

# 深圳市残疾人联合会 2020 年度部门决算

## 目 录

### 一、深圳市残疾人联合会主要概况

#### (一) 部门职责

#### (二) 机构设置

### 二、深圳市残疾人联合会 2020 年度部门决算表

#### (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、深圳市残疾人联合会 2020 年度部门决算情况说明

#### (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、深圳市残疾人联合会主要概况

### （一）部门职责

深圳市残疾人联合会是融残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理服务机构为一体的全市性残疾人事业团体，具有代表、服务、管理的职能。主要职责是：协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划；落实残疾人社会保障措施，开展残疾人就业安置、职业指导及服务，组织实施全市分散按比例安排残疾人就业工作；开展残疾人文化、艺术、体育工作；开展残疾预防，组织残疾人鉴定，发放与管理《残疾人证》；实施残疾人康复和精神病康复，管理各类残疾人康复机构，组织全市残疾人辅助器具咨询评估及质量监督；协助有关部门制定并实施全市无障碍环境建设规划；开展六类残疾儿童早期干预工作；指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作；开展残疾人事业交流与合作。

### （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我会 2020 年度部门决算编制范围的基层预算单位共 3 家，包括：深圳市残疾人联合会本级（以下简称残联本级）、深圳市残疾人综合服务中心（以下简称综合服务中心）、深圳市特殊需要儿童早期干预中心（以下简称早干中心）。

残联本级行政事务编制 20 人、工勤雇员 1 人、员额 1 人；综合服务中心事业编制 20 人、老工勤 3 人；早干中心事业编制

17人、老工勤3人；残联系统总编制数57人、工勤7人、员额1人；2020年度实际在编人数52人、工勤7人。

## 二、深圳市残疾人联合会 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

2020 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,502.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,776.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	338.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15,159.38
	9		九、卫生健康支出	40	81.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	923.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,776.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	18,279.07	<b>本年支出合计</b>	58	18,279.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	611.78	年末结转和结余	60	611.78
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,890.85	<b>总计</b>	62	18,890.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：万元

部门：深圳市残疾人联合会

2020 年度

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		<b>18,279.07</b>	<b>18,279.07</b>					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>338.20</b>	<b>338.20</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>338.20</b>	<b>338.20</b>					
2050803	培训支出	338.20	338.20					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15,159.38</b>	<b>15,159.38</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>629.73</b>	<b>629.73</b>					
2080501	行政单位离退休	254.29	254.29					
2080502	事业单位离退休	91.01	91.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.80	189.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.65	94.65					
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>14,529.07</b>	<b>14,529.07</b>					
2081101	行政运行	712.86	712.86					
2081104	残疾人康复	5,923.29	5,923.29					
2081105	残疾人就业和扶贫	5,093.34	5,093.34					
2081106	残疾人体育	101.36	101.36					
2081199	其他残疾人事业支出	2,698.21	2,698.21					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>81.24</b>	<b>81.24</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.24</b>	<b>81.24</b>					
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03					
2101102	事业单位医疗	47.07	47.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>923.45</b>	<b>923.45</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>923.45</b>	<b>923.45</b>					
2210201	住房公积金	246.08	246.08					
2210203	购房补贴	677.37	677.37					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,776.80</b>	<b>1,776.80</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,776.80</b>	<b>1,776.80</b>					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,776.80	1,776.80					

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：深圳市残疾人联合会

2020 年度

金额单位：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		<b>18,279.07</b>	<b>3,130.10</b>	<b>15,148.98</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>338.20</b>		<b>338.20</b>			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>338.20</b>		<b>338.20</b>			
2050803	培训支出	338.20		338.20			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15,159.38</b>	<b>2,125.40</b>	<b>13,033.97</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>629.73</b>	<b>370.27</b>	<b>259.46</b>			
2080501	行政单位离退休	254.29	65.23	189.06			
2080502	事业单位离退休	91.01	20.60	70.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.80	189.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.65	94.65				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>14,529.07</b>	<b>1,754.55</b>	<b>12,774.51</b>			
2081101	行政运行	712.86	712.86				
2081104	残疾人康复	5,923.29	491.20	5,432.10			
2081105	残疾人就业和扶贫	5,093.34	550.50	4,542.84			
2081106	残疾人体育	101.36		101.36			
2081199	其他残疾人事业支出	2,698.21		2,698.21			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>81.24</b>	<b>81.24</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.24</b>	<b>81.24</b>				
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03				
2101102	事业单位医疗	47.07	47.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>923.45</b>	<b>923.45</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>923.45</b>	<b>923.45</b>				
2210201	住房公积金	246.08	246.08				
2210203	购房补贴	677.37	677.37				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,776.80</b>		<b>1,776.80</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>1,776.80</b>		<b>1,776.80</b>			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,776.80		1,776.80			

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

部门：深圳市残疾人联合会                      2020 年度                      公开 04 表  
金额单位：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	16,502.27	一、教育支出	12	338.20	338.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,776.80	二、社会保障和就业支出	13	15,159.38	15,159.38		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、卫生健康支出	14	81.24	81.24		
	4		四、住房保障支出	15	923.45	923.45		
	5		五、其他支出	16	1,776.80		1,776.80	
<b>本年收入合计</b>	6	18,279.07	<b>本年支出合计</b>	17	18,279.07	16,502.27	1,776.80	
年初财政拨款结转和结余	7	192.16	年末财政拨款结转和结余	18	192.16	191.69	0.48	
一般公共预算财政拨款	8	191.69		19				
政府性基金预算财政拨款	9	0.48		20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
<b>总计</b>	11	18,471.24	<b>总计</b>	22	18,471.24	16,693.96	1,777.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市残疾人联合会

2020 年度

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>16,502.27</b>	<b>3,130.10</b>	<b>13,372.18</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>338.20</b>		<b>338.20</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>338.20</b>		<b>338.20</b>
2050803	培训支出	338.20		338.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15,159.38</b>	<b>2,125.40</b>	<b>13,033.97</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>629.73</b>	<b>370.27</b>	<b>259.46</b>
2080501	行政单位离退休	254.29	65.23	189.06
2080502	事业单位离退休	91.01	20.60	70.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.80	189.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.65	94.65	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>14,529.07</b>	<b>1,754.55</b>	<b>12,774.51</b>
2081101	行政运行	712.86	712.86	
2081104	残疾人康复	5,923.29	491.20	5,432.10
2081105	残疾人就业和扶贫	5,093.34	550.50	4,542.84
2081106	残疾人体育	101.36		101.36
2081199	其他残疾人事业支出	2,698.21		2,698.21
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.57</b>	<b>0.57</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>81.24</b>	<b>81.24</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>81.24</b>	<b>81.24</b>	
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	
2101102	事业单位医疗	47.07	47.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>923.45</b>	<b>923.45</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>923.45</b>	<b>923.45</b>	
2210201	住房公积金	246.08	246.08	
2210203	购房补贴	677.37	677.37	

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：深圳市残疾人联合会

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,541.20	302	商品和服务支出	254.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,140.28	30201	办公费	33.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	598.74	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.75	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.08	30206	电费	7.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	96.94	30207	邮电费	16.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	83.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	77.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	147.45	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	334.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	289.89	30217	公务接待费	3.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	44.20	30229	福利费	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.83			
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	51.16			
人员经费合计		2,875.29	公用经费合计					254.81

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：深圳市残疾人联合会

2020 年度

金额单位：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
80.61		71.50		71.50	9.11	40.41		36.47		36.47	3.95

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：深圳市残疾人联合会

2020 年度

金额单位：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	1,776.80	1,776.80		1,776.80	0.48
229	其他支出	0.48	1,776.80	1,776.80		1,776.80	0.48
22960	彩票公益金安排的支出	0.48	1,776.80	1,776.80		1,776.80	0.48
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.48	1,776.80	1,776.80		1,776.80	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：深圳市残疾人联合会

2020 年度

金额单位：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				

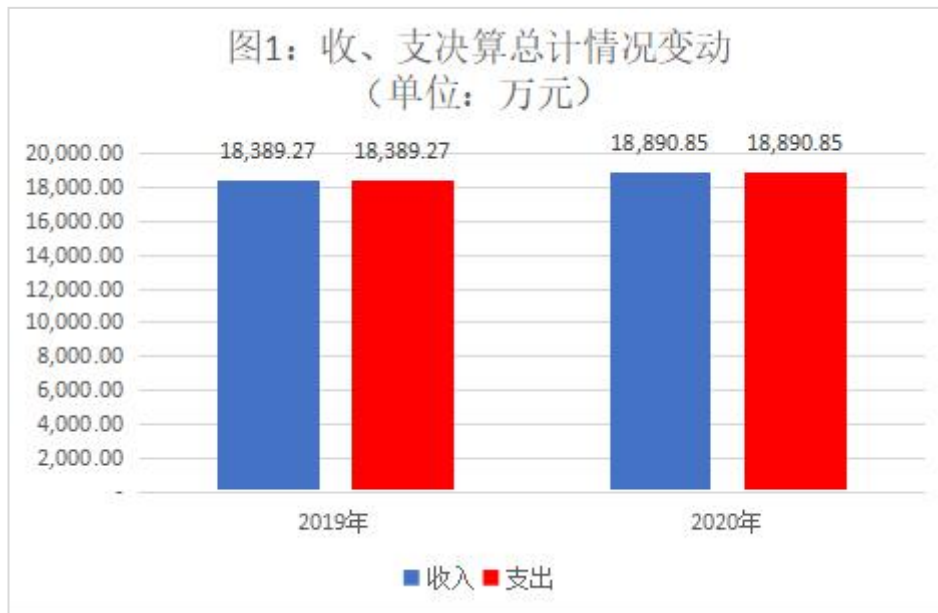
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 三、深圳市残疾人联合会 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

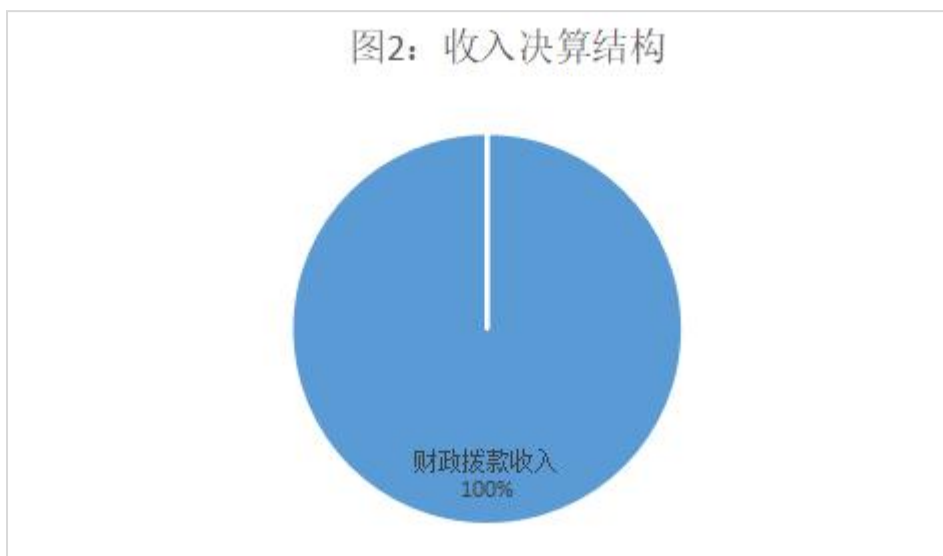
2020 年度收入总计 18,890.85 万元，其中：年初结转和结余 611.78 万元，本年度收入 18,279.07 万元（一般公共预算财政拨款收入 16,502.27 万元，政府性基金预算拨款收入 1,776.8 万元）。与 2019 年度收入 18,389.27 万元相比，增加 501.58 万元，增加 2.7%。主要原因是：增加残疾人辅助器具适配服务经费。

2020 年度支出总计 18,890.85 万元，其中：年末结转和结余 611.78 万元，本年度支出 18,279.07 万元（一般公共预算财政拨款支出 16,502.27 万元，政府性基金预算拨款支出 1,776.8 万元）。与 2019 年度支出 18,389.27 万元相比，增加 501.58 万元，增加 2.7%。主要原因是：增加残疾人辅助器具适配服务经费。



### (二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18,279.07 万元，其中：财政拨款收入 18,279.07 万元，占 100%。



### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18,279.07 万元，其中：基本支出 3,130.10 万元，占 17.1%；项目支出 15,148.98 万元，占 82.9%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计18,471.24万元，其中：年初结转结余192.16万元，一般公共预算收入16,502.27万元，政府性基金收入1,776.8万元；与2019年度财政拨款收入17,969.65万元相比，增加501.58万元，增加2.8%。主要原因是：增加残疾人辅助器具适配服务经费。

2020年度财政拨款支出总计18,471.24万元，其中：年末结转结余192.16万元，一般公共预算支出16,502.27万元，政府性基金支出1,776.80万元；与2019年度财政拨款支出17,969.65万元相比，增加501.58万元，增加2.8%。主要原因是：增加残疾人辅助器具适配服务经费。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

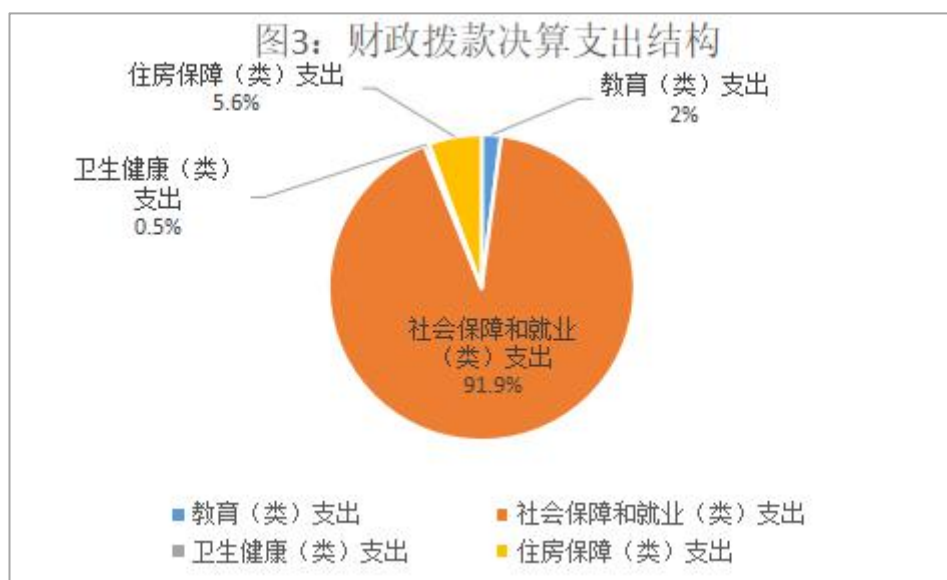
##### **1. 财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计16,502.27万元，其中：基本支出3,130.1万元，项目支出13,372.18万元。与2019年度支出合计16,649.54万元、基本支出3,352.19万元、项目支出13,297.35万元相比，分别减少147.27万元、减少222.09万元、增加74.83万元。增减主要原因：基本支出减少了上年度补发的规范性津贴、3人退休减少工资福利性支出，项目支出增加了综合服务中心残疾人集中就业员工援助服务、按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收经费等。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**



2020年度一般公共预算财政拨款年初预算19,674.90万元，支出合计16,502.27万元，完成年初预算的83.9%。支出结构如下图所示，主要用于几个方面：



教育（类）支出338.20万元，占2%；年初预算为485.18万元，完成年初预算的69.7%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情不确定因素，拟安排的业务、党群培训未如期举办；部分线上培训滞后，合同付款延后。

社会保障和就业（类）支出15,159.38万元，占91.9%；年初预算为18,177.41万元，完成年初预算的83.4%，决算数小于预算数的主要原因是：因疫情不确定因素，拟安排的残疾人体育赛事未如期举办。

卫生健康（类）支出81.24万元，占0.5%；年初预算为81.44万元，完成年初预算的99.8%。

住房保障(类)支出923.45万元，占5.6%；年初预算为930.86

万元，完成年初预算的99.3%。

另，2020年度一般公共预算财政拨款中残疾人就业保障金年初预算数11,987.49万元，实际支出数10,176.25万元，完成年初预算的84.9%，主要用于重度残疾人托养、扶持残疾人用人单位、残疾人创新创业大赛等残疾人事业。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数3,130.1万元，与2019年度支出数3,352.19万元相比，减少222.09万元，减少6.6%，主要原因是：人员经费减少了2019年度补发的规范性津贴、以及3人退休减少工资福利支出；公用经费因疫情取消因公出国活动。

从基本支出类别来看：人员经费2,875.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助经费；公用经费254.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出40.41万元,与2020年度预算数80.61万元相比减少40.2万元,减少了50%,主要原因:一是早干中心校巴线路调减而减少支出,同时严格公务用车审批与使用、减少公务用车运行维护费;二是疫情影响,大幅度减少接待活动,缩减公务接待费。与2019年度决算数88.53万元相比,减少48.12万元,减少54.4%,主要原因:一是疫情原因取消因公出国(境);二是谨遵政策,严控三公经费支出。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

### (1) 因公出国(境)费。

2020年度因公出国出(境)经费支出0万元,团组数及人数均为0。与2020年度预算数0万元持平,未申报因公出国(境)支出计划,未申报预算。与2019年度决算数39.5万元相比,减少39.5万元,减少100%,主要原因为谨遵政策,因疫情原因取消因公出国活动。

### (2) 公务用车购置及运行费。

2020年度公务用车购置及运行费支出36.47万元,与2020年度预算数71.5万元相比减少35.03万元,减少49%,主要原因早干中心校巴线路调减而减少支出。与2019年度决算数42.7万元相比减少6.23万元,减少14.6%,主要原因为谨遵政策,严格公务用车审批与使用,减少运行维护费。

#### ① 公务车运行维护费。

2020年度公务车运行维护费支出36.47万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2020年度预算数71.5万元相比减少35.03万元，减少49%，主要原因早干中心校巴线路调减而减少支出。与2019年度决算数42.7万元相比减少6.23万元，减少14.6%，主要原因为谨遵政策，严格公务用车审批与使用，减少运行维护费。

## ②公务用车购置费。

2020年度公务用车购置费支出0万元，2020年度预算数0万元，2019年度决算数0万元，均持平。主要原因为2019年度、2020年度均无公务用车购置计划。2020年度公务用车购置0辆，公务用车保有数17辆。

## (3) 公务接待费。

2020年度公务接待费支出3.95万元，主要用于国内相关单位工作交流及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，2020年度共接待29个批次，总人数270人(不包括陪同人员)。与2020年度预算数9.11万元相比减少5.16万元，减少56.6%，主要原因疫情影响，大幅度减少接待活动，缩减公务接待费。与2019年度决算数6.33万元相比减少2.38万元，减少37.6%，主要原因是：一是谨遵政策，严控三公经费支出；二是疫情影响，减少接待活动，缩减公务接待费。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金是用于残疾人事业的福利彩票公益金，主要用于

残疾人辅助器具适配服务。2020年度总体情况：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1,776.80万元，占2020年度支出合计的9.7%。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**

本部门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，深圳市残疾人联合会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66个，共涉及财政资金15,148.98万元，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。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明残疾人辅助器具适配满足残疾人对辅助

器具的个性化需求,提高残疾人生活质量,减轻残疾人家庭负担。该项目立项依据充分、立项程序规范,绩效目标合理、明确,项目资金使用合规、资金拨付遵守国家财经法规、部门内部财务管理制度以及有关福彩公益金管理办法的规定,残疾人对辅具产品效果及辅具适配服务满意度较高,经综合评定,评价得分 91.48 分、评价等级为“优”。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市残疾人在 2020 年度部门决算中反映“购买电子政务服务”等 67 个项目,具体各项目支出自评表,详见附件 2。

(1) 购买电子政务服务项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 25 万元,执行数 19.74 万元,预算执行率 79%。项目绩效目标完成情况:基本按照预期计划执行。发现的主要问题及原因:资金执行率不高。下一步改进措施:严格按照项目预算执行。

(2) 购买电子政务服务(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 98.5 分。项目全年预算数 32.68 万元,执行数 32.58 万元,预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况:完成移动智能办公服务。

(3) 信息化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 15.25 万元,执行数 15.03

万元，预算执行率 98.6%。项目绩效目标完成情况：已完成防火墙、交换机购置及安装。

（4）信息化建设（会议系统升级）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 76.95 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未开展。发现的主要问题及原因：购置设备主要需具备中英文转译等符合国际会议要求的会议系统，因考虑实际需要及采购需求等原因，该设备未采购。下一步改进措施：调整预算，优化预算结构。

（5）信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 37 万元，执行数 12.84 万元，预算执行率 34.7%。项目绩效目标完成情况：保障信息安全，保证终端及配套系统正常使用。发现的主要问题及原因：存在跨年度支出现象从而降低预算执行率。下一步改进措施：推进项目执行，减少跨年度支出。

（6）社会组织培育与监管（专门协会）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 116.68 万元，执行数 89.01 万元，预算执行率 76.3%。项目绩效目标完成情况：委托开展肢残、视障、听障、智力及精神类等活动。发现的主要问题及原因：跨年度支出影响预算执行率。下一

步改进措施：推进项目执行，减少跨年度支出。

（7）制定无障碍城市建设标准项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.67 分。项目全年预算数 50.54 万元，执行数 25.25 万元，预算执行率 50%。项目绩效目标完成情况：发布实施无障碍城市评价标准和深圳市信息无障碍建设标准；开展标准的推广宣传和培训工作。发现的主要问题及原因：跨年度执行影响资金执行率。下一步改进措施：严格按照项目预算执行。

（8）后勤服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 48.57 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：购买辅助性工作，保障正常运行。

（9）后勤服务（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 0 分。项目全年预算数 9.3 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未具体实施。发现的主要问题及原因：原计划购买一名社工，根据工作实际未新增。下一步改进措施：加强社工统筹管理，统一预算，优化预算结构。

（10）残联特殊群体 CI 系统应用与推广、设立无障碍城市建设红黑榜”、创立无障碍义工“时间银行”项目绩效自评综述：



根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 0 万元，项目执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未具体实施。发现的主要问题及原因：上年度事项跨年度执行影响当年度项目开展。下一步改进措施：调整预算，优化预算结构。

（11）残疾人文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.55 分。项目全年预算数 104 万元，执行数 60.06 万元，预算执行率 57.8%。项目绩效目标完成情况：持续推广残疾预防、国家通用手语、全民阅读及残疾人信息无障碍工作。发现的主要问题及原因：因疫情原因部分项目未能如期开展。下一步改进措施：结合防疫要求力争多元化开展各项活动。

（12）信访维稳及法制建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 13.05 万元，执行数 7.22 万元，预算执行率 55.3%。项目绩效目标完成情况：组织法律业务培训，开展普法工作宣传等。发现的主要问题及原因：因疫情原因部分项目未能如期开展，满意度有待提高。下一步改进措施：完善信访工作机制，提高满意度。

（13）残疾人服务智能化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未具体实施。发现的主要问题及原因：上年度事项跨年度执行影响当年度项目

开展。下一步改进措施：调整预算，优化预算结构。

（14）办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.7 分。项目全年预算数 5.4 万元，执行数 3.62 万元，预算执行率 67%。项目绩效目标完成情况：基本完成设备购置。发现的主要问题及原因：部分设备未购置。下一步改进措施：完善预算编制与采购计划编制，按照采购计划实施采购。

（15）办公设备购置 2020（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 91.9 分。项目全年预算数 5.2 万元，执行数 3.6 万元，预算执行率 69.2%。项目绩效目标完成情况：基本完成设备购置。发现的主要问题及原因：部分设备未购置。下一步改进措施：调整预算，优化预算结构。

