

项目支出绩效自评表

项目名称	购买电子政务服务2020.			项目金额	1819600			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	250000.00	250000.00	197440.00	10	0.79	7.90	
	其中:当年财政拨款	250000.00	250000.00	197440.00	—	0.79	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进市残联电子政务工作,推动市残联有关政务服务事项标准化信息化建设。			推进市残联电子政务工作,推动市残联有关政务服务事项标准化信息化建设。				
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	派驻服务人数	1	完成	20	20	
		质量指标	政务服务事项	≤5%	≤5%	20	20	
		时效指标	完成电子政务	≥90%	≥90%	9.5	9.5	
		成本指标	年度政府采购	≥5000元	52560	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	提高审批效率	10%	10%	20.0	19	
		满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥90%	20.0	19	
总分					100	95.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	购买电子政务服务2020（新增规模）			项目金额	326800			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	326800.00	326800.00	325800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	326800.00	326800.00	325800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展移动智能办公服务采购工作，提升市残联工作人员办公效率以及便捷度。			开展移动智能办公服务采购工作，提升市残联工作人员办公效率以及便捷度。				
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	采购计划完成数	53台移动终端及配套信息服务；10台移动办公平板电脑	100%	20	20	
		质量指标	设备采购准确率	90%	100%	20	20	
		时效指标	设备采购及时率	90%	100%	9.5	9.5	
		成本指标	政府采购节支率	≥10%	0	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	设备正常运行率	90%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	使用单位满意度	90%	100%	20.0	19	
总分					100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设2020				项目金额	290000		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
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	210000.00	152500.00	150288.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	210000.00	152500.00	150288.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年拟更换1台防火墙，1台核心交换机，9台48口楼层交换机。				完成			
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	硬件配置完成率	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	设备采购准确率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	设备采购及时率	≥90%	≥90%	9.5	9.5	
		成本指标	经费节约率	≥20%	≥20%	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
满意度指标		监控操作人员满意	≥90%	≥90%	20	19		
总分					100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设（会议系统升级）				项目金额	2340000		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
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	780000.00	769500.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	780000.00	769500.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	将现有会议设备系统升级为中英文互译引擎，增加视频处理矩阵，实现中英实时互译及字幕投屏展示；通过智能会议平板，实现会议内容共享、协同互动。				因实际情况，未开展此项目。			
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 预算76.95万元，购置设备主要需具备中英文转译等符合国际会议要求的会议系统，因考虑实际需要及采购需求等原因，该设备未采购。2021年已调整预算，优化预算结构。
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	90%	0	20	0	
		质量指标	设备采购准确率	90%	0	20	0	
		时效指标	设备采购及时率	90%	0	9.5	0	
		成本指标	项目招标资金节约率	≥5%	0	0.5	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	系统正常运行率	90%	0	20	0	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	监控操作人员满意度	≥90%	0	20	0	
总分						100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化运维2020				项目金额	1450000		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
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	370000.00	370000.00	128400.00	10	0.35	3.50	
	其中：当年财政拨款	370000.00	370000.00	128400.00	—	0.35	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证机关终端及配套系统正常使用，保障机关信息安全，定期维护设备和及时对上网行为管理设备进行升级及维护。按要求完成机关网站及相关应用系统的信息安全等级测评，做好残疾人事业统计工作。				保证机关终端及配套系统正常使用，保障机关信息安全，定期维护设备和及时对上网行为管理设备进行升级及维护。按要求完成机关网站及相关应用系统的信息安全等级测评，做好残疾人事业统计工作。			
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	派驻服务人数	2人	2人	10	10	
			信息安全扫描检	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	设备运行正常率	≥90%	95%	20	20	
			时效指标	故障响应及时率	≥90%	100%	9.5	9.5
	效益指标	成本指标	信息安全测评平	<3400元	0	0.5	0	
		社会效益指标	系统正常运行率	≥90%	100%	20.0	20.0	
满意度指标			运维服务满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	
总分					100	93	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	社会组织培育与监管（专门协会）			项目金额	3500400		
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位			
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	1166800.00	1166800.00	890149.00	10	0.76	7.60
	其中：当年财政拨款	1166800.00	1166800.00	890149.00	—	0.76	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.各类别残疾人主席、副主席代表残联参加各类会议交通、误餐、通讯及会议补贴6.68万元。2.开展市区专门协会主席、副主席、委员工作研讨及素质教育培训班约3万元。70人*450元=31500元。3.残疾人自助组织工作交流与考察学习、参观中国国际福祉博览会暨中国国际康复博览会约7万元。（1）8人3天约3.3万元，其中差旅定额约8人*3天*530元=12720元，交通费约20280元。（2）10人3天约3.7万元，其中差旅定额约10人*3天*530元=15900元，交通费约21100元。4.残联主席团、理事会培训、调研、咨询及活动经费10万元。5.委托业务：（1）肢残类别活动18万元。市肢残人门球友谊赛80000元、肢残人日活动100000元。（2）智力类别活动18万元。保龄球的训练及比赛30000元、腰鼓队训练与表演20000元、集体舞训练及表演20000元、智力特奥运动会50000元、“创意生活DIY”手工活动60000元。（3）精神类别活动18万元。各类体育运动小组20000元、市精协运动会30000元、参与省精协运动会40000元、精神康复知识培训研讨90000元。（4）视障类别活动18万元。视障好声音50000元、视障烹饪大赛30000元、盲人走进美术馆、博物馆20000元、口述影像讲电影60000元、盲人朗诵大赛20000元。（5）听障类别活动18万元。庆祝“国际聋人节”活动50000元、深圳聋协春季摄影采风50000元、深圳聋人文艺汇演80000元。</p>			<p>1.各类别残疾人主席、副主席补贴6.5145万元。2.残疾妇女户外交流活动0.9083万元。3.防疫物资快递费1.2271万元。4.国务院残工委调研1.352万元。5.委托业务：（1）肢残类别活动15.215万元。（2）智力类别活动15.2575万元。（3）精神类别活动18万元。（4）视障类别活动15.2575万元。（5）听障类别活动15.283万元。</p>			

