附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 11　 | 10　 | 100%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **140.26** | **179.28** | **179.28** |
| 其中：公用经费 | **27.97** | **51.94** | **51.94** |
| 其中：办公费 | 2.68　 | 7.39 | 7.39　 |
| 水费、电费、差旅费 | 2.06 | 0.9 | 0.9　 |
| 会议费、培训费 | 　1.1 | 1 | 1　 |
| 三公经费 | 5.09　 | 5.5　 | 4.94　 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 2.1　 | 2.5 | 2　 |
| 其中：公务车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公务车运行维护 | 2.1　 | 2.5　 | 2　 |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 2.99 | 3 | 2.94 |
| 二、项目支出小计 | 363.02 | 453.3 | 453.3 |
|  1.残疾人康复支出 | 164.22 | 177.5 | 177.5 |
| …… |  |  |  |
| 2.残疾人就业和扶贫支出 | 29.10　 | 39.04　 | 39.04　 |
| …… |  |  |  |
|  3.其他残疾人事业支出  | 169.7 | 236.75 | 236.75 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2022年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：沈力 填报日期： 2023.7.6联系电话：4767812单位负责人签字：李扬

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 新田县残疾人联合会　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 201.89 | 632.58 | 632.58 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：632.58 | 其中：基本支出：179.28 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：453.3 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1：推进全县残疾人事业持续健康发展目标2：全面完成县残联及县委县政府安排的各项工作任务　　 | 　2022年，新田县残疾人联合会在到委到政府的坚强领导和省、县残联的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，加强对残疾人的思想政治引领，积极服务全面落实“三区四地”战略定位和使命任务，各项工作取得了新进步。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(40分) | 重点工作任务完成 | 按时完成民生实事项目，年内全县残联系统完成残疾儿童康复服务 70 例，实施困难残疾人家庭无障碍改造100 户 | 　70例；100户； | 　135例；100户 | 　15 | 15　 | 　 |
| 履职目标实现 | 全力巩固脱贫攻坚成果，进一步落细落实低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等综合社会保障政策,确保残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 | 巩固成果，衔接乡村振兴。 | 巩固成果，衔接乡村振兴。 | 10 | 8 | 　 |
| 深入推进精准康复服务，确保 2022 年底有需求的持证残疾人接受基本康复服务率和辅具适配服务率达到 80%以上 | 80% | >90% | 13 | 13 | 　 |
| 各项目完成时间 | 2022年底前 | 2022年底前 | 2 | 2 | 　 |
| 效益指标（50分）　 | 履职效益 | 扎实开展教育就业培训，配合教育部门提升残疾人受教育水平，稳定保持现有适龄残疾儿童少年义务教育入学率。 | 100% | 100% | 8 | 8 | 　　 |
| 深入推进县区残疾人法律救助工作站的标准化建设，继续做好残疾人法律救助工作，加大“以案释法”力度。 | 100% | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 持续推动持证残疾人免费乘坐公交政策的落实 | 100% | - | 8 | 6 | 　 |
| 进一步巩固项目建设成果，完善基础设施，持续发挥服务效能，确保我县残疾人综合服务平台和基础设施建设得到大力加强 | 100% | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 进一步夯实群众性活动基础：发挥志愿助残旗舰效应，积极开展党建助残示范基地创建工作，年内完成至少一家省级党建助残示范基地创建，打造我县志愿助残服务品牌 | 95% | 100% | 8 | 8 | 　 |
| 满意度 | 群众满意度 | 　95% | 　96% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96 | 　 |

填表人：沈力 填报日期：2023.7.6联系电话：4767812单位负责人签字：李扬

附件3-1

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 残疾人康复 |
| 年度预算金额 | 177.5万元 |
| 项目主管部门 | 新田县残疾人联合会 |
| 项目立项目的 | 残疾人康复工作需要 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 一是有康复需求的持证残疾人接受康复服务的比例和接受辅具适配服务的比例达80%以上，2022年我县为有康复需求的持证残疾人接受康复服务的比例和接受辅具适配服务的比例均超过80%以上；二是有康复需求的0-6岁残疾儿童接受基本康复服务全覆盖，2022年期间，我县有超过135名有需求的残疾儿童得到康复救助，做到应救尽救；三是县新田县心语康复中心运营正常，并完成新址搬迁。综上所述，县残联2022年期间较为圆满的完成了残疾人康复项目的各项绩效目标。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 180% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 县财政配套资金难到位。 |
| 改进措施 | 请求中央和省残联加大转移支付力度，尽量减少本地方财政的配套 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：沈力 填报日期：2023.7.6联系电话：4767812 单位负责人签字：李扬

