附件1

2023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 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 30 | | 30 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 | 1.79 | | 3 | | 3 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.79 | | 3 | | 3 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 50 | | 50 | | 50 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 154 | | 221 | | 221 | |
| 残疾人就业保障金 | 154 | | 221 | | 221 | |
| 公用经费 | 16.5 | | 18.3 | | 18.3 | |
| 其中：办公经费 | 4.29 | | 3.9 | | 3.9 | |
| 水费、电费、差旅费 | 8.91 | | 8.4 | | 8.4 | |
| 会议费、培训费 | 3.3 | | 3 | | 3 | |
| 政府采购金额 | 20 | | 25 | | 25 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 狄红岱 填报日期：2024.10.10 联系电话：13517307865 单位负责人签字：

曾祥中

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市残疾人联合会 | | | | | | | |
| 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 | | 581.79 | 581.79 | 1005.67 | 10 | 172.85% |  |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分：1005.67 | | | |
| 其中：一般公共预算：581.79 | | | | 其中：基本支出：353.08 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：652.59 | | | |
| 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 | | | |
| 一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。二是团结教育残疾人遵守法律，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。三是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，受政府委托发展残疾人事业、管理残疾人，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是协同有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。六是承担政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。七是会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。八是承办市委、市人民政府交办的其他事项。 | | | | 2023年，我们通过残疾人就业保障金项目，乡镇助残全覆盖、残疾儿童康复救助156人，创业扶持30户，精准扶贫村1个，需求数据动态更新1.82万人，困难残疾人家庭无障碍改造150户，困难残疾人救助350人/次，发放辅助器具400余件，资助残疾学生及残疾人家庭学生176人，救助盲人近400人，救助踩士司机50人。残疾人阳光增收培训120人，残疾人日间照料和居家托养老150人。通过检查验收，资金及时足额发放到位，残疾人在困难救助、创业扶持、康复、扶贫、需求数据动态更新等方面需求得到满足，生产生活条件有进一步改善，项目影响力进一步扩大。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 1：残疾人无障碍改造 | 150户 | 150户 | 6 | 6 |  |
| 2：残疾人康复 | 156人 | 156人 | 3 | 3 |  |
| 3：扶残助学 | 176人 | 176人 | 3 | 3 |  |
| 4：踩士支出 | 50人 | 52人 | 3 | 3 |  |
| 5、残疾人困难救助 | 350人 | 350人 | 3 | 3 |  |
| 6、困难残疾人家庭无障碍改造 | 150户 | 150户 | 3 | 3 |  |
| 7、残疾人信息数据更新 | 18200人 | 18200 | 3 | 3 |  |
|  | 8、盲人救助 | 400人 | 400人 | 3 | 3 |  |
| 9、发放辅助器具 | 400件 | 400件 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 保证手术质量及辅助器具安全 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 在项目年度内保证完成任务 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 节约成本，提高资金的使用效益 | | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 扶助残疾人平等充公参与社会活动，共享社会物质和文化成果 | | | 5 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人群体和谐稳定 | | | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人群体和谐稳定 | | | 10 | 10 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 控制成本，提高效益 | | ≥95% | 6 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 残疾人群体和谐稳定 | | ≥95% | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 残疾人群体和谐稳定 | | ≥95% | 7 | 7 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：狄红岱 填报日期：2024.10.10 联系电话：13517307865 单位负责人签字：曾祥中

