

广州市荔湾区残疾人联合会 2019 年部门整体支出绩效评价报告



广州尚德会计师事务所有限公司

2020 年 8 月

2019 年度荔湾区财政支出第三方评价

小组成员名单

姓名	单位	专业	职称或职务
李仕坚	广州尚德会计师事务所有限公司	审 计	注册会计师
成文胜	广东珠江投资控股集团有限公司	市政工程	高级工程师
张志强	广州电子机械会计协会	财务管理	会长，高级会计师
邹伟勇	广东省城乡规划设计研究院	城乡规划	注册规划师，高级工程师
杨 晨	广州尚德会计师事务所有限公司	会计、金融	项目经理
梁晓茹	广州尚德会计师事务所有限公司	财务会计	审计助理，数据收集、整理
陈贝贝	广州尚德会计师事务所有限公司	财务会计	审计助理，数据收集、整理
蔡和霖	广州尚德会计师事务所有限公司	财务管理	数据分析、统计

目 录

一、部门基本概况.....	2
（一）部门基本情况.....	2
（二）部门整体支出资金使用情况.....	4
（三）部门整体支出绩效目标.....	6
二、评价结果.....	10
三、绩效指标分析.....	12
（一）财政管理情况评价.....	12
（二）部门履职情况评价.....	15
四、主要成效.....	17
（一）优化残疾人就业服务，改善残疾人就业状况.....	17
（二）构建康复资助体系，增强残疾人社会适应能力.....	18
（三）营造扶残助残社会氛围，丰富残疾人精神文化生活.....	19
（四）落实各项民生资助，多方面保障残疾人权益.....	20
（五）服务中心大局，为社会发展贡献残联力量.....	20
五、存在问题.....	21
（一）部门预算编制不够准确.....	22
（二）残疾人资助政策宣传力度不足.....	22
（三）残疾人辅具存在超量适配问题.....	23
（四）工疗机构专业管理水平有待提高.....	23
六、相关建议.....	24
（一）提高预算编制准确度.....	24
（二）多途径加强补助政策宣传.....	25
（三）辅具配适引入第三方评估.....	25
（四）加强工疗机构专业化引导.....	26

广州市荔湾区残疾人联合会 2019 年部门整体支出绩效评价报告

广州市荔湾区残疾人联合会 2019 年度部门整体支出绩效评价纳入广州市荔湾区部门全过程预算绩效管理工作范围。绩效评价时段为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（评价基准日为 2019 年 12 月 31 日）；绩效评价的资金范围包括荔湾区残疾人联合会及纳入该部门预算的直属单位（广州市荔湾区残疾人就业服务所）的所有财政性资金。根据广州市荔湾区残疾人联合会年初预算批复文件（荔财其〔2019〕32 号）、区级国库支付数据及相关预决算信息，2019 年度该部门整体支出年初预算安排合共 2616.84 万元，其中：基本支出预算 552.78 万元、项目支出预算 2064.06 万元；经年中预算调整，该部门整体支出预算总额调整为 3379.73 万元，其中：基本支出预算调整为 774.75 万元，项目支出预算调整为 2605.08 万元；年终决算部门整体实际支出 3240.53 万元，支出率为 95.88%，其中：实际基本支出 763.28 万元、支出率为 98.56%，实际项目支出 2477.25 万元、支出率为 95.09%。

为全面检验 2019 年广州市荔湾区残疾人联合会部门整体支出财政资金的使用绩效，考核资金预期绩效目标实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《2020

年度荔湾区预算绩效管理工作方案》(荔财其〔2019〕321号)、《关于开展2019年度财政支出项目绩效评价和部门整体支出绩效评价的通知》有关规定,广州市荔湾区财政局委托广州尚德会计师事务所有限公司对广州市荔湾区残疾人联合会(以下简称“区残联”)的部门整体支出绩效完成情况进行了第三方评价,形成评价报告。

一、部门基本概况

(一) 部门基本情况

1、部门职能

根据《关于印发〈广州市荔湾区残疾人联合会机关主要任务、内设机构和人员编制设定〉的通知》(荔编字〔2006〕49号),区残联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残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能,由区政府直接领导,承担区政府委托的行政职能,业务上受市残联指导。

表 1-1 区残联主要职能权责

序号	主要职责
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。

序号	主要职责
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	指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。
8	完成区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

2、内设单位与预算编制范围

区残联（部门）设事业单位 2 个；其中：参照公务员管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个、公益二类事业单位 0 个，均纳入 2019 年度部门预算编制范围。

表 1-2 纳入 2019 年部门预算编制范围单位情况

序号	单位名称	单位性质	编制数
1	广州市荔湾区残疾人联合会	参照公务员管理事业单位	12
2	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）	公益一类事业单位	4

3、部门人员编制构成

根据部门三定方案及预算信息，2019 年度总编制人数 16 人，在职实有人数 15 人，占总编制计划人数的 93.75%。其中：行政编制 11 人、事业编制 4 人、后勤服务人员 0 人、离退休人员 14

人，其中：退休 14 人。

表 1-3 2019 年度（部门整体）人员编制情况（单位：人）

类别	在职人员								非在职人员	
	小计		行政编制		事业编制		工勤人员		其他人员	离退休
	核定数	实有	定编	实有	定编	实有	核定数	实有		
财政供养	16	15	12	11	4	4	0	0	0	14
经费自理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	16	15	12	11	4	4	0	0	0	14

（二）部门整体支出资金使用情况

该部门整体支出预算资金来源于区本级财政拨款收入（一般公共预算财政拨款收入）及区福利彩票公益金（政府性基金预算财政拨款收入）。2019 年度该部门整体支出年初预算安排合共 2616.84 万元，其中：基本支出预算 552.78 万元、项目支出预算 2064.06 万元；经年中预算调整，该部门整体支出预算总额调整为 3379.73 万元，其中：基本支出预算调整为 774.75 万元，项目支出预算调整为 2605.08 万元；年终决算部门整体实际支出 3240.53 万元，支出率为 95.88%，其中：实际基本支出 763.28 万元、支出率为 98.56%，实际项目支出 2477.25 万元、支出率为 95.09%。

表 1-4 2019 年部门整体支出资金执行情况（单位：万元）

财政拨款支出		年初预算数	预算调整			实际支出	
			调整金额	调整率	调整后预算数	支出金额	支出率
基本支出	人员经费	528.08	221.67	41.98%	749.75	745.32	99.41%
	日常公用经费	24.7	0	0.00%	24.7	17.95	72.67%
	小计	552.78	221.67	40.10%	774.45	763.28	98.56%

财政拨款支出		年初预算数	预算调整			实际支出	
			调整金额	调整率	调整后预算数	支出金额	支出率
项目支出	基本建设类项目	——	——	——	——	——	——
	行政事业类项目	2064.06	541.22	26.22%	2605.28	2477.25	95.09%
	小计	2064.06	541.22	26.22%	2605.28	2477.25	95.09%
合计		2616.84	762.89	29.15%	3379.73	3240.53	95.88%

数据来源：《广州市荔湾区残疾人联合会 2019 年度财政拨款收入支出决算总表（财决 01 表）》、荔财其〔2019〕32 号。

表 1-5 2019 年部门项目支出资金执行情况（单位：万元）

序号	项目名称	年初预算数	预算调整		调整后预算数	实际支出	
			调整金额	调整率		支出数	执行率 ¹
1	资助残疾人保险	60.00	0.00	0.00%	60	29.94	49.90%
2	扶助残疾人教育	102.00	7.50	7.35%	109.5	103.80	94.79%
3	入户调查更换证件经费	84.50	-25.83	-30.57%	58.67	45.90	78.23%
4	残疾人燃油补贴经费	44.20	-4.45	-10.07%	39.75	35.57	89.48%
5	残疾人康复经费	989.00	0.00	0.00%	989	989.00	100.00%
6	残疾人服务机构运营补助	350.00	0.00	0.00%	350	350.00	100.00%
7	残疾人就业培训经费	30.00	0.00	0.00%	30	16.49	54.97%
8	残疾人文体、（节日）	20.00	0.00	0.00%	20	7.91	39.55%

