附件1：

**玛纳斯县残疾人联合会财政项目支出**

**绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：残疾人事业支出项目

实施单位（公章）：玛纳斯县残疾人联合会

主管部门（公章）：玛纳斯县残疾人联合会

项目负责人（签章）：周学功

填报时间： 2019年 2 月 18日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

玛纳斯县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

玛纳斯县残疾人联合会无下属预算单位，内设2个办公室，分别是：行政办公室、康复办公室，履行残疾人“代表、服务、管理”职能及康复业务指导，下设2个办所，分别是：残疾人劳动就业服务所（事业单位，编制8人，实有人数6人）、康复中心，负责残疾人就业培训及残疾人康复服务。县残联机关为参照公务员管理机构（残联机关为参照公务员管理机构），编制7人，实有人数6人，县残疾人劳动就业服务所为全额事业管理，编制8人，实有人数6人。

1. 项目预算绩效目标设定情况

1、残疾人康复：主要用于为全县肢体、智力、精神等各类残疾人提供康复服务，包括精神残疾人住院服药、儿童康复训练、肢体残疾人康复训练及辅具适配、康复器材购置、精准康复服务等方面，年实施康复服务达到1995人次。

2、残疾人就业和扶贫：主要用于为就业年龄段残疾人提供实用技术培训、职业培训、职业介绍、扫盲培训灵活就业补助等服务，提供就业惠残服务260人次。

3、其他残疾人事业支出：主要用于贫困残疾人医疗救助、残疾人扶贫、关心关爱、阳光家园残疾人托养服务、残疾人日间照料、残疾人机动轮椅车燃油补贴等方面，年惠及各类残疾人2560人次。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

2018年安排残疾人康复经费4.03万元，残疾人就业和扶贫4.28万元，其它残疾人事业支出资金年初未做预算安排，截至2018年底实际落实资金494.81万元。其中8.31万元为本级财政资金，486.5万元为上级财政资金。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2018年残疾人康复资金341.08万元，主要用于为全县肢体、智力、精神等各类残疾人提供康复服务，包括精神残疾人住院服药、儿童康复训练、肢体残疾人康复训练及辅具适配、康复器材购置、精准康复服务等方面；残疾人就业和扶贫17.73万元，主要用于为就业年龄段残疾人提供实用技术培训、职业培训、职业介绍、扫盲培训灵活就业补助等服务；其它残疾人事业支出资金实际使用136万元，主要用于贫困残疾人医疗救助、残疾人扶贫、关心关爱、阳光家园残疾人托养服务、残疾人日间照料、残疾人机动轮椅车燃油补贴等方面。

（三）项目资金管理情况分析

为切实实施好项目，合理、高效、规范的使用资金，一是按照“人人享有康复服务”目标要求，着力提升康复服务能力和水平，扎实做好精神残疾人住院服药、儿童康复训练、肢体残疾人康复训练及辅具适配、康复器材购置、精准康复服务等方面，全年为残疾人提供康复服务达2080人次，康复支出341.08万元。二是持续加强残疾人就业培训。根据残疾人需求，多渠道、多形式开展就业年龄段各类残疾人实用技术培训，鼓励残疾人个体就业，开展职业介绍、扫盲培训及灵活就业补助等服务，提供就业惠残服务271人次。三是稳步推进残疾人社会保障工作，持续开展贫困残疾人医疗救助、残疾人扶贫、关心关爱、阳光家园残疾人托养服务、残疾人日间照料、残疾人机动轮椅车燃油补贴等方面工作，年惠及各类残疾人突破3000人次。在项目实施过程中我们能够加强管理，坚持资金专人管理、专款专用的原则，圆满的完成了年度工作计划。项目的实施大力弘扬人道主义思想和残疾人‘平等、参与、共享’的现代文明理念，营造理解 、尊重、关心、帮助残疾人和保障残疾人合法权益的良好氛围的目的。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

2018年残疾人康复、就业和扶贫、其他残疾人事业支出总额494.81万元，由于资金管理等各方面要求，311.37万元资金主要运用于对残疾人康复、医疗补贴、残疾人辅助器具购置、等方面的补助。

调整情况：2018年项目资金年初本级财政预算8.31万元，其余均为年中预算调整追加资金。

验收情况：此资金全部用于其它残疾人事业支出相关工作支出。

（二）项目管理情况分析

项目管理制度建设：《关于印发自治州城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》《关于认真做好2018年“春节”走访慰问工作的通知》《玛纳斯县开展第二十八次“全国助残日”活动》，严格按照资金管理办法进行实施。

日常监督管理情况：县残联每年对各乡镇的资金使用进行查阅，财政局每年对资金进行监督，做到专款专用，确保资金全部用于残疾人事业支出。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

