

2021 年度部门整体绩效自评报告

务中心

部门名称（公章）：深圳市福田区残疾人综合服



单位负责人（签章）：李伟斌

填报人：黎蕴洋

黎蕴洋

联系电话：0755-82887098

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1、承担制定残疾人法规规章、政策、规划以及服务标准的辅助性工作；承担残疾人服务机构的业务指导、技术培训，以及资质评定、规范化建设、督导检查的事务性工作。

2、组织实施残疾人按比例就业、集中就业、自主创业以及辅助性就业等工作。

3、开展残疾人辅具服务以及相关应用研究等工作，推动康复辅具产业发展。

4、开展残疾评定和残疾人评估转介、康复服务以及相关研究等工作；参与残疾预防工作。

5、开展残疾儿童早期干预以及科研工作，承担对全市残疾儿童康复教育的资源和技术支持等工作。

6、完成市残联交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2021 年主要工作目标包括：

（1）优化残疾人康复服务，提升残疾人自主能力。

（2）强化精神残疾人康复，防范肇事肇祸隐患。

（3）加强购买服务项目管理，优化提升服务质量。

（4）夯实开展民生实事工作，提升我区残疾人幸福感。

（5）继续与公立医院合作，共同打造专业的水疗康复项目。

（6）抢抓机遇，高质量推进无障碍国际化幸福城区建设。

（三）2021 年部门预算编制情况。

2021 年深圳市福田区残疾人综合服务中心部门预算收入

15,525.82 万元，比 2020 年增加 580.12 万元，增长 3.88%，其中：政府预算拨款 15,525.82 万元。调整预算的收入 14,955.46 万元，其中：政府预算拨款 14,955.46 万元。

2021 年深圳市福田区残疾人综合服务中心部门预算支出 15,525.82 万元，比 2020 年增加 580.12 万元，增长 3.88%。其中：人员支出 378.82 万元、公用支出 14.51 万元、项目支出 15,132.49 万元。调整预算的支出 14,955.46 万元，其中：人员支出 378.82 万元、公用支出 14.51 万元、项目支出 14,562.13 万元。

预算收支增加主要原因说明：随着辖区持证残疾人数自然增长，各项残疾人补助和慰问金也相应增加。

（四）2021 年部门预算执行情况。

深圳市福田区残疾人综合服务中心预算执行 14,787.64 万元，包括人员支出 296.81 万元、公用支出 11.59 万元、项目支出 14,479.24 万元。

一、人员支出 296.81 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 11.59 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、项目预算支出 14,479.24 万元，具体包括：

1. 购置费预算 9.23 万元，主要用于办公自动化设备购买。

2. 一般管理事务预算 194.74 万元，主要用于维持本部门正常运转的其他杂项支出。

3. 残疾康复预算 213.77 万元，主要用于反映精神残疾人防治康复的支出。

4. 其他残疾人事务预算 266.14 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，无障碍督导、宣传、无障碍地图数据维护，综合管理事务等支出。

5. 就业扶贫预算 4,723.62 万元，主要用于反映进行残疾人慰问活动的支出。

6. 残疾人保障金预算 9,049.66 万元，主要用于政府购买康复服务、残疾人辅助器具配置、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、职业康复的支出。

7. 残疾人事业发展补助资金预算执行 3.64 万元，主要是上级下达转移中央资金，用于我单位发放辖区已配置机动轮椅车的残疾人发放燃油补贴。

8. 市级单位拨款预算执行 8.45 万元，主要为市残联拨款慰问我去特殊困难残疾人家庭。

9. 残疾人事业的彩票公益金经费支出预算执行 10.00 万元，主要为为有意向通过非遗技艺鱼皮画实现创业就业的残疾人提供孵化服务。

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 2021 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

