

## 附件 4

# 花都区残联 2021 年部门整体支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

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）1 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，一级主任科员 1 人，四级主任科员 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

2021 年是建党 100 周年，也是“十四五”规划开局之年。我区残疾人的总体工作目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央、省委、市委和区委决策部署，深入贯彻习近平总书记对广东工作以及对残疾人工作的重要批示指示精神，切实增强“四个意识”，

坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧密结合残疾人工作实际，精心筹划，严密组织，扎实有效地推进党史学习教育工作。在市残联的指导和区委区政府的领导下，积极履行“代表、管理、服务”的职责，抓好新冠肺炎疫情防控工作，实现我区残疾人各项工作稳步发展。

完成了以下重点工作：

1. 扎实开展党史学习教育。区残联党组成立了区残联党史学习教育领导小组，统筹做好党史学习教育谋划推进，于2021年3月12日召开党史学习教育动员部署会，制定印发了《花都区残联党史学习教育实施方案》、《区残联党史学习教育党员干部自学指引》、《区残联党史学习教育专题学习方案》，动员我会党员干部提高思想认识，切实做到学党史、悟思想、办实事、开新局。一是将党史学习教育与红联共建结合起来。以与广州圣泉医院开展“红联共建”活动为抓手，结合党史学习教育，建立结对共建制度，通过召开座谈会、书记讲党课、主题党日、共讲党史故事等活动形式，搞好搞活开放互动的党组织生活，引导党员干部做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”，使党建“软实力”成为残疾人工作全面发展的“硬支撑”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是将党史学习教育与为残疾人办实事解难题结合起来。努力做到用学习教育取得的突出成效推动解决残疾人工作中的突出问题和残疾群众面临的困难事烦心事。党支部一班人主动赴新华街新民社区走访调研，确定认领该社区贫困残疾人邹国余的微心愿。我会党员集资1898元，为邹国余家安装了热水器和洗衣机，帮助残疾人解决了难题。三是将党史学习教育与

残疾人活动结合起来。我们与爱心企业联合开办了残疾人音乐教室，每月组织 2 次吉他培训，丰富了残疾人的精神文化生活；大力开展“唱红歌、颂党恩”歌咏活动，组建残疾人合唱团，先后组织 6 次红歌培训，积极参加市区组织的合唱比赛、展演，以“唱响红歌”为载体，带领全区残疾人听党话、跟党走。

2. 全力做好残疾人服务机构疫情防控工作。一是形成疫情防控目标清单。摸清 18 家民办非企、256 家商事登记残疾人服务机构以及 124 家盲人按摩机构的底数，对于开展聚集性服务的机构，纳入重点监控清单。二是建立疫情防控第业务联系机制。对于纳入重点监控清单范围内的机构，其法人为本机构疫情防控第一责任人，要求其履行疫情防控责任。区残联业务部门与其建立直接联系，及时了解机构疫情防控情况。三是开展疫情防控风险排查工作。及时召开残疾人服务机构防控链工作会议，研究解决工作中遇到的问题。区残联制定检查工作方案，开展定期实地防控隐患排查工作，及时查漏补缺，力争使我区残疾人服务机构实现“0 感染”。

3. 有力促进残疾人社会保障工作。一是开展按比例安排残疾人就业年审。至今年 10 月 31 日止，已核定 1036 家用人单位安排残疾人就业，前台申报 163 家，网上申报 873 家。按比例安排残疾人就业 2401 人。二是开展职业技能培训。上半年举办残疾人培训班 3 期，培训 137 人，开展了插花、抖音视频制作等适合残疾人特点的培训，对残疾人居家灵活就业有一定促进作用；在花都区人力资源市场组织 5 场残疾人就业招聘会，参加招聘会企业共 86 家，提供应聘

岗位 261 个，达成就业意向的有 48 人。在残联进行求职登记的残疾人有 81 人，推荐应聘 130 人次，成功介绍就业 25 人。三是加强就业服务。就业援助月走访残疾登记失业人员 76 人；为 9 名残疾人个体从业人员办理社会保险补贴资金 5.23 万元。四是做好残疾人专项补助审核。截止至 2021 年 10 月 31 日，生活补贴申请审核 319 人，重度残疾护理补贴申请审核 898 人，终止补贴审核 610 人次、变更资料审核 690 人。五是办理第三代残疾人证。2021 年发放第三代残疾人证 10824 张，其中新办证 1299 人、到期换证 1465 人、变更 236 人、挂失 55 人、残损换新 74 人、注销残疾人证 678 人、迁出 9 人、迁入 28 人；截止至 10 月 30 日，全区累计办理残疾人证 14784 人。制发三代证（智能卡）10933 人，其中视力残疾 1323 人、听力残疾 2044 人、言语残疾 125 人、肢体残疾 7016 人、智力残疾 1586 人、精神残疾 2150 人、多重残疾 540 人。六是发放残疾人教育资助。全年为 643 名未成年非寄宿残疾学生发放教育生活补贴 70.25 万元；为 48 名残疾学前儿童发放教育生活补助 4.8 万元；为 56 名寄宿残疾学生发放教育生活补助 9.65 万元；为 16 名残疾学生发放教育奖励 6.3 万元。