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 残疾人就业保障金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市人民政府 | | | | 实施  单位 | 汨罗市残联 | | |
| 项目资金 (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 | | 154 | 154 | 154 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 154 |  | 154 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成年度内财政安排的残疾人就业保障金内各项任务 | | | | 已完成年度内财政安排的残疾人就业保障金内各项任务 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 | 残疾人创业扶持 | ≥30人 | ≥30人 | 3 | 3 |  |
| 精神残疾人员免费提供服药 | ≥100人 | ≥100人 | 3 | 3 |  |
| 儿童抢救性康复 | ≥144人 | ≥144人 | 3 | 3 |  |
| 盲人补贴 | ≥420人 | ≥420人 | 3 | 3 |  |
| 困难残疾人家庭无障碍改造 | 15户 | 15户 | 3 | 3 |  |
| 残疾灵活就业 | ≥1000人 | ≥1000人 | 2 | 2 |  |
| 残疾人居家托养 | 120户 | 120户 | 2 | 2 |  |
| 残疾人日间照料 | 30人 | 30人 | 2 | 2 |  |
| 扶残助学 | 176人 | 176人 | 2 | 2 |  |
| 踩士支出 | 50人 | 52人 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 残疾人康复服务率 | 预算执行率 | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 现状改善程度（减轻残疾人家庭负担、家庭困难得到改善） | 明显改善 | 明显改善 | 7 | 7 |  |
| 社会效益指标 | 扶助残疾人平等充公参与社会活动，共享社会物质和文化成果 | 全体残疾朋友 | 全体残疾朋友 | 7 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 残疾人群体和谐稳定 | 明显改善 | 明显改善 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 残疾人群体和谐稳定 | | 明显改善 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 现状改善程度（减轻残疾人家庭负担、家庭困难得到改善） | 明显改善 | 明显改善 | 8 | 7 |  |
| 社会成本指标 | 扶助残疾人平等充公参与社会活动，共享社会物质和文化成果 | 明显改善 | 明显改善 | 8 | 8 |  |
| 生态环境成本指标 | 残疾人群体和谐稳定 | 明显改善 | 明显改善 | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人：狄红岱 填报日期：2024.10.10 联系电话：13517307865 单位负责人签字：曾祥中

附件4

2023年度残联整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**2024年 10** 月 10 **日**

2023 年度汨罗市残联整体支出绩效

自 评 报 告

一、部门概况

（一）部门职能概述

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家有关残疾人工作的方针、政策及相关法律、法规，协助政府和有关部门制定和实施本市残疾人工作的具体实施办法和规定，制定本市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策，对相关业务领域进行指导和管理。

2、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，动员、组织全社会开展扶残助残活动，加强残疾人文化、体育、科研、福利、法制工作。创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立的精神，为社会主义事业做出贡献；组织开展残疾人劳动就业、教育、扶贫工作，健全残疾人劳动就业服务网络，依法收缴、管理和使用残疾人就业保障金。指导乡、镇残联组织建设和社区残疾人工作，开展乡、镇民政助理员培训工作。承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理残疾人的社会组织。

4、承担市政府及上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）部门组织机构及人员情况

1．机构情况：汨罗市残联内设机构包括：办公室、教就股、康复股、维权股，财务室，人事股，就业中心，辅助器具站。

2、人员情况：汨罗市残联全额拨款编制30名。在职在岗在编职工30人，退休12人，临时工2人，其中：纳入本单位部门预算在职在岗在编统发30人。

1. 年度重点工作计划

1、实施精准康复服务行动。实施精准康复。帮助240名有康复需求和适应指征的听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童在机构接受康复训练，落实残疾儿童康复救助制度，推动残疾儿童普遍享有基本康复服务。结合实施乡村振兴战略，着力实施“光明关爱”项目，为低视力和白内障患者提供康复服务；落实残疾人辅助器具适配补贴制度，为300名残疾人适配辅助器具提供补贴支持。

2、积极开展教育培训。及时更新残疾儿童教育信息平台数据，将未入学对象名单移交教育部门采取措施，保障残疾少年儿童受教育权利；落实省、市关于残疾学生和困难残疾人家庭子女就学补助政策，对符合条件的残疾学生及困难残疾人家庭子女就学做到应补尽补。组织开展残疾人职业技能培训，为150名有培训需求的残疾人提升就业技能;通过技术培训、生产资料扶持、结对帮扶、生产服务指导等，为300名残疾人开展农村残疾人实用技术培训。

3、继续扶持符合条件的城乡残疾人自主创业，为残疾人实现就业增收提供服务；组织开展残疾人专场招聘会和就业援助月专项活动，重点围绕残疾人大学生、贫困残疾人、未就业残疾人切实做好职业指导、职业介绍等服务。

