

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

1、贯彻落实残疾人相关政策，为残疾人提供康复（辅具）、就业（培训）、权益保障服务。

2、采集整理全区残疾人信息资料，承担残疾人康复、就业、教育、辅具服务、评估转介、法律援助、权益保障、组织宣传、文体活动等工作，

3、对全区残疾人服务机构提供业务指导、技术培训。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

2020年是战“疫”非常时期，区残疾人综合服务中心以加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区为奋斗目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥中心城区优势，主动融入粤港澳大湾区发展规划，构建残疾人康复、教育、就业一体化服务新体系，打造我区残疾人工作新局面。一是以残疾人实际康复需求为导向，扎实开展辖区残疾人康复训练、辅助器具适配、特殊儿童康复、精防、残疾少年儿童康复救助服务等残疾人服务工作，重点包括区特殊儿童康复中心项目、残疾人康复服务项目和区精神康复者家属资源中心项目等三大项目服务。二是以积极的就业政策为助力，强化创业帮扶，推动残疾人就业稳定和就业层次提升，加快推进残疾人创业带动就业、政策帮扶、培训、宣传、职业康复等各项工作，积极开拓残疾人就业创业工作全面开放的新思路，力求把福田区残疾人就业创业工作建设成展示践行习近平新时代中国特色社会主义思想的重要“窗口”和“示范区”。三是以“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，积极做好我区残疾人文体事业发展工作，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。

### （三）2020年部门预算编制情况。

主要从预算编制的合理性、规范性，以及绩效目标完整性和绩效指标明确性

等方面，反映部门预算是否符合财政部门关于预算编制的要求和规范、是否与部门履职紧密相关，绩效目标是否完整、依据充分、符合实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

## 1、单位预算编制情况

本单位预算由收入预算、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。

## 2、本单位预算管理流程

### （1）预算编制流程

- a) 由财务室统筹负责、各部门编制，以“编早编细编实”为预算编制目标，提早谋划，提前准备，在每年的7、8月份即开始着手次年的预算编制；
- b) 预算编制提交本单位领导班子会议进行审议，对预算编制依据、必要性、可行性、效益性等进行审议，并根据审议结果进行调整；
- c) 确定年度预算方案，在年度预算编制中，本单位制定了年度预算编制制度，明确年度预算编制的编制小组及成员、区财政局下发的年度预算编制政策文件要求、本单位预算编制要求、预算审议流程等内容。

### （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。

- a) 制定项目支出管理制度，确保项目按期完成。

根据年度预算编制情况，将项目按季度分解并落实到人，制定出项目任务计划表。

- b) 制定本单位自行采购管理制度，规范项目自行采购流程。
- c) 定期通报支付预算情况，关注支出结果和进度。

## 3、其他预算管理措施

### （1）组建领导小组，加强预算绩效管理工作

我单位成立了由单位负责人任组长、财务和部门负责人为成员的内部控制规范领导小组。该小组对预算绩效管理实施情况进行监督，及时发现并指出预算绩效管理中的问题和薄弱环节，确保各预算绩效指标的顺利实施。

### （2）通过信息化实现科学管理

### （3）部门协作紧密，形成联动机制

我单位内部各有关部门之间紧密协作，形成了有效的联动机制。具体编制情况如下：

2020 年深圳市福田区残疾人综合服务中心部门预算收入 14,945.71 万元，比 2019 年增加 10,541.38 万元，增长 239.34%，其中：财政预算拨款 14943.7 万元（其中：一般公共预算拨款 13943.7 万元；政府性基金预算 1000 万元）

2020 年深圳市福田区残疾人综合服务中心部门预算支出 14,945.71 万元，比 2019 年增加 10,541.38 万元，增长 239.34%。其中：人员支出 344.71 万元、公用支出 18.49 万元、对个人和家庭的补助支出 2.00 万元、项目支出 14,580.51 万元。

预算收支增加主要原因说明：因机构改革，撤销区残疾人劳动就业服务所，全部人员及业务经费合并入本中心预算；另主管部门区残联业务分工的调整，费随事转，把残疾人权益保障业务经费从 2020 年转入本中心开支，因此 2020 年本部门预算变动较大。

2020 年政府性基金预算与 2019 年持平。

深圳市福田区残疾人综合服务中心预算 14,945.71 万元，包括人员支出 344.71 万元、公用支出 18.49 万元、对个人和家庭的补助支出 2.00 万元、项目支出 14,580.51 万元。

