

广州市增城区残疾人联合会 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况。

1.部门主要职责

（1）贯彻执行中央、省、广州市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业的政策，对有关业务领域进行指导和管理。

（2）根据全区社会、经济发展规划，组织编制残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（3）密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（4）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义精神文明和物质文明建设贡献力量。

（5）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，以争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、发展残疾人事业；负责按比例安排残疾人就业年审工作。

（6）负责核发残疾人证；负责残疾人康复、教育、劳

动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施、残疾预防、残疾儿童进行首报登记工作；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理，开办盲人保健按摩机构资格认定；创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（7）负责区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往与合作。

（8）指导、协调属下单位和机构加强管理；监督和管理各类残疾人社会团体组织；指导镇（街）残联工作。

（9）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

截至 2021 年底，广州市增城区残疾人联合会公务员人数 5 人，事业编制人数 11 人，工勤编人数 1 人，机关事业单位聘员人数 42 人，编制内实际人数 59 人，机关内设机构数 2 个，下属公益一类事业单位数 2 个，全部由区残联统一核算。

（三）年度总体工作和重点工作任务。

积极履行“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能，持续发展和管理残疾人事业。致力为我区残疾人提供更加优质的服务。2021 年，是中国共产党“建党 100 周年”，是“十四五”规划开局之年，我

会紧紧围绕区委、区政府决策部署和上级残联各项目标任务，扎实推进我区残疾人事业发展。

（四）部门整体收支情况。

本部门 2021 年预算金额 3,758.09 万元，其中一般公共预算 3,738.19 万元，政府性基金预算 19.90 万元。2021 年部门整体支出金额 2,915.48 万元，其中项目支出 1,885.45 万元，基本支出 1,030.03 万元，整体支出进度为 77.58%。资金支出进度缓慢，未达标的原因：当年无残疾人申请相关补贴；优先使用上年结转结余资金导致本年预算指标未支出；由于政策变化取消项目或当年无需支付资金等。

（五）部门整体绩效管理情况。

2021 年度区残联的绩效目标为：积极履行“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能，持续发展和管理残疾人事业。致力为我区残疾人提供更加优质的服务。

1.针对部门整体绩效目标，设置了 6 个关键指标，1 个关键指标未达到绩效要求。财政拨款预算完成率=（财政拨款全年执行数/财政拨款全年预算数）×100%。低于 90%的不得分。关键指标总分值 40 分，总得分 34.5 分。

对部门关键指标完成情况分析（详见部门整体支出绩效自评表）

2.部门年度主要任务及关键指标

区残联共设置了 5 项主要任务，下设 24 项指标，截止 2021 年 12 月 31 日，均达到绩效运行的要求，完成情况良好，综合自评为 53.50 分。

部门年度任务及关键指标的完成情况分析（详见部门整体支出绩效自评表）

3.部门整体支出绩效目标完成情况与效益

根据《2021 年广州市增城区残疾人联合会部门预算》，区残联 2021 年的主要工作任务包括康复服务工作、残疾人社会保障工作、就业辅导及相关培训工作、运营管理工作、宣传文化体育工作五个方面。各方面完成情况如下：

一是康复服务工作方面。全年 1-6 岁残疾儿童人工耳蜗植入术资助残疾矫治手术资助 6 人次、精神残疾人专科治疗资助 2048 人次、残疾人首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助 464 人次、听力语言残疾儿童康复训练资助 20 人次、智力残疾儿童康复训练资助 112 人次、孤独症谱系障碍儿童康复训练资助 122 人次、肢体残疾康复训练资助 21 人次、残疾人基本型辅助器具适配资助 889 件、精神障碍患者住院治疗资助 58 人次，共完成康复资助 3740 人次。民办残疾人服务机构申请的常规服务项目共 1 项；1 间民办残疾人机构申请寄宿托养服务项目资助，全年寄宿托养申请人数 2 人，机构已通过上半年申请资料审核、公示、评估合格并完成运营补贴。

二是残疾人社会保障工作方面。截至 12 月 31 日，增城区持证残疾人共 22020 人，其中视力残疾 1535 人，听力残

疾 3523 人，言语残疾 224 人，肢体残疾 9993 人，智力残疾 1803 人，精神残疾 3661 人，多重残疾 1281 人。今年新办理残疾证 2084 人次，迁入 21 人，迁出 16 人，注销 954 人，全面完成了持证残疾人的第三代（智能化）残疾人证换发工作。全年共为 1230 人申请了扶残助学、为 12 人申请了个体从业人员社会保险补贴、为 139 户残疾人家庭完成了居家无障碍改造工作；共发放了 11.18 万元残疾人参加基本养老保险资助资金；响应国家脱贫攻坚战任务，在贵州省黔西市、毕节市织金县两个地区开展了扶贫工作。区残联积极配合区民政局做好残疾人困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴两项补贴及大配餐的审核工作，通过区民政局共为 25 万人次发放了残疾人两项补贴；在春节、中秋节及“全国助残日”期间，积极开展关爱困难群体慰问活动，慰问特殊人群共 1824 人次。

