

# 2022年度深圳市残疾人联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市残疾人联合会概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市残疾人联合会2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：深圳市残疾人联合会2022年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市残疾人联合会概况

## 一、部门主要职责

深圳市残疾人联合会的主要职责是：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、部门机构设置

深圳市残疾人联合会内设机构有：办公室、康复就业部、组织宣传部（挂权益保障部牌子）。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门深圳市残疾人联合会2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：深圳市残疾人综合服务中心（以下简称综合中心）。

## 第二部分：深圳市残疾人联合会2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,557.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.08	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	438.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13,219.96
	9		九、卫生健康支出	39	96.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	802.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	125.08
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,682.55	<b>本年支出合计</b>	57	14,682.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	109.73	年末结转和结余	59	109.73
<b>总计</b>	30	14,792.28	<b>总计</b>	60	14,792.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,682.55	14,682.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	438.11	438.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	438.11	438.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	438.11	438.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,219.96	13,219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.70	648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.91	209.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12,570.47	12,570.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	690.48	690.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,793.29	3,793.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4,027.85	4,027.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	391.43	391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,667.42	3,667.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	802.65	802.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	802.65	802.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	564.25	564.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市残疾人联合会

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	14,682.55	3,289.82	11,392.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	438.11	0.00	438.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	438.11	0.00	438.11	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	438.11	0.00	438.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,219.96	2,390.41	10,829.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.70	648.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	281.75	281.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.91	209.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12,570.47	1,740.92	10,829.55	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	690.48	690.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3,793.29	0.00	3,793.29	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4,027.85	1,050.45	2,977.41	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	391.43	0.00	391.43	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,667.42	0.00	3,667.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	802.65	802.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	802.65	802.65	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2210201	住房公积金	238.40	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	564.25	564.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.08	0.00	125.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.08	0.00	125.08	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125.08	0.00	125.08	0.00	0.00	0.00

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

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	14,557.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	438.11	438.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,219.96	13,219.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.76	96.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	802.65	802.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	125.08	0.00	125.08	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,682.55	<b>本年支出合计</b>	59	14,682.55	14,557.47	125.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.46	年末财政拨款结转和结余	60	100.46	100.00	0.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14,783.01	<b>总计</b>	64	14,783.01	14,657.47	125.53	0.00

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

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	14,557.47	3,289.82	11,267.66
205	教育支出	438.11	0.00	438.11
20508	进修及培训	438.11	0.00	438.11
2050803	培训支出	438.11	0.00	438.11
208	社会保障和就业支出	13,219.96	2,390.41	10,829.55
20805	行政事业单位养老支出	648.70	648.70	0.00
2080501	行政单位离退休	281.75	281.75	0.00
2080502	事业单位离退休	52.09	52.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.91	209.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.95	104.95	0.00
20811	残疾人事业	12,570.47	1,740.92	10,829.55
2081101	行政运行	690.48	690.48	0.00
2081104	残疾人康复	3,793.29	0.00	3,793.29
2081105	残疾人就业	4,027.85	1,050.45	2,977.41
2081106	残疾人体育	391.43	0.00	391.43
2081199	其他残疾人事业支出	3,667.42	0.00	3,667.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	96.76	96.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.76	96.76	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00
2101102	事业单位医疗	64.29	64.29	0.00
221	住房保障支出	802.65	802.65	0.00
22102	住房改革支出	802.65	802.65	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称 栏次			
		1	2	3
2210201	住房公积金	238.40	238.40	0.00
2210203	购房补贴	564.25	564.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,683.04	302	商品和服务支出	216.88
30101	基本工资	1,094.35	30201	办公费	40.98
30102	津贴补贴	911.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.91	30206	电费	5.26
30109	职业年金缴费	104.95	30207	邮电费	14.63
30110	职工基本医疗保险缴费	96.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.08
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	238.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	389.90	30215	会议费	1.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	389.90	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.64

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,072.94		公用经费合计	216.88

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市残疾人联合会

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	0.46	125.08	125.08	0.00	125.08	0.46
229	其他支出	0.46	125.08	125.08	0.00	125.08	0.46
22960	彩票公益金安排的支出	0.46	125.08	125.08	0.00	125.08	0.46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.46	125.08	125.08	0.00	125.08	0.46

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市残疾人联合会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.99	0.00	41.00	0.00	41.00	5.99	34.03	0.00	33.62	0.00	33.62	0.41

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。

# 第三部分：深圳市残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市残疾人联合会2022年度总收入14,792.28万元，其中本年收入14,682.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,557.47万元，比上年决算数减少1,225.76万元，下降7.8%，主要变动情况：减少深圳市助残电召（2020年度结转）、广东省男子聋人篮球锦标赛、政府机关办公场所无障碍改造试点、信息化建设、残疾少儿康复服务机构规范化建设、征集资助康复辅助器具需求目录、扶持残疾人用人单位等项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入125.08万元，比上年决算数减少2,193.18万元，下降94.6%，主要变动情况：一是会本级减少深圳市第六届残疾人运动会项目支出，二是综合中心根据《深圳市残疾人辅助器具服务办法》（深残规[2022]4号）规定残疾人辅助器具购置补贴经费改由各区安排，减少残疾人辅助器具购置补贴经费，政府性基金预算财政拨款支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

深圳市残疾人联合会2022年度总支出14,792.28万元，其中本年支出14,682.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,289.82万元，比上年决算数增加247.04万元，增长8.1%，主要变动情况：人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出11,392.73万元，比上年决算数减少3,665.99万元，下降24.3%，主要变动情况：一是减少深圳市助残电召（2020年度结转）、广东省男子聋人篮球锦标赛、政府机关办公场所无障碍改造试点、信息化建设、残疾少儿康复服务机构规范化建设、征集资助康复辅助器具需求目录、扶持残疾人用人单位等项目经费支出，二是综合中心根据《深圳市残疾人辅助器具服务办法》（深残规[2022]4号）规定残疾人辅助器具购置补贴经费改由各区安排，减少残疾人辅助器具购置补贴经费，政府性基金预算财政拨款支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2022年度财政拨款收入说明**

深圳市残疾人联合会2022年度财政拨款收入合计14,682.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,557.47万元，比上年决算数减少1,225.76万元，下降7.8%；主要变动情况：减少深圳市助残电召（2020年度结转）、广东省男子聋人篮球锦标赛、政府机关办公场所无障碍改造试点、信息化建设、残疾少儿康复服务机构规范化建设、征集资助康复辅助器具需求目录、扶持残疾人

用人单位等项目经费支出；政府性基金预算财政拨款收入125.08万元，比上年决算数减少2,193.18万元，下降94.6%；主要变动情况：会本级减少深圳市第六届残疾人运动会项目支出，综合中心根据《深圳市残疾人辅助器具服务办法》（深残规[2022]4号）规定残疾人辅助器具购置补贴经费改由各区安排，减少残疾人辅助器具购置补贴经费，政府性基金预算财政拨款支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市残疾人联合会2022年度财政拨款支出合计14,682.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,557.47万元，比年初预算数减少1,255.31万元，下降7.9%；主要变动情况：“职业学员康复补贴”项目因疫情影响服务对象出勤，相应补贴发放金额减少；预算准备金部分未动用；因疫情影响，工作交流经费减少，未举办残疾人辅助器具竞赛；政府性基金预算财政拨款支出125.08万元，比年初预算数减少2,416.92万元，下降95.1%；主要变动情况：根据《深圳市残疾人辅助器具服务办法》（深残规[2022]4号）规定残疾人辅助器具购置补贴经费改由各区安排，2022年度该部分补贴经费转移给各区支付；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

深圳市残疾人联合会2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.03万元，完成全年预算46.99万元的72.4%，比上年决算数

减少7.66万元，下降18.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.62万元，完成全年预算41万元的82%，比上年决算数减少4.84万元，下降12.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为33.62万元，完成全年预算41万元的82%，比上年决算数减少4.84万元，下降12.6%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成全年预算5.99万元的6.8%，比上年决算数减少2.82万元，下降87.3%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我会“三公”经费均为一般公共预算，2022年度决算减少原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，降低了公务接待频次，另综合中心乘坐校巴的特殊儿童减少及线路调整等情况导致公务用车运行维护费用减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.62万元，占98.8%；公务接待费支出0.41万元，占1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出33.62万元，公务用车保有量为11辆，主要用于一般公务用车、校巴、后勤服务用车的日常加油及维修等支出。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共22人。主要包括上级残联、其他地市残联来深圳调研、交流等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出142.46万元，比上年决算数增加16.25万元，增长12.9%。主要增减变动情况是：一是2022年度增加了定期核酸检测费用，二是增加公用支出经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额4,253.66万元，其中：政府采购货物支出91.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,161.71万元。授予中小企业合同金额3,073.79万元，占政府采购支出总额的72.3%，其中：授予小微企业合同金额2,268.19万元，占授予中小企业合同金额的73.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.6%。

