

福田区残疾人就业保障金转移支付 2020 年度 绩效自评报告

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. 困难保障:

全年预算 2,735.43 万元, 绩效目标: 困难保障-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。

2. 康复服务(政府采购):

全年预算 6,59.98 万元, 绩效目标: 政府购买康复机构运营。

3. 职业康复:

全年预算 83.37 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, 改善残疾人功能状况, 提高其生活质量, 使之回归社会。

4. 残疾少年儿童康复求助服务:

全年预算 5745.32 万元, 绩效目标: 实施残疾少年儿童康复救助服务, 提供优质康复救助服务。

5. 康复资助:

预算 596.05 万元, 绩效目标: 为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。

6. 辅助器具配置:

预算 200.96 万元，绩效目标：残疾人个性化辅具器具配置。

7. 残疾人创业扶持和托养服务:

预算 1,080.69 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。

8. 综合管理事务:

预算 57.91 万元，绩效目标：残疾人食堂就餐补贴和残疾人就业和培训。结合残疾人的需求和兴趣爱好，组织残疾人职业技能培训，达到全面提升残疾人职业技能的综合水平，打造专业技能型的残疾人才。

9. 街道办残疾人专项事业经费:

预算 3,988.03 万元，绩效目标：残疾人两项补贴发放、社区残协专委工资发放、残疾人活动经费、职康中心管理费。

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。

- (1) 困难保障：实际到位资金 2,735.43 万元。
- (2) 康复服务（政府采购）：实际到位资金 6,59.98 万元。
- (3) 职业康复：实际到位资金 83.37 万元。
- (4) 残疾少年儿童康复求助服务：实际到位资金 5,745.32 万元。
- (5) 康复资助：实际到位资金 596.05 万元。
- (6) 辅助器具配置：实际到位资金 200.96 万元。
- (7) 残疾人创业扶持和托养服务：实际到位资金 1,080.69 万元。
- (8) 综合管理事务：实际到位资金 57.91 万元。
- (9) 街道办残疾人专项事业经费：实际到位资金 3,988.03 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

- (1) 困难保障：实际支出 2,718.90 万元，预算执行率为 99.4%。
- (2) 康复服务（政府采购）：实际支出 655.04 万元，预算执行率为 99.25%。
- (3) 职业康复：实际支出 83.37 万元，预算执行率为 100%。
- (4) 残疾少年儿童康复救助服务：实际支出 5,745.32 万元，预算执行率为 100%。
- (5) 康复资助：实际支出 596.05 万元，预算执行率为 100.00%。

(6) 辅助器具配置：实际支出 200.96 万元，预算执行率为 100.00%。

(7) 残疾人创业扶持和托养服务：实际支出资金 1,080.69 万元，预算执行率为 100.00%。

(8) 综合管理事务：实际支出 57.91 万元，预算执行率为 100.00%。

(9) 街道办残疾人专项事业经费：实际支出资金 3,909.77 万元，预算执行率为 98.04%。

3. 项目资金管理情况分析。

(1) 福田区残疾人综合服务中心

财务管理状况：计划安排资金 11,159.71 万元，实际到位资金 11,159.71 万元，实际支出 11,138.24 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 3,988.03 万元，实际到位资金 3,988.03 万元，实际支出 3,909.77 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。（对照总体目标分析全

年实际完成情况。)

2020 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 15,147.74 万元，实际支出 15,048.01 万元，预算指标执行率 99.34%。

(三) 绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。)

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

①困难保障：在春节、中秋、全国助残日等重大节日期间慰问残疾人及残疾人服务机构，发放慰问金（慰问品），发放庆祝深圳经济特区建立 40 周年暨福田区建区 30 周年“民生福礼”之残疾人慰问帮扶金，惠及 7283 人，让残障群体共享福田发展成果；为住房困难、残疾大学生、生病住院等 2045 人次残疾人发放特殊困难补助。

②康复服务（政府采购）：政府购买康复项目服务包括：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；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）；三是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）。

③职业康复：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。

④残疾少年儿童康复救助服务：对我区残疾少年儿童康复救助服务项目的经费补贴，进机构接受康复服务 1484 人。

⑤康复资助：为 1224 人次残疾人发放真挚关爱补助，最大程度支持残疾儿童进机构康复、就读普通幼儿园、智力残疾人进机构安养、精神和智力残疾人购买社保、大学生购买电脑等，对 17 名未就业残疾人给予社保补贴。通过定点医院+个人自选体检形式让 1965 名户籍持证残疾人享受免费体检服务，为残友提供健康保障。

⑥辅助器具配置：购置残疾人机动轮椅车和旧车置换 27 辆，定点维修 138 辆，维修工时费补贴不超 1000 元/年/辆；为 1107 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 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。

⑦残疾人创业扶持和托养服务：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，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。

⑧综合管理事务：资助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。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；开展鱼皮画培训项目、“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。

⑨街道办残疾人专项事业经费：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；按时发放社区残协专职委员工作经费；按时发放街道职康中心补贴。

（2）质量指标。

困难保障、康复资助：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。

辅助器具配置、残疾少年儿童康复救助服务、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。

困难保障、康复资助：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。

康复服务(政府采购)、职业康复、残疾少年儿童康复救助服务、辅助器具配置、残疾人创业扶持和托养服务、综合管理事务：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；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；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。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。

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 2020 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。

下一步改进措施：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，我单位计划由财务部

牵头，通过任务分解的形式，在预算事前、事中、事后将预算项目的绩效管理事项内容分解到各业务部门，发动和指导各业务部门积极参与到绩效管理和结果运用工作中来，逐步强化部门的绩效管理意识，将绩效理念逐步渗透到各项资金支出的全过程。

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

五、其他需要说明的问题

无