

2021年度广州市残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况										
单位名称	广州市残疾人联合会		财供人数(编制总数)合计:		行政(参公)编制数小计:		公益一类编制数小计:		公益二类编制数小计:	
年度整体绩效目标	积极履行“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人承担政府委托的部分行政职能,持续发展和管理残疾人事业,致力为我市残疾人提供更加优质的服务。			整体绩效目标完成情况			一、坚持以人为本,织密残疾人民生保障网:提升残疾人社会保障,巩固残疾人脱贫成果,促进残疾人就业创业,升级残疾人照护服务,加强残疾人应急保护; 二、坚持统筹发展,提升基本公共服务质量:加快推进残疾预防,完善精准康复服务,促进特殊教育发展,丰富体育文化生活,加快服务设施建设; 三、坚持多措并举,促进社会公平和谐稳定:维护残疾人合法权益,促进无障碍环境建设,发挥残疾人协会作用,联动残疾人服务组织,共建残疾人友好社会。		未能完成原因 无	
年度部门整体支出规模(万元)	按资金来源			按资金结构			按预算级次			
	财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出	市本级支出		转移支付区	
	全年预算数	53770.82	22.83	22033.78		31759.87	46638.30		7155.35	
	全年执行数	53770.82	22.83	22033.78		31759.87	46638.30		7155.35	
	完成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%	100.0%		100.0%	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施		
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门(单位)本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	2	1.预算完成率=(53770.82/53770.82)×100%=100.0%(系统数据或通报数据)。 2.本指标得分=[100%-90%]÷[100%-90%]×2=2。		
				部门预算编制情况	3	反映部门(单位)预算编制的准确性、及时性,对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	按照要求、程序、时间节点完成预算编制工作。		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	无专项资金。		
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门(单位)收入预算编制的准确性。	2	财政拨款收入预算决算差异率=(46868.89-46831.89)/46831.89×100%=0.08(近似得2分)。		
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	2	平均支出执行率=(116.8%+102.81%+94.87%+100%)/4=103.6%。		
				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。	2	结转结余率=37/(37+40433.89+6398)×100%=0.08%。		
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	广州市残联关于印发广州市残疾人联合会财务管理暂行办法的通知(穗残联联〔2019〕3号)。		
	采购管理	2	政府采购执行率	2	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。	1.88	政府采购执行率=(8250.16/8781.44)×100%=93.95%,分值=93.95%×2=1.88。			
	信息公开管理	4	预算信息公开合规性	2	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息,用以反映部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。	2	部门预算决算均按市财政局要求按时保质完成公开工作。			
			绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2	绩效信息随部门预算一同,按市财政局要求按时保质完成公开工作。			
资产管理	1	资产管理制度健全性	1	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	广州市残联关于印发固定资产管理暂行办法的通知。				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施			
