

附件 2

2018 年度重点项目支出 绩效自评报告

项目名称：残疾人身意外伤害险及康复服务机构团体意外险
主管部门（公章）：深圳市残疾人联合会

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

为体现党和政府对残疾人的关爱，提升残疾人的民生福祉，提高残疾人的生活质量，自 2017 年起，市残联为具有深圳市户籍并持有《中华人民共和国残疾人证》、《中华人民共和国残疾军人证》或《中华人民共和国伤残人民警察证》的伤残人员购买人身意外伤害险及为残疾人提供康复服务的、有资质的康复服务机构购买团体意外险。该项目在 2018 年为延续服务。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

项目由市残联组织实施，组织宣传（权益保障）部承办，通过政府招标形式确定承保保险公司，并由实施部门监督、管理和考核项目绩效。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

项目资金由市残联申请，专款专用。

2. 项目资金管理和使用情况。

根据集中采购中标价格支出，未使用部分全部退回。

专项资金扶持项目类别情况表

项目类别	项目数量	补助金额（万元）
------	------	----------

总计

专项资金扶持方式情况表

扶持方式	项目数量	补助金额（万元）
------	------	----------

总计

扶持对象	项目数量	补助金额（万元）
企业		
科研机构		
其他		
总计		

（四）项目绩效目标及实现情况。

绩效目标是为受保对象提供人身意外伤害赔偿，与向财政部门编报的绩效目标一致。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

为了延续 2017 年服务，更好地为残疾人因意外受伤带来的经济负担给予补偿，该项目在 2017 年服务内容不变的基础上，于 2018 年 11 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日续签 39 个自然日的合同。

（二）项目绩效分析。

该项目于 2017 年列入深圳市十大民生实事之一，且是我会唯一列入事项。项目目标是为全市户籍持有《中华人民共和国残疾人证》、《中华人民共和国残疾军人证》或《中华人民共和国伤残人民警察证》的伤残人员购买人身意外伤害商业保险。

该项目为服务类项目，服务内容由专业保险代理机构根据我会业务需要，结合残疾人的生活、就学、就业、出行等

实际情况而设计。通过政府集中采购形式，公开招标确定承保保险公司。

项目资金专款专用，资金按照中标价格一次性支付到中标保险公司指定账户，未使用部分退回。

通过宣传和培训，达到残疾人知晓率 100%。根据电话回访调查数据显示，获得赔付的残疾人满意率达 94%。

根据承保保险公司 2018 年的服务水平与处理案件速度、数量及质量分析，项目服务内容、赔付标准及赔付时效尚有改善空间。

三、取得的成效

该项目被市政府纳入十大民生实事，共为全市 23242 名户籍残疾人购买人身意外伤害商业保险，为全市 67 家服务机构购买团体意外险，给残疾人和服务机构建立了一道意外伤害“保障线”，切实帮助残疾人家庭减轻了经济负担，得到广大残疾人及其家属和服务机构的认可。根据电话回访调查数据显示，获得赔付的残疾人满意率达 94%。项目的实施，充分体现了市委市政府对残疾人的关心关爱。

四、存在的问题

残疾人普遍反映理赔时效不够迅速，理赔资料过于复杂等问题。另外，向服务机构对项目的宣传不够。

五、相关建议和整改措施

加强宣传，提高理赔时效，减化理赔流程和资料。

附件 2

2018 年度重点项目支出 绩效自评报告

专项资金名称：职业康复学员补贴

主管部门（公章）：深圳市残疾人联合会

一、基本情况

（一）专项资金设立的基本情况

1. 专项资金的设立依据和政策背景。

（1）《深圳市扶持残疾人就业办法》（深残联发[2011]8号）第二十条规定，“对参加市、区残疾人劳动就业服务机构主办的劳动职业技能培训的未就业残疾人，给予每人每天20元综合补贴。补贴经费由主办机构在本级残疾人就业保障金中列支”。

