冷水滩区残疾人联合会

2018年度部门整体支出绩效自评报告

   我会按照《关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（冷财绩[2018]2号）文件要求，从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行及履行效益等方面，客观公正地进行了自评。现将有关自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职责

听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活等。

（二）机构设置及人员情况

1、机构设置：我单位是全额拨款的正科级事业单位，内设办公室、康复股、宣教就业股三个机构。有两个下属事业单位，分别是冷水滩区残疾人劳动就业服务所和冷水滩区残疾人辅助器具供应服务站，均为股级单位。

2人员编制情况：现有在职人员35人，退休人员4人.其中有正科级干部5人，副科级干部1人，科员1人。

二、2018年的重点工作

1、进一步规范残疾人证发放管理工作。确保了残联办证的规范性和公正性，保障了残疾人的合法权益，使符合条件的残疾人真正享受到国家各项惠民政策实施带来的好处。

2、**为民办实事工作开展成效显著。**为把为民办实事工作办好办实，我们加强了对为民办实事项目工程的组织领导，制订了《2018年冷水滩区残联民生微实事项目实施方案》，明确了目标要求、工作措施，分解了任务指标。2018年，全区经初步摸底调查有残疾儿童68人，经邀请市三医院、市中医院五官科等专业机构的专家筛查，共筛查出48名残疾儿童符合救助条件，并给予救助，超额完成了任务。

3、各项康复工作任务完成好、质量高。今年完成市残联下达我区的残疾人各项康复任务为2400例。加强残疾人社区康复建设。为了使残疾人“人人享有康复服务”，进一步促进我区残疾人社区康复工作全面深入持续发展，切实提升残疾人生活品质，今年我们党组高度重视残疾人社区康复工作，充分利用杨家桥街道狮子口社区现有资源建打造全市残疾人社区康复工作亮点，为抓好此项工作，我们专项列资5万元用于残疾人社区康复示范点建设的启动资金。

4、认真开展第二十三届“爱眼日”、第十九次“爱耳日”、第二十八次“全国助残日”活动、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新的宣传报道工作。为开展好活动，我们在活动期间采取加大宣传力度的方式，进行广泛宣传动员，共发放宣传资料26800份，悬挂横幅52副，发放轮椅150台，助听器65台，走访慰问特困残疾残疾人100人，发放慰问金4万元，协同爱尔眼科医院免费为65名患者进行检查，切实为残疾人解决实际困难。

三、部门整体支出管理情况

（一）2018年部门整体支出预算情况

（1）全年收入情况

区残联部门2018年度一般公共预算基本支出，收入总计621.57万元，具体明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：冷水滩区残联 |  |  |  |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 |  |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |  |
|  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |  |
| 合计 | 6,215,798.16 | 6,215,798.16 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 2010308 |  信访事务 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,904,268.16 | 5,904,268.16 |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,904,268.16 | 5,904,268.16 |  |
| 2081101 |  行政运行 | 3,171,478.00 | 3,171,478.00 |  |
| 2081104 |  残疾人康复 | 367,000.00 | 367,000.00 |  |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 1,829,870.16 | 1,829,870.16 |  |
| 2081107 |  残疾人生活和护理补贴 | 87,000.00 | 87,000.00 |  |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 448,920.00 | 448,920.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 221,530.00 | 221,530.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 221,530.00 | 221,530.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 221,530.00 | 221,530.00 |  |
| 229 | 其他支出 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |

（2）全年支出情况

区残联部门2018年度省级一般公共预算基本支出总计621.57万元，包括：工资福利支出404.11万元，商品和服务支出87.01万元，对个人和家庭的补助支出130.09万元。基本支出主要用于维持区残联机关及下属事业单位基本运转而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、差旅费、劳务费、培训费、会议费等日常公用经费等支出。

总体来说，区残联财务管理较为严格，无计划安排不报账，无相关领导审批不报账，无经手人、证明人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。先后制定了《冷水滩区残疾人就业与扶贫专项资金管理办法》、《冷水滩区残疾人康复资金管理办法》对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，项目负责人定期向分管会领导汇报项目实施进展和资金使用情况，确保项目资金专款专用，并保证项目保质完成。对于批量及单价在规定金额以上的物品、工程和服务采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出、基础设施建设等重大事项均经过区残联党组理事会集体讨论决定。

2018年我会按照财政局的要求，根据单位实际情况建立并完善了内控体系，制定了《区残联财务内控制度》，明确了我会经济活动内部控制管理和运行的基本原则、程序和控制要求，推动区残联机关经济活动内部管理水平的提升。进一步明确了我会公务接待、会议和培训开支的制度要求，费用报账审批手续更为严格，从而更加规范我会财务管理。

（二）“三公”经费支出情况

区残联建立健全公务接待等相关制度规定，严格执行“三公”经费预算管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。在公务接待管理方面，我会坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，严肃公务接待管理纪律。

