

2024 年度项目支出部门评价报告

（残疾人就业工作经费项目）

部门名称：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

填报人：陈园园

联系电话：0755-88158922

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	- 5 -
二、绩效评价工作开展情况	- 7 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 7 -
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准	- 8 -
(三) 评价指标体系	- 8 -
(四) 绩效评价工作过程	- 9 -
三、综合评价情况及评价结论	- 9 -
四、绩效评价指标分析	- 11 -
(一) 项目决策情况	- 11 -
(二) 项目过程情况	- 13 -
(三) 项目产出情况	- 15 -
(四) 项目效益情况	- 17 -
五、主要经验及做法	- 19 -
(一) 创新服务模式，构建多元合作机制	- 19 -
(二) 精准对接需求，强化政策落地实效	- 19 -
(三) 注重品牌打造，提升社会影响力	- 19 -
六、存在的问题及原因分析	- 19 -
七、有关建议	- 20 -
八、其他需要说明的问题	- 20 -
附件：大鹏新区统战和社会建设局 2024 年度残疾人就业工 作经费项目绩效评价指标体系	- 21 -

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，认真落实省委省政府决策部署和市委市政府工作安排，进一步推进新时代深圳残疾人事业高质量发展，促进残疾人全面发展和共同富裕，深圳市残疾人联合会依据《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《“十四五”残疾人保障和发展规划》《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020—2025年）》《广东省“十四五”残疾人保障和发展规划》和《深圳市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，于2022年4月3日制定了《深圳市“十四五”残疾人保障和发展规划》。

我局根据《深圳市“十四五”残疾人保障和发展规划》等相关政策文件要求，并结合“组织开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务工作”的部门职责，设立了残疾人就业工作经费项目，旨在通过项目实施，进一步改善残疾人的生活质量和就业环境，提高残疾人就业率，缓解他们在生活和就业方面面临的压力，维护残疾人合法权益，增进残疾人群体的民生福祉。

2. 项目主要内容和实施情况

（1）项目主要内容

2024 年我局残疾人就业工作经费项目的主要内容包括残疾人各类补贴发放工作、残疾人各项业务工作、残联岗位社工服务工作及其他相关工作。

一是残疾人各类补贴发放工作，具体包括：完成残疾少年儿童康复救助补贴、残疾人辅助性就业津贴、残疾人托养服务补贴、残疾人在岗就业社会保险补贴、残疾人家庭无障碍改造、辅助器具购置补贴、精神残疾人免费服药补贴、精神残疾人住院补贴、特殊困难救助补贴、一级伤残未就业未享受低保残疾人社会保险补贴、在岗就业残疾人岗位补贴、招用残疾人用人单位奖励、中途宿舍服务补贴等各项补贴发放，开展残疾人节日慰问、残疾人调查、残疾人体检等工作。

二是残疾人各项业务工作，具体包括：精神残疾人家属援助综合服务项目、对口帮扶、残疾人就业培训、无障碍督导、残疾人文体活动、残疾人精准康复项目、残疾人体育队伍经费等工作。

三是残联岗位社工服务工作，具体包括：配备 11 名残联岗位社工，为残疾人提供心理咨询服务，为残疾儿童提供特殊教育资源链接，调动社会资源帮助有需要的残疾人解决实际问题，开展个案、小组和社区社会工作，建立辖区服务对象康复服务档案，组织辖区残疾人开展文体活动，加强残疾人和其家属的沟通交流，开展残疾人就业服务等工作。

四是其他相关工作，具体包括：开展国际残疾人日慰问、参加市级文体活动。

（2）实施情况

2024 年我局残疾人就业工作经费项目的具体实施情况如下：

一是残疾人各类补贴发放及服务工作有序落实：为用人单位及残疾人发放在岗就业社会保险补贴、岗位补贴、招用残疾人奖励，为一级伤残未就业未享受低保残疾人发放社保补贴；推进辅助性就业及托养服务，发放对应补贴；开展残疾儿童节日慰问，对持证残疾儿童进行走访；完成全国残疾人基本状况调查及家庭经济调查，覆盖辖区持证残疾人；实施辅助器具购置补贴，为残疾人配置辅具并维修机动轮椅车、发放燃油补贴等。

二是残疾人各项业务工作成效显著：开展“走访拓岗促就业”活动，走访企业并提供用人指导、岗位开发等服务；为未就业户籍残疾人提供职业能力测评，组织残疾人参加插花技能培训，提升就业能力；落实残疾人就业保障金年审，完成用人单位按比例就业审核；实施精神残疾人家属援助综合服务项目，提供心理支持与家庭帮扶；开展对口帮扶广西巴马工作，慰问当地智力精神残疾女童及儿童；组织无障碍宣讲及体验活动，推进困难重度残疾人家庭无障碍改造；举办全国助残日运动会、飞镖比赛等文体活动，丰富残疾人精神文化生活。

