广州市花都区残联 2023 年部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

区残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区政府直接领导，承担区政府委托的行政职能，业务上受市残联指导。内设办公室、康复科。全机关人数 11 人，参照公务员管理 9 人。其中正处级领导（理事长）1 人，副处级领导（副理事长）2 人，二级调研员 1 人，三级调研员 1 人；正科级 2 人，副科级 1 人；三级主任科员 1 人；聋儿语训班教师编制 1 人；工勤编制人员 1 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

区残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展主题教育，在市残联的精心指导和区委区政府的坚强领导下，在全区相关部门、各镇（街）残联和社会各界的支持配合下，积极履行“代表、管理、服务”的职责，努力推动我区残疾人工作高质量发展，为我区打造广州北部增长极作出了残联贡献。

完成了以下重点工作：

1. 残疾人事业基础进一步夯实。完成换届选举。我区于2023年2月15日召开花都区残疾人联合会第八次代表大会。花都区残工委成员单位、各镇街以及各残疾人专门协会182名代表参加会议。大会选举产生了区残联新一届主席团和执行理事会，明确了今后5年我区残疾人工作的基本任务，为残疾人事业高质量发展奠定了坚实的组织基础。形成基层残疾人工作网络。在全区256个村（社区）成立残疾人协会，落实了村级残疾人专职工作人员，使残疾人工作横向到边、纵向到底，促进了各项惠残扶残政策的贯彻实施，提升了残疾人工作的服务水平。加强党建引领。结合“花都极先锋”全域党建品牌创建，我们立足本职创建了“党建心桥”党建品牌，通过红联共建、党建共建、残疾人节日等载体进行，结合残疾人业务工作，提高服务效率，优化服务质量，主动上门开展服务，不断提高为残疾人服务能力，持续推动党建工作与残疾人工作“双融双促”。

2. 残疾人社会保障工作进一步提升。目前在就业年龄段内持证残疾人有4243人。在各级党委、政府和社会各界的关心支持帮助下，我区现已就业的残疾人约2889人，就业率约为68%。完成就业年审。按比例安排残疾人就业年审工作从2023年3月1日开始至2023年11月30日止。区残联就业年审共计核定1062家用人单位安排残疾人就业，按比例安排残疾人就业2381人。其中持军残证38人，持残疾人证2343人。加强就业服务。全年举办残疾人就业培训班3期，完成城乡残疾人172人培训任

务。组织残疾人就业招聘会 5 场，参加招聘会的企业共 77 家，提供应聘岗位 92 个，参加现场招聘会的残疾人累计 134 人，达成就业意向的有 34 人。就业援助月对我区 30 名就业困难和失业残疾人进行调查摸底，完成我区 659 人有就业愿望和生活处理能力残疾人测评工作。开展残疾人家庭收入状况入户调查，填写调查问卷 300 份，按时完成中残联系统数据录入。发放补助补贴。全年审核残疾人生活补贴 340 人，护理补贴 655 人。为 53 名残疾人申请城镇职工养老保险资助合计 30.2 万元；资助 9 名残疾个体从业人员办理社会保险合计 8.3 万元。2023 年度符合发放机动轮椅车补贴条件的残疾人 336 人，发放资金 8.74 万元；完成 2023 年残疾人机动轮椅车申购补贴 30 台，发放资金 1.85 万元。全区有 57 名重度残疾人享受重度残疾人助残配餐补贴。办理残疾人证。2023 年办理第三代残疾人证 903 个，其中新办证 742 人、到期换证 33 人、变更 44 人、挂失 3 人、残损换新 3 人、注销残疾人证 777 人、迁出 40 人、迁入 27 人；截至 2023 年 12 月 31 日，全区累计办理残疾人证 15080 人。

3. 残疾人康复服务工作进一步优化。做好康复资助工作。全年为 1138 名各类残疾人提供康复资助 731.012 万元。其中为我区 111 名残疾人提供定点机构康复训练，为 298 人提供医疗机构康复训练，为 57 人提供精神残疾人专科免费门诊服药资助，为 448 人提供辅助器具适配，为 224 人进行首次评残报销。1138 名残疾人资助对象中 0—6 岁残疾儿童康复救助 97 人，康复救