	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	兴趣小组	6个	7个	6.67	6.67	
			活动场次	10个	12个	6.67	6.67	
			培训场次	4个	10场次	6.66	6.66	
		质量指标	培训出勤率	90%	90%	20	20	
		时效指标	培训完成及时率	90%	90%	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
		效益指标	社会效益指标	举办活动受益人群数	2000人次	2638人次	20.0	20.0
	满意度指标		参与活动人员满意度	80%	80%	20.0	20	
	总分					100	97.1	—

雷仙金 2021-10-12

项目支出绩效自评表

项目名称	制定无障碍城市建设标准				项目金额	1516200		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
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	505400.00	505400.00	252521.95	10	0.50	5.00	
	其中：当年财政拨款	505400.00	505400.00	252521.95	—	0.50	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	协调标准化行政主管部门，发布实施无障碍城市评价标准和深圳市信息无障碍建设标准；开展标准的推广宣传和培训工作。				发布实施无障碍城市评价标准和深圳市信息无障碍建设标准；开展标准的推广宣传和培训工作。			
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	推广宣传和培训活	2场	1	6.67	3.34	
			深圳市信息无障碍	1部	1部	6.67	6.67	
			无障碍城市评价标	1部	1部	6.66	6.66	
		质量指标	两个标准	两个标准具有	两个标准具有	10	10	
	时效指标	推广宣传和培训活	使广大市民了	使广大市民了	10	10		
		标准发布的及时性	2020年11月	2020年11月	5.0	5.0		
		宣传与培训的及时	2020年12月	2020年12月	5.0	5		
效益指标	社会效益指标	提高了无障碍城市	10%	10%	20.0	20.0		
	满意度指标	残疾人满意度	80%	80%	20.0	19		
总分						100	90.67	—

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤服务			项目金额	3010000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	490000.00	490000.00	485718.98	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	490000.00	490000.00	485718.98	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买辅助性工作等服务，保障机关运行。			完成。				
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	服务人数	2人	2人	20	20	
		质量指标	服务项目达标率	90%	90%	20	20	
		时效指标	服务及时性	不超过10个工作日	不超过10个工作日	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障后勤正常运作	正常	正常	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		机关工作人员的满意度	90%	90%	20	20		
总分					100	99.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	后勤服务（新增规模）			项目金额	93000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	93000.00	93000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	93000.00	93000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买辅助性工作服务，保障机关运行。			因工作实际情况，未开展此项目。				
年度绩效	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	服务人数	1名	0	20	0	2020年预算9.3万元，购买一名社工，结合民政局社工管理，2020年末新增社工。2021年社工统筹管理，统一预算，优化预算结构。
			服务质量达标率	≥90%	0	20	0	2020年预算9.3万元，购买一名社工，结合民政局社工管理，2020年末新增社工。2021年社工统筹管理，统一预算，优化预算结构。
		时效指标	服务的及时性	不超过10个工作日	0	9.5	0	2020年预算9.3万元，购买一名社工，结合民政局社工管理，2020年末新增社工。2021年社工统筹管理，统一预算，优化预算结构。

指标	成本指标	无	无	0	0.5	0	2020年预算9.3万元，购买一名社工，结合民政局社工管理，2020年末新增社工。2021年社工统筹管理，统一预算，优化预算结构。	
	经济效益指标	无	无	0	0	0		
	效益指标	社会效益指标	保障机关后勤运行正常	正常	0	20	0	2020年预算9.3万元，购买一名社工，结合民政局社工管理，2020年末新增社工。2021年社工统筹管理，统一预算，优化预算结构。
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
	满意度指标	机关工作人员对派驻服务满意度	≥90%	0	20	0	2020年预算9.3万元，购买一名社工，结合民政局社工管理，2020年末新增社工。2021年社工统筹管理，统一预算，优化预算结构。	
总分						100	0	—

