

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市福田区残疾人联合会（本级）

填报人：李云蕾

联系电话：83928728

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

代表、服务、管理三种职能——代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，直接为残疾人服务；承担政府部分职能，发展和管理残疾人事业。

1. 贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，研究制定辖区残疾人事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，为残疾人服务，负责政府、社会和残疾人之间的沟通联系。

2. 组织残疾人参加社会活动，综合协调有关部门开展助残、扶残工作，协助政府推进残疾人事业发展，广泛动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

3. 组织开展和促进残疾人康复、教育、就业、法律援助、权益保障、文化生活、社会服务和残疾预防工作，开展残疾人辅助器具相关方面的咨询及服务工作，改善辖区残疾人参与社会生活的环境和条件；协助有关部门开展残疾人综合服务设施、无障碍设施建设，提高残疾人的生活水平；指导残疾人基层组织建设。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划的开局之年，也是福田新三十年的开启之年。一年来，

区残联坚决贯彻习近平总书记、党中央决策部署和省委、市委、区委工作部署，践行以人民为中心，以“三大新引擎”为总牵引，推动辖区残疾人事业发展再上新台阶，确保“十四五”残疾人工作开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。在全市“两优一先”表彰中，区残联党支部获评“先进基层党组织”。区残联党组书记、理事长罗念纯同志获国务院残工委授予“全国残疾人工作先进个人”称号。

1. 坚持党建引领，党的建设不断加强。
2. 坚持融合共享，无障碍城区建设全面推进。
3. 坚持标准先行，残疾人保障服务成色更足。
4. 坚持创新扶持，残疾人就业率稳步提升。
5. 坚持精准康复，残疾人康复服务不断优化。
6. 坚持多元助残，特色文体品牌多点开花。

（三）2021 年部门预算编制情况。

1. 部门预算编制合理规范 我单位依照《预算法》和财政有关规定，结合了我单位职能和2021年度各项工作计划和任务目标，根据工作实际，开展2021年部门预算编制工作，对预算项目体系以上年为基础进行了调整和修订，以相关政策规定为依据对所需各项工作经费进行预算。按照收支平衡、保障重点的原则，合理编制部门预算。预算由收入预算和支出预算组成，其中支出预算分为基本支出、项目支出等内容。

（1）预算编制流程

我单位 2021 年部门预算由财务组织统筹，各业务部门具体实施预算编制，按照“编早编细编实”的要求，提早谋划，提前准备，在每年的 6 月份即着手次年的预算编制；部门预算依据职能确定 2021 年度具体工作项目，根据有关政策依据及标准测算各项目工作经费，并结合项目计划历年完成情况，合理设置或调整项目绩效指标和目标，使预算编制符合财政部门有关要求和规范，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

财务初审后，汇总形成部门预算，提交本单位领导班子会议对预算编制依据、必要性、可行性、效益性等进行审议，根据审议结果，调整部门预算编制并报财政部门审定。

（2）支出预算管理

本单位预算支出以树立绩效管理理念，强化预算绩效管理意识，落实预算绩效管理机制为要求，紧紧围绕提升财政资金使用效益，根据区委区政府相关政策，制定了本单位一系列项目预算支出管理制度。

制定项目支出管理制度，确保项目按期完成。

①根据年度预算编制情况，将项目按季度分解并落实到各业务部门，由其制定项目支出实施计划。

②根据情况适时修订本单位自行采购管理制度，规范项目自行采购流程。

③定期通报预算支出情况，关注支出结果和进度。

2. 绩效目标设置完整明确

按照 2021 年度部门预算绩效目标编审的工作要求，我单位编制了 2021 年部门(单位)整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标申报表，实现绩效目标全覆盖。

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2021 年部门（单位）整体支出绩效目标细化分解为基本支出事项、一般管理事务、购置费事项、残疾人文体活动、社区残协、其他残疾人事务等工作任务，按照产出(数量、质量、时效、成本)、效益(经济效益、社会效益、可持续影响)和满意度设定绩效指标，明确年度总体目标、年度主要任务、年度绩效指标。

深圳市福田区残疾人联合会（本级）对 4 个二级预算项目进行系统绩效监控及 13 个三级预算项目编制了项目支出绩效目标，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，绩效指标目标值测算基本符合客观实际情况。