三是就业辅导及相关培训方面。增城区共建立了 12 个康园工疗站，共接收在训残疾学员 258 人。各工疗站在增城区康园工疗服务中心的指导下，在原有工疗娱疗项目的基础上，新开设了特色康复、居家生活、职业康复和劳动技能等训练项目，不断提高学员生活自理能力和社会适应能力。区残联通过增城区康园工疗站服务中心，对全工疗站进行了先后 9 次实地巡查及调研，对各工疗站的场地建设、学员管理、服务质量等情况进行督查和指导，发现问题则要求限时整改，进一步提高了增城区康园工疗系统的服务水平。共为 606 家安残用人单位办理了按比例安排残疾人劳动就业年

审,分散安排残疾人就业共 1459 人;通过组织残疾人参加“春风行动 2021”首场招聘会以及分类推荐就业等形式,超额完成广州市残疾人联合会下达的全年新增任务。

四是运营管理工作方面。区残联有序开展了全区 13 个镇(街) 362 个村(社区)持证残疾人基本服务状况调查及信息更新工作,共完成信息更新 21624 人(包括:入户调查 21278 人、电话调查 346 人,入户调查率达 98.4%),失查人数 186 人(包括:查无此人 3 人,已搬迁 23 人,空挂户 9 人,外出 122 人,注销 29 人),及时完成了信息统计工作,动态更新了辖内残疾人的需求状况,使区残联能够提供更优质的残疾人服务。

五是宣传文化体育工作方面。通过输送残疾人运动员、文化艺术爱好者等参加各级比赛,为残疾人搭建展示平台,2021 年增城区残疾人在体育、艺术方面取得优异成绩,如:增城籍残疾运动员张雪梅夺得东京残奥会轮椅女篮银牌并担任中国代表团闭幕式旗手;广州市残联举办的第十届残疾人书画艺术作品展中,钟柱权的书法《军民情》获得了一等奖,国画《春浓》获得了二等奖,吴敬安的油画《足迹》获得了三等奖;广东省第九届残疾人美术作品大赛中,李健的书法作品《七律诗建党一百周年》获得了一等奖,钟柱权的国画作品《春浓》获得了二等奖。

二、存在的主要问题

(一) 未开展满意度问卷调查

目前了解群众意见或建议的途径主要是 12345 热线或者来信来访，均为群众主动反映，所获取的信息缺乏广泛代表性。密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务是区残联的职责。应该开展满意度调查，收集全区残疾人及其家属和相关人员对目前残疾人管理工作的反馈意见、了解其需求，以优化和改进工作。

（二）项目绩效管理不规范

存在指标类型分类错误、缺乏效益指标等问题，缺乏效益指标衡量本单位工作达到的效果。

三、下一步改进措施

（一）做好预算申报工作

今后进行预算申报应充分考虑项目实施情况合理安排预算，并及时对项目实施过程进行跟踪监控，充分考虑项目实施中的不确定性因素，及时调整，避免占用财政资金额度的情况出现。

（二）开展实质性满意度调查

在开展满意度调查工作时，应结合实际开展工作情况，从工作完成数量、质量、时效及完成后产生相关影响等方面设置全面、合理的调查问卷。调查问卷可以设置如“对区残联工作人员业务水平是否满意”“对区残联设施设备配置是否满意”“对区残联服务工作有何改进建议”等相关内容，充分参考被服务对象的意见和建议，提升调查工作的质量及效果。

（三）加强预算绩效工作意识

完善项目绩效目标和绩效指标的设置，设置绩效目标时，应紧扣本部门年度工作计划和主要工作任务，深入了解各项工作任务的具体工作及其能产生的成效，提炼出核心的年度绩效目标和中长期绩效目标，保证绩效目标的全面完整。绩效指标应该是对绩效目标的细化，根据工作任务的各项工作内容，定立清晰可衡量的核心绩效指标，全面考核工作任务完成的数量、质量、时效，及其能产生的影响。

广州市增城区残疾人联合会

2022 年 5 月 20 日