（2）《深圳市扶持残疾人就业办法》（深残联发[2011]8号）第二十三条规定，“残疾人参加各级残疾人劳动就业服务机构举办的劳动职业技能培训，由主办机构购买残疾人在培训期间的人身意外伤害保险。所需经费由主办机构在本级残疾人就业保障金中列支”。

（3）根据《关于贯彻落实粤委办发电[2009]135号文件精神，明确我市加快残疾人事业发展有关分工的通知》（深办字[2010]2号）的要求，“对未达到我市最低工资水平的从事辅助性就业、庇护性就业的残疾人给予适当的补贴”。

2. 专项资金管理的组织架构和职责分工

根据业务发展和工作需要，民爱中心设置了职业训练部、庇护就业部、辅助就业部、中途宿舍部、行政部等5个部门；每年为180余名残疾学员提供长期寄宿全日制训练服务。

3. 专项资金的绩效目标。

（1）社会效益目标

社会效益：培养残疾人积极的生活信念，培养劳动纪律观念和礼仪，改善身体运动机能；减轻残疾人家庭成员精神

负担，提高残疾人家庭生活质量；减少社会不稳定因素，缓解基层工作压力；帮助残疾人实现就业梦想和人生价值。

（2）经济效益目标

经济效益：通过职业康复、就业培训，促进残疾人回归社会创造价值，为社会创造财富，减轻社会经济负担。

（二）2018年专项资金政策实施情况

1. 专项资金预算安排情况。

民爱中心对2018年度该项目进行预算510.84万元（含政府采购41万元），

（1）出勤补贴执行213.84万元

（2）伙食补贴执行158.4万元

（3）交通补贴执行54万元

（4）职业培训劳保补贴27万元

（5）意外伤害保障3.6万元

（6）节日慰问补贴54万元

2. 专项资金使用情况。包括专项资金年度预算执行情况，专项资金扶持项目类别（各类别所占资金比重）、扶持方式（各种扶持方式所占资金比重）和扶持对象（按照企业、科研机构和其他单位分类所占资金比重）等情况。除文字说明，上述内容应参照下列表格详细反映。

专项资金扶持项目类别情况表		
项目类别	项目数量	补助金额（万元）
出勤补贴	1	155.41
伙食补贴	1	138.89

交通补贴	1	41
职业训练劳保补贴	1	18.84
意外伤害保障补贴	1	0
节日慰问补贴	1	50.82
总计		404.96
专项资金扶持方式情况表		
扶持方式	项目数量	补助金额（万元）
总计		
专项资金扶持对象情况表		
扶持对象	项目数量	补助金额（万元）
企业		
科研机构		
其他		
总计		

（二）专项资金管理情况

包括制定和设置专项资金管理制度、管理流程、项目资金监管等情况。

（1）财务管理制度

为了加强机构财务管理，提高资金使用效益，依据国家相关规定，结合工作实际，制定本制度。财务管理原则：①执行党和国家有关方针、政策、遵守财经法规和财经纪律；②坚持先预算，再开支，先审批，后用款，专款专用的原则；③坚持厉行节约、量入为出、统筹安排的原则；④实行责任人限额审批，限额以上资金实行集体审批原则；支出执行“一支笔”审批，实行单位领导备查制度。

（2）固定资产管理制度

为加强固定资产管理的规范，保证固定资产的安全与完整，合理配置国有资产，提高资产使用效益，根据国家和地区相关法律、法规、政策规定，结合工作实际，特制订本制度。各部门固定资产的管理和使用应坚持统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。固定资产管理的内容包括资产购置、验收入库、登记入账、领用发出到资产保管、调拨、清查及处置各个环节的实物管理和财务核算。

（3）内部采购管理制度

为进一步规范自主采购行为，节约开支，充分提升采购效能，根据《深圳经济特区政府采购条例》，结合工作实际，特制定本制度。本制度适用于日常办公用品、活动物资、学员康复训练用品、后勤服务易耗品的采购及货物类、工程类、服务类项目的采购。凡属政府集中采购范畴的，严格按照政府采购管理办法执行。

