

2023 年度广州市荔湾区残疾人联合会 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职能

1. 主要职能。广州市荔湾区残疾人联合会的主要职责是：

（1）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策，结合实际，研究和制定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检查和残疾人就业保障金的收缴。

（5）负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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的协调；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) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

(二) 部门整体收支情况

2023 年本部门收入 2700.38 万元，比上年减少 686.90 万元，下降 20.28%，主要原因是康园工疗站及社区专职委员经费（人员工资）由各街道编制预算，未列入本部门预算收入；支出 2700.38 万元，比上年减少 686.90 万元，下降 20.28%，主要原因是康园工疗站及社区专职委员经费（人员工资）由各街道编制预算并执行，未列入本部门预算支出。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。本年度年初预算数为 2317.52 万元，年终决算 2700.38 万元，预决算差异为 382.86 万元，主要是年中追加政府性基金预算财政拨款项目福彩金-“帮帮看家”信息无障碍服务 38.58 万元；追加一般公共预算项目残疾人康复经费 211.86 万元，残疾人服务机构运营补助 95 万元等。

(2) 差异原因分析。社会保障和就业支出年初预算 2267.59 万元，年终决算为 2605.85 万元；住房保障支出年初预算 49.94 万

元，年中决算为 49.74 万元；其他支出年初预算为 0，年中决算为 38.58 万元。

2. 收入支出结构分析。

(1) 2023 年度，一般公共预算财政拨款收入 2655.58 万元，占总收入的 98.57%，同比上年度减少 461.02 万元；政府性基金预算财政拨款收入 38.58 万元，占总收入的 1.43%，同比 2022 年度减少 222.22 万元。

(2) 收入支出按部门所属单位分布情况。一般公共预算财政拨款收支 2655.58 万元，其中广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2385.57 万元，占比 89.83%；广州市荔湾区残疾人就业服务所（广州市荔湾区残疾人综合服务中心）270.01 万元，占比 10.17%。政府性基金预算财政拨款收入 38.58 万元，其中广州市荔湾区残疾人联合会（本级）38.58 万元，占比 100%。

(3) 收入支出与上年度对比情况及原因分析。2022 年度，一般公共预算财政拨款收入 3116.60 万元，占总收入的 92.28%，2023 年同比 2022 年度减少 461.02 万元，主要是康园工疗站及社区专职委员经费（人员工资）由各街道编制预算并执行，未列入本单位预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 260.80 万元，占总收入的 7.72%，2023 年同比 2022 年度减少 222.22 万元，主要是政府性基金预算财政拨款减少康园工疗站项目经费预算。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：本年度我部门“三公”经费年初预算 0.8 万元，支出年终决算数 0.69 万元，全部为公务用车运行维护费。

(2) 会议费支出情况：本年度我部门无会议费支出，与上年无变化。

(3) 培训费支出情况：本年度我部门无培训费支出，与上年无变化。

(4) 其他对部门影响较大的支出情况。无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入、支出分析。

本年度，我部门基本支出 786.65 万元，占支出数的 29.2%，其中人员经费 755.32 万元，公用经费 31.33 万元；项目支出 1907.51 万元，占支出数的 70.8%。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。本年度年初预算数为 2317.52 万元，年终决算 2700.38 万元，预决算差异为 382.86 万元，主要是年中追加政府性基金预算财政拨款项目福彩金-“帮帮看家”

信息无障碍服务 38.58 万元；追加一般公共预算项目残疾人康复经费 211.86 万元，残疾人服务机构运营补助 95 万元等。

（2）差异原因分析。社会保障和就业支出年初预算 2267.59 万元，年终决算为 2605.85 万元；住房保障支出年初预算 49.94 万元，年中决算为 49.74 万元；其他支出年初预算为 0，年中决算为 38.58 万元。

2. 收入支出结构分析。

（1）2023 年度，一般公共预算财政拨款收入 2655.58 万元，占总收入的 98.57%，同比上年度减少 461.02 万元；政府性基金预算财政拨款收入 38.58 万元，占总收入的 1.43%，同比 2022 年度减少 222.22 万元。

