附件2-1

华容县2018年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县残疾人联合会

预 算 编 码：80400

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9月5日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 李旺 | 联络电话 | 4218199 |
| 人员编制 | 16 | 实有人数 | 17 |
| 职能职责概述 | 负责组织，制定和实践残疾人事业发展规划，掌握残疾人数量、类别、核发、分布、核发《残疾人证》，实践残疾人康复、教育、扶贫、维权等工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：切实开展残疾人康复工作；任务2：切实开展残疾人教育就业工作；任务3：积极开展扶残助残及残疾人文体工作；任务4：完成县委县政府交办的各项工作； |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 康复：对120名残疾儿童实施抢救性康复；为20名残疾人免费装配假肢；向1000名残疾人赠送辅助器具。就业：组织170名残疾人参加就业培训；对30名残疾人给予创业扶持；对残疾人学生及残疾人家族学生给予助学；盲人按摩补助；残疾人贷款贴息补助；向120名贫困残疾人给予居家托养；向残疾人专职委员发放补贴；向贫困残疾人发放临时救助；各乡镇助残款。维权：向520名残疾人发放燃油补贴；为30名贫困残疾人家庭进行无障碍改造。 |
| 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 | 1001 |  | 939.7 | 61.3 |  |  |
| 1、局机关 | 1001 |  | 939.7 | 61.3 |  |  |
| 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 | 1001 | 199.51 | 181.07 | 18.44 | 801.49 |  |  |
| 1、局机关 | 1001 | 199.51 | 181.07 | 18.44 | 801.49 |  |  |
| 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 | 11.5 | 6.2 | 5.3 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 11.5 | 6.2 | 5.3 | 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 | 68.4 | 68.4 |  |  |
| 1、局机关 | 68.4 | 68.4 |  |  |
| 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 |
| 目标任务1：切实开展残疾人康复工作；目标任务2：切实开展残疾人教育就业工作；目标任务3：积极开展扶残助残及残疾人文体工作；目标任务4：完成县委县政府交办的各项工作； | 康复：对120名残疾儿童实施抢救性康复；为20名残疾人免费装配假肢；向1000名残疾人赠送辅助器具。就业：组织170名残疾人参加就业培训；对30名残疾人给予创业扶持；对残疾人学生及残疾人家族学生给予助学；盲人按摩补助；残疾人贷款贴息补助；向120名贫困残疾人给予居家托养；向残疾人专职委员发放补贴；向贫困残疾人发放临时救助；各乡镇助残款。维权：向520名残疾人发放燃油补贴；为30名贫困残疾人家庭进行无障碍改造 |
| 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，包含上级部门和县委县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：残疾人康复 | **通过省级验收合格** |
| 指标2：就业扶贫及培训 | **通过省级验收合格** |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：残疾人康复 | **全面完成** |
| 指标2：就业扶贫及培训 | **全面完成** |
| …… |  |
| 时效指标 | 指标1：残疾人康复 | **2019年3月** |
| 指标2：就业扶贫及培训 | **2019年3月** |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：残疾人康复 | **无** |
| 指标2：就业扶贫及培训 | **无** |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：残疾人康复指标2：就业扶贫及培训…… | **产生社会综合效益** |
| 经济效益 | 指标1：残疾人康复指标2：就业扶贫及培训…… | **经济效益明显** |
| 生态效益 | 指标1：残疾人康复指标2：就业扶贫及培训…… | **通过省级验收合格** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：残疾人康复指标2：就业扶贫及培训…… | **满意** |
| 绩效自评综合得分 | 97 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 郝冀湘 | 副理事长 | 县残联 |  |
| 赵兵律 | 党组成员 | 县残联 |  |
| 严若昌 | 就业所所长 | 县残联 |  |
|  |  |  |  |