（16）政府采购项目及康复定点机构服务绩效评估项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.6 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 32.5 万元，预算执行率 40.6%。项目绩效目标完成情况：完成全市约 120 家残疾人服务机构绩效评估等。发现的主要问题及原因：跨年度执行影响资金执行率。下一步改进措施：综合考虑预算安排，推进项目执行，避免跨年合同结转。

（17）第三代残疾人证（智能化）运营服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 73.04 分。项目全年预

算数 42.4 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未具体实施。发现的主要问题及原因：以前年度第三代残疾人证（智能化）运营服务未按时结项，下一步改进措施：及时提供剩余空白卡，办理项目结项。

（18）第三代残疾人证（智能化）运营服务（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 73.04 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未具体实施。发现的主要问题及原因：按国家和省交通部门要求，三代证集成的深圳通需重新对接参数进行测试和制作，影响进度。下一步改进措施：与制卡公司对接，抓紧补充发放剩余新卡。

（19）待支付以前年度采购（残联特殊群体 CI 系统应用与维护推广、第三代残疾人证（智能化）运营服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.7 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 101.2 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：CI 系统推广及应用已及时结项。发现的主要问题及原因：第三代残疾人证（智能化）运营服务未按时结项，运营管理满意度有待提高。下一步改进措施：及时提供剩余空白卡，提升满意度。

（20）残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目

绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 29.4 分。项目全年预算数 10.8 万元，执行数 10.11 万元，预算执行率 93.6%。项目绩效目标完成情况：动态更新未如期宣传。发现的主要问题及原因：统筹宣传的原因，动态更新暂缓宣传。下一步改进措施：督促项目按照计划执行。

（21）南粤扶残助学工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：给符合条件的在校残疾大学生发放补助。

（22）南粤扶残助学工程（上年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：给符合条件的在校残疾大学生发放补助。

（23）残疾人工作宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.8 分。项目全年预算数 241.2 万元，执行数 152.55 万元，预算执行率 63.2%。项目绩效目标完成情况：及时、准确宣传残疾人事业重大活动、重点工作，使社会公众对残疾人政策知晓率、无障碍城市建设知晓率达到 90%以上。发现的主要问题及原因：《深圳残疾人》杂志少完成 1 期，未开展电视专题节目。下一步改进措施：2021 年将统筹工作，优化预算，

进一步督促预算计划的执行。

(24) 购买财务服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 91.2 分。项目全年预算数 23.5 万元, 执行数 11 万元, 预算执行率 46.8%。项目绩效目标完成情况: 购买专业化财务外包服务。发现的主要问题及原因: 跨年度执行影响资金执行率。下一步改进措施: 严格按照项目预算执行。

(25) 残疾人矛盾化解疏导专业服务项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 18.6 万元, 执行数 18.44 万元, 预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况: 安排 2 名专职人员全年接待信访来访, 处理残疾人各种社会矛盾, 维护社会稳定。发现的主要问题及原因: 残疾人矛盾化解疏导满意率有待提升。下一步改进措施: 改进残疾人矛盾纾解工作方式, 提升残疾人满意率。

(26) 场地修缮维护项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 90 分。项目全年预算数 8 万元, 执行数 1.24 万元, 预算执行率 15.5%。项目绩效目标完成情况: 保障正常运转。发现的主要问题及原因: 资金执行率不高。下一步改进措施: 严格按照项目预算执行。

(27) 综合服务大楼管理费用项目绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 474 万元,

执行数 391.73 万元，预算执行率 82.6%。项目绩效目标完成情况：保障了综合大楼正常的运行，更好地为残疾人服务。

（28）综合服务大楼管理和服务（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 99.5 分。项目全年预算数 106.57 万元，执行数 106.35 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：保障综合大楼正常运行。

（29）扶贫工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 9.9 万元，执行数 9.75 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：完成对口帮扶人员培训。

（30）购买培育助残社会组织与行业监管服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 33.38 万元，执行数 31.12 万元，预算执行率 93.2%。项目绩效目标完成情况：提升助残社会组织的法律水平，健全完善助残社会组管理制度。发现的主要问题及原因：跨年度项目执行，代理登记社会组织数量等指标未达标。下一步改进措施：加快推进项目执行，减少跨年度支出。

（31）机关党群建设项目绩效自评综述：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 44.8 万元，执行数 32.78 万元，预算执行率 73.2%。项目绩效目标完成情况：保障

党的建设，开展相关群团活动。发现的主要问题及原因：党员满意度有待提升。下一步改进措施：改进工作方式提升党员满意度。

（32）第四届特殊文化节暨无障碍促进日活动项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.35 分。项目全年预算数 86.96 万元，执行数 57.77 万元，预算执行率 66.4%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人特殊文化节活动。发现的主要问题及原因：个别活动因疫情未开展。下一步改进措施：根据疫情情况适当安排，力争多元化开展。

（33）残疾运动员参赛备赛保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.68 分。项目全年预算数 55.7 万元，执行数 43.24 万元，预算执行率 77.6%。项目绩效目标完成情况：基本完成残疾人聋人篮球基地建设并开展常规集训工作。发现的主要问题及原因：因受新冠肺炎疫情影响，粤港澳残疾人龙舟赛、全国残疾人冰壶锦标赛等未如期举办。下一步改进措施：根据疫情情况适当安排计划，若不能开展，及时统筹资金。

（34）广东省男子聋人篮球锦标赛项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：已统筹资金。发现的主要问题及原因：因疫情未能开展。下一步改进措施：根据疫情情况适当安排计划，若不能开展，及时统筹资金。

(35) 部门预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数 33.4 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未具体实施。发现的主要问题及原因：预算准备金主要用于调剂出国经费，因疫情未申报因公出国（境）计划，未调剂使用。下一步改进措施：优化预算结构。

(36) 内部控制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 97.6 分。项目全年预算数 76.5 万元，执行数 62.25 万元，预算执行率 81.4%。项目绩效目标完成情况：完善内控管理，完成财政支出绩效评价等工作。

(37) 深圳市第六届残疾人运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：已统筹资金。发现的主要问题及原因：因疫情未能开展。下一步改进措施：根据疫情情况适当安排计划，若不能开展，及时统筹资金。

(38) 残疾人节日慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 48.5 万元，执行数 41.56 万元，预算执行率 85.7%。项目绩效目标完成情况：慰问困难残疾人、重度残疾人、低保残疾人家庭等。发现的主要问题及原因：慰问活动满意度有待提升。下一步改进措施：听取慰



问对象意见，对好的意见予以采纳，提升慰问对象满意度。

(39) 残疾人工作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 77.2 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 27.18 万元，预算执行率 82.4%。项目绩效目标完成情况：加强了与省内外残疾人工作者的交流。发现的主要问题及原因：资料编印未支出。下一步改进措施：优化预算编制，编报符合实际的指标。

(40) 残疾人服务宣导与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 96.3 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6.29 万元，预算执行率 62.9%。项目绩效目标完成情况：印刷残疾预防日宣传海报，并在街道、社区张贴，做好残疾预防宣传工作。

(41) 购买辅助性体育策划工作服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 73.5 万元，执行数 58.12 万元，预算执行率 79.1%。项目绩效目标完成情况：参加省旱地冰壶邀请赛，开展残疾人冰壶队外训，举办残疾人体育活动等。发现的主要问题及原因：因疫情原因部分项目未能如期开展。下一步改进措施：结合防疫要求力争多元化开展各项活动。

(42) 全民助残健身工程项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未具体实施。发现的主要问题及原因：因疫情原因未能如期开展。下一步改进措施：按工作安排及防疫要求开展。

（43）市本级残疾人就业保障金（一级项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.15 分。项目全年预算数 11,987.49 万元，执行数 10,176.25 万元，预算执行率 84.9%。项目绩效目标完成情况：保障了残疾人就业创业、康复、教育、托养、救济补助、保险等支出。发现的主要问题及原因：受疫情影响，集中托养人次未达标准值，托养对象满意度有待提升；心灵 E 站跨年度执行时效指标未达标。下一步改进措施：按防疫要求继续推进集中托养项目开展，提升服务对象满意度；加快项目执行，减少跨年度支出。

（44）校区修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 23.66 万元，预算执行率 94.6%。项目绩效目标完成情况：两校区日常维护完成率 100%，两校区日常维护合格率 100%，两校区日常维护及时率 100%，两校区日常维护满意度 98%。

（45）多重残疾儿童早期干预项目（新增项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预

算数 50 万元，执行数 49.26 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：完成购置多重残疾儿童检测专用工具及材料、构音测量与训练设备、语言矫治工具若干；购置多重残疾儿童语言矫治工具合格，多重残疾儿童构音测量与训练设备使用率大于 90%，家长满意度大于 90%。

（46）校巴维修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 37.04 万元，执行数 13.32 万元，预算执行率 36%。项目绩效目标完成情况：校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，校车 GPS 平台服务完成 100%，购买校车保险和承运人险完成率 100%，购买校车保险和承运人险合格率 100%，购买校车保险和承运人险购买及时率 100%，校车维修维护保养满意度 100%。

（47）校区监控系统（新增项目）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 25.25 万元，执行数 25.09 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：安装校区监控系统 1 套、合格率 100%、安装完成及时率 100%，无固定资产被盗情况，无发生重大安全事故，安装校区监控系统满意度 97%。

（48）系统维护、设备购置及日常维护（办公设备）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项

目全年预算数 72.79 万元，执行数 42.22 万元，预算执行率 58%。项目绩效目标完成情况：完成购买钢琴一台、全年财务档案整理 1 次，办公系统维护验收合格率 100%，钢琴质量合格率 100%，故障排除率 100%，全体员工使用 OA 系统满意度 100%。

(49) 党群工作(早干中心)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.9 分。项目全年预算数 12.31 万元，执行数 4.85 万元，预算执行率 39.4%。项目绩效目标完成情况：党群交流活动 1 次，活动报名人员出席率达 90%以上，参与活动人员满意度达 90%以上。

(50) 特教进修培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.3 分。项目全年预算数 44.55 万元，执行数 14.86 万元，预算执行率 33.4%。项目绩效目标完成情况：全年参加培训教师 267 人次，培训人员考核通过率 100%，服务对象满意度 95.4%。

(51) 残疾儿童脑潜能开发项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.15 万元，预算执行率 57.5%。项目绩效目标完成情况：开展脑潜能开发培训，提升特殊需要儿童家庭的康复支持，脑潜能开发培训受益人群 50 人次，家长满意度 92.73%。

(52) 特殊教育教具及玩教具购置项目绩效自评综述：根据

年初设定的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 21.47 万元，执行数 18.48 万元，预算执行率 86.1%。项目绩效目标完成情况：实现线上课程学习账号 90 个，录制网上课程并提供学习课程大于 1300 分钟，量表使用率 100%，评估准确率 90%，故障排除率 100%，课程流畅性 100%，服务对象满意度 95.4%，用户群满意度调查大于 95%，用户满意度调查大于 95%，幼儿家长满意度 90%。

（53）康复训练宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.6 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 10.17 万元，预算执行率 56.5%。项目绩效目标完成情况：完成特殊儿童宣传短片制作 1 个，特殊儿童宣传 90%，公益宣传受众大于 132 人，服务对象调查满意度 100%。发现的主要问题及原因：受疫情影响，未开展大型活动，特殊儿童宣传工作只做部分开展。下一步改进措施：继续推进殊儿童宣传工作。

（54）康教服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 53.41 万元，预算执行率 62.8%。项目绩效目标完成情况：完成特殊儿童心理情况的测评报告 1 份，举办听障、智障、视障儿童家长学校共 4 期课程，建立全市听障、智障机构等 3 个儿童康复教育工作组，开展全市残疾儿童康复服务机构专业技术人员及全市幼儿

园教师培训 4 期，评估手段精准、康复评估合格率 90%，助听器调机和维护保养合格率 100%，人工耳蜗调机和维护保养合格率 100%，助听器租借使用家长满意度 95%，人工耳蜗支持性服务家长满意度 95%，培训对象满意度达 90%以上。发现的主要问题及原因：因上半年疫情原因，全市康复机构均没有开业，故上半年无法开展培训工作。下一步改进措施：结合常态化疫情防控机制，合理测算培训费用。

（55）融合幼儿园精准康复教育示范项目及后续服务支持（新增项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49.59 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：后续支援服务机构（示范融合幼儿园）2 所，融合教育特殊儿童 20 名，后续支援特殊儿童 20 名。发现的主要问题及原因：受疫情影响，融合幼儿园精准康复教育示范项目及后续服务支持工作延迟完成。下一步改进措施：继续推进融合幼儿园精准康复教育示范项目及后续服务支持。

（56）特殊需要教具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 25.54 万元，执行数 24.64 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：惠及的残疾儿童数量及残疾儿童家使用玩教具的受益人群 117

人次，材料或产品的合格率 100%，服务对象满意度 92.3%。

(57) 小龄听障儿童精准康复服务(新增项目)绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 50 万元, 执行数 48.59 万元, 预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况: 购置小龄听障儿童听力语言康复情景教学互动工具 2 套, 购买声导抗测试仪 1 套, 助听器和人工耳蜗抽湿干燥工具 2 台, 购买听力设备配件耗材若干, 听力测试服务人次大于 100 人次, 小龄听障儿童听力语言康复情景教学互动工具使用效果的满意度 92.73%。

(58) 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 92.8%。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。

(59) 党群文化建设及内控管理项目绩效自评综述(综合服务中心): 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。

（60）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 98.9%。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 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%。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。

（61）心灵 E 站建设项目绩效自评综述：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。



(62) 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。

(63) 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92.5%。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。

(64) 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99.2%。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。

(65) 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53.4%。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。

(66) 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。

(67) 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1,776.80万元，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3850件辅助器具适配服务，残疾人对适配辅具服务满意度达99%。

### 3. 部门评价项目绩效评价报告。

《残疾人辅助器具适配服务项目部门评价报告》，详见附件3。

### (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。本部门2020年度机关运行经费支出154.61万元，比年初预算数180.62万元减少26.01万元，减少14.4%，主要原因是遵守中央八项规定厉行节约、严控运行经费，减少公车运行维护费、节约办公经费。

**2. 政府采购支出情况说明。**本部门 2020 年度政府采购支出总额 6,011.3 万元，其中：政府采购货物支出 53.29 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 5,958.01 万元。授予中小企业合同金额 5,068.25 万元，占政府采购支出总额的 84.3%；其中，授予小微企业合同金额 5,062.14 万元，占政府采购支出总额的 84.2%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中：其他用车 17 辆，其他用车主要是载货汽车、校车等大中型客车；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

**4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。**本部门无需要说明的其他特殊事项。

#### 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其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(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) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于.....。

(六) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我会主要用于培训业务支出。

(七) 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。

(八) 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。我会主要是用于行政机关开支的离退休人员经费、残疾人事业其他社会保障和就业支出。

（九）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。

（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。

（十一）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。

（十二）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）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。

（十四）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。

(十五) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项): 反映用于残疾人体育方面的支出。

(十六) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项): 反映其他用于残疾人事业方面的支出。

(十七) 医疗卫生与计划生育(类)支出: 主要反映政府医疗卫生方面的支出。我会主要是用于行政事业单位医疗支出等。

(十八) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费。

(十九) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

(二十) 住房保障(类)支出: 指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我会主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金购房补贴等。

(二十一) 住房保障(类)住房改革支出(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。

(二十二)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,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。

(二十三)其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(二十四)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。

(二十五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(二十六)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到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。

(二十七)结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(二十八) 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(二十九) 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三十) 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。

(三十一) 经营支出：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发生的支出。

(三十二) 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三十三) “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。



（三十四）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。

（三十五）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。

（三十六）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。

# 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市残疾人联合会

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

协助政府制定和实施有关残疾人事业的法规、政策及规划；开展残疾人就业安置、职业指导服务；组织实施残疾人康复和精神病防治；开展残疾人文化、艺术、体育工作；协助有关部门制定并实施全市无障碍环境建设规划、法律援助工作；开展六类残疾儿童早期干预工作；组织全市残疾人辅助器具配送、咨询评估及质量监督；指导残疾人基层组织建设、各类残疾人社团组织工作；开展残疾人事业交流与合作。我会下设深圳市残疾人综合服务中心（以下简称“综合中心”）和深圳市特殊需要儿童早期干预中心（以下简称“早干中心”），其具体职能为：

**综合中心**主要承担对残疾人的评估转介及就业、康复、辅具服务等工作；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；协助做好残疾有关就业、康复和辅具工作的规划、组织与实施；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；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、辅具等方面的政策及知识；其它与残疾人服务相关的工作。

**早干中心**主要职能是为全市 0-7 岁的听力障碍、智力障碍、视力障碍、脑瘫、心理行为障碍、孤独症等六类特殊儿童开展早期干预。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：2020年是深圳经济特区建立40周年，是粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区全面铺开、纵深推进的关键之年，是高质量全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。全市残联系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻市委六届十三次全会精神，坚持以身心障碍者为中心，牢牢把握粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，高质量、高标准完成残疾人小康进程，实现“十三五”规划圆满收官，制定实施“十四五”规划，紧紧围绕创建无障碍城市目标，构建现代化治理体系，推动治理能力现代化，凝聚起同心筑梦的磅礴社会力量，让身心障碍者更幸福、更有尊严。2020年我会总体工作围绕五大方面展开，具体如下：

### 1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

（1）持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平关于残疾人事业的重要论述为根本遵循，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。严格执行新修订的《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，加大纪律规矩教育力度，持之以恒正风肃纪，层层传导压力，推进全面从严治党向基层延伸。

（2）以政治建设为统领教育引导广大残疾人听党话、

跟党走。毫不动摇强化残联系统党的建设突出政治建设，强化政治引领，全面准确把握残联作为人民团体代表残疾人的政治属性、组织定性和价值定位。继续在全市残联组织深入开展“学听跟”专项活动。高度重视统一战线工作，召开统战工作会议，专题研究残疾人统战工作；加强政治引领，加大推荐残疾人、残疾人亲友和残疾人工作者担任各级人大代表、政协委员的力度；动员和组织一批优秀的统战对象参与残疾人事业和产业建设；积极为优秀残疾人代表参政议政、民主监督搭建舞台、提供帮助。

（3）把紧把牢意识形态工作防线。认真落实党组抓意识形态工作主体责任；落实党组书记意识形态工作第一责任人责任、分管领导直接责任人责任。坚持党管宣传、党管阵地、党管舆论、党管媒体。加强残疾人工作的舆情监测和舆论引导，切实保证意识形态安全。紧密结合我会党的建设以及残疾人文化宣传工作实际，制定意识形态工作责任清单。建立完善意识形态工作的相关制度。

## 2. 全力构建新时代深圳身心障碍者工作治理体系

（1）搭建“六位一体”身心障碍者工作治理体系。按照中国残联要求，发挥残联人民团体优势，逐步把残联工作范围从持证残疾人扩大到非持证身心障碍者，聚焦身心障碍者各项需求，动员最广泛的行政、社会和资本力量，发挥好代表、服务、管理身心障碍者三个职能，构建“残联党组织领导，残联行政组织负责，专门协会、助残社会组织、服务平台和身心障碍者各司其职、共同参与”的“六位一体”工

作治理体系。

（2）加紧统合身心障碍者服务各种力量。坚持“广大残疾人生活在基层、残联工作根基在基层，联系残疾人落脚点也在基层”的现实，坚持眼睛向下、重心下移，资源下沉，端口靠前。各级残联理事会要制定好工作政策、预算和购买服务计划，引领、扶持社会力量和市场力量为身心障碍者服务，培育无障碍城市建设社会组织，不断满足他们的发展和文明需求。各级残联要发挥群团组织优势，发动残疾人、残疾人亲属、残疾人工作热爱者作用，成立助残社会组织和企业，为他们配置各类行政资源，提高助残社会组织和企业康复救助、社会支持等方面助残能力。

（3）加快推进市残联系统事业单位改革。深入推进市残疾人综合服务中心、市特殊需要儿童早期干预中心机构改革，进一步明确职能定位、转变工作职责，改直接服务为间接服务，推动它们转型为身心障碍者政策和标准制定推动者、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、社会服务购买者和服务绩效监管者，打造为上接残联管理、下连身心障碍者服务需求、左右联动社会服务机构的枢纽型组织平台。

（4）加强残联系统基层组织建设。全面落实《关于加强和改进专门协会工作的意见》，抓紧推进未登记专门协会登记工作，加强登记专门协会的组织建设、能力建设，做好专门协会对象服务、需求调查、意见反馈，提高我市精准服务水平。按照街道残疾人职业康复中心改革定位，探索新型

事业单位或社会服务机构登记。加强社区残疾人协会登记工作，强基扩面，配强配齐专职委员，更广泛联系和覆盖最基层残疾人。进一步推进社区健康服务中心建立身心障碍者“家庭医生”制度，就近就便为身心障碍者提供康复和医疗服务。

（5）着力推动残联治理体系现代化。以各级残联、助残组织为载体，建立市、区、街、社四级和残联、服务机构、专门协会及助残服务机构四条线的残疾人利益诉求反馈机制、服务需求对接机制、权益维护保障机制。社区残协要能够“听得到、听得懂、听得全”残疾人的诉求，并及时回应诉求，或把相关服务转介到社区健康服务中心，把行政诉求转呈街道残联。街道残联要把本辖区身心障碍者服务诉求、政策诉求及时分解到街道职康中心、社会组织、企业和区残联。依此形成具有深圳特点“上下统一、左右联动、互相融合、多方支持”身心障碍者工作治理体系，让残疾人成为自己权益和事业发展的主要维护者、表达者和监督者。

（6）把身心障碍者作为工作主体。发挥残联工作者和残疾人工作者主体作用，推动身心障碍者实现表达自我、融合社会的平等权利。有序开展残疾人各类文化活动，举办好第三届深圳市残疾人特殊文化节，展现全市残疾人才艺。做好残疾人运动员训练、参赛工作，积极备战2020年东京残奥会残疾人场地自行车项目，争取为国赢得金牌，推动做好2022年北京冬奥会前期准备。进一步完善残疾人CI识别系统建设，让“天生稟赋，各有所长，携手共建全面小康”的

愿景、“我们不能改变您的过去，但可以改变您的未来”的使命和“让残联成为残疾人之家、成为深圳城市‘爱的器官’”的价值落实到每个工作人员行为上。

### 3. 大力提高新时代深圳残疾人工作治理能力

(1) 全方位完善助残政策体系。推动残疾人事业纳入市“十四五”总体规划和相关专项规划，编制深圳残疾人事业发展专项规划。以制度建设为着力点，推动出台《深圳市残疾人就业创业促进办法》《深圳市残疾人服务机构扶持办法》《深圳市残疾人康复服务行业职业开发与职业能力评价暂行办法》《深圳残疾人服务从业人员继续教育培训管理办法》《身心障碍者信托管理办法》，搭建系统残疾人就业创业和继续教育政策体系，捍卫残疾人各项权利。以精准康复为主攻点，推动出台《深圳市残疾儿童少年康复救助实施办法》《深圳市精神残疾人住院治疗费用补贴实施方案》《深圳市精神残疾人服药管理和补贴工作实施方案》，形成系统残疾人康复救助工作机制。

(2) 融合提升无障碍城市建设能力。加快《深圳经济特区无障碍城市条例》立法进程，增强基层创建无障碍城市可操作性，推动各行各业、社会各方面协力消除文化障碍、制度障碍和物理环境障碍，补足残疾人包容生活、自主创业、平等融合发展链条。探索建立无障碍城市建设融资机制，推动社会各界建设无障碍城市积极性。规范化无障碍城市建设“红黑榜”制度，提高社会各界参与无障碍城市建设积极性。举办无障碍理想城 Talk 活动和深圳市无障碍城市建设宣传



