

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307220411500300004		项目名称:	宣传经费		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		一级预算单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		单位编码:	041001		
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	350000.00	350000.00	349300.00	10	99.8	9.98		
	其中：当年财政拨款	350000.00	350000.00	349300.00	—	—	—		
	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			
	加大残疾人工作宣传力度，鼓励残疾人走出家门，共享社会发展成果。					加大残疾人工作宣传力度，鼓励残疾人走出家门，共享社会发展成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	助残日活动	1次		1次	10	10	无
		数量指标	龙岗电台残疾人事业宣传	<10万		<10万	10	10	无
		数量指标	最美爱心企业家、志愿者宣传	<5万		<5万	10	10	无
		质量指标	营造良好的扶残助残社会环境，充分利用各类残疾人节日，大力弘扬人道主义思想和“平等、参与、共享、融合”的现代文明观念，加强对残疾人自强模范以及社会各级助残先进集体、个人的正面宣传	100%		100%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前		2023年12月31日前	5	5	无
		成本指标	预算控制数	<35万元		<35万元	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	无
		社会效益指标	加大残疾人工作宣传力度，鼓励残疾人走出家门，共享社会发展成果	>95%		>95%	30	30	无
		生态效益指标				无	0	0	无
		可持续影响指标				无	0	0	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度>90%	>90%		>90%	10	10	无
		其他满意度指标				无	0	0	无
	总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307210701500002260			项目名称:	修缮维护		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）			一级预算单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		单位编码:	041001	
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	87000.00	87000.00	77448.40	10	89.02	8.9		
	其中：当年财政拨款	87000.00	87000.00	77448.40	—	—	—		
	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			
	保证机关工作正常开展，保障在中心康复教育的残疾少年儿童安全。					完成年度总体目标的预期目标，保障了机关工作的正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	场地及基础设施维护保养	按需		按需	10	10	
		质量指标	保证机关运转	正常运转		正常运转	10	10	
		质量指标	保障中心的康教儿童安全	安全		安全	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤8.7万元		≤8.7万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	保证机关运转	正常运转		正常运转	30	30	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度调查好评率	100%		>99%	5	4.99	
		其他满意度指标	工作人员满意度	>90%		>90%	5	5	
	总分						100	98.89	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440307210701500002122		项目名称:	文化体育工作		绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		一级预算单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		单位编码:	041001			
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	1615600.00	1915600.00	1770639.90	10	92.43	9.24			
	其中：当年财政拨款	1615600.00	1915600.00	1770639.90	—	—	—			
	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、举办全国助残日活动11.9万【包括策划设计、舞台背景、舞台布置、音响设备、荣誉证书、宣传单页、活动道具、主持人、用餐用水、搭建/场租运输等费用】； 2、参加市级及以上体育赛事2万【包括服装费、租用车辆、教练费、用餐用水、保险、运动员市队强化训练基本补贴、活动策划管理费、训练场地租用费等】； 3、建设省、市级全民健身示范点6万【包括购置体育器材、体育活动开展费用、教练费、用餐用水等】； 3、参加区级及以上文化体育活动期间差旅费0.1万元。					1、以“扶残助残 与爱同行”为主题的龙岗区2024年全国助残日主题活动，5月18日下午在龙岗创投大厦隆重举行。广东省客家商会等13家单位和凌国强等5名个人被授予“扶残助残 爱心楷模”荣誉证书，龙岗区副区长张永庆出席活动并讲话，来自广大残疾人朋友及其亲属、社会各界扶残助残爱心人士、区残联工委成员单位、街道残联及各专门协会等共350多人参加活动。 2、12月10日下午，以“情暖龙岗 共融未来”为主题的龙岗区2024年国际残疾人日故事汇、深圳市残联党组成员、一级调研员曹庭国，深圳市文联副主席、深圳市摄影家协会主席赵青，深圳新闻总编辑胡文，香港中文大学（深圳）党委副书记杨国华，以及来自全区11个街道残疾人及亲属代表、龙岗区残联工委成员单位相关负责人、各街道分管领导、区残联各专门协会、爱心企业家代表、区残联全体工作人员				
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	残疾人文化艺术体育活动	≥1000人次		1000人次	10	10		
		数量指标	举行区级及以上体育比赛次数	2次		5	10	10		
		数量指标	举办残疾人文艺汇演	1次		1	10	10		