一、人员支出 344.71 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 18.49 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 2.00 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 14,580.51 万元，具体包括：

1. 其他残疾人事务 150.50 万元，主要用于反映残疾人评估鉴定费的支出，残疾人信息动态更新相关工作支出。

2. 购置费 4.20 万元，主要用于办公自动化设备购买。

3. 一般管理事务 226.90 万元，主要用于维持本部门正常运转的其他杂项支出。

4. 残疾康复 240.00 万元，主要用于反映精神残疾人防治康复的支出。

5. 专项管理资金 11,297.71 万元，主要用于政府购买服务康复服务、残疾人辅助器具配置、综合管理事务、残疾少年儿童康复救助服务、康复资助、创业扶持和托养服务、职业康复、困难保障的支出。

6. 就业扶贫 1,661.20 万元，主要用于单位代政府履行职责的发放给个人的民生投入，反映进行残疾人慰问活动的支出。

7. 用于社会福利的彩票公益金支出 1,000.00 万元，主要用于开展残疾少年儿童康复救助服务。

#### **(四) 2020 年部门预算执行情况。**

主要包括各部门在资金、项目、资产、人员和制度等方面管理的情况。资金管理，包括资金支出、财政资金结余结转、政府采购、财务合规性、预决算信息公开情况等。项目管理，包括项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方面的规范性情况。资产管理，包括资产配置、使用、安全等方面的情况。人员管理，主要是指财政供养人员的管理。制度管理，主要是指制订和执行财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理等方面的制度。

##### **1、资金管理**

2020 年度福田区残疾人综合服务中心预算收入为 148,154,466.38 元，其中：财政拨款预算收入 148,094,205.48 元，占总收入的 99.96%; 其他预算收入 60,260.90 元，其中市残疾人联合会拨入低保家庭残疾人慰问金 59,500 元，占总

收入的 0.04%，利息收入 760.90 元，占总收入的 0.00%。

2020 年度福田区残疾人综合服务中心总预算支出为 148,153,705.48 元，比 2019 年度 51,110,687.00 元减少 97,043,018.48 元，同比减少 189.87% 其中：工资福利支出 3,711,428.79 元，占总支出的 2.50%；商品和服务支出 10,221,418.10 元，占总支出的 6.90%；对个人和家庭的补助支出 133,939,865.59 元，占总支出的 90.41%，资本性支出 41,993.00 元，占总支出的 0.03%，其他支出 23,00.00 元，占总支出的 0.16%。

具体分析如下：

1、工资福利支出同比增加 1,198,984.83 元，增加 47.72%，主要是因为福编 201924 号机构改革残疾人劳动就业服务所并入残疾人综合服务中心，人员增加。

2、商品和服务支出同比增加 4259.0598 元，增加 71.43%，主要是因为福编 [2019]24 号机构改革残疾人劳动就业服务所并入残疾人综合服务中心，预算增加，项目增加。

3、对个人和家庭的补助支出同比增加 91,309,321.67 元，增加 214.19%。主要是因为福编 [2019]24 号机构改革残疾人劳动就业服务所并入残疾人综合服务中心，预算增加，业务活动增加。

本年预算收支差额

本年预算总收入 147,810,362.86 元，预算总支出 148,153,705.48 元，收支相抵结余 -343,342.62 元，其中：恢复历年额度冲减收入 344,103.52 元，本年增加利息收入 760.90 元。

2、财政资金结余结转

本年度结余情况：市级单位拨款历年结余 214,149.50 元，年利息及当年利息合计 1,498.58 元。

（3）政府采购

2020 年度福田区残疾人综合服务中心政府采购金额为 8,493,000.00 元，其中政府采购货物支出金额为 41,993.00 元，占政府采购总支出的 0.68%。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 6,150,445.99 元，占政府采购总支出的 99.32%。

#### （4）财务合规性

福田区残疾人综合服务中心制定了比较全面的财务管理制度、采购和招投标制度，各项财务工作按照财务制度严格执行，包括预算收入、预算支出以及费用报销等业务活动。

### 3、项目管理

在项目管理方面。首先，重大项目的预算和实施要经过福田区残疾人综合服务中心班子会审议通过后才能实施。其次，在项目实施中，按照区财政局相关政策，规划单位内审议流程，确保预算资金按照项目如期推进。在项目完成后，按照区政府采购政策，及时上报项目到福田区政府采购履约监督管理信息系统。