附件3-2

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 残疾人就业和扶贫 |
| 年度预算金额 | 39.04万元 |
| 项目主管部门 | 新田县残疾人联合会 |
| 项目立项目的 | 残疾人就业和扶贫工作需要 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2022年我县完成了120名的残疾人托养任务；完成省级下达全县16名“残疾人创业扶持项目”任务、50名“农村残疾人阳光增收计划”扶持和培训任务；2022年为符合条件的103名资助对象申请了残疾人助学款；综上所述，县残联2022年期间较为圆满的完成了残疾人就业和扶贫项目的各项绩效目标。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 100% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 受残疾人就业保障金收入进度慢的影响，预算安排的相关资金没有及时到位。 |
| 改进措施 | 建立健全项目库，提早储备项目，按照轻重缓急安排项目立项和实施，精准扶持。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：沈力 填报日期：2023.7.6联系电话：4767812 单位负责人签字：李扬

附件3-3

2022年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 其他残疾人事业支出 |
| 年度预算金额 | 236.75万元 |
| 项目主管部门 | 新田县残疾人联合会 |
| 项目立项目的 | 工作需要 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 一是推进残疾人法律救助，维护残疾人合法利益诉求；二是开展志愿者助残服务；三是开展“爱耳日”“爱眼日”等关心关爱残疾人的主题活动；四是保障用于落实残保金安排专项经费所开展工作的所需经费：加强对助残社会组织的引领和服务工作；加强残疾人证核发和管理工作；推进无障碍环境建设；完成县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；完成政务公开工作；完成残疾人事业统计工作综上所述，县残联2022年期间较为圆满的完成了其他残疾人事业支出项目的各项绩效目标。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 100% |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 一是残疾人助残服务活动种类单一；二是受年中追加经费影响，年初预算与年底决算差异较大，预算编制精准有待进一步加强。 |
| 改进措施 | 一是加强自身建设。进一步加强对财务法律法规的学习，大力加强自身建设，不断提升单位财务管理、执行能力水平；二是提升对残疾人的各项业务的服务。 |
| 其他需要说明问题 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：沈力 填报日期：2023.7.6 联系电话：4767812 单位负责人签字：李扬

附件4-1

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 残疾人康复　 |
| 主管部门 | 　新田县残疾人联合会 | 实施单位 | 　新田县残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 0 | 177.5 | 177.5 | 10 | 　100% | 　9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 177.5 | 177.5 |  | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　1、有康复需求的持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上；2、有康复需求的0-6岁残疾儿童接受基本康复服务应救尽救；3、推进残疾人精准康复服务，解决贫困残疾人和重度残疾人最迫切的康复需求。　 | 2022年我县为有康复需求的持证残疾人接受康复服务的比例和接受辅具适配服务的比例均超过90%以上；2022年期间，我县有超过135名有需求的残疾儿童得到康复救助，做到应救尽救；三是新田县心语康复中心完成新址搬迁。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（30分） | 经济成本指标 | 残疾儿童救助标准 | 1000元/人 | 1000元/人 | 10 | 10 | 　 |
| 扶持民营康复机构标准 | 执行上级政策标准 | 参照其他县州政策标准 | 10 | 10 | 　 |
| 工程成本 | 控制在工程合同和符合政策标准的范围内。 | 控制在工程合同和符合政策标准的范围内。 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（30分） | 数量指标 | 残疾儿童生活救助人数 | 135人 | 135人 | 6 | 6 | 　 |
| 扶持民营康复机构个数 | >1个 | 1 | 6 | 4 | 　 |
| 质量指标 | 残疾人基本康复服务覆盖率 | >80% | >90% | 6 | 6 | 　 |
| 残疾人辅助器具适配率 | >80% | >90% | 6 | 6 | 　 |
| 时效指标 | 按期完成工作计划 | 2022年底 | 2022年底 | 6 | 6 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 为各类残疾人提供综合性康复服务，满足残疾人的需求，提高残疾人社会保障能力 | 有所提高 | 有所提高 | 8 | 7 |  |
| 残疾人与社会的融合度 | 有所提高 | 有所提高 | 6 | 5 |  |
| 为各类残疾人提供综合性康复服务，满足残疾人的需求，提高残疾人社会保障能力 | 有所提高 | 有所提高 | 6 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人、残疾人家属、残疾人学生对康复服务的满意度 | >90% | >90% | 10 | 10 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　94 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：沈力 填报日期：2023.7.6 联系电话：4767812 单位负责人签字：李扬