4、提升托养服务水平。加强对残疾人托养机构的监管，提高机构安全管理水平，为300名残疾人提供日间照料、康复训练，辅助性就业服务；指导托养机构加大辅助性就业工作开展力度，指导符合条件的新建机构开展申报和验收工作。

5、做好保障帮扶工作。加强与人社、医保部门的沟通协调，确保残疾人社会保险政府代缴工作的落实；配合民政部门，做好残疾人“两项补贴”申报、审核工作。加强与市乡村振兴局等部门的联动，协同开展残疾人防返贫监测工作，确保残疾人群体不发生规模性返贫。继续开展救助慰问困难残疾人工作。

6、加强信访维权。加强残疾人法律救助站规范化建设，积极做好残疾人法律问题解答和法律救助助工作；及时办理12345热线残疾人各类合理诉求，依法维护残疾人的合法权益；做好残疾人机动车燃油补贴申报、发放工作。加强不稳定隐患排查，建立突发事件应急处置机制，维护残疾人群体稳定。推进无障碍环境建设，在全市开展困难残疾人家庭和社区无障碍改造工作，全年完成150户残疾人家庭无障碍改造。

7、加强残疾人信息数据更新建设。选聘和培训一批专职委员为基层残疾人群众提供服务；加强专门协会工作指导，全面夯实残疾人事业发展基础。进一步规范残疾人证的核发管理，提高办证透明度。继续开展全市持证残疾人基本状况调查工作，为残疾人个性化需求提供数据支撑。

8、浓厚助残氛围。认真开展“全国助残日”、“国际残疾人日”等活动；挖掘典型，大力宣传社会助残感人事迹和残疾人自强模范；有效引导各残疾人服务中心和社会公益组织开展志愿助残服务活动；继续助残活动，大力倡导扶残助残新风尚。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1、整体收支情况。本单位2023年度基本支出353.08万元，其中：人员经费306.34万元，占86.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费46.74万元，占13.81%，主要包括办公费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2、“三公” 经费总支出情况。2023年度“三公”经费总支出3万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出3万元，公务用车购置费及运行维护费支出0万元。

 3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2023年无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。

（二）项目支出

 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。2023年项目支出221万元：财政拨款项目支出221万元，占100%。

2、项目资金实际使用情况分析。2023年我会加大民生项目投入，残疾人教育就业、康复等工作全面完成。具体情况使用情况如下：残疾人就业和扶贫102.59万元，主要是用于残疾人创业扶持、残疾人扶残助学、残疾人托养服务、残疾人危房改造和残疾人培训等开支；残疾人康复56.44万元，主要是用于“0-14岁贫困残疾儿童抢救性康复”费用、残疾人假肢装配和残疾人辅助器具免费发放；其他残疾人事业支出319.07万元，主要用于残疾人免费参加农村医保、全国助残日活动和残疾人无障碍改造等开支；行政单位医疗4万，用于干部医药费补助支出。彩票公益金支出为169.49万元，主要用于残疾儿童康复、辅助器具适配和基本康复服务。

3、项目资金管理情况分析。由各部室提出资金使用计划和支付明细资料，报分管领导审批，经单位主要领导审定后，向财务室申报资金计划。属于“三重一大”范围的项目，按规定程序上会研究。根据项目进度，按时将各项资金拨付到位。资金拨付前均进行了公示，接受监督。残疾儿童康复项目资金、假肢装配和光明关爱项目资金均直接拨付到承担项目的机构，辅助器具项目经费拨付至厂家，残疾人教育资助、残疾儿童康复项目中陪护补助与其他康复救助资金直接通过一卡通发放至残疾人本人或其亲属存折上。残疾人培训经费、无障碍改造经费直接拨付至各乡镇街道财政所，由乡镇组织培训，实施改造。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、前期工作。

一是选定机构。残疾儿童康复项目由市残联统一定点康复机构，残疾儿童监护人根据自身需求，在定点康复机构中选择服务机构。白内障手术项目，我会通过公开招标确定集里医院承担白内障手术项目。居家托养也是通过招标由光彩家政服务公司提供服务。

