

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人节日慰问				项目金额	499000元		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位	深圳市残疾人联合会（本级）		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	485000.00	499000.00	498320.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	485000.00	499000.00	498320.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>在2021年元旦春节期间，向我市部分特困和重度残疾人、全市低保残疾人家庭发放节日慰问金；全年度开展对我市户籍困难残疾人及出现临时困难（重大事故和重大疾病）户籍持证残疾人、残疾人工作者进行慰问，并对来深有救济需求的非深户残疾人和临时救济。从而减轻困难残疾人生活压力，加快残疾人小康进程，增强残疾人的获得感、幸福感和安全感。</p>				<p>2021年完成困难残疾人慰问30户，慰问残疾人低保户710户。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	春节慰问困难残疾人	30名	30名	10	10	
			春节慰问低保残疾人	500名	710名	10	10	500名是根据2020年年初低保的名单估算，2021年年初各区实际报送低保人数有所增加，因此2021年年初慰问的低保710名
		质量指标	全市低保户籍持证残疾人家庭慰问率	100%	100%	10	10	
		时效指标	节日慰问工作开展及时性	春节前夕	100%	10	10	
		成本指标	预算成本	48.5万元	49.832万元	10	9	预算不够精确，将优化预算结构，减少预算的调剂。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	减轻困难残疾人生活压力	80%	80%	30	30	
		满意度指标	慰问活动不满或投诉	< 10%	0%	10	10	
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人工作宣传(新媒体)			项目金额	3600000元			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位	深圳市残疾人联合会(本级)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3600000.00	3600000.00	3550000.00	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	3600000.00	3600000.00	3550000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	对市残联、无障碍城市建设知晓率达到80%以上。			制作不少于100条短视频;开展一场主题活动“体验残疾朋友的一天”,拍摄并制作MV;5套“无障碍”立法主题漫画;1场带货直播;1场残疾人歌唱比赛;在新华网等发布进行网站宣传,曝光达到百万以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	策划、制作新媒体宣传内容	10个	10个以上	10	10	
			新媒体宣传	10次	10个以上	10	10	
		质量指标	媒体级别	市级及以上	市级及以上	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月30日前	2021年12月17日	10	10	
		成本指标	项目成本金额	360万元	355万元	10	10	项目中标价为355万元。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	知晓度	60%	60%	30	30	
满意度指标		投诉率	零投诉	零投诉	10	10		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人服务宣导与管理				项目金额	100000元		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位	深圳市残疾人联合会（本级）		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100000.00	100000.00	99952.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	99952.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展我市残疾人康复、就业、托养、精防宣传、教育、义诊等工作，普及残疾人康复知识进社区、编印服务政策、服务项目、服务规程、康复科普、残疾预防等宣传。				制作宣传品、宣传海报，开展残疾预防宣传活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展我市各类残疾预防宣传及资料数量(册)	≤2000册	2220	20	20	
		质量指标	印刷材料的合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	培训宣传工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算项目成本	10万元	99952.5元	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	政策知晓率	90%	90%	30	30	
满意度指标		服务对象满意率	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	购买社会工作服务				项目金额	1795200元		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位	深圳市残疾人联合会（本级）		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1795200.00	1795200.00	1782000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1795200.00	1795200.00	1782000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	购买社会工作服务岗位				在合同服务期内，为残疾人及其家属提供社会参与、人际沟通、心理辅导、康复训练，提供无障碍城市建设、残障工作研究和其他残障康复类服务等民生和特殊群众服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社会工作服务人数	11人	11人	12.5	12.5	