雷仙金 2021-10-12 11:18:10

项目支出绩效自评表

项目名称	群体CI系统应用与推广、设立无障碍城市建设“红黑榜”、创立无障碍义工“时间银行”制度项目			项目金额	9000000				
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位					
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	3000000.00	3000000.00	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
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90%以上。			残联特殊群体CI系统应用与推广、设立无障碍城市建设“红黑榜”、创立无障碍义工“时间银行”制度项目，原计划用于设立无障碍城市建设“红黑榜”、无障碍城市文化研究及推广及市残联CI系统推广及应用等方面。 因2019年度该项目合同期为2019年12月17日-2020年12月17日，项目内容仍处于执行阶段。经研究，2020年该项目暂不执行。					
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	市残联CI系统推广及应用	1	0	6.67	0		
			创立无障碍义工“时间银行”制度	1	0	6.66	0		
			设立无障碍城市建设“红黑榜”	1	0	6.67	0		
		质量指标	媒体级别	市级	0	20	0		
		时效指标	完成时间	2021年12月30日	0	9.5	0		
	效益指标	社会效益指标	成本指标	无	无	0	0.5		0
			知晓度	60%	0	20	0		
满意度指标									
		投诉率	零投诉	0	20	0			
总分						100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人文化建设2020			项目金额	5697000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	1227000.00	1040000.00	600577.74	10	0.58	5.80	
	其中：当年财政拨款	1227000.00	1040000.00	600577.74	—	0.58	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目于2019年12月前完成，持续推广残疾预防、国家通用手语、全民阅读及残疾人信息无障碍工作，制作残疾预防动画1部、国家通用手语动画1部、残疾人特需读物不少于100篇，保障更多的残疾人能平等享受社会文明成果			项目于2020年12月15日前完成，持续推广残疾预防、国家通用手语、全民阅读及残疾人信息无障碍工作，制作残疾预防动画1部、国家通用手语动画1部、残疾人特需读物137篇，保障更多的残疾人能平等享受社会文明成果				
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	征文大赛	1	1	20	20	
		质量指标	三刊发放率	90%	100%	20	20	
		时效指标	文化活动开展及时	2020-12-15	2020-12-15	9.5	9.5	
		成本指标	项目资金投入	1227000元	600577.74元	0.5	0.25	由于疫情原因，有些项目未开展
	效益指标	社会效益指标	举办活动受益人群	300人	300人	20.0	20.0	
满意度指标		活动投诉率	≤10%	0	20.0	20.0		
	总分					100	95.55	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信访维稳及法制建设			项目金额	1501200			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	130500.00	130500.00	72174.00	10	0.55	5.50	
	其中：当年财政拨款	130500.00	130500.00	72174.00	—	0.55	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目内容：组织信访培训，慰问一线信访人员测算标准：1、组织市残联各部门及各区（新区）信访工作人员业务培训，其中：参加培训约35人，培训时间2天。费用550元/人/天×35人×1天=19250元（第一天含住宿）；320元/人/天×35人×1天=11200元（第二天不含住宿），共计3.05万元。2、处理特殊、重点信访案件，维护社会稳定，慰问一线信访工作人员，共计2万元。（具有不确定性，无法具体测算，根据往年发生额预估）。项目内容：开展法制建设和宣传测算标准：1、组织市残疾人志愿律师团成员代表和残疾人法制建设工作人员进行残疾人法律工作业务培训。培训费：550元/人/天×1天×40人=22000元（第一天含住宿）；320元/人/天×40人×1天=12800元（含午休），小计3.48万元 2.市残联领导干部党组（党委）理论中心组学法：法律法规政策专题活动学习每年4次，每次3小时。每次邀请一位专家、学者、市普法讲师团讲师。培训费600元/人/小时。共计7200元 3.在全国助残日或全国法制宣传日期间组织开展普法宣传：1) 聘请专家为残疾人或残疾人工作者举办法律知识讲座，法律专家劳务费6000元（含税）/人×1人=6000元 2) 组织残疾人志愿律师团开展法律咨询活动，场地及其他费用（交通、餐补、劳动补助、资料费等）32000元。</p>			已完成				
	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
		数量指标	残疾人培训人次	40人次	40人次	10.0	10.0	
			业务培训人员次数	1次	1次	10.0	10.0	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	培训人员覆盖率	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
			基层党员参与率 (%)	90%	90%	10.0	10.0		
		时效指标	培训工作开展及时性	2020-12-01	2020-12-01	9.5	9.5		
		成本指标	无	无	无	0.5	0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
			社会效益指标	逐步提升各区(新区) 政策知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	各区(新区)信访工作	≥90%	≥90%	20	19		
		总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人服务智能化2020				项目金额	2700000		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
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	900000.00	900000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	汇总市残联各系统数据以及垂直系统数据，建立市残联信息化标准，做好数据开放和数据共享工作，为领导提供决策依据。				因工作实际情况，未能开展此项目。			
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	整合系统数据的数量	≥3类	0	20	0	
		质量指标	系统运行正常率	≥99%	0	20	0	
		时效指标	系统故障响应及时率	≥95%	0	9.5	0	
		成本指标	节约额	≥1万元	0	0.5	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	系统正常运行率	100%	0	20	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		系统使用人员满意度	≥95%	0	20	0		
总分					100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置2020				项目金额	162000		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
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	54000.00	54000.00	36198.00	10	0.67	6.70	
	其中：当年财政拨款	54000.00	54000.00	36198.00	—	0.67	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据机关工作服务需要，购买办公设备，以保障机关正常运行。				按实际完成。			
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	设备采购完成率	≥90%	≥90%	20	15	笔记本电脑未购买
		质量指标	采购设备验收合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	设备采购及时性	及时性	及时性	9.5	9.5	
		成本指标	节约率	70%	70%	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	综合办公运行效率	正常	正常	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		设备使用人员满意度	≥90%	≥90%	20	19		
总分					100	90.7	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置2020 (新增规模)			项目金额	52000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	52000.00	52000.00	36000.00	10	0.69	6.90	
	其中:当年财政拨款	52000.00	52000.00	36000.00	—	0.69	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关设备的更换。			基本完成。				
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	采购设备数量	6台(电脑)	6台(电脑)	20	16	
		质量指标	采购设备验收合格率	95%	95%	20	20	
		时效指标	设备采购及时性	按照年度资金使用计划表	按照年度资金使用计划表	9.5	9.5	
		成本指标	节约率	70%	70%	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	综合办公运行效率	90%	90%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		设备使用人员满意度	95%	95%	20	19		
总分						100	91.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	政府采购项目及康复定点机构服务绩效评估2020			项目金额	2300000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	800000.00	800000.00	325000.00	10	0.41	4.10	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	325000.00	—	0.41	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.对全市残疾人服务机构（动态，约120家）进行绩效评估。2.对2019年市残联政府采购的残疾人服务从业人员继续教育、智力及精神残疾人阶梯式综合职业康复、重度残疾人托养等项目开展全过程评估。			持续进行中。				
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	对我市残疾人服务机构评估数（家）	120家	持续进行中	10	9.5	评估针对的是2020年的绩效，21年开始（合同日期2020年10月1日至2021年12月31日），先按分值的95%计算。
			政府采购项目评估数	3项	1项	10.0	9.5	项目未完成，评估尚未开始。（合同日期2020年10月1日至2021年12月31日）先按分值的95%计算。
		质量指标	评估合格率	90%	持续进行中	20	19	评估结果未出。（合同日期2020年10月1日至2021年12月31日）
时效指标			评估工作开展及时性	2020年11月前	及时	9.5	9.5	合同日期2020年10月1日至2021年12月31日