##### **（三）国有资产占用情况**



截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是校巴，用于接送来综合中心接受治疗和康复教育的残疾儿童。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目34个，共涉及资金11,267.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度残疾人辅具适配服务等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金125.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出170.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收”项目分别委托“深圳星耀智成管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实现降本增效，政策宣传覆盖面加大，政策知晓面提高，有效推动残疾人就业，评价小组根据绩效评价指标对该项目绩效评价得96.51分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出14,557.47万元，政府性基金预算支出125.08万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，服务关爱残疾人能力显著提升、友好助残的社会环境不断优化、残疾人精神文化生活不断丰富，自评得分95.64分，绩效等级为“优”。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及残疾人工作宣传项目、持证残疾人状况调查评论指导项目、会本级信息化运维项目、综合中心信息化运维项目、残疾人等级评定评估及转介项目、校巴维修保养项目绩效自评。对应项目绩效自评表详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数15,321.15万元，执行数14,682.55万元，完成预算的95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是重大政策重大项目实现新突破。不断健全政策体系，积极响应残疾人呼声，将制度建设摆在重要位置，着力完善残疾人社会保障和关爱服务体系，加大残疾人就业帮扶力度，助力残疾人增收；加快推动项目建设，坚持“弱有众扶”要求，继续推动市创新创业无障碍服务中心建设，开工建设市托养康复中心，建成市无障碍爱心公园。二是服务关爱残疾人能力显著提升。兜牢兜实各项保障，全面完成年度持证残疾人状况调查，完成调查录入人数40724名；优化残疾人公共服务，开展辅具研究，建成33个辅具借用服务点，为市民免费提供辅具借用服务；着力提升残疾人就业质量，实施残疾人就业援助行动，举办“就业助残”招聘会和就业援助“暖心活动”；依法维护残疾人权益，推动“12385”与“12345”并线运行，引入专业律师团队开展残疾人法律援助。三是友好助残的社会环境不断优化。系统推进残疾预防，建立了全市残疾预防工作联席会议制度，积极筹建残疾预防教育基地和残疾预防资源中心，促进我市残疾预防工作走在前、当表率；大力发展辅具产业，积极推进无障碍城市建设，大力推动扶残助残。四是残疾人精神文化生活不断丰富。文化宣传成效显著，开展丰富多彩的残疾人文化活动，深受社会

好评，充分发挥新媒体矩阵作用，不断丰富残疾人精神文化生活；体育运动稳步发展，成功举办中国残疾人冰雪运动季等多个群众性体育活动，普及残疾人冰雪运动。组织残疾人参加省第九届残运会获13枚金牌，参加省残疾人跳绳锦标赛获2金2银。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费支出有待严控；二是项目预算责任压实不到位，导致我会部分项目经费支出较慢、绩效目标设置不够合理。下一步改进措施主要是：一是将项目经费执行责任细化落实到各部室，强化执行责任，做好全过程监督；二是多渠道加强经费执行管理，通过内部发文通报等方式督促各部门有效推进执行进度；三是通过加强与市财政局等部门的沟通，更好地设置项目绩效目标，推动项目更好执行；四是加强计划管理，严格日常公用经费审批制度。

1. 残疾人工作宣传项目绩效自评综述：全年预算数为603.5万元，执行数为603.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，在中央、省、市级报刊刊登专版累计12版，在市残联抖音、视频号总计发布200余个视频，积极宣传残疾人政策、先进模范等，超额完成指标要求，开展《不平凡的平凡》专栏节目，对10余位优秀残疾人进行专访。在全国助残日、国际残疾人日等重要节点，积极开展宣传活动，通过直播等方式宣传残疾人工作，营造扶残助残的社会氛围，推动残疾人事业在新时代健康持续地发展。发现的问题及原因主要是：部分项目采购存在中标结余金额，资金未完全支付。下一步改进措施主要是：结合实际采购情况，尽可能压实预算金额。

2. 持证残疾人状况调查评论指导项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：开展持证残疾人基本状况调查工作，完成全国持证残疾人基本状况调查工作评估督导和相关调查数据，并分析撰写深圳市持证残疾人状况报告。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 会本级信息化运维项目绩效自评综述：全年预算数为22.13万元，执行数为22.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证机关终端及配套系统正常运行，保障机关信息安全，定期维护设备和及时对网络安全设备（防火墙、上网行为管理、准入设备）进行升级加固及维护，定期对机关门户网站及终端开展漏扫工作。发现的问题及原因主要是：该项目2022年度重新招标，项目测算金额变化导致执行期间申请统筹10.87万元。下一步改进措施主要是：加强预算制定的精准性，落实项目预算编制执行主体责任。

4. 综合中心信息化运维项目绩效自评综述：全年预算数为73.86万元，执行数为73.81万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：辅具适配管理系统、OA系统、微信公众号、创业平台、校园安全综合防控云平台、儿童康复教育在线学习账号租赁、深圳市残疾儿童网上资源中心技术维护、二级等保测评、机房环境整改、电脑等维护全部顺利完成任务，保证了系统稳定正常运行，确保了中心员工的办公电脑、打印机、复印件等设备的正常运行，维持内外信息网络通畅。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5. 校巴维修保养项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照教育局规定的中小学校开学时间安排，接送残

疾儿童上学和放学，保障乘坐人员出行便利性。发现的问题及原因主要是：根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市残联所属事业单位有关机构编制事项的通知》及相关文件精神，深圳市残疾人综合服务中心、深圳市特殊需要儿童早期干预中心整合组建新的深圳市残疾人综合服务中心，综合中心专用校车由深圳市特殊需要儿童早期干预中心调拨，因综合中心无相关开设校车资质，专用校车在校车平台无法取得校车许可证，另招生简章取消了校车接送服务，所以该项目2022年度统筹9.7万元。下一步改进措施主要是：加强预算制定的精准性，合理安排预算支出标准，压减经费编制预算金额。

6. 残疾人等级评定、评估及转介项目绩效自评综述：全年预算数为145.8万元，执行数为145.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据2021年度该项目完成情况及2022年度的工作计划，通过邀请各类专家参与残疾等级评定及复评、托养评估、残疾人机动轮椅车体检、阶梯式综合职业康复服务评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构评审、巡回督导等工作，全年根据实际需求提供及时性的各类评估7416人次，为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以部门为主体开展的重点绩效评价项目为“按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收”，该项目绩效评价得96.51分，绩效等级为“优”，具体重点项目绩效评价报告详见附件。

附件

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440300216091500031522	项目名称:	残疾人工作宣传	绩效自评年度:	2022年度		
实施单位:	深圳市残疾人联合会		一级预算单位:	深圳市残疾人联合会			
资金使用情况							
		年初预算数 (元)	全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	6035000.00	6035000.00	6033500.00	10	99.98	10
	其中:当年财政拨款	6035000.00	6035000.00	6033500.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	充分利用各种载体,设计各种方式,图文并茂,声像同一地反映残疾人工作、活动和好人好事,使各级组织、各级领导更加重视残疾人事业,使广大人民群众经常了解残疾人的情况,使社会扶残助残氛围逐步浓郁,推动残疾人事业在新时代健康持续地发展。			2022年度,我会在中央、省、市级报刊刊登专版累计12版,在我会抖音、视频号总计发布200余个视频,积极宣传残疾人政策、先进模范等,超额完成指标要求,开展《不平凡的平凡》专栏节目,对10余位优秀残疾人进行专访。在全国助残日、国际残疾人日等重要节点,积极开展宣传活动,通过直播等方式宣传残疾人工作,营造扶残助残的社会氛围,推动残疾人事业在新时代健康持续地发展。			

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
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	在报刊刊登专版 整版数量	8次	12次	10	10
上线短视频数量				≥50个	≥50个	10	10	
人物专访栏目采 访				≥5次	≥5次	10	10	
质量			网站故障响应率	100%	100%	5	5	
时效			网站故障响应及 时率	≥95%	≥95%	5	5	
成本			项目预算成本	603.5万元	603.3万元	10	10	按实际完成年度 工作
效益 (30分)		经济效益			无	0	0	
		社会效益	抖音账号粉丝增 长率	≥10%	≥10%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
满意度 (10分)		服务对象满意度	投诉率	≤10%	≤10%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
总分						100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300226091555900002	项目名称:	持证残疾人状况 调查评论指导	绩效自评年度:	2022年度		
实施单位:	深圳市残疾人联合会	一级预算单位:	深圳市残疾人联合会				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数 (元)	全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	150000.00	150000.00	150000.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	完成第三方评估机构对全国持证残疾人基本状况调查工作进行的评估督导和相关调查数据分析			已完成第三方评估机构对全国持证残疾人基本状况调查工作进行的评估督导和相关调查数据分析并撰写深圳市持证残疾人状况第三方评估报告			



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 (50分)	数量	数据质量分析报告	1份	1份	12.5	12.5	
		质量	撰写深圳市持证残疾人状况第三方评估报告	1份	1份	12.5	12.5	
		时效	报告提供时间	2023年3月	2022年11月	12.5	12.5	
		成本	服务成本	15万	15万	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	按深圳市持证残疾人状况提出合理化的政策建议	1份	1份	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	报告质量的有效投诉率	低于10%	零投诉	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100.0	100.0	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300216091500028929	项目名称:	会本级信息化运维	绩效自评年度:	2022年度		
实施单位:	深圳市残疾人联合会	一级预算单位:	深圳市残疾人联合会				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数 (元)	全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	330000.00	221300.00	221220.00	10	99.96	10
	其中:当年财政拨款	330000.00	221300.00	221220.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
年度总体目标	保证机关终端及配套系统正常运行,保障机关信息安全,定期维护设备和及时对网络安全设备(防火墙、上网行为管理、准入设备)进行升级加固及维护。定期对机关门户网站及终端开展漏扫工作。			保证机关终端及配套系统正常运行,保障机关信息安全,定期维护设备和及时对网络安全设备(防火墙、上网行为管理、准入设备)进行升级加固及维护。定期对机关门户网站及终端开展漏扫工作。			

