

# 深圳市残疾人综合服务中心

## 2020 年度单位决算

### 目录

- 一、深圳市残疾人综合服务中心概况
  - (一) 单位职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市残疾人综合服务中心 2020 年度单位决算表
  - (一) 收入支出决算总表
  - (二) 收入决算表
  - (三) 支出决算表
  - (四) 财政拨款收入支出决算总表
  - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
  - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 三、深圳市残疾人综合服务中心 2020 年度单位决算情况说明
  - (一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

(十) 预算绩效情况说明

(十一) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

## 一、深圳市残疾人综合服务中心概况

### （一）单位职责

深圳市残疾人综合服务中心的主要职责是：

1. 承担对残疾人的评估转介及就业、康复、辅具服务等  
工作；
2. 参与全市残疾人有关政策、办法、规范的制定；参与  
各类残疾人服务机构的标准制定、资质评定、督导检查；协  
助做好残疾人有关就业、康复和辅具工作的规划、组织与实  
施；
3. 开展对全市残疾人就业、康复、辅具等机构的业务指  
导、技术培训等；
4. 搭建和管理残疾人就业、康复、辅具服务信息平台，  
宣传普及残疾人就业、康复、辅具服务等方面的政策及知识；
5. 其它与残疾人服务相关的工作。

### （二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编  
制本单位决算。

## 二、深圳市残疾人综合服务中心 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市残疾人综合服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,357.83	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,776.8	二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	203.2
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	5,842.37
	9		九、卫生健康支出	24	26.12
	10		十、住房保障支出	25	286.14
	11		十一、其他支出	26	1,776.8
<b>本年收入合计</b>	12	<b>8,134.63</b>	<b>本年支出合计</b>	27	<b>8,134.63</b>
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	192.11	年末结转和结余	29	192.11
<b>总计</b>	15	<b>8,326.74</b>	<b>总计</b>	30	<b>8,326.74</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,134.63	8,134.63					
205	教育支出	203.2	203.2					
20508	进修及培训	203.2	203.2					
2050803	培训支出	203.2	203.2					
208	社会保障和就业支出	5,842.37	5,842.37					
20805	行政事业单位养老支出	149.77	149.77					
2080502	事业单位离退休	56	56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19					
20811	残疾人事业	5,692.33	5,692.33					
2081104	残疾人康复	2,812.03	2,812.03					
2081105	残疾人就业和扶贫	2,880.31	2,880.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	26.12	26.12					
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12					
2101102	事业单位医疗	26.12	26.12					
221	住房保障支出	286.14	286.14					
22102	住房改革支出	286.14	286.14					
2210201	住房公积金	86	86					
2210203	购房补贴	200.14	200.14					
229	其他支出	1,776.8	1,776.8					
22960	彩票公益金安排的支出	1,776.8	1,776.8					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,776.8	1,776.8					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,134.63	970.5	7,164.13			
205	教育支出	203.2		203.2			
20508	进修及培训	203.2		203.2			
2050803	培训支出	203.2		203.2			
208	社会保障和就业支出	5,842.37	658.25	5,184.13			
20805	行政事业单位养老支出	149.77	107.48	42.29			
2080502	事业单位离退休	56	13.71	42.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19				
20811	残疾人事业	5,692.33	550.5	5,141.83			
2081104	残疾人康复	2,812.03		2,812.03			
2081105	残疾人就业和扶贫	2,880.31	550.5	2,329.81			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	26.12	26.12				
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12				
2101102	事业单位医疗	26.12	26.12				
221	住房保障支出	286.14	286.14				
22102	住房改革支出	286.14	286.14				
2210201	住房公积金	86	86				
2210203	购房补贴	200.14	200.14				
229	其他支出	1,776.8		1,776.8			
22960	彩票公益金安排的支出	1,776.8		1,776.8			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,776.8		1,776.8			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,357.83	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,776.8	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21	203.2	203.2		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	5,842.37	5,842.37		
	8		八、卫生健康支出	24	26.12	26.12		
	9		九、住房保障支出	25	286.14	286.14		
	10		十、其他支出	26	1,776.8		1,776.8	
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>8,134.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>8,134.63</b>	<b>6,357.83</b>	<b>1,776.8</b>	
年初财政拨款结转和结余	12	192.11	年末财政拨款结转和结余	28	192.11	191.63	0.48	
一般公共预算财政拨款	13	191.63		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.48		30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	<b>16</b>	<b>8,326.74</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>8,326.74</b>	<b>6,549.47</b>	<b>1,777.28</b>	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,357.83	970.5	5,387.33
205	教育支出	203.2		203.2
20508	进修及培训	203.2		203.2
2050803	培训支出	203.2		203.2
208	社会保障和就业支出	5,842.37	658.25	5,184.13
20805	行政事业单位养老支出	149.77	107.48	42.29
2080502	事业单位离退休	56	13.71	42.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	62.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	
20811	残疾人事业	5,692.33	550.5	5,141.83
2081104	残疾人康复	2,812.03		2,812.03
2081105	残疾人就业和扶贫	2,880.31	550.5	2,329.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	26.12	26.12	
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101102	事业单位医疗	26.12	26.12	
221	住房保障支出	286.14	286.14	
22102	住房改革支出	286.14	286.14	
2210201	住房公积金	86	86	
2210203	购房补贴	200.14	200.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	846.83	302	商品和服务支出	58.95
30101	基本工资	459.66	30201	办公费	4.36
30102	津贴补贴	181.01	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.57	30206	电费	
30109	职业年金缴费	31.19	30207	邮电费	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.85
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	
30113	住房公积金	86	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	64.72	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	49.52	30217	公务接待费	1.03
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.5
30309	奖励金	15.2	30229	福利费	1.36
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.88
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	13.06
	人员经费合计	911.55		公用经费合计	58.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21		16		16	5	12.91		11.88		11.88	1.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.48	1,776.8	1,776.8		1,776.8	0.48
229	其他支出	0.48	1,776.8	1,776.8		1,776.8	0.48
22960	彩票公益金安排的支出	0.48	1,776.8	1,776.8		1,776.8	0.48
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.48	1,776.8	1,776.8		1,776.8	0.48

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 三、深圳市残疾人综合服务中心 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

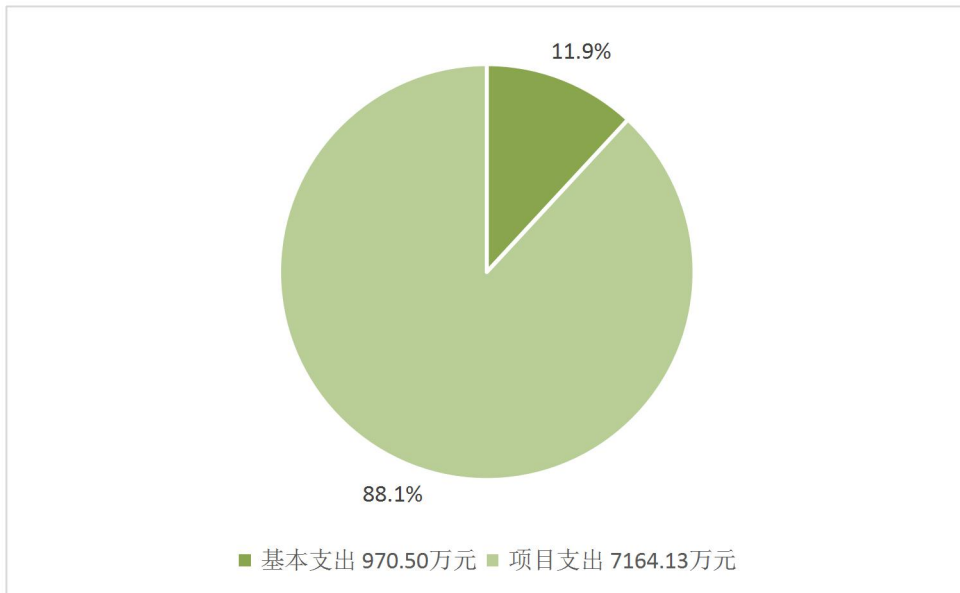
深圳市残疾人综合服务中心 2020 年度收、支总决算 8,326.74 万元。与 2019 年相比,收、支总决算各增加 966.83 万元,增长 13.1%。增长的主要原因为按需增加残疾人辅助器具适配服务量。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年收入合计 8,134.63 万元,全部为财政拨款收入。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年支出合计 8,134.63 万元,其中:基本支出 970.5 万元,占 11.9%,项目支出 7,164.13 万元,占 88.1%。



