

附件：

部门整体支出绩效评价自评报告  
( 2023 年度 )

评价类型： 项目实施过程评价  项目完成结果评价

部门（单位）全称：隆化县残疾人联合会（公章）



主管部门审核意见：\_\_\_\_\_

财政部门审核意见：\_\_\_\_\_

填报日期 2024 年 2 月 21 日

隆化县财政局制

# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能与机构设置

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，履行应尽义务，乐观进取、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、教育、劳动、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，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的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会、县残疾人福利基金会、县残疾人康复工作办公室的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

9、承担县委、县政府交办的其他工作。

根据《隆化县县直机关机构改革实施方案》（隆发[2002]10号），设置隆化县残疾人联合会，为事业性群团组织。根据残疾人劳动就业服务工作需要经机构编制委员会批

准劳动就业服务所单独设置，为股级自收自支事业单位。

## （二）人员情况

残联机关编制数 4 人，实有人数 4 人，退休人员 3 名。残疾人劳动就业服务所编制数 4 人，实有 3 人，退休人员 1 名。聘用人员 7 人，目前残联实有人数 14 人。

## （三）部门年度整体收支情况，包括当年预算收入、预算支出。

2023 年我单位年初预算拨款数 490.93 万元，预算支出数 490.93 万元，其中：基本支出 134.35 万元，包括人员经费 124.55 万元，日常公用经费 9.8 万元；项目支出包括 10 项，共计 356.58 万元，其中：2021 年度机关事业单位人员表彰奖励资金 0.3 万元、残疾儿童康复训练 20.4 万元、残疾人就业保障金专项支出 200 万元、残疾人事业费 30 万元、提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社[2022]169 号）（118500）11.85 万元、提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社[2022]169 号）（175000）17.5 万元、提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社[2022]169 号）（4500）0.45 万元、提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金（冀财社[2022]169 号）（233000）23.3 万元、提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算（冀财社[2022]134 号）28.68 万元、提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算（冀财社[2022]155 号）24.1 万元。

“三公”经费预算安排 4 万元，全年实际支出 0.5 万元，完成年初预算的 12.5%；政府采购年初预算安排 49.35

万元，全年实际支出 48.82 万元，完成年初预算的 98.93%。

#### （四）单位主要履职情况

##### 1、主要工作完成情况

（1）实施“助残服务工程”，提升残疾人幸福感、获得感。

为残疾人提供康复、辅助器具适配、就业、托养、教育、家庭无障碍改造、残疾评定补贴等服务 2089 人次。制定残疾人服务工程专项实施方案、督导考评方案，细化分解目标任务，建立责任清单，实行台账管理和月通报制度，力促各项任务目标按照时限要求全面完成。

##### ①实施民生工程，改善残疾人康复环境。

县残联着力提升基层康复服务能力，努力把残疾人康复打造成残疾人满意的民心工程。

民生工程实施有成效。今年县残联投入 29.8 万元，为全县所有持证残疾人缴纳意外伤害综合保障险。截止目前，全县共有 110 名残疾人申报保障险，赔付保险金额 35 万元。

精准康复推进有力度。印发《隆化县精准助残服务工程实施方案》，成立县残疾人康复工作小组，依托县、乡、村三级残联和卫生医疗机构，构建残疾人康复服务网络。为有康复需求的残疾人提供基本康复服务，完成 304 名残疾人家庭医生签约服务工作，为 256 名残疾人提供基本康复服务，儿童康复 40 人次。

辅具适配服务有温度。坚持服务个性化人性化，做到建档立卡残疾人家庭、残疾儿童需求全覆盖，累计为残疾人适配并发放轮椅、手杖、助行器等辅助器具 654 件，完成年度

任务数 650 人的 100.6%；建设残疾人康复健身示范点 3 个，适配残疾人室外康复健身器材 30 件，方便残疾人就近开展简单的康复训练。

## ② 落实就业扶持，拓展残疾人就业渠道

县残联坚持集中与分散相结合，多渠道、多层次、多形式促进残疾人就业，残疾人就业率稳步提升。组织开展对有劳动能力和有劳动意愿的农村残疾人进行实用技术培训，特别是对易返贫、致贫的残疾人优先进行培训，提高其自我发展和增收能力。共完成农村实用技术和职业技能培训 108 人，为 285 名残疾人提供就业服务，完成年度任务数的 170.7%，组织 3 场残疾人就业招聘会，为残疾人提供就业岗位 80 个。针对 8 名残疾学生和 36 名困难残疾人家庭子女应届生上大学进行资助，资助金额 14.7 万元。

## ③ 落实关心关爱，改善残疾人精神面貌

围绕“平等、参与、共享”这个目标，丰富残疾人文体生活，“四自”精神得到全面展现。

无障碍环境日益优化。加强无障碍建设，实施困难残疾人家庭无障碍改造项目，累计为 141 户残疾人家庭开展无障碍改造，投入资金 48 万元，完成年度任务数 109 户的 129%。