		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	95%	95%	20.0	20	合同日期2020年10月1日至2021年12月31日
		满意度指标	评估机构的满意度	≥90%	95%	20.0	19	合同日期2020年10月1日至2021年12月31日
			总分			100	90.6	—

雷仙金 2021-10-12 11:23:10

项目支出绩效自评表

项目名称	第三代残疾人证（智能化）运营服务2020			项目金额	1246000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	424000.00	424000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	424000.00	424000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	制作并发放第三代残疾证5000张			"因三代证集成的深圳通公交卡按国家和省交通部门要求用全国互联互通卡，新卡要重新对接参数需测试，2019年项目未按时结项支付结转资金。2020年项目由原运营商继续 开展				
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	发放新卡	5000张	1521	10	3.04	因三代证集成的深圳通公交卡按国家和省交通部门要求用全国互联互通卡，新卡要重新对接参数需测试和制作，未能及时提供新卡。下一步将与制卡公司对接，抓紧补充发放剩余新卡。
			加载深圳通功能卡	30000张	45000张	10	10	
		质量指标	三代证深圳通功能卡加载率	80%	100%	20	20	三代证深圳通加载率为100%
		时效指标	完成时间	全年施行	全年施行	9.5	9.5	
		成本指标	项目经费	42.4万元	42.4万元	0.5	0.5	
	社会效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	残疾人公共出行便捷率	70%	70%	20	20	未接到刷卡出行不方便的投诉，残疾人普遍认为刷卡出行比出示残疾人证出行便捷。

	双益指标	生态效益指标	无	无	无	0	0	因未能及时提供剩余空白卡，运营管理满意度未达标，下一步将与制卡公司对接，抓紧补充发放剩余新卡。
		满意度指标	运营管理满意度	80%	40%	20	10	
总分						100	73.04	—

雷仙金 2021-10-12 11:25:10

项目支出绩效自评表

项目名称	第三代残疾人证（智能化）运营服务(新增规模)			项目金额	150000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	150000.00	150000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付加载深圳通应用的数据写入费			因三代证集成的深圳通公交卡按国家和省交通部门要求用全国互联互通卡，新卡要重新对接参数需测试，2019年项目未按时结项支付结转资金。2020年项目无法开展。				
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	加载深圳通功	30000张	45000张	10	10	
			发放新卡	5000张	1521张	10	3.04	因三代证集成的深圳通公交卡按国家和省交通部门要求
		质量指标	三代证深圳通	80%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	全年施行	全年施行	9.5	9.5	
	成本指标	项目经费	15万元	15万元	0.5	0.5		
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	残疾人公共出行便捷率	70%	70%	20	20	未接到刷卡出行不方便的投诉，残疾人普遍认为刷卡出行比出示残疾人证出行便捷
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	运营管理满意度	80%	40%	20	10	因未能及时提供剩余空白卡，运营管理满意度未达标。下一步将与制卡公司对接，抓紧补充发放剩余新卡
总分					100	73.04	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目（残联特殊群体CI系统应用与维护推广110万元。第三			项目金额	1377800			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	1377800.00	1100000.00	1012000.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	1377800.00	1100000.00	1012000.00	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.做好第三代残疾人证的发放工作。2、完成2019年度残联特殊群体CI系统应用与维护推广项目验收及结转支付。			1.因三代证集成的深圳通公交卡按国家和省交通部门要求用全国互联互通卡，新卡要重新对接参数需测试，未按时结项支付结转资金。2.完成2019年度残联特殊群体CI系统应用与维护推广项目验收及结转支付。				
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	CI系统推广及应用项目	1	1	10	10	
			发放每三代残疾人证（第三代残疾人）	30000张	45000张	10	10	
		质量指标	三代证深圳通功能卡加载率（第三代残疾人）	80%	100%	10	10	三代证深圳功能加载率为100%
			项目内容（CI）	对照项目合同，验收项目内容。	对照项目同，验收项目内容。	10	10	
			时效指标	完成时间（第三代残疾人）	全年施行	全年施行	9.5	9.5
	成本指标	无	无	0	0.5	0		
	经济效益指标	无	无	0	0	0		
	效益指标	社会效益指标	残疾人公共出行便捷率（第三代残疾人）	70%	70%	10	10	未接到刷卡出行不方便的投诉，残疾人普遍认为刷卡出行比出示残疾人证出行便捷。
			知晓率（CI）	50%	50%	10	10	