严格按照专项资金管理办法执行，对每一笔专项资金制定资金分配使用方案，并及时拨付落实到位，确保专款专用。

**年初对各项项目制定考核细则，开展了日常督查、上报半年工作总结，年终按照完成情况进行考核。2018年我县残疾人各项工作顺利实施，完成绩效考核指标。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**已完成绩效目标。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**对各乡镇资金发放情况进行督查，确保医疗保险补助全部落实到位，实现残疾人应保尽保。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

在今后的工作中，我们将进一步强化法治意识，提高管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，监督、管理好专项资金。加大督促检查工作力度，及时向上级部门反馈各项专项资金的使用情况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全有效的使用，促进我会工作全面发展。

**（三）其他**

**无**

1. **项目评价工作情况**

2018年我单位严格按照项目经费的预算标准执行，项目经费全部用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、贫困残疾人医疗救助、关心关爱、阳光家园残疾人托养服务等方面，年内在各项惠残政策及项目的带动下，我县残疾人普遍享受到来自党和政府的温暖，政策惠残5352人次。

残疾人托养机构补助、残疾人燃油补贴、残疾人医疗补贴、期间慰问等节日费用，无超标准接待、乱用、挪用会议费用情况。

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县残疾人联合会财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 残疾人康复、残疾人就业、其它残疾人事业 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县残疾人联合会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 8.31 | | 执行数： | 494.81 |
| 其中：财政拨款 | | 8.31 | | 其中：财政拨款 | 494.81 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 残疾人康复服务、残疾人就业和扶贫服务及残疾救助、慰问等 | | | | 基本完成 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：残疾人康复服务 | | 为各类残疾人提供康复服务，包括精神残疾人住院服药、儿童康复训练、肢体残疾人康复训练及辅具适配、康复器材购置、精准康复服务等方面，年实施康复服务达到1995人次 | 全年为残疾人提供康复服务达2080人次，康复支出341.08万元。 |
| 指标2：残疾人就业和扶贫 | | 就业年龄段残疾人提供实用技术培训、职业培训、职业介绍、扫盲培训灵活就业补助等服务，服务及补助260人次。 | 全年为残疾人223人就业培训、扫盲30人，职业介绍18人，就业支出17.73万元。 |
| 指标3：其他残疾人事业支出 | | 主要用于贫困残疾人医疗救助、残疾人扶贫、关心关爱、阳光家园残疾人托养服务、残疾人日间照料、残疾人机动轮椅车燃油补贴等方面，年惠及各类残疾人2560人次。 | 全年残疾人医疗补贴2354人，节日慰问60人，日间照料74人，集中托养60人，发放燃油补贴453人，补助救助3001人，其他残疾人事业支出136万元。 |
| 质量指标 | 指标1：残疾人康复服务 | | 残疾人康复服务1995人次 | 残疾人康复2080人，支出341.08万元 |
| 指标2：残疾人就业和扶贫 | | 残疾人就业培训及服务260人次 | 全年为残疾人提供就业培训服务等达272人，就业支出17.73万元。 |
| 指标3：其他残疾人事业支出 | | 残疾人救助服务等2560人次 | 实施各类补贴救助惠及3001人，支出136万元 |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：残疾人康复服务 | | 残疾人康复服务1995人次 | 残疾人康复2080人，支出341.08万元，完成100% 。 |
| 指标2：残疾人就业和扶贫 | | 残疾人就业培训及服务260人次 | 就业培训等272人，就业支出17.73万元，完成100% 。 |
| 指标3：其他残疾人事业支出 | | 残疾人救助服务等2560人次 | 实施各类补贴救助惠及3001人，支出136万元，完成100% 。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：残疾人康复服务 | | 残疾人康复服务1995人次 |  |
| 指标2：残疾人就业和扶贫 | | 残疾人就业培训及服务260人次 |  |
| 指标3：其他残疾人事业支出 | | 残疾人救助服务等2560人次 |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：残疾人康复服务 | | 效果良好 | 完成残疾人康复2080人，人人享有康复服务康复大格局正在形成，各类残疾人享受到了更为精准的康复服务。 |
| 指标2：残疾人就业和扶贫 | | 效果良好 | 就业培训等272人，残疾人就业能力得到明显提升。 |
| 指标3：其他残疾人事业支出 | | 效果良好 | 实施各类补贴救助惠及3001人，支出136万元，残疾人生活质量显著提升 。 |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：残疾人康复服务 | | 继续开展 | 继续开展 |
| 指标2：残疾人就业和扶贫 | | 继续开展 | 继续开展 |
| 指标3：其他残疾人事业支出 | | 继续开展 | 继续开展 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：残疾人康复服务 | | 残疾人康复服务满意度100% | 残疾人康复服务满意度100% |
| 指标2：残疾人就业和扶贫 | | 残疾人就业服务满意度100% | 残疾人就业服务满意度100% |
| 指标3：其他残疾人事业支出 | | 贫困残疾人救助及服务满意度100% | 贫困残疾人救助及服务满意度100% |