

# 2023 年度广州市番禺区残疾人联合会部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

广州市番禺区残疾人联合会（以下简称区残联）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。部门主要职责是：

1.贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制订残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

2.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。

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

4.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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的年审和配合做好残疾人就业保障金的征收。

5.负责残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴工作、文化、体育、科研、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。

6.负责区政府残疾人工作委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

7.指导和管理各类残疾人社会组织；负责辖区内盲人保健按摩技术指导。

8.完成区政府和上级残联交办的其他任务。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。今年以来，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，在区委、区政府的正确领导下，认真履行残疾人服务职能，深入贯彻落实扶残助残系列举措，高质量完成各项残疾人服务保障工作。使我区本年度残疾人工作不断创新，执行力度不断加强，残疾人的幸福感、获得感、安全感持续增强。

2023年我会重点工作任务包括开展残疾人康复资助和上门评残工作、开展康园工疗机构项目、开展残疾人托养服务、民办残疾人服务机构运营补助项目、开展残疾人福利补贴工作、完善网上年审相关工作，动员用人单位大力招收残疾人、加强管理残疾人机动轮椅车工作、运营管理及其他工作支出计划等，

各重点工作任务完成情况见下表。

表 1-1 区残联 2023 年重点工作任务完成情况

年度重点工作任务	完成情况
任务 1: 开展残疾人康复资助、上门评残工作	为 5776 人次残疾人提供康复资助服务, 村居工作人员入户评残、调查 16257 户, 我会分别邀请广州市残疾人康复中心、番禺区第三人民医院派出医生组成下乡评残小组, 深入全区 16 个镇街为 200 多名有需要的群众提供免费重度肢体类和精神类的评残服务。
任务 2: 开展康园工疗机构项目	我区 20 个基层工疗站提供多项残疾人工疗服务, 2023 年实际到站接受康复服务共计 565 名, 对 575 名基层康园工疗站人员发放出勤补贴。本年度并与壹山傍水(广东)供应链有限公司举行直播电商战略合作签约仪式, 把我区康园工疗示范站作为扶贫助残电商孵化基地, 创建番禺区首个残疾人电商运营室, 全力打造残疾人直播电商产业, 为残疾人提供就业创业平台, 进一步推进 2.0 版社区康园工疗站建设, 拓展工疗站功能。今年 8 月 18 日爱心助农、暖心助残直播活动直播观看人数 2191, 观众点赞次数 31912, 互动评论次数 1281, 首次直播得到不错的反响。
任务 3: 开展残疾人托养服务、民办残疾人服务机构运营补助项目	我区共有 87 名残疾人接受了民办残疾人社会服务机构的常规服务, 其中寄宿托养服务 85 人; 社会工作服务 2 人, 合计资助 272.05 万元。我会 2023 年资助本区 1 家托养服务机构, 资助 1 家本市外区机构寄宿托养运营经费, 资助 58 张残疾人寄宿托养新增床位。
任务 4: 开展残疾人福利补贴工作	2023 年我会对区内 15776 名持证残疾人进行春节慰问, 共发放 318.72 万元春节慰问金; 资助 965 人次残疾人接受教育和培训、积极就业、提升残疾人就业能力; 资助城镇职工养老保险 92 人, 实现残疾人“老有所养”的目标, 减轻残疾人的生活负担, 提高生活质量。
任务 5: 完善网上年审相关工作, 动员用人单位大力招收残疾人	2023 年以开展番禺区庆祝第三十三次“全国助残日”活动为契机, 举办残疾人就业专场招聘会, 共有 9 家用人单位提供 38 个就业岗位, 9 名残疾人初步达成意向。截至 12 月 22 日, 共为 56 名残疾人进行求职登记, 提供就业推荐服务 239 人次, 面试后共 30 人成功就业。本年度共年审用人单位 1806 家, 按比例安排残疾人就业 4231 人。