3. 2021 年预算编制具体情况如下：

深圳市福田区残疾人联合会（本级）预算 1,025.20 万元，包括人员支出 212.70 万元、公用支出 179.13 万元、离退休人员支出 17.50 万元、项目支出 615.87 万元。

（1）人员支出 212.70 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（2）公用支出 179.13 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(3) 离退休人员支出 17.50 万元，主要是离退休人员经费。

(4) 项目支出 615.87 万元，具体包括：

①购置费 0.80 万元，主要用于办公设备购置。

②一般管理事务 383.66 万元，主要用于购买劳务派遣人员服务、公务接待费、培训费、公务交通补贴、基层党建、福康之家大楼日常维护和设施器材购置更新及绿化等综合管理事务、及其他一般管理事务等。

③其他残疾人事务 231.41 万元，主要用于社区残协、残疾人文体活动和其他残疾人事务方面的支出。

以上预算金额和项目安排符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求，并根据 2021 年度工作重点在不同项目、不同用途之间进行了合理分配，预算编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，符合财政局关于 2021 年度预算编制的各项原则和要求。

(四) 2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

2021 年度总预算收入 11,071,475.25 元，比 2020 年度 9,160,947.64 元增加 1,910,527.61 元，同比增加 20.86%。其中：财政拨款预算收入 11,071,475.25 元，占总预算收入的 100%。

2021 年度福田区残疾人联合会总预算支出为 11,071,475.25 元，比 2020 年度 9,172,432.57 元增加 1,899,042.68 元，同比增加 20.70%。

其中：工资福利支出 2,413,005.49 元，占总支出的 21.79%；商品和服务支出 6,528,594.81 元，占总支出的 58.97%；对个人和家庭的补助支出 1,772,333.95 元，占总支出的 16.01%；资本性支出 357,541.00 元；占总支出的 3.23%。

具体分析如下：

（1）工资福利支出同比增加 128,766.89 元，增加了 5.64%，主要原因是发放雇员 2 人绩效考核 109,340.00 元以及残疾人专职委员 4 人工资 103,050.00。

（2）商品和服务支出同比增加 1,398,415.80 元，增加了 27.26%，主要原因是 2021 年度开展深圳市第六届残疾人运动会，相应费用均增加。

（3）对个人和家庭的补助支出同比增加 96,780.99 元，增加了 5.78%。主要原因是发放深圳市第六届残疾人运动会运动员奖金。

（4）资本性支出同比增加 338,246.00 元，增加了 1753.02%，主要原因是为社区专职委员购置 25 台电脑（已达到折旧年限且无法使用）。

本年预算收支差额：

本年预算收入 11,071,475.25 元，预算支出 11,07,475.25 元，收支相抵差额 0.00 元。

2. 财政资金结余结转

年初预算结余 86,186.85 元，本年上缴 2020 年以前年度结余（其中财政拨款结转结余 78,563.35 元及其他资金

(利息)结转结余 623.50 元), 期末结余 7000.00 元。结余资金经专题报财政审批留存, 主要用于银行托收代扣代缴费用的资金周转。

3. 政府采购

2021 年度福田区残疾人联合会(本级)政府采购金额为 1,679,591.00 元, 其中政府采购货物支出金额为 157,799.00 元, 占政府采购总支出的 9.40%。政府采购工程支出金额为 0.00 元, 政府采购服务支出金额为 1,521,792.00 元, 占政府采购总支出的 90.60%。

4. 财务合规性

福田区残疾人联合会(本级)修改完善并制定预算管理办法、财务管理制度、国有资产管理办 法等, 财政资金 管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面的工作按照相关制度严格执行。

5. 项目管理

首先, 重大项目的预算和实施须经福田区残疾人联合会(本级)班子会审议通过。其次, 通过工作例会等制度, 监督项目进展情况, 确保预算资金按照项目计划如期推进。在项目完成后进行验收, 合格后才支出资金。对政府采购项目, 按有关规定及时上报项目信息到福田区政府采购履约监督管理信息系统。

在 2021 年项目管理上, 通过对内部控制的建立和实施情况进行监督, 及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节, 在确保内部控制体系的有效运行上, 强化了项

