附件1

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

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：北京市朝阳区残疾人综合活动中心和北京市朝阳区残疾人就业和社会保障服务中心。区残联机关设置办公室、财务室、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部6个科室。区残联部门行政编制9人，实际9人，工勤人员编制1人，实际1人；事业编制28人，实际27人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。聘用人员18人。

残疾人教育就业工作主要包括落实残疾人及其子女助学补助、组织残疾人参加职业技能培训、残疾人职业技能竞赛、安置残疾人就业岗位补贴和社会保险补贴、残疾人就业服务、助残券、残疾人自主创业保险补贴、各种残疾人教育就业调查统计工作、残疾人职康站的日常管理及产品推广等。

残疾人康复工作包括落实各项康复救助政策、开展各种康复知识和辅具知识培训、开展“爱眼日”、“爱耳日”和“精神卫生日”主题宣传活动、各种康复统计调查工作。

残疾人组织联络工作包括残联主席团会及残工委会和残疾人工作会的组织召开、残疾人组织规范化建设、开展培训学习参观活动、重大节日组织活动、办理残疾人证、信访法援工作、无障碍工作等。

残疾人宣传文体工作包括开展各类文化体育活动，重大节日、重要时期等宣传报道，发现、挖掘和推荐文化体育人才等。

（二）部门整体绩效目标设立情况。

本部门整体绩效目标是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年初整体目标。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。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数18737.208092万元，其中，基本支出预算数1772.649195万元，项目支出预算数16964.558897万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出18737.208092万元，其中，基本支出1772.649195万元，项目支出16964.558897万元，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

2023年年度产出数量指标为33个项目，实际项目支出共计41个项目，较指标增长8个项目。原因为部分项目为追加项目，部分项目为中央转移支付项目。

其中（1）、助残券：按照《北京市市民居家养老（助残）服务（“九养”）办法》，我区16至59周岁无工作的重度残疾人参照本办法每人每月发放100元养老助残券，2023年实际产生的费用是271.18万元，1月份享受的人数最多2369人，12月份享受的人数最少2184人。

（2）、岗补：按照市残联的文件《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》（京残发〔2018〕26号）执行，2023年给付2021年度的岗位补贴和社会保险补贴金额共计7311.02361万元，涉及单位1455家。

（3）、热线服务：53207000残疾人服务热线共计接听10981通来电，涉及政策类咨询9336通，占比85.02%；服务需求类咨询828通，占比7.54%；业务办理类咨询20通，占比0.18%；不属于残联服务范围咨询来电797通，占比7.26%。二是外呼工作，53207000残疾人服务热线协助教就部完成240通电话外呼工作，其中涉及岗补催审189通，日常回复咨询51通。发送雇主培训通知短信3360条。

（4）、两节走访慰问：按照朝阳区社会建设工作领导小组下达的《关于做好2023年“两节”送温暖活动相关工作的通知》，2023年实际对残疾人贫困家庭进行走访9064户，资金680万元。

（5）、对口帮扶：根据朝阳区扶贫协作与支援合作工作领导小组《朝阳区2023年支援合作工作安排》、《朝阳区2023年支援合作工作分工方案》以及北京市残联出台的《2023年北京市残疾人支援合作工作要点》进行执行，2023年度支持内蒙古三给旗县和密云区4个地区8个项目，费用实际产生为249.999978万元。

（6）、职康站运转：2023年，朝阳区8个机构残疾人职业康复劳动站产生的运行补贴资金为198.0022万元。

（7）、辅具中心服务：利用“开放日”及“1+43”两级辅具服务模式，请基层残疾人“走进来”，让区级辅助器具服务“走下去”，全年共为4000余人次，做好政策咨询、培训、适配，辅助器具维修、个性化定制、辅具改造、无障碍出行、辅具租赁、开展远程监控服务，宣传辅具政策等。

（8）、康复政策：其中4726名残疾人申请辅助器具6297件，补贴经费598.357513万元；为2704人次残疾人开展成人康复培训，补贴经费516.2979万元；为794人次的残疾儿童开展康复培训，补贴经费766.003145万元，合计：1880.658558万元。

（9）、无障碍环境：启动朝阳区残联阳光书苑无障碍改造项目；完成区级温馨家园助浴服务示范中心及无障碍改造项目；布置残联无障碍公益诉讼及无障碍环境建设法宣传室；开展朝阳区无障碍环境建设工作培训；开展朝阳区无障碍环境建设工作技术支持项目及其他无障碍宣传费用。

