

深圳市福田区残疾人联合会 2018 年度部门（汇总）决算情况

目录

- 一、深圳市福田区残疾人联合会概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市福田区残疾人联合会 2018 年度部门（汇总）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表
 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、深圳市福田区残疾人联合会 2018 年度部门（汇总）决算情况说明
 - （一）2018 年度收入支出决算总体情况说明
 - （二）2018 年度收入决算情况说明
 - （三）2018 年度支出决算情况说明
 - （四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、 深圳市福田区残疾人联合会概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：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；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；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性工作，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；开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。

（二）机构设置

2018年深圳市福田区残疾人联合会本级未设内设机构，属于财政全额拨款单位。纳入预算的下属单位2家，分别为区残疾人综合服务中心、区残疾人劳动就业服务所，区残疾人综合服务中心属于财政全额拨款事业单位；区残疾人劳动就业服务所属于自筹编制事业单位。

二、深圳市福田区残疾人联合会 2018 年度部门(汇总) 决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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、财政拨款收入	1	11,797.15	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	984.95	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	9.83	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10,821.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	984.95
本年收入合计	22	0.00	本年支出合计	51	11,806.91
用事业基金弥补收支差额	23	11,806.97	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	50.54	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	50.54	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	50.60
	27		其中：项目支出结转和结余	56	50.60
	28			57	
总计	29	11,857.51	总计	58	11,857.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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		11,806.97	11,797.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83
208	社会保障和就业支出	10,822.02	10,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83
20805	行政事业单位离退休	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,717.64	10,707.81	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83
2081101	行政运行	390.76	390.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	185.94	185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	499.17	499.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9,641.77	9,631.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.83
229	其他支出	984.95	984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	984.95	984.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	984.95	984.95	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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	功能分类科目编码						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,806.91	797.70	11,009.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,821.96	797.70	10,024.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10,717.57	693.31	10,024.26	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	390.76	390.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	185.94	0.00	185.94	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	499.17	0.00	499.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9,641.70	302.55	9,339.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	984.95	0.00	984.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	984.95	0.00	984.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	984.95	0.00	984.95	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,812.20	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	984.95	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10,812.20	10,812.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	984.95	0.00	984.95
本年收入合计	22	11,797.15	本年支出合计	49	11,797.15	10,812.20	984.95
年初财政拨款结转和结余	23	28.46	年末财政拨款结转和结余	50	28.46	28.46	0.00
一般公共预算财政拨款	24	28.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,825.61	总计	54	11,825.61	10,840.66	984.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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		10,812.20	797.70	10,014.50
208	社会保障和就业支出	10,812.20	797.70	10,014.50
20805	行政事业单位离退休	104.38	104.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.14	93.14	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0.00
20811	残疾人事业	10,707.81	693.31	10,014.50
2081101	行政运行	390.76	390.76	0.00
2081104	残疾人康复	185.94	0.00	185.94
2081105	残疾人就业和扶贫	499.17	0.00	499.17
2081199	其他残疾人事业支出	9,631.94	302.55	9,329.39

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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市福田区残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	487.00	302	商品和服务支出	185.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.23	30201	办公费	9.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.88	30202	印刷费	0.78	30707	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.45	30207	邮电费	5.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	147.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.88	30229	福利费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.03			
人员经费合计		611.17	公用经费合计					186.53

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福田区残疾人联合会

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.68	0.00	16.98	0.00	16.98	0.70	11.36	0.00	11.36	0.00	11.36	0.00

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”经费年初预算数，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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区残疾人联合会

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		0.00	984.95	984.95	0.00	984.95	0.00
229	其他支出	0.00	984.95	984.95	0.00	984.95	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	984.95	984.95	0.00	984.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	984.95	984.95	0.00	984.95	0.00

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和结余情况。

三、深圳市福田区残疾人联合会 2018 年度部门(汇总) 决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

福田区残疾人联合会 2018 年度收入总计 11,857.51 万元: 本年收入 11,806.97 万元, 上年度结转和结余 50.54 万元; 支出总计 11,857.51 万元: 本年支出 11,806.91 万元, 年末结余分配 0 万元, 年末结转和结余 50.60 万元。

福田区残疾人联合会 2017 年度收入总计 10,489.56 万元: 本年收入 10,409.42 万元, 上年度结转结余 80.14 万元; 支出总计 10,489.56 万元: 本年支出 10,434.40 万元, 年末结余分配 0 万元, 年末结转结余 55.16 万元。

2018 年度总收入支出比 2017 年增加 1367.95 万元, 增加 13.04%, 增加的原因主要在于 2018 年度本年度收入较 2017 年增加 1,397.55 万元, 增加 13.43%; 2018 年度本年度支出较 2017 年增加 1,372.51 万元, 增加 13.15%。

2018 年年末结转结余数比 2017 年年末结转结余数少 4.56 万元, 主要因上年结转结余项目 2018 年比 2017 年多支出 4.56 万元; 2018 年度上年度结转和结余 50.54 万元, 较之 2017 年度年末结转结余 55.16 万元减少 4.62 万元, 系部分结余上缴国库导致。

(二) 2018 年度收入决算情况说明

区残疾人联合会 2018 年度本年收入 11,806.97 万元, 其中: 财政

拨款收入 11,797.15 万元，其他收入 9.83 万元。

区残疾人联合会 2017 年度本年收入 10,409.42 万元，其中：财政拨款收入 10,398.25 万元，其他收入 11.18 万元。

2018 年度本年收入较 2017 年增加 1,397.55 万元，增加 13.43%，主要原因在于 2018 年度财政拨款收入增加。

（三）2018 年度支出决算情况说明

区残疾人联合会 2018 年度本年支出 11,806.91 万元，其中：基本支出 797.70 万元，项目支出 11,009.21 万元。

区残疾人联合会 2017 年度本年支出 10,434.4 万元，其中：基本支出 863.74 万元，项目支出 9,570.66 万元。

2018 年度本年支出较 2017 年增加 1,372.51 万元，增加 13.15%。主要是 2018 年基本支出和项目支出增加，基本支出增加在于人员经费增加，因工资晋升导致；项目支出增加主要在于户籍持证残疾人数自然增长等导致残疾人康复服务、残疾人就业和扶贫等方面补助的支出随之增加。

（四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

区残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入总计 11,825.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10,812.20 万元，比 2017 年 9,396.83 万元增加 1,415.37 万元，增加 15.06%；政府性基金预算财政拨款 984.95 万元，比 2017 年 1,001.41 万元减少 16.46 万元，减少 1.64%；年

初财政拨款结转和结余 28.46 万元，与 2017 年持平。

本年财政拨款支出合计 11,825.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 10,812.20 万元，比 2017 年 9,425.29 万元增加 1,386.91 万元，增加 14.71%；政府性基金预算财政拨款支出 984.95 万元，比 2017 年 1,001.41 万元减少 16.46 万元，增加 1.64%；年末财政拨款结转和结余 28.46 万元，与 2017 年持平。

区残疾人联合会 2018 年度财政拨款收入年初预算 9,897.23 万元，万元，其中：一般公共预算财政拨款 8,897.23 万元，基金预算 1,000 万元。2018 年度财政拨款支出决算数比年初预算数多 1,899.92 万元，其中：一般公共预算决算数比年初预算数多 1,914.97 万元，系政策性因素影响年中开展了预算期中调增；政府性基金决算数比年初预算数少 15.05 万元，因残疾人实际申请补助较年初预算数略少。

（五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,812.20 万元，其中：基本支出 797.70 万元，比 2017 年 863.74 万元减少 66.04 万元，减少 7.65%，主要因退休人员基本养老金年中转由社保支付；项目支出 10,014.50 万元，比 2017 年 8,533.10 万元增加 1,481.40 万元，增加 17.36%，主要原因在于户籍持证残疾人数自然增长等导致残疾人康复服务、残疾人就业和扶贫等方面补助的支出随之增加。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管

理的行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）104.38万元，主要用于单位退休人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）390.76万元，主要用于机关在职人员工资福利补助奖励、公用经费等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）185.94万元，主要用于精神残疾人防治康复方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）499.17万元，主要用于对辖区残疾人、对口扶贫帮扶村贫困户开展慰问活动方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）9,631.94万元，主要用于残疾人医疗康复、残疾人特殊困难救助和慰问帮扶金、残疾人社保、残疾评估和鉴定、残协工作、就业扶贫、其他残疾人事务、康复培训、辅助器具配置、就业和培训、残疾人自主创业、综合管理事务等方面的支出。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算数941.27万元，其中：人员经费746.39万元，公用经费194.88万元。实际支出797.70万元，其中：人员经费611.17万元，公用经费186.53万元（2018年度决算口径同预算口径）。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数比预算数减少143.57万元，减少15.25%。其中：

人员经费决算数比预算数少 135.22 万元，主要原因有 2018 年在职人员退休、单位退休人员的基本养老金年中转由社保局支付、人员社保基数下调等导致经费结余；公用经费决算数比预算数少 8.35 万元，因厉行节约，严格管控开支导致费用节约。

区残疾人联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 863.74 万元，其中：人员经费 840.72 万元，公用经费 23.02 万元。2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数同比上年减少 66.04 万元，其中：人员经费同比减少 229.55 万元，原因同上所述；公用经费同比增加 163.51 万元，原因是 2018 年与上年决算数统计口径不同，2017 年公用经费仅包含工会经费、公务用车运行维护费、职工福利费等三项费用，而 2018 年增加有物业管理费、办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、一般设备购置费等多项费用，导致公用经费比较上年显示为增加。

（七）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区残疾人联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 17.68 万元，其中：公务用车运行费 16.98 万元，公务接待费 0.70 万元。实际支出合计 11.36 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 11.36 万元，公务接待费 0.00 万元。2018 年“三公”经费实际支出与年初预算相比，节约 6.32 万元，其中：公务用车运行费实际支出比预算节约 5.62 万元，公务接

待费实际支出比预算节约 0.70 万元。

区残疾人联合会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出合计 16.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15.99 万元，公务接待 1 批次共 13 人次、公务接待费支出 0.23 万元。

2018 年“三公”经费实际支出与上年相比，减少 4.86 万元。其中：2018 年因公出国（境）0 次 0 人次、支出 0.00 万元，与上年持平；2018 年公务用车购置 0 辆、公务用车购置费 0 元、车辆保有量为 5 辆，与上年持平；2018 年公务用车运行费 11.36 万元，较上年 15.99 万元减少 4.63 万元，主要是压减车辆维修、油耗等节约支出；2018 年公务接待 0 批次 0 人次、公务接待费支出 0.00 万元，比上年减少 1 批次 13 人次、节约公务接待费 0.23 万元。

（八）2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区残疾人联合会 2018 年政府性基金年初结转和结余 0 万元，本年收入 984.95 万元，本年支出 984.95 万元，比 2017 年本年收入、本年支出 1,001.41 万元减少 16.46 万元，减少 1.64%，减少的主要原因在于残疾人康复救助结算金额少于上年；年末结转和结余 0.00 万元，与 2017 年持平。政府性基金为用于残疾人事业的彩票公益金支出，主要用于残疾少年儿童康复救助服务项目。

2018 年政府性基金年初预算为 1000，本年实际支出 984.95 万元，实际支出比预算数少 15.05 万元，减少的主要原因在于残疾人康复救

助实际支出少于预算。

(九) 2018 年度预算绩效情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门编报了 2019 年预算项目绩效目标,本级重点项目及 200 万元以上级项目共 4 个,共涉及财政资金 5913.19 万元,独立核算二级单位重点项目及 200 万元以上级项目共 6 个,共涉及财政资金 5239.92 万元。我部门 2019 年绩效目标编报情况如下:

(1) 本级单位 2019 年度预算项目支出绩效目标

预算项目绩效目标表(表一)

2019 年度

项目名称	困难保障	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区残疾人联合会(本级)	项目联系人	宁溶	联系电话	83925022/13430522665
本年预算金额(万元)	2690.40	其中:财政拨款(万元)	2690.40	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	关注残疾人的特殊需求,以帮助残疾人解决实际困难为核心任务,进一步提高残疾人生活水平,高质量建成社会主义现代化典范城区。				
项目年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	市政府 282 号令补助: 358.8 万元[大学生学杂费补助 34.8 万元(大专 4000 元/人、本科 6000 元/人、硕士及以上 8000 元/人)、住房补助 180 万元(3000 元/人)、一次性临时补助 144 万元(4000 元/人),共 1031 人次]; 重度残疾人慰问帮扶金: 1800.6 万元(一级和视力二级类 2223 人×6000 元/人+其他类二级 1556×3000 元/人); 残疾人慰问: 三大节日重度类残疾人慰问金 531 万元(春节、中秋节各 500 元/人次、全国助残日 300 元/人次、特殊困难残疾人家庭慰问 2000 元/户,共 1.13 万人次)。		