三是残联岗位社工服务工作全面开展：为残疾人提供心理咨询与个案管理，链接特殊教育资源助力残疾儿童入学评

估；调动社会资源解决就业、生活困难，建立康复服务档案并动态跟踪服务对象需求；组织花园音乐会、出游踏青等社区活动，促进残疾人及家属沟通交流；开展就业服务，为残疾应届高校毕业生提供“一对一”全流程指导，推动残疾人通过技能培训拓宽就业渠道。

四是其他相关工作稳步推进：开展国际残疾人日慰问，走访相关机构；组队参加市级文体活动。

本年度，残疾人就业工作经费项目各项工作均已按计划开展，实际完成情况良好，实施效益已达预期，服务对象满意度较高。

3. 资金投入和使用情况

我局 2024 年残疾人就业工作经费项目年初预算为 872.14 万元，后续根据项目实际情况进行了相应的调整，项目全年预算数为 1,043.31 万元，预算调整调剂率为 19.63%，实际支出 1,043.25 万元，预算执行率为 99.99%。项目资金具体使用情况见下表：

表 1 2024 年残疾人就业工作经费项目资金使用情况表

金额单位：万元

序号	子项目名称	资金来源	全年预算金额	支出金额	预算执行率
1	2024 年残疾人就业保障金（第一批）	市对区转移支付资金	200.00	200.00	100.00%
2	残疾人就业补贴	市对区转移支付资金	94.25	94.25	100.00%
3	残疾人康复补贴	本级资金	150.41	150.40	99.99%

序号	子项目名称	资金来源	全年预算金额	支出金额	预算执行率
4	残疾人康复补贴	市对区转移支付资金	365.20	365.20	100.00%
5	残疾人康复服务	市对区转移支付资金	54.48	54.48	100.00%
6	残疾人权益保障	市对区转移支付资金	24.10	24.10	100.00%
7	残疾人文体服务	市对区转移支付资金	9.89	9.84	99.50%
8	残联岗位社工服务项目（2023-2024 合同尾款）	市对区转移支付资金	36.72	36.72	100.00%
9	残联岗位社工服务项目（2024-2025 合同首款及中期款）	市对区转移支付资金	108.25	108.25	100.00%
总计			1043.31	1043.25	99.99%

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

2022 年 4 月 3 日，深圳市残疾人联合会印发了《深圳市“十四五”残疾人保障和发展规划》，该规划中提出：

到 2025 年，残疾人物质文化生活水平与社会平均水平之间的差距显著缩小，无障碍城市建设水平全面提升，平等包容的社会氛围更加浓厚，残疾人更加充分享有平等参与经济社会发展的机会，残疾人融合发展深度推进，残疾人共同富裕取得新进展，残疾人事业发展的法治化、标准化、社会化、精准化和智慧化水平进一步提升，“弱有众扶”的扶残助残机制基本完善，基本实现残疾人事业现代化，建成与中国特色社会主义先行示范区相匹配的残疾人事业发展范本。

到 2035 年，基本消除基于残疾的社会歧视，平等、参

与、融合、共享的发展理念得到社会普遍认可，残疾人得到全面发展，残疾人共同富裕取得实质性进展，城市文明典范、“弱有众扶”的民生幸福标杆等城市发展愿景得以实现，深圳市成为全国残疾人事业高质量发展的领跑者，实现与社会主义现代化强国城市范例相匹配的残疾人事业发展水平。

2. 阶段性目标

2024 年残疾人就业工作经费项目的年度目标是：通过残疾人就业工作经费的投入，开展残疾人社工服务、无障碍督导、残疾人慰问补助以及残疾人就业工作等服务，积极落实各类服务的实施和补贴的发放，改善残疾人生活和就业环境，提高残疾人就业率，缓解残疾人生活、就业压力。

我局对该项目年度目标进一步细化分解，按照产出、效益、满意度三个维度细化形成 14 条具体考核指标。项目绩效目标详见表 2。

表 2 2024 年残疾人就业工作经费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	残疾少年儿童康复补贴发放人数	≥125 人
		精神残疾人免费服药补贴发放人数	≥90 人
		精神残疾人住院服务发放人数	≥15 人
		残疾人托养服务护理补贴发放人数	≥60 人
		残疾人就业培训举办场次	≥1 次
		残联社工配置人数	≥13 人
		新区全国残疾人状况调查覆盖人数	≥730 人