日系列活动。继续推进全市贫困重度残疾人家庭无障碍改造，高标准完成省贫困重度残疾人家庭无障碍三年行动计划。加大开展政府机关办公场所无障碍试点改造，推动市民中心等场所无障碍改造，开展公厕无障碍改或挂牌深圳融合学院，建立无障碍城市建设研究机构。

（3）争创全国智慧无障碍城市示范区。发挥深圳建设中国特色社会主义先行示范区信息化领先优势，以5G、物联网、人工智能为媒介，建设虚拟网络无障碍城市，推动网上网下无障碍城市联动，搭建满足身心障碍者可视、可听、互动式无障碍场景，让身心障碍者在上学、就业、旅行、康复在各个场景“可就地、可指引、可避障、可融合”，全时全链全网全方位无障碍，形成设计规划、法律法规、市民文化、教育培训、产业发展、基础设施、“全景式”互联网+无障碍和融资共建“八位一体”的城市新形态，探索一条智慧和无障碍完美融合的可推广可复制的超大城市新型治理路子。

（4）全面完成残疾人小康进程目标任务。对标对表残疾人小康各项要求，补短板、强弱项，确保全市如期完成残疾人小康进程各项任务。加大残疾人帮扶，对低保困难残障者采取“一人一案”重点帮扶的办法，帮助困难残障者生活解困提标，继续发放残障者节日慰问、机动轮椅车燃油补贴等专项补助等福利，为残障者、残障服务机构购买商业保险，逐步提高残障者基础福利水平，确保“全面建成小康社会，残疾人一个都不能少”目标任务如期完成。

（5）重点推进“四个一”工程。加快市委市政府2020

年民生实事深圳市创新创业无障碍服务中心建设步伐，力争上半年完成项目设计招标和工程采购招标，年底启动建设，建成集残疾人职业康复、职业教育、创新创业、无障碍城市建设督导等功能于一体的综合性平台。会同市民政局做好市残疾人托养中心可行性研究报告、初步设计与编制概算，争取2020年7月开工建设。完善助残电召服务平台运行机制，投入100辆无障碍车辆开展出租服务。加大无障碍爱心公园项目对接，确保与龙华中心公园提升改造工程同步推进、同期完工。

（6）全力健全辅助器具配备机制。出台《深圳市残疾人辅助器具服务补贴办法》，调整辅具申请流程、需求测评维度和方法，开展灵活适配服务。推动深汕特别合作区残疾人辅具产业园区建设，运营好梅林康复辅具创新研发基地。实施残疾人辅具需求目录资助项目，开展辅具虚拟展厅三期建设，创新发展康复辅具产业，推动辅具服务工作机制、服务理念、服务品牌创新，在康复辅具创新孵化、创客孵化培育等方面先行示范。整合信息化、智能化和生物科学发展成果，对接好身心障碍者需求，在精准了解身心障碍者需求基础上，整合和推动辅具供给侧升级丰富。

（7）创新残疾人就业创业。以残疾人需求和市场需要为导向，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，积极开发残疾人特殊人力资源；探索建立残疾人职业测评—职业指导—技能培训—岗位开发—职业推介全链条无障碍改造和服务机制。运营好深圳

市无障碍产业研发创新孵化空间，促进残疾人就业创业需求侧与供给侧有效对接；举办全市残疾人职业指导竞赛、“十佳残疾人创业之星”和“十佳残疾人岗位能手”评选等活动，会同税务、政数局等部门，完善按比例就业年审系统和残保金征收体系。健全残保金征收和使用办法，助力残疾人就业创业制度。

（8）着力提高残疾预防能力。实施深圳市残疾人预防工程，推动将“无创产前基因检测”“新生儿耳聋基因筛查”等纳入政府民生工程，全面提高出生缺陷防控能力。开展预防医学科研和临床应用，强化早期出生缺陷干预，降低残疾比率，造福全体市民。推动深圳儿童医院、山东滨州医学院和市特殊需要儿童早期干预中心合作，成立全市首个医教康联合体。推动阿尔茨海默症等高危致残疾病的基因筛查和及时矫治纳入基本公共医疗服务，推动残疾人事业发展重心从康复服务单轮驱动转向康复治疗 and 早期预防双轮驱动。

#### 4. 努力营造身心障碍者事业发展良好的环境

（1）抓好疫情防控和复工复产。按照市委、市政府统一部署，全市残联系统要一手抓好疫情防控、一手抓好复工复产，积极抓好“六稳”、“六保”，千方百计关注困难残疾人生活和防疫，重点抓好无人照料残疾人生活、精神残疾人服药等焦点难题，确保疫情防控和复工复产“两手抓双胜利”。

（2）加强残联法制建设。加大对《民法典》《中华人民共和国残疾人保障法》等涉及残疾人法律宣传教育工作，提

高残疾人工作法制化水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，将残疾人困难问题解决在基层、化解在当地。重点推动解决残疾人群体性重大利益诉求，加大协调处理解决侵害残疾人权益典型案件工作力度，努力营造共同维护残疾人权益的法治环境。

（3）大力推进智慧残联建设。按照精准识别、精准制案要求，建立健全残疾人“一人一档”、“一数一源”综合档案，精准反映残疾人基本服务状况与需求。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。会同政数部门，加快推动“一网通办”，全面优化残疾人公共服务事项办理，将“群众跑腿”转变为“数据跑路”、“群众来回跑”转变为“部门协同办”。要发挥信息化技术优势，建立残疾人诉求反馈处理系统，推进无障碍设施精细化管理，形成设施排查建账、问题梳理上账、整改验收销账的全流程管理，推动实现残联各业务流程可记录、可核查、可追溯、可监督。

5. 践行全面从严治党要求为全市残疾人事业发展提供可靠保证

（1）严格落实全面从严治党主体责任。实行党组书记负总责、亲自抓，层层传导压力，层层压实责任。加强党组班子自身建设和机关党委自身建设，落实“一岗双责”，发挥以上率下的示范带动作用。充分发挥党组的领导核心作用，加强对机关党建工作、机关工青妇群团工作的领导。

（2）切实加强基层党组织建设。认真做好各级党组织

书记抓党建述职评议工作。认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，落实“三课一会”、领导干部民主生活会、党员组织生活会、领导干部双重组织生活、民主评议党员、主题党日等制度，做好党支部书记述职考核。推动各支部落实半专职党务干部制度，强化基层党建工作力量。适应信息技术发展的新形势，推动智慧党建相关工作。继续深化党员志愿服务活动。

（3）落实党风廉政建设责任制。及时召开年度党风廉政建设工作会议，对党风廉政建设工作进行部署，做到任务到人、责任到人。每年专题研究党风廉政建设和反腐败工作两次，每季度开展党内谈话提醒，定期举办党风廉政建设专题党课，高质量完成班子成员述职述廉，深入开展党风廉政教育月活动，全面排查廉政建设风险点。发挥机关纪委作用，加强对党员干部的日常监督。继续推进持续反“四风”，切实减轻基层负担。持续开展机关文化建设，积极开展模范机关创建活动，推动机关党组织和党员干部做到“三个表率、一个模范”。

（4）切实加强残联干部队伍建设。分期分类地开展队伍培训，教育广大干部要牢记使命担当，勇于改革创新，要按照深圳建设中国特色社会主义先行示范区节点，对干部严管厚爱相结合，积极激励干部担当作为的有关规定。依托工青妇等组织开展活动，发挥“心灵E站”作用，重视干部的心理健康问题，不断丰富残联干部的文化精神生活。

**年度重点工作任务：**按照《深圳市人民政府关于印发

2020年重点工作责任分工一览表的通知》要求，部署2020年重点工作任务，具体内容包括：开展深圳市创新创业无障碍服务中心建设、为50户贫困残疾人家庭实施家庭无障碍改造、开展无障碍督导（每季度10次）、完成深圳市车管所及一处市政公共服务场所无障碍设施升级改造、开展无障碍城市宣传活动。

### （三）2020年部门预算编制情况

2020年，我会严格按照《预算法》、国务院有关财政预算管理的规定及市财政当年度有关预算编制要求，结合本部门职责，市委市政府发展残疾人事业产业方针政策和工作部署，部门年度总体工作安排和重点工作任务等内容，按照“厉行节约、保障重点、讲求绩效”的原则编制和申报部门年度预算。同时，我会积极响应中央有关全面实施预算绩效管理的精神，坚持绩效导向，按照市财政要求编报项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标，做到尽可能细化、量化，提高绩效目标的完整性与明确性，反映财政资金使用的效益效果。

2020年，市财政批复我会部门预算22,176.63万元，其中一般公共预算20,077.63万元（包括财政资金6,993.50万元和残保金13,084.13万元），政府性基金（福利彩票公益金）预算2,099.00万元。其中：市残联本级10,463万元，包括一般公共预算支出10,378万元（基本支出1,366万元，项目支出9,012万元），政府性基金预支出85万元（基本支出0万元，项目支出85万元）；综合中心8,978万元，包括一

般公共预算支出 6,964 万元(基本支出 969 万元,项目支出 5,995 万元),政府性基金预算支出 2,014 万元(基本支出 0 万元,项目支出 2,014 万元);早干中心 2,736 万元,均为一般公共预算支出 2,736 万元(基本支出 839 万元,项目支出 1,897 万元)。

从 2020 年度我会预算编制情况来看,总体上在预算编制的合理性、规范性和绩效目标的完整性、准确性方面,有一定的提升,具体情况如下:

**预算编制的合理性与规范性方面:**在 2020 年预算编制工作中,我会围绕市委市政府决策部署,合理、规范地开展预算编制工作,具体表现在:**一是财权与事权相一致。**按照《中华人民共和国预算法》有关规定,预算编制主体为资金支配使用的单位,实行“谁支配使用谁编制预算,按业务职责分工归口管理”的预算编制规则,各机关部室均严格按照市委市政府预算编制指引的内容,全力落实“市残联”总体工作部署,合理、规范地开展预算编制工作。**二是部门预算资金分配合理。**部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中:①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放;公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务部室,并明确具体负责人,做到有计划、有步骤地执行年度预算。**三是功能分类和经济分类编制准确。**我会结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目,年度中间无大量调剂,项目之间未频繁调剂;**四是部门预算分配不固化、按**

**照实际需要编制：**各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算。

**绩效目标设置的完整性与明确性方面：**我会根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）的要求，按照“谁申请资金，谁编报目标”的原则，实施全面实施绩效管理，实现绩效目标全覆盖。**针对年度新增项目**，要求残联本级及二级单位从项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合规性等方面对新增项目实施绩效评估，结合单位履职及年度工作计划，对年度目标、投入目标、产出目标、效益目标等逐项细化分级，编制相应绩效指标和目标值。**针对延续性项目**，我会严格按照市财政局《项目绩效目标表》的要求填报：**一是加强绩效目标完整性：**根据《项目绩效目标表》，每个项目完整填报了项目预算、测算依据、每个季度资金支出计划、项目总（中期）目标、年度绩效目标、产出目标和效果目标。其中，产出目标包括数量、质量、工作、时效等方面的绩效指标及对应的指标目标值；效果目标包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益的效益指标及对应的指标目标值。**二是提高绩效指标明确性：**“市残联”根据财政预算项目绩效管理的总体要求，结合项目的特点，项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：体现单位履职效果的社会经济效益指标，主要从提高残疾人服务质量、设施运行率、政策知晓率方面细化效益指标；目标值测算能提供相关依据或



符合客观实际情况:各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验,较为充分,符合客观实际;具有清晰、可衡量的指标值:填报的目标值尽可能量化。2020年我会本级共有9个项目纳入绩效目标管理,明细如下:康复就业管理90万元、权益保障199.00万元、文体及组织宣传1,175万元、信息化建设及运行136万元、残联综合管理1,003万元、待支付以前年度采购项目138万元、预算准备金52万元、财政专项资金6,219万元、政府性基金85万元,合计9,097万元;2020年早干中心共有3个项目纳入绩效目标管理,明细如下:早期干预482万元、严控类项目37万元,财政专项资金1,378万元,合计1,897万元;2020年综合中心共有4个项目纳入绩效目标管理,明细如下: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5,487万元、政府性基金2,014万元,合计8,009万元。

#### **(四) 2020年部门预算执行情况**

##### **1. 资金管理**

##### **(1) 政府采购执行率**

根据政府采购预算执行情况表,我会2020年采购预算金额7,796.16万元,实际完成5,969.49万元,政府采购执行率为76.57%。其中,本级采购预算金额4,750.01万元,实际完成3,385.86万元,政府采购执行率为71.28%;综合中心采购预算金额3,038.75万元,实际完成2,576.54万元,政府采购执行率为84.79%;早干中心采购预算金额7.4万元,

实际完成 7.09 万元，政府采购执行率为 95.82%。

## （2）财务合规性

2020 年我会资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

## （3）预决算信息公开性

根据新预算法、关于切实做好深圳市预决算公开工作的通知等文件的要求，部门预决算应当在市财政委员会或区级财政主管部门批复后 20 日内向社会公开。

部门预决算公开的内容为经批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。同时，一并公开本部门的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费财政拨款及部门预算绩效管理等情况。

2020 年度我会已按照政府信息公开的有关规定公开 2020 年部门预算情况，深圳市残疾人网公开 2020 年预算的时间为 2020 年 1 月 15 日。公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及部门收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表等 14 张预算相关表格。

同年9月28日，按照政府信息公开的有关规定在深圳市残疾人网公开2019年度部门决算情况，公开的内容包括部门概况、2019年度部门决算表（8张）及2019年度部门决算情况说明；2019年度项目绩效目标自评表及2019年度重点项目支出绩效自评报告。

目前2020年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

## 2. 项目管理

### （1）项目实施程序

2020年度我会项目均纳入项目库管理，实现项目预算全流程管理，从项目的申报、审核、执行、政府采购、监督、决算和绩效评价各个环节形成管理的闭环效益，确保完成工作任务，提高资金使用效益。

### （2）项目监管

我会本级3家基层单位作为资金管理单位，均建立有效管理机制，且执行情况良好。

## 3. 资产管理

（1）我会实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。财务人员与实物管理员定期核对账务，以确保账实相符，固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完整。

（2）固定资产利用率，截止2020年12月31日，固定资产账面原值合计15,741.17万元，年末实际在用资产为15,450.10万元，固定资产利用率为98.15%。

#### 4. 人员管理

##### (1) 财政供养人员控制率。

2020年我会在编在岗人数59人，核定编制数（含事业编）为63人（含工勤人员），财政供养人员控制率为93.65%，财政供养人员数量控制合理。其中：本级在编在岗人数为19人（含工勤人员），核定编制数为20人，财政供养人员控制率为95%；综合中心在编在岗人员21人（含工勤人员），核定事业编制23名（含工勤人员），财政供养人员控制率为91.30%；早干中心在编在岗人数为19人（含工勤人员），核定事业编制20人（含工勤人员），财政供养人员控制率为95%。

##### (2) 编外人员控制率。

我会本级及二级单位共聘有编外人员128名，编外人员控制率68.45%，编外人员数量控制率偏高。其中：本级无外聘人员；综合中心聘有编外人员66名（聘用人员39人、购买服务人员27人），编外人员控制率75.86%。早干中心劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）为62人，在职人员总数（在编+编外）为81人，编外人员控制率76.54%。

#### 5. 制度管理

我会根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。本级及二级单位制度建设及管理情况如下：

**本级：**已制定《深圳市残疾人联合会财务管理制度》《深

圳市残疾人联合会预决算管理办法》、《深圳市残疾人联合会公务卡使用管理办法》（试行）、《关于规范自行采购项目文本的通知》、《深圳市残联考勤与请休假制度（实行）》的通知、《深圳市残联理事长办公会议议事规则》等相关制度，我会严格按照各种规章制度开展经济业务活动，按要求上级部门的要求开展绩效各项工作，落实各项工作任务。

**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。

**早干中心：**已制定《深圳市特殊需要儿童早期干预中心员工手册》、《深圳市特殊需要儿童早期干预中心幼儿乘坐校车管理办法》、《深圳市特殊需要儿童早期干预中心合同管理制度》、《深圳市特殊需要儿童早期干预中心驾驶员和车辆管理办法》等相关制度。早干中心业务活动和绩效评价能够依照有关制度规范开展，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

一是积极推进创建无障碍城市。出台无障碍城市标准、信息无障碍标准，实施无障碍城市战略规划，设立无障碍城市建设“红黑榜”，持续开展政府机关办公场所无障碍改造试点工作；二是稳步推进残疾人服务“四个一”工程建设。积极推进市创新创业无障碍服务中心项目初步设计及概算工作，抓紧完成项目原有建筑物整体拆除工作；积极配合市建筑工务署完成项目工程总承包招标采购，推进项目主体工程施工建设；积极配合市民政局做好市重度残疾人托养中心项目可行性研究报告及初步设计与概算的编制申报工作，推动项目建设早日开工；推动编制一套电召服务知识手册，加强项目服务的宣传推广；三是加快出台一批残疾人政策文件。加快推动出台残疾人就业创业促进、服务机构扶持、教育培训、康复救助、辅助器具等一批政策文件；四是加快发展康复辅助器具产业。推进康复辅助器具产业综合创新试点和产业发展工作，推动筹建康复辅具综合产业园区，提高残疾人幸福感、获得感、安全感。培育发展康复辅具企业，培育助残企业和社会组织。

### （二）主要履职情况

#### 1. 坚持规划引领，高质量完成“十三五”各项任务

“十三五”时期是残联法治建设的五年，从推动制定《深圳经济特区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》开始，

到推动《深圳经济特区无障碍城市条例》结束，共出台 17 个政策；“十三五”时期是残联文化凝聚的五年，提出“天生稟赋，各有所长，携手共建全面小康”的愿景、“我们不能改变您的过去，但可以改变您的未来”的使命、“让残联成为残疾人之家，成为深圳城市‘爱的器官’”的价值，设计了市残联徽标，新徽标深入挖掘了深圳残联的精神内核，传承使用了中国残联徽标梅花的基本元素，同时创新性将深圳市花“勒杜鹃”三瓣和盲文的“爱”等深圳残疾人工作特色元素融入其中，彰显把残联打造成“爱的器官”的价值，体现了党和政府对残疾人的深切关怀；“十三五”时期是体制布局的五年，推动了从重残疾人康复服务供给向重残疾预防转型、从为困难残疾人提供公共服务为主向为所有残疾人提供基本公共服务和差异化公共服务转型等“六个转型”；“十三五”时期是残联办实事做好事五年，五年来共实施各类扶残助残实事 172 件，从福利救助到创建无障碍城市，从创新公益信托到公益诉讼制度建设，无一不体现市委市政府对残疾朋友殷切关怀。无障碍城市列入市委六届十八次等多次全体会议报告，市人大常委会五年来立了两个法，市无障碍服务中心、市托养中心列为市政府重点民生实事。“十三五”是协作扶贫取得巨大进展五年，积极落实东西扶贫协作，探索以技术扶贫、智力扶贫促进残疾人事业发展，有力促进了新疆喀什、广西百色和河池等地残疾人脱贫奔小康。在和平县探索开展精神智力残疾人农疗和职康训练营项目，开创了“助残+扶贫+康复”的新模式。

2. 坚持党建统领，继往开来系统性提升残疾人工作水平  
第一时间组织层层传达、专题学习、推动学习覆盖到每一名党员干部，在学思践悟中增强全市残联上下践行“两个维护”的高度政治自觉。深化残联改革工作，率先在全国印发市级、区级改革方案，完成市级5个专门协会法人登记，形成比较完善的市级残联直属事业单位改革方案，积极有序推进街道残疾人职业康复中心和社区残协法人登记，着力推动残疾人治理体系和治理能力现代化。

### 3. 坚持防控第一，在疫情防控上筑牢残疾人防线

坚决按照市委统一部署，带领全市残疾人打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，千方百计保障残疾兄弟姐妹的身心健康。编制全市无人照顾残疾人登记表，对全市无人照料残疾人逐一建档，压实街道社区责任，千方百计保障困难残疾人生活。下派多批次残联干部职工，到基层一线参与疫情防控和复工复产。出台疫期“严重精神障碍患者社区管理治疗工作指引”，落实送药上门，解决全市3700多名精神残疾人用药难题。制作发布“身心障碍者自我防范新冠肺炎指引”，向全市不同类别的身心障碍者推送防控知识、可获取的服务资源，引导残疾人做好自我防范。发挥残联主管社会组织深圳狮子会慈善力量，捐款捐物为全市低保残疾人发放生活和防疫物品；为无人照料残疾人和独立生活残疾人、社区残协专职委员募集发放近10万个口罩。落实省市盲人按摩机构补贴政策，向246个机构发放补贴174.2万元。慎终如始推进疫情防控常态化，有效巩固防疫成果，实现了全



市残疾人和残疾人工作者零感染零新增。

#### 4. 坚持融合为要，在建设无障碍城市上立标杆

**一是健全制度体系建设。**落实无障碍城市创建行动方案、无障碍城市总体规划，实施重点项目、生活无障碍等七大行动，推动各区各部门均编制无障碍城区建设实施方案或规划，形成 1+10+N 的地方性无障碍城市建设多层制度体系。制定完成无障碍城市测评标准、信息无障碍标准，启动了无障碍城市市民行为规则编制工作。出台了《关于促进身心障碍者信托发展的指导意见》，建立了全国首个为残疾人公益信托流程体系，解决残疾人家庭之急。经市政府同意，将《深圳经济特区无障碍城市建设条例》立法由市政府主导调整为市人大常委会主导，加快条例立法进程，12 月底已完成立法一读程序。中国残联对我市推进无障碍城市建设立法予以充分肯定。**二是加快培育无障碍文化理念。**连续三年在全国助残日前夕举办“无障碍·理想城 TALK”活动，2020 年的“无障碍·理想城 Talk”直播活动，在央视频 APP 多个主流媒体同步直播，线上、线下传播流量达到 885.2 万次。在抖音上开设“无障碍城市”IP，“无障碍大家说”和“有爱无障碍”两个栏目播放量分别达 550 万次和 755 万次。出版《赋能与共享—深圳创建无障碍城市政策与实践探索》，填补了无障碍城市理论空白。在国际残疾人日会同“康复国际”，组织开展第 29 个国际残疾人日暨深圳无障碍宣传促进日活动，广泛宣传“天生禀赋、各有所长、破除障碍、共享安康”的工作理念，直播观看达 5.08 万人次。**三是重点推进无障碍**

**“六个一”工程。**投资 11 亿元、市政府 2020 年民生实事的市无障碍服务中心，是全球首个无障碍城市管理服务基地，目前已完成场地整備和设计招标，正在进行施工图设计编制和概算编制报批。作为我市首个关爱残疾人的无障碍爱心公园，在概算重新申报后正在审批。市托养康复中心按照“三级一类残疾人托养机构”标准设计床位 300 张，已可研批复。市助残电召服务中心为残疾人提供出行等 10 项支持服务，提供信息咨询、志愿者帮扶等 13.3 万人次。投入运营 63 台电动无障碍出租车。完成全市贫困重度残疾人家庭无障碍改造 163 户，任务完成率 130.4%，位居全省第一。积极推动残疾人创新创业，设立全国首个无障碍孵化空间，引入孵化团队 24 个，营造了良好创业氛围。积极推进深汕合作区辅具产业园前期工作。**四是建设无障碍智慧示范区。**利用 5G、人工智能等技术搭建可视、可听、互动式无障碍场景，让残障者在就业、康复等场景“可就地、可指引、可避障、可融合”，在福田中心区、前海等片区建设高品质无障碍街区，被国务院残工委调研组称为无障碍与智慧城区的有机融合，是智慧无障碍城市提供了“现实样板”。

