

## 附件 2

# 2022 年度广州市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

#### 1. 部门主要职责

广州市残疾人联合会(简称:市残联)成立于 1989 年 2 月,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全市性残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能,由市政府直接领导,承担市政府委托的行政职能。市残联的主要职责是:

(1) 贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、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法规、规章和政策,对有关业务领域进行指导和管理。

(2) 根据全市社会、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) 密切联系全市残疾人,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、为建设现代化中心城市贡献力量。

(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；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的征收。

(6) 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、理论研究、用品供应、福利、社会服务以及无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(7) 负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(8) 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。

(9) 指导、协调属下单位加强管理，提高社会经济效益。

(10) 监督和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理；指导区、县级市残联工作。

(11) 完成市政府和上级残联交办的其他任务。

2.部门机构设置本部门内设 8 个处（室），分别是办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、计划财务处、宣传文体处、人事处，以上内设处室均纳入会本部决算。

本部门属下设置 7 个事业单位，分别是广州市残疾人安养院、广州市残疾人就业培训服务中心、广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）、广州康复实验学校(广州小儿脑性瘫痪康复研究中心)、广州市康宁农场、广州市残疾人体育运动中心、广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年本部门的重点工作任务如下：

### 2022 年重点工作任务

重点工作任务	主要实施内容
任务 1：残疾人康复服务工作支出计划	<p>1.组织制订和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作，指导社区残疾人康复工作；组织开展残疾预防辅导工作，推广科技成果在康复领域的应用；指导残疾人用品的开发、供应、服务；开展有关学术交流；组织康复人才培养。</p> <p>2.康复中心承担残疾人医疗、职业康复服务；负责社区康复技术指导服务；承担全市残疾人辅具服务站的技术指导和社区指导工作；承担残疾人康复服务评估及转介到相关机构轮候服务；为全市各类大型的残疾人活动提供医疗康复技术保障，同时负责残疾人鉴定与残疾等级评定、职业能力鉴定；为残疾人</p>

重点工作任务	主要实施内容
	<p>申请机动车驾驶证资格进行体格检查，提供身体证明等工作；承担残疾人辅助器具适配工作，组织实施残疾人辅助器具的展示、推广、宣传、咨询等业务、协助做好残疾人机动轮椅车的管理。</p> <p>3.康宁农场负责精神病人康复过度期的生活照顾、医疗护理、生活与劳动技能培训工作。</p>
<p>任务 2: 残疾人教育就业培训社保等工作支出计划</p>	<p>1.为全市残疾人提供基础社会保障服务，如提供养老保险资助、为孤残人员提供安养服务等，确保残疾人能得到一定程度的社会保障，满足基本生活需求。</p> <p>2.就业培训中心承担残疾人成人教育，职业技能的培训和鉴定工作，大力开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训；承担全市盲人按摩业的技术指导工作；协助制订残疾人劳动就业计划，开展残疾人求职登记、就业指导、职业介绍等服务，承担全市劳动残疾人分市场职责。</p> <p>3.康复实验学校对适龄儿童提供九年义务教育和住宿服务，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业；按规定聘请数量充足的合格护理</p>

重点工作任务	主要实施内容
	<p>人员，保障残疾学生日常生活护理服务工作，照料好残疾学生日常生活活动，避免出现护理事故，确保学生的人身安全，提升残疾学生护理服务水平和质量；为满足脑性瘫痪、智力残疾、肢体残疾学生日益强烈的智力康复、运动功能康复需求，积极开展康复、教育教学工作；对脑性瘫痪、智力残疾学生提供职业高中教育。</p> <p>4.康纳学校为孤独症儿童提供康复教育服务，负责孤独症儿童的早期干预、康复治疗训练、学前教育、特殊教育与义务教育工作；负责开展孤独症儿童流行病学调查、病因查找、康复教育方法比较及远期预后跟踪研究。通过早期干预、义务教育康复和科学研究，尽早培养孤独症儿童的社会适应能力和特殊潜能，为融入社会奠定基础，为家庭减轻负担。</p> <p>5.安养院负责为中重度残疾人士提供终身托养服务，负责为中重度残疾人提供生活自理、医疗护理、职业技能训练等服务。</p>
任务 3: 残疾人维	协助有关部门研究、制订有关维护残疾人权

