

黄埔区广州开发区部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

单位: 万元

部门名称		广州市黄埔区残疾人联合会			
部门资金情况	整体支出年度预算数	4,684.68	整体支出年初预算数	4,937.26	
	实际支出数	4,628.15	年度调整额	-252.58	
	其中: 一般公共预算	4,564.22	预算调整率	-5.1%	
	预算完成率	98.8%	预算调整率	-5.1%	
年度整体目标		整体目标完成情况			
<p>落实残疾学生教育补助、残疾人购买职工养老保险资助、残疾人集中就业社会保险补贴、残疾人职业技能培训; 康园工疗站服务项目, 预计接收入站参加康复训练残疾人440名, 工疗站为入站学员提供日间托养、手工劳动、文化补习、德育培训等活动, 提高入站残疾人的综合素质, 减轻残疾人家庭负担, 为残疾人回归社会奠定基础; 开展残疾人康复救助项目, 加强残疾人康复工作, 提高残疾人生活质量, 加强残疾人的幸福感和获得感; 开展各项文化体育活动项目, 提升我区残疾人文化体育水平, 提高我区残疾人生活品质; 开展残疾人托养资助和民办机构资助项目, 增加残疾人托养和民办机构资助服务数量, 提高残疾人服务项目水平; 开展残疾人儿童特教项目、街镇残疾人康复站项目, 加强残疾人康复工作; 按要求做好运营机构的监管工作, 组织第三方对运营机构进行评估; 开展残疾人居家无障碍改造项目, 加强帮助我区残疾人补偿功能, 改善我区残疾人生活环境; 保障残疾人基本民生, 实现不让贫困残疾人掉队的目标。</p>		基本按要求依据预算完成年初目标。			
关键指标		预期实现值	指标完成情况		
年度关键指标	全区残疾人群众纳入服务完成率	开展残疾人职业技能培训完成率98.0%; 为参加职工养老保险的残疾人申请参保资助完成率100.0%; 为集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补贴发放完成率100.0%; 为个体从业残疾人申请社会保险完成率100.0%; 为入工疗站学员发放职业技能训练补贴完成率100.0%; 精准康复服务完成率98.0%; 残疾人托养和资助完成率100.0%。	开展残疾人职业技能培训150人次, 完成率100.0%; 为参加职工养老保险的残疾人申请参保资助76次, 超额完成指标; 为集中安置残疾人就业单位申请发放残疾人社会养老保险补贴21人次, 超额完成指标; 为个体从业残疾人申请社会保险完成率100.0%; 为入工疗站学员发放职业技能训练补贴完成率100.0%; 残疾人托养和资助完成率100.0%。		
	社会综合满意度评分	针对残疾群众、受服务群众、社会大众进行满意度调查, 根据调查数据进行部门整体满意度评分。	98.0%		
	安全事故或不良社会影响事件发生数	为残疾人提供服务、举办活动、执行管理职能过程中, 发生人为原因安全事故或不良社会影响事件0次。	0次		
	部门年度整体预算完成率	部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性。部门整体预算完成率=年内实际支出预算资金数/(年初部门整体预算数+年内预算调整数)×100.0%。预期部门2021年度整体预算完成率98.0%。	98.8%		
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
残疾人社会保障工作支出计划	1、开展残疾人职业技能培训; 2、为集中安置残疾人就业单位申请残疾人社会养老保险补贴; 3、对符合资助条件参加城镇职工基本养老保险的残疾人, 采取“先交后补”的方式, 对上年度参保人进行缴费资助; 4、为残疾人机动轮椅车主置换机动轮椅车带棚车型。	1、组织150名残疾人开展职业技能培训; 2、资助集中安置残疾人就业单位残疾人社会养老保险补贴; 3、对76名符合资助条件参加城镇职工基本养老保险的残疾人进行缴费资助; 4、为20名残疾人机动轮椅车主置换机动轮椅车带棚车型。	开展残疾人职业技能培训人数	开展残疾人职业技能培训150人次, 完成指标。	96.84万元
			职工残疾人养老保险参保资助次数	职工残疾人养老保险参保资助76人次, 完成指标。	
