道县残疾人联合会2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门概况

道县残疾人联合会是正科级全额拨款社会团体，实有编制人员11人，其中公务员3人，管理人员4人，专业技术人员1人，工勤人员3人，机动车辆1台。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标1：完成2023年残疾人实用技术培训和职业技能培训；

目标2：开展残疾人精准康复工作（基本康复服务与辅助器具适配）；

目标3：开展法律救助工作；

目标4：开展贫困残疾人上门评残工作；

目标5：开展全县已经办证或者疑似残疾人基本服务状况与需求调查工作。

目标6：开展困难残疾人家庭无障碍改造工作；

目标7：开展残疾人创业扶持工作。

目标8：完成贫困重度残疾人居家托养工作。

目标9：完成残疾人大学生、贫困残疾人家庭子女大学生、中专生、高中生补助工作。

目标10：开展0-6岁儿童康复工作。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出126.67 万元，其中：工资福利支出112.03万元，主要包括基本工资40.15万元、津贴补贴22.08万元、绩效工资29.71万元、机关事业单位基本养老保险费14.24万元、职工基本医疗保险缴费5.85万元；一般商品和服务支出12.85万元，主要包括办公费2.1万、邮电费0.0073万，培训费0.44万，公务接待费1.5万，工会经费3.28万，福利费4.51万，公务用车运行维护费1万元、其他商品服务支出0.71万元；对个人和家庭的补助费用1.78万，其中医疗费补助1.11万、个人农业生产补贴1.47万，代缴社会保险费0.2万、其他对个人和家庭的补助0.33万。

（二）项目支出情况

2023年度项目支出658.31万元。其中社会保障和就业支出567.31万，其他支出91万。

三、政府性基金预算支出情况

道县残疾人联合会2023年度无涉及政府性基金的预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

道县残疾人联合会2023年度无涉及国有资本经营的预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

道县残疾人联合会2023年无涉及社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

**1.超额完成残疾儿童康复救助工作。**坚持应救尽救原则对残疾儿童实行康复救助，今年任务100名，截至12月20日，为184名残疾人儿童提供了康复救助，完成目标任务184%。今年2月，经县政府常务会同意对全县0-6岁残疾儿童救助进行提标，从1500元每人每月提高到1600元每人每月，从2023年1月执行。

**2.高质量完成困难残疾人家庭无障碍改造项目。**今年承办任务数为100户，坚持“早安排、早部署、早落实”，在7月底时，100户困难残疾人家庭无障碍改造项目全部完成。8月，我县的主要做法在全省困难重度残疾人家庭无障碍改造工程技术人员业务培训班上推介。

**3.完善残疾人社会保障体系。**利用全国“爱耳日”、“全国助残日”、全国残疾人预防日等实际，开展各类宣传活动。今年累计发放惠残政策资料2000余份，新湖南、省残联、永州日报、县融媒体等主流媒体发稿45篇，营造了浓厚助残氛围。**一是**开展残疾人精准康复行动。为残疾人免费适配轮椅等辅助器具1251余件，助听器60余台，假肢11具，辅助器具适配率达到97.94%，康复服务率为100%，输送20名白内障患者实施免费手术。**二是**配合完成“两项补贴”提标。配合民政、财政部门完成全县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放提标，从去年75元/人/月提至现标准为80元/人/月。**三是**继续开展阳光家园居家托养服务。为100名就业年龄段的重度肢体和精神、智力残疾人提供居家托养服务，每年补贴2000元/人，共计20万元，减轻家庭照料负担。**四是**落实残疾学生及困难残疾人家庭子女教育资助。今年资助残疾人高中生和困难残疾人家庭子女高中生50名，资助资金额合计8.24万元；资助残疾人大学生和困难残疾人家庭子女大学生30名，资助金额合计10万元，共计资助金额18.24万元。**五是**做好残疾人保险保障。配合医保部门完成重度残疾人医保全额代缴，共计6648人，今年预计支付252.624万元；配合人社局完成重度残疾人养老保险最低档次代缴，共计3962人，今年预计支付39.62万元；列支45万元为全县所有持证残疾人购买了一份意外伤害保险。**六是**开展残疾人基本状况调查。今年残疾人基本状况调查工作已全面完成，为明年无障碍改造工程实施、残疾人就业创业、残疾儿童康复救助提供了有力数据支撑。