		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	运营管理满意度 (第三代残疾人)	80%	40%	10	5	因未能及时提供剩余空白卡, 运营管理满意度未达标。
			投诉率 (CI)	零投诉	零投诉	10	10	
		总分				100	93.7	—

雷仙金 2021-10-12 11:18:10

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新2020			项目金额	324000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	108000.00	108000.00	101100.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	108000.00	108000.00	101100.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好年度动态更新工作宣传			未能完成。				
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	动态更新专题宣传专版	1个	0	20.0	0	因宣传需统筹其他内容暂缓刊登,2021年将补充刊登。
		质量指标	专题宣传专版内容涉及动态更新率	80%	0	20.0	0	因宣传需统筹其他内容暂缓刊登,2021年将补充刊登。
		时效指标	刊登时间	2020年10月	0	9.5	0	因宣传需统筹其他内容暂缓刊登,2021年将补充刊登。
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	社会了解残疾人动态情况	全市宣传	0	20.0	0	因宣传需统筹其他内容暂缓刊登,2021年将补充刊登。
		满意度指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查率	90%	100%	20.0	20.0	
总分					100	29.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	南粤扶残助学工程				项目金额	410000		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
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	0.00	330000.00	330000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	330000.00	330000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按省残联规定给符合条件的在校大学生发放补助。				已完成。			
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	残疾大学生人数比例	95%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	90%	95%	20.0	20.0	
满意度指标		残疾大学生满意度	90%	95%	20.0	19		
总分						100	98.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	南粤扶残助学工程（上年结转）			项目金额	80000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	0.00	80000.00	80000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	80000.00	80000.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按省残联规定给符合条件的在校大学生发放补助。			已完成。				
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	残疾大学生人数比例	95%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	90%	95%	20.0	20.0	
满意度指标		残疾大学生满意度	90%	95%	20.0	19		
总分					100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人工作宣传2020				项目金额	9648000		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
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	2412000.00	2412000.00	1525520.00	10	0.63	6.30	
	其中：当年财政拨款	2412000.00	2412000.00	1525520.00	—	0.63	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时、准确宣传残疾人事业重大活动、重点工作，使社会公众对残疾人政策知晓率、无障碍城市建设知晓率达到90%以上。				及时、准确宣传残疾人事业重大活动、重点工作，使社会公众对残疾人政策知晓率、无障碍城市建设知晓率达到90%以上。			
	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
		数量指标	《深圳残疾人》杂志	4	3	4	3	按实际工作完成3期。2021年将统筹工作，优化预算。
			报纸专版	1	1	4	4	
			电视专题节目	1	0	4	0.0	单一来源采购，未能成功签订合同。2021年将进一步督促预算计划的执行。
			广播专题节目	1	1	4	4	
			报纸专栏	1	1	4	4	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	媒体级别	市级	市级	10.0	10.0	
			宣传内容	宣传习近平新时代中国特色社会主义思想及关于残疾人事业的重要论述、四个一工程、残疾人先进典型、无障碍城市建设、助残政策、助残主题活动等。	宣传习近平新时代中国特色社会主义思想及关于残疾人事业的重要论述、四个一工程、残疾人先进典型、无障碍城市建设、助残政策、助残主题活动等。	10.0	10.0	
			时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月	9.5	9.5
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
		效益指标	社会效益指标	知晓率	60%	知晓率	20	19
	满意度指标		投诉率	零投诉	投诉率	20	20.0	
	总分					100	89.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	购买财务服务			项目金额	895000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	235000.00	235000.00	110000.00	10	0.47	4.70	
	其中：当年财政拨款	235000.00	235000.00	110000.00	—	0.47	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强财务管理，购买专业化财务外包服务。			项目进行中。				
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	服务人数	≥2	≥2	20.0	20.0	
		质量指标	服务质量合格率	≥90%	≥90%	20	19	未结项
		时效指标	各项工作的完成率	≥90%	≥90%	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0.0	
	效益指标	社会效益指标	工作提高效率	≥10%	≥10%	20.0	19	未结项
满意度指标		单位工作人员的满意度	≥90%	≥90%	20.0	19	未结项	
总分						100	91.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人矛盾化解疏导专业服务2020				项目金额	558000		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
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	186000.00	186000.00	184400.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	186000.00	186000.00	184400.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过专业社工处理残疾人各种社会矛盾，维护社会稳定。				安排2名专职专业社工，全年接待信访来访，处理残疾人各种社会矛盾，维护社会稳定。			
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	购买人员数	2个	2个	20.0	20.0	
		质量指标	残疾人信访处理率	90%	90%	20	20	
		时效指标	残疾人矛盾化解疏导及时率	90%	90%	9.5	9.5	
		成本指标	购买人均费用	9.3万元	9.3万元	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人合法权益率	80%	80%	20.0	20.0	
		满意度指标	残疾人矛盾化解疏导满意率	85%	85%	20.0	19	
总分						100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	场地修缮维护2020			项目金额	260000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	80000.00	80000.00	12350.00	10	0.15	1.50	
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	12350.00	—	0.15	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关正常运转。			保障了机关正常运转。				
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	维修维护数量	≥2	≥2	20	20	
		质量指标	维修维护验收合格率	合格	合格	20	20	
		时效指标	故障处理及时性	不超过10个工作日	不超过10个工作日	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障机关正常运行	正常	正常	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		工作人员的满意度	90%	90%	20	19		
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合服务大楼管理费用2020			项目金额	21917100			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	4740000.00	4740000.00	3917344.23	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	4740000.00	4740000.00	3917344.23	—	0.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障综合大楼正常的运行，更好地为残疾人服务。			保障了综合大楼正常的运行，更好地为残疾人服务。				
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	数量指标	服务面积	16713平方米	16713平方米	20.0	20.0	
		质量指标	设备维护验收合格率	90%	90%	20	20	
		时效指标	问题处置及时性	不超过10个工作日	不超过10个工作日	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	社会公众满意	90%	90%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		使用单位的满意度	90%	90%	20.0	20.0		
总分					100	97.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合服务大楼管理和服務2020（新增规模）			项目金额	1065700			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	1065700.00	1065700.00	1063522.54	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1065700.00	1065700.00	1063522.54	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障综合大楼正常的运行，更好地为残疾人服务。			保障综合大楼正常的运行，更好地为残疾人服务				
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	数量指标	服务面积	16713平方米	16713平方米	20.0	20.0	
		质量指标	设备维护验收合格率	90%	90%	20	20	
		时效指标	问题处置及时性	不超过10个工作日	不超过10个工作日	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意	90%	90%	20.0	20.0	
		满意度指标	使用单位的满意度	90%	90%	20.0	20.0	
总分				100	99.5	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	扶贫工作			项目金额	297000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	99000.00	99000.00	97592.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	99000.00	99000.00	97592.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按市委市政府对口帮扶省市进行帮扶。			已完成。				
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	培训完成率	≥90%	95%	20.0	20.0	
		质量指标	培训人群覆盖率	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	培训工作开展及时性	及时	及时	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	培训对象技能提升率	10%	10%	20.0	19	
		满意度指标	培训对象满意度	≥90%	95%	20.0	19	
总分					100	97.4	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	购买培育助残社会组织与行业监管服务2020			项目金额	1001400			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	333800.00	333800.00	311213.84	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	333800.00	333800.00	311213.84	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升助残社会组织的法律水平，为维护助残社会组织自身合法权益提供援助。制定规范助残社会组织发展的政策措施，健全完善助残社会组织管理制度			提升助残社会组织的法律水平，为维护助残社会组织自身合法权益提供援助。制定规范助残社会组织发展的政策措施，健全完善助残社会组织管理制度。				
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	代理登记成立社会组织，法律咨询	52家	4	20.0	19	项目执行中，未到合同期（全年完成52家，按合同期划分，每月约完成4-5家，20年12月1日签订合同，20年完成4家），分值按95%先计算
		质量指标	登记服务完成率	90%	90%	20	19	项目执行中，未到合同期（全年完成52家，按合同期划分，每月约完成4-5家，20年12月1日签订合同，20年完成4家）
		时效指标	代理登记成立社会组织，法律咨询及时性	合同期限内完成	合同期限内完成	9.5	9.5	项目执行中，未到合同期
		成本指标	无	无	0	0.5	0	

