

怀来县残疾人联合会

2021 年度整体支出绩效评价报告

一、单位职能

（一）贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

（二）团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

（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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

（六）认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

（七）承担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。

（八）开展残疾人事业的地区交流与合作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位编制情况

我单位为独立编制机构，单位定编 4 人。其中，参公事业编制 4 人。年末在职人数为 4 人，退休人员 1 人。

三、全年收支情况

（一）2021 年我单位工资福利和经费收入 107.23 万元，支出 107.23 万元。

（二）2021 年中央一般预算资金 18.66 万元，包括残疾人残疾人基本康复 0.1 万元，基本辅助器具适配 11.44 万元，用于开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为至少 120 名残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务；残疾人托养服务 0.6 万元，为至少 4 名残疾人提供托养服务；农村贫困残疾人实用技术培训 6 万元，为至少 120 名农村贫困残疾人提供实用技术培训；残疾人机动轮椅车燃油补贴 0.52 万元，为至少 20 名残疾人提供机动轮椅车燃油补贴，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。本年支出 18.66 万元。

（三）2021 年省级一般预算资金 29.41 万元，包括残疾

人残疾人基本康复 0.15 万元,基本辅助器具适配 18.2 万元,用于开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为至少 182 名残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务;残疾人托养服务 0.6 万元,为至少 4 名残疾人提供托养服务;家庭医生签约 6.96 万元,为至少 368 名残疾人提供家庭医生签约服务;残疾人家庭无障碍改造 3.5 万元,为至少 10 户残疾人家庭提供无障碍改造服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。本年支出 29.41 万元。

四、绩效目标完成情况分析

(一) 资金执行情况分析。

1. 中央一般预算资金项目: 本年共支出 18.66 万元,其中用于残疾人基本康复 0.1 万元,基本辅助器具适配 11.44 万元,受益人数 120 人,人均补贴 962 元;残疾人托养服务 0.6 万元,受益人数 4 人,人均补贴 1500 元;农村贫困残疾人实用技术培训 6 万元,受益人数 120 人,人均补贴 500 元;残疾人机动轮椅车燃油补贴 0.52 万元,受益人数 20 人,人均补贴 260 元;资金无结余。

2. 省级一般预算资金项目: 本年共支出 29.41 万元,其中用于残疾人残疾人基本康复 0.15 万元,基本辅助器具适配 18.2 万元,受益人数 185 人,人均补贴 992 元;残疾人

托养服务 0.6 万元，受益人数 4 人，人均补贴 1500 元；家庭医生签约 6.96 万元，受益人数 368 人，人均补贴 190 元；残疾人家庭无障碍改造 3.5 万元，受益人数 10 人，人均补贴 3500 元；资金无结余。

3. 项目资金管理情况分析。

项目资金管理严格按照资金下达通知的规定使用，同时制定并执行与之相配套的资金管理办法。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

各项预定的转移支付资金基本都已按照预定的项目支付，达到了预期目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

中央预算资金项目本年度完成 1 项，包括残疾人基本康复、残疾人基本辅助器具适配。

省级预算资金项目本年度完成 1 项，包括残疾人基本辅助器具适配、残疾人家庭医生签约服务。

（2）质量指标。

本年实施的各项转移支付资金，都基本按照相关规定执行，达到了预期目标。

（3）时效指标。

本年实施的各项转移支付资金，都基本按照预定的时间完成，达到了预期目标。

（4）成本指标。

本年实施的各项转移支付资金，都基本按照预定的资金额度完成，达到了预期目标。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析

经我单位精心组织、谋划，通过认真实施项目，包残疾人康复水平有所加强，残疾人出行和居家生活日渐便利，残疾人享有公共文化服务水平有所提升，接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力不断增强，着力改善了残疾人生活状况，提高了残疾人融入社会生活的能力，残疾人社会适应能力得到显著变化，关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到明显提高。尤其是康复项目实施成效明显，提高了我县残疾人康复服务能力、改善了残疾儿童功能状况补偿了残疾人的功能，起到“康复一人，欢乐一家”的效果，增强全县残疾人生活自理能力，改善了残疾人生产生活和生存状况，从而减轻了残疾人家庭经济负担，促进了全县残疾人回归、融入主流社会，更好地实现人生价值。

（2）项目实施的可持续影响分析。

实施各项转移支付资金，不断完善和健全社会保障体系，

对社会最需要帮助的人群，起到了雪中送炭的作用，是国家和社会进步的标志，体现了社会主义的优越性，对社会和谐稳定发展，具有长久和持续的影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过对部分受益人群的调查，深切感受到广大人民群众，尤其是受益群众对实施转移支付是比较满意的，同时也希望加大保障力度，使最基层的人民群众获得更多的实惠和利益，有效解决了困难群众生活困难和临时急难型困难。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

我单位组织认真实施项目，年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，自上而下设立目标具有实施上的不确定性，导致部分需要个人自愿申报的项目未能全部实现年初目标。

（二）下一步改进措施。

下一步，我单位将进一步发挥“量体裁衣”式平台作用，加强残疾人需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们拟将转移支付资金的绩效自评结果，在我县政府门户网站上进行公示，征求广大人民群众的意见，不断改进今

后的工作。

七、其他需要说明的问题

我们将在今后的工作中，不断总结经验教训，加强监管，把各项转移支付资金，用得更加合理，更加及时，手续更加完善。

附：转移支付区域（项目）绩效目标评价表

2022 年 4 月 30 日