目管理所必须的内部控制因素。在底层基础强化了项目管理的可实施性与操作性。

6. 资产管理

本期期初的总资产是 1,40,054.54 元，本期增加 104,084.20 元，期末的总资产余额是 1,506,138.74 元。其中流动资产期初余额是 281,579.63 元，本期增加 20,227.01 元，期末余额是 301,806.64 元，非流动资产期初余额是 1,120,474.91 元，本期增加 83,857.19 元，期末余额是 1,204,332.10 元。

本期期末流动资产 301,806.64 元，其中货币资金 66,923.64 元，待摊费用 234,883.00 元。

本期期末非流动资产 1,204,332.10 元，其中固定资产 1,204,332.10 元。

净资产状况及变化：福田区残疾人联合会累计盈余期初余额 1,395,206.44 元，本期盈余 149490.13 元，截止 2021 年 12 月 31 日累计盈余余额 1,291,840.24 元。净资产本期期初余额 1,395,206.44 元，本期增加 51,008.66 元，本期净资产期末余额 1,446,215.10 元。

7. 制度管理

在制度管理方面，结合各级管理规定和自身要求建立健全本单位管理体系，制定并持续完善预算管理办法、财务管理制度、国有资产管理办法、自行采购管理制度等，对本单位的预算、收支、采购、资产等各方面严格进行制度管控。

8. 人员管理方面

截至 2021 年 12 月 31 日，深圳市福田区残疾人联合会有公务员 4 人，雇员 2 人，劳务派遣实有人员 7 人，退休 7 人。本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。

编外人员控制率为在编人员+劳务派遣人员+雇员，我单位在编人员 4 人、劳派 7 人、雇员 2 人，比率为 $(7+2)/(7+2+4)=69.23\%$ ，比率大于 $>10\%$ 得 0 分，因各类别人员数量由组织部门核定。

9. 预决算信息公开情况

我单位严格按照深圳市福田区财政局通知要求按时、及时完成预算、决算的公开工作。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

我单位 2021 年主要工作目标包括：站在深圳经济特区建立 40 周年的新起点上，区残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记在深圳经济

特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话精神和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神以及党的十九届五中全会精神，始终践行以人民为中心的发展思想，从残疾人普遍关注、反映强烈、反复出现的问题出发，把新发展理念贯穿发展全过程和各领域，在危机中育先机、于变局中开新局，以实际行动和成效擦亮“首善之区”金字招牌，努力让辖区残疾人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。主要包括以下几个方面：

1. 党建引领，全面推动新时代残联党的建设再上新台阶。
2. 健全标准，全力构建均衡化精准化残疾人服务体系。
3. 立足实际，探索建立全覆盖可持续的残疾人保障体系。
4. 深化改革，推进打造残疾人“弱有众扶”社会治理体系。
5. 抢抓机遇，高质量推进无障碍国际化幸福城区建设。
6. 落实责任，持续抓好残疾人新冠肺炎疫情常态化防控工作。

（二）主要履职情况

1. 坚持党建引领，党的建设不断加强。突出党的政治建设，坚定不移落实“第一议题”学习制度，学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想。逐项落实“两个维护”十项机制，强化区残联党组织自身建设。将党建引领与中心工作“双融双促”，实施“党旗在心中，助残争先锋”党建创新书记项目，推动基层党建三年行动计划逐步落地。深入开展党史学习教育，实施“我为群众办实事”实践活动，落实 22 项惠残举措，解决残疾人“急难愁盼”的突出问题。

2. 坚持融合共享，无障碍城区建设全面推进。印发《2021

年福田区无障碍城区建设实施方案》，联动各部门、各街道实施六大行动 18 项具体措施。启动“公共场所无障碍改造幸福工程”，实施“无障碍厕所”计划，完成红荔村、上步西等 10 座公厕无障碍改造。持续优化福田政府在线、“福务通”APP 无障碍服务功能，开设视障阅读和“愉阅颐老”活动 31 场，提升信息无障碍水平。落实特定信息消费优惠，减轻残疾人信息消费成本。扎实推进无障碍督导行动，实地督导辖区 15 类场所 783 个点位无障碍设施建设情况，将发现问题并逐一反馈责任单位落实整改，为文明城市创建助力。积极参与“三大新引擎”规划建设过程，统筹考虑残障人士无障碍需求，不断提升辖区国际化水平。