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	质量指标	残联岗位社工考核合格率	≥ 95%
		各类补贴发放准确率	100%
	时效指标	残联岗位社工服务期限	1 年
		残疾人就业培训完成时间	2024 年 11 月前
	成本指标	残疾少年儿童康复补贴标准	一级、二级残疾儿童少年和 7 周岁以下残疾儿童最高补贴为每人每年 5 万元；三级、四级残疾儿童少年最高补贴为每人每年 4 万元
效益指标	社会效益	新区残疾人救助和服务受益人群范围较往年增长率	≥ 5%
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥ 90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价旨在深入了解 2024 年度残疾人就业工作经费项目实施情况，对项目的实际产出和取得的效益情况进行分析，形成具体评价结论；发现残疾人就业工作经费项目实施中存在的问题，为优化大鹏新区残疾人服务工作提供相关建议，进一步提高残疾人就业工作经费项目工作开展有效性；总结形成残疾人就业工作经费项目绩效评价的规范程序、方法及指标体系，推动残疾人就业工作经费项目绩效评价工作的规范化、制度化。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2024 年度残疾人就业工作经费项目，项目预算资金总计为 1,043.31 万元，评价主体为深圳市大鹏新区统战和社会建设局，评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，主要评价内容为：残疾人就业工作经费项目的完成情况以及完成的效率与效果。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾和公开透明的原则，主要采用比较法、资料分析、凭证查阅、实地访谈等方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价依据，与残疾人就业工作经费项目绩效指标完成情况进行比较。

（三）评价指标体系

评价小组根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）中对绩效评价的相关要求，结合残疾人就业工作经费项目工作内容和年初设定的绩效目标，围绕“政策、业务、资金、成果”等主线，从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面，设计了《2024 年度残疾人就业工作经费项目绩效评价指标体系》（详见附件）。

残疾人就业工作经费项目绩效评价指标分为三个层级，主要包括 4 个一级指标、11 个二级指标、23 个三级指标，每个三级指标均明确了详细评分标准。绩效评价指标总分为

100.00 分，其中项目决策指标分值为 15.00 分、过程指标分值 25.00 分、产出指标分值为 40.00 分、效益指标分值为 20.00 分。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段进行，具体如下：

1. 评价准备阶段

沟通确定评价对象、评价时间、评价范围及评价目的，了解项目基本情况，设计资料清单并收集项目相关资料，初步设计绩效评价指标体系和相关工作底稿。

2. 现场评价阶段

通过审阅会计凭证和沟通访谈，了解项目决策管理过程和产出效果实现情况。在收集查阅相关项目资料的基础上，开展项目数据分析，从项目决策、项目过程、项目产出与项目效益四个维度对残疾人就业工作经费项目进行综合分析，填写评价底稿，形成初步评价结论。

3. 报告编制阶段

根据对残疾人就业工作经费项目的初步评价，总结分析项目实施中存在的问题，并提出有针对性的改进意见和建议，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价小组根据 2024 年度残疾人就业工作经费项目绩效评价指标体系和评分标准，结合残疾人就业工作经费项目实施过程资料及现场调研等获取的信息，对 2024 年残疾人就

业工作经费项目开展部门评价，最终评分结果为 98.00 分，评价等级为“优”¹。得分情况见表 3。（详细评分标准及评分结果见附件）

表 3 2024 年残疾人就业工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策	15	项目立项	立项依据充分性	3.00	3.00
			立项程序规范性	2.00	2.00
		绩效目标	绩效目标合理性	2.00	2.00
			绩效指标明确性	3.00	3.00
		资金投入	预算编制科学性	3.00	3.00
			资金分配合理性	2.00	2.00
项目过程	25	资金管理	资金到位率	2.00	2.00
			预算执行率	2.00	2.00
			预算调整率	2.00	0.00
			资金使用合规性	6.00	6.00
			财务制度健全性	2.00	2.00
		组织实施	运行机制和人员队伍健全性	3.00	3.00
			管理制度与工作方案健全性	3.00	3.00
			制度执行有效性	5.00	5.00
项目产出	40	产出数量	各类补贴发放完成率	13.00	13.00
			社工配备完成率	2.00	2.00
		产出质量	各类补贴发放准确率	13.00	13.00
			社工资质达标率	2.00	2.00
		产出时效	各类补贴发放及时性	5.00	5.00

¹根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号），绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

		产出成本	成本控制率	5.00	5.00
项目效益	20	社会效益	残疾人服务覆盖面持续扩大	6.00	6.00
			残疾人服务质量显著提升	6.00	6.00
		满意度	残疾人及其家属满意度	8.00	8.00
合计				100.00	98.00

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况，主要评价项目的立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性，绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等方面。

“项目决策情况”指标满分 15.00 分，得分为 15.00 分，得分率为 100.00%，反映出残疾人就业工作经费项目依据充分、程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学、资金分配合理。