（4）执行情况分析

项目资金管理严格按照现有规定的制度执行，按照项目预算计划开支，财务管理严格按照国家财政专项资金管理制度进行管理，设立专户专用，项目资金实行专款专用，财务具体监管项目资金的使用，以确保资金按项目建设计划使用。

二、自评情况

（一）专项资金绩效目标完成情况

结合专项资金的绩效目标分析目标完成情况，如未实现绩效目标，应详细分析未完成的具体原因。

绩效实际完成情况与计划目标对照表

	申报预算（计划） 绩效目标	完成情况
主要经济效益	通过职业康复、就业，促进残疾人回归社会创造价值，为社会创造财富，减轻社会经济负担	完成
主要社会效益	培养残疾人积极的生活信念，培养劳动纪律观念和礼仪，改善身体运动机能；减轻残疾人家庭成员精神负担，提高残疾人家庭生活质量；减少社会不稳定因素，缓解基层工作压力；帮助残疾人实现就业梦想和人生价值。	完成
资金使用效果描述： 包括合规性、经济性、 效率性及效果性等	项目预算 510.84 万元，项目经费的各项均按照政府及残联相关政策文件要求，项目资金的使用均经过申请、立项与审批完整规范过程执行，项目费用的列支合理，符合财务制度。	实际到账 510.84 万元、政府采购 41 万元，截至 2018 年 12 月 31 日实际支出 404.96 万元，预算未执行 105.88 万元由财政委收回。
项目完成情况	项目资金按预算执行，达到绩效目标	完成

未执行完预算经费的主要原因是学员公开就业和评估达到退出服务条件，补招学员入园存在时间差，导致部分经费未执行。未执行完预算经费 105.88 万元由市财委收回。

（二）专项资金使用成效。

主要反映资助项目取得的成效。根据各专项资金扶持领域的特点，对专项资金的产出和效果设置个性化的绩效评价指标来反映。

实现预期总效益目标。阶段性经济和社会效益目标达成，

主要体现在：一是残疾学员树立积极向上的生活态度，身体运动机能得到改善；二是减轻残疾人家庭成员精神负担，家庭生活质量得到提高；三是社会不稳定因素减少，有利于社会稳定、社会和谐；四是缓解政府基层服务工作压力，有利于街道和社区开展工作；五是帮助残疾人实现就业梦想和人生价值，为社会创造财富，减轻社会经济负担。

（三）专项资金管理使用存在的主要问题。

主要从政策制定、预算编制、绩效目标编报、资金分配使用和监管、项目评审等角度，分析专项资金管理使用过程中是否存在问题。

随着党和政府对残疾人职业康复服务重视程度的提高，工作经费有了保障，推动了残疾人职业康复服务工作向前发展。但在残疾人职业康复服务工作推进过程中，还存在专业队伍缺乏、职业康复的技术和方法比较落后、科学系统的管理机制没有形成，资源配置不合理等问题。

（四）自评结论。

项目目标基本完成，通过项目实施减轻了残疾人家庭的经济负担，保障了园区残疾人的基本生活。

附件 2

2018 年度重点项目支出 绩效自评报告

专项资金名称：智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务
主管部门（公章）：深圳市残疾人联合会

一、基本情况

（一）专项资金设立的基本情况

1. 专项资金的设立依据和政策背景。

本项目是依据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《广东省扶助残疾人办法》、《深圳市扶持残疾人就业办法》，以及《关于进一步做好我省智力、精神和重度残疾人托养服务工作的意见》等法律法规、政策文件，以科学发展观为指导，立足智力、精神及重度残疾人现状，以维护社会稳定、提高残疾人生活质量、恢复残疾人社交和就业能力、减轻社会和家庭负担为目的，以为残疾人提供日间托管、康复训练、辅助就业服务为主要内容，为促进残疾人充分参与社会、构建和谐社会提供有力保障。

2. 专项资金管理的组织架构和职责分工

依据党和国家方针政策，结合残疾人服务需求和残疾人工作特点，研究制订了智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务的工作方案及工作流程，设置组织机构，配套人才队伍，建立规章制度。

