

广州市荔湾区残疾人联合会
2021 年部门整体支出绩效自评报告

广州市荔湾区残疾人联合会

2022 年 4 月

广州市荔湾区残疾人联合会 2021 年部门整体支出绩效评价报告

为全面检验 2021 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《2022 年度荔湾区预算绩效管理工作方案》、《关于开展 2021 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》的有关规定，广州市荔湾区残疾人联合会开展 2021 年部门整体支出绩效自评，形成自评报告。

一、基本情况

（一）部门概况

1、主要职责

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) 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 个为广州市荔湾区残疾人联合会、公益一类事业单位 1 个为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）、公益二类事业单位 0 个，均纳入 2021 年度部门预算编制范围。

（二）部门整体支出资金使用情况

广州市荔湾区残疾人联合会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（政府性基金预算拨款收入）。2021年度部门整体支出年初预算安排合共2681.97万元，其中：基本支出预算652.97万元、项目支出预算2029.00万元；经年中预算调整，部门整体支出预算总额调整为3646.57万元，其中：基本支出预算调整为728.43万元，项目支出预算调整为2918.14万元；年终决算部门整体实际支出3401.08万元，支出率为93.27%，其中：实际基本支出703.23万元、支出率为96.54%，实际项目支出2697.85万元、支出率为92.45%。

（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。2021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。对应的关键性指标如下：

区残联 2021 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
	社区精神康复服务总人数	反映本年度社区精神康复服务对象总人数	全年服务总人数	400 人
效益指标	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	2021 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

广州市荔湾区残疾人联合会根据主要职责，紧紧围绕区委、区政府决策部署和市残联下达的目标任务，落实三项支出计划任务，包括：（1）运营管理工作支出计划任务；（2）康复资助和精神病防治工作支出计划任务；（3）教育、就业、文体、信息和社保监管工作支出计划任务。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：

2021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	区残联和就业服务所基本支出；项目工作经费；社区专职委员经费（人员经费）	为保障区残联及下属残疾人就业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。	在编人员及退休人员待遇保障率	100%
			在编人员年度考核情况	称职以上
			社区专职委员年度考核情况	90%以上
复资助和精神病防治工作支出计划	0-6岁残疾儿童康复救助；阳光家园计划（智力、精神和重度肢体残疾人托养服务）；残疾人康复经费；残疾人服务机构运营补助；康园工疗站经费	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。。	社区精神康复服务总人数	400人
			寄宿托养人数完成率	85%以上
			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
教育、就业、文体、信息和社保监管工作支出计划	残疾人教育、就业、保险及慰问经费；残疾人文体、信息、换证及监管经费	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	入户调查覆盖率	90%以上
			燃油补贴发放覆盖率	90%以上
			运动员参加单项获得奖牌数	6枚或以上

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
		化生活；组织实施 2021 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，发放燃油补贴并进行监管。	职业技能培训合格率	80%以上

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

经综合分析与自评，广州市荔湾区残疾人联合会 2021 年度部门整体支出绩效自评总体综合评分为 92.29 分（百分制），其中：财政管理情况（含预算资金管理、绩效管理情况、资产管理等三个方面）综合评分 42.29 分，得分率 84.58%；部门履职情况（含产出、效益两方面）综合评分 50 分，得分率 100%。

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	42.29	84.58%
2	部门履职情况	50	50	100%
综合评分		100	92.29	92.29%

（二）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 27.29 分，得分率为 77.97%。

(1) 预算完成率。该项指标分值 15 分，得分 9.96 分，得分率为 66.40%。根据部门决算数据，区残联 2021 年度部门整体支出预算完成率为 93.27%。

(2) 预算调整率。该项指标分值 5 分，得分 3.20 分，得分率为 64.00%。按决算报表数据，区残联 2021 年度财政拨款支出调整预算数较年初预算数增加 964.60 万元，预算调整率 35.97%。预算调整率偏高主要原因：一是是由于政府性基金年中下达预算 190.00 万元，其中：区级福利彩票公益金 180.00 万元，用于康园工疗站康复训练费项目；国家级残疾人文化创意产业基地补助 10.00 万元，用于广州市广彩艺术研究会文化创意产业基地补助款。二是因年初控制数原因，年中追加康园工疗站经费 534.00 万元，追加残疾人康复经费 230.88 万元。

(3) 财政拨款收入预决算差异率（每增加 10%扣减 0.5 分）。该指标分值 3 分，得分 2.50 分，得分率为 83.33%。根据 2021 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）=|(3401.12-3646.57)|/3646.57*100%=6.73%。

(4) 部门预算资金支出均衡性。该项指标分值 5 分，得分 4.63 分，得分率为 92.60%。区残联 2021 年支出进度情况为：1-10 月支出进度 76.54%（执行率 91.85%）；1-12 月支出进度 93.27%

