

项目支出绩效自评表										
项目编码:	44030324140313230051	项目名称:	特困救济金	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市罗湖区残疾人联合会(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区残疾人联合会(本级)							
资金使用情况										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额	5410000.00	5410000.00	5403466.00	10	99.8800	9.99			
	其中:当年财政拨款	5410000.00	5410000.00	5403466.00	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况					
	1. 住房补贴解决住房需求最低收入家庭的住房问题 满足基本生活住房问题，实现社会公平的集中体现。 2. 临时补助帮助困难家庭维持日常生活和满足常规性的基本需要 同时也能够帮助残疾人家庭和个人应对各种突发性严重困难 更进一步强化救助的民生托底功能 并使其能够更加高效地运行。 3. 帮助大学生补助困难学生，促进成功完成学业，解决残疾人家庭带来太大的负担 鼓励大学生好好学习，之后回报社会。				通过实施本项目，发放住房补助651人，临时补助900人，大学在读的残疾人提供学杂费补助38人，以减轻残疾人家庭基本生活住房压力 减轻因病住院的残疾人家庭的经济负担，激励残疾人大学生完成学习，进一步强化救助的民生托底功能。					
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	住房补助人数，临时补助人数，大学生补助人数	700人，900人，40人	651人，931人，38人	10.00	9.64	临时补助为残疾人治病住院治疗产生相关费用后，自主提交申请的补助。其次，满足住房补助申请条件的残疾人与在读大学生的人数在年内呈动态增减变化，无法精确把控此项目实际申请人数。下年度优化指标设置。		
		质量指标	申请特困救济金发放率	100%	100%	10.00	10.00			
		时效指标	支出进度率	≥95%	99.88%	10.00	10.00			
			特困救济金发放及时率	100%	100%	10.00	10.00			
	效益指标(30分)	成本指标	项目总成本	≤541万元	540.35万元	10.00	10.00			
		经济效益指标			不适用	0	0			
		社会效益指标	残疾人幸福指数	≥95%	98%	30.00	30.00			
		生态效益指标			不适用	0	0			
		可持续影响指标			不适用	0	0			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
		其他满意度指标			不适用	0	0			
	总分				100.00	99.63	—			

备注:

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303210301500003984	项目名称:	无障碍城区建设经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市罗湖区残疾人联合会(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区残疾人联合会(本级)							
资金使用情况										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
项目资金(元)	年度资金总额	144600.00	106540.00	106540.00	10	100.0000	10.00			
	其中:当年财政拨款	144600.00	106540.00	106540.00	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况					
	参照有关部门经验做法，开展常态化无障碍督导检查，开展常态化无障碍建设技术指导服务项目，开展常态化无障碍城市建设宣传全方位推动辖区无障碍城市创建工作。				通过委托专业机构常态化开展公共场所无障碍设施督导工作8场次，组织无障碍培训2场次，无障碍设计图纸审查3次，常态化无障碍督导检查完成率达100%，进一步完善辖区无障碍设施，城区无障碍建设水平得到显著提高。通过督导和培训，积极落实人大代表提出的《关于推动罗湖区创建无障碍金融服务的建议》并获得满意评价。2024年10月，工商银行罗湖支行作为深圳市首家无障碍等级评价点揭牌。					
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	无障碍督导次数	≥8次	8次	5.00	5.00			
			报告撰写份数	≥8份	8份	5.00	5.00			
			无障碍设计图纸审查次数	≥3次	3次	5.00	5.00			
			无障碍培训场次	≥2场次	2场次	5.00	5.00			
	质量指标	常态化无障碍督导检查完成率	100%	100%	10.00	10.00				
		时效指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.00	10.00			
		成本指标	项目总成本	≤10.65万元	10.65万元	10.00	10.00			
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00			
		社会效益指标	残疾人、老人、儿童等特殊群体在出行、信息交流、公共服务和融入社会	100%	100%	30.00	30.00			
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00			
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	10.00	10.00			
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00			
	总分				100.00	100.00	—			

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440303241403135800053	项目名称:	困难群体补助及慰问活动经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）	一级预算单位:	深圳市罗湖区残疾人联合会（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	13500000.00	14152506.00	14152199.40	10	100.0000	10.00	
	其中：当年财政拨款	13500000.00	14152506.00	14152199.40	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1、全面落实全区户籍残疾人保障，对辖区户籍残疾人“春节”、“中秋”、“六一”进行节日补助慰问惠及13000人次以上，切实体现党和政府对残疾人群体的关爱，减轻罗湖区户籍残疾人家庭生活压力。 2、进一步发挥临时困难补助托底线、救急难作用，解决区困难残疾人突发性、紧迫性、临时性生活困难300人次以上。 3、在全国助残日期间慰问残疾人6000余人次，宣传残疾人服务政策，营造社会助残扶残的良好氛围。			通过实施本项目，在规定时间内有效控制成本，困难群体补助人数13743人次，绿色通道补助人数193人次，助残日慰问人数6377人，助残活动宣传次数1次，助残日慰问覆盖率和补助救助率均达到100%。				
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	困难群体补助人数	≥13000人次	13743人次	5.00	5.00	
			绿色通道补助人数	≥200人次	193人次	5.00	4.83	偏差原因分析：该项为残疾人治病产生相关费用或去世，自主提交申请的补助，无法精确把控实际申请人数。改进措施：下年度优化指标值。
			助残日慰问人数	≥6540人	6377人	5.00	4.86	偏差原因分析：残疾人自然增长幅度存在波动变化，指标值是按年度增长数预估得出，无法精准保证每个发放慰问金时间节点的增长人数。改进措施：下年度优化指标值。
		助残活动宣传次数	≥1次	1次	5.00	5.00		
	质量指标	助残日慰问覆盖率	100%	100%	5.00	5.00		
		补助救助率	100%	100%	5.00	5.00		
		补助、慰问发放及时率	100%	100%	5.00	5.00		
	时效指标	补助、慰问支出进度率	98%	100%	5.00	5.00		
		成本指标	项目总成本	≤1450万元	1415.22万元	10.00	10.00	
效益指标 (30分)		经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
	社会效益指标	残疾人幸福指数	≥95%	100%	30.00	30.00		
	生态效益指标			不适用	0.00	0.00		
	可持续影响指标			不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区户籍残疾人满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
其他满意度指标				不适用	0.00	0.00		
		总分		100.00	99.69	—		

