

# 2020 年度部门整体绩效自评报告

单位名称：深圳市残疾人联合会（本级）

雷仙金 2021-10-12 11:10:20

## 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。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

根据《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》，我会2020年重点工作任务如下：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。

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年我会具体工作要点如下：

### 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 and 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化开展“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

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、扶持社会力量和市場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“天生禀赋，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、社区残协专职委员临时物价补贴、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例工作力度，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。

### （三）2020年部门预算编制情况

市残疾人联合会本级2020年预算10,463万元，包括人员支出961万元、公用支出190万元、对个人和家庭的补助支出215万元、项目支出9,097万元。2020年市本级部门预算编制符合本部门职责，符合市委市政府发展残疾人事业产业方针政策和工作部署要求，符合市财政当年度有关预算编制的原则，并按要求编报项目绩效目标，依据充分，符合客观实际，绩效目标设置的完整性与明确性。具体表现在：

#### 1. 预算编制的合理性与规范性

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：

（1）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，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；

（2）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科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（3）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；

（4）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。

## 2. 绩效目标设置的完整性与明确性

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。机关各部室项目立项的必要性、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。

严格按照市财政局《项目绩效目标表》的要求填报，绩效目标的完整性和明确性情况如下：

（1）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。

（2）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“市残联”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。

#### **(四) 2020 年部门预算执行情况**

##### **1. 资金管理**

##### **(1) 政府采购执行率**

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

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%

根据政府采购预算执行情况表，我会 2020 年实际采购金额合计数为 3,385.86 万元，采购计划金额合计数为 4,750.01 万元。

政府采购执行率=（3,385.86/4,750.01）\*100%=71.28%

##### **(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，我会官网预算公开时间为 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，我会官网按照政府信息公开的有关规定公开 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

市残联本级 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 9,414.58 万元，年末实际在用资产为 9,414.58 万元，固定资产利用率为 100%。

## 4. 人员管理

（1）财政供养人员控制率：2020 年市残联在编人数为 19 人（含工勤人员），核定编制数为 20 人（含工勤人员）。财政供养人员控制率为 95%，财政供养人员数量控制合理。

（2）编外人员控制率为 0%。

## 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

## 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”时期是残联做实事做好事五年，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。三是开展特色活动。坚持以残疾人中心开展特色活动，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。

### （三）部门履职绩效情况。

#### 1. 经济性方面

（1）三公经费控制率。2020 年度三公经费预算数 13.61 万元，其中：公务接待费 3.11 万元，公务用车购置及运行维护费 10.5 万元，因公出国（境）费 0.00 元，2020 年度三公经费决算数 6.2 万元，其中：公务接待费 2.59 万元，公务用车购置及运行维护费 3.61 万元，因公出国（境）费 0.00 元；三公经费控制率为 45.55%，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 年度日常公用经费预算数 190.42 万元，调整预算数 180.62 万元，日常公用经费决算数 154.61 万元，日常公用经费控制率 81.19%，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

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

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

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

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

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

根据预算执行情况表，“市残联”1-3月部门预算资金支出进度为 11.16%，一季度执行率为  $11.16\% \div 25\% \times 100\%=45\%$ ；

根据预算执行情况表，“市残联”1-6月部门预算资金支出进度为 30.51%，二季度执行率为  $30.51\% \div 50\% \times 100\%=61\%$ ；

根据预算执行情况表，“市残联”1-9月部门预算资金支出进度为 43.43%，三季度执行率为  $43.43\% \div 75\% \times 100\%=58\%$ ；

根据预算执行情况表，根据预算执行情况表，市残联1-12月部门预算资金支出进度为 7,538.82 万元，四季度执行率为  $7,538.82 \div (9,924.29 \times 100\%) \times 100\%=75.96\%$ ；全年

执行率 79.96%;

## (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。

市政府重点工作主要任务及完成情况：①开展深圳市创新创业无障碍服务中心概算编制、施工图设计工作。②落实 50 户贫困残疾人家庭无障碍改造。③开展无障碍督导（每季度 10 次）。④举办无障碍城市培训班。完成情况：已完成。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。已完成 56 户残疾人家庭无障碍改造工作。全市共开展无障碍督导活动 20 次。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。已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1631.6万元。其中，为3759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馈渠道，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 1775 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

我会 2020 年年初预算 10463 万元，预算调整后为 9,924.29 万元，1-12 月累计支出 7,538.82 万元，预算支出完成率为 75.96%，政府采购执行率为 71.28%，重点工作任务完成率 100%，固定资产利用率为 100%。以上目标值说明本年度我会在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。

我会建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，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。

我会 2020 年部门整体支出绩效评价，根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020 年度）》进行自评，总得分为 92.01 分。（详见自评表）

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 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，主要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项目。

建议：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，提高项目预算执行率。

### 2. 评价结果的反馈及运营不足

单位整体、项目资金虽然进行了绩效评价工作，但是绩效评价的结果没有被充分的运用，绩效评价的结果没有作为单位安排下一年度部门预算的参考依据。

改进措施：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，财政支出高效的业务部门，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