托养服务温暖人心。按照省、市关于残疾人事业发展的重要部署，依托有资质的第三方机构对 140 名有需求的贫困智力、精神和重度肢体残疾人提供居家托养服务，完成年度任务数 128 户的 109%，其中包括 9 个服务类别的 58 项菜单

式服务内容，对服务次数、档案管理、服务时间、内容标准及服务满意度都作出了明确约定。

文体活动丰富多彩。广泛开展残疾人政策宣传活动，利用“残疾预防日”“爱耳日”“国际残疾人日”等重要节日，组织开展惠残助残政策现场宣传、咨询、解答和入户宣讲等活动，编制印刷《残疾人政策及办证明白手册》1000份，《残疾人证线上办理小程序明白纸》2000份，《残疾人意外伤害综合保障险》20000份，采取多种形式发放到乡镇村组和残疾人手中，实现残疾人政策宣传全覆盖。

## （2）围绕单位工作，持续助力全县经济社会高质量发展

①乡村振兴不放松。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及时提供了残疾人基本信息服务，县残联坚持不懈地开展疑似残疾人核查和入户评残工作，为残疾人提供精准服务提供支持。全面落实主体责任，按时完成边缘不稳定户、易返贫户的上报任务。加强配合与服务，助推相关部门认真落实与残疾人相关的政策落实落地落到位。

一是残疾评定和核发残疾人证工作。截止目前，全县共有持证残疾人20697人，其中：肢体残疾人有10710人；视力残疾人有1712人；听力残疾人有2517人；言语残疾人有920人；智力残疾人有2146人；精神残疾人有1031人；多重残疾人有1661人。在各类残疾人中，残疾等级为一级的3102人；二级6792人；三级5070人；四级5733人。二是残疾人信息服务工作。完善贫困残疾人基本信息服务，严格执行残疾人办证制度，规范办证流程，简化办证环节，最大

限度地方便群众。今年共办理残疾证 2041 人，其中通过线上办理小程序申办证 513 人，组织县医院医生为行动不便、住址偏远的疑似残疾人员提供上门入户评残服务共计 489 人；建立数据动态比对分析机制，在有进有出的动态管理中实现信息共享，与民政、卫健、教育等部门建立信息共享机制。同时，每月按时上报脱贫不稳定残疾人，共推送预警 888 人。三是发挥残联组织代表、服务、管理职能，推动与残疾人相关的政策落实，联合扶贫、人社、教育、卫健、民政等部门紧盯脱贫边缘户残疾人口，落实好政策措施，推动残疾人“两项补贴”工作。今年重度残疾人护理补贴由 60 元/月提升至 80 元/月，困难残疾人生活补贴由 66 元/月提升至 86 元/月，截止目前，全县享受困难生活补贴的残疾人 10855 人；享受重度残疾人护理补贴的 7120 人；两项补贴均享受 5338 人。

②文明创建不放松。县残联以“一切为了残疾人、真心服务残疾人”为宗旨，主动将精神文明建设融入日常残疾人工作中，组织全体干部职工开展环境卫生整治、文明交通劝导、健康知识宣传、关心关爱我的残疾人邻居等一系列志愿者活动。同时，不断加强和改进未成年人思想道德建设工作，通过开展形式多样的实践活动，促进残疾未成年人康复教育和思想道德建设工作，认真落实承担各项任务，促进残疾未成年人思想道德建设工作扎实开展。

### ③残疾人基本状况调查工作不松懈

县残联高度重视残疾人数据动态更新工作，对全县 25 个乡镇（街道）、368 个行政村（社区）的残疾人信息数据进

行 APP 采集，组织举办了全县残疾人动态更新培训班，各乡镇残联残疾人专职委员参加了培训。同时，抽调精干力量组成专班，对采集上来的数据进行审核把关，统计纠错，督导反馈。

### （3）亮点工作

#### ①开展“我为群众办实事”系列活动

为更好的解决残疾人的急难愁盼问题，让残疾人真切感受到党和政府的关怀，县残联积极开展“我为群众办实事”活动，积极同市残联沟通，争取资金支持，为 35 名肢体残疾人适配安装假肢，包括大腿、小腿、上臂等，获得群众一致好评。

#### ②“双争”有我，文体活动再上新台阶

县残联始终坚持以残疾人为根本，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“双争”活动，努力营造良好社会氛围，引导更为广泛的向上向善力量。一是推送优秀作品，参加各类文化活动，在河北省第三届残疾人朗诵朗读大赛中，我县残儿分别荣获了省聋儿少儿组一等奖、残健组合三等奖的好成绩。二是选拔优秀运动员，推送市残疾人运动队，在河北省第十届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会上，我县残疾人运动员为承德代表团荣获金牌 1 枚，银牌 5 枚，铜牌 1 枚。