**4.破题推进县残疾人康复托养中心建设。**今年，在县委、县政府的领导下，县残联积极主动与相关部门沟通，想方设法破解项目推进难题。我县残疾人康复托养中心大楼采取公建民营模式，7月通过公开招标，引进韶山市博爱残疾人托养服务中心并签订大楼租赁合同，10月中旬承租方完成二次装修和设备采购，配备5名康复老师和8名工作人员，正处于试运营阶段，拟于2024年初正式投入运营使用。

**5.推进残疾人服务“一件事一次办”。**做好“放管服”改革，零距离服务残疾人，开辟残疾人办事“绿色通道”，道县残联着力推进残疾人服务“一件事一次办”，推行“上门办、就近办、网上办”相融举措，打通残疾人服务“最后一公里”。

**6.举办残疾人就业招聘会。**联合人社局、园区企业等开展“春风行动”就业援助活动。受理就业政策咨询200多人次，发放宣传资料500余份。走访就业困难人员10名，登记失业的残疾人72名，帮助登记失业人员实现就业人数16名。联合人社、园区企业举办残疾人专场招聘会,为66名残疾人推荐就业岗位，为35名残疾人解决就业岗位，目前51名实现就业残疾人人均月收入2100元。

**7.举办残疾人“阳光增收”实用技术培训。**举办“阳光增收”实用技术培训2期，培训残疾人100名，帮助残疾人掌握一技之长，促进残疾人就业；选派5名盲人参加全市盲人按摩培训，4名残疾人参加全市育才培训，输送5名残疾人省特教中专就读。目前三名残疾人通过“阳光增收”实用技术培训自主创业，万家庄街道廖普瑞养殖水牛20头，预计年底增收4万元；乐福堂镇魏戴都养殖肉猪80头，肉牛12头，预计年底增收11万元；祥林铺镇陈鹏购买鱼苗10万尾鱼苗，预计年底增收8万元。

**8.开展残疾人创业扶持。**加大对残疾人就业创业的扶持力度，扶持残疾人创业21人，扶持资金21万元，培树了一批自强不息的先进典型。如：黄春怀，道县审章塘瑶族乡松柳村人，是一名肢体残疾人，靠蝗虫、土蜂养殖产业走上了致富路。在创业之初仅建有8个简易楠竹拱棚进行养殖，通过县残联等相关部门的大力扶持，现扩大规模至钢架标准蝗虫养殖大棚75个，建成产品加工储藏配套设施，年生产商品蝗虫3500公斤，年销售收入达60多万元，带动多名残疾人就业。

**七、存在的问题及原因分析**

2023年执行及绩效管理期间，我单位认真执行中央、省和市、县安排的财政资金的使用及监管；没有违反规定改变资金使用范围和投向；没有违反资金分配、拨付和扶贫项目立项、审批的程序；没有截留、挤占、挪用、贪污和骗取资金的现象。但也存在一些不足之处，如缺少短期规划，不利于整体目标的落实；绩效管理意识还不够强，绩效管理机制还不够完善。

**八、下一步改进措施**

一是建议加强预算管理，完善绩效考核目标，考核目标尽量明确、细化和量化，提高资金使用效率；二是建立和完善专项资金使用管理制度；三是加大舆论宣传，提高政策知晓度；创新工作方式，强化资金监督管理，确保资金落到实处。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

本年度绩效自评结果为 90.82 分。按规定时间内将2023年度专项资金绩效自评报告、整体部门支出绩效自评报告在本部门门户网站公开，并接受社会监督。