3. 坚持多元助残，特色文体品牌多点开花。举办全国首个残疾青少年无人机公益培训项目，助力圆好残疾人竞技体育梦想。携手关山月美术馆绘制“百年筑梦·丹青妙笔绘就幸福福田”主题长卷，以残疾人视角回望党的百年峥嵘岁月，记录深圳福田改革开放的辉煌成就。成功举办庆祝建党 100 周年系列活动，团结带领残疾人感党恩、听党话、跟党走。残疾人特殊文艺队伍生机勃勃，在市“爱在灿烂阳光下”主题文艺展演中获得金奖、铜奖、组织奖各 1 个、优秀奖 5 个，在省残联“永远跟党走”主题文化创作活动中荣获一等奖，在全国视障读者红色经典诵读比赛中荣获三等奖。发展残疾人竞技体育，在 2021 全国航空模型（深圳站）暨第十七届“深南电路杯”公开赛——无人机足球赛项中获第三名；在深圳市第六届残疾人运动会上，福田区残疾人代表团获得团

体积分、奖牌总数“双第一”。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用经济性

预算使用经济性主要通过公用经费控制率来体现。

（1）“三公”经费管控情况良好。2021年“三公”经费预算安排数7.20万元，“三公”经费实际支出数3.34万元，“三公”经费控制率46.38%；比2020年度6.05万元减少2.71元，同比减少44.79%。公用经费：调整预算数为1791300.00元，决算数为1761681.99元，控制率=98.35%；主要因为：一是办公费预算35802.00元，执行数34341.9元，执行率95.92%；二是办公设备购置8100.00元，执行数8039.00元，执行率99.25%。整改建议：严控办公费、办公设备购置经费支出。

（2）严格执行各项财经制度，严控“三公”经费支出，加强公车监管，无公车私用情况。领导班子带头讲好廉政党课，利用深圳明镜网、“廉洁深圳”公众号等平台集中开展警示教育，引导党员干部牢固树立红线意识、底线意识。锤炼“八大本领”、提升“七种能力”，激发党员干部展现新面貌、新气象、新担当。开展日常谈心谈话，开好党员领导干部民主生活会，在相互提醒和相互督促中挖掘问题、修正错误、共同进步，切实提高党员干部自我净化能力。领导班子带头管好亲属，树立良好家风，加强职工“八小时”以外的教育和监督，努力锻造清廉务实有担当的残联工作队伍。

2. 预算使用效率

深圳市福田区残疾人联合会（本级）2021 年度的第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的预算执行进度分别为：33.63%、52.20%、75.93%、98.04%，年度预算执行率：年初预算数 10252000.00 元，调整预算数 11292280.00 元，决算数 11071475.25 元，预算执行率=98.04%；因一季度预算执行率得分=1，二季度预算执行率得分=1，三季度预算执行率得分=1，四季度预算执行率得分=0.98，所以全年平均支出进度得分=5.98，预算执行进度达标不足，整改建议：加强预算控制，继续完善单位项目支出绩效指标体系，更新我单位绩效管理工作需求的指标。

2021 年度整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

3. 预算使用效果性

（1）社会效益

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对残疾人的重要论述为基本遵循，践行以人民为中心的发展思想，围绕习近平总书记提出的“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，全面加强党的建设和组织建设，优化残疾人服务供给，充分发挥福康之家残疾人综

合服务中心的功能，丰富残疾人文化艺术体育生活，推进打造“全民助残 残健共融健身圈”。

（2）生态效益

以“把残疾人事业放在心上，把心放在残疾人事业上”为宗旨，以“维护残疾人合法权益，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会物质文化成果”为工作标准，充分发挥好区残联与专门协会及文体基层组织的联络和指导作用，促进残疾人文化体育发展，丰富残疾人文化生活，不断创新工作思路，打造“全民助残·残健共融健身圈”，挖掘培育残疾人体育竞技人才，推动全区残疾人体育事业发展。依托福康之家打造残疾人公益学堂，助阵残疾人艺术圆梦，福康助残进社区公益巡回演出，以及创造福田助残文学天地。

（3）可持续影响

①通过举办残疾人系列文体活动，培养他们的自信，提高他们融入社会的能力，同时改变人们对残疾人的态度，增进相互了解，营造和谐友善的社会环境，促进社会文明进步。

②推动基层残疾人群众文化深入开展，不断提升残疾人共享公共文化服务的水平，引导广大残疾人积极参与社会生活，社会效益及可持续影响虽然都有效改善，但残协工作还可以更有效的发挥残联与残疾人及社会之间的桥梁纽带作用。