		资产管理	4	资产账务核对情况	1	反映部门(单位)资产账与财务账的核对情况。	1	资产账与财务账相符。			
				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。	2	资产管理系统显示无闲置固定资产,比率100.0%。			
		成本管理	4	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。	2	公用经费控制率=1724.49/1727.89×100%=99.8%。			
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	“三公经费”控制率=(156.94/216.75)×100%=72.4%。			
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3	广州市残联关于印发广州市残疾人联合会预算绩效管理暂行办法的通知。			
				绩效目标合理性	2	部门(单位)所设立的整体绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和评价部门(单位)设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1.5	整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能能分解成8项具体工作任务与本年度部门预算资金相匹配,但不能完全体现部门(单位)中长期规划,扣0.5分。			
				绩效指标明确性	2	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	2	绩效指标设置合理且均为量化指标,目标值测算符合客观实际情况。			
				绩效目标完成率	2	部门(单位)整体绩效目标中各项目标的完成情况,反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	1.85	绩效目标完成率=24/26×100%=92.31%,分值=92.31%×2=1.85(本表履职效能部分)。			
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	均按市财政局要求及时、完整开展绩效监控和绩效自评。			
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1	1.存在个别项目经过监控后自评结果仍不理想,扣0.5分; 2.运用绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制不足,扣0.5分。			
	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
			任务1-残疾人社会保障支出计划	6	残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率	2	98.0%或以上(残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率=已享受资助参加城乡居保的残疾人数/全市符合条件且申请资助参加城乡居保的残疾人数×100%)	已享受资助参加城乡居保的残疾人数为35500人,全市符合条件且申请资助参加城乡居保的残疾人数为35500人,残疾人城乡居民基本养老保险覆盖率100%。	2	评分依据:《广州市残联关于2021年广州市资助残疾人参加城乡居民基本养老保险市本级资金清算结果的通知》	广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费(教就处)
					行为问题改善率	2	90.0%或以上(行为问题改善率=认为行为问题有明显改善或有改善的残疾人数/被调查的残疾人数×100)	被调查的残疾人数273人,认为行为问题有明显改善或有改善的残疾人数262人,改善率96.0%,达到预期目标值。	2	2021年孤残人士供养项目院友自理能力、行为问题改善调查表	安养院孤残人士供养费(安养院)
					每年购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗险”覆盖率	2	100.0%(覆盖率=每年实际购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗险”的人数/每年我市持证残疾人数×100%)	2021年应购买“交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗险”的我市持证残疾人数183500人,实际已为183500人购买意外伤害保险。覆盖率100.0%,达到预期目标值。	2	评分依据:市残联支付2021年应交保险费的请示0A截图	交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗险(维权处)