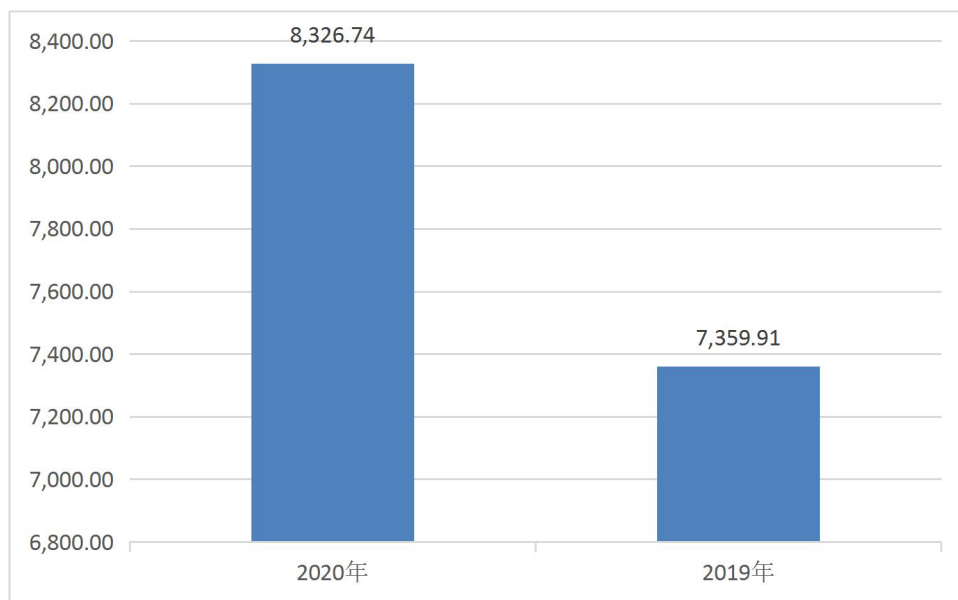
#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支总决算 8,326.74 万元,与 2019 年相比财政拨款收支总计各增加 966.83 万元,增长 13.1%。

增长的主要原因是增加残疾人辅助器具适配服务经费。

### 财政拨款支出决算变动情况

(单位：万元)



#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

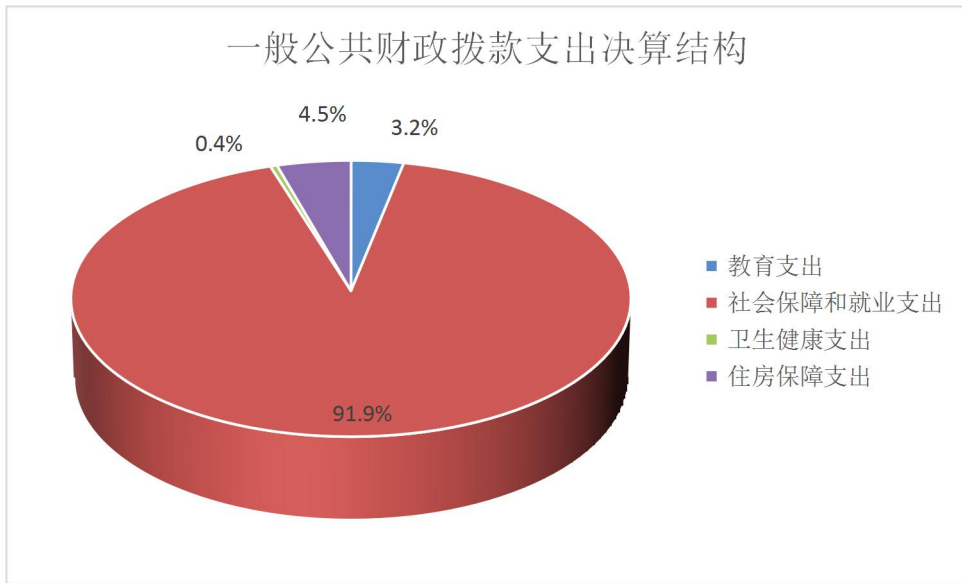
##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

深圳市残疾人综合服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,357.83 万元，年初预算 6,964.02 万元，完成年初预算的 91.3%；与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 317.99 万元，增加 5.3%，主要原因是增加组织竞赛及评选活动经费。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育（类）支出 203.2 万元，占 3.2%；社会保障和就业（类）支出 5,842.37 万元，占 91.9%；卫生健康（类）支出 26.12 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 286.14 万元，

占 4.5%。



### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**教育（类）支出** 203.2 万元，年初预算为 273.87 万元，完成年初预算的 74.2%，决算数小于预算数的主要原因是：坚决落实“过紧日子”要求，压减了非刚性预算支出。

**社会保障和就业（类）支出** 5,842.37 万元，年初预算为 6,403.67 万元，完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是：坚决落实“过紧日子”要求，压减了非刚性预算支出。

**卫生健康（类）支出** 26.12 万元，年初预算为 20.26 万元，完成年初预算的 128.92%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中追加预算。

**住房保障（类）支出** 286.14 万元，年初预算为 266.23 万元，完成年初预算的 107.48%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中追加预算。

## **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳市残疾人综合服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 970.5 万元，其中：人员经费 911.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 58.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

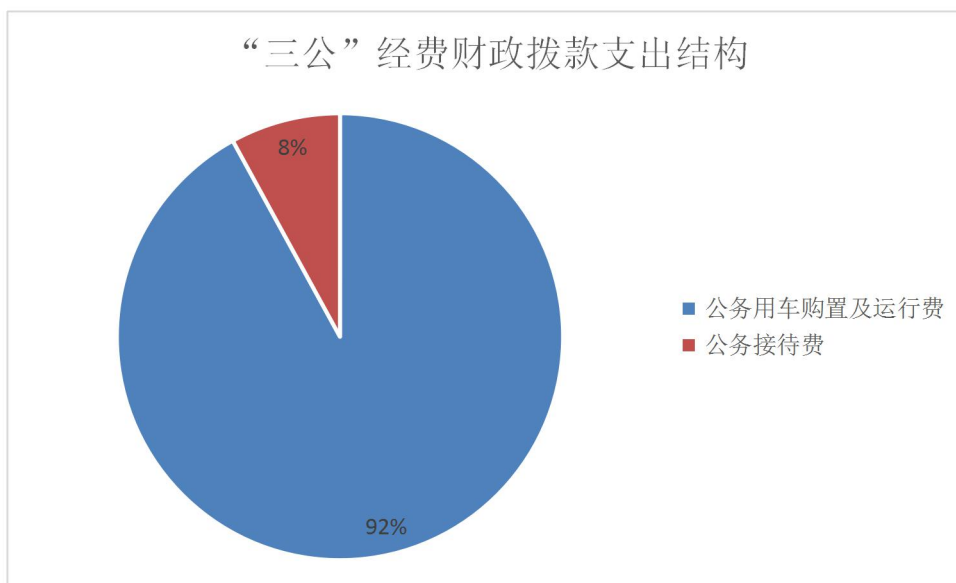
### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年，深圳市残疾人综合服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 12.91 万元，比全年预算数 21 万元减少 8.09 万元，降低 38.52%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；比 2019 年决算数 15.91 万元减少 3 万元，减少 18.86%，主要是 2020 年坚决落实“过紧日子”要求，压减了非刚性预算支出。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 11.88 万元，占 92%；



公务接待费支出决算 1.03 万元，占 8%。具体情况如下：



## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年公务用车购置及运行费支出 11.88 万元，其中公务用车运行维护费 11.88 万元，公务用车购置支出 0 万元。与全年预算数 16 万元相比减少 4.12 万元，与上年支出数 13.49 万元相比减少 1.61 万元，主要是坚决落实“过紧日子”要求，压减公务用车购置及运行费。其中，公务用车运行维护费支出与全年预算数 16 万元相比减少 4.12 万元，与上年支出数 13.49 万元相比减少 1.61 万元，主要是坚决落实“过紧日子”要求，压减公务用车运行费；公务用车购置支出与全年预算数 0 万元相比持平，与上年支出数 0 万元相比持平，主要是无公务用车购置需求。2020 年深圳市残疾人综合服务中心未购置公务用车，公务用车保有量为 4 台。

2020 年公务接待费支出 1.03 万元，共接待国内来访团

组 9 个，来宾 78 人次。与全年预算数 5 万元相比减少 3.97 万元，减少 79.4%，；与上年支出数 2.42 万元相比减少 1.39 万元，减少 57.4%。主要原因：一是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制接待行为，二是疫情影响，大幅度减少接待活动，缩减公务接待费。

2020 年深圳市残疾人综合服务中心 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数、上年支出数相同，因公出国（境）团组数及人数均为 0，主要是 2019 年、2020 年无因公出国（境）业务需要。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）1,776.8 万元，用于残疾人辅助器具适配服务项目的支出。