¹ 残疾人文体、（节日）活动、宣传、协调、书刊经费项目支出率低于 50%，主要是由于年初安排预算参与的市级文体项目，2019 年度市级并未开展；资助残疾人保险项目支出率低于 50%，主要是由于本年实际资助的残疾人数量较少。

序号	项目名称	年初预算数	预算调整		调整后预算数	实际支出	
			调整金额	调整率		支出数	执行率 ¹
	活动、宣传、协调、书刊经费						
9	区福彩金康园工疗站经费	0.00	564.00	100.00%	564	541.20	95.96%
10	康园工疗站经费	178.20	0.00	0.00%	178.2	178.20	100.00%
11	残疾人工作经费	77.40	0.00	0.00%	77.4	52.65	68.02%
12	社区专职委员经费（人员经费）	100.76	0.00	0.00%	100.76	100.76	100.00%
13	残疾人慰问经费	28.00	0.00	0.00%	28	25.83	92.25%
合计		2064.06	541.22	26.22%	2605.28	2477.25	95.09%

（三）部门整体支出绩效目标

1、部门年度绩效目标及关键性指标

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。2019 年度部门整体预算执行率 90%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。对应的关键性指标如下：

表 1-6 区残联 2019 年部门整体绩效指标

指标类型	关键性指标	指标解释	说明及公式	目标（考核）值
产出指标	年度部门绩效考核情况	反映本年度部门机关绩效考核评比情况	由区编办组织的年度部门绩效考核，以区编办考核结果认定	良好以上
	全区残疾人群众纳入服务完成率	反映全区申请服务的残疾人群众纳入服务完成情况	服务完成率 = 我区实际接受服务残疾人人数 / 本年度登记在册残疾人总数 * 100%	95%以上
	违规使用财政资金次数	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况	0 次
效益指标	社会综合满意度评分	反映服务对象对服务满意度的评分	针对残疾人群众、接受服务群体等抽取 300 份问卷进行满意度调查，根据调查数据进行部门整体满意评分	80 分以上
	安全事故或不良社会影响事件发生数	从反面反映维护残疾人合法权益的实施效果	2019 年在为我区残疾人提供服务、举办活动、执行管理职能的过程中，媒体报道、行业反映或上级通报的发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数	0 次

2、部门年度支出计划任务与绩效目标

根据区残联基本职能及年初制定的《广州市荔湾区残疾人联合会部门整体绩效目标编制评审报告》，区残联紧紧围绕区委、区政府决策部署和市残联下达的目标任务，落实六项支出计划任务，包括：（1）运营管理工作支出计划任务；（2）康复资助和托养工作支出计划任务；（3）教育、培训和就业工作支出计划任务；（4）宣传文化体育工作支出计划任务；（5）残疾人社会保障和残疾人监管工作支出计划任务；（6）残疾人入户调查及二代证重评工作支出计划任务。经梳理，各支出计划及其相关支出项目、对应的绩效目标及关键性绩效指标详见下表：

表 1-7 2019 年部门整体支出计划任务与绩效目标（指标）表

支出任务	主要支出项目	绩效目标	关键性绩效指标	关键性指标目标值
运营管理工作支出计划	部门基本支出；残疾人工作经费；社区专职委员经费（人员经费）	为保障区残联及下属残疾人服务所和聘请社区专职委员的正常运行，为残疾人提供各类服务，确保其正常运作。	在编人员年度考核情况	称职以上
			政府采购完成率	100%
			服务场所运营管理支出执行率	95%或以上
			在编人员及退休人员待遇保障率	100%
			社区专职委员考核达标率（合格率）	90%以上
			推进基层正风反腐专项治理工作量化测评表	80 分以上
复资助和托养工作支出计划	残疾人康复经费；残疾人服务机构运营补助	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	康复资助受惠人次完成率	80%以上
			残疾人辅助器具服务完成率	85%以上

支出任务	主要支出项目	绩效目标	关键性绩效指标	关键性指标目标值
		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。	寄宿托养人数完成率	80%以上
			社区精神康复服务总人数	400 人
			社区精神康复服务中、末期第三方服务质量评估指标	80 分以上
			区城市社区网络化服务管理平台涉及康复、托养政策等回复答疑反馈效果	满意
教育、培训和就业工作支出计划	扶助残疾人教育；残疾人就业培训经费；康园工疗站经费；区福彩金康园工疗站经费	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。	残疾人工疗学员津贴、职业康复训练津贴发放及时率	80%或以上
			教育补助发放覆盖率	100%
			职业技能培训合格率	80%以上
			新增就业率	90%以上
宣传文化体育工作支出计划	残疾人文体、(节日)活动、宣传、协调、书刊经费；残疾人慰问经费	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；开展慰问和协调残疾人事业；组织开展残疾人文化、艺术活动；发展残疾人体育运动，组织参加各项体育比赛；丰富残疾人群体的精神文化生活。	承办广州市残疾人乒乓球羽毛球锦标赛或举办区单项比赛	1 次
			组织选派运动员参加各类运动会活动总人数	70 人次以上
			运动员参加单项获得奖牌数	15 枚或以上
残疾人社会保险	资助残疾人保险；残疾人燃油	为辖区残疾人提供基础社会保障服务，	残疾人企业职工基本养老保险参保率	90%以上

支出任务	主要支出项目	绩效目标	关键性绩效指标	关键性指标目标值
障和残疾人车监管工作支出计划	补贴经费；	提供养老保险资助和个体从业人员社会保险补贴；为辖区残疾人机动轮椅车进行燃油补贴；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。	残疾人个体从业人员社会保险参保率	90%以上
			燃油补贴发放覆盖率	90%以上
			残疾人机动轮椅车发生不良交通社会影响事件次数	0 次
残疾人入户调查及二代证重评工作支出计划	入户调查更换证件经费	完成 2019 年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，对全区持二代残疾人证家庭进行入户调查。	二代证重评总数	30%或以上（1000 人）
			入户调查覆盖率	90%或以上
			入户调查完成时限	12 月 31 日之前