		资金支出进度	第一季度 10%，第二季度 60%（其中慰问帮扶金按往年惯例在第二季度末发放，每年实际发放时间视区委常委会议审议通过时间而定），第三季度 85%，第四季度 100%。	
产出指标	数量指标	发放残疾人困难补助和慰问金	约 1.6 万人次，2690 万元。	
	质量指标	发放残疾人困难补助和慰问金	严格按照政策申请条件和标准进行审核，并按时足额发放至个人银行账户。	
	工作时效	残疾人慰问：每个节日前后发放； 慰问帮扶金：区委常委会审议通过后发放； 困难保障：按季度申请和审核发放。		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	群众对残疾人民生福利政策的满意度	基本满意	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	社会公众（含残疾人及其家属）评价满意	以区统计局调查评价结果为准	

预算项目绩效目标表（表二）

2019 年度

项目名称	康复资助		项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会		续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区残疾人联合会（本级）		项目联系人	宁溶	联系电话	83925022/13430522665
本年预算金额（万元）	1520.84		其中：财政拨款（万元）	1520.84	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	关注残疾人的特殊需求，以帮助残疾人解决实际困难为核心任务，进一步提高残疾人生活水平，高质量建成社会主义现代化典范城区。					
项目年度目标	为约 2800 人次残疾人发放相关补助和支付体检费，切实帮助解决残疾人康复、教育、医疗、社保等方面的实际困难。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	投入指标	测算明细	真挚关爱计划资助：1400.84 万元（资助重度残疾儿童到机构康复 1.8 万元/人/年、资助残疾儿童就读幼儿园 1 万元/学年、资助重度精神病人住院治疗 2 万元/人次、资助白内障患者复明手术 4000 元/例、资助残疾人重大疾病医疗救助 2 万元/人次、资助听力残疾人人工耳蜗及植入手术 5 万元/人次、资助重度智力残疾人机构安养 2 万元/人次、资助残疾人居家助残服务 2.16 万元/人/年、资助精神和智力一、二级购买保险 0.6 万/人、资助残疾大学生配置电脑 4000 元/人，共 833 人次）；		残疾人免费体检：120 万元（不超过 600 元/人）；	
			资金支出进度	第一季度 10%，第二季度 25%，第三季度 50%，第四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	实施真挚关爱资助和免费体检		约 2800 人次，1520 万元	
		质量指标	实施真挚关爱资助和免费体检		严格审核，按时足额支付费用。	
		工作时效	真挚关爱计划资助和免费体检，按季度申请和审核发放。			

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	群众对残疾人民生福利政策的满意度	基本满意
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	社会公众(含残疾人及其家属)评价满意	以区统计局调查评价结果为准

预算项目绩效目标表（表三）

2019 年度

项目名称	慰问帮扶金		项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会		续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区残疾人联合会 (本级)		项目联系人	宁溶	联系电话	83925022/13430522665
本年预算金额 (万元)	1095.60		其中:财政拨款 (万元)	1095.60	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	关注残疾人的特殊需求,以帮助残疾人解决实际困难为核心任务,进一步提高残疾人生活水平,高质量建成社会主义现代化典范城区。					
项目年度目标	为 2019 年 6 月底预计辖区持证非重度残疾人发放慰问帮扶金,帮助解决残疾人生活实际困难。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	投入指标	测算明细	参照往年标准,为截止到 2019 年 6 月底的辖区持证非重度残疾人发放慰问帮扶金约 1095 万元。			
		资金支出进度	第一季度 0%, 第二季度 100% (按往年惯例在第二季度末发放,每年实际发放时间视区委常委会议审议通过时间而定), 第三季度 100%, 第四季度 100%。			
	产出指标	数量指标	向 2019 年 6 月底辖区持证非重度残疾人发放慰问帮扶金			以 2019 年 6 月底的辖区持证残疾人数为准。
		质量指标	按政策标准审核,及时将慰问帮扶金发放到位			按时足额一次性发放至个人银行账户。
		工作时效	区委常委会审议通过后发放。			
	效益指标	经济效益指标	不适用			不适用
		社会效益指标	群众对残疾人民生福利政策的满意度			基本满意
		生态效益指标	不适用			不适用
		可持续影响	不适用			不适用
服务对象满意度指标		社会公众(含残疾人及其家属)评价满意			以区统计局调查评价结果为准	

预算项目绩效目标表（表四）

2019 年度

项目名称	残疾人慰问	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	续存属性名称	经常性项目		

项目实施单位	深圳市福田区残疾人联合会 (本级)		项目联系人	宁溶	联系电话	83925022
本年预算金额 (万元)	606.35		其中:财政拨款 (万元)	606.35	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	关注残疾人的特殊需求,以帮助残疾人解决实际困难为核心任务,进一步提高残疾人生活水平,高质量建成社会主义现代化典范城区。					
项目年度目标	为约1.1万人次辖区持证非重度残疾人发放节日慰问金和慰问品,帮助解决残疾人生活实际困难。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	投入指标	测算明细	非重度残疾人三大节日慰问金480.35万元(春节、中秋节各500元/人次、全国助残日300元/人次,共1.1万人次);慰问残疾人服务机构及挂点社区和对口扶贫村50万元;三大节日其他慰问及平时慰问70万元(为街道职康中心、各社区残联、社区残联专职委员等购买慰问食品、困难或住院残疾人平时慰问等300-3000元/人次);对口扶贫双到工作经费6万元。			
		资金支出进度	第一季度30%,第二季度60%,第三季度80%,第四季度100%。			
	产出指标	数量指标	发放残疾人节日慰问金和慰问品			约1.1万人次(以实际户籍持证残疾人数为准),600万元
		质量指标	残疾人节日慰问			按时足额发放到位。
		工作时效	每个节日前后发放。			
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	群众对残疾人民生福利政策的满意度			基本满意
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响	不适用			
服务对象满意度指标		社会公众(含残疾人及其家属)评价满意			以区统计局调查评价结果为准	

(2) 二级单位 2019 年度项目支出绩效目标

预算项目绩效目标表(表一)

2019 年度					
项目名称	康复服务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区残疾人综合服务中心	项目联系人	于诗情	联系电话	83175480; 13530306161
本年预算金额(万元)	2037.90	其中:财政拨款(万元)	2037.90	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	为残疾人家庭排忧解难和减轻负担,为残疾人提供专业康复服务,提升残疾人康复成效,增强残疾人自我生活、融入社会能力。				
项目年度目标	为残疾人家庭减轻负担,为残疾人提供专业康复服务,提升残疾人康复成效,增强残疾人自我生活、融入社会能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

	投入指标	测算明细	根据残疾少年儿童康复救助服务资助人数及标准(户籍持证残疾少年儿童 1074 人:1、康复训练服务补贴按照残疾程度确定,一级、二级和 3 周岁以下残疾儿童最高补贴 5 万元/年/人,三级、四级残疾儿童最高补贴 4 万元/年/人; 2、人工耳蜗产品报销一次性 15 万元/人; 3、人工耳蜗处理器一次性 7 万元/人; 4、人工耳蜗配件升级 5000 元/年/人; 5; 入读普通幼儿园的残疾儿童保教费补贴 5000 元/年/人。			
		资金支出进度	据实按月支出			
	产出指标	数量指标	为符合条件的户籍持证开展残疾少年儿童康复救助服务,	根据市残联文件要求,需扩大康复救助残疾人范围和调高康复训练补贴经费等,预计 2019 年我区残疾少年儿童在康复服务机构接受康复服务 1084 人		
		质量指标	有效提升残疾人康复服务水平和成效	有效提升残疾人康复服务水平和成效		
		工作时效	及时为户籍持证残疾人提供康复评估、训练、康复等康复服务			
	效益指标	经济效益指标	无	无		
			社会效益指标	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	提升残疾人康复服务质量	
			生态效益指标	无	无	
可持续影响			持续改善残疾人民生生活和品质	提升残疾人生活质量		
服务对象满意度指标			满意	满意		

预算项目绩效目标表(表二)

2019 年度

项目名称	福彩公益金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区残疾人综合服务中心	项目联系人	于诗情	联系电话	83175480; 13530306161
本年预算金额(万元)	1000.00	其中:财政拨款(万元)	1000.00	其他资金(万元)	0.00

项目中长期目标	《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）；《深圳市残疾少年儿童康复救助服务办法》（深残发[2014]83号）			
项目年度目标	根据残疾少年儿童康复救助服务资助人数及标准（户籍持证残疾少年儿童 1074 人：1、康复训练服务补贴按照残疾程度确定，一级、二级和 3 岁周岁以下残疾儿童最高补贴 5 万元 / 年 / 人，三级、四级残疾儿童最高补贴 4 万元 / 年 / 人；2、人工耳蜗产品报销一次性 15 万元 / 人；3、人工耳蜗处理器一次性 7 万元 / 人；4、人工耳蜗配件升级 5000 元 / 年 / 人；5；入读普通幼儿园的残疾儿童保教费补贴 5000 元 / 年 / 人。为残疾人家庭排忧解难和减轻负担，为残疾人提供专业康复服务，提升残疾人康复成效，增强残疾人自我生活、融入社会能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	按往年标准，固定申请 1000 万元	
		资金支出进度	上半年 100%	
	产出指标	数量指标	用于补贴残疾少儿康复救助	1000
		质量指标	残疾少年儿童康复救助服务	严格按照政策文件规定的申请条件 and 标准进行审核发放
		工作时效	按照申请补贴的类别和时间，及时做好残疾儿童机构转介及补贴发放工作。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	残疾少年儿童康复救助服务	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。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
服务对象满意度指标		残疾少年儿童家属满意度	满意	

预算项目绩效目标表（表三）

2019 年度

项目名称	康复服务（政府采购）	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区残疾人综合服务中心	项目联系人	李文清	联系电话	83177131；13538036257
本年预算金额（万元）	753.20	其中：财政拨款（万元）	753.20	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	为残疾人家庭排忧解难和减轻负担，为残疾人提供专业康复服务，提升残疾人康复成效，增强残疾人自我生活、融入社会能力。				
项目年度目标	为残疾人家庭减轻负担，为残疾人提供专业康复服务，提升残疾人康复				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

投入指标	测算明细	. 购买康复项目服务：（1）福田区特殊儿童康复中心 212.1 万元；（2）残疾人康复服务项目 296 万元；（3）福田区精神康复者家属资源中心服务项目 175 万元；（4）第三方评估服务 20.1 万元；（5）水疗运营服务 50 万元。	
	资金支出进度	按照合同分期付款	
产出指标	数量指标	为符合条件的户籍持证开展残疾少年儿童康复救助服务，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	. 购买康复项目服务：（1）福田区特殊儿童康复中心 212.1 万元；（2）残疾人康复服务项目 296 万元；（3）福田区精神康复者家属资源中心服务项目 175 万元；（4）第三方评估服务 20.1 万元；（5）水疗运营服务 50 万元。
	质量指标	有效提升残疾人康复服务水平和成效	有效提升残疾人康复服务水平和成效
	工作时效	及时为户籍持证残疾人提供康复评估、训练、康复等康复服务	
	经济效益指标	无	无
效益指标	社会效益指标	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	提升残疾人康复服务质量
	生态效益指标	无	无
	可持续影响	持续改善残疾人民生生活和品质	提升残疾人生活质量
	服务对象满意度指标	满意	满意

预算项目绩效目标表（表四）

2019 年度

项目名称	防治康复	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区残疾人综合服务中心	项目联系人	余惠雄	联系电话	82501192；13530002725
本年预算金额（万元）	210.00	其中：财政拨款（万元）	210.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	为精神残疾人排忧解难并减轻家庭负担，缓解精神残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸的发生，促				

	进社会稳定。			
项目年度目标	为精神残疾人排忧解难并减轻家庭负担，缓解精神残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸的发生，促进社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	户籍持证精神残疾人 1566 人（含多重残疾）：1、精神残疾人到区定点医院服药补贴 350 元/月/人，检查费 400 元/年/人。2、精神康复者入住中途宿舍 1250 元/月/人；3、严重精神残疾人长期入住医院 3500 元/月/人；4、区慢病院精神病防治工作相关人员调查、入户、回访通讯补贴 100 元/月/人。	
		资金支出进度	据实按月支出	
	产出指标	数量指标	为符合条件的户籍持证精神残疾人开展服药、中途宿舍等服务	户籍持证精神残疾人 1566 人（含多重残疾）：1、精神残疾人到区定点医院服药补贴 350 元/月/人，检查费 400 元/年/人。2、精神康复者入住中途宿舍 1250 元/月/人；3、严重精神残疾人长期入住医院 3500 元/月/人；4、区慢病院精神病防治工作相关人员调查、入户、回访通讯补贴 100 元/月/人。
		质量指标	预防精神残疾人肇事肇祸，促进社会稳定	预防精神残疾人肇事肇祸，促进社会稳定
		工作时效	及时为户籍持证精神残疾人提供服药、中途宿舍等服务	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	缓解残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸，促进社会稳定	改善精神残疾人心理和情绪，提高生活质量
		生态效益指标	无	无
		可持续影响	缓解残疾人情绪和心理，预防精神残疾人肇事肇祸	提高残疾人生活质量
		服务对象满意度指标	满意	满意