1. 项目立项情况分析

残疾人就业工作经费项目属于我局常规履职项目，立项依据充分，立项程序规范，具有实施的必要性。项目实施内容主要根据我局基本职能和各级政策文件要求进行规划，实施依据充分。

一是根据《深圳市残疾人特殊困难救助办法》（深圳市人民政府令第 282 号）、《深圳市残疾人联合会关于印发〈深圳市残疾人家庭无障碍改造实施方案〉的通知》（深残发〔2021〕121 号）、《深圳市残疾人辅助器具服务管理办法》

（深残规〔2022〕4号）、《深圳市残疾儿童康复救助实施办法》（深残规〔2022〕5号）、《关于精神残疾人服药补贴经费纳入区级经费预算的通知》（深残发〔2017〕111号）、《深圳市促进残疾人就业办法》（深残规〔2022〕2号）、《深圳市残疾人托养服务办法》（深残联发〔2012〕9号）等文件要求，开展残疾人各类补贴发放工作。

二是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11号）、《广东省残疾人就业办法》《深圳市残联关于做好残疾人对口帮扶工作的实施方案》深残发〔2021〕148号）、《深圳市“十四五”残疾人保障和发展规划》等文件要求，开展残疾人培训、无障碍督导、对口帮扶等各项残疾人业务工作。

三是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发提升社会工作服务水平若干措施的通知》（深府办规〔2020〕11号），开展残联岗位社工服务项目。

四是根据深圳市开展残疾人文体活动的通知以及其他文件，完成国际残疾人日慰问、参加市级文体活动等其他残疾人服务工作。

以上项目实施内容与我局社会事务服务中心的职责范围相符，符合部门履职所需，属于公共财政支持范围，不存在与财政支持的其他项目相重复的情况。项目立项依据充分。

我局严格按照财政部门要求测算项目资金需求，申报2024年残疾人就业工作经费项目预算，项目预算按照“二上

二下”申报程序及内部集体决策流程进行审批和下达,并随项目预算同步申报项目支出绩效目标申报表。项目立项程序合理规范。

2. 绩效目标情况分析

我局根据财政部门预算绩效管理相关要求,针对2024年残疾人就业工作经费项目编制了绩效目标申报表,按要求将残疾人就业工作经费项目绩效目标细化分解为16个具体考核指标,包括产出指标12个、效果指标1个、满意度指标1个。项目绩效目标合理,与项目实施内容高度相关,绩效指标清晰明确,指标细化、量化程度较高。项目绩效目标设置合理,绩效指标设置明确。

3. 资金投入情况分析

2024年残疾人就业工作经费项目预算资金量与项目内容、工作任务整体匹配,经费测算标准清晰、依据明确。项目资金均依据相关政策进行了合理分配,分配结果与项目主要工作事项基本相符,各项资金用途均有明确分配依据。项目预算编制科学,资金分配合理。

(二) 项目过程情况

项目过程情况,主要评价项目的资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等方面。

“项目过程情况”指标满分25.00分,得分为23.00分,得分率为92.00%,反映出残疾人就业工作经费项目资金使用

规范、预算执行效率高、管理制度健全、制度执行有效，但在预算调整方面仍有不足。

1. 资金管理情况分析

我局 2024 年残疾人就业工作经费项目年初预算资金为 872.14 万元，年中累计调增 171.17 万元，全年预算数为 1,043.31 万元，实际到位 1,043.31 万元，实际支出 1,043.25 万元。2024 年残疾人就业工作经费项目资金到位率为实际到位资金/预算申报资金=100.00%，预算执行率为实际支出资金/实际到位资金=99.99%，预算调整率为（调整后预算资金-年初预算资金）/年初预算资金=19.63%。预算调整率大于 10.00%，故按标准扣 2.00 分。

项目经费严格按照国家财经法规、财务管理制度和资金管理辦法的相关规定进行管理和使用，项目预算调整调剂、资金使用拨付严格按相关规定履行审批程序，有完整的审批痕迹和材料佐证，资金使用结果符合预算批复和合同规定的用途使用，项目资金核算入账科学规范、准确合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

我局通过制定《财务管理规定》《采购管理规定》《合同签订管理规定》《预算绩效管理暂行办法》等一系列管理制度文件，对财务管理相关工作的人员职责、工作内容及流程、财务监督等内容进行了规范，财务管理制度健全，能够有效保障残疾人就业工作经费项目资金支出规范性。

