**黑水县残疾人联合会2019年部门**

**整体支出绩效评价报告**

根据县财政要求，我局高度重视，结合实际情况，开展了2019年财政支出（基本支出和项目支出）绩效评价工作，现将工作情况总结如下。

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**。

1．黑水县残疾人联合会是一级预算单位，是参照公务员管理的事业单位。1992年从民政局单列，升为正科级单位，内设县级教就、扶贫、康复中心、办公室、财务室及17个乡镇和128个行政村（社区）的残疾人协会，我会系黑水县直接管辖。

2．人员情况。2019年12月在册人数8人,其中：理事长1人，副理事长1人。

1. **机构职能。**

1.部门主要职责。

贯彻执行助残法律、法规，协助政府研究、制定和实施本县残疾人事业的发展规划和措施，对有关业务领域进行指导和管理；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；密切联系残疾人，听取残疾人意见；反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。

**（三）主要工作任务。**

1.助残扶持工作扎实开展

一是关注残疾人生产生活，加大残疾人救助力度。今年为全县424名家庭经济困难残疾人发放温暖万家行慰问金共计23.2万元；配合民政局累计为633名重度残疾人、483名户低保残疾人开展重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活费补贴审核工作；发放建档立卡贫困残疾人或经济困难重度残疾人80人生产生活补助8万元，发放机动车燃油费补贴35人，资金1.2775万元。

　　二是扎实推进残疾人康复工作。结合残疾人基本服务状况与需求专项调查行动实施残疾人精准康复需求调查，重点推进0-6岁残疾儿童抢救性康复、康复器材发放工作，为我县3名有康复需求的残疾儿童提供了智力康复训练、人工耳蜗适配服务和助听器验配康复服务，发放康复补贴3万元。同时，做好残疾人助听、助行等常规康复项目服务，累计为全县138名残疾人免费安装假肢、发放助听器、轮椅、拐杖、助行器等辅助性器具。

　　三是做好残疾人创业就业帮扶。积极开展残疾人就业技能培训，全年为632人次的残疾人开展果树、苗木种植、中药材种植等实用技术培训，提升了残疾人就业技能，为灵活就业打下基础。同时，扎实推动残疾人自主就业（创业）扶持，为发展畜牧养殖、开办农村合作社、民宿农家乐、民族服装销售、观赏花销售的9名残疾人发放自主创业补助9万元。为128个乡镇、村（社区）残疾人联络员发放居家就业务工补贴30.72万元。

四是维护残疾人合法权益。积极开展残疾人节日活动，在“温暖万家行”“全国助残日”“残疾预防日”等节日，组织开展大型广场咨询便民服务，服务残疾人1500余人次，接待普通来电来访业务咨询300余人次，开展疑难解答工作，未出现残疾人信访重大问题和越级上访。

五是完善残疾人基础信息数据。以各乡镇、村（社区）残疾人联络员为基础，全面推进残疾人信息动态更新调查，以入户调查、电话询问等方式对全县1873名残疾人进行调查登记。为确保数据准确，县残联加强督查指导，及时跟踪所联系乡镇、村(社区)调查进度，加大对残疾人联络员入户调查、调查登记表、数据录入等的检查督导力度，发现问题及时纠正。

六是扎实做好阿坝州第三届残疾人运动会参赛工作。按

照州残联的工作部署，为了增进残疾人的身心健康，丰富残疾人的业余生活，于8月22日至29日在九寨沟县举行阿坝州第三届残疾人运动会。县残联积极开展残疾人运动员选拔工作，紧抓登记、定点筛查等关键环节，经选拔共有18位残疾人报名参加篮球、田径、羽毛球、象棋、举重等比赛项目，通过4天的激烈比赛，黑水代表团喜讯连连，共斩获金牌12枚、银牌9枚、铜牌2枚，金牌数居全州第4位。

二、其他工作

**（一）认真开展结对帮扶建档立卡贫困户。**县残联深入联系帮扶村晴朗乡纳窝村开展“两联一进”和“6+1”脱贫帮扶工作，认真了解纳窝村基本情况，指导村干部统计核实已经脱贫的贫困户家庭实际情况，并到干部职工联系帮扶的12户已脱贫家庭开展脱贫调查，确定脱贫户已通过种植业和养殖藏香猪增加收入，改善了生活，不存在脱贫返贫的情况。同时，县残联捐赠了乒乓球台、球拍、篮球等体育器材改善纳窝村文化体育活动条件。

**（二）扎实推进东西部扶贫协作项目。**组织邀请桐乡市康复中心陈剑飞院长、黑水县农畜水和科技局6名专家老师在7月至10月开展了三批共计7期贫困残疾人实用技术培训会，累计培训贫困残疾人594人次，为226名贫困残疾人发放居家灵活就业补助22.6万元，为36名自主创业发展生产的残疾人发放创业补贴19.3万元，为100名建档立卡贫困残疾人提供公益性岗位补贴18万元。

