部门整体支出绩效评价工作报告

项目名称：　**2020** 年荣成市残疾人联合会部门整体支出绩效评价

项目单位：　荣成市残联

评价机构：　财政局社保科

二〇二一年七月

目　录

一、部门概况.....1
（一）概况.....1
（二）绩效目标.....7
二、评价工作情况.....119
（一）评价目的和依据.....119
（二）评价对象和评价时段.....19
（三）数据采集方法及过程.....20
三、评价结论和绩效分析.....21
（一）评分结论.....21
（二）评分情况.....21
四、主要成绩及经验做法.....32

五、存在的问题及建议.....32
（一）存在的问题.....32
（二）改进的建议.....33
附件 1　评价依据.....34
附件 2 综合评分表.....35
附件 3　基础表.....46
附件 4　实地访谈调研报告.....48
附件 5　满意度调研报告.....50

2020年荣成市残疾人联合会部门整体支出绩效评价报告

为贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，财政局社保科承担荣成市残疾人联合会2020年度部门整体支出绩效评价工作。

一、部门概况

（一）概况

1. 部门设立背景及概况

荣成市残疾人联合会（以下简称“市残联”）是政府领导下的残疾人事业团体，是党和政府联系残疾人桥梁和纽带。市残联是全国残联的县级地方组织，在市委、市政府和上级残联的领导下，依据《中华人民共和国残疾人保障法》和《中国残疾人联合会章程》开展工作。市残联下设3个内设机构以及1个事业单位。

2. 部门职能与组织架构

（1）部门职能

根据《中共荣成市委办公室关于印发<荣成市残疾人联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣办发〔2002〕26号），市残联机构职能具体如下：

（一）贯彻执行党和国家以及各级党委、政府有关残疾人工作的方针政策和法律法规规章；落实上级残联布置的各项任务。

（二）密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，

发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展和促进残疾人康复、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。

（六）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（九）指导和管理全市各类残疾人社团组织。

（十）统筹开展为残疾人事业的募捐活动。

（十一）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十二）承担市委、市政府交办的其它任务。

（2）部门组织架构

1）机构设置

荣成市残疾人联合会内设 3 个机构：办公室；康复部；基金部。1 个直属事业单位：市残疾人服务中心。市残联组织架如下。

各内设机构和直属单位主要职责为：

办公室 综合协调机关日常政务、事务；负责理事会会议、办公会议及全市工作会议的组织安排和议定事项的督办；负

责起草制定理事会重要文件及规章制度；负责文秘、档案、信息、办公自动化、机要、保密、保卫和机关行政事务工作；开展法制建设工作；负责残疾人组织的自身建设，培训残疾人工作者；负责残疾人事业的宣传工作；组织协调残疾人事业的对外交流与合作；组织、制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育和成人教育；负责盲文、手语的研究与推广，开展盲人按摩与盲人辅导工作；负责信访工作；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

康复部 组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作；指导残疾人用品用具开发、供应、服务；组织康复人才培训；管理和发放残疾人证；参与协调和促进城镇道路、建筑物无障碍设施建设；负责盲、聋哑、肢残等协会的提倡工作；组织实施残疾人康复扶贫；开展残疾人社区康复工作；开展残疾人文化、文化活动；管理和发展残疾人体育。

基金部 负责机关财务、统计工作；募集、开发和管理残疾人福利基金；加强捐赠物资的管理；负责机关工资、技术职务评审工作；负责残疾人就业保障金的管理和使用监督工作。

残疾人服务中心 承担残疾人求职登记、就业咨询、职业介绍、职业技术培训等工作；承担残疾人康复训练、康复服务指导、康复信息咨询和残疾预防等工作；承担残疾人辅助器具服务及适配质量监督辅助等工作；承担残疾人扶贫服务和社会保障等工作；承担残疾人托养政策宣传、托养指导服务工作；承担组织、指导残疾人开展群众性文化、体育、娱

乐活动，丰富残疾人精神文化生活；完成市残联机关交办的其他任务。

2）人员构成

根据《中共荣成市委办公室关于印发<荣成市残疾人联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣办发〔2002〕26号），2020年度，市残联事业编制数为9名，下属事业单位事业编制数6名。

3.部门资金预算及决算情况

市残联部门预算包括基本支出预算和项目支出预算两部分，基本支出预算指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费；项目支出预算指部门在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所发生得支出作为项目支出预算管理。

（1）总体预算执行情况

2020年市残联（包括下属事业单位）年初收入预算为1210.10万元，截至2020年底实际支出1129.63万元。市残联预算安排及执行情况详见表1-1。

表1-1　2020年市残联预算安排及执行情况

单位：万元

资金项目	年初预算	调整后预算	支出决算	预算执行率
基本支出	227.3	257.05	257.05	100%
项目支出	982.8	982.8	872.58	88.79%
合计	**1210.1**	**1239.85**	**1129.63**	91.11%

（2）“三公”经费、会议费及培训费预算支出情况

2020年市残联““三公”经费、会议费及培训费预算总金额为3.4万元。市残联“三公”经费、会议费及培训费预算支出情况详见表1-2。

表 1-2　2020 年市残联“三公”经费、会议费及培训费预算支出情况

单位：万元

项目	预算金额	执行金额	预算执行率
因公出国（境）费	0	0	
公务用车购置及运行维护费	2.4	1.43	60%
公务接待费	1	0.4	40%
小计	**3.4**	**1.83**	**53.8%**
会议费	0	0	
培训费	0	0	
合计	**0**	**0**	

（3）项目安排执行情况

2020 年度市残联项目支出合计 872.58 万元。根据市残联 2020 年项目预算安排情况，2020 年度市残联重点项目为：残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活补贴、物业及康复服务费。项目预算安排及执行情况如表 1-3。

表 1-3　2020 年度市残联（本级）项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算资金合计	中央	省	市	支出金额	预算执行率
1	残疾人康复项目	453		143	310	384.9	84.97%
2	残疾人就业和扶贫项目	168.3	-	31	137.3	179.24	106.5%
3	残疾人生活补贴项目	309			309	258.88	83.78%
4	物业及康复服务费	52.5			52.5	49.56	94.4%
合计		**982.8**		**174**	**808.8**	**872.58**	**88.78%**

4. 部门资产状况

（1）固定资产现状

截至 2020 年底，根据市残联预决算表，市残联（含下属事业单位）固定资产总价值 223.25 万元，其中房屋 0 万元，车辆 20.66 万元。详见下表 1-4。

根据《荣成市市残联固定资产清单》，截至 2020 年底，市残联固定资产合计 223.25 万元，其中实际使用的固定资

产价值合计 223.25 万元，闲置的固定资产价值合计 0 万元。

表 1-4 2020 年市残联固定资产情况

单位：万元

序号	固定资产项目	数量	账面价值	实际使用金额
1	房屋（平方米）			
2	车辆（台、辆）	1	20.66	20.66
3	设备（台、套…）	700	202.59	202.59
4	其他固定资产			
合计			**223.25**	**223.25**

（2）流动资产现状

截至 2020 年底，根据市残联资产负债表，市残联（本级）流动资产总价值 42.50 万元，主要为应付账款及往来款项等。

5. 部门组织管理

（1）党建工作管理

市残联制定组织工作制度，具体包括民主（组织）生活会制度、党内“三会一课”制度、党务公开制度；党支部讨论干部任免事项守则；廉政建设制度；市残联出差廉洁自律承诺制度；中共荣成市残联党组干部操办婚丧喜庆事宜承诺报告制度；荣成市残联工作纪律制度；市残联党组“三重一大”事项决策实施细则；市残联廉政谈话记录制度；市残联党风廉政建设专题会议制度；中共荣成市残联党组理论学习中心组学习制度；中共荣成市残联党组工作规则。

（2）行政工作管理

对于部门行政工作管理，市残联制定了相关制度，用于规范工作人员的组织纪律，包括以下几方面的内容：市残联经费开支管理制度；事业单位公务用车制度改革实施方案；“三重一大”事项决策实施细则；公务车辆管理制度；市残

联工作人员行为规范；机关工作纪律；机关考勤管理制度；机关作风督查制度；编外人员管理制度；禁烟制度；公文处理工作制度；印鉴管理制度；档案管理工作制度；机关集中学习制度；文件管理制度；接待工作制度；信息化工作制度；会务管理规范；后勤管理制度；固定资产管理规定。

（3）工作流程

市残联为规范工作流程，制定了文件处理流程、密级文件制发流程和规范性文件制定工作流程等相关管理制度和规定。

（二）绩效目标

1. 总体目标

根据市残联的部门职能，市残联的总体目标为：

（一）贯彻执行党和国家以及各级党委、政府有关残疾人工作的方针政策和法律法规规章；落实上级残联布置的各项任务。

（二）密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展和促进残疾人康复、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。

