

# 广州市残疾人联合会 2017 年部门

## 绩效评价简要报告

广东三胜管理顾问有限公司

### 一、评价概况

受广州市财政局委托，我司对广州市残疾人联合会（以下简称市残联）实施了部门整体绩效评价，形成评价报告。市残联 2017 年部门整体年初预算安排 26,726.17 万元，调整预算数 31,925.15 万元，决算数 31,609.66 万元，年度实际支出率达 99.01%。市残联（部门）行政单位 1 个；事业单位 11 个，均纳入 2017 年度部门预算编制范围。2017 年度总编制人数 743 人，在职实有人数 610 人，占总编制计划人数的 82.10%。2017 年市残联精准康复服务有序推进，残疾人基本康复服务率 91.91%<sup>1</sup>，进一步加大残疾人基本生活保障力度，教育就业援助稳步发展，整体绩效成果已基本实现。2017 年市残联开展了康复服务、维权、就业、文体、教育等九大项工作任务，设定了与部门整体履职用财的关联目标，目标已基本实现。

---

<sup>1</sup> 此数据由市残联提供。

本次采用书面评价、现场评价及满意度调查等综合评价方法，围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，市残联 2017 年部门整体支出绩效评价综合得分为 82.27 分<sup>2</sup>，其中满意度调查评价<sup>3</sup>综合得分为 16.92 分；部门履职用财情况评价综合得分为 65.35 分。

## 二、绩效目标

### （一）目标设置

查阅《广州市残联 2017 年度部门整体支出绩效目标申报表》，市残联按部门年度任务设置了 9 项年度绩效目标和 51 个指标，其中产出指标 39 个、效益指标 12 个，基本做到个性化、细化、可衡量。但存在：“反映部门整体履职效果的社会经济、可持续发展效益指标考虑不多，个别指标设置欠合理；部分指标与部门个别中期规划目标衔接欠紧密，与部门实际履职情况有偏差”等问题。

### （二）目标完成

2017 年度市残联部门整体支出绩效目标来源于《广州市残疾人事业发展第十三个五年规划》、市委市政府提出的残疾人事业发展战略要求、九大工作任务相关的 101 个项目，九项目标完成情况良好。在绩效目标的框架下，51 个绩效指标中有 46 个指标达成预期目标，达成率为 90.20%；另有 5

---

<sup>2</sup> 满意度调查评价和部门履职用财情况评价的综合得分=实际得分 X 占总比分比例。满意度调查评价占总分值的 25%，部门履职用财情况评价占总分值的 75%。

<sup>3</sup> 满意度调查评价的承担单位为广州零点调查公司。

个指标因与项目年度规划目标和实际情况欠紧密、指标值设置稍高，年内没有达到预测目标。

### 三、部门主要绩效

#### （一）康复资助受益人数持续增加

一是康复资助范围覆盖面广。截至 2017 年底，纳入残疾人康复资助保障范围的资助项目已达 214 项<sup>4</sup>，广州成为国内首次把医疗康复项目大规模地纳入残联系统业务资助的城市。

二是向残疾人提供精准康复资助。2017 年，市残联继续实施精神残疾人免费门诊、听力语言训练、肢体残疾等资助政策，市、区两级财政全年累计资助 28,753 名残疾人，涉及资金共计 9,716 万元<sup>5</sup>。

三是获得康复服务人数逐年递增。2017 年，我市持证残疾人数为 154,755 人，获得残疾人康复服务人数为 28,541 人<sup>6</sup>，占持证人数的 18.44%，同比增长 17.63%。

#### （二）实现维护残疾人合法权益的目标

一是从实际出发，维护残疾人的合理呼声。2017 年市残联积极采集残疾人群体对“单人驾驶”法条的反对意见，实现《广州市非机动车和摩托车管理规定（草案）》三审时，审议稿删除了残疾人“单人驾驶”等法条。

---

<sup>4</sup> 数据来源：2018 年 1 月《广州市残疾人社区康复服务模式调研报告》。

<sup>5</sup> 数据来源：《广州市残疾人联合会 2017 年度工作总结公开版》。

<sup>6</sup> 数据来源：《市残联基础信息表》中“实际完成的数据统计”。

二是努力营造理解、尊重、关爱残疾人氛围。2017年7月，在市人大对《广州市停车场条例》（地方性法规）开展立法协商过程中，市残联从服务残疾人群体角度出发，提出增设四项内容均被采纳增设，全社会爱残助残氛围在新条例实施下更加浓厚。

### **（三）残疾人服务领域喜获科技创新成果**

一是荣获国家颁发奖项。2017年3月，《一种盲人用室内场所智能引导方法及系统》项目，获得全国“第一届残疾预防及康复科学技术奖”三等奖。

二是积极申请专利与发表论文。2017年9月，《不同环境下几种防压疮坐垫与人体接触的压力分布研究》被“一带一路”国际辅助器具高峰论坛—第七届国际辅助器具技术创新与适配服务论坛录用并刊出。