		质量指标	工作质量达标率	90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	工作完成的及时率	90%	90%	12.5	12.5	
		成本指标	社会工作服务岗位每人成本	16.32万元/人	16.2万元/人	12.5	12.5	按中标价格
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障机构正常运转率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		对社会工作人员满意度	90%	90%	10	10		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人等级评定、评估及转介			项目金额	1465200元			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位	深圳市残疾人综合服务中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1465200.00	1465200.00	1464185.68	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1465200.00	1464185.68	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1465200.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.根据2020年度全年完成工作情况及2021年的工作计划，通过邀请各类专家参与残疾等级评定及复评、托养评估、辅具评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构巡回督导等工作，全年计划根据实际需求提供及时性的各类评估服务8000人次。2.完成2021年各类评估服务工作，为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。			1.根据2020年度全年完成工作情况及2021年的工作计划，通过邀请各类专家参与残疾等级评定及复评、托养评估、辅具评估、职业评估、残疾人定点康复服务机构巡回督导等工作，组织专家完成残疾等级评定及复评、托养评估、辅具评估、职业评估、康复需求评估以及残疾人服务机构评审专家费，本年度共组织专家780人次； 2.完成专业评估服务共计15252人次，为实现残疾人融入社会、享受基本服务提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	邀请各类专家参与残疾等级评定及复评、托养评估、辅具评估、职业	624人次	780人次	12.5	12.5	机构评审及各类评估工作量增大所以邀请专家次数增多。
			开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作	8000人次	15252人次	12.5	12.5	机构评审及各类评估工作量增大
		质量指标	组织各类专家完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估服务工作完成	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估的及时性	及时	及时	12.5	12.5	
	成本指标	无	无	无	0	0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	完成各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作数量	8000人次	15252人次	30	30	机构评审及各类评估工作量增大
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		开展各类残疾评定、机构评审、辅具评估、托养评估等评估工作接受	95%	99%	10	10	根据2021年信访投诉数量	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	特殊儿童早期干预服务			项目金额	536000元			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位	深圳市特殊需要儿童早期干预中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	536000.00	536000.00	481014.00	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	536000.00	481014.00	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	536000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、为特殊需要儿童及其家长提供康复服务。通过购买社会服务为听障、智障、自闭症及视障儿童提供精准、全面服务，为此开展2节次的脑潜能开发课程。提升残疾儿童家长的康复知识与技能，倡导全社会共同关注残疾儿童的康复教育，营造更新的康复理念，共建家校合作康复教育机构，为全市特殊需要儿童家长提供更专业的康复服务支持，促进特殊需要儿童家庭对康复的重视程度，鼓励特殊需要儿童家庭积极参加早期康复教育；2、完成户籍0-7岁听障儿童助听器支持性服务50人，200人次；；3、完成户籍0-7岁听障儿童人工耳蜗支持性服务50人，200人次；4、完成人工耳蜗术前助听器租借人数10人，租借助听器20台；5、完成0-7岁听障儿童康复评估达300人次，出具评估报告50份；6、通过评估，对测试结果进行科学分析，形成有对康复教学有指导意义的论文。</p>			<p>1、为特殊需要儿童及其家长提供康复服务。通过购买社会服务为听障、智障、自闭症及视障儿童提供精准、全面服务，为此开展1次的脑潜能开发课程。2、完成户籍0-7岁听障儿童助听器支持性服务51人，207人次；3、完成户籍0-7岁听障儿童人工耳蜗支持性服务52人，200人次；4、完成人工耳蜗术前助听器租借人数12人，租借助听器20台。5、完成0-7岁听障儿童康复评估达300人次，完成评估报告100份。6、通过评估，对测试结果进行科学分析，形成有对康复教学有指导意义的论文0份。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乐高、感统、奥尔夫音乐课程上课节次	≥ 300节次	540节次	2.5	2.5	因乐高、感统、奥尔夫音乐课程每个项目均完成了180节课，故总上课节次为540节次。