2018年“三公”经费实际总支出1.97万元与2017年实际总支出相比上升0.23万元，增长率13.4%，其中：“公款出国（境）费用”0万元；“车辆购置及运行费”0万元；“公务接待费”1.97万元，增长率为13.4%。

区残联坚持以优良作风服务发展，坚决落实中央八项规定和省委“九项规定”，确保“三公”经费总额不超年初预算，不超上年决算。

三、部门整体支出自评情况

（一）绩效自评工作组织实施情况

我会以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2018年度一般公共预算专项资金和部门整体支出绩效自评工作。为做好绩效自评工作，确保质量，我会成立了由办公室财务牵头，相关业务部室参加的自评工作小组，建立科学有效的机制，并制定了切实可行的自评方案。对资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价，对评价指标进行打分并撰写自评报告，准备了相关佐证材料，并积极应用于相关项目资金安排调整上，提高了专项资金和部门整体支出资金的使用效益。

（二）部门整体支出绩效自评工作内容

我会于2月28日完成了部门整体支出绩效自评工作，工作内容主要有：

1、核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2018年度一般公共预算基本支出的预算安排、预算追加、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。

3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、归纳汇总。结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5、自评工作小组对各项评价指标进行分析讨论。

6、形成部门整体支出绩效自评价报告。

（三）部门整体支出评价结果

区残联2018年部门整体支出的自评绩效分值92分，自评扣分主要是预算完成率、预算控制率和政府采购执行率。

四、部门整体支出绩效情况

冷水滩区残疾人联合会充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用和管理资金,绩效明显,主要体现在以下几个方面：

（一）  积极落实厉行节约，严格控制“三公”经费。

（1）构建长效防腐机制，狠抓廉政作风建设。一是健全决策制度。组织制定党组议事规则、三重一大事项集体决策制度、党组书记末位表态制度和“三个不直接分管”等制度，落实党风廉政建设“两个责任”实施办法、谈心谈话制度、党组中心组学习制度、建立党组理事会成员党建工作联系点等一系列制度。通过扎紧制度笼子，确保重大问题决策不发生失误。二是建立问责机制。组织学习贯彻中国共产党问责条例的实施办法，制定落实党内问责条例实施细则，明确对落实“两个责任”不力的党组织和相关责任人进行严肃问责。三是推进政务公开。修订党务政务公开制度，大力推进党务政务公开，畅通拓宽监督渠道。严格按照财政要求，做好预决算公开工作，对“三公”经费、“机关运行经费”等重要事项的情况进行了详细分析和说明。四是加强监督检查。成立“互联网+监督”领导小组和办公室，制定工作方案，按照要求，认真做好“互联网+监督”各项工作，主动接受社会监督。五是认真开展专项整治。组织开展2018年党风廉政建设责任制落实情况督查，坚定不移落实中央八项规定和省委九项规定精神，持续反对“四风”，开展公务接待、公款旅游、公款送礼、违规滥发津补贴、违规操办婚丧喜庆事宜等方面的监督检查；公务接待一律禁酒；组织开展办公用房清理专项整治，区残联机关和直属单位杜绝了超标准使用办公用房现象。

（2）严格公务接待管理，节约效果显著。我会积极响应厉行节约，减少公务接待次数，严控接待标准，2018年部门公务接待费共计1.97万元，比2017年决算数增加0.23万元，同比上升13.4%。

（二）建立内部控制体系，内部管理日益规范

（1）建立单位层面、业务层面的管理架构、风险控制机制和监督评价机制。出台内控手册，内容涵盖预算管理、收支管理、合同管理、政府采购、资产管理等一系列内部管理操作流程。严格执行各项内部管理制度，进一步规范了经济业务活动，内部管理水平和单位运行效率逐步提高。启用用友财务软件，实现预算管理和收支管理两大业务的信息化建设。我会的财务软件除财务核算功能以外，还根据实际情况和现实需求，建立了预算指标系统和报销支付系统，并将内控手册有关要求嵌入系统中，从而实现了预算管理和收支管理内部控制的程序化和常态化，改变了我会预算和收支业务分块管理、信息分割、信息"孤岛"的局面，进一步提高了管理效率。信息化促使我会的管控效能迈上一个新的台阶。

（2）加强廉政风险防控。组织开展机关管理制度清理修订评估和廉政风险点排查，并制定防控措施，防止发生腐败。加强内部审计管理，加大对直属单位的监管力度，组织开展单位财务工作检查，会党组专题听取汇报，提出整改要求，坚决纠正各种违规行为。（3）主动接受派驻纪检组监督。会党组高度重视、切实尊重和积极支持纪检组履行职责，主动汇报工作，自觉接受监督，虚心听取意见建议。纪检组成员4次列席党组会议，多次参加区残联重要活动。