（六）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（九）指导和管理全市各类残疾人社团组织。

（十）统筹开展为残疾人事业的募捐活动。

（十一）开展残疾人事业的对外交流与合作。

2. 中长期发展目标

根据《荣成市国民经济和社会发展“十三五”规划》，在“十三五”期间，市残联的主要工作目标为：（一）儿童抢救性康复救助工作。近年来，市政府将残疾儿童康复救助列入我市重点工作之一，结合我市残疾儿童实际康复需求，根据《威海市人民政府关于贯彻鲁政发〔2018〕20 号文件进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知》，将残疾儿童康复救助由项目化运作转变为制度化保障。2016 年至 2019 年儿童康复救助 323 名；为 43 名残疾儿童发放了人工耳蜗电池补助；为 168 名残疾儿童发放了康复训练交通补助。

（二）加强精神康复，给予吃药住院补助。近年来对2506名持证的精神障碍患者每年给予最高500元用药补助；对102名困难精神障碍患者住院治疗救助，年度治疗周期3个月。住院费用在医保报销的基础上，个人自负部分最高补助4000元。根据需求提供个性化服务。2018-2019年度按照精准康复服务补助目录政策，根据康复需求评估结果，重点开展了为1391名精神残疾人上门送药，给予用药指导、心理疏导随访服务。服务补助依据专家小组评估和残联满意度调查结果予以兑现。并制定为精神患者签约纳入个性化服务。

（三）开展残疾人适配辅助器具工作。为低保重度残疾人发放辅助器具515件，419人；非低保残疾人发放辅具147件，1136人；2018年至2019年为残疾人发放辅助器具1287人，1659件；2016年为5名贫困残疾人配发了助听器；2017年为7名贫困残疾人配发了助听器。助视器适配：2017年为154名贫困视力残疾人配发了助视器。为327名重度残疾人居家康复训练人员配发了小型器材。

（四）白内障免费复明手术工作。为3300名白内障复患者实施了复明明手术，救助资金399.8万元。

（五）康复训练及支持性服务救助项目对标学习外地先进经验，开展居家康复服务。在机构康复基础上，还有许多残疾人面临出门康复不便的问题，我们借鉴外地经验，尝试通过政府购买服务的方式，免费为符合条件的肢体重度残疾

人上门服务，每年服务期限三个月，每周一次，每次康复训练 40 分钟。结合居家康复训练，为每户免费配套提供小型康复器械，辅助康复训练。我们通过政府公共资源交易平台公开招标确定承接服务单位，安排镇村残联工作人员协助承接单位，对符合条件残疾人逐户上门筛查评估，并根据本人康复意愿，确定 277 名服务对象。承接单位与残疾人签订居家康复服务知情同意书后，安排 6 个服务小组进村入户，每周一个轮次，目前已进行第六周康复服务。为确保服务效果，承接单位对康复师进行了专门培训，组织外出实地学习，按照统一训练评估标准，统一服务规范，统一规范档案的要求做好服务。根据康复评估效果与服务满意度结算费用补助。满意度达到 96%以上，评估分值提高 1-9 分的，每人每年补助 800 元，分值提高 10 分以上的，补助 1000 元。结合居家康复配备小型器材。

（六）加快推进家庭医生优先签约服务残疾人。签约服务残疾人纳入卫生部门考核，凡在本市居住有签约意愿的，今年年底全部签约。签约情况与年终拨付公共卫生服务经费挂钩。本照着残联提供名单，医生负责签约的原则，镇街残联将本辖区残疾人名单送至医院，医院负责组织医生签约。残疾人有外出居住不在本村的，辖区残联负责联系落实现居住地，将其转介到现所在镇街残联，将名单提供给当地医院签约。对于未能签约的，要列出清单，说明原因，属于离开本市、长期在外居住和个人不愿签约的，可不纳入考核中。

（七）开展心理健康服务，纳入全市社会治理总体规划。我市残疾人共有一万五千多人。针对残疾人特点，通过“三结合两服务一救助”措施，实行动态服务管理，促进“舒心荣成”残疾人心理服务深入开展。 “三结合”一是结合需求筛查摸排心理状况。以村居残联工作人员为主体，对辖区残疾人每年逐户走访，通过调查需求和聊天，摸排残疾人心理状况，做好走访记录，及时发现报告有心理问题的残疾人。二是结合康复服务强化生活信心。一方面对住院康复的残疾人和家人随时沟通交流，随时进行心理疏导。三是结合开展送温暖帮扶活动暖人心。春节前对一户多残、未享受其他救助的贫困残疾人进行临时救助，每年救助150户，每户发放1000元。为300名残疾人发放功能播放器，协助心理疏导。为规范服务项目，建立心理服务信息平台，“三结合两服务一救助”情况随时录入信息平台，实行动态更新管理。今年平台录入入户走访残疾人20442人次。开展心理健康疏导741人，8892人次。

（八）精准扶贫工作推进情况。自2016年开始全面实施“基层党组织结对助残扶贫”活动，每年都由市委组织部、市财政、市残联三家联合出台《关于开展“基层党组织结对助残扶贫”活动的通知》，每年由基层党组织负责帮扶建档立卡贫困残疾人及其他贫困残疾人300户，其中200户按2000元的标准由基层党组织根据贫困残疾人的家庭实际情况制定帮扶措施，确定扶持项目，并帮助购买相关生产资料，

以帮助贫困残疾人实现增收。其他 100 户由残疾人扶贫基地负责，发挥扶贫基地的辐射带动作用，带动贫困残疾人养殖木耳、平菇、种植良种花生等项目，给贫困残疾人发放相关的生产资料，回收相关的产品，以达到残疾人增收的效果。贫困残疾人扶持户通过这样的扶持项目年内脱贫率达 75%以上，致富率达到 15%以上。同时建立残疾人精准扶贫台账制度，对农村贫困残疾人进行实时监控，对相关数据进行实时的更新，确保精准扶贫工作的实效性。

（八）开展“共享阳光.残疾人就业创业工程”，以典型为引领，带动更多残疾人就业创业。“十三五”以来共创建了荣成市新海食用菌养殖合作社、荣成市副食品公司、荣成市海波生态农场三家省级优秀残疾人从业扶贫基地，每年辐射带动 100 户残疾人脱贫增收。培养了迟鹏飞、崔东晓、张春燕等省级自主创业标兵；胡晓辉、高松、张亮、曲夕民等一批致富能手，对我市 21 名通过电商创业且正常经营 6 个月并通过实名认证的残疾人发放每人 2000 元的一次性创业补贴，并先后推荐我市 50 多人次残疾人参加威海市级的组织的残疾人电商创业培训，鼓励带动更多的残疾人进行创业就业。积极开展残疾人农村实用技术培训和职业技能培训，提高残疾人就业创业技能，“十三五”以来共举办面点培训班 45 期，培训残疾人达 930 多名，举办花生种植、食用菌等实用技术培训，培训残疾人达 500 多名。对 12 家新开办的盲人按摩机构给予每人 10000 元的创业补贴。

（九）残疾人就业工作稳步推进。“十三五”以来通过集中安置和按比例安置相结合的原则目前全市各类用人单位共安排残疾人就业1970多名。残疾人就业保障金征收工作全面展开，通过由财政部门代扣和税务部门代征相结合，“十三五”以来共收缴残疾人就业保障金7000多万元。

（十）实行兜底保障，民生政策全面落实。民政部门出台文件全面落实重度残疾人单独施保政策，“十三五”以来有6000多人次享受到低保待遇；“两项补贴”全面落实，符合条件的残疾人全部享受到“两项补贴”；每年为对2107名60周岁以下的非低保的重度残疾人发放每人每月50元的生活补贴；对一、二级的重度残疾人符合参加居民养老保险的人员全部按个人缴费的最低档给予办理了居民养老保险手续；对一、二级重度残疾人按个人缴费的最低档全额发放居民医疗保险，真正使残疾人达到了老有所养、病有所依。

（十一）实施残疾大学生及困难残疾家庭子女大学生励志助学金发放工作。“十三五”以来共为20名残疾大学生和9名困难残疾家庭子女大学生发放励志助学金14.6万元。

（十二）开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。“十三五”以来严格按照省残联的要求，认真开展动态更新工作，在做好培训的基础上进行入户的调查了解，并责成专人对数据及时的录入系统，按时保质保量的完成动态更新任务。

（十三）家庭无障碍改造情况。自2016年起，每年按

照威海市残联残疾人家庭无障碍改造项目实施方案，制定我市改造方案，以改善提高残疾人居家生活能力。截止 2020 年 6 月底共改造完成 1175 户，投入财政资金 238 万元。

（十四）残疾人文化体育建设示范点建设情况。依托社区文化大院和健身广场建设，将残疾人文化体育活动纳入其中，设立 3 处示范点，鼓励残疾人积极参与适合的文化体育活动。

3. 2020 年度目标

根据《2020 年度市残联部门（单位）整体绩效目标申报表》2020 年市残联工作的主要目标是：一是对符合要求有康复需求的持证残疾人进行康复医疗、康复训练、支持性服务、辅助器具适配。