重点工作任务	主要实施内容
权工作支出计划	<p>益、发展残疾人事业的法律、法规，配合有关部门对有关涉及残疾人的法律、法规执行情况进行检查、监督、指导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的建议、议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访处理工作，办理公交优惠卡，负责无障碍环境建设的推进工作。</p>
任务 4: 残疾人宣传文化体育工作支出计划	<p>1.市残联组织制订并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，组织开展残疾人文化、艺术活动，指导残疾人艺术团工作；发展残疾人体育运动，指导市残联体育协会工作；统筹我市残疾人文体艺术管理工作，丰富残疾人群体的精神文化生活；主持举办系列残疾人公益主题宣传活动、筹办残疾人文体艺术比赛、举办残疾人文体培训活动。</p> <p>2.体育运动中心承办各类展览，保存艺术成果，为残疾人艺术作品及重大意义的用品用</p>

重点工作任务	主要实施内容
	<p>具，提供收藏、陈列、展览；将展览形式进行创新，使展示内容更加丰富，增加展出作品数量，提升展出作品水平；协助市残联举办广州市残疾人文化节，承办广州市残疾人书画摄影展览、广州残疾人合唱节、全国轮椅舞蹈比赛等影响较大的各类文化艺术活动及赛事；训练选拔残疾人运动员，参加各类残疾人竞技体育比赛。</p>
<p>任务 5: 残疾人组织联络工作支出计划</p>	<p>联系、指导市盲人协会、市肢残人协会、市聋人协会、市智力残疾人及亲友协会、市精神残疾人及亲友协会并维持各协会运作；为贯彻落实国家相关政策，为残疾人提供寄宿托养、居家托养、社会工作等服务，提高残疾人生活质量、减轻残疾人家庭负担。</p>
<p>任务 6: 基本设施建设工作支出计划</p>	<p>1.市残联按计划落实各项基本设施建设工作，确保按质按量完成建设进度，为残疾人服务事业提供良好的基础设施保障，提高服务质量。</p> <p>2.康复实验学校按计划推进康复实验学校与广州市农村特殊教育学校的建成，为残疾儿童提供更好的学习环境。</p>

重点工作任务	主要实施内容
	3.安养院做好广州市残疾人托养中心前期工作，进一步完善广州市残疾人基本公共服务和社会保障，并将通过高水平高标准的运营服务，争取成为骨干示范托养服务机构。
任务 7: 运营管理工作支出计划	为保障市残联及下属残疾人服务单位的正常运作，为残疾人提供各类服务；需要确保各机构的正常运作，根据目标提供相应的残疾人服务内容。
任务 8: 信息系统运行维护工作和升级开发支出计划	对信息系统开展日常运行维护，确保信息化系统正常运作，避免出现数据安全事故；按计划更新改进系统功能，有利于进一步提供单位信息化水平，通过升级改造强化系统功能，为业务应用系统提供持续不间断的网络服务。

### （三）部门整体收支情况

本部门 2022 年度财政拨款总预算 54,776.48 万元，实际支出 54,776.48 万元，其中基本支出 27,411.79 万元，项目支出 27,364.69 万元，预算执行率 100%。

### （四）部门整体绩效管理情况

本部门 2022 年度部门整体支出绩效目标如下：

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，持续把全市残疾人群众纳入服务范围。

目标 1: 加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。

目标 2: 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，为社会主义建设贡献力量。

目标 3: 宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

目标 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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

目标 5: 开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、科研、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，扶助残疾人平等与社会生活。

目标 6: 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件 and 计划，对有关业务领域进行指导和管理。

目标 7: 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综

合、组织、协调和服务。

目标 8: 负责对各类残疾人社团组织进行监督管理,开展与其他地区间残疾人事业的交流和合作。

2022 年部门整体共设置 33 个绩效指标,8 个重点工作任务,全部为量化指标,均设置了明确指标值,指标清晰可衡量。市残联由专人负责对预算执行情况进行跟踪管理,按市财政局要求开展整体支出绩效自评及项目支出绩效自评工作。

## 二、综合评价分析

### (一) 自评结论综述

从总体评分结果看,2022 年本部门履职整体情况较为良好,内控管理水平较高,各项任务与工作开展良好,部门整体支出的产出、效益取得较好成效,整体自评得分 96.54 分,评价等级为“优”。但仍存在个别指标未按预期目标完成、10-11 月预算资金支出进度未达标、部分政府采购合同签订不及时、个别单位当年未进行资产盘点等问题。

### (二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析

对 2022 年本部门整体预算编制情况、预算执行情况、信息公开情况、绩效管理情况、采购管理情况、资产管理情况、运行成本情况综合分析以及评价,各项指标完成情况具体分析如下:

#### 1. 预算编制情况

该指标包括：新增预算项目事前绩效评估一个方面，主要反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。

### **（1）新增预算项目事前绩效评估**

本部门无预算金额超过 1,000 万元（含）的新增经常性二级项目、预算金额超过 3,000 万元（含）的新增一次性二级项目，无需开展绩效评估。本项共 3 分，得 3 分。