2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.48 万元，本年收入 1,776.8 万元，本年支出 1,776.8 万元，年末结转和结余 0.48 万元。2020 年度预算数 1,777 万元，决算数 1,776.8 万元，预算执行率 100%。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加 648.85 万元，增加 57.5%，主要是增加残疾人辅助器具适配服务经费。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

#### **（十）预算绩效情况说明**

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市残疾人综合服务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目10个，共涉及财政资金7,164.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对残疾人辅助器具适配服务（2020）项目开展部门评价，共涉及1个项目，涉及财政资金1,776.8万元。该项目部门自行开展绩效评价，评价结果表明立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市残疾人综合服务中心在2020年度部门决算中反映“中心日常管理运转经费”等10个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。（一级项目“市本级残疾人就业保障金项目”绩效自评综述及绩效自评表在深圳市残疾人联合会本级决算公开中统一公开）

（1）中心日常管理运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3分。项目全年预算数

166.29 万元，执行数 154.29 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成良好，具体包括完成中心网站迁移、OA 系统维护、微信公众号维护、辅具系统维护、电脑等硬件维护 5 项；完成了办公设备购置并验收合格；完成中心 2019 年度项目档案建设 1 项；项目开展时效性及时，日常工作完成情况良好。

（2）党群文化建设及内控管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 73.69 万元，执行数 36.13 万元，预算执行率 49%。项目绩效目标完成情况：完成开展党群交流等活动 2 次；汇编内控管理制度 1 份；开展中心内部培训 1 次；整体项目工作完成良好，第三方绩效评估为优。

（3）残疾人等级评定、评估及转介项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 93.77 万元，执行数 92.75 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作 9,099 人次，项目均能及时开展及完成，并超额完成指标数量，残疾人对评估工作接受服务满意度 100%。发现的主要问题及原因：残疾评定、辅具评估、机构评审等评估工作是中心的常态化工作，随着申请人数的增加，实际服务完成量随之增加。下一步改进措施：进一步加强残疾人需求调研。

(4) 心灵 E 站建设(2020)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 21.8 万元，执行数 21.59 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：维护保养心灵 E 站场地及基础设施 10 次，铺设指示盲道 80 片、深度清洁地毯 5 次、维修家具保养 4 次；开展心灵 E 站（中民时代广场）需求调研 51 人次、员工帮助计划健心服务 40 场 185 人次、个案辅导 100 人次、满意度调查 51 份。发现的主要问题及原因：开设员工帮助计划健心服务 40 场次，实际报名参与人数较多，超出指标值。下一步改进措施：进一步做好心理需求调研。

(5) 残疾人机动轮椅车服务（2020）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，各区没有办理机动轮椅车备案证、号牌需求，该项目已取消。发现的主要问题及原因：因疫情原因，该项目已取消。下一步改进措施：根据实际情况核实设置和修改指标。

(6) 残疾人机动轮椅车服务（新增规模）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.5 万元，预算执行率 93%。项目绩效目标完成情况：为 805 辆机动轮椅车提供验车、保养服务。

(7) 助残组织标准化建设(2020)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分94.9分。项目全年预算数24万元,执行数23.8万元,预算执行率99%。项目绩效目标完成情况:软件提升服务部分已进入验收阶段,对照服务协议要求软件测试验收。发现的主要问题及原因:项目全年预算目标整改、财政资金减压等相关要求,造成项目启动滞后以及跨年度开展服务。下一步改进措施:根据实际情况合理设置、调整指标。

(8) 残疾人工作者专业化建设、学术交流项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分95.3分。项目全年预算数10.44万元,执行数5.58万元,预算执行率53%。项目绩效目标完成情况:通过参加国内康复、辅具相关的会议,参加福祉展、学术交流会、业务培训等,学习借鉴了国内辅助技术、康复发展经验。

(9) 开展第三方绩效评价(2020)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数27.98万元,执行数27.98万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:按协议要求保质保量完成第三方绩效评价。

(10) 残疾人辅助器具适配服务(2020)项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数1,777万元,执行数1,776.8万元,预算执行率

100%。项目绩效目标完成情况：为深户持证残疾人提供 3,850 件辅助器具适配服务，残疾人对适配辅具服务满意度达 99%。

### **（十一）其他重要事项情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是：本单位为非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,576.54 万元，其中：政府采购货物支出 26.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,550.17 万元。授予中小企业合同金额 1,834.49 万元，占政府采购支出总额的 71.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,834.49 万元，占政府采购支出总额的 71.2%。

**3. 国有资产占用情况说明。**各部门（单位）资产类信息应与资产账（资产管理信息系统）一一对应，做到财务账、资产账要一致、做到账账相符，夯实数据基础。各部门/单位应当按照如下格式说明：

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，均为其他用车，其他用车主要是业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 2 台(套)。

#### 四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。

(六) 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

(七) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，此处主要是市特殊需要儿童早期干预中



心和市残疾人综合服务中心离退休经费。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映用于残疾人康复方面的支出。

（十二）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十六）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十七）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：是反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十九）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（二十）其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金。

（二十一）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二十二）年末结转和结余：按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二十三）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的各项支出。

（二十四）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二十六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二十七）商品和服务支出：反映单位购买按商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二十八）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件 1

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市残疾人综合服务中心

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市残疾人综合服务中心（以下简称“综合中心”），主要职能如下：（1）承担对残疾人的评估转介及就业、康复、辅具服务等工作；（2）参与全市残疾人有关政策、办法、规范的制定；参与各类残疾人服务机构的标准制定、资质评定、督导检查；协助做好残疾人有关就业、康复和辅具工作的规划、组织与实施；（3）开展对全市残疾人就业、康复、辅具等机构的业务指导、技术培训等；（4）搭建和管理残疾人就业、康复、辅具服务信息平台，宣传普及残疾人就业、康复、辅具服务等方面的政策及知识；（5）其它与残疾人服务相关的工作。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作。综合中心 2020 年度总体工作计划概括为：简化评估流程、加强康复服务定点机构监督；继续推进中心信息化建设；完善残疾人按比例就业年审及征收流程；开展残疾人就业培训“一站式”服务；强化残疾人职业技能提升服务；建立残疾人职业能力评估体系，开展个性化的职业评估和职业指导服务；加强严重精神障碍救治及心理健康促进服务；加大心灵 E 站服务模式推广；做好残疾人辅助器具服务工作。

2. 重点工作任务。综合中心 2020 年度工作计划确定的重点工作共 9 项，具体如下列示：（1）深入推进综合中心

机构改革；（2）运营好无障碍行业孵化器（梅林辅具研发创新基地运营管理）；（3）开展辅具虚拟展厅三期建设（辅助器具产品全景式体验展示）；（4）实施残疾人辅具需求目录资助项目（资助康复辅助器具需求目录）；（5）研究整合信息化、智能化和生物科学发展成果，整合和推动辅具供给侧升级丰富（残疾人辅助器具适配服务）；（6）开展实用工艺技能、“互联网+就业技能”、非遗技艺、自主创业辅导等各类培训；（7）举办全市残疾人就业招聘大会，开展就业环境无障碍改造；（8）举办全市残疾人职业指导竞赛；（9）市残疾人综合服务中心要把自身信息化网络，对接各区、各街道、各社区乃至对接到残疾人手机上。

### **（三）2020 年部门预算编制情况**

根据《2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案》等要求，综合中心开展 2020 年部门预算编制工作，严控“三公”经费、压缩一般性经费支出，规范编制，合理细化，从严从紧编制预算。

综合中心 2020 年预算 8978 万元，包括人员支出 841 万元、公用支出 72 万元、对个人和家庭的补助支出 57 万元、项目支出 8009 万元。其中，项目支出具体包括：综合及评估转介业务 445 万元；康复辅具业务 63 万元；财政专项资金（残疾人就业保障金）5487 万元；政府性基金（福利彩票公益金）2014 万元。

预算分配符合职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途

之间分配合理，功能分类和经济分类编制准确，预算分配不固化，能根据实际情况在同一项目内合理调整。2020年，综合中心按要求将全部预算项目支出纳入项目库管理与预算绩效管理，对整体支出和项目支出均进行了绩效目标申报，结合具体项目工作量设置绩效指标，明确到产出指标、效益指标等层面，绩效指标中包含能够明确体现履职效果的社会效益指标、包含可量化的指标，绩效指标大体上清晰、细化、可衡量。