二是精心组织。为保证残疾人事业各项工作的顺利开展，根据省、市残联文件精神，我市残联下发相关文件至乡镇街道，各乡镇街道残联进行宣传发动。业务部室严格根据项目计划安排开展项目，及时掌握各项目实施情况，解决项目实施过程中遇到的困难和问题。

2、项目实施。

一是严格审核，层层把关。扶残助学项目，由申报者带学校已盖章的申报表到乡镇进行初审，乡镇审核资料无误后汇总报送市残联，市残联通过资料审查，确定最终发放名单录入湖南省残疾人教育资助系统并上报市残联，等省残联和市残联拨付资金到位后通过一卡通系统发放。残疾人康复救助补助等都是严格按照文件要求，层层审核确定名单后，通过一卡通发放。

二是机构评估，确保实效。残疾儿童康复项目和残疾人托养项目，市残联统一安排第三方评估机构对定点服务机构进行评估，定期对服务对象进行电话回访或实地调查。项目完成后，我会根据市残联第三方评估机构评估等级结果拨付经费。无障碍改造也是要求第三方机构或财政评审中心进行审核后才拨付经费。

（二）项目管理情况分析

一是实地抽查，了解情况。残疾人康复项目、机构托养工作，都是通过指纹打卡进行考勤，我会每月不定期的对辖区内的康复、托养机构进行打卡考勤抽查。对于在其他区县的定点机构，每年不定时进行至少一次实地检查。创业扶持项目，乡镇收到申报者申报后核实资料的真实性并实地进行核查，汇总后交市残联。我市残联汇总所有申报者资料后对营业执照及其他资料进行初步核实，再上户逐一进行实地核查，市残联对部分申报者进行抽查。

二是电话回访，及时整改。我会不定期对康复儿童家长进行电话抽访，发现问题立马责令机构整改。康复救助项目实施过程中，我会跟进项目进度，对服务对象进行抽访，及时发现问题，解决问题；项目完成后，我会对所有服务对象进行回访，了解手术后相关情况。辅具发放过程中，我会密切联系乡镇，发现辅具质量问题及时联系辅具厂家进行补发换新；辅具发放完成后，我会要求乡镇对所有对象进行回访，及时上报发现的问题，我会协调厂商尽快解决问题。

四、部门整体支出绩效情况

1、扎实推进民生实事工作。残疾儿童康复项目共199人参训，累计完成月数1493人月，完成率为131%。完成150户困难残疾人家庭无障碍改造任务，完成率100%，今年在省市检查中多次得到了省、市领导的充分肯定，2022年汨罗市困难残疾人家庭无障碍改造工作获全省先进县市。2023年残疾儿童康复救助工作被岳阳市推荐为全省先进县市。

2、全力抓好扶残助残工作。一是推动一线评残办证服务。已为残疾对象新办残疾证628人，其中到期换证1211人，为贫困残疾人上门办证368人。二是完成残疾人托养服务。确定汨罗市阳光社会工作服务中心承担我市120人居家托养和30人日间照料任务，不定期开展监督检查。三是落实残疾人“两项补贴”发放。重度残疾人享受47766人次，发放护理补贴685.904万元；困难残疾人享受15092人次，发放生活补贴222.624万元。四是免费为118名精神残疾人提供服药或住院救助。五是扶持残疾人创业工作。对120名残疾人开展养猪、养蜂、电子加工、电商培训，通过公司加农户模式，免费提供技术。落实省级项目扶持17名残疾人自主创业，另外争取汨罗市政府扶持10名残疾人自主创业。六是开展残疾人基本状况调查工作。召开专题会议组织动员全体市镇村干部及残疾人工作者共300余人积极参与并做好业务培训，通过上户或电话调查对全市179个村（社区）17992名持证残疾人就其生活状况和需求数据高质量完成调查录入，实现普遍实时更新数据，积极推进数据应用转化工作，进一步完善数据共享、分析和应用机制，推动残疾人需求调查与服务供给有机结合，凸显大数据作用。七是扎实开展农村户籍残疾人返贫致贫风险排查工作。组建排查工作队伍，组织人员对各镇进行业务培训，对持证农村户籍残疾人全部进行入户走访，排查返贫致贫风险，排查情况和数据反馈乡村振兴局等相关部门，及时排查、及时整改，消除隐患。

