

2023 年度广州市海珠区残疾人联合会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市海珠区残疾人联合会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”的职能，由区委、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。主要职能有：

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。

5.负责谋划和指导属下事业单位开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、家居无障碍设施等工作，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协调委员会的日常工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.指导基层残联开展工作。

9.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年以来，区残联在省市残联的指导下，在区委区政府的领导下，认真履职，以巡察整改为抓手，把发展残疾人事业作为工作主线，不断完善残疾人服务体系和保障体系，我区残联各项工作稳步推进，我区残疾人事业不断发展。

（一）强化政治担当，认真抓好意识形态工作

一是加强组织领导。坚持“一岗双责”，严格履行意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制职责，全面抓好各类意识形态阵地建设和管理，确保业务工作和意识形态工作同部署、同研究、同推进。二是加强理论学习。始终把党的思想理论建设作为意识形态工作的根本任务，严格落实“第一议题”学习制度，学习了习近平总书记关于全面从严治党的论述、在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的讲话、视察广东重要讲话、重要指示精神 and 关于广州工作的重要指示要求等。三是加强正面宣传。充分利用充分助残日、爱

耳日等宣传节点拓展残疾人帮扶政策等宣传力度，采取群众易接受和喜闻乐见的活动形式和传播方式，广泛深入宣传残疾预防知识政策。

（二）加强党的建设，坚持党对残疾人事业全面领导

一是突出党建引领作用。不折不扣落实好全面从严治党主体责任，召开党员大会改选支委委员，落实党支部“三会一课”、组织生活会等基本制度。二是扎实抓好主题教育。坚持把开展好主题教育作为首要政治任务，确保主题教育各项工作环环相扣、扎实落实，推动残疾人事业更好发展。三是加强党建工作创新性建设。通过多样化的活动形式，加强党员干部培训学习方式、主题党日形式、党建工作宣传等方面的创新，让党的思想主张更深入人心，引导党员干部牢记初心使命，自觉提升党性意识展。四是持续从严推进党风廉政建设。按规定定期召开党风廉政分析会、学习纪委通报文件，开展“观看警示教育片，警钟长鸣促廉洁”等主题党日活动，带领党员干部重温入党誓词、开展廉洁警示教育，推动全面从严治党向纵深发展。

（三）落实帮扶救助，残疾人民生保障进一步加强

一是做好残疾人慰问帮扶工作。利用“全国助残日”、“国际残疾人日”等活动，以及日常工作中了解到的需求，积极发动社会爱心企业和人士筹集爱心物资，捐赠慰问经济困难边缘、孤寡、三无康复者家庭等困难残疾人，补足政府帮扶资金短板。二是认真落实残疾人补助发放。协助区民政局发放残疾人“两项

补贴”、发放提高区户籍贫困残疾人专项补助金，和发放残疾人职工养老保险资助条件的残疾人补助参保等。三是加强海珠区与瓮安县两地东西部协作工作。落实映山红社区可持续发展特色项目（第二年）实施工作。

（四）抓实抓细落实，高质量完成康复资助工作

为进一步优化辖内残障儿童康复资源，积极主动与省残疾人康复中心党总支联动，开展联学共建活动，积极发动街道、社区，宣传康复优惠政策，提高群众对省残疾人康复中心优质康复资源的知晓率。

（五）深化社区康复，积极推进康复训练

海珠区社区精神康复综合服务中心切实细致做好精神残疾障碍患者的社区康复工作，在恒常探访外，结合多元艺术治疗理论，通过小组工作和社区活动的形式，开展了康复者个人发展、家属减压和社区共融、职训及危机预防等专业社工服务。

（六）落实服务职能，残疾人服务效能进一步提升

一是树立助残服务新理念。开展上门评残服务，为解决行动困难的重度肢体残疾人和无法出门的重度精神残疾人开展送“零跑路”服务。二是及时化解残疾人诉求。通过 12345 政务服务热线、云信访系统全国残联信息化服务平台、海珠区舆情统一指挥平台来访、来信、来电反映诉求，均由专人跟进办理、耐心解释疏导，切实做到事事有响应、件件有回复。三是做好户籍残疾人数据摸底工作。开展海珠区持证残疾人基本服务状