助 241.23 万元。全年为残疾人提供辅助器具服务 771 件，其中假肢服务 16 人，矫形器服务 45 人，配置助听器 279 人，其它辅助器具服务 107 人。开展社区康复服务。全年为 270 名贫困重度精神病人减免贫困住院伙食费、护工费等非医疗费用 465 万元。社区精神康复综合服务中心为我区 417 名精神病患者提供社区精神康复综合服务，精神康复服务对象分布全区“四街六镇”，实现了全区 100%覆盖。精神病人得到有效及时的社区康复服务和监管，复发率大大减少。强化对定点机构的监管。对区内各康复资助定点机构服务情况进行康复资助服务质量调查和检查，通过走访、电话访问、机构调查、家属座谈等形式了解服务机构的服务情况，听取对机构的意见，查阅残疾人训练档案。召开机构情况通报会，向各定点机构通报调查和检查情况，提出整改意见和建议，有效维护残疾人的切身利益。抓好康园工疗站建设。我区现有 1 星级康园工疗站 1 家，2 星级康园工疗站 8 家。今年以来，区残联协助秀全街康园工疗站正式挂牌开站，目前有工作人员 2 人，报名入站的残疾人 16 人，已在册学员 5 人。全区工疗机构现有工作人员 37 人，有 216 名智力、精神、重度肢体类残疾人在站进行工疗康复和庇护性就业，有效减轻了残疾人家庭负担。

4. 关心帮助残疾人氛围进一步浓厚。举办节日活动。利用爱眼日、爱耳日、全国助残日、国际盲人节等残疾人节日，共计举办各类活动 5 场，大力开展残疾预防宣传，为广大群众和

市民讲解康复知识、辅具使用方法，派发康复小册子和宣传单 500 余份，有效营造了全社会扶残助残良好氛围。二是开展走访慰问。联合广东狮子会花之都服务队，对 102 户残疾人进行走访春节慰问活动。开展了“南粤助残·狮爱行动”助残行动，发动狮子会为我区对应的工疗站提供每年不少于 2 万元的助残服务。三组织文体助残。区残疾人合唱团参与制作了原创公益歌曲《洒满爱的光芒》，该曲目成功上线学习强国平台，获得广泛好评。组织残疾人参加广州市第二届残疾人歌唱比赛，获得二等奖 2 个，三等奖 1 个，并获得最佳人气奖和组织奖。四是加强权益保障。投入 30 万元，完成区内 67 户困难残疾人家庭无障碍化改造。截至 2023 年 12 月 31 日，我会为残疾人提供法律咨询服务 2 次，办理信访 3 件，办理 12345 热线工单 218 件，办结率 100%。

（三）部门整体支出绩效目标

从自评情况来看，我会较好地完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（四）部门整体收支情况

本年收入预算安排 2224.46 万元，比上年度减少 178.52 万元，减少了 7.43%；支出预算安排 2224.46 万元，比上年度减少 178.52 万元，减少了 7.43%。原因是进一步贯彻落实过紧日子的有关要求，减少社区精神康复综合服务中心经费、残疾人康

复资助经费等项目经费。

本年收入 2224.46 万元，一般公共预算财政拨款 2204.46 万元，占总收入的 99.09%，政府性基金预算财政拨款 20 万元，占总收入的 0.91%。本年支出 2224.46 万元，基本支出 865.19 万元，占总支出的 38.89%，项目支出 1359.27 万元，占总支出的 61.11%。

（五）部门整体绩效管理情况

1. 部门整体绩效目标和指标设定。按照科学性、有效性、约束性的工作要求，扎实有效推进部门预算绩效管理工作。明确专人负责预算绩效管理工作，确保严格落实相关要求和工作任务，按时按质完成预算绩效管理工作。2023 年纳入部门绩效预算的项目共计 37 个项目合计 2224.46 万元。