			任务2-维权工作支出计划	6	专题报告、研究成果与政策文件完成率	2	80.0%或以上(专题报告、研究成果与政策文件完成率=实际完成成果数量/计划完成成果数量×100%)	按计划公开出版残疾人理论研究专辑1本,制定出台十四五政策文件1份,完成率100.0%,达到预期目标值。	2	评分依据:理论专辑、文件图片	全市残疾人维权业务经费(维权处)
理赔沟通及时率					2	90.0%或以上(理赔沟通及时率=在保障范围内申请理赔并及时得到受理或需补资料回复的残疾人数/在保障范围内申请理赔的残疾人数×100%)	在保障范围内申请理赔的残疾人数:1483人次,2021年在保障范围内申请理赔并及时得到受理或需补资料的残疾人数:1483人次,及时率100.0%,达到预期目标值。	2	评分依据:中国人寿保险公司的工作报告	交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗险(维权处)	
残疾人机动轮椅车业务服务人次					2	1700人次或以上	实际完成残疾人机动轮椅车综合业务服务人次1794人次,达到预期目标值。	2	评分依据:系统截图、服务量汇总表	全市残疾人维权业务经费(维权处)	
		任务3-残疾人教育与培训工作计划	6	康复保教完成率	2	90.0%或以上(完成率=实际完成的计划课程课时/预计完成的计划课程课时×100%)	预计完成的计划课程课时1184课时,实际完成的计划课程课时1184课时,康复保教课时完成率100.0%,达到预期目标值。	2	1.2021年康复保教完成情况统计表(单位:课时);2.2020-2021第二学期康复与评估部课程表(2021.1.19);3.2021-2022第一学期康复与评估部课程表(2021.9.22)	康纳学校康复保教费及特殊教育学生免保教费补助(康纳学校)	
				接受康复保教孤独症儿童出勤率	2	95.0%或以上(出勤率=实际接受康复保教孤独症儿童人数/计划接受康复保教孤独症儿童人数×100%)	计划接受康复保教孤独症儿童出勤人数38人,实际接受康复保教孤独症儿童出勤人数38人,接受康复保教孤独症儿童出勤率100.0%,达到预期目标值。	2	2021年康复与评估部接受康复保教孤独症学生出勤统计表	康纳学校康复保教费及特殊教育学生免保教费补助(康纳学校)	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评	评分依据、未达标原因、改进措施			
履职效能	50	任务4-宣传文化体育工作支出计划	6	助学金发放人次完成率	2	90.0%或以上(助学金发放人次完成率=实际发放人次/应发放人次*100%)	2	应发放63人次,实际发放63人次,完成率100.0%,达到预期目标值。	助学金发放表	康复学校中职学校国家助学金(康复学校)	
				广播电视节目录播期数	2	90期	2	实际录播期数99期,达到预期目标值。	2	评分依据:2021年《静海慈航》手语栏目和《用心看世界》广播节目的节目清单截图	宣传文化体育经费(宣文处)
				举行文艺及展览活动次数完成率	2	100.0%(举行文艺及展览活动次数完成率=举行文艺及展览活动次数÷计划举行文艺及展览活动次数*100%)	2	计划举行文艺及展览活动次数10次,实际举行文艺及展览活动次数10次,举行文艺及展览活动次数完成率100.0%,达到预期目标值。	2	2021年文艺及展览活动举办情况统计表	广州市残疾人文化艺术项目经费(运动中心)
		获奖率	2	50.0%或以上(获奖率=本年实际获奖运动员人数/本年参赛运动员人数*100%)	2	本年参赛运动员人数142人,本年实际获奖运动员人数为98人,获奖率69.0%,达到预期目标值。	2	获奖率汇总表	广州市残疾人体育赛事经费(运动中心)、广州市残疾人体育赛事奖励金项目(运动中心)		
		设备购置计划完成率	1	90.0%或以上(设备购置计划完成率=实际采购设备数/计划采购设备数*100%)	1	计划采购设备数413件,实际采购设备数413件,采购完成率100.0%,达到预期目标值。	1	一、残联本级:1、空调机批量采购合同;2、广州市残疾人联合会电梯定点服务采购合同 二、康复中心:1、医疗设备购置资料 2、医疗设备验收报告单 3、医疗设备验收单 三、就培中心:其他购置经费 详见附件: 1.图书馆书架19套(合同、发票) 2.微波炉2台(发票) 3.档案柜30件(合同+发票) 4.燃气泄漏报警器2套(合同+发票) 车辆购置经费 详见附件: 1.购车合同 2.购车发票 四、安养院:购买清单 五、运动中心:车辆购置协议 六、展能中心:2021年其他购置经费项目支出明细账,2021年其他购置预算项目预算申报表,5台设备的发票、合同 七、康宁农场:1、评分依据:根据年度预算要求,按时完成采购、验收、安装及使用。2、证明材料:提供合同、发票、验收单、支付证明、内审表、资产入库单等材	办公家具和办公设备购置经费(残联本级)、安养院残障人士开展职业、特教购置教材、教具经费(安养院)、2021年广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)专用材料购置经费、2021年广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)康复医疗设备购置经费、车辆购置经费(就培中心、运动中心)、其他购置经费(市残联、安养院、就培中心、运动中心、展能中心、康宁农场)		