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 (50分)	数量	终端漏洞扫描频次(次)	≥4次	4次	12.5	12.5	
		质量	设备运行正常率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		时效	故障响应及时率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		成本	经费节约率	减少	减少	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	系统正常运行率	≥90%	90%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	运维服务满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
总分						100.0	100.0	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300216091500017422	项目名称:	中心信息化运维	绩效自评年度:	2022年度		
实施单位:	深圳市残疾人综合服务中心	一级预算单位:	深圳市残疾人联合会				
资金使用情况							
		年初预算数 (元)	全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	872780.00	738580.00	738130.00	10	99.94	9.99
	其中:当年财政拨款	872780.00	738580.00	738130.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况		
	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	<p>中心系统日常维护总计87.28万元，其中：：</p> <p>(1) 辅具适配管理系统9万元；</p> <p>(2) OA系统和微信公众号5万元；</p> <p>(3) 创业平台维护费用按合同的8%为8.5万元；</p> <p>(4) 2021年度电脑等硬件维护尾款1.278万元；</p> <p>(5) 网络安全及电脑日常维护46万元；</p> <p>(6) 校园安全综合防控云平台2万元；</p> <p>(7) 儿童康复教育在线学习账号租赁（多维星空云课堂100个账号）2万元；</p> <p>(8) 深圳市残疾儿童网上资源中心技术维护费0.5万元。</p> <p>(9) 二级等保测评费（辅具管理系统、借用系统）：2个系统×40000元/个=80000；</p> <p>(10) 机房环境整改：UPS及电池、防雷接地检测检修3000元、精密空调检测检修3000元、墙面、地板翻新3000元、机柜配电PDU检测1000元、机房、配线间及大楼线路整理40000元，小计5万元。</p>	<p>1. 辅具适配管理系统：全部顺利完成任务。保证了系统稳定正常运行。</p> <p>2. OA系统、微信公众号：全部顺利完成任务。保证了OA系统和微信公众号稳定正常运行。</p> <p>3. 创业平台：全部顺利完成任务。保证了平台稳定正常运行。</p> <p>4. 电脑等维护：全部顺利完成任务，确保了中心员工的办公电脑、打印机、复印件等设备的正常运行，维持内外信息网络通畅。</p> <p>5. 校园安全综合防控云平台：全部顺利完成任务。保证了平台稳定正常运行。</p> <p>6. 儿童康复教育在线学习账号租赁：全部顺利完成任务。</p> <p>7. 深圳市残疾儿童网上资源中心技术维护：全部顺利完成任务。</p> <p>8. 二级等保测评费：全部顺利完成任务。出具了渗透测试报告、等级保护测评结果通知书。</p> <p>9. 机房环境整改：全部顺利完成任务。</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 (50分)	数量指标	系统日常运维漏洞报告	10份	10份	10	10	
			渗透测试报告和等级保护测评结果通知书	4份	4份	10	10	
		质量指标	系统运行平稳	正常	正常	10	10	
		时效指标	日常维护的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	在预算范围内支出	≤87.28万元	73.813万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	残疾人服务工作信息化保障	良好	良好	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工对中心信息化运维服务满意度	≥90%	97.87%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
	总分					100	99.99	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300226091564500000	项目名称:	校巴维修保养	绩效自评年度:	2022年度		
实施单位:	深圳市残疾人综合服务中心	一级预算单位:	深圳市残疾人联合会				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数 (元)	全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	197000.00	100000.00	99819.28	10	99.82	9.98
	其中:当年财政拨款	197000.00	100000.00	99819.28	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
	按照教育局规定的中小学校开学时间安排,接送残疾儿童上学和放学,保障乘坐人员出行便利性。			按照教育局规定的中小学校开学时间安排,接送残疾儿童上学和放学,保障乘坐人员出行便利性。			

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	校车	3台	3台	13	13		
		质量指标	安全运行	良好	良好	13	13		
		时效指标	接送服务时间	准时	准时	12	12		
		成本指标	在预算范围内支出	≤19.70万元	9.98万元	12	10	偏差原因：2022年度该项目统筹了9.7万元，统筹后年度指标为10万元，完成9.98万元，完成率99.82%；改进措施：精确测算项目预算	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	满足残疾儿童学习需求	良好	良好	30	30		
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	委托方对校车维修保养服务满意度	90%	100%	10	10			
	其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	97.98	—	



## 项目支出绩效自评表

项目编号:	440300216091500016291	项目名称:	残疾人等级评定、评估及转介	绩效自评年度:	2022年度		
实施单位:	深圳市残疾人综合服务中心	一级预算单位:	深圳市残疾人联合会				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数 (元)	全年预算数(元)	全年执行数 (元)	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	1458000.00	1458000.00	1457956.95	10	100	10
	其中:当年财政拨款	1458000.00	1458000.00	1457956.95	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
	<b>预期目标</b>			<b>* 实际完成情况</b>			
年度总体目标	根据2021年度该项目完成情况及2022年度的工作计划,通过邀请各类专家参与残疾等级评定及复评、托养评估、残疾人机动轮椅车体检、阶梯式综合职业康复服务评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构评审、巡回督导等工作,全年计划根据实际需求提供及时性的各类评估7000人次,为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。			根据2021年度该项目完成情况及2022年度的工作计划,通过邀请各类专家参与残疾等级评定及复评、托养评估、残疾人机动轮椅车体检、阶梯式综合职业康复服务评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构评审、巡回督导等工作,全年根据实际需求提供及时性的各类评估7416人次,为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。			

	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 (50分)	数量指标	开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估数量	≥7000人次	7416人次	12.5	12.5	无	
		质量指标	组织各类残疾评定、机构评审、辅具评估服务工作完成率	≥90%	100%	12.5	12.5	无	
		时效指标	开展评估的及时性	及时	及时	12.5	12.5	无	
		成本指标	项目支出金额	≤145.8万	145.7956万元	12.5	12.5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	无
		社会效益指标	持证残疾人数量	增加	增加	30	30	无	
		生态效益指标				无	0	0	无
		可持续影响指标				无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	无	
		其他满意度指标				无	0	0	无
		总分					100.0	100.0	—

附件

## 按比例安排残疾人就业年审和残疾人 就业保障金征收项目绩效评价报告

为贯彻《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，综合评价按比例安排残疾人就业年审和残疾人就业保障金征收项目（以下简称就业年审和保障金征收项目）2022年资金使用情况，我会组织绩效评价小组，对2022年就业年审和保障金征收项目实施绩效评价，涉及财政预算资金170.40万元。经评价，就业年审和保障金征收项目绩效评价得96.51分，绩效等级为“优”。具体报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目背景

**残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。**根据《深圳市残疾人就业保障金征收使用管理办法》（深残发〔2018〕3号）中残疾人保障金按比例扣除代征费用后的余额办法规定，当年度征收的残保金中，有35%由市本级安排使用，主要用于市级残疾人事业和产业的基础设施和软件建设、文化体育项目、**残疾人事业的宣传**等内容；有15%用于上缴省残疾人事业统筹金；50%根据各区残疾人数量等因素返拨各区安排使用。为了宣传按比例安排残疾人就业、残疾人保障金征收等政策内容，深圳市残疾人综合中心（以下简称市残疾人综合中心）设立就业年审和保障金征收项目。在每年的3—6月通过报刊向社会公示保障金年审工作；在3—6月、8—10月通过电视台播报、地铁移动电视两种方式，向社会大众播报就业金年审、保障金征收通知视频两项内容。

## **(二) 项目实施内容及组织管理情况**

### **1. 项目实施主要内容**

就业年审和保障金征收项目主要包含 3 个子项，分别是深圳特区报、深圳商报刊登就业年审通告项目（以下简称报刊项目），电视台播放就业年审、保障金征收通告项目（以下简称电视播报视频项目），深圳地铁移动电视播放就业年审、保障金征收通告项目（以下简称地铁视频播报项目）。各子项由市残疾人综合中心通过单一来源采购、公开招投标两种方式，选择符合要求的服务商开展就业年审、残保金征收通知的宣传工作。其中：

**报刊项目：**在 2022 年 4 月，通过深圳特区报、深圳商报，将按比例安排残疾人就业年审通告按规定的版幅在上述两种报刊上各刊登 1 期。

**电视播报视频项目：**分别制作 1 分钟的就业年审、残保金征收通告视频。同时在 3—6 月、8—10 月深圳卫视深视新闻、都市频道第一现场、体育健康频道等三个频道上的黄金时段内、连续 4—8 天，每天播报 1 次就业年审、残保金征收通告视频。