（1）职业训练部，负责全天候指导、陪伴、带领 50 名智力及精神残疾人（以下简称“残疾学员”）开展系统性、规范性的全日制职业技能训练服务。

（2）庇护就业部，负责全天候指导、陪伴、带领 100 名残疾学员开展系统性规范的全日制庇护就业训练服务。

(3) 辅助就业部，负责全天候指导、陪伴、带领 30 名智力及精神残疾人提供全日制辅助就业服务，推动学员实现公开就业。

(4) 中途宿舍部，负责为 180 名不同残疾程度的智力和精神残疾学员提供全日制居家式的生活环境和社区化的服务，帮助他们提升居家生活能力和社区生活能力，促进残疾学员重新融入社会。每天必须安排 4 名夜班工作人员（男女生宿舍各两名），处理学员夜间突发事件。

(5) 技术服务部，负责信息网络安全与电子商务，指导、培训、安置残疾人开展专项网络信息服务，负责“深圳残疾人网”的建设与维护，负责网络商城电子商务管理。

(6) 学员事务部，负责个案管理与评估转介，为 180 名智力及精神残疾人提供个案管理与评估转介服务。

(7) 行政部，负责项目统筹工作，以及后勤保障服务。

3. 专项资金的绩效目标。

根据市财政委的有关要求，智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务项目需进行公开招投标购买服务，通过公开竞标，民爱服务中心中标智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务项目，中标金额为 1183 万元。用于民爱服务中心残疾学员职业训练服务、庇护就业服务、辅助就业服务、社会适应训练服务、中途宿舍服务、信息网络安全与电子商务、个案管理与评估转介、督导服务等。具体绩效目标如下：

(1) 职业训练服务

为 55 名智力及精神残疾人提供职业基础初阶训练、职业技能训练、高阶职业技能训练等系统性、规范性职业技能训练服务。

(2) 庇护就业服务

为 101 名智力及精神残疾人提供来料加工生产、手工产品制作、货源供应、劳动理念倡导、庇护就业服务货源配送服务等庇护就业服务。

(3) 辅助就业服务

为 34 名智力及精神残疾人提供实训岗位选配、岗位实训、社会企业随岗实训、扶持残疾人创业等辅助就业服务。

(4) 社会适应训练服务

为 184 名智力和精神残疾人提供生活自理能力训练、德育教育、安全教育、文体活动、社区活动、亲近自然活动等社会适应训练服务，帮助他们融入主流社会生活，提升社会适应及参与能力；为 600-700 名街道职康中心残疾人举办短期职业康复训练营活动，提升其职业技能和劳动素养。

(5) 中途宿舍服务

为 184 名不同残疾程度的智力和精神残疾学员提供居家式的生活环境和社区化的服务；为学员精神疾病持续治疗提供服务，组织残疾学员定期复诊、培养服药习惯、加强药物管理等；开展心理辅导服务；搭建家属支持网络服务等服务，

帮助他们提升居家生活能力和社区生活能力，促进残疾学员重新融入社会。

（6）信息网络安全与电子商务

指导、培训、安置残疾人开展专项网络信息服务，负责市残联门户网站深圳残疾人网的建设与维护。

（7）个案管理与评估转介

为 184 名智力及精神残疾人提供档案建设、个案管理、跟进等服务。以及个案入院评估、技能培训阶段评估、内部转介评估、推出服务评估等评估转介服务。

（8）督导服务

围绕残疾人职业康复服务工作开展督导、指导、顾问、咨询等支持性工作。

（二）2018 年专项资金政策实施情况

1. 专项资金预算安排情况。

根据市财政委的有关要求，智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务项目需进行公开招投标购买服务，通过公开竞标，民爱服务中心中标智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务项目，中标金额为 1183 万元。

此项目为政府购买服务，其中标金额 1183 万元（注：根据项目合同要求 2018 年度合同期限实际为 2018 年 9 月至 2019 年 8 月），其使用方式、范围及预算金额如下：

