附件1-1

岳阳县2022年度整体支出绩效

自评报告

部门(单位)名称： 岳阳县残疾人联合会

预 算 编 码： 507001

评价方式：岳阳县残疾人联合会绩效自评

评价机构：岳阳县残疾人联合会评价组

报告日期：2023年5月10日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 钟方 | | | | | | 联络电话 | 7668105 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 22 | | | | | | 实有人数 | 22 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | **我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，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。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | **1、按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。**  **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、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，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、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、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。**  **6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。**  **7、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。**  **8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。**  **9、承担政府交办的其他工作。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | **2022年度收入总计419.43万元，其中：公共财政拨款419.43万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。**  **2022年总支出419.43万元，其中：基本支出211.73万元，系保障我单位正常运转的各项支出，包括用于人员经费及办公等日常公用经费，明细为人员经费支出201.79万元，公用经费支出9.94万元。项目支出207.7万元。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 县残联 | | | 419.43 | 0 | | 419.43 | | 0 | | 0 | | | |  | | |
| **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 | | | |
| 县残联 | | | 419.43 | 211.73 | | 201.79 | | 9.94 | | | | 207.7 | 0 | | |  |
| 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 | | | | |
| 县残联 | | | 3.18 | 0.96 | | 2.22 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 县残联 | | | 228.35 | 210.37 | | | |  | | | | | | | 17.98 | |
| 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 | | | | | | | | |
| **2022年度预计收入总计419.43万元，其中：公共财政拨款419.43万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。**  **2022年预计总支出419.43万元，其中：基本支出211.73万元，项目支出207.7万元。** | | | | | | | **2022年度收入总计419.43万元，其中：公共财政拨款419.43万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。**  **2022年总支出419.43万元，其中：基本支出211.73万元，项目支出207.7万元。** | | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和市委市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 | | 三公经费控制率100% | | | | 已完成 | | | | | |
| 政府采购执行率100% | | | | 已完成 | | | | | |
| 公务卡刷卡率40% | | | | 已完成 | | | | | |
| 固定资产利用率100% | | | | 92% | | | | | |
| 0—6岁残疾儿童抢救性康复全覆盖 | | | | 已完成 | | | | | |
| 数量指标 | | 财政供养人员控制率100% | | | | 已完成 | | | | | |
| 三公经费控制率100% | | | | 已完成 | | | | | |
| “三公经费”变动率<=0 | | | | 已完成 | | | | | |
| 0—6岁残疾儿童抢救性康复全覆盖 | | | | 已完成 | | | | | |
| 时效指标 | | 2022年1-12月 | | | | 已完成 | | | | | |
| 成本指标 | | 投入资金419.43万元 | | | | 已完成 | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 全社会更加重视支持残疾人事业，残疾人社会保障和服务体系建立健全。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 经济效益 | | 残疾人合法权益得到维护，残疾人就业比例不断提高，生活不断得到改善。带动残疾人进一步脱贫致富。 | | | | 已完成 | | | | | |
| 生态效益 | | 无 | | | | 无 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 满意度96% | | | | 95% | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 胡斌 | | 副理事长 | | | | | | 县残联 |  | | | | | | | |
| 吴雪兵 | | 党组成员 | | | | | | 县残联 |  | | | | | | | |
| 孙丽 | | 办公室主任 | | | | | | 县残联 |  | | | | | | | |
| 李淼林 | | 宣教股股长 | | | | | | 县残联 |  | | | | | | | |
| 万晓辉 | | 康复股股长 | | | | | | 县残联 |  | | | | | | | |
| 陈荣䓍 | | 维权股股长 | | | | | | 县残联 |  | | | | | | | |
| 费继 | | 就业站站长 | | | | | | 县残联 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  同意评价意见。  胡斌  2023年5月 10日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  同意评价意见。  部门（单位）负责人（签章）：刘其波  2023年 5月 10 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：钟方 联系电话：7668105