在 2020 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。

### 4、资产管理

本期期初的总资产是 1,09,227.03 元，本期减少 136,286.17 元，期末的总资产余额是 882,940.86 元，其中流动资产期初余额是 266,524.98 元，本期增加 18,622.28 元，期末余额是 285,147.26 元，非流动资产期初余额是 752,702.05 元，本期减少 154,908.45 元，期末余额是 597,793.60 元。

本期期末流动资产 285,147.26 元，其中货币资金 259,980.61 元，待摊费用 25,166.65 元。

## 5、制度管理

在制度管理方面，按照区财政局相关政策，调整自行采购制度、绩效考核制度及项目实施审批制度。

深圳市福田区残疾人综合服务中心制定了相关的管理规章制度，包括但不限于：

- 1、《深圳市福田区残疾人综合服务中心预算管理制度》
- 2、《深圳市福田区残疾人综合服务中心收入管理制度》
- 3、《深圳市福田区残疾人综合服务中心支出管理制度》
- 4、《深圳市福田区残疾人综合服务中心采购管理制度》
- 5、《深圳市福田区残疾人综合服务中心自行采购项目管理制度》
- 6、《深圳市福田区残疾人综合服务中心固定资产管理相关制度》
- 7、《深圳市福田区残疾人综合服务中心公务车辆管理办法》。

## 6、人员管理方面

深圳市福田区残疾人综合服务中心，截至 2020 年 12 月 31 日有职员 6 人，编外人员 6 人，辅助人员 2 人，退休人员 1 人，公务车 3 辆。根据福编[2019]24 号文，本年 11 月因机构改革深圳市福田区残疾人劳动就业服务所并入深圳市福田区残疾人综合服务中心。

## 二、部门（单位）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 2020 年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

### （一）主要履职目标

1、以残疾人实际康复需求为导向，扎实开展辖区残疾人康复训练、辅助器具适配、特殊儿童康复、精防、残疾少年儿童康复救助服务等残疾人服务工作，重

点包括区特殊儿童康复中心项目、残疾人康复服务项目和区精神康复者家属资源中心项目等三大项目服务。

2、以积极的就业政策为助力，强化创业帮扶，推动残疾人就业稳定和就业层次提升，加快推进残疾人创业带动就业、政策帮扶、培训、宣传、职业康复等各项工作，积极开拓残疾人就业创业工作全面开放的新思路，力求把福田区残疾人就业创业工作建设成展示践行习近平新时代中国特色社会主义思想的重要“窗口”和“示范区”。

3、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，积极做好我区残疾人文体事业发展工作，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。

## （二）主要履职情况

### 2020年康复工作履职情况

- （一）优化残疾人康复服务，提升残疾人自主能力。
- （二）强化精神残疾人康复，防范肇事肇祸隐患。
- （三）加强购买服务项目管理，优化提升服务质量。
- （四）夯实开展民生实事工作，提升我区残疾人幸福感。
- （五）完成政府公开招投标工作，保证服务连续性。
- （六）与公立医院友好合作，重启残疾人水疗康复服务。

### 2020年就业创业工作履职情况

- （一）积极落实残疾人就业扶持政策，助力残疾人就业复工复产
- （二）积极开展抗疫线上心理防护服务，加强心理科普夯实心理健康建设工作

(三)“云”培训为残友就业创业赋能

(四)做好疫情期间盲按机构稳就业工作

(四)融合“互联网+”，加强宣传引导，助力疫情防控常态化

(五)战“疫”不缺席，网络康复保成效

(六)推进残疾人职业培训服务，为残疾人搭建坚实的社会扶残助残平台。

(七)积极推进梅彩项目建设，解决智障残疾人洗车就业项目的清退安置工作初见成效。

### **(三) 部门履职绩效情况。**

#### **2020 年康复工作完成情况**

##### **(一) 优化残疾人康复服务，提升残疾人自主能力。**

一是开展日常康复服务，受疫情影响，精神康复者家属资源中心自春节起暂停对外服务，为残疾人开展日常康复训练、个性化康复训练等综合康复训练共 1198 人次（其中开展线上服务 203 人次，开展线下服务 995 人次）。二是开展残疾少年儿童康复救助服务。共计转介 1484 名 0-18 周岁残疾少年儿童到康复定点机构进行康复训练；资助 84 名听力残疾少年儿童人工耳蜗配套服务费用预计 42 万元；资助 13 名听力残疾少年儿童人工耳蜗植入手术费用预计 195 万元；资助 3 名听力残疾少年儿童人工耳蜗处理器升级费用预计 21 万元。三是开展辅助器具适配服务，为 362 名残疾人配送辅助器具 403 件并开展相应残疾人辅助器具使用训练。