年度重点工作任务	完成情况
任务 6: 加强管理残疾人机动轮椅车工作	为全区 289 名机动轮椅车车主发放 2023 年机动轮椅车燃油补贴, 共 7.51 万元, 并审批通过 2024 年残疾人机动轮椅车燃油补贴申请材料 240 人。发放残疾人机动轮椅车报废补偿 17 辆, 共 1.6 万元。拨付残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴 9 辆, 合共 6.3 万元。
任务 7: 运营管理及其他工作支出计划	做好展能基地残疾学员庇护性就业资助, 共拨付庇护工场学员职业训练津贴 455 人次, 共 34.91 万元; 残疾人康复中心引入社会资源, 与广州尚贤基金会、思媛社会工作服务中心联合开展“慢慢圆梦学堂”恒常课堂, 累计 20 节次、服务儿童 186 人次。不一样的课程内容、不一样的课堂形式, 给予儿童不一样的体验, 有助于培养和发挥儿童的学习自主独立性。

### (三) 部门整体支出绩效目标。

2023 年我会部门整体绩效目标共设置 3 个二级指标和 11 个三级指标, 各项绩效指标见表 1-2。

表 1-2 部门整体支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
履职效能	产出指标	指标 1: 残疾人辅具适配资助完成率	98%
		指标 2: 残疾人康复服务率	100%
		指标 3: 社区精神康复综合服务中心服务量达标率	100%
		指标 4: 工疗职业训练津贴覆盖率	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		指标 5: 就业创业资助标准达标率	100%
		指标 6: 工疗人员到站率	98.26%
		指标 7: 残疾人机构康复训练类资助完成率	97%
		指标 8: 城镇职工养老保险资助完成率	100%
		指标 9: 残疾人机动轮椅车主燃油补贴发放率 (燃油补贴)	100%
	效益指标	指标 10: 残疾人职业训练补贴有效性	95.70%
	服务对象满意度指标	指标 11: 受资助学生满意度	100%

#### (四) 部门整体收支情况

根据《2023 年财政拨款收入支出决算总表》，区残联 2023 年度全年预算数 4,954.86 万元，财政拨款收入 4,842 万元，财政拨款支出 4,842 万元，完成年度预算的 97.72%。2023 年部门整体支出绩效目标为预算经费使用率达 92%，2023 年支出进度目标已达标。

#### (五) 部门整体绩效管理情况

我会 2023 年总体绩效目标：贯彻落实中残联和省、市残联的残疾人“十四五”规划方案，以及区委区政府中心工作，加强残疾人康复、教育、就业、维权、无障碍建设等工作，使我区本年度残疾人工作不断创新，执行力度不断加强，残疾人的幸福感、获得感、安全感持续增强。

## 二、绩效自评情况

## （一）自评结论

2023 年区残联部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个）得分 99.27 分，部门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。自评指标得分情况见下表。

表 2-1 部门整体支出绩效自评得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评分
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	20
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	20
				部门预算资金支出率	10	9.77
管理效率	45	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	3
		预算执行	4	结转结余率	2	2
				财务管理合规性	2	2
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	2
				绩效信息公开情况	2	2
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	5
				绩效结果应用	3	3
				绩效管理制度执行	7	7
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	0.5
					1.5	1.5
				采购内控制度建设	1	1
				采购活动合规性	2	2
				采购合同签订时效性	3	3
				合同备案时效性	1	1
				采购政策效能	1	1
		资产管理	10	资产配置合规性	2	2
				资产收益上缴的及时性	1	0.5
				资产盘点情况	1	1
				数据质量	2	2
				资产管理合规性	2	2
固定资产利用率	2			2		
运行成本	4	公用经费控制率	2	2		
		“三公”经费控制情况	2	2		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	自评分	
总分	100	99.27					

## (二) 履职效能分析

为履行相关职能，贯彻落实中残联和省、市残联的残疾人“十四五”规划方案的要求，大力发展残疾人事业，2023年我会共设置11个工作任务绩效目标，其中7个指标完成率大于等于100%，4个指标完成率在90%-100%之间。各项工作任务绩效目标完成情况如下表。

