

石家庄市残疾人联合会部门 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市残疾人联合会部门 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

石家庄市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经市政府批准和国家法律确认的，将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，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，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。由市政府领导联系，业务上接受市政府有关部门对口指导，与各县（市）区建立业务关系。根据《中国残疾人联合会章程》，石家庄市残疾人联合会主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4) 贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

(5) 组织开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施改造、建设和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。

(6) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(7) 协助各县（市、区）党委管理当地残联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。

(8) 管理和指导各类残疾人社团组织。

(9) 承担市政府交办的其它工作。

2. 组织机构及人员

石家庄市残疾人联合会设 5 个内设机构和三个下属单位。内设机构分别为：办公室（市政府残疾人工作委员会办公室）、组织就业部、康复部、文体部、机关党委（机关纪委）。三个下属事业单位分别为：石家庄市残疾人劳动就业服务中心，属于全额拨款的事业单位；石家庄市残疾人康复指导中心，属于差额拨款的事业单位；石家庄市实训中心，属于差额拨款的事业单位。

3. 资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门资产总额（账面净值，下同）

3354.21 万元，较上年减少 10.5%。负债总额 190.18 万元，较上年增加 7.11%。净资产 3164.02 万元，较上年减少 11.38%。

（二）部门收支预决算情况

2023 年预算收入 5207.86 万元。其中，一般公共预算拨款 4490.38 万元；事业收入 114.61 万元、其他收入 147 万元，均为实训中心（按摩医院）经营收入，上年结转结余 455.87 万元。2023 年支出预算 5207.86 万元，其中基本支出 2196.12 万元，项目支出 3011.74 万元。

2023 年决算收入 4827.04 万元。其中，一般公共预算拨款 4109.56 万元；事业收入 114.61 万元、其他收入 147 万元；上年结转 455.87 万元。2023 年支出 4583.52 万元，其中基本支出 2011.43 万元，项目支出 2572.09 万元。年末结转结余 243.52 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、总体绩效目标

2023 年继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以提高残疾人幸福指数和满意度为目标，统筹推进健全残疾人保障机制、高标准实施省市民心工程、提标提质惠残助残政策等工作，开好“十四五”局，为建设现代省会、经济强市做出残疾人的贡献。坚持高质量完成省“精准助残服务工程”和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策，适时调整补贴标准；落实残疾儿童康复救助制度，逐步提高残疾儿童康复救助标准，增加康复服务供给；积极开展残疾人基本型辅助器具适配和就业。依法推

进残疾人按比例就业,稳定发展残疾人集中就业和辅助性就业,扶持残疾人自主创业和灵活就业,加强农村实用技术培训和职业技能培训,不断完善残疾人就业服务体系建设。着力提高残疾人文化体育生活水平,做好服务北京冬残奥会、省残运会参赛等关键时期重点工作。

2、分项绩效目标

(1) 逐步构建我市残疾人康复服务体系

绩效目标:

加强全市残疾人康复机构建设,提高残疾人康复机构服务水平,注重康复人才培养,开展残疾预防、残疾人康复知识宣传,提高群众残疾预防意识,继续推动残疾人精准康复工作高质量发展,逐步构建我市残疾人康复服务体系,努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。

绩效指标:

2023 年度,全年为 450 名残疾儿童提供康复救助;为 1080 名有康复需求的残疾人提供基本康复服务;为 3000 名有辅助器具需求的残疾人免费提供辅助器具(含装配假肢);至少培训康复工作者 50 人次,开展康复业务继续教育,提升全市康复工作者服务水平。

(2) 残疾人文化体育工作活跃发展

绩效目标:

解读、宣传国家和省市发展残疾人事业的方针、政策,传播正能量,讲好残疾人故事;开展好残疾人文化、艺术活动,协调有关部门,提供残疾人特需读物和精神文化产品;发展残疾人体

育事业，组织好、承办好各级残疾人体育赛事。

绩效指标：

积极宣传残疾人政策，活跃基层残疾人文化、艺术生活，为残疾人提供健康向上文化产品，开展励志宣讲和文艺汇演活动。全面开展全民健身，做好残疾人健身周活动和群体运动会组织工作，残疾人参与率达到75%，各县（市、区）参与率达到100%。结合特奥日、助残日、国际残疾人日等重大节日，组织残疾人喜闻乐见的文化体育活动。组织好健身指导员能力提升活动，进一步提高健身指导员业务能力素质。抓好我市残疾人运动员集训，选拔推荐工作，参加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，力争取得优异成绩。继续推广和普及残疾人冬季体育活动。