**地铁视频播报项目：**主要通过在深圳地铁 1、2、3、5、7、8、9、11 号线上的显示屏，在指定时间段内连续 14 天，在指定的时间段内完成 4 次 1 分钟的就业年审、残保金征收通告。各项目具体实施内容见表 1—1 所示。

表 1—1 就业年审和保障金征收项目主要实施内容

序号	项目	中标单位	主要内容
1	深圳特区报、深圳商报刊登就业年审通告	深圳报业集团	1. 在深圳特区报上按照 18cm X 29.5cm 规格刊登 2022 年按比例安排残疾人就业年审通告； 2. 在深圳商报上按照 1/3 版规格刊登 2022 年按比例安排残疾人就业年审通告。
2	电视台播放就业年审、保障金征收通告	深圳广播电影电视集团	1. 制作 1 条 1 分钟的就业年视频，1 条 1 分钟的审征收通告视频； 2. 在深圳卫视深视新闻、都市频道第一现场、体育健康频道运动一起来等 3 个频道的指定时间段连续播放视频。
3	深圳地铁移动电视播放就业年审、保障金征收通告	深圳市移动视讯有限公司	1. 在 2022 年 3—6 月、8—11 月，分别在深圳 1、2、3、5、7、8、9、11 号线，在重点时段连续 14 天，每天 4 次播报就业年审和征收通告视频。

## 2. 项目组织管理情况

就业年审和保障金征收项目实施过程中涉及项目主管单位市残疾人综合中心和各子项目中标服务商，各方具体权责及内容如下：

**市残疾人综合中心：**主要负责 3 个子项目服务内容确定，招标采购，服务过程监管，服务质量验收，并按照合同要求在指定时间向中标供应商付款。

**中标供应商：**按照合同约定在指定的时间段内、指定的报刊、地铁线路、频道等宣传平台，按质保量完成各项内容的实施。同时在项目执行过程中接受市残疾人综合中心地监管。

### （三）预算安排及资金使用情况

就业年审和保障金征收项目 2022 年安排预算 170.40 万元，实际支出 170.40 万元，**预算执行率 100.00%**。其中：报

刊项目支出 10.40 万元，占总支出的 6.11%；电视播报视频项目支出 120.00 万元，占总支出的 70.42%；地铁视频播报项目支出 40.00 万元，占总支出的 23.47%。就业年审和保障金征收项目预算安排及使用情况见表 1—2 所示。

表 1—2 2022 年就业年审和保障金征收项目预算安排及单位使用情况表

序号	项目名称	年初预算数	预算调整数	调整后预算数	预算执行数	预算执行率
1	报刊项目	172.96	-2.56	170.40	10.40	100%
2	电视播报视频项目				40.00	
3	地铁视频播报项目				120.00	
合计		172.96	-2.56	170.40	170.40	100%

#### （四）绩效目标设置及完成情况

##### 1. 年度绩效目标完成情况

根据《就业年审和保障金征收项目绩效目标申报表》（以下简称《绩效目标申报表》），本项目 2022 年年度目标为完成报纸刊登年审通告 2 期；电视台播放通告 2 期；地铁播放通告 28 天。2022 年实际完成报纸刊登年审通告 2 期；电视台播放通告 2 期，共计 18 次；地铁播放通告 2 期 28 天，共计 112 次。综上，2022 年年度绩效目标已完成。

##### 2. 绩效指标完成情况

根据《绩效目标申报表》，2022 年在绩效指标设置上，结合年度目标，按照产出、效益细分二级指标，再细分项目实际开展情况以及预期达到效益细化至三级指标，并结合财政资金投入情况，设置绩效指标值。2022 年共设置 8 条三级

绩效目标，结合单位资金、业绩资料等，8条三级绩效指标均达到绩效目标值。绩效指标达标率为100%。

表 1—3 2022 年就业年审和保障金征收项目指标及完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
产出	数量	刊登、播放次数	70	132
	质量	验收通过率	100%	100%
	时效	项目完成及时性	及时	及时
	成本	在预算范围内列支	100%	98.52%
效益	经济效益	保障金征收率	≥90%	96.86%
	社会效益	刊登、播放年审、征收通告	≥90%	≥90%
	生态效益	新媒体纸媒宣传比例	≥90%	200%
满意度	服务对象满意度	用人单位满意度	≥90%	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

本次绩效目标评价重点关注就业年审和保障金征收项目资金使用效果，一是通过对项目“决策—过程—产出一效益”全过程分析，了解就业年审和保障金征收项目各环节实施情况以及产出情况，分析具体产出效益。二是重点关注项目监督管理、项目产出、具体成效、财政投入可持续等方面的内容。三是为未来项目的是实施开展提供建议。

#### 2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年就业年审和保障金征收项目经费，涉及财政资金 170.40 万元，评价周期为 2022 年



1月1日—2022年12月31日。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

### **1. 绩效评价原则**

本次绩效评价遵循《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则开展工作。

### **2. 绩效评价指标体系**

评价小组根据绩效评价原则，按照决策—过程—产出—效益的逻辑路径，设计了就业年审和保障金征收项目指标体系，共设置**27条评价指标**。总分为100分制，指标体系及其评价结果见附件1。

### **3. 绩效评价方法**

评价组对就业年审和保障金征收项目评价工作开展过程中运用到的评价方法有：**①文献法**，对就业年审和保障金征收项目相关的政策文件、材料以及本项目相关的研究成果进行收集分析，了解本项目开展的具体情况；**②因素分析法**，对比项目目标和业绩差异，综合分析影响就业年审和保障金征收项目绩效目标实现的内部、外部因素。**③满意度调查**，通过满意度问卷的方式了解就业年审和保障金征收项目群众满意度情况。

### **4. 绩效评价标准**

本次绩效评价标准依据绩效评价基本原理，综合参考计划标准、历史标准、通用标准等要素制定，评价指标包括定

性指标和定量指标。根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法》通知》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，将绩效评价等级划分为四档：90（含）—100分为“优”、80（含）—90分为“良”、60（含）—80分为“中”、60分以下为“差”。

### （三）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施时间为2023年4月—5月，具体实施工作包括前期准备、实地调研、绩效评价及报告撰写等环节。各环节主要工作内容如下：

**前期准备。**评价小组通过与市残联相关负责人交流确认评价需求，并结合回收的项目资料开展案头分析工作，撰写社会调研方案、构建评价指标体系。

**实地调研。**评价小组依据社会调研方案对市残疾人综合中心开展访谈。重点访谈本项目的实施背景、预算安排及执行、实施成效和困难，以及未来实施的方向及可行性。

**绩效评价及报告撰写。**评价小组依据调研获取一手材料和向项目实施单位收集的业绩数据就评价指标体系内容进行评价，并撰写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次对就业年审和保障金征收项目绩效评价得分为96.51分，绩效评级为“优”<sup>1</sup>。其中，决策指标得分14.23分，得分率94.89%；过程指标得分24.25分，得分率97.00%；产出指标得24.60分，得分率为98.40%；效益指标得分为

---

<sup>1</sup> 《项目支出绩效评价管理办法》对绩效评价结果划分为4个等级：90（含）~100分为优、80（含）~90分为良、60（含）~80分为中、60分以下为差。

33.43分，得分率为95.52%。各维度得分率见表3—1，具体评分过程见附件1。

表3—1 就业年审和保障金征收项目指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	得分	得分率
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	4	充分	4.00	100.00%
		立项程序规范性	2	规范	2.00	100.00%
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	合理	1.75	87.50%
		绩效指标明确性	2	明确	1.73	86.67%
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	科学	1.75	87.50%
		资金分配合理性	3	合理	3.00	100.00%
小计			15	—	14.23	94.88%
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	4	100%	4.00	100.00%
		预算执行率	5	100%	5.00	100.00%
		资金使用合规性	6	合规	6.00	100.00%
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	4	健全	4.00	100.00%
		制度执行有效性	6	有效	5.25	87.50%
小计			25	—	24.25	97.00%
产出	产出数量	报纸刊登通告次数	2	2次	2.00	100.00%
		电视台播报通告次数	2	18次	2.00	100.00%
		地铁播报通告次数	2	112次	2.00	100.00%
	产出质量	报纸刊登版幅规格合格率	3	合格	3.00	100.00%
		电台、地铁播报时段连续性	3	连续	3.00	100.00%
		电台、地铁播报频道准确性	3	准确	3.00	100.00%
		宣传内容合规性	3	合规	3.00	100.00%
	产出时效	刊登、播报及时性	3	及时	3.00	100.00%
产出成本	项目成本控制率	4	≥2%	3.60	90.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	得分	得分率
小计			25	—	24.60	98.40%
效益	社会效益	保障金征收率	6	≥90%	5.96	99.32%
		安置残疾人企业比例	5	同比增长	5.00	100.00%
		持证残疾人就业增长率	4	同比提升	3.47	86.80%
		持证残疾人按比例就业增长率	4	同比提升	4.00	100.00%
		其他媒体（单位）转发数	5	≥5篇	5.00	100.00%
	可持续	财政可持续性	5	可持续	4.00	80.00%
	满意度	残保金征收企业满意度	6	90%	6.00	100.00%
小计			35	—	33.43	95.52%
总计			100	—	96.51	96.51%

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）在决策方面，绩效目标设置欠合理，测算未能统筹考虑

项目决策指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入3个方面进行考察。该指标满分15.00分，得分14.23分，得分率94.89%。

在项目立项方面。本项目符合《深圳市残疾人就业保障金征收使用管理办法》（深残发〔2018〕3号）中第二十一条规定。属于市残疾人综合中心履职权责范围，同时项目资金属于残保金支出方向，并未发现与同部门其他项目冲突。故“项目立项—立项依据充分性”指标得满分。在立项程序上，前期立项经过可行性研究等环节，且符合国家、省市要