二是采取政府奖励、补贴的办法，广泛开发适合残疾人就业创业的岗位和增收项目；组织有就业愿望和一定劳动能力的残疾人参加职业技能和实用技术培训；对困难残疾人进行无障碍改造，提高残疾人生活质量。

三是对符合条件的重度残疾人发放生活补贴及医疗补贴。

四是按消防要求进行消防整改；按照保安、保洁、空调维修等合同确保整栋大楼正常运行；开展业务交流及宣传工作。

4. 2020 年度重点工作

一是多举措推进贫困残疾人家庭无障碍改造应改尽改。

脱贫攻坚收官年按照上级脱贫攻坚任务要求，贫困残疾人家庭无障碍改造工作实现了按期清零，动态跟进，即增即改。共完成建档立卡残疾人家庭无障碍改造1087户，实现了山东省残疾人精准扶贫系统家庭无障碍改造全覆盖。家庭无障碍改造实行动态跟进，新增一户改造一户，做到应改尽改。

二是多举措推进建档立卡贫困户残疾人证办理应办尽办。

建档立卡贫困户残疾人证办理工作中，共计为符合残疾评定条件人员办理证件266名。为55名生活不能自理的贫困残疾人提供了上门办证服务，实现了应办尽办。

三是多举措推进残疾预防及残疾人康复工作。

创建残疾预防试验区工作。（1）开展高危孕产妇筛查1265人、残疾儿童筛查237人。（2）试点建立残疾报告制度。试点2个镇街报告7岁以上疑似残疾人82人。协调卫生系统，与中残联残疾报告系统进行对接，报告登陆筛查信息。（3）开展残疾评定880人。（4）开展残疾预防宣传教育。通过残疾预防日等节点，开展电视宣传、公交宣传和社区文艺演出活动宣传，印发宣传册，举行有奖问答，并利用微信公众号等传播媒体放大宣传效应。在上半年爱耳日、“世界自闭症日”宣传活动中，克服疫情影响，利用微信群网上宣传。“世界自闭症日”在征求家长意见前提下，组织定点机构医生对24名自闭症儿童家庭走访，上门服务，宣传自

闭症居家康复护理知识。

残疾儿童康复救助工作。2019-2020年度共审批救助132名儿童，补助费用基本核算结束，康复训练费1323900元；送训费128人，339200元，正在申请资金。2020-2021年度儿童康复救助落实“一次办好”要求，全部实行网上申请办理，康复训练网上记录，电子刷脸考勤打卡。目前已申办128人。

辅助器具适配工作。重点围绕脱贫攻坚任务清零的要求，对建档立卡贫困残疾人辅具需求进行拉网式摸排、适配。并对新增贫困残疾人实行动态管控，跟踪服务，有需求及时评估适配。在此基础上，根据经费余额多少，对儿童和其他有需求的残疾人有重点地进行矫形器、假肢等部分辅具适配。截至目前免费适配辅助器具814人、939件。

居家康复服务工作。通过购买服务的方式，对137名成年重度肢残人进行居家康复服务，并为新增110人免费配套提供小型康复器械，辅助康复训练，聘请专家评估验收。目前评估验收已经结束，评估提高分值10分以上占67%，十分以下占33%，现场和电话回访满意度100%，项目开展三年来，从整体上看取得了较好的康复效果和社会效果。

心理精神健康服务工作。建立康复中心心理科，对中心员工、残疾儿童家长及居家康复服务对象广泛宣传心理知识。对有心理情绪波动的，及时沟通疏导，有针对性开展心理健康服务，强化他们康复信心和自理勇气。在市康宁医院

开通热线电话，每天24小时提供免费咨询服务。

加强精神康复，对763名持证精神患者每年给予最高500元用药补助，开展支持性随访服务，免费上门指导用药。2020-2021年度已筛查精神障碍患者有用药需求225人，已进入发药阶段。重症患者全部纳入卫健局治疗康复。

四是多举措推进残疾人创业就业及扶贫救助工作

残疾人就业工作稳步推进。一是做好残疾人就业保障金年审工作。利用山东省残疾人工作平台对全市残疾人就业开展年审工作，完成用人单位的残疾职工审核工作，为残保金的征收提供依据。二是多渠道安排残疾人就业，克服新冠疫情带来的用工减少的影响，全年通过福利企业集中就业和按比例就业的形式共安排85多名残疾人就业。

残疾人培训工作全面展开。一是做好职业技能培训，提高全市残疾人的职业技能水平。与荣成市爱心职业培训学校联合举办残疾人面点制作培训班，先后在崂山、成山、大疃、俚岛、人和、港湾、荫子、埠柳、崖头、滕家等10处镇（街道）举办了10期，培训残疾人达229名。二是做好残疾人实用技术培训，分别在全市9处镇街举办了9期以花生种植为主要内容的农村实用技术培训班，共培训农村残疾人150名。

残疾人扶贫工作精准实施。一是开展“基层党组织结对助残扶贫”活动。市组织部、市财政局、市残联联合出台《荣成市“基层党组织结对助残扶贫”活动的通知》，结对帮扶

建档立卡贫困残疾人家庭 350 户。其中 250 户按每户给予 2000 元扶持资金，用于帮助其购买生产资料等；另外 100 户依托荣成市残疾人从业扶贫基地，发挥扶贫基地的辐射带动作用，采用“基地+农户”的运用模式，由基地帮扶残疾人贫困户通过花生种植扶持项目达到增收的目的。

开展“共享阳光.残疾人就业创业工程”，以典型为引领，带动更多残疾人就业创业。根据省、威海市相关工作的要求，推荐荣成市宇翔实业有限公司为山东省级残疾人就业示范基地；推荐荣成市化工总厂、荣成市雅丝佳房车家具有限公司为威海市级残疾人就业基地；推荐崖头街道听力残疾人迟鹏飞为山东省残疾人自主创业标兵；推荐俚岛镇肢体残疾人杨洪岩、俚岛镇视力残疾人于福好、人和镇肢体残疾人刘金虎为残疾人致富能手。

残疾人社会保障工作整体推进。一是春节走访救助工作。共走访救助 150 户贫困残疾人，每人发放慰问金 1000 元，共计 15 万元。二是重度残疾人医疗保险补贴，对 3178 名符合条件的一、二级重度残疾人参加居民医疗保险人员按个人缴费最低标准给予全额补贴，共计 139.8 万元。 三是为 2121 名 60 周岁以下非低保重度残疾人发放生活补贴共计 124 万元。

残疾人机动轮椅车燃油补贴发放到位。为 15 名拥有机动轮椅车的持证残疾人按照程序标准发放机动轮椅车燃油补贴，每人补贴 260 元，共计 3900 元。

二、评价工作情况

在市残联部门职能、项目绩效目标申报及完成情况、财务基础数据等基本资料获取的基础上，按照逻辑分析法独立构建科学的指标体系，以指标体系、访谈调研为核心，收集全所需资料后，通过对相关资料的分析，结合相关文献研究，利用指标体系对纳入绩效管理的财政支出项目在 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的组织实施情况进行绩效评价。

（一）评价目的和依据

部门支出绩效评价是政府综合效能评价的核心。财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）中提到，应“为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益”。第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议表决通过的《中华人民共和国预算法》第五十七条明确指出“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价。

围绕财政资金的预算测算和使用过程，通过收集市残联基本情况、预算制定依据、预算明细、支出明细、部门管理流程、绩效目标申报表、部门履职完成情况、履职效果等信息，对市残联 2020 年预算资金进行绩效评价，本次重点考察市残联本级工作的完成情况。

（二）评价对象和评价时段

本次预算绩效管理的对象为荣成市残联部门整体财政

预算。绩效评价范围包括部门职能的投入和保障以及部门履职的产出和效果整体基本支出和项目支出的预算配置合理性和使用有效性。

市残联部门整体预算的绩效评价的评价时段为 2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

（三）数据采集方法及过程

自 2021 年 6 月上旬评价项目启动以来，评价组通过前期调研的充分准备，明确了评价的目的、方法、原则、指标、标准以及社会调查方案等。评价组经过了数据采集、问卷调查、抽样实地调研及数据复核、访谈、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了市残联 2020 年度部门整体支出评价工作。

1. 基础表填写

在市残联的支持和配合下，2021 年 6 月完成了基础表的填写，评价组于 2021 年 6 月中旬对填制的基础数据进行了数据复核，采集基础数据见附件 2 基础表。

2. 实地调研

2021 年 6 月中下旬，评价组对市残联进行了实地调研，调研内容包括固定资产核查、财务凭证核查、基础表数据复核、访谈以及相关文件档案管理情况核查等，针对市残联 2020 年部门整体支出的方向、成绩与效益、问题与进一步完善意见建议等问题进行详细了解。

3. 满意度问卷调研

市残联2020年度部门整体支出评价项目计划回收45份问卷，回收问卷共42份，其中有效文件42份，调研范围为2020年儿童康复训练受益对象，以及市残联内部工作人员，发放方式为市残联协助发放。满意度调研报告详见附件5。