**岳阳县残疾人联合会**

**2022年度整体支出绩效自评报告**

一、部门基本概况

**（一）主要职能**

我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，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。

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、承担政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

我单位在职干部职工22人，退休人员5人；其中差额拨款9人。单位内设综合办公室、康复股、教育就业股、维权股；二级机构一个，岳阳县残疾人劳动就业服务站。

二、单位整体支出管理及使用情况

2022年度收入总计419.43万元，其中：公共财政拨款419.43万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。

2022年总支出419.43万元，其中：基本支出211.73万元，系保障我单位正常运转的各项支出，明细为人员经费支出201.79万元，公用经费支出9.94万元。

项目支出207.7万元。

1. **基本支出：**211.731**万元。**

工资及津补贴支出158.05万元，养老保险缴费17.63万元，职业年金缴费2.42万元，行政单位医疗9.37万元，其他社会保障缴费1.1万元，住房公积金13.22万元，公用经费9.94万元。

1. **项目支出：**残疾人专项支出20万元，就业服务站支出35万元，残疾人康复150万元，其他项目2.7万元。

**三、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金投入情况。**2022年，残疾人专项支出207.7万元，其中残疾人专项支出20万元，就业服务站支出35万元，残疾人康复150万元，其他项目2.7万元。

**（二）项目资金使用情况。**

1.残疾人民生实事。

2022年，对180名0-6岁残疾儿童实施康复救助和120户困难残疾人家庭进行无障碍改造，纳入了省政府重点民生实事项目。

在残疾儿童康复救助工作中，全县建立了“发现一例、评估一例、康复抢救一例”的工作机制，残疾儿童分别在市妇幼、市博康、县特校等13个定点机构接受为期8个月以上的康复训练。各机构分别建立了规范化服务流程和个性化康复训练方案，有力提升了康复救助质量和效果。2022年，全县累计实施0-6岁残疾儿童康复救助训练229人次，超额完成52.6个百分点,任务完成率达152.6%。

在困难残疾人家庭无障碍改造项目中，根据“一户一方案”原则和“五部位改造”规范标准，结合残疾人的个人意愿和家庭实际情况开展无障碍改造工作。受助对象的摸底申报、入户核查、项目改造施工、审核验收、数据录入等工作均按要求在全市率先完成。全县120户困难残疾人家庭无障碍改造任务完成率达100%，完成情况在全市排名第一。同时，在村级无障碍环境建设中积极创新。对部分有实际需求的村级便民服务中心进行无障碍环境改造试点。2022年，全县有10个村级便民服务中心完成了对坡道、无障碍厕所、安全扶手等设施的无障碍改造，为残疾人办事带来了诸多便利。

2.残疾人精准康复。

2022年，围绕“人人享有康复服务”目标，县残联大力实施残疾人精准康复工程，共帮助2000多名残疾人得到不同程度的康复和治疗。0-6岁残疾儿童抢救性康复实现全覆盖,每例投入扶持项目资金15000元；配送代步轮椅、拐杖等辅具500余件次；装配普及型假肢28例；适配助听器42个、植入人工耳蜗6个；资助精神残疾人住院治疗或药物治疗700余人；组织开展“集爱三湘.爱光助视”活动，筛查救治，推动防盲致盲和残疾预防。积极争取社会各界支持，12月3日，“中国梦·助残梦”无障碍公益巡回活动走进岳阳县，深圳市残疾人企业家捐赠200台艺馨博爱折叠式电动升降轮椅移位机。