预算项目绩效目标表（表五）

2019 年度

项目名称	辅助器具配置	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区残疾人联合会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区残疾人综合服务中心	项目联系人	陈旋妹	联系电话	83175480; 13590452794
本年预算金额（万元）	150.00	其中：财政拨款（万元）	150.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	凡符合户籍持证残疾人辅助器具需求者均予以适配，并提供辅助器具使用培训服务				
项目年度目标	1、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 1000 元 / 年 / 辆； 2、根据需求，评估后配置残疾人个性化辅助器具 29 万元； 3、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； 4. 残疾人无障碍居家环境改造不高于 5000 元 / 户等相关服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	根据残疾人辅助器具需求予以测算		
		资金支出进度	据实按月支出		
	产出指标	数量指标	为有需求的户籍持证残疾人适配辅助器具		1、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 1000 元 / 年 / 辆； 2、根据需求，评估后配置残疾人个性化辅助器具 29 万元； 3、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； 4. 残疾人无障碍居家环境改造不高于 5000 元 / 户等相关服务。
		质量指标	开展残疾人辅助器具使用培训		发放一批，培训一批
		工作时效	及时评估需求和适配残疾人适配辅助器具		
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	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		提升残疾人生活质量和参与社会活动
		生态效益指标	无		无
		可持续影响	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
		服务对象满意度指标	满意		满意

预算项目绩效目标表（表六）

2019 年度

项目名称	残疾人创业扶持和托养服务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日
项目主管部门	深圳市福田区残疾人劳动就业服务所	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区残疾人劳动就业服务所	项目联系人	潘艳芬	联系电话	82886938
本年预算金额（万元）	1088.82	其中：财政拨款（万元）	1088.82	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	以多形式促进残疾人就业创业，实施自主创业残疾人启动资金和经营场地租金补贴及其他补贴，全面提升残疾人创业载体的规模和水平，提高残疾人就业创业成功率。				
项目年度目标	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补贴及其他补贴，以多形式促进残疾人就业创业召开残疾人招聘会，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	（一）分散按比例就业的残疾人及用人单位给予医疗保险和养老保险补贴：458.10 万元 1、个人部分补贴：按 260.16 元/月/人的标准计算 12 个月（550 人）171.71 万元 2、单位部分补贴：按 576.45 元/月/人的标准计算 12 个月（414 家）286.39 万元 （二）就业困难残疾人灵活就业补贴及社会保险补贴：188 万元 1、就业补贴：按 400 元/月/人的标准计算 12 个月（120 人）57.60 万元 2、个人社保补贴：按 230.24 元/月/人的标准计算 12 个月（120 人）33.15 万元 3、单位社保补贴：按 675.35 元/月/人的标准计算 12 个月（120 人）97.25 万元 （三）残疾人自主创业启动资金补贴：10 万元 1、按 20000 元/年/人的标准计算（5 人）10 万元 （四）残疾人自主创业经营场地租金补贴：10.92 万元 1、按 1300 元/月/人的标准计算 12 个月（7 人）10.92 万元 （五）残疾人培训补贴按 10000 元/年/人（20 人）20 万元 （六）奖励残疾人考取职业技能证书补贴按 3000 元/年/人（16 人）4.8 万元 （七）盲人按摩服务经费补贴按 16000 元/年/人（10 人）16 万元 （八）网站管理服务费：26 万元 （九）心理援助服务费：43 万元 （十）残疾人托养服务补贴按 1000 元/月/人的标准计算 12 个月（260 人）312 万元		
			资金支出进度	第一季度完成资金 244 万元；第二季度完成 254.77 万元；第三季	

		度完成 469.71 万元；第四季度完成 120.34 万元。	
产出指标	数量指标	1、组织开展残疾人就业创业技能培训	49 人次
		2、实施自主创业残疾人启动资金和经营场地租金补贴以及其他补贴	1340 人次
		3、以多形式促进残疾人就业创业	1664 人次
	质量指标	1、让就业困难的残疾人有基本的生活保障	保障率 95%
2、帮助残疾人创业者提升创业能力和职业技能		全面落实就业创业扶持政策，帮助残疾人创业者掌握一定的创业基础知识，开拓创业思路，规避创业风险，提高自主创业能力和经营本领。	
	工作时效	<p>(一) 分散按比例就业的残疾人及用人单位给予医疗保险和养老保险补贴，每半年发放 1 次，1 年发放 2 次。</p> <p>(二) 就业困难残疾人灵活就业补贴及社会保险补贴每半年发放 1 次，1 年发放 2 次。</p> <p>(三) 残疾人自主创业启动资金补贴，每年发放 1 次。</p> <p>(四) 残疾人自主创业经营场地租金补贴，每个季度发放 1 次，1 年发放 4 次。 (五) 残疾人参加培训补贴，每年发放 1 次。</p> <p>(六) 奖励残疾人考取职业技能证书补贴，每年发放 1 次。</p> <p>(七) 盲人按摩服务经费补贴，每年发放 1 次。</p> <p>(八) 网站管理服务费：每年发放 1 次。</p> <p>(九) 心理援助服务费：每年发放 1 次</p> <p>(十) 残疾人托养服务补贴，每月发放 1 次，1 年发放 12 次。</p>	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	1. 提高残疾人就业创业成功率	95%
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
	服务对象满意度指标	1. 社会公众（含残疾人及其家属）评价满意	95%

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，福田区残疾人联合会本级和下属单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况

①2018年度部门整体支出绩效自评。福田区残疾人联合会本级和下属单位结合单位主要职能、2018年区委区政府重点安排的工作，对2018年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，绩效情况较为理想，达到了各单位2018年度主要履职目标和整体支出绩效目标。本级和下属单位2018年度部门整体支出绩效自评结果如下：

深圳市福田区残疾人联合会2018年度部门整体支出绩效自评报告

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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 指导残疾人基层组织建设。
7. 开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。
8. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2018年，区残联在生活保障领域落实残疾人各项扶助政策，全面覆盖残疾人民生福利保障，并推进无障碍环境、助残法律服务体系建设；在文化体育领域，区残联深入开展文体培训，有力提升残疾人文化体育水平，推进打造“全民助残·残健共融健身圈”，推动残疾人体育健身服务进社区、进家庭；在康复服务领域，区残联指导下属事业单位区残疾人综合服务中心开展残疾人康复服务工作，提升残疾人康复服务质量，强化精神残疾人的康复工作；在就业扶持领域，区残联指导下属单位区残疾人劳动就业服务所加大与社会组织、企业的合作，开发残疾人创新创业项目，开展全省首个“喜马拉雅FM平台网络主播培训”等项目，助力残疾人稳定就业。

重点工作任务主要有：

1. 召开区残疾人联合会第六次代表大会，审议区残联第五届主席团工作报告，选举区残联第六届领导机构。
2. 开展残疾人节日慰问、慰问帮扶、真挚关爱服务计划、残疾人特殊困难救

助等工作，做好残疾人托底保障服务。

3. 积极推进“全民助残·残健共融健身圈”工作，推进残疾人体育健身场地设施建设与改造，组织开展残疾人健身体育活动。

4. 深入开展区残联党建工作，实施“中国梦·福田情”福康助残公益巡回演出党建创新“书记项目”。

（三）2018年部门预算编制情况。

1. 建立了较为完善的部门预算项目库，并依托项目库平台建立了各预算项目绩效指标体系，将预算申报与绩效目标编制进行融合，基本实现绩效目标申报全覆盖，实现了部门预算绩效管理。

2. 各业务部门是预算编制的主体，按照履职的各项业务有关政策及年度工作计划开展年度预算编制工作。对于基本支出，均根据区统一标准和厉行节约的要求进行测算编制，项目支出按照各项残疾人有关政策和区残疾人口发展趋势进行预算编制，确保各项预算有依据、有标准、有支出进度安排。各业务部门预算编制需经部门负责人、部门分管领导审核，由财务汇总编制部门年度预算建议安排情况，报理事长办公会审议、修改、上报。

3. 在设定绩效目标时遵循“谁使用资金、谁编制目标”的原则，在制订绩效指标时遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，与各项业务实际相结合，按照客观且可测量、细化量化、合理可行、相应匹配的要求编制各项目预算绩效目标、制订绩效指标和标准值，实现重要项目全覆盖。经单位内部逐级审核后，报财政部门审核通过后执行。

（四）2018年部门预算执行情况。

1. 2018年部门预算总体执行情况

序号	项目名称	预算数 (A 万元)	执行数 (B 万元)	执行率 (B/A)
一、基本支出				
1	人员经费	268.60	221.31	0.8239
2	对个人与家庭的补助支出	112.88	93.14	0.8251
3	公用经费	170.76	169.45	0.9923
基本支出小计		552.24	483.90	0.8762
二、一般性项目支出				
1	购置费	2.00	1.92	0.9600
2	一般管理事务	295.80	295.62	0.9994
3	就业扶贫	1297.18	1297.17	1.0000
4	医疗康复	798.76	798.76	1.0000
5	综合管理事务	55.77	55.77	1.0000
6	残协工作	153.18	153.18	1.0000
7	残疾评定	10.74	10.74	1.0000
8	其他残疾人事务	74.99	74.17	0.9891
9	专项管理资金	3037.43	3037.39	1.0000
业务费小计		5725.85	5724.72	0.9998
总计		6278.09	6208.62	0.9889

2018年，残联（本级）部门预算总数6278.09万元，执行总数6208.62万元，执行率为98.89%。其中：

基本支出预算数 552.24 万元，执行数 483.90 万元，执行率为 87.62%。执行数与预算数的差异原因主要是：2018 年中 1 名公务员退休，导致人员经费结余；按照福田区机关事业单位养老保险制度改革领导小组办公室《关于福田区机构事业单位退休待遇发放方式调整有关事宜的通知》规定，10 月份起有 5 名退休人员的基本养老金转由社保经办机构发放，由此产生对个人与家庭的补助支出结余；公用经费各项均实行定额管控，厉行节约，经费共计节约 1.31 万元。项目支出预算数 5725.85 万元，执行数 5724.72 万元，执行率为 99.98%。项目支出基本完成全年预算目标，项目绩效完成情况较好。

2. 资金管理情况

(1) 2018 年度，年初各项资金结转结余为 0，部门预算数 6278.09 万元，实际支出 6208.62 万元，年末财政收回资金 69.47 万元，年末各项资金结转结余为 0。

(2) 2018 年残联（本级）政府采购支出金额 226.83 万元，其中政府采购货物支出 9.12 万元，政府采购服务支出 217.71 万元，政府采购工程支出 0 万元。授予中小企业合同金额为 69.89 万元、占政府采购支出总额的 30.81%，其中：授予小微企业合同 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(3) 各项财务收支严格按照财政管理、国库集中支付管理及其他各项有关管理制度、及《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》、《福田区残疾人联合会自行采购制度》等执行。

(4) 2018 年，残联（本级）按照《中华人民共和国预算法》和福田区财政有关部门预、决算的批复，按时完成了对下属二级预算单位的预、决算批复，并于公开时限以前在福田区残联网站和福田政府在线网站上完成了残联（本级）、残联（汇总）的年度预算、决算信息的公开。

3. 项目管理情况

各项工作的开展和经费支出均按照事权审批和财权审批进行事先呈报、分类分级审核、批复、执行的规定流程执行，对招投标项目严格按照政府采购制度和残联自行采购制度实施，直至验收完成才予费用报销。

4. 资产管理情况

单位实有资金账户银行存款的收支按照国库集中支付管理制度执行；资产配置、使用、处置、安全管理依照《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》执行。2018 年资产配置情况如下：

项 目	行次	数量		价值（元）	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	8,883,590.74	9,585,663.83
一、流动资产	2	—	—	89,178.38	102,062.47
二、固定资产	3	—	—	8,794,412.36	9,483,601.36
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	2	2	775,413.00	775,413.00
1. 轿车	9	1	1	195,113.00	195,113.00

2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00
3. 小型载客汽车	11	1	1	580,300.00	580,300.00
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00
(三) 单价 50 万元(含)以上的通用设备(台、套...)	14	0	0	0.00	0.00
(四) 单价 100 万元(含)以上的专用设备(台、套...)	15	2	2	3,252,888.00	3,252,888.00
(五) 其他固定资产	16	—	—	4,766,111.36	5,455,300.36
减: 累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00
减: 累计摊销	21	—	—	0.00	0.00
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00