#### **（四）2020年部门预算执行情况**

##### **1. 资金管理**

（1）政府采购 2020年综合中心政府采购年初计划安排资金30,807,020.00元，压减后安排资金26,502,920.00元，政府采购支出合计25,765,358.43元，政府采购执行率为97.22%。其中政府采购货物支出263,699.00元，占比1.02%；无政府采购工程支出；政府采购服务支出25,501,659.43元，占比98.98%。采购执行能够遵守制度规定，程序规范。

（2）财务合规性 经自查，综合中心资金支出规范。按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，能够按事项完成进度支付资金。规范执行会计核算制度，已按规定设专账核算，支出凭证符合规定，无超范围、超标准支出，虚列支出不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预算调整方面，综合中心2020年年初预算安排89,780,000.00元，调整后预算数85,637,788.56元，调整比例为4.61%，主要原因是：压减残疾人辅助器具适配服务

(2020)2,370,000.00 元；压减助残组织标准化建设(2020)160,000.00 元；压减开展第三方绩效评价(2020)152,800.00 元；压减残疾人康复辅具服务督导管理(2020)250,000.00 元；压减残疾人就业服务管理督导(2020)250,000 元；压减残疾人职业技能提升(2020)240,400 元；压减严重精神障碍救治及心理健康促进服务(2020)201,900 元；压减组织竞赛及评选活动(2020)136,000 元等。

(3) 预决算信息公开 综合中心预决算相关信息由上级主管部门统一对外公开。按照《中央、国务院关于进一步推进预算公开工作的意见》(中办发〔2016〕13号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016〕143号)及《深圳市预算公开工作管理办法》(深财预〔2016〕136号)相关要求,已于2020年1月15日通过官网“政务公开”栏向社会公开了《2020年深圳市残疾人联合会部门预算公开》,于2020年9月28日通过官网“政务公开”栏向社会公开了《深圳市残疾人联合会2019年度部门决算》,切实履行部门预决算信息公开的责任。对于2020年度部门决算信息,综合中心将根据上级下达公开文件日后进行公开。

2. 项目管理 综合中心2020年所有项目支出均纳入项目库和预算绩效管理,无基本建设类项目。各项目开展按照年初制定的绩效目标或工作计划实施,项目申报、批复、调整、监控、监督、完成等方面基本按规定的内部控制程序办理,项目实施过程可控,并在预算控制下完成了各项工作任务。

3. 资产管理 综合中心2020年度总资产23,186,136.86



元。其中，固定资产原值 39,141,767.52 元，累计折旧 28,143,942.49 元。综合中心严格按照《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》《深圳市本级行政事业单位国有资产处置办法》《深圳市残疾人综合服务中心固定资产管理制度》等制度进行资产管理。2020 年综合中心新购固定资产 613 件，新购资产原值 1,709,107.82 元，无调拨资产，无超标准配置、浪费闲置资产的情况，固定资产利用率为 99.88%，达到 95%以上。本年度对 1,428,588.00 元的资产进行资产处置，共产生 14,626.00 元的资产处置收益，并全部上缴国库。2020 年固定资产账实、账账相符，资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4. 人员管理 综合中心 2020 年年末实有人数（含工勤人员）21 人，未超出编制范围。综合中心目前聘有编外人员 66 名，其中聘用人员 39 人、购买服务人员 27 人。

5. 制度管理 为落实内部控制管理和预算绩效管理要求，综合中心已制定《深圳市残疾综合服务中心预算管理制度》《深圳市残疾人综合服务中心固定资产管理制度》《深圳市残疾人综合服务中心合同管理办法》，更新印发了《深圳市残疾人综合服务中心财务管理办法》《深圳市残疾人综合服务中心采购管理办法（试行）》等，同时梳理了各项经济业务活动流程，形成流程指引和风控矩阵，汇编《内控规范手册》。实际执行中，综合中心经济业务活动能够依照各内部控制制度规范开展，按照市财政局及上级主管部门要求开展预算绩效目标编报、绩效监控、绩效评价等工作，工作

落实到位。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

1. 简化评估流程、加强康复服务定点机构监督。进一步明确残疾人综合中心参与康复定点机构准入标准、资质评定、考核检查等方面的职责，配合市残联及相关部门完成好辅具、托养、无障碍、机动轮椅车体检等评估工作。

2. 继续推进中心信息化建设。完善政务服务事项标准化填录及事项标准化实施等工作。

3. 完善残疾人按比例就业年审及征收流程。配合市残联及中心信息部门对接政数、社保、税务、财政等部门，做到年审与征收数据自动对接。

4. 开展残疾人就业培训“一站式”服务。通过平台准确把握残疾人的真实就业需求，全面掌握企业的岗位需求。

5. 强化残疾人职业技能提升服务。鼓励有就业愿望和培训需求的残疾人接受相应的职业培训，掌握就业技能，提升技能等级，帮助残疾人就业创业。

6. 建立残疾人职业能力评估体系，开展个性化的职业评估和职业指导服务。加强残疾人物理评估工作；开展残疾人实际工作场景评估工作；开展 VR 模拟场景评估工作。

7. 加强严重精神障碍救治及心理健康促进服务。加强对服务项目及服务机构管理，促进服务的有效性提高。

8. 加大心灵 E 站服务模式推广。进一步改进心灵 e 站服务模式，孵化一支有爱心有能力的义工服务团队，建立服务

品牌，向残联基层宣传推广辐射服务模式。

9. 做好残疾人辅助器具服务工作。开展残疾人辅助器具适配服务；做好辅助器具维修服务；开展辅助器具借用服务；开展辅具虚拟展厅建设；强化辅具服务政策宣传。

## **（二）主要履职情况**

1. 严格落实市委巡察整改意见 严格执行干部选拔任用工作各项规定，加强干部选拔任用各项工作的监督；开展全市户籍持证残疾人辅助器具需求动态分析及监测机制调研，加大辅具适配资金投入，加快修订辅具适配政策；加强残疾人证办证工作，优化残疾评定机制；成立自行采购监督小组，负责监督现场评标的全过程和汇总出具评标结果；强化资产管理意识。印发《内部控制手册》，专门建立“资产管理”章节，有效提升了资产管理质量和水平。

2. 积极推进中心枢纽型机构改革 进一步完善了《深圳市残疾人综合服务中心改革方案》，以市残联名义向编制部门提交了综合中心改革有关事项请示，为进一步推进综合中心改革发展打好了基础。

3. 有序开展残疾人评估转介服务 组织专家评估720人次，深入基层进行各类专项评估100余天，共完成残疾等级评定人3922人次，残疾人托养评估、需求评估等专业评估服务共计985人次，辅具评估2794人次，完成通报转介服务7875人次，开展残疾人就业机构无障碍环境评估3家，公共环境无障碍验收4处，完成残疾人康复服务定点机构评审共24家、27次。

4. 稳步推进残疾人就业创业 年审用人单位比上年度增加 11.2%，年审残疾人比上年度增加 19.8%；认定集中安置残疾人用人单位 31 家，残疾人用工总人数共 852 人；对 200 名残疾人实施实训测评和出具实训测评报告，开展就业指导，推荐 120 名残疾人上岗就业；按照 6000 元/人/年的标准，共奖励了超比例安排的 250 名残疾人；购买 35 家机构盲人按摩服务，安排了 38 名盲按师 2020 年预计为 400 多人次提供了 5800 小时的盲按服务。

5. 大力开展残疾人康复和辅具服务 培训人员 20 余人，授课学时 20 学时；完成 400 件辅助器具借用品购置；开展了 50 项康复辅助器具需求目录研发设计方案的评审工作，对其中的 9 项研发设计方案进行了事前资助。

6. 全面加强中心内部控制建设 提高单位内部管理水平，规范内部控制，细化业务流程、制定和实施风险应对措施。

7. 积极举办、参加重要残疾人赛事 组织 7 支深圳本地足球队，合计 130 多人参与足球赛活动；举办了深圳市第八届残疾人职业技能竞赛，并对获奖的 8 个项目名优秀选手表彰通报及奖励。

### **（三）部门履职绩效情况。**

#### **1. 部门工作完成情况**

（1）预算使用经济性 2020 年综合中心“三公”经费预算安排数 211,500.00 元，实际支出数 129,112.80 元，“三公”经费控制率 61.48%。

(2) 预算使用效率性 2020 年综合中心预算执行及时性和均衡性良好，全年预算金额 92,366,889.56 元，扣除压减后的全年预算 85,637,788.56 元，执行金额为 81,346,291.58 元，执行率为 94.99%，未扣除压减后的全年预算执行率为 88.07%，完成了 2020 年预算执行任务。

