | 3 |  |
| 残疾人创业扶持项目人数 | ≥16户 | 100% | 3 | 3 |  |
| 残疾人学生及残疾家庭子女学生助学 | ≥75人 | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 残疾儿童康复训练平均成本 | 按规定标准执行 | 100% | 2 | 2 |  |
| 助学金标准 | 按规定标准执行 | 100% | 2 | 2 |  |
| 残疾人创业扶持项目标准 | 10000元/人6000元/人 | 100% | 2 | 2 |  |
| 残疾人居家托养服务标准 | 2000元/人 | 100% | 2 | 2 |  |
| 残疾人农村实用技术培训（含物资）标准 | 2000元/人 | 100% | 2 | 2 |  |
| 残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准 | 260元/人 | 100% | 2 | 2 |  |
| 贫困残疾人家庭无障碍改造标准 | 5000元/户 | 100% | 2 | 2 |  |
| 村、社区残疾人协会工作经费 | 5000元/个 | 100% | 2 | 2 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 提高残疾人生活水平 | 提高残疾人生活水平 | 提高残疾人生活水平 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 维护残疾人合法权益 | 维护残疾人合法权益 | 维护残疾人合法权益 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 提升残疾人就业能力 | 提升残疾人就业能力 | 提升残疾人就业能力 | 10 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 　90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100分 | 100 |  |

填表人：刘亚 填报日期：2023.4.10 联系电话：13786715417 单位负责人签字：