3、多渠道安置残疾人就业。全市共扶助残疾人就业1266人，其中安残退税企业20家，安置残疾人集中就业408人，安残退税企业数和安置残疾人集中就业人数处于岳阳市前列；事业单位按比例安置残疾人就业45人；盲人按摩进社区机构20家，安置盲人就业70人；其他民营企业和个体工商户安置残疾人就业743人。湖南同和新材料有限公司申报国家残疾人就业基地。湖南省落英雪创业服务有限公司申报湖南省残疾人就业帮扶基地（创业孵化类）。加大残保金征收力度，残保金征收入库888万元，比2022年增长11.67 %。

4、积极开展友好单元创建。创建残疾人友好社区，老街社区建成多功能康复站、社区便民食堂、残疾人爱心超市，推进社区无障碍环境建设。创建残疾人友好企业，湖南同和新材料有限公司为残疾人提供高标准食宿，丰富残疾人职工文化娱乐活动。创建残疾人友好医院，汨罗市妇幼保健院推进院内残疾人无障碍建设，设立残疾人无障碍导诊台，开通残疾人绿色通道，加强残疾人康复技师培训，提供残疾人康复和就医服务。创建残疾人友好学校，岳阳市忠美职业技术学校广泛开展爱心助残和帮扶活动，加强师资力量培养，丰富阳光增收培训课程，强化后续跟踪指导，注重培训效果。

5、认真做实残疾人帮扶工作。组织全体干职工对全市16个易地扶贫搬迁安置区进行大走访大排查，自查涉及残疾人诉求问题45个，制定解决方案，目前为止，所有问题都已得到稳妥解决。开展残疾人结对帮扶，通过层层筛选，确定全市44家残疾人家庭为结对帮扶对象，明确每个残疾人家庭至少有一项帮扶措施。积极动员社会志愿者团队、爱心企业参与点对点结对帮扶，对困难残疾人家庭进行困难救助，对困难残疾人家庭学生就读进行资助。深入涉残机构开展走访慰问活动，在湖南天颐健老年养护中心和汨罗市阳光社会工作服务中心开展党建活动，与残疾人朋友手牵手、心连心，进行联谊交友活动。

6、全力维护残疾人稳定工作。一是做好残疾人信访维权工作。主动变上访为下访，做到矛盾纠纷早介入早化解，个人诉求早处理，残疾人的个人情绪早疏通，畅通与残疾人的沟通渠道，及时掌握动态信息，把矛盾纠纷处理在萌芽状态。共处理各类涉残信访事项45人次，其中办证信访10次、残疾人困难诉求32次、解决信访积案3件，没有发生一例赴省进京上访事件，确保了残疾人大局稳定。二是优化残疾人事业发展环境。紧紧抓住第33次助残日契机，多层次、全方位开展残疾人事业宣传。共发布各类通讯报道35篇，其中在人民日报人民号平台发表2篇，湖南日报客户端发表3篇，岳阳日报发表6篇，岳阳残联网站和省残联网站发表12篇，掌上•汨罗新闻发表10篇，行廉汨罗发表2篇。三是积极筹备第三届主席团会议。按照《中国残联关于全国地方残联换届工作的意见》文件精神及省、岳阳市残联部署，我市顺利召开市残联第三届主席团第三次全体会议，表决通过出席岳阳市残疾人联合会第七次代表大会正式代表和出席岳阳市残疾人联合会第七届主席团委员候选人。四是支持各协会发挥桥梁纽带作用。支持各残疾人专门协会充分发挥桥梁纽带作用，开展形式多样的活动，传递残疾人的心声诉求，将残疾人朋友联系团结得更加紧密。

五、存在的主要问题

残疾人实事项目的实施，有效改善了残疾人生活环境，提高了残疾人生活质量，让残疾人群体得到了实惠。但因资金有限，制约了项目的全面开展，难以满足残疾人的需求。社区康复队伍综合素质参差不齐，人员变更频繁，业务知识熟练程度不高。且残疾人就业创业服务形式单一，对广大残疾人就业创业帮助不大。

