

石家庄市残疾人联合会

部门年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

根据相关要求，我部门制定了 2019 年度财政专项资金部门绩效自评工作实施方案及预算绩效管理工作实施细则（试行），组织各业务部室、各直属单位认真学习财政关于绩效自评工作的文件精神，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 2019 年所有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支出、是否完成年度预期目标等方面进行绩效自评。

二、绩效目标实现情况

（一）部门 2019 年度总体工作开展情况。

全年对 1597 名贫困残疾人进行农村实用技术培训，完成年度任务指标的 105%；为 8524 名贫困残疾人提供基本康复服务，完成年度任务指标的 150%；为 6168 名贫困残疾人适配辅助器具，完成年度任务指标的 154%；为 2236 名贫困残疾人托养服务提供补贴，完成年度任务指标的 103%；为 520 户残疾人家庭发放康复体育器

材，完成年度任务指标的 124%；为 2903 户残疾人家庭进行无障碍改造，完成年度任务指标的 116%；为 83000 名残疾人办理爱心公交卡；征收残保金 1.9 亿元，比上年度增长 12%；争取中央、省资金 5477.82 万元，比上年度增长 2%；全市 41972 人享受困难残疾人生活补贴和最低生活保障，比上年度增长 4%；71392 人享受重度残疾人护理补贴，比上年度增长 5%。全市共有 41972 名残疾人享受生活补贴；71392 名残疾人享受护理补贴；41972 名残疾人享受低保；28200 名残疾人享受医疗救助；1415 户残疾人家庭纳入廉租住房保障；对 193 名残疾学前儿童给予资助；对 87 名考入高等院校贫困残疾学生及贫困残疾人家庭子女给予资助。我们对 3666 名残疾人进行职业技能培训，对 1057 名残疾人进行各类特色专业培训，残疾人培训就业率同比提高 20%以上。全年组织残疾人各类专场招聘会 28 次，就业率达到 85%以上。全年共为 40650 名残疾人提供基本康复服务，对 1200 名特需儿童开展康复救助，为 8549 人适配了辅具，2006 名儿童学员到农疗中心接受康复治疗。推荐 69 名幼儿接受人工耳蜗植入手术。同时，积极推进残疾人家庭医生签约服务工作，家庭医生签约 35875 人，签约率达到 103%。

我们利用“全国助残日”、“国际残疾人日”等残疾人重大节日，组织各级各类残健共融活动 125 场次。率先在全省举办了以“助力冬奥、乐享冰雪、康复健身、喜迎小康”为主题的“石家庄市残疾人冰雪冬季运动会”，有近千名残疾人体育爱好者参赛。

2019年在英国举行的世界残疾人锦标赛运动会，我市夺得4枚金牌。全国第十届残疾人运动会，我市夺得24.5枚金牌，创历史最好成绩，实现了残疾人自身价值，为祖国赢得了荣誉，为我市增添了光彩。

（二）专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况及存在问题。

经过对各项目绩效自评，我部门专项资金预期绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成，有的产出指标甚至超计划完成。但部分项目存在预算执行率低的情况：

1、完成工作任务，按照实际情况结算，剩余资金交回财政。

“残疾人运动员奖金”预算594.1万元，支出522.65万元，执行率87.97%：项目结余主要为河北省第九届残运会后勤保障奖励资金。相关奖励已根据《石家庄市委市政府关于表扬河北省第十届运动会、第九届残运会突出贡献单位和个人的决定》另行执行，此项经费不再重复发放，建议收回财政。

“业务培训费（康复培训）”预算10万元，支出8.63万元，执行率86.33%：开展康复业务培训是按照实际参加人员产生费用结算的。

“专门协会工作经费”预算10万元，支出8.31万元，执行率83.12%：2019年市聋协、盲协、精协、智协举办的部分活动有赞助单位，所需经费由赞助单位负担了，故去年协会活动的经费

有所结余。

“志愿者助残活动经费”预算 2 万元，支出 1.487 万元，执行率 74.35%：2019 年，由于市残联换届工作经费包含部分志愿者助残活动经费，故培训班经费未全部支出。

“2019 政府购买劳务服务”预算 99.5 万元，支出 71.38 万元，执行率 71.74%：本项目预算编制是按照计划招录人数，预算实际执行过程中有辞职的情况，导致经费结余。

“业务咨询委托费（残疾人认证管理工作）”预算 2 万元，支出 1 万元，执行率 50%：2019 年根据省残联通知启用第三代残疾人证更换工作，所以残疾人证培训工作上半年一直未开展，下半年省残联通知第三代残疾人证工作暂停，故残疾人证管理工作经费未全部支出。

“残疾人维权热线 12385”预算 2 万元，支出 0.02 万元，执行率 1%：按照石家庄市人民政府办公室关于印发《石家庄市政务热线整合实施方案》的通知，12385 残疾人热线号码 2019 年 8 月 16 日零时起停止运行，并入 12345 市长服务热线，未执行资金为剩余资金。

“2018 年残疾人事业发展补助资金预算彩金康复资金儿童辅助器具适配”预算 14.4 万元，支出 0 万元，执行率 0%：此项目与“2018 年中央福彩公益金康复项目”和“残疾儿童康复救助服务及其他经费”统一招标，优先使用其他两个项目资金，此项资

金作为招标节省资金未能使用。

2、工作方式等发生变化，导致资金支付发生变化。

“文体经费”预算 122.55 万元，支出 98.42 万元，执行率 80.31%：群体运动会、残疾人运动员选拔 19 万元没有支出，是由于省残联项目队教练员在外地集训或有国内外赛事不能参加，因此将选拔任务安排至各县市区残联对残疾人运动员进行选拔，选拔资金有县级残联自行解决。结余 24.13 万元年底财政统一收回。