表 2-2 2023 年度部门工作任务绩效目标完成情况表

三级指标	指标值	实际完成值	完成率
残疾人辅具适配资助完成率	90%或以上	资助完成率 98%	98%
残疾人康复服务率	85%以上	资助年度内残疾人康复服务需求人数 1497 人，完成残疾人康复服务资助 1497 人	100%
社区精神康复综合服务中心服务质量达标率	90%或以上	精神康复综合服务中心 2023 年服务对象保持 430 人	100%
工疗职业训练津贴覆盖率	95%或以上	2023 年实际参加工疗职业训练津贴的残疾人总人数为 565 人，实际领取工疗职业训练津贴的残疾人总人数为 565 人	100%

三级指标	指标值	实际完成值	完成率
就业创业资助标准达标率	95%或以上	2023年共计13人申请资助，共审核13人，资助金额共142,509元	100%
工疗人员到站率	80%或以上	2023年实际到站参加工疗人数为565人，所有报名参加工疗职业训练的残疾人总人数为575人	98.26%
残疾人机构康复训练类资助完成率	90%或以上	进行满意度评价的有247位，表示满意的有243位	98.38%
城镇职工养老保险资助完成率	95%或以上	2023年申请人数92人，经审核共计实际资助92人。	100%
残疾人机动轮椅车主燃油补贴发放率（燃油补贴）	90%或以上	2023年计划发放燃油补贴车辆为289台，实际燃油补贴发放数量为289台	100%
残疾人职业训练补贴有效性	80%或以上	2023年发放共533分，回收533分，其中满意占95.70%	95.7%
受资助学生满意度	80%或以上	发出调查表100份，回收100份。	100%

### 1.开展残疾人康复资助、上门评残工作：

一是做好残疾人康复资助审批。我会2023年为5776人次



残疾人提供康复资助服务，资助金额为 751.42 万元，其中，医疗康复资助 361 人次，共 168.97 万元、机构康复资助 4,784 人次，共 545.43 万元、异地康复资助 11 人次，共 6.13 万元、辅助器具适配资助 307 人次，共 26.38 万元、首次评残办证资助 313 人，共 4.51 万元。

二是上门评残工作。我会分别邀请广州市残疾人康复中心、番禺区第三人民医院派出医生组成下乡评残小组，深入全区 16 个镇街为 200 多名有需要的群众提供免费重度肢体类和精神类的评残服务。

## 2.开展康园工疗机构项目

一是康园中心为我区 1,084 名残疾人提供专业化日间托养、心理咨询、社工、康复功能训练和职业技能训练等服务。其中工疗站服务人数 575 人，服务达 100,000 余人次；精神综合服务中心服务人数 430 人，服务达 18,643 人次；展能庇护工场服务人数 79 人，服务达 13,802 人次；

二是康园工疗站服务中心与壹山傍水（广东）供应链有限公司举行直播电商战略合作签约仪式，把我区康园工疗示范站作为扶贫助残电商孵化基地，创建番禺区首个残疾人电商运营室，全力打造残疾人直播电商产业，为残疾人提供就业创业平台，进一步推进 2.0 版社区康园工疗站建设，拓展工疗站功能。今年 8 月 18 日爱心助农、暖心助残直播活动直播观看人数 2,191，观众点赞次数 31,912，互动评论次数 1,281，首次直播

得到不错的反响。

### 3.开展残疾人托养服务、民办残疾人服务机构运营补助项目

我区共有 87 名残疾人接受了民办残疾人社会服务机构的常规服务，其中寄宿托养服务 85 人；社会工作服务 2 人，合计资助 272.05 万元。我会 2023 年资助本区 1 家托养服务机构，资助 1 家本市外区机构寄宿托养运营经费，资助 58 张残疾人寄宿托养新增床位。

