

巨鹿县残疾人联合会

2021年部门整体支出绩效评价报告

根据邢台市财政局《关于开展 2021 年县级项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》（巨财【2022】301 号）精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职责职能和部门组织架构

1. 部门主要职责。巨鹿县残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是县委、县政府联系残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。县残联由县委领导分管工作，县政府领导同志联系，业务上接受县政府有关部门和省、市残联的对口指导。

2. 组织架构：我单位属于财政全额拨款行政单位。

（二）人员及资产情况。

1. 人员及资产情况：目前实有人数 13 人，包括现任理事长 1 人、原任理事长 1 人、专职副理事长 1 人、主任科员 3 人、自收

自支 2 人、劳务派遣 2 人、公益岗 3 人。

2. 固定资产总额：2021 年年末资产合计 130875.14 元。

（三）部门履职总体目标。

1、计划 2021 年 5 月初对 100 名农村贫困残疾人进行实用技术培训人均 500 元，共 5 万元，对 32 名贫困残疾人进行技能培训，共计 13.19 万元，2021 年 7 月底结束；

2、计划 2021 年 3 月依托居家养老中心为 109 名残疾人进行康复服务，人均 500 元，共 5.45 万元，2021 年 12 月中旬结束。

3、计划 2021 年 3 月初计划对 96 名智力、精神和重度肢体残疾人进行托养服务补贴人均 3000 元，共 28.8 万元，2021 年 11 月底前完成。

（四）年度整体绩效目标和工作任务。

工作任务：1、残疾人法律维权

切实保障残疾人合法权益，保障残疾人的诉求能够得到及时解决，绩效目标是接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助；维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。通过调查，上访的残疾人对信访服务的满意程度到达 98%。残疾人无障碍环境建设，加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，无障碍改造目前已基本筛选完成，按照每户 3500 元的标准补贴 64 户贫困残疾人家庭，改善了残疾人家庭的生活条件，提高了残疾人家庭的生

活水平，对有需求的贫困残疾家庭进行统计，符合条件的对其进行无障碍改造。保障残疾人出行便利，融入社会。

2、残疾人服务

开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。残疾人精准康复服务，其工作依托居家养老中心，为有需求的 109 名贫困残疾人根据康复手册制定康复计划实施精准康复服务，保证一年不得低于 12 次的康复训练和康复服务。年终残联将对各位残疾人进行抽样走访检查或电话询问，确保该资金专款专用。为 831 名贫困残疾人发放轮椅、盲杖、助听器等辅助器具。对 96 名贫困重度残疾人发放机构托养补贴。1.22 万元的智力、精神和重度肢体残疾鉴定费按照人均 50 元补贴于残疾鉴定机构，涉及残疾人 244 人，减轻了残疾人的家庭支出。为 132 名贫困残疾人提供实用技术培训和技能培训，培训项目为面点培训，共计补贴 18.19 万元。对本年考入的残疾家庭子女按照大专每人 0.2 万元中专每人 0.1 万元进行补贴，共计补贴 2.2 万元，对 10 名自主创业的贫困残疾人进行就业创业补贴，共计补贴 4.2 万元。

3、残疾人综合业务管理

对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究，摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；综合业务管理，设施设备运转保障、残疾人组织建设、

工作信息化建设等工作，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

（五）预算资金安排及资金支出情况。

5. 预算资金安排及资金支出情况：2021年度预算调整数为155.67万元，2021年实际支出155.642万元，用于为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出。

二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况

1. 部门开展预算绩效管理情况。根据部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划，对资金运行状况和绩效目标预期实现程度开展绩效监控，及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，力保绩效目标如期实现。

2. 工作履行活动完成情况：

1. 以围绕服务非公经济、引导残疾人康复就业为主线，把残联建设成为残疾人家庭信赖的温暖之家，营造良好的生活环境，发挥好残联作为党委政府联系非公经济的助手参谋和桥梁纽带作用。2. 重视政治思想建设。坚持把政治建设放在首位，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。3. 改革创新，着力构建亲清政商关系，认真开展调查研究，发挥残联界别政协委员、人大代表作用，撰写了大量提案议案，保证了政府决策的针对性科学性。

3. 实施履职活动产生的效果及社会公众或服务对象满意程度。通过预算绩效目标的设定和动态监控、预算绩效的评价及其结果运用，对部门履行职能、职责进行客观的评估，推动部门职能、职责的有效履行以及部门职能的优化调整，提高公共服务质量和水平。

4、社会公众或服务对象满意程度：

预算绩效管理工作实施以来，受到了服务残疾人家庭的肯定，真正达到了全心全意服务残疾人及残疾人家庭的效果。

三、绩效评价的组织实施情况

残联经费投入成本完成率占计划任务数的比率达到优等级，绩效评价为优等级，受益服务对象满意度达到 90%以上，绩效评价为优等级；组织进行单位自查，通过资金使用情况自查，对资金投入和使用情况，取得成果和存在问题进行分析评价，形成自评报告。

四、各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析

各项绩效均按照目标实现，不存在差异。

五、存在问题

1. 存在的问题是：

一是对绩效评价工作的认识不够。

二是业务素质有待进一步提高。

六、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议。

1. 采取的纠偏措施：

一是加强业务培训，提升业务能力。

二是加大学习力度，树立绩效管理理念。

2. 改进绩效管理建议：思想上要深刻认识预算绩效管理在实际工作中的开展的意义，还要加强学习预算绩效管理相关知识，使其在实际工作中发挥积极有效的作用。

巨鹿县残疾人联合会

2022 年 4 月 25 日