		质量指标	对残疾人文化体育事业的认可	按时妥善完成活动组织工作，获得活动参与人员认可。		按时妥善完成活动组织工作，获得活动参与人员认可。	10	10		
		时效指标	参加文化体育活动时间	2024年12月31日前		2024年12月31日前	5	5		
		成本指标	项目预算控制数	≤20万		≤20万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					无	0	0	
		社会效益指标	通过举办残疾人群众活动，让残疾人融入社会，增强生活的信心和勇气。	≥90%		≥90%	20	20		
		社会效益指标	通过开展丰富的文化体育培训，积极引导辖区内残疾人参加，残疾人身心健康得到进一步提升。	≥90%		≥90%	5	5		
		社会效益指标	通过组织及参加各项文体活动，发掘文化艺术体育类人才	≥90%		≥90%	5	5		
		生态效益指标				无	0	0		
		可持续影响指标				无	0	0		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查好评率	≥95%		≥95%	10	10	
其他满意度指标					无	0	0			
总分							100	99.24	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307210701500005714		项目名称:	其他一般管理事务支出		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		一级预算单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		单位编码:	041001		
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	790200.00	837947.21	796116.61	10	95.01	9.5		
	其中：当年财政拨款	790200.00	837947.21	796116.61	—	—	—		
	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			
	保证中心食堂正常运行， 保证对口扶贫工作顺利开展。					保证中心食堂正常运行，完成对口扶贫工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	对口扶贫工作	≤3个县区		3个县区	5	5	
		数量指标	乡村建设帮扶	≤2趟		2趟	5	5	
		数量指标	中心食堂支出	≤39.56万元		39.54	10	10	
		数量指标	对口帮扶支出	≤30万元		30	5	5	
		数量指标	乡村建设帮扶费	≤5.46万元		1.33	5	5	
		数量指标	区残联搬迁项目出具评估报告	4.8万元		4.77	5	5	
		质量指标	对口帮扶工作	保障对口工作顺利开展		保障对口工作顺利开展	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前		2024年12月31日前	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤75.02万元		796,116.61	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	帮助对口帮扶村改善困难群众的生产生活	≥90%		90%	30	30	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查好评率	≥90%		90%	10	10	
		其他满意度指标				无	0	0	
	总分						100	99.5	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307210701500005580			项目名称:	其他残疾业务工作		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）			一级预算单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		单位编码:	041001	
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	475400.00	475400.00	451633.51	10	95	9.5		
	其中：当年财政拨款	475400.00	475400.00	451633.51	—	—	—		
	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			
	结合义助“互联网+”思维，切实帮助残疾人解决实际困难，保障残疾人，提高残疾人生活幸福感。					如期完成年度总体目标的预期目标			
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	综合服务中心、就业培训中心及各街道职康中心安全生产管理	13个残疾人服务机构		100%	12.5	12.5	
		质量指标	中心运行达标率	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前		100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤32.54万元		≤32.54万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	综合服务中心、就业培训中心及各街道职康中心安全生产管理	>95%		>95%	30	30	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度调查好评率	>95%		>95%	5	4.99	
		其他满意度指标				100%	5	5	
	总分						100.0	99.49	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307240411582400002		项目名称:	聘用经费		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会(本级)		一级预算单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会(本级)		单位编码:	041001		
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	2638680.00	2880680.00	2845782.81	10	98.79	9.88		
	其中:当年财政拨款	2638680.00	2880680.00	2845782.81	—	—	—		
	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			
	按工作要求保障本单位聘用经费					按工作要求完成本单位聘用经费发放工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	19	人		19人	15	15	
		质量指标	按工作要求保障本单位聘用经费	按工作要求保障本单位聘用经费		100%	15	15	