### 4.开展残疾人福利补贴工作

一是开展春节慰问活动。春节前夕，向我区 15,776 名残疾人发放春节慰问金，共 322.87 万元，并对 16 个镇街困难残疾人家庭、留守残疾儿童进行入户慰问；

二是落实新修订的《广州市残疾人教育扶助办法》，本年度审核通过生活补助 966 人，一次性教育奖励 74 人，共发放补助资金 152.45 万元。

### 5.完善网上年审相关工作，动员用人单位大力招收残疾人

一是以开展番禺区庆祝第三十三次“全国助残日”活动为契机，举办残疾人就业专场招聘会，共有 9 家用人单位提供 38 个就业岗位，9 名残疾人初步达成意向。本年度共为 56 名残疾人进行求职登记，提供就业推荐服务 239 人次，面试后共 30 人成功就业；

二是大力推进就业年审，落实分档减缴和暂免征收优惠政策，在《番禺日报》刊登《广州市 2023 年残疾人按比例就业情

况联网认证的通告》，并向全区各用人单位发送 14 万多条就业年审通知短信，提醒各用人单位的法定义务和社会责任。首次向全区机关、事业单位发出《关于开展 2023 年按比例安排残疾人就业年审工作的通知》，促进了机关事业单位带头招聘残疾人，本年度共年审用人单位 1,806 家，按比例安排残疾人就业 4,231 人；

三是开展镇街残疾人职业技能培训班，2023 年共有 405 名残疾人参加了职业技能培训（市残联下达任务 148 人），并完成系统录入工作。

#### 6.加强管理残疾人机动轮椅车工作

为我区 289 名机动轮椅车车主发放 2023 年机动轮椅车燃油补贴，共 7.51 万元，并审批通过 2024 年残疾人机动轮椅车燃油补贴申请材料 240 人。发放残疾人机动轮椅车报废补偿 17 辆，共 1.6 万元。拨付残疾人机动轮椅车带棚车型申购补贴 9 辆，合共 6.3 万元。

#### 7.运营管理及其他工作支出计划

一是组织社区体验研学活动。结合月教学主题，先后 13 次组织儿童外出到乐祈农庄、大润发超市等公共场所开展社区体验研学活动，引导儿童能初步形成良好的出行意识，提高与他人的沟通交往能力；

二是促进课程研究。积极配合广东省“新课程”科学保教示范项目之特殊幼儿园“生·动”课程项目工作，编辑了“同

课异构—常见的食物”的课例视频，撰写了《以正向行为支持对孤独症幼儿逃避行为的成效》的课题报告；

三是创新课程模式。引入社会资源，与广州尚贤基金会、思媛社会工作服务中心联合开展“慢慢圆梦学堂”恒常课堂，累计 20 节次、服务儿童 186 人次。不一样的课程内容、不一样的课堂形式，给予儿童不一样的体验，有助于培养和发挥儿童的学习自主独立性。

四是做好展能基地残疾学员庇护性就业资助。2023 年共拨付庇护工场学员职业训练津贴 455 人次，共 34.91 万元。

### （三）管理效率分析

2023 年我会重点任务项目预算总额 4,375.33 万元，项目支出总额 4,262.77 万元，各重点任务项目支出完成情况见下表。

表 2-3 2023 年度各重点任务项目支出完成情况（单位：万元）

重点任务	项目	预算金额	支出金额	预算完成率
任务 1：开展残疾人康复资助、上门评残工作	残疾人康复资助财政补贴项目（区级）	534.94	534.94	100.00%
	残疾人康复资助财政补贴项目	235.18	235.18	100.00%
	广州追加提前下达残疾人康复经费市级财政转移支付项目	312.29	312.29	100.00%
	残疾人状况监测和评残办证工作经费	42.35	20.49	48.38%
	残疾人康复服务和社会服务工作经费	56	52.94	94.54%
任务 2：开展康园工疗机构项目	康园工疗机构运营经费	171.5	171.5	100.00%
	工疗站服务中心工作经费	8.49	8.49	100.00%
	基层康园工疗站工疗人员出勤补贴经费	142.88	116.44	81.49%