六、下一步改进措施和有关建议

今后将加强预算管理，进一步规范资金使用，加强资金监管，提升资金使用绩效。加强社区康复人员的培训，加大对社区康复的投入，更好地为残疾人提供康复服务；加大对残疾人就业创业的资金扶持力度，鼓励各类“种养加”企业打造残疾人就业和扶贫基地，吸纳和扶持更多的残疾人就业创业，以工代训，确保残疾人掌握至少一门职业技能和实用技术，实现残疾人就业增收。

七、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

（一）完善机制，规范管理。为进一步加强残疾人事业专项资金管理，提高资金使用效益，市残联制定了相关政策措施，对残疾人康复、就业、教育、扶贫、社会保障等实施全覆盖，做到资金预算申请依据充分，资金使用范围明确、管理规范。

（二）规范使用，严格把关。各专项资金严格按照相关文件规定要求，按照统筹安排、专款专用的原则进行科学管理和使用。资金申请程序科学、严密，审核拨付程序阳光、透明。部门负责人、分管领导、主管领导分级负责，逐级把关。属于 “三重一大”范围的项目，一律按规定程序上会研究。

（三）突出重点，注重绩效。重点做好残疾人康复、就业、教育、扶贫、社会保障等领域的资金保障。根据残疾人需求，结合我市经济社会发展状况，逐步加大残疾人事业资金投入，提高残疾人社会保障水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价参考指标，我单位此次评价分为98分，等级为优，具体评价情况见附表，将在政府门户网站公示整体支出绩效自评结果。

汨罗市残疾人联合会

2024年10月10日

附件5

2023年度残疾人就业保障金项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市残疾人联合会

2024年 10 月 10 日

(此面为封面)

**残疾人就业保障金绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

2023年度市级投入残疾人就业保障金共计221万元，主要用于残疾人困难救助、创业扶持、乡镇助残、康复、扶贫、困难残疾人家庭无障碍改造、需求数据动态更新、就业服务等方面。

**(二）项目资金使用管理情况。**

项目主要用于残疾人职业培训教育支出；残疾人就业技能文化生活展示服务费用；残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的补贴；用于促进残疾人就业和保障困难残疾人、重度残疾人生活等其他支出。

1. **项目支出绩效目标完成程度。**

充分发挥残疾人就业保障金的作用，为全市残疾人家庭排难解困，在创业扶持、乡镇助残、康复、扶贫、困难残疾人家庭无障碍改造、需求数据动态更新、就业服务等方面。多渠道增加残疾人经济收入，使其在全面建成小康社会的道路上不掉队，共享社会发展成果。

1. **绩效评价工作情况**
2. 项目资金投入情况。涉及本次绩效评价的资金221万元，2023年度已支付,221万元。主要用于残疾人困难救助、创业扶持、乡镇助残、康复、扶贫、困难残疾人家庭无障碍改造、需求数据动态更新、就业服务等方面
3. 项目资金使用情况。我单位大力加强资金监管力度，根据有关法律法规，进一步修订完善了财务管理制度，出台了专项资金管理办法，规范机关财务工作行为。加强项目资金的管理，把有限的资金发挥出最大使用效益，同时，采取内部强化培养和外部考核培训等方式，不定期组织财务人员及业务主管参加财经法律法规学习和业务技能培训，全面提高了财务人员的业务水平和法纪意识。在资金的管理上，实行财政专户储存，计划管理，资金使用严格按照规定先编制使用计划，报请分管副县长及财政部门审批后，按计划使用。同时，自觉接受审计、纪检监察、财政部门的监督和检查，确定资金使用不出偏差。严格执行“事前公开，过程公开，结果公开”制度，把资金的运行置于广大人民群众的监督之下。
4. 2023年，我们通过残疾人就业保障金项目，乡镇助残全覆盖、残疾儿童康复救助156人，创业扶持30户，精准扶贫村1个，需求数据动态更新1.82万人，困难残疾人家庭无障碍改造150户，困难残疾人救助350人/次，发放辅助器具400余件，资助残疾学生及残疾人家庭学生176人，救助盲人近400人，救助踩士司机50人，残疾人阳光增收培训120人，残疾人日间照料和居家托养老150人通过检查验收，资金及时足额发放到位，残疾人在困难救助、创业扶持、康复、扶贫、需求数据动态更新等方面需求得到满足，生产生活条件有进一步改善，项目影响力进一步扩大。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