（4）公众满意度

残疾人活动参与人员通过参加残疾人系列文体活动，完成自我培养，建立自信，残疾人活动参与人员的满意度大于95%。

4. 预算使用公平性。预算使用公平性主要群众信访办理情况对象满意度来体现。群众信访办理情况：单位在群众投诉信访办理回复机制建设方面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，对群众投诉及信访事项进行办理回复率达 100%，未发生超期，接访态度良好，且信访记录完善。

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。

1. 强化认识，重视绩效自评工作。预算绩效评价是部门提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

2. 强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

3. 强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算绩效管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

目前项目支出绩效目标和指标的设立仍有欠缺，部分业务人员绩效管理意识较为薄弱，尚未全面深入理解绩效管理工作，绩效管理经验不足，绩效管理融入工作中的能动性不够，预算执行进度达标不足。

改进措施：树立和增强内控意识，提高认识。借助绩效管理专业人员的力量，梳理我单位各部门预算项目和工作任务情况，继续完善单位项目支出绩效指标体系，更新我单位绩效管理工作需求的指标库，加强工作人员的绩效管理工作培训，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

（三）后续工作计划、相关建议等。

为进一步做好部门年度预算支出管理工作，加快预算执行进度，提高财政资金使用效率，建立长效动态预算支出进度管理机制：

1. 提高预算编制科学性。坚持统筹兼顾、留有余地的原则，编制好财政预算，合理把握财政收支规模，优化财政支出结构，科学安排各项支出，提高预算编制绩效。科学设置绩效目标，加强对绩效目标的审核，根据绩效目标安排预算。
2. 强化预算执行管理。加强实时检查、及时纠偏，确保预算绩效目标的顺利实现。建立健全责任制度，落实好部门作为提高预算执行绩效的责任主体。
3. 开展重点绩效评价。在全面推进预算绩效评价的同时，找准重点和切入口。积极开展财政支出管理绩效综合评价，推进使用财政性资金绩效评价。

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		深圳市福田区残疾人联合会（本级）		预算年度		2021	
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
	其他残疾人事务	1.残疾人政策调研、宣传、残协培训等经费；2.残联网站维护、资料整理等其他残疾人事务工作经费。	已完成支付残疾人事务工作经费	1,022,874.21	1,022,874.21	1,022,406.32	1,022,406.32
	基本支出事项	1.根据部门本年度在编人数计算的人员经费；2.根据部门预算编制标准计算的公用经费。	已完成发放部门人员经费及公用经费	4,122,300.00	4,122,300.00	3,907,653.54	3,907,653.54
	残疾人文体活动	1.根据残疾人需求，日常开展内容丰富形式多样特色突出的残疾人活动的经费；2.组织开展和参加国家、省、市、区各类残疾人文化	已完成残疾人文体活动经费支付	1,704,680.18	1,704,680.18	1,704,680.18	1,704,680.18

		艺术体育及比赛的经费；3.残疾人重要节日开展专题活动经费；4.莲花北康复站健身示范点建设经费。					
	购置费事项	办公自动化设备购置。	已完成购买电脑及打印机各一台	8,000.00	8,000.00	7,799.00	7,799.00
	社协区残	残疾人专门协会、社区残协、社区残协专职委员工作经费等。	已完成社区残协相关经费支付	486,565.61	486,565.61	486,565.61	486,565.61
	一般管理事务	1.根据部门预算编制标准计算的培训费、公务交通补贴、基层党建、公务接待费、劳务派遣人员经费等金额；2.福康之家大楼日常运作维护经费；3.疫情防控经费。	已完成部门培训费，公务接待费，劳务派遣人员经费及福康大楼日常运作维护费用支付	3,947,860.00	3,947,860.00	3,942,370.60	3,942,370.60