2020 年综合中心所有部门预算安排的项目均按计划开展，重点工作任务执行情况良好，全部按期正常推进。

(3) 预算使用效果性 预算使用社会效益主要表现为：通过推进中心枢纽型机构改革、妥善做好残疾人保障金征收工作。以市残联名义向编制部门提交综合中心改革有关事项请示，为进一步推进综合中心改革发展打好基础；做好残疾人就业年度审核数据与社保局数据的对接，生成台账以便顺利征收残疾人就业保障金。预算使用经济效益主要表现为：加大辅具适配资金投入、开展残疾人就业援助活动。2018 年残疾人辅助器具适配服务经费 485 万，2019 年增加到 1128.2 万元，2020 年为 2014 万元，对 2019 年度超过规定比例安排残疾人就业的用人单位按照政策给予奖励，按照 6000 元/人/年的标准，共奖励了超比例安排的 250 名残疾人。预算使用可持续影响主要表现为：推进残疾人按比例就业工作、加强就业服务机构规范化、开展辅具虚拟展厅建设。通过电视台、广播电台、地铁移动电视、报刊、邮局、网站等开展比例就业政策宣传；开展毕业生就业推荐跟踪服务；为残疾人辅助器具虚拟展厅增加 3D 场景内的辅具展示。

(4) 预算使用公平性 群众信访办理情况方面，综合中

心已建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，于2020年6月8日印发了《信访事项入口分类办理规则（试行）》（深信联办〔2020〕9号），明确了信访事项受理范围、信访事项的办理、信访事项分类办理审批程序等内容。2020年处理信访34件，已全部按信访时限要求办理完成。综合中心的服务对象满意度由收到感谢信来体现。2020年综合中心努力建设营商环境新高地，展现促进市场竞争新作为，受到服务对象对综合中心工作的肯定，如南园街道等各地区服务对象纷纷向综合中心送来感谢信，表示了对综合中心工作的感谢和期望，满意度达到90%。

## 2. 部门履职主要效果

（1）严格落实市委巡察整改意见 建立科学的选人用人机制，进一步加强中心作风和队伍建设；加快修订辅具适配政策，切实提高辅具适配效率；提高预算编制精确度，明确专项资金绩效目标，强化绩效审计力度。

（2）积极推进中心枢纽型机构改革 建立了以综合中心党支部书记为组长的改革工作小组，进一步完善了《深圳市残疾人综合服务中心改革方案》，以问题导向优化综合中心服务内涵、流程和手段，逐步向枢纽型服务组织转变。

（3）有序开展残疾人评估转介服务 整合医疗健康、特殊教育等领域专家资源，发挥自身优势，把好残疾人服务“出口”“入口”关，截止到2020年10月份共组织专家评估720人次，深入基层进行各类专项评估100余天，共完成残疾等级评定人3922人次。

(4) 稳步推进残疾人就业创业 做好残疾人就业年度审核数据与社保局数据的对接，生成台账以便顺利征收残疾人就业保障金；举办 2020 年全市残疾人就业招聘会，共有 172 家用人单位参加线上招聘。

(5) 大力开展残疾人康复和辅具服务 开展精神康复者中途宿舍服务；搭建心灵 E 站综合服务平台，创新服务模式；为残疾人辅助器具虚拟展厅增加 3D 场景内的辅具展示。

(6) 全面加强中心内部控制建设 按照“分事行权”、“分岗设权”、“分级授权”、“定期轮岗”，对中心业务活动的风险进行防范和管控，努力提高公共服务的效率和效果。

(7) 积极举办、参加重要残疾人赛事 举办了深圳市第二届“残健共融”残疾人创新创业大赛，采用竞赛与培训双相结合模式，取得的显著的社会效益。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **(一) 预算绩效管理主要经验、做法**

加强绩效目标的管理，牢牢把握绩效目标编报的准确性、合理性和可操作性，并不断总结实际操作中出现的问题经验，不断加强学习绩效目标编制方法，以求不断完善绩效目标编报管理工作机制。在编制预算前，各部室对项目进行调查了解，做到心中有数，根据实际需要合理上报。对全部项目进行绩效管理全过程执行及监控，按时对项目预算执行情况进行绩效跟踪监控，如实填写项目资金安排和使用情况，填写绩效目标完成情况与完成可能性。

## **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

2020年，综合中心预算绩效管理情况整体良好，能够按要求将全部预算支出纳入预算绩效管理，对整体支出和项目支出均进行了绩效目标申报，绩效指标明确到产出指标、效益指标等层面，指标设置基本符合要求，但存在个别项目绩效指标设置存在重复，部分未设置成本类指标的情况。在以后年度绩效目标申报工作中，综合中心将不断提高业务人员绩效管理意识，继续强化预算项目绩效指标设置水平。

## **(三) 后续工作计划、相关建议等**

### **1. 后续工作计划**

(1) 进一步提升残疾评估工作。规范康复服务机构的服务，提升康复服务的精准能力；着力完善评估转介服务平台，强化残疾人服务枢纽作用；完善残疾人康复机构定点评审机制。

(2) 稳步开展残疾人就业创业工作。为残疾人提供支持性就业服务，实现残疾人按比例就业年审事项做到秒批、秒审，让数据多跑腿。营造残疾人就业创业良好氛围。

(3) 加强残疾人康复和辅具工作。实施康复辅具需求目录资助项目，创新发展康复辅具产业；加强心灵驿站服务模式及残疾人康复实用技术的培训推广。

(4) 深入推进中心改革工作。进一步明确中心职能定位，转变工作职责、调整工作部门、改进工作机制，转型为“政策和标准制定推动者、残障者需求评估转介者、社会服务机构培育者、服务机构准入资质评定者、社会服务购买者



及服务绩效监管者”。

(5) 加强绩效评价结果应用。绩效评价结果应用是预算绩效管理落到实处、取得实效的重要环节。综合中心将充分利用绩效评价成果，结合业务管理实际，将评价结果逐步应用于预算绩效管理的各个环节，提高部门管理水平和财政资金使用效益

2. 相关建议 建议及时向领导汇报绩效管理制度要求，争取整体绩效考评作为全中心系统性工作，从预算编制初期开始布局。建议将评价结果作为安排以后年度部门预算的重要依据，并进行激励约束，将绩效评价结果与预算安排实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，切实发挥绩效评价工作应有的作用。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称	深圳市残疾人综合服务中心		预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	基本支出	根据实际情况开展了改革性补贴、工会经费、工资福利支出等二级项目	9763430.88	9763430.88	9705028.99	9705028.99
	残联综合管理	根据实际情况开展了党群文化建设及内控管理、开展第三方绩效评价（2020）等二级项目	2919600.00	2919600.00	2422004.00	2422004.00
	康复就业辅具服务	根据实际情况开展了残疾人工作者专业化建设、学术交流、心灵E站建设(2020)等二级项目	1490100.00	1490100.00	1384222.71	1384222.71
	考核管理	根据实际情况开展了W项目、J项目、X项目、X项目补发等二级项目	2437937.68	2437937.68	2437937.68	2437937.68
市本级残疾人就业保障金-市	根据实际情况开展了残疾人就业服务系统队伍建设（2020）、残疾人康复辅具服务督导管理（2020）等二级项目	51256720.00	51256720.00	47629111.20	47629111.20	

	本级残疾人就业保障金				
	福利彩票公益金项目	根据实际情况开展了残疾人辅助器具适配服务（2020）等二级项目	17770000.00	17770000.00	17767987.00 17767987.00
	金额合计		85637788.56	85637788.56	81346291.58 81346291.58
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	完成残疾人的评估转介以及就业、康复、辅具服务等工作；开展对全市残疾人就业、康复、辅具等机构的业务指导、技术培训等；宣传普及残疾人就业、康复、辅具服务等方面的政策及知识；其它与残疾人服务相关的工作。		完成残疾人的评估转介以及就业、康复、辅具服务等工作；开展对全市残疾人就业康复、辅具等机构的业务指导、技术培训。宣传普及残疾人就业康复、辅具服务等方面政策及知识等情况。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	参观广州福社会	1次	1次
			参观上海福社会	1次	1次
			参观北京福社会	1次	因疫情关系，网上举办福社会
			机动轮椅车验车、保养	630辆	805辆
			开展党工青妇工作次数	≥3次	≥3次
			开展中心内部培训次数	30期次	30期次
			官方备案的标准化文件	1套	1套
			出具绩效评价报告	4套	4套
			中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发（二期）新增功能	2个	2个
			制作60秒宣传短片	1个	1个
			深圳地铁移动电视播放残疾人辅助器具服务公益宣传短片	60次	672次
			建设借用服务点覆盖行政区	≥5个	8个
			建设辅具借用服务点	20个	22个
			实现100个辅助器具产品的3D演示	100个	100个
			资助康复辅助器具需求目录项目设计成果数量	≥10项	9项
			梅林辅具研发创新基地运营管理项目年服务团队数量	≥13个	24个(19个团队,5个社会组织)
梅林辅具研发创新基地运营管理项目年服务团队数量年评审次数	≥12人次	19次,95人次			