3.残疾人教育就业。

2022年，全县残疾人教育就业工作深入推进。残疾人就业审核认定“线上办理”工作全面启动。县残联对漏报及新增用人单位进行实地走访，摸清各单位用工情况。全县共计按比例安置200余名残疾人就业。组织97名残疾人参加就业招聘会，达成就业意向9人。肢体残疾人周齐带领的“绿巨能”环保科技团队，分别在第五届“中国创翼”创业创新大赛省、市、县的各级决赛中获得优异成绩。开展农村实用技术和职业技能培训需求调查，筛查各类培训需求对象800人，就业需求对象330人。对全县120名有培训需求、有发展生产愿望的农村困难残疾人开展实用技能培训服务，并按照不低于每人2000元的标准，发放了化肥、饲料和种苗等农资，助力他们就近就业、增产增收。对140名残疾人（家庭子女）高中生、大学生，按照1000-6000元不等的标准进行帮扶，助学款全部打卡发放到位。通过政府购买服务方式，对170名肢体、精神、智力残疾人的实施托养救助服务，有效减轻了家庭照护看管压力。县残联扎实做好省第十一届残疾人运动会相关工作，落实运动员选拔、集训、参赛等任务，抽调业务骨干全力配合市残联做好省第十一届残运会的筹备工作。在2022年举办的省第十一届残运会上，岳阳县5名残疾人运动员获得了2金3银2铜的好成绩。

4.巩固拓展残疾人脱贫成果。

开展农村户籍残疾人返贫致贫风险排查和动态更新调查工作。县残联组织专门力量，历时2个多月，对全县2万余名残疾人进行拉网式全覆盖排查，全面梳理社会保障政策落实、支出状况和家庭困境情况，确保符合条件的残疾人应补尽补、应保尽保、应纳尽纳，坚决守住不发生残疾人家庭规模性返贫的底线。

5、社会助残氛围浓厚。深入开展为残疾人送温暖活动，在“全国助残日”、春节、元旦等重要节日期间，动员和组织社会力量开展群众性助残活动。今年来，走访慰问困难残疾人100余人次。扎实开展结对帮扶活动，累计向残疾人帮扶物资和资金60余万元。

6、弥补就业服务站人员经费不足方面。我单位二级机构就业服务站现有编制9人，全部属于财政差额拨款人员。为了确保其正常运转，我们一方面在政策性允许的范围内从残保金中列支一部分，作为人员经费，另一方面向外争取资金，并厉行节约，大力压缩非三公经费，使就业服务站有效发挥其职能，更好地为全县残疾人服务。

**四、项目资金管理情况。**

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。

**五、项目组织实施情况。**

**（一）合理安排资金。**年初，我们根据财政部门下达的项目计划资金，制订量力而行的资金分配方案，将每项目资金下达到各对口股室，要求他们结合实际，及时制订残疾人就业创业、辅具适配、托养、助残等工作实施方案，进一步明确目标任务、领导机构、工作标准、时间进度和工作流程等，做到思路清晰，分工明确，责任到人。

**（二）选准帮扶对象。**各股室组织专门工作班子深入全县各乡镇开展调查摸底，掌握残疾人在就业创业、康复、托养、助学、无障碍改造等方面的需求，建立残疾人工作台帐，全面摸清残疾人底子。坚持以重度残疾人及一户多残等家庭为重点，开展项目扶持，把项目所需经费予以优先保障和重点倾斜，力争把资金用在刀刃上**。**

**（三）规范资金管理。**资金的管理上，实行财政专户储存，计划管理使用。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。根据有关法律法规，县残联进一步修订完善了财务管理制度，出台了《残疾人专项资金管理制度》、《县残联财务管理制度》，认真规范机关财务工作行为。

六、存在的主要问题

1、我县残疾人基础较大，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。今后，我们将继续加大投入力度，着力改善残疾人生产生活环境。

2、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。

3、固定资产管理存在不规范的现象。少数固定资产因年久失修，有毁损或遗失现象，但因财务人员业务疏忽，未及时做核销处理，造成账实不符，固定资产卡片登记不规范。

七、改进措施和有关建议

**1、加大项目争取力度，着力解决残疾人需求。**

认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政、残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。

**2、科学制订培训计划，促进残疾人就业创业。**

对我县残疾人就业情况进行详细摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训，让更多的残疾人走上就业岗位。

