

## 附件 2

# 2023 年度广州市增城区残疾人联合会 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

广州市增城区残疾人联合会属于参照公务员管理的人民团体，下属有 2 个财政补助（公益一类）的事业单位，分别为广州市增城区残疾人康复中心、广州市增城区残疾人劳动就业服务中心。主要负责全区残疾人康复、教育、培训、就业、文化、体育、辅具适配等工作，是为残疾人创造良好的生活环境和条件，扶助残疾人平等参与社会的工作部门，是区委、区政府与残疾人特殊群体之间的桥梁。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

在区委、区政府的正确领导下，在广州市残联的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市以及区有关会议和文件精神，围绕区委、区政府中心工作，以党的二十大精神引领我区残疾人事业高质量发展和各项工作任务落实。

2023 年度的重点工作任务是残疾人文化体育，组织我区残

残疾人参加广州市残联开展的各类文体活动及各项残疾人体育锦标赛，做好我区 76 名残疾运动员的赛前准备工作，备战参加 3 个群体项目及 7 个竞体项目的角逐。

### （三）部门整体支出绩效目标

以党的二十大报告中有关“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”内容为指引，在区委、区政府的带领下，充分挖掘残疾人自身潜能，发挥残疾人在残疾人事业中的主体作用。

### （四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023 年，区残联全年预算支出总额为 3,446.98 万元，其中：基本支出 827.55 万元、项目支出 2,619.43 万元。

2023 年，区残联支出决算总额为 3,415.93 万元，其中：基本支出决算数为 824.45 万元、项目支出决算数为 2,591.48 万元。全年支出进度为 99.10%。

### （五）部门整体绩效管理情况

2023 年，区残联部门整体绩效目标为：积极履行“代表、服务、管理”职能，维护残疾人合法权益，组织开展各项残疾人业务和活动，持续发展和管理残疾人事业，致力为增城区残疾人提供更加优质的服务。

根据《2023 年广州市增城区残疾人联合会部门预算》内容，区残联 2023 年的主要工作任务包括落实残疾人社会保障业务、

宣传文化体育等工作，完成情况如下：

### **1. 落实残疾人社会保障业务**

2023年，区残联完成精神残疾人专科治疗916人次、机构康复训练483人次、辅具进校园和日常辅助器具适配526人次，使我区有需求的持证残疾人享受基本康复服务比例保持在100%的高比例；为404名精神病康复对象提供社区精神康复服务；为792人提供了扶残助学资助；为6958人提供城乡居民基本养老保险参保资助；为5241人次办理了残疾人证业务。

以区康园工疗站服务中心辐射全区各镇街康园工疗站，为336名残疾人提供优质工疗、娱疗及康疗服务，升级荔城街康园工疗站为融日间托养、康复、就业培训、支持（辅助）性就业于一体的2.0版康园工疗站试点，同步推进我区基层站点组建“家庭+康园工疗站+医院（医生）+志愿者”队伍，为残疾人服务对象提供更全面的服务。

### **2. 宣传文化体育工作**

积极组织输送残疾运动员参加各级比赛，荣获了各类奖项，有效拓宽了我区残疾人的文化艺术视野，也充分展现了我区优秀残疾人的体育竞技水平，增强了他们的自信心。2023年上半年，广州市举行第十一届残疾人运动会，我区代表团派出76名运动员参赛，共斩获42枚金牌、20枚银牌、5枚铜牌，团体总分465分，金牌数、奖牌数、团体总分均并列全市第一，并荣

获体育道德风尚奖，创造我区参加市残运会以来取得的历史最佳成绩，书写了我区残疾人体育事业的新篇章。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据相关文件要求，区残联绩效自评遵循客观、公平、公正的原则，运用目标比较法、定性与定量相结合法，组织完成部门整体支出绩效评价工作。质量目标、数量目标、时效指标、成本指标、效益目标均完成较好，绩效自评综合得分 97 分，评价等次为“优”。

### （二）履职效能分析

2023 年，对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，工作效率得到了提高，各项工作任务全面完成，残疾人群体获得感进一步增强，幸福指数进一步提高，财政资金支出效果显著，充分发挥其作用，服务对象和社会满意率高，得到了社会的广泛认可。