培训就业系统工作人员	250 人次	183 人次
参加技能提升服务残疾人数	550 人次	732 人次
盲人按摩服务管理服务时间	6000 小时	6300 小时
深圳市“残疾人创新创业大赛”	1 场	1 场
深圳市残疾人就业服务机构工作人员指导竞赛	1 场	1 场
深圳市残疾人职业技能竞赛	1 场	1 场
播放残疾人就业公益宣传短片	365 次	583 次
残疾人就业政策公交车体宣传	为期 3 个月	3 个月
举办残疾人专场招聘会	1 场	1 场
上岗残疾人数量	50 人	0 人
报纸、电视台、电台、地铁、公交车宣传年审、征收通告期次	302 期次	302 期次
邮局邮寄年审、缴款通知书数量	70.5 万份	70.5 万份
重点培育孵化残疾人就业创业项目数量	2 家	2 家
奖励超比例安排残疾人就业用人单位	≥220 名残疾人就业	250 名
补贴用人单位进行残疾人就业环境改造	20 家	18 家
对取得市级以上高新技术企业和福利企业资格的残疾人企业给予实际场地租金补贴	据实补贴，≤3 年	98.38%
心灵 E 站（中民时代广场）的服务	按需	387 人次
EAP 服务覆盖企业数	35 家	35 家
残疾儿童特色课程及成长体验活动	67 场次	82 场次
心灵 E 站服务收益人群数量	14000 人次	18313 人次
补贴入住精神康复者中途宿舍人数	80 人	76 人
残疾人体疗康复论坛活动	一场	一场
残疾人心理援助服务人数	2200 人次	2708 人次
编印残疾人分散按比例就业、辅助性就业、灵活就业、职业指导、职业培训、就业援助宣传折页及中心对外宣传资料折页及资料	15 套	15 套
机械加工设备	1 批	1 批
残疾人用人单位宣传资料（宣传海报、指导手册、折页等）政策宣传折页	5 套	5 套
电子电气加工设备	1 批	1 批
举办康复知识竞赛场次	1 场	1 场
辅具检测设备	1 批	1 批
购买专业人员数量	27 人	27 人
现有辅具服务系统升级	100%	100%

		为深户持证残疾人提供辅助器具适配服务	3194 件	3850 件
		开展引导式教育教学推广	375 节	452 节
		残疾人社区康复指导的培训场次	15 期	16 期
		设备购置	1 台	1 台
		开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等等评估工作	6000 人次	9099 人次
		辅具软件类设备	1 批	1 批
质量 指标		组织各类专家完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估服务工作完成率	100%	100%
		设备购置验收合格率	100%	100%
		培训人员覆盖率	20 人次	33 人次
		630 辆机动轮椅车验车、保养服务	100%	100%
		中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发（二期）模块验收合格率	100%	100%
		圆满完成全国残疾人辅助器具服务技能竞赛的参赛任务	100%	100%
		辅具维修质量合格率	100%	100%
		资助康复辅助器具需求目录项目设计成果通过率	≥80%	100%
		培育孵化帮扶精准率	100%	100%
		场地及基础设施的维护保养	按需	验收合格率 100%
		辅助器具系统验收合格	100%	100%
		脑瘫儿童引导式教育项目的服务完成率	100%	100%
		残疾人社区康复指导的培训人次	1115 人次	1470 人次
	时效 指标		开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估的及时性	及时
		开展第三方绩效评价项目政府采购执行时效性	及时	及时
		开展第三方绩效评价项目开展时效性	及时	及时
		开展第三方绩效评价项目完成时效性	及时	及时
		机动轮椅车验车、保养时间	2020-3 至 2020-12	2020-7 至 2020-12
		中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发（二期项目完成时效	合同签订后 120 个工作日	由于疫情，延长到 180 个日历日
		制作 60 秒宣传短片完成时间	2020-7	2020-7
		深圳地铁移动电视播放残疾人辅助器具服务公益宣传短片完成时间	2020-12	2020-12
		全国残疾人辅助器具服务技能竞赛前期规划筹备工作	2020-6	2020-6
	全国残疾人辅助器具服务技能竞赛	2020-10	2020-10	

		赛前集训工作开展及时性		
		完成全国残疾人辅助器具服务技能竞赛比赛的参赛工作	2020-12	2020-12
		完成辅具维护保养及时性	2020-12	2020-12
		辅助器具适配产品备案数据库：含 50 个辅助器具设备扫描、模型构建、渲染、应用层开发、功能层开发测试运行。	2020-7	2020-7
		辅助器具适配产品备案数据库：含 50 个辅助器具设备扫描、模型构建、渲染、应用层开发、功能层开发测试运行。3D 场景内的辅具展示：对现有虚拟展厅进行升级，实现 100 个辅助器具产品的 3D 演示，包括辅具的安装、使用说明等内容。	2020-12	2020-12
		心灵 e 站建设项目各项服务开展的及时性	1 月-11 月	1 月-11 月
		EAP 服务项目服务开展及时性	1 月-11 月	1 月-11 月
		残疾儿童特色课程	2020 年 3-12 月（每月八节）	2020 年 3-12 月（每月八节）
		心灵 E 站运营项目服务开展及时性	1 月-11 月	1 月-11 月
		残疾人心理援助服务	1 月-11 月	1 月-11 月
		人员工资福利发放及时性	及时	及时
		人员二项政府采购完成及时性	及时	及时
		人员二项项目开展时效性	及时	及时
		人员二项项目完成时效性	及时	及时
		辅助器具系统升级完成时间	合同签订 120 个工作日	合同签订 120 个工作日
		建立引导式教育示范教学点	3 个	3 个
		残疾人社区康复指导服务开展的及时性	2020 年 1 月 1 日-11 月 30 日	2020 年 1 月 1 日-11 月 30 日
	成本指标	成本完成率	≥90%	95%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	接受评估服务率	90%	90%
		单位运转状况	良好	良好
		党群文化建设活动参与率	≥70%	≥70%
		信息采集后台服务、技术支持、软件提升服务率	100%	100%
		第三方绩效评价项目评价覆盖率	100%	100%
		第三方绩效评价报告有效性	有效	有效
	辅助器具产品全景式体验展示正常运转率	100%	100%	

残疾人工作者专业化建设、学术交流培训对象满意度	≥90%	≥90%
残疾人机动轮椅完好率	100%	100%
残疾人机动轮椅无牌上路率	0%	0%
机动轮椅车项目受益人群数量	630 人	805 人
残疾人政策知晓率	80%	80%
残疾人辅具竞赛知晓率	100%	100%
辅具借用服务率	100%	100%
残疾人辅具维修率	100%	100%
辅助器具产品全景式体验展示系统正常运转率	100%	100%
接受盲人保健按摩服务受益人群数量	400 人	400 人
评选深圳市“残疾人创新创业大赛”获奖项目	20 名	24 名
深圳市残疾人就业服务机构工作人员指导竞赛优秀选手	5 名	5 名
就业政策宣传辖区（全市 10 区）覆盖率	100%	100%
用人单位有关残疾人具有特殊人力资源的就业力观念和高质量就业、融合就业的社会意识的提高情况	提高	提高
通过电视台、电台、地铁、公交车播放年审、征收通告，扩大宣传效果	提高宣传力度	提高
邮寄年审通告覆盖增长率	50%	50%
按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收项目带动残疾人就业（创业）人数	20 人	20 人
残疾人就业创业孵化项目新增项目受益单位数量	10 家	24 家
残疾人职业技能提升之残疾人集中性就业企业员工 EAP 服务活动受益人群数量	5000 人次	6012 人次
残疾儿童特色课程开展残疾儿童特长表演	一场	一场
来访残疾人及家属服务率	90%	90%
严重精神障碍救治及心理健康促进服务服务对象受益人数	2280 人次	3776 人次
单位日常工作完成率	100%	100%
残疾人综合服务知识宣传报道及时准确	及时准确	及时准确
适配辅具服务质量保障率	100%	100%
提高系统运行速度，提高系统兼容	80%	80%