**4. 稳步推进残疾人康复工作。**一是扎实做好残疾人康复资助工作。截至 2021 年 10 月 31 日，为我区 1438 名残疾人提供康复服务，完成康复资助结算 580 万元，其中 0—6 岁残疾儿童康复救助 271 人，康复救助 350 万元。为 458 名残疾人提供康复训练服务，其中肢体残疾类 190 人，0—14 岁

智力残疾 159 人，0—14 岁孤独症 100 人，0—14 岁听力语言残疾 9 人；为 205 名残疾人提供辅助器具服务，其中提供假肢服务 10 人，矫形器服务 15 人，配置助听器 105 人，其它辅助器具服务 75 人。为 775 名精神病人提供服药资助服务。完成 205 人辅助器具康复资助结算 104.24 万元，其中个人结算 60 人 6.69 万元；完成 184 名残疾人首次评残报销审核工作，支付资助经费 2.78 万元；完成 217 人次精神障碍患者住院治疗资助审核工作，支付资助经费 18.75 万元；完成精神病专科服药资助结算 1012 人次支付资助经费 24.8 万元；完成 936 人次的医疗康复资助申请和 648 人资助结算审核工作，完成 287 人定点康复机构资助申请和 506 人次机构资助结算审核工作。二是做好精神病人的服务。完成贫困重度精神病人住院招投标工作。减免贫困重度住院伙食费、护工费、送院租车费等非医疗费用 500 万元，极大地减轻了这些家庭的经济负担。社区精康中心为我区 406 名精神病患者提供社区精神康复综合服务，实现服务对象覆盖率 100%。精神病人得到有效及时的治疗和监管，复发率大大减少。三是强化服务机构疫情常态化防控。5 月份以来，对我辖区内的服务机构进行不定期检查和抽查，督促机构制订防控方案，加强人员管理，做到定时消毒，强化日常检测，下放防控指引，将常态化防控措施落实到人。建立疫情报告制度，重大活动或疫情需要时康复定点机构每日上报残疾人和工作人员防控信息。加强疫情物资的贮备工作，动员社会力量为残疾人和机构捐助防疫物资，督促机构自行采购日常防疫用品。四

是加强对定点机构的监管。根据《广州市残疾人康复资助定点机构服务质量监察评估办法》的通知》（穗残联〔2016〕85号）、《广州市残疾人康复资助定点机构准入标准>的通知》（穗残联〔2014〕158号），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。

5. 营造关心帮助残疾人的良好氛围。一是完成残疾人家庭无障碍改造提升工程。投入87.15万元对我区282户残疾人家庭实施无障碍改造工程，有效改善我区残疾群众的居家环境，减轻残疾人家庭的护理负担。二是开展喜闻乐见的文体活动。组织残疾人参加“我把歌声献给党”比赛，先后举办了残疾人吉他弹唱培训、合唱培训，丰富了残疾人精神文化需求。三是组织残疾人节日活动。与广州地铁北中心站举办主题为“巩固残疾人脱贫成果，提高残疾人生活质量”的第三十一次全国助残日活动，向大众展示了残疾人自强、自立、阳光的精神，“学习强国”广东学习平台进行了推送，有力提升了社会对残障人士的关注度。四是加强残疾人权益保障。截至2021年10月31日，我会为残疾人提供法律咨询服务5次，办理残疾人信访3件，有效维护我区残疾人群体的安全稳定。

### （三）部门整体收支情况

1. 部门整体支出绩效目标。从自评情况来看，我会较好完成了 2021 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。

2. 年度预算完成情况。本年收入预算安排 3382.84 万元，比上年增加了 449.27 万元，增加了 15.31%；支出预算安排 3382.84 万元，比上年增加了 448.36 万元，增加了 15.28%，原因是补缴 2016 年 1 月至 2018 年 12 月职业年金单位部分及职业年金财政贴息部分；人员正常调入、晋职晋档等因素；增加了项目：残疾人家庭无障碍改造专项提升资金和康复员遣散费及残疾人服务中心康复项目运作经费等。