1. 各项目实施单位严格根据残保金项目计划安排开展项目活动，及时掌握各项目实施过程情况，使残保金项目按质按量完成。
2. （一）绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价工作的目的是考察项目实施的真实性、项目资金的到位率，项目实施的综合效益。通过开展项目绩效自评工作，完善项目预算编制，并为以后年度该项目资金绩效目标申报提供决策依据。全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关项目实施单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
3. 对象及范围:2023年残疾人就业保障金的使用。对全市残疾人教育、就业、残疾人培训等生活、工作各方面残保金的使用情况。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准。

评价原则：实事求是的原则

评价指标体系：根据《汨罗市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，针对项目构建指标体系；然后根据各子项目权重计算形成报告最终得分；

评价方法：采取目标预定与实施效果比较法的评价方法

评价标准：按照预定的指标体系，对项目设置相应指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程

根据市财政局的文件要求，为做好本次绩效评价工作，市残联专门成立了由分管领导任组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调绩效评价工作。认真核查了有关文件、相关合同、会计凭证及档案归集等资料进行了查看，同时根据各实施单位上报的年度报表数据和项目实施情况书面材料进行评价分析，形成自评结论。

四、评价结论及分析

经过对2023年组织实施项目的资金安排和使用情况、组织实施管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，本项目综合得分为94.8分，绩效等级为优。2023年通过残保金项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，残疾人生活质量得到了提高，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

立项依据充分性：根据《湖南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》《岳阳市“十四五”残疾人保障和发展规划》等文件，实施残保金项目，促进残疾人就业、保障残疾人权益，规范残保金使用管理。

（二）项目执行过程情况

2023年财政预算安排残保金221万元，实际支出221万元。通过自查，项目资金及时到位，项目进度基本符合目标要求，资金能运用到实施项目中，做到专款专用，专人管理，无挤占、挪用或超范围使用财政资金的现象存在。

（三）项目支出产出情况

2023年我市帮扶创业扶持30户，精准扶贫村1个，需求数据动态更新1.82万人，困难残疾人家庭无障碍改造150户，困难残疾人救助350人/次，发放辅助器具400余件，资助残疾学生及残疾人家庭学生176人，救助盲人近400人，救助踩士司机50人残疾人阳光增收培训120人，残疾人日间照料和居家托养老150人，通过检查验收，资金及时足额发放到位，残疾人在困难救助、创业扶持、康复、扶贫、需求数据动态更新等方面需求得到满足，生产生活条件有进一步改善，项目影响力进一步扩大。

（四）项目支出效益情况

2023年残保金项目的实施，工作开展目标明确，程序步骤明晰，工作指标细化，检查督促严格，较好的完成了项目任务。通过项目的实施，我市残疾人工作得到了提升，残疾人生活质量得到了提高、接受教育得到了保障，为我市残疾人事业的发展做出了贡献，得到了社会的认可和残疾人的好评。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）项目不能完全满足残疾人的需求。我市残疾人基础较大，残疾人对辅具识配、无障碍改造、困难扶持等方面的需求很大，虽然我们在此方面的投入逐年增大，但仍然无法满足残疾人的需求。

（二）残疾人就业培训方式单一、效果不明显。针对残疾人开展的培训模式方式方法科学性不够，就业率受阻，大面积开展农村种养，需要更切合实际，更因地制宜。就业典型推荐缺乏社会说服能力，以点带面工作有待提高。

**六、有关建议**

针对以上问题，今后将围绕残联的重点工作，组织遴选项目，预算编制前充分调研分析，严格按照项目管理要求，加强对专项资金项目监督、管理、评价、服务等工作，努力做到预算编制的准确性，保质保量完成各项任务。

**七、其他需要说明的问题 无**