求，也符合市残联、中心的内部要求。故“项目立项—立项程序规范性”指标得满分。综上，项目立项指标满分为 6.00 分，实际得分 6.00 分。

在绩效目标方面。结合《绩效目标申报表》，项目在 2022 年度设有绩效目标，且符合预算确定的内容与实际工作内容。但项目年度目标在表述时候，只阐述了产出的数量，并未阐述效果。故“绩效目标—绩效目标合理性”指标扣除 0.25 分。此外，在设置绩效指标过程中，依据年度目标细化内容，并未予以清晰的目标值体现。但存在部分绩效指标不明确的情况，例如“社会效益—刊登、播放年审、征收通告”具体考核内容不明确。部分绩效指标的指标值无法明确看出具体产出的效益情况。故“绩效目标—绩效指标明确性”指标扣除 0.67 分<sup>2</sup>。综上，绩效目标指标满分为 4.00 分，实际得分 3.08 分。

在资金投入方面。项目预算编制经市残疾人综合中心办公室审核，预算内容与实际执行的内容、数量相一致。但在资金测算上，由于未能统筹利用三方报价、询价等方式，导致电视播报视频项目中视频制作测算不够精确，报刊项目较上一年度同等支出方向、内容成本上涨。故“资金投入—预算编制科学性”指标扣除 0.25 分。此外，预算资金按照项目实际需求进行分配，与单位实际需求相一致。故“资金投入—资金分配合理性”指标得满分。综上，资金投入指标满分为 5.00 分，实际得分 4.75 分。

---

<sup>2</sup> 按评分标准、结合问题比重，综合扣除，详见附件 1 整体评分过程。

**（二）在过程方面，项目资金制度完善，过程执行有待加强**

项目过程指标主要从项目的资金管理、组织实施 2 个方面进行考察，该项指标满分 25.00 分，得 24.25 分，得分率为 97.00%。

**在资金管理方面。**2022 年项目预算资金 172.96 万元，实际到位资金 172.96 万元，资金到位率 100.00%。故“资金管理—资金到位率”指标得满分。2022 年经统筹、调整后，项目年度预算资金为 170.40 万元，项目实际支出 170.40 万元。预算执行率 100.00%。故“资金管理—预算执行率”指标得满分。资金使用符合《深圳市残疾人就业保障金征收使用管理办法》（深残发〔2018〕3 号）中第二十一条规定，且符合国家、省市要求；在资金使用拨付环节，具有完整的审批流程及手续，资金用途与合同约定一致，并未出现资金挪用、占用情况。故“资金管理—资金使用合规性”指标得满分。综上，资金管理指标满分为 15.00 分，实际得分 15.00 分。

**在组织实施方面。**项目依据国家、省市残联，市残疾人综合中心等财务、业务管理制度开展。且中心内部财务、业务管理制度均合法、合规、完整。故“组织实施—管理制度健全性”指标得满分。经核查，项目合同书、验收资料在项目结束后及时归档且现场查阅完整，项目开展中的各项要素均配备齐全。但项目在实际实施过程中，未能充分使用单一来源的谈判机制，与单一来源供应商开展价格谈判工作。故“组织实施—制度执行有效性”指标扣除 0.75 分。综上，组

织实施指标满分为 10.00 分，实际得分 9.25 分。

### **（三）在产出方面，按质保量完成任务，部分项目成本偏高**

产出指标主要从数量、质量、时效、成本 4 个方面进行考察，该项指标满分 25.00 分，产出指标得 24.60 分，得分率为 98.40%。

**在产出数量方面。**2022 年，在深圳特区报、深圳商报完成 2 次刊登通告，在都市频道、体育频道、深圳卫视完成 18 次播报通告，在深圳地铁 1、2、3、5、7、8、9、11 线移动电视上同时播放了 112 次通告，均达到目标值。综上，产出数量指标满分为 6.00 分，实际得分 6.00 分。

**在产出质量方面。**2022 年按照 18cm\*29.5cm、1/3 版幅的版幅在报纸上刊登；在地铁移动电视、电视台频道按照既定的时间、频道、线路等连续播报，未出现线路不一致、频道不一致、时间不一致的情况；同时在宣传内容上，并未出现上级通报、群众投诉的案例。综上，产出质量指标满分为 12.00 分，实际得分 12.00 分。

**在产出时效方面。**2022 年地铁播报、电视台播报、报纸刊登时间均在约定的时间段内完成，并未出现延后播报的情况。综上，产出时效指标满分为 3.00 分，实际得分 3.00 分。

**在产出成本方面。**项目预算金额为 172.96 万元，三个项目合同金额为 170.40 万元。项目成本控制率为 1.50%。虽然成本控制在预算内，但部分项目成本有待进一步优化，以地铁播放为例，对比深铁时刻传媒提供的媒体刊例价格表（以

下简称媒体刊例价格表)，单次播放价格高出 0.50%。故“产出成本—项目成本控制率”指标扣除 0.40 分。产出成本指标满分为 4.00 分，实际得分 3.60 分。

#### （四）在效益方面，项目整体效益达预期，但项目实施内容较为固化

效益指标主要从社会效益、可持续性、满意度 3 个方面进行考察，该项指标满分 35.00 分，为 33.43 分，得分率为 95.52%。

在社会效益方面。2022 年残保金征收率<sup>3</sup>为 96.86%，2021 年残保金征收率为 97.03%。2022 年残保金征收率超 90.00%，但较 2021 年下降 0.17 个百分点。故“社会效益—保障金征收率”指标扣除 0.04 分。2022 年安置残疾人企业比例为 9.81%，2021 年安置残疾人企业比例为 7.36%。2022 年安置残疾人企业比例较 2021 年上升 2.45 个百分点。故“社会效益—安置残疾人企业比例<sup>4</sup>”指标得满分。2022 年残疾人就业比例为 56.42%，2021 年残疾人就业比例为 60.82%。2022 年持证残疾人就业比例较 2021 年下降 4.4 个百分点。故“社会效益—持证残疾人就业增长率<sup>5</sup>”指标扣除 0.53 分。2022 年持证残疾人按比例就业为 79.79%，2021 年持证残疾人按比例就业为 78.52%；2022 年持证残疾人按比例就业比例较 2021 提高 1.24 个百分点。故“社会效益—持证残疾人按比例就业增长率”指标得满分。通过网站查询，2022 年，雨\*残保金、政\*

<sup>3</sup> 残保金征收率=深圳市缴纳残保金企业数量/深圳市纳入残保金征收范围的企业数量\*100%；由于 2022 年残保金征收率为动态数据，2023 年补缴企业也会重新纳入 2022 年系统端的统计，故数据最终获取时间为 2023 年 4 月 18 日。

<sup>4</sup> 安置残疾人企业比例=该年度有安置残疾人的企业/该年度深圳市企业数量\*100%。

<sup>5</sup> 残疾人就业比例=残疾人就业人数/18—60 岁以上持证残疾人数\*100%。



网等超 5 家媒体转发或宣传深圳市残保金政策项目。故“社会效益—其他媒体（单位）转发数”指标得满分。社会效益指标满分为 24.00 分，实际得分 23.08 分。

在可持续性方面。由于近 3 年项目宣传渠道均为电视台播报、报刊刊登、地铁移动电视等 3 种形式，并未在热名短视频平台如抖音、视频号等开展宣传。宣传形式较为固化。在必要性方面，残保金项目的宣传是履职所需，是提醒企业按要求缴纳残保金的方式，有助于提升企业的重视程度。故“可持续性—项目可持续性”扣除 1.00 分。可持续性指标满分为 5.00 分，实际得分 4.00 分。

在满意度方面。结合满意度情况，本项目综合满意度大于 90%。综上，满意度指标满分为 6.00 分，实际得分 6.00 分。

## 五、主要经验及做法

### （一）部分项目节约财政资金，保质超量完成项目

第一，项目财政资金节约率 1.45%。2022 年市残疾人综合中心计划安排 172.96 万元用于，在深圳特区报、深圳商报刊登分别刊登 1 期就业年审通告；在深圳地铁移动电视分别连续播放就业年审、保障金征收通告 14 天；在 3 家电视台播放就业年审、保障金征收通告共计 10 次<sup>6</sup>。从实际的完成上看，在保证宣传次数、质量的情况下，市残疾人综合中心共计使用财政资金 170.40 万元，节约财政资金 2.56 万元，节约率为 1.45%。

<sup>6</sup> 2022 年市残疾人综合中心计划播报 10 次，但实际产出中，共计播报 18 次，但在电视播报项目预算范围之内。

**第二，电视播报项目实现降本增效。**2022 年电视播报项目合同金额共计 120.00 万元，较上 2021 年合同金额 116.00 万元而言，虽总经费小幅度上 4.00 万元。但在播放次数、播放频道种类上有所增加，在单次播放价格明显降低。**在服务内容方面**，增加了就业年审、保障金增收视频制作。较 2021 年合同而言，2022 年合同中将就业年审、保障金征收 60s 视频交由中标单位制作，服务内容上增加了 1 项。**在就业年审、保障金增收播放次数方面**，播放次数各增加 80%。2022 年在不同频道电视播报年审通知、保障金征收视频各 9 次，较 2021 年电视台播报年审通知、保障金征收视频各 5 次而言，播放次数分别提升 80%。**在播放频道种类方面**，播放频道种类增加 66.66%。2022 年合同约定在深圳卫视、都市频道、体育健康频道等三个频道播放，较 2021 年仅在深圳卫视 1 个频道播放而言，播放频道种类增加了 66.66%。**在电视播放费用方面**，单次电视播放费用降低了 71.74%。2022 年，除去视频制作 2.00 万元的费用外，18 次电视台播报的费用为 118.00 万元，折合单次播报费用为 6.56 万元。较 2021 年 116,00 万元播报 10 次，折合 11.60 万元而言，单次播报费降低了 43.49%。

