

福田区残疾人就业保障金转移支付项目 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 市级财政部门下达残疾人就业保障金专项转移支付预算和绩效目标情况。

1、专项管理资金-困难保障:

全年预算 2,940.99 万元, 绩效目标: 为约 1.6 万人次发放慰问金和慰问品, 发放残疾人特殊困难救助, 切实帮助解决残疾人教育、医疗、住房、生活等方面的实际困难, 体现党和国家对残疾人弱势群体的关爱, 维护社会稳定。

2、专项管理资金-康复资助:

全年预算 1,491.30 万元, 绩效目标: 发挥残疾人就业保障金效益, 向福田区约 2800 人次残疾人发放真挚关爱服务计划资助金并支付免费体检费用, 切实解决残疾人最关心、最根本、最现实的问题, 提高残疾人生活质量, 落实残疾人的民生福利, 促进福田的和谐与文明。

3、专项管理资金-残疾人服务工作:

全年预算 57.14 万元, 绩效目标: 为辖区残疾人开展残疾人服务工作, 落实残疾人服务工作补贴, 调动残疾人服务工作人员

的能动性，夯实残疾人基层组织基础。

4、专项管理资金-残疾人保险:

全年预算 9.67 万元，绩效目标：帮助未就业残疾人参加基本养老保险和基本医疗保险，减轻个人及家庭负担，维护社会稳定。

5、辅助器具配置：

预算 159.63 万元，绩效目标：为辖区有需求的残疾人适配辅助器具，提升残疾人的生活质量，便利残疾人出行，参与社会生活，提升康复成效

6、康复服务:

预算 2,169.95 万元，绩效目标：为符合条件的户籍持证残疾少年儿童开展康复资助服务，及开展残疾人康复服务、福田区特殊儿童康复中心服务、福田区精神康复者家属资源中心服务等康复服务；

7、康复服务(政府采购)

预算 600.00 万元，绩效目标：保障残疾人精神康复者与家属资源中心、特殊儿童教育中心正常运行，购买福田区残疾人康复服务、第三方评估团队、水疗运营服务等帮助残疾人康复尽快康复；

8、残疾人创业扶持和托养服务

预算 1,113.62 万元，绩效目标：组织开展残疾人就业创业技能培训，实施自主创业残疾人启动资金和经营场地租金以及其

他补贴，以多形式促进残疾人就业创业召开残疾人就业推荐会，组织用人单位进行招聘及残疾人应聘实现就业，帮助残疾人创业者提升创业能力和职业技能，达到多方位为残疾人就业创业提供培训和指导，帮助残疾人以创业带动就业；

9、职业康复

预算 98.05 万元，绩效目标：提供庇护性就业、辅助性就业、职业康复、日间照料，改善残疾人的功能状况，提高其生活质量，使之回归社会；

10、综合管理事务

预算 34.66 万元，绩效目标：资助到福康之家的特殊儿童、进机构康复的残疾人等人员食堂就餐补贴，以及后勤其他杂项支出；

11、福康之家水疗康复门诊工作经费

预算 84.60 万元，绩效目标：完成用于福田区人民医院垫付的福康之家水疗康复门诊运营人员经费支付。

12、街道办残疾人专项事业经费

预算 3,464.95 万元，绩效目标：按时发放残疾人两项补贴，解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难，保障困难残疾人的基本生活，减轻个人及家庭负担；按时发放社区残联专职委员工作经费；按时发放街道职康中心补贴。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

- 专项管理资金-困难保障：实际到位资金 2,940.99 万元。
- 专项管理资金-康复资助：实际到位资金 1,491.30 万元。
- 专项管理资金-残疾人服务工作：实际到位资金 57.14 万元。
- 专项管理资金-残疾人保险：实际到位资金 9.67 万元。
- 专项管理资金-辅助器具配置：实际到位资金 159.63 万元。
- 专项管理资金-康复服务：实际到位资金 2,169.95 万元。
- 专项管理资金-康复服务(政府采购)：实际到位资金 600.00 万元。
- 残疾人创业扶持和托养服务：实际到位资金 1,113.62 万元。
- 职业康复：实际到位资金 98.05 万元。
- 专项管理资金-综合管理事务：实际到位资金 34.66 万元。
- 福康之家水疗康复门诊工作经费：实际到位资金 84.60 万元。
- 街道办残疾人专项事业经费：实际到位资金 3,464.95 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