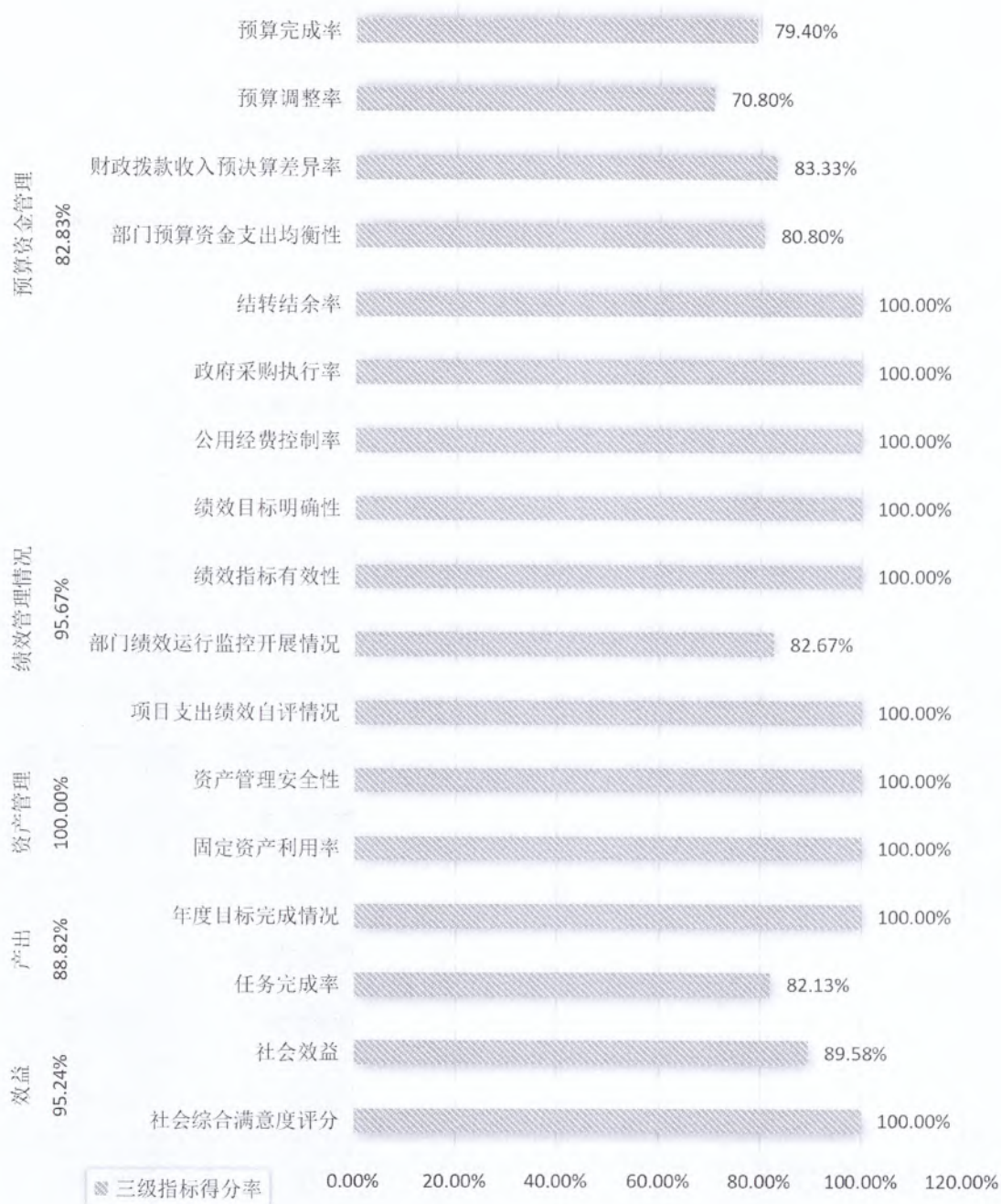
二、评价结果

经综合分析与评价，区残联 2019 年度部门整体支出绩效评价总体综合评分为 86.55 分（百分制），其中：财政管理情况（含预算管理、绩效管理情况、资产管理等三个方面）综合评分 43.47 分，得分率 86.94%；部门履职情况（含产出、效益两方面）综合评分 43.08 分，得分率 86.16%。（详见附表：部门整体支出绩效评价指标体系及评分结果）。

表 2-1 部门整体支出绩效评价综合得分

评价内容		分值配置	实际得分	得分率
1	财政管理情况	50	43.47	86.94%
2	部门履职情况	50	43.08	86.16%
综合评分		100	86.55	86.55%

广州市荔湾区残疾人联合会2019年度部门整体支出
绩效评价指标得分情况
综合评分：86.55



三、绩效指标分析

（一）财政管理情况评价

1、预算资金管理

该指标包括：预算完成率、预算调整率、财政拨款收入预决算差异率、部门预算资金支出均衡性、结转结余率、政府采购执行率、公用经费支出情况等七个方面，主要考核部门年度整体预算资金管理情况。指标分值 35 分，得分 28.99 分，得分率为 82.83%。

（1）预算完成率。该项指标分值 15 分，得分 11.91 分，得分率为 79.40%。根据部门决算数据，区残联 2019 年度部门整体支出预算完成率为 95.88%。

（2）预算调整率。该项指标分值 5 分，得分 3.54 分，得分率为 70.08%。按决算报表数据，区残联 2019 年度财政拨款支出调整预算数较年初预算数增加 762.89 万元，预算调整率 29.15%。据单位反映，预算调整率偏高主要是由于政府性基金年中调整增加预算 564 万，用于全市康园工站康复训练费项目和重度残疾人纳入长者“大配餐”服务体系补贴经费项目，增加的预算资金来源于区福利彩票公益金。

（3）财政拨款收入预决算差异率。该指标分值 3 分，得分 2.5 分，得分率为 83.33%。根据 2019 年度收入支出决算总表（财决 01 表），区残联财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值）=|

$(3241.56-3381.73) / 3381.73 * 100\% = 4.14\%$ 。

(4) 部门预算资金支出均衡性。该项指标分值 5 分，得分 4.04 分，得分率为 80.80%。区残联 2019 年支出进度情况为：1-6 月支出进度 41.87%(执行率 83.74%)；1-8 月支出进度 46.10%(执行率 69.15%)；1-10 月支出进度 74.63%(执行率 89.56%)；1-12 月支出进度 95.88%(执行率 95.88%)。由此，区残联部门预算支出进度全年平均执行率为 80.85%。

(5) 结转结余率。该项指标分值 2 分，得分 2 分，得分率为 100%。根据“财决 01 表”数据，年末财政拨款结转和结余决算数为 12.36 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 11.33 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 2700.32 万元，政府性基金预算财政拨款决算数为 541.20 万元，结转结余率为 0.38%，实际结转结余率 $\leq 10\%$ 。

(6) 政府采购执行率。该项指标分值 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。本年度区残联计划采购 260.6 万元(货物和服务)，实际采购 260.5887 万元，完成了当年的采购任务，节约资金 0.0113 万元，政府采购执行率约为 100%。

(7) 公用经费控制率。该项指标分值 2 分，得分 2 分，得分率为 100%。日常公用经费控制有力。部门日常公用经费年初预算 24.7 万元，年中无调整，调整后日常公用经费 24.7 万元，本年度日常公用经费实际支出 17.95 万元，较预算数节约 6.75 万元，日常公用经费控制率 72.67%。但年度“三公”经费预算安排较高。

预算安排数为 2.5 万元，实际支出数 0.39 万元，总额控制率 15.60%。“三公”经费年初预算编制不够准确，实际支出与预算安排之间差距较大。

2、绩效管理情况

该指标主要从目标、指标、运行监控、自评四个方面考核部门整体支出绩效管理情况。指标分值 12 分，得分 11.48 分，得分率为 95.67%。

（1）绩效目标明确性。该项指标分值 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。部门整体申报表共有 32 个关键性指标，其中：年度关键性指标 6 个，任务关键性指标 26 个。绩效指标中能够包含体现部门履职情况的主要的产出和效益指标，绩效指标具有清晰、细化、可衡量的指标值，绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

（2）绩效指标有效性。该项指标分值 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。整体绩效指标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，与部门中长期规划任务和年度工作计划衔接；部门设置的绩效指标能反映部门本年度的履职情况，且能推进工作任务的完成；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。

（3）项目绩效运行监控开展情况。该项指标分值 3 分，得分 2.48 分，得分率为 82.67%。根据《关于下达 2019 年 1-6 月部门整体预算绩效监控结果的通知》（荔财其〔2019〕287 号），区残联部门整体监控得分 82.5 分（百分制）。

（4）项目支出绩效自评情况。该项指标分值 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。积极组织部门整体支出的绩效自评工作，2019 年整体支出涉及的 13 个项目，均能按时间节点要求提交项目支出绩效评价表。本次向第三方提交的自评资料基本齐全、及时，质量较好。

3、资产管理

该指标主要从资产管理安全性、固定资产利用率两个方面考核部门资产管理与使用效率。指标分值 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

（1）资产管理安全性。该项指标分值 1 分，得分 1 分，得分率 100%。区残联 2019 年末资产总量为 272.5 万元；其中流动资产账面数 39.81 万元，占资产总额比 14.61%；固定资产账面数（净值）232.69 万元，占资产总额比 85.39%；经核查，区残联共有资产 204 件，账面原值合计 434.06 万元。资产配置合理、保存完整、账实相符；本年度无资产处置收入。