**3、完善财务管理制度，进一步加强资产管理。**

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

2023年5月10日

附件1-2

整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入  （15分） | 预算配置  （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”  变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；  “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出  安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程  （40分） | 预算执行  （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。  每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”  控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；  每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理  （15分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；  ②相关管理制度合法、合规、完整，1分；  ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用  合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金拨付有完整的审批程序和手续；  ③项目支出按规定经过评估论证；  ④支出符合部门预算批复的用途；  ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；  ②按规定时限公开预决算信息，0.5分；  ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；  ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；  ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得5分；  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 投资评审率 | 项目投资评审率达100％以上的，得1分。  每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 1 | 1 |  |
| 资产管理  （10分） | 管理制度  健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；  ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
|  | 资产管理  （10分） | 资产管理  安全性 | ①资产保存完整；  ②资产配置合理；  ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符；  ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；  以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产  利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 2 | 固定资产利用率92% |
| 产 出（25分） | 职责履行  （25分） | 推进高质量发展目标完成情况 | 根据县考办法【2022】2号中共岳阳县委考核工作领导小组办公室《2022年度县直单位绩效考核实施细则》的通知考核折算 | 5 | 5 |  |
| “四区”建设目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 省市县重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市县重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果  （20分） | 履职效益  （20分） | 经济效益 |  | 15 | 4 | 经济效益有待更加提高 |
| 社会效益 | 4 | 全社会支持关心残疾人事业有待提高 |
| 生态效益 | 5 | 无 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **97** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了《部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。