##### **(二) 强化精神残疾人康复，防范肇事肇祸隐患。**

一是资助辖区户籍精神残疾人免费服药，共计资助 2303 人次；二是资助 11 名精神残疾人到中途宿舍康复；三是资助 9 名精神残疾人到定点医院杨村第三荣军医院长期住院治疗；四是提供精神康复者家属资源中心服务，受疫情影响，精

神康复者家属资源中心自春节起暂停对外服务，至6月后逐步恢复服务。开展日常能力训练近7350人次（其中开展线上服务5068人次，开展线下服务2282人次），社区探访（面谈）300余人次，为各街道户籍持证精神残疾人建立基本服务档案900余份，服务档案293余份，深度建档74份，开展精神康复者个案85个，有效缓解和稳定精神残疾人病情，预防其肇事肇祸。

### （三）加强购买服务项目管理，优化提升服务质量。

中心通过公开招标引进2家社会机构承接残疾人康复服务、精神康复者家属资源中心共2个残疾人康复服务项目。为监管服务项目，加强日常监管，中心定期召开服务项目工作总结会，听取各服务机构开展服务情况汇报，收集服务中遇到的问题和建议并及时跟进处理。同时实行第三方评估考核机制，通过公开招标采购第三方专业评估机构每一个服务项目实施年度评估考核，优化康复项目服务，提升康复服务质量。目前已完成2个项目的评估工作，评估结果为优秀。

### （四）夯实开展民生实事工作，提升我区残疾人幸福感。

（一）根据2020年福田区民生实事分工及计划进度安排，通过了解辖区内特殊儿童的基本情况，结合辖区特殊儿童实际情况及区教育局意见制定了本年度行动工作方案。2020年3月为福田区户籍持证1265名3-14周岁的残疾儿童发放一份包括儿童绘本、益智玩具、健身小玩具等内容的“儿童福礼包”。（二）受疫情影响，各类线下服务无法正常开展，区残联及时调整服务方式，一是大力开展线上心理援助服务，共举办线上微课22次，为残疾儿童提供心理咨询热线及网络个案服务192人次；二是联合“大爱特教联盟”，为200名特殊儿童免费赠送18类60课时的线上公益课堂。三是联合区教育局开展重度残疾儿童“送教上门”服务惠及19名户籍重症残疾儿童，共计开展课程511次。（三）联合福田区童伴时

光特殊儿童康复中心等特殊儿童康复机构开展家长喘息服务，服务 30 多对家庭组合，通过特色“泼水节”活动和“插花”活动，既给特殊儿童带来欢乐，同时舒缓家长生活压力。同时还与深圳市思健家庭和谐促进中心合作开展“特殊儿童家庭游戏治疗服务计划”，一方面通过有成功育儿经验的家长分享、游戏治疗分享、影像疗愈、园艺工作坊等方式来让家长们得到压力的释放和喘息的机会，增强信心；另一方面由专业人士及义工们带领特殊儿童，透过游戏疗愈、绘画疗愈、社交游戏工作坊等方式为儿童提供一个安全、快乐的游戏场所。全年开展活动已累计服务近 4000 人次。

#### （五）完成政府公开招投标工作，保证服务连续性。

一是延期残疾人康复服务项目，受新冠疫情不可抗力影响及前期优化工作耗时较多时间，在临近合同到期时间内，招投标工作无法正常完成。为确保康复服务的连续性，避免因服务中断出现大量残疾人投诉现象，使残疾人持续得到专业化康复服务，经向区政府请示及区财政局发函后，确认由原中标单位深圳市南山区惠民综合服务社继续提供服务，服务延期六个月，服务期限为 2020 年 5 月 2 日至 2020 年 11 月 1 日止。二是顺利完成精神康复者家属资源中心服务采购项目和残疾人康复服务采购项目招标工作，服务期均为 1 年。