		时效指标	2024年12月31日前	2024年12月31日前		2024年12月31日前	15	15	
		成本指标	2,880,680.00	元		2,845,782.81	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	按工作要求保障本单位聘用经费	按工作要求保障本单位聘用经费		100%	30	30	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	无	无		100%	10	10	
		其他满意度指标				无	0	0	
总分							100	99.88	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307220411500200002		项目名称:	培训经费		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会(本级)		一级预算单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会(本级)		单位编码:	041001		
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	465900.00	317333.00	156517.14	10	49.32	4.93		
	其中:当年财政拨款	465900.00	317333.00	156517.14	—	—	—		
	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、举办不少于区举办七期残疾人职业技术培训班,为140人次残疾人参加职业培训提供补贴;2、街道、机构工作人员康复技能培训,培训不少于40人次;3、承办国家级孤独症康复继续教育暨龙岗区残疾儿童康复服务机构专业技术人员技术培训,培训人数不少于120人;2.开展两期蒙台梭利教育培训;3.开展全区特殊教育业务人员培训班;4.举办不少于20场的特殊儿童亲子手工活动;5.举办6场特殊儿童家长培训;4、开展辅具相关业务培训及宣导,培训不少于320人次;5、预计为135名社区残联专职委员及街道工作人员进行培训;6、调查龙岗区户籍残疾人数:不少于7000人;培训人数:不少于150人。				开展“医康教”一体化综合康复研学,培训100人次;开展蒙台梭利教育培训、游戏及音乐治疗培训,培训人次共100人次。				
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	全国持证残疾人基本状况调查培训	150人		160	5	5	
		数量指标	全国持证残疾人基本状况调查人数	>7000人		8100	5	5	
		数量指标	基层残疾人工作者培训	156人		160	5	5	
		数量指标	残疾人家庭支援培训	160人次		0	0	0	该项目无此绩效目标
		数量指标	全区残疾儿童家长培训	480人次		0	0	0	该项目无此绩效目标
		数量指标	亲子手工特色课程	400人次		0	0	0	该项目无此绩效目标
		数量指标	全区康复技术培训班	280人次		200人次	5	5	根据工作需要,调剂13.75万元经费到残疾人康复工作项目用于残疾人购置辅助器具补贴。
		数量指标	辅具相关业务培训	320人次		0	0	0	该项目无此绩效目标
		数量指标	残疾人职业技术培训	七期		0	0	0	该项目无此绩效目标
		质量指标	全国持证残疾人基本状况调查数据差错率	<3%		<3%	5	5	
		质量指标	培训考核合格率	>90%		>90%	5	5	
		质量指标	培训技能提升率	>90%		>90%	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前		2024年12月31日前	5	5	
		成本指标	预算控制数	<49.43万元		156,517.14	10	8	根据工作需要,调剂13.75万元经费到残疾人康复工作项目用于残疾人购置辅助器具补贴。
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	对持证残疾人进行入户或电话调查,了解残疾人基本服务状况和需求,为残疾人精准康复和大数据分析奠定了基础。	>95%		>95%	10	10	
		社会效益指标	对基层残疾人工作者培训,推动辖区残疾人工作快速发展。	100%		100%	10	10	
		社会效益指标	提升残疾人技能,提高生活质量	>90%		>90%	10	10	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
		服务对象满意度指标	满意度调查好评率	>95%		>95%	10	10	
		其他满意度指标				无	0	0	
总分						100	92.93	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307220411500400000		项目名称:	法律服务		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会(本级)		一级预算单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会(本级)		单位编码:	041001		
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	50000.00	50000.00	50000.00	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	—	—		
	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			
	通过与专业律师事务所合作,为残疾人及提供普法、法律咨询等服务,保证法律服务工作顺利开展。					通过与专业律师事务所合作,为残疾人及提供普法、法律咨询等服务,完成法律服务工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	购买法律服务	1次		1次	10	10	
		质量指标	切实加强残疾人法律援助	法律服务工作顺利开展		100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成		2024年12月31日前完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤5万元		5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	为残疾人及提供普法、法律咨询等服务,深入推进残疾人法律援助工作,切实加强残疾人法律援助工作。	>90%		90%	30	30	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查好评率	100%		100%	10	10	
其他满意度指标					无	0	0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307220411500100003		项目名称:	党组织建设		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		一级预算单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		单位编码:	041001		