			残疾人集中就业社会保险补贴发放人数	残疾人集中就业社会保险补贴发放21人次, 完成指标。	
			残疾人机动轮椅车补贴人次	残疾人机动轮椅车补贴20人次, 完成指标。	
			是否减轻残疾人生活负担	明显减轻残疾人生活负担, 完成指标。	
			鼓励用人单位按比例安排残疾人就业	扶持残疾人在用人单位就业, 完成指标。	
残疾人康复救助和康复服务工作支出计划	通过开展残疾人康复救助项目, 加强残疾人康复工作, 提高残疾人生活质量, 加强残疾人的幸福感和获得感。根据年度内残疾人的康复救助需求, 及时审批残疾人的康复救助申请, 让残疾人及时享受康复服务, 精准康复服务率达95.0%以上。	资助人次完成100.0%, 经费使用率完成100.0%。	康复资助人次	康复资助2541人次, 完成指标。	669.98万元
			康复资助机构督导次数	康复资助机构督导4次, 完成指标。	
			康复资助经费据实结算率	康复资助经费据实结算率100.0%, 完成指标。	
			精准康复服务率	精准康复服务率100.0%, 完成指标。	
残疾人文化体育工作支出计划	通过开展各项文化体育活动项目, 组团参加2021年广州市残疾人各项锦标赛和广州残疾人合唱活动, 开展一期全民助残健身活动, 提升我区残疾人文化体育水平, 提高我区残疾人生活品质。	由于新冠疫情影响, 市残联未开展体育比赛活动。配合市残联组织参加“我把歌声献给党”歌唱比赛, 获得铜奖和优秀组织奖。开展一期全民助残健身活动, 提高了我区残疾人文化体育水平和生活品质。	全民助残健身活动举办次数	全民助残健身活动举办1次, 完成指标。	3.51万元
			按照市残联2021年文化体育文件参加各类文化体育活动	已按照市残联2021年文化体育文件按时参加, 完成指标。	
			各项补贴及奖金规范发放率	各项补贴及奖金规范发放率100.0%, 完成指标。	
			我区残疾人文化体育竞赛水平	我区残疾人文化体育竞赛水平提升, 残疾人合唱活动中获得铜奖和优秀组织奖, 完成指标。	
康园工疗站运作工作支出计划	2021年康园工疗站服务项目, 预计接收入站康园训练残疾人405名, 全区16个康园工疗站为入站训练的残疾人提供日间生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务, 提高服务对象的生活质量和参与能力, 减轻家庭及社会负担。	2021年康园工疗站服务项目, 接收了入站康园训练残疾人405名, 全区16个康园工疗站为入站训练的残疾人提供日间生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复与劳动技能训练、文体娱乐及运动功能训练等基本公共服务, 提高服务对象的生活质量和参与能力, 减轻家庭及社会负担, 基本完成年度绩效目标。	成立康园工疗站服务中心个数	成立康园工疗站服务中心1个, 完成指标。	632.63万元
			成立工疗站个数	成立工疗站16个, 完成指标。	
			全年服务残疾人总数	全年服务残疾人总数405人, 完成指标。	
			工作岗位空置率	工作岗位空置率0.0%, 完成指标。	
			残疾人满意度调查	残疾人满意度98.0%, 完成指标。	
			精、智类残疾人肇事肇祸发生次数	精、智类残疾人肇事肇祸发生0次, 完成指标。	
			手工劳动收入	手工劳动收入6.18万元, 完成指标。	

			政策可持续	政策可持续时间4年，完成指标。	
			残疾人出勤率	残疾人出勤率94.0%，完成指标。	
			家属满意度调查	家属满意度98.0%，完成指标。	
残疾人精神康复服务与救助工作计划支出	通过开展社区精神康复综合服务中心项目、精神病免费住院项目和残疾人特困医疗救助项目，加强残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，加强残疾人的幸福感和获得感，确保各项工作按照指标完成工作量，评估等级合格以上。	精综项目评估等级为合格及以上，经费使用率完成98.1%。	服务对象投诉率	服务对象投诉率0.0%，完成指标。	828.51万元
			精神障碍患者住院资助、医疗救助实施率	精神障碍患者住院资助、医疗救助实施率100.0%，完成指标。	
			运营机构服务评估合格率	运营机构服务评估合格率100.0%，完成指标。	
			运营机构服务评估次数	运营机构服务评估6次，完成指标。	