5. 人员管理情况

残联(本级)无内设科室,编制数 4 人,编制内实有人数 4 人,雇员 1 人,退休人员 7 人。

6. 制度管理情况

财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理遵照福田区的各项财务管理制度执行,并制订有本单位《福田区残疾人联合会财务管理制度》和《福田区残疾人联合会经费支出暂行规定》、《福田区残疾人联合会自行采购制度》。

二、部门(单位)主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

2018 年,区残联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,强化残疾人民生保障服务,推进打造“全民助残·残健共融健身圈”,丰富残疾人文化艺术体育生活。

(二) 主要履职情况

1. 召开区残疾人联合会第六次代表大会。2018 年 4 月,在福田区福康之家二楼多功能厅召开福田区残疾人联合会第六次代表大会。大会审议通过了福田区残联第五届主席团工作报告,选举产生了福田区残联第六届主席团委员,推举产生了第六届执行理事会,选举产生了福田区残联四个残疾人专门协会的主席、副主席,及出席深圳市残联第七次代表大会的福田区代表,推选深圳市残联第七届主席团委员人选。来自辖区残疾人及亲友、有关职能部门,及社会各界代表共 115 人参加本次大会。会前,还召开了各类别残疾人代表大会。为保障本次代表大会的顺利开展,区残联通过购买服务委托第三方提供会议现场物料制作、宣传、摄影摄像等服务,总投入 7.18 万元。

2. 做好残疾人托底保障服务工作。积极贯彻落实省、市、区各惠残帮扶政策,为符合条件的辖区户籍持证残疾人发放医疗、住房、康复、教育、社保等政策性

补助，在“春节”、“全国助残日”和“中秋节”等重要节日针对辖区户籍持证人和残疾人服务机构开展节日慰问活动，发放节日慰问金和慰问品，各项政策性补助、节日慰问金和慰问品等共计4996.29万元，惠及2.8万余人次。实施残疾人免费体检项目，1640名户籍持证残疾人享受服务。

3. 推进“全民助残·残健共融健身圈”工作。制定了《福田区“全民助残·残健共融健身圈”建设五年规划（2018年-2022年）》，定位残疾人健身事业未来五年发展方向；推进残疾人体育健身场地设施建设与改造，结合基层公共体育健身路径分布等实际情况，在香蜜湖街道完成了21台残疾人专用健身器材的增设以及地面修缮和无障碍改造；开展2期助残健身指导员培训，有社区残联专职委员、街道职康工作人员、助残义工等80余人参加；联合深圳市残疾人体育协会共同选址莲花街道莲花北康复站为“十三五”期间省级全民助残健身示范点建设地点；招募助残义工20人，服务300余人次，在残疾人各项体育活动中发挥了重要作用；组织残疾人体育训练200余次，共3000余人参加，开展肢体残疾人羽毛球、乒乓球友谊赛、聋人飞镖友谊赛、聋人羽毛球、乒乓球、篮球友谊赛、福田区智力残疾人趣味运动会，共200余人参加。

4. 深入开展区残联党建工作。始终坚持以党的政治建设为统领，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，在学懂弄通做实上下大功夫。坚定不移落实全面从严治党决策部署，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面落实“一岗双责”，严格落实“三会一课”，创新党员组织生活形式，举办突出残联特色的“体验式”学习教育活动5场，实施“中国梦·福田情”福康助残公益巡回演出党建创新“书记项目”，组建残疾人公益演出队，进机关、进街道、进社区举办巡回演出4场，连续四年携手区直属机关党工委开展扶残助残党员志愿行动，组织直属机关45个党支部深入各街道职康和特殊儿童康复机构送温暖，累计发动党员帮助残疾人实现“微心愿”千余个。为保障党建工作开展，区残联全年投入党建工作经费3.28万元。

（三）部门履职绩效情况。

1. 以残联换届为契机，推进区残联改革工作。区残联认真部署、全面谋划第六次代表大会筹备工作，利用残联换届的有利契机，顺利贯彻落实党的群团改革工作要求，按照“小机关、大残联”的社会化改革思路，全面推行执行理事会领导班子“专挂兼”模式，吸纳29名优秀残疾人代表和社会人才进入区残联主席团和执行理事会，全面加强残联的代表性、群众性、先进性。

2. 为辖区残疾人发放医疗、住房、康复、教育、社保等政策性补助及节日慰问金等，致力于提供托底保障服务，全面保障残疾人基本生活，切实帮助解决生活中实际困难，让党和政府的关爱惠及所有人，努力实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标。

3. 培养一批残疾人体育明星队伍，有力提升残疾人体育竞技水平。请专业人士指导开展多项体育项目，训练超过200次，惠及3000多人，促进残疾人身心健康。2018年8月，我区选派15名残疾人运动员代表队参加在肇庆举行的广东省第八届残疾人运动会，荣获4金1银1铜的好成绩，其中我区还负责了飞镖、聋人篮球参赛项目运动员选拔、集训、参赛等事项；6月，深圳市第三届肢体残疾人趣味飞镖夏令营交流赛，我区代表队荣获二金一银一铜（男子坐姿组第一名、女子站姿组第一名、女子坐姿组第二名及女子站姿组第三名）；9月，深圳市第七届残疾人门球友谊赛，我区代表队获团体第三名；选派1名残疾人运动员到北京参加2018年全国残疾人冰壶锦标赛；1名残疾人运动员到江门市参加广东省残疾

人乒乓球集训，并参加全国残疾人乒乓球锦标赛，获双打和团体第一；开展书法、绘画、舞蹈、瑜珈等文艺培训 280 余次，惠及残疾人 2000 余人次。通过开展“书记项目”，借助社会力量组织筛选了 39 个文艺节目进社区，在福民新村广场、益田村广场、莲花街道办事处举办了 3 场公益巡回演出，在深圳中心书城举办“携爱同行·助梦新时代”——2018 年“国际残疾人日”福康助残大型公益巡回演出活动，充分展现了新时代福田区残疾人的新面貌和风采；6 月，我区残疾人周华英参加 2018 年广东省残疾人声乐器乐大赛，荣获声乐类金奖。

4. 扎实推进党建工作，以党建质量的提升促进残疾人工作发展。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想列为区残联党支部会议“第一议题”，由班子成员及党员干部轮流领学《习近平谈治国理政》，全年开展系列学习 27 次，进一步夯实党员干部的政治理论功底。举办“体验式”学习教育活动，通过“换岗体验、换位思考”，发挥党员先锋模范作用，增强党员服务群众的意识。实施“中国梦·福田情”福康助残公益巡回演出党建创新“书记项目”，大力弘扬社会主义核心价值观，团结带领广大残疾人听党话、跟党走。开展“三联系”主题活动，党员干部主动联系 10 个街道残联、联系 20 户挂点社区残疾人、联系 11 家残疾人组织、助残社会组织及挂点扶贫村，以走访慰问、现场座谈、实地调研等形式广泛听取残疾人及基层组织的意见和建议，督查各项残疾人政策落实情况，为残疾人排忧解难。开展扶残助残党员志愿行动，让机关党员进一步了解残友、从而主动支持残疾人工作，同时残友克服困难、自强不息的精神也深深打动了党员干部，激发了大家干事创业的热情。2018 年，区残联党支部已连续五年被区委、区直属机关党工委授予“先进基层党组织”称号。

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。

残联认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，一是加强组织领导，明确本单位预算绩效管理责任部门，制定专人负责，强化组织保障；二是从预算编制环节开始突出绩效导向，“突出重点、合力推进”，围绕残疾人托底保障服务、残疾人全民助残·残健共融健身圈等工作，从源头上提高预算编制的科学性和精准性；三是加强预算执行环节绩效监控，严格编报绩效目标，按照“谁支出、谁负责”原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题分析原因及时纠正，切实提高预算执行效率；四是强化绩效评价结果刚性约束，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，按照奖优罚劣的原则，对绩效好的政策和项目原则上优先保障。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：残联（本级）承担了残疾人慰问、康复资助、残疾评定、社区残协、残疾人文体活动、大楼物业管理、机关管理事务等各方面业务，预算涉及面广、项目繁杂，预算体系项目多，其中二级项目设置不够科学，不利于项目经费管理的需要。

改进措施：针对上述问题对预算项目体系作进一步优化调整，并继续按照新《中华人民共和国预算法》和中央关于全面实施预算绩效管理的意见、及福田区关于全面开展预算绩效管理工作的通知等要求，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系，以满足对当前财政、国库集中支付管理方式不断调整更新和绩效考核机制不断改革的要求。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实提高残疾人工作

的政治站位。一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和头等大事抓好落实。二是扎实开展“学听跟”专项活动。三是全面加强残联组织的政治引领工作。

2. 健全残疾人政策保障体系，促进实现精准化、精细化、数字化助残服务。一是深入开展残疾人福利政策专项调研。二是进一步完善残疾人保障体系。三是加强残疾人数据采集、管理及结果应用。

3. 健全残疾人基本公共服务体系，不断提高残疾人民生保障服务水平。一是推进落实无障碍城市创建工作。二是抓好残疾预防和残疾人康复。三是利用新媒体、新技术，多措并举促进残疾人就业创业。四是开展“百户为爱出行”特殊困难残疾人关爱行动。五是加强助残健身体育和特殊文艺工作，创建省级“文创基地”、“特艺人才基地”，推进打造市残疾人飞镖、聋人篮球训练基地和“全民助残·残健共融健身圈”，并在莲花街道莲花北康复站建立省级全民助残健身示范点。

4. 深入推进残联改革发展，构建现代化残疾人工作治理体系。一是加强残联组织和队伍发展。二是促进社会力量共建共治。三是加强残疾人事业宣传工作。

5. 严格落实从严治党各项要求，以党建引领残疾人工作全面发展。一是切实加强机关党的建设。二是全面落实党风廉政建设责任制。三是切实加强残联干部队伍建设。

深圳市福田区残疾人综合服务中心 2018 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规；
2. 负责对辖区残疾人康复、辅具适配和无障碍督导等工作实施全面管理；
3. 负责组织编制辖区残疾人康复服务、辅具适配等年度工作计划，并组织实施；
4. 负责做好残疾人康复调研工作、掌握信息、总结经验，及时向上级反映情况、提出建议；
5. 协助政府推进残疾人事业发展，广泛动员社会关心残疾人，宣传残疾人事业；
6. 承担市、区残联交办的其他相关工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2018 年，在残疾人康复领域，中心按照规定开展残疾少年儿童救助，并做好相关管理工作，确保残疾少年儿童取得切实成效；在残疾人辅具领域，中心根据残疾人的辅助器具需求，为符合条件的残疾人提供辅助器具适配服务，并设置各街道职康为远程评估试点，方便残疾人能就近评估，满足残疾人出行困难、行动不便等特点；在精防领域，中心开展精神残疾人定额免费服药补贴、中途宿舍、定点医院住院治疗等服务，为辖区精神残疾人提供康复服务；在残疾人服务领域，中心对政府采购项目区精神康复者家属资源中心服务项目、区特殊儿童康复中心服务项目进行第三方评估考核工作，并对区特殊儿童康复中心服务项目进行公开招标，加强购买服务项目管理，优化提升服务质量；准确统计福康之家大楼康复训练残疾人人数量，及时报送福康之家食堂，为残疾人提供洁净、安全的用餐服务等；举办残疾人家长培训学校培训班，邀请专业人员开展培训，开展家长培训活动，提高残疾人家属对残疾人的认知及康复照顾能力。

重点工作任务主要有：

1. 开展福田区特殊儿童康复中心招标工作，为辖区特殊儿童提供专业优质康复服务。

2. 开展残疾少年儿童康复救助服务，资助0-18周岁残疾少年儿童进行康复训练，资助听力残疾儿童进行耳蜗植入手术、处理器及配件升级，资助残疾少年儿童入读普通幼儿园。

3. 开展残疾人精神康复服务，提供精神残疾人服药补贴、中途宿舍康复补贴和精神残疾人定点住院补贴。

4. 开展辅助器具适配服务，为有需要的残疾人配送辅助器具，开展残疾人辅助器具使用训练。

（三）2018年预算编制情况

中心严格按照《中华人民共和国预算法》、《深圳市部门预算准则（试行）》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关要求，健全厉行节约长效机制、加强综合预算管理，强化预算执行管理，提高预算编制的准确性和合理性等。按照上述指导思想，预算编制的原则如下：

一是合法真实原则。部门预算编制科学、真实、准确、全面反映本部门收支情况。

二是突出重点原则。紧紧围绕年度目标工作统筹安排，突出重点，确保重点领域和重点项目以及市委重大决策部署的落实。

三是讲求绩效原则。强化预算绩效理念，项目支出填报明确的绩效目标。

（四）2018年部门预算执行情况。

1. 2018年部门预算总体执行情况

序号	项目名称	预算数 (A 万元)	执行数 (B 万元)	执行率 (B/A)
一、基本支出				
1	人员经费	199.00	148.88	74.81%
2	公用经费	8.16	6.46	79.17%
基本支出小计		207.16	155.34	74.99%
二、一般性项目支出				
1	购置费	8.12	8.08	99.51%
2	一般管理事务	83.94	81.77	97.43%
3	专项管理资金	2838.50	2751.66	96.94%
4	残疾康复	186.00	185.94	99.97%
5	其他残疾人事务	3.67	3.67	100%
6	福彩公益金	932.19	932.19	100%
业务费小计		4052.42	3963.31	97.80%
总计		4259.58	4118.65	96.69%

