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：彩票公益金用于残疾人事业支出

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

彩票公益金用于残疾人事业支出：主要用于智力及脑瘫儿童康复训练、康复辅具适配、基本康复服务等项目，年服务人数200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年彩票公益金用于残疾人事业支出年初未做预算安排，截至2018年底实际落实资金14.96万元。均为上级财政资金。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2018年彩票公益金用于残疾人事业支出14.96万元。均为上级财政资金。主要用于智力及脑瘫儿童康复训练、肢体残疾人康复训练，年服务人数33人次。

（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，按照区州残联智力、脑瘫儿童训练、肢体残疾人康复训练实施相关要求，年内我们对5名智力残疾儿童及6名脑瘫儿童提供康复训练，按照资金管理相关规范性要求支出11.96万元，对22名肢体残疾人进行康复训练服务，支出3万元。项目在实施过程中，我单位坚持资金专人管理、专款专用的原则，并严格按照资金适用范围及项目实施内容规范操作，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年彩票公益金用于残疾人事业支出14.96万元，主要智力及脑瘫儿童康复训练、肢体残疾人康复训练项目，其中智力和脑瘫儿童康复项目按照每年至少训练10个月以上要求，肢体残疾人康复训练周期不少于3个月。为进一步做好项目管理，我单位制定了专项实施方案，并强化日常监控，确保了项目实施精准、达到了预期效果，同时按照项目实施内容分期分阶段对脑瘫、智力、肢体等残疾人能力、心理测试，确保各项训练取得实效。

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：此资金全部用于残疾人事业支出相关工作。

（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：我单位定期不定期对机构运行及项目实施情况进行跟踪，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事业发展，无挤占挪用、截留项目资金情况。

**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 | | | 残疾人事业彩票公益金项目 | | | |
| 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： | | 0 | | 执行数： | 14.96 |
| 其中：财政拨款 | | 0 | | 其中：财政拨款 | 14.96 |
| 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 | |
| 智力及脑瘫儿童康复训练、肢体残疾人康复训练，年服务人数33人次。 | | | | 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：智力及脑瘫儿童康复训练 | | 智力及脑瘫儿童康复训练11人次。 | 全年为5名智力残疾儿童及6名脑瘫儿童提供康复训练，支出11.96万元。 |
| 指标2：残疾人康复训练 | | 为20个肢体残疾人进行康复训练服务。 | 全年为20个肢体残疾人提供康复训练服务。支出3万元。 |
| 质量指标 | 指标1：智力及脑瘫儿童康复训练 | | 智力及脑瘫儿童康复训练11人次。 | 全年为5名智力残疾儿童及6名脑瘫儿童提供康复训练，支出11.96万元。 |
| 指标2：残疾人康复训练 | | 为20个肢体残疾人进行康复训练服务。 | 全年为20个肢体残疾人提供康复训练服务。支出3万元。 |
| 时效指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1：智力及脑瘫儿童康复训练 | | 智力及脑瘫儿童康复训练11人次。 | 智力残疾儿童康复5人，脑瘫儿童提供康复训练6人，支出11.96万元。 |
| 指标2：残疾人康复训练 | | 为20个肢体残疾人进行康复训练服务。 | 全年为20个肢体残疾人提供康复训练服务。支出3万元。 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：智力及脑瘫儿童康复训练 | |  |  |
| 指标2：残疾人康复训练 | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：残疾人康复服务 | | 智力及脑瘫儿童康复训练11人次。 | 效果良好 |
| 指标2：残疾人康复训练 | | 为20个肢体残疾人进行康复训练服务。 | 效果良好 |
| 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 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：残疾人康复服务 | | 智力和脑瘫儿童康复培训服务满意度100% | 智力和脑瘫儿童康复培训服务满意度100% |
| 指标2：肢体残疾人康复训练 | | 康复训练基服务满意度100% | 康复训练服务满意度100% |