#### 5. 坚持幸福至上，在残疾人保障服务上做示范

**一是精准康复稳步推进。**起草《深圳市残疾人辅助器具服务办法》意见，改实物适配为现金补贴，将辅具申请从 10 个环节压缩到 3 个。有序推进精准康复，新增定点机构 23 个，连续两年实现精准康复服务率和辅助器具适配率 100%，位居全省前列。落实残疾儿童少年救助政策，投入 2.6 亿元

实施救助 8877 宗，有力减轻了残疾人家庭负担。全面推广辅具借用与维修服务，建成 22 个借用服务点，为广大市民就近就便提供租赁借用服务。二是**就业创业呈现新形态**。实施智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务项目，上线“民爱商城”，为残疾人提供职业技能实训基地。承办历届规模最大的 2020 年全国残疾人岗位精英职业技能竞赛，获得中国残联、省残联高度肯定。据统计，我市年审残疾人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。三是**探索特殊儿童教育新模式**。与市教育局建立联席会议制度，定期讨论特殊儿童学前融合教育相关议题，解决我市学前融合教育事业推进过程中遇到的困难和问题。与龙岗 2 家幼儿园合作开展示范融合幼儿园项目，总结学前融合教育幼儿入园及服务成效评估、工作人员及家长培训、专家督导形式及班级融合课程设计、资源教室建设等服务经验，探索符合我市市情的特殊儿童学前融合教育服务模式。四是**开展特色活动**。坚持以残疾人<sup>1</sup>为中心开展特色活动，始终注重，把更多的镜头对准残疾人、更多的舞台交给残疾人、更多的版面留给残疾人，让残疾人各种文艺体育芳华在人民中间永恒绽放。全年各级各

类残联组织活动近 500 场，参与残疾人达 30 多万人次。五是提高信息化水平。2020 年我会积极响应中央关于推进数字政府建设的要求，积极提高残疾人服务信息化水平，取得了一定成效。如建立“深圳市学前残疾儿童网上资源中心”，通过互联网技术结合传统行业，整合特殊需要儿童早期干预相关资源信息，横跨卫生、教育、康复、技术科学、社会宣教等多个领域，利用互联网优势特点，建设我市首个全面准确的特殊需要儿童早期干预行业导航类网站，为我市特殊儿童家庭及康复机构专业技术人员提供全生涯的线上支持服务。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性方面

（1）三公经费控制率。2020 年度我会三公经费预算数 80.76 万元，实际支出数 40.41 万元，三公经费控制率为 50.04%。其中：本级三公经费预算数 13.61 万元，实际支出数 6.2 万元，三公经费控制率为 45.55%；综合中心三公经费预算数 21.15 万元，实际支出数 12.91 万元，三公经费控制率 61.04%；早干中心三公经费预算数 46 万元，实际支出数 21.3 万元，三公经费控制率为 46.30%。我会三公经费开支手续齐全，票据规范。

（2）日常公用经费控制率。2020 年度我会日常公用经费预算数 322.42 万元，调整预算数 293.4 万元，日常公用经费决算数 254.8 万元，日常公用经费控制率 86.84%。其中：

本级日常公用经费预算数 190.42 万元，调整预算数 180.62 万元，实际支出数 154.61 万元，日常公用经费控制率 81.19%；综合中心日常公用经费预算数 70 万元，调整预算数 59.79 万元，实际支出数 58.95 万元，日常公用经费控制率 98.6%。早干中心日常公用经费预算数 62 万元，调整预算数 52.99 万元，实际支出数 41.24 万元，日常公用经费控制率 77.83%。我会日常公用经费开支手续齐全，票据规范。

## 2. 效率性方面

### (1) 预算执行率

2020 年度，因受疫情影响，我会一方面积极压减三公经费、日常公用经费预算等支出，同时根据实际情况调整预算，调整后预算数为 21,451.89 万元，全年预算执行数为 18,279.07 万元，预算执行率 85.21%，但各季度执行率与预算执行序时进度匹配性较低，全年预算执行均衡性不足。具体如下表：

表 2-1 各季度预算执行情况

季度	调整后预算数	预算执行数	预算执行率
第一季度	21451.89	3002.50	14.00%
第二季度	21451.89	7066.79	32.94%
第三季度	21451.89	11271.74	52.54%
第四季度	21451.89	18279.07	85.21%

### (2) 重点工作完成情况

2020 年度，我会在市委市政府的正确领导下，坚持以残疾人为中心的理念，紧紧围绕全市工作大局和先行示范区建

设，着力推进深圳无障碍城市创建工作，推动残疾人事业各项工作，顺利完成单位主要履职和各项主要工作任务，顺利达成既定目标，取得了较好的成效：①深圳市创新创业无障碍服务中心项目初步设计及概算编制已完成并进行申报；已完成基坑施工图及桩基础招标图。②已完成 56 户残疾人家庭无障碍改造工作。③全市共开展无障碍督导活动 20 次。④组织我市残疾人及残疾人工作者参加中国残联举办的无障碍督导员培训班，做了“充分发挥无障碍社会组织活力，积极构建无障碍城市治理新格局”的专题汇报，提升了深圳无障碍城市建设、无障碍督导工作在全国的影响力；同时，于 12 月 3 日“国际残疾人日”当天举办了以“重建更美好生活：新冠肺炎疫情后，建设一个残健融合、无障碍和可持续的世界——深圳无障碍城市建设理论与实践探索”为主题的主题演讲活动，增进大众对于无障碍城市的理解，提高残疾人及残疾人工作者建设无障碍城市的积极性和主动性。另外，完成市民中心改造点无障碍设施评测评估工作，并推动协调市发改委出台了《深圳市发展和改革委员会关于对残疾人专用机动车实行停车收费优惠政策的通知》，以提升残疾人基本公共服务水平

### （3）项目完成及时性

2020 年度，我会认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理很好地完成了年度工作目标。

### 3. 效果性方面

2020年度，我会坚决贯彻市委市政府的决策部署，推动残疾人工作事业各项工作取得进步，实现良好的社会、经济、环境效益。比如稳步推进精神残疾人康复救助工作，改善精神残疾人康复状况，促进社会安定和谐发展：继续开展精神残疾人康复救助服务工作。2020年，我市为4075名精神残疾人提供了康复救助服务，共使用经费约1,631.6万元。其中，为3,759名精神残疾人提供了服药补贴服务，同时对服务对象定期开展体检和服药疗效评估服务；为72名精神康复者提供中途宿舍服务，为其回归家庭和社会做好过渡期的康复服务；为244名精神残疾人提供了住院补贴服务，极大程度地减轻了服务对象家庭的经济负担。开展无障碍特色活动，提高社会公众参与度。2020年5月17日第30次全国助残日期间，我市举办了“无障碍·理想城Talk”直播活动，在央视频APP、网易新闻APP、腾讯视频APP、凤凰新闻APP、南方+APP同步直播，在110分钟的直播中，共有约70.5万人参与直播，活动在预热期、直播期及后继传播期，线上、线下传播流量达到885.2万次，覆盖人群2000万人次。我市在抖音上开设“无障碍城市”IP，其中“无障碍大家说”栏目总播放量达516万次，“有爱无障碍”栏目总播放量达755万次，获得点赞52.3万人次。扩大了无障碍城市建设的影响力，提高市民对无障碍城市建设重要性的认识。

#### 4. 公平性方面

我会拓展了群众意见反映渠道，制定了群众意见办理回复机制，更好地服务残疾人民群众。2020年度，“市残联”

办理群众咨询、投诉、建议、求助等各类业务总量共计 1,775 件，所有意见均在规定时限内回复，满意度达 95%以上，2020 年度，电召平台投诉工单共计 129 单，满意度达 95%，统计结果显示较满意，社会公众对“市残联”的履职效果满意度很高。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

2020 年我会严格按照市财政的要求开展预算绩效管理工作并严格执行。主要有以下两个方面：**一是完善预算绩效管理顶层设计。**我会建立健全预算管理规章制度，指导各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制和绩效目标编报工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了“市残联”事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。**二是切实提高预算编制的质量。**深入贯彻落实国家、省、市关于预算绩效管理的相关要求，全面实施预算绩效管理。2020 年我会全部履职类项目在编制部门预算时均设置绩效目标，绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相关性。同时按照预算管理相关规定，规范预算程序，根据各部门预算申报及绩效目标设置情况分解预算指标下达至各部门；**二是组织开展年中绩效运行监控工作。**我会按照市财政要求开展 2020 年年中预算绩效运行监控工作，基于所有纳入绩效管理的预算项目，均对



其绩效目标实现情况及总体预算指标执行情况进行跟踪监控，并就年中绩效运行监控出现的偏离情况和发现的问题深入分析，提出整改方案，确保各个项目的年度绩效目标保质保量，按时完成。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

### **1. 存在的主要问题**

综合来看，我会 2020 年部门整体支出受疫情影响较大，主要存在以下几个方面的问题：

**一是整体预算执行率受疫情影响，均衡性一般。**2020 年我会部门整体支出预算执行率为 85.21%，虽然整体较高，但各个季度的预算执行均衡性一般，有待改进。**二是个别项目预算执行率偏低。**如：因疫情影响，项目执行未及时调整到位，未按进度执行的项目有：残疾人服务智能化，信息化建设（会议系统升级），残疾人就业基地管理，助残电召中心，“四个一”工程项目管理，重度残疾人托养，残联特殊群体 CI 系统应用与推广，2020 年国际无障碍城市建设促进活动费用、组织辅助器具展示，政府机关办公场所无障碍改造试点等。**三是绩效目标编报的规范性、合理性仍有待提升。**如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。**四是评价结果的反馈及运用不足。**我会实施预算绩效管理的时间较短，对于绩效评价工作成果的运用尚不熟练，特别是将绩效评价的结果运用于下一年度部门预算编制方面仍需研究。

## 2. 改进措施

针对上述问题，我会认真总结查找原因，并积极采取改进措施：**针对预算执行率问题**，我会要求相关部门每月、每季开展跟踪检查，对其预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策，提高预算执行率；**针对绩效目标编报问题**，我会要求相关部门业务经办人员提高认识，认真学习预算绩效目标编报的要求和标准，在以后年度绩效目标申报工作中，加强预算项目绩效指标设置水平；**针对绩效评价结果运用问题**，我会要求各部门将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，对于绩效评价较好，财政支出高效的部门或项目，应扩大其资金分配及使用，对于财政资金使用率低下，绩效考评差的部门或项目，限制其项目资金额度，以督促业务部门自觉提高资金使用效益及效率性。

### （三）后续工作计划、相关建议等

为进一步落实全面实施预算绩效管理工作的要求，我会计划在后续工作中，强化绩效意识，加强事前事中监管，具体从以下三个方面着手提高预算绩效管理水平：

**一是加强预算绩效管理宣传与培训，强化预算绩效管理意识。**积极宣传绩效管理理念，培育绩效管理文化，加强对预算绩效管理专业知识的培训，以增强全员的预算绩效意识，使领导及各部门人员充分认识绩效管理工作的重要性与要求。将绩效管理理念同绩效管理方法整合，贯彻到预算管理的整个过程中，从而提高财政资金的使用效率和效益。

**二是加强预算编制及审核管理。**按照国家标准、行业标准、结合项目实际需求及工作目标，综合物价水平，社会保障规定、费用成本及财政支付能力等因素，根据厉行节约的原则科学测算，合理申报预算需求，以提高项目支出预算编制的科学性和合理性，避免中期对预算进行大幅度调整，切实维护预算的权威性和严肃性。

**三是加强绩效运行全过程监控。**坚决落实预算与绩效“双监控”，进一步加强预算绩效运行工作融入日常预算管理工作中，建立起以预算执行进度监督检查为手段、以规范预算绩效运行为目的的跟踪监控机制。及时发现问题并提出解决的办法和对策，充分发挥监控纠偏的作用，确保项目按时保质完成，提高财政资金使用效益。

### 部门整体支出绩效评分表

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	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。	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); 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); 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); 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); 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)。	5
		预算编制规范性	5	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。	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); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 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。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	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。	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); 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。	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）整体绩效目标的明细化情况。	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）。	7
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。	1.81
		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；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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。 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。	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			
		预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>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。</p>	3
	项目管理	项目实施程序	2	<p>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。</p>	<p>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）。</p>	2
		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</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）； 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</p>	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			
				理情况。	结果为差的，得0分。	
	资产管理	资产管理安全性	2	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。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq$ 90%的，得1分； 2. 90% $>$ 固定资产利用率 $\geq$ 75%的，得0.7分； 3. 75% $>$ 固定资产利用率 $\geq$ 60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $<$ 60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	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。	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） 1. 财政供养人员控制率 $\leq$ 100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $>$ 100%的，得0分。	1
		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% $\leq$ 比率 $\leq$ 10%的，得0.5分； 3. 比率 $>$ 10%的，得0分。	0

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			
	制度管理	管理制度健全性	3	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	2
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	<p>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。</p>	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0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			
	效率性	预算执行率	6	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。	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）	3.69
		重点工作完成情况	8	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。	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）。	8
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	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。	5.1
	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。	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。 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	25

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			
					益进行评价。	
	公平性	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。	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）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	2
		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。	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。 1. 满意度 $\geq 95\%$ 的，得6分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得4分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得2分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得1分。	4
综合评分					91.6	
评分等级					优	
填表人						

### 项目支出绩效自评表

项目名称	购买电子政务服务2020.				项目金额	1819600		
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	250000.00	250000.00	197440.00	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	197440.00	—	0.79	—	
	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			
	推进市残联电子政务工作，推动市残联有关政务服务事项标准化信息化建设。				推进市残联电子政务工作，推动市残联有关政务服务事项标准化信息化建设。			
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	派驻服务人数	1	完成	20	20	
		质量指标	政务服务事项	≤5%	≤5%	20	20	
		时效指标	完成电子政务	≥90%	≥90%	9.5	9.5	
		成本指标	年度政府采购	≥5000元	52560	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	提高审批效率	10%	10%	20.0	19	
满意度指标		服务对象满意	≥90%	≥90%	20.0	19		
总分					100	95.9	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	购买电子政务服务2020（新增规模）			项目金额	326800			
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	326800.00	326800.00	325800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	326800.00	326800.00	325800.00	—	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				
	开展移动智能办公服务采购工作，提升市残联工作人员办公效率以及便捷度。			开展移动智能办公服务采购工作，提升市残联工作人员办公效率以及便捷度。				
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	采购计划完成数	53台移动终端及配套信息服务；10台移动办公平板电脑	100%	20	20	
		质量指标	设备采购准确率	90%	100%	20	20	
		时效指标	设备采购及时率	90%	100%	9.5	9.5	
		成本指标	政府采购节支率	≥10%	0	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	90%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	使用单位满意度	90%	100%	20.0	19	
总分					100	98.5	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设2020				项目金额	290000		
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	210000.00	152500.00	150288.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	210000.00	152500.00	150288.00	—	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			
	2020年拟更换1台防火墙，1台核心交换机，9台48口楼层交换机。				完成			
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	硬件配置完成率	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	设备采购准确率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	设备采购及时率	≥90%	≥90%	9.5	9.5	
		成本指标	经费节约率	≥20%	≥20%	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
满意度指标		监控操作员满意	≥90%	≥90%	20	19		
总分						100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设（会议系统升级）			项目金额	2340000			
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	780000.00	769500.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	780000.00	769500.00	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				
	将现有会议设备系统升级为中英文互译引擎，增加视频处理矩阵，实现中英实时互译及字幕投屏展示；通过智能会议平板，实现会议内容共享、协同互动。			因实际情况，未开展此项目。				
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	硬件配置完成率	90%	0	20	0	
		质量指标	设备采购准确率	90%	0	20	0	
		时效指标	设备采购及时率	90%	0	9.5	0	
		成本指标	项目招标资金节约率	≥5%	0	0.5	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	系统正常运行率	90%	0	20	0	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
满意度指标		监控操作员满意度	≥90%	0	20	0		
总分						100	0	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	信息化运维2020				项目金额	1450000		
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	370000.00	370000.00	128400.00	10	0.35	3.50	
	其中：当年财政拨款	370000.00	370000.00	128400.00	—	0.35	—	
	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			
	保证机关终端及配套系统正常使用，保障机关信息安全，定期维护设备和及时对上网行为管理设备进行升级及维护。按要求完成机关网站及相关应用系统的信息安全等级测评，做好残疾人事业统计工作。				保证机关终端及配套系统正常使用，保障机关信息安全，定期维护设备和及时对上网行为管理设备进行升级及维护。按要求完成机关网站及相关应用系统的信息安全等级测评，做好残疾人事业统计工作。			
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	派驻服务人数	2人	2人	10	10	
			信息安全扫描检	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	设备运行正常率	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	故障响应及时率	≥90%	100%	9.5	9.5	
	成本指标	信息安全测评平	< 3400元	0	0.5	0		
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		运维服务满意度	≥90%	95%	20.0	20.0		
总分						100	93	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	社会组织培育与监管（专门协会）			项目金额	3500400		
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	1166800.00	1166800.00	890149.00	10	0.76	7.60
	其中：当年财政拨款	1166800.00	1166800.00	890149.00	—	0.76	—
	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			
	<p>1.各类别残疾人主席、副主席代表残联参加各类会议交通、误餐、通讯及会议补贴6.68万元。2.开展市区专门协会主席、副主席、委员工作研讨及素质教育培训班约3万元。70人*450元 = 31500元。3.残疾人自助组织工作交流与考察学习、参观中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会约7万元。（1）8人3天约3.3万元，其中差旅定额约8人*3天*530元 = 12720元，交通费约20280元。（2）10人3天约3.7万元，其中差旅定额约10人*3天*530元 = 15900元，交通费约21100元。4.残联主席团、理事会培训、调研、咨询及活动经费10万元。5.委托业务：（1）肢残类别活动18万元。市肢残人门球友谊赛80000元、肢残人日活动100000元。（2）智力类别活动18万元。保龄球的训练及比赛30000元、腰鼓队训练与表演20000元、集体舞训练及表演20000元、智力特奥运动会50000元、“创意生活DIY”手工活动60000元。（3）精神类别活动18万元。各类体育运动小组20000元、市精协运动会30000元、参与省精协运动会40000元、精神康复知识培训研讨90000元。（4）视障类别活动18万元。视障好声音50000元、视障烹饪大赛30000元、盲人走进美术馆、博物馆20000元、口述影像讲电影60000元、盲人朗诵大赛20000元。（5）听障类别活动18万元。庆祝“国际聋人节”活动50000元、深圳聋协春季摄影采风50000元、深圳聋人文艺汇演80000元。</p>			<p>1.各类别残疾人主席、副主席补贴6.5145万元。2.残疾妇女户外交流活动0.9083万元。3.防疫物资快递费1.2271万元。4.国务院残工委调研1.352万元。5.委托业务：（1）肢残类别活动15.215万元。（2）智力类别活动15.2575万元。（3）精神类别活动18万元。（4）视障类别活动15.2575万元。（5）听障类别活动15.283万元。</p>			



	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	兴趣小组	6个	7个	6.67	6.67	
			活动场次	10个	12个	6.67	6.67	
			培训场次	4个	10场次	6.66	6.66	
		质量指标	培训出勤率	90%	90%	20	20	
		时效指标	培训完成及时率	90%	90%	9.5	9.5	
	成本指标	无	无	无	0.5	0		
	效益指标	社会效益指标	举办活动受益人群数	2000人次	2638人次	20.0	20.0	
		满意度指标	参与活动人员满意度	80%	80%	20.0	20	
	总分					100	97.1	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	制定无障碍城市建设标准				项目金额	1516200		
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	505400.00	505400.00	252521.95	10	0.50	5.00	
	其中：当年财政拨款	505400.00	505400.00	252521.95	—	0.50	—	
	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			
	协调标准化行政主管部门，发布实施无障碍城市评价标准和深圳市信息无障碍建设标准；开展标准的推广宣传和培训工作。				发布实施无障碍城市评价标准和深圳市信息无障碍建设标准；开展标准的推广宣传和培训工作。			
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	推广宣传和培训活	2场	1	6.67	3.34	
			深圳市信息无障碍	1部	1部	6.67	6.67	
			无障碍城市评价标	1部	1部	6.66	6.66	
		质量指标	两个标准	两个标准具有	两个标准具有	10	10	
			推广宣传和培训活	使广大市民了	使广大市民了	10	10	
			标准发布的及时性	2020年11月	2020年11月	5.0	5.0	
	时效指标		宣传与培训的及时	2020年12月	2020年12月	5.0	5	
	效益指标	社会效益指标	提高了无障碍城市	10%	10%	20.0	20.0	
满意度指标		残疾人满意度	80%	80%	20.0	19		
总分						100	90.67	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	后勤服务				项目金额	3010000		
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	490000.00	490000.00	485718.98	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	490000.00	490000.00	485718.98	—	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			
	购买辅助性工作等服务，保障机关运行。				完成。			
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	服务人数	2人	2人	20	20	
		质量指标	服务项目达标率	90%	90%	20	20	
		时效指标	服务及时性	不超过10个工作日	不超过10个工作日	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障后勤正常运作	正常	正常	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		机关工作人员的满意度	90%	90%	20	20		
总分						100	99.4	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	后勤服务（新增规模）				项目金额	93000		
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	93000.00	93000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	93000.00	93000.00	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			
	购买辅助性工作服务，保障机关运行。				因工作实际情况，未开展此项目。			
年度绩效	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	服务人数	1名	0	20	0	2020年预算9.3万元，购买一名社工，结合民政局社工管理，2020年末新增社工。2021年社工统筹管理，统一预算，优化预算结构。
			质量指标	服务质量达标率	≥90%	0	20	0
		时效指标	服务的及时性	不超过10个工作日	0	9.5	0	2020年预算9.3万元，购买一名社工，结合民政局社工管理，2020年末新增社工。2021年社工统筹管理，统一预算，优化预算结构。