附件2-1

岳阳县2022年度财政项目支出绩效

自评报告

评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价☑

项目名称：岳阳县残疾人就业保障金

项目单位：岳阳县残疾人联合会

主管部门：岳阳县残疾人联合会

评价方式：岳阳县残疾人联合会绩效自评

评价机构：岳阳县残疾人联合会绩效评价组

报告日期：2023年5月10日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项目基本概况** | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | 吴雪兵 | | | | | 联系电话 | 7668105 | | |
| 项目地址 | 岳阳县残疾人联合会 | | | | | 邮编 | 414100 | | |
| 项目起止时间 | 2022年1月起至2022年12月止 | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | 405 | | 实际到位资金  （万元） | 405 | | 实际支出  （万元） | 403.65 | 结余  （万元） | 1.35 |
| 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | | 省财政 |  | | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | | 市财政 |  | | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县财政 | 405 | | 县财政 | 405 | | 县财政 | 403.65 | 县财政 | 1.35 |
| 其它 |  | | 其它 |  | | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | 备注 | | |
| 乡镇助残及数据核查经费 | | | 130.28万元 | 2022年1月1号、8号、9号、10号，2月1号、2号，3月1号，9号，5月1号、2号，9月4号凭证。 | | |  | | |
| 教育助学 | | | 10.58万元 | 2022年6月1号凭证。 | | |  | | |
| 辅具采购 | | | 19.914万元 | 2022年6月23号，12月18号凭证。 | | |  | | |
| 残疾人托养 | | | 34.3万元 | 2022年1月17号，4月1号，6月9号，9月10号，11月8号凭证。 | | |  | | |
| 残协拨款 | | | 13.72万元 | 2022年1月12号、3月3号，6月6号，7月5号凭证。 | | |  | | |
| 困难残疾人家庭无障碍改造 | | | 30万元 | 2022年7月7号，10月1号，11月3号凭证。 | | |  | | |
| 残疾人康复 | | | 35.89万元 | 2022年1月5号、12号，3月2号，7月3号、4号，8月2号，11月2号，12月5号凭证。 | | |  | | |
| 残疾人意外保险 | | | 23.0055万元 | 2022年1月25号凭证。 | | |  | | |
| 阳光增收 | | | 11.5956万元 | 2022年11月7号凭证。 | | |  | | |
| 残疾人退摩期间生活补助 | | | 21万元 | 2022年6月28号，9月1号，12月1号凭证 | | |  | | |
| 无障碍电梯 | | | 14.846万元 | 2022年1月25号，6月18、24号， | | |  | | |
| 弥补就业站工作人员经费不足 | | | 58.5189万元 | 2022年1月21、22、23号、20号，10月15号、16号、17号，11月26号、27号、28号，12月15号、22号、24号凭证。 | | |  | | |
| 支出合计 | | | 403.6万元 |  | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成 | | |
| 加强残疾人创业帮扶，深入推进残疾人康复救助、教育助学、托养、无障碍改造、动态需求数据更新、困难救助、残疾人意外保险等项目，残疾人生活状况、就业等需求得到较大满足。 | | | | | | 达到预期目的，基本完成预定工作任务 | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标内容 | | 指标（目标）值 | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | 全国助残日、春节等慰问活动 | | 多人次 | 多人次 | | |
| 残疾人及困难残疾人家庭子女教育助学 | | 200人 | 140人 | | |
| 残疾儿童抢救性康复救助 | | 200人次 | 229人 | | |
| 困难残疾人家庭无障碍改造项目 | | 110户 | 120户 | | |
| 一二级重度残疾人意外保险 | | 9600人 | 10100人 | | |
| 残疾人托养 | | 170人 | 170人 | | |
| 辅具采购 | | 1000件 | 已完成 | | |
| 残疾人需求数据动态更新 | | 1.9万人 | 1.9万人 | | |
| 阳光增收 | | 180户 | 120户 | | |
| 质量指标 | 0-6岁残疾儿童抢救性康复率 | | 90%以上 | 90% | | |
| 残疾人需求数据动态更新调查 | | 数据真实准确 | 已完成 | | |
| 时效指标 | 2022年12月31日前完成 | | 2022年1月-12月 | 已完成 | | |
| 成本指标 | 投入残疾人保障金405万元 | | 小于或等于405万元 | 403.65万元 | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | 通过项目实施残疾人家庭经济状况得到改善 | | 效益明显 | 效益明显 | | |
| 社会效益  指标 | 全社会更加重视支持残疾人事业，残疾人社会保障和服务体系建立健全 | | 效益明显 | 效益明显 | | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | 96%以上 | 95% | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 90 | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优秀 | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职称/职务 | | | 单位 | | 签字 | | |
| 胡斌 | | 副理事长 | | | 县残联 | |  | | |
| 吴雪兵 | | 党组成员 | | | 县残联 | |  | | |
| 孙丽 | | 办公室主任 | | | 县残联 | |  | | |
| 李淼林 | | 宣教股股长 | | | 县残联 | |  | | |
| 万晓辉 | | 康复股股长 | | | 县残联 | |  | | |
| 陈荣䓍 | | 维权股股长 | | | 县残联 | |  | | |
| 费继 | | 就业站站长 | | | 县残联 | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  同意自评意见  胡斌  2023年5月10日 | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  同意自评意见  项目单位负责人（签字）： 刘其波  2023年5月10日 | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 钟方 联系电话：7668105

**岳阳县2022年度残疾人就业保障资金**

**绩效自评报告**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况。**

岳阳县残联在职干部职工22人（其中残疾人劳动就业服务站差额拨款人员9人），退休5人。近年来，随着工作力度加大，我县残疾人事业呈现良好发展态势。县残联先后获得“岳阳市文明标兵单位”，“为民办实事先进单位”“绩效评估优秀单位”等多项殊荣。

**（二）项目基本情况简介。**

2022年度县级投入残疾人就业保障金共计405万元，主要用于残疾人就业、需求数据动态更新调查、乡镇助残、教育助学、辅具采购、托养、无障碍改造、康复、无障碍改造、退摩期间生活补助、一二级重度残疾人意外保险，及弥补就业服务站人员经费不足等方面。