## **（二）加大政策宣传覆盖面，提高政策知晓面**

**第一，地铁视频播报宣传覆盖面广、涉及人数多。**一方面地铁播报宣传项目覆盖深圳 56.25% 的地铁线路。截至 2022 年 12 月，深圳市累计开通 16 条地铁线路，其中 9 条线路车厢显示屏中播报了视频，占总地铁线路的 56.25%。另一方面

地铁播报宣传项目覆盖深铁运营铁路客流量的 93.42%。根据深圳市地铁集团有限公司公布的 2022 年 11 月深铁运营路月客流量统计表,播放视频的 9 条线路 11 月累计产生客流量 1.42 亿人次,占总运营线路客流量 1.52 亿人次的 93.42%。此外,由于播报时段在 7:00—9:00 以及 17:00—21:00 两个上下班高峰时段,极大提高了政策宣传覆盖范围。

### **(三) 推动残疾人就业,按比例就业残疾人数逐年升高**

**第一,有效促进残疾人就业。**自 2020 年起,市残疾人综合中心每年安排约 200.00 万元,用于持续保障按比例就业及保障金征收政策的宣传。通过对市残联官网公布的 2020—2021 年《深圳市残疾人事业统计公报》(以下简称《统计公报》)数据分析。一方面就业年龄段持证残疾人就业比例总体呈现增长趋势。深圳市 2020—2021 年持证残疾人就业人数分别为 8233 人、9400 人、9518 人,分别占 2020—2021 年就业年龄段持证残疾人数量的 56.29%、60.82%、56.42%。另一方面按比例就业残疾人数量占持证就业人数比例逐年上升。深圳市 2020—2021 年持证残疾人按比例就业人数分别为 6077 人、7381 人、7594 人,分别占 2020—2021 持证残疾人就业数量的 73.81%、78.52%、79.79%。市残疾人综合中心通过连续性的宣传,推动残疾人事业的发展,极大地推动了残疾人的按比例就业。2020—2022 年持证残疾人就业数及按比例就业人数见图 5—1 所示。

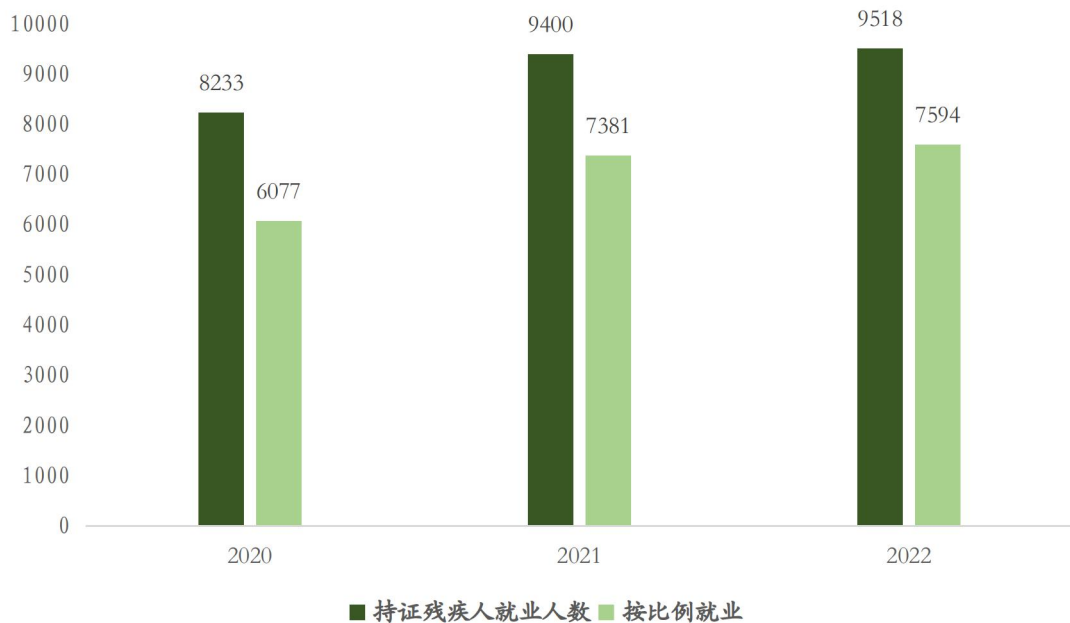


图 5—1 2020—2022 年持证残疾人就业数及按比例就业人数图（单位：人）

第二，残保金征收率达 96.86%，安置残疾业企业数量逐年递增。随着就业年审及残保金增收项目在企业中的宣传，越来越多的企业开始重视残疾人的保障，履行法定社会义务。一方面 2022 年深圳市残保金征收率达 96.86%。2022 年共有 44001 家企业纳入残保金征收范围，共有 42618 企业缴纳了残保金，占纳入残保金征收范围企业数量的 96.86%。经计算 2021 年、2022 年残保金征收率分别为 97.03%、96.86%，2022 年 96.86%残保金征收率虽较 2021 年下降 0.17 个百分点，但较 2020 年的 87.99%，提高了 8.86 个百分点。另一方面安置残疾人的企业逐年提高。2020—2022 年期间，纳入残保金征收范围的企业分别为 47123 家、42981 家、44001 家，各年度按比例安排残疾人就业的企业分别为 2843 家、3162 家、4318 家，按比例安排残疾人就业企业数量分别占各年度纳入残保金征收范围企业数量的 6.03%、7.36%、9.81%。占比呈

现出逐年增长趋势。

## 六、存在的问题

### （一）项目支出内容固化，未能结合社会变化适时调整

**第一，项目支出方向固化。**2020—2022年，市残疾人综合中心在就业年审和保障金征收项目各支出方向上，内容同质化，支出整体固化。主要体现在，3年间使用报纸、电视频道、地铁移动电视等三种宣传媒介刊登、播放就业年审及保障金征收项目。随着社会发展，短视频平台、公众号等宣传渠道均逐渐成熟，且作为市民获取信息的主要平台之一，截至评价之日，未发现残保金征收政策宣传等内容在上述平台上宣传。

**第二，自有宣传平台使用有待提高。**市残联及市残疾人综合中心在就业年审和保障金征收项目开展周期内，分别在在官网、微信号等平台以公告的形式进行公示。但随着视频宣传平台的增加，自2021年10月11日开始，市残联正式上线抖音平台、视频号等官方视频宣传渠道，用于对外宣传。经查阅，市残联抖音平台及视频号中却并无2022年就业年审和保障金征收项目相关的宣传视频，未能统筹使用自身已有的宣传平台。

### （二）单一来源谈判机制失效，部分项目经济性欠佳

**第一，单一来源谈判机制失效，同一项目资金上浮0.97%。**2022年报刊项目采用单一来源方式向深圳报业集团进行采购，结合2021年及2022年项目合同，无论是在刊登媒介上，还是刊登规格、公告位置上均保持一致，但2022年刊登价

格为 10.40 万元，对比 2021 年刊登价格 10.30 万元，2022 年报刊项目采购资金上浮 0.97%。未能有效落实单一来源中的谈判机制，实现项目降成本。2021—2022 年报刊项目各宣传媒介情况见表

表 5—1 2021—2022 年报刊项目各宣传媒介情况表

序号	宣传媒介	年度	规格	公告位置	合同价格	期数
1	深圳商报	2021 年	18cm*29.50cm	普通版	51251 元/期	1 期
2	深圳商报	2022 年	18cm*29.50cm	普通版	52000 元/期	1 期
价格涨幅小计					1.46%	
3	深圳特区报	2021 年	1/3 版	普通版	51770 元/期	1 期
4	深圳特区报	2022 年	1/3 版	普通版	52000 元/期	1 期
价格涨幅小计					0.44%	

第二，地铁视频播报项目虽较上一年度有所下降，但单次播放费用高于公开报价费用。2021 年、2022 年地铁视频播报项目采用公开招投标的方式向社会有相关资格的单位进行招标采购，两年中标单位深圳市移动视讯有限公司，通过对两年的合同价格及约定服务次数、深圳市移动视讯有限公司提供的媒体刊例价格表分析，一方面 2022 年单次播放价格较上一年度下降 4.76%。结合 2021 年、2022 年地铁视频播报项目采购合同，2021 年累计播放 160 次，合同价格为 60.00 万元，折合每次约为 3,750.00 元。2022 年累计播放 112 次，合同价格为 3,571.43 元/次，从单次播放价格上看，2022 年单次播放价格较 2021 年下降 4.76%。另一方面对比中标单位提供的媒体刊例价格表，单次播放价格高出 0.50%。对比 2022 年媒体刊例价格表，由于缺少 60 秒播放价格表，结合

价格趋势，以 30 秒播放时长的视频价格的 2 倍作为 60 秒播放价格测算（不考虑优惠），30 秒视频连续一周以 32 日/次的频率播放价格为 39.80 万元，折合 60 秒视频每次播放价格为 3,553.57 元，较 2022 年单次播放价格 3,571.43 元高出 0.50%。