指标	成本指标	无	无	0	0.5	0	2020年预算9.3万元，购买一名社工，结合民政局社工管理，2020年末新增社工。2021年社工统筹管理，统一预算，优化预算结构。	
	经济效益指标	无	无	0	0	0		
	效益指标	社会效益指标	保障机关后勤运行正常	正常	0	20	0	2020年预算9.3万元，购买一名社工，结合民政局社工管理，2020年末新增社工。2021年社工统筹管理，统一预算，优化预算结构。
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
	满意度指标	机关工作人员对派驻服务满意度	≥90%	0	20	0	2020年预算9.3万元，购买一名社工，结合民政局社工管理，2020年末新增社工。2021年社工统筹管理，统一预算，优化预算结构。	
总分					100	0	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	群体CI系统应用与推广、设立无障碍城市建设“红黑榜”、创立无障碍义工“时间银行”				项目金额	9000000		
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	3000000.00	3000000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	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			
	<p>对市残联、无障碍城市建设知晓率达到90%以上。</p>				<p>残联特殊群体CI系统应用与推广、设立无障碍城市建设“红黑榜”、创立无障碍义工“时间银行”制度项目，原计划用于设立无障碍城市建设“红黑榜”、无障碍城市文化研究及推广及市残联 CI系统推广及应用等方面。</p> <p>因2019年度该项目合同期为2019年12月17日-2020年12月17日，项目内容仍处于执行阶段。经研究，2020年该项目暂不执行。</p>			
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	市残联 CI系统推广及应用	1	0	6.67	0	
			创立无障碍义工“时间银行”制度	1	0	6.66	0	
			设立无障碍城市建设“红黑榜”	1	0	6.67	0	
		质量指标	媒体级别	市级	0	20	0	
		时效指标	完成时间	2021年12月30	0	9.5	0	
		成本指标	无	无	0	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	知晓度	60%	0	20	0	
		满意度指标						
投诉率			零投诉	0	20	0		
总分						100	0	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人文化建设2020				项目金额	5697000		
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	1227000.00	1040000.00	600577.74	10	0.58	5.80	
	其中：当年财政拨款	1227000.00	1040000.00	600577.74	—	0.58	—	
	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			
	项目于2019年12月前完成，持续推广残疾预防、国家通用手语、全民阅读及残疾人信息无障碍工作，制作残疾预防动画1部、国家通用手语动画1部、残疾人特需读物不少于100篇，保障更多的残疾人能平等享受社会文明成果				项目于2020年12月15日前完成，持续推广残疾预防、国家通用手语、全民阅读及残疾人信息无障碍工作，制作残疾预防动画1部、国家通用手语动画1部、残疾人特需读物137篇，保障更多的残疾人能平等享受社会文明成果			
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	征文大赛	1	1	20	20	
		质量指标	三刊发放率	90%	100%	20	20	
		时效指标	文化活动开展及时	2020-12-15	2020-12-15	9.5	9.5	
		成本指标	项目资金投入	1227000元	600577.74元	0.5	0.25	由于疫情原因，有些项目未开展
	效益指标	社会效益指标	举办活动受益人群	300人	300人	20.0	20.0	
		满意度指标	活动投诉率	≤10%	0	20.0	20.0	
	总分					100	95.55	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	信访维稳及法制建设				项目金额	1501200		
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	130500.00	130500.00	72174.00	10	0.55	5.50	
	其中：当年财政拨款	130500.00	130500.00	72174.00	—	0.55	—	
	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			
	<p>项目内容：组织信访培训，慰问一线信访人员测算标准：1、组织市残联各部门及各区（新区）信访工作人员业务培训，其中：参加培训约35人，培训时间2天。费用550元/人/天×35人×1天=19250元（第一天含住宿）；320元/人/天×35人×1天=11200元（第二天不含住宿），共计3.05万元。2、处理特殊、重点信访案件，维护社会稳定，慰问一线信访工作人员，共计2万元。（具有不确定性，无法具体测算，根据往年发生额预估）。项目内容：开展法制建设和宣传测算标准：1、组织市残疾人志愿律师团成员代表和残疾人法制建设工作件者进行残疾人法律工作业务培训。培训费：550元/人/天×1天×40人=22000元（第一天含住宿）；320元/人/天×40人×1天=12800元（含午休），小计3.48万元</p> <p>2.市残联领导干部党组（党委）理论中心组学法：法律法规政策专题活动学习每年4次，每次3小时。每次邀请一位专家、学者、市普法讲师团讲师。培训费600元/人/小时.共计7200元</p> <p>3.在全国助残日或全国法制宣传日期间组织开展普法宣传：1) 聘请专家为残疾人或残疾人工作者举办法律知识讲座，法律专家劳务费6000元（含税）/人×1人=6000元 2) 组织残疾人志愿律师团开展法律咨询活动，场地及其他费用（交通、餐补、劳动补助、资料费等）32000元。</p>				已完成			
	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
		数量指标	残疾人培训人次	40人次	40人次	10.0	10.0	
			业务培训人员次数	1次	1次	10.0	10.0	



年度绩效 指标	产出指标	质量指标	培训人员覆盖率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
			基层党员参与率 (%)	90%	90%	10.0	10.0	
		时效指标	培训工作开展及时性	2020-12-01	2020-12-01	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	逐步提升各区 (新区)	≥90%	≥90%	10	10	
			政策知晓率	90%	90%	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	各区 (新区) 信访工作	≥90%	≥90%	20	19	
	总分						100	94

### 项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人服务智能化2020				项目金额	2700000		
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	900000.00	900000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	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			
	汇总市残联各系统数据以及垂直系统数据，建立市残联信息化标准，做好数据开放和数据共享工作，为领导提供决策依据。				因工作实际情况，未能开展此项目。			
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	整合系统数据的数量	≥3类	0	20	0	预算90万元，主要用于智能化数据维护及监测，考虑到2019年实际执行等因素，2020年未启动该事项。2021年已调整预算，优化预算结构。
		质量指标	系统运行正常率	≥99%	0	20	0	
		时效指标	系统故障响应及时率	≥95%	0	9.5	0	
		成本指标	节约额	≥1万元	0	0.5	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	系统正常运行率	100%	0	20	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		系统使用人员满意度	≥95%	0	20	0		
总分						100	0	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置2020				项目金额	162000		
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	54000.00	54000.00	36198.00	10	0.67	6.70	
	其中：当年财政拨款	54000.00	54000.00	36198.00	—	0.67	—	
	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			
	根据机关工作服务需要，购买办公设备，以保障机关正常运行。				按实际完成。			
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	设备采购完成率	≥90%	≥90%	20	15	笔记本电脑未购买
		质量指标	采购设备验收合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	设备采购及时性	及时性	及时性	9.5	9.5	
		成本指标	节约率	70%	70%	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	综合办公运行效率	正常	正常	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		设备使用人员满意度	≥90%	≥90%	20	19		
总分						100	90.7	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置2020 (新增规模)				项目金额	52000		
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	52000.00	52000.00	36000.00	10	0.69	6.90	
	其中：当年财政拨款	52000.00	52000.00	36000.00	—	0.69	—	
	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			
	保障机关设备的更换。				基本完成。			
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	采购设备数量	6台 (电脑)	6台 (电脑)	20	16	
		质量指标	采购设备验收合格率	95%	95%	20	20	
		时效指标	设备采购及时性	按照年度资金使用计划表	按照年度资金使用计划表	9.5	9.5	
		成本指标	节约率	70%	70%	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	综合办公运行效率	90%	90%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	设备使用人员满意度	95%	95%	20	19	
总分						100	91.9	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	政府采购项目及康复定点机构服务绩效评估2020				项目金额	2300000		
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	800000.00	800000.00	325000.00	10	0.41	4.10	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	325000.00	—	0.41	—	
	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.对全市残疾人服务机构（动态，约120家）进行绩效评估。2.对2019年市残联政府采购的残疾人服务从业人员继续教育、智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复、重度残疾人托养等项目开展全过程评估。				持续进行中。			
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	对我市残疾人服务机构评估数（家）	120家	持续进行中	10	9.5	评估针对的是2020年的绩效，21年开始（合同日期2020年10月1日至2021年12月31日），先按分值的95%计算。
			政府采购项目评估数	3项	1项	10.0	9.5	项目未完成，评估尚未开始。（合同日期2020年10月1日至2021年12月31日）先按分值的95%计算。
		质量指标	评估合格率	90%	持续进行中	20	19	评估结果未出。（合同日期2020年10月1日至2021年12月31日）
			时效指标	评估工作开展及时性	2020年11月前	及时	9.5	9.5

		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	95%	95%	20.0	20	合同日期2020年10月1日至2021年12月31日
		满意度指标	评估机构的满意度	≥90%	95%	20.0	19	合同日期2020年10月1日至2021年12月31日
	总分					100	90.6	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	第三代残疾人证（智能化）运营服务2020			项目金额	1246000			
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	424000.00	424000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	424000.00	424000.00	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				
	制作并发放第三代残疾证5000张			"因三代证集成的深圳通公交卡按国家和省交通部门要求用全国互联互通卡，新卡要重新对接参数需测试，2019年项目未按时结项支付结转资金。2020年项目由原运营商继续 开展				
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	发放新卡	5000张	1521	10	3.04	因三代证集成的深圳通公交卡按国家和省交通部门要求用全国互联互通卡，新卡要重新对接参数需测试和制作，未能及时提供新卡。下一步将与制卡公司对接，抓紧补充发放剩余新卡。
			加载深圳通功能卡	30000张	45000张	10	10	
		质量指标	三代证深圳通功能卡加载率	80%	100%	20	20	三代证深圳能加载率为100%
		时效指标	完成时间	全年施行	全年施行	9.5	9.5	
		成本指标	项目经费	42.4万元	42.4万元	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	残疾人公共出行便捷率	70%	70%	20	20	未接到刷卡出行不方便的投诉，残疾人普遍认为刷卡出行比出示残疾人证出行便捷。

	效益指标	生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	运营管理满意度	80%	40%	20	10	因未能及时提供剩余空白卡，运营管理满意度未达标下一步将与制卡公司对接，抓紧补充发放剩余新卡。
	总分					100	73.04	—



### 项目支出绩效自评表

项目名称	第三代残疾人证(智能化)运营服务(新增规模)			项目金额	150000			
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	150000.00	150000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中:当年财政拨款	150000.00	150000.00	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				
	支付加载深圳通应用的数据写入费			因三代证集成的深圳通公交卡按国家和省交通部门要求用全国互联互通卡,新卡要重新对接参数需测试,2019年项目未按时结项支付结转资金。2020年项目无法开展。				
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	加载深圳通功	30000张	45000张	10	10	
			发放新卡	5000张	1521张	10	3.04	因三代证集成的深圳通公交卡按国家和省交通部门要求
		质量指标	三代证深圳通	80%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	全年施行	全年施行	9.5	9.5	
		成本指标	项目经费	15万元	15万元	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	残疾人公共出行便捷率	70%	70%	20	20	未接到刷卡出行不方便的投诉,残疾人普遍认为刷卡出行比出示残疾人证出行便捷
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	运营管理满意度	80%	40%	20	10	因未能及时提供剩余空白卡,运营管理满意度未达标。下一步将与制卡公司对接,抓紧补充发放剩余新卡
总分					100	73.04	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目（残联特殊群体CI系统应用与维护推广110万元。第三			项目金额	1377800			
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	1377800.00	1100000.00	1012000.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	1377800.00	1100000.00	1012000.00	—	0.92	—	
	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.做好第三代残疾人证的发放工作。2、完成2019年度残联特殊群体CI系统应用与维护推广项目验收及结转支付。			1.因三代证集成的深圳通公交卡按国家和省交通部门要求用全国互联互通卡，新卡要重新对接参数需测试，未按时结项支付结转资金。2.完成2019年度残联特殊群体CI系统应用与维护推广项目验收及结转支付。				
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	CI系统推广及应用项目	1	1	10	10	
			发放每三代残疾人证（第三代残疾人）	30000张	45000张	10	10	
		质量指标	三代证深圳通功能卡加载率（第三代残疾人）	80%	100%	10	10	三代证深圳功能加载率为100%
			项目内容（CI）	对照项目合同，验收项目内容。	对照项目同，验收项目内容。	10	10	
			时效指标	完成时间（第三代残疾人）	全年施行	全年施行	9.5	9.5
	成本指标	无	无	0	0.5	0		
	经济效益指标	无	无	0	0	0		
	效益指标	社会效益指标	残疾人公共出行便捷率（第三代残疾人）	70%	70%	10	10	未接到刷卡出行不方便的投诉，残疾人普遍认为刷卡出行比出示残疾人证出行便捷。
			知晓率（CI）	50%	50%	10	10	

		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	运营管理满意度（第三代残疾人）	80%	40%	10	5	因未能及时提供剩余空白卡，运营管理满意度未达标。
			投诉率（CI）	零投诉	零投诉	10	10	
		总分				100	93.7	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新2020			项目金额	324000			
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	108000.00	108000.00	101100.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	108000.00	108000.00	101100.00	—	0.94	—	
	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				
	做好年度动态更新工作宣传			未能完成。				
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	动态更新专题宣传专版	1个	0	20.0	0	因宣传需统筹其他内容暂缓刊登,2021年将补充刊登。
		质量指标	专题宣传专版内容涉及动态更新率	80%	0	20.0	0	因宣传需统筹其他内容暂缓刊登,2021年将补充刊登。
		时效指标	刊登时间	2020年10月	0	9.5	0	因宣传需统筹其他内容暂缓刊登,2021年将补充刊登。
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	社会了解残疾人动态情况	全市宣传	0	20.0	0	因宣传需统筹其他内容暂缓刊登,2021年将补充刊登。
		满意度指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查率	90%	100%	20.0	20.0	
总分					100	29.4	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	南粤扶残助学工程				项目金额	410000		
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	0.00	330000.00	330000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	330000.00	330000.00	—	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			
	按省残联规定给符合条件的在校大学生发放补助。				已完成。			
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	残疾大学生人数比例	95%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	90%	95%	20.0	20.0	
满意度指标		残疾大学生满意度	90%	95%	20.0	19		
总分						100	98.5	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	南粤扶残助学工程（上年结转）				项目金额	80000		
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	0.00	80000.00	80000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	80000.00	80000.00	—	1.00	—	
	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			
	按省残联规定给符合条件的在校大学生发放补助。				已完成。			
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	残疾大学生人数比例	95%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	90%	95%	20.0	20.0	
满意度指标		残疾大学生满意度	90%	95%	20.0	19		
总分						100	98.5	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人工作宣传2020				项目金额	9648000		
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	2412000.00	2412000.00	1525520.00	10	0.63	6.30	
	其中：当年财政拨款	2412000.00	2412000.00	1525520.00	—	0.63	—	
	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			
	及时、准确宣传残疾人事业重大活动、重点工作，使社会公众对残疾人政策知晓率、无障碍城市建设知晓率达到90%以上。				及时、准确宣传残疾人事业重大活动、重点工作，使社会公众对残疾人政策知晓率、无障碍城市建设知晓率达到90%以上。			
	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
		数量指标	《深圳残疾人》杂志	4	3	4	3	按实际工作完成3期。2021年将统筹工作，优化预算。
			报纸专版	1	1	4	4	
			电视专题节目	1	0	4	0.0	单一来源采购，未能成功签订合同。2021年将进一步督促预算计划的执行。
			广播专题节目	1	1	4	4	
			报纸专栏	1	1	4	4	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	媒体级别	市级	市级	10.0	10.0	
			宣传内容	宣传习近平新时代中国特色社会主义思想及关于残疾人事业的重要论述、四个一工程、残疾人先进典型、无障碍城市建设、助残政策、助残主题活动等。	宣传习近平新时代中国特色社会主义思想及关于残疾人事业的重要论述、四个一工程、残疾人先进典型、无障碍城市建设、助残政策、助残主题活动等。	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	知晓率	60%	知晓率	20	19	
		满意度指标	投诉率	零投诉	投诉率	20	20.0	
	总分						100	89.8



### 项目支出绩效自评表

项目名称	购买财务服务				项目金额	895000		
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	235000.00	235000.00	110000.00	10	0.47	4.70	
	其中：当年财政拨款	235000.00	235000.00	110000.00	—	0.47	—	
	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			
	加强财务管理，购买专业化财务外包服务。				项目进行中。			
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	服务人数	≥2	≥2	20.0	20.0	
		质量指标	服务质量合格率	≥90%	≥90%	20	19	未结项
		时效指标	各项工作的完成率	≥90%	≥90%	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0.0	
	效益指标	社会效益指标	工作提高效率	≥10%	≥10%	20.0	19	未结项
满意度指标		单位工作人员的满意度	≥90%	≥90%	20.0	19	未结项	
总分					100	91.2	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人矛盾化解疏导专业服务2020				项目金额	558000		
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	186000.00	186000.00	184400.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	186000.00	186000.00	184400.00	—	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			
	通过专业社工处理残疾人各种社会矛盾，维护社会稳定。				安排2名专职专业社工，全年接待信访来访，处理残疾人各种社会矛盾，维护社会稳定。			
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	购买人员数	2个	2个	20.0	20.0	
		质量指标	残疾人信访处理率	90%	90%	20	20	
		时效指标	残疾人矛盾化解疏导及时率	90%	90%	9.5	9.5	
		成本指标	购买人均费用	9.3万元	9.3万元	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益率	80%	80%	20.0	20.0	
满意度指标		残疾人矛盾化解疏导满意率	85%	85%	20.0	19		
	总分					100	98.9	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	场地修缮维护2020				项目金额	260000		
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	80000.00	80000.00	12350.00	10	0.15	1.50	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	12350.00	—	0.15	—	
	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			
	保障机关正常运转。				保障了机关正常运转。			
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	维修维护数量	≥2	≥2	20	20	
		质量指标	维修维护验收合格率	合格	合格	20	20	
		时效指标	故障处理及时性	不超过10个工作日	不超过10个工作日	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障机关正常运行	正常	正常	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		工作人员的满意度	90%	90%	20	19		
总分						100	90	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	综合服务大楼管理费用2020				项目金额	21917100		
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	4740000.00	4740000.00	3917344.23	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	4740000.00	4740000.00	3917344.23	—	0.83	—	
	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			
	保障综合大楼正常的运行，更好地为残疾人服务。				保障了综合大楼正常的运行，更好地为残疾人服务。			
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	服务面积	16713平方米	16713平方米	20.0	20.0	
		质量指标	设备维护验收合格率	90%	90%	20	20	
		时效指标	问题处置及时性	不超过10个工作日	不超过10个工作日	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	社会公众满意	90%	90%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		使用单位的满意度	90%	90%	20.0	20.0		
总分					100	97.8	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	综合服务大楼管理和服务2020（新增规模）				项目金额	1065700		
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	1065700.00	1065700.00	1063522.54	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1065700.00	1065700.00	1063522.54	—	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			
	保障综合大楼正常的运行，更好地为残疾人服务。				保障综合大楼正常的运行，更好地为残疾人服务			
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	服务面积	16713平方米	16713平方米	20.0	20.0	
		质量指标	设备维护验收合格率	90%	90%	20	20	
		时效指标	问题处置及时性	不超过10个工作日	不超过10个工作日	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意	90%	90%	20.0	20.0	
满意度指标		使用单位的满意度	90%	90%	20.0	20.0		
总分						100	99.5	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	扶贫工作				项目金额	297000		
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	99000.00	99000.00	97592.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	99000.00	99000.00	97592.00	—	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			
	按市委市政府对口帮扶省市进行帮扶。				已完成。			
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	培训完成率	≥90%	95%	20.0	20.0	
		质量指标	培训人群覆盖率	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	培训工作开展及时性	及时	及时	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	培训对象技能提升率	10%	10%	20.0	19	
满意度指标		培训对象满意度	≥90%	95%	20.0	19		
总分						100	97.4	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	购买培育助残社会组织与行业监管服务2020			项目金额	1001400			
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	333800.00	333800.00	311213.84	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	333800.00	333800.00	311213.84	—	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				
	提升助残社会组织的法律水平，为维护助残社会组织自身合法权益提供援助。制定规范助残社会组织发展的政策措施，健全完善助残社会组管理制度			提升助残社会组织的法律水平，为维护助残社会组织自身合法权益提供援助。制定规范助残社会组织发展的政策措施，健全完善助残社会组管理制度。				
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	代理登记成立社会组织，法律咨询	52家	4	20.0	19	项目执行中，未到合同期（全年完成52家，按合同期划分，每月约完成4-5家，20年12月1日签订合同，20年完成4家），分值按95%先计算
		质量指标	登记服务完成率	90%	90%	20	19	项目执行中，未到合同期（全年完成52家，按合同期划分，每月约完成4-5家，20年12月1日签订合同，20年完成4家）
		时效指标	代理登记成立社会组织，法律咨询及时性	合同期限内完成	合同期限内完成	9.5	9.5	项目执行中，未到合同期
		成本指标	无	无	0	0.5	0	

	效益指标	社会效益指标	开展助残社会组织监督检查频率	每半年1次	每半年2次	20.0	20.0	项目执行中, 未到合同期
		满意度指标	提供法律咨询 服务满意度	≥60%	100%	20.0	18	项目执行中, 未到合同期
	总分					100	94.8	—



### 项目支出绩效自评表

项目名称	机关党群建设				项目金额	1902000		
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	498000.00	448000.00	327825.90	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	498000.00	448000.00	327825.90	—	0.73	—	
	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			
	保障党的建设以及共青团、妇联等群团组织，开展相关活动，保持党员队伍的先进性和纯洁性，增强残联组织凝聚力和向心力。				保障了党的建设以及共青团、妇联等群团组织，开展相关活动，保持党员队伍的先进性和纯洁性，增强残联组织凝聚力和向心力。			
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	购买党建辅助服务派驻人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	党建活动党员参与率	90%	90%	20	20	
		时效指标	活动开展的及时性	及时	及时	9.5	9.5	
		成本指标	经费的节约率	10.7%	10.7%	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效发挥党组织作用	有效	有效	20	19	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		党员满意度	90%	90%	20	19		
总分					100	95.3	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	第四届特殊文化节暨无障碍促进日活动				项目金额	2710800		
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	903600.00	869600.00	577677.38	10	0.66	6.60	
	其中：当年财政拨款	903600.00	869600.00	577677.38	—	0.66	—	
	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			
	项目于2020年12月底前完成，覆盖全市有需求、有意愿、有特长的残疾人文艺爱好者，受益人数不少于300人，组织全市范围内的“国际残疾人日庆祝活动，为残健共融创造条件，促进残疾人融入社会、提升素质，增长自信。				基本完成任务，个别活动因疫情影响未开展。			
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	残疾人特殊文化节活动	1场	0	20	20	
		质量指标	摄影人员培训时长达标率	80%	80%	20	20	
		时效指标	文化活动开展及时性	2020-12-15	2020-12-15	9.5	4.75	个别活动因疫情未开展
		成本指标	无	无	0	0.5	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	举办活动受益人群数量	300人	300人	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
满意度指标		活动投诉率	≤10%	20	20	19		
总分						100	90.35	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	残疾运动员参赛备赛保障2020				项目金额	3964400		
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	851200.00	557000.00	432419.50	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	851200.00	557000.00	432419.50	—	0.78	—	
	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4场赛事，开展2个群众体育项目培训，发放残疾人体育训练补贴，推动1个残疾人体育训练基地建设。				组织参加广东省2020残疾人旱地冰壶邀请赛，因受新冠肺炎疫情影响，粤港澳残疾人龙舟赛、省聋人篮球锦标赛及全国残疾人冰壶锦标赛并未如期举办。因受新冠肺炎疫情影响，残疾人群众体育项目未能开展。已发放半年残疾人体育训练补贴。我市残疾人聋人篮球基地初设福田区福康之家，基本完成并开展常规集训工作。			
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	组织残疾人开展文化、体育、娱乐活动次数（次）	48次	48次	20	20	
		质量指标	赛事人为事故发生数（起）	0起	0起	20	20	
		时效指标	预算资金执行率	90%	51%	9.5	5.38	受新冠肺炎疫情影响，部分赛事停办。
		成本指标	培训宣传投入比例	<20%	<20%	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	公众对大型赛事的知晓度	>20%	>20%	20.0	20.0	
		满意度指标	残疾人满意度	>80%	>80%	20.0	19	
总分						100	92.68	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	广东省男子聋人篮球锦标赛				项目金额	1880000		
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	940000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	940000.00	0.00	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			
	完成举办2020年全省聋人篮球锦标赛，为挖掘具有潜力残疾人运动员，储备人才，加强后备运动员培养和梯队建设，提高我省聋人篮球竞技水平。				因疫情，体育赛事未能举行。			
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	地区性、综合性运动会举办率	1场	0	20	20	
		质量指标	赛事人为事故发生数（起）	0起	0	20	20	
		时效指标	展会、活动类项目完成及时率	2020年12月	0	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	0	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	公众对大型赛事的知晓度（%）	>20%	0	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
满意度指标		残疾人满意度	>80%	0	20	20		
总分						100	90	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	部门预算准备金2020				项目金额	3430000			
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	520000.00	334000.00	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	520000.00	334000.00	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				
	调剂启动应急项目。				预算准备金主要用于调剂出国经费，因疫情，暂缓出访，所以没有调剂。				
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	预算准备金调剂次数	≥1	0	20	19	预算准备金主要用于调剂出国经费，因疫情，暂缓出访，所以没有调剂。2021年按工作实际情况及防疫要求，优化预算结构。	
			质量指标	预算准备金使用程序	规范	0	20		20
			时效指标	预算准备金支付时效	按项目合同时	0	9.5		9.5
		成本指标							
			无	无	0	0.5	0	预算准备金主要用于调剂出国经费，因疫情，暂缓出访，所以没有调剂。2021年按工作实际情况及防疫要求，优化预算结构。	
		经济效益指标	无	无	无	0	0		
		社会效益指标	提高行政工作效率	正常	0	20	20		
	生态效益指标	无	无	无	0	0			