（3）加快推进残疾人教育就业工作发展

绩效目标：

加快推进农村残疾人实用技术和就业年龄段残疾人职业技能培训，帮助残疾人提高就业生产增收技能，实施“阳光家园计划”和贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女资助政策，为残疾人考取机动车驾驶证提供补贴，为残疾人出行及就业提供帮助。

绩效指标：

2023年培训农村残疾人实用技术810人，就业年龄段残疾人职业技能培训110人，残疾人互联网+集中就业培训200人，盲人教育培训60人，盲人职称晋升培训80人，为残疾人实现稳定就业提供帮助；为市辖区县32名2020年考入高等专科院校的

贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女提供资助，助力完成学业；为市辖区县 161 名取得机动车驾驶证的残疾人提供补贴，保障残疾人出行及顺利就业。

（4）逐步提升残疾人组织建设水平

绩效目标：

加强残疾人证核发管理和数据动态更新工作，为来信、来访的残疾人及时提供法律援助及政策咨询，提升残疾人专职委员和专门协会服务水平，开展残疾人家庭无障碍改造和志愿者助残行动。

绩效指标：

加强残疾人证核发管理工作，及时更换到期残疾人证，开展好“跨省通办”，组织残疾等级评定市级复评和抽检；对困难残疾人提供帮助，提升其幸福指数和满意度；为来信、来访残疾人提供法律咨询服务，维护残疾人合法权益；为 1534 名专职委员提供补贴，为 100 名残疾人工作者开展能力提升行动，提高其服务水平；加强 5 个专门协会工作，开展多种形式活动，鼓励残疾人参与、融入社会；为 500 户残疾人实施家庭无障碍改造，改善其生活条件；开展志愿者助残活动，营造全社会关心关注关爱残疾人的良好氛围。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据石家庄市财政局《石家庄市市级部门预算绩效自评管理办法》的精神，我会严格对照预算文本中制定的部门整体绩效目标，提早部署、分解任务、压实责任、严肃考评。年初对所有

绩效任务目标全部建立台账，每月定期开展绩效管理日常考评，确保各项任务目标任务明确、责任明确、措施明确、结果明确。成立绩效考核自评小组，组长由分管财务副理事长担任，各处室负责同志任副组长，每个部室一名小组成员。自评小组具体承担组织实施考核工作，科学制定了绩效自评工作方案，明确了绩效目标、评价标准、工作流程及时间步骤，全面收集资料，认真组织实施，严肃分析评价，形成评价结论。

（二）自评的方法和过程

一是绩效自评小组成员首先学习领会通知精神，掌握项目评价标准、评价方法。二是收集、整理项目实施材料，财务提交掌握的相关资料，由项目负责人介绍项目预期绩效目标及具体实施取得的实际效果。三是评价小组成员集中检查、核实情况对应评审。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

省“精准助残服务工程”服务残疾人 35906 人次，占省定任务数的 137.29%。市“为全市残疾儿童实施康复救助”民生实事，为 1047 名符合条件的残疾儿童如期完成康复救助。为全市 51596 名残疾人发放了生活补贴、为 87799 名残疾人发放了护理补贴；为 2309 户残疾人家庭进行了无障碍改造；为 2250 名困难残疾人发放了残疾评定补贴；为 521 人发了燃油补贴。全市共完成农村实用技术培训 881 人，占省定任务数的 100%；职业技能培训 2729 人，占省任务数 221.87%；就业 2409 人，占省任务数 148.8%。联合市财政局出台《石家庄市残疾人假肢矫形器适配补贴实施办

法》和《石家庄市级残疾人辅助器具适配补贴办法》，满足残疾人精准化、个性化适配需求，为残疾人参与社会生活提供了便利。今年共为 5690 人次残疾人提供辅助器具适配服务，占省任务数的 107.36%。精心备战和全力保障杭州亚残运会和省第十届残疾人运动会暨第六届特奥运动会，亚残运会上我市运动员取得了 5 金、2 银、6 铜的好成绩；省运会上我市取得夏季项目全省第一的优异成绩。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1. 持续巩固残疾人脱贫攻坚成果。充分运用保障兜底、就业指导、辅具适配、托养安置、无障碍改造等多种帮扶手段，进一步守牢兜牢不发生残疾人规模性返贫底线。今年以来，已为全市 51596 名残疾人发放了生活补贴、为 87799 名残疾人发放了护理补贴；为 2309 户残疾人家庭进行了无障碍改造；为 2250 名困难残疾人发放了残疾评定补贴；为 521 人发了燃油补贴。