		委托第三方进行服务质量评价机构完成率	1	85.0%或以上(委托第三方进行服务质量评价的机构完成率=实际进行服务质量评价的机构数/计划进行服务质量评价的机构数*100%)	1	计划督导和服务的机构数82家,实际督导和服务的机构数82家,委托第三方进行业务督导和服务质量评价机构完成率100.0%,达到预期目标值。	1	评分依据:2021年度广州市残疾人康复资助工作全过程服务评估项目报告汇编	广州市本级残疾人康复经费(康复处)		
		内审发现问题相关整改报告完成率	1	100.0%(本年内审已完成问题相关整改报告数/本年内审应完成发现问题相关整改报告数*100%)	1	实际开展内审单位数7个,本年内审已完成问题相关整改报告数7份,本年内审应完成发现问题相关整改报告数7份,完成率100.0%,完成预期目标值。	1	评分依据:专项审计报告(6份)和2020年度内控基础性评价报告(1份)	专项工作经费(机关党委)		
		系统正常运作率	2	95.0%或以上(系统正常运作率=设备正常运行时数(次数)/设备总运行时数(次数)*100%)	2	设备总运行时数79134小时,设备正常运行时数78363.88,正常运作率99.0%,完成预期目标值。	2	一、残联本级:广州市残联2021年度巡检报告 二、康纳学校:2021年广州市康纳学校信息化运维项目巡查登记汇总表 三、就培中心:运行维护报告(1-12月) 四、运动中心:2021年设备正常运行率汇总表 五、安养院:软件信息系统正常运行时间佐证材料 六、康复中心:系统运行情况报告 七、展能中心:21年度运维报告 八、实验学校:广州康复实验学校2021年信息运维月报,2021年6月份至2022年4月份总计11个月,设备总运行时数为30*24*11=7920,中途有停电三次每次8小时7920-24*7896=7896/7920*100%=99.70%。 九、康宁农场:1、评分依据:广州市康宁农场无网站,网络系统正常运作指的是广州市康宁农场电信网和政务网,以及相关网络设备的正常运行。2、证明材料:广州市康宁农场2021年信息化运行维护项目运维服务合同以及2021年5-12月月例行巡检服务工程单。	广州市康宁农场(广州)儿童孤独症康复研究中心)2021年信息化运维项目、广州市残疾人就业培训服务中心2021年度信息系统运行和维护项目、广州市残疾人体育运动中心2021年信息运维项目、广州市残疾人安养院2021年信息系统运行维护项目、广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2021年信息系统运行维护项目、广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2021年医院信息管理系统接入医疗电子票据云平台采购项目、广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2020年度信息系统等保安全整改及升级改造项目方案、广州市残疾人联合会2021年信息系统运行维护项目、广州市残疾人联合会2020年信息系统运行维护项目、广州市残疾人展能中心2021年信息系统运行维护项目、广州康复实验学校2021年信息系统运行维护项目、广州市康宁农场2021年信息化运行维护项目		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评	评分依据、未达标原因、改进措施
				物管面积覆盖率	1	100.0%(物管面积覆盖率=物管覆盖实际面积/物业总面积*100%)	1	一、残联本级：房产证 二、辅具中心：根据实际情况取值，辅具业务场面积1562.45㎡，实施场地维修、维护的面积1562.45㎡，覆盖率100%。提供《物业管理委托合同》的物业总面积1874.94㎡(是包含辅具业务场面积1562.45㎡)。 三、就培中心：资产管理系统登记的面积为6802.3平方米，按物业管理需求及合同约定的服务面积完成。 详见文件依据： 1. 广东政府采购智慧云平台电子卖场物业服务定点采购合同(就培中心2021年) 2. 2021年物业管理采购项目需求 3. 资产管理系统登记西湾路面积表 四、康宁农场：1、评分依据：广州市康宁农场总面积为445亩，从化新址占地总面积为209亩。物业公司服务总面积为654亩。2、证明材料：广州市康宁农场土地租赁协议和从化新址征地合同，以及物业2021年度工作总结报告。 五、展能中心：21年物业管理服务合同、展能用房面积-资产系统截