	金额合计		11, 292, 280.00	11, 292, 280.00	11, 071, 475.25	11, 071, 475.25
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对残疾人的重要论述为基本遵循，践行以人民为中心的发展思想，围绕习近平总书记提出的“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，全面加强党的建设和组织建设，优化残疾人服务供给，充分发挥福康之家残疾人综合服务中心的功能，丰富残疾人文化艺术体育生活，推进打造“全民助残 残健共融健身圈”。（在市残联正式通知下达后，组织好我区残疾人运动员参加深圳市第六届残疾人运动会再创佳绩）。		已完成以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对残疾人的重要论述为基本遵循，践行以人民为中心的发展思想，围绕习近平总书记提出的“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，全面加强党的建设和组织建设，优化残疾人服务供给，充分发挥福康之家残疾人综合服务中心的功能，丰富残疾人文化艺术体育生活，推进打造“全民助残 残健共融健身圈”。在深圳市第六届残疾人运动会上，获得团体积分、奖牌总数”双第一“。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出	数量	组织开展残疾人协会各类活动和残疾人文体活动的场次和人次	全年约 350 场次、共 4500 人次	组织开展文化类、体育类残疾人活动共计 416 场，参加人数 4660 人	
			福康之家	正常情况下（如不考虑疫情影响）全年不少于 600 场	因疫情影响，组织开展文化类、体育类残疾人活动	

			大楼为残疾人活动和残疾人康复提供场地和服务的场次和人次	次、16000 人次	共计 416 场，参加人数 4660 人
		质量	残协活动和残疾人文体活动的丰富性和成果	相当丰富；各级各类文体比赛取得一定成绩。	在市“爱灿烂阳光下”主题文艺展演中获得金奖、铜奖、组织奖各 1 个、优秀奖 5 个，在省残联“永远跟党走”主题文化创作活动中荣获一等奖，在全国视障读者红色经典诵读比赛中荣获三等奖。发展残疾人竞技体育，在 2021 全国航空模型（深圳）站暨第十七届“深南电路杯”公开赛——无人机足球赛项中获得第三名；在深圳市第六届残疾人运动会上，获得团体积分、奖牌总数”双第一“
		时效	工作计划完成及时性	100%	100%
		成本	预算执行率	>95%	第一季度、第二季度、第三季度、第四季度的部门预算执行均衡率分别为：162.08%、125.78%、121.97%、99.99%，全年平均预算执行均衡率为 127.46%。
	效益	经济效益	不适	不适用	不适用

			用		
		社会效益	残疾人工作和残疾人活动媒体宣传报导的文章数量	150 篇	已完成发布残疾人活动媒体宣传、报导、文章共计 213 篇
		可持续影响	打造残疾人健身示范点验收合格率	100%	100%
		生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	残疾人活动参与人员的满意度	80%	通过随机抽取 52 名残疾人活动参与者意见，其中基本满意为 4 人次，占比 1.1%，满意为 47 人次，占比 12.9%，非常满意为 313 人次，占比 86%。满意度在“满意”及以上占比为 98.9%，没有不满意或非常不满意。
		其他满意度	不适用	不适用	不适用

部门整体支出绩效评分表

评价指标						参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值		
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	1. 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。	5
				预算编制规范性	5	1. 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。	

			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(3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
	目标设置	10	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	资金管理	20	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=政府采购执行率 $\times$ 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) $\times$ 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。	2
			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、调剂的,	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,得1分,否则酌情扣分。	3

				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。	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 预决算信息公开	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

					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。	2	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序 (1 分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定 (1 分)。	2
项 目 管 理	4				部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	2	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结果为差的,得 0 分。	2
			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。	2	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
资 产 管 理	3				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。	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得 1 分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得 0.7 分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得 0.4 分; 4. 固定资产利用率<60%的,得 0 分。	1
			固定资产利用率	1				

人员管理	2	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
	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理, 并严格执行, 用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案, 组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效	60	经济性	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数 $\times 100\%$ (1) “三公”经费控制率 $< 90\%$ 的, 得3分; (2) $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得2分; (3) “三公”经费控制率 $> 100\%$ 的, 得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 $\times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的, 得3分; (2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的, 得2分;	5

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
							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 月末支出进度)	5.98
						20	部门(单位)部门预算实际支出进度和既定支出进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	6
							部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重大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。	8
							部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	6
							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	6

						成项目数/计划完成项目总数×6分。	
效 果 性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项任务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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	23	
公 平 性	9	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）。	3	
		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）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。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≥95%的，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6	

综合评分	95.98
评分等级	优

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；
 2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。