	效益指标	满意度指标	工作人员满意度	满意	0	20	19	预算准备金主要用于调剂出国经费，因疫情，暂缓出访，所以没有调剂。2021年按工作实际情况及防疫要求，优化预算结构。
	总分					100	87.5	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	内部控制管理2020				项目金额	2880000		
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	765000.00	765000.00	622523.00	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	765000.00	765000.00	622523.00	—	0.81	—	
	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			
	完善单位内部控制管理，对财政支出进行绩效评价，做好法律审计、档案等工作管理。				基本完成。			
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	法律顾问委托时间	1年	1年	6.67	6.67	
			项目服务派驻人数	1人	1人	6.67	6.67	
			绩效评价委托次数	1次	1次	6.66	6.66	
		质量指标	服务质量达标率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	项目完成率	≥90%	≥90%	9.5	9.5	
	成本指标	无	无	无	0.5	0		
	效益指标	社会效益指标	为各项工作提供有效的法律保障	有效	有效	20.0	20.0	
满意度指标		机关工作人员的满意度	满意	满意	20.0	20.0		
	总分					100	97.6	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市第六届残疾人运动会				项目金额	850000		
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	850000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	850000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举办一场4年一届的残疾人运动会。				因疫情未能开展。			
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	地区性、综合性运动会举办率 (%)	1场	0	20	20	
		质量指标	赛事人为事故发生数 (起)	0起	0	20	20	
		时效指标	预算资金执行率	90%	0	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	公众对大型赛事的知晓度 (%)	>20%	0	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		残疾人满意度	>80%	0	20	20		
总分						100	90	—



### 项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人节日慰问2020				项目金额	1940000		
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		485000.00	485000.00	415616.00	10	0.86	8.60
	其中：当年财政拨款		485000.00	485000.00	415616.00	—	0.86	—
	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			
	<p>在2020年元旦春节期间，向我市部分特困和重度残疾人、全市低保残疾人家庭发放节日慰问金；全年度开展对我市户籍困难残疾人及出现临时困难（重大事故和重大疾病）户籍持证残疾人、残疾人工作者进行慰问，并对来深有救济需求的非深户残疾人和临时救济。从而减轻困难残疾人生活压力，加快残疾人小康进程，增强残疾人的获得感、幸福感和安全感。</p>				完成			
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	春节慰问困难残疾人	30名	31	10	10.0	
			春节慰问低保残疾人	500名	538	10	10	
		质量指标	全市低保户籍持证残疾人家庭慰问率	1	100%	20	20	
		时效指标	节日慰问工作开展及时性	春节前夕	2020.1.12	9.5	9.5	
	成本指标	无	无	无	0.5	0		
	效益指标	社会效益指标	减轻困难残疾人生活压力	80%	90%	20.0	20.0	慰问人员均有发放慰问金
满意度指标		慰问活动满意度	80%	100%	20.0	19		
总分						100	97.1	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人工作交流2020				项目金额	1430000		
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	380000.00	330000.00	271779.00	10	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	380000.00	330000.00	271779.00	—	0.82	—	
	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			
	更好地为残疾人服务，加强与外省市残疾人工作人员的交流与合作，总结上年深圳市残联各项工作及重大事件。				基本完成。			
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	出差人次	≥30人次	≥30人次	20	20	
		质量指标	编印资料的合格率	≥90%	0	20	0	2020年编印费未使用。 2021年我会将优化预算编制，切合编报符合实际的指标。
			时效指标	资料支付的及时性	及时	及时	9.5	9.5
		成本指标	项目预算金额	38万元	38万元	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	通过交流学习了先进的工作经验	学习了先进的工作经验	学习了先进的工作经验	20	20	
		满意度指标	工作人满意度	≥80%	≥80%	20	19	2021年将完善满意度调查表。
总分						100	77.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人服务宣导与管理2020				项目金额	400000		
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	100000.00	100000.00	62929.00	10	0.63	6.30	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	62929.00	—	0.63	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展我市残疾人康复、就业、托养、精防宣传、教育、义诊等工作，普及残疾人康复知识进社区、编印服务政策、服务项目、服务规程、康复科普、残疾预防等宣传。				印刷残疾预防日宣传海报2220张，邮寄至各区（新区）残联。各区（新区）残联组织力量在74个街道和各社区张贴宣传，做好残疾预防宣传工作。			
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 (50分)	数量指标	开展我市各类残疾预防宣传及资料数量（册）	2000册	2220	20	20	
		质量指标	印刷材料的合格率	90%	95%	20	20	
		时效指标	培训宣传工作开展及时性	及时	及时	9.5	9.5	
		成本指标	宣传海报成本	6元/张	6元/张	0.5	0.5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	政策知晓率	90%	95%	20	20	
满意度指标		服务对象满意率	≥90%	95%	20	20		
	总分					100	96.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	购买辅助性体育策划工作服务				项目金额	2205000		
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	735000.00	735000.00	581200.00	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	735000.00	735000.00	581200.00	—	0.79	—	
	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			
	保障各残疾人体育赛事的顺利召开。				深圳市残疾人旱地冰壶选拔赛、第四届中国残疾人冰雪季示范活动，			
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	组织市级以上残疾人体育比赛数(次)	7	6	20.0	17.2	受新冠肺炎疫情影响，部分赛事停办。
		质量指标	赛事人为事故发生数(起)	0	0	20.0	20.0	
		时效指标	预算资金执行率	90%	100%	9.5	9.5	已于4月完成项目验收，并支付尾款。
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	公众对大型赛事的知晓度(%)	>20%	>20%	20.0	20.0	
满意度指标		残疾人满意度	>80%	>80%	20.0	19		
	总分					100	7.9	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	全民助残健身工程2020				项目金额	2925000		
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	180000.00	180000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	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			
	完成全市18个助残健身示范点指导服务。				未开展			
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	助残健身指导员人数达标率	100%	100%	20	20	
		质量指标	培训获证率	90%	0	20	0	因疫情停止举行各类体育活动未能开展。2021年将按工作安排及防疫要求开展。
		时效指标	预算资金执行率	90%	0	9.5	0	
		成本指标	18个助残示范点合计18万	每个示范点1万	0	0.5	0	因疫情停止举行各类体育活动未能开展。2021年将按工作安排及防疫要求开展。
	效益指标	社会效益指标	公众对大型赛事的知晓度	>20%	>20%	20	20	
		满意度指标	残疾人满意度	>80%	>80%	20	20	
总分						100	60	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金				项目金额	469285632		
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	130841332.00	119874900.00	101762500.00	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	130841332.00	119874900.00	101762500.00	—	0.85	—	
	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			
	保障残疾人就业创业、康复、教育、托养、救济补助、保险等项目的支出。				基本完成，保障了残疾人就业创业、康复、教育、托养、救济补助、保险等项目的支出。			
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	惠及的残疾儿童数量（残疾儿	≥100人	117	5	5	
			集中托养人数（托养）	75人	50人	5	3.33	受疫情影响，新项目未能及时开展。2021年将按预算及防疫要求推进工作。
			服务收益人群数量（心灵E）	5000人次	5000人次	5	5	
			残疾人意外保险人数（保险）	30000人	30000人	5	5	
		质量指标	集中托养效果率（托养）	≥90%	≥90%	10	10	
			项目服务验收合格率（心灵	100%	96%	10	9.8	
		时效指标	项目服务开展及时性（心灵E）	2020年6月-2021年5月	2020年6月-2021年4月	4.75	4.51	项目服务期限未到，还未到整体验收，按分值的95%计算
			完成时间（保险）	31日前	31日前	4.75	4.51	项目服务期限未到，按分值的95%计算
		成本指标	小于或等于预算数	≤13084万元	≤13084万元	0.5	0.5	
经济效益指标			不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标	社会效益指标	政策知晓率 (托养)	≥90%	≥90%	6.67	6.67			
			覆盖率 (保险)	100%	100%	6.66	6.66			
			来访残疾人及家属服务率 (心灵E)	达标	达标	6.67	6.67			
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		满意度指标	服务收益人群满意度 (心灵E)	95%	95%	5	5			
			托养对象满意度 (托养)	≥90%	≥90%	5	4	2021年将完善满意度调查表。		
			投诉率 (保险)	零投诉	零投诉	5	5			
			举办活动服务对象满意度 (残疾儿童康复及教育)	≥90%	92.3%	5	5			
		总分						100	95.15	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	校区修缮				项目金额	1574800		
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	250000.00	250000.00	236608.50	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	236608.50	—	0.95	—	
	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			
	<p>1、南华心理咨询室装修：墙面天花旧涂料铲除286m<sup>2</sup>*45=1.287万元，油漆返新（刮腻子粉二道刷多乐士油漆两遍）286m<sup>2</sup>*78=2.2308万元，垃圾清运1项*500=500元，</p> <p>2、（1）上年日常维护14万，由于南华校区楼房老化，2020年新增4万元两校区日常维修维护，小计18万元；（2）两校区雨棚玻璃更换维修维护保养3.4822万元；</p> <p style="text-align: center;">总计21.4822万元。</p>				<p>1、南华心理咨询室装修费用，2020年疫情期间此费用调剂到校区安装消毒灯项目中，2、日常维护和校区修缮项目是14万，实际使用零星维修项目资金是：5.1万元，剩余资金调剂到校区装修项目中，实际调剂到校区装修项目资金是：8.89万元，3、两校区雨棚玻璃更换维修维护保养实际使用经费是：2.92万元，</p>			
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	两校区日常维护完成	100%	100%	12	12	
		质量指标	两校区日常维护合格	100%	100%	13	13	
		时效指标	两校区日常维护及时	100%	100%	12	12	
		成本指标	两校区日常维护	100%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标	两校区日常维护	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	两校区日常维护	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		两校区日常维护满意	90%	完成98%	10	10		
总分					100	99.5	—	



### 项目支出绩效自评表

项目名称	多重残疾儿童早期干预项目（新增项目）				项目金额	500000		
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		500000.00	500000.00	492575.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款		500000.00	500000.00	492575.00	—	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			
	为特殊需要儿童及其家长提供康复服务。通过项目的开展，解决占全部残疾儿童人数的1/8数量的多重残疾儿童的康复和早期干预的需求。1.为了更好的开展多重残疾儿童的检测工作，为此购置一套检测专用工具。2.购置一套多重残疾儿童构音测量与训练设备，开展多重残疾儿童的构音及语言训练工作，提高多重残疾儿童康复训练的效果。3.完成多重残疾儿童语言矫治工具的购买。				已购置检测专用工具1套，构音测量与训练设备1套，儿童语言矫治工具若干。			
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	多重残疾儿童检测专用工具及材料	1套	1套	5	5	
			购买多重残疾儿童语言矫治工具	按需购买	若干	5	5	
			购置多重残疾儿童构音测量与训练设备一套	1套	1套	5	5	
		质量指标	多重残疾儿童语言矫治工具是否合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	多重残疾儿童检测专用工具及材料	2020年12月31日前	2020年10月	5	5	
			购买多重残疾儿童语言矫治工具是否及时	及时购买	及时购买	5	5	
	购置多重残疾儿童构音测量与训练设备一套		2020年12月31日前	2020年10月	5	5		
	成本指标	多重残疾儿童检测专用工具及材料	≤25万	28.9万	5	4.5		
		多重残疾儿童构音测量与训练设备	≤21.9万	17.5万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	多重残疾儿童构音测量与训练设备使用率	≥90%	> 90%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		家长满意度	≥90%	> 90%	20	20		
总分						100	99.4	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	校巴维修保养				项目金额	1481600		
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	370400.00	370400.00	133181.22	10	0.36	3.60	
	其中：当年财政拨款	370400.00	370400.00	133181.22	—	0.36	—	
	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			
	<p>1.我中心3台校车负责接送全市0-7岁残疾儿童来中心康复教育，（龙岗，宝安，罗湖，福田，南山，）每天行车平均161公里，每公里平均油耗1.67元，每天行驶约161公里 * 1.67元 * 全年工作日220天 * 3台 = 17.7万元。</p> <p>2、校车维修维护保养费用，（包括：修理费，保养维护费，年审，校车标牌审验费用，因校车每年审两次，）费用是：每次约3600元 * 每年9次 * 3台 = 约9.8万元。</p> <p>3、中心校车监控系统，导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服务费是约1.08万元；</p> <p>4、为了残疾儿童的安全，根据相关部门要求，校车保险和承运人险按照最高保费购买，每台约1.63万元，3台车费用约是5万元。</p> <p>5、校车停车费，每月700元 * 12个月 * 3台 = 2.52万元。</p> <p>6、为了维护校车清洁，保证儿童的身体健康，消毒清洁洗车服务每周一次费用是：“65元 * 4次/月 * 12个月 * 3台 = 约0.94万元。</p>				<p>1、.我中心3台校车负责接送全市0-7岁残疾儿童来中心康复教育预算经费是：37.04万元，2020年由于疫情原因，学生放假，上半年没有接送学生，所以各项费用减少（如：油料、停车、洗车、年审维修保养等）保险费用减少是，由于车辆市值减少，保险费用随之减少，全年校车行驶了4个月，全年各项费用合计是：13.29万元，实际完成了预算金额的36.6%.</p>			
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	校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服	90%	90%	7	7	
			购买校车保险和承运人险完成率（%）	100%	100%	8	8	
		质量指标	购买校车保险和承运人险合格率（%）	100%	100%	7	7	
			校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服	100%	100%	7	7	
		时效指标	购买校车保险和承运人险购买及时率	100%	100%	7	7	
			校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服	100%	100%	7	7	
	成本指标	校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服	1万	100%	7	7		
经济效益指标	校车监控系统、导航，行驶记录仪保养维护更新，校车GPS平台服	100%	100%	5	5			

	效益指标	社会效益指标	校车监控系统、导航, 行驶记录仪保养维护更新, 校车GPS平台服	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	支付校车清洁费	100%	100%	5	5	
			支付校车停车费	100%	100%	5	5	
			购买校车保险和承运人险	100%	100%	5	5	
			校车维修维护保养	100%	100%	5	5	
			校车油耗费用支付	100%	100%	5	5	
			校车监控系统、导航, 行驶记录仪保养维护更新, 校车GPS平台服	100%	100%	5	5	
		总分						100

### 项目支出绩效自评表

项目名称	校区监控系统（新增项目）				项目金额	252500		
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	252500.00	252500.00	250868.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	252500.00	252500.00	250868.00	—	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			
	1、校区监控系统：25.25万元（1）网络高清红外筒式摄像机60套*1200元=7.2万元；（2）配套支架60套*160=0.96元；（3）拾音器（海康国际）60套*320=1.92万元；（4）通道硬盘2套*6200=1.24万元（5）4T企业级硬盘40块*960=3.84万元（6）24口POE交换终端4套*1380=0.552万元（7）壁挂柜机1台*1690=0.169万元（8）液晶高清监控显示器21寸4台*1980=0.792万元（9）网络线缆20箱*980=1.96万元（10）高清线HDMI线5条*138=0.069万元（11）电源线RVV3000米*7.5=2.25万元（12）墙面开洞口及水泥砂浆修补1项*1800=0.18万元，合计总金额：25.25万元				1、校区监控系统安装调试预算费用是25.25万元,此项目8月30日全部完成安装调试，交付使用，支付预算金额25.09万元。完成预算经费的99.3%			
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	安装校区监控系统	1套	1套	12	12	
		质量指标	安装校区监控系统合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	安装校区监控系统完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	安装校区监控系统	25.25万	25.09万元	13	13	

	效益指标	经济效益指标	安装校区监控系统	无固定资产被 盗	无固定资产被 盗	15	15	
		社会效益指标	重大安全事故	0%	0%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	安装校区监控系统满 意度	90%	97%	10	10	
	总分					100	99.9	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	系统维护、设备购置及日常维护（办公设备）				项目金额	2035700		
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	727900.00	727900.00	422240.10	10	0.58	5.80	
	其中：当年财政拨款	727900.00	727900.00	422240.10	—	0.58	—	
	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、教学设备、服务器、电脑、复印机、打印机、传真机、监控摄像、投影仪的维修保养20万元；2、电器设备：消毒柜、冰箱、灯管等日用电器维修6万元；3、教学网络维护9万元；4、维护及办公耗材12.42万元；5、钢琴一台：20000元；6、财务与资产技术服务：2.5万；7、中心OA办公系统日常维护，3万元/年；8、OA办公系统手机客户端维护，1万元/年；9、完善网站框架、新增模块或美工；10、实现一年内校园安全信息管理系统平台升级和设备检修；11、实现一年内网站技术与内容的维护及服务；12、完成弱视训练工具的购买，并广泛性的应用到中心视觉康复训练服务工作中；13、保证财务系统正常运行和财务档案管理规范；14、购买复合打印机1台、专业相机1台、专业摄像机1部、佳能镜头1台。				教学设备、服务器、电脑、复印机、打印机、传真机、监控摄像、投影仪的维修保养20万元；2、电器设备：消毒柜、冰箱、灯管等日用电器维修6万元；3、教学网络维护9万元；4、维护及办公耗材12.42万元；5、钢琴一台：20000元；6、财务与资产技术服务：2.5万，			
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	购买钢琴一台完成率（%）	100%	100%	5	5	
			2020年全年财务档案整理次数	1次	1次	5	5	
		质量指标	全办自动化办公系统维护验收合格率	100%	100%	5	5	
			购买钢琴一台质量合格率	100%	100%	5	5	
			故障排除率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成财务档案整理时间	2020年12月	2020年12月	2	2	
			购买钢琴一台及时率	100%	100%	5	5	
			维护期	1年	1年	3	3	
		成本指标	购买钢琴一台成本2万元	100%	100%	5	5	
维护费			2万元/年	2万元/年	5	5		

	效益指标		网站模块完善	2万元	2万元	5	5	
		经济效益指标	故障恢复	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	资产管理服务	100%	100%	10	10	
			购买钢琴一台	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无纸化办公	无纸化办公	无纸化办公	5	5	
满意度指标	深圳市特殊需要儿童早期干预中心全体员工使用OA系统满意度	95%	100%	10	10			
总分						100	95.8	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	党群工作				项目金额	426400		
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	123100.00	123100.00	48458.38	10	0.39	3.90	
	其中：当年财政拨款	123100.00	123100.00	48458.38	—	0.39	—	
	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、开展党群交流工作1次；2、中心团队凝聚力建设1次；3、团员学习教育活动5次。				2020年，开展团支部学习教育活动1次。			
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	党群交流活动	1次	1次	10	10	
		质量指标	活动报名人员出席率	90%以上	90%以上	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	控制成本	130000以下	130000以下	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	参与活动的人员	不少于20人次	不少于20人次	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		参与活动人员满意度	90%以上	90%以上	20	20		
总分						100	93.9	—



### 项目支出绩效自评表

项目名称	特教进修培训				项目金额	1818000		
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	445500.00	445500.00	148590.50	10	0.33	3.30	
	其中：当年财政拨款	445500.00	445500.00	148590.50	—	0.33	—	
	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			
	项目实施后，实现中心参加全国范围内各类专项业务学习人员66人次，中心特教工作者参加全国范围内各类专项业务人员培训100人次。通过项目的实施，切实提升中心教师的专业水平，提高课堂教学质量，惠及中心所有在园的听障、智障、自闭症、视障儿童。				因疫情影响，培训工作未能按计划开展，全年共完成培训教师31人次，支出18.0608万元，完成支出40.54%。听能组完成2人次外出培训。			
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	全年参加培训教师人次	250人次	267次	12	12	
		质量指标	培训人员考核通过率	≥90%	100%	13	13	
		时效指标	培训工作开展及时性	2020年12月	2020年12月	12	12	
		成本指标	全年特教进修培训经费	≤44.55万	18.0608万	13	13	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	教师培训受益人群	≥50人次	267人次	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	95.4%	20	20		
总分					100	93.3	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	残疾儿童脑潜能开发				项目金额	60000		
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	20000.00	20000.00	11500.00	10	0.58	5.80	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	11500.00	—	0.58	—	
	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			
	<p>为特殊需要儿童及其家长提供康复服务。1、通过购买社会服务为听障、智障、自闭症及视障儿童提供精准、全面服务，为此开展2节次的脑潜能开发课程。2、提升残疾儿童家长的康复知识与技能，倡导全社会共同关注残疾儿童的康复教育，营造更新的康复理念，共建家校合作康复教育机构，为全市特殊需要儿童家长提供更专业的康复服务支持3、促进特殊需要儿童家庭对康复的重视程度，鼓励特殊需要儿童家庭积极参加早期康复教育。</p>				按要求开展了2次脑潜能开发培训。			
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2次脑潜能开发培训	2次	2次	13	13	
		质量指标	提升特殊需要儿童家庭的康复支持	有提升	有提升	12	12	
		时效指标	开展2次脑潜能开发培训	2020年12月	2020年12月	12	12	
		成本指标	专家授课费	≤2万元	1.15万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	脑潜能开发培训受益人群	50人次	50人次	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		家长满意度	≥90%	92.73%	20	20		
总分						100	95.8	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	特殊教育教具及玩教具购置				项目金额	644100		
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	214700.00	214700.00	184779.81	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	214700.00	214700.00	184779.81	—	0.86	—	
	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、举办听障、智障、视障儿童家长学校4期课程。2、建立全市听障、智障机构等3个儿童康复教育工作组，定期对上述机构进行调研、指导工作，促进行业机构专业化发展。3、开展中心教研教改、教学研讨、教学比赛、学术交流、学科论坛。4、实现一年内100个账号线上课程学习5、购买系列网上学习课程共1300分钟播放使用服务费一年				全年购买玩教具共支出11.9079万，完成项目预算的99.23%。			
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	学习账号	100个	90	4	3	
			网上课程	1300分钟	≥1300分钟	3	3	
			量表使用率	100%	100%	5	5	
		质量指标	评估准确率	90%	90%	3	3	
			故障排除率	100%	100%	3	3	
			课程流畅性	100%	100%	3	3	
		时效指标	玩教具的购置	2020年12月	2020年12月	5	5	
			租赁期	1年	1年	3	3	
			评估的及时性	入训视障儿童	一个月内完成	5	5	
		成本指标	租赁费	20000元/年	20000元/年	3	3	
			成本控制	≤4.57万元	4.57万元	5	5	
			全年玩教具费用	≤12万	11.9079万	5	5	
			线上网课服务	29000元	29000元	3	3	
经济效益指标		在训幼儿评估覆盖率	100%	100%	5	5		
		为中心员工提供学习课程	1300分钟	≥1300分钟	5	5		
		为特殊儿童家长及技术人员提供学习平台	100个账号	90	5	4		

