附件5

# 硚口区残疾人联合会整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 硚口区残疾人联合会

2020 年 8 月

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律；协助政府实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。

5、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。

6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。

7、开展残疾人事业的国内交流与合作。

8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

9、承办上级交办的有关部事项。

(二)部门预算单位构成

硚口区残疾人联合会由机关及下属1个二级单位组成，其中：事业单位2个(含原参照公务员法管理事业单位1个)。

(三)部门人员构成

硚口区残疾人联合会总编制人数8人，其中：事业编制8人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数9人，其中：事业编制8人(其中：参照公务员法管理4人)。

(二)部门整体支出预算绩效目标（根据部门履行职责情况设置绩效指标)

1.产出目标(包括:产出数量和质量指标)

质量指标：残疾人综合服务中心完工

数量指标：残疾辅具适配750件

1. 效果目标(包括:经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标)

可持续影响指标：提供残疾人活动场所（全面开放）

社会公众或服务对象满意度指标：残疾人满意度90%

二、部门整体支出绩效分析

(一)部门整体支出情况

1.支出规模和结构

2019年总支出32238550.82元。

1. 基本支出情况（包括：基本支出结构，“三公”经费情况及与上年度比较）

2019年基本支出3082620元，其中工资福利支出2540846元，商品和服务支出486273元，对个人和家庭的补助55501元。另外，三公以费中的公务接待费上下年预算无变化，本年支出640元比去年减少945元，是因为本年公务接待只发生1次，接待16人。

公务车运行费上年预算6万元，本年预算3万元；上年决算59520.04元，本年决算20205.89元，本年比上年减少，是因为本年公务车改革，只有一辆公务车。本年无出国境费。

1. 项目支出情况

2019年项目支出29155930.82元，预算安排29155930.82元，实际资金到位29155930.82元，到位率100%。

(二)部门整体支出预算绩效目标的完成情况

1、深化全国残疾预防综合实验区创建（为高危孕产妇提供产前筛查和诊断服务；为初筛阳性的0-6岁儿童提供残疾复筛和诊断服务；为残疾人提供残疾评定服务）；2、启动残联改革（100%）；3、残疾人励志教育基地建设（建成）；4、为200名0-14岁残疾儿童提供康复训练；5、为全区低保精神残疾人提供服药补贴（1050人）；6、为贫困精神残疾人提供住院补贴（110人）；7、举办第六届阳光家园文化周（100%）；8、残疾人技能培训（开展残疾人职业技能培训160人次）；9、新增残疾人就业（创业）100人；10、信访维权（残疾人法律援助案件受理率100%；上级领导交办信访件办结回告率100%）；11、优化营商环境工作达标。

1.产出目标(包括:产出数量和质量指标)

**完成2019创建全国残疾预防综合试验区工作任务。**开展3场大型残疾预防知识宣传活动，100场“残疾预防知识进社区”巡展活动。实施残疾预防重点干预项目，完成产前筛查 7247例，诊断263例；儿童残疾筛查3168例，诊断69例；残疾评定完成665人，建立残疾报告制度，报告例数24例。

**完成启动残联改革任务。**积极创建省级基层残联组织改革试点工作，通过“专兼挂”、“免申不用办”、政府购买社会服务、党建引领等措施打造亮点工作和特色品牌，为全市、全省、全国的基层残联组织改革工作提供可借鉴、可推广的经验。

**完成了残疾人励志教育基地建设任务。**在区委、区政府的大力支持下，残疾人励志教育基地如期竣工并顺利投入使用，建筑面积200㎡，接待残疾人次350余次。

**为283名0-14岁残疾儿童提供康复训练。**完成指标值的108.2%。

**为全区1058名低保精神残疾人提供服药补贴。**超额完成任务。

**为110名贫困精神残疾人提供住院补贴。**完成指标值的100%。

**成功举办第六届阳光家园文化周。**在12月3日“国际残疾人日”活动期间举办第六届阳光文化周活动。

**残疾人技能培训。**开展残疾人职业培训202人次，完成指标值126.2%。

**新增残疾人就业（创业）。**全年新增残疾人就业创业140人，完成指标值140%；

**信访维权。**全年共接待残疾人来信来访598人次，上级领导交办信访件62件，办结回告率100%。为59人次残疾人提供法律咨询服务，办理残疾人法律援助案件16件，残疾人法律援助受理率100%。妥善处置4批次8人次残疾人拟进京赴省上访事件，确保了残疾人群体总体稳定。

