附件4

2022年度芙蓉区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（单位）基本情况。**

2022年年末区残联有工作人员9名，其中在职人员6名，临聘人员3名。根据编办核定，芙蓉区残疾人联合会内设机构包括:区残疾人联合会本级，内设科室4个，分别是康复部、组宣部、教就部、维权部，无二级机构。本单位主要职能如下:

残疾人联合会的工作职能是“代表、管理、服务”。工作宗旨是:弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等参与社会生活，共享物质文化成果。主要工作任务有:1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，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。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业和培训、扶贫、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、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。6、开展残疾人事业的国际交流与合作。7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2022年预算批复738.97万元，全年实际到位资金1290.43万元；实际支出841.02万元，其中基本支出238.74万元，项目支出602.28万元；上年结余0万元，本年结余0万元。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

2022年度财政拨款基本支出238.74万元。主要为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置费等日常公用经费。

**（二）项目支出**

1、项目资金安排落实、总投入情况分析

全年项目支出602.28万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

（1）、2081102 一般行政管理事务：主要用于全区机关事业单位未按比例安排残疾人就业，缴纳残疾人就业保障金。年初预算为93.13万元，支出决算为83.82万元。

（2）、2081104 残疾人康复：主要用于0-14岁残疾儿童康复服务、残疾人辅具适配等方面。年初预算为180万元，支出决算为105.97万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级财政加大投入实施康复救助，部分儿童康复救助跨年支付。

（3）、2081105 残疾人就业和扶贫：主要用于残疾子女助学、残疾人就业创业扶持等方面。年初预算为83万元，支出决算为123.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含上级拨款经费。

（4）、2081199 其他残疾人事业支出：主要用于重大节日慰问残疾人、残疾人家庭无障碍改造、购买残疾人指定场所意外保险等方面。年初预算为163.6万元，支出决算为148.62万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末因区级财力不足，部分项目跨年支付。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

各项目资金使用情况良好，无挪用等情况。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本单位制定了《芙蓉区残联财务管理规定》、《芙蓉区残疾人扶助专项资金管理办法》等相关项目财经制度，并严格执行。资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途。

三、部门项目组织实施情况

我单位建立健全项目实施方案，各条线开展工作由集体研究决定，由分管领导具体负责实施。财政资金遵循《部门专项资金管理办法》，专款专用，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定支付款项。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务实施全过程监督管理。

四、资产管理情况

根据区政府固定资产管理文件要求，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整; 通过“湖南省行政事业资产动态管理信息系统”严格管理资产卡片，及时地记录资产的增加、减少等情况;由会计进行资产账务处理，由资产管理员负责进行实物管理及使用情况监督管理，定期进行资产清查，保证账实、账账相符。

1. 政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算收入125.2万元，支出125.2万元。政府性基金预算均为彩票公益金安排的支出，由上级残联拨付，用于支付残疾儿童康复救助等。

1. 国有资本经营预算支出情况

区残联2022年无国有资本经营预算安排。

1. 社会保险基金预算支出情况

区残联2022年无社会保险基金预算安排。

1. 部门整体支出绩效情况

我区现有持证残疾人4754人，其中重残2301人，多重残疾156人。年初开始班子带队对全区各街道进行走访调研，围绕组织建设、文化宣传、残疾人维权、残疾人就业创业培训、康复救助工作、残疾人证的办理等几大方面展开探讨，采取了以街道为单位集中座谈会、书面总结的形式，与街道残联、社区残协专干和残疾人专职委员代表面对面交流，广泛倾听基层残疾人的诉求，编订了《长沙市芙蓉区残疾人优惠救助政策汇编》，为残疾人这一弱势群体能够充分享受社会文明进步和经济繁荣发展拓宽了工作思路，为全面落实业务工作指出了工作方向，为残疾人办事服务提供了依据和参考。

**（一）班子高度重视，落实省、市民生实事项目**

（1）“0-14岁残疾人儿童康复”项目和“残疾人家庭无障碍改造”项目被纳入了省、市重点民生实事项目，我会班子高度重视，实行一把手负总责，分管负责人抓落实，业务专干盯实施的制度，召开会议专题部署，对项目目标、标准、流程细化，部署社区、街道全面摸底对象，务必做到项目服务应助尽助，残疾人权益应享尽享。儿童康复项目救助数150人，实际救助244人，30余家专业儿童康复机构进行针对性康复，由残疾人家长根据需求自由选择，共计投入项目经费400余万，有效降低和预防了残疾的发生。无障碍家庭改造任务数26户，按照残疾人需求进行“一户一方案”改造设计，便利了残疾人生活起居。