			助听器支持服务人数	50人	51人	2.5	2.5	
			人工耳蜗支持服务人数	50人	52人	2.5	2.5	
			助听器租借人数	10人	12人	2.5	2.5	
			开展2次脑潜能开发培训	2次	1次	2.5	1.25	因专家授课行程安排冲突，只安排了1次脑潜能开发培训。
		质量指标	为全市0-7岁50名户籍听障儿童提供康复评估	300人次	300人次	2.5	2.5	
			评估报告	100份	102份	2.5	2.5	
			为50名听障儿童家庭提供康复评估满意度调查问卷	50份	50份	2.5	2.5	
			评估手段精准	康复评估合格率达90%	康复评估合格率达94%	2.5	2.5	
		时效指标	助听器调机和维护保养合格率	95%	100%	2.5	2.5	
			人工耳蜗调机和维护保养合格率	95%	100%	2.5	2.5	
			助听器正常使用率	100%	100%	2.5	2.5	
			人工耳蜗支持服务及时完成率	95%	100%	2.5	2.5	
助听器支持服务及时完成率	95%		100%	2.5	2.5			
		开展2次脑潜能开发培训	2021年12月31日前	2021年12月10日	2.5	2.5		

年度绩效指标	产出指标	成本指标	脑潜能开发培训专家授课费	≤ 2万元	2300元	2.5	2.5	只进行一次脑潜能开发培训，故只产生一次专家授课费。
			脑潜能开发培训专家授课费	≤ 27万元	26.43万元	2.5	2.5	此指标与上一条指标重复。内容不准确，应为“乐高、感统、奥尔夫课程费用 ≤ 27万元”，实际完成值为26.43万元。
			委托服务费用	≤ 50000元	49450元	2.5	2.5	
			委托服务费用	≤ 40000元	40000元	2.5	2.5	
			委托服务费用	≤ 40000元	40000元	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	乐高、感统、奥尔夫音乐课程受益人群	≥ 100	106	5	5	
			安全事故发生数	0	0	4	4	
			服务儿童助听器租借数量	20台	20台	4	4	
			受益人群数量	50人	50人	4	4	
			委托业务成果总结报告	1份	1份	4	4	
			服务人工耳蜗佩戴儿童次数	200人次	200人次	4	4	
			服务助听器佩戴儿童次数	200人次	217人次	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	99.1%	2	2	
			人工耳蜗支持性服务家长满意度	90%	100%	2	2	
			人工耳蜗支持性服务家长满意度	90%	100%	2	2	此指标与上一条指标重复。内容不准确，应为“助听器租借服务家长满意度”，实际完成值为100%。
			助听器支持性服务家长满意度	90%	100%	2	2	
		服务对象及家长满意度	达 85%	100%	2	2		
	总分					100	97.75	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市本级残疾人就业保障金				项目金额	117083900元		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位	深圳市残疾人联合会（本级）、深圳市残疾人综合服务中心、深圳市特殊需要儿童早期干预中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	113,530,200	117,083,900	86,933,000	10	0.74	7.40	
	其中：当年财政拨款	113,530,200	117,083,900	86,933,000	—	0.74	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	1.00	—	
	其他资金	—	—	—	—	1.00	—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	保障残疾人就业创业、康复、教育、托养、救济补助、保险等项目的支出。				保障了残疾人就业创业、康复、教育、托养、救济补助、保险等项目的支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	托养残疾人数（残联本级）	75人	75人	4	4	
			监测覆盖率（早干中心）	90%	90%	4	4	
			市民免费提供辅具租借服务（综合中心）	4250件	3240件	4	3	指标设置有误，2021年辅具借用项目预算数量目标为3000件，招标文件及合同要求为完成3200件
			智力及精神类阶梯服务残疾人人数量（残联本级）	180人	205人	4	4	
			深户持证残疾人、残疾军人、伤残警察及康复服务机构购买意外伤害（残联本级）	32000人	38000人	4	4	
			网站更新政策与新闻的数量（残联本级）	≥2000条	3515	4	4	该数据包含网站、公众号等
			惠及的残疾儿童数量（早干中心）	≥100人	106人	4	4	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	玩教具的产品合格率(早干中心)	100%	100%	4	4		
			残疾人社区康复指导培训获证率(综合中心)	95%	98%	4	4		
			对标赔付(为深户持证残疾人、残疾军人、伤残警察及康复服务机构(残联本级))	100%	100%	4	4		
		时效指标	监测项目完成时间(早干中心)	2021年12月31日前	完成50%	2	1	该项目属于专业医疗监测项目,共分两批开展。两批次监测时间需按需求间隔,第一批次已经完成,第二批次监测时间还未到	
			预算资金执行率(残联系统)	≥80%	≥80%	2	2		
			服务期(早干中心)	1年	1年	2	2		
		成本指标	维修成本(综合中心)	≤753元/件	≤753元/件	2	2		
			重度残疾人托养人均费用(残联本级)	6000元/人/月	5910元/人/月	2	2		
		效益指标 (40分)	社会效益指标	残疾人政策知晓率、无障碍城市建设知晓率(残联本级)	75%	75%	7.5	7.5	
	严重精神障碍救治及心理健康促进服务服务对象受益人数(综合中心)			2880人次	4217人次	7.5	7.5		
	项目受益人数(早干中心)			≥60人	60人	7.5	7.5		
	减轻残疾人家庭的负担(残联本级)			减轻	减轻	7.5	7.5		
	满意度指标		残疾人对无障碍设施满意度(残联本级)	≥65%	65%	10	10		
	总分						100	95.4	—