收入支出按部门所属单位分布情况。一般公共预算财政拨款收支 2655.58 万元，其中广州市荔湾区残疾人联合会（本级）2385.57 万元，占比 89.83%；广州市荔湾区残疾人就业服务所（广州市荔湾区残疾人综合服务中心）270.01 万元，占比 10.17%。政府性基金预算财政拨款收入 38.58 万元，其中广州市荔湾区残疾人联合会（本级）38.58 万元，占比 100%。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。2022 年度，一般公共预算财政拨款收入 3116.60 万元，占总收入的 92.28%，2023 年同比 2022 年度减少 461.02 万元，主要是康园工疗站及

社区专职委员经费（人员工资）由各街道编制预算并执行，未列入本单位预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 260.80 万元，占总收入的 7.72%，2023 年同比 2022 年度减少 222.22 万元，主要是政府性基金预算财政拨款减少康园工疗站项目经费预算。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年度我部门“三公”经费年初预算 0.8 万元，支出年终决算数 0.69 万元，全部为公务用车运行维护费。

（2）会议费支出情况：本年度我部门无会议费支出，与上年无变化。

（3）培训费支出情况：本年度我部门无培训费支出，与上年无变化。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入、支出分析。

本年度，我部门基本支出 786.65 万元，占支出数的 29.2%，其中人员经费 755.32 万元，公用经费 31.33 万元；项目支出 1907.51 万元，占支出数的 70.8%。

（三）部门整体支出绩效目标

广州市荔湾区残疾人联合会紧紧围绕区委、区政府决策部署和市残联下达的目标任务，以落实民生实事为重点，深入开展助残民生工程，以服务体系和保障体系为抓手，务实创新，突出重点，狠抓工作落实，重点做好保障残疾人基本权益、落实民生实事、基本服务状况和需求信息数据动态更新、康复资助及精神病防治工作、残疾人管理工作，促进我区残疾人事业健康有序发展。2023 年度部门整体预算执行率 92%以上，全区残疾人群众纳入服务完成率 95%以上，社会综合满意度评分 80 分以上。

（四）部门年度重点工作任务

一是教育文信和社保监管工作，拟投入的资金为 350.66 万元，主要包括：为残疾人学生和机构办理发放扶助教育补助；为提高残疾人职业技能水平，组织开展职业技能培训；为辖区残疾人提供基础社会保障服务，提供养老保险资助和个体从业人员社会保险补贴；开展慰问和协调残疾人事宜；组织实施残疾人事业的宣传和文体工作，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策，组织参加各项体育比赛，丰富残疾人群体的精神文化生活；组织实施 2023 年度残疾人信息普查，对到期二代证重评和三代证更换，确保信息正确和推进三代证的换发工作；为正规辖区残疾人机动轮椅车运行，带棚车申购和报废回收补贴，发放燃油补贴并进行监管。二是康复资助和精神病防治工作，拟投入的资金为 1191.06

万元，主要包括组织制订和实施残疾人康复工作计划；指导和检查残疾人康复、托养机构的业务工作；为辖区残疾人提供康复资助，开展社区精神康复综合服务，为残疾人提供托养服务；为满足残疾人辅助性就业需求，开展康园工疗站提供康复训练。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2023 年度，本部门整体支出绩效自评结果为优。

（二）各重点工作任务绩效目标完成情况分析

一是运营管理工作，保障了区残联及下属残疾人服务所的正常运行，为残疾人提供各类服务，确保机构正常运作；二是教就文信和社保监管工作，全年完成各项目标，具体包括为残疾人学生和机构办理发放扶助教育补助；为提高残疾人职业技能水平，组织开展职业技能培训；为辖区残疾人提供基础社会保障服务，提供养老保险资助和个体从业人员社会保险补贴；开展慰问和协调残疾人事宜；组织实施残疾人事业的宣传和文体工作，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策，组织参加各项体育比赛，丰富残疾人群体的精神文化生活；组织实施 2023 年度残疾人信息普查，对到期二代证重评和三代证更换，确保信息正确和推进三代证的换发工作；为正规辖区残疾人机动轮椅车运行，带棚车申购和报废回收补贴，发放燃油补贴并进行监管。三是康复资助和精