	效益指标	社会效益指标	开展助残社会组织监督检查频率	每半年1次	每半年2次	20.0	20.0	项目执行中, 未到合同期
		满意度指标	提供法律咨询 服务满意度	≥60%	100%	20.0	18	项目执行中, 未到合同期
总分						100	94.8	—

雷仙金 2021-10-12 11:18:10

项目支出绩效自评表

项目名称	机关党建建设				项目金额	1902000		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
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	498000.00	448000.00	327825.90	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	498000.00	448000.00	327825.90	—	0.73	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障党的建设以及共青团、妇联等群团组织，开展相关活动，保持党员队伍的先进性和纯洁性，增强残联组织凝聚力和向心力。				保障了党的建设以及共青团、妇联等群团组织，开展相关活动，保持党员队伍的先进性和纯洁性，增强残联组织凝聚力和向心力。			
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	购买党建辅助服务派驻人数	1人	1人	20	20	
		质量指标	党建活动党员参与率	90%	90%	20	20	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	9.5	9.5	
		成本指标	经费的节约率	10.7%	10.7%	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效发挥党组织作用	有效	有效	20	19	
生态效益指标		无	无	无	0	0		
	满意度指标	党员满意度	90%	90%	20	19		
	总分					100	95.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	第四届特殊文化节暨无障碍促进日活动				项目金额	2710800		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
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	903600.00	869600.00	577677.38	10	0.66	6.60	
	其中：当年财政拨款	903600.00	869600.00	577677.38	—	0.66	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目于2020年12月底前完成，覆盖全市有需求、有意愿、有特长的残疾人文艺爱好者，受益人数不少于300人，组织全市范围内的“国际残疾人日庆祝活动，为残健共融创造条件，促进残疾人融入社会、提升素质，增长自信。				基本完成任务，个别活动受疫情影响未开展。			
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	残疾人特殊文化节活动	1场	0	20	20	
		质量指标	摄影人员培训时长达标率	80%	80%	20	20	
		时效指标	文化活动开展及时性	2020-12-15	2020-12-15	9.5	4.75	个别活动因疫情未开展
		成本指标	无	无	0	0.5	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	举办活动受益人群数量	300人	300人	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
满意度指标		活动投诉率	≤10%	20	20	19		
总分					100	90.35	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾运动员参赛备赛保障2020				项目金额	3964400		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
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	851200.00	557000.00	432419.50	10	0.78	7.80	
	其中：当年财政拨款	851200.00	557000.00	432419.50	—	0.78	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	参加4场赛事，开展2个群众体育项目培训，发放残疾人体育训练补贴，推动1个残疾人体育训练基地建设。				组织参加广东省2020残疾人旱地冰壶邀请赛，因受新冠肺炎疫情影响，粤港澳残疾人龙舟赛、省聋人篮球锦标赛及全国残疾人冰壶锦标赛并未如期举办。因受新冠肺炎疫情影响，残疾人群众体育项目未能开展。已发放半年残疾人体育训练补贴。我市残疾人聋人篮球基地初设福田区福康之家，基本完成并开展常规集训工作。			
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	组织残疾人开展文化、体育、娱乐活动次数（次）	48次	48次	20	20	
		质量指标	赛事人为事故发生数（起）	0起	0起	20	20	
		时效指标	预算资金执行率	90%	51%	9.5	5.38	受新冠肺炎疫情影响，部分赛事停办。
		成本指标	培训宣传投入比例	<20%	<20%	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	公众对大型赛事的知晓度	>20%	>20%	20.0	20.0	
		满意度指标	残疾人满意度	>80%	>80%	20.0	19	
总分						100	92.68	—