## **2.预算执行情况**

该指标包括：结转结余率、财务管理合规性两个方面，主要反映部门整体对预算执行的情况。

### **（1）结转结余率**

2022 年本部门年初财政拨款结转和结余收入决算数 346.96 万元，一般公共预算财政拨款决算数 54,055.91 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 609.08 万元，年末财政拨款结转和结余决算数 235.47 万元，结转结余率 0.4%<10%。本项共 2 分，得 2 分。

### **（2）财务管理合规性**

本部门根据《广州市残疾人联合会财务管理暂行办法》《广州市残疾人联合会福利费管理使用办法（试行）》《广州市残疾人联合会内部控制工作方案》等文件进行财务管理，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，未见负面问题。本项共 2 分，得 2

分。

### **3.信息公开情况**

该指标包括：预决算信息公开合规性、绩效信息公开情况两个方面，主要考核部门年度整体信息公开情况。

#### **(1) 预决算信息公开合规性**

①本部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开，得1分；

②本部门在财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中，没有发现问题，得1分。

本项共2分，得2分。

#### **(2) 绩效信息公开情况**

①本部门2022年预算公开含绩效目标公开情况，得1分；

②本部门在规定时间内公开2021年决算情况，决算公开含绩效自评资料公开情况，得1分。

本项共2分，得2分。

### **4.绩效管理情况**

该指标包括：绩效管理制度建设、绩效结果应用、绩效管理制度执行三个方面，主要考核部门整体绩效管理情况。

#### **(1) 绩效管理制度建设**

本部门出台了《广州市残疾人联合会预算绩效管理办法》，明确了绩效管理要求，明确了机关各处室、机关与下属单位绩效职责分工要求。本项共5分，得5分。

## **(2) 绩效结果应用**

①本部门及时反馈处理监控预警提醒信息，得 1 分；

②本部门及时在一体化系统中上报重点评价和整改情况，并反馈至市财政局，得 1 分；

③本部门建立了评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合，运用于预算编制，得 1 分。

本项共 3 分，得 3 分。

## **(3) 绩效管理制度执行**

①部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门退回，得 2 分；

②本部门按要求开展部门整体支出绩效监控，及时报送相关部门整体支出绩效监控材料，得 2 分；

③本部门按要求开展部门整体支出绩效自评，及时在一体化系统中报送相关部门整体支出绩效和项目自评材料，得 3 分。

本项共 7 分，得 7 分。

## **5. 采购管理情况**

该指标包括：采购意向公开合规性、采购内控制度建设、采购活动合规性、采购合同签订时效性、合同备案时效性、采购政策效能六个方面，主要考核部门整体采购管理情况。

### **(1) 采购意向公开合规性**

2022 年本部门计划采购项目 319 个，其中需公开意向的采购项目 9 个，公开采购意向的项目 9 个，采购意向公开率 100%；

在规定时限内公开采购意向的项目 9 个，采购意向公开合规性 100%。本项共 2 分，得 2 分。

### **(2) 采购内控制度建设**

本部门建立了《广州市残联机关采购管理办法（试行）》，并严格按照办法执行。本项共 1 分，得 1 分。

### **(3) 采购活动合规性**

2022 年本部门未收到采购投诉。本项共 2 分，得 2 分。

### **(4) 采购合同签订是时效性**

2022 年本部门实际采购项目总数 319 个，在规定时限内签订合同项目 313 个，合同签订及时率 98.1% < 100%。6 个项目未在规定时限内签订合同，主要原因是：未能提前预判重大、复杂项目合同签订条款中存在的难点问题，且受新冠疫情等不可抗力因素影响，导致合同签订时间超出规定时限。本项共 3 分，得 2 分。

### **(5) 合同备案时效性**

2022 年本部门实际采购项目总数 319 个，在规定时限内备案公开的项目 285 个，合同备案时效性 89.3%。34 个项目的合同未能及时备案，主要原因是：业务经办人员变更、业务跟进流程不熟悉，导致合同备案时间超出规定时限。本项共 1 分，得 0 分。

### **(6) 采购政策效能**

2022 年本部门预算编制时部门预留金额合计 7,975.34 万

元，实际面向中小企业采购金额合计 7,933.66 万元，采购政策执行率 99.5%。采购政策效能不足，主要原因是：2022 年预算编制时，市财政局尚未发布《广州市财政局转发省财政厅 省工业和信息化厅关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》，未能完整掌握该项政策，预留采购份额不准确，个别单位采购政策执行率偏低，个别单位超份额执行采购。本项共 1 分，得 0.99 分。

