附件2

残联部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

**（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况。**

**1、机构设置、人员构成**

隆回县残疾人联合会为正科级单位，归口县人民政府管理，设有办公室、康复部、教育就业部、组织宣传信访维权部和二级机构--隆回县残疾人事业服务站。县残联为参照公务员管理的事业单位，二级机构--隆回县残疾人事业服务站为全额拨款的事业单位，其人、财、物、事等均由县残联统一安排、管理和核算。

县残联2023年编制人数为15人（其中机关编制13人、残疾人事业服务站编制2人），实际人数25人（其中在职23人，退休2人），遗属补助人数0人;小车编制数1台，实际1台;房屋面积8342平方米,2023年末固定资产余额2926.82万元、无形资产余额6.53万元。

**2、单位主要职责**

（1）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

（2）、团结、教育残疾人遵守法律法规，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。

（4）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、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等工作，创造良好的社会环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

（5）、起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）、组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

（7）、统筹开展残疾人事业募捐活动。

（8）、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织和服务。

（9）、负责对各类残疾人组织进行监督管理。

（10）、承办县残工委和上级残联交办的其他工作。

**3、2023年的重点工作**

（1）、完成省重点民生实事项目残疾儿童康复救助267名，占任务数118名的226.27%，支付康复机构残疾儿童康复训练服务费272.27万元；

（2）、完成省重点民生实事项目困难残疾人家庭无障碍改造任务139户，占任务130户的106.92%，投入改造资金88.39万元、户均6359元。

**（二）部门整体支出情况**

**（一）2023年度部门预算基本情况:**

1. 收入预算，2023年收入预算1534.12万元，其中基本支出财政拨款预算281.65万元、专项资金拨款预算1252.47万元。
2. 支出预算，2023年支出预算1534.12万元，其中，基本支出281.65万元、项目支出1252.47万元。

**（二）2023年度部门决算基本情况**

1. **2023年度财政收入决算情况**：2023年度全年决算总收入:1896.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1509万元、政府性基金预算财政拨款收入169.52万元、其他收入47.71万元、调整年初结转和结余170.19万元。

**2．2023年度财政支出决算情况**：2023年度财政总支出1896.42万元，其中基本支出432.01万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、社会保障支出。项目支出1464.41万元，主要用于：残疾人康复、残疾人教育和就业、残疾人办证、维权以及残疾人康复中心项目建设等。年末结转和结余为0。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

基本支出主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，具体包括人员经费和公用经费，2023年度本单位人员经费330.68万元、公用经费101.33万元，较年初预算283.58万元超支148.43万元，超支52.34%，超支的主要原因是2023年度基本工资调整增加、困难残疾人家庭无障碍改造、辅助器具进校园、农村残疾人适用技术培训、乡村振兴帮扶资金等有较大增加。

1. 项目支出情况

项目支出主要用于残疾人康复、教育就业、残疾人维权、残疾人证办理、困难残疾人家庭无障碍改造及康复中心运营等支出，全年支出1464.44万元，其中一般行政管理事务787.51万元、残疾人康复支出110.9万元、残疾人就业支出226.01万元、其他残疾人事业支出122.76万元、用于社会福利的彩票公益金支出41.4万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出128.12万元、其他支出47.71万元。