（2）固定资产利用率。该项指标分值 2 分，得分 2 分，得分率为 100%。经核查，区残联 2019 年末固定资产总额（净值）为 232.69 万元，实际在用固定资产总额 232.69 万元，固定资产利用率达 100%。

（二）部门履职情况评价

1、产出

该指标主要从年度目标完成情况、年度任务完成情况两个方

面，考核部门全年工作完成程度。指标分值 25 分，得分 20.08 分，得分率为 80.32%。

（1）年度目标完成情况。该项指标分值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。在 2019 年区委部门（单位）年终考评中，区残联获得 91.92 分，达到良好以上；在康复资助、托养、教育、培训、就业、残疾人社保、燃油补贴、入户调查等各个方面将需要服务的残疾人群众均纳入服务体系中，在 2019 年为其提供服务。根据审计报告，2019 年度区残联未出现违规使用财政资金的情况。

（2）年度任务完成率。本指标包含：运营管理完成率、康复资助和托养工作完成率、教育培训和就业任务完成率、宣传文化体育工作完成率、社会保障和残疾车监管工作完成率、入户调查及二代证重评工作完成率等 6 个三级指标。指标分值 22 分，得分 17.08 分，得分率为 77.64%。

2019 年初，区残联根据残疾人事业发展要求确定六大任务 13 个项目，通过设置目标积极开展绩效管理，年度任务与目标完成较好。但个别项目由于残疾人参与积极性不高、宣传工作不到位、管理人员专业水平不高等问题未能实现预期目标，不利于区残联服务工作的有效开展。

2、效益

该指标主要从社会效益和公众满意度两个方面考核部门履行职责后，对荔湾区残疾人事业发展所带来的直接或间接影响。指标分值 25 分，得分 23 分，得分率为 92%。

（1）社会效益。本指标包括社区专职委员考核达标率、基层正风反腐专项治理工作量化测评表分数、社区精神康复服务中期和末期第三方服务质量评估指标、区城市社区网络化服务管理平台涉及康复托养政策等回复答疑反馈效果、职业技能培训合格率、康园工疗站保障覆盖率、新增就业率、全年安全事故或不良社会影响事件发生次数等 8 个三级指标。指标分值 21 分，得分 19 分，得分率 90.48%。

2019 年，实现全区康园工疗站保障覆盖率超过 100%；新增就业率 100%；社区精神康复服务末期评估达 95 分以上；职业技能培训合格率 100%；社区专职委员考核达标率 100%等。但在基层正风反腐专项治理、答疑效果反馈方面尚有优化空间。

（2）满意度指标。从残疾人服务的各个方面开展问卷调查，了解整体服务的满意度水平，根据单位提供的数据，7 项满意度调查的综合评分为 98.84 分。

四、主要成效

荔湾区残联重点围绕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、残疾人管理工作等方面开展工作，取得较好成绩。

（一）优化残疾人就业服务，改善残疾人就业状况

一是按比例安排残疾人就业年审工作。区残联于 3 月 1 日至 6 月 30 日向各区内机关单位及街道、各部门发送到年审通知，及时对辖区有安置残疾人的单位和企业进行年审；二是做好残疾

人就业培训工作。紧扣市场需求和残疾人特点，2019 年分别在广东省五羊职业培训学校、广州市荔湾区残疾人培训基地和广州市肢残人协会活动室举办了三期培训班，分别是残疾人电子商务培训班，和残疾人衍纸艺术课程培训班、皮雕应用培训班，共计培训残疾人 110 人，逐步让残疾人走进新经济领域，共享开放成果。三是加大推荐残疾人就业工作。2019 年城镇新增就业 214 人。对之前已推荐就业的残疾人建立个人档案并对他们进行跟踪服务，及时帮助企业解决合同的续签或解约时出现的种种问题及困难。2019 年在荔湾区就业服务所登记求职的残疾人共有 22 名，在各有关企业单位的支持下，通过集中与分散的形式，多渠道安排残疾人就业，取得较好的效果。东百花地湾百货公司等 6 个用人单位提供岗位招聘残疾人，其中成功就业 12 人。四是开展就业援助月专项活动。根据市文件要求，在 2019 年 1 月上旬至 2 月上旬开展就业援助月专项活动，走访慰问 100 户家庭困难的失业残疾人并向其发放每人 200 元的慰问金。

（二）构建康复资助体系，增强残疾人社会适应能力

近年来逐步构建了完备的残疾人康复资助体系，康复资助、康复训练、寄宿托养、社区康复等工作为我区残疾人提供了实惠。近三年康复资助 9789 人次，金额达 3030 万元。

一是专业化开展社区精神康复综合服务。2019 年度区残联完成社区精神康复综合服务中心的招标工作，并按市残联制定的新服务标准提供服务，服务对象由 200 人增加至 400 人，增设一

个服务点；完成精神康复综合服务中心第三方督导评估服务的采购工作，开始对精神康复综合服务中心进行专业督导、评估。二是做好康复资助工作。2019 年度已审批通过康复资助 2314 人次，资助金额 744 万元，其中残疾儿童康复训练 268 人次，残疾人辅具适配 686 人次，精神病专科门诊 1280 人。三是继续推进康园工疗康复服务。全区已建立工疗站 25 个，在册站员 479 人，年均到站 412 人，工作人员 53 人，并由 8 月份开始，站员补贴由每天 15 元提高至每天 20 元；四是为残疾人提供寄宿托养服务。截止 2019 年 12 月，我区已在定点机构寄宿托养 162 名低保、低收入家庭智力、精神和重度残疾人。

（三）营造扶残助残社会氛围，丰富残疾人精神文化生活

营造政府主导、部门配合、社会参与的助残氛围，不断推进残疾人精神文明建设。2019 年区残联开展了丰富文娱活动，取得了一定的成绩，极大地丰富了残疾人的精神文化生活。一是承办了广州市残疾人乒乓球、羽毛球锦标赛，荔湾区残疾人运动员共获得 14 金、5 银、2 铜，乒乓球团体总分第一名、羽毛球团体总分第四名的好成绩。二是选派 4 名残疾人运动员参加 2019 年残疾人游泳锦标赛，共获得 2 金、2 银、4 铜团体总分第四名的成绩。三是派出 10 名选手参加广州市残疾人联合会举办的 2019 年广州市残疾人“群众体育活动季”——残疾人棋牌、飞镖、跳绳比赛。共获得 1 个第二名、2 个第三名、2 个第四名和第五第六名各 1 个的好成绩。四是积极发动区内优秀残疾人画家选送优秀

书画作品参选，共选出七幅书画，有部分获得了好评。五是开展残疾人书画培训班，对 8 名残疾人学员进行了为期 6 天的脱产培训。六是组织了 10 名残疾人开展轮椅太极扇培训。七是组织了 24 名人员参加市残联组织的残疾人体育健身示范体育社会指导员培训。

（四）落实各项民生资助，多方面保障残疾人权益

一是做好扶残助学工作。为全区 26 名 3-7 周岁学前残疾儿童发放残疾儿童生活补助；对符合条件的寄宿和非寄宿残疾学生、贫困残疾人子女发放残疾学生生活补助，补贴人数共 453 人，其中残疾人学生申请人数 246 人，贫困残疾人家庭子女申请 207 人；对就读中等教育以上毕业当年或第二年内凭学历证明申请教育奖励的 15 名残疾人学生发放教育奖励，以上共发放 64.15 万元资助和奖励；对参加普通高考并由大学成功录取的残疾人大学生进行一次性资助，对 5 名符合要求的残疾人申请者，发放共 6.5 万元资助。二是对本区残疾人参加基本养老保险给予资助。2019 年度资助残疾人企业职工养老保险缴费 48 人，合计资助金额 27.67 万元；资助 3 名残疾人个体经营人员购买养老保险，资助金额 2.65 万元。三是对符合条件的残疾人机动轮椅车发放燃油补贴。2019 年度区残联对符合补贴标准的 1368 台残疾车均发放了补贴，累计发放金额 35.57 万元。

