浏阳市残联

2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益。团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业，为残疾人服务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。联系、指导各残疾人群众组织。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

1．机构情况：浏阳市残疾人联合会成立于1990年12月， 2002年3月明确为市人民政府管理的全市性残疾人事业团体。现设有办公室、教就部、康复部、组联维权部、就业服务中心，残疾人就业服务中心于2003年1月批准成立，为浏阳市残疾人联合会管理的事业单位。其业务范围是：综合管理辖区内残疾人劳动就业服务工作，掌握残疾人劳动力资源状况和用人单位需求；开展职业培训；具体运筹按比例就业，收放、管理残疾人就业保障金；扶持残疾人个体、集体从业。

　2．人员情况，我会2020年年末在职人员11人，退休人员6人。

1. 年度重点工作计划

1．紧抓党的建设，推进全面从严治党。切实加强党的政治建设、思想建设和作风建设。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党建引领，推进残疾人事业全面发展。

2．推进扶贫工程。全面落实扶残助学和残疾人“两险”政府代缴等扶助补助政策；深入实施“阳光增收”计划，为340户农村残疾人提供技术培训和生产资料扶持，提高脱贫能力；配合民政落实残疾人“两项补贴”政策，做好受益对象残疾等级审核工作；坚持抓好救助慰问困难残疾人工作落实。

3．促进教育就业。切实做好残疾人就业创业服务，为200名残疾人提供职业技能和实用技术培训，扶持自主创业残疾人20户。

4．开展托养服务。为80名贫困残疾人上门提供居家托养服务；加强各残疾人服务中心的指导与管理，努力提高托养服务规范化、专业化、制度化水平。

5．强化康复服务。对全市有康复需求的0-14周岁残疾儿童进行康复救助。为全市320名有康复需求的残疾儿童提供免费康复训练，为350名低视力和白内障患者提供康复服务，为60例贫困残疾人缺肢者装配假肢、矫形器，为1560名残疾人免费适配辅助器具。

6. 加强信访维权工作。积极做好残疾人法律问题解答和法律援助工作；及时办理 “12345”热线残疾人各类合理诉求，做好残疾人机动车燃油补贴申报、发放工作。

7. 推进无障碍环境建设。积极配合市住建局抓好全国无障碍环境县（市）创建工作；继续在全市开展无障碍社区改造与家庭畅行工程，完成2个无障碍社区改造。重点开展重度贫困残疾人家庭无障碍改造工作，对有无障碍改造需求的贫困重度残疾人家庭实现“清零”。

8．加强基层建设。加强基层残疾人组织和残疾人工作者队伍建设，提高专职委员整体素质；扎实抓好残疾人基本状况和服务需求动态更新工作，推动第三代（智能化）残疾人证换发工作；进一步规范残疾人证的核发管理，提高办证透明度。

9.  开展文体活动。加强特殊艺术人才培养，组织残疾人参加省级、市级举办的各类文体活动；指导各残疾人服务机构和乡镇残联因地制宜地开展各类残疾人文体活动，做好残疾人运动员集训工作。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年我会整体支出规模为2237.98万元，其中：基本支出176.29万元，占当年总支出的7.88%；项目支出2061.69万元，占当年总支出的92.12%。项目支出主要是单位为完成本年度残疾人康复、教育、就业等各项工作目标而发生的支出，包括残疾人康复经费、残疾人就业和扶贫经费、残疾人事业其他经费等。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。本单位2020年度基本支出176.29万元，其中：人员经费161.31万元，占91.5%，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14.98万元，占8.5%，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。2020年度“三公”经费总支出2.2万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出0.5万元，公务用车购置费及运行维护费支出1.7万元。

 3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2020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。2020项目支出2061.69万元：财政拨款项目支出1282.02万元，占62.18%；其他收入779.67万元（上级收入），占37.82%。

2.项目资金实际使用情况分析。2020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681.24万元，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716.34万元，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416.86万元，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423.75万元，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。由各部部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。资金拨付前均在浏阳市政府网站进行了公示，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。

（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长沙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。辅具适配服务项目由长沙市残联招标确定三家服务机构，我会选择其中一家作为服务机构。

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。为确保全市无障碍改造工作顺利推进，我们还召开了有关乡镇残联理事长会议，动员部署贫困残疾人家庭无障碍改造工作。