2. 绩效管理制度执行情况。按财政预算绩效管理要求，建立健全本部门、单位绩效监控管理制度，细化明确内部绩效监控职责分工。将一般公共预算、政府性基金预算的所有项目纳入监控范围，并对重点项目以及巡察、审计、监督检查、重点绩效评价和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目予以重点关注，通过日常跟踪和定期总结分析等方式，采用数据核查、系统监测、解释说明等方法，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度促进预算绩效目标实现。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 2224.46 万元，基本支出 865.19 万元，占总支出的 38.89%，项目支出 1359.27 万元，占总支出的 61.11%。单位自评绩效评价指标体系评分为 100 分，等级为优。

（二）履职效能分析

本部门 2023 年度整体绩效目标为：1、贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、政策，制定残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施，开展经常性残疾人文化、体育活动，开展残疾人送温暖活动及慰问活动；2、做好残疾人教育、就业和劳动保障工作，并负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的收缴、残疾人机动车管理和安全教育工作，负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理，负责办理残疾人证；3、负责残疾人康复、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。根据部门整体支出绩效目标，本部门设置了相应的绩效指标，各绩效指标均已完成，具体指标完成情况如下：

（1）完就业年审共计核定 1062 家用人单位安排残疾人就业，按比例安排残疾人就业 2381 人；

（2）全年举办残疾人就业培训班 3 期，完成城乡残疾人 172 人培训任务。组织残疾人就业招聘会 5 场，参加招聘会的企业共 77 家，提供应聘岗位 92 个，达成就业意向的有 34 人；

(3) 为 53 名残疾人申请城镇职工养老保险资助合计 30.2 万元；资助 9 名残疾个体从业人员办理社会保险合计 8.3 万元。办理第三代残疾人证 903 个；

(4) 全年为 1138 名各类残疾人提供康复资助 731.012 万元；

(5) 全年为 270 名贫困重度精神病人减免贫困住院伙食费、护工费等非医疗费用 465 万元，社区精神康复综合服务中心为我区 417 名精神病患者提供社区精神康复综合服务；

(6) 投入 30 万元，完成区内 67 户困难残疾人家庭无障碍化改造；

(7) 抓好康园工疗站建设，有 216 名智力、精神、重度肢体类残疾人在站进行工疗康复和庇护性就业，有效减轻了残疾人家庭负担。

(三) 管理效率分析

1. 预算编制及执行：本部门在进行预算编制时结合我区残疾人工作实际，经过多部门多人员探讨研究制定，所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经严格审核使用，确保预算执行程序的合法、合规。

2. 信息公开：本部门及时、有效地对单位相关信息进行公开，并保证信息的真实性和准确性，设置监督渠道，便于社会公众进行监督。

3. 绩效管理：本部门定期对项目完成情况进行调查，通过访谈、查账的方式了解当前绩效完成情况，并根据当前情况作

出相应的调整，确保绩效目标的顺利完成。

4. 采购管理：本部门严格按照预算进行采购，提前做好采购规划，采购流程均严格按照相关采购制度执行，做到非必要不采购。

5. 资产管理：本部门安排专员管理单位资产，定期进行盘点，做到账实相符，实时更新资产簿，了解资产动态，充分发挥国有资产的效用。

6. 运行成本：本部门公用经费、“三公经费”控制情况良好，全年实际支出数小于预算安排数。

三、存在的主要问题

1.在财政资金的使用管理工作中合理使用了资金，为残疾人提供了服务，区残联落实“过紧日子”的要求，除三保支出、上级资金支出外，其他支出一律从紧从严控制，按压减50%要求，共压减了640多万元，导致区残联在残疾人民生保障方面遇到了前所未有的支付困难。

2.与其他区康园工疗站的建设情况相比，我区场地有限、设施简陋，没有一家康园工疗站达到三星标准，差距很大。

3.惠残政策宣传手段单一、范围不广，群众反映不了解残疾人相关政策。部分残联工作人员对新政策掌握不够清晰，导致对残疾人政策解释不清。今后需要加强政策宣传，进一步提升残疾人政策的知晓率。

四、下一步改进措施

1.科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量；尽早完成残保金预算的编制，对残保金项目执行情况进行跟踪和统计，为各个项目在预期时间内完成提供保障。

2.进一步加大专项资金投入及管理，厉行节约，发挥资金最大使用效益，为残疾人提供最好的服务。

3.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

4.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。