项目支出绩效自评表

项目名称	广东省男子聋人篮球锦标赛			项目金额	1880000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	940000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	940000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成举办2020年全省聋人篮球锦标赛，为挖掘具有潜力残疾人运动员，储备人才，加强后备运动员培养和梯队建设，提高我省聋人篮球竞技水平。			因疫情，体育赛事未能举行。				
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	地区性、综合性运动会举办率	1场	0	20	20	
		质量指标	赛事人为事故发生数(起)	0起	0	20	20	
		时效指标	展会、活动类项目完成及时率	2020年12月	0	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	0	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	公众对大型赛事的知晓度(%)	>20%	0	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
满意度指标		残疾人满意度	>80%	0	20	20		
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	部门预算准备金2020			项目金额	3430000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	520000.00	334000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	520000.00	334000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	调剂启动应急项目。			预算准备金主要用于调剂出国经费，因疫情，暂缓出访，所以没有调剂。				
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	预算准备金调剂次数	≥1	0	20	19	预算准备金主要用于调剂出国经费，因疫情，暂缓出访，所以没有调剂。2021年按工作实际情况及防疫要求，优化预算结构。
			预算准备金使用程序	规范	0	20	20	
			预算准备金支付时效	按项目合同时	0	9.5	9.5	
	成本指标	无	无	无	0	0.5	0	预算准备金主要用于调剂出国经费，因疫情，暂缓出访，所以没有调剂。2021年按工作实际情况及防疫要求，优化预算结构。
			经济效益指标	无	无	0	0	
			社会效益指标	提高行政工作效率	正常	0	20	
	生态效益指标	无	无	无	0	0		

	效益指标	满意度指标	工作人员满意度	满意	0	20	19	预算准备金主要用于调剂出国经费，因疫情，暂缓出访，所以没有调剂。2021年按工作实际情况及防疫要求，优化预算结构。
			总分			100	87.5	—