**（三）项目绩效目标。**充分发挥残疾人扶助专项资金的作用，为全县贫困残疾人家庭排难解困，在残疾人就业、需求数据动态更新调查、乡镇助残、教育助学、辅具采购、托养、无障碍改造、康复、无障碍改造、退摩期间生活补助、一二级重度残疾人意外保险等方面给予资金补助，多渠道增加残疾人经济收入。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金投入情况。**涉及本次绩效评价的资金405万元，2022年度已支付403.65万元，结余资金1.35万元。主要用于残疾人就业、需求数据动态更新调查、乡镇助残、教育助学、辅具采购、托养、无障碍改造、康复、无障碍改造、退摩期间生活补助、一二级重度残疾人意外保险，及弥补就业服务站人员经费不足等方面。

**（二）项目资金使用情况。**

1.残疾人民生实事。

在残疾儿童康复救助工作中，全县建立了“发现一例、评估一例、康复抢救一例”的工作机制，残疾儿童分别在市妇幼、市博康、县特校等13个定点机构接受为期8个月以上的康复训练。各机构分别建立了规范化服务流程和个性化康复训练方案，有力提升了康复救助质量和效果。2022年，全县累计实施0-6岁残疾儿童康复救助训练229人次，超额完成52.6个百分点,任务完成率达152.6%。

在困难残疾人家庭无障碍改造项目中，根据“一户一方案”原则和“五部位改造”规范标准，结合残疾人的个人意愿和家庭实际情况开展无障碍改造工作。受助对象的摸底申报、入户核查、项目改造施工、审核验收、数据录入等工作均按要求在全市率先完成。全县120户困难残疾人家庭无障碍改造任务完成率达100%，完成情况在全市排名第一。同时，在村级无障碍环境建设中积极创新。对部分有实际需求的村级便民服务中心进行无障碍环境改造试点。2022年，全县有10个村级便民服务中心完成了对坡道、无障碍厕所、安全扶手等设施的无障碍改造，为残疾人办事带来了诸多便利。

2.残疾人精准康复。

2022年，围绕“人人享有康复服务”目标，县残联大力实施残疾人精准康复工程，共帮助2000多名残疾人得到不同程度的康复和治疗。0-6岁残疾儿童抢救性康复实现全覆盖,每例投入扶持项目资金15000元；配送代步轮椅、拐杖等辅具500余件次；装配普及型假肢28例；适配助听器42个、植入人工耳蜗6个；资助精神残疾人住院治疗或药物治疗700余人；组织开展“集爱三湘.爱光助视”活动，筛查救治，推动防盲致盲和残疾预防。积极争取社会各界支持，12月3日，“中国梦·助残梦”无障碍公益巡回活动走进岳阳县，深圳市残疾人企业家捐赠200台艺馨博爱折叠式电动升降轮椅移位机。

3.残疾人教育就业。

2022年，全县残疾人教育就业工作深入推进。残疾人就业审核认定“线上办理”工作全面启动。县残联对漏报及新增用人单位进行实地走访，摸清各单位用工情况。全县共计按比例安置200余名残疾人就业。组织97名残疾人参加就业招聘会，达成就业意向9人。肢体残疾人周齐带领的“绿巨能”环保科技团队，分别在第五届“中国创翼”创业创新大赛省、市、县的各级决赛中获得优异成绩。开展农村实用技术和职业技能培训需求调查，筛查各类培训需求对象800人，就业需求对象330人。对全县120名有培训需求、有发展生产愿望的农村困难残疾人开展实用技能培训服务，并按照不低于每人2000元的标准，发放了化肥、饲料和种苗等农资，助力他们就近就业、增产增收。对140名残疾人（家庭子女）高中生、大学生，按照1000-6000元不等的标准进行帮扶，助学款全部打卡发放到位。通过政府购买服务方式，对170名肢体、精神、智力残疾人的实施托养救助服务，有效减轻了家庭照护看管压力。县残联扎实做好省第十一届残疾人运动会相关工作，落实运动员选拔、集训、参赛等任务，抽调业务骨干全力配合市残联做好省第十一届残运会的筹备工作。在2022年举办的省第十一届残运会上，岳阳县5名残疾人运动员获得了2金3银2铜的好成绩。