## **6.资产管理情况**

该指标包括：资产配置合规性、资产收益上缴的及时性、资产盘点情况、数据质量、资产管理合规性、固定资产利用率六个方面，主要考核部门整体资产管理情况。

### **（1）资产配置合规性**

各单位办公室面积和办公设备配置均符合规定标准。本项共 2 分，得 2 分。

### **（2）资产收益上缴得及时性**

2022 年本部门及时上缴处置收益和租金，不存在长期（超过 3 个月）未上缴资产收益。本项共 1 分，得 1 分。

### **（3）资产盘点情况**

本部门共 8 个单位，其中 7 个单位 2022 年均进行了一次资产盘点，并完成结果处理，1 个单位当年未进行资产盘点。1 个单位当年未进行资产盘点的主要原因是：康宁农场 2022 年因搬迁，未及时盘点。本项共 1 分，得 0 分。

#### **(4) 数据质量**

本部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。本项共 2 分，得 2 分。

#### **(5) 资产管理合规性**

①本部门制度了《固定资产管理暂行办法》，得 0.5 分；

②本部门在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题，得 1.5 分；

本项共 2 分，得 2 分。

#### **(6) 固定资产利用率**

2022 年本部门所有固定资产总额 93,170.42 万元，实际在用固定资产总额 93,070.85 万元，固定资产利用率 99.9%>90%。本项共 2 分，得 2 分。

### **7.运行成本情况**

该指标包括：公用经费控制率、“三公”经费控制情况两个方面，主要考核部门整体运行成本情况。

#### **(1) 公用经费控制率**

2022 年本部门预算安排公用经费总额 2,106.43 万元，实际支出公用经费总额 2,096.97 万元，公用经费控制率 -0.5%<0%。本项共 2 分，得 2 分。

#### **(2) “三公”经费控制情况**

2022 年本部门预算安排“三公”经费数 134.53 万元，“三

公”经费实际支出数 134.53 万元，“三公”经费控制率 100%。本项共 2 分，得 2 分。

### **（三）各重点任务项目支出完成情况分析**

#### **1. 部门预算资金支出情况**

根据《预算资金支出进度统计表》，2022 年本部门一般公共预算支出年度平均执行率 99.9%。年度评价执行率未达到 100%的主要原因是：2022 年 10 月-11 月，受新冠疫情影响，部分重点大额预算项目未按年初计划和序时进度推进。本项共 10 分，得 9.99 分。

#### **2. 产出数量**

该指标包括城镇职工养老保险资助完成率、残疾人专门协会正常运作率、广播电视节目录播期数完成率、专题报告、研究成果与政策文件完成率、残疾人机构康复训练类资助完成率、特校工程完成进度、建设用地保障率、培训人次数完成率、康复机构指导覆盖率、每年为国家队、省队输送运动员人数、义务教育招生计划完成率、提供康复培训课时数等十二个方面。

##### **（1）城镇职工养老保险资助完成率**

2022 年申请且符合条件得资助人数 520 人，实际资助人数 520 人，城镇职工养老保险资助完成率 100%。该指标年度目标值为 95%或以上，年度实现值为 100%，指标完成率 105.3%。本项目共 1.25 分，得 1.25 分。

### **(2) 残疾人专门协会正常运作率**

2022 年市残疾人专门协会 5 个，正在运作的市残疾人专门协会数 5 个，残疾人专门协会正常运作率 100%。该指标年度目标值为 80%或以上，年度实现值为 100%，指标完成率 125%。本项共 1.25 分，得 1.25 分。

### **(3) 广播电视节目录播期数完成率**

2022 年广播电视节目计划录播 90 期，实际录播 93 期，广播电视节目录播期数完成率 103%。该指标年度目标值为 100%，年度实现值为 103%，指标完成率 103%。本项共 1.25 分，得 1.25 分。

### **(4) 专题报告、研究成果与政策文件完成率**

2022 年计划完成成果 1 份，实际完成成果 1 份，专题报告、研究成果与政策文件完成率 100%。该指标年度目标值为 80%或以上，年度实现值为 100%，指标完成率 125%。本项共 1.25 分，得 1.25 分。

### **(5) 残疾人机构康复训练类资助完成率**

2022 年通过审核并实际接受康复训练服务共 1352 人，完成残疾人机构康复训练类资助 1294 人，残疾人机构康复训练类资助完成率 95.7%。该指标年度目标值为 90%或以上，年度实现值为 95.7%，指标完成率 106.3%。本项共 1.25 分，得 1.25 分。