效益指标	社会效益指标	形成常态化的评估机制	评估机制的行业内推广	正在推进	5	2	目前视障评估尚不具备标准的评估体系和评估制度，正在立项结合中心评估工作实际情况编写评估体系建设规范纲要，推进行业评估一体化发展。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.4%	5	5	
		用户群满意度调查	>95%	>95%	5	5	
		用户满意度调查	>95%	>95%	5	5	
		幼儿家长满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	93.6	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	康复训练宣传				项目金额	540000		
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	180000.00	180000.00	101517.00	10	0.56	5.60	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	101517.00	—	0.56	—	
	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) 关于早期干预、特殊儿童康复知识的宣传，宣传页，手册，服务指南的设计、印刷费；(2) 残疾儿童作品，成长经历的宣传短片制作。制作费等；(3) 通过新媒体对关爱残疾儿童的公益活动的宣传。				1、购买宣传海报。2、制作宣传夹画。3、拍摄幼儿成长照片。4、制作宣传夹画。5、制作宣传易拉宝。6、制作宣传视频。7、定制早期干预宣传品。			
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	特殊儿童宣传短片制作	1个	1个	20	20	
		质量指标	特殊儿童宣传	100%	90%	20	18	受疫情影响，未开展大型活动，特殊儿童宣传工作只做部分开展
		时效指标	保证及时	100%	100%	5	5	
		成本指标	严控成本	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公益宣传受众	≥100人	> 132人	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象调查	80%	100%	20	20	
总分						100	93.6	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	康教服务				项目金额	2550000			
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	850000.00	850000.00	534055.39	10	0.63	6.30		
	其中：当年财政拨款	850000.00	850000.00	534055.39	—	0.63	—		
	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				
	<p>1、举办听障、智障、视障儿童家长学校4期课程。2、建立全市听障、智障机构等3个儿童康复教育工作组，定期对上述机构进行调研、指导工作，促进行业机构专业化发展。3、开展中心教研教改、教学研讨、教学比赛、学术交流、学科论坛。4、收集全市特殊儿童康复教育机构培训需求5、积极开展全市特殊儿童康复教育专业人才培养活动，提升业务人员的专业性6、本年度开展5期专业技术人员培训7、完成户籍0-7岁听障儿童助听器支持性服务50人，200人次。8、完成户籍0-7岁听障儿童人工耳蜗支持性服务50人，200人次。9、完成人工耳蜗术前助听器租借人数10人，租借助听器20台。10、完成0-7岁听障儿童康复评估达50人次，出具评估报告50份。11、全员心理测评及建档；12、南华校区：个体定制化心理服务；13、梅林校区：群体性支持服务；14、家长有力量——家长微课堂；15、心灵加油站——开设心理咨询热线；16、心灵宝典——研发心理健康指导手册</p>				<p>1.人工耳蜗支持性服务：实际完成58人，236人次。 2.助听器租借服务：租借10人，20台助听器。 3.助听器租借服务：实际完成57人，290人次。</p>				
年度绩效	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	特殊儿童心理情况的测评报告		1份	1份	3	3	
			举办听障、智障、视障儿童家长学校共4期课程。		4期	4期	3	3	
			建立全市听障、智障机构等3个儿童康复教育工作		3个	3个	3	3	
			开展全市残疾儿童康复服务机构专业技术人员及全市幼儿园教师培训		5期	已开展4期培训	3	2	因上半年疫情原因，全市康复机构均没有开业，故无法开展培训工作
		质量指标	评估手段精准、康复评估合格率		90%	90%	3	3	
			助听器调机和维护保养合格率		95%	100%	3	3	
			人工耳蜗调机和维护保养合格率		95%	100%	3	3	
			助听器支持服务及时完成率		95%	100%	5	5	

指标	时效指标	人工耳蜗支持服务及时完成率	95%	100%	5	5		
		研发心理健康指导手册	11月30日	已完成	5	5		
		成本指标	培训人员经费	《深圳市市级	190047.39元	5	5	
			委托服务费用	≤40000元	40000	3	3	
			委托服务费用	≤50000元	49600	3	3	
			每个工作组形成1份项目调研报告总经费。	≤3万	0	3	1.5	
	效益指标	经济效益指标	免费提供培训	不收取任何费	不收取任何费	6	6	
		社会效益指标	残疾儿童家庭及工作人员参与培训的受益人群	≥100人	≥100人	6	6	
			评估受益人群数量	50人	131人	7	7	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	助听器租借使用家长满意度	90%	95%	5	5	
			人工耳蜗支持性服务家长满意度	90%	95%	8	8	
			培训对象满意度	培训对象满意	培训对象满意	8	8	
	总分					100	93.8	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	融合幼儿园精准康复教育示范项目及后续服务支持（新增项目）				项目金额	500000			
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	500000.00	500000.00	495940.00	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	495940.00	—	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				
	1.选定2家幼儿园开展学前融合教学示范服务，包括开展40人次融合评估、10次督导服务、4场次融合主题培训、60节次融合教育艺术课程等；2.选定2家康复机构为20名特殊儿童提供后续支援服务，为每名特殊儿童提供全年入园服务25次、社区融合服务4次、家庭指导服务6次。				该项目为跨年项目，2020年12月签订合同，至今项目各项指标如序进行中。				
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	后续支援服务机构	2所	2所	10	10		
			示范融合幼儿园	2所	2所	10	10		
		质量指标	项目指标完成率	100%	0	2	0	2020年12月签订合同，至今项目各项指标如序进行中。	
			时效指标	招标工作完成度	及时	及时	8	8	
			成本指标	每家幼儿园经费	小于10万	小于10万	10	10	
	每家康复机构经费	小于15万		小于15万	10	10			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	融合教育特殊儿童	20名	20名	19	19		
			后续支援特殊儿童	20名	20名	19	19		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标	参与项目特殊儿童家长满意度	90%以上	0	2	0	2020年12月签订合同，至今项目各项指标如序进行中，尚未进行满意度调查。		
	总分						100	95.9	—



### 项目支出绩效自评表

项目名称	特殊需要教具购置				项目金额	766200		
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	255400.00	255400.00	246413.08	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	255400.00	255400.00	246413.08	—	0.96	—	
	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			
	<p>1、幼儿学习生活用品:幼儿书包、被子、毛巾、餐具、清洁工具、清洁用品、一次性用品等8万元；折叠床铝合金轻便办公用床25张*560元，约为1.4万元</p> <p>2、儿童冬服150套*198元=2.97万元，儿童夏装150套*178元=2.67万元，教职员工园服100套*350元=3.5万元；合计：9.14万元 通过项目的开展，用于两校区墙面布置、走廊吊饰、教室主题墙、区角设置、购买节日环境布置材料。</p>				<p>1.幼儿学习生活用品:幼儿书包、被子、毛巾、餐具、清洁工具、清洁用品、一次性用品等共 80153.1元;折叠床铝合金轻便办公用床25张*547.6元=13690元；2.儿童服装280套49673元，教职员工园服100套*415元=41500元，合计 91173元； 通过项目的开展，用于两校区墙面布置、走廊吊饰、教室主题墙、区角设置、购买节日环境布置材料；环境布置材料费支出61396.98元，完成87.7%</p>			
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	惠及的残疾儿童数量	≥100	117	13	13	
		质量指标	材料或产品的合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	校园环境的布置	2020年12月	2020年12月	12	12	
		成本指标	两校区全年用于校园环境项目费用	≤7万	61396.98元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	残疾儿童家使用玩教具的受益人群	≥100	117	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	≥90%	92.3%	20	20		
总分						100	99.6	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	小龄听障儿童精准康复服务（新增项目）				项目金额	500000			
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	500000.00	500000.00	485850.00	10	0.97	9.70		
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	485850.00	—	0.97	—		
	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				
	小龄听障儿童提供早期干预1、通过项目的开展，解决占中心60%数量的小龄听障儿童的康复和早期干预的需求2、为了更好的开展小龄听障儿童的康复工作，为此购置两套小龄听障儿童听力语言康复情景教学互动工具。				已购置1套声导抗测试仪，2套抽湿干燥工具，若干听力配件耗材用品；按项目预算完成了2套小龄听障儿童听力语言康复情景教学互动工具的购置，并投入到教学中。				
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	小龄听障儿童听力语言康复情景教学互动工具		2套	2套	5	5	
			购买声导抗测试仪		1套	1套	3	3	
			助听器和人工耳蜗抽湿干燥工具		2台	2台	3	3	
			听力设备配件耗材		若干	若干	3	3	
		质量指标	声导抗测试仪的质量		合格	合格	5	5	
			购买听力设备配件耗材是否正常使用		正常使用	正常使用	3	3	
			听力设备校准是否合格		合格	合格	5	5	
			小龄听障儿童声导抗测试仪，设备合格率		合格	合格	5	5	
		时效指标	购置小龄听障儿童听力语言康复情景教学互动工具		2020年12月31日前	2020年11月17日	5	5	
			听力设备校准及时性		每年一次	1次	3	3	
			听力设备耗材购买及时性		按需购买	购买及时	5	5	
成本指标	严控成本		90%	100%	5	5			
经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0			

	效益指标	社会效益指标	听力测试服务人次	100人次	> 100人次	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	小龄听障儿童听力语言康复情景教学 互动工具使用效果的满意度	≥90%	92.73%	20	20	
	总分					100	99.7	—

### 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	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	
	经济效益指标	无	无	无	0	0		

	效益指标	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份				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月	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月	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	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
		总分						100

### 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				
	<p>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督管理局标准化科，经审核后在深圳市标准信息平台进行公示。</p>			<p>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。</p>				
产出指标	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
		数量指标	实施情况报告	1份	正中开展中	10.0	9.0	<p>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。</p> <p>改进措施：根据实际情况合理设置、调整指标。</p>
			官方备案的标准化文件	1套	正中开展中	10.0	9.0	<p>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。</p> <p>改进措施：根据实际情况合理设置</p>

年度绩效 指标	质量指标							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
		项目报告	合格	合格	10.0	8.0		
		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						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。
			项目工作完成情况	良好	良好	20.0	19.0	
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			
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	18份	19份	6.0	6.0	
		质量指标	2020年履约评价报	保持保量完成报告	保持保量完成报告	6.0	6.0	
			绩效报告	保持保量完成报告	保持保量完成报告	7.0	7.0	
			2020年阶段性报告	保持保量完成报告	保持保量完成报告	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	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	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	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	99%	20.0	20.0	
总分						100	100	—

# 深圳市残疾人综合服务中心 2020 年度残疾人辅助器具适配服务项目 支出绩效评价报告

**被评价单位：**深圳市残疾人综合服务中心

**绩效评价项目：**2020 年度残疾人辅助器具适配服务

**评价时间：**2021 年 6 月

# 目 录

<b>一、项目基本情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 项目背景。.....	3
(二) 项目组织管理情况。.....	4
(三) 主要内容及实施情况。.....	5
(四) 预算安排和执行情况。.....	11
(五) 项目绩效目标。.....	12
<b>二、评价结论及指标评分分析</b> .....	<b>13</b>
(一) 评价结论。.....	13
(二) 指标评分分析。.....	14
<b>三、取得的主要成效</b> .....	<b>17</b>
(一) 惠及广大有辅具需求的残疾人，促进残疾人功能补偿、融入社会。.....	17
(二) 实时监督辅具适配服务过程，保障辅具适配服务工作的质量和效果。.....	18
<b>四、存在的主要问题</b> .....	<b>18</b>
(一) 招投标管理不严格，适配服务存在隐患。.....	18
(二) 部分项目归档资料缺失，适配效果难以精准评价。.....	19
(三) 资金保障力度不足，适配服务的时效性有待提高。.....	20
(四) 绩效评价发现的其他问题.....	21
<b>五、相关建议</b> .....	<b>22</b>
(一) 与时俱进，探索完善顶层设计，进一步提高残疾人获得感。.....	22
(二) 强化服务机构招投标管理，保障适配服务效果。.....	22
(三) 规范适配服务档案管理，规避潜在管理风险。.....	23
(四) 加大适配服务资金投入，进一步提高社会效益。.....	23
<b>附件 1：辅具适配中标机构名单</b> .....	<b>24</b>
<b>附件 2：指标评分表</b> .....	<b>- 27 -</b>

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，落实预算绩效管理主体责任，综合衡量2020年残疾人辅助器具适配服务项目（以下简称“辅具适配项目”）支出绩效，提高财政资金使用效益，2021年5月至6月，我会委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所组建绩效评价小组，对深圳市残疾人综合服务中心（以下简称“综合服务中心”）主管的辅具适配项目开展绩效评价。经过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价的环节，形成本绩效评价报告。具体内容报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景。

残疾人辅助器具服务<sup>1</sup>事业是党和政府关心和支持残疾人事业的重要载体，也反映了一个国家和社会的文明进步的程度。辅助器具能改善残疾人生活状况，是残疾人克服身体功能障碍、平等参与社会生活的坚实支撑，是残疾人共建共享全面小康的有力保障。做好残疾人辅助器具<sup>2</sup>适配服务，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，是残疾人的热切期盼，也是全面建成小康社会的重要方面。

综合服务中心于2015年12月29日建立，经深圳市编制委

---

<sup>1</sup> 残疾人辅助器具服务是指对残疾人进行辅助器具需求评估、适配评估，辅助器具的设计、定（改）制、适应性训练、借用、维修、回收更换和效果评估、补贴配送，辅助器具服务的咨询、转介、宣传教育以及居家环境无障碍改造和对残疾人家属、监护人、雇主、康复工作者和提供服务的其他人员进行培训及指导。

<sup>2</sup> 残疾人辅助器具是指用于预防、代偿、监测、缓解或抵消损伤、活动受限和参与限制的产品（包括器具、设备、仪器、技术和软件）。

员会批准整合的全额拨款事业单位，整合了原市残疾人辅助器具资源中心、市残疾人劳动就业服务中心和市残疾人康复中心。承担对残疾人的评估转介及就业、康复、辅具服务等工作；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；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；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；其它与残疾人服务相关的工作。

根据国家、中残联及省、市残联要求建立健全基层残疾人康复体系，建立和完善残疾人辅助器具应用和推广，实现残疾人“人人享有康复服务”的要求和《深圳经济特区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》及市财政委、市民政局、市人力资源和社会保障局、市残联联合签发的《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》（深残发〔2010〕3号，以下简称《管理办法》）等文件精神，综合服务中心设立辅具适配项目，2020年向深圳市民政局申请福彩公益金资金2,014万元，用于资助深圳市户籍残疾人辅助器具适配服务，具体包括产品、运输、上门安装、训练、回访、建档及第三方履约评价等。

## **（二）项目组织管理情况。**

辅具适配项目由综合服务中心负责组织实施，涉及市民政

局、市残联、区残疾人联合会、各街道残联、社区残疾人工作者、中标供应商等多个主体，各方职责如下：

**市残联综合服务中心**负责全市残疾人辅助器具服务工作的规划、组织与实施，审核定点服务机构资格，审定市级辅助器具的配送，培养专业技术人员和基层服务人员，拟定市级年度经费预算，组织开展残疾人辅助器具需求调查、评估、配送、适配等业务工作，承担全市残疾人辅助器具服务技术指导、业务管理、信息统计、科研开发与质量管理等工作。

**区残疾人联合会**负责会同有关部门负责落实本区残疾人辅助器具服务发展规划，建立区级残疾人辅助器具服务中心，落实专项工作经费，审批辅助器具服务的申请，实施区级辅助器具补贴，指导街道开展残疾人辅助器具服务工作。

**各街道残联**负责受理辖区内残疾人辅助器具申请，在做好残疾人资料初审后，上报区残疾人联合会审核。

**社区残疾人工作者**负责筛查所辖社区残疾人的辅助器具需求，并衔接资源帮助残疾人得到辅助器具服务。

**中标供应商**负责为深圳市户籍残疾人提供辅助器具适配服务，包含辅具训练、送货、安装调试、建档、质保、知识普及宣传和信息服务等。

### **（三）主要内容及实施情况。**

辅具适配项目主要是为深户持证残疾人提供辅助器具适配

服务及邀请专业机构开展第三方项目绩效（履约）评价，由福利彩票公益金资助，综合服务中心依据辅具类型将项目分为 5 个包（A、B、C、D、E）进行一元资格招标，经市政府采购中心公开招标，确定 29 家残疾人辅助器具适配服务机构，负责辅助器具的适配、常规使用训练及其质保、展示和体验、知识普及宣传和信息。

### 1. 招投标情况

辅具适配项目包括视力类残疾人辅具适配（A 包）、听力类残疾人助听器辅具适配（B 包）、肢体类残疾人定制辅具适配（C 包）、肢体类残疾人假肢矫形器辅具适配（D 包）和肢体、智力、精神、言语类非定制辅具适配（E 包）5 个子项目，综合服务中心通过政府采购公开招标，招投标时间节点、流程详见图 1。





图 1 项目招标流程图

## 2. 辅具适配服务机构情况

2020年辅具适配项目公开招标结果公示5个包共29家辅具适配服务机构中标，其中，A包为视力类辅具适配服务机构3家；B包为听力类残疾人助听器辅具适配服务机构3家；C包为肢体类残疾人定制辅具适配服务机构3家；D包为肢体类残疾人假肢矫形器辅具适配服务机构6家；E包为肢体、智力、精神、言语类非定制辅具适配服务机构14家；具体中标机构名单详见附件1。

### **3. 辅具适配服务基本流程**

残疾人辅助器具适配服务流程包括提交申请-资料审核-适配评估-出具转介单-辅具适配-资金结算，各阶段流程详见图2。

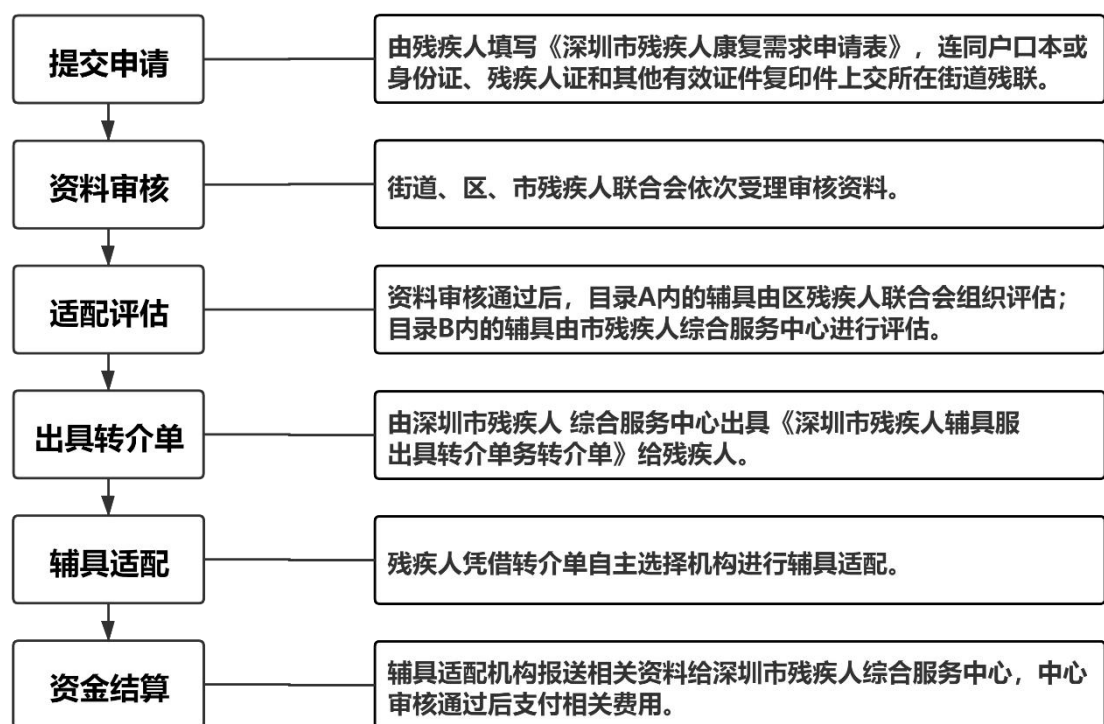


图 2 辅助器具适配流程图

#### 4. 辅具适配服务实施情况

2020 年，辅具适配项目共为深圳户籍残疾人提供辅助器具适配服务 3293 人次，提供 4148 件辅具产品，涉及资金 1,886.74 万元<sup>3</sup>，具体各服务包情况如下：

表 1 各机构 2020 年提供辅具适配服务情况明细

单位：万元

序号	包类	适配服务机构全称	件数	适配金额
1	A 包（视	深圳市瞬清视觉光学有限公司	220	83.79

<sup>3</sup> 因 2020 年项目资金在 2020 年 9 月被市财政局调剂 237 万元，但因存在适配服务与支付的时间差异，当年实际适配金额大于调整后 1777 万元预算金额，不足部分结转至 2021 年拨付。

序号	包类	适配服务机构全称	件数	适配金额
2	力类)	广州爱奉者电子科技有限公司	0	0.00
3		深圳市瑞尔兴医疗科技有限公司	0	0.00
小计			<b>220</b>	<b>83.79</b>
4	B包(听力类)	深圳市峰力声医疗器械有限公司	1041	496.17
5		深圳市约书亚医疗科技有限公司	169	79.12
6		深圳市好声音助听器有限公司	116	55.11
小计			<b>1326</b>	<b>630.40</b>
7	C包(肢体定制)	深圳汉尼康科技公限公司	53	21.97
8		深圳市新希望康复辅助器具产业有限公司	40	2.07
9		深圳市罗湖区侨康残疾人服务中心	154	31.67
小计			<b>247</b>	<b>55.71</b>
10	D包(假肢矫形器)	武汉德诚义肢矫型康复器材有限公司	0	0.00
11		深圳市新希望康复辅助器具产业有限公司	845	213.93
12		德林义肢矫型康复器材(深圳)有限公司	118	92.48
13		深圳市福尔泰医疗科技有限公司	30	5.44
14		广州市福民假肢矫形康复器材有限公司	162	19.46
15		恩德莱精博假肢矫形器(北京)有限公司	2	0.24
小计			<b>1157</b>	<b>331.54</b>
16	E包(非定制辅具)	深圳市新希望康复辅助器具产业有限公司	343	218.89
17		深圳汉尼康科技公限公司	368	183.42
18		深圳健租宝科技有限公司	80	104.71

序号	包类	适配服务机构全称	件数	适配金额
19		深圳深蓝辅助技术有限公司	40	14.85
20		深圳市一德堂医疗器械有限公司	35	19.21
21		广州福祉辅助器具有限公司	2	0.80
22		深圳市南山区惠民综合服务社	19	6.25
23		深圳市寿百瑞机械科技有限公司	8	23.36
24		深圳市耕耘信息科技有限公司	53	18.55
25		深圳市复健康复辅具有限公司	164	69.35
26		亿科尔科技（深圳）有限公司	12	46.56
27		深圳市罗湖区侨康残疾人服务中心	59	37.67
28		深圳市迈康信医用机器人有限公司	5	1.89
29		深圳市全品医疗科技有限公司	10	39.80
小计			1198	785.31
合计			4148	1,886.74

## 5. 辅具适配服务验收情况

辅具适配项目年度结束后，由综合服务中心负责组织验收，出具项目验收报告，内容主要包括项目实施情况、项目完成情况、项目绩效、项目发展规划、项目总结等内容，经双方签字盖章确认。2020年，综合服务中心对29家辅助器具适配服务中标机构进行了验收，已提供相关适配服务的机构均验收合格。

### （四）预算安排和执行情况。

## 1. 预算安排情况

**预算安排。**2020年综合服务中心向市民政局申请**福彩公益金**资助辅具适配项目资金2,014万元（详见表2），主要用于资助深圳市户籍残疾人不少于3194件辅助器具器具产品、运输、上门安装、训练、回访、建档及第三方履约评价等费用。

**表2 辅具适配项目经费年初预算明细表**

（单位：万元）

项目	说明	金额
残疾人辅助器具适配服务	提供不少于3194件辅具服务	1,990
第三方项目绩效（履约）评价	邀请专业机构开展第三方项目绩效（履约）评价	24
合计	-	2,014

## 2. 预算执行情况

2020年，辅具适配项目经费年中调减237万元，实际下达资金1,777万元，其中辅具适配1,753万元、第三方履约评价24万元。当年实际支出1,776.80万元，预算执行率99.99%。其中，辅具适配服务费用1,753万元、第三方履约评价23.8万元。