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2021 年主要履职目标包括：

1. 优化残疾人康复服务，提升残疾人自主能力。
2. 强化精神残疾人康复，防范肇事肇祸隐患。
3. 加强购买服务项目管理，优化提升服务质量。

4. 夯实开展民生实事工作，提升我区残疾人幸福感。
5. 继续与公立医院合作，共同打造专业的水疗康复项目。
6. 抢抓机遇，高质量推进无障碍国际化幸福城区建设。

（二）主要履职情况

（1）优化残疾人康复服务巩固成效新提升。

一是开展残疾少年儿童康复救助服务，对符合条件的申请者应享尽享，我区 1584 名 0-18 周岁残疾少年儿童到我市定点康复机构康复训练费用、86 名听力残疾少年儿童人工耳蜗配套服务费用按政策规定予以补贴；10 名听力残疾少年儿童人工耳蜗处理器升级费用、9 名听力残疾少年儿童人工耳蜗植入手术费用按政策规定予以报销，确保我区残疾少年儿童尽早康复；二是开展残疾少年儿童异地康复服务，转介 8 名 0-18 周岁我区户籍残疾少年儿童到异地康复定点机构进行康复训练，按照康复所在地标准予以补贴共 7.38 万元，以响应我省残联异地康复服务要求，进一步满足我区户籍残疾少年儿童就近康复需求；三是开展日常康复服务，为我区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 3005 人次；四是与公立医院合作开展残疾人水疗康复服务，联合广州中医药大学深圳医院（即原福田区中医院），运用医院优势医疗资源，为我区残疾人提供优质水疗康复服务；五是开展残疾人辅助器具适配服务，为 1041 名残疾人配送辅助器具 1308 件并开展相应辅助器具使用训练，便利残疾人生活；六是开展辅助器具借用服务，购置一批实用性辅助器具，外借给尚未配置相关辅助器具但有需求的残疾人使用，改善我区残疾人出行便利，缓解残疾人辅助器具适配服务压力。

（2）强化精神残疾人康复防范肇事肇祸隐患。

为强化我区精神残疾人康复服务，中心着力开展精神残疾人免费服药、中途宿舍、定点医院住院治疗等服务，一是资助我区户籍精神残疾人免费服药共 4045 人次；二是资助 10 名精神残疾人到中途宿舍康复；三是资助 13 名精神残疾人在定点医院省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，采用服务下基层模式，深入街道、社区、残疾人家庭，尽力掌握辖区精神残疾人信息，逐一建立服务档案，宣讲预防性知识，重视同辈力量运用，支持家属社群发展，通过开展朋辈支援、身心社等特色服务，服务近 1800 人，开展日常能力训练 5800 人次，社区探访 650 人次，持续跟进精神康复者个案 46 个，家属个案 15 个，家庭个案 3 个；提供心理咨询 230 人次；开展文体康乐活动 18 场，1100 人次；有效缓解和稳定精神康复者病情，预防其肇事肇祸

(3) 购买专业服务有力保障残疾人服务连续性。

为提供专业化服务，提高残疾人康复质量，保障残疾人权益，中心不断优化项目服务，提升服务规范和品质，通过公开招标购买服务方式福田区精神康复者家属资源中心服务项目、福田区残疾人康复服务项目，全力保障残疾人服务的连续性，确保得到专业、优质、规范的康复服务。

(4) 民生实事“幸福驿站”领航社会心理健康。

一是心理健康护卫行动作为福田区政府 2021 年度二十项民生实事之一，现已在每个街道建设 1 个残疾人心理援助服务“幸福驿站”，也是我区残疾人社会心理服务体系建设的重要内容，为全区残疾人提供社会心理服务，着力残疾人心理防护和干预，舒缓残疾人心理情绪；二是依托“幸福驿站”总站和全区 10 个街道分站，提供系列综合性、专业性心理服务，开

展个体心理测评及个案辅导、热线与网络咨询 275 人次、家访评估 45 户及家庭辅导 45 次约受益 250 人次、组织举办园艺团体辅导 43 场、OH 卡心灵团辅 15 场、美食营养沙龙 14 场、芳香调理工作坊 14 场，积极心理读书会及线上心理课堂 19 场、心理讲座 7 场、心理技能培训 6 场，服务惠及 2275 人次；三是通过心理健康讲座、线上心理课堂、宣传张贴、发放资料等方式，为辖区残疾人提供心理电话热线、网络心理咨询、个体心理测评、个案辅导等服务 600 人次，进一步提高心理健康咨询知晓度和认可度；四是开展残疾人芳香疗愈师培训、香草助益身心系列园艺疗法团体辅导、芳香调理工作坊、沙盘游戏治疗辅导、美食疗愈沙龙、线上心理课堂等特色服务 110 余场次，服务 2500 多人次，及时有效为残疾人及其家庭提供心理支持，真正做到心理健康服务入基层入家庭，大力提升了残疾人心理健康意识和调节防护能力；四是探究残疾人大学生群体就业创业意愿与状态、心理健康状况与特征、发展瓶颈、社会支持等，分析新经济新业态下促进残疾人大学生就业创业发展新思路新举措，为其就业创业心理健康保驾护航。

(5) 打造心理服务新链接构筑健康新防线。

残疾人社会心理服务体系建设作为市、区重点工作，中心高度重视，精心研究，专题部署，周密安排。一是成立工作小组，制定专门方案，召开动员会议，开展业务培训，扎实推进我区残疾人社会心理服务体系建设，普及残疾人心理健康知识，打造社会心理服务专业团队，开展心理筛查评估、疏导干预、健康教育与宣传，提升残疾人自我心理调适能力，穿针引线引进专业心理服务机构，开通社会心理服务热线，提供优质社会心理服务，聆听残疾人心声，舒缓残疾人心理情绪与压力，促