### **(6) 特校工程完成进度**

2022 年计划完成工程量 10%，实际完成工程量 10%，特校工程完成进度 100%。该指标年度目标值为 95%，年度实现值为 100%，指标完成率 105.3%。本项共 1.25 分，得 1.25 分。

#### **(7) 建设用地保障率**

建设用地面积 54537 m<sup>2</sup>，完成建设用地征拆面积 54537 m<sup>2</sup>，建设用地保障率 100%。该指标年度目标值为 100%，年度实现值为 100%，指标完成率 100%。本项共 1.25 分，得 1.25 分。

#### **(8) 培训人次数完成率**

2022 年计划培训 152 人次，实际培训 148 人次，培训人次数完成率 97.4%。该指标年度目标值为 80%或以上，年度实现值为 97.4%，指标完成率 121.7%。本项共 1.25 分，得 1.25 分。

#### **(9) 康复机构指导覆盖率**

2022 年计划指导定点康复服务机构数 18 次，实际指导定点康复服务机构数 18 次，康复机构指导覆盖率 100%。该指标年度目标值为 90%或以上，年度实现值为 100%，指标完成率 111.1%。本项共 1.25 分，得 1.25 分。

#### **(10) 每年为国家队、省队输送运动员人数**

2022 年为国家队、省队输送运动员 45 人次。该指标年度目标值为 35 人次或以上，年度实现值为 45 人次，指标完成率 128.6%。本项共 1.25 分，得 1.25 分。

#### **(11) 义务教育招生计划完成率**

2022年义务教育计划招生31人，实际招生一年级16人，七年级14人，合计30人，义务教育招生计划完成率为96.8%。该指标年度目标值为95%或以上，年度实现值为96.8%，指标完成率101.9%。本项共1.25分，得1.25分，

### **(12) 提供康复培训课时数**

2022年提供康复培训课时数2017课时。该指标年度目标值为≥2000课时，年度实现值为2017课时，指标完成率100.9%。本项共1.25分，得1.25分。

## **3. 产出质量**

该指标包括：工程竣工验收通过率、城乡居保资助标准达标率两个方面。

### **(1) 工程竣工验收通过率**

2022年进行竣工验收的工程数5项，验收通过的工程数4项，工程竣工验收通过率80%。该指标年度目标值为100%，年度实现值为80%，指标完成率80%，未能达标完成的主要原因是：康宁果园场项目2022年计划完成联合竣工验收共5项，本年度实际完成4项，由于康宁果园场项目是坡地建筑，规划条件核实提出的问题和从化区规自部门审核需要一定时间。从化区规自部门于2023年3月批复完成规划条件验收。本项共1.25分，得1分。

### **(2) 城乡居保资助标准达标率**

2022 年申请且符合条件的人数 34474 人，达到实际资助标准的人数 34474 人，城乡居保资助标准达标率 100%，该指标年度目标值为 100%，年度实现值为 100%，指标完成率 100%。本项共 1.25 分，得 1.25 分。

#### 4. 产出时效

该指标包括：理赔沟通执行率、残疾人乘车卡及时办理率两个方面。

##### （1）理赔沟通及时率

2022 年在保障范围内申请理赔得残疾人数 3426 人次，在保障范围内申请理赔并及时得到受理或需补资料回复得残疾人数 3426 人次，理赔沟通及时率 100%。该指标年度目标值为 90% 或以上，年度实现值为 100%，指标完成率 111.1%。本项共 1.25 分，得 1.25 分。

##### （2）残疾人乘车卡及时办理率

2022 年申请并符合条件数量 4825 人，实际办理数量 4825 人，残疾人乘车卡及时办理率 100%。该指标年度目标值为 98% 以上，年度实现值为 100%，指标完成率 102%。本项共 1.25 分，得 1.25 分。

#### 5. 经济效益

该指标包括：本年中药饮片销售差价率一个方面。

##### （1）本年中药饮片销售差价率

2022 年中药饮片销售价 234,161 元，中药饮片成本价 203,618.26 元，本年中药饮片销售差价率 15%。该指标年度目标值为中药饮片低于 15%，年度实现值为 15%，符合国家规定，但年度目标值低于 15%，指标值设置有误，应为低于或等于 15%，导致该指标未完成。本项共 1.18 分，得 1.17 分。

## 6. 社会效益

该指标包括：每年购买“广州市残疾人人身意外伤害综合保险”覆盖率、政策性补贴有效性、政策性补贴有效率、田径足球场重大安全事故发生次数、功能教室正常运作率、生活自理能力提高率、市民对残疾人文化艺术活动的认可度、安全事故发生数（件）八个方面。