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	11500.00	11500.00	1550.00	10	13.48	1.35		
	其中：当年财政拨款	11500.00	11500.00	1550.00	—	—	—		
	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			
	根据党委工作要求开展基层党组织工作。					根据党委工作要求完成基层党组织工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	基层党组织党员人数	23人		23人	20	20	
		质量指标	按照要求完成党组织工作	100%		100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤1.15万元		1.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	党建工作完成	100%		100%	30	30	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查好评率	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标				无	0	0	
总分							100	91.35	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307210701500001265			项目名称:	残疾人权益保障服务		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）			一级预算单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		单位编码:	041001	
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	516900.00	516900.00	510435.94	10	98.75	9.88		
	其中：当年财政拨款	516900.00	516900.00	510435.94	—	—	—		
	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、春节、助残日期间慰问特殊困难残疾人，体现政府的关心关爱，让我区残疾人共享经济及文明发展成果，充分发挥区综合服务中心、区康教中心、区就业培训中心、街道职康中心、社区等残疾人服务机构作用，切实帮助残疾人解决实际困难，保障残疾人，提高残疾人生活幸福感。 2、按照龙岗区无障碍城区规划，对全区范围内的市政道路、商业街区、公共场所、住宅小区等无障碍设施进行督导。					1、春节、助残日期间慰问特殊困难残疾人，体现政府的关心关爱，让我区残疾人共享经济及文明发展成果，充分发挥区综合服务中心、区康教中心、区就业培训中心、街道职康中心、社区等残疾人服务机构作用，切实帮助残疾人解决实际困难，保障残疾人，提高残疾人生活幸福感。 2、按照龙岗区无障碍城区规划，对全区范围内的市政道路、商业街区、公共场所、住宅小区等无障碍设施进行督导。			
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	帮扶人数	≥100人		102	20	20	
		质量指标	帮扶有效率	≥95		95%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前		2024年12月31日	10	10	
		成本指标	帮扶及无障碍宣传	财政预算控制数		51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	对经济社会发展产生长期影响的程度	较大		100%	30	30	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查好评率	100%		100%	10	10	
其他满意度指标					无	0	0		
	总分						100	99.88	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307210701500005976			项目名称:	残疾人康复工作		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会(本级)			一级预算单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会(本级)		单位编码:	041001	
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	18574200.00	18654810.62	14482262.01	10	77.63	7.76		
	其中:当年财政拨款	18574200.00	18654810.62	14482262.01	—	—	—		
	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				
	为了维护残疾人的合法权益,发展残疾人事业,保障残疾人平等地充分参与社会预处理活、共享社会物质文化成果,为残疾人提供康复、就业、教育、生活救济等各项服务。残疾人康复工作项目含精神残疾康复、重度残疾人居家康复、残疾人社区康复、残疾人辅具适配、残疾儿童康复服务、残疾人家庭无障碍改造、心理健康服务、龙岗区残联残联康复购买社会工作服务(新增)等康复服务内容。				对2个康复服务项目进行评估;教研基地开展大型活动2场、社会实践活动8场、志愿者服务8场、亲子生日会4场以及家长赋能活动2场,共24场;开展心理健康服务137场;完成残疾人辅具发放补贴2616例;残疾人机动轮椅车维修222人次;残疾人家庭无障碍改造45户;龙岗区残联残联康复购买社会工作服务18人;				
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	康复服务项目第三方评估	≥5个项目		5个项目	3	3	属于服务中心的二个项目
		数量指标	残疾儿童康复服务	≥22场		24场	3	3	
		数量指标	心理健康服务	≥21场		137场	3	3	年度指标值录入错误,预算指标值为86场,实际执行137场,与实际执行不相符,项目实施方未过程结合工作实际情况有
		数量指标	发放残疾人辅具	≥1268例		2616例	5	5	申请辅具购置补贴人数增加,预算也从年初的428万元调整到539万元,后续将结合历年来辅具申请情况进行科学预算。
		数量指标	残疾人机动轮椅车	≥140人次		222	3	3	残疾人机动轮椅车故障频次增多导致维修人次增多
		数量指标	残疾人家庭无障碍改造	≥30户		45户	3	3	按文件规定1万元/户进行预算,经实地评估,按残疾人需求进行改造,实际执行较标准低,为更多残疾人家庭进行改造,后续将结合历年来改造情况进行科学预算。
		数量指标	购买康复专业人员	≥12人		12人	3	3	