附件4-2

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 残疾人就业和扶贫 |
| 主管部门 | 　新田县残疾人联合会 | 实施单位 | 　新田县残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 0 | 39.04 | 39.04 | 10 | 　 | 　9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 0 | 39.04 | 39.04 |  | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1. 残疾人托养：为120名智力、精神残疾人开展居家托养服务，每人2000元/月；2. 完成省级下达“残疾人创业扶持项目”任务：16人，每户补贴标准为10000元/人；3. 完成省级下达“农村残疾人阳光增收计划”项目任务：50人，2000元/人；4. 残疾人教育：资助县辖区在读残疾人高中生及残疾人家庭高中生子女、残疾人大学生及残疾人家庭大学生子女；5.残疾人创业和实训基地扶持：扶持残疾人个体经营、创业补贴（种、养、手工、加工业）；6. 残保金征收率达90%以上：宣传并促进按比例安排残疾人就业，安排比例不低于1.5%；征收残疾人就业保障金促进残疾人事业可持续发展。　 | 2022年新田县县残疾人联合会委通过政府购买服务完成了120名的残疾人托养任务；完成省级下达16名“残疾人创业扶持项目”任务、50名“农村残疾人阳光增收计划”项目任务；2022年为符合条件的103名资助对象申请了残疾人助学款；综上所述，县残联2022年期间较为圆满的完成了残疾人就业和扶贫项目的各项绩效目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（18分） | 经济成本指标 | 残疾人创业扶持成本 | 10000元/人 | — | 4 | 4 | 　 |
| 实用技术培训、扶持发展生产成本 | 2000元/人 | — | 4 | 4 | 　 |
| 高中残疾学生和贫困残疾人家庭高中子女资助标准  | 3000-5000元/人 | 3000-5000元/人 | 4 | 4 |  |
| 高中残疾学生和贫困残疾人家庭高中子女资助标准 | 1000-1400元/人 | 1000-1400元/人 | 3 | 3 |  |
| 居家托养服务补贴标准 | 2000元/人 | 2000元/人 | 3 | 3 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 生态环境成本指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 产出指标（52分） | 数量指标 | 残疾人创业扶持人数 | 16人  | >16人  | 4 | 4 | 　 |
| 实用技术培训、扶持发展生产  | 50人 | >50人 | 4 | 4 | 　 |
| 扶残助学残疾人人数 | 103人次  | 103 | 4 | 4 |  |
| 残疾人就业扶贫基地建设个数 | 0 | — |  |  |  |
| 残疾人托养服务人数 | 20人 | 20 | 4 | 4 |  |
| 残疾人职业技能培训人次 | 50人次 | 50 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 残疾人创业指导率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 　 |
| 接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量和从事产业数量 | 1-2门实用技术，从事1项种养加工产业  | 1-2门实用技术，从事1项种养加工产业  | 4 | 4 | 　 |
| 提供残疾人托养服务水平 | 符合托养服务国家标准 | 符合托养服务国家标准 | 4 | 4 |  |
| 残疾学生助学金覆盖率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 残疾人职业技能培训合格率 | >90% | >90% | 4 | 4 |  |
| 企事业单位安排残疾人就业占全职工总数比例 | >1.5% | >1.5% | 4 | 4 |  |
| 县本级残疾人保障金征收率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 按期完成工作计划 | 2022年底 | 2022年底 | 4 | 4 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 效益指标（15分） | 经济效益指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 |  |  |  | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 |  |  | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 接受农村实用技术培训的残疾人收教育水平和生活生产能力 | 有所提高 | 有所提高 | 3 | 2 |  |
| 带动地方资助贫困残疾学生接收高中、全日制高等院校教育 | 有所提高 | 有所提高 | 3 | 3 |  |
| 盲人按摩机构经营管理水平 | 有所提高 | 有所提高 | 3 | 2 |  |
| 职业技能培训后参训人就业率 | >75% | >75% | 3 | 3 |  |
| 残疾人职业技能水平、就业能力 | 有所提高 | 有所提高 | 3 | 2 |  |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 接受职业技能培训和就业服务的残疾人及家属满意度 | >90% | >90% | 5 | 5 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 总分 | 100 | 96 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：沈力填报日期： 2023.7.6 联系电话：4767812 单位负责人签字：李扬