4. 数据分析及撰写报告

2020年7月中旬，评价组根据部门整体支出评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评分结论

评价小组运用自行研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及实地调研访谈等形式，对2020年度市残联年部门整体支出评价项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为96.57分，属于“优”。其中，部门决策类指标权重为6.00分，得分为4.80分，得分率为80%。部门管理类指标权重24.00分，得分为21.77分，得分率为90.71%。部门绩效类指标权重为70.00分，得分为70.00分，得分为100%。

表3-1　综合得分情况表

指标	A.部门决策	B.部门管理	C.部门绩效	合计
权重	6.00	24.00	70.00	100.00
得分	4.80	21.77	70.00	96.57
得分率	80%	90.71%	100%	96.57%

（二）评分情况

1. 部门决策

部门决策指标从部门职能、中长期规划及年度工作计划三方面对部门决策目标完成情况进行考察，部门决策类指标分值 6.00 分，实际得分 4.80 分，得分率为 80%。指标的得分情况如表 3-2 所示。

表 3-2 部门决策指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
A1 部门职能	**1**			**100.00%**	**1.00**
A11 部门职能明确性	1	明确	明确	100.00%	1.00
A2 部门中长期规划	**1**			**0%**	**0.00**
A21 中长期规划明确性	1	明确	不明确	0%	0
A3 部门年度工作计划	**2**			**100.00%**	**2.00**
A31 年度工作计划明确性	2	明确	明确	100.00%	2.00
A4 部门目标设定	**2**			90.00%	**1.80**
A41 年度绩效目标合理性	1	合理	合理	100.00%	1.00
A42 年度绩效目标明确性	1	明确	较明确	80.00%	0.80

根据评分情况，市残联决策类指标得分情况如下：

A11 部门职能明确性：根据《中共荣成市委办公室关于印发<荣成市残疾人联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣办发〔2002〕26 号），即市残联三定方案，三定方案中对市残联各部门职能进行了具体规定，根据评分标准，先得 50%权重分。市残联三定方案中对市残联明确了各部门职能且职能划分明确，根据评分标准，再得 50%权重分。综上，该指标得 1.00 分。

A21 中长期规划明确性：荣成市残联未制定自己单位的“十三五”规划，根据评分标准，该指标不得分。

A31 年度工作计划明确性：市残联制定 2020 年年度工作计划，根据评分标准，该指标得 2.00 分。

A41 年度绩效目标合理性：根据市残联 2020 年度部门整体支出绩效目标，绩效目标编制符合国家法律法规、国民经济

和社会发展总体规划；符合荣成市残联“三定”方案确定的职责。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

A42 年度绩效目标明确性：根据市残联 2020 年度部门整体支出绩效目标，①市残联 2020 年具体工作任务包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活补贴、物业及康复服务费等内容，根据评分标准，先得 40%权重分。②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，再得 20%权重分。③评价发现，个别绩效目标值设置与实际情况偏差较大，如肢体康复训练人数目标值设置为 300 人，但实际仅 12 人，绩效目标表编制不够科学合理。④绩效目标与本年度荣成市残联预算资金相匹配，再得 20%权重分。根据评分标准，应扣除 20%权重分。综上，该指标得分为 0.80 分。

2. 部门管理

部门管理指标从资金投入及管理、财务管理、人员及资产管理、部门工作管理四个方面对部门的管理情况进行考核，部门管理类指标 24.00 分，实际得分 21.77 分，得分率为 90.71%。指标得分情况如表 3-3 所示。

表 3-3 部门管理指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
B1 资金投入	**7**			**96.14%**	**6.73**
B11 部门支出预算执行率	3	100.00%	91.11%	91.11%	2.73
B12 “三公”经费及会议费、培训费控制率	2	100.00%	100.00%	100.00%	2.00
B13 结转结余资金变动情况	2	0.00%	0.00%	100.00%	2.00
B2 财务管理	**2**			**100.00%**	**2.00**
B21 财务管理制度健全性	1	健全	健全	100.00%	1.00
B22 资金使用合规性	1	合规	合规	100.00%	1.00
B3 人员及资产管理	**6**			**100.00%**	**6.00**
B311 人事管理考核制度健全性及执行情况	1	健全且执行	健全且执行	100.00%	1.00
B312 在职人员控制率	2	≤100%	100.00%	100.00%	2.00

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
B321 资产管理制度健全性	1	健全	健全	100.00%	1.00
B322 固定资产利用率	2	100.00%	100%	100.00%	2.00
B4 市残联工作管理	**9**			**78.22%**	**7.04**
B411 项目管理制度健全性	3	健全	健全	80.00%	2.40
B412 项目管理制度执行有效性	2	执行且有效	执行且有效	100.00%	2.00
B42 项目安排合理性	2	合理	合理	100.00%	2.00
B43 政府采购执行率	2	≥95.00%	81.40%	32.00%	0.64

根据评分情况，市残联部门管理类指标得分情况如下：

B11 部门支出预算执行率：①截至 2020 年底，市残联部门支出预算为 1239.85 万元，实际支出为 1129.63 万元，支出预算执行率为 91.11%，根据评分规则，应扣除 8.89%权重分；②2020 年度重点项目预算执行率均未出现预算执行率超过 100%情况。综上，该指标得 2.73 分。

B12 “三公”经费及会议费、培训费控制率：2019 年市残联度“三公”经费、会议费和培训费支出数 6.72 万元，2020 年支出 1.83
万元，较 2019 年降低 72.77%，根据评分标准，应得 100%权重分。2019 年市残联因公出国费支出 0 元，2020 年支出 0 万元，较于 2020 年持平。综上，该指标得 2.00 分。

B13 结转结余资金变动情况：2020 年荣成市残联结转结余资金为 0 万元，2019 年荣成市残联结转结余资金 0 万元，结转结余资金持平，根据评分标准，该指标得 2.00 分。

B21 财务管理制度健全性：荣成市残联已建立《财务管理办法》，得 50%权重分；且管理办法包括经费预算管理、收入支出管理、货币资金和往来帐管理、资产管理、专项资金的管理和内部审计监督和会计检查等内容，根据评分标准，该指标得 1.00 分。

B22 资金使用合规性：①2020 年市残联部门预算资金的使

用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付的审批程序和手续根据《经费支出审批制度》相关规定执行，未制定相关项目资金拨付的审批程序和手续；③重大开支根据《荣成市残联党组“三重一大”事项决策实施细则》经过评估认证；④资金拨付符合荣成市残联预算批复或合同规定的用途；⑤且符合相应定额标准规定执行；⑥结余结转资金使用和执行符合《荣成市财政结转结余资金管理办法》；⑦不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

B311 人事管理考核制度健全性及执行情况：2020 年度市残联根据《荣成市残联 2020 年度工作人员考核办法》要求对市残联在职人员开展考核工作。考核分为平时考核和年度考核，有明确的考核登记表和测评表。荣成市残联建立了人事管理、绩效考核及考核结果应用办法，且市残联对机关科级及以下工作人员考核赋分，执行人事管理及考核办法。根据评分标准，该指标得 1.00 分。

B312 在职人员控制率：2020 年度市残联本级编制数 9 名，实有在职编内人员 9 名；下属事业单位编制数 6 名，实有在职编内人员 6 人，故 2020 年度市残联在职人员控制率=100%。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

B321 资产管理制度健全性：市残联建立资产管理规定《荣成市残联资产管理规定》，根据评分标准，先得 50%权重分。管理规定内容涵盖资产配置、资产使用、资产管理、资产处置以及资产清查相关内容，根据评分标准，该指标得 1.00 分。

B322 固定资产利用率：市残联部门固定资产总额为

223.25 万元，实际再用固定资产总额为 223.25 万元。固定资产利用率 100%。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

B411 项目管理制度健全性:①2020 年市残联针对残疾人康复、残疾人就业和扶贫重点项目制订了专门的项目管理制度，包括《居家康复管理办法》等在内的项目管理管理制度，得 60%权重分；②相关工残疾人康复、残疾人就业和扶贫制度中对项目政府采购、实施计划安排、进度控制、项目质量管理、项目验收等做出明确规定，得剩余 40%权重分。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

B412 项目管理制度执行有效性:根据评价组实地调研，2020 年度市残联所有项目均有完整的项目相关档案记录，符合项目的审批流程。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

B42 项目安排合理性: 项目安排符合荣成市残联职能范围，符合中长期发展规划；项目符合公共财政资金的保障范围；项目内容未有重复及项目交叉情况。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

B43 政府采购执行率: 经评价组实地核查，2020 年政府采购预算金额为 2.90 万元，实际政府采购金额为 2.36 万，政府采购执行率 81.4%。降低 13.6%，根据评分标准，该指标得 0.64 分。