进全区残疾人及其家属心理健康发展；二是为更好地满足残疾人社会心理服务需求，就近提供心理服务，我区面向辖区街道和康复定点机构开展残疾人社会心理服务体系建设，目前区残联、中心、及我区 10 个街道残疾人综合（职业）康复服务中心和辖区残疾人康复服务定点机构均已设置残疾人心理咨询室，配备相关专业心理咨询师，做到社会心理服务制度、心理咨询师简介上墙，配置专业心理咨询书籍和相关心理服务设施，提供心理服务热线咨询，开展心理专业服务，举办心理援助活动，建立包括心理健康筛查、心理活动、心理个案等社会心理服务档案，打造和建设我区残疾人社会心理服务体系建设示范点，扎实推进市、区社会心理服务体系建设迎检评估工作，为残疾人提供专业、有效的心理服务，构建起全区残疾人社会心理服务阳光心理家园。

（6）残疾人就业扶持政策助推残疾人就业。

一是受新冠疫情影响，中心多方联系用人单位，激发社会资源力量，开展网上招聘会、就业推荐会，开发残疾人就业岗位，积极推进残疾人就业，2021 年共有 187 名残疾人与用人单位签订劳动合同，且对 50 名上岗残疾人就业情况逐一跟踪与回访，及时为其答疑解惑；二是摸清辖区各类就业困难人员情况，做到底数清，情况明，开展“送岗位送温暖就业援助”活动，积极参加我市 2021 年“就业助残”及残疾人就业创业能力测评沙龙活动，做好残疾人失业、就业登记，走访登记失业残疾人家庭 44 户，办理失业登记 82 人，办理求职就业登记 215 人；三是扎实推进按比例安排残疾人工作，完成辖区 577 家用用人单位在岗残疾人年度审核工作，目前我区安排残疾人 2712 上岗就业；四是落实就业创业政策，全年发放扶持资金 1279.79

万元惠及残疾人 2779 人次和用人单位 518 家，其中就业困难重度残疾人基本生活托底保障机制发放托养服务补贴 420 人共 494.95 万元，鼓励街道职康中心残疾人会员积极参加职业训练和庇护性就业，发放工疗补贴 906 人次共 80.90 万元，有力促进我区残疾人就业创业。

(7) 科技赋能打造残疾人就业创业新高地。

随着残疾人就业创业新形势、新业态的发展，为激发残疾人自主创业就业内生动力，一是探索残疾人就业新路子，中心通过资源优势互补，携手深圳市迷你玩科技有限公司打造全国首个“迷你世界”扶残助残公益项目——福康就业创业生态基地，在区残联第三十一次全国助残日主题活动正式启航。该基地是基于沙盒类游戏《迷你世界》开发者生态基地项目，项目首创无需等待需方下单或者买家咨询的残疾人就业体系，残疾人即可实现家庭就业、云端就业和指尖就业。目前中心已组建两个残疾人开发团队，植入无障碍理念，致力开发游戏及周边文创产品，已完成香蜜公园游戏场景开发，下载量持续增长，助力我区残疾人就业创业新发展。二是福田区残疾人就业创业培训基地挂牌，打通政策引导、技能培训、岗位对接服务链，扎实推动和促进残疾人更高质量更充分就业创业。

(8) 推进残疾人职业培训筑牢就业新根基。

扎实推进残疾人职业技能培训，搭建起残疾人通往就业创业的桥梁，一是中心集合社会优势资源，注重培训的实用性、易学性，积极开展残疾人就业创业培训，开展鱼皮画培训、游戏开发、无人机驾驶培训、烹饪培训、木板装饰画培训、陶艺等技能培训 121 场共 1782 人次；二是丰富街道职康中心职业培训内容，着力提升残疾人动手操作能力，拓展生活技能，

有序开展读报、唱歌、朗诵、瑜伽、棋牌、中国结、绘画课、音乐课、影视作品赏析、非洲鼓、冰壶、羽毛球、篮球等培训295场,共6258人次,有力筑牢残疾人就业创业坚实基础。

(9) 试点基本公共服务标准化服务新规范。

依据国家基本公共服务清单,参照我省基本公共服务清单,结合我区残疾人工作实际,制定我区残疾人基本公共服务事项清单,通过条目方式,细化分类,确保分类科学、名称规范、指向明确。一是编制我区残疾人工作服务办事指南,协助和积极参与开展区残联基本公共服务事项标准化编制各类工作;二是梳理和统计我区残疾人民生保障类经费预算,编制2020年残疾人公共服务事项及有关财政投入情况,预算和申报我区残疾人基本公共服务标准化综合试点工作经费;三是配合区有关职能部门调研福田区基本公共服务标准化数据指标体系,整理区残联基本公共服务事项数据对接平台及相关数据项,通过残疾人基本公共服务标准化规范残疾人服务流程。四是依据相关政策文件落实残联基本公共服务事项,及时上传更新残疾人基本公共服务数据;五是《残疾人社会心理服务工作评估规范》纳入我市地方标准制定工作,目前正在编制中。