		性,提高系统安全性,减少系统 BUG,修改同现有业务不符的业务流程,修改统计报表等功能。		
		残疾人社区康复指导举办活动的受益人群数量	1115 人次	1470 人次
		接受评估的服务率	90%	90%
	生态效益指标			
	满意度指标	心灵 E 站建设受益人群满意度	95%	95%
		中国残疾人就业创业网络服务平台深圳版开发(二期)用户满意度	80%	80%
		辅具借用服务帮扶对象满意度	100%	100%
		辅具维修服务帮扶对象满意度	100%	100%
		康复辅助器具需求目录研发设计单位满意率	≥80%	90%
		梅林辅具研发创新基地运营管理服务对象满意度	≥85%	100%
		残疾人就业服务系统队伍建设参加培训人员的满意度	85%	100%
		参加技能提升培训的残疾人满意度	85%	100%
		适配辅具服务满意度	90%	99%
		辅助器具系统用户满意度	80%	80%
	可持续影响指标			

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	<p>部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p>	<p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分);</p> <p>2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分);</p> <p>3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分);</p> <p>4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分);</p> <p>5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。</p>	5
		预算编制规范性	5	<p>部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。</p>	<p>1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分);</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。</p> <p>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。</p>	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	<p>部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。</p>	<p>1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分);</p> <p>2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。</p>	3



评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	7	部门（单位）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。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 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（1分）。	6
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	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；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 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，本项得0分。 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。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.97
		财务合规性	3	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；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				在截留、挤占、挪用项目资金情况。	4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3	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决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		项目 监管	2	<p>部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	<p>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，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。</p>	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；</p> <p>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2
		固定资产利用率	1	<p>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例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。</p>	<p>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%</p> <p>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；</p> <p>2. 90%&gt;固定资产利用率≥75%的，得0.7分；</p> <p>3. 75%&gt;固定资产利用率≥60%的，得0.4分；</p> <p>4. 固定资产利用率&lt;60%的，得0分。</p>	1
		人员管理	财政供养人员控制率	1	<p>部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。</p>	<p>财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）</p> <p>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分；</p> <p>2. 财政供养人员控制率&gt;100%的，得0分。</p>

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	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”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的, 得2分; (3) “三公”经费控制率>100%的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效率性	预算执行率	6	<p>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。</p>	<p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分            2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分            3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分            4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分            5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分            其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4            季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)</p>	4.78
		重点工作完成情况	8	<p>部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。</p>	<p>重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。            注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。</p>	8
		项目完成及时性	6	<p>部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。</p>	<p>1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分);            2. 部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。</p>	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门(部门)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	23
		群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	<p>1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分);</p> <p>2.当年度群众信访办理回复率达100%(1分);</p> <p>3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。</p>	3
	公平性	公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1.满意度<math>\geq 95\%</math>的,得6分;</p> <p>2. <math>90\% \leq \text{满意度} &lt; 95\%</math>的,得4分;</p> <p>3. <math>80\% \leq \text{满意度} &lt; 90\%</math>的,得2分;</p> <p>4. 满意度<math>&lt; 80\%</math>的,得1分。</p>	4
综合评分					91.75	
评分等级					优	
填表人					陈卓	

## 附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	中心日常管理运转经费				项目金额	5248600		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1523000.00	1662900.00	1542909.96	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	1523000.00	1662900.00	1542909.96	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成中心系统日常维护；2.完成办公设备购置一批；3.完成中心2019年度项目档案建设；				项目整体完成良好，具体如下：1.完成中心网站迁移、OA系统维护、微信公众号维护、辅具系统维护、电脑等硬件维护5项；2.完成办公设备购置一批；3.完成中心2019年度项目档案建设1项；4.设备验收合格；5.项目开展时效性及时；6.项目支出金额1542909.96元；7.日常工作完成情况，良好；8.设备使用人员满意。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成中心网站迁移、OA系统维护、微信公众号维护、辅具系统维护、电脑等硬件维护	5项	5项	8.0	8.0	
			完成办公设备购置一批；	1批	1批	8.0	8.0	
			完成中心2019年度项目档案建设	1项	1项	8.0	8.0	
		质量指标	设备验收	合格	合格	8.0	8.0	
		时效指标	项目开展时效性	及时	及时	9.0	9.0	
		成本指标	项目支出金额	≤1662900元	1542909.96	9.0	9.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	日常工作完成情况	良好	良好	20.0	20	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		设备使用人员满意度	满意	满意	20.0	20		
总分					100	99.3	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	党群文化建设及内控管理				项目金额	1280600		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1099600.00	736900.00	361294.04	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	1099600.00	736900.00	361294.04	—	0.49	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.开展中心内部培训；2.完成中心2020年度内控体系建立；				因疫情原因，2020年度因疫情取消党群交流、团建活动，其它项目开展及时。具体如下：1.完成开展党群交流、团建活动2次；2.内控管理制度汇编1份；3.开展中心内部培训1次；整体项目工作完成良好，第三方绩效评估优。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党群交流、团建活动次数	≥1次	2次	8.0	8.0	
			开展中心内部培训次数	1期次	1期次	8.0	8.0	
			内控管理制度汇编	1份	1份	8.0	8.0	
		质量指标	合同履行完成率	90%	90%	8.0	8.0	
		时效指标	项目开展时效性	及时	及时	8.0	8.0	
	成本指标	项目支出金额	≤1099600元	361294.04元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	项目工作完成情况	良好	良好	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		第三方绩效评估	优	优	20.0	20.0		
总分						100	94.9	—



项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人等级评定、评估及转介			项目金额	5384300			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	988700.00	937700.00	927531.01	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	988700.00	937700.00	927531.01	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.根据2019年度全年完成工作情况及2020年的工作计划，计划全年计划根据实际需求提供及时性的各类评估服务6000人次。2.通过完成2020年各类评估服务工作，为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。			完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作9099人次，项目均能及时开展及完成，并超额完成指标数量，残疾人对评估工作接受服务满意度100%。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作	6000人次	9099人次	15	15	残疾评定、辅具评估、机构评审等评估工作是中心的常态化工作，随着申请人数的增加，实际服务完成量随之增加。下一步将进一步加强残疾人需求调研。
		质量指标	组织各类专家完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估服务工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额	≤988700元	927531.01元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作数量情况	6000人次	9099人次	20	20	残疾评定、辅具评估、机构评审等评估工作是中心的常态化工作，随着申请人数的增加，实际服务完成量随之增加。下一步将进一步加强残疾人需求调研。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作接受服务满意度	95%	100%	20	20		
总分					100	99.9	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	心灵E站建设(2020)			项目金额	654000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	218000.00	218000.00	215911.20	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	218000.00	218000.00	215911.20	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、心灵E站场地及基础设施维护保养包括巡查及深度清洁保养10次、指示盲道铺设100片以内、地毯深度清洁5次、家具保养维修4次、保证设备正常运行。2、心灵E站（中民时代广场）开展需求调研50人次、员工帮助计划健心服务40人次、个案辅导100人次、满意度50			1.心灵E站场地及基础设施维护保养次数10次，指示盲道铺设80片、地毯深度清洁5次、家具保养维修4次；2.2心灵E站（中民时代广场）开展需求调研51人次、员工帮助计划健心服务40场185人次、个案辅导100人次、满意度51份。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	心灵E站场地及基础设施维护保养次数	19次	19次	8.0	8.0	
			心灵E站（中民时代广场）服务人次	190人次	387人次	8.0	8.0	开设员工帮助计划健心服务40场次，实际报名参与人数较多，超出指标值。下一步将进一步做好心理需求调研
		质量指标	心灵E站（中民时代广场）开展心理服务合格率	100%	100%	8.0	8.0	
			场地及基础设施维护保养验收合格率	100%	100%	8.0	8.0	
		时效指标	各项服务开展的及时性	按计划	按计划	9.0	9.0	
		成本指标	项目支出金额	≤218000元	215911.20元	9.0	9.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	项目正常运转率	达标	达标	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		受益人群满意度	95%	96.25%	20.0	20.0		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人机动轮椅车服务(2020)			项目金额	39000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30000.00	30000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中:当年财政拨款	30000.00	30000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为深圳残疾人办理残疾人机动轮椅车备案证;办理残疾人机动轮椅车号牌.			为深圳残疾人办理残疾人机动轮椅车备案证;办理残疾人机动轮椅车号牌.因疫情区里没需求,根据深圳市深财预〔2020〕115号;该项目已取消;				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机动轮椅车备案证办理	361个	无	8.0	8.0	偏差原因:疫情原因,该项目已取消,改进措施:根据实际情况核实设置和修改指标
			机动轮椅车号牌	361个	无	7.0	7.0	偏差原因:疫情原因,该项目已取消,改进措施:根据实际情况核实设置和修改指标
		质量指标	机动轮椅车号牌361个	100%	无	7.0	7.0	偏差原因:疫情原因,该项目已取消,改进措施:根据实际情况核实设置和修改指标
			机动轮椅车备案证办理361个	100%	无	7.0	7.0	偏差原因:疫情原因,该项目已取消,改进措施:根据实际情况核实设置和修改指标
		时效指标	机动轮椅车号牌	2020年1月-2020年12	无	7.0	7.0	偏差原因:疫情原因,该项目已取消,改进措施:根据实际情况核实设置和修改指标
			机动轮椅车备案证办理	2020年1月-2020年12	无	7.0	7.0	偏差原因:疫情原因,该项目已取消,改进措施:根据实际情况核实设置和修改指标
	成本指标	项目支出金额	≤30000元	0元	7.0	7.0	偏差原因:疫情原因,该项目已取消,改进措施:根据实际情况核实设置和修改指标	
	效益指标	经济效益指标	机动轮椅车号牌办理	≤68元	0元	8.0	8.0	偏差原因:疫情原因,该项目已取消,改进措施:根据实际情况核实设置和修改指标
			机动轮椅车备案证办理	≤15元	0元	8.0	8.0	偏差原因:疫情原因,该项目已取消,改进措施:根据实际情况核实设置和修改指标
		社会效益指标	机动轮椅车备案证、号牌办理覆盖率	100%	0	8.0	8.0	偏差原因:疫情原因,该项目已取消,改进措施:根据实际情况核实设置和修改指标
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	偏差原因:疫情原因,该项目已取消,改进措施:根据实际情况核实设置和修改指标
		满意度指标	办理机动轮椅车号牌满意度	90%	0	8.0	8.0	偏差原因:疫情原因,该项目已取消,改进措施:根据实际情况核实设置和修改指标
	办理机动轮椅车备案证满意		90%	0	8.0	8.0	偏差原因:疫情原因,该项目已取消,改进措施:根据实际情况核实设置和修改指标	
	总分					100	90	—