3. 部门绩效

（1）部门履职

部门履职指标从市残联的残疾人康复、残疾人就业和扶贫和残疾人生活补贴 3 个方面进行考察。部门履职指标权重 32.00 分，实际得分 32.00 分，得分率 100%。部门履职指标的得分情况如表 3-4 所示。

表 3-4　部门履职指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
C11 残疾人康复	**12**			**100.00%**	**12.00**
C111 辅助器具质量合格率	4	100.00%	100.00%	100.00%	4.00
C112 儿童康复人数	4	＞105 人	107 人	100.00%	4.00
C113 康复项目支付标准合格率	4	100.00%	100.00%	100.00%	4.00
C12 残疾人就业和扶贫	**12**			**100.00%**	**12.00**
C121 结对帮扶贫困残疾人人数	4	350 人	350 人	100.00%	4.00
C122 无障碍改造合格率	4	≥95%	100.00%	100.00%	4.00
C123 项目支付标准合格率	4	100.00%	100.00%	100.00%	4.00
C13 残疾人生活补贴	**8**			**100.00%**	**8.00**
C131 补贴发放合格率	4	100.00%	100.00%	100.00%	4.00
C132 项目支付按时性	4	100.00%	100.00%	100.00%	4.00

根据评分情况，市残联部门履职类指标得分情况如下:

C111 辅助器具质量合格率:2020 年度市残联残疾人康复辅助器具适配分四批次进行采购，根据四次《采购验收表》查看，辅助器具质量达到验收标准并全部通过验收。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

C112 儿童康复人数: 2020 年市残联在定点机构进行康复的儿童人数为 107 人，达到目标值。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

C113 康复项目支付标准合格率: 根据《威海市残疾儿童基本康复服务目录和威海市成年残疾人基本康复服务目录（2020 年）的通知》（威残联【2020】10 号）等文件，查看项目档案，项目支付标准合规合法。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

C121 结对帮扶贫困残疾人人数: 根据《关于扎实开展 2020 年“基层党组织结对助残扶贫”活动的通知》(荣残联【2020】5 号）文件要求，为 350 名贫困残疾人进行帮扶，达到要求。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

C122 无障碍改造合格率: 2020 年度市残联残疾人无障碍改造分三批次进行采购，根据三次《采购验收表》查看，无障碍改造质量达到验收标准并全部通过验收。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

C123 项目支付标准合格率: 根据《关于扎实开展 2020 年“基层党组织结对助残扶贫”活动的通知》（荣残联【2020】5 号）等文件，查看项目档案，项目支付标准合规合法。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

C131 补贴发放合格率: 根据《关于特殊困难群体参加居民基本医疗保险享受政府补助有关问题的通知》（威人社发【2014】45 号）等文件要求，60 周岁以下非低保重度残疾人生活补贴按照 50 元/人/月标准发放，重度残疾人医疗保险补贴按照 450 元/人标准发放。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

C132 项目支付按时性: 根据《荣成市人民政府办公室关于印发 2011 年全市经济社会发展要点的通知》（荣政办发【2011】1 号）文件要求，发放补贴及时。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

（2）部门履职效果

部门履职效果指标主要从市残联的残疾人康复效果、残疾人就业和扶贫效果及残疾人生活补贴效果 3 个方面对部门支出使用效益进行考察，项目效果指标权重 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。项目履职效果指标的得分情况如表 3-5 所示。

表 3-5　部门效果指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
C21 残疾人康复项目实施效果	**8**			**100.00%**	**8.00**

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
C211 残疾人康复服务水平	4	有所提高	有所提高	100.00%	4.00
C212 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	4	100%	100%	100.00%	4.00
C22 残疾人就业和扶贫项目效果	**8**			**100.00%**	**8.00**
C221 关心、理解、支持残疾人的社会氛围改善	4	有所改善	有所改善	100.00%	4.00
C222 残疾人融入社会生活能力	4	显著提高	显著提高	100.00%	4.00
C23 残疾人生活补贴项目效果	**4**			**100.00%**	**4.00**
C231 改善残疾人生活状况	4	有所改善	有所改善	100.00%	4.00

根据评分情况，该项目部门效果类指标得分情况如下:

C211 残疾人康复服务水平: 根据评价组实地调研，2020年度有需求的残疾人都得到有效康复锻炼。根据评分标准，该指标得4.00分。

C212 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率: 根据《威海市人民政府关于贯彻鲁政发【2018】20号文件进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知》，对有需求康复儿童的覆盖率达到100%，通过需求审批表与实际康复人数对比，实际指标值为100%。根据评分标准，该指标得4.00分。

C221 关心、理解、支持残疾人的社会氛围改善: 市残联多渠道安排残疾人就业，克服新冠疫情带来的用工减少的影响，全年通过福利企业集中就业和按比例就业的形式共安排85多名残疾人就业；在10处镇（街道）开展10期农村实用技术培训，培训残疾人达229名，扩宽就业面；同时对贫困残疾人进行春节救助、基层结对扶贫，使社会氛围有所改善。根据评分标准，该指标得4.00分。

C222 残疾人融入社会生活能力: 推荐崖头街道听力残疾人迟鹏飞为山东省残疾人自主创业标兵；推荐俚岛镇肢体残疾人杨洪岩、俚岛镇视力残疾人于福好、人和镇肢体残疾人刘

金虎为残疾人致富能，为残疾人树立创业榜样。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

C231 改善残疾人生活状况：2020 年度市残联为 3178 名重度残疾人进行医保补贴，为 2121 名重度残疾人进行生活补贴发放，改善了生活状况。根据评分标准，该指标得 4.00 分。

（3）满意度及社会评价

满意度及社会评价指标主要从市残联的 2020 年度儿童康复项目满意度及内部工作人员满意度两方面进行考察，项目效果指标权重 8 分，实际得分 8 分，得分率为 100.00%。满意度及社会评价指标的得分情况如表 3-6 所示。

表 3-6 满意度及社会评价指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
C311 儿童康复项目满意度	4	≥90%	99.28%	100.00%	4.00
C321 内部工作人员满意度	4	≥90%	95.24%	100.00%	4.00

根据评分情况，该项目部门效果类指标得分情况如下：

C311 儿童康复项目满意度：根据对 2020 年度市残联儿童康复项目受益群众共发放问卷 30 份，实际回收 28 份，2020 年度儿童康复受益群众整体满意程度为 99.28%，根据评分标准，该指标得 4.00 分。满意度问题具体情况参见附件 5。

C321 内部工作人员满意度：内部工作人员调查问卷共发放 15 份，实际回收 14 份，经计算，内部员工满意度为 95.24%。根据评分标准，该指标得 4.00 分，满意度问题具体情况参见附件 5。

（4）可持续发展能力

能力建设及可持续影响指标主要从市残联的组织建设、业务能力、制度建设、改革创新 4 方面进行考察，项目效果指标权重 10 分，实际得 10 分，得分率为 100%。能力建设

及可持续影响指标的得分情况如表 3-7 所示。

表 3-7　可持续发展能力指标得分情况

三级指标/四级指标	权重	标杆值	业绩值	得分率	得分
C41 组织建设	**3**			**100.00%**	**3.00**
C411 党建工作开展情况	3	开展	开展	100.00%	3.00
C42 业务能力	**3**			**100.00%**	**3.00**
C421 业务能力提升情况	3	开展	开展	100.00%	3.00
C43 制度建设	**2**			**100.00%**	**2.00**
C431 信息化技术应用	2	满足	满足	100.00%	2.00
C44 改革创新	**2**			100.00%	**2.00**
C441 管理机制创新情况	2	开展	开展	100.00%	2.00

根据评分情况，该项目部门效果类指标得分情况如下:

C411 党建工作开展情况：2020 年市残联组织开展“支部主题党日活动”12 次，与时俱进学习《习近平谈治国理政》等内容，并结合实际开拓主题党日形式，组织在职党员到天福山起义纪念馆和马石山十烈士纪念馆瞻仰革命历史，增强党建活动吸引力，强化机关党员干部的党员意识和党性修养。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

C421 业务能力提升情况：制定了《荣成市残联 2020 年度工作人员考核办法》，明确了重点围绕“4+2”考核办法、残疾人保障法规、康复救助政策、维权信访条例、党规党纪等内容开展专题学习和培训，加强干部职工解决实际问题的能力的业务提升能力的培训计划。根据评分标准，该指标得 3.00 分。

C431 信息化技术应用：市残联部门有残疾人信息化管理平台，能够保障日常工作，满足发展需求。根据评分标准，该指标得 2.00 分。

C441 管理机制创新情况：2020 年度市残联制定“4+2”考

核办法，根据评分标准，该指标得 2.00 分。

四、主要成绩及经验做法

2020 年度按照上级脱贫攻坚任务要求，贫困残疾人家庭无障碍改造工作实现了按期清零，动态跟进，即增即改。共完成建档立卡残疾人家庭无障碍改造 1087 户，实现了山东省残疾人精准扶贫系统家庭无障碍改造全覆盖。家庭无障碍改造实行动态跟进，新增一户改造一户，做到应改尽改。