1. 职业训练服务 84 万元

2. 庇护就业服务 219 万元
3. 辅助就业服务 218 万元
4. 社会适应训练服务 75 万元
5. 中途宿舍服务 178 万元
6. 信息网络安全与电子商务 163 万元
7. 个案管理与评估转介 47 万元
8. 督导服务 24 万元
9. 税金及附加费 38 万元
10. 后勤服务管理费 137 万元

2. 专项资金使用情况。包括专项资金年度预算执行情况，专项资金扶持项目类别（各类别所占资金比重）、扶持方式（各种扶持方式所占资金比重）和扶持对象（按照企业、科研机构和其他单位分类所占资金比重）等情况。除文字说明，上述内容应参照下列表格详细反映。

专项资金扶持项目类别情况表		
项目类别	项目数量	补助金额（万元）
职业训练服务	1	49.65
庇护就业服务	1	140.86
辅助就业服务	1	125.25
社会适应训练服务	1	11.53
中途宿舍服务	1	106.95
信息网络安全与电子商务	1	99.23
个案管理与评估转介	1	37.41
督导服务	1	8.2
税金及附加费	1	37.56
后勤服务管理费	1	107.11
总计		723.75
专项资金扶持方式情况表		

扶持方式	项目数量	补助金额（万元）
总计		
专项资金扶持对象情况表		
扶持对象	项目数量	补助金额（万元）
企业		
科研机构		
其他		
总计		

（二）专项资金管理情况

包括制定和设置专项资金管理制度、管理流程、项目资金监管等情况。

（1）财务管理制度

为了加强机构财务管理，提高资金使用效益，依据国家相关规定，结合工作实际，制定本制度。财务管理原则：①执行党和国家有关方针、政策、遵守财经法规和财经纪律；②坚持先预算，再开支，先审批，后用款，专款专用的原则；③坚持厉行节约、量入为出、统筹安排的原则；④实行责任人限额审批，限额以上资金实行集体审批原则；支出执行“一支笔”审批，实行单位领导备查制度。

（2）固定资产管理制度

为加强固定资产管理的规范，保证固定资产的安全与完整，合理配置国有资产，提高资产使用效益，根据国家和地区相关法律、法规、政策规定，结合工作实际，特制订本制度。各部门固定资产的管理和使用应坚持统一领导、分级管

理、责任到人、物尽其用的原则。固定资产管理的内容包括资产购置、验收入库、登记入账、领用发出到资产保管、调拨、清查及处置各个环节的实物管理和财务核算。

（3）内部采购管理制度

为进一步规范自主采购行为，节约开支，充分提升采购效能，根据《深圳经济特区政府采购条例》，结合工作实际，特制定本制度。本制度适用于日常办公用品、活动物资、学员康复训练用品、后勤服务易耗品的采购及货物类、工程类、服务类项目的采购。凡属政府集中采购范畴的，严格按照政府采购管理办法执行。

（4）执行情况分析

项目资金管理严格按照现有规定的制度执行，按照项目预算计划开支，财务管理严格按照国家财政专项资金管理制度进行管理，设立专户专用，项目资金实行专款专用，财务具体监管项目资金的使用，以确保资金按项目建设计划使用。

二、自评情况

（一）专项资金绩效目标完成情况

结合专项资金的绩效目标分析目标完成情况，如未实现绩效目标，应详细分析未完成的具体原因。

绩效目标内容		目标完成情况	未完成的原因及改进措施
数量	1. 职业训练服务，50 名。	55 名	
	2. 庇护就业服务，100 名。	101 名	

	3. 辅助就业服务, 30 名。		34 名
	4. 社会适应训练服务, 180 名。		184 名
	5. 中途宿舍服务, 180 名。		184 名
	6. 个案管理与评估转介服务, 180 名。		184 名
质量	参加项目训练务的残疾人满意率	85%以上	完成
	参加项目训练的残疾人家属满意率	80%以上	完成
工作时效	职业基础训练	2018. 9-2019. 8	2018. 9-2019. 4
	庇护就业训练	2018. 9-2019. 8	2018. 9-2019. 4
	辅助就业训练	2018. 9-2019. 8	2018. 9-2019. 4
	社会适应性训练	2018. 9-2019. 8	2018. 9-2019. 4
	中途宿舍服务	2018. 9-2019. 8	2018. 9-2019. 4
	信息网络安全与电子商务	2018. 9-2019. 8	2018. 9-2019. 4
	个案管理与评估转介	2018. 9-2019. 8	2018. 9-2019. 4
	督导服务	2018. 9-2019. 8	2018. 9-2019. 4
	后勤辅助服务	2018. 9-2019. 8	2018. 9-2019. 4