2. 组织实施情况分析

在组织机制和人员队伍健全性方面，残疾人就业工作经费项目各项工作经费支出严格执行事前审批程序，除有明确政策文件标准的支出外，超过五万元的支出均通过局务会议审定决定。我局社会事务服务中心是残疾人就业工作经费项目的牵头部门，负责统筹残疾人就业工作各项工作的开展，每个项目均配备了专门的负责人，负责项目的组织实施与对接。各项工作管理职责清晰、任务分工明确，工作效率得到有效保障。

在管理制度与工作方案建设方面，残疾人就业工作经费项目各项工作管理制度完善，业务开展均有充分依据。各类工作方案和制度为项目的开展提供了有效的操作指引，使项目过程管理规范，保障项目顺利实施。

在项目组织实施有效性方面，事前申请程序齐全、规范；部分专业性较强的项目，委托相关单位实施；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均能落实到位；各项支出的相关凭证齐全并归档，以备后续查阅。补贴类项目设置了明确的审核程序以及最后把关人员，需要公示的支出部分均按要求进行公示。

（三）项目产出情况

项目产出情况，主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等方面。

“项目产出情况”指标满分 40.00 分，得分为 40.00 分，得分率为 100.00%，反映出残疾人就业工作经费项目产出情

况符合预期，工作质量高、成本控制较好。

1. 产出数量情况分析

根据我局 2024 年各类残疾人补贴发放明细表，残疾少年儿童康复救助补贴、残疾人辅助性就业津贴、残疾人托养服务补贴、残疾人在岗就业社会保险补贴、残疾人家庭无障碍改造、辅助器具购置补贴、精神残疾人免费服药补贴、精神残疾人住院补贴、特殊困难救助补贴、一级伤残未就业未享受低保残疾人社会保险补贴、在岗就业残疾人岗位补贴、招用残疾人用人单位奖励和中途宿舍服务补贴等各项补贴已全部按照相关标准及时、准确发放，各类补贴发放完成率为 100%；已按要求配备残联社工 13 人，人员到岗履职情况良好，社工配备完成率为 100%。

我局残疾人就业工作经费项目实际完成情况良好，所有工作完成率均已达到预期目标，故产出数量方面不扣分。

2. 产出质量情况分析

根据我局 2024 年各类残疾人补贴发放明细表，各类补贴发放已严格按照政策标准和审核流程执行，确保补助对象资格合规，补助金额符合对应标准，收款人信息准确无误，实现各类补贴发放准确率达 100%；根据残联岗位社工服务项目合同要求，残联岗位社工需为全日制大专及以上学历并持助理社会工作师证或社会工作师证，11 名社工均满足上述要求，社工资质达标率达 100%。

我局残疾人就业工作经费项目完成质量普遍较高，各项

相关标准达标，故按标准产出质量方面不扣分。

3. 产出时效情况分析

根据我局 2024 年各类残疾人补贴发放明细表，各类补贴发放已按照政策规定的发放时间执行，按月、按季度或按年度及时拨付，未发生拖延拨付或遗漏发放的情况，切实保障了残疾人群体的合法权益。

我局残疾人就业工作经费项目各项工作按期及时完成，未超计划完成时间，故按标准产出时效方面不扣分。

4. 产出成本情况分析

我局严格按照相关政策规定和合同约定，规范开展各类残疾人补贴发放、就业培训、节日慰问、社工服务和文体活动等工作，所有资金使用均符合相关文件要求，未出现任何违规情况。并且根据 2024 年残疾人就业工作经费项目资金使用情况表，各子项目支出成本均控制在预算范围内，未发生超预算支出。

我局残疾人就业工作经费项目各项工作成本控制情况良好，未超计划成本，故按标准产出成本方面不扣分。

（四）项目效益情况

项目效益情况，主要评价项目的社会效益、满意度等方面。

“项目效益情况”指标满分 20.00 分，得分为 20.00 分，得分率为 100.00%，反映出残疾人就业工作经费项目社会效益较为理想，服务满意度高。

1. 社会效益情况分析

大鹏新区残疾人服务覆盖面持续扩大。截至 2024 年底，大鹏新区共有 762 名残疾人，2024 年全年新增评残办证 91 人，累计增长率为 11.94%，实现大鹏新区残疾人救助和服务受益人群范围较往年增长。

残疾人服务质量显著提升，获得广泛社会认可。本年度，我局开展的大鹏新区残疾儿童星空守护计划因服务精准、成效突出，获评深圳市“百佳市民满意项目”，该项目通过专业团队介入，为特殊儿童群体提供个性化康复服务，获得服务对象家庭的高度认可；组织开展了“爱要大声唱出来”草坪音乐会、“美好食光”精神康复者美食兴趣小组活动、“四叶童心，花园共建”大鹏新区残疾儿童园艺疗愈项目、“四叶草”共建花园音乐会、大鹏新区 2024 年全国助残日残疾人运动会等特色活动，获得多家主流媒体报道，有效提升了社会对残疾人事业的关注度。

