

附件 4

新华区残联 2025 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实区委区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（新华发〔2019〕9号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对新华区残联 2025 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

1、部门职责：

（一）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。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）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。

（五）依靠政府和社会开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和预防工作，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。

(六) 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 协助和指导各乡（镇）、街道办事处残联工作。

(八) 承办区政府交办的其他工作。

2、组织机构及人员

石家庄市新华区残疾人联合会设二个下属单位。分别为：石家庄市新华区残疾人劳动就业所，属于财政补助事业单位；石家庄市新华区残疾人综合服务中心，属于经费自理事业单位。

核定事业编制 10 名，现有在职人员 12 名。其中事业编制 8 名，劳务派遣人员 4 名。较上年无变化。

3. 资产情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门资产总额（账面净值，下同）1214.12 万元，较上年减少 0.28%。负债总额 0.21 万元，较上年减少 90.58%。净资产 1213.91 万元，较上年减少 0.12%。

(二) 部门收支预决算情况

2025 年预算收入 683.44 万元，其中：一般公共预算收入 582.94 万元，基金预算收入 62.81 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 37.69 万元。2024 年部门支出预算为 683.44 万元，其中基本支出 205.96 万元，包括人员经费 171.70 万元和日常公用经费 34.26 万元；项目支出 477.48 万元，主要为行政运行 6 万元，残疾人康复支出 213.99 万元，残疾人就业 19.05 万元，残疾人体育 3.75 万元，其他残疾人事业支出 167.88 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 66.81 万元。

2024 年决算收入 602.81 万元。其中，一般公共预算拨款

532.52 万元；基金预算拨款 70.29 万元。2024 年支出 602.81 万元，其中基本支出 223.88 万元，项目支出 378.93 万元，主要为行政运行 6.3 万元，残疾人康复支出 121.94 万元，残疾人就业支出 19.05 万元，残疾人体育支出 3.75 万元，其他残疾人事业支出 157.61 万元，残疾人事业的彩票公益金支出 70.29 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2025 年新华区残联将认真履行“代表、服务、管理”的工作职能，紧紧围绕残疾人事业保障体系、康复体系、救助体系建设，以改进工作作风，加强规范管理，提高服务水平和效能水平为目标，聚集残疾人特殊群体，强化惠残政策落实，解决好贫困残疾群众的基本生活问题。加大持证残疾人优惠政策的宣传力度，让身体残疾的居民自愿主动申请办理证，应享尽享惠残政策。加大对九年义务教育阶段、高中阶段、中专学历的残疾学生的资助金的投入，促进残疾学生受教育率达到 100%。创新工作方式，依托康复机构、医疗机构、社区卫生服务中心、托养农疗基地，为各类残疾人提供多方位的精准康复服务，实现“人人享有康复服务”目标。不忘初心，牢记使命，加强作风建设，积极进取，奋发有为，努力开创新时代残联工作新局面。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

根据区财政局要求，我单位对整体支出进行了认真的自评，组织业务科室学习关于绩效自评价工作的文件，成立绩效评价小组，按照年初预算填报的绩效目标及实际支出情况，对 2025 年预算项目主要包括项目资金预算执行情况，是否按照财务制度进

行收支，是否完成年度预期目标等方面进行绩效自评。

（二）自评的方法和过程

一是以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对账务核实结合决算分析报告，对比绩效指标完成情况，预算执行情况进一步分析总结并进行重点评价。二是评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况、绩效目标设置质量等方面进行了综合评价。三是在资金支付过程中，严格按照规定支付，确保数据真实完整。

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

按照年初制定的工作目标，以保障和改善残疾人民生为重点，有效组织实施了助残服务工程、残疾人民生实事、精准康复服务、社会救助保障等一系列扶残惠残工作，圆满完成了2025年民生工程中涉及残疾人服务的各项任务目标，其中基本康复服务完成100%，适配辅具完成100%，就业培训服务完成100%，提供托养服务完成100%，对九年义务教育、高中和中专阶段残疾学生和贫困残疾人子女发放教育补助100%，残疾人家庭无障碍改造完成100%。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、整合资源，实现人人享有康复服务。

绩效目标：利用辖区各类康复机构和组织开展各类康复服务，提高残疾人健康水平。

绩效指标：依托社区卫生服务中心开展精准服务，残疾人满意度达95%以上；0-6岁抢救性康复机构资助率达95%以上；依托医院托养精神的资助率达100%；符合条件的适配辅具的残疾

人满意度达 95%以上，日间照料托养的残疾人满意率达 95%以上。

2、健全组织，提高残疾人服务水平。

绩效目标：配齐配优社区 116 名专职委员，并开展以“夯基础、建网格、提素质、增活力”为主题的基层组织建设专项活动，按照横向抓覆盖，纵向抓延伸的工作思路，大力实施强基培优工程，努力将残联组织建设成为残疾群众信任的“坚强阵地”和“温暖之家”。充分发挥五大协会的桥梁纽带作用，组织残疾人积极参与各类文体活动，寓教、强身、励志，让更多的残疾人自强自立，融入社会，实现价值和梦想。

绩效指标：举办两期专职委员业务提高专训班，组织 3 场文体娱乐活动，残疾群众满意率 100%。

3、助学强翼，提高残疾人素质和就业技能。

绩效目标：加强九年义务阶段高中阶段、中专学历的就学资助金，鼓励残疾孩子自觉享有受教育权利，奋发图强；培训有需求的就业年龄段的残疾人学技能，促就业，增收入。

绩效指标：九年义务阶段每年资助 500 元，高中阶段 800 元，中专学历 1500 元，市内四区居高水平，符合条件资助率达 100%。

4、强化服务，营造扶残助残氛围。

绩效目标：宣传惠残政策，落实惠残政策，维护残疾人权益，呼吁全社会关心关爱残疾人。

绩效指标：全年办理残疾人证服务满意率达 100%，年度审核企业按比例安置残疾人登记工作满意率达 95%以上，在机关院内康复托养的儿童及家长满意度达 95%以上。

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； $75 \leq$ 得分 < 85

分为良好；60≤得分<75分为一般；得分<60分为较差。

通过对部门总体工作开展情况以及专项资金和具体预算指出项目的预期绩效目标完成情况进自评，并将自评结果与年初设定的绩效目标逐项进行认真对照和全面分析，23个项目自评得分均在90分以上，2个项目得分75分以上，2025年较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

由于残疾人的特殊性、不可控因素较多，导致预算支出进度缓慢。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

针对出现的问题，强化预算绩效管理，加强项目支出进度。在今后工作中所有项目按照要求做到早安排，早实施，避免相同问题重复发生。进一步完善残疾人服务项目绩效考核标准和考核结果应用，完善和弥补工作中的不足，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报，切实提高资金使用效益。严格按照规定办理资金结算，确保专款专用。