**优化营商环境工作达标。** 积极走访残疾人企业，向企业推荐优秀残疾人，宣传残疾人创业、就业等相关的福利政策，开展残疾人就业保障金征收的宣讲工作，并开通网络咨询和电话咨询，方便企业缴纳残疾人就业保障金。完成残疾人保证金征收4206万元。

2.效果目标(包括:经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标)。

**深化全国残疾预防综合实验区创建效果目标**：实施残疾预防综合干预，有效控制残疾发生发展。

**启动残联改革任务效果目标**：一是拓展残联组织代表面；二是拓宽了残疾工作者队伍来源面；三是提高残联组织服务效能。区残联承担了湖北省基层残联组织改革试点工作为全市、全省的改革工作提供可借鉴、可推广的经验。

**残疾人励志教育基地建设效果目标**：为残疾人励志教育基地提供了场地，为残疾人励志教育提供了良好服务平台，发挥了积极的作用，鼓励更多残疾人成才。

**为283名0-14岁残疾儿童提供康复训练效果目标**：减轻了受提供训练残疾儿童家庭经济负担，能够对残疾儿童进行早期发现、诊断、干预，使其能够最大限度的重建生活、学习及社会交往能力，将为他们人生发展奠定重要的基础。残疾儿童提供康复训练补贴，投入少、效果好、影响大、社会效益显著，早期发现和早期干预，能为患儿最大限度地接近和达到正常同龄孩子的言语发育、肢体发育水平，减少儿童情感、心理和社会交往等能力的发育迟缓，能让他们更早的回归社会。

**为全区1058名低保精神残疾人提供服药补贴和为110名贫困精神残疾人提供住院补贴效果目标**：

为1082名符合条件的精神残疾人按月发放服药补贴和为111名贫困精神残疾人提供住院补贴，投入经费近200万元，让他们感到党和政府对他们的关爱和关怀，切实减轻了他们家庭的经济困难，减轻病情的痛苦，病情得到有效控制，避免重度精神病残疾人流入社会，造成对社会的危害，造成不良的后果。

**举办第六届阳光家园文化周效果目标**：通过举办第六届“阳光家园”文化周活动，发挥残疾人的文化智慧，激发他们积极参加文艺活动，开展文艺汇演、配乐诗朗诵等内容丰富、形式多样的文化活动，极大地丰富了广大残疾人群众的精神生活。

**残疾人技能培训效果目标：**开展残疾人职业培训202人让更多的残疾人参加职业技能培训，掌握一定的技能，适应就业岗位，实现就业（创业），实现自我价值。

**新增残疾人就业（创业）效果目标：**全年新增残疾人就业创业140人，通过残疾人就业创业，自强不息，靠自身劳动，自食其力，增加家庭收入，过上有尊严的生活，有更多的获得感和幸福感。

**信访维权效果目标：**通过做好残疾人信访维权工作，维护残疾人合法权益，化解矛盾，避免残疾人进京赴省到市非正常上访事件，确保残疾人群体总体稳定。

**优化营商环境工作效果目标：** 多种渠道主动向辖区每一家安残单位宣传年审政策、流程，做好政策解答，结合具体问题为安残单位提供个性化服务。优化办事流程，开通网络咨询和电话咨询，方便企业缴纳残疾人就业保障金，为企业提供快速便捷的办事通道。

三、自评结论

(一)自评结论（包括：自评得分；对部门整体支出管理及绩效的综合评价）

自评100分，对部门整体支出管理及绩效的综合评价：优

1. 主要经验，存在的问题和改进措施

主要经验：领导重视，强化责任担当，明确责任，传导压力，以及抓一级，形成合力，部门之间密切配合，办公室加强工作督办，定期调度，确保绩效目标任务完成，确保经费保障到位，圆满完全年各项绩效目标任务，为全区残疾人事业做出更大的贡献。

存在的问题：无