

乐山市金口河区残疾人联合会

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区残联属参照公务员法管理的人民群众团体组织机构，无二级机构。

（二）机构职能

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、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. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 协助全区各乡、镇、彝族乡党委政府考察乡镇残联理事长

和做好残联干部的管理工作，对全区各乡、镇、彝族乡残联、专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

7. 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8. 组织实施残疾人集中和分散按比例就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9. 组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10. 指导和管理各类残疾人专门协会。

11. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

13. 加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

14. 指导和管理好残疾人服务中心工作。

15. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

16. 承办区委、区政府和市残联交办的其它工作。

（三）人员概况

我会实有编制6人，其中：公务员2人，参公人员1人，工勤人员2名，事业管理人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计506.43万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 392.33 万元，占 87%；政府性基金预算财政拨款收入 8.5 万元，占 9.6%；其他收入 16.36 万元，占上年结转收入 89.24 万元，占 3.4%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 506.43 万元，其中：基本支出 122 万元，占 24%；项目支出 331.22 万元，占 65%；本年结余 53.21 万元，占 11%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 根据我会开展工作实际情况，合理的制定了绩效目标，所有资金预算编制基本准确。决算编制本着实事求是的原则，编制本单位的收入支出情况，并分析存在问题的原因，充分提高资金的使用效益。2021 年基本完成了年初制定的绩效目标。

2. 严格按内控制度管理单位所有的项目支出。一是实施采购严格按照程序进行操作，层层审批，严格把关，所有采购项目均进行了比选和招投标。二是规范资产管理，严格按照规定将单位所有资产全部纳入资产系统管理。三是预决算信息公开准确、及时，精准地反映了单位的收入支出情况。四是绩效评价客观公正，找准存在的问题，提出整改方案，提高资金使用效益。五是依法接受财政监督，严格按资金支付进度进行支付和做账，资金支付实行专款专用，报销原始凭证齐全，为财政随时查账提供了有力依据。

（二）项目预算管理。

1、扶持农村残疾人发展生产，为 80 名残疾人发放仔猪两头，标准为 1900 元/人，总投入 15.06 万元，完成率 100%。

2、实施残疾人家庭实施无障碍改造 20 户，标准为 6000 元/户，总投入 11.7 万元，完成率 100%。

3、残疾人就业创业补贴 370 人，补贴标准 500 元/人，总投入 18.5 万元，完成率 100%。

4、为残疾人提供康复辅助器具 150 人，完成率 100%。

5、为 3 名残疾儿童提供康复救助，投入资金 2 万元，完成率 100%。

以上项目资金的投入，为贫困残疾人家庭增加了收入，减轻了家庭经济负担，改善了家庭生活条件。残疾人幸福指数不断提高。

（三）结果应用情况。

通过客观公正的自我评价和目标公开，清晰的反映了项目规划实施的合理性，切实解决了残疾人的重点困难问题，充分提高资金使用效益，贫困残疾人得到了实惠，幸福指数得到了提高，从而进一步提升了残疾人的满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门开展项目绩效评价，得分为 97 分。

（二）存在问题

年初制定绩效目标任务项目内容不精准，导致符合实施康复条件的残疾儿童稀缺，资金预算过大，资金投入未完成即定目标。

（三）改进建议

进一步加大残疾儿童康复需求筛查力度，精准确定项目实施内容，将项目精准落实到位。

乐山市金口河区残疾人联合会

2022年7月12日