调整未达事项前，2018年度部门预算总数4259.58万元，执行总数4118.65万元，执行率为96.69%。调整未达事项后，2018年度部门预算总数4259.58万元，执行总数4203.25万元，执行率为98.68%。其中：

基本支出预算数207.16万元，执行数155.34万元，执行率为74.99%。执行

数与预算数的差异原因主要是：2018年的过节费取消和年终考核奖改为“一般管理事务”项目发放，导致人员经费有结余；公用经费因各项实行定额管控、厉行节约。

调整未达事项前，项目支出预算数4052.42万元，执行数3963.31万元，执行率为97.80%。调整未达事项后，项目支出预算数4052.42万元，执行数4047.91万元，执行率为99.89%。调整事项为：专项管理资金-社会科追加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84.60万元，2018年12月19日指标下达，2018年12月24日金财系统封账，在封账前该笔款项支付的审批流程未能完成，因此结转到2019年1月16日完成支付84.60万元。

购置费预算数8.12万元，执行数8.08万元，差异0.04万元，一般管理事务预算数83.94万元，执行数81.78万元，差异2.16万元；残疾康复预算数186.00万元，执行数185.94万元，差异0.06万元。主要原因为：价格调整、厉行节约，项目支出基本完成全年预算目标，项目绩效完成情况较好。

2. 资金管理情况

(1) 2018年度，部门预算总数4259.58万元，执行总数4118.65万元，年末财政收回资金56.33万元，资金结转下一年度资金84.60万元。

(2) 2018年政府采购支出金额695.76万元，其中政府采购服务类支出687.69万元，占政府采购支出总额98.84%，货物类(办公设备、电器设备)采购8.08万元，占政府采购支出总额1.16%。

(3) 各项财务收支严格按照财政管理、国库集中支付管理及其他各项有关管理制度、及《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》、《福田区残疾人联合会自行采购制度》等执行。

(4) 2018年，按照《中华人民共和国预算法》和福田区财政有关部门要求，按时完成预算公开和决算公开。

3. 项目管理情况

各项工作的开展和经费支出均按照事权审批和财权审批进行事先呈报、分类分级审核、批复、执行的规定流程执行，对招投标项目严格按照政府采购制度和主管部门区残联自行采购制度实施，直至验收完成才予费用报销。

4. 资产管理情况

中心实有资金账户银行存款的收支按照国库集中支付管理制度执行；资产配置、使用、处置、安全管理依照《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》执行。2018年资产配置情况如下：

项 目	行次	数量		价值(元)	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	1752206.09	1809670.98
一、流动资产	2	—	—	256822.77	225015.82
二、固定资产	3	—	—	1495383.32	1584655.16
(一) 房屋(平方米)	4	0	0	0	0
1. 办公用房	5	0	0	0	0
2. 业务用房	6	0	0	0	0
3. 其他(不含构筑物)	7	0	0	0	0
(二) 车辆(台、辆)	8	0	0	0	0

1. 轿车	9	0	0	0	0
2. 越野车	10	0	0	0	0
3. 小型载客汽车	11	0	0	0	0
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0	0
5. 其他车型	13	0	0	0	0
(三) 单价 50 万元(含)以上的通用设备(台、套…)	14	0	0	0	0
(四) 单价 100 万元(含)以上的专用设备(台、套…)	15	0	0	0	0
(五) 其他固定资产	16	—	—	1495383.32	1584655.16
减: 累计折旧及减值准备	17	—	—	0	0
三、长期投资	18	—	—	0	0
四、在建工程	19	—	—	0	0
五、无形资产	20	—	—	0	0
减: 累计摊销	21	—	—	0	0
六、其他资产	22	—	—	0	0

5. 人员管理情况

本单位无内设科室,编制数 5 人,编制内实有人数 5 人(其中 1 人为军转干)。

6. 制度管理情况

财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理遵照福田区的各项财务管理制度执行,并严格按照区残联制定《福田区残疾人联合会财务管理制度》和《福田区残疾人联合会经费支出暂行规定》、《福田区残疾人联合会自行采购制度》相关规定执行。

二、单位主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

为贯彻落实党的十九大“发展残疾人事业,加强残疾康复服务”精神,区残疾人综合服务中心在区残联的正确领导下,以残疾人实际需求为导向,扎实开展辖区残疾人康复训练、辅助器具适配、残疾人少年儿童救助康复服务、特殊儿童康复、精防等残疾人服务工作,重点包括区特殊儿童康复中心服务项目、残疾人康复服务项目和区精神康复者家属资源中心服务项目等工作,在做好上述工作的基础上,认真落实市、区残联布置的其他相关工作。

(二) 主要履职情况

1. 优化残疾人康复服务,提升残疾人自我能力。一是开展日常康复服务。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 3642 人次。二是开展精准康复服务。制定残疾人精准康复实施方案,分批采集康复需求,第一批已采集 1152 名残疾人康复需求及服务内容并予以转介,陆续开展第二批采集残疾人康复需求。三是开展残疾少年儿童康复救助服务。资助 1068 名 0-18 周岁残疾少年儿童共计 3166.75 万元康复经费进行康复训练;为 9 名 7 岁残疾少年儿童发放保教费共 4.5 万元;为 64 名听力残疾少年儿童发放人工耳蜗配套服务费用共 32 万元;为 18 名听力残疾少年儿童发放人工耳蜗植入手术费用计 270 万元;为 18 名听力残疾少年儿童发放人工耳蜗处理器升级费用共 126 万元。四是开展辅助器具适配服务。为 352 名残疾人配送辅助器具 357 件,开展残疾人辅助器具使用训练 441 人次。五是开展重度残疾人居家无障碍改造工作。为 18 名残疾人家庭根据实际需求开展居家无障碍评估,配备无障碍产品。

2. 强化精神残疾人康复，防范肇事肇祸。一是全区享受服药补贴的精神残疾人数 530 人资助金额共 44 万元；二是在中途宿舍康复的精神残疾人 15 人资助金额共 11 万元；三是在定点医院杨村第三荣军医院长期住院治疗的精神残疾人 6 人资助金额共 10.5 万元；四是提供精神康复者家属资源中心服务，开展日常能力训练近 6000 人次，为各街道户籍持证精神残疾人建立基本服务档案 1200 余份，开展精神康复者个案 68 个，有效缓解和稳定精神残疾人病情，预防其肇事肇祸。

3. 公开招标特殊儿童服务，提供专业优质服务。福田区特殊儿童康复中心项目服务已覆盖全区各街道、各社区，惠及全区残疾儿童，为确保残疾儿童享有普惠的康复服务，并做好项目机构衔接工作，中心对该项目服务公开招标采购服务，于 2018 年 7 月通过政府公开招标的方式采购福田区特殊儿童康复中心项目服务，并做好相关交接工作，确保残疾儿童康复服务的连续性。

4. 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 3 家社会机构承接区特殊儿童康复中心、残疾人康复服务、区精神康复者家属资源中心等 3 个残疾人康复服务项目。为监管服务项目，中心加强日常监管，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意见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年均对每一个服务项目实施评估考核，优化康复项目服务，提升康复服务质量。

（三）部门履职绩效情况

1. 中心通过为残疾少年儿童提供残疾少年儿童康复救助项目服务，极大改善残疾少年儿童康复状况，促进残疾少年儿童全面发展，减轻残疾少年儿童家庭负担，落实社会保障机制，实现我区残疾少年儿童“人人享有康复服务”权利。

2. 为精神残疾人提供服药补贴、中途宿舍服务、定点住院补贴，解决我区精神残疾人长期服药以及住院所带来的经济压力和负担，减轻患者家庭困难，降低社区精神病人肇事肇祸率，帮助其康复，促进社会稳定。

3. 为有需要的残疾人提供辅具适配服务，提升残疾人独立生活、康复并就学、就业和融入社会的能力，并维护残疾人独立生活和选择辅助器具的权利，保障残疾人的隐私和权益。

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

中心认真贯彻落实各级“全面实施绩效管理”要求，制定专人负责预算绩效管理，发现问题分析原因及时纠正，努力提高预算执行效率。实际工作过程中积极支持配合区残联、区国库中心工作，对收入、支出能按区国库中心的要求进行结报，并及时核对银行存款余额。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：本单位承担了残疾人康复资助、心理咨询、社区服务及家长培训等各方面业务，项目繁杂，流程众多，在实施过程中，会出现个别项目服务进度较慢的现象。

改进措施：优化运行机制，简化办事流程，强化资金支出管理，提高办事效率，提升服务对象满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等

响应党的十九大报告“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”号召，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。

1. 借力“互联网+”，通过信息化手段，整合残疾人康复服务数据，系统化记

录和跟踪康复需求和服务全过程，精准掌握残疾人康复需求和服务，使残疾人康复服务从碎片式服务变成整体化服务、纸质化数据变成信息化数据、抽查式检查变成动态式监管，做好残疾人康复需求采集、录入和转介服务工作。

2. 优化我区残疾人辅助器具适配服务流程，以线上线下并行的方式，改变以往较慢的线下一审批方式，利用网络的效率性，提高审批效率，加快残疾人辅助器具适配速度，提升服务质量。

深圳市福田区残疾人劳动就业服务所 2018 年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

福田区残疾人劳动就业服务所在区残联领导下负责全区残疾人教育就业、社会保障工作的组织管理、服务等项工作，进行残疾人劳动力资源和社会用工情况调查；开展残疾人求职登记、劳动力评估、失业登记、职业介绍、就业咨询，负责落实分散按比例安排残疾人就业工作，建立健全残疾人就业服务制度，主要任务及职责是：

1、贯彻执行《深圳市扶持残疾人就业办法》、《深圳市残疾人托养服务办法》、残疾人劳动就业、社会保障工作的各项方针、政策和规定；

2、掌握本区残疾人劳动力资源和辖区内各社会单位安排残疾人就业情况，宣传、落实分散按比例安置残疾人就业相关政策；

3、负责辖区内残疾人就业保障金的审核管理工作。

4、对辖区内达到法定年龄，有就业要求的残疾人，进行职业能力评估，求职登记、咨询、职业指导和职业介绍等就业服务工作；

5、负责向各社会单位推荐符合条件的残疾人，鼓励支持帮助残疾人自主创业和个体就业。

6、组织失业和在职残疾人参加有关部门举办的职业技能培训；

7、对辖区内开办的盲人保健按摩机构进行行业管理；

8、掌握本区残疾人社会保障和救助情况，对符合政策的困难残疾人，及时落实相关政策。

9、对全区残疾人职康中心进行指导和管理。

10、做好残疾人从业、就业的咨询、指导、服务工作及开发残疾人就业新岗位，争取全区所有具备就业能力的残疾人走上工作岗位。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2018 年，区残疾人就业创业全面贯彻党的十九大和两会精神，按照区委、区政府提出的工作目标，结合习近平总书记参加广东代表团审议时的重要讲话精神，牢记总书记强调的“走在全国前列”的殷切期望，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，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，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，构建残疾人就业创业工作全面开放的新格局，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”。

重点工作任务主要有：

1、按照福田区就业创业工作目标责任制的要求，完成2018年就业创业工作各项目标，大力扶持残疾人就业创业。

2、认真落实《就业办法》、《托养办法》等残疾人扶持政策，做好残疾人各类补贴的申请工作。

3、通过分散培训、集中培训、定向培训、企业培训等多种形式组织开展残疾人职业培训，坚持职业培训与安排就业挂钩，有针对性地进行培训。

4、推进各街道职康中心的“两园建设”，与就业培训相结合，进一步完善职康中心的就业康复服务体系。

5、推进“幸福乐园”项目，对福田区广大残疾朋友在创业、就业、情感、生活等方面存在的问题提供的支持性服务平台。

（三）2018年部门预算编制情况。

福田区残疾人劳动就业服务所深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《中华人民共和国预算法》《深圳市部门预算准则（试行）》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关要求健全厉行节约长效机制、加强综合预算管理，强化预算执行管理，提高预算编制的准确性和合理性等。按照上述指导思想，预算编制的原则如下：