1. 、县级专项资金情况

2023年县财政没给残联安排专项资金。

（三）“三公”经费情况

1.因公出国（境）费用；

2023年年因公出国（境）费用为0万元。

2.公务接待费；

2023年公务接待费2万元。

3.公务用车购置及运行费。

2023年公务用车购置费为0元，公务车运行费2.59万元。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出169.52万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出41.4万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出128.12万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）、精准康复服务工作取得新成效。**1、残疾儿童康复救助工作超额完成。**认真抓好残疾儿童抢救性康复这个重点，确保高质量完成省重点民生实事残疾儿童康复救助项目。截止11月底，全县共为267名残疾儿童提供康复救助，完成康复救助任务258名，2062个月，任务完成率为219%。全面开展了辅助器具进校园工作，投入资金近30万元，为356名残疾儿童少年免费适配儿童助听器、儿童轮椅、儿童坐姿椅、自助餐具、随身定位器、移位机等,做到机构康复训练儿童有求必应，在校就读学生优先。进一步提高残疾儿童康复救助的生活困难补助标准，2023年共投入儿童康复救助资金近360多万元，残疾儿童康复有效率100%，家长满意率100%，残疾儿童康复救助工作连续两年被省残联评为全省重点民生实事优秀县。**2、扎实做好残疾人精准康复工作。**紧紧围绕残疾人“人人享有康复服务”这一目标，建立全覆盖、常态化残疾人康复服务工作机制。根据2022年残疾人动态更新和残疾人精准康复系统需求数据，2023年残疾人有康复需求的2810人，有辅助器具需求815人。为切实做好残疾人精准康复工作，投入资金20余万元，充分发挥好3家社区康复站的作用，与康复站签订服务协议，在服务对象、服务项目、服务要求上做到明确精准，目前已全部完成精准康复服务，县残联不定时对服务情况进行上门抽查或电话抽查，督促各社区康复站高质量按时完成服务工作。在辅助器具适配方面，县残联组织专门力量集中时间将辅助器具送到各乡镇进行现场发放适配，真正做到上门服务残疾人，全年共发放各类辅助器具1000余件，投入资金50余万元，辅助器具适配率已完成100%。假肢适配完成60例，在训康复儿童矫形鞋完成39名，通过适配辅具帮助他们更好的融入社会活动。联合县教育局制定了隆回县辅助器具进校园工程试点工作实施方案，从4月10日开始，县残联、县教育局工作人员深入各乡镇（街道）中心校开展辅助器具进校园入校评估，通过评估，全县残疾学生中有辅助器具需求365人，目前已将辅助器具发放到327名残疾学生手中，方便了他们生活和学习。**3、大力开展残疾预防知识宣传。**充分利用报纸、标语、电视、网络、微信等媒介，大力开展残疾预防宣传活动，积极组织社区康复站和康复机构深入乡镇开展残疾预防知识普及和政策宣讲活动,帮助他们及时发现病情,确保其尽早得到康复治疗，形成社会关心残疾预防的浓厚氛围。

（二）、教育就业工作迈上新台阶**1、残疾人惠残政策落到实处。一是**继续落实好残联系统教育资助工作。为确保符合条件的残疾学生和困难残疾人家庭子女高中生、大学生通过主动申请得到资助，发放宣传资料30000份到乡镇（街道）村居。截止11月底，共录入系统278人，其中高中生类189人，大学生类89人，教育资助将于12月底前打卡发放，确保自愿申请且符合条件的残疾学生和经济困难残疾人家庭子女一个不漏的得到资助。**二是**积极主动协调民政部门做好残疾人社会保障工作。2023年享受最低生活保障残疾人8937名，享受特困供养2473人，积极与县民政局衔接，全面及时落实好残疾人“两项补贴”，2023年享受困难残疾人生活补贴8685人，享受重度残疾人护理补贴13142人。**三是**加强与医保局、人社局的沟通协调，认真落实好重度残疾人养老保险和重度残疾人医疗保险代缴工作，确保“应缴尽缴”、“应保尽保”，共为15236名重度残疾人落实政府全额代缴了基本医疗保险费；共为8716名重度残疾人落实政府代缴最低基本养老保险费（100元/人）。**四是**加强沟通协调，做好残疾人公益性岗位的落实。9月20日与县人社局、县乡村振兴局联合下发了《关于推进全县残疾人公益性岗位就业工作的通知》，要求各乡镇（街道）高度重视，2023年全县共安排公益性岗位残疾人就业369人；**五是**抓好全县适龄残疾儿童义务教育工作。与教育局紧密衔接，对不能够随班就读的309名适龄残疾人儿童落实了送教上门服务工作。**六是**燃油补贴应补尽补。加强政策宣传，确保符合条件的残疾人机动轮椅车燃油补贴及时申报发放，2023年燃油补贴共发放236人，发放资金61360元。**2、残疾人就业工作多样实效。一是**加大培训力度,提高残疾人综合素质。对有培训需求的困难残疾人，应训尽训，不掉一人。今年已完成盲人按摩班15人、家政服务班63人、农村实用技术班183人、美容美发班30人、创业班30人、电商班30人。参加市级培训班12人，其中汽车美容班5人，乡村振兴人才班7人。**二是**认真做好各用人单位安排残疾人就业年审工作。对机关企事业单位进行了安排残疾人就业年审，通过征收残保金达到促进残疾人就业目地。截止目前共有102家企事业单位在残联进行了按比例安排残疾人就业年审认定，安排残疾人就业202人，数据已提交税务部门，由税务部门负责残疾人就业保障金的征收。**三是**为残疾人就业搭好桥。会同人力资源社会保障部门及公共就业服务机构、企业单位组织开展2次残疾人就业援助、专场招聘会。同时做好失业残疾人、困难家庭和一户多残家庭中有就业需求的残疾人的就业登记；**四是**扶持残疾人自主创业，为残疾人实行就业增收提供服务。严格按照省市残联要求，目前已有51人递交了创业扶持申请，实地核查了51名。年终将对审核合格的残疾人创业典型发放扶持资金。**3、残疾人照护工作进一步规范化。**做好精神、智力及重度肢体残疾人的托养服务工作。按省、市下达托养任务要求，做好精神、智力及重度肢体残疾人的托养服务工作。全县共完成寄宿制托养30人，日间照料30人，居家托养服务290人，让残托对象真正融入社会，增强回归家庭、回归社会的自信心和归属感。