（五）服务中心大局，为社会发展贡献残联力量

一是全力决战脱贫攻坚。为了解帮扶地区残疾人的基本情况

和服务需求情况，双方进行了三次互访、对接交流；筹集 4000 元资金和一批物资对七星关区、金沙县 9 户残疾人家庭和特殊学校学生进行慰问；在省、市残联的大力支持下，2019 年区残联促成位于荔湾区的广州市小天使康复训练中心在毕节市七星关区开设了第十四家分支机构。该中心已于 2019 年 10 月 14 日正式开业，举办了第一期培训班，对 80 多名人员进行了培训。二是做好信访工作。2019 年度经办 12345 和云信访转来工单共 170 件（其中云信访 1 单），全年接待来信来电来访残疾人超过 100 多人，为众多有疑难问题的残疾人提供免费咨询和在线帮助。三是切实完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。落实对 2019 年 9 月 30 日前的全国残疾人基础数据库中持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人进行入户调查。全区共 22 条行政街，有 189 个社区，此次入户调查对象底册共 15791 人，其中查无此人 29 人，已搬迁 122 人，空挂户 358 人，外出 78 人，注销 209 人，迁移 12 人，实际需入户调查 14983 人，包括入户采集填表 14381 人，电话调查 602 人，入户率为 95.98%。

五、存在问题

2019 年度区残联履职工作取得了良好的成效，但预算管理和政策执行方面仍存不足，未能充分发挥财政资金使用效益。主要问题包括四个方面：一是部门预算编制不够准确；二是残疾人资助政策宣传力度不足；三是残疾人使用辅具存在超量适配问题；四是工疗机构专业管理水平有待提高。

（一）部门预算编制不够准确

一是“三公”经费总额预算资金偏高。2019 年度三公经费的预算安排为 2.5 万元，年度实际支出 0.39 万元，主要用于支付公务用车运行维护费，支出执行率仅有 15.60%。区残联在年初进行部门预算编制时，仍按往年预算申请标准来编制“三公”经费预算数，未结合本年实际计划科学编制“三公”经费预算资金，“三公”经费预算编制不够准确。

二是收入预算编报不够完整。区残联在编制 2019 年度收入预算时未按规定将 2018 年度结余的 11.33 万元列入预算收入，这与荔湾区政府办公室《关于印发荔湾区部门预算管理办法的通知》（荔府办〔2012〕13 号）第二章“预算编制”的第五条第（一）款“部门预算收入包括预算内财政拨款、纳入预算管理的政府性基金、财政专户核拨的预算外收入……及上年结余、结转收入等”的规定不符。

（二）残疾人资助政策宣传力度不足

一是残疾人教育补助政策的宣传力度不足。2019 年度区残联在残疾人教育补助方面根据《广州市残联关于 2018 年开展扶助残疾人教育工作的通知》（穗残联〔2018〕79 号）文件精神，对符合补助条件的辖区贫苦残疾人学生和残疾人子女发放学生补助金，使众多残疾人学生受惠。但 2019 年度实际补助的残疾学生补助义务教育期间总人数和残疾学生补助高等教育期间总人数都略少于预期目标，尚有不少残疾人学生和残疾人子女不了

解或不知晓残疾人教育补助政策，政策宣传力度上有待加强。

二是残疾人保险补助的宣传力度不足。区残联为解决辖区内本市户籍残疾人基本养老保险的缴费问题，根据有关文件精神，对残疾人参加基本养老保险和残疾人个体经营人员给予资助。2019 年资助残疾人企业职工参加基本养老保险的有 48 人，资助残疾人个体经营人员参加社会保险的有 3 人，相对于荔湾区较大的残疾人基数，2019 年保险资助 51 人是远远不够的。据现场核查了解，资助人数较少主要是由于残疾人对保险资助政策的知悉度偏低，区残联及各街道对保险资助政策的宣传力度尚有不足。

（三）残疾人辅具存在超量适配问题

为残疾人提供残疾人辅助器具，是区残联开展康复资助的重要手段之一。区残联在收集年度残疾人主要健康障碍和器具需求数据后，交由辅具供应商来评估和提供残疾人辅助器具。由于残疾人辅具需求采购完全由供应商进行需求评估和辅具供应，供应商出于残疾人辅具需求和自身盈利的双重考虑，可能存在为一个残疾人配备多种辅具的情况。但针对同一种辅具，不同的残疾人的需求程度和迫切程度不同，供应商为了尽可能销售辅具，会为此种辅具需求较低的残疾人也配备该类辅具，造成辅具申领的浪费。

（四）工疗机构专业管理水平有待提高。

一是康园工疗站专业人才配备不足。2019 年区残联康园服务中心工作人员 6 人（包含社工专业人员 2 人），未能根据入园

残疾人的辅助康复需求在康园服务中心配备至少 1 名康复治疗师、1 名职业指导师，康园服务中心人员配备专业化程度待提高。截至 2019 年，荔湾区 22 条街道共建设了 25 个康园工疗站，共配备专职人员 47 人，但专职人员普遍待遇水平偏低，部分专职人员由于文化程度低、年龄偏大等问题难以有效开展服务工作，专业化、年轻化的专职人员配备不足。

二是街道康园工疗站年度规划不够合理。区残联根据往年康园工疗站学员进站情况，预估 2019 年月平均进站训练学员为 450 人，但 2019 年度月平均进站训练学员仅有 387 人。据现场核查了解，2019 年度月平均进站训练学员少于预期目标，主要是由于华林街道工疗站在 2019 年 8 月进行装修，当月无学员进站。区残联在年度内未充分考虑可能由于装修计划等因素影响学员进站的情况，未能在年初根据各街道工疗站本年整体规划合理调配学员进站。

六、相关建议

（一）提高预算编制准确度

一是根据单位实际科学编制“三公”经费预算数。区残联在编制年初预算时，除了参考往年“三公”经费预算安排数以外，还应结合近三年“三公”经费的实际支出数和支出执行率，根据“公车运行维护费”的历史支出范围，准确编制当年“三公”经费预算数，避免申请与实际支出相差过高的“三公”经费预算数额，造成财政资金的闲置和预算安排的浪费。

二是进一步规范部门年度预算编制。区残联应加强预算编制相关人员的技能培训，组织人员积极学习预算管理的各项规定，修订部门预算管理实施制度，不断提高部门年度预算编制水平。在出现年度结余资金时及时纳入下年的部门预算，确保年度预算收入项目的完整性。

（二）多途径加强补助政策宣传

区残联应联合各街道各社区，积极加强补助政策的宣传。

一是开展图文宣传栏宣传。区残联可在充分理解补助政策的基础上，将补助政策做成简便易懂的图文模式，联合街道在各街道宣传栏、社区宣传栏等位置进行补助政策宣传，使居民能第一时间了解相关补助政策，促使残疾人群众更快了解补助政策。

二是联合街道举办补助政策宣讲会。区残联可定期联合街道办举办教育补助、保险补助、康复补助等补助政策宣传会，宣讲会可以采取现场宣讲方式，也可通过在线直播等新媒体方式，帮助更多残疾人了解残疾人补助政策，做好残疾人群众帮扶和权益保障工作。

（三）辅具配适引入第三方评估

荔湾区残疾人康复资助体系近年来也在不断发展和完善中。区残联在根据市残联文件精神开展康复资助服务的过程中，也应发挥团体组织的主观能动性，对服务过程中面临的各项不明确事项积极探索制定符合辖内残疾人实际需求的规定和办法。针对残疾人辅具超量适配问题，区残联可考虑在残疾人辅具需求评估的

