附件1

2023年度城步苗族自治县残疾人联合会部门整体支出绩效自评报告

单位名称：城步苗族自治县残疾人联合会（盖章）

2024年 5 月31日

2023年度城步苗族自治县残疾人联合会整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况
2. 机构设置情况

根据编办核定，城步县残联内设股室2个，所属二级单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、康复教育就业股。

所属二级单位是残疾人就业服务所。

1. 人员编制情况

2023年末，我部门共有编制8人，其中行政编制5人，事业编制3人。年末实有在职人员7人，退休人员7人。

1. 主要职能职责

1.代表残疾人利益，反映残疾人需求，管理残疾人事务，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.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。

3.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，组织志愿者助残行动。

4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和指导《中华人民共和国残疾人证》发放工作。

5.协助政府研究、制订和实施残疾人事业规范性文件、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

6.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。

7.联系、指导和管理各类别残疾人专门协会工作。培养残疾人工作者。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

开展残疾人康复服务、教育及宣传文化、辅助器具供应、无障碍设施改造、残疾人机动车燃油补贴、残疾人就业与扶贫等残 疾人事业工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活及更好地融入社会，对有关业务进行指导和管理。残疾人康复:残疾人康复服务水平有所提高;提高残疾人生活水平有所改善;贫困残疾人家庭无障碍改造:接受无障碍改造的残疾人家庭满意度达90%以上;残疾人就业和扶贫:落实扶持政策，提高残疾人创业能力，创业成效和稳定度;帮助托养机构达到最好标准;开展结对帮扶活动，帮助致富典型进一步提供能力和水平。残疾学生教育培养:入学残疾学生受教育率≥90%;;残疾人实用技术、职业技能培训:进一步促进残疾人就业率，不断提升残疾人就业能力。努力提高受助残疾人和社会参与和生活自理能力，使残疾人切实感受到政府和社会的关怀。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2023年年初预算安排收入100.46万元，其中一般公共财政拨款100.46万元；2023年年初预算安排支出100.46万元，其中：基本支出78.86万元，项目支出21.6万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入450.99万元，较预算增加350.53万元，总支出450.99万元，其中：基本支出287.73万元，占总支出的64％；项目支出163.26万元，占总支出的36％。差异产生的主要原因是增加了上级财政对地方残疾人事业发展补助资金。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2023年“三公”经费预算数0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0.5万元，公务接待费0.2万元。“三公”经费决算数1.03元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0.68万元，公务接待费0.35万元。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出0万元，其中：货物0元，工程0万元，服务0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算支出42.3万元，主要用于残疾人康复。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年度无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年残联在县委、县政府的领导和市残联的精心指导下，克服人员少、经费缺的困难，大家齐心协力努力工作，围绕巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，着力推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，有序开展各项残疾人事业工作，顺利超额完成了省市残联的各项工作任务，促进了我县残疾人事业又好又快的发展。根据部门整体支出绩效自评评分（详见附件），得分96分，部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

**成绩一：省重点民生实事项目**

2023年县残联承担了两项重点民生实事项目，一个是0-6周岁残疾儿童康复救助项目，一个是困难残疾人家庭无障碍改造项目。

（一）0-6周岁残疾儿童康复项目完成23名，176个月康复训练，超额完成市下达的工作任务。另救助了3名残疾儿童赴湖南省残疾人康复研究中心进行康复治疗，不纳入我县省重点民生实事项目残疾儿童康复救助任务范围。

1. 困难残疾人家庭无障碍改造；全年任务110户，实际完成120户，完成率109%。

**成绩二：落实惠残政策，保障残疾人基本民生**

2023年为全县8691名持证残疾人全额代缴2023年度城乡居民医疗保险。其中县财政出资为3530名一、二级重度残疾人代缴医疗保险，县残联筹资1505875元，为5161名三、四级轻度残疾人代缴2023年度医疗保险。为1450名一、二级持证重度残疾人按最低缴费档次代缴了养老保险。对全县8693名持证残疾人进行了基本状况调查和返贫致贫风险排查。2023年采购助听器30台，假肢适配7列、矫形器3例，发放辅助器具400多件。年内完成残疾人基本康复681人，使有康复需求登记的残疾人100%得到康复服务。按每人150元的标准为180名精神、智力和重度残疾人发放残疾评定补贴，合计发放27000元。残疾人机动轮椅车燃油补贴共有411名，共发放燃油补贴106860元。

**成绩三：教育就业**

2023年发放高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女50人，金额6.7万元；残疾人大学生和贫困残疾人家庭大学生29人，金额8.9万元。农村残疾人阳光增收计划120人，发放金额12.6万元；残疾人技能培训120人，培训金额12万元；居家抚养服务120人，金额24万元；残疾人创业帮扶15人，扶持金额12.06万元。

**成绩四：残疾人办证工作**

我县去年底启动第三代（智能化）残疾人证换发工作，县残联下发了《关于全面如期完成到期残疾人证换发和第三代残疾人证发放工作的通知》，分乡镇场将《尚未换发三代证的残疾人花名册（包括残疾证到期的残疾人）》（电子版）发送给各乡镇场，明确各乡镇和村（社区）换证工作职责。年内共完成制卡三批次，共发放三代智能残疾人证5783张。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行：年预算执行中存在的主要问题是年初预算不足，调整预算较高，各明细科目的决算数与预算数相差较大。有待财政提高年初预算数才能解决。中央、省级资金不做预算，但是做决算公开时，每一项功能分类金额要与预算做比较，无可比性，简单写“中央、省级资金上级专款未做预算”，决算数据又比较大，建议总体做比较就行，没必要决算每一项功能分类金额都要预算相对应的功能分类做比较。

（二）经费保障：公用经费的控制有一定的难度，人均5000元根本不够用，建议增加公用经费预算。

（三）预决算公开：建议预决算公开前对各部门的报告、数据进行审核，审核通过后方可公开。

八、下一步改进措施

（一）加强预算编制方法学习，结合实际不断提高预算编制质量。

（二）严格控制资金使用，厉行节约。

（三）做预决算仔细核对数据，严格按照财政局的要求执行。

九、其他需要说明的情况

无其他说明。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个项目支出一张表！）