(执行率 93.27%)。由此，区残联部门预算支出进度全年平均执行率为 92.56%。

(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 9.84 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 9.81 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 3211.08 万元，政府性基金预算财政拨款决算数为 190.00 万元，结转结余率为 0.29%，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 352.40 万元(货物和服务)，实际采购 282.22 万元，其中：社区精神服务中心服务费末期款 69.12 万元，经第三方评估后已于 2022 年完成支付。完成了当年的采购任务，节约资金 1.06 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 34.69 万元，年中无调整，本年度日常公用经费实际支出 32.30 万元，较预算数节约 2.39 万元，日常公用经费控制率 93.11%。

2、绩效管理情况

该指标主要从目标、指标、运行监控、项目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 12 分，得分率为 100%。

(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 14 个关键性指标，其中：年度关键性指标 4 个，任务关键性指标 10 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，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 3 分，得分率为 100%。根据《荔湾区财政局关于开展 2021 年度财政支出绩效运行监控的通知》，区残联及时开展年中绩效运行监控，确保绩效目标顺利实现。

(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，2021 年整体支出涉及的 15 个项目，均能按时间节点要求提交项目支出绩效评价表。

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 2021 年末资产总量为 622.15 万元；其中流动资产账面数 33.87 万元，占资产总额比 5.44%；非流动资产账面数 588.28 万元，占资产总额比 94.56%；区残联固定资产原值 439.26 万元，无形资产原值 2.73 万元，公共基础设施原值 367.35 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%。区残联 2021 年末固定资产总额（净值）为 222.49 万元，实际在用固定资产总额 222.49 万元，固定资产利用率达 100%。

(三) 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 25 分，得分率为 100%。

(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 2021 年区委部门（单位）年终考评中，区残联达到良好以上；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 2021 年为其提供服务；为 400 名符合要

求的残疾人进行社区精神康复服务；未发生安全事故或不良社会影响事件。

(2) 年度任务完成率。本指标包含：在编人员及退休人员待遇保障率、在编人员年度考核达标率、社区精神康复服务完成率、寄宿托养人数完成率、入户调查覆盖率、燃油补贴发放覆盖率 6 个三级指标。指标分值 22 分，得分 22 分，得分率为 100%。

2021 区残联根据残疾人事业发展要求确定三大任务 15 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。

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 25 分，得分率为 100%。

(1) 社会效益。本指标包括社区专职委员考核达标率、社区精神康复服务中期和末期第三方服务质量评估指标、运动员参加单项获得奖牌完成率、职业技能培训合格率 4 个三级指标。指标分值 21 分，得分 21 分，得分率 100%。

(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，3 项满意度调查的综合评分为 98.28 分。指标分值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(四) 主要工作成效

广州市荔湾区残疾人联合会重点围绕保障残疾人生活健康、疫情防控、康复资助、就业参保、扶残助学、就业培训、数据动

态更新等十个方面开展工作，取得较好成绩。

1、做好康复资助及精神病防治工作。一是康复资助审批4367人次，资助金额约937.86万元，其中精神病专科门诊2266人次；二是继续推进康园工疗康复服务，全年全区工疗站站员443人，出勤约65000人次；三是社区精神康复综合服务中心年度服务对象400人，年度已服务工时23600多个小时。

2、疫情期间为残障人士开展送药服务。疫情发生期间，我会主动谋划，靠前指挥，第一时间制定了疫情期间残疾人服务保障工作预案，协调卫健局、康复资助定点医院简化开药流程，提高配药效率，由医院集中开药、残联取回，街道派送，成立“及时雨”送药服务队，为精神残疾人取药、送药。疫情期间为精神病康复者配送专科药物480人次。

3、继续开展扶残助残民生实事。一是为残疾人提供免费托养服务，现托养157名残疾人，其中低保、低收入残疾人78人；二是完成残疾人居家无障碍改造，共为317户符合改造条件的残疾人家庭实施居家无障碍改造。

4、做好残疾车和残疾人乘车卡管理工作。继续做好对全区残疾车综合管理工作，加强教育残疾人机动轮椅车车主道路交通安全，自觉遵守交通规则，营造良好的道路交通环境。组织残疾人机动轮椅车驾驶员和街道专职近60人，在区残联综合服务中心培训室举办残疾人机动轮椅车驾驶员安全学习班。办理残疾人机动轮椅车新购、报废、违章教育等业务67人次；新办残疾人

乘车卡377人，补办278人/次，注销83人，故障更换121人/次。

5、资助残疾人参加基本养老保险和社会保险。为解决本区户籍残疾人基本养老保险的缴费问题等方面承担的经济压力和困难，开展企业职工基本养老保险参保缴费资助工作。今年为52名申请人办理了资助，合计资助24.5万元。开展资助残疾个体从业人员参加社会保险，审核了7家残疾个体工商户(包括8名残疾人业主或员工)提交的申请，按要求补贴将于明年发放。

6、开展扶助残疾人教育工作。对3名在2020年参加普通高考录取的残疾人大学生进行一次性资助，发放资助金共4万元；对4名2021年普通高考录取的残疾大学生开展资助工作，约需资助5万元；开展扶助残疾人教育资助申报审核工作，合计惠及残疾人及贫困残疾人家庭子女共537人，资助金额68.05万元。