**（二）设身处地解决残疾人所需，精细化落实康复救助**

（1）为全区有需求的残疾人对象，集中采购发放义肢、助听器、轮椅、拐杖、盲杖等辅助器具353件。

（2）开展“情暖芙蓉共享光明”项目，依托医疗资源，开展“防盲治盲”干预抢救工程，最大限度减少视力残疾发生率，手术治疗白内障对象18人。

**（三）组织扶残助残活动形式多样，残疾人群体更具有获得感**

我会在“春节”、第三十二次“全国助残日”、及第三十一次“国际残疾人日”等残疾人重大节日期间，全年对辖区730户困难残疾人对象进行走访慰问，发放慰问金49万元，发放米油物资200份；选派我区三位残疾人专职委员代表参加全市“残疾人专职委员动态更新知识竞赛”荣获团体三等奖；开展“全国残疾预防日”公益宣传活动；共有1个集体，3名个人受到市残联“善行四十佳”表彰；在新湖南、红网、芙蓉区人民政府门户网站，“芙蓉发布”等媒体宣传报道工作情况30余篇，向社会各界宣传残疾人事业，大力弘扬人道主义精神。

**（四）基层组织建设更加完备，残疾人工作更具活力**

按照上级残联换届工作有关要求，今年8月底，全区13个街道顺利召开本级代表大会；9月29日，区残联召开第五次代表大会，大会审议通过了区残联第四届主席团工作报告，选举产生了新一届芙蓉区残联主席团主席、副主席，产生了芙蓉区出席市残联第七次代表大会的代表。街道、区两级的换届工作完成，进一步夯实了基层残疾人队伍组织基础。

**（五）扶助残疾人托养、教育、就业项目，减轻残疾人家庭负担。**

（1）投入摸底80名残疾人对象实施居家托养服务，区残联与第三方评估机构定期抽查回访残疾人，把对象的需求和建议及时反馈给家政公司和社工机构，保证服务有质量。

（2）发掘残疾人自主创业代表，为5名残疾人对象申请了6.4万元的省级残疾人创业扶持，为2名残疾人对象申请了0.72万元的市级残疾人创业扶持，发动33名就业年龄段残疾人对象，通过自主培训，残联、人社组织培训，参与盲人按摩、计算机操作、中西面点师、电子商务、文本处理等的技能提升，组织残疾人参加招聘会联系20家企业提供上百个适合残疾人的岗位，对7名残疾人个体工商户给予了灵活就业养老保险缴费补贴，补贴2.5万元。

（3）完成113名残疾人学生和贫困残疾人家庭学生发放助学补助，发放扶残助学补助金37万元。

（4）联合人社局一起开展了线下招聘会两场，吸引了近百名残疾人对象参与，现场达成意向15人。

**（六）依法维护残疾人群体合法权益**

每周三为办证集中接待日，班子带头接待来访。日常接待办事过程中，对于残疾人对象缺少资料等现象耐心解释，让座倒茶，帮助其复印资料，尽量让办事对象做到“最多跑一次”“少跑路”。开展便民评残鉴定服务，为长期瘫痪卧床不起的对象提供视频评残鉴定。为全区残疾人对象统一购买了“意外伤害险”，为芙蓉区残疾人出行提供了保障。 强化办证管理环节，截至目前共计办理残疾人证276本，及时注销证件150本。办理公交车爱心卡99张，提供残疾人鉴定费减免105人，减免费用1.62万元，回复市民热线50条问题解决率达到100%。

九、存在的问题及原因分析

预算编制欠精准，资金还需进一步细化；因多数项目验收时间、资金结算集中在四季度，导致前三季度财政资金执行进度较缓慢，预算执行率偏低；部分项目因年末区级财力不足，导致跨年结算，当年资金结余过大。

十、下一步改进措施

(一)科学合理编制预算，有效发挥预算作用

对年度工作任务要加强科学分析，以上一年度实际完成情况为依据预测当年任务数，结合上年结转结余资金，全面编制各项目所需资金预算。

(二)提高预算管理意识，提高资金使用效益

科学设置预算绩效指标，对项目实施早谋划、早安排，采取有力措施加快项目开展，及早完成支付进度任务；及时协调并向上级多争取资金，保证各项目顺利实施。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

无其他需要说明的情况

填报单位：长沙市芙蓉区残疾人联合会

日 期：2023.7.3