### （1）每年购买“广州市残疾人人身意外伤害综合保险”覆盖率

2022 年我市持证残疾人人数 175154 人，每年应购买“广州市残疾人人身意外伤害综合保险”的我市持证残疾人人数 175154 人，每年购买“广州市残疾人人身意外伤害综合保险”覆盖率 100%。该指标年度目标值为 100%，年度实现值为 100%，指标完成率 100%。本项 1.18 分，得 1.18 分。

### （2）政策性补贴有效性

2022 年被调查的接受资助参加城乡居保的残疾人总数 1180 人，认为资助残疾人参加城乡居民基本养老保险补贴有效保障

广州市残疾人基本福利的人数 1119 人，政策性补贴有效性 94.8%。该指标年度目标值为高于 90%，年度实现值为 94.8%，指标完成率 105.4%。本项共 1.18 分，得 1.18 分。

### （3）政策性补贴有效率

2022 年被调查接受补助得残疾人总数 830 人，认为补助民办残疾人服务机构能有效减轻广州市残疾人家庭负担的人户 820 人，政策性补贴有效率 98.8%。该指标年度目标值为高于 90%，年度实现值为 98.8%，指标完成率 109.8%。本项共 1.18 分，得 1.18 分。

### （4）田径足球场重大安全事故发生次数

2022 年田径足球场未发生重大安全事故。该指标年度目标值为 0 次，年度实现值为 0 次，指标完成率 100%。本项共 1.15 分，得 1.15 分。

### （5）功能教室正常运作率

2022 年建成功能室 51 间，可以正常使用功能室 51 间，功能教室正常运作率 100%。该指标年度目标值为 90%或以上，年度实现值为 100%，指标完成率 111.1%。本项共 1.18 分，得 1.18 分。

### （6）生活自理能力提高率

2022 年被调查的残疾人人数 179 人，认为生活自理能力有明显提高或有提高的残疾人人数 169 人，生活自理能力提高率

94.4%，该指标年度目标值为 90%或以上，年度实现值为 94.4%，指标完成率 104.9%。本项共 1.18 分，得 1.18 分。

### （7）市民对残疾人文化艺术活动的认可度

2022 年被调查市民总数 65 人，对残疾人文化艺术活动表示认可得市民数量 49 人，市民对残疾人文化艺术活动的认可度 75.4%。该指标年度目标值为 90%或以上，年度实现值为 75.4%，指标完成率 83.8%，未能达标完成的主要原因是：完成活动过程中受外在因素影响较大，活动时间、形式、地点等要素调整较多，导致市民对活动的认可度未达到年度指标值。本项共 1.18 分，得 1 分。

### （8）安全事故发生数（件）

2022 年在建设过程中未出现安全事故。该指标年度目标值为 0 次，年度实现值为 0 次，指标完成率 100%。本项共 1.15 分，得 1.15 分。

## 7. 服务对象满意度

该指标包括：职业技能培训对象满意度、主题活动满意度、受资助对象满意度、义务教育满意度、就业服务满意率、服务对象满意率、康复保教满意率、康复满意率八个方面。

### （1）职业技能培训对象满意度

2022 年收回培训满意度调查表总数 617 份，表示满意得调查表 613 份，职业技能培训对象满意度 99.4%。该指标年度目

标值为 90%或以上，年度实现值为 99.4%，指标完成率 110.4%。  
本项共 1.18 分，得 1.18 分。

### **(2) 主题活动满意度**

2022 年调查的服务对象总人数 50 人，对活动表示非常满意或满意的对象人数 47 人，主题活动满意率 94%。该指标年度目标值为 90%或以上，年度实现值为 94%，指标完成率 104.4%。  
本项共 1.18 分，得 1.18 分。

### **(3) 受资助对象满意度**

2022 年进行满意度评价的有 9044 位，表示满意的有 8905 位，满意度 98.5%。该指标年度目标值为 90%或以上，年度实现值为 98.5%，指标完成率 109.4%。本项共 1.18 分，得 1.18 分。

### **(4) 义务教育满意度**

2022 年被调查的总人数 157 人，对义务教育满意的人数 150 人，义务教育满意度 95.5%。该指标年度目标值为 90%或以上，年度实现值为 95.5%，指标完成率 106.2%。本项共 1.18 分，得 1.18 分。

### **(5) 就业服务满意率**

2022 年被调查的就业服务对象（残疾人及用人单位数）总数 137 人（个），对就业服务表示满意的服务对象（残疾人及用人单位数）137 人（个），就业服务满意率 100%。该指标年