#### （六）与公立医院友好合作，重启残疾人水疗康复服务。

区残联联合广州中医药大学深圳医院（原福田区中医院，以下简称“区中医院”）就福康之家水疗项目及其他康复项目进行合作洽谈，探索与公立医院合作开展水疗康复项目。2020 年初受疫情影响，水疗康复项目工作推进困难，为确保推进工作不中断，经多次沟通及对水疗项目进行实地考察，10 月双方已签署合作协议，院方已入场为开始运营做准备，11 月 1 日起运营。

## 2020 年就业创业工作完成情况

### （一）积极落实残疾人就业扶持政策，助力残疾人就业复工复产

在新冠疫情影响下，残联联系用人单位召开网上招聘会、就业推荐会，开发适合残友的就业岗位，激发社会力量助力残疾人就业复工，目前已促进企业与 238 名残疾人签订劳动合同，并对 50 名残疾人进行了上岗跟踪，一对一回访就业情况，为残友答疑解惑。及时开展“送岗位送温暖就业援助”活动，摸清辖区内各类就业困难人员底数，做好残疾人失业及就业登记，共计走访登记失业 残疾人家庭 44 户，办理失业登记 153 人，办理求职就业登记 280 人。重点推进按比例安排残疾人工作，全年已完成辖区 540 家用人单位的在岗残疾人年度审核工作，共安排残疾人 2124 人上岗就业。同时，做好就业创业政策落实工作，全年扶持资金共计 822.1 万元，共惠及残疾人 2634 人次，用人单位 473 家；其中建立就业困难的重度残疾人基本生活托底保障机制，发放托养服务补贴累计 319 人，合计 413 万元；为鼓励会员积极参加职业训练和庇护性就业，发放街道职康中心残疾人会员工疗补贴 937 人次，合计 79.47 万元。

### （二）积极开展抗疫线上心理防护服务，加强心理科普夯实心理健康建设工作

开展抗疫心理防护热线、线上个案咨询、团队危机干预与应激培训、线上抗疫心理援助微课堂等服务，累计为残友、家属及助残工作者组织开展心理防疫专题微课超过 70 场次，热线、网络个案及家庭服务 400 多人次；精选分享超过 30 场优质线上课程资源，团队内部培训 9 次；共服务超过 5000 多人次，力求心理防疫防线广覆盖、心理防疫方式多元化，引领广大残友、家属及工作者保持良好心态应对疫情环境。

从疫情缓解期至今，陆续组织各类身心健康主题的心理讲座、团体辅导、沙龙和工作坊 60 余场，个案辅导及沙盘治疗百余人次，网络及热线咨询 60 多次，恢复家访工作；并稳步推进幸福驿站常态服务，加强与辖区各街道职康联动，有序展开职康会员的心理评测与心理服务需求调研的工作，发放心理科普资料 600 份、园艺治疗手册 300 册，扎实推进心理健康的基层建设工作，促进职康残友更加重视和了解心理健康，助力建构坚实的心理健康防线，平稳安定地度过特殊的 2020 年，迎来更有希望与挑战的新一年。

### （三）“云”培训为残友就业创业赋能

区残联联合深圳市橄榄树残友互助中心共举办 2 期“福田残疾人自媒体训练营”、4 期“自媒体行业精英及网红成功经验分享会”、2 期“自媒体训练营参训者实战展演”、1 场“残疾人自媒体新技能峰会论坛”活动，邀请了多位自媒体行业大咖宣讲短视频直播带货技巧，为 2272 人次以上的福田残疾人及亲属、志愿者等开展自媒体训练营及相关培训，建立两个线上福田残疾人训练营学习群，帮助残友追上 5G 时代抢抓自媒体营销机遇，增强残友对未来通过自媒体创业的信心，促进残友就业创业增收。

### （四）做好疫情期间盲按机构稳就业工作

一是通过市、区、街道三级部门联动的方式，开展了调查摸底、走访慰问、困难救助、政策落实等关爱帮扶行动。针对盲按机构的主要困难及诉求，帮助其解决租金困难，发放防疫物资、慰问品等共计 152 份，帮助残疾人朋友渡过疫情难关。二是做好盲人按摩机构维稳工作，残联成立盲按机构维稳工作小组，实地走访摸排全区 50 家盲按机构，梳理统计盲按机构法人、经营状况、员工情况，受理 50 家盲按机构扶持资金申请。