的业务部门，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

1. 加强预算绩效管理宣传与培训，增强预算绩效管理意识。

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。

2. 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。

3. 开展绩效运行全过程监控。

将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，确保项目按时保质完成，提高财政资金使用效益。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市残疾人联合会	预算年度	2020		
任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）		
		全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款	
基本支出事项	按调整后预算1366.25万元执行，该项目全年执行率为96.36%	13662508.13	13662508.13	13164754.13	13164754.13	
预算准备金	未有启用预算准备金	334000.00	334000.00	0.00	0.00	
待以前年度支付政府采购	该项目全年执行率为73.45%	1377800.00	1377800.00	1012000.00	1012000.00	
残联综合管理	按调整后预算992.85万元执行，该项目全年执行率为74.58%	9928500.00	9928500.00	7504093.65	7504093.65	
信息化建设及运行	按调整后预算129.2万元执行，该项目全年执行率为21.57%	1292000.00	1292000.00	278688.00	278688.00	
残疾人康复	该项目全年执行率为43.1%	900000.00	900000.00	387929.00	387929.00	
文体及组织宣传	按调整后预算1032.82万元执行，该项目全年执行率47.62%	10382000.00	10328200.00	4918757.46	4918757.46	
权益保障	该项目全年执行率为51.58%	1988900.00	1988900.00	1025811.95	1025811.95	
深圳市第六届残疾人运动会（公益金）	因疫情原因，未有举行。	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政专项资金	按调整后预算5447.14万元执行，该项目全年执行77.50%	54471421.00	54471421.00	42216516.11	42216516.11	
上级下达资金	完成83.67%	490000.00	490000.00	410000.00	410000.00	
考核管理	完成	4469654.17	4469654.17	4469654.17	4469654.17	
金额合计		99296783.30	99242983.30	75388204.47	75388204.47	

年度主要任务完成情况

年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
年度总体目标完成情况		1.高质量、高水平编制实施“十四五”残疾人工作保障和发展规划，高质量、高水平编制实施“十四五”残疾人工作保障和发展规划；2.全力建设无障碍城市打造智慧无障碍示范区，配合支持市人大常委会完成《深圳经济特区无障碍城市建设条例》立法，加快建设市无障碍创新创业服务中心、市托养中心和市无障碍公园建设，深入推进深汕合作区辅具产业园发展；3.健全残疾人关爱帮扶，大力开发残疾人特殊人力资源，全力解决残疾证办理、辅具适配周期长等残疾人的为难事、揪心事，继续加大喀什等地对口帮扶力度。		一、坚持规划引领，高质量完成“十三五”各项任务；二、坚持党建统领，继往开来系统性提升残疾人工作水平；三、坚持防控第一，在疫情防控上筑牢残疾人防线；四、坚持融合为要，在建设无障碍城市上立标杆；五坚持幸福至上，在残疾人保障服务上做示范		
		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	对我市残疾人服务机构评估数	120 家	合同目标值 150 家，项目进行中，合同期 2020 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
				慰问民办教育机构	70 家	90 家
				残疾儿童康复训练服务任务人数	1700 人	2059 人
				无障碍出行预约服务	5000 次	3934 （由于疫情原因 2020 年 7 月才正式上线，这个是截止 12 月 31 日的数据）
				开展助残社会组织监督检查	68 家	合同目标值 52 家(合同期限是 2020 年 12 月-2021 年 12 月)
				报刊专版（宣传）	14	9
				质量指标	残疾人政策知晓率	60%
			服务机构评估率		90%	90%
			集中托养服务效果		90%	90%
			发放物价补贴金额		100%	0
			设备购置		100%	100%

		质量合格率			
	时效指标	办公设备购置的及时性	2020年12月	2020年12月	
		残疾人矛盾化解疏导及时率	90%	90%	
		培训工作开展及时性(信访、维权)	2020年10月	2020年10月	
		节日慰问工作开展及时性	2020年1月	2020年1月	
		服务机构评估工作开展及时性	2020年12月	2020年12月	
		培训宣传工作开展及时性	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	无	无	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	向各区(新区)的报符合慰问条件的残疾人(残疾家庭)慰问金发放率	100%	100%
无障碍城市建设知晓度			50%	50%	
采购设施设备使用率			100%	100%	
残疾人注册数			2万(其中深户1.25万)	2万(其中深户1.25万)	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	
满意度指标		工作人员	95%	95%	

		满意度		
		残疾人、服务对象满意度	≥90%	≥90%
		法律咨询对象满意度	85%	85%
		残疾人矛盾化解疏导满意率	达 80%	达 80%
		提供法律咨询服务满意度	≥60%	≥60%
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用

雷仙金 2021-10-12 11:18:20

### 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。	1.71
		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。	

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。</p> <p>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。</p> <p>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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数（含工勤人员）} / \text{核定编制数（含工勤人员）}$ 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。	1

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

雷仙金 2021-10-12 11:38:29

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）	3.2
		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	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、	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			
				来的直接或间接影响。	生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	
	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					92.01	
评分等级					优	
填表人						

雷仙金 2021-10-12 11:18