过程中引入专业和独立的第三方评估机构，通过制定残疾人辅助器具申领管理规定，明确残疾人辅具申领各环节的流程把控和主体责任，对残疾人辅具需求等级进行划分，由第三方评估机构判定残疾人真实合理辅具需求，严格控制残疾人辅具适配范围和数量，使迫切需求辅具的残疾人尽早获得辅具，避免辅具适配的不合理。

（四）加强工疗机构专业化引导

一是加强工疗机构专业化人员配备。专业化人员的配备，离不开专业化管理体制的完善和人员待遇的保障。在专业化管理体制完善方面，区残联应结合康园服务中心和各街道康园工疗站发展情况，与一线专职服务人员一同探讨制定初步的康园管理专业化运行机制，在严格遵照市残联相关文件精神的基础上，不断探索适合荔湾区康园发展的管理手段和专业化方式方法；在人员待遇保障方面，区残联应结合市残联文件要求和康园管理实际情况，拟定合理的人员配备管理方案，如在康园服务中心如何配备康复治疗师、职业指导师，在康园工疗站如何更科学地考察专职人员绩效、如何招聘更专业专职人员等。

二是做好街道康园工疗站学员进站规划。区残联应充分发挥对各街道康园工疗站的统筹和引导作用，在积极了解各街道工疗站的建设和管理情况的基础上，引导街道工疗站进行优化资源配置和学员专业化管理。区残联应充分掌握各工疗站服务数据，从荔湾全局出发，协助街道工疗站合理配置进站学员，使学员实现

每月都“有站可入，入站有得”。同时，在入站学员的引导和管理方面，区残联也可联合各工疗站一同完善入站学员规范化管理体制，积极借鉴管理较好的工疗站经验，努力探索符合荔湾特色的康园学员管理新模式，提高荔湾区残疾人群体入园积极性，更好地为残疾人提供专业化、人性化的社会服务。

部门整体支出绩效评价指标体系及评分结果

部门整体支出绩效评价指标体系及评分结果										
评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分依据	专家意见
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
财政管理情况评价	50	预算资金管理	35	预算完成率	15	主要考核部门预算执行管理情况	本指标得分=(预算支出执行率-80%)/(100%-80%)×15; 预算支出执行率低于80%的,不得分;	11.91	2019年度收入支出决算总表(财决01表)。	根据部门决算数据,区残联2019年度部门整体支出预算完成率为95.88%。
				预算调整率	5	主要考核部门整体支出的预算调整情况,该指标为预算完成率的修正指标	本指标得分=(1- 预算调整金额/年初预算)×100%×5。 预算调整金额不论调增或调减,均取绝对值。	3.54	1、2019年度收入支出决算总表(财决01表); 2、《关于下达2019年第一次预算调整后财政支出指标的通知》(荔财其〔2019〕130号); 3、《关于下达2019年第二次预算调整后财政支出指标的通知》(荔财其〔2019〕211号); 4、《关于下达2019年第三次预算调整后财政支出指标的通知》(荔财其〔2019〕315号)。	按决算报表数据,区残联2019年度财政拨款支出调整预算数较年初预算数增加762.89万元,预算调整率29.15%。据单位反映,预算调整率偏高主要是由于政府性基金年中调整增加预算564万,用于全市康园工站康复训练费项目和重度残疾人纳入长者“大配餐”服务体系补贴经费项目,增加的预算资金来源于区福利彩票公益金。
				财政拨款收入预决算差异率	3	反映部门(单位)收入预算编制准确性	财政拨款收入差异率= (收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数 *100%。 1.差异率=0,本指标得满分; 2.每增加5%(含)扣减0.5分,直至扣完为止。	2.5	1、2019年度收入支出决算总表(财决01表); 2、《关于下达2019年第一次预算调整后财政支出指标的通知》(荔财其〔2019〕130号); 3、《关于下达2019年第二次预算调整后财政支出指标的通知》(荔财其〔2019〕211号); 4、《关于下达2019年第三次预算调整后财政支出指标的通知》(荔财其〔2019〕315号)。	根据2019年度收入支出决算总表(财决01表),区残联财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数-收入调整预算数)/收入调整预算数*100%(取绝对值)= (3241.56-3381.73) /3381.73*100%=4.14%。
				部门预算资金支出均衡性	5	部门(单位)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(单位)预算执行的及时性和均衡性。	本指标得分=全年平均执行率×5。 1.全年平均执行率>100%的,按100%计算。 2.本指标中全年平均执行率根据国库处通报的情况整理计算。	4.04	1、《关于荔湾区2019年1-6月部门预算项目支出进度情况的通报》(荔财报〔2019〕157号); 2、《关于荔湾区2019年1-8月部门预算项目支出进度情况的通报》(荔财报〔2019〕213号); 3、《关于荔湾区2019年1-10月部门预算项目支出进度情况的通报》(荔财报〔2019〕249号); 4、2019年度收入支出决算总表(财决01表)。	区残联2019年支出进度情况为:1-6月支出进度41.87%(执行率83.74%);1-8月支出进度46.10%(执行率69.15%);1-10月支出进度74.63%(执行率89.56%);1-12月支出进度95.88%(执行率95.88%)。由此,区残联部门预算支出进度全年平均执行率为80.85%。

部门整体支出绩效评价指标体系及评分结果

部门整体支出绩效评价指标体系及评分结果										
评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分依据	专家意见
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
财政管理情况评价	50	预算资金管理	35	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。 1. 结转结余率≤10%的，得2分； 2. 10%< 结转结余率≤20%的，得1分； 3. 结转结余率>20%的，得0分。	结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%。	2	2019年度收入支出决算总表（财决01表）。	根据“财决01表”数据，年末财政拨款结转和结余决算数为12.36万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为11.33万元，一般公共预算财政拨款决算数为2700.32万元，政府性基金预算财政拨款决算数为541.20万元，结转结余率为0.38%，实际结转结余率≤10%。
				政府采购执行率	3	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=政府采购执行率×3。政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。（注：政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。）	3	1、《政府采购资金情况统计表》广州市荔湾区残疾人联合会[G33984372]采购01表； 2、F03机构运行信息表(财决附03表)。	本年度区残联计划采购260.6万元（货物和服务），实际采购260.5887万元，完成了当年的采购任务，节约资金0.0113万元，政府采购执行率约为100%。
				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。	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得1分，否则不得分； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整后预算数，得1分，否则不得分。	2	1、F03机构运行信息表(财决附03表)； 2、2019年度收入支出决算总表（财决01表）。	年度“三公”经费预算安排较高。预算安排数为2.5万元，实际支出数0.39万元，总额控制率15.60%。 日常公用经费控制有力。部门日常公用经费年初预算24.7万元,年中无调整，调整后日常公用经费24.7万元，本年度日常公用经费实际支出17.95万元，较预算数节约6.75万元，日常公用经费控制率72.67%。
		绩效管理情况	12	绩效目标明确性	3	部门依据整体绩效目标所设置的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标中能够包含体现部门履职情况的主要的产出和效益指标的，得1分；2.绩效指标具有清晰、细化、可衡量的指标值的，得1分；3.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分；4.其他情况酌情扣分。	3	部门整体支出绩效申报表。	部门整体申报表共有32个关键性指标，其中：年度关键性指标6个，任务关键性指标26个。绩效指标中能够包含体现部门履职情况的主要的产出和效益指标，绩效指标具有清晰、细化、可衡量的指标值,绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