#### （四）融合“互联网+”，加强宣传引导，助力疫情防控常态化

全年福田区残联网、福田区政府在线网站共发布新闻稿件（包含视频、图片库等）476篇。其中区残联新闻中心栏目发布213篇，其余栏目合计263篇；区残联政务公开、政策法规更新整理共15个文件；新闻点采访和报道136条；各专门协会活动动态32条。为充分展现大楼各社会组织运营情况，利用综合服务栏目搜集发布辖区残疾人绘画作品82份、摄影作品16份、文学作品43份、文字版人物专访8篇。

#### （五）战“疫”不缺席，网络康复保成效

全力做好职康中心疫情防控和宣传工作。一是保障疫情期间残疾人职康会员的康复训练不间断。残联通过微信群、残联网站开展线上宣传活动，引导职康工作人员、职康会员及家属进行科学防控。同时为满足防疫期间残友的康复需求和成效，组建线上康复、心理指导工作群，安排心理咨询师、康复师等专业人员通过网络为职康会员及其家属开展系统的心理辅导以及居家康复训练活动，让会员的康复训练没有因为疫情停步。二是联合街道全力做好职康中心的防护物资储备和康复场所环境卫生清洁消毒工作，为全面复工打下坚实的防护基础。疫情期间共开展了线上美食打卡、运动打卡、K歌主题活动、非正式会谈、微课打卡、职康季度生日会、母亲节活动、抗疫主题故事等活动，共开展137场，共服务4383人次。

#### （六）推进残疾人职业培训服务，为残疾人搭建坚实的社会扶残助残平台。

为残疾人营造和谐融洽的康复氛围，努力开创残疾人康复新局面。区残联共开展了鱼皮画培训项目、“共同携手，描绘明天”环保布袋手绘培训、“食全食美、残联最美”生活技能烹饪培训、“魅力扎染，让爱定格”手工扎染培训，共计144

场，共服务 1975 人次。下半年职康中心有序恢复线下活动，包括布艺贴画、丝网花、香薰手工香皂、非洲鼓、布艺、中国结、糕点制作、陶艺课、油画课、水晶滴胶课、飞镖、羽毛球、篮球、乒乓球、生日会、心理讲座培训，共开展 151 场，服务 2227 人次。

（七）积极推进梅彩项目建设，解决智障残疾人洗车就业项目的清退安置工作初见成效。

加速推进喜憨儿场地临时安置问题，持续夯实和推广智障类残疾人就业培训服务，经过一年多的实地考察和多方协调沟通，在福田区土地资源紧张的情况下，残联通过区城市更新局、住建局申请了 300 平方米国有储备临时用地用于喜憨儿洗车中心临时用地安置，安排专人为喜憨儿临时场地的建设、环评、排污、水电提供绿色直通服务，助力推进梅彩片区国际体育文化交流中心项目建设。

### 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。

在预算绩效管理工作中，我单位逐步完善预算编报程序，严格按照区财政要求，提前完善项目库信息，将新项目录入项目库，每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

通过总结本次部门整体支出绩效评价，我单位主要存在的问题是对我单位对绩效评价工作的认识不够。预算绩效评价是一门新功课，在开展部门整体绩效自评过程中，我单位相关人员逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，对绩效评价的实际参与工作内容不明确。为进一步加强绩效管理，逐步规范绩效评价工作，我单位将

加强预算绩效宣传，强化绩效评价理念。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

2021年，按照区委、区政府提出的工作目标，结合区残联的实际情况，积极开拓残疾人工作思路，全面推进我区残疾人工作协调发展，落实上级残联康复服务要求，确保辖区残疾人享有优质康复服务。

一是开展残疾少年儿童康复救助服务。按照规定分门别类开展残疾少年儿童康复救助，并做好相关管理工作，确保残疾少年儿童康复取得切实成效。

二是开展残疾人康复服务与辅助器具适配服务。根据残疾人康复服务需求与辅助器具需求，组织开展评估，为符合条件的残疾人开展康复服务与辅助器具适配服务。

三是开展贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作。根据计划要求，制定实施方案，明确工作内容，确定改造设计和施工要求，确保使用安全和效果。

四是统筹安排组织辖区精神残疾人开展免费服药，并为户籍持证精神残疾人开展中途宿舍、定点医院住院治疗、满额服药、区精神康复者家属资源中心等方面服务。

五是调研探索福康之家三、四、五楼服务项目合并工作。为提升福康之家内康复项目管理效果，提升服务项目的服务质量，根据福康之家三、四、五楼原服务项目的情况，对该三项服务项目开展调研评估，探索三个项目合并的可行性，并在明年招标工作中，为合并后项目重新招标；继续开展水疗康复项目。继续与广州中医药大学深圳医院（福田）合作运营水疗康复项目，为残疾人提供水疗及配套中医康复服务；开展第三方评估考核工作。完成残疾人康复服务采购项目和精神康复者家属资源中心采购项目的第三方评估考核工作。