| 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）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况我县共有残疾人4.4万多人，其中持证残疾人18842人。残疾人是特殊的弱势群体，他们在康复、就业以及生产生活上有着许多困难和问题。县残联是为全县残疾人服务的群团组织，归口县政府办管理的行政支持类全额拨款事业单位，2018年度共有在职工作人员17人，离退休人员3人。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2018年县残联整体支出1001万元。其使用方向为：基本支出199.51万元，项目支出801.49万元。主要内容是残疾人就业培训与扶贫项目176.2万元、残疾人康复项目310万元、燃油补贴项目40.1万元、残疾人专职委员补助项目1万元、贫困残疾人救助31万元。其它残疾人事业支出190.29万元。残疾人无障碍设施18.3万元。助残日活动经费2.2万元。残疾人体育3.4万元。残疾学生助学款29万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2018年县残联基本支出199.51万元。其中人员工资福利支出181.07万元。日常公用经费18.44万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2018年专项资金安排落实252.6万元，总投入801.49万元。2、专项资金实际使用情况分析⑴2018年投入残疾人康复资金310万元，为20名残疾人免费装配了假肢、对120名残疾儿童实施了免费抢救性康复、向1000残疾人发放助听器、助视器、掖拐、盲杖等辅助器具；⑵投入就业培训和就业扶助资金176.2万元，组织170名残疾人参加就业培训；对30名残疾人给予创业扶持；对残疾人学生及残疾人家族学生给予助学；盲人按摩补助；残疾人贷款贴息补助；向120名贫困残疾人给予居家托养；向残疾人专职委员发放补贴；向贫困残疾人发放临时救助；各乡镇助残款。⑶向贫困残疾人发放救助资金31万元；其它残疾人事业支出190.29万元等。2018年度的残疾人事业项目主要是对有一定就业基础和需求的轻度残疾人进行就业技能培训，提高他们的就业能力，并对自主创业的残疾人给予扶持，对残疾人大学生给予就学资助，向贫困残疾人赠送轮椅，为下肢截肢残疾人免费装配假肢，对全县乡镇及村（社区）残疾人专职委员给予补贴。2018年实施的残疾人康复项目较好地帮助残疾人恢复补偿了功能，提高了残疾人的生活处理能力；实施了就业、扶贫等项目较好地提高残疾人的就业能力，提高残疾人生活水平和生活质量，帮助残疾人更好地参与社会生活、融入主流社会。3、专项资金管理情况分析华容县残联是独立核算的法人单位，各项财务制度健全。按项目资金使用及管理的要求，认真落实项目计划，提高了项目资金使用效率，严格项目资金管理，做到项目资金按照现行会计制度规定使用，建立资金管理和控制系统，拨入专款、拨出专款、专项支出等会计科目进行单独核算。并向社会公告年度资金的使用情况，接受审计部门的审计，杜绝了挪用、串用、挤占、截留等现象。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析县残联根据省残联及财政部门的要求，对项目实施实行严格监管。按项目要求制定了实施方案，安排了专人负责，规范了报批程序，细化了监管责任，使得每一个项目都做到有文可依、有人负责、有据可查、有责可追，促进了项目的有序推进。（二）专项管理情况分析在项目实施过程中实施跟踪管理，切实加强对项目执行的督导和分析，做到事前详细调查，事中仔细核查，事后过细评估，推动了项目的有序展开，发挥了项目的效益。及时向市残联报告项目实施情况，分类分项目汇报项目实施情况和进展情况，增强了项目执行的时效性。四、部门（单位）整体支出绩效情况**1、残疾人就业能力进一步提高。**通过实施残疾人就业培训项目，对有一定文化基础和就业愿望的残疾人进行了职业技能和实用技术培训，通过培训的残疾人就业技能进一步提高。**2、扶持了残疾人就业和创业。**通过创业扶持项目的实施，向520名残疾人车主发放了燃油补贴，对30名从事农村养殖业的残疾人进行了创业扶持，产生了较好的经济效益，增加了残疾人的家庭收入，改善了残疾人的生活。**3、增强了残疾人参与社会生活的能力。**通过实施残疾人康复项目，向残疾人赠送了代步轮椅，为20名下肢缺肢残疾人免费装配了假肢，对120残疾儿童实施了抢救性康复训练，向100名重度残疾人发放了居家托养金，通过实施这些康复项目，帮助残疾人恢复补偿了功能，提高了生活质量。**4、加强了基层残疾人组织建设。**县财政对残联人员经费预算逐年增加，人员经费支出的缺口逐年缩小，基本保证了县残联机关行政和公务活动的正常运转。中央和省级残疾人专职委员工作经费项目的进一步落实，全县残疾人专职委员配备进一步健全，县、乡、村三级工作网络逐步形成，专职委员的待遇得到了落实，工作积极性得到了提高，基层残疾人组织为残疾人服务的能力进一步增强。五、存在的主要问题一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足。今后我会继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实理论学习制度和理度学习领导责任制，党员领导干部要带头学，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群从反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。六、改进措施和有关建议**1、**改进措施积极开展摸底调查，准确落实项目实施的对象，最大限度地发挥项目的效益。在残疾人就业培训项目上，切实落实一定文化基础和就业愿望的残疾人，努力让残疾人通过培训实现就业或创业。在残疾人创业扶持项目上，重点扶持已经创业并形成了一定规模的项目，让项目资金充分发挥帮扶效益。在残疾人居家托养上，重点向贫困的精神和智力重度残疾人倾斜，让项目在实施的过程中充分体现党和政府的温暖，也让项目实施对象感受到党和政府的关怀。**2、工作建议**①加大财政投入。一是按照“政府投入为主”的原则，省、市、县各级财政加大项目资金的投入力度，提高项目指标，让助残项目的实施惠及更多的残疾人。②加强残疾人事业宣传。宣传部门就免费提供电视、网络、电台、报纸等媒体宣传，提高全社会对发展残疾人事业、帮扶残疾人的认识，营造全社会浓厚的扶残助残氛围。 |