部门整体支出绩效评价指标体系及评分结果

评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分依据	专家意见
一级指标		二级指标		三级指标						
名 称	权重（%）	名 称	权重（%）	名 称	权重（%）					
财政管理情况评价	50	绩效管理情况	12	绩效指标有效性	3	部门设置的绩效指标是否完整、全面、贴合反映部门本年度的履职情况，指标值是否合理，用以反映和考核部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标与部门职能的相符性。	1.整体绩效指标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，与部门中长期规划任务和年度工作计划衔接，得2分；2.部门设置的绩效指标是否能反映部门本年度的履职情况，且能推进工作任务的完成，或产生好的效益。得2分；3.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分；对上述3项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	3	部门整体支出绩效申报表。	整体绩效指标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，与部门中长期规划任务和年度工作计划衔接；部门设置的绩效指标能反映部门本年度的履职情况，且能推进工作任务的完成；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配。
				部门绩效运行监控开展情况	3	根据2019年第三方机构对部门整体绩效运行监控的结果来填列。	按2019年度部门整体监控得分取百分值×3分计算	2.48	《关于下达2019年1-6月部门整体预算绩效监控结果的通知》（荔财其〔2019〕287号）。	根据《关于下达2019年1-6月部门整体预算绩效监控结果的通知》（荔财其〔2019〕287号），区残联部门整体监控得分82.5分（百分制），得分率82.5%。
				项目支出绩效自评情况	3	部门是否组织对所有财政支出项目进行绩效自评，绩效自评是否遵循客观、真实、有效的原则，用以反映和考核部门组织绩效自评的情况。	本指标得分=完成绩效自评项目数量/部门所有财政支出项目数量×3	3	13个项目的《荔湾区财政项目支出绩效评价表》（自评表）。	区残联本年度财政支出项目数量为13个，完成绩效自评的项目数量有13个。
		资产管理	3	资产管理安全性	1	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符的，得0.5分； 2.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得0.5分。	1	1、《2019年度广州市荔湾区残疾人联合会国有资产分析报告》； 2、《2019年度广州市荔湾区残疾人联合会部门决算分析报告》。	区残联2019年末资产总量为272.5万元；其中流动资产账面数39.81万元，占资产总额比14.61%；固定资产账面数（净值）232.69万元，占资产总额比85.39%；经核查，区残联共有资产204件，账面原值合计434.06万元。资产配置合理、保存完整、账实相符；本年度无资产处置收入。
				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。	1.比率＞90%的，得2分； 2.90%＞比率＞75%的，得1.5分； 3.75%＞比率＞60%的，得1分； 4.比率＜60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	2	1、《2019年固定资产明细表》； 2、《2019年度广州市荔湾区残疾人联合会国有资产分析报告》。	经核查，区残联2019年末固定资产总额（净值）为232.69万元，实际在用固定资产总额232.69万元，固定资产利用率达100%。

部门整体支出绩效评价指标体系及评分结果

部门整体支出绩效评价指标体系及评分结果										
评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分依据	专家意见
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
产出	25	年度目标完成情况	3	年度目标完成情况	3	部门年度关键性指标完成情况	1、年度部门绩效考核情况,达良好以上,得1分; 2、全区残疾人群众纳入服务完成率,达95%以上,得1分; 3、本年度违规使用财政资金次数,为0次,得1分。	3	1、荔湾区机关绩效考核信息系统《2019年区委部门(单位)年终考评结果表》; 2、残疾人服务各方面数据统计表; 3、广州市荔湾区审计局《审计报告》(荔审报〔2020〕13号)。	1、在2019年区委部门(单位)年终考评中,区残联获得91.92分,达到良好以上; 2、在康复资助、托养、教育、培训、就业、残疾人社保、燃油补贴、入户调查等各个方面将需要服务的残疾人群众均纳入服务体系中,在2019年为其提供服务。 3、根据审计报告,2019年度区残联未出现违规使用财政资金的情况。
		任务完成情况	22	运营管理完成率	2.5	部门运营管理工作支出任务完成情况	1、在编人员及退休人员待遇保障率,达100%,得1分; 2、服务场所运营管理支出执行率,达95%或以上,得0.5分; 3、在编人员年度考核情况,均为称职以上,得1分;	2.5	1、《2019年度广州市荔湾区残疾人联合会部门决算分析报告》; 2、2019年部门决算数据; 3、政务系统考核结果截图。	1、根据决算分析报告描述,2019年度部门在编人员及退休人员待遇保障率实现100%。 2、部门2019年度服务场所运营管理支出执行率100%。 3、部门在编人员2019年度的考核结果基本为“好”或“较好”,均属于达到称职的标准。
				康复资助和托养工作完成率	6	本年度部门为残疾人提供康复自主和托养工作的完成情况	1、康复资助受惠人次完成率,达80%以上,得1分; 2、社区精神康复服务总人数,达400人,得1分; 3、残疾人辅助器具服务完成率,达85%以上,得1分; 4、寄宿托养人数完成率,达80%以上,得1分; 5、本年度社工服务对象总人数,在80-100人范围内,得1分; 6、其他机构托养总人数,达40-50人范围内得,得1分。	4	1、康复资助申请和通过人次统计表; 2、2019年社区精神康复综合服务中心资助及服务协议; 3、残疾人辅助器具申请和通过人次统计表; 4、广州市民办残疾人社会服务机构常规服务残疾人明细表; 5、“残疾人服务机构运营补助”项目支出绩效评价表(自评表)。	1、根据康复资助申请和通过人次统计表,本年申请康复资助的残疾人有2240人,实际受惠的有2240人,康复资助受惠人次完成率达100%; 2、根据《2019年社区精神康复综合服务中心资助及服务协议》,部门本年社区精神康复服务总人数为400人。 3、根据残疾人辅助器具申请和通过人次统计表,本年申请提供辅助器具人次有725人,实际得到器具资助的有725人,残疾人辅助器具服务完成率100%。 4、根据《广州市民办残疾人社会服务机构常规服务残疾人明细表》的统计数据,本年度至期末寄宿托养的总人数163人,寄宿托养人数完成率=163\180*100%=90.56%,超过预期值。 5、根据项目自评表,本年度社工服务对象总人数为59人,本年度第三方评估结果未下达; 6、根据项目自评表,本年度其他机构托养总人数为15人,本年度第三方评估结果未下达。

部门整体支出绩效评价指标体系及评分结果

部门整体支出绩效评价指标体系及评分结果													
评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分依据	专家意见			
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
产出	25	任务完成情况	22	教育、培训和就业任务完成率	7	本年度部门在教育补助、技能培训和就业引导方面工作的完成情况	1、教育补助发放覆盖率，达100%，得1分； 2、残疾学生补助义务教育期间总人数，达250-280人之间的，得1分，未达到按未达250的比例扣分。 3、残疾人工疗学员津贴、职业康复训练津贴发放及时率，达80%或以上，得1分； 4、残疾人技能培训总人数，达到150人以上的，得2分； 5、康园工疗站入站训练学员总人数，达400-450人，得2分，未达到按未达400的比例扣分；	5.58	1、2019年（2018学年）荔湾区扶助残疾人教育资助发放表（指标1、2佐证）； 2、工疗学员津贴、职业康复补贴等经费按月发放明细表； 3、残疾人技能培训人员名册； 4、本年度各月平均入站训练学员人数统计。	1、根据统计，本年度教育补助发放覆盖率达100%，凡申请教育补助的困难学子均收到教育资助； 2、残疾学生补助义务教育期间总人数实际为245人，未达到250人，按比例（245/250-80%）/20%*1=0.9分。 3、根据补贴发放明细表，部门按时完成补贴发放任务； 4、残疾人技能培训总人数本年实际有110人，达到市下达的培训指标86人的标准，但未达到150人，扣1分。 5、康园工疗站本年度实际每月平均入站人数为387人，达到预期值400人的96.75%，主要原因为华林街道8月工疗站装修无人员入站。此处按比例得（387/400-80%）/20%*2=1.68分。			
				宣传文化体育工作完成率	3.5	反映文化体育活动的组织和残疾人慰问的完成情况	1、组织选派运动员参加各类运动会活动总人数，达70人次以上，得1分； 2、承办广州市残疾人乒乓球羽毛球锦标赛或举办区单项比赛，1次，得1分； 3、运动员参加单项获得奖牌数，15枚以上，得1分； 4、残疾人节日慰问金发放完成率，达100%，得0.5分。				2.5	1、2019年广州市残疾人群众体育项目普及推广活动“太极系列项目”晚餐补贴表； 2、关于委托承办2019年广州市残疾人乒乓球羽毛球锦标赛的通知； 3、2019年残疾人单项锦标赛奖金和补贴发放表； 4、“残疾人慰问经费”项目支出绩效评价表。	1、根据部门提供资料，对实际参与的88人次缺乏明细统计表，指标结果达标，但佐证不够清晰，扣0.5分； 2、根据广州市残联委托区残联举办比赛的通知及实地了解，区残联2019年承办了一次市级赛事，但未提供比赛相关的图片、进程、总结等佐证，扣0.5分； 3、根据2019年残疾人单项锦标赛奖金和补贴发放表可以明确，本年部门组织的运动员参加单项获得奖牌数有34枚，完成预期目标； 4、本年完成三大节日慰问和援助月慰问100户，足额发放慰问金，达到预期目标。
				社会保障和残疾车监管工作完成率	2	本年度部门提供残疾人保险资助和燃油补贴任务完成情况	1、燃油补贴发放覆盖率，达90%以上，得1分； 2、残疾人个体从业人员社会保险参保率，达90%以上，得0.5分； 3、残疾人企业职工基本养老保险参保率，达90%以上，得0.5分；						