“残疾人儿童康复救助服务及假肢安装”预算 220 万元，支出 82.2 万元，执行率 37.36%：按规定，儿童康复训练周期为 10 个月，因而导致资金跨年度使用。去年 5 月市级出台儿童康复救助方案，政策实施后资金使用渠道发生变化，去年年底根据实际人数和康复时间一次性结算清市级组织的救助经费，以后由县级组织并结算。结转 4 万元于 2020 年继续使用，结余 133.8 万元年底财政统一收回。

“省级精准康复培训资金”预算 10 万元，支出 25995 元，执行率 26%：2019 年 5 月市级出台儿童康复救助方案，因政策调整，12 月完成了全市残疾儿童协议定点机构确定。74005 元结转下年继续使用，拟于 2020 年对各类残疾儿童协议定点机构管理人员和专业技术人员进行培训。

“精准康复残疾人基本辅助适配服务”预算 66.6 万元，支出 12.47 万元，执行率 18.72%：由于市级拟出台残疾人辅具补贴

制度，研究过程中因方案不成熟未能执行。而后继续按政府采购程序进行采购，采购环节多、时间长，且中标合同为分次付款，故在年底前只拨付了预拨款。剩余 54.13 万元结转下年继续使用。

“残疾儿童辅助器具适配中央彩金”预算 5.64 万元，支出 0 万元，执行率 0%：历年资金均为次年结算，2019 年度实施的是 2018 年度的项目，优先使用 2018 年度经费，2019 年度经费 5.64 万元结转 2020 年度使用。

“综合服务中心消防改造工程款”预算 55 万元，支出 0 万元，执行率 0%：上年结转资金，由于 2019 年该项目进行评审，55 万元不够评审价格，与市财政沟通，将此笔经费按照存量资金上交财政，此项目相关经费列入 2020 年预算。

3、需要摸清符合条件残疾人的底数，工作特殊，导致招标时间晚，付款时间晚。

“提前下达 2019 中央残疾人青壮年文盲扫盲行动”预算 12.6 万元，支出 3.78 万元，执行率 30%：由于市本级第一次承接青壮年文盲扫盲行动培训工作，需对全市有意愿且符合条件的残疾人摸底调查，任务量大、工作周期长，导致招标、培训工作开展晚，我单位需审核培训情况后拨付剩余资金。2019 年 12 月底培训完成后，培训方整理培训相关资料，春节前将培训名单、考勤表、培训内容等资料提交至我单位。春节后受疫情影响，我们对培训情况进行了抽查，即将根据抽查结果支付剩余资金。

“提前下达 2019 省级实用技术培训”预算 15.35 万元，支出 4.59 万元，执行率 29.9%：由于市本级第一次承接实用技术培
训工作，需对全市有培训意愿且符合条件的残疾人摸底调查，任
务量大、工作周期长，导致招标、培训工作开展晚我单位需审核
培训情况后拨付剩余资金。2019 年 12 月底培训完成后，培训方整
理培训相关资料，春节前将培训名单、考勤表、培训内容等资料
提交至我单位。春节后受疫情影响，我们对培训情况进行了抽查，
即将根据抽查结果支付剩余资金。

“残疾人职业技能培训（订单式培训）”预算 35 万元，支出
14 万元，执行率 40%：由于市本级第一次承接订单式残疾人职业
技能培训工作，多次对接用人单位，对全市有培训意愿且符合条
件的残疾人多次筛选，任务量大、工作周期长，导致招标、培训
工作开展晚，目前受疫情影响，培训还未完成，完成验收合格后
按合同拨付剩余资金。

“残疾人职业技能培训（盲人计算机读屏软件培训）”预算
12.25 万元，支出 0 万元，执行率 0%：由于市本级第一次承接盲
人按摩培训工作，需对全市有意愿且符合条件的残疾人摸底调查，
任务量大、工作周期长，导致招标、培训工作开展晚，目前受疫
情影响，培训还未完成，完成验收合格后按合同拨付资金。

“残疾人职业技能培训（脊诊整脊特色班）”预算 12.25 万
元，支出 0 万元，执行率 0%：由于市本级第一次承接盲人按摩培

训工作，需对全市有意愿且符合条件的残疾人摸底调查，任务量大、工作周期长，导致招标、培训工作开展晚，目前受疫情影响，培训还未完成，完成验收合格后按合同拨付资金。

“残疾人职业技能培训(小儿推拿特色班)”预算 12.25 万元，支出 0 万元，执行率 0%：由于市本级第一次承接盲人按摩培训工作，需对全市有意愿且符合条件的残疾人摸底调查，任务量大、工作周期长，导致招标、培训工作开展晚，目前受疫情影响，培训还未完成，完成验收合格后按合同拨付资金。

三、绩效目标设定质量情况

通过对 2019 年项目绩效自评，发现由于涉及残疾人项目工作的特殊性及对项目绩效工作掌握不全面细致，导致年初绩效目标设定不够详细准确。在本次绩效自评中，我们根据实际支出情况，对年初不细致的指标进行了细化。

四、整改措施及结果应用

1、加强项目绩效认识。提高机关及各单位人员对绩效管理 & 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。从预算编制开始，精细测算支出内容和执行进度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

2、加强预算绩效管理。进一步加强机关和各单位

管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

3、加强项目实施监控。加强对各项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中进度异常、实施范围调整等情况及时按照流程报批。

4、加强项目支出进度管理。在今后的工作中，加强制度进度的要求，所有项目按照要求做到早安排、早实施，本年绩效自评发现的问题，将本次绩效自评结果作为下年度申报预算的依据，避免相同的问题重复发生。

今后，我单位将继续延续之前的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按照规定办理资金结算，确保专款专用。

2020年5月28日