4.巩固拓展残疾人脱贫成果。

开展农村户籍残疾人返贫致贫风险排查和动态更新调查工作。县残联组织专门力量，历时2个多月，对全县2万余名残疾人进行拉网式全覆盖排查，全面梳理“两不愁三保障”及饮水安全、社会保障政策落实、支出状况和家庭困境情况，确保符合条件的残疾人应补尽补、应保尽保、应纳尽纳，坚决守住不发生残疾人家庭规模性返贫的底线。

5、社会助残氛围浓厚。深入开展为残疾人送温暖活动，在“全国助残日”、春节、元旦等重要节日期间，动员和组织社会力量开展群众性助残活动。今年来，走访慰问困难残疾人100余人次。扎实开展结对帮扶活动，累计向残疾人帮扶物资和资金60余万元。

6、弥补就业服务站人员经费不足方面。我单位二级机构就业服务站现有编制9人，全部属于财政差额拨款人员。为了确保其正常运转，我们一方面在政策性允许的范围内从残保金中列支一部分，作为人员经费，另一方面向外争取资金，并厉行节约，大力压缩非三公经费，使就业服务站有效发挥其职能，更好地为全县残疾人服务。

**（三）项目资金管理情况。**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。

**三、项目组织实施情况。**

**（一）合理安排资金。**年初，我们根据财政部门下达的项目计划资金，制订量力而行的资金分配方案，将每项目资金下达到各对口股室，要求他们结合实际，及时制订残疾人就业创业、辅具适配、托养、助残等工作实施方案，进一步明确目标任务、领导机构、工作标准、时间进度和工作流程等，做到思路清晰，分工明确，责任到人。

**（二）选准帮扶对象。**各股室组织专门工作班子深入全县各乡镇开展调查摸底，掌握残疾人在就业创业、康复、托养、助学、无障碍改造等方面的需求，建立残疾人工作台帐，全面摸清残疾人底子。坚持以重度残疾人及一户多残等家庭为重点，开展项目扶持，把项目所需经费予以优先保障和重点倾斜，力争把资金用在刀刃上**。**

**（三）规范资金管理。**资金的管理上，实行财政专户储存，计划管理使用。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。根据有关法律法规，县残联进一步修订完善了财务管理制度，出台了《残疾人专项资金管理制度》、《县残联财务管理制度》，认真规范机关财务工作行为。

**四、评价结论**

通过单位成立自评工作小组对项目自评，综合得分90分。

**五、项目主要绩效情况分析**

2022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229人，残疾人托养170人，残疾人及贫困残疾人家庭子女教育助学140人，困难残疾人家庭无障碍改造120户，辅具采购及发放1000余件，为一二级重度残疾人购意外保险10100人，残疾人需求数据动态更新1.9万人。通过检查验收，资金及时足额发放到位，残疾人在困难救助、教育助学、康复、托养殖、意外保障、无障碍改造、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。

**六、存在的主要问题**

**（一）项目不能完全满足残疾人的需求。**我县残疾人基础较大，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。

**七、改进措施和有关建议**

**（一）加大项目争取力度，着力解决残疾人需求。**

认真组织实施残疾人需求摸底调查，积极向上级财政、残联争取项目资金，加大残疾人康复、创业、就业培训、无障碍改造、辅助适配等项目实施力度，逐步解决我县残疾人的合理需求。

**（二）科学制订培训计划，促进残疾人就业创业。**

对我县残疾人就业情况进行详细摸底，并建立完善的台账，做实基础性工作。多渠道、多形式开展残疾人实用技能培训，让更多的残疾人走上就业岗位。

岳阳县残疾人联合会

2023年5月10日

附件2-2

项目支出绩效评价指标体系评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 环境  效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 0 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **90** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。