项目预算执行情况表

项目名称	行次	预算金额 (万元)	已执行金额 (万元)	结余金额 (万元)	备注
智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务	一	1183	723.75	459.25	
职业训练服务	1.1	84	49.65	34.35	根据项目合同要求 2018 年度项目起止期 实际为 2018 年 9 月至 2019 年 8 月), 因合 同未到期, 故此表格 显示的已执行金额截 止日期为 2019 年 4 月。
庇护就业服务	1.2	219	140.86	78.14	
辅助就业服务	1.3	218	125.25	92.75	
社会适应训练服务	1.4	75	11.53	63.47	
中途宿舍服务	1.5	178	106.95	71.05	
信息网络安全与电子商务	1.6	163	99.23	63.77	
个案管理与评估转介	1.7	47	37.41	9.59	
督导服务	1.8	24	8.2	15.8	
税金及附加费	1.9	38	37.56	0.44	
后勤服务管理费	1.10	137	107.11	29.89	

如上述预算执行情况表显示, 从各个项目的年度结余金额来看, 智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复服务项结余 459.25 万元, 其原因是根据项目合同要求 2017 年度项目起

止期实际为 2018 年 9 月至 2019 年 8 月)，因合同未到期，故此表格显示的已执行金额截止日期为 2019 年 4 月。

（二）专项资金使用成效。

主要反映资助项目取得的成效。根据各专项资金扶持领域的特点，对专项资金的产出和效果设置个性化的绩效评价指标来反映。

服务对象满意度	满足残疾人职业康复需求，提升残疾人职业技能，恢复社会功能，帮助他们实现公开就业并融入社会生活；解放残疾人家庭生产力，减少家人照顾压力及经济压力；减少残疾人伤害事故，减轻了社会负担与维持社会稳定。
社会效益	1. 设施设备进一步完善，机构运行更加稳健； 2. 残疾人观更新、职业和社会适应能力提升； 3. 自我决定能力、生活满意度提升； 4. 人文和自然环境改变，社会接纳程度提升。
生态效益	本项目生态效率的获得是通过提供竞争性优势的产品和服务，满足残疾人的需求并提高生活质量，同时逐步将产品寿命周期中对生态的影响和对资源的利用，减少到至少与地球的预计承载能力一致的水平。
经济效益	1. 残疾人福利水平和生活质量提升； 2. 城市经济发展水平及残疾人家庭经济收入水平提升； 3. 生态环境和人文环境改善，社会接纳程度提高，更有利于促进残疾人的融合发展。

（三）专项资金管理使用存在的主要问题。

主要从政策制定、预算编制、绩效目标编报、资金分配使用和监管、项目评审等角度，分析专项资金管理使用过程中是否存在问题。

1. 人员工资预算不足问题。随着深圳市经济发展，各行业工资不断增长，本项目工作人员工资越来越不足，建议根据实际情况予以增加。

（四）自评结论。

该项目资金按项目要求及相关文件规定执行，各项指标按照进度进行，能够及时安排与完成各项工作任务。因项目执行时间是2018年8月29日至2019年8月28日，在接下来的时间里，反思总结，更好地完成项目全部内容。

三、改进措施和意见

针对专项资金管理使用存在的问题采取改进措施，对专项资金政策和管理提出完善意见。

（一）对资金加大监督力度，每季度统计一次资金使用情况，并针对出现的问题进行探讨、解决。

（二）增加项目构成中人员工资部分，加大专业人员培训力度。建议人员工资不再按照三年前的标准进行测算，随着深圳市平均工资的增长适度上调。同时，为了提升工作人员业务能力，增加培训经费投入。