严格落实扶贫部门要求，为全市 7000 余名建档立卡贫困户中没有意愿办理残疾人证的人员与包扶干部共同签订了“确认书”，组织对 380 户有意愿办理残疾人证而不符合评残条件的建档立卡贫困户家庭成员与包扶干部共同签订了“告知书”，为 7000 余名身体健康或最终经反复宣传没有意愿办理残疾人证的人员和包扶干部共同签订了“未持有残疾人证情况说明”并放入扶贫包中存档。

五、存在的问题及建议

（一）存在的问题

（1）预算精准性、预算执行率低，项目资金未能按预算及时使用，项目预算准确性有待进一步加强。

（2）政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

（3）部分产出值未达到预期目标值，项目资金测算依据有待提高准确度。

（二）改进的建议

（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和

进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性;完善项目责任制,业务科室为项目实施责任单位,应加强与财务部门的沟通协调和项目实施,定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（3）加强预算绩效管理。加大对预算依据与执行的监督管理力度，确保绩效目标按时、优质完成。

附件 1　评价依据

绩效评价文件

1.财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

2.《中共荣成市委 荣成市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（荣发〔2020〕4号）；

3.《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市市直部门单位预算绩效管理办法的通知》（荣政办字〔2020〕14号）

部门履职相关文件

1.《荣成市残联2020年度工作人员考核办法》；

2.《市残联内部控制制度》；

3.《市残联“三重一大”事项决策实施细则》。

附件 2 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
A 部门决策（6分）	A1 部门职能（1分）	A11部门职能明确性	–	1	明确	①荣成市残联“三定方案”对部门职能有具体规定；②荣成市残联内各科室均具有具体职能且职能划分明确；以上每存在一点不符扣除权重分的50%，扣完为止。	根据《中共荣成市委办公室关于印发<荣成市残疾人联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（荣办发〔2002〕26号），即市残联三定方案，三定方案中对市残联各部门职能进行了具体规定，根据评分标准，先得50%权重分。市残联三定方案中对市残联明确了各部门职能且职能划分明确，根据评分标准，再得50%权重分。综上，该指标得1.00分。	1.00	100.00%
	A2 部门中长期规划（1分）	A21中长期规划明确性	-	1	明确	荣成市残联具有中长期规划得50%权重分，再根据中长期规划是否对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排分别得剩余权重分的1/3。每存在一点不符扣除对应权重分，扣完为止。	荣成市残联未制定自己单位的“十三五”规划，根据评分标准，该指标不得分。	0.00	0%
	A3 部门年度工作计划（2分）	A31年度工作计划明确性	-	2	明确	荣成市残联具有年度工作计划得50%权重分，再根据年度工作计划是否对总体目标、计划实施内容、时间安排、资金安排、人员安排有明确安排分别得剩余权重分的1/5。	市残联制定2020年年度工作计划，根据评分标准，该指标得2.00分。	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
	A4 部门目标设定（2分）	A41 年度绩效目标合理性	-	1	合理	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合荣成市残联“三定”方案确定的职责；③是否符合中长期实施规划。各要点分别占30%、35%、35%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	根据市残联2020年度部门整体支出绩效目标，绩效目标编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合荣成市残联“三定”方案确定的职责。根据评分标准，该指标得1.00分。	1.00	100.00%
		A42 年度绩效目标明确性	-	1	明确	①是否将荣成市残联整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与荣成市残联年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度荣成市残联预算资金相匹配。①占40%，其余要点各占20%权重分；符合相关要点得相应权重分，否则相应扣分。	根据市残联2020年度部门整体支出绩效目标，①市残联2020年具体工作任务包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活补贴、物业及康复服务费等内容，根据评分标准，先得40%权重分。②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，再得20%权重分。③评价发现，个别绩效目标值设置与实际情况偏差较大，如肢体康复训练人数目标值设置为300人，但实际仅12人，绩效目标表编制不够科学合理。④绩效目标与本年度荣成市残联预算资金相匹配，再得20%权重分。根据评分标准，应扣除20%权重分。综上，该指标得分为0.80分。	0.80	80.00%
B 部门管理（24分）	B1 资金投入（7分）	B11 部门支出预算执行率	-	3	100%	①部门支出预算执行率达到100%得满分，每偏离1%扣除权重分1%；②当年度重点项目每出现一个项目预算执行率超过100%，扣除权重分的20%，扣完为止。	①截至2020年底，市残联部门支出预算为1239.85万元，实际支出为1129.63万元，支出预算执行率为91.11%，根据评分规则，应扣除8.89%权重分；②2020年度重点项目预算执行率均未出现预算执行率超过100%情况。综上，该指标得2.73分。	2.73	91.11%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B12“三公”经费控制情况	-	2	100%	荣成市残联2020年“三公”经费、会议费及培训费支出占2分权重，若相较于2019年有增长不得分，有降低得权重的80%，每降低1%得剩余权重分的20%，得满为止；其中因公出国费占50%权重，有降低得满分，否则不得分。	2019年市残联度“三公”经费、会议费和培训费支出数6.72万元，2020年支出1.83万元，较2019年降低72.77%，根据评分标准，应得100%权重分。2019年市残联因公出国费支出0元，2020年支出0万元，较于2020年持平。综上，该指标得2.00分。	2.00	100.00%
		B13结转结余资金变动情况	-	2	≤0	荣成市残联2020年结转结余资金变动率占2分权重，若相较于2019年有增长不得分，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。	2020年荣成市残联结转结余资金为0万元，2019年荣成市残联结转结余资金0万元，结转结余资金持平，根据评分标准，该指标得2.00分。	2.00	100.00%
	B2 财务管理（2分）	B21财务管理制度健全性	-	1	健全	有适用荣成市残联财务管理办法，得权重分的50%；再依据管理办法是否对预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、专项资金管理做出规定，每缺少一项扣除权重分10%，扣完为止。	荣成市残联已建立《财务管理办法》，得50%权重分；且管理办法包括经费预算管理、收入支出管理、货币资金和往来帐管理、资产管理、专项资金的管理和内部审计监督和会计检查等内容，根据评分标准，该指标得1.00分。	1.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B22资金使用合规性	-	1	合规	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③荣成市残联重大开支是否经过评估认证；④是否符合荣成市残联预算批复或合同规定的用途；⑤是否符合相应定额标准规定执行；⑥结余结转资金使用和执行是否符合相应的管理办法；⑦是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每项占1/7权重分，符合得满分，不符合扣除对应权重分，扣完为止。	①2020年市残联部门预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付的审批程序和手续根据《经费支出审批制度》相关规定执行，未制定相关项目资金拨付的审批程序和手续；③重大开支根据《荣成市残联党组“三重一大”事项决策实施细则》经过评估认证；④资金拨付符合荣成市残联预算批复或合同规定的用途；⑤且符合相应定额标准规定执行；⑥结余结转资金使用和执行符合《荣成市财政结转结余资金管理办法》；⑦不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得1.00分。	1.00	100.00%
	B3 人员及资产管理（6分）	B31人事管理	B311人事管理考核制度健全性及执行情况	1	健全	荣成市残联建立了人事管理、绩效目标考核及考核结果应用办法得50%权重分，每缺少一样扣除权重分的1/3，扣完为止；荣成市残联严格根据人事管理及考核办法执行得剩余50%权重分，否则不得分。	2020年度市残联根据《荣成市残联2020年度工作人员考核办法》要求对市残联在职人员开展考核工作。考核分为平时考核和年度考核，有明确的考核登记表和测评表。荣成市残联建立了人事管理、绩效考核及考核结果应用办法，且市残联对机关科级及以下工作人员考核赋分，执行人事管理及考核办法。根据评分标准，该指标得1.00分。	1.00	100.00%
			B312在职人员控制率	2	≤100%	在职人员控制率≤100%得满分，否则不得分。	2020年度市残联本级编制数9名，实有在职编内人员9名；下属事业单位编制数6名，实有在职编内人员6人，故2020年度市残联在职人员控制率=100%。根据评分标准，该指标得2.00分。	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B32 资产管理情况	B321 资产管理制度健全性	1	健全	荣成市残联建立了资产管理制度得权重分的 50%，根据制度是否对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行全面规定，按每项 12.5%得剩余权重分。	市残联建立资产管理规定《荣成市残联资产管理规定》，根据评分标准，先得 50%权重分。管理规定内容涵盖资产配置、资产使用、资产管理、资产处置以及资产清查相关内容，根据评分标准，该指标得 1.00 分。	1.00	100.00%