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，和扶贫办、民政局的数据进行比对后确定最终发放名单并录入湖南省残疾人教育资助系统并上报长沙市残联，等省残联和长沙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、危房改造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，长沙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，我会根据长沙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，长沙市残联对部分申报者进行抽查。 无障碍改造项目，深入到改造的残疾人家中，实地查看无障碍设施改造情况，及时掌握工程进度，根据现场条件和残疾人意愿确定具体改造方式，严格要求施工单位按照有关无障碍设计规范实施改造。

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。“光明·关爱”视力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（街道）残联，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、街道残联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。

1. 资产管理情况

（一）资产配置、管理、处置情况

本单位加强国有资产管理，资产配置合理，使用和处置环节到位，2020年的固定资产增加5.8万元，购买了残疾人证制卡打印机、复印机，601办公室安装了电子显示屏。将残疾人综合服务中心2-4楼进行出租，充分利用了国有资产。单位资产都进行了编号，做到账、卡、物一致。

（二）资产管理措施

1.健全管理机制。制定国有资产管理制度，分管财经领导为资产管理负责人，办公室负责资产管理，财务室负责资产核算，明确使用人，保障资产安全和完整。

2.做好预算统筹。对资产购置做到年初有预算统筹安排，购置遵照政府采购规定执行，合理配置资产，提高资产使用效益，保障单位正常运转。利用残疾人综合服务中心办公楼，为残疾儿童康复提供服务场地，促进康复民生实事项目发展。

五、部门整体支出绩效情况

**（一）推进惠民实事，提升残疾群众幸福指数**

积极争取资金、争取项目，努力为残疾人融入社会、改善生活、发展生产创造条件，全年共计投入3500多万元，救助各类残疾人2万余人，残疾人事业发展成效明显。

**一是加强康复服务。**“0-14”岁贫困残疾儿童抢救性康复”项目，免费为445名贫困残疾儿童提供了康复训练服务；“光明·关爱”工程，免费为235名低视力患者和白内障患者配发了助视器、实施了康复治疗手术；“义肢助残”项目，免费为87名肢体残疾人装配假肢、矫形器92例；辅具适配进家庭项目，免费为1906名残疾人家庭配备各类辅助器具1998件。

**二是落实惠残政策。**推进按比例安排残疾人就业工作，全市用人单位共安置残疾人680多人。实施无障碍改造工程，投入550余万元，免费为856户残疾人家庭和2个社区服务中心进行了无障碍改造。开展居家托养项目，投入25.6万元购买社会服务，免费为80名残疾人提供上门照料服务6488小时。落实残疾人危房改造户补贴政策，对 86 户符合条件的残疾人家庭给予了34.4万元资金补助。落实创业扶持政策，共为63名自主创业残疾人发放扶持资金66.64万元。

**三是加强权益维护。**加强残疾人证核发管理，组织残疾鉴定医师下乡为疑似残疾人进行评残鉴定，全年共办理各类残疾人证 3838本。做好残疾人机动车燃油补贴发放工作，为28名符合条件的残疾人发放补贴7280元。积极协调省残联，为3名符合条件的残疾人获取免费C5驾考培训资格。推进残疾人法律救助站规范化建设，全年为残疾人免费提供法律咨询236人次，提供法律救助57人次。12345市民热线进一步畅通了残疾人诉求反映渠道，协调解决了13起残疾人关注的事件。加强残疾人群体矛盾排查，及时化解纠纷，全年没有发生越级群访和涉残事件。

**四是浓厚扶残氛围。**推介澄潭江镇残疾人专职委员林水英与残疾人自强模范刘传民、社港镇助残先进个人黄建平、龙伏镇“五心”学雷锋志愿服务队成功获评长沙市第八届学雷锋扶残助残“善行四十佳”。在全市机关事业单位倡导“一日工资助残”活动，收到捐款64万余元，将有效解决部分贫困残疾人的实际困难。积极指导为残疾服务机构开展各类助残活动20余场次，全市扶残助残氛围日趋浓厚。

（二）抓实扶贫帮困，助力残疾人脱贫攻坚战

2020年，全市共有建档立卡贫困残疾人口7669人，是贫困人口中贫困程度最深、扶持难度最大、返贫率最高的群体。一年来，市残联积极开展各类扶贫项目，助力全市贫困残疾人口全部脱贫，省脱贫攻坚考核工作任务圆满完成。