度目标值为 80%或以上，年度实现值为 100%，指标完成率 125%。本项共 1.18 分，得 1.18 分。

#### **(6) 服务对象满意率**

2022 年调查服务对象 20 人，15 人评价很满意，4 人评价满意，1 人评价一般，服务对象满意率 95%。该指标年度目标值为 90%或以上，年度实现值 95%，指标完成率 105.6%。本项共 1.18 分，得 1.18 分。

#### **(7) 康复保教满意率**

2022 年被调查的总人次为 84 人次，满意人数 83 人次，康复保教满意率 98.8%。该指标年度目标值为 85%或以上，年度实现值为 98.8%，指标完成率 116.3%。本项共 1.18 分，得 1.18 分。

#### **(8) 康复满意率**

2022 年被调查得总人数 46 人，对康复满意的人数 44 人，康复满意率 95.7%。该指标年度目标值为  $\geq 90\%$ ，年度实现值为 95.7%，指标完成率 106.3%。本项共 1.18 分，得 1.18 分。

### **(四) 主要工作成效**

2022 年，广州市残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹抓好疫情防控和残疾人事业发展各项工作，完成各项年度重点工作任务，残疾人社会保障和基本公共服务水平显著提高，残疾人民生福祉持续改善，残疾人事业实现较高

质量发展。

一是**残疾人康复服务工作支出计划**。为符合条件的残疾人提供康复服务（康复训练、辅具适配、精神康复等），残疾人机构康复训练类资助完成率达 95.7%，残疾人辅具适配资助完成率达 96.6%，社区精神康复综合服务中心服务量达标率 100%。指导和协调残疾人康复机构的业务工作，委托第三方进行业务督导和服务质量监察机构完成率 100%。

二是**残疾人教育就业培训社保等工作支出计划**。为残疾人提供工疗服务、技能培训，工疗人员到站率达 92.7%，职业技能培训人次完成率达 115.2%。扎实推进残疾人教育，落实社会保障工作，落实残疾人两项补贴资金，城镇职工养老保险资助完成率 100%，城乡居保资助标准达标率 100%，政策性补贴有效性 94.8%。

三是**残疾人维权工作支出计划**。进行残疾人事业发展课题与科学研究，专题报告、研究成果与政策文件完成率 100%，为残疾人提供法律援助。购买交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险，每年购买“广州市残疾人人身意外伤害综合保险”覆盖率 100%，理赔沟通及时率达 100%。做好残疾人轮椅车管理工作，推进无障碍环境建设。

四是**残疾人宣传文化体育工作支出计划**。开设电视手语节目、专题广播栏目，订阅残疾人杂志，以媒体报道、主题活动

等形式广泛宣传残疾人事业，广播电视节目录播期数完成率103%，主题活动满意率94%。开展各项目集训和选拔，提高运动队成绩。

**五是残疾人组织联络工作支出计划。**联系、指导各协会残疾人并维持各协会运作，残疾人专门协会正常运作率100%。贯彻落实国家相关政策，补贴符合条件的残疾人服务机构，为1587人次残疾人提供寄宿托养、居家托养、社会工作等服务，接受资助服务机构零投诉。

**六是基本设施建设工作支出计划。**完成康宁果园的4项验收及资金支付工作。广州康复学校完成竣工验收等收尾工作，积极推进广州市农村特殊教育学校建设。安养院推进广州残疾人托养中心（星安居）项目建设。

**七是运营管理工作支出计划。**通过政府购买服务，有序开展内审服务工作和绩效管理工作，及时发现整改存在问题。

**八是信息系统运行维护工作和升级开发支出计划。**定期开展维护工作，对残联网络及安全系统升级改造，为业务应用系统提供持续不间断的网络服务。

### **三、存在的主要问题**

#### **（一）个别指标未按预期目标完成**

2022年本部门年初设置的产出指标16个，效益指标9个，满意度指标8个，共计33个指标，已完成30个，其中“工程

竣工验收通过率”、“本年中药饮片销售差价率”、“市民对残疾人文化艺术活动的认可度”等3个指标未达到预期目标，未能达标完成的具体原因如下：

1. “工程竣工验收通过率”：该指标考核内容是广州市康宁果园场的工程验收情况。由于康宁果园场项目是坡地建筑，规划条件核实提出的问题和从化区规自部门审核需要一定时间。