			为精神障碍患者及其家属开展社工服务人数	为精神障碍患者及其家属开展社工服务912人次，完成指标。	
			精神障碍患者住院资助、医疗救助人数	精神障碍患者住院资助、医疗救助434人次，完成指标。	
康复工作计划支出	通过开展残疾儿童特教项目、街镇残疾人康复项目和残疾人康复工作，加强残疾人康复工作，提高残疾人生活质量，加强残疾人的幸福感和获得感，确保各项工作按照指标完成工作量，评估等级合格以上。	各项目评估等级为合格及以上，经费使用率完成99.9%。	为残疾儿童开展特教康复服务人数	为49名残疾儿童开展特教康复服务，完成指标。	661.97万元
			年度开展康复培训人次	年度开展康复培训420人次，完成指标。	
			运营机构服务评估合格率	运营机构服务评估合格率100.0%，完成指标。	
			运营机构服务评估次数	运营机构服务评估6次，完成指标。	
			下拨服务经费时间	当年12月初即下拨服务经费，完成指标。	
			服务对象投诉率	服务对象投诉率0.0%，完成指标。	
残疾人管理工作计划支出	1、开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；2、第二代残疾人证到期换证重评；3、2021年，预计每个类别专门协会各开展2次活动以上；4、通过开展丰富多彩的社区活动、走访慰问，举办各类残疾人培训，增强残疾人的幸福感、获得感，提高残疾人生活能力，帮助其树立信心，重返社会。	1、通过开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查工作，了解了残疾人基本服务状况和需求信息数据动态数据；2、已完成辖区内第二代残疾人证到期换证重评；3、受疫情影响，2021年减少了线下走访，改为电话访问，共访问了2311个残疾人家庭；4、疫情下协会活动次数减少，21年只开展活动7次，共260人参加。	对开展需求调查的残疾人信息采集入户率	对开展需求调查的残疾人信息采集入户率98.1%，完成指标。	159.52万元
			全年进行基本服务状况和需求信息数据动态更新调查的残疾人数量	全年对12639名残疾人进行基本服务状况和需求信息数据动态更新调查，完成指标。	
			辖区内第二代残疾人证到期换证重评经费使用率	辖区内第二代残疾人证到期换证重评经费使用率100.0%，完成指标。	
			服务对象投诉率	服务对象投诉率0.0%，完成指标。	
			开展活动次数	开展活动7次，年度指标值12次，未达标。	
			协会主席出勤率	协会主席出勤率100.0%，完成指标。	
			提高残疾人生活自理能力	明显提高残疾人生活自理能力，完成指标。	
			残疾人生活幸福感	明显提升残疾人生活幸福感，完成指标。	
监护人的满意度	监护人的满意度100.0%，完成指标。				
残疾人托养资助和民办机构资助工作计划支出	通过开展残疾人托养资助和民办机构资助项目，增加残疾人托养和民办机构资助服务数量，提高残疾人服务项目水平，提升残疾人服务机构的服务质量。	资助人次完成100.0%，经费使用率完成99.9%。	残疾人托养与民办机构资助人次	残疾人托养与民办机构资助2659人次，完成指标。	262.1万元
			全年民办机构服务质量评估工作完成率	全年民办机构服务质量评估工作完成率100.0%，完成指标。	
			全区民办机构申请服务覆盖率	全区民办机构申请服务覆盖率≥95.0%，完成指标。	
			残疾人托养和资助资金拨付及时率	残疾人托养和资助资金拨付及时率100.0%，完成指标。	
			全区符合条件的残疾人申请托养资助覆盖率	全区符合条件的残疾人申请托养资助覆盖率≥95.0%，完成指标。	
			残疾人托养和资助金核发准确率	残疾人托养和资助金核发准确率100.0%，完成指标。	
			服务对象投诉率	服务对象投诉率0.0%，完成指标。	
存在问题	一是受疫情影响，部分工作无法展开，导致部分指标（如残疾人管理工作计划支出的开展活动次数）未达标；二是由于残疾人托养资助数据动态变化，部分托养人员在9月开始因旧城改造等原因低保到期不续期，故托养资助人次未达到预期；三是因部分项目必须先服务后结算，项目资金使用相对滞后。				
改进措施	一是做好各项工作应对疫情的准备，确保工作能较好开展；二是进一步缩短结算审批时间，提高项目资金使用效率。				