重点任务	项目	预算金额	支出金额	预算完成率
	康园工疗站服务经费	568.4	568.4	100%
任务3：开展残疾人托养服务、民办残疾人服务机构运营补助项目	残疾人托养服务机构运营补助项目	226.63	220.54	97.31%
	民办残疾人服务机构资助项目	8.64	8.15	94.33%
	广州追加提前下达民办残疾人服务机构运营财政补助项目	99.97	99.97	100.00%
任务4：开展残疾人福利补贴工作	残疾人福利补贴项目	433.4	431.56	99.58%
	广州追加提前下达残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目	187.16	186.89	99.86%
任务5：完善网上年审相关工作，动员用人单位大力招收残疾人	残疾人庇护工场项目运营经费	119.31	119.31	100.00%
	扶持残疾人创业就业及奖励超过比例安排残疾人用人单位经费	66.66	62.4	93.61%
	贯彻落实残疾人就业法规政策及开展残疾人就业年审工作经费项目4：区残疾人就业展能基地业务用房运营经费	16	15.75	98.44%
任务6：加强管理残疾人机动轮椅车工作	残疾人机动车及盲人按摩机构管理经费	7.88	7.81	99.11%
	残疾人各类培训经费	22.2	22.2	100.00%
	广州追加提前下达带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收财政补贴项目	9.61	3.28	34.13%
	广州追加残疾人机动轮椅车燃油补贴	7.51	7.51	100.00%
任务7：运营管理及其他工作支出计划	业务用房经费	111.3	93.06	83.61%
	工作经费	0.35	0.35	100.00%
	购置经费	3.18	3.18	100.00%
	社区残疾人工作专职委员经费	33.91	33.91	100.00%
	法援、保密、信访等业务工作经费	10	7.8	78.00%
	宣传、文化体育经费	23.89	14.4	60.28%

重点任务	项目	预算金额	支出金额	预算完成率
	举办广州市番禺区第八届残疾人运动会和组团参加广州市第十一届残疾人运动会经费	66.12	66.1	99.97%
	康复中心工作经费	149.79	149.79	100.00%
	机构运行辅助经费	225.22	220.3	97.82%
	租赁岗位合同工经费	329.27	322.54	97.87%
	办公用房日常维护经费	18	18	100.00%
	区残疾人就业展能基地业务用房运营经费	122	122	100.00%
	番禺区公务员管理经费	0.3	0.3	100.00%
	番禺区东西部协作区直单位结对帮扶到村帮扶资金	5	5	100.00%
	合计	4375.33	4262.77	97.43%

部分重点任务预算完成率不达标原因：广州追加提前下达带棚残疾人机动轮椅车申购补贴和报废回收财政补贴项目由于跨年度预算，第二年因各种的客观原因部分残疾人车主没有购车或报废车辆，导致当年的资金使用率没达标。

### 三、存在的主要问题

今年，我会工作取得了一些成绩，但以目前我区残疾人的生活状况与社会平均水平相比还是存在一定的差距，残疾人工作还存在需要完善的地方：

（一）有个别申请人对参加企业职工养老保险和城乡居民养老保险的参保总月数不清晰或有重复参保现象，对资助月数

不清晰；

（二）残疾人就业创业方面有个别项目，如个体工商户社会保险补贴申请时间与计算补贴时间有时间差，不能精准预算；

（三）由于镇街审核不够细致，造成部分申请退件次数过多。

#### **四、下一步改进措施**

（一）由区残联对接区人社系统统一查核申请人参保月数；

（二）残疾人就业创业，个体工商户社会保险补贴申请时间与计算补贴时间能衔接上，做到精准预算；

（三）细致审核，减少退件率。