附件4-3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 其他残疾人事业支出　 |
| 主管部门 | 　新田县残疾人联合会 | 实施单位 | 　新田县残疾人联合会 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 77 | 236.75 | 236.75 | 　10 | 　 | 　9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 77 | 236.75 | 236.75 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　1.推进残疾人法律救助，维护残疾人合法利益诉求；2.开展志愿者助残服务；3.开展“爱耳日”“爱眼日”等关心关爱残疾人的主题活动；4.保障用于落实残保金安排专项经费所开展工作的所需经费：加强对助残社会组织的引领和服务工作；加强残疾人证核发和管理工作；推进无障碍环境建设；完成县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；完成政务公开工作；完成残疾人事业统计工作。　 | 一是推进残疾人法律救助，维护残疾人合法利益诉求；二是开展志愿者助残服务；三是开展“爱耳日”“爱眼日”等关心关爱残疾人的主题活动；四是保障用于落实残保金安排专项经费所开展工作的所需经费：加强对助残社会组织的引领和服务工作；加强残疾人证核发和管理工作；推进无障碍环境建设；完成县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；完成政务公开工作；完成残疾人事业统计工作。综上所述，县残联2022年期间较为圆满的完成了其他残疾人事业支出项目的各项绩效目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 法律救助咨询 | 0.6万元/年 | 0.6万元/年 | 　10 | 　10 | 　 |
| 残疾人工作会议标准 | 符合会议标准 | 符合会议标准 | 　10 | 　10 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标（55分） | 数量指标 | 接访残疾人数量 | 应接尽接 | 应接尽接 | 　4 | 　4 | 　 |
| 开展法律援助活动 | 应助尽助 | 应助尽助 | 　4 | 　3 | 　 |
| 开展“爱耳日”活动 | 1个 | 1个 | 4 | 4 |  |
| 开展“爱眼日”活动 | 1个 | 1个 | 4 | 4 |  |
| 开展残疾人事业调研 | 1-2个 | 1-2个 | 4 | 4 |  |
| 开展志愿者助残活动 | >4个 | >4个 | 4 | 4 |  |
| 开展”助残日“活动 | 1个 | 1个 | 4 | 4 |  |
| 开展残疾人事业工作会议 | >2个 | >2个 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 接访残疾人数量 | 应接尽接 | 应接尽接 | 　4 | 　4 | 　 |
| 开展法律援助活动 | 应助尽助 | 应助尽助 | 　4 | 　4 | 　 |
| 开展“爱耳日”活动 | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 开展“爱眼日”活动 | 1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 各项目完成时间 | 2022年底 | 2022年底 | 　5 | 　5 | 　 |
|  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（5分） | 经济效益指标 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 残疾人社会活动的参与度 | 有所提高 | 有所提高 | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 残疾人及残疾人家属对接访服务的满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 　8 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　95 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：沈力填报日期：2023.7.6 联系电话： 4767812 单位负责人签字：李扬

附件5

2022年度残疾人联合会部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2023年6月30日

（此页为封面）

1. 部门（单位）基本情况

（一）单位职责

1、听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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；

