

区残联整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

丰台区残疾人联合会（简称区残联）是区政府批准的由本区各类残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。现有五个内设科室，直属事业单位两个：残疾人就业服务中心和残疾人社会保障服务中心。主要职责包括：实施残疾人保障法，制定残疾人事业发展规划；指导街镇残联工作；联系指导各专门协会；协调残疾人康复、就业、教育、文体、维权等工作；负责残疾人证审批发放；弘扬人道主义，动员社会力量扶残助残等。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2025 年，区残联围绕全区残疾人事业发展年度任务，结合部门职责和财政预算要求，设立整体绩效目标。目标涵盖残疾人康复服务、就业创业扶持、社会保障、文体活动、法律维权等方面，与部门职责任务匹配，目标设置明确、合理，符合全区残疾人工作实际。

二、当年预算执行情况

2025 年，区残联全年预算 12938.71 万元，其中项目支出预算 12938.71 万元。资金总体支出 12572.86 万元，预算执行率 97.17%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1. 产出数量：全年实施绩效项目 18 个，包括残疾人辅助器具适配、康复服务、专职委员工资、岗位补贴和保险补贴、自主创业社保补贴、助学助浴、走访慰问、法律维权、职业技能培训等，均按计划完成。项目总金额 12938.71 万元，实际支出 12572.86 万元。

2. 产出质量：各项目严格按相关制度执行，资金使用合规，项目验收合格率 100%，各项服务达到预期标准。

3. 产出进度：大部分项目按时完成，个别项目受审批流程影响前期进度偏慢，后期加快执行，总体完成良好。

（二）效益指标实现情况分析

1. 社会效益：项目的实施有效保障了残疾人基本生活，促进了就业创业，提升了康复服务水平，丰富了残疾人文化生活，增强了残疾人社会参与能力，社会反响良好。

2. 经济效益：通过社保补贴、岗位补贴等政策，减轻了残疾人及家庭经济负担，促进了残疾人稳定就业。

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本：项目资金专款专用，严格执行预算，未出现超预算支出，成本控制有效。

2. 社会成本：各项服务以现有机构为依托，未增加社会额外负担。

（四）满意度指标情况分析

1. 服务对象满意度：根据项目反馈和走访调研，残疾人对各项服务的满意度较高，普遍认可项目带来的实际帮助。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 区残联建立了较为完善的财务管理制度，严格执行“一支笔”审核和党组集体决策机制，大额资金使用经党组研究同意。

2. 项目资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用现象，会计核算规范。

3. 会计凭证、账簿、报表等基础信息完整，符合相关规定。

（二）资产管理

单位资产管理制度健全，资产配置、使用、处置规范，定期盘点，账实相符。

（三）绩效管理

办公室、各业务科室设专人对项目进行全过程绩效监控，开展自评，绩效结果应用于下年度预算安排。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度，区残联部门整体支出绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。项目立项依据充分，绩效目标明确，资金使用合规，管理制度健全，社会效益显著。

（二）存在的问题及原因分析

个别项目预算执行进度不均衡，主要受项目审批流程、资金拨付节点等因素影响，后期加快执行后总体完成良好。

六、措施建议

一是加强部门间协调配合，提前做好项目前期准备，优化审批流程，提高预算执行均衡性。二是加强绩效监控，定期调度项目进展，及时发现问题并整改。三是持续完善绩效指标体系，强化绩效结果应用，提升财政资金使用效益。