

# 2022年度桃江县残疾人联合会部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况

#### 1、部门在职人员情况

桃江县残疾人联合会是是隶属县人民政府领导的正科级群团机构，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的联合团体。全县 15 个乡镇均成立了残疾人联合会，每个乡镇明确了残联理事长和一名残疾人工作专干，从事残疾人工作，每个村（社区）按文件要求选聘了一名残疾人专职委员。县残联核定编制 13 人，其中公务员编制 7 人，全额事业编制 6 人，实际在岗人员 14 人，其中理事长 1 名，副理事长 2 名。机关下设办公室、康复股、宣教就业股、维权股、二级机构桃江县残疾人劳动就业服务中心。

#### 2.主要职能

- (1) 代表：残疾人共同利益维护残疾人合法权益
- (2) 服务：团结教育残疾人为残疾人服务
- (3) 管理：履行法律赋予的职责承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业

#### 3.重点工作计划

- 1.实施 0~6 岁残疾儿童抢救性康复，2022 年，共有 180 名残

疾儿童在康复机构进行康复治疗,完成目标任务的 190%，实现应救尽救。

2.开展农村贫困重度残疾人托养工作，为重度残疾人实行居家托养服务。

3.为残疾人进行农村实用技术培训、对残疾人进行创业扶持。

4.完成重度残疾人无障碍改造 154 户，投入资金 74.68 万元

5.对残疾学生和贫困残疾人家庭子女进行教育资助，发放资金 26.94 万元。

## **（二）部门整体支出规模**

2022 年收入实际完成为 1345.13 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1246.88 万元，政府性基金财政拨款收入 98.25 万元。

## **（三）、绩效目标设立情况**

县残联建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。县残联目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

## **二、部门整体支出管理级使用情况分析**

### **（一）基本支出**

2022 年实际支出 1345.13 万元，其中基本支出 345.48 万元，比上年增加 38.51 万元，增长 11.15%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金；公用经费支出主要包括：商品和房屋支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费等。

## （二）项目支出

项目支出 999.65 万元，比上年减少 304 万元，减少 23.32%，原因是重度残疾人医保缴纳不再由本级残疾人就业保障金支付，残保金资金减少。项目资金管理情况分析：严格按照国家政策法规规定和本部门实际，建立健全财务基础制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到了较高的工作效率和水平。

## 三、项目组织实施情况分析

### 1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2022 年度项目支出 999.65 万元，专项资金主要用途为对残疾人的扶贫帮困、康复以及就业培训工作等。

### 2、项目资金实际使用情况分析

其中残疾人康复 155.35 万元，残疾人就业和扶贫 727.62 万元、残疾人无障碍设施改造 74.68 万元、其他残疾人事业支出 42 万元。

### 3、项目资金管理情况分析

严格按照国家政策法规规定和本部门实际，建立健全财务基础制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到了较高的工作效率和水平。

#### 四、部门整体支出绩效情况分析

2022年，桃江县残疾人联合会在县委、县政府的正确领导和上级业务主管部门的精心指导下，紧紧围绕县委、县政府工作中心大局，深入贯彻省、市相关残疾人工作事业会议精神，在开展和促进残疾人康复、教育、宣传、文化、体育、残疾预防等各方面取得了较好的成绩。主要情况如下：

**1、精准康复有效实施。**根据省、市、县重点民生实事有关要求，让符合条件的残疾儿童可以自主选择康复机构，做到应救尽救。2022年，共有180名残疾儿童在康复机构进行康复治疗，完成目标任务的190%；投入资金11万元为22名肢体残疾儿童集中免费安装适配矫正鞋，方便了他们的基本生活需求；7岁以上残疾人康复服务需求3821人，服务3776人，实际完成率98.82%；投入资金49.78万元采购辅助器具1650余件；在全县就业年龄段内的精神、智力和重度肢体残疾人完成居家托养150人，共计金额27万元；牛田、三堂街镇完成寄宿制托养50人，共计金额36万元。

**2、民生保障不断改善。**今年，为重度残疾人全额代缴城乡居民养老保险74.83万元；为三、四级残疾人代缴50%的城乡居民医疗保险及养老保险109.72万元；为贫困残疾人购买意外保险26.75万元；投入资金74.68万元，对全县154户有需求的建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造实现全覆盖，帮助贫困残疾人家庭改善居家环境，提高了生活质量。

**3、就业创业稳步推进。**争取省残联项目资金 16.5 万元，配套 11 万元，对全县 2 个乡镇 150 名贫困残疾人开展了农村实用技术培训，帮助残疾人提升就业技能；投入资金 24 万元，扶持 30 名残疾人创业；

**4、维权维稳处置及时。**坚持从抓好教育入手，正确引导残疾人以理性的方式反映自己的意见和诉求，不断提高残疾人依法、逐级、有序信访的自觉性。进一步规范了法律救助站制度，聘请了 1 名法律顾问和 2 名法律援助志愿者开展残疾人法律救助工作。一年来，接待残疾人法律咨询 10 人次，办理法律援助案件 3 件，县长热线交办件 15 件。全年无群体性缠访闹访、无非法上访现象，残疾人队伍基本稳定。

**5、扶残助残氛围浓厚。**春节期间，组织乡镇残联对全县特困残疾人进行走访慰问，发放贫困残疾人临时救助资金 17.12 万元；5 月份，在第三十一次全国助残日，走访受疫情影响的特困残疾人家庭和残疾职工，送去了大米、植物油、棉被等慰问物资；残疾人文化在牛田镇残疾人托养中心开展活动，共计金额 5 万元。文晓燕、黎早年残疾人运动员奖励 12 万元。

**6、脱贫攻坚成效显著。**扎实开展上门评残服务。2022 年，共核发残疾人证 3500 余份。全面落实残联系统学费资助政策。2022 年，共完成高中、大学阶段学费资助 160 人，合计 26.94 万元；

## 五、绩效评价工作开展情况

## **（一）绩效评价目的**

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我县残联本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

## **（二）整体支出绩效目标**

1、预决算公开：2022年，按照上级的要求，我单位在桃江公众信息网上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《桃江县残疾人联合会财务管理制度》、《桃江县残疾人联合会资产管理制度》等，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无任何资产流失现象。

2、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2022年度“三公”经费支出0.8万元，比2021年度“三公经费”支出持平。

3、内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定了《桃江县残疾人联合会财务管理制度》、《桃江县残疾人联合会车辆管理制度》、《桃江县残疾人联合会差旅费管理实施办法》等一系列内部制度。

4、项目绩效总目标完成情况：2022年，我单位圆满完成了全县残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体等各项业务工作任务。

## **（三）部门整体支出情况分析**

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支

出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”中的公务接待费跟往年持平。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

## **六、存在的主要问题**

在资金使用效益上有待进一步提高。

## **七、改进措施和有关建议**

**（一）加强财务管理，严格财务审核。**在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**（二）持续抓好“三公”经费控制管理。**严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

**（三）认真展开绩效管理。**加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

在今后，我单位一定按项目实施计划及时拨付相关资金，做好资金统筹与分配。