附件 1

北京市朝阳区残疾人联合会部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市朝阳区残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能：代表朝阳区残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育朝阳区残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展朝阳区残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。朝阳区残联的主要工作是：贯彻落实上级关于残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订朝阳区残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。

朝阳区残联为正处级行政单位，下属两个全额拨款事业单位：朝阳区残疾人就业和社会保障服务中心、朝阳区残疾人综合活动中心。

（二）部门整体绩效目标设立情况

我单位2025年部门整体目标根据各项工作相关政策要求及朝阳区残联年度工作目标制定。主要分为残疾人康复、

残疾人就业、残疾人社会保障三大项。根据各项目实际预期情况及之前年度绩效目标完成情况设立产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标，确保目标设立切实合理，主体责任脉络清晰，具体职责落实到位。贯彻落实上级关于残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订朝阳区残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 21861.591756 万元，其中，基本支出预算数 1821.630857 万元,项目支出预算数 20039.960899 万元，其他支出预算数 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际资金支出 21861.591756 万元，其中，基本支出 1821.630857 万元，项目支出 20039.960899 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

①残疾人就业及残疾人社会保障：基本实现残疾人就业、康复等方面特殊需求保障制度全覆盖。1888 名重度残疾人享受居家助残服务补贴，2822 名残疾人享受自主创业就业社会保险补贴，5433 名残疾人享受残疾人岗位补贴和社会保险补贴。助浴“关键小事”惠及 1272 人次残疾人。

残联系统干部对困难残疾人家庭因人因户实施帮扶措施，“两节”期间走访慰问困难残疾人家庭9064户，发放慰问款680万元。

②残疾人康复及残疾预防： 7039人次残疾人享受残疾儿童康复训练、成年残疾人康复训练及辅助器具服务政策补贴，基本康复服务覆盖率达100%。4511人次残疾人获得辅具适配、心理疏导及无障碍出行等精细化服务。

③其它产出数量指标：残疾人法律服务的精准性、有效性显著增强，解答残疾人法律咨询314人次，受理残疾人法律援助案件11件，广泛开展普法讲座47场，引导残疾人尊法、学法、守法、用法。加强残疾人机动轮椅车规范管理，累计排查3829人次。持续落实接诉即办工作调度、结对共促等工作机制，全区残联系统共办理接诉即办工单2402件，考核成绩“三率”均为100%。

2.产出质量

高站位主动融入和服务大局，在扎实推进残疾人事业高质量发展、全面发展上迈出新步伐。高标准完成“十四五”规划收官，系统谋划“十五五”时期残疾人事业发展。全面完成残疾人事业“十四五”规划目标任务，残疾人保障水平和发展能力进一步提升。

3.产出进度

年底前按时完成各项目工作。按时间节点拨付各项政

策资金，阶段性及时拨付率为 100%。

4. 产出成本

年度产出成本整体控制在预算内，各项目均未超过年初预算，人均补贴金额均未超过上限，厉行节约，严格执行各项制度标准。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

积极推广残疾人自助互助康复服务，加强标准化指导、专业化支撑、规范化培训扎实推进街乡基层站点服务质效提升，围绕提高精神残疾人生活能力，开展基本康复项目服务，帮助精神残疾人及其亲友获得康复经验、康复知识和康复技能，助力精神残疾人最大程度恢复正常社会生活，促进家庭幸福、社区和谐，减轻精神残疾人家庭负担。

2. 可持续性影响

“七有”“五性”监测指标中的 9 项任务完成率达 100%，带动残疾人服务保障水平全面提升。不折不扣完成市、区重要民生实事项目，新增残疾人就业岗位 220 个，开展残疾人职业技能培训 536 人，为 39 名残疾人大学生提供“一对一”就业帮扶，为 210 名残疾儿童提供个性化康复训练，持续推进公共场所无障碍环境建设，改造提升 22 个公共场所的无障碍设施，解决了一批残疾人最盼望、最关注的民生难题。

3.服务对象满意度

服务对象满意度总体目标≥92.73%：本年度实际绩效自评 45 个项目平均满意度为约 95.95%，达到年度整体绩效目标。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

进一步规范财务管理制度。对财政资金应加强管理，合理统筹安排资金，降低资金使用风险，确保资金能够得到最有效的利用；严格执行财务制度，按照会计制度及相关文件的要求进行记账和核算；按时下拨资金，保证绩效目标的顺利实现。

2.资金使用合规性和安全性

严格按照本单位资金管理制度执行，规范工作流程，严格落实集体、民主、科学决策，严格监督管理，确保资金使用安全、合规。

3.会计基础信息完善性

会计基础工作质量是衡量会计人员业务素质的重要标准，更是衡量会计人员职业道德水平高低的重要尺度。本单位会计工作及会计人员均力求保证会计基础信息完善性，对会计基础信息及时进行完善维护。

（二）资产管理

朝阳区残疾人联合会机关2025年固定资产期末数数量为 3332 ，金额为 535875612.18 元，无形资产期末数量为 292，金额为 144754.43 元。北京市朝阳区残疾人综合活动中心 2025 年固定资产期末数数量为 10810，金额为 1287738.31 元。北京市朝阳区残疾人就业和社会保障服务中心2025年固定资产期末数数量为775,金额为1406728.38元。

（三）绩效管理

根据本单位绩效管理办法，严格对各项目做好绩效管理工作，实行各项目责任人对项目负责制，在全年内实时跟踪绩效执行情况，积极调整，确保年度目标完成。

（四）结转结余率

本年度财政拨款结转结余率 0。

（五）部门预决算差异率

预决算差异率：本年收入支出预决算差异率为 -13.82%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2025 年度整体支出绩效评价综合得分 99.68 分，其中当年预算执行情况 20 分、整体绩效目标实现情况 59.68 分、预算管理情况 20 分，绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

各项目全年严格按照相关政策进行了落实，但因职康站撤站，年初预算绩效设置时按照全区人数统计数量指标，农转居人数不符合条件等问题，个别项目资金执行情况相对较差。

六、措施建议

在严格落实各项政策的基础上，尽量将绩效目标做实做细，对于年中临时发生的问题，做好预案。对涉及拨付街乡执行的项目做好绩效目标调整工作，提前做好准备工作，确保各项目保质保量完成。