1. 康复资助人数为 1669 人，全年支出 555.15 万元，达到预期目标。精准实施康复服务项目，全面提升康复质量，不定期对定点康复机构内部管理、服务质量、风险防控等进行实地指导，将监管细化到残疾人康复救助的各个环节中，实行动态监管。

2. 社区精神障碍患者人数为 404 名，全年支出 345.60 万

元，达到预期目标。为精神病康复对象提供社区精神康复服务，为精康人士及其家庭成员提供系列精准服务，帮助精康人士顺利回归社会，营造社会大众关注关心支持精康群体的良好氛围。

3. 职业训练津贴受惠人数月均 336 人，全年支出 109.21 万元，达到预期目标。以区康园工疗站服务中心辐射各镇街康园工疗站，为残疾人提供优质工疗、娱疗及康疗服务，同步推进我区基层站点组建“家庭+康园工疗站+医院（医生）+志愿者”队伍，不断提高服务水平。

4. 扶助残疾人教育申请审批完成率为 100%，全年支出 113.94 万元，达到预期目标。为 792 人提供了扶残助学资助，保障残疾人享有平等接受教育的权利，有效提升残疾人的整体文化水平，受助残疾人家长满意度为 90%。

5. 燃油补贴按 260 元/人/年的标准发放，全年支出 4.50 万元，全部完成发放，达到预期目标。对于申请燃油补贴的残疾人，坚持公开、公正、透明原则，严格按照补贴条件和规定程序确定补贴对象、发放补贴资金，降低残疾人出行成本，提高他们的生活质量和社会满意度。

### （三）管理效率分析

#### 1. 预算编制

我会严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的要求，根据区财政局“过紧日子”的预算原则，编制了 2023 年部

门预算，全年预算支出总额为 3,446.98 万元。

## 2. 预算执行

围绕区委、区政府中心工作，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，遵循现有预算、后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理支付相关费用，全年支出进度为 99.10%。

## 3. 信息公开

2023 年预决算信息按照政府信息公开有关规定，在广州市增城区人民政府门户网站公开，及时公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关预决算信息。

## 4. 绩效管理

制定年度部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，在各项指标执行过程中进行整体运行监控，有效保障了各业务科室职能得到有效体现。

## 5. 采购管理

按照“谁采购、谁负责”的原则，落实采购人的主体责任，按照规定方式和程序，合规、完整、明确地确定采购需求以及办理采购手续。

## 6. 资产管理

资产保存完整，配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，安排专人定期清点资产，确保帐实相符。

## 7. 运行成本

我会厉行勤俭节约，根据中央八项规定精神，从严管控“三公”经费、会议费。2023年，我会“三公”经费预算安排数为6.30万元，实际支出数为3.44万元，“三公”经费控制率为54.60%。

### 三、存在的主要问题

#### （一）项目申报不精准

项目申报人员对绩效目标设定工作不熟悉，年初申报项目绩效目标时，在指标的设定上，存在着一定程度的认识或理解偏差，造成年初设定指标时存在个别缺项、漏项或设置不确定等问题，导致绩效目标不明晰、任务不明确。

#### （二）绩效目标编制有待进一步完善

在设定项目绩效指标值方面，可供衡量或参考的数据较少，项目人员无法做到定量分析，取值的科学性和准确性不能做到精准，评价结果的支撑材料不足。

### 四、下一步改进措施

一是项目申报时，在单位内部组织新增项目的绩效评估，评估项目的可行性、绩效目标的合理性、资金使用的规范性等内容，从源头进行把控，对不符合管理要求或绩效评价不高的项目进行细化调整并通过后，方可申报入库。

二是项目入库实施时，按照项目申报的绩效目标，由项目

实施人员进行管理，定期对完成情况进行阶段性复盘，发现项目执行偏差，立即报告。确需调整的项目，按照主管部门的要求，进行项目变更，需要调整绩效目标的，按照程序调整绩效目标。

三是项目完成时，由项目的实施部门对项目进行自评价，主要评价项目的预算执行率、产出完成情况、效益达标情况以及受益人群的满意度情况。