3. 收支规模及支出进度。本年收入 3382.84 万元，一般公共预算财政拨款 3297.20 万元，占总收入的 97.47%，政府性基金预算财政拨款 85.64 万元，占总收入的 2.53%。本年支出 3382.84 万元，基本支出 859.82 万元，占总支出的 25.42%，项目支出 2523.01 万元，占总支出的 74.58%。

#### （四）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。2021 年纳入部门绩效预算的项目有：第三代残疾人证（智能化）换发工作经费 192000 元、社区精神康复综合服务中心服务经费 1658880 元、康复经费 5736720 元等，共计 50 个项目合计 3382.84 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视、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、综合评价分析

### （一）自评结论综述

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 3382.84 万元，基本支出 859.82 万元，占总支出的 25.42%，项目支出 2523.01 万元，占总支出的 74.58%。单位自评绩效评价指标体系评分为 99.08 分。

### （二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

**1.年度工作计划与部门职能、年度规划相关程度分析：**  
残疾人事业是社会主义事业的重要组成部分。习近平总书记强调指出：残疾人是一个特殊困难的群体，需要格外关心、格外关注。2021 年我会紧扣区委区政府对新时期残联提出的总目标，围绕我会康复、教育就业、文化体育宣传、信访维权等职能部门工作编写 2021 年区残联残疾人工作要点，为全年推动残疾人工作定下了扎实的基调。

**2.部门重点项目组织开展情况分析：**区残联重点项目支出主要是残疾人就业教育、残疾人康复、残疾人无障碍改造

等。就业教育方面：提供残疾人职业培训经费 7 万元、残疾人扶贫助学经费等支出 54.6 万元；残疾人康复方面：残疾人康复资助经费等支出 421.472864 万元；残疾人无障碍改造方面：支出残疾人家庭无障碍改造专项提升资金 85.63555 万元；在助残日等各项残疾人日中组织活动，宣传扶残助残思想，让社会更加关心、理解、尊重、帮助残疾人。与 2020 年相比，扶残助残项目覆盖残疾人工作更为全面，涉及数量更为众多，执行质量更为提高。

### （三）各重点任务项目支出完成情况分析

**1. 项目的经济性分析：**项目支出包括康复工作经费、社区精神康复综合服务中心服务经费、康园工疗站运作经费等。每一个项目都是结合我区残疾人工作实际，经过多部门多名人员探讨研究制定，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。

**2. 项目的效率性分析：**各项残疾人工作项目按照实施步骤执行，至 2021 年底，预算执行率 %，部分残疾人康复项目需要跨年完成，其他各个项目工作按质按量在年度内完成。

**3. 项目的效益性分析：**项目的实施为保障全区残疾人的合法权益，促进社会的文明、和谐与稳定，发挥了很好的作用，得到了区委区政府的充分肯定及社会各界的一致好评。我区新华街残疾人专职委员获评“全国残疾人工作先进个人”。

**4. 项目的可持续性分析：**从全区残疾人生活现状来看，

与实现“同步小康”的要求相比，还有很大差距，需要加大投入。一是加大资金的投入力度；二是培养更多的康复服务人才；三是进一步完善残疾人社会化扶贫政策和援助机制；四是加大对《残疾人保障法》及其相关法律法规政策和扶残助残先进代表及残疾人自强模范事迹的社会宣传力度，提高全社会参与扶残助残的意识。

#### （四）主要工作成效

2021年我单位绩效管理工作在财政部门指导及会领导的重视下，全体干部职工认真贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神和区委区政府决策部署，认真做好年度财政预算编制工作，取得了较好成绩，保障残疾人康复、残疾人就业培训、残疾人无障碍设施改造、扶持创业、残疾人宣传文化体育等各项工作健康有序发展。我会对本单位整体支出绩效开展了自评完善，绩效评价结果显示，2021年度绩效目标完成较好，各项工作按期完成，切实解决了残疾人经济困难问题，得到受益残疾人一致好评。

### 三、存在的主要问题

1. 虽然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，但存在的问题，专项资金总量小，难以满足所有残疾人的各方面需要，这些都是制约残疾人工作进一步开展的因素，我区有1.49万残疾人，大部分残疾人的生活水平还不高，现有的资金无法满足残疾人各方面的需要，残疾人的各项服务设施还需进一步提高。

2. 预算执行存在偏差，在实际经费列支中，有的支出子

项目存在调剂现象。

3. 残疾人职业技能培训的场地有限，参加技能培训的残疾人文化素质参差不齐，培训资金短缺、培训时间较短，残疾人职业技能培训层次还有待进一步创新与提高。

#### 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。

#### 五、附件

部门整体支出绩效自评表，绩效自评报告附件的有关文件、资料等。