一是合法真实原则。部门预算编制要科学、真实、准确、全面反映本部门收支情况。

二是突出重点原则。紧紧围绕年度目标工作统筹安排，突出重点，确保重点领域和重点项目以及市委重大决策部署的落实。

三是讲求绩效原则。强化预算绩效理念，项目支出要填报明确的绩效目标。

（四）2018年部门预算执行情况。

1. 2018年部门预算总体执行情况

序号	项目名称	预算数 (A 万元)	执行数 (B 万元)	执行率 (B/A)
一、基本支出				
1	人员经费	172.38	137.23	0.80
2	对个人与家庭的补助支出	11.77	11.25	0.96
3	公用经费	15.96	9.98	0.63
基本支出小计		200.11	158.46	0.79
二、一般性项目支出				
1	购置费	1.40	1.40	1.00
2	就业和培训	16.93	16.93	1.00
3	职业康复	88.88	88.87	1.00
4	一般管理事务	100.12	100.12	1.00
5	残疾人创业扶持和托养服务	1051.36	1051.33	1.00
业务费小计		1258.69	1258.65	1.00
总计		1458.80	1417.11	0.97

2018年，就业所部门预算总数1458.80万元，执行总数1417.11万元，执行率为97.00%。其中：

基本支出预算数200.11万元，执行数158.46万元，执行率为79.00%。执行

数与预算数的差异原因主要是：2018年的过节费取消和年终考核奖改为“一般管理事务”项目发放，导致人员经费有结余；公用经费各项实行定额管控，厉行节约，车辆经费等共节约5.98万元。

项目支出预算数1258.69万元，执行数1258.65万元，执行率为100.00%。项目支出完成全年预算目标，项目绩效完成情况较好。

2. 资金管理情况

(1) 2018年度，年初各项资金结转结余为0，部门预算数1458.80万元，实际支出1417.11万元，年末财政收回资金41.69万元，年末各项资金结转结余为0。

(2) 2018年就业所政府采购支出金额1.40万元，其中政府采购货物支出1.40万元，占政府采购支出总额的100%。

(3) 各项财务收支严格按照财政管理、国库集中支付管理及其他各项有关管理制度、及《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》、《福田区残疾人联合会自行采购制度》等执行。

(4) 2018年，就业所按照《中华人民共和国预算法》和福田区财政有关部门预、决算的批复，通过区残联网站按时完成了单位的年度预算、决算信息的公开。

3. 项目管理情况

各项工作的开展和经费支出均按照事权审批和财权审批进行事先呈报、分类分级审核、批复、执行的规定流程执行。

4. 资产管理情况

单位实有资金账户银行存款的收支按照国库集中支付管理制度执行；资产配置、使用、处置、安全管理依照《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》执行。2018年资产配置情况如下：

项 目	行次	数量		价值（元）	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	1195627.79	1085350.59
一、流动资产	2	—	—	216176.27	212698.07
二、固定资产	3	—	—	979451.52	872652.52
（一）房屋（平方米）	4	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 办公用房	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	3	3	567058.42	567058.42
1. 轿车	9	2	2	421511.42	421511.42
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00
5. 其他车型	13	1	1	145547.00	145547.00
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00

(四) 单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 (台、套...)	15	0	0	0.00	0.00
(五) 其他固定资产	16	—	—	412393.10	305594.10
减: 累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00
减: 累计摊销	21	—	—	0.00	0.00
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00

5、人员管理情况

本单位无内设科室, 编制数 3 人, 编制内实有人数 2 人, 离退休人员 1 人, 编制外实有人数 7 人。

6. 制度管理情况

财政资金管理、内部财务管理、预算绩效管理遵照福田区的各项财务管理制度执行, 以及本单位制订的《福田区残疾人联合会财务管理制度》和《福田区残疾人联合会经费支出暂行规定》、《福田区残疾人联合会自行采购制度》。

二、单位主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

2018 年把创新发展作为重要着力点, 以互联网为“助推器”, 在扶持创业、推动创新、带动就业上精准发力, 以“三大举措”合力奏响创业带动就业主旋律, 实现残疾人就业创业的转型升级。

(二) 主要履职情况

1、积极落实残疾人就业扶持政策, 推动残疾人稳定就业。一是残联以贯彻创业就业政策为抓手, 积极落实《深圳市扶持残疾人就业办法》。推进残疾人创新带动创业行动, 扶持就业项目以创带就, 共计发放扶持资金 1051.33 万元, 补贴 4273 人次, 用人单位 466 家。二是深化培训体系, 打造专业技术人才, 以培促就。联合喜马拉雅 FM、深圳市一世纪文化传媒有限公司在福康之家开展全省首个残疾人网络主播培训项目, 首期 12 名残疾学员完成培训考核。三是深入基层开展残疾人心理、情感服务。在福田区社区心理援助服务的基础上, 推广“心理+园艺治疗”项目, 植入园艺心理治疗服务项目, 2018 年在福田区 4 个街道职康中心实现项目落地, 同时承接市残联《街道职康中心会员残疾人技能提升培训服务》项目, 在全市范围内开展园艺治疗培训课程。

2、以推动建立健全残疾人托养服务基本制度为核心, 全面落实《深圳市残疾人托养服务办法》, 发放托养服务补贴 2940 人次, 合计 314.56 万元。

3、鼓励会员积极参加职业训练和庇护性就业, 以增强残疾人职业康复成效为目的, 开展工、娱、文体、心理等康复课程, 丰富职康中心的职业职康内容, 提升残疾人动手操作能力, 拓展生活技能。2018 年共发放街道职康中心残疾人会员工疗补贴 891 人次, 合计 83.55 万元。

(三) 部门履职绩效情况。

1、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。一是加快推进残疾人创业带动就业、政策帮扶、培训、宣传等各项工作, 开展就业困难帮扶活动, 鼓励残疾人自主创业。采取按比例就业、集中就业、个体就业或自主创业、灵活性就业、居家就业、基地就业等多形式促进就业创业, 全区实现残疾人新增就业 115 人, 灵活就业 134 人, 自主创业 21 人。二是致力开

发残疾人特殊潜能，实现互联网新媒体微创业。通过扩大职业技能培训渠道，推进职业技能培训由粗放型向精细化转变，首期发展良好的喜马拉雅FM残疾人网络主播学员成功与喜马拉雅FM音频分享平台签约，成为喜马拉雅FM平台的残疾人主播，为他们在互联网+新媒体就业打开了一个新世界。三是开拓了残疾人园艺心理学治疗及人才培育的新方向，该项目走进了2018年的中国慈善展会，并获得央视12频道热线栏目组邀请，成为推广和发展融合园艺治疗与心理援助服务的重要推动助力。

2、进一步改善重度残疾人的生活状况，建立就业困难的重度残疾人基本生活托底保障机制，促进托养服务向个性化、专业化、规范化方向发展，提升我区残疾人托养服务水平。

3、打造职康中心“健康阳光”的崭新形象。融入街道职康中心“文化中心”和“活力中心”的发展理念，根据各类别残疾人的特点，以增强残疾人职业康复成效为目的，借助街道“民生微实事”平台，联合多家爱心单位和社会机构组织举办“陶艺”手工制作坊、园艺种植、插花、布艺贴画、油画、服装设计、摄影培训、声乐训练、衍纸体验、烘培坊、手工鱼皮等一系列特色课程256期，4526人次参加，鼓励残疾人提升动手操作能力，拓展生活技能。

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。

按照合法真实原则、突出重点原则讲求绩效原则的预算编制原则，2018年所预算管理能力和稳步提升，能严格执行有关财经纪律和财务管理制度，各项支出合理控制，专款专用。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在问题：本单位在项目支出实施过程中，涉及的项目支出和总体预算安排情况和使用情况受残疾人数增长的不确定性影响，以及部分用人企业临时更改年审申报区域，造成部门预算项目“创业扶持和托养服务”资金的变动，导致项目支出金额增加。

改进措施：加强对残疾人数据管理及结果应用，结合残疾人口增减情况，充分利用“全国残疾人工作门户网站”、“困难群体救助和帮扶平台”等系统，强化数据信息结果共享，进一步做好精准化预算。

（三）后续工作计划、相关建议等。

区残疾人就业创业按照区委、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，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，力求围绕重点工作实现突破，进一步将残疾人就业工作做优做实。

一以点带面，深入基层开展残疾人心理、情感服务

为满足残疾人需求，继续有计划、有步骤地开展心理援助服务进街道、进社区、进家庭活动，在福田区社区心理服务“幸福驿站”服务的基础上，强化服务成效，加大宣传力度，以福康之家“幸福乐园”为核心，将心理、情感服务辐射全区，稳步推进残疾人心理服务、残疾人家属心理成长援助及天使妈妈心理成长助力计划等项目的实施，让辖区更多的残疾人就近就便享受心理服务。

二创新服务，开创残疾人培训新格局

以区残疾人劳动就业所和各街道职康中心为平台，挖掘新资源，举办多种综合性和专业化培训班，开创体系化、深度化的培训格局，促进残疾人素质就业。

整合社会资源，开展心理咨询师、婚姻家庭咨询师技能提升培训，打造一支具有高水平专业水准的辖区残疾人自己的心理及婚姻家庭咨询师队伍，创建示范点，孵化培训基地。开阔思路，提高敏锐度，发掘新岗位，加大培训力度，与社会力量对接，开展定向培训，促进残疾人稳定就业和岗位晋升，加大培育社会组织和公益力度。

三融合“互联网+”，提供便捷高效就业服务

根据新形势新要求，梳理现有工作模式，逐步接轨市、区信息管理系统，实现残疾人事项“一网式审批”，真正实现无纸化、便捷化，残疾人足不出户即可申办业务，随时跟踪服务进度，做到办理事项的全流程监控；优化审批流程，提高审批效率，力争达到“审批更轻、监管更重、服务更优”的效果，为残疾人提供更加全面、便捷、专业的服务；建立网上就业档案信息库，动态反映辖区残疾人就业情况，利用信息化手段加强管理和服务，及时对接企业需求，高效促进残疾人充分就业。

②2018年度项目绩效目标完成情况自评。福田区残疾人联合会本级和下属二级单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年绩效目标管理的重点履职项目及200万元以上共7个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金8372.88万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件1）

③2018年度重点项目支出绩效自评。福田区残疾人联合会本级和下属二级单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取3个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金2031.16万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况

福田区残疾人综合服务中心结合福彩公益金支出情况，对福彩公益金开展绩效自评，涉及资金984.95万元，从评价情况来看，2018

年度福彩公益金绩效情况较为理想，为残疾少年儿童提供康复救助服务，发放相关补贴完成率 100%、完成康复设备采购 100%。存在问题：残疾少年儿童康复资助服务申报审批流程较为繁复影响办事进度。下一步改进措施：继续优化残疾少年儿童康复救助运行机制，进一步简化办事流程，强化资金支出管理，提高办事效率，提升残疾人康复服务水平。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2018 年区残疾人联合会机关运行经费支出 35.18 万元，其中：物业管理费（机关分摊部分）2018 年较上年增加 10.49 万元，原因为该业务和款项于 2017 年 10 月份从下属单位转移至残联本级支付，当年度只支出 3 个月费用，而 2018 年支出 12 个月费用，导致 2018 年该项支出较上年大幅增加。除此项以外的其他项目支出数共计 18.76 万元，与 2017 年同口径数 17.10 万元相比增加 1.66 万元，增加 9.70%。增加的主要原因是维修和更换老旧一般设备增加购置费和日常维修费。2018 年度机关运行经费具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	6.52	9	日常维修费	1.14
2	印刷费	0.00	10	会议费	0.00
3	水费	0.00	11	专用材料费	0.00
4	电费	0.00	12	福利费	0.15
5	邮电费	1.98	13	公务用车运行维护费	6.65
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	1.32
7	物业管理费	16.42	15	其他费用	0.51
8	差旅费	0.49			

	合计:	35.18
--	-----	-------

2. 政府采购支出情况说明。2018 年区残疾人联合会政府采购支出金额 993.47 万元，其中：政府采购货物支出 86.53 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 906.94 万元。授予中小企业合同金额 147.22 万元、占政府采购支出总额的 14.82%，其中：授予小微企业合同 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是市残联配置的残疾人活动中巴车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

（1）公用经费。2018 年公用经费统计口径不同于 2017 年。2017 年部门预、决算公用经费仅包含工会经费、福利费、公务用车运行维护费，其他项目均在项目支出/业务费/一般管理事务中反映。2018 年预、决算公用经费在 2017 年基础上增加了物业管理费、办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、一般设备购置费等多个项目，导致因受不同统计口径影响 2018 年决算数显示比 2017 年有较大增长。

四、名词解释

1. **财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补

助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 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。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. 基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7. 项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8. 年末结转和结余：按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

9. “三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，包括区财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休人员的

经费。

12. **残疾人事业：**反映精神残疾人防治康复、残疾人慰问、残疾人康复、残协工作、残疾人社保、就业扶贫、其他残疾人事务、综合管理事务、康复培训、辅助器具配置、就业和培训、残疾人托养服务、残疾人创业扶持等方面的支出。