2. 满意度情况分析

2024 年大鹏新区残疾人工作满意度调查结果显示，残疾人及其家属对各项助残政策实施情况和服务质量的满意度较高，达 94.03%。在残疾人就业工作经费项目各项工作推进过程中，未发生项目相关投诉案件和负面新闻报道事件，残疾人就业工作经费项目的社会舆论环境和整体氛围普遍较好，残疾人满意度普遍较高，对残疾人就业工作经费项目完成情况高度认可。

五、主要经验及做法

（一）创新服务模式，构建多元合作机制

聚焦残疾人多元需求，整合政府、企业、学校、社会组织等多方资源，打造“政、企、医、校、民”合作平台。例如，在康复服务中联合城市管理局、特殊教育机构建设“四叶草”爱心花园，引入民办康复机构填补服务空白；在就业帮扶中联动企业开展“走访拓岗促就业”活动，形成全社会共同参与的助残格局，提升服务的针对性和实效性。

（二）精准对接需求，强化政策落地实效

以政策为导向，以残疾人实际需求为出发点，细化补贴发放标准与流程，确保各项政策精准落地。例如，在康复救助中依据残疾儿童年龄、残疾等级分类实施补贴，为重度残疾人家庭开展“一户一策”无障碍改造；在就业服务中通过职业能力测评、“一对一”就业指导等方式，帮助残疾人明确职业目标，提升就业能力，实现政策效益最大化。

（三）注重品牌打造，提升社会影响力

围绕残疾人康复、就业、文体等核心需求，打造特色服务项目与活动品牌，增强社会关注度与参与度。例如，“残疾儿童星空守护计划”“四叶草”共建花园等项目，通过专业化、精细化服务形成示范效应；全国助残日运动会、残疾人园艺疗愈等活动，提升社会对残疾人事业的认知度，营造“弱有众扶”的良好社会氛围。

六、存在的问题及原因分析

2024 年，残疾人就业工作经费项目预算调整率偏高，预算编制有待加强。项目年初预算资金为 872.14 万元，年中累计调增 171.17 万元，全年预算数为 1,043.31 万元，预算调整率为 19.63%。

七、有关建议

科学合理编制预算。建议我局在下年度编制预算时，尽早进行科学规划，紧密围绕上级下达的任务与本年度工作安排，提前明确任务目标，并详细制定实施方案，同时对项目实际需求进行深入研究，全面考虑各项影响因素，减少年中预算调整频次和额度，有效降低项目预算调整率，提高预算编制的准确性和科学性。

八、其他需要说明的问题

无。

附 件

大鹏新区统战和社会建设局 2024 年度残疾人就业工作经费项目绩效评价指标体系

一级 指标	二级 指标	三级指 标	分值	评分标准	评级 得分	扣分原因
项目 决策	项目 立项	立项依 据充分 性	3	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 残疾人就业工作经费是否有明确的国家法律法规/行业规划依据/会议决议/政策文件等文件依据（1分）； 2. 残疾人就业工作经费是否与部门工作职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； 3. 残疾人就业工作经费是否属于公共财政支持范围，未与财政支持的其他项目重复（1分）。	3	
		立项程 序规范 性	2	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 残疾人就业工作经费是否按照规定的程序申请设立（1分）； 2. 残疾人就业工作经费申报审批文件、材料是否符合相关要求（1分）。	2	

	绩效 目标	绩效目 标合理 性	2	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 残疾人就业工作经费是否设定了绩效目标（0.5分）； 2. 残疾人就业工作经费绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； 3. 残疾人就业工作经费预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； 4. 残疾人就业工作经费是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。	2	
		绩效指 标明确 性	3	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 残疾人就业工作经费绩效目标是否进行细化分解至具体的绩效指标（1分）； 2. 残疾人就业工作经费绩效指标和目标值是否清晰明确、细化量化且可衡量（1分）； 3. 残疾人就业工作经费所设置的绩效指标是否全面覆盖项目的重要业务内容（1分）。	3	

	资金投入	预算编制科学性	3	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 残疾人就业工作经费预算资金量是否与项目内容、工作任务相匹配（1分）； 2. 残疾人就业工作经费预算是否有详细的经费测算明细，经费测算过程合理（1分）； 3. 残疾人就业工作经费预算额度测算是否依据充分、标准明确、预算准确性较高（1分）。	3	
		资金分配合理性	2	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 残疾人就业工作经费预算资金分配依据是否充分（1分）； 2. 残疾人就业工作经费资金分配额度是否合理，与实际工作任务相适应（1分）。	2	
项目过程	资金管理	资金到位率	2	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/调整后预算资金）×100%。 资金到位得分=资金到位率×2分 实际到位资金：2024年度残疾人就业工作经费实际下达至单位的资金。 调整后预算资金：2024年度残疾人就业工作经费调整后安排的预算资金。	2	