**（三）扎实推进党建和党风廉政建设工作。**根据县委、县政府关于加强党建和党风廉政建设工作系列文件的要求、“不忘初心、牢记使命”主题教育要求和群团党支部安排部署，县残联一是落实党小组学习制度，结合本单的业务工作，要求全体党员干部职工参加每周二的集中学习大会,观看《阿坝州部分违纪违法案件警示录》、《红军长征在阿坝守纪担当耀党旗》、《迷失的初心》、黄文秀、周永开先进事迹等，加强对党员的政治思想教育，要求每个党员对近期的思想、学习和工作情况，优缺点，德能勤绩各方面进行自我总结，对照党章党规开展个人对照检查，撰写对照材料，领导班子成员开展基层调研活动，形成调研报告。二是增加了“三公开”的透明度，坚持每季度定期公开党务、政务、财务情况。三是细化分解年度党风廉政建设工作的各项目标任务，纳入到各个科室的目标管理。四是签订全面从严治党主体责任书和承诺书，贯彻落实党风廉政建设责任制，单位班子严格执行“一岗双责”、“三重一大”责任制度，领导不直接分管人事、财务及重大采购等制度，为落实党风廉政建设和反腐败工作提供制度保障。五是提高工作效率、切实转变工作作风。全单位领导班子、党员干部带头厉行勤俭节约，压缩三公经费，把“小金库”清理、整治拖欠、克扣群众补贴等突出问题纳入正风肃纪专项整治工作中。

**（四）高度重视普法工作。**成立了新一届普法[领导](http://www.5ykj.com/Article/" \t "_blank)小组，制定了更加完善的《“七五”普法实施方案》，并确定了普法宣讲员和信息联络员，年初召开了专题会议，制定[计划](http://www.5ykj.com/Article/" \t "_blank)，明确任务，并落实人员和经费，向县普法办上报普法简报5期。通过观看电教片、听讲座、集中学习、分组交流等学习方式，加深干部职工对《宪法》、《残保法》、《就业管理条例》、《教育管理办法》等相关法律知识的认识，并以学习为契机，及时[总结](http://www.5ykj.com/Article/" \t "_blank)，及时整改，切实提高全体干部职工的法律知识水平，在提高业务办理质量，规范行政行为等方面取得了良好成效。

**（五）积极开展“民族团结”工作。**成立民族团结工作领导小组，结合实情，围绕“民族团结教育”主题，落实工作任务，创新活动载体，有重点、分层次、有针对性地开展民族团结教育活动，突出“三个离不开”教育。

**（六）及时完成了县委、县政府交办的其他工作任务。**

三、人员概况

2019年12月在册人数8人,其中：理事长1人，副理事长1人。

四、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

1．收入与预算对比分析：本单位2019年年初预算安排收入129.59万元，本年实际收入268.69万元，本年实际收入与年初预算增加139.10万元，差异率107.34%。差异主要原因一是本年调资,二是本年上级拨款63.32万元。

2．本年收入与上年收入的对比分析

本年度实际收入268.69万元，比上年度收入214.43万元增加54.26万元，增加幅度25.30%。

3．本年收入结构分析：本年收入268.69万元，其中财政拨款收入268.69万元，占本年收入的100%。

**（二）部门财政资金支出情况。**

1．支出与预算对比分析：本年预算支出129.59万元，本年决算数支出244.27万元，本年实际支出比预算支出增加114.68万元，差异率88.49%。实际支出增加主要原因一是本来调资,二是本年项目实施较好。

2．本年支出与上年支出的对比分析: 本年度实际支出244.26万元比上年度201.09万元增加43.15万元，增幅率21.46%,差异原因主要是因为本年项目支出增加。

3.本年支出结构分析: 本年支出244.26万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出244.26万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出155.38万元占本年总支出63.61%，项目支出88.88万元,占本年总支出的36.39%；按支出经济分类：工资福利支出143.72万元，占本年支出58.84%，商品和服务支出15.02万元，占本年支出6.15%，对个人和家庭的补助85.52万元，占本年支35.01%。

五、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

**（一）部门预算管理。**

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。本单位2019年年初预算安排收入129.59万元, 本年预算支出129.59万元。

**（二）执行管理情况。**

　严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费较上年有所增加，增加0.3万元。本年支出244.26万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出244.26万元，占本年总支出的100%，按支出性质分析：基本支出155.38万元占本年总支出63.61%，项目支出88.88万元,占本年总支出的36.39%；按支出经济分类：工资福利支出143.72万元，占本年支出58.84%，商品和服务支出15.02万元，占本年支出6.15%，对个人和家庭的补助85.52万元，占本年支35.01%。

**（三）综合管理情况 。**

资产管理做到正确核算，加强固定资产购置、使用及保管。账务及各类报表公开、准确如实反映，做到信息及时公开等。各项规章制度健全，制度执行严格合规。会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和开支标准,严格执行政府采购制度。

我单位预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项基金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。

**（四）整体绩效。**

　　预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：2019年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分培训费及一般性支出;动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;各项目经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类便民措施的实行;提高了管理工作的规范化、信息化水平;强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度。

**六、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

结合评价得分评价结果为良好。

**（二）存在问题。**

　 无

**（三）改进建议 。**

　　我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。