（三）部门整体支出经济与社会效益情况

（1）加强残疾人证核发。截至2018年底，全区共办证13221本，办证率为34.2%，其中重度残疾人6571人，占比49.31%。不断优化残疾人事业发展外部环境。

（2）发展残疾人教育事业，**教育助学应补尽补。2018年区残联**加大扶残助学力度，优先保障家庭困难的残疾学生及残疾人家庭子女享受普通高校国家助学金及其他助学政策，不断提高补助水平。家中有上高中及大专、大学的贫困残疾学生和贫困残疾人子女，可以向区残联申请助学资助，区残联根据省、市项目和资金情况，进行资助。2018年为6名高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女资助6400元；为13名新入学的残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生申报助学补助4.2万元，配合教育部门对7—15岁未入学残疾儿童少年进行了摸底调查，并因地制宜落实就读方案，确保三类残疾儿童少年入学率达到98%。

**（3）残疾人“两项补贴”应审尽审。2018年7月区残联联合区民政局、三医院对享受残疾人两项补贴人员进行了复核，凡没有经过医院评定的人员必须到指定医院重新复核评定，为减轻残疾人负担相关评定费用统一由区残联支付。经过复核共清理出不符合享受“两项补贴”的残疾人273人，截止2018年12月区残联审核发放残疾人护理补贴4792人，贫困残疾人生活补贴2240人。使“两项补贴”更加公平、公开、公正，获得了残疾人群众的一致支持。**

**（4）、配合城乡养老保险局和医保局做好了贫困重度残疾人养老保险和医疗保险代缴。在残疾人的养老保险和医疗保险工作中，区残联积极协调相关部门，提供准确数据，为我区建档立卡重度残疾人1451人全额代缴了医疗和养老保险，使政府的扶贫惠民政策落实到每一位残疾人身上。**

**（5）、做好贫困残疾人精准康复、辅助器具适配工作。**制定了《冷水滩区残疾人精准康复服务实施方案》，截止2018年10月，为280名贫困残疾人提供了精准康复辅助器具适配服务，为35名0-6岁贫困残疾儿童提供免费抢救性康复，为1名贫困听力残疾儿童植入人工耳蜗并免费实施听力言语康复训练；对符合手术条件的建档立卡患者实施免费复明手术，累计实施复明手术65例，免费为303名困难残疾人提供轮椅、盲杖、双拐杖、助行器、四脚杖、适配假肢、脑瘫儿童站立训练架等辅助器具，为100名贫困精神病患者提供精神病服药康复服务。

（6）切实加强区残联自身党风廉政建设。落实全面从严治党，会党组制定推进全面从严治党纵深发展实施办法，推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案等重要党建文件，建立党组理事会成员党建工作联系点、党员政治生日提醒、党费收缴使用管理、党支部主题党日、党支部“三会一课”纪实管理、党员积分制管理、党徽佩戴管理等一系列制度。积极配合区纪委派驻纪检组工作，会党组切实承担主体责任，组织开展机关内部管理制度修订，防范廉洁风险，认真开展谈心谈话等教育管理，促进干部职工始终绷紧廉政勤政这根弦。积极配合区委巡察第二组开展巡视，强力推进整改落实，促进区残联机关建设迈上新的台阶。

五、存在的主要问题

通过对部门整体支出绩效自评与分析，我会仍存在以下问题：

（一）预算控制率有待降低。扣除因无法纳入年初部门预算只能采用年中追加方式安排资金的因素影响，预算控制率有待进一步降低。主要原因是编制预算时应全面考虑，尽量预计并和财政沟通争取纳入年初预算，避免在年中进行预算追加和调整。

(二)政府采购执行率有待降低。2018年度省残联部门政府采购预算金额35万元，政府采购实际金额48万元，实际采购超过年初预算13万元，原因是增加了残疾人托养服务政府购买服务计划。

六、改进措施和建议

（一）科学预算编制。进一步提高各部室预算管理意识，按照财政预算编制要求及内部控制流程细化编制预算，进一步提高部门预算编制的科学性、合理性和全面性；在确保人员经费、必要的办公经费等基本支出需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，保证计划的有效性；多与财政厅沟通，争取加大项目经费支出力度，避免年中追加经费，以影响部门预算控制率和政府采购执行率；

（二）严格预算执行。严格预算执行，规范审批程序，对重大年中预算调整事项应经充分性论证及集体决策，并逐级报批。同时，加强项目资金管理，提高资金使用效率，发挥资金使用效益。

（三）强化绩效管理。加强组织领导，建立长效绩效管理机制，将绩效评价作为我会经常性、长期性工作，强化评价结果运用。按照财政厅的要求，对绩效评价中发现的问题及时沟通、按时上报绩效自评报告、提出改进措施和建议，落实绩效问责制度。