		数量指标	购买社会工作服务项目	≥11人		18	3	3	年度指标值录入错误,实际为18人。
		数量指标	白内障复明手术服务人数	≥13名		31人	3	3	
		数量指标	重症精神病人住院补贴服务人数	≥54名		120人	3	3	
		数量指标	残疾预防宣传活动	≥4场		4场	3	3	
		质量指标	服务有效率	≥90%		≥90%	5	5	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前		2024年12月31日前	5	5	
		成本指标	预算控制数	财政预算控制数内		财政预算控制数内	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	对经济社会发展产生长期影响的程度	较大		较大,残疾人通过系统的康复,能较好的融入社会。	30	30	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	良好	≥90%		≥90%	5	5	
		其他满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%		≥90%	5	5	
	总分						100	97.76	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307210701500005821			项目名称:	残疾人就业工作		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）			一级预算单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		单位编码:	041001	
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	10436330.00	10156539.17	9839650.22	10	96.88	9.69		
	其中：当年财政拨款	10436330.00	10156539.17	9839650.22	—	—	—		
	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			
	通过开展残疾人技能培训，为在就业、灵活就业残疾人及用人单位购买社保给予补贴，为残疾人提供就业创业补贴，集中托养补贴，为对参加培训、考取国家职业资格证书的残疾人给予补贴及奖励，为一级伤残未就业未享受低保残疾人、失业残疾人养老保险和医疗保险补贴，为残疾人购买人身意外险，每年举办不少于一次招聘会、就业政策宣传、残疾人作品展等活动，提高我区残疾人的公共服务能力，提升我区残疾人生活水平、职业技能等，提升我区残疾人总体社会融入度。					完成在岗就业残疾人及用人单位社会保险补贴465人次；完成在岗就业残疾人岗位补贴224人；完成用人单位招用补贴91家；完成盲人医疗定点补贴4家，为68名灵活就业残疾人给予灵活就业和社保补贴；为34名残疾人提供就业创业补贴，为3名残疾人发放集中托养补贴，为对参加培训、考取国家职业资格证书的22名残疾人给予补贴及奖励，为86名一级伤残未就业未享受低保残疾人、24名失业残疾人给予养老保险和医疗保险补贴，为658名残疾人购买人身意外险，开展残疾人作品展义卖和拍卖活动两场；为残疾人开展8场技能培训，2024年一共培训残疾180人次，提高了对我区残疾人的公共服务能力，提升我区残疾人生活水平、职业技能等，提升我区残疾人总体社会融入度。			
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	残疾人社保补贴	300人		465人	6	5	年度指标值设置错误，残疾人社保补贴预算指标值476人，与实际执行基本相符
		数量指标	残疾人就业及创业补贴	118人		453人	6	5	年度指标值设置错误，残疾人就业及创业补贴预算指标值437人，与实际执行基本相符
		数量指标	集中托养残疾人补贴	6人		4	6	5	原预计新增2名集中托养人员，实际2024年没有新增集中托养人员
		数量指标	残疾人意外险	570人		658人	5	4	年度指标值录入错误，预算650人，与实际执行基本相符。
		质量指标	补贴发放及时性	及时发放		及时发放	4	4	
		质量指标	补贴发放准确率	100%		100%	4	4	
		质量指标	活动开展有效性	>90%		>99%	4	4	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前		2024年12月31日前	5	5	
		成本指标	活动运行成本	财政预算控制数		财政预算控制数	5	5	
		成本指标	残疾人各项补贴成本	按文件规定发放标准		按文件规定发放标准	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	提高残疾人就业能力	>90%		>90%	10	10	
		社会效益指标	提升残疾人社会融入度	>90%		>90%	10	10	
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	>90%		>90%	10	10	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查好评率	100%		100%	10	10	
其他满意度指标					无	0	0		
总分							100	95.69	—

项目支出绩效自评表										
项目编号:	440307230411548305003		项目名称:		残保金		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		一级预算单位:		深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		单位编码:	041001		
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	499906.87	499906.87		482330.40		10	96.48	9.65	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		0.00		—	—	—	
	上年结转资金	499906.87	499906.87		482330.40		—	—	—	
	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				
	为进一步推动残疾人事业全面发展，不断优化，促进残疾人事业持续健康发展，全面落实好残疾人康复、教育、就业、权益保障等残疾人重点工作，努力开创新时代残疾人工作新局面，增强残疾人幸福感和安全感，获得感。					残疾人事业全面发展，不断优化，促进残疾人事业持续健康发展，全面落实好残疾人康复、教育、就业、权益保障等残疾人重点工作，努力开创新时代残疾人工作新局面，增强残疾人幸福感和安全感，获得感。				
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	精神病人服药补贴人数		>550人		701	7	7	
		数量指标	白内障复明手术救助人数		>17例		5	7	7	
		数量指标	社区康复服务人数		110人		0	0	0	