六是深化“自媒体”创新创业项目。挖掘优质的残疾人“自媒体人才”以代偿效应形成比较优势,创建残疾人“自媒体直播室”,采取线上线下方式开展“自媒体”、“直播+”等技能知识讲座和技能实训相结合方式,帮助残障朋友以“自媒体”创业模式,迎接“微动态”时代下残疾人创业的新机遇、新挑战与新实践。

七是积极开展福田区残疾人基本公共服务标准化综合试点工作。结合我区基本公共服务实际情况,借鉴全国基层公开标准化规范化试点经验,进一步完善事项目录,将残疾人基本公共服务标准化规范化建设落到实处。

八是持续推进残疾人心理、情感服务。推广“心理+芳香治疗”项目,开展培训、交流活动,让社会更多了解残疾人的婚恋情感生活,营造和谐、温馨的港湾,助力残疾人收获幸福美满生活。

九是挖掘新资源,拓展残疾人多元化培训就业渠道。以传递着和谐的人文情怀,弘扬传统民族文化技能为导向,开阔思路,深挖残疾人特质潜能,对接社会力量,开展国家非遗文化传承、互联网新媒体微创业等就业培训项目,加强残疾人特色文化培训阵地建设,推动社会组织和特色文化品牌的发展。

十是规范职康中心日常服务和康复流程训练,积极开展各类文化体育活动。根据职康会员实际需求,细化服务内容,进行认知言语训练、外出社交适应训练、家居训练、沟通能力训练等。采用项目化模式开展庇护工场训练、手工艺培训、职康联动趣味运动会、户外拓展康复训练等多样化职业技能培训项目,推进残疾人文化事业的发展,丰富残疾人文化生活,提高残疾人社会参与能力。四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评,填报得分情况。



## 附件 1

## 部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年修订）

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	参考分值	参考分值	参考分值	参考分值			
部门决策	25	预算编制	10	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
目标设置	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	15	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。	8
	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	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	7			

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
				精细化情况。		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 <del>目标</del> 值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。		
部门管理	20	资金管理	8	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 6192438.99/采购计划金额合计数 849.30 万元）×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计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。	1.73

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
		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。 $(调整预算数 149092330 - 年初 149457050) / 149457050 = 26.57\%$ 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	参考评分标准	自评得分
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			
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。		1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：  (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。  (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。  (3) 没有进行公开的，得0分。  2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：  (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。  (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。  (3) 没有进行公开的，得0分。  3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3	
						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）。		

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
				项目监管	2	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。	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	3	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
		固定资产管理	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）固定资产利用情况。	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；		1

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
人员管理						产使用效率程度。	2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得 0.7 分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得 0.4 分； 4. $\text{固定资产利用率} < 60\%$ 的，得 0 分。	
						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
	2			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. $5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 的，得 0.5 分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得 0 分。	0

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
		制度管理	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等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效	55	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的内部控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数 $26769.65 / (三公 \text{ 经费预算安排数 } 5.65 \text{ 万} \times 100\%) = 47.38\%$ （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2） $90\% \leq \text{“三公”经费控制率} \leq 100\%$ 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 $153693.67 / (日常公用经费调整预算数 184914 \times 100\%) = 83.12\%$	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
效率性							(1) 日常公用经费控制率<90%的, 得 3 分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
	20	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 $28584239.87/149457050=19.13\%$ 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 $40568211.33/149028130=27.22\%$ 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 $118035418.5/149092330=79.17\%$ 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 $148094205.48/149092330=99.33\%$ 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	3	

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
重点工作完成情况	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。		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）		
						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	6	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	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
效果性	20	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	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。		完成项目总数×6分。		
						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。		18
	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馈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

评价指标						指标说明	参考评分标准	自评得分
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			
		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。	6	
						1. 满意度 $\geq$ 95%的，得 6 分； 2. 90% $\leq$ 满意度 $<$ 95%的，得 4 分； 3. 80% $\leq$ 满意度 $<$ 90%的，得 2 分； 4. 满意度 $<$ 80%的，得 1 分。		