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表					
项目编码:	440303241403132300011	项目名称:	残疾儿童康复训练经费	绩效自评年度:	2024
实施单位:	深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区残疾人联合会(本级)	单位编码:	140002

预算执行情况

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	39520000.00	39020000.00	39018800.60	10	100
其中：当年财政拨款		39520000.00	39020000.00	39018800.60	—	—	—
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	1: 改善残疾儿童功能障碍，提高社会适应能力。 2: 保证残疾儿童享有专业康复训练，减轻残疾儿童家庭负担。 3: 加强与残疾少年儿童家属的沟通联系，建立切实有效的补贴机制，提升残疾儿童的幸福感。”					我中心2024年按时发放残疾儿童康复训练经费，为1000名残疾儿童提供康复训练，改善了残疾儿童功能障碍，提高其社会适应能力；保证残疾儿童享有专业康复训练，减轻了残疾儿童家庭负担；加强与残疾少年儿童家属的沟通联系，建立起切实有效的补贴机制，提升了残疾儿童的幸福感；经费发放及时、到位，残疾儿童及家属服务满意度高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	申请残疾儿童康复训练人数	≥1000人		1000人	12.5	12.5	
		质量指标	申请审批合格率	≥95%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	申请审批及时率	≥95%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	残疾儿童康复训练救助补贴标准	0-18周岁（不含18周岁）的救助对象补助≤5万元/人/年；		0-18周岁（不含18周岁）的救助对象补助5万元/人/年	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	残疾儿童康复救助覆盖率	效果显著		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属服务质量满意度	≥95%		99%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100.0	100.0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241403132300030	项目名称:	残疾儿童其他康复救助经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区残疾人联合会(本级)	单位编码:	140002				
预算执行情况									
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	3302000.00	2802000.00	2776911.61	10	99.1	9.91		
	其中：当年财政拨款	3302000.00	2802000.00	2776911.61	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	1: 改善残疾儿童功能障碍，提高社会适应能力。 2: 保证残疾儿童享有专业康复训练，减轻残疾儿童家庭负担。 3: 加强与残疾少年儿童家属的沟通联系，建立切实有效的补贴机制，提升残疾儿童的幸福感。				我中心2024年按时向350余名残疾儿童发放其他康复救助经费，改善了残疾儿童功能障碍，提高社会适应能力；保证残疾儿童享有专业康复训练，残疾儿童学前融合教育补贴0.5万元每人每年、人工耳蜗补贴15万元每人每年，减轻了残疾儿童家庭负担；加强与残疾少年儿童家属的沟通联系，建立切实有效的补贴机制，经费发放及时、到位，提升了残疾儿童的幸福感，残疾儿童满意度高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	申请补贴的残疾儿童人数	350人左右		350人	10	10	
		质量指标	申请审批合格率	≥95%		100%	10	10	
		时效指标	申请审批及时率	≥95%		100%	10	10	
		成本指标	残疾儿童学前融合教育补贴	≤0.5万元/人/年		0.5万元/人/年	10	10	
		成本指标	人工耳蜗植入及配套经费	≤15万元/人/年		15万元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	提高残疾儿童的社会适应能力	效果显著		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属服务质量满意度	≥95%		99%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分					100	99.91	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440303241403132300047	项目名称:	残疾人服务网点及职康会员服务经费	绩效自评年度:	2024				
实施单位:	深圳市罗湖区残疾人综合服务中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区残疾人联合会(本级)	单位编码:	140002				
预算执行情况									
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	6000000.00	6000000.00	5831358.92	10	97.19	9.72		
	其中:当年财政拨款	6000000.00	6000000.00	5831358.92	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	保证残疾人服务网点的正常运作；维修维护网点物业，更好的服务残疾人				我中心2024年保障10个残疾人街道职康正常稳定运作，定期维修维护网点物业，项目验收合格率达100%，项目完成及时，有效提升了服务残疾人的水平，残疾人满意度高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	残疾人街道职康个数	10个		10个	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合格率	≥95%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出及时率	≥95%		100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制达标率	≥95%		97.19%	12.5	12.5	该项目部分款项在2024年12月31日内尚未支付，后续年度将安排支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	0	
		社会效益指标	残疾人生活指数	有效提高		100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	≥95%		99%	10	10	10	
	其他满意度指标				不适用	0	0	0	
总分						100.0	99.72	—	

备注:

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。