		预算执行率	2	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 预算执行率按照以下达标水平得分： （1）预算执行率=100%，得满分； （2）预算执行率<100%时，每低于0.5个百分点扣0.1分，扣完为止。实际支出资金：2024年度残疾人就业工作经费实际发生支出的资金。实际到位资金：2024年度残疾人就业工作经费实际下达的资金。	2	
		预算调整率	2	评价要点： 预算调整率=（调整后预算资金-年初预算资金）/年初预算资金*100%。 预算调整率在相对应的调整率范围内则得相应分值： （1）预算调整率<5%的，得2分； （2）5%≤预算调整率<10%的，得1分； （3）10%≤预算调整率的，得0分。 调整后预算资金：2024年度残疾人就业工作经费调整后安排的预算资金。年初预算资金：2024年度残疾人就业工作经费年初安排的预算资金。	0	项目年初预算为872.14万元，年中调增171.17万元，全年预算数为1,043.31万元，预算

						调整率为 19.63%，扣 2分。
		资金使用 合规 性	6	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 残疾人就业工作经费管理和使用是否符合国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法（1分）； 2. 残疾人就业工作经费预算调整调剂是否履行相关审批程序，有完整的审批痕迹和材料佐证（1分）； 3. 残疾人就业工作经费使用拨付是否履行相关审批程序，有完整的审批痕迹和材料佐证（1分）； 4. 残疾人就业工作经费是否严格按照预算批复和合同规定的用途使用（1分）； 5. 残疾人就业工作经费核算入账是否科学规范，入账科目准确合理（1分）；	6	

				6. 残疾人就业工作经费使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。		
		财务制度健全性	2	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 残疾人就业工作经费是否已制定或具有相应的财务管理制度（1分）； 2. 残疾人就业工作经费适用的财务内控制度是否健全有效、内容完善（1分）。	2	
	组织实施	运行机制和人员队伍健全性	3	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 残疾人就业工作经费各项工作是否建立有效的组织领导机制和沟通协调机制（1分）； 2. 残疾人就业工作经费各组织层级、成员单位的职责界定和分工是否明确（1分）；	3	

				3. 残疾人就业工作经费人员队伍是否配备充分，各相关业务联系人确保能及时更新补充（1分）。		
		管理制度与工作方案健全性	3	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 残疾人就业工作经费工作是否建立了健全完善的管理制度，对残疾人就业工作经费的依据、功能定位、职责分工、工作内容、运行保障等进行具体规定（1.5分）； 2. 残疾人就业工作经费工作是否制定了可操作的年度工作方案，对当年残疾人就业工作经费的工作目标、具体任务、时间安排、资源保障等进行具体部署（1.5分）。	3	

		制度执行有效性	5	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1. 残疾人就业工作经费涉及的相关政策，是否及时制定相关的工作方案或下发相关通知（1分）； 2. 残疾人就业工作经费的项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）； 3. 残疾人就业工作经费各支出项目的记账凭证、银行回单、报销单、合同审批单、合同书、经费申请审批单、验收报告、发票等资料是否齐全并及时归档（1分）； 4. 残疾人就业工作经费的支出中超过五万元的支出项目是否按规定报局务会集体研究决定（1分）； 5. 残疾人就业工作经费需要公示相关工作结果是否按要求进行了公示（1分）。	5	
项目产出	产出数量	各类补贴发放完成率	13	各类补贴发放完成率包括 13 个评分要点，具体如下： 1. 残疾少年儿童康复救助补贴发放完成率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%； 2. 残疾人辅助性就业津贴发放完成率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%；	13	

			3. 残疾人托养服务补贴发放完成率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%; 4. 残疾人在岗就业社会保险补贴发放完成率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%; 5. 残疾人家庭无障碍改造补贴发放完成率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%; 6. 辅助器具购置补贴发放完成率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%; 7. 精神残疾人免费服药补贴发放完成率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%; 8. 精神残疾人住院补贴发放完成率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%; 9. 特殊困难救助补贴发放完成率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%; 10. 一级伤残未就业未享受低保残疾人社会保险补贴发放完成率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%; 11. 在岗就业残疾人岗位补贴发放完成率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%; 12. 招用残疾人用人单位奖励发放完成率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%;		
--	--	--	---	--	--