神病防治工作，全年达成预期目标，具体包括：组织制订和实施残疾人康复工作计划；指导和检查残疾人康复、托养机构的业务工作；为辖区残疾人提供康复资助，开展社区精神康复综合服务，为残疾人提供托养服务；为满足残疾人辅助性就业需求，开展康园工疗站提供康复训练。

（三）主要工作成效

2023 年，区残联紧扣区委高质量发展目标，积极深化残疾人事业发展有关部署，积极推动残疾人各项政策落地。完成了区街两级残联换届工作，成立新一届残联领导班子，206 个社区残协完成组建挂牌工作，残联组织体系建设进一步完善。出台荔湾区残疾人事业高质量发展方案、荔湾区贯彻落实残疾人就业三年行动实施方案，制定《广州市荔湾区已在册残疾人寄宿托养服务资助工作流程》《广州市荔湾区残疾人寄宿托养服务资助工作流程》，进一步提升残疾人工作统筹谋划水平。2023 年康复服务工作稳中有进，残疾人精准康复覆盖率达到 100%，康复救助满意率达到 98%。残疾人就业工作走在前列，1407 名残疾人实现稳定就业，成功申报一家省级残疾人就业示范基地。教育扶助继续发力，为全区 400 名残疾学生提供教育扶助，推进 13 家盲人按摩机构解决经营困难问题。无障碍建设成效明显，组织开展 650 个公共场所无障碍督导，并在全市做经验交流。党建品牌逐步形成，创新党建+助残工作，打造“帮帮系列”党旗红品牌，继

续实施帮帮看家信息无障碍改造项目，实现全区视障群体信息无障碍改造全覆盖，得到中央、省、市残联高度认可。残疾人文体成绩可喜，组团参加广州市第十一届残疾人运动会，夺得奖牌27枚。承办并组队参加2023年广州市残疾人羽毛球锦标赛，夺得奖牌6枚。

一是坚持政治引领，加强残联组织建设。

荔湾区残联深刻理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全面落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于残疾人工作的部署要求，紧扣区委十三届六次全会任务目标，深入实施《荔湾区“十四五”残疾人保障和发展规划》，出台荔湾区残疾人事业高质量发展方案，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，增进残疾人民生福祉。2023年全面完成荔湾区街区两级残联换届工作，顺利召开荔湾区残联第八次代表大会，选出新一届残联领导班子。22条街道残联完成换届工作，配备35岁以下街道理事长7名，206个社区残协完成组建挂牌工作。

二是拓宽融合路径，推动残疾人就业工作。

2023年，出台荔湾区落实广州市残疾人就业三年行动计划实施方案，拓宽残疾人就业路径。

进一步促进残疾人充分就业。深入开展残疾人就业援助月活动，组织举办残疾人专场招聘会，扩大公益性岗位安置。举办四期残疾人职业技能培训班：残疾人智能电子装接培训班、残疾人新媒体电商培训班、残障人士职业技能培训班两期，培训残疾人133人，新增就业人数共187人，超额完成市下达的指标任务。进一步深化按比例安排残疾人就业，全区用人单位有招聘残疾人543家，共安排1407名残疾人就业。

进一步扶持残疾人自主创业。扶持残疾人灵活就业和自主创业，落实84名残疾人就业创业资金补贴及一次性创业补贴。发放盲人按摩机构稳就业一次性专项救助10.6万元，惠及视力残疾人43人，盲人按摩机构13户。开展“自立小店”助力行动，已实现推广知晓率达100%，已注册“自立小店”账号39个。

进一步优化残疾人就业服务。在全区开展就业需求调查，建立精准就业需求台账。全面调查辖区户籍大学生就业信息，定期对本辖区已就业的学生加强稳岗跟踪服务。2023年1月至3月开展就业援助月专项活动，走访慰问家庭困难的失业残疾人14户。登记失业的残疾人员49名，推荐就业9人。为66名就业残疾人提供基本养老保险参保缴费资助34.85万。

三是聚焦精准高效，做好残疾人康复服务。

深化残疾人康复服务。加强基本康复服务，提高精准康复服务率。与“荔湾区社区精神康复综合服务中心”的承办机构签订

2023年服务协议，对400人开展服务，全年已完成服务24720工时；截止12月15日康复资助审批5292次，资助金额1673.04万元，其中精神病专科门诊3181人次。推动康园工疗站星级评定工作，全年服务学员423人，服务人次62364人次。