		任务6-基本设施建设工作支出计划	6	竣工验收通过率	2	100.0%(竣工验收通过率=顺利通过验收的工程量/参加验收的工程总量*100%)	0.91	一、广州康复实验学校： 未达标原因：广州康复实验学校项目于8月完工，竣工验收手续需经相关部门审核，完成时间无法确定。(无证明材料) 改进措施：项目于8月完工后即报送办理竣工验收等手续，并提交至相关部门审核，目前正在与各相关单位协调办理竣工验收事宜。 二、康宁果园场：评分依据：康宁果园场已完成5个分项验收(附5个分项验收材料)； 未达标原因：由于各区住建部门验收程序略有不同，目前施工单位已将康宁果园场项目消防验收资料整理完成并扫描上传到从化区住建局。验收时间我会无法控制，项目验收进度有延后。 改进措施：已多次联系市重点项目管理中心加快项目验收进度，由于各区住建部门验收程序略有不同，目前施工单位已将康宁果园场项目消防验收资料整理完成并扫描上传到从化区住建局，预计果园场22年7月可完成验收。 三、广州市农村特殊教育学校项目21年因办理土地污染调查及进行施工、监理等项目招投标，工期进行调整，于12月开工建设，未有验收项目和未设该指标；广州市残疾人就业及培训基地项目：已作废该项
				工程监理覆盖率	2	100.0%(工程监理覆盖率=实施工程监理的天数/工程施工总天数*100%)	2	一、农村特校：评分依据：监理驻场证明 二、康宁果园场：评分依据：监理驻场证明
				工程量完成率	2	100.0%(工程量完成率=实际完成的工程量/计划完成的工程量*100%)	0.67	一、康复实验学校：评分依据：康复学校规划测量验收线册 二、农村特校：未达标原因：21年因办理土地污染调查及进行施工、监理等项目招投标，工期进行调整，于12月开工建设，完成进度未达到主体建筑20%，实际完成工程量0，农村特校总建筑面积41048㎡。21年建设内容为场地平整及施工前准备，无地上建筑施工面积。 改进措施：已联系各相关单位、监理单位抓紧办理开工手续，22年项目正式进入工程施工阶段，预计24年12月完工。 三、康宁果园场项目21年主要进行各分项验收工作，建筑工程已完成，本年无建设工程量。
		任务7-康复服务工作支出计划	7	辅助器具保修完成率	2	90.0%或以上(完成率=保修期内送返维修辅助器具的完成维修件数/保修期内送返维修辅助器具的总件数*100%)	2	根据实际情况取值，当年送返维修辅助器具7件，完成维修件数7件，详见《辅助器具维修记录表》
				精神障碍患者专科门诊治疗资助率	3	90.0%或以上(精神障碍患者专科门诊治疗资助率=资助年度内接受精神障碍患者专科门诊资助的人次/符合条件的申请人次总数*100%)	3	评分依据：广州市残联政务平台截图
				社区精神康复综合服务中心服务量达标率	2	90.0%或以上(社区精神康复综合服务中心服务量达标率=服务人数达标中心数量/社区精神康复综合服务中心总数量*100%)	2	评分依据：各区康园工疗站学员职业训练津贴发放统计表
				辅导工作完成率	2	90.0%或以上(辅导工作完成率=实际提供辅导服务人次/有辅导需求的人次*100%)	2	数据来源依据康复训练学员因遇到各种困难引起情绪波动，本人或由导师提出辅导需求，由社工登记并解决的工作数量而得出数值。 详见附件：部门整体支出绩效自评表
								业务用房物业管理费(市残联、安养院、康纳学校、辅具中心、就培中心、运动中心、康宁农场、展能中心)
								广州康复实验学校(康复学校)、广州市农村特殊教育学校(农村特校)、广州市残疾人就业及培训基地项目(残联本级)、广州市康宁果园场(残联本级)
								广州康复实验学校(康复学校)、广州市农村特殊教育学校(农村特校)、广州市残疾人就业及培训基地项目(残联本级)、广州市康宁果园场(残联本级)
								广州康复实验学校(康复学校)、广州市农村特殊教育学校(农村特校)、广州市残疾人就业及培训基地项目(残联本级)、广州市康宁果园场(残联本级)

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
		任务8-就业辅导及相关培训 工作支出计划	7	工疗职业训练津贴覆盖率	2	95.0%或以上(工疗职业训练津贴覆盖率=领取工疗职业训练津贴的残疾人人数÷所有实际参加工疗职业训练的残疾人总人数*100%)	2	评分依据:《广州市残联关于2021年广州市资助残疾人参加城乡居民基本养老保险市本级资金清算结果的通知》 残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目(教就处)
				新增残疾人就业任务完成率	3	80.0%或以上(新增残疾人就业任务完成率=新增残疾人就业人数/新增残疾人就业指标数*100%)	3	详见文件依据: 1.《广东省政府残工委关于我省2021年残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作情况的通报》(粤残工委〔2022〕1号) 2.《关于印发2021年广东省残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排的通知》(粤残就服〔2021〕22号) 就培中心残疾人就业经费项目(就培中心)
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	2.5	《广州市财政局关于2021年1-12月市本级部门预算单位支出进度情况的通报》预算执行率100%，排名第一。 部门自行提供佐证材料
总分	100					91.31		