雷仙金 2021-10-12 11:18:10

项目支出绩效自评表

项目名称	内部控制管理2020			项目金额	2880000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	765000.00	765000.00	622523.00	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	765000.00	765000.00	622523.00	—	0.81	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善单位内部控制管理，对财政支出进行绩效评价，做好法律审计、档案等工作管理。			基本完成。				
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	法律顾问委托时间	1年	1年	6.67	6.67	
			项目服务派驻人数	1人	1人	6.67	6.67	
			绩效评价委托次数	1次	1次	6.66	6.66	
		质量指标	服务质量达标率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	项目完成率	≥90%	≥90%	9.5	9.5	
	效益指标	成本指标	无	无	无	0.5	0	
		社会效益指标	为各项工作提供有效的法律保障	有效	有效	20.0	20.0	
满意度指标		机关工作人员的满意度	满意	满意	20.0	20.0		
总分					100	97.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市第六届残疾人运动会			项目金额	850000			
主管部门	深圳市民政局			实施单位				
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	850000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	850000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办一场4年一届的残疾人运动会。			因疫情未能开展。				
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	地区性、综合性运动会举办率 (%)	1场	0	20	20	
		质量指标	赛事人为事故发生数 (起)	0起	0	20	20	
		时效指标	预算资金执行率	90%	0	9.5	9.5	
		成本指标	无	无	无	0.5	0.5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	公众对大型赛事的知晓度 (%)	>20%	0	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		残疾人满意度	>80%	0	20	20		
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人节日慰问2020			项目金额	1940000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	485000.00	415616.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	485000.00	485000.00	415616.00	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在2020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。			完成				
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	春节慰问困难残疾人	30名	31	10	10.0	
			春节慰问低保残疾人	500名	538	10	10	
		质量指标	全市低保户籍持证残疾人家庭慰问率	1	100%	20	20	
		时效指标	节目慰问工作开展及时性	春节前夕	2020.1.12	9.5	9.5	
	成本指标	无	无	无	0.5	0		
	效益指标	社会效益指标	减轻困难残疾人生活压力	80%	90%	20.0	20.0	慰问人员均有发放慰问金
满意度指标		慰问活动满意度	80%	100%	20.0	19		
	总分				100	97.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人工作交流2020				项目金额	1430000		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
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	380000.00	330000.00	271779.00	10	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	380000.00	330000.00	271779.00	—	0.82	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更好地为残疾人服务，加强与外省市残疾人工作人员的交流与合作，总结上年深圳市残联各项工作及重大事件。				基本完成。			
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	出差人次	≥30人次	≥30人次	20	20	
		质量指标	编印资料的合格率	≥90%	0	20	0	2020年编印费未使用。 2021年我会将优化预算编制，切合编报符合实际的指标。
			时效指标	资料支付的及时性	及时	及时	9.5	9.5
		成本指标	项目预算金额	38万元	38万元	0.5	0.5	
	效益指标	社会效益指标	通过交流学习了先进的工作经验	学习了先进的工作经验	学习了先进的工作经验	20	20	
		满意度指标	工作人员满意度	≥80%	≥80%	20	19	2021年将完善满意度调查表。
总分						100	77.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人服务宣导与管理2020				项目金额	400000		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
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	62929.00	10	0.63	6.30	
	其中：当年财政拨款	100000.00	100000.00	62929.00	—	0.63	—	
	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。				印刷残疾预防日宣传海报2220张，邮寄至各区（新区）残联。各区（新区）残联组织力量在74个街道和各社区张贴宣传，做好残疾预防宣传工作。			
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%	95%	20	20	
		时效指标	培训宣传工作开展及时性	及时	及时	9.5	9.5	
		成本指标	宣传海报成本	6元/张	6元/张	0.5	0.5	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	政策知晓率	90%	95%	20	20	
		满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	20	20	
	总分				100	96.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	购买辅助性体育策划工作服务				项目金额	2205000		
主管部门	深圳市残疾人联合会				实施单位			
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	735000.00	735000.00	581200.00	10	0.79	7.90	
	其中:当年财政拨款	735000.00	735000.00	581200.00	—	0.79	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障各残疾人体育赛事的顺利召开。				深圳市残疾人旱地冰壶选拔赛、第四届中国残疾人冰雪季示范活动。			
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	数量指标	组织市级以上残疾人体育比赛数(次)	7	6	20.0	17.2	受新冠肺炎疫情影响,部分赛事停办。
		质量指标	赛事人为事故发生数(起)	0	0	20.0	20.0	
		时效指标	预算资金执行率	90%	100%	9.5	9.5	已于4月完成项目验收,并支付尾款。
		成本指标	无	无	无	0.5	0	
	效益指标	社会效益指标	公众对大型赛事的知晓度(%)	>20%	>20%	20.0	20.0	
满意度指标		残疾人满意度	>80%	>80%	20.0	19		
总分						100	7.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	全民助残健身工程2020			项目金额	2925000			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	180000.00	180000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市18个助残健身示范点指导服务。			未开展				
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	助残健身指导员人数达标率	100%	100%	20	20	
		质量指标	培训获证率	90%	0	20	0	因疫情停止举行各类体育活动未能开展。2021年将按工作安排及防疫要求开展。
			时效指标	预算资金执行率	90%	0	9.5	0
		成本指标	18个助残示范点合计18万	每个示范点1万	0	0.5	0	因疫情停止举行各类体育活动未能开展。2021年将按工作安排及防疫要求开展。
	效益指标	社会效益指标	公众对大型赛事的知晓度	>20%	>20%	20	20	
		满意度指标	残疾人满意度	>80%	>80%	20	20	
	总分					100	60	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市本级残疾人就业保障金-市本级残疾人就业保障金			项目金额	469285632			
主管部门	深圳市残疾人联合会			实施单位				
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	130841332.00	119874900.00	101762500.00	10	0.85	8.50	
	其中:当年财政拨款	130841332.00	119874900.00	101762500.00	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
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。			基本完成,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	数量指标	惠及的残疾儿童数量(残疾儿)	≥100人	117	5	5	
			集中托养人数(托养)	75人	50人	5	3.33	受疫情影响,新项目未能及时开展。2021年将按预算及防疫要求推进工作。
			服务收益人群数量(心灵E)	5000人次	5000人次	5	5	
			残疾人意外保险人数(保险)	30000人	30000人	5	5	
		质量指标	集中托养有效率(托养)	≥90%	≥90%	10	10	
			项目服务验收合格率(心灵E)	100%	96%	10	9.8	
	时效指标	项目服务开展及时性(心灵E)	2020年6月-2021年5月	2020年6月-2021年4月	4.75	4.51	项目服务期限未到,还未到整体验收,按分值的95%计算	
			2020年12月-31日前	2020年12月-31日前	4.75	4.51	项目服务期限未到,按分值的95%计算	
	成本指标	小于或等于预算数	≤13084万元	≤13084万元	0.5	0.5		
经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			

效益指标	社会效益指标	政策知晓率 (托养)	≥90%	≥90%	6.67	6.67		
		覆盖率 (保险)	100%	100%	6.66	6.66		
		来访残疾人及家属服务率 (心灵E)	达标	达标	6.67	6.67		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		服务收益人群满意度 (心灵)	95%	95%	5	5		
	满意度指标	托养对象满意度 (托养)	≥90%	≥90%	5	4	2021年将完善满意度调查表。	
		投诉率 (保险)	零投诉	零投诉	5	5		
		举办活动服务对象满意度 (残疾儿童康复及教育)	≥90%	92.3%	5	5		
	总分					100	95.15	—

雷仙金 2021-10-12 10:10