完善寄宿托养工作。为有需要的困难重度残疾人提供寄宿托养资助，全年减少15人（死亡），新增11人，现有143名残疾人在托，其中精神类51名、智力及重度残疾人92名，60岁以下117人、60岁以上26人，低保低收入家庭残疾人62人，非低保低收入家庭残疾人81人。制定《广州市荔湾区已在册残疾人寄宿托养服务资助工作流程》和《广州市荔湾区残疾人寄宿托养服务资助工作流程》，做好政策衔接工作。

四是强化关爱服务，夯实社会保障基础。

深化落实基本保障政策。推进残疾人证应办尽办。将残疾人办证工作作为重点加以推进，加大惠残政策宣传力度，提高残疾人办证积极性，为行动不便的重度残疾人上门评残和发证，做到应办尽办。2023年新增残疾人证1058本，首次评残资助914人，共13.35万元。加强残疾人“两项补贴”政策宣传，配合民政部门落实相关政策。帮助残疾人参加基本养老保险、医疗保险和失业保险，实现应保尽保。接访办理残疾群众来信、来电、来访以及12345市长热线等163人次。

推进教育资助工作。做好贫困残疾人家庭学生教育保障工

作，积极开展残疾学生助学补助和学费住宿费补助。2023 年教育扶助生活补助经费共计 53.89 万元，惠及 370 名残疾学生，其中学前教育 29 人，普通义务教育 248 人，普通高中教育 46 人，普通高等教育 24 人；困难义务教育 18 人，困难高中教育 2 人，困难高等教育 3 人。2023 年教育奖励补助经费共计 11 万元，惠及 33 名残疾学生，其中高中阶段教育奖励 14 人，高等教育奖励硕士 1 人，本科 11 人，专科 7 人。

五是紧扣残建融合，增强公共服务供给。

打造无障碍出行环境。结合残疾人基本状况调查，掌握残疾人无障碍需求，实现全区残疾人家庭无障碍设施改造全覆盖。加大《中华人民共和国无障碍环境建设法》的宣传贯彻力度，强化与残工委成员单位的工作协调，结合文明城市创建等重点工作，以改善残疾人出行条件、提升公共服务质量、建设文明温暖的宜居环境为宗旨，组织残疾人参与城市无障碍环境督导，成立残疾人无障碍督导服务队，邀请残疾人代表对全区 650 个公共区域无障碍建设和整改情况开展了督导和试体验。进一步推进无障碍帮助残疾人走出家门，更好地融入社会。

丰富文体活动社会环境。将残疾人文化体育纳入公共文化体育惠民工程和各类文化体育服务，实现深度融合发展。结合第 33 次全国助残日、第 7 个全国残疾预防日、第 32 个世界精神卫

生日等活动 15 场。大力发展残疾人体育事业，出台残疾人运动会表彰规定组团参加广州市第十一届残疾人运动会，夺得金牌 13 枚、银牌 10 枚、铜牌 4 枚。协办并组队参加 2023 年广州市残疾人羽毛球锦标赛，夺得金牌 4 枚、银牌 1 枚、铜牌 1 枚。注重培育日常文化生活，长期开办书法、象棋等各类兴趣培训班。依托传统节日，举办趣味运动会等文体活动。结合残疾人节日开展免费体检、助残慰问、文娱表演活动。

六是强化党建引领，营造扶残助残氛围。

深挖党建带残建品牌。紧扣党建惠民生主题，聚焦残疾人急难愁盼问题，区残联连续两年推出民生实事“帮帮看家”信息无障碍服务项目，为视力残疾人家庭配发了居家语音设备，全区 1023 户视障家庭实现了智能化、信息化的家居改造，成功打造了荔湾区残联“帮帮系列”党建品牌。

深化助残志愿行动。开展残疾人微心愿圆梦行动，成立区助残圆梦党群服务队，链接爱心企业共同参与扶残助残活动。实现残疾人“微心愿” 55 个，参与街道工疗站活动，为工疗站学员发放慰问品。

三、存在的主要问题

无。

四、下一步改进措施

无。