附件 1. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评表

专项管理资金-困难保障项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门：深圳市福田区残疾人联合会

项目名称	专项管理资金-困难保障	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	残联（本级）		项目实施单位	残联（本级）				
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	2105.52 万元 (含年中调增)	其中：财政拨款	2105.52 万元	其它资金	0 万元			
年度目标总体描述	实施深圳市残疾人特殊困难救助办法向符合条件的残疾人发放补助，开展辖区持证重度残疾人三大节日慰问，向辖区持证重度残疾人发放慰问帮扶金。体现党和国家对残疾人弱势群体的关爱，维护社会稳定。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本： 特殊困难救助 3000-8000 元/人·年，三大节日重度残疾人慰问 300-2000 元/人，重度残疾人慰问帮扶金 3000-6000 元/人·年。 总成本： 2105.52 万元。 年度资金使用进度： 100%。		计划安排资金 2105.52 万元，实际到位资金 2105.52 万元，实际支出 2105.49 万元，年度资金使用进度 99.999%。					
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、	数量目标： 预计残疾人特殊困难救助发放 214.8 万元，三大节日预计慰问重度残疾人及特殊困难残疾人家庭 7780 人次支出 368.6 万元，重度残疾		残疾人特殊困难救助：按季度申报、审核，按时向符合条件的户籍持证残疾人发放补助 276.86 万元； 三大节日慰问：每个节日前后向户籍					

工作时效等)	人慰问帮扶金 2590 人支出 1212 万元。 质量目标: 严格按照政策申请条件和标准进行审核, 按时足额发放至个人银行账户。	持证重度残疾人及时发放慰问金共计 8770 人次、393.13 万元; 慰问帮扶金: 于 2018 年 8 月份完成向 3163 名户籍持证重度残疾人转账发放 1435.5 万元。	
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益: 不适用。 社会效益: 落实深圳市特殊困难残疾人救助办法及福田区残疾人相关民生福利政策, 基本保障困难残疾人这类弱势群体的基本生活, 维护社会稳定。 生态效益: 不适用。 服务对象满意度: 满意。	完成。	

专项管理资金-康复资助项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门: 深圳市福田区残疾人联合会

项目名称	专项管理资金-康复资助	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	残联 (本级)		项目实施单位		残联 (本级)			
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	900.3 万元	其中: 财政拨款	900.3 万元		其它资金	0 万元		
年度目标总体描述	向福田区重度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。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况				未完成的原因及改进措施	
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本: 100~20000 元/人·年。 总成本: 900.3 万元。 年度资金使用进度: 100%。		计划安排资金 900.3 万元, 实际到位资金 900.3 万元, 实际支出 900.3 万元, 年度资金使用进度达 100%。					
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 重度残疾人真挚关爱服务计划资助 826 万元, 重度残疾人免费体检报销 74 万元。 质量目标: 严格按照政策申请条件和标准进行审核, 按时足额发放至个人银行账户。		按季度申报、审核, 为符合条件的重度残疾人按时发放了真挚关爱服务计划资助金 826.18 万元和免费体检费用 74.12 万元。					
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益: 不适用。 社会效益: 落实福田区残疾人真挚关爱服务计划等政策, 基本保障残疾人享有医疗康复权益, 维护社会稳定。 生态效益: 不适用。 服务对象满意度: 满意。		完成。					

就业扶贫-慰问帮扶金项目绩效目标自评表
(2018年)

项目主管部门：深圳市福田区残疾人联合会

项目名称	就业扶贫- 慰问帮扶金	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	残联（本级）		项目实施单位	残联（本级）				
项目周期	1年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	798万元	其中：财政拨款	798万元		其它资金	0万元		
年度目标 总体描述	向辖区持证非重度残疾人发放慰问帮扶金，体现党和国家对残疾人弱势群体的关爱，维护社会稳定。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况				未完成的原因 及改进措施	
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本： 3000元/人·年。 总成本： 798万元。 年度资金使用进度： 100%。		计划安排资金 798 万元，实际到位资金 798 万元，实际支出 798 万元，年度资金使用进度达 100%。					
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 预计全辖区持证非重度残疾人 2660 人支出 798 万元。 质量目标： 严格按照政策申请条件和标准进行审核，按时足额发放至个人银行账户。		实施方案经区政府常务会、区委常委会审议通过后，于 2018 年 8 月份完成向 2660 名户籍持证非重度残疾人转账发放。					
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益： 不适用。 社会效益： 充分利用现有财政基础分享改革发展成果，落实了区党委政府对辖区弱势群体关爱的一项重要民生举措，基本保障残疾人这类弱势群体的基本生活，维护社会稳定。 生态效益： 不适用。 服务对象满意度： 满意。		完成。					

医疗康复-医疗康复项目绩效目标自评表
(2018年)

项目主管部门：深圳市福田区残疾人联合会

项目名称	医疗康复- 医疗康复	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	残联（本级）		项目实施单位	残联（本级）				
项目周期	1年	项目属性	新增		延续	√		
预算金额	788.8万元	其中：财政拨款	788.8万元		其它资金	0万元		

年度目标 总体描述	落实福田区非重度残疾人真挚关爱服务计划资助和残疾人免费体检，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。		
绩效内容	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本：100~20000元/人·年。 总成本：788.8万元。 年度资金使用进度：100%。	计划安排资金788.8万元，实际到位资金788.8万元，实际支出788.8万元，年度资金使用进度达100%。	
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：真挚关爱服务计划资助768万元，残疾人免费体检报销20万元。 质量目标：严格按照政策申请条件和标准进行审核，按时足额发放至个人银行账户。	按季度申报、审核，为符合条件的非重度残疾人按时发放了真挚关爱服务计划资助金768.37万元和免费体检报销费用20.43万元。	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用。 社会效益：落实福田区残疾人真挚关爱服务计划等政策，基本保障残疾人享有医疗康复权益，维护社会稳定。 生态效益：不适用。 服务对象满意度：满意。	完成。	

辅助器具配置项目绩效目标自评表

（2018年）

项目主管部门（公章）：深圳市福田区残疾人综合服务中心

单位：万元

项目名称	辅助器具配置	项目类别	常规		
项目主管部门	福田区残疾人综合服务中心		项目实施单位	福田区残疾人综合服务中心	
项目周期	一年	项目属性	延续		
预算金额	191.00	其中：财政拨款	191.00	其它资金	
年度目标 总体描述	1、为福田区户籍持证残疾人适配各类残疾人辅助器具；2、购置残疾人机动轮椅车和旧车置换30辆，定点维修170辆；3、根据需求，评估后配置残疾人个性化辅助器具；4、残疾人无障碍居家环境改造不高于5000元/户等相关服务。				
绩效内容	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施		

投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本: 根据辅具价格而定。 总成本: 191 万元。 年度资金使用进度: 100%。	计划安排资金 191 万元, 实际到位资金 191 万元, 实际支出 191 万元, 年度资金使用进度达 100%。	
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 为符合残疾人辅助器具的残疾人适配辅助器具, 且开展残疾人辅助器具使用训练。 质量目标: 凡有残疾人辅助器具需求者均予以适配, 并开展辅助器具使用培训服务, 确保使用安全, 有效补偿残疾人身体功能。	购置残疾人机动轮椅车和旧车置换 30 辆, 定点维修机动轮椅车近 170 辆; 为辖区残疾人配送辅具 352 名残疾人配送辅助器具 357 件; 开展残疾人辅助器具使用训练 441 人次; 为 18 名残疾人家庭开展居家无障碍评估, 配备无障碍产品。	
效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益: 不适用 社会效益: 有效补偿残疾人身体代偿功能, 提高其生活自理能力和社会参与能力 生态效益: 不适用 服务对象满意度: 满意	完成	

康复服务 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 深圳市福田区残疾人综合服务中心 单位: 万元

项目名称	康复服务	项目类别	常规		
项目主管部门	福田区残疾人综合服务中心		项目实施单位	福田区残疾人综合服务中心	
项目周期	一年	项目属性	延续		
预算金额	2537.90	其中: 财政拨款	2537.90	其它资金	
年度目标总体描述	为符合条件的户籍持证开展残疾少年儿童康复救助服务, 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。				
绩效内容	目标内容	目标完成情况			未完成的原因及改进措施
投入目标(包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本: 1000-50000 元/人/年。 总成本: 2537.9 万元。 年度资金使用进度: 99.94%。	计划安排资金 2537.9 万元, 实际到位资金 2537.9 万元, 实际支出 2536.36 万元, 年度资金使用进度达 99.94%。			
产出目标(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)		一是开展残疾少年儿童康复救助服务, 共资助 1125 人; 二是开展残疾人康复需求评估、运动治疗、作业治疗、言语治疗、康复与技能培训等服			

	<p>数量目标：为符合条件的户籍持证开展残疾少年儿童康复救助服务，政府购买服务开展：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。</p> <p>质量目标：有效提升残疾人康复服务水平和成效。</p>	<p>务共 8718 人次；三是开展家长会 1 次、家长分享沙龙 4 次、亲子活动 3 次、邀请专家师资培训 1 次、教师集体培训 12 次、教学研讨会 4 次，外出学习成果分享会 2 次，爱心企业慰问活动 1 次；四是提供精神康复者家属资源中心服务，开展日常能力训练 6000 余人次，为各街道户籍持证精神康复者建立基本服务档案 1200 余份，开展精神康复者个案 68 个及其家属个案 11 个和家庭个案 2 个，提供社区探访及面谈服务 165 余人次，同时开展家长培训课堂 4 场、家属座谈会 4 场、户外活动 4 次、社区宣传活动 4 场和团体辅导 10 场。</p>	
<p>效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）</p>	<p>经济效益：不适用</p> <p>社会效益：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</p> <p>生态效益：不适用</p> <p>服务对象满意度：满意</p>	完成	

残疾人创业扶持和托养服务项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：福田区残疾人劳动就业服务所

项目名称	残疾人创业扶持和托养服务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	福田区残疾人劳动就业服务所		项目实施单位	福田区残疾人劳动就业服务所				
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	1051.36 万元	其中：财政拨款	1051.36 万元		其它资金			
年度目标总体描述	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补贴及其他补贴，以多形式促进残疾人就业创业召开残疾人招聘会，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。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本：1051.33 万元。 总成本：1051.36 万元。 使用进度：100%。			计划安排资金 1051.36 万元，实际支出 1051.33 万元，年度资金使用进度达				

		100%。	
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 1.实施自主创业残疾人启动资金和经营场地租金补贴以及其他补贴。 质量目标： 1. 让就业困难的残疾人有基本的生活保障。 工作时效： 1、残疾人托养服务补贴每月发放1次，1年发放12次。2、残疾人养老及医疗保险补贴、残疾人灵活就业及社保补贴半年发放1次，1年发放2次。3、其他补贴根据申请的具体时间来发放。	1、残疾人托养服务补贴共发放了12次；2、残疾人与用人单位养老及医疗保险共发放了2次；3、残疾人灵活就业及社保补贴共发放了2次。	
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益： 不适用 社会效益： 建立就业困难的重度残疾人基本生活托底保障机制，帮助残疾人以创业带动就业。 生态效益： 不适用 服务对象满意度： 社会公众（含残疾人及其家属）评价满意	经济效益： 不适用 社会效益： 今年1-12月同比去年人数增加14%，使更多的重度残疾人基本生活托底得到保障 生态效益： 不适用 服务对象满意度： 98%	

附件 2. 2018 年重点项目绩效评价报告

深圳市福田区残疾人联合会 2018 年重点项目绩效评价报告

项目名称：医疗康复

项目主管部门：福田区残疾人联合会

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

项目背景：为加快我区残疾人事业的发展，建立为残疾人服务的长效机制，切实解决残疾人最关心、最根本、最现实的问题，提高残疾人的生活质量，落实残疾人的民生福利，促进福田的各谐与文件，根据中共中央《关于促进残疾人事业发展的意见》和卫生部等部门《中国残疾人“人人享有康复服务”审评方案》（残联发[2016]12号）、深圳市政府《深圳市失助残疾人办法》（深圳市人民政府令第146号）的精神和要求，制定了福田区残疾人真挚关爱服务计划实施方案；

为提高残疾朋友的预防保健意识，对疾病早发现、早治疗、早控制，增强残疾人体质健康，福田区残联多年来为辖区户籍持证残疾人提供免费体检服务。以往为残疾人提供免费体检采用的是定点医院体检的方式，因体检地点固定、残疾人出行困难等问题，参加体检的残疾人数仅有总人数的三分之一，大多数残疾朋友不能享受到这一福利。为让更多残疾朋友更加方便的享受到这项服务，自2017年起，把残疾人体检方式变更为残疾人个人选定医院（体检机构）个人自费参加体检，而后凭体检发票等申请材料，向残联一次性申请每年最高600元的体检费用，残联按季度办理补助申请，加定点医院按套餐体检相结合，通过实施“助残健康工程”免费体检助千家，为辖区户籍持证残疾人免费提供体检服务，基本实现残疾人健康体检全覆盖。