（三）、组织维权工作得到新突破。**1、圆满顺利完成了县残联换届工作。**根据《中国残疾人联合会章程》和省、市残联关于换届工作的的有关要求，2月18日，在县残疾人康复中心召开县残疾人联合会第七次代表大会并进行换届选举，会议审议通过了工作报告，系统总结了县残联第六次代表大会以来的残疾人事业工作，科学分析了当前残疾人事业发展形势，周密部署了今后五年的工作，选举产生了县残联第七届主席团和执行理事会及各专门协会。会议准备充分、各类材料整理规范、选举程序正规，得到了市残联，县委、县政府和全体参会人员的高度评价，高标准高质量地完成了第七次代表大会换届工作。**2、困难残疾人家庭无障碍改造高标准完成。**2023年共完成省重点民生实事项目困难残疾人家庭无障碍改造139户（完成率106.9%），投入改造资金88.29万元、户均6352元，超额完成改造任务，经项目工程验收，全部合格，群众满意率100%。此项工作得到了省、市残联和残疾人朋友的高度认可，获得省、市残联“2023年省重点民生实事项目困难残疾人家庭无障碍改造”优秀等次提名，被《湖南省打好重点民生保障仗工作专报》、《邵阳市打好重点民生保障仗工作专报》专题报道推介。通过项目实施，帮助他们消除或减少居家生活障碍，改善居家环境，提高生活质量，促进融合发展。**3、积极为残疾人购买意外伤害保险。**在县委县政府的坚强领导和关心关爱下，2023年共投入49.318万元为全县所有持证残疾人（共计24968人）购买了意外伤害保险（20元每人），确保持证残疾人一人不漏。指导县人寿保险公司做好残疾人意外伤害保险理赔工作。截止12月中旬，共为40名残疾人支付166533元保险理赔金。为残疾人撑起抵御意外伤害的“保护伞”，受到残疾人及家属的一致好评。**4、信访维稳携带真感情。**摸清残疾人信访矛盾底子，用心用情做好工作。坚持属地负责、强化源头化解原则，及时发现和化解涉及残疾人的信访矛盾。今年以来共为19名残疾人提供了法律援助，依法维护残疾人合法权益。加强舆论引导，落实专人负责网络舆情处理工作，打好意识形态和宣传舆论主动仗，努力为残疾人事业发展营造良好氛围，为推动残疾人事业发展提供强大正能量。**5、扎实开展持证残疾人基本状况调查工作。**精心组织，认真实施，截止9月30日我县共有持证残疾人25660人，2023年10月30日前入户登记工作和数据录入工作全部完成，移动终端APP采集率100%，入户率达98.28%，各项指标数据全面、真实、准确，圆满完成2023年持证残疾人基本状况调查工作。

（四）、办证工作推行硬措施。截至2023年12月8日，2023年共办理残疾人证3570本，其中一级残疾411人，二级残疾1995人，三级残疾544人，四级残疾620人。因死亡注销残疾人证1001本。为150名贫困智力、精神和重度残疾人发放评残补贴（150元/人）。