			B322 固定资产利用率	2	≥90%	固定资产利用率达到 90%以上得满分；否则每降低 1%扣除 2%权重分，扣完为止。	市残联部门固定资产总额为 223.25 万元，实际再用固定资产总额为 223.25 万元。固定资产利用率 100%。根据评分标准，该指标得 2.00 分。	2.00	100.00%
	B4 荣成市残联工作管理（9 分）	B41 项目管理	B411 项目管理制度健全性	3	健全	①针对 2020 年残疾人康复、残疾人就业和扶贫重点项目制订了专门的项目管理制度，得 60%权重分；②残疾人康复、残疾人就业和扶贫重点项目运行管理制度中对项目政府采购、实施计划安排、进度控制、项目质量管理、项目验收等每一项做明确规定得 8%，得满 40%权重分为止。	①2020 年市残联针对残疾人康复、残疾人就业和扶贫重点项目制订了专门的项目管理制度，包括《居家康复管理办法》等在内的项目管理管理制度，得 60%权重分；②相关工残疾人康复、残疾人就业和扶贫制度中对项目政府采购、实施计划安排、进度控制、项目质量管理、项目验收等做出明确规定，得剩余 40%权重分。根据评分标准，该指标得 3.00 分。	3	100.00%
			B412 项目管理制度执行有效性	2	执行有效	①当年度主要项目：残疾人康复、残疾人就业和扶贫项目管理均按照管理制度得权重分满分，每出现 1 项不符扣除 20%权重分，扣完为止。	根据评价组实地调研，2020 年度市残联所有项目均有完整的项目相关档案记录，符合项目的审批流程。根据评分标准，该指标得 2.00 分。	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		B42 项目安排合理性	-	2	合理	①项目安排符合荣成市残联职能范围、符合中长期发展规划；②项目符合公共财政资金的保障范围；③项目内容不重复，无交叉项目。以上三项有一项不符扣除 1/3 权重分，扣完为止。	项目安排符合荣成市残联职能范围，符合中长期发展规划；项目符合公共财政资金的保障范围；项目内容未有重复及项目交叉情况。根据评分标准，该指标得 2.00 分。	2.00	100.00%
		B43 政府采购执行率	-	2	≥95%	政府采购执行率等于 95%的，得满分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	经评价组实地核查，2020 年政府采购预算金额为 2.90 万元，实际政府采购金额为 2.36 万，政府采购执行率 81.4%。降低 13.6%，根据评分标准，该指标得 0.64 分。	0.64	32.00%
C 部门绩效（70 分）	C1 部门履职（32 分）	C11 残疾人康复项目	C111 辅助器具质量合格率	4	100%	辅助器具质量合格率达到相关标准率得到 100%权重分，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。	2020 年度市残联残疾人康复辅助器具适配分四批次进行采购，根据四次《采购验收表》查看，辅助器具质量达到验收标准并全部通过验收。根据评分标准，该指标得 4.00 分。	4.00	100.00%
			C112 儿童康复人数	4	＞105 人	儿童康复训练人数达到目标值，得全部权重分，每减少每减少 1%，扣 1%权重分，扣完为止。	2020 年市残联在定点机构进行康复的儿童人数为 107 人，达到目标值。根据评分标准，该指标得 4.00 分。	4.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
			C113 康复项目支付标准合格率	4	100%	支付标准合格率达到相关标准率得到100%权重分，不达标，扣全部权重分。	根据《威海市残疾儿童基本康复服务目录和威海市成年残疾人基本康复服务目录（2020年）的通知》（威残联【2020】10号）等文件，查看项目档案，项目支付标准合规合法。根据评分标准，该指标得4.00分。	4.00	100.00%
		C12 残疾人就业和扶贫	C121 结对帮扶贫困残疾人人数	4	350人	结对帮扶贫困残疾人人数达到目标值，得全部权重分，每减少每减少1%，扣1%权重分，扣完为止。	根据《关于扎实开展2020年“基层党组织结对助残扶贫”活动的通知》（荣残联【2020】5号）文件要求，为350名贫困残疾人进行帮扶，达到要求。根据评分标准，该指标得4.00分。	4.00	100.00%
			C122 无障碍改造合格率	4	≥95%	无障碍改造合格率到相关标准率得到100%权重分，每降低1%扣除5%权重分，扣完为止。	2020年度市残联残疾人无障碍改造分三批次进行采购，根据三次《采购验收表》查看，无障碍改造质量达到验收标准并全部通过验收。根据评分标准，该指标得4.00分。	4.00	100.00%
			C123 项目支付标准合格率	4	100%	支付标准合格率达到相关标准率得到100%权重分，不达标，扣全部权重分。	根据《关于扎实开展2020年“基层党组织结对助残扶贫”活动的通知》（荣残联【2020】5号）等文件，查看项目档案，项目支付标准合规合法。根据评分标准，该指标得4.00分。	4.00	100.00%
		C13 残疾人生活补贴项	C131 补贴发放合格率	4	≥95%	补贴发放合格率达到相关标准率得到100%权重分，不达标，扣全部权重分。	根据《关于特殊困难群体参加居民基本医疗保险享受政府补助有关问题的通知》（威人社发【2014】45号）等文件要求，60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴按照50元/人/月标准发放，重度残疾人医疗保险补贴按照450元/人标准发放。根据评分标准，	4.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		目					该指标得 4.00 分。		
			C132 项目支付按时性	4	90%	项目支付按时性达到相关标准率得到100%权重分，不达标，扣全部权重分。	根据《荣成市人民政府办公室关于印发 2011 年全市经济社会发展要点的通知》（荣政办发【2011】1号）文件要求，发放补贴及时。根据评分标准，该指标得 4.00 分。	4.00	100.00%
	C2 部门履职效果（20分	C21 残疾人康复项目实施效果	C211 残疾人康复服务水平	4	有所提高	残疾人康复服务水平达到目标值，得全部权重分，不达标，扣全部权重分。	根据评价组实地调研，2020 年度有需求的残疾人都得到有效康复锻炼。根据评分标准，该指标得 4.00 分。	4.00	100.00%
			C212 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	4	100%	需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率达到目标值，得全部权重分，不达标，扣全部权重分。	根据《威海市人民政府关于贯彻鲁政发【201820 号】文件进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知》，对有需求康复儿童的覆盖率达到 100%，通过需求审批表与实际康复人数对比，实际指标值为 100%。根据评分标准，该指标得 4.00 分。	4.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		C22 残疾人就业和扶贫项目效果	C221 关心、理解、支持残疾人的社会氛围改善	4	有所改善	关心、理解、支持残疾人的社会氛围改善达到目标值，得全部权重分，不达标，扣全部权重分。	市残联多渠道安排残疾人就业，克服新冠疫情带来的用工减少的影响，全年通过福利企业集中就业和按比例就业的形式共安排 85 多名残疾人就业；在 10 处镇（街道）开展 10 期农村实用技术培训，培训残疾人达 229 名，扩宽就业面；同时对贫困残疾人进行春节救助、基层结对扶贫，使社会氛围有所改善。根据评分标准，该指标得 4.00 分。	4.00	100.00%
			C222 残疾人融入社会生活能力	4	显著提高	残疾人融入社会生活能力达到目标值，得全部权重分，不达标，扣全部权重分。	推荐崖头街道听力残疾人迟鹏飞为山东省残疾人自主创业标兵；推荐俚岛镇肢体残疾人杨洪岩、俚岛镇视力残疾人于福好、人和镇肢体残疾人刘金虎为残疾人致富能，为残疾人树立创业榜样。根据评分标准，该指标得 4.00 分。	4.00	100.00%
		C23 残疾人生活补贴项目效果	C231 改善残疾人生活状况	4	有所改善	改善残疾人生活状况达到目标值，得全部权重分，不达标，扣全部权重分。	2020 年度市残联为 3178 名重度残疾人进行医保补贴，为 2121 名重度残疾人进行生活补贴发放，改善了生活状况。根据评分标准，该指标得 4.00 分。	4.00	100.00%
	C3 满意度及社会评价（8 分）	C31 受益对象满意度	C311 儿童康复项目满意度	4	≥90%	儿童康复满意度达 90%以上得满分，每下降 1%扣除对应 5%权重分，扣完为止。	根据对 2020 年度市残联儿童康复项目受益群众共发放问卷 30 份，实际回收 28 份，2020 年度儿童康复受益群众整体满意程度为 99.28%，根据评分标准，该指标得 4.00 分。满意度问题具体情况参见附件 5。	4.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		C32内部工作人员满意度	C321内部工作人员满意度	4	90%	内部工作人员满意度达90%得满分，每下降1%扣除对应5%权重分，扣完为止。	内部工作人员调查问卷共发放15份，实际回收14份，经计算，内部员工满意度为95.24%。根据评分标准，该指标得4.00分，满意度问题具体情况参见附件5。	4.00	100.00%
	C4 可持续发展能力（10分）	C41组织建设	C411党建工作开展情况	3	开展	部门内按要求定期开展党建活动，否则不得分。	2020年市残联组织开展“支部主题党日活动”12次，与时俱进学习《习近平谈治国理政》等内容，并结合实际开拓主题党日形式，组织在职党员到天福山起义纪念馆和马石山十烈士纪念馆瞻仰革命历史，增强党建活动吸引力，强化机关党员干部的党员意识和党性修养。根据评分标准，该指标得3.00分。	3.00	100.00%
		C42业务能力	C421业务能力提升情况	3	开展	在业务能力建设方面有有效机制的得满分；存在缺陷酌情扣减。	制定了《荣成市残联2020年度工作人员考核办法》，明确了重点围绕“4+2”考核办法、残疾人保障法规、康复救助政策、维权信访条例、党规党纪等内容开展专题学习和培训，加强干部职工解决实际问题的能力的业务提升能力的培训计划。根据评分标准，该指标得3.00分。	3.00	100.00%
		C43制度建设	C431信息化技术应用	2	满足	在信息化应用方面能够保障部门日常工作，满足发展需求的，得满分；存在缺陷的，酌情扣减。	市残联部门有残疾人信息化管理平台，能够保障日常工作，满足发展需求。根据评分标准，该指标得2.00分。	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	标杆值	评分标准	评分过程	得分	得分率
		C44 改革创新	C441 管理机制创新情况	2	开展	部门制定管理创新机制，并运行有效的，得满分。	荣成市残联制定“4+2”考核办法，根据评分标准，该项指标得 2 分。	2.00	100.00 %
合计								**96.57**	