况调查工作，完成信息更新工作，摸清残疾人家庭的现状与变化情况。四是提升智慧助残能力。全面应用全国残疾人按比例就业情况联网认证系统。

（七）加强队伍管理，配强残疾人服务力量

一是按要求如期做好我区残联换届工作。召开第八次代表大会，听取并审议了第七届主席团工作报告，提出要继续扎实践行“代表、服务、管理”的职能，密切联系广大残疾人朋友，把党和政府对残疾人的关怀落到实处，奋力推动海珠残疾人事业新发展。二是推动落实事业单位改革。根据深化事业单位改革工作有关要求，结合我会实际，并逐步完成岗位设置、事业编制人员区内选调、管理岗八级选拔任用、确定法人等工作。三是创办“和蹕”学习讲坛，结合有关党建活动，由所有干部轮流上台分享自己擅长的知识，并同时通过多种渠道增强干部之间的交流和理解，整体干部队伍逐渐呈现出新的面貌，凝聚力、向心力和战斗力明显改善。

（三）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效目标：1.加强党的建设，坚持党对残疾人事业全面领导；2.落实帮扶救助，残疾人民生保障进一步加强；3.抓实抓细落实，高质量完成康复资助工作；4.落实服务职能，残疾人服务效能进一步提升。

（四）部门整体收支情况

2023 年度总收入 865.44 万元，其中本年收入 865.44 万元。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 865.44 万元，占比 100%。比上年决算数增加 0.36 万元。

2023 年度总支出 865.44 万元，其中本年支出 865.44 万元。具体情况如下：

1.基本支出 274.07 万元，比上年决算数增加 29.95 万元，增长 12.3%。

2.项目支出 591.37 万元，比上年决算数减少 29.59 万元，下降 4.8%。

（五）部门整体绩效管理情况

1.绩效管理

严格依据区级财政部门批复的绩效目标，及时开展项目绩效运行监控和绩效评价等。

2.项目支出绩效指标管理

科学、合理编制负责项目的预算绩效目标，设置系统全面、突出重点、细化量化、便于考核的科学指标体系，每年根据区财政部门统一安排开展履职效能评价。

绩效运行监控

根据项目绩效目标和预算安排，通过定期监控预算资金的支出进度，发现问题及时告知业务科室，尽快纠正偏差，改进项目管理，确保预算绩效目标的实现。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门全年预算数 2817.63 万元，执行数 2814.53 万元，完成预算的 99.89%。从评价情况来看，从评价情况来看，基本实现了年初设定的绩效目标，部分项目支出执行率稍低，同时考虑到项目绩效目标设置、预算资金支出进度仍有优化空间，酌情扣减自评分值，自评总分为 93.61 分。

（二）履职效能分析

本部门全年预算数 2817.63 万元，执行数 2814.53 万元，完成预算的 99.89%。结合部门职能与年度总体工作、重点工作的完成情况来看，我部门 2023 年履职效能较高，基本能很好地履行职能，完成年初设定的工作目标。

（三）管理效率分析

1. 绩效管理

本部门针对项目实施与项目绩效实现情况，结合部门资金管理辦法分配预算资金，针对上级安排资金，均按要求完成相关前期工作，同时均按部门内部资金管理辦法专款专用。整体绩效目标符合我部门年度明细工作任务以及对应资金分配。按照区财政统筹定期开展绩效监控及绩效自评工作，通过定期绩效监控及时纠正绩效目标偏离程度，同时根据绩效实施结果与预算编制挂钩分配年度预算。

2. 资金管理

本部门严格按市、区财政要求，按时按质申报项目入库以

及完成预算编制相关工作。针对上级安排资金，均按要求完成相关前期工作，同时均按部门内部资金管理办法专款专用。

3. 采购管理

本部门严格按照政府采购工作要求，落实政府采购意向公开、采购计划和采购执行备案工作。

4. 信息公开管理

本部门严格按照公开要求进行绩效目标、绩效自评、预算决算公开，同时针对涉密单位报经财政部门与上级部门批准后免于公开。

5. 资产管理

本部门针对资产管理出具相关制度并严格执行，不断规范资产管理工作，保证账实相符。

6. 成本管理

2023年我部门三公经费支出决算为0.72万元，完成全年预算0.72万元的100%，比上年决算数减少17.84万元，下降96.1%。

三、存在的主要问题

一是绩效管理制度有待完善，预算编制水平和精准度有待进一步提升，业务科室对负责的预算项目在编制和评价方面需要提高重视；二是绩效运行监控工作不够深入全面，不能很好地贴合适应实际业务推进中的变化和调整；三是受业务本身性质影响，绩效评价需要考虑各季度部门预算资金支出进度不均衡性。

四、下一步改进措施

一是提高预算执行水平，做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制，强化资金使用部门的主体意识，对照年度工作安排提前做好支出计划，提前部署和组织重点项目支出，落实经费支付时间节点，进一步提高预算执行水平；二是加强对业务科室的绩效工作培训，提高业务科室对绩效指标设定的重视度和敏感度，同时做好项目绩效申报前的提醒和审核；三是落实项目绩效监控运行，监督项目资金预算执行情况，定时通报项目支出进度，必要是做出科学的调整。