7、多元化促进残疾人就业。一是开展就业援助月专项活动，按要求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24户。二是开展残疾人就业技能培训，共举办三期培训班，培训残疾人123人。三是按比例安排残疾人就业年审工作，全年共办理按比例安排残疾人就业年审的单位605个，共有1698名残疾人实现了就业。四是多举措促进残疾人就业工作。根据残疾大学生就业情况登记需求，全面调查辖区户籍大学生就业信息，定期对辖区已就业的学生稳岗跟踪服务，新增3名应届残疾人大学生就业。五是为残疾人提供个性化就业服务。对已推荐就业的残疾人建立个人档案，实现一人一档，对他们进行跟踪服务，了解、

帮助、解决合同的续签或解约时出现的种种问题及困难。年内成功推荐5名残疾人到相关企业就业。六是为残疾人举办专场招聘活动。根据疫情防控要求，联合广州市残疾人就业培训服务中心等单位组织的线上残疾人就业专场招聘活动。七是积极开展残疾人就业创业工作。扎实开展残疾人就业创业培训补贴工作，加大残疾人自主创业的扶持力度，共为16名残疾人申请创业扶持资金，合计1.2万元。十是组织残疾人参加“众创杯”创业创新大赛，共选派2名残疾人及三个服务机构参加2021年“众创杯”创业创新大赛。

8、完成持证残疾人基本服务状况调查工作和残疾人证办理工作。高标准、高质量完成持证残疾人基本状况调查工作，共入户15530户填写调查登记表，通过电话调查填写登记表524人，入户率为96.74%；年内，共新办残疾人证1345个，变更396个，挂失32个，残损换新174个，到期换证1240个，迁出2个，注销265个，迁入42个。

9、扎实开展残疾人文体进社区活动。由于疫情原因，为避免聚集，年内主要倡导残疾人就近在社区参加文体活动和参加线上文体活动。在2021年广州市第十届残疾人书画展上，我区积极发动区内优秀残疾人画家选送优秀书画作品参展，共选出三幅书画作品参赛，其中获二等奖一项、三等奖一项。

10、扎实开展疫情防控工作。严格落实疫情防控链长制工作，分别成立残疾人服务机构、康园工疗站、盲人按摩机构疫情防控

小组，通过制定预案、工作指引、工作督导、教育培训、整改提高等方式加强链长制疫情防控工作。

三、存在的主要问题

2021 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。主要问题包括三个方面：一是部门预算调整数偏大；二是康园工疗站专业人员配备不足；三是直达经费执行率未能达到 100%。

（一）部门预算调整数偏大

区残联在年初进行部门预算编制时，受区财政局下达控制数编制部门预算，控制数与实际需求存在较大缺口，导致年中预算调整数偏大。

（二）康园工疗站专业人员配备不足

根据《荔湾区残联 荔湾区财政局关于印发〈荔湾区康园工疗机构及工疗人员资助标准实施细则〉的通知》的有关规定，“各工疗站按照每接收 10 名工疗人员配备 1 名工作人员的标准配备工作人员，每个工疗站应配备不少于 2 名工作人员，其中至少 1 名为社工（康复）专业人员”，现个别街道工疗站工作人员配备无法满足“至少 1 名为社工（康复）专业人员”的要求。

（三）直达经费执行率未能达到 100%

根据《广州市财政局关于中央财政 2021 年残疾人事业发展的补助资金纳入直达资金管理的通知》的有关规定，“此项资金全部列入直达资金管理”的要求，2021 年下达 31.98 万元，实际支

出 24.26 万元，结余 7.72 万元，执行率为 75.86%，未达到 100%。

四、下一步改进措施

（一）提高预算编制准确度

一是区残联在编制年初预算前，主动与区财政局沟通，增加下达控制数，减少年中预算追加；二是区残联在编制年初预算时，规范部门年度预算编制，不断提高部门年度预算管理水平，确保预算调整率在可控范围内。

（二）加强康园工疗站专业化人员配备

一是加强各街道工疗站工作人员业务培训，不断探索适合工疗站发展的管理手段和专业化方式方法。二是督促各街道加强工疗站工作人员的招聘工作，确保按相关规定配备工作人员。

（三）加强直达经费精细化管理

一是要求各街道录入上传数据精准，各街道录入上传 2022 年度残疾人机动轮椅车时，严格按照《广州市残疾人机动轮椅车车辆管理办法》（穗府办规【2019】7 号）的相关规定，机动轮椅车车主、机动轮椅车都要在办法要求的范围内，不在符合的范围内不上传录入，杜绝出现因为年审问题燃油补贴无法支出的问题。二是要求各街道审核发放补贴精准，各街道对录入上传的数据及时电话联系，符合发放条件的及时上报区残联及时发放，对未年审的应及时督促机动轮椅车车主办理年审，确保直达经费执行率 100%。

五、附件

广州市荔湾区残疾人联合会 2021 年荔湾区部门整体支出绩效自评表