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：其它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。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、残疾人燃油补贴：残疾人机动轮椅车燃油补贴是国家燃油税改革后，针对残疾人这一特殊群体出台的一项优惠政策，是完善残疾人社会保障，改善残疾人民生、维护残疾人权益的一项重要举措。具有玛纳斯县常住户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人,肢体、多重残疾人机动轮椅车车主每辆车每年补助260元。

根据昌吉州残疾人机动轮椅车燃油补贴项目资金的通知，县残联及时与县财政局对接拨付资金，经乡镇审核，把资金拨付到各乡镇，由乡镇发放到每个残疾人，2018年我县残疾人机动轮椅车燃油补贴为494人，共发放补贴资金128440万元，没有发生一例因为残疾人燃油补贴发放引发的信访、上访。

2**、**残疾人城乡居民基本医疗保险：根据《关于印发自治州城乡居民基本医疗保险实施办法的通知》要求，成年人年缴费为240元，大中专院校学生、各类学生与学龄前儿童年缴费为160元，（不含大病医疗保险个人缴费）。2018年参保人员个人缴费部分继续由县残联给予全额补助（享受低保、五保的残疾人由民政局审核，县财政进行补助）。将补助资金统一划拨到各乡镇，由乡镇残联及时做好惠残资金发放工作，发放表必须有残疾人、发放人签字并留电话经残联理事长初审，报分管领导复核审批，方可有效。

3、残疾人阳光家园寄宿托养：2018年玛纳斯县残联依托玛纳斯县福利园区集中托养60人，30万元，全部拨入福利园区用于残疾人生活补助费用。

4、残疾人阳光家园计划日间照料站：2018年玛纳斯县残联依托玛纳斯镇御景苑社区、园林社区及试验站幸福互助院建立残疾人日间照料站，用于残疾人认知训练及心理辅导等康复训练。

5.残疾人慰问及康复补助资金用于全县贫困残疾人节日期间的走访慰问。

**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1143324.3元。均为上级财政资金。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2017年其它残疾人事业支出资金实际使用1143324.3元。均为上级财政资金。主要用于残疾人托养、医疗补助及燃油补贴等支出114 3324.3元。

（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，按照区州残联《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》有关要求有关要求，并认真组织落实，完成了残疾人事业重点工作、重大活动的宣传工作；开展了残疾人文化活动。达到了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。项目在实施过程中加强管理，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。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

2018年其它残疾人事业支出项目上级财政资金1143324.3元，其中用于其他工资福利支出1143324.3元，主要为聘用人员工资津贴支出。用于商品和服务支出1143324.3元，主要用于残疾人托养、医疗、燃油补贴及慰问等。