**一是做好兜底保障。**落实残疾人参加城乡居民医疗和重度残疾人参加基本养老保险由政府代缴政策，“两险”目标覆盖率100%。加大对特困残疾人的临时救助力度，依托慈善助残基金，共为196名贫困残疾人发放救助款33.13万元。

**二是推进教育就业。**全面落实残疾学生、贫困残疾人家庭子女专项助学政策，为1502名贫困残疾学生及贫困残疾人家庭学生发放补助319.98万元。依托民办托养机构，为216名贫困残疾人提供捆筒子、剥花生等庇护性就业手工活，人均年收入5000余元，有效缓解家庭经济负担。实施“阳光增收”计划，按照每户2000元的标准，为340户贫困残疾人家庭免费提供了技术培训与生产资料扶持。

**三是抓好驻村扶贫。**充分发挥机关党支部战斗堡垒作用和党员先锋表率作用，与永和镇佳成村党支部结对共建，在春节、七一、中秋等节日期间，组织党员干部走访慰问困难群众、老党员、老干部60余户。精准帮扶贫困户20户，提供帮扶资金6万元，有效改善了贫困群众的生产生活条件。

六、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。另因残疾人就业保障金未纳入部门预算，预决算差异较大。

七、改进措施和有关建议

 今后将残疾人就业保障金纳入部门预算，减少预决算差异。加强预算管理，进一步注重预算控制率，提升资金使用绩效。

八、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、部门整体支出绩效评价等级

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96分，等级为优，具体评价情况见附件1、2。

附件1

部门整体支出绩效自评基础数据表

 填报单位：残联

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 11 | 11 | 100% |
|  |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 2.19 | 2.25 | 2.2 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 1.99 | 1.8 | 1.7 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 1.99 | 1.8 | 1.7 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 0.2 | 0.45 | 0.5 |
| 项目支出： | 2351.7 | 46.7 | 2061.69 |
| 1、业务工作专项 |  |  | 2008.23 |
| 2、运行维护专项 |  |  | 53.46 |
|  …… |  |  |  |
| 公用经费 | 21.12 | 10 | 14.98 |
|  其中：工会经费福利费 | 　 | 　 | 6.39 |
| 其他交通费 | 　 |  |  7.93 |
| 公务接待费等费用 | 　 | 　 | 0.66 |
| 政府采购金额 | —— | 　 43.1 | 74.11 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 　 207.53 | 1222.07 |
| 厉行节约保障措施 | 　健全了相关制定，严格按照要求执行 |

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2020年部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 |  残联 　 |
| 整体支出规模 | 　 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 207.53　 | 1222.07　 |  |
|  （2）其他资金 | 　 |  779.67 　 |  |
| 资金结构：（1）基本支出 | 　160.83 | 176.29 | 　 |
|  （2）项目支出 | 　46.7 | 2061.69　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 |
| 　 | 全面完成 |
| 分解目标自评 |
| 一级指标 | 30 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 自评得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 预算执行管理（4） |  | 　 | 2 | 　 |
| 部门结转结余资金管理（4） | 　 | 4 | 　 |
| 预算绩效管理（5） | 　 | 4 | 　 |
| 预决算信息公开管理（4） | 　 | 4 | 　 |
| 财政监督管理（3） | 　 | 4 | 　 |
| 政府采购管理（3） | 　 | 4 | 　 |
| 资产管理（4） | 　 | 4 | 　 |
| 产出指标 | 40 | 数量指标（20） | 残疾儿童康复人数 | 　360 | 445 | 7 | 　 |
| 残疾人培训 | 340 | 340 | 6 | 　 |
| 托养服务人数 | 280　 | 286 | 6 | 　 |
| 质量指标（10） | 康复训练有效率 | 　85% | 95% | 5 | 　 |
| 辅助器具合格率 | 95%　 | 98% | 5 | 　 |
| 时效指标（10） | 无障碍改造完成时间 | 10月底 | 完成 | 3 | 　 |
| 助学金按时发放 | 11月底 | 完成 | 3 | 　 |
| 康复补助按时发放 | 12月底 | 完成 | 4 |  |
| 效益指标 |  30 | 社会效益指标（10） | 残疾人就业能力提高 | 有所提高 | 完成 | 4 | 　 |
| 出行便利程度 | 有所提高　 | 完成 | 4 | 　 |
| 经济效益指标（10 | 残疾人生活水平 | 有所提高 | 完成 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10） | 残疾人满意度 | 90% | 92% | 10 |  |
| 总 分 | 100 | 96 |  |