		数量指标	开展心理健康服务		12场		0	0	0	
		数量指标	残疾人心理健康筛查		500人次		0	0	0	
		数量指标	提供残疾人辅具服务		140例		0	0	0	
		数量指标	机动轮椅车燃油补贴		20名		0	0	0	
		数量指标	残疾人机动轮椅车维修		136辆		0	0	0	
		数量指标	残疾人就业补贴及创业补贴		>1048人		0	0	0	
		数量指标	残疾人宣传工作		>70次		48	8	8	
		数量指标	残疾人培训		>300人		0	0	0	
		数量指标	精神病患者住院治疗救助人数		>65人		0	0	0	
		质量指标	康复服务有效率		>80%		80%	7	7	
		质量指标	补贴发放及时性		及时发放		及时发放	7	7	
		质量指标	活动开展有效性		>90%		0	0	0	
		质量指标	补贴发放准确率		100%		100%	7	7	
		质量指标	营造良好的扶残助残社会环境，充分利用各类残疾人节日，大力弘扬人道主义精神和“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念，加强残疾人自强模范以及社会各领域助残先进集体、个人的正面宣传。		100%		100%	7	7	
		质量指标	培训技能提升率		>90%		0	0	0	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前		2024年12月31日前	0	0	
		成本指标	开展残疾人系列工作		财政预算拨款数		482,330.40元	0	0	
		成本指标	残疾人各项补贴成本		按文件规定发放标准		按文件规定发放标准	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					无	0	0	
		社会效益指标	残疾预防，改善残疾人康复需求		>90%		90%	5	5	
		社会效益指标	提高残疾人生活水平		>90%		90%	5	5	
		社会效益指标	提高残疾人就业能力		>90%		0	0	0	
		社会效益指标	加大残疾人工作宣传力度，鼓励残疾人走出家门，共享社会发展成果		>95%		>95%	5	5	
		社会效益指标	实现残疾人普遍享有康复服务		>90%		90%	5	5	
		社会效益指标	改善残疾人生存环境，提高生活质量		>90%		90%	5	5	
		社会效益指标	对经济社会发展产生长期影响的程度		较大		100%	5	5	
		生态效益指标					无	0	0	
		可持续影响指标					无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	良好		>90%		90%	10	10	
		其他满意度指标					无	0	0	
总分							100	99.65	—	

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440307220411500500001			项目名称:	办公用房修缮与维护		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）			一级预算单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		单位编码:	041001	
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	80000.00	80000.00	78127.21	10	97.66	9.77		
	其中：当年财政拨款	80000.00	80000.00	78127.21	—	—	—		
	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			
	按需求对办公用房进行修缮及维护，保证机关工作正常开展，保障在中心康复教育的残疾少年儿童安全。					完成年度总体目标的预期目标，保障了机关工作的正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	场地维护保养	按需		100%	12.5	12.5	
		质量指标	保障中心康教儿童及工作人员安全	100%		100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前		100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤8万元		≤8万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	为更好的服务残疾人做好保障工作	100%		100%	30	30	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查好评率	100%		100%	10	9.99	
		其他满意度指标				无	0	0	
	总分						100.0	99.76	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440307210701500006715			项目名称:	办公设备购置		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）			一级预算单位:	深圳市龙岗区残疾人联合会（本级）		单位编码:	041001		
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	32500.00	32500.00	27760.00	10	85.42	8.54			
	其中：当年财政拨款	32500.00	32500.00	27760.00	—	—	—			
	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				
	保证机关设备正常运行，工作正常开展，					保证机关设备正常运行，工作正常开展，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	其他专用设备	1台		0	0	0		
		数量指标	空调	4台		2台	5	5		
		数量指标	第三代残疾人证打印机设备专用耗材	1件		1件	10	10		
		质量指标	设备质量达标率	100%		100%	10	10		
		质量指标	设备购置验收合格率	100%		100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤3.25万元		2.776	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					无	0	0	
		社会效益指标	机关工作开展	100%			100%	15	15	
		社会效益指标	采购设施设备使用率	100%			100%	15	15	
		生态效益指标					无	0	0	
		可持续影响指标					无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查好评率	100%			100%	10	10	
		其他满意度指标					无	0	0	
	总分						100	98.54	—	