- 专项管理资金-困难保障：实际支出 2,940.89 万元，预算执行率为 100%。

•专项管理资金-康复资助：实际支出 1,491.29 万元，预算执行率为 100%。

•专项管理资金-残疾人服务工作：实际支出 57.14 万元，预算执行率为 100%。

•专项管理资金-残疾人保险：实际支出 9.67 万元，预算执行率为 100%。

•专项管理资金-辅助器具配置：实际支出 159.63 万元，预算执行率为 100.00%。

•专项管理资金-康复服务：实际支出 2,169.95 万元，预算执行率为 100.00%。

•专项管理资金-康复服务(政府采购)：实际支出 564.95 万元，预算执行率为 94.16%。

•残疾人创业扶持和托养服务：实际支出资金 1,113.62 万元，预算执行率为 100.00%。

•职业康复：实际支出 98.05 万元，预算执行率为 100.00%。

•综合管理事务：实际支出 34.66 万元，预算执行率为 100.00%。

•福康之家水疗康复门诊工作经费：实际支出 84.60 万元，预算执行率为 100.00%。

•街道办残疾人专项事业经费：实际支出资金 3,380.49 万元，预算执行率为 97.56%。

3. 项目资金管理情况分析。

①福田区残疾人联合会（本级）、福田区残疾人综合服务中心

财务管理状况：计划安排资金 8759.61 万元，实际到位资金 8759.61 万元，实际支出 8724.44 万元，年末财政收回结余资金。

经费管理制度：各项经费支出均严格按照《福田区残疾人联合会财务管理制度》、《福田区残疾人联合会经费支出暂行规定》及残疾人就业保障金使用规范有关规定，审批通过后支付。

②福田街道、南园街道、园岭街道、沙头街道、梅林街道、华富街道、香蜜湖街道、莲花街道、福保街道、华强北街道

财务管理状况：计划安排资金 3,464.95 万元，实际到位资金 3,464.95 万元，实际支出 3,380.49 万元，年末财政收回结余资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2019 年度福田区专项转移支付资金残疾人就业保障金预算指标 12,224.56 万元，实际支出 12,104.94 万元，预算指标执行率 99.02%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

•专项管理资金-困难保障:发放残疾人特殊困难救助(大学生学杂费补助、住房补助、一次性临时补助)、重度残疾人重要节日慰问、重度残疾人慰问帮扶金,计划发放1.6万人次残疾人,年度预算指标2940.99万元,实际发放1.5万人次、金额2940.89万元;

•专项管理资金-康复资助:为约2800人次残疾人发放真挚关爱服务计划资助金和报销体检费用,年度预算指标1491.30万元,实际完成3011人次、金额1490.29万元;

•专项管理资金-残疾人服务工作:年度预算指标57.14万元,实际支出残疾人服务工作补贴57.14万元。

•专项管理资金-残疾人保险:年度预算指标9.67万元,实际支出残疾人保险经费9.67万元。

•专项管理资金-辅助器具配置:年度预算指标159.63万元,实际支出159.63万元。具体工作包括:购置残疾人机动轮椅车和旧车置换30辆,定点维修170辆,维修工时费补贴不超过1000元/年/辆;为680名10周岁以上听力及言语残疾人发放聋人手机信息卡50元/月/人;为620名残疾人配送辅助器具1229件,开展残疾人辅助器具使用训练1229人次;开展重度残疾人居家无障碍改造工作13名。

•专项管理资金-康复服务(残疾人救助服务):年度预算指标2,169.95万元,实际支出2,169.95万元。具体工作包括:开展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 18205 人次；三是开展家长会 11 次、家长分享沙龙 4 次、亲子活动 13 次、邀请专家师资培训 6 次，外出学习成果分享会 5 次，爱心企业慰问活动 5 次。

•专项管理资金-康复服务(政府采购)：年度预算指标 600.00 万元，实际支出 564.95 万元。主要用于残疾人精神康复者与家属资源中心、特殊儿童教育中心、购买福田区残疾人康复服务、第三方评估团队、水疗运营服务等残疾人康复项目；

•专项管理资金-残疾人创业扶持和托养服务：年度预算指标 1,113.62 万元，实际支出 1,113.62 万元。扶持资金共惠及残疾人 2610 人次，用人单位 495 家；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 330 人；召开 1 场大型、7 场残疾人就业推荐会，组织 10 家企业及用人单位进行招聘，150 名残疾人参加应聘，全区 171 名残疾人实现就业；重点推进按比例安排残疾人工作，2019 年已完成辖 503 家用人单位的在岗残疾人年度审核工作，共安排残疾人 1918 人上岗就业。