**扎实开展残疾人便民评残工作。**针对部分疑似重度残疾人因多方面原因无法前来办（换）证情况，为优化残疾人证办理，提升为残疾人服务的水平。2023年共联合县人民医院、魏源医院开展3次便民评残办证行动，5月8日开始，开展为期22天的便民评残行动，为362名符合条件的残疾人进行评残鉴定。8月28日至29日，为9名符合条件的残疾人进行评残鉴定。10月16日至11月13日，为366名符合条件的残疾人进行残疾评定。通过3次评残行动共为737名符合条件的残疾人进行评残办证，赢得了残疾群众及其亲属的一致好评。

（五）、全力做好结对帮扶和驻村帮扶工作。按省残联要求开展了残疾人“联村联户、四帮四促”结对帮扶，在帮扶村结对帮扶59户残疾人。全面落实省残联关于“我为残疾人办事实”文件精神，落实好县残联干部、乡镇两级残联主席、县残疾人各级协会主席常态化结对帮扶一名困难重度残疾人47户。选派3名干部骨干到岩口镇枫井坪村负责驻村帮扶工作，认真谋划枫景坪村农业产业发展思路，县残联全程做好各项保障服务工作，确保乡村振兴各项工作落到实处。加强返贫致贫监测，制定完善了帮扶方案。层层传导压力，人人夯实责任，将防止返贫致贫工作落到实处。

（六）、社会扶残助残氛围进一步浓厚。加强残疾人事业新闻宣传，营造更加优良的残疾人事业发展环境。积极支持慈善组织、爱心人士，通过捐款捐物、助医助学等方式，为残疾人奉献爱心、提供帮扶。**一是深入开展第三十三次“全国助残日”活动。**5月21日是第33次全国助残日，县残联广泛开展全国助残日系列活动，通过精准服务、关爱帮扶、文化演出、走访慰问、技能培训、政策宣传等形式，为残疾人提供各类服务与帮助，积极营造关爱、帮助残疾人的良好社会氛围。县残联领导走进了县启智聋儿康复学校和县人民医院儿童康复中心看望慰问正在康复训练的残疾儿童及家长，并为残疾儿童们发放了慰问物资。同时利用横幅、标语、电子屏等宣传助残日主题内容，呼吁社会各界共同关心、支持、帮助残疾人，积极为残疾人办实事、解难题。**二是积极开展“爱耳日”宣传教育活动。**3月3日是第24次全国“爱耳日”，为进一步增强全民爱耳护耳意识，县残联联合隆回启智聋儿康复学校、隆回玉宇助听器有限公司、湖南健耳听力助听器有限公司隆回县分公司开展以“科学爱耳护耳，实现主动健康”为主题的第24次全国“爱耳日”宣传教育暨志愿者服务活动。县残联工作人员和助残志愿者们深入街道社区、乡镇、学校发放宣传资料，开展听力保健知识讲座，共计发放宣传单3000多份。**三是扎实开展第七次残疾预防日宣传教育活动。**8月25日是第七次全国残疾预防日，县残联通过悬挂横幅，LED电子屏幕，网络媒体、微信朋友圈宣传推送、摆放宣传展板，发放宣传资料等形式全面开展残疾预防知识宣传，增强全社会残疾预防意识，提升残疾预防和康复服务水平。**四积极开展文化体育助残工作。**积极组织参与湖南省残联组织开展的残疾人云动会，共创作上传作品100件。**五是结合工作开展新闻报道成绩突出。**截止12月中旬，县残联全年新闻上稿105篇，其中中央级、省级媒体41篇、市级媒体22篇、县级媒体42篇。**六是扎实开展文化助残“五个一”活动。**为丰富残疾人朋友们文化生活，进一步营造了扶残助残的良好氛围。组织托养机构的托养对象、特教机构的残疾学生以“看一场红色电影、读一本红色故事书、聆听一次红色经典故事宣讲、游一次红色教育基地、参观一次红色展览和体验一次红色文化活动”为主要内容的“五个一”活动，鼓励残疾人走出家门，融入社会。

1. 存在的问题

无

1. 改进措施及有关建议

无

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