

2022年度广州市残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

部门基本情况									
部门名称	广州市残疾人联合会				单位数:	8			
年度整体绩效目标	<p>1. 任务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。</p> <p>2. 任务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。</p> <p>3. 任务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。</p> <p>4. 任务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。</p> <p>5. 任务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。</p> <p>6. 任务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。</p> <p>7. 任务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。</p> <p>8. 任务8: 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理, 开展与其他地区间残疾人事业的交流和合作。</p>				整体绩效目标完成情况	<p>1. 任务1“残疾人康复服务工作”: 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95.7%, 残疾人辅具适配资助完成率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%。</p> <p>2. 任务2“残疾人教育就业培训社保等工作”: 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%, 城乡低保资助标准达标率100%, 政策性补贴有效性94.8%。</p> <p>3. 任务3“残疾人维权工作”: 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%。做好残疾人机动轮椅车管理工作, 推进无障碍环境建设。</p> <p>4. 任务4“残疾人宣传文化体育工作”: 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, 广播电视节目开播期完成率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。</p> <p>5. 任务5“残疾人组织联络工作”: 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。</p> <p>6. 任务6“基本设施建设工作”: 完成康宁果园场的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。</p> <p>7. 任务7“运营管理工作”: 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。</p> <p>8. 任务8“信息系统运行维护工作和升级开发”: 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。</p>	未能完成原因		
年度部门预算情况	总预算(万元)	年度预算资金类别							
		部门预算		事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)			
		基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	市本级资金		对下转移支付	
	54776.48	27411.79	27364.69	0.00	21.85	21.85		6771.40	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
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	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	19.75	“工程竣工验收通过率”指标未完成, 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从化区规自部门审核需要一定时间。	及时调整工程计划, 对规划条件验收项目进行跟踪管理。从化区规自部门于2023年3月批复完成规划条件验收。
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	19.81	“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”2个指标未完成。 1. “本年中药饮片销售差价率”的年度实现值为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; 2. 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。	1. 按照实际情况, 对年度目标值进行调整; 2. 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。
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	9.99	2022年10月-11月, 部分重点大额预算项目未按年初计划和序时进度推进。	按照相关要求, 提前谋划年度各项工作, 将大额项目支出计划分解到月, 合理合规安排各项支出。
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	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。	3	无	无
				结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2	无	无

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
管理效率	50	信息公开	4	财务管理合规性	2	反映部门(单位)财务管理的规范性	2	无	无
				预决算公开合规性	2	反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况	2	无	无
				绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况	2	无	无
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	5	无	无
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3	无	无
				绩效管理制度的执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	7	无	无
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5	无	无
				采购内部控制制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1	无	无
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2	无	无
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	2	实际采购项目总数319个,在规定时间内签订合同项目313个,6个项目未在规定时间内签订合同,合同签订及时率98.1%<100%。	1.加强合同流程管理,严格控制采购流程各环节的时间及质量,敦促各环节及时有效完成; 2.提前预判重大、复杂项目合同签订条款中存在的难点问题,减少因不可抗力等各种原因造成的时间延误; 3.加强与成交供应商的沟通,切实提升工作效率。
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	0	业务经办人员变更,业务跟进流程不熟悉,未能及时备案。	加强业务学习,熟悉工作流程,避免再次工作失误。
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	0.99	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。	加强对政策的学习,在编制以后年度的预算时,按要求预留相应的采购份额,并按计划执行。
		资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2	无	无		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
		资产管理	10	资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1	无	无
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	0	康宁农场2022年因搬迁，未及时盘点。	1. 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； 2. 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。
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2	无	无
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2	无	无
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2	无	无
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2	无	无
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2	无	无
总分	100					96.54			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分								