附件 3　基础表

基础表 3-1　2020 年部门履职情况表

职能	对应指标	2020 年履职内容	2020 年实际执行情况	责任科室
C11 残疾人康复	C111 辅助器具质量合格率	100%	100%	康复部
	C112 儿童康复人数	＞105 人	107 人	康复部
	C113 康复项目支付标准合格率	100%	100%	康复部
C12 残疾人就业和扶贫	C121 结对帮扶贫困残疾人人数	350 人	350 人	就业部
	C122 无障碍改造合格率	⩾95%	100%	维权部
	C123 项目支付标准合格率	100%	100%	就业部
C13 残疾人生活补贴	C131 补贴发放合格率	100%	100%	就业部
	C132 项目支付按时性	100%	100%	就业部

基础表 3-2　2020 年市残联部门效益情况表

分类	内容	单位	实际值	备注
C21 残疾人康复项目实施效果	C211 残疾人康复服务水平		有所提高	
	C212 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率		100%	
C22 残疾人就业和扶贫项目效果	C221 关心、理解、支持残疾人的社会氛围改善		有所改善	
	C222 残疾人融入社会生活能力		显著提高	
C23 残疾人生活补贴项目效果	C231 改善残疾人生活状况		有所改善	

基础表 3-3　市残联制度文件

序号	对应指标	制度文件/记录	是否具备
1	中长期规划明确性	“十三五”规划	否
2	“三公”经费控制情况	部门预算支出定额标准	是
3	财务管理健全性	部门财务管理制度	是
4	政府采购执行率	采购合同	是
		采购记录、验收记录	是
5	人事管理考核制度健全性及执行情况	人事管理考核制度	是
6	资产管理制度健全性	资产管理制度	是
7	实事项目管理制度	实事项目管理制度	是
8	业务能力建设制度	业务能力建设有效机制	否
9	管理机制创新	管理创新机制	是

附件 4　实地访谈调研报告

一、访谈背景

（一）访谈目的

部门支出绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物资源与部门职能的匹配情况，从而在更为宽泛的层面把握单位的职能履行情况及整体支出效益分析中精确地查找问题，有的放矢地进行足有成效的改进。

本次访谈是在前期了解过相关项目资料的基础上，对市残联财务科室和业务科室的相关负责人进行访谈，从而进一步了解市残联各科室的主要职责、工作内容、预算安排及使用情况等。为全面了解市残联 2020 年工作情况，评价组对使用专项资金的市残联重点业务科室的相关负责人进行了实地访谈调研，旨在评估财政资金使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，为项目的管理和执行建言献策。

（二）访谈对象和访谈内容

1. 访谈对象

本次访谈的对象为市残联办公室、基金部、维权部、康复部、就业部等业务科室的相关负责人。

2. 访谈内容

了解市残联各业务科室的主要工作职责、具体工作计划、预算测算及申请审批拨付流程、重点项目安排、项目监督实施、项目配套政策措施、项目实施效果和意义、项目开展难点、下一步工作规划。

二、访谈分析

（一）市残联办公室相关负责人访谈

办公室为市残联行政主管部门，负责市残联 3 个内设科室及

下属事业单位的日常行政管理工作。年前开展科室汇报会，各科室内部汇报工作，包括上年总结以及下年计划；本年度总结下年度打算；年后动员会，确定全年工作重点内容。办公室以发文的形式，规定责任科室布置任务，将年度整体工作计划分配到各个内设科室，且年中工作进度更新公开。2020 年完成人员考核工作，通过科室打分、人员考核制度、机关个人管理、激励导向等方式开展内部考核。并制定 2020 年残联工作制度汇编，根据制度执行日常行政工作。

（二）市残联财务科室相关负责人访谈

单位预算编制由业务科室上报，根据二上二下流程确定最终预算。人员经费和公用经费等基本经费按“三公”经费标准执行。根据财务管理制度的标准定期调度资金使用情况，制定相关的资金管理制度。2020 年度预算拨付以重点任务重点工程为主，根据项目进展拨付项目资金，预算执行率将近 100%。财务科室工作的主要难点为各科室对绩效评价工作认知不一。

（三）市残联业务科室相关负责人访谈

项目根据残疾人数制定方案，根据二上二下流程，向市残联申请预算资金，由市残联报送财政部门，资金拨付由财政部门拨付到市残联，由市残联拨付到项目实施建设单位，2020 年资金使用流程正常且项目进度超前完成。项目开展制定完善的项目管理制度，但未进行相应的制度执行考核调度，制度执行约束力度不够。业务部门工作难点为残疾人数的不确定性，导致预算编制有偏差。

附件 5　满意度调研报告

荣成市残联儿童康复群众满意度调查问卷报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为市残联儿童康复训练的受益儿童家长。

（二）调研内容

1.您对儿童康复训练补助标准是否了解:

A. 了解 B. 不了解

2. 任课教师是否经常和您交流关于孩子的情况?

A. 是 B. 否

3. 任课教师是否对工作尽职尽责，责任感强?

A. 是 B. 否

4. 您对任课教师的教学水平和态度是否满意?

A. 满意 B. 不满意

5.您对儿童康复训练的效果是否满意?

A. 满意 B. 不满意

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

在充分了解项目的基本信息与资金使用情况后，由评价组根据项目特点设计调查问卷，在全面调查开展之前先进行问卷科学性和可操作性论证，依据论证结果对问卷内容和抽样方案进行适应性修改调整。

对本次问卷调查采用随机抽样方式，30 份问卷分配至中康医院儿童康复训练的家长 20 份，荣成市妇幼保健院 10 份。

三．**问卷的发放和回收**

为保证问卷调查的科学性和严谨性，综合项目实际情况，本次问卷调查由市财政局工作人员安排，荣成市残联和相关康复机构的协调配合下，组织具体问卷发放和回收工作。采用线下方式发放和回收问卷。

四、调查问卷的分析

本次调查问卷发放 30 份，实际回收 28 份。

1.您对儿童康复训练补助标准是否了解？

在 28 份有效问卷中，被调查对象中选了解的比例为 100%，选不了解的比例为 0%。

2. 任课教师是否经常和您交流关于孩子的情况?

在 28 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

3. 任课教师是否对工作尽职尽责，责任感强?

在 28 份有效问卷中，被调查对象中选是的比例为 100%，选否的比例为 0%。

4. 您对任课教师的教学水平和态度是否满意?

在 28 份有效问卷中，被调查对象中选满意的比例为 100%，选不满意的比例为 0%。

5.您对儿童康复训练的效果是否满意？

在 28 份有效问卷中，被调查对象中选满意的比例为 96.4%，选不满意的比例为 3.6%。

结合问卷调查结果，市残联儿童康复训练的受益儿童家长满意度为 99.28%，满意度水平较好。

荣成市残联工作人员满意度调查报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为市残联工作人员。

（二）调研内容

1.您对单位组织员工培训的频率是否满意?

2.您对整体办公环境是否满意?

3.您对工作氛围是否满意?

4.您对目前的工作安排是否满意?

5.您对单位内部考核机制是否满意?

6.您对内部培训内容及形式是否满意?

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

对市残联工作人员的满意度问卷调查。本次问卷调查采用随机抽样的方式，由市残联工作人员线下填写。

三、问卷的发放和回收

本次问卷调查由市财政局工作人员安排，荣成市残联的协调配合下，组织具体问卷发放和回收工作。采用线下方式发放和回收问卷。

四、调查问卷的分析

本次调查问卷发放 15 份，实际回收 14 份。

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为 95.24%，满意度水平较好。 调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：您对整体办公环境是否满意(100%)、您对单位内部考核机制是否满意(100%)、您对单位组织员工培训的频率是否满(100%)、您对目

前的工作安排是否满意(92.86%)、您对工作氛围是否满意(92.86%)、您对内部培训内容及形式是否满意(85.71%)。