				13. 中途宿舍服务补贴发放完成率=（实际发放人数/计划发放人数）×100%； 各类补贴发放完成率得分=残疾少年儿童康复救助补贴发放完成率×1分+残疾人辅助性就业津贴发放完成率×1分+残疾人托养服务补贴发放完成率×1分+残疾人在岗就业社会保险补贴发放完成率×1分+残疾人家庭无障碍改造补贴发放完成率×1分+辅助器具购置补贴发放完成率×1分+精神残疾人免费服药补贴发放完成率×1分+精神残疾人住院补贴发放完成率×1分+特殊困难救助补贴发放完成率×1分+一级伤残未就业未享受低保残疾人社会保险补贴发放完成率×1分+在岗就业残疾人岗位补贴发放完成率×1分+招用残疾人用人单位奖励发放完成率×1分+中途宿舍服务补贴发放完成率×1分		
		社工配备完成率	2	社工配备完成率=（实际配备社工人数/合同规定配备社工人数）×100%； 社工配备完成率得分=社工配备完成率×2分	2	
	产出质量	各类补贴发放准确率	13	各类补贴发放准确率包括13个评分要点，具体如下： 1. 残疾少年儿童康复救助补贴发放准确率=（准确发放补贴的人数/发放总人数）×100%； 2. 残疾人辅助性就业津贴发放准确率=（准确发放补贴的人数/发放总人数）	13	

			× 100%; 3. 残疾人托养服务补贴发放准确率=（准确发放补贴的人数/发放总人数）× 100%; 4. 残疾人在岗就业社会保险补贴发放准确率=（准确发放补贴的人数/发放总人数）× 100%; 5. 残疾人家庭无障碍改造补贴发放准确率=（准确发放补贴的人数/发放总人数）× 100%; 6. 辅助器具购置补贴发放准确率=（准确发放补贴的人数/发放总人数）× 100%; 7. 精神残疾人免费服药补贴发放准确率=（准确发放补贴的人数/发放总人数）× 100%; 8. 精神残疾人住院补贴发放准确率=（准确发放补贴的人数/发放总人数）× 100%; 9. 特殊困难救助补贴发放准确率=（准确发放补贴的人数/发放总人数）× 100%; 10. 一级伤残未就业未享受低保残疾人社会保险补贴发放准确率=（准确发放		
--	--	--	---	--	--

			补贴的人数/发放总人数) × 100%; 11. 在岗就业残疾人岗位补贴发放准确率=(准确发放补贴的人数/发放总人数) × 100%; 12. 招用残疾人用人单位奖励发放准确率=(准确发放补贴的人数/发放总人数) × 100%; 13. 中途宿舍服务补贴发放准确率=(准确发放补贴的人数/发放总人数) × 100%; 各类补贴发放准确率得分=残疾少年儿童康复救助补贴发放准确率 × 1 分+残疾人辅助性就业津贴发放准确率 × 1 分+残疾人托养服务补贴发放准确率 × 1 分+残疾人在岗就业社会保险补贴发放准确率 × 1 分+残疾人家庭无障碍改造补贴发放准确率 × 1 分+辅助器具购置补贴发放准确率 × 1 分+精神残疾人免费服药补贴发放准确率 × 1 分+精神残疾人住院补贴发放准确率 × 1 分+特殊困难救助补贴发放准确率 × 1 分+一级伤残未就业未享受低保残疾人社会保险补贴发放准确率 × 1 分+在岗就业残疾人岗位补贴发放准确率 × 1 分+招用残疾人用人单位奖励发放准确率 × 1 分+中途宿舍服务补贴发放准确率 × 1 分		
--	--	--	--	--	--

		社工资 质达标 率	2	残联岗位社工资质达标率=（全日制大专及以上学历并持助理社会工作师证或 社会工作师证人数/配备社工人数）×100%； 社工资质达标率得分=残联岗位社工资质达标率×2分	2	
	产出 时效	各类补 贴发放 及时性	5	要求各类补贴按照政策规定时间及时发放，无拖延拨付或遗漏发放情况得满 分；否则不得分。	5	
	产出 成本	成本控 制率	5	要求项目支出成本控制在预算范围内，未发生超预算支出，成本控制率≤100% 得满分，否则不得分。	5	
项目 效益	社会 效益	残疾人 服务覆 盖面持 续扩大	6	考察残疾人服务覆盖面是否持续扩大；（6分） 以上评分维度根据项目实施情况酌情打分。	6	
		残疾人 服务质 量显著 提升	6	考察残疾人服务质量是否显著提升；（6分） 以上评分维度根据项目实施情况酌情打分。	6	

	满意度	残疾人及其家属满意度	8	反映残疾人及其家属对该项目的满意度情况。残疾人及其家属满意度根据按照以下达标水平得分： (1) 满意度 $\geq 90\%$ ，得 8 分； (2) 满意度 $< 90\%$ ，每低于 90% 一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。	8	
合计			100		98	