### （五）项目绩效目标。

#### 1. 总体目标

通过实施辅具适配项目，满足残疾人对辅助器具的个性化需求，帮助残疾人独立生活、接受教育、参加工作、融入社会、有尊严有品质生活，提高残疾人生活质量，减轻残疾人家庭负担。

#### 2. 年度绩效目标

辅具适配项目2020年度绩效目标设置为“为深户持证残疾

人提供 3194 件辅助器具适配服务”，并将年度目标细化为：

### （1）产出目标

数量指标：为深户持证残疾人提供辅助器具适配服务 3194 件；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%；时效指标：2020 年 5 月-12 月为深户持证残疾人提供 3194 件辅助器具适配服务、辅具适配及时率 100%；成本指标：项目支出金额 ≤ 2014 万元。

### （2）效果目标

社会效益指标：残疾人辅具适配率 100%；满意度指标：适配辅具服务满意度 90%。

## 二、评价结论及指标评分分析

### （一）评价结论。

评价小组依据评价指标体系，结合综合服务中心提供的材料，综合评定 2020 年辅具适配项目绩效评价得分为 91.48 分，评价等级为“优”<sup>4</sup>。具体评分情况如下表 3 所示（详见附件 2）。

表 3 2020 年辅具适配项目绩效评分简表

一级指标				二级指标			
名称	权重	得分	得分率	名称	权重	得分	得分率
A 决策	20	19	95.00%	A1 项目立项	10	10	100.00%
				A2 绩效目标	6	6	100.00%
				A3 资金投入	4	3	75.00%

<sup>4</sup> 《财政部印发关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号），绩效评价结果实施百分制和四级分类，分值 ≥ 90 分为优；80 ≤ 分值 < 90 为良，60 ≤ 分值 < 80 为中，分值 < 60 为差。

B 过程	20	18.03	90.15%	B1 资金管理	12	11.53	96.08%
				B2 组织实施	8	6.5	81.25%
C 产出	35	34	97.14%	C1 产出数量	15	15	100.00%
				C2 产出质量	8	7.5	93.75%
				C3 产出时效	9	8.5	94.44%
				C3 产出成本	3	3	100.00%
D 效益	25	20.45	81.80%	D1 社会效益	10	5.45	54.50%
				D2 满意度	15	15	100%
合计	100	91.48	91.48%		100	91.48	91.48%

## (二) 指标评分分析。

### 1. 决策指标。

该指标主要考核项目立项、绩效目标设置及资金投入的情况。指标权重 20 分，得 19 分，得分率 95%。

**项目立项指标（满分 10 分）** 主要从政策目标适应性、立项依据充分性、立项程序规范性三个方面进行评分。项目立项符合相关政策要求和部门履职需求，立项程序未见违反部门工作流程及管理办法的情形，“政策目标适应性”“立项依据充分性”和“立项程序规范性”指标不扣分。

**绩效目标指标（满分 6 分）** 主要从绩效目标合理性、绩效指标明确性两个方面进行评分。该项目设置了相应的产出目标和效益目标，且有尽可能量化，“绩效目标合理性”指标和“绩效指标明确性”指标均不扣分。

**资金投入指标（满分 4 分）** 主要从预算编制科学性方面进行



评分。“预算编制科学性”指标，预算编制存在不足以覆盖适配需求的情形，酌情扣除 1 分。

## **2. 过程指标。**

该项指标主要考核项目资金管理及业务管理两方面。指标权重 20 分，得 18.03 分，得分率 90.15%。

**资金管理指标（满分 12 分）**主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评分。资金到位率方面，年中预算调减 237 万元，资金未足额到位，扣 0.47 分。“预算执行率”指标，辅具适配项目年度预算执行率为 99.99%，该指标不扣分。“资金使用合规性”指标，各项资金的拨付使用未见违反国家财经法规、部门内部财务管理制度以及有关福彩公益金管理办法的规定，该指标不扣分。资金管理指标最终得 11.53 分，得分率 96.08%。

**组织实施指标（满分 8 分）**主要从管理制度健全性、制度执行有效性及监管执行有效性三个方面进行评分。“管理制度健全性”指标，项目招标评分标准较宽松，导致部分不具备适配服务能力企业中标，酌情扣 0.5 分。“制度执行有效性”指标，存在个别服务机构的辅具投标报价超过招标的适配上限，无法通过招标文件符合性审查仍中标，部分个案归档资料不完整等情形，扣 1 分。“监督执行有效性”指标，综合服务中心聘请第三方机构

全程跟踪监管，未见明显监管不到位情形。组织实施指标最终得 6.5 分，得分率 81.25%。

### 3. 产出指标。

该项指标主要考核产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，指标权重 35 分，得 34 分，得分率 97.14%。

**产出数量指标（满分 15 分）**主要依据项目实际产出情况进行评分。残疾人辅具适配完成率、辅具供应商巡查覆盖率、残疾人回访工作完成率和第三方履约评价报告完成率四项指标均已完成，该指标不扣分。

**产出质量指标（满分 8 分）**主要考察辅具供应商整改落实率、第三方履约评价报告验收合格率和信息系统准确率三个方面，因已过期转介单系统仍可进行辅具适配，存在管理风险，酌情扣除 0.5 分。

**产出时效指标（满分 9 分）**主要考察系统审批流程及时性、辅具配送及时率和辅具维修及时性三个方面。其中辅具配送及时率方面，履约评价中抽了 149 份档案，其中 15 名配送超过服务响应期，扣除 0.5 分。

**产出成本指标（满分 3 分）**主要考察成本控制的有效性。抽样个案适配产品未见超过招标产品价格限价的情形，该指标不扣分。

#### **4. 效益指标。**

该项指标主要考核项目实施的社会效益情况及满意度情况。指标权重 25 分，得 20.45 分，得分率 76.96%。

**社会效益指标（满分 10 分）**主要从辅具适配需求覆盖率方面进行评分。抽样个案中有 45.45%的转介单当年未能有效提供适配服务，酌情扣除 4.55 分。社会效益指标最终得 5.45 分，得分率 54.5%。

**满意度指标（满分 15 分）**主要从辅具产品效果满意度和辅具适配服务满意度两方面进行评分。辅具产品效果满意度指标，问卷调查结果显示，残疾人对辅具产品效果的满意度为 99.67%，不扣分；辅具适配服务满意度为 95%，不扣分。满意度指标最终得 15 分，得分率 100%。

### **三、取得的主要成效**

**（一）惠及广大有辅具需求的残疾人，促进残疾人功能补偿、融入社会。**

适配有爱，行动无碍。辅助器具是残疾人提高生活质量、参与社会生活的重要手段和工具，残疾人辅助器具服务是残疾人补偿和改善功能、提高生存质量、增强社会参与能力的最直接最有效的手段之一。通过开展残疾人辅具适配服务项目为残疾人提供质优、价廉、便捷的辅助器具适配服务，满足了残疾人对辅助器

具的个性化需求，帮助残疾人独立生活、接受教育、参加工作、融入社会、有尊严有品质生活，使残疾人以平等的地位和均等的机会，参与社会生活和国家建设，共享社会物质文化成果，使残疾人具有“获得感”。

## **（二）实时监督辅具适配服务过程，保障辅具适配服务工作的质量和效果。**

积极落实《管理办法》要求，每年申请“残疾人辅助器具适配服务”项目为深圳市残疾人提供辅助器具服务。在项目开展过程中，一方面邀请了第三方机构采取线上访谈及线下蹲点追踪相结合的方式对该项目开展全过程追踪的履约评价，做到及时发现问题、反馈问题、改进问题。另一方面残疾人综合服务中心采取线上回访、系统追踪和线下抽检巡查服务机构的方式，实时监督适配服务机构的服务过程及服务效果，不断提升我市残疾人辅助器具服务机构的服务质量，提高残疾人对适配服务的满意度。

## **四、存在的主要问题**

### **（一）招投标管理不严格，适配服务存在隐患。**

一是招标要求设置不合理，部分无本地服务能力、无辅具样品的机构获得中标资格。经查，共有 3 家机构因未在深圳建立服务网点、无辅具样品、服务场地简陋等原因被要求停业整改，分别为广州福祉辅助器具有限公司、广州爱奉者电子科技有限公司

和恩德莱精博假肢矫形器（北京）有限公司。其中广州福祉辅助器具有限公司评标得分高达 91.43 分位列 16 家中标单位的第 6 位，而该公司提供的深圳服务点地址未见机构名称和辅具样品，不具备本地服务能力。将不具备本地服务能力、无辅具样品的机构纳入中标范围，虽然后续要求停业整顿，但一定程度上仍造成行政资源的无谓浪费，不利于后续适配服务有效开展。

二是对服务机构基础条件的评分标准较宽松，难以有效保障适配服务效果。合格的测听室是服务机构能够为听力残疾人提供听力检测和器具适配服务的前提条件和基本保障。因此听力类残疾人助听器辅具适配（B 包）招标文件要求中标机构应具备合格的测听室。经查，评价组审核深圳市好声音助听器有限公司的投标文件仅提供了其宝安区总部的测听室检测报告及照片，未提供其他 4 个分部服务网点的测听室检测报告及相关照片，该单位 4 个分部服务网点是否具备适配服务能力无法判断。虽然该企业的投标评分仅为 78.11 分，但仍然获得中标资格，2020 年共提供 65 人次适配服务，涉及公益金 55.11 万元。

## **（二）部分项目归档资料缺失，适配效果难以精准评价。**

《管理办法》第二章第六条规定：具有辅助器具需求的深圳户籍残疾人可向户籍所在地街道残联提出辅助器具申请，填写《深圳市残疾人康复需求申请表》，连同户口本或身份证、残疾人证和其他有效证件复印件上交所在街道残联。另外，根据招标文件“项目商务要求”的付款方式规定，每月结算须提供以下资

料：深圳市残疾人康复服务需求申请表、相关证件、深圳市残疾人辅具适配评估报告、深圳市残疾人辅具配置服务回执单、深圳市残疾人辅具配送登记表、辅具使用训练表、辅助器具人机适应性检验、送货单、深圳市残疾人辅具服务回访表、深圳市残疾人辅助器具服务结算统计表、税务发票。

评价组审核发现，辅具适配项目的纸质资料管理不够完善，存在部分资料缺失的问题，适配情况难以追溯，适配效果难以精准评价。本次绩效评价随机抽查的 11 个个案中，有 3 个个案存在不同程度的资料缺失情况，占比 27.27%。详见下表：

**表 4 抽查个案资料缺失情况**

序号	缺失资料	个案数量
1	需求服务申请表	1
2	残疾人证	3
3	户口本	3
4	身份证	2

**（三）资金保障力度不足，适配服务的时效性有待提高。**

问卷调查回收的 26 份服务机构反馈结果显示，有 22 家服务机构反映 2020 年存在残疾人拿着转介单前去机构适配但由于项目经费已用完无法适配的情况，占比 84.62%。评价组抽取的 11 份个案中，有 5 份个案转介单有效期均在 2019 年 12 月 31 日前，

适配时均已过期，占比 45.45%。经了解，残疾人于 2019 年进行评估并拿到转介单，但由于 2019 年的项目资金已使用完，残疾人未能及时适配辅具，在 2020 年资金下达后，残疾人持 2019 年的转介单进行辅具适配，但该转介单的有效期已过期。

上述情况说明，综合服务中心对我市各类辅具器适配服务的需求量前期调研和预估不到位，2020 年残疾人辅具器具适配服务的经费保障力度不足，部分残疾人的急切需求无法及时得到满足，影响整体政策实施效果和利益相关方满意度。

此外，转介单已过期，系统中输入转介密码及转介编号，系统仍可进行辅具适配，不符合转介单有效期的要求。

#### **（四）绩效评价发现的其他问题**

一是辅具适配可选择的产品有限，残疾人适配服务的灵活性不足。本次绩效评价问卷调查有 15.38%的服务机构反映在 2020 年度提供适配服务残疾人中，有部分反映当前可选择的辅具适配产品有限。其中还有部分残疾人认为不同人的残疾程度不同，目录内的辅助器具往往难以满足残疾人的个性化需求，采取实物资助的方式存在产品选择有限，适配服务存在灵活性不足的问题。

二是残疾人辅具适配服务政策宣传力度有待进一步加强。本次调查问卷中，15.38%服务机构反映当前辅具适配服务的相关政策宣传力度有待进一步加强。据了解，当前残疾人主要通过协会、朋友、医院、社区及康复群五种渠道获取政策相关信息，获取信息的渠道丰富程度偏低，需要进一步加强政策宣传力度，丰富宣

传手段，扩大政策宣传的覆盖面，使更多有需要的残疾人享受该项利民的福利政策，提高资金投入的整体效益。

## **五、相关建议**

**（一）与时俱进，探索完善顶层设计，进一步提高残疾人获得感。**

近年来，随着新材料新技术的不断运用，残疾人辅助器具行业发展较快，且因残疾人个体残疾情况差异较大，适配服务越来越趋于专业化和个性化。因此，建议综合服务中心积极研究当前残疾人辅具适配行业发展现状，着眼于未来，坚持绩效导向导向，研究完善辅具适配项目顶层设计，在不大幅提高适配服务资金投入的情况下，尽可能提高适配服务的灵活度。如能否采取资金补贴的方式实施残疾人辅助器具适配服务，即由残疾人根据自身的实际情况及个性化需求，自主前往市场选择适配的产品后先行垫付，再据实按一定额度报销，超过额度的部分由残疾人自行承担。

**（二）强化服务机构招投标管理，保障适配服务效果。**

服务机构招投标管理是保障适配服务效果的基础，是主管部门为残疾人把关的第一道防线，优质的服务机构不仅能够提供更为专业的服务，同时通过服务机构的专业服务，也能够体现出政府对残疾人群体的关怀和政府执政为民的理念。建议综合服务中心强化服务机构招投标管理，把控入围供应商的服务能力和整体素质，夯实适配服务基础，确保服务机构能够为我市残疾人群体提供有效、质优的适配服务。



### **(三) 规范适配服务档案管理，规避潜在管理风险。**

适配服务个案档案管理的规范性，是保障项目实施过程可追溯，项目实施效果可呈现的重要基础。针对当前存在的适配服务个案档案管理不善，相关重要资料缺失的问题，建议综合服务中心规范电子归档的同时，进一步加强对服务机构提交纸质材料的审核力度，规范适配服务档案管理，在个案档案不齐全的情形下，暂缓支付资金，确保归档材料的完整性和规范性，规避潜在的管理风险。

### **(四) 加大适配服务资金投入，进一步提高社会效益。**

本次绩效评价发现的转介单有效期过期的问题，很大程度上是因为当年度辅具适配项目预算安排不足，无法及时满足残疾人适配需求的原因导致。辅具适配项目的资金来源为我市福彩公益金，从当前我市福彩公益金收入情况来看，未来可能存在支持力度不足的情形。2020年9月，市财政局印发《深圳市财政局关于调减2020年市区福彩公益金项目预算支出规模的通知》(深财社函〔2020〕1575号)，即因当年福彩公益金收入比年初与技术减少，调减当年度市区福彩公益金项目预算支出。鉴此，建议综合服务中心在申报福彩公益金资助的同时，应积极寻求其他资金来源，如一般公共预算安排、社会捐赠等，加大辅具适配项目的资金投入，保障残疾人适配服务能够及时得到满足，进一步提高社会效益。

## 附件 1：辅具适配中标机构名单

序号	包类	中标单位	中标总分	中标名次	电话	联系人	地址
1		深圳市瞬清视觉光学有限公司	94.9571	1	17302633297 0755-84041372	贺兴丰/刘方媛	深圳市龙岗区横岗镇星视眼镜城四楼 401-403
2	A 包	广州爱奉者电子科技有限公司	84.4	2	13764007197 13580122603	赵续云/丘惠敏	广州市南沙区海傍路 21 号
3		深圳市瑞尔兴医疗科技有限公司	77.2286	3	17377037737	蒙显侣	深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道横岗段 4155--4167
4		深圳市峰力声医疗器械有限公司	95.9571	1	13902959746 0755-83048282	漆海萍	深圳市福田区益田路 6013 号江苏大厦 B 座 1217-19 室
5	B 包	深圳市约书亚医疗科技有限公司	92	2	13714520325 0755-23948646	徐玮薇	深圳市福田区彩田路 7026 号祥泰宁的士码头大厦 4 楼 811 室
6		深圳市好声音助听器有限公司	78.1143	3	13332975785	吴铮铠	深圳市宝安区新安街道宏发领域花园 4 栋 709
7		深圳汉尼康科技有限公司	92	1	13590230053	张志娟	深圳市宝安区福海街道新和新兴工业园一期 10 号 4 层
8	C 包	深圳市新希望康复辅助器具产业有限公司	91	2	13823618210 0755-88899008	王海山	深圳市福田区上梅林梅秀路 2 号深华科技园 2 栋东面 6 楼 626 室
9		深圳市罗湖区侨康残疾人服务中心	88.2857	3	13724283958	李海洲	深圳市罗湖区太宁路 145-147 号 2 栋 1 楼
10	D 包	深圳市新希望康复辅助器具产业有限公司	98.7143	1	13823618210 0755-88899008	王海山	深圳市福田区上梅林梅秀路 2 号深华科技园 2 栋东面 6 楼 626 室
11		武汉德诚义肢矫型康复	94.5714	2	13538082588	闵德强	深圳市罗湖区文锦中路 1045 号联兴大厦中座 2 楼东面

序号	包类	中标单位	中标总分	中标名次	电话	联系人	地址
		器材有限公司					
12		德林义肢矫型康复器材（深圳）有限公司	91.4286	3	13902920059 0755-25851068	刘柳军	深圳市福田区八卦四路2号先科机电大厦三楼301室
13		深圳市福尔泰医疗科技有限公司	86.85	4	15112378681 0755-25865245	彭巧	深圳市福田区益田路6013号江苏大厦A座11楼1118室
14		广州市福民假肢矫形康复器材有限公司	86.7	5	13609054732 02037094995	王晨	深圳市罗湖区人民北路3131号水产大厦16B室、广州市越秀区诗书路号酒都大厦904.905
15		恩德莱精博假肢矫形器（北京）有限公司	80.2857	6	13810475227	刘红举	深圳市罗湖区文锦北路文锦广场文盛中心1004
16		深圳市新希望康复辅助器具产业有限公司	98.2857	1	13823618210 0755-88899008	王海山	深圳市福田区上梅林梅秀路2号深华科技园2栋东面6楼626室
17		深圳汉尼康科技公限公司	96.4286	2	15361828965、 15361662791、 13590230053	曾凡晶/李凤婷/张志娟	深圳市宝安区福海街道新和新兴工业园一期10号4层
18	E包	深圳健租宝科技有限公司	94.8286	3	13903020033	任宁	深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A座7层A701
19		深圳深蓝辅助技术有限公司	94.1	4	13352949996、 13352949995	黄晓莲/林琪	深圳市南山区招商街道兴华路6号南海意库6栋413室
20		深圳市一德堂医疗器械有限公司	92.0000	5	13631513950	钟辉强	深圳市龙岗区龙岗街道龙盛路8号香玉儿工业园4栋3楼
21		广州福祉辅助器具有限公司	91.4286	6	18928849930 18516629086	钟文清 钟涛	深圳市龙岗区龙城街龙西村五联路22-8号308室

序号	包类	中标单位	中标总分	中标名次	电话	联系人	地址
22		深圳市南山区惠民综合服务社	91.4286	7	18823399276	陈凌	深圳市南山区学府路263号大新时代大厦1801—A
23		深圳市寿百瑞机械科技有限公司	87.8	8	13902978103	乔宏	深圳市龙华区大浪街道华宁路东龙兴科技园1号厂房402
24		深圳市耕耘信息科技有限公司	86.5286	9	13113652084	蓝必松	深圳市龙岗区碧新路2055号佳业广场2楼D01
25		深圳市复健康复辅具有限公司	86.4214	10	13510798357 0755-89300833	陈昭娣	深圳市龙岗区横岗街道六约社区塘坑路11号保成泰八达产业园A1栋四楼
26		亿科尔科技(深圳)有限公司	86	11	18098947375 0755-23779096	黄少丽	深圳市龙华区宝能科技园6栋A座11D
27		深圳市罗湖区侨康残疾人服务中心	85	12	13724283958	李海洲	深圳市罗湖区太平路145-147号2栋1楼
28		深圳市迈康信医用机器人有限公司	83.5714	13	15013430723	谭海生	深圳市龙岗区龙岗大道8288号深圳大运软件小镇13栋3楼
29		深圳市全品医疗科技有限公司	82.3143	14	18319061968	蒋志杰	深圳市宝安区福永街道大洋路90号机器人智造产业园5栋403

附件 2：指标评分表

评价指标						指标解释	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	权重	名称	权重	名称	权重		
A 决策	20	A1 项目立项	10	A101 战略目标适应性	2	残疾人辅助器具适配服务项目实施是否与国家和深圳市残疾人辅助器具适配服务发展战略目标相适应。	2
				A102 立项依据充分性	4	残疾人辅助器具适配服务项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	4
				A103 立项程序规范性	4	残疾人辅助器具适配服务项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	4
		A2 绩效目标	6	A201 绩效目标合理性	3	残疾人辅助器具适配服务项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3
				A202 绩效指标明确性	3	依据残疾人辅助器具适配服务项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3
		A3 资金投入	4	A301 预算编制科学性	4	残疾人辅助器具适配服务项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3
		B 过程	20	B1 资金管理	12	B101 资金到位率	4
B102 预算执行率	4					项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	4
B103 资金使用合规性	4					项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	4
B2 组	8			B201 管理制	2	项目实施单位的财务和业务管理制	1.5

评价指标						指标解释	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	权重	名称	权重	名称	权重		
		织实施		度健全性		度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	
				B202 制度执行的有效性	4	项目管理制度是否严格执行，用以反映业务实施过程管理的规范性。	3
				B203 监管机制有效性	2	项目实施是否制定监管机制，用以反映和考核项目监管的有效性。	2
C 产出	35	C1 产出数量	15	C101 残疾人辅具适配完成率	4	残疾人辅具适配的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	4
				C102 辅具供应商巡查覆盖率	4	反映部门（单位）对辅具供应商的监管程度。	4
				C103 残疾人回访工作完成率	4	反映部门（单位）对残疾人辅具适配服务的回访程度。	4
				C104 第三方履约评价报告完成率	3	第三方履约评价报告的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	3
		C2 产出质量	8	C201 辅具供应商整改落实率	4	反映部门（单位）巡查工作中存在问题的辅具供应商整改落实程度。	4
				C202 第三方履约评价报告验收合格率	2	聘请第三方出具的履约评价报告质量情况。	2
				C203 信息系统准确率	2	残疾人辅助器具适配服务项目信息化系统质量情况。	1.5
		C3 产出时效	9	C301 系统审批流程及时性	2	残疾人辅助器具适配服务系统审批流程是否及时。	2
				C302 辅具配送及时率	5	残疾人辅具配送流程是否及时。	4.5
				C303 辅具维修及时性	2	残疾人辅具维修是否及时。	2
		C4 产出成	3	C301 成本控制有效性	3	考察残疾人辅具适配产品价格成本控制是否到位，是否存在超过招标限价情形。	3

评价指标						指标解释	得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	权重	名称	权重	名称	权重		
		本					
D 效益	25	D1 项目效益	10	D101 辅具适配需求覆盖率	10	残疾人辅助器具适配服务项目的残疾人受益面程度。	5.45
		D2 满意度	15	D102 辅具产品效果满意度	10	残疾人辅助器具使用的效果。	10
				D103 辅具适配服务满意度	5	残疾人对辅助器具适配服务项目实施效果的满意程度。	5
合计	100		100		100		91.48