•专项管理资金-职业康复：年度预算指标 98.05 万元，实际支出 98.05 万元。主要包括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 917 人次。

•专项管理资金-综合管理事务：年度预算指标 34.66 万元，实际支出 34.66 万元。具体包括：资助 80 名每天到福康之家的特殊儿童、进机构康复的残疾人等人员食堂就餐补贴，以及后勤

其他杂项支出。开设鱼皮小挂件缝制、鱼皮浮雕画技艺制作课程，全年开展培训 40 节课，共培训 484 人次。

•专项管理资金-福康之家水疗康复门诊工作经费：年度预算指标 84.60 万元，实际支出 84.60 万元，用于福田区人民医院垫付的福康之家水疗康复门诊运营人员经费支付。

•街道办残疾人专项事业经费：年度预算指标 3,464.95 万元，实际支出 3,380.49 万元。包括发放残疾人两项补贴、职业康复中心补贴、社区残联专职委员工作经费和残疾人活动经费。

（2）质量指标。

•专项管理资金-困难保障、康复资助、残疾人服务、工作残疾人保险：严格按照政策规定条件和标准对补贴申请进行审核，确保补助对象和补助金额的准确性，做到应补尽补；实际完成情况：按照计划完成。

•专项管理资金-辅助器具配置、康复服务、综合管理事务均严格按照深圳市残疾人辅助器具服务管理办法（深残联发[2010]3号）、关于优化我市残疾少年儿童康复救助政策的通知（深残发[2017]114号）等政策文件规定的申请条件和补助标准进行审核发放。

•就业和培训：严格按照《深圳市扶持残疾人就业办法》及《实施细则》（深残联发〔2011〕8号）、《关于实行〈深圳市残疾人学习驾驶汽车补助方案〉的通知》（深残发[2010]53号文件）的文件规定，对残疾人就业培训补贴申请进行审核发放。

•职业康复：严格按照《深圳市街道综合（职业）康复服务中心会员管理办法》（深残就业[2009] 13号）的文件规定，审核发放残疾人职业康复工疗补贴。

•残疾人创业扶持和托养服务：严格按照《深圳市扶持残疾人就业办法》及《实施细则》（深残联发〔2011〕8号）、《深圳市残疾人托养服务办法》及《实施细则》（深残联发[2012]9号）的文件规定，对残疾人创业扶持和托养服务贴申请进行审核发放。

（3）时效指标。

•各项残疾人补贴补贴：区分不同补助项目，根据政策规定，及时审核，足额发放到位。

（4）成本指标。

不适用。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

不适用。

（2）社会效益。

•专项管理资金-困难保障、康复资助、残疾人服务工作、残疾人保险：落实残疾人相关民生福利政策，基本保障困难残疾人弱势群体的基本生活，一定程度维护社会和谐稳定。

•专项管理资金-辅助器具配置、康复服务、康复服务(政府采购)、残疾人创业扶持和托养服务、职业康复、综合管

理事务、福康之家水疗康复门诊工作经费：有效补偿残疾人身体功能，提升残疾人生活质量和参与社会活动；落实社会保障机制，实现我区残疾人“人人享有康复服务”权利；切实有效提升残疾人康复服务水平，提高残疾人参与社会和生活的能力。切实有效提升残疾人康复服务水平，提高残疾人参与社会和生活的能力；开展就业困难帮扶活动，鼓励残疾人自主创业；建立就业困难的重度残疾人基本生活托底保障机制，为重度残疾人提供了托养服务；鼓励残疾人参加职业训练和庇护性就业，增强了残疾人职业康复成效，提升残疾人动手操作能力和生活技能；做好残疾人食堂就餐补贴和后勤保障，积极落实残疾人就业扶持政策，推动残疾人稳定就业，发放残疾人职业技能培训补贴，促进我区残疾人就业；帮助户籍持证残疾人提供康复评估、训练、康复等。

•街道办残疾人专项事业经费：保障特殊困难残疾人的基本生活和护理需要，一定程度的缓解了生活紧迫感。落实社区残协专职委员工作经费、街道职康中心补贴，确保街道社区残疾人事业的正常开展。

（3）生态效益

不适用。

3. 满意度指标完成情况分析。

根据 2019 年福田区残疾人民生福利政策有关调研结果

显示,受访对象对福田区整体残障政策、各项残疾人补贴发放情况表示满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无明显偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于对单位内各部门及工作人员的年度考核中,并作为下年度部门项目预算编制的重要依据,绩效自评结果接受社会监督,拟在相关网站主动公开。