立项依据：关于印发《福田区残疾人2008-2009年真挚关爱服务计划实施方案》的通知（福府残工委[2008]6号）、关于实施《福田区残疾人2008-2009年真挚关爱服务计划实施方案》补充项目的通知（福府残工委[2009]3号）、关于继续实施我区残疾人真挚关爱服务计划的通知（福府残工委[2010]1号）、关于实施《福田区残疾人真挚关爱服务计划实施方案》补充项目的通知（福府残工委[2010]4号）；《2018年福田区残疾人免费体检工作的通知》、《福田区残疾人免费体检方案》

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

项目由区残联权益保障部牵头负责，财务部协助。

权益保障部负责项目的具体实施，包括政策宣传和咨询，补助申请的受理、审核和提交区残联理事长办公会议审批；财务部负责做好项目预算执行的全程监督，及补助发放等。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

项目资金预算：2018年度该项目预算金额788.8万元（含年中调增），均为财政拨款。

资金主管部门：福田区财政局

使用单位：福田区残疾人联合会（本级）

使用方式：发放各项真挚关爱服务计划资助金，报销残疾人体检费用或为残疾人定点医院体检支付费用，采取银行转账的方式由国库集中支付到残疾人个人账户或体检机构对公账户。

使用范围：符合真挚关爱服务计划资助、残疾人免费体检申报条件的户籍持证残疾人和户籍三岁以下残疾儿童。

预算调整情况：因全年申报残疾人数超出预计，年中预算调增9.8万元。

2. 项目资金管理和使用情况。

财务管理状况：计划安排资金788.8万元，实际到位资金788.8万元，实际支出788.8万元，结余为0。

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》有关规定，审批通过后支付。

（四）项目绩效目标及实现情况。绩效目标内容应与向财政部门编报的绩效目标保持一致，跨年度的项目应区分年度目标和长期目标。

资金投入：788.8万元，其中真挚关爱服务计划资助768.37万元，残疾人免费体检报销20.43万元。预算执行率100%。

产出：符合条件申请人覆盖率达100%、发放到账率达100%、支出及时性达100%。

社会效益：落实了福田区残疾人真挚关服服务计划等政策，基本保障了残疾人享有医疗康复权益，维护了社会稳定。

服务对象满意度：多方位为残疾人权益、生活提供保障和服务，根据福田区残疾人福利政策实施效果与发展路径研究所做调查，受访对象对福田区整体残障政策表示满意，满意度达 99.3%。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

较好地实现了 2018 年度预算项目绩效目标。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析。项目目标依据近年来残疾人数量的增长情况和实际申请人数进行设定，具体到项目的每个子项；项目决策依据充分，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策经由区残联理事长办公会议审议，并报区分管领导审批后实施，程序合规并严格按照相关财务制度履行相关手续。

2. 从项目管理角度分析。项目资金及时足额到位，严格按照项目立项依据规范资金使用，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全，各部门之间分工明确，各尽其责，严格执行。

3. 从项目绩效角度分析，严格按照项目立项依据和管理制度贯彻执行，为符合条件的辖区持证残疾人发放相关补助，做到应享尽享，补助资金及时、准确发放到位，基本保障了残疾人享有医疗康复权益，维护了社会稳定，项目产出的数量、质量、时效达到绩效目标，赢得了服务对象的好评。

三、取得的成效

1. 全方位保障残疾人的康复、教育、医疗、托养、社保等权益，基本满足残疾人的需求，帮助解决生活中的实际问题，“保基本，兜底线”，把党和政府的关爱送至每个残疾人，一定程度上维护了社会稳定。

2. 体检方式灵活，残疾人参与积极性更高，通过体检提高残疾人朋友的预防保健意识，对疾病早发现、早治疗、早控制，增强残疾人健康体质。

四、存在的问题

项目具体实施制度有待进一步完善。项目立项依据出台时间早，条款不够细化，且多年实施以来发现部分问题和亟待修改完善的地方。在实施过程中不断建立健全相关管理制度并严格执行

五、相关建议和整改措施

根据历年来实施情况，结合省、市新出台政策和现今社会经济发展水平，对项目立项依据进行综合调研，结合实际情况对内容进行修订完善，规范项目实施。

福田区残疾人综合服务中心 2018 年重点项目绩效评价报告

项目名称：辅助器具配置

项目主管部门：福田区残疾人综合服务中心

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

项目背景：为促进提升辖区残疾人生活品质，便利残疾人出行，积极融入社会发展，参与社会生活，提升康复成效，确保享受残疾人辅助器具适配服务，确保残疾人权益。

立项依据：根据深圳市残疾人联合会《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》（深残联发[2010]3号）（以下简称“《办法》”），实施残疾人辅助器具适配服务，以满足辖区残疾人对辅助器具的需求及服务。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

组织架构：由深圳市残疾人联合会、区残疾人联合会、区残疾人综合服务中心组成。

职责分工：由深圳市残疾人联合会指导，区残疾人联合会监督、区残疾人综合服务中心执行

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

项目资金预算：2018年度该项目预算金额191万元，均为财政拨款。

资金主管部门：福田区财政局。

使用单位：福田区残疾人综合服务中心。

使用方式：中心向辅助器具供应商购买辅助器具，再采取银行转账的方式由国库集中支付到辅助器具供应商对公账户。

使用范围：有需求且通过辅助器具适配评估的残疾人。

预算调整情况：无。

2. 项目资金管理和使用情况。

财务管理状况：计划安排资金191万元，实际到位资金191万元，实际支出191万元，结余为0。

经费管理制度：各项经费支出均严格按照主管部门制定的《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》有关规定执行，审批通过后支付。

（四）项目绩效目标及实现情况

资金投入：191万元，实际支出191万元。预算执行率100%。

产出：符合条件申请人覆盖率达100%、发放辅具实物达100%、支出及时性达100%。

社会效益：落实了《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》等政策，基本保障了残疾人享有使用辅助器具权益，有效补偿残疾人身体代偿功能，提高其生活自理能力和社会参与能力。

服务对象满意度：根据第三方评估机构深圳市鹏星社会工作服务社做调查，受调查对象对辅助器具配置项目表示满意。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

较好地实现了2018年度预算项目绩效目标。

（二）项目绩效分析

1. 从项目决策角度分析：本单位根据深圳市残疾人联合会制定的《办法》政策执行该项目，并根据该办法制定相应经费管理制度，保证项目的资金使用质量，根据项目实际需求合理分配使用资金，把项目资金用到实处。

2. 从项目管理角度分析：本项目预算和支出严格按照《办法》执行，确保残疾人辅助器具适配服务符合政策要求。同时严格按照财经纪律规定制度使用，严

格执行区残联财务有关制度，符合财务制度相关要求，做到资金使用符合相关规定。

3. 从项目绩效角度分析：严格按照市残联相关规定和区残联管理制度贯彻执行，为符合条件的辖区持证残疾人配置辅助器具，做到应享尽享，基本保障了残疾人享有辅助器具权益，一定程度上维护了社会稳定。

三、取得的成效

一是为辖区 352 名残疾人配送辅助器具 357 件，开展残疾人辅助器具使用训练 441 人次；二是配置残疾人机动轮椅车 30 辆；三是为 18 名残疾人家庭开展居家无障碍改造。

四、存在的问题

项目存在流程设置不合理等问题，审批过程耗时较长。申请者提出申请后，工作人员需汇总后统一上交，在社区街道层级流转时间较长，导致项目服务进度较慢，具体实施制度有待进一步完善。

五、相关建议和整改措施

以线上审批流程为主，线下流程为辅，利用互联网速度快这一特性，缩短审批时间，大幅提升项目服务效率。

福田区残疾人劳动就业服务所 2018 年重点项目绩效评价报告

项目名称：残疾人创业扶持和托养服务

项目主管部门：福田区残疾人劳动就业服务所

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

残疾人创业扶持背景：为贯彻落实中共中央国务院关于促进残疾人事业发展，进一步扶持和促进残疾人就业创业。依据深残联发[2011]8 号文《关于印发《深圳市扶持残疾人就业办法》的通知》。

残疾人托养服务背景：为进一步改善智力、精神残疾人及其他各类重度残疾人的生活状况，推进残疾人托养服务。依据深残联发[2012]9 号文《关于印发《深圳市残疾人托养服务办法》的通知》。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

组织架构：由深圳市残疾人联合会、区残疾人联合会、区残疾人劳动就业服务所组成。

职责分工：由深圳市残疾人联合会指导，区残疾人联合会监督、区残疾人劳动就业服务所执行。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

项目资金预算：2018 年度该项目预算金额 1051.36 万元(含年中调增)，均为财政拨款。

资金主管部门：福田区财政局

使用单位：福田区残疾人劳动就业服务所

使用方式：发放各项开展就业困难帮扶补贴，鼓励残疾人自主创业的各类扶持资金，采取银行转账的方式由国库集中支付到残疾人个人银行账户。

使用范围：符合自主创业、帮扶就业困难人员实现就业的残疾人。

预算调整情况：因全年申报补贴人数超出预计，年中预算调增 33 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。

财务管理状况：计划安排资金 1051.36 万元，实际到位资金 1051.36 万元，实际支出 1051.33 万元，结余为 0.03 万元，年末结余财政收回没有结余。

资产管理情况：2018 年年初固定资产总值 979451.52 元，本年度增加办公设备一批，增加固定资产 13998.00 元，报废办公设备一批，减少固定资产 120797.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日固定资产总值 872652.52 元。

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规定》、《福田区残疾人联合会经费支出暂行规定》有关规定，审批通过后支付。

（四）项目绩效目标及实现情况。

绩效目标内容应与向财政部门编报的绩效目标保持一致，跨年度的项目应区分年度目标和长期目标。

资金投入：1051.36 万元，其中：发放残疾人托养服务补贴 2940 人 293.50 万元；残疾人灵活就业及社保补贴 180 人 243.51 万元；残疾人和用人单位养老与医疗补贴 465 人 342 家用人单位 380 万元。以及其他补贴共计为 1051.33 万元。预算执行率 100%。

产出：符合条件申请人覆盖率达 100%、发放到账率达 100%、支出及时性达 100%。

社会效益：帮助残疾人以创业带动就业，提高残疾人就业创业成功率。

服务对象满意度：多方位为残疾人就业创业提供培训和指导，社会公众（含残疾人及其家属）评价满意。

项目绩效目标：2018 年度，该项目财政预算支出安排资金 1051.33 万元，实际拨付到位 1051.33 万元，资金到位率 100%。其中：发放残疾人托养服务补贴 2940 人 293.50 万元；残疾人灵活就业及社保补贴 180 人 243.51 万元；残疾人和用人单位养老与医疗补贴 465 人 342 家用人单位 380 万元。以及其他补贴共计为 1051.33 万元。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

较好地实现了 2018 年度预算项目绩效目标。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析。项目目标依据近几年残疾人数量的增减变化测算，具体到项目的每个子项目；项目决策依据充分，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策经由区残联理事长办公会议审议，并报区分管领导审批后实施，程序合规并严格按照相关财务制度履行。

2. 从项目管理角度分析。项目资金及时足额到位，严格按照项目立项依据规范资金使用，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全，各部门之间分工明确，各尽其责，严格执行。

3. 从项目绩效角度分析，严格按照项目立项依据和管理制度贯彻执行，为符合条件的辖区持证残疾人发放各类补助，补助资金及时、准确发放到位，激活了残疾人创业就业存量，扩大了残疾人创业就业增量，对于解决残疾人创业就业、

进一步改善残疾人生活状况、提高残疾人生活发展水平、缩小残疾人生活水平与社会平均水平的差距、提供强有力保障。赢得了服务对象的好评。

三、取得的成效

以多形式促进残疾人就业创业,让就业困难的残疾人得到了基本的生活保障。多渠道开发就业岗位,通过多种形式帮扶就业困难人员实现就业。主要经验及做法:按照合法真实原则、突出重点原则讲求绩效原则的预算编制原则,预算管理能力和稳步提升,能严格执行有关财经纪律和财务管理制度。各项支出合理控制,专款专用。能及时清理往来款及未达账项。

四、存在的问题

项目具体实施制度需要进一步完善。项目立项依据出台时间较早,条款内容不够清晰,且多年实施以来发现部分条款有待完善。在实施过程中不断完善相关管理制度并严格执行。各相关职责部门对绩效评价工作的认识不够,认为绩效评价只是财务部门的事情,各相关职责部门配合力度有待进一步加强。

五、相关建议和整改措施

由于绩效评价工作要求高。工作量大,涉及业务、财务、等多方面的专业知识,相关项目职责部门要加强配合,要提供相应的工作计划、工作总结等有关资料。建议进一步提升自我目标责任意识,提高自己的工作能力和水平,才能真正将预算绩效管理工作高质量完成。