三是获得市科普基地称号。2017年11月，市残疾人辅助器具服务中心获得“广州市残疾人辅助器具知识科学技术普及基地”称号。

### **（四）重点项目助推残疾人事业发展**

一是完成残疾人城乡居民养老保险资助目标。2017年，市残联编制2,180万元预算<sup>7</sup>，共资助全市29,693名残疾人参加城乡居民养老保险，实现资助率100%的目标。

二是积极开展社区辅具适配服务。2017年，市残联辅具

---

<sup>7</sup> 广州市资助残疾人参加基本养老保险2,180万元预算：是2017年部门整体支出中重点项目之一。

中心共为 2,859 例残疾人提供辅助器具评估适配服务，配发辅助器具 9,623 件，为 32 例残疾人提供辅具的售后维修服务工作。期间发放残疾人及亲友康复服务满意程度调查问卷 2,859 份，服务满意率达到 99.26%。

三是提高孤残人士托养护理服务质量。2017 年，市残疾人安养院院友手工训练组完成 570 余件成品，制作布艺抱枕等共计 877 件产品等，在提升院友动手能力训练，身体机能逐步恢复等方面，起到积极作用。

#### 四、值得关注的问题

##### （一）目标管理能力有待提升

《广州市残疾人事业发展第十三个五年规划》<sup>8</sup>中的主要预测指标为：“残疾人家庭人均可支配收入年均增速 > 6.8%”，但截止 2018 年 5 月 16 日，由于该指标监测工作难度较大，暂未纳入市残联年度部门任务统计范畴。2017 年度康宁果园场尚在建设期，设置了“服务对象（含家长）满意率 80%以上”的绩效指标，与 2017 年度单位实际履职存在偏差。

##### （二）财务管理制度有待完善

市残联康复中心为一类事业编制单位，按《关于非税收入管理的复函》<sup>9</sup>（穗财综〔2008〕146 号）规定“康复中心的医疗服务收入暂不纳入财政专户管理”，由市残联康复中心

<sup>8</sup> 《广州市残疾人事业发展第十三个五年规划》 时限为：2016-2020 年。

<sup>9</sup> 本次提交的《关于非税收入管理的复函》是 2008 年印发的文件。建议市财政局引起关注，市残联康复中心自行专帐留存结余资金，是否符合现阶段财政资金管理办法的相关规定。

自行专管，但查阅市残联康复中心的财务文件，《财务管理办法》中缺少对此类资金存放管理的规定。

### **（三）专项资金支出存在个别浪费现象**

广州市康宁果园场建设<sup>10</sup>项目，在征地红线范围内，建设用地范围外修建供水水池、泵站地基，被当地城管勒令停工。追溯 2017 年 11 月 30 日《合同变更费用审批表》，10.14 万元土建费用已支付，造成财政资金浪费。市残联安养院与市城市规划设计所签订两份规划设计合同，共计 65 万元<sup>11</sup>，现场核查当日仅提交一份规划成果。

### **（四）个别固定资产管理有待加强**

2013 年，市残联辅具中心因残疾人辅助器具中心华南（广州）基地建设，购入 8 件残疾人辅助器具加工设备。由于基地土地使用证至今未能办妥，该批设备尚未开封，也没有提出调拨申请。康宁果园场内 209 亩果园在基地建设期间缺少专人管养。

## **五、对策或建议**

### **（一）提高目标管理意识**

市残联可向浙江省学习<sup>12</sup>，对“残疾人家庭人均可支配收入年均增速>6.8%”的预测指标进行逐年监测，真实反映部

<sup>10</sup> 康宁果园场建设经费 523.33 万元是调整后预算，2017 年部门整体支出中重点项目之一。

<sup>11</sup> 根据市安养院提供的编号 JZ-04-0012 和编号 JZ-11-0029 记账凭证显示，《广州市残疾人托养中心控制性详细规划修改》设计费 48 万元和《广州市残疾人托养中心概念规划》设计费 17 万元已在 2017 年全部支出。

<sup>12</sup> 浙江省人民政府网显示：2011 年度浙江省残疾人状况和小康实现程度监测主要数据公报 [http://www.zj.gov.cn/art/2013/5/15/art\\_20832\\_692043.html](http://www.zj.gov.cn/art/2013/5/15/art_20832_692043.html)

门整体支出逐年对残疾人事业发展的推动作用。市残联可加大培训和指导，引导部门人员提高绩效目标与日常业务工作管理的认识，努力完成既定绩效目标。

## **（二）健全制度，规范行为**

确定市残联康复中心资金留存的方式及管理要求。建议参照财政部《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号）要求，制定相关管理规定，减少财政资金沉淀，提高财政资金使用效率。

## **（三）加强合同管理，配置专业人员**

修订《代建合同》，明确职责分工，增加问责约定。配置建设工程领域的专业人员，满足建设项目前期工作（用地、规划申请、建议书、可研编制、各类评估委外等）的能力要求，及对结算资金支付甄别与审核要求。

## **（四）加强固定资产管理，提高使用效益**

比照《广州市市属行政事业单位国有资产使用管理办法》（穗财规字〔2016〕1号）要求，完善内部资产管理办法，提高国有资产使用效益。加强康宁果园场果木管理，既实现对国有资产管理，同时也给残疾人提供良好的农疗环境。