

佛山市残疾人联合会 2023 年度部门 整体支出绩效自评报告

部门名称：佛山市残疾人联合会（公章）

部门负责人（签名）：黄齐锋  黄齐锋

填报人：黄春玉 黄春玉

联系电话：83385890

填报日期：2024 年 7 月

一、部门基本情况

（一）部门职能

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制订市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，加强残疾人维权工作，切实维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、维权、宣传、文化、体育、社会保障、无障碍建设、组织建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）联系和指导各类残疾人社团组织。

（七）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人事业的交流与合作。

（八）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工

作，指导区残联的业务工作。

（九）完成市委、市政府和省残联交办的其他任务。

（十）职能转变。

1. 打造“智慧残联”。结合“数字政府”建设，充分利用大数据，实现数据共享、互联互通。依托广东政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局。建立网上“残疾人之家”，全面了解掌握残疾人需求，及时分析研判。

2. 拓展工作方式。广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展。健全政府购买助残服务政策措施。积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

3. 加强基层组织建设。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基础，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织。实现残疾人联系服务全覆盖。依托现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

（二）机构设置

佛山市残疾人联合会现有3个科室，分别为办公室（兼市府残工委办公室）、组织联络维权部、康复就业部。会下属2个公益一类事业单位，分别为佛山市残疾人综合服务中心和佛山市康复实验学校。

(三) 年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：一是有机结合巡察整改与主题教育，强化党的领导；二是提升服务质量，推进残疾人康复（完善政策保障、抓好残疾预防、强化康复服务、加强机构建设和品质提升、完善康复平台建设、大力推进托养服务）；三是多措并举，促进残疾人就业（完善服务体系、推动实现促进残疾人就业三年行动方案任务目标、拓展基地建设、抓好就业帮扶、加强培训和评估）；四是健全保障机制，提升特殊教育水平（印发第三期行动计划、健全完善入学安置协调机制、做好全市普通高考残疾学生申请登记、录取及助学金发放工作、加强市康复实验学校建设）；五是围绕重点，广泛开展宣文工作（健全工作机制、加强宣传、广泛开展文化活动、推进体育保障、切实做好大湾区全运会佛山赛区筹备工作）；六是夯实基础，抓好组织联络（残疾人证核发、开展残疾人基本状况调查、推进政务服务、促进残疾人专门协会及助残社会组织管理）；七是着眼服务需求，做好残疾人权益保障（扎实开展“十四五”残疾人保障和发展规划实施情况中期评估、推进保障法规制度体系建设，开展法治宣传教育、推进无障碍建设、协调推进优惠政策落实、组织慈善捐款、做好提案议案及信访）；八是加强协调交流，落实东西部残疾人工作协作。

重点工作任务：一是持续用力，强化党建引领；二是加大力度，优化康复服务；三是打造阳光家园，提升托养服务；四是提质扩面，促进残疾人就业；五是形式多样，

丰富文体宣传活动；六是适应新要求，开展残疾人组联维权工作；七是加强帮扶对接，推进东西部残疾人工作协作。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

根据 2023 年度部门决算信息，2023 年部门整体支出 3598.23 万元，其中：基本支出 1943.42 万元，项目支出 1654.81 万元。部门预算支出明细详见下表：

部门预算支出明细表

单位：万元

支出类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	1920.60	2037.04	1943.42
人员经费	1780.07	1886.82	1820.14
日常公用经费	140.52	150.22	123.28
二、项目支出	1887.74	1671.24	1654.81
其中：基本建设类项目			
三、上缴上级支出			
四、经营支出			
五、对附属单位补助支出			
合计	3808.34	3708.28	3598.23

二、绩效自评情况

（一）自评结论

市残联根据《2023 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，2023 年市残联 2023 年度部门整体支出的绩效得分为 99 分，绩效等级为“优”¹。

（二）管理效率分析

¹ 绩效等级：总分≥90 为优，80≤总分<90 为良，60≤总分<80 为中，总分<60 为差。

1. 预算绩效管理情况

市残联预算编制基本符合符合中央、省和市委市政府方针政策和工作要求，符合本部门职责和本部门制定的相关规划。在开展 2023 年部门预算编制时，能够严格按照市财政局当年预算编制文件的要求，预算编制合理规范，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。项目入库符合《佛山市市级财政资金项目库管理办法（试行）》要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，项目之间是未频繁调剂的。

市残联根据 2023 年度工作安排，在编制 2023 年度预算时，按照《佛山市市级财政资金绩效评估和评审管理暂行办法》，对预算项目设定科学合理的绩效目标，并开展事前绩效评估。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 财务管理情况

市残联在资金使用的管理过程中，严格执行了相关的各项规章制度，会议、培训、差旅资金等支出标准严格执行市的有关规定。无超范围、超标准支出。

在会计核算方面，市残联一方面严格按照会计规范进行各项财务账目处理。对于资金下达文件有明确要求的，将资金列入相应科目进行财务管理，会计核算符合要求。按时按要求提交权责发生制部门财务报告和部门决算报表。

在内部控制管理方面，市残联按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，建立了较为完善的内部控制管理制度，成立内部控制领导小组和工作小组，单位一把手担任内部控制领导小组组长，设置了内部控制评价与监督部门。