### （三）绩效目标设置不完整，构成要素不全面

第一，年度目标只阐述产出数量，不阐述质量及效益。结合《绩效目标申报表》，本项目年度目标为“完成报纸刊登年审通告 2 期；电视台播放通告 2 期；地铁播放通告 28 天”。在年度目标中，只阐述了项目预期产出数量，未对项目产出质量、时效等做出规范，同时也未对项目实施后产生的社会效益等均未进行详尽的描述。

第二，指标表述不清晰，无法通过指标明确具体内容。例如：社会效益指标中的刊登、播放年审、征收通告指标，若不通过指标解释，则无法了解该指标是用于考察残疾人年审、保障金增收政策的企业知晓率情况，指标设置主要内容不够明确。又如成本指标表述不规范，未能采用绩效化的语言“成本控制率”等指标进行表述，而是采用“在预算范围内列支”等口语化的语言进行表述。

第三，绩效指标值固化，无法体现长期项目的成效。结合项目设置的项目绩效指标、绩效指标目标值，该项目在成效指标值上采用统一的区间段“ $\geq 90\%$ ”，指标值无法体现连续开展项目的产出效益。如 2021、2022 年实现了新媒体纸媒宣传比例达到了 93.00%、91.00%，从指标值上看，均达到

了各年度所设置 90% 的目标，但从各年度变化来看，2022 年比例较 2021 年降低了 2 个百分点，实质上项目效益偏低。与此类似的指标还包含“刊登、播放年审、征收通告”“保障金征收率”等绩效指标。

## 七、有关建议

### （一）优化宣传方式，提升宣传效能

一是统筹使用内部资源。基于目前市残联、市残疾人综合中心目前已有的官网、抖音、视频号、微博等开展项目宣传工作，充分利用内部资源，由于文件公示的规范性，可采用报纸等官方渠道进行刊登。二是加强与区残联有关单位的联系。建议在就业年审及保障金征收上联动区级力量，在区残联、有关单位的公众号、视频号、微博等宣传。宣传内容由市残联、市残疾人综合中心共同商议拟定，由各市区单位直接转发。三是联合税务局做好宣传工作，一方面建议制作相关海报，提醒事项等内容联合市、区税务局共同开展宣传工作。另一方面在税务登记系统中，设置弹出窗口提醒企业及时开展就业年审、保障金征收。四是实现宣传阵地转移。由原来的传统媒介向新媒体转移，了解目前市民常用的信息获取渠道，并在上述渠道开展宣传。

### （二）合理测算，实现降本增效

一是充分利用单一来源谈判机制。针对单一来源的，建议结合市场价格，其他单位采购价格，了解同一企业的采购价格。同时设定预期谈判价格，尽可能地控制部分宣传渠道成本，为有需求的项目预留资金。二是针对项目采用地方询



价，建议对部分服务事项采用市场询价的方式，了解不同单位对同一事项的定价，结合定价情况设置采购上限价格。

### （三）规范设置绩效指标体系，实现资金目标双挂钩

一是结合项目长期目标及预期达到的效果，在年度目标设置上应采用“实际产出+预期达到的效果”进行表述。例如将“电视宣传次数 18 次”转变为“在 3 个不同的频道，指定时间上连续 3—6 天播放就业年审和保障金征收项目，实现通告市民覆盖率达 X%，提升 Y%的保障金征收率”。二是结合项目长期目标，年度目标等科学设置绩效指标及目标值，同时避免指标在不同项目中的存在的指代不明，指标设置完成可开展内部复核或自检复核，确保目标的科学性及其合理性，建议指标设置如下表 6—1 所示。

表 6—1 就业年审和保障金征收项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	计算方式
产出	数量	政策宣传次数	X	各项宣传的次数加总作为目标值；
	质量	宣传时段准确性	准确	是否在约定的时间内准时上传、播放宣传视频；
		宣传内容合规性	合规	宣传内容是否存在错字、漏字、被举报等情况；
	时效	宣传及时性	及时	是否在约定时间段内连续、准确播报有关内容；
	成本	单一来源采购项目成本节约率	≥ Y%	节约率=(项目预算资金—项目谈判价格)/项目谈判价格；
		单家残保金缴纳企业宣传费用	同比下降	单家残保金缴纳企业宣传费用=该年度残保金缴纳企业数量/宣传费用；
效益	社会效益	安置残疾人企业比例	同比增长	安置残疾人企业比例=该年度有安置残疾人的企业/该年度深圳市企业数量；
		保障金征收率	同比增长	保障金征收率=该年度缴纳残保金企业数量/该年度应缴纳残保金企业数量；
		企业逾期缴纳率	≤c%	企业逾期缴纳率=逾期缴纳残保金企业数量/缴纳残保金企业数量；

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	计算方式
		持证残疾人就业增长率	$\geq b\%$	持证残疾人就业率=持证残疾人就业数量/18—60岁持证残疾人数量;
	经济效益	无		
	生态效益	无		
	可持续性	免费、付费宣传渠道的比值	$\geq 1$	比值=免费宣传渠道数量/付费宣传渠道数量;
	满意度	残疾人就业满意度	$\geq a\%$	满意度调查表;

## 指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	指标说明	评分过程	得分	得分率
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	4	充分	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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	<p>①本项目立项符合国家法律法规，属支持深圳市残疾人事业发展；</p> <p>②项目立项符合根据《深圳市残疾人就业保障金征收使用管理办法》（深残发〔2018〕3号）中第二十一条规定；</p> <p>③项目立项内容属于市残疾人综合中心权责范围，属于部门履职所需；</p> <p>④项目支出属于残保金支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤本项目用于残保金项目的宣传，与其他部门不冲突，且部门内部无重复内容。</p> <p>综上，该项得满分。</p>	4.00	100.00%
		立项程序规范性	2	规范	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。	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效</p>	<p>①本项目属于常规项目，按照规定程序申请设立；</p> <p>②经核查，项目审批流程审批文件、相关审核材料均符合中心等要求；</p> <p>③项目属于常规履职项目，且事前已经经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等；</p>	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	指标说明	评分过程	得分	得分率
						评估、集体决策。	综上，该项得满分。		
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	合理	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。	<p>评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	<p>①根据《绩效目标申报表》，本项目属于二级项目，设置了绩效目标； ②经核查，项目绩效目标与实际工作具有相关性，项目绩效目标主要宣传的次数等内容； ③经核查，项目年度目标在表述时候，只阐述了产出的数量，并未阐述的效果，扣除该项50%权重； ④项目所产出的数量指标与项目投资额及资金量相匹配；获得该项全部权重； 综上，该项=3*2*1/4*100%+2*1/4*(1-50%)=1.75分</p>	1.75	87.50%
		绩效指标明确性	2	明确	依据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。	<p>评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	<p>①结合《绩效目标申报表》，本项目根据年度目标，按照产出、效益细化成二级指标，再结合项目的资金、宣传情况等设置了3级绩效指标。但经核查，社会效益指标中“刊登、播放年审、征收通告”未具体细化，扣除20%权重； ②经核查，所有三级指标均以清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③经核查产出绩效指标值与目标数或计划数对应，但效益指标缺少对比性，无法看出具</p>	1.73	86.67%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	指标说明	评分过程	得分	得分率
							体的效益情况，扣除该项 20%权重； 综上，该项得分=2*2*1/3*(1-20%) +2*1/3*100%=1.73 分		
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	科学	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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①项目预算编制经过中心办公室会议； ②项目预算内容与项目实施内容完全匹配； ③预算额度测算依据主要依据公开报价、结合前一年的执行情况作为参考。但是在部分项目无标准子项目上，未采取三方报价，导致标准偏高，扣除该项 50%权重； ④结合预算情况，项目确定预算投资额或资金量与工作任务量相匹配。 综上，该项得分=2*3*1/4*100%+2*1/4*(1-50%)=1.75 分	1.75	87.50%
		资金分配合理性	3	合理	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①经核查，预算资金分配依据充分； ②资金依据项目实际需求进行分配，与单位实际情况相适应； 综上，该项获得全部权重。	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	指标说明	评分过程	得分	得分率
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	4	100%	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>2022年项目预算资金172.96万元,实际到位资金172.96万元</p> <p>资金到位率=(172.96/172.96)*100%=100%</p> <p>综上,该项得满分。</p>	4.00	100.00%
		预算执行率	5	100%	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。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	<p>2022年经统筹、调整后,项目年度预算资金为170.40万元,项目实际支出170.40万元。</p> <p>预算执行率=(170.40/170.40)*100%=100%</p> <p>综上,该项得满分。</p>	5.00	100.00%
		资金使用合规性	6	合规	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。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>①资金使用符合《深圳市残疾人就业保障金征收使用管理办法》(深残发〔2018〕3号)中第二十一条规定;</p> <p>②资金的拨付具有完整的审批程序和手续;</p> <p>③项目实际合同签订、使用与项目预算内容相一致,用途一致;</p> <p>④项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;</p> <p>综上,该项得满分。</p>	6.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	指标说明	评分过程	得分	得分率
组织实施 (10分)		管理制度健全性	4	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①项目开展依据国家、省市残联、中心等财务、业务管理制度; ②财务和业务管理制度均合法、合规、完整。 综上,该项得满分。	4.00	100.00%
		制度执行有效性	6	有效	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①项目在实际实施过程中,单一来源谈判机制未有效履行,主要体现在,单一来源缺少谈判过程,扣除该项50%权重; ②经核查,项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告等资料齐全且及时归档; ④经核查,项目所需要的人员、场地等资源配备均已落实到位; 综上,该项=6*1/4*(1-50%)+6*3*1/4*100%=5.25分	5.25	87.50%
产出	产出数量	报纸刊登通告次数	2	2次	考察是否按照合同要求完成通告的报纸刊登,以反映项目的完成情况。	目标值=2次 达到目标值获得该项全部权重,每低于目标值1次,扣除60%权重,扣完为止。	根据报纸刊登验收报告,2022年4月深圳特区报、深圳商报均刊登《关于2022年按比例就业联网认证“跨省通办”工作的通知》,共计完成1篇通告两个平台的公示。完成既定目标值。	2.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	指标说明	评分过程	得分	得分率
							综上，获得该项全部权重。		
		电视台播报通告次数	2	18次	考察是否按照合同要求完成通告的电视播报，以反映项目的完成情况。	目标值=18次 达到目标值获得该项全部权重，每低于目标值1次，扣除20%权重，扣完为止。	根据电视台播报通告验收报告。2022年就业年审、保障金征收两个项目分别在3个频道播报18次。完成既定目标值。 综上，获得该项全部权重。	2.00	100.00%
		地铁播报通告次数	2	112次	考察是否按照合同要求完成通告的地铁播报，以反映项目的完成情况。	目标值=112次 达到目标值获得该项全部权重，每低于目标值1次，扣除10%权重，扣完为止。	根据地铁播报验收报告，2022年就业年审、保障金征收两个项目分别在地铁上播报112次，达到目标值。 综上，获得该项全部权重。	2.00	100.00%
	产出质量	报纸刊登版幅规格合格率	3	合格	考察是否按照合同要求的版幅刊登，以反映项目质量情况。	目标值=18cm*29.5cm、1/3版幅 上述两个目标值各占权重的50%，每个目标达到目标值获得该项全部权重，未达目标值，每距离目标值相差1%，扣除20%的权重。	根据报刊项目验收报告以及当天报纸情况，刊登版幅为18cm*29.5cm、1/3版幅，达到目标值。 综上，获得该项全部权重。	3.00	100.00%
		电台、地铁	3	连续	考察是否按照合同要求的在电视、地铁连续播	目标值=持续性播放 电视频道、地铁播放持续性各占权重的50%，播放期间，不存在日数	经核查验收报告、合同，电视频道、地铁播报均依照合同约定在指定时间连续播报。 综上，获得该项全部权重。	3.00	100.00%