(10) 布控疫情构筑残疾人康复就业防火墙。

全力做好残疾人定点康复机构、街道职康中心疫情防控和宣传工作,通过区残联网站、微信群、QQ群开展线上宣传活动,引导科学防控。一是通过发布疫情防控通知、实地检查、电话抽查等方式,不定期、高频密深入辖区民办定点康复机构巡检疫情防控情况,严抓定点康复机构疫情防控工作落实情况,对未达到疫情防控要求的限期整改,严格要求机构按照疫情防控要求做好相关工作;二是保障街道职康中心残疾人会员康复训

练不间断，组建康复、心理线上工作群，康复治疗师、心理咨询师等专业人员通过网络开展系统性心理健康讲座、疫情防控宣传讲座，以及居家康复训练活动等，确保康复就业不间断；三是联合街道、定点康复机构全力做好防护物资储备和场所环境卫生清洁消毒工作，构筑起残疾人康复就业防火墙，有效确保残疾人的健康安全。

二、2022 年工作计划

(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 3.00 万元，“三公”经费实际支出数 0.79 万元，“三公”经费控制率 26.49%。

2. 预算使用效率

预算使用效率性主要由预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性来体现。

(1) 预算执行均衡率较好。深圳市福田区残疾人综合服务中心 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：21.00%、52.00%、75.63%、98.82%，与各季度预算的序时进度匹配后得出，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为别为：84.25%、104.74%、100.84%、98.82%，全年平均预算执行均衡率为 97.16%。

(2) 重点工作完成情况。深圳市福田区残疾人综合服务中心 2021 年安排 9 项项目支出。除部分受客观因素影响项目外，均如期完成了年度考核任务。

(3) 项目完成情况。深圳市福田区残疾人综合服务中心

2021年部门预算安排的9个一级预算项目按计划时间有序推进，各个项目均已按计划完成。

3. 预算使用效果性

(1) 社会效益

社会资源踊跃参与残疾人事业，残联通过社会化的群团改革凝聚了多元化的发展合力，打开了残疾人事业和产业发展的全新局面。

(2) 生态效益

解决残疾人融合社会的问题，也是为整改城市发展贡献的新型生态模式。

(3) 可持续性影响效益

为残疾人提供康复、就业等服务，提高残疾人融入社会和日常生活能力。

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。

(1) 群众信访办理情况

2021年，深圳市福田区残疾人综合服务中心在群众投诉信访办理回复机制建设方面建立了便利了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及时回复和处理，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。

深圳市福田区残疾人综合服务中心积极响应中央关于建立全面预算绩效管理的号召，积极落实区委区政府交办的相关绩效工作，进一步增强对绩效管理的认识。我单位预算绩效管理工作主要经验及做法如下：

1. 落实预算绩效监控工作

深圳市福田区残疾人综合服务中心对本单位年初预算项目及重点指标进行跟踪监控，以预算执行序时进度为抓手，适时跟踪绩效目标执行情况
及资金支出进度，严格把控各个季度的资金支出及项目完成进度，确保项目指标按要求和计划顺利完成，无拖延滞后以及未完成情况。明确责任主体，实时跟进项目实施工作，分析项目指标未完成原因，有针对性地寻找解决措施。

2. 实施预算绩效管理培训

深圳市福田区残疾人综合服务中心邀请预算绩效专业人员就 2021 年预算绩效自评以及 2021 年部门预算项目绩效目标申报操作为指引，综合讲解全面实施预算绩效管理的政策背景、业务知识及实务操作。并结合专业人员意见，编制预算绩效操作指引 册，明确绩效指标的设立和填报，将指标责任主体明确到具体部门及其责任人，保证绩效工作更好地完成。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

深圳市福田区残疾人综合服务中心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。改进措施：深圳市福田区残疾人综合服务中心将借助绩效管理专业人员的力量，梳理本单位各部门预

算项目和工作任务情况，继续完善的单位项目支出绩效指标体系，更新本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) 后续工作计划及相关建议等。

1. 严格落实新区发展和财政局关于全过程预算绩效管理的相关文件，持续做好2022年部门预算绩效监控、2022年预算绩效目标编报及2022年预算绩效管理考核评估工作。

2. 进一步加强预算绩效评价结果的应用，按照“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”原则，在2022年部门预算编制中充分考虑往年绩效评价结果，将绩效评价结果作为预算安排、政策完善和加强管理的重要依据。

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。