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、法律服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务进行指导和管理；

6、承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

7、指导和管理各类残疾人社团组织；

8、开展残疾人事业的国际交流与合作；

9、承担县委、县人民政府交办的其他事项。

本单位为正科级财政全额拨款群团组织单位。单位内设机构3个，归ロ管理下属单位2个。2022年单位编制人数11人，实有在职人数11人，临时人员4 人。现有离退休人员4人。公务用车编制1台，现实有公务用车1台，其中特种专业技术用车1台。

（二）部门（单位）整体支出规模

1、部门整体支出情况：

2022年部门整体支出规模632.58万元，其中：工资福利支出109.84万元、商品和服务支出51.94万元、对个人和家庭的补助17.50万元，项目支出453.30万元。

2、部门预算收支决算情况：

2022年度收入总计632.58万元。与上年相比，增加129.30万元，增加25.6%，主要是因为项目支出收入较上年度有所增加。

2022年度支出总计632.58万元。与上年相比，增加129.30万元，增加25.6%，主要是项目支出较上年度有所增加。

3、2022年“三公经费”支出4.94万元，其中：公务接待费2.94万元，比上年减少0.05万元；公车运行维护费用2万元，比上年减少0.1万元。无出国（境）费用。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出179.28万元，其中：人员经费127.34万元，占基本支出的71.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险费、其他工资福利支出；公用经费51.94万元，占基本支出的28.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。

（二）项目支出情况

2022年残疾人项目支出453.30万元，其中：残疾人康复177.50万元、残疾人就业和扶贫39.04万元、其他残疾人事业支出236.75万元。

三、政府性基金预算支出情况。

我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。

我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

**（一）量体裁衣，扎实完成民生实事。**按照《市政府工作报告》要求及省政府安排的重点民生实事项目，本县民生实事项目任务为完成残疾儿童康复服务65人520个月，实施困难残疾人家庭无障碍改造130户。截止2021年11月底，完成“0-6”岁残疾儿童康复服务93人665个月，累计完成率128%。全面完成困难残疾人家庭无障碍改造130户任务，现已通过县绩效办评估验收，准备迎接省市级的评估验收；2021年4月，受邀在全省困难残疾人家庭无障碍改造工作市州推进会上作典型发言。

**（二）项目精准，全面实施康复服务。**“0-6”岁残疾儿童康复救助”应救尽救”，并扩大救助范围，开展7-12岁残疾儿童康复训练12例；全年发放辅助器具370余件；五类重点残疾人实现了家庭医生签约全覆盖；开展“集爱三湘.光明助残--爱眼公益行”活动，完成100例“白内障复明手术”；开展假肢适配活动，共适配大腿、小腿、上臂、矫形器等20例；救助矫形手术1例；为残疾儿童适配助听器3例；有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达到90%以上。

**（三）教育资助，解决贫困代际传递。**5月份“助残日”期间，为充分体现全社会关爱扶持特殊群体，重视残疾儿童和少年的特殊教育，与新田县特殊教育学校联合开展“关爱扶持 有你有我”全国助残日文艺汇演。2020年度共有63名残疾大学生或贫困残疾人家庭子女读大学、81名残疾高中生或贫困残疾人家庭子女读高中（职业/特教中专）申请了助学补贴，共计40.94万，8月20日前已全部发放到位。2021年度共有29名残疾大学生或贫困残疾人家庭子女读大学、57名残疾高中生或贫困残疾人家庭子女读高中（职业/特教中专）申请了助学补贴。

**（四）重点帮扶，抓实抓好创业就业。**年初组织残疾人专场招聘会1场，举办残疾人职业技能培训和实用技术培训5 期，参训人员共138名；帮扶农村残疾人发展生产90人，扶持残疾人创业9 人；参加市残联举办的乡村振兴人才培育6人；发放生产资料135000元；选送5名视力残疾人参加盲人保健按摩职业技能培训。完成残疾人按比例就业年审单位和企业有54个单位安置各类残疾人72名。完成新增残疾人就业任务75人（城镇新增就业10人；农村新增就业65人），超额完成省、市残联下达的新增就业任务。 龙泉街道秀峰社区田家村田思宇获评盲人保健按摩技能比武大赛“全省十强”；枧头镇大观堡周小梅参加永州市全省残疾人直播实战赛获优胜奖，通过直播带货学习新技能开拓新视野。