（10）、无障碍家改家改：完成2022-2023年度残疾人居家无障碍环境改造评估及验收，完成部分残疾人居家无障碍环境改造工作，完成居家无障碍环境改造培训1次

（11）、需求问需调查：完成2022年朝阳区残疾人服务问需项目工作；开展2023年朝阳区残疾人服务问需项目工作。

（12）、八代会：本届共有216名正式代表参会，选举产生了101名主席团委员；大会审议通过了《朝阳区残疾人联合会第七届主席团工作报告的决议》；宣布了朝阳区残疾人联合会第八届主席团名誉主席、主席、副主席，执行理事会理事长、副理事长、理事及各专门协会名誉主席、主席、副主席名单；宣读了出席北京市残疾人联合会第八次代表大会代表人选和北京市残疾人联合会第八届主席团委员候选人人选名单，圆满完成大会确定的各项任务。

（13）、温馨家园：2022年朝阳区第一、第二温馨家园结项；开展2023年第一、第二区级温馨家园服务项目；完成2023年朝阳区残疾人温馨家园可视化服务维护项目。

（14）、心悦书香：完成“书香朝阳阅读有我”活动。建设残疾人领读人队伍，开展领读人培训、阅读打卡等形式多样的小组活动、读书会和文化宣传活动，带动全区残疾人的文化生活。253人参加了线下活动，线上参与和观看人数达1782，累计观看和参与达6471人次。为残疾人开展了6次博物馆知识相关文化培训，项目立项时目标要求惠及500名受益人，项目实际服务残疾人3557人。

2.产出质量

高质量完成各项工作。落实各项残疾人康复政策：严格按照政策标准执行。民生保障持续强化。落实各项社会保险政策，实现应保尽保、应助尽助。强化担当，开拓创新，以“汇爱朝阳”为品牌，着力健全更加均衡可及的残疾人关爱服务体系。康复服务全面提升。完成重要民生实事项目，发挥“一室一园一中心”平台作用，推动残疾人精准康复。将康复工作融入健康服务大局，组织街乡广泛开展残疾预防宣传活动，增强残疾预防意识。深入社区开展“庭院式”法律服务宣传活动，提供普法宣讲服务，引导残疾人知法、守法、用法，实现残疾人“零群访”“极端事件零发生”。残疾人体育运动水平不断提高，组织残疾人体验冰雪运动，选拔残疾人运动员参与围棋、乒乓球、旱地冰壶等项目，多次在全国、市级各项残疾人体育赛事中荣获奖项，全区残疾人体育事业呈现蓬勃发展态势。融合教育深入实施。用爱托起残疾儿童幸福美好的明天。

3.产出进度

年底前完成各项工作。按时拨付各项政策资金，阶段性及时拨付率为100%。

4.产出成本

2023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，厉行节约。

（二）效果实现情况分析

5.可持续性影响

残疾人事业可持续发展：以仁爱之心关爱之情做好残疾人工作，残疾人基本民生得到稳定保障，残疾人公共服务水平有了大幅提升，残疾人平等参与社会生活的环境不断优化，“汇爱朝阳”影响力不断扩大，不断打造更高水平的“五宜”朝阳。

6.服务对象满意度

服务对象满意度≥90%：本年度实际绩效自评41个项目平均满意度为96.39%，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。

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

残联：截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）29,829.61万元，较上年减少5.57%。负债总额81.57万元,较上年减少50.34%。净资产29,748.04万元,较上年减少5.33%。

活动中心：截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）99.03万元，较上年减少39.25%。负债总额35.44万元,较上年减少60.89%。净资产0.00万元,较上年减少12.17%。

服务中心：截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）47.04万元，较上年增长34.44%。负债总额3.82万元,较上年减少79.02%。净资产43.2万元,较上年增长157.39%。

（三）绩效管理

根据本单位绩效管理办法，严格实施对各项目对的绩效管理，制定更加完善的项目支出绩效管理考核机制，设置绩效指标考核体系，实施奖惩分明措施，激发工作人员的工作积极性，并适度公开考核结果，对项目执行责任人给予一定的约束。

（四）结转结余率

本年度结转结余率为0。

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率为-15.11%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

本单位2023年度共计对41个项目进行绩效自评，总体平均得分为99.94分。其中39个项目评分为100分，三月风等报刊订阅费及图书室相关经费得分为98分，残疾人自主创业社保补贴为99.6分。

（二）存在的问题及原因分析

1、部分项目内包含多项工作，绩效目标不够细化。原因为考虑到项目的特殊性，部分项目会进行合并使用，在设置绩效目标未及时分离细化。2、部分项目绩效指标不够量化。

六、措施建议

2024年我单位将残疾人事业经费细化为19个项目便于对该项目进行绩效管理。对各项目未量化的指标做到能量化尽量化。