2. “本年中药饮片销售差价率”：年度实现值为15%，符合国家规定。但年度目标值为中药饮片低于15%，指标值设置有误，应为低于或等于15%，导致该指标未完成。

3. “市民对残疾人文化艺术活动的认可度”：完成活动过程中受外在因素影响较大，活动时间、形式、地点等要素调整较多，导致市民对活动的认可度未达到年度指标值。

## **（二）10月-11月预算资金支出进度未达标**

根据《预算资金支出进度统计表》，2022年本部门一般公共预算支出年度平均执行率99.9%。年度平均执行率未达到100%的主要原因是：2022年10月-11月，受新冠疫情影响，部分重点大额预算项目，如“广州市残疾人托养中心（星安居）”“机构运行辅助经费”“广州康复实验学校2020年新校区智慧校园安防信息化及网络建设项目”“新校区二次维护维修经费”等项目，未按年初计划和序时进度推进。

## **（三）政府采购业务水平有待提高**

本部门建立了《广州市残联机关采购管理办法（试行）》，并严格按照办法执行。部门政府采购活动合法合规，2022年实际采购项目总数319个，未收到有效的采购投诉。但存在部分政府采购合同签订不及时、采购合同备案不及时、采购政策效能不足等问题，政府采购业务水平有待提高。

一是部分政府采购合同签订不及时。2022年实际采购的319个项目中，在规定时限内签订合同项目313个，合同签订及时率98.1%。6个项目未在规定时限内签订合同，主要原因是未能提前预判重大、复杂项目合同签订条款中存在的难点问题，且受新冠疫情等不可抗力因素影响，导致合同签订时间超出规定时限。

二是部分采购合同备案不及时。2022年实际采购的319个项目中，在规定时限内备案公开的项目285个，合同备案时效性89.3%。34个项目的合同未能及时备案，主要原因是：业务经办人员变更，业务跟进流程不熟悉，导致合同备案时间超出规定时限。

三是采购政策效能不足。2022年预算编制时部门预留金额合计7,975.34万元，实际面向中小企业采购金额合计7,933.66万元，采购政策执行率99.5%。采购政策效能不足，主要原因是：2022年预算编制时，市财政局尚未发布《广州市财政局转发省财政厅 省工业和信息化厅关于进一步加强政府采购促进

中小企业发展的通知》，未能完成掌握该项政策，预留采购份额不准确，个别单位采购政策执行率偏低，个别单位超份额执行采购。

#### **（四）个别单位当年未进行资产盘点**

本部门制定了《固定资产管理暂行办法》，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题，资产管理较为规范。本部门共 8 个单位，其中 7 个单位 2022 年均进行了一次资产盘点，并完成结果处理。但 1 个单位当年未进行资产盘点，主要原因是康宁农场 2022 年因搬迁，未及时盘点。

### **四、下一步改进措施**

#### **（一）加强整体指标运行监控**

一是加强对整体指标的运行监控，对绩效指标运行偏离、未达预期进度或预计不能达到预期目标的，及时分析原因并制定措施予以纠正。根据 2022 年度工作完成情况，及时调整广州市康宁果园场的工程计划，对规划条件验收项目进行跟踪管理。同时，对“本年中药饮片销售差价率”的年度目标值进行调整，使其更贴合实际。

二是提高活动筹备过程中的预判能力，对各种可能发生的情况充分估计，做好调整的准备。如果活动确实需要进行调整的，对服务对象做好解释说明工作。

#### **（二）加强预算执行力度**

落实预算支出主体责任，抓紧推进 2023 年各项工作，加强预算执行。按照《广州市本级部门预算管理办法的通知》和广州市残疾人工作年度任务要求，提前谋划 2023 年度各项工作，将大额项目支出计划分解到月，合理合规安排各项支出。

### **（三）加强政府采购管理**

一是加强业务学习，熟悉工作流程。充分考虑预算执行周期与采购项目实施周期，严格控制采购流程各环节的时间及质量，敦促各采购环节及时有效完成。采购活动实施完毕后，严格按照法定的时限签订采购合同，并进行合同备案公开。

二是提前预判重大、复杂项目合同签订条款中存在的难点问题，加强与成交供应商的沟通，减少因新冠疫情等不可抗力因素造成的时间延误，切实提升工作效率。

三是加强对相关政策的学习，在编制以后年度的政府采购预算时，按要求预留相应的采购份额，并按计划执行。

### **（四）加强对下属单位资产管理的监督**

一加强对下属单位资产管理的监督，定期或不定期对下属单位资产管理开展专项监督检查，监督资产制度落实，规范下属单位国有资产的重大事项决策行为，堵塞管理漏洞。

二是加强资产管理，督促下属单位按规定定期清查盘点固定资产。