部门整体支出绩效评价指标体系及评分结果

部门整体支出绩效评价指标体系及评分结果										
评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分依据	专家意见
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
产出	25	任务完成情况	22	入户调查及二代证重评工作完成率	1	本年度残疾人入户调查和二代证重评工作完成情况	1、二代证重评人数，达1000人。得0.5分； 2、入户调查覆盖率，达90%或以上，得0.25分； 3、入户调查完成时限，在2019年12月31日前完成，得0.25分。	1	1、根据工行2019年10月、11月、12月需处理金额记录表； 2、入户调查统计表及部门总结； 3、Z×000509 入户调查更换证件经费明细账。	1、根据二代证重评工行统计数据，10月共有255人，11月共有654人，12月共有120人，总计重评1029人，超过1000人的预期目标。 2、全区共22条行政街，有189个社区，此次入户调查对象底册共15791人，其中查无此人29人，已搬迁122人，空挂户358人，外出78人，注销209人，迁移12人，实际需入户调查14983人，包括入户采集填表14381人，电话调查602人，入户率为95.98%； 3、根据明细账，2019年11月份已支付入户调查费用，入户调查在2019年12月31日前已结束工作。
效益	25	社会效益	21	社区专职委员考核达标率	2	反映社区专职委员年度考核合格达标情况	达标率=实际合格人数/专职委员总人数，达标率达90%以上，得2分，未达到酌情扣分。	2	1、2019年上半年社区专职委员考核情况表； 2、2019年下半年社区专职委员考核情况表。	社区专职委员共22人，上半年考核结果为：优秀15人，称职7人，优秀率为68.18%，称职率100%；下半年考核结果为：优秀18人，称职4人，优秀率为81.82%，称职率100%。全年来看，22个社区专职委员本年度考核均在称职及以上，称职及以上即为达标，达标率为100%。
				基层正风反腐专项治理工作量化测评表分数	2	反映区残联工作人员工作开展情况	以区纪委每季度测评表通知为依据，最终结果取四季度简单平均值。平均分达80分以上，得2分，未达到酌情扣分。	1.5	1、2019年第一季度荔湾区党风廉政监督工作落实情况排行榜（二类单位）； 2、2019年第二季度荔湾区党风廉政监督工作落实情况排行榜（二类单位）； 3、2019年第三季度荔湾区党风廉政监督工作落实情况排行榜（二类单位）； 4、2019年第四季度荔湾区党风廉政监督工作落实情况排行榜（二类单位）。	根据四个季度的测评表显示得分：第一季度得分100分，第二季度得分105分；第三季度得分105分；第四季度得分85分。四个季度平均分为98.75分。对比全区二类单位得分情况，全区四季度平均值最低分为82.5分，也在80分以上，该指标预期指标值设置过低，此处酌情扣0.5分。
				社区精神康复服务中、末期第三方服务质量评估指标	3	反映社区精神康复服务的服务质量情况	根据评估方案分数确定，中、末期均在80分以上的，得3分，未达到酌情扣分。	3	1、广州市荔湾区社区精神康复综合服务中心2019年服务质量中期评估结果通知； 2、广州市荔湾区社区精神康复综合服务中心2019年服务质量末期评估报告。	中期评估得分89.20分、末期评估得分94.50分；均在80分以上，达到预期值，社区精神康复服务质量较好。

部门整体支出绩效评价指标体系及评分结果

部门整体支出绩效评价指标体系及评分结果										
评价指标						指标说明	评分标准	评分	评分依据	专家意见
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
效益	25	社会效益	21	区城市社区网络化服务管理平台涉及康复、托养政策等回复答疑反馈效果	3	反映区城市社区网络化服务管理平台涉及康复、托养政策等回复答疑的群众反馈情况	按平台评价的反馈情况确定,达到满意的,得3分,未达到酌情扣分。	2	区残联2019年12345工单汇总表。	根据《区残联2019年12345工单汇总表》,本年度部门接收170件问题,均已回复,办结成功。部门对涉及康复、托养等残疾人相关政策的问题有积极予以回复,工单均显示“已办结”、“已归档”。但从提供工单汇总表无法看到反馈信息,此处扣1分。
				职业技能培训合格率	3	反映参加培训的残疾人职业技能学习情况	合格率=参训合格人员总数/全年参加职业技能培训总人数*100%,合格率达80%以上的,得3分,未达到酌情扣分。	3	技能结业证书照片。	根据技能结业证书可知,本年参加职业技能培训的有110人,这110人均通过了结业考核,可以实现技能上岗要求,培训合格率实现100%。
				康园工疗站保障覆盖率	3	反映区内康园工疗站得配备情况	22个街道均至少配备一个康园工疗站。未达到要求的,不得分。	3	荔湾区康园工疗站信息表。	根据信息表,荔湾区共有25个康园工疗站,每个街道均有配备至少一个康园工疗站,工疗站覆盖率达113.64%。
				新增就业率	3	反映协助残疾人就业的成果情况	新增就业率=实际新增就业人数/市下达新增就业指标人数*100%,达90%以上的,得3分。	3	1、广州市残联关于做好2019年广州市残疾人就业工作的通知; 2、新增就业人数统计情况。	根据提供的荔湾区新增就业人数统计情况,2019年度市残联下达的年度任务为:城镇新增就业214人,荔湾区实际完成214人,新增就业率达100%。
				全年安全事故或不良社会影响事件发生次数	2	从反面反映维护残疾人合法权益的实施效果	2019年在为全区残疾人提供服务、举办活动、执行管理职能的过程中,媒体报道、行业反映或上级通报的发生人为原因安全事故或不良社会影响事件的次数,次数为0的,得2分,否则不得分。	1.5	广州市荔湾区审计局《审计报告》(荔审报〔2020〕13号)。	根据审计报告,2019年度并未反映有安全或不良事件的发生,但佐证材料相对不够齐全,未能广泛收集媒体报道或行业反映的相关数据,扣减0.5分。
		满意度情况	4	社会综合满意度评分	4	反映服务对象对服务满意度的评分	社会综合满意度评分在80分以上的,得2分;达到85分以上的,得3分;达到90分以上的,得4分。	4	1、康园工疗站满意度情况统计; 2、技能培训满意度情况统计; 3、保险补贴满意度统计; 4、二代证重评满意度统计; 5、康复资助满意度统计; 6、燃油补贴满意度统计; 7、托养对象满意度统计。	从服务的各个方面开展问卷调查,了解整体服务的满意度水平,根据单位提供的数据,7项满意度调查的综合评分为98.84分,此项可得4分。
合计								86.55		