在预决算信息和绩效信息公开方面，市残联按照当年工作要求，在会网站公开了当年预算和决算，公开内容包括全部预决算表格及相关说明。预决算公开的方式、时间、内容均符合要求。按规定将重大项目绩效目标、部门整体支出绩效自评报告按规定在单位网站公开情况。

该指标分值 14 分，自评得分 14 分。

3. 项目管理情况

市残联对各项目的立项、政府采购、日常监管、验收等环节都执行严格规范的管理制度，未出现违规情况。政府购买服务项目符合《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第 102 号）相关要求。属于政府采购管理范畴的项目均严格按照政府采购程序进行采购。市残联对项目进行监督检查的方式主要有三种：一是通过印发文件，要求各项目承担单位对项目开展的情况进行汇报。二是组成检查组对

项目进展、资金使用情况、运行质量等进行检查，对项目绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况的，及时采取措施予以纠正。三是每年对项目开展绩效自评。2023年度本部门（含下属单位）项目共3个。按照市级财政支出绩效自评工作要求，市残联（含下属单位）对22个项目开展了自评，项目自评覆盖率100%。该指标分值25分，自评得分25分。

4. 资产管理情况

市残联资产配置全部根据实际工作需要，结合年度资金安排，合理采购，现有资产配置与工作需要之间关系合理。建立了较为完善的资产管理制度，定期按要求报送行政事业性国有资产年报，资产管理有效、安全。按国有资产管理制度要求，出租、出借、处置国有资产，租金和处置收益及时上缴。市残联1号、2号楼由于资料不齐全，至今仍未拿到房屋产权证问题，将协调有关部门尽快完成不动产权证办理工作。

该指标分值10分，自评得分9分。

（三）履职效能分析

1. “三公”经费控制情况

2023年市残联“三公”经费全年预算安排5.02万元，实际支出为1.45万元，实际支出数小于预算数。该指标分值1分，自评得分1分。

2. 财政支出执行率

市残联全年财政支出完成率为 97.03%，反映 2023 年市残联财政资金使用情况较为良好。按照评分标准，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

3. 重点工作完成率

2023 年，市残联围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有 5 项重点工作任务，已完成 5 项，重点工作完成率为 100%，较好地完成了年度重点工作任务，该指标分值 10 分，自评得分 10 分。2023 年度重点工作完成情况见下表：

序号	工作任务	完成情况
1	依托“佛山扶持通”平台实现残疾人康复救助申请、审批和经费结算“一网通办”。	已完成。截至 2023 年 12 月网上办理康复救助审批 7227 人次，经费结算 1572.2 万元。
2	保障办公大楼运行维护	已完成。已完成物业管理服务项目采购，以及电梯、电房、消防等公共设施的维保服务工作。
3	残疾人事业工作	已完成。保障残疾人康复、就业、宣传、维权等业务工作正常开展，顺利履行佛山市残疾人联合会职责，促进残疾人事业健康发展。
4	残疾人文化体育工作	已完成。常规开展残疾人田径、游泳、羽毛球、聋人篮球等大类集训，不断提高运动员的竞技水平，向省和国家输送优秀体育人才，并通过奖励我市运动员、教练员，激励他们科学训练、顽强拼搏、勇创佳绩，为国家、省、市争光。
5	保障教育教学工作	已完成。保障非编教师的工资待遇，促进教学工作的顺利开展。

4. 项目绩效目标完成率

2023年，市残联积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。根据评分标准，市残联的项目绩效目标完成情况主要依据于各项目单位绩效自评分数和项目资金的占比权重。该指标分值5分，按照公式计算，自评得分为5分。

5. 政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益

市残联积极围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，统筹推进2023年各项工作任务，100%完成了残疾人康复、教育、就业、维权、宣传、文化、体育等任务，较好地完成全年任务，有力地保障了佛山市经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是为各类残疾人提供康复救助服务，达到减轻残疾人家庭负担，促进残疾人康复的社会效益；二是保障特殊教育学校正常运行，保障残疾学生接受免费义务教育的权利；三是保障残疾人事业发展业务工作正常开展，顺利履行佛山市残疾人联合会职责，贯彻落实各项政策，促进残疾人事业健康发展。

该指标分值10分，自评得分10分。

6. 公众或服务对象满意度

根据残疾人基本状况满意度调查，市残联获得较高评价，反映公众或服务对象满意度较高。该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

三、存在问题

对预算绩效管理的认识不足。对如何将绩效管理观念和预算管理各个环节结合起来成为有机整体思考不足，单位内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条。

四、改进措施及有关建议

一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，对系统内各单位、各科室预算绩效管理职责分工予以明确和细化，将绩效管理流程有机融合到预算管理和业务管理流程中、将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督等各环节的无缝对接。

二是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。将省、市的“十四五”规划作为部门整体支出绩效目标及重点、重大项目支出绩效目标设置的重要依据，组织各业务科室及下属单位结合各自具体的工作职能，围绕“十四五”发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，并参考发展规划中约束性指标及预期性指标，或者是以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合

实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

三是完善管理制度，增强资产管理的安全性。完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资产闲置浪费。严格落实责任管理，对资产管理重要岗位要加强控制，细化责任，做到制度管人，责任到人。

五、其他自评情况（略）