**（五）法律援助，切实保障合法权益。**认真贯彻落实省、市信访工作会议精神，扎实开展涉残法规宣传、综治维稳和平安创建活动。继续落实理事长带头接访制度，发挥残联法律顾问的作用，解答残疾人法律咨询，为残疾人提供法律服务。咨询的范围包括法律法规、地方政策、残疾人权益保护以及维权的方式方法。顾问律师每年为残疾人免费解答法律咨询150人次以上，免费代写法律文书，参与调解或协调有关残疾人与他人的纷争，切实维护了残疾人合法权益。如为残疾人谢柏香离婚诉讼提供法律援助；为肢残残疾人龙知运讨要被拖欠交通事故赔偿款；为残疾人刘开发自食其力、诚信经营的行为提供法律上支持；通过法律援助和调解挽回胡伟霞即将破裂的婚姻。所有信访件全部办结并及时给予回复，办结率达到100%，未出现赴省进京上访事件，较好地完成了各项维稳工作。

**（六）广开思路，拓展创新宣传文化。**今年我会加大宣传阵地领域，通过新田发布抖音、公众号、电子报刊等新媒体宣传本县残疾人事业。“新田残联”公众号发布40多期内容，红网发布新闻报道12篇以上，芒果TV和风芒上稿1篇，今日永州发布新闻报道7篇，湖南日报和永州日报3篇，潇湘会视频1篇，在省残联及市残联网站上稿30余篇，发放残疾人政策宣传册15000册。举办“助残日”汇演一场，推荐新心华家政服务公司总经理谢锦花获评“全省助残先进个人”，开展志愿助残服务15次以上，受益人群2000人次。积极选送残疾人书画作品参加省残联文化周活动，选派书法爱好者参加全省特殊艺术人才培训。同时，充分利用新田一中残疾人训练基地，加强残疾人运动员选拔、组训、施训工作，积极为永州市输送残疾人体育人才。

**（七）巩固成果，民生保障受惠群众。**一是配合县民政局做好两项补贴发放、清理工作。两项补贴于1月提标为70元/月。二是重度残疾人最低缴费档次的养老保险代缴。2021年财政共为重度残疾人代缴养老保险3277人次。三是重度残疾人城乡居民医疗保险代缴。根据省、市残联要求，落实重度残疾人城乡居民医疗保险工作，代缴2022年度重度残疾人城乡居民医疗保险5217人次。四是县政府共投入565605元为全县12569名残疾人购买意外伤害保险，截止到12月，承保公司已为意外死亡和疾病死亡的残疾人赔付40余万元。

**（八）有的放矢，稳步推进中心工作。**精心组织机关学习，结合党史学习教育活动，开展干部网络教育培训2次，党组（扩大）中心组学习12次，集中研讨深入学习党史4次，开展“我为群众办实事”党史学习教育实践活动10余次，开展“联村联户、四帮四促”结对10户残疾人家庭，切实践行初心使命，理论结合实践，为群众解难题。二是巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，继续在三井镇唐家村驻村，指导和配合村支“两委”理清思路，制定发展规划，创新乡村治理方式，促进乡村振兴。帮助该村建强基层组织，引导广大群众听党话、感党恩、跟党走。三是积极开展创建全国文明城市、综治民调、疫情防控等工作。本单位全体干部职工疫苗接种率100%。

七、存在的问题及原因分析

随着部门预算改革的深入，财政预算管理整体水平得到了提升，财政资金使用效益和效果有所提高，但近年来我们在部门预算执行中发现以下问题：预算执行未严格按照时间进度，主要表现在年初、年中用得少，年底用得多。预算编制的计划性和预算执行的管理有待加强，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

八、下一步改进措施

争取严格按照时间进度安排支出，财务督促办公室每季度进行结账，避免集中在年底支出，确保费用核算的及时性和完整性。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

1. 其他需要说明的情况

无