一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	指标说明	评分过程	得分	得分率
		播报时段连续性			报，以反映项目质量情况。	断开统计，每断开一次，扣除该项20%的权重。扣完为止。			
		电台、地铁播报频道准确性	3	准确	考察是否按照合同要求的在指定的电视、地铁播报，以反映项目质量情况。	①报纸刊登是否在深圳商报、深圳特区报中刊登； ②电视宣传是否在都市频道、体育频道、深圳卫视中播报； ③深圳地铁移动电视播放是否在1、2、3、5、7、8、9、11号线上播报； 上述三项各占权重的1/3，达到目标值获得该项全部权重，未达到目标值扣除该项全部权重。	根据电视台播报通告验收报告。2022年就业年审、保障金征收两个项目分别在3个频道播报18次。完成既定目标值。 综上，获得该项全部权重。	3.00	100.00%
		宣传内容合规性	3	合规	考察项目内容是否符合相关法律法规，是否被上级主管部门要求整改或被市民投诉等。	投诉、上级通报次数目标值=0 达到目标值获得该项全部权重，每收到市民投诉、上级通报批评一次，扣除50%权重。	我中心在2022年并未收到关于宣传内容的投诉。 综上，获得该项全部权重。	3.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	指标说明	评分过程	得分	得分率
	产出时效	刊登、播报及时性	3	及时	考察是否按照合同要求的时间在报刊、电视、地铁及时播报，以反映项目的实施的及时性。	<p>①报纸刊登是否在3月—6月完成刊登；</p> <p>②电视宣传是否在3—6月、8—10月的18:30—18:59（深视新闻）、都市频道第一现场插播时段、（19:00—19:20）（体育健康频道）播放；</p> <p>③地铁宣传是否在3—6月、8—10月的7:00—9:00；17:00—21:00时间段内宣传。</p> <p>上述三项各占权重的1/3，达到目标值获得该项全部权重，未达目标值，每发现一项，扣除该项20%的权重。</p>	经核查，报纸刊登、电视宣传、地铁宣传三个项目均在指定时间及时播出。综上，获得该项全部权重。	3.00	100.00%
	产出成本	项目成本控制率	4	≥2%	考察项目成本与预算之间的差距，以反映项目成本节约情况。	<p>项目成本控制率=（预算金额—项目合同金额）/项目预算金额*100%；</p> <p>达到目标值获得该项全部权重，未达目标值，每距离目标值0.5%，扣除10%权重。</p>	<p>项目预算金额为172.96万元，三个项目合同金额为170.40万元</p> <p>项目成本控制率=（172.96—170.40）/170.40=1.50%，扣除该项10%权重。</p> <p>综上，该项得分=4*（1-10%）=3.60分</p>	3.60	90.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	指标说明	评分过程	得分	得分率
效益	社会效益	保障金征收率	6	≥90%	考察项目是否有效促进深圳市残保金征收比例的提升。	保障金征收率=该年度缴纳残保金企业数量/该年度应缴纳残保金企业数量*100%； ①达到目标值； ②较上一年度实现同比增长； 其中①占权重的60%，②占权重的40%，且每距离目标值差1%，扣10%权重。	结合数据情况，2022年残保金征收率为96.86%，2021年残保金征收率为97.03%； ①2022年残保金增收率达到目标值； ②2022年残保金增收率较2021年下降0.17个百分点，扣除该项1.7%权重 综上，该项得分=6*60%*100%+6*40%*(1-1.70%)=5.96分	5.96	99.32%
		安置残疾人企业比例	5	同比增长	考察项目是否有效推动企业安置残疾人，提供就业机会。	安置残疾人企业比例=该年度有安置残疾人的企业/该年度深圳市企业数量*100%； 较上一年度实现同比增长获得该项全部权重，若未能实现同比增长，每距离目标值差1%，扣5%权重。	结合数据情况，2022年安置残疾人企业比例为9.81%，2021年安置残疾人企业比例为7.36%。2022年安置残疾人企业比例较2021年上升2.45个百分点。 综上，获得该项全部权重。	5.00	100.00%
		持证残疾人就业增长率	4	同比提升	考察持证残疾人就业是否比上一年同比增长，以反映项目宣传的促进作用。	残疾人就业比例=残疾人就业人数/18—60岁以上持证残疾人数*100% 若实现较上一年同比增长则获得全部权重，若未能实现较上一年度同比增长，则每降低1%，扣除5%权重，扣完为止。	结合数据情况，2022年残疾人就业比例为56.42%，2021年残疾人就业比例为60.82%。2022年持证残疾人就业比例较2021年下降4.4%。 综上，该项得分=4*(1-3*4.4%)=3.47分。	3.47	86.80%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	指标说明	评分过程	得分	得分率
		持证残疾人按比例就业增长率	4	同比提升	考察持证残疾人按比例就业是否比上年增长，以反映项目宣传的促进作用。	残疾人就业比例=残疾人按比例就业人数/18—60岁以上持证残疾人数*100% 若实现较上一年同比增长则获得全部权重，若未能实现较上一年度同比增长，则每降低1%，扣除5%权重，扣完为止。	结合数据情况，2022年持证残疾人按比例就业为79.79%，2021年持证残疾人按比例就业为78.52%；2022年持证残疾人按比例就业比例较2021提高1.24个百分点。 综上，获得该项全部权重。	4.00	100.00%
		其他媒体（单位）转发数	5	≥5篇	考察项目是否被其他媒体（单位）报道、宣传，以反映项目的社会面响应情况。	目标值=5家 达到目标值获得该项全部权重，每距离目标值相差1家扣除20%权重。	通过网站查询，2022年其他媒体（单位）转发数次数≥5家 综上，获得该项全部权重。	5.00	100.00%
	可持续	项目可持续性	5	可持续	考察项目是否统筹考虑实施情况，结合社会变化趋势调整宣传手段。	①是否对宣传效果做持续性监测； ②是否统筹目前已有手段开展宣传； ③项目宣传渠道是否满足实际需求，具有目标性； 上述3项各占权重1/3，每有一项不达目标值扣除对应权重。	①结合现场调研，除对指标进行监控外，并未对宣传效果做持续性监测； ②从结果来看，目前宣传主要以政府网站、其他单位宣传推广，但并未统筹使用已有的抖音号、视频号等； ③目前项目采用广泛宣传的方式，并未针对法人、财务主管等群体， 综上，由于目前项目宣传渠道形式较为固化，未统筹使用高效资源，但其宣传具有必要性。扣除该项20%权重。该项得分=5*(1-20%)	4.00	80.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	指标解释	指标说明	评分过程	得分	得分率
							=4.00分		
	满意度	企业满意度	6	90%	考察企业对该项目标的满意度情况。	达到目标值获得该项全部权重； 每距离目标值相差1%，扣除2%权重；	结合满意度情况，该项得满分。	6.00	100.00%

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

基本支出：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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。