## 2、预决算公开情况

（1）完整公开预算相关内容。按照县财政局的要求，我单位向社会公开了如下内容：部门职责及机构设置情况、部



门预算安排的总体情况、机关运行经费安排情况、三公经费预算情况、绩效预算信息、政府采购预算情况、国有资产信息、名词解释、其他需要说明的事项、部门预算批复情况等。2023年决算信息未公开，待财政部门批准后及时公开决算相关信息。

(2) 及时公开预决算相关内容。按照县财政局的要求，我单位按时对年初预算进行了公开，确保了部门预算在批准后的20日内及时公开。

(3) 规范公开形式。按照县财政局要求，我单位按时在隆化县政府门户网站公开了2023年部门预算信息。

### 3、存量资金管理情况

按照县政府和财政部门有关规定，2023年度我单位加强对存量资金的管理，该支出的及时支出，该返还财政的及时返还，确保资金利用最大化。

### 4、三公经费控制情况

根据贯彻落实厉行节约要求，我单位认真贯彻落实文件精神，并要求各股室严格按照规定执行，严格经费管理、控制三公经费支出，压缩行政成本，杜绝挥霍现象发生。

### 5、内部管理制度建设情况

我单位于2023年进一步完善了内部管理控制体系，加强了单位内部资产管理，优化绩效考核管理机制，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进残疾人事业的发展。

### （二）绩效评价实施过程

1、前期准备。根据隆化县财政局《关于做好2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（隆财监〔2024〕2号）文件要求，我单位认真开展2023年度的预算绩效评价工作，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，工作领导小组人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容，认真核实数据、查阅资料、归纳汇总，逐条逐项自评，形成绩效评价报告。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2、组织实施。除认真梳理检查外，我单位组织力量严格把关，仔细研究文件精神，确保资金使用的准确性、及时性，并按照省市县的有关要求开展残疾人事业发展补助资金的绩效评价工作和资金预决算工作。

3、分析评价。通过对2023年度的残疾人事业发展补助资金进行绩效评价发现，我县的残疾人事业发展补助资金使用合理，使残疾人在康复、实用技术培训、辅具适配及残疾人无障碍设施改造等方面都得到相应的救助，不同程度的改善了残疾人的生活状况。

## 三、部门整体支出绩效评价分析

### （一）投入绩效情况分析

投入绩效总分 15 分，我单位投入绩效得分 15 分，其中职责明确 1 分，活动合规性 1 分，活动合理性 1 分，目标覆盖率 1 分，目标管理创新 1 分，财政供养人员控制率 3 分，“三公经费”变动率 4 分，重点支出安排率 3 分。

### **（二）过程绩效情况分析**

过程绩效总分 55 分，我单位过程绩效得分 53 分，其中预算完成率 3 分，预算调整率 3 分，支付进度率 4 分，结转结余率 3 分，结转结余变动率 3 分，公用经费控制率 3 分，“三公经费”控制率 3 分，政府采购执行率 3 分，管理制度健全性 2 分，资金使用合规性 9 分，预决算信息公开性 3 分，基础信息完善性 4 分，管理制度健全性 2 分，资产管理完全性 3 分，固定资产利用率 3 分，监控率 2 分。

### **（三）产出绩效情况分析**

产出绩效总分 15 分，我单位产出绩效得分 14 分，其中项目实际完成率 3 分，项目质量达标率 4 分，重点工作办结率 4 分，部门绩效自评项目占比率 3 分。

### **（四）效果绩效情况分析**

效果绩效总分 15 分，我单位效果绩效得分 15 分，其中违规率 2 分，部门预算绩效管理考核评价 5 分，应用率 2 分，结果应用创新 1 分，社会公众满意度 5 分。

综上所述，我单位绩效情况总得分 97 分，评价结果为优秀。

## **四、存在的问题**

（一）绩效工作覆盖不够全面。我单位严格按照财政相关文件要求成立了工作小组，制定了年初绩效目标和各项指标，对项目开展了预算绩效运行监控等工作，但是工作做得还是不够具体，年初绩效目标和指标应按照实际情况设置的更加科学化、规范化、具体化。预算绩效管理还需进一步加强理论和制度学习。

（二）资产管理工有待加强，固定资产管理意识相对淡薄，人员专业素质有待提高。

## **五、整改措施或建议**

继续完善预算绩效管理制度、资金管理办、工作保障制度等，严格控制资金使用情况及资金支出进度，保障资金使用合法合规；规范财务管理，完善固定资产管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记管理，加强对相关人员业务知识的培训，增强责任意识。

## **六、其他需要说明的问题**

无