调整情况：2018年项目资金年初无本级财政预算，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**

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 | | | | | | 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： | | | | |  | | 执行数： | | | 114.33 | |
| 其中：财政拨款 | | | | | 114.33 | | 其中：财政拨款 | | | 114.33 | |
| 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 | | | | |
| 残疾人慰问及康复补助资金用于全县贫困残疾人节日期间的走访慰问 | | | | | | | 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：残疾人燃油补贴 | | | 残疾人燃油补贴补助494人 | | 残疾人燃油补贴补助494人，128440元。 | | |
| 指2：残疾人医疗补贴 | | | 残疾人医疗补贴2354人 | | 残疾人医疗补贴2354人，552480万元。 | | |
| 指标3：节日慰问 | | | 节日慰问27人 | | 节日慰问27人13500元 | | |
| 指标4：残疾人托养机构补助 | | | 残疾人托养机构补助60人 | | 残疾人托养机构补助43万元 | | |
| 指标:5：残疾人托事业补助扫盲培训 | | | 残疾人事业补助扫盲培训2.3万元 | | 残疾人事业补助扫盲培训2.3万元 | | |
| 指标6：残疾人托事业康复补助 | | | 残疾人托事业康复补助4.2万元 | | 残疾人托事业康复补助4.2万元 | | |
| …… | | |  | |  | | |
| 质量指标 | | 指标1：残疾人燃油补贴 | | | 残疾人燃油补贴补助453人 | | 残疾人燃油补贴补助453人，117780元。 | | |
| 指2：残疾人医疗补贴 | | | 残疾人医疗补贴2354人 | | 残疾人医疗补贴2354人，50万。 | | |
| 指标3：节日慰问 | | | 节日慰问60人 | | 节日慰问60人30121.3元 | | |
| 指标4：残疾人托养机构补助 | | | 残疾人托养机构补助60人 | | 残疾人托养机构补助30万 | | |
| 指标:5：残疾人托事业补助扫盲培训 | | | 残疾人托事业补助扫盲培训2.3万元 | | 残疾人托事业补助扫盲培训2.3万元 | | |
| 指标6：残疾人托事业康复补助 | | | 残疾人托事业康复补助4.2万元 | | 残疾人托事业康复补助4.2万元 | | |
| 时效指标 | | 指标1： | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 指标1：残疾人燃油补贴 | | | 残疾人燃油补贴补助494人 | | 残疾人燃油补贴补助494人，128440元，完成100% 。 | | |
| 指2：残疾人医疗补贴 | | | 残疾人医疗补贴2354人 | | 残疾人医疗补贴2354人，552480万。完成100% 。 | | |
| 指标3：节日慰问 | | | 节日慰问27人 | | 节日慰问27人13500元，完成100% 。 | | |
| …… | | 指标4：残疾人托养机构补助 | | | 残疾人托养机构补助60人 | | 残疾人托养机构补助30万，完成100% 。 | | |
|  | |  | | 指标:5：残疾人托事业补助扫盲培训 | | | 残疾人托事业补助扫盲培训2.3万元 | | 残疾人托事业补助扫盲培训2.3万元，完成100% 。 | | |
|  | |  | | 指标6：残疾人托事业康复补助 | | | 残疾人托事业康复补助4.2万元 | | 残疾人托事业康复补助4.2万元，完成100% 。 | | |
| 项目效果指标 | | 经济效益指标 | | 指标1：残疾人燃油补贴 | | | 指标1：残疾人燃油补贴 | | 残疾人燃油补贴补助494人，128440元，完成100% 。 | | |
| 指2：残疾人医疗补贴 | | | 指2：残疾人医疗补贴 | | 残疾人医疗补贴2354人，552480万。完成100% 。 | | |
| 指标3：节日慰问 | | | 指标3：节日慰问 | | 节日慰问27人13500元，完成100% 。 | | |
| 指标4：残疾人托养机构补助 | | | 指标4：残疾人托养机构补助 | | 残疾人托养机构补助30万，完成100% 。 | | |
| 指标:5：残疾人托事业补助扫盲培训 | | | 指标:5：残疾人托事业补助扫盲培训 | | 残疾人托事业补助扫盲培训2.3万元，完成100% 。 | | |
| 指标6：残疾人托事业康复补助 | | | 指标6：残疾人托事业康复补助 | | 残疾人燃油补贴补助453人，117780元，完成100% 。 | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：残疾人燃油补贴 | | | 效果良好 | | 效果良好 | | |
| 指2：残疾人医疗补贴 | | | 效果良好 | | 效果良好 | | |
| 指标3：节日慰问 | | | 效果良好 | | 效果良好 | | |
| 指标4：残疾人托养机构补助 | | | 效果良好 | | 效果良好 | | |
| 指标:5：残疾人托事业补助扫盲培训 | | | 效果良好 | | 效果良好 | | |
| 指标6：残疾人托事业康复补助 | | | 效果良好 | | 效果良好 | | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：残疾人燃油补贴 | | | 继续开展 | | 继续开展 | | |
| 指2：残疾人医疗补贴 | | | 继续开展 | | 继续开展 | | |
| 指标3：节日慰问 | | | 继续开展 | | 继续开展 | | |
| 指标4：残疾人托养机构补助 | | | 继续开展 | | 继续开展 | | |
| 指标:5：残疾人托事业补助扫盲培训 | | | 继续开展 | | 继续开展 | | |
| 指标6：残疾人托事业康复补助 | | | 继续开展 | | 继续开展 | | |
| 满意度 指标 | | 满意度指标 | | 指标1：残疾人燃油补贴 | | | 残疾人燃油补贴补助满意度100% | | 残疾人燃油补贴补助满意度100% | | |
| 指2：残疾人医疗补贴 | | | 残疾人医疗补贴满意度100% | | 残疾人医疗补贴满意度100% | | |
| 指标3：节日慰问 | | | 节日慰问满意度100% | | 节日慰问满意度100% | | |
| 指标4：残疾人托养机构补助 | | | 残疾人托养机构补助满意度100% | | 残疾人托养机构补助满意度100% | | |
| 指标:5：残疾人托事业补助扫盲培训 | | | 残疾人托事业补助扫盲培训满意度100% | | 残疾人托事业补助扫盲培训满意度100% | | |
| 指标6：残疾人托事业康复补助 | | | 残疾人托事业康复补助满意度100% | | 残疾人托事业康复补助满意度100% | | |