2. 积极推进残疾人就业创业。全力打造“城乡助残、赋能添翼”残疾人培训品牌，推动十大就业行动在我市落地落实。全市共完成农村实用技术培训 881 人，占省定任务数的 100%；职业技能培训 2729 人，占省任务数 221.87%；就业 2409 人，占省任务数 148.8%。同时开展“春风送真情，援助暖民心”主题就业“援助月”活动，向 3 万余名残疾人推送就业信息，组织专场招聘 17 场次。坚持“线上+线下”融合并行，高标准承办京津冀就业洽谈会等 3 场大型招聘会，提供就业岗位 5000 余个，478 名残疾人达成就业意向，线上关注度达到 3.2 万余人次。审核用人单位 2196 家，推动安置登记残疾人职工 6947 人，促进了残疾

人就业创业取得新成效。

3. 全面提升康养服务精准度。坚持把 0—6 岁残疾儿童康复作为重点，实施了残疾儿童精准康复课题研究，组织了康复人才技能提升培训，开展了儿童康复机构观摩交流活动，加强了康复机构的日常管理，康复服务水平得到有力提升。投入 120 万元为 50 名 0-3 岁肢体残疾儿童开展了康复早期干预服务。筹措中央省市县资金 2000 余万元，为 1671 名残疾儿童提供了康复救助服务。今年共为 5690 人次残疾人提供辅助器具适配服务，占省任务数的 107.36%，4259 名残疾人享受到托养服务，占省定任务数的 112.46%。

4. 推进残疾人文体工作。今年精心备战和全力保障杭州亚残运会和省第十届残疾人运动会暨第六届特奥运动会，亚残运会上我市运动员取得了 5 金、2 银、6 铜的好成绩；省运会上我市取得夏季项目全省第一的优异成绩。建设市残疾人事业发展成果展示大厅、市残疾人辅具展示大厅、市残疾人文创中心和市残疾人维权中心，联合市文联共同举办“春天的事业”主题书画摄影展，征集各类参展作品近 800 幅。本年共资助本科及以上学历的困难残疾人及困难残疾人家庭子女 135 人，发放资助金 42.2 万元，并将 76 名考入大专的符合资助政策学生纳入明年资助范围。为 500 余户困难残疾人提供三进服务，超额完成任务目标 80 户。

5. 扶残助残开放融合。围绕《中华人民共和国无障碍环境建设法》的宣传贯彻，与石家庄正定国际机场、石家庄火车站和市轨道办等部门开展“有爱无碍”残疾人无障碍设施体验主题活动，改进了服务举措，提升了无障碍环境建设水平。启动和实施“冠

军培养计划”，携手市特教学校、市体校和职教园区等校区加强残疾人运动员苗子选拔和培养，不断拓展我市残疾人竞技体育新优势；与文旅局等部门加强合作，坚持信息公开、资源共享，合建全市盲人阅览室。充分发挥报刊、广播电视、互联网、微信公众号等主流媒体和新媒体的宣传效应，持续打造立体宣传新矩阵。今年以来，市残联官网发布信息 1363 篇、省残联官网采用 421 篇；推送公众号信息 134 期、259 篇，全市信息的数量和质量均比上年度有了很大提升。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

经过整体评价，我部门 2023 年度部门整体绩效自评得分 97.5 分，评价等级为“优”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

预算执行支出进度把控不够，前期支出进度较慢。个别绩效目标不够完善，不能完整清晰体现工作活动的产出和效果，依据绩效目标所设置的绩效指标不够细化，不能完整清晰的反映活动目标完成情况。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

加强预算编制和预算执行的管理，强化部门内部的预算管理意识和约束力，按进度完成预算。从预算编制开始，精细测算支

出内容、执行进度和项目责任人，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

提高机关及各单位人员对绩效管理及预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，逐步将预算自今年使用的效率和效益作为对各项目负责人员共组考核评价的重要内容之一。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

组 长： 王剑锋

副组长： 白振锁 杜进校 杨向东 宋景辉 王丽娜

组 员： 郑伟 屈峰涛 李渊 敦韦建