### 项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人机动轮椅车服务（新增 规模）			项目金额	200000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200000.00	200000.00	185000.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	185000.00	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为深圳残疾人办理机动轮椅车备案证361个、号牌361个，为630辆机动轮椅车提供验车、保养服务。			为深圳残疾人办理机动轮椅车备案证361个、号牌361个，因区里没需求取消。为805辆机动轮椅车提供验车、保养服务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机动轮椅车验车、保养	630辆	805辆	15.0	15.0	
		质量指标	办理机动轮椅车备案证完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	机动轮椅车验车、保养	2020年6月-2020年10月	2020年6月-2020年10月	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤200000元	185000元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	减少机动轮椅车故障数量	630辆	805辆	15.0	15.0	
		社会效益指标	机动轮椅车项目受益人群数量	630人	805人	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	机动轮椅车验车、保养服务满意度	95%	98%	10.0	10.0	
	总分					100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	助残组织标准化建设(2020)				项目金额	1200000		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400000.00	240000.00	238000.00	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	400000.00	240000.00	238000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目是进一步完善深圳市残疾人综合服务标准化体系的建设,按照前期制定的标准化体系建设方案,在2019年标准建设的基础上,对前期制定的标准规范的实施情况进行跟踪调研,并根据反馈情况组织专家评估实施情况,对于需要修正、补充和的标准规范提出提升意见,经中心同意后对原有标准进行修正和发布。对于已经比较成熟的,并已在中心发布实施的标准和规范,将以深圳市残疾人综合服务中心的名义报送深圳市市场监管局标准化科,经审核后在深圳市标准信息平台进行公示。				项目全年预算目标整改、财政资金减压等相关要求,造成项目启动滞后以及跨年度开展服务;软件提升服务部分已进入验收阶段,对照服务协议要求软件测试验收。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施情况报告	1份	正中开展中	10.0	9.0	偏差原因:项目全年预算目标整改、财政资金减压等相关要求,造成项目启动滞后以及跨年度开展服务。改进措施:根据实际情况合理设置、调整指标
			官方备案的标准化文件	1套	正中开展中	10.0	9.0	偏差原因:项目全年预算目标整改、财政资金减压等相关要求,造成项目启动滞后以及跨年度开展服务。改进措施:根据实际情况合理设置、调整指标
		质量指标	项目报告	合格	合格	10.0	8.0	偏差原因:项目全年预算目标整改、财政资金减压等相关要求,造成项目启动滞后以及跨年度开展服务;软件提升服务部分已进入验收阶段,对照服务协议要求软件测试验收。改进措施:根据实际情况合理设置、调整指标。
		时效指标	项目开展时效性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目支出金额	≤400000元	238000元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	项目工作完成情况	良好	良好	20.0	19.0	偏差原因:项目全年预算目标整改、财政资金减压等相关要求,造成项目启动滞后以及跨年度开展服务。改进措施:根据实际情况合理设置、调整指标
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	第三方绩效报告	良	良好	20.0	20.0	
总分					100	94.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人工作者专业化建设、学术交流			项目金额	545400			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	181800.00	104400.00	55780.50	10	0.53	5.30	
	其中：当年财政拨款	181800.00	104400.00	55780.50	—	0.53	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	参加国内康复、辅具相关的会议。参加与辅具相关的福祉展、学术交流会、业务培训等，学习借鉴国内辅助技术、康复发展经验。			参观1次广州福社会、北京福社会、上海福社会，学术交流、培训人员数量33人次，培训对象满意度≥90%。参加国内康复、辅具相关的会议。参加与辅具相关的福祉展、学术交流会、业务培训等，学习借鉴国内辅助技术、康复发展经验。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参观广州福社会	1次	1次	7.0	7.0	
			参观上海福社会	1次	1次	7.0	7.0	
			参观北京福社会	1次	1次	7.0	7.0	
		质量指标	学术交流、培训人员完成率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	参加与辅具相关的福祉展、学术交流会、业务培训等	2020年6月-2020年12月	2020年8月-2020年12月	7.0	7.0	
			参加国内康复、辅具相关的会议	2020年6月-2020年12月	2020年8月-2020年12月	7.0	7.0	
	成本指标	项目支出金额	≤181800元	55780.5元	8.0	8.0		
	效益指标	经济效益指标	学术交流、培训人员数量	20人次	33人次	15.0	15.0	原因：根据来文组织参加学术交流及培训。改进措施：预算申请时尽量趋于准确
		社会效益指标	学术交流、培训人员覆盖率	100%	165%	15.0	15.0	原因：根据来文组织参加学术交流及培训。改进措施：预算申请时尽量趋于准确
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
总分					100	95.3	—	



### 项目支出绩效自评表

项目名称	开展第三方绩效评价（2020）			项目金额	1297800			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	432600.00	279800.00	279800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	432600.00	279800.00	279800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	第三方绩效评价报告有效性			按协议要求保持保量完成第三方绩效评价，具体如下： 1.2020年阶段性报告报告19份；2.2020年履约评价报告19份；3.绩效报告1份；4.项目开展及时有效；5.第三方绩效评价项目评价覆盖率100%；整体满意度良好。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2020年阶段性报告	18份	19份	6.0	6.0	
			绩效报告	1份	1份	6.0	6.0	
			2020年履约评价报告	18份	19份	6.0	6.0	
		质量指标	2020年履约评价报告	保持保量完成报告	保持保量完成报	6.0	6.0	
			绩效报告	保持保量完成报告	保持保量完成报	7.0	7.0	
			2020年阶段性报告	保持保量完成报告	保持保量完成报	6.0	6.0	
		时效指标	项目开展时效性	及时	及时	7.0	7.0	
	成本指标	项目支出金额	≤432600元	279800元	6.0	6.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	第三方绩效评价项目	100%	100%	15.0	15.0	
			第三方绩效评价报告	有效	有效	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标	第三方绩效报告	良	良	10.0	10.0			
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人辅助器具适配服务(2020)				项目金额	60420000		
主管部门	深圳市民政局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20140000.00	17770000.00	17767987.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	17770000.00	17767987.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	20140000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为深户持证残疾人提供3194件辅助器具适配服务				为深户持证残疾人提供3850件辅助器具适配服务,使用经费17768087元,残疾人对适配辅具服务满意度99%。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为深户持证残疾人提供辅助器具适配服务	3194件	3850件	10.0	10.0	
		质量指标	为深户持证残疾人提供辅助器具适配服务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	为深户持证残疾人提供3194件辅助器具适配服务	2020年5月-12月	2020年5月-12月	10.0	10.0	
				辅具适配及时率	100%	100%	10.0	10.0
		成本指标	项目支出金额	≤20140000元	17767987元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	残疾人辅具适配率	100%	辅具适配率100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	适配辅具服务满意度	适配辅具服务满	99%	20.0	20.0	
总分						100	100	—



