

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210800300001493	项目名称:	残疾少年儿童康复资助服务	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市盐田区民政局	一级预算单位:	深圳市盐田区民政局		

### 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	6130000.00	4630000.00	4629126.00	10	99.98	10
	其中:当年财政拨款	6130000.00	4630000.00	4629126.00	—	—	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过完成残疾少年儿童康复工作,对辖区0-18周岁残疾少年儿童进行康复救助,包括康复训练费、听力人工耳蜗植入、人工耳蜗处理器升级、人工耳蜗配件补贴、保教费等资助,保证经费支出准确率达100%,实现残疾人满意度90%以上。	全年资助了残疾少年儿童康复救助164人,儿童保教费33人,人工耳蜗配件补贴12人。

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	残疾少年儿童康复救助人数	≥120人	164人	20	20	
	质量指标	残疾少年儿童康复救助率	≥95%	0.95	10	10	
	时效指标	全年按计划实施项目	12个月	12个月	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	24.5%	10	10	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高残疾人康复服务的整体水平	有效提高	85%	30	25.5	原因：因疫情，残疾儿童少年康复训练线下服务受到影响。措施：疫情过后，积极开展残疾儿童少年康复训练线下服务，提升康复服务水平。
		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	残疾人和家属满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
	总分					100	95.5	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440308210800100001796	项目名称:	2022年市福利彩票公益金项目资金-养老服务	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市盐田区民政局	一级预算单位:	深圳市盐田区民政局					
<b>资金使用情况</b>								
		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	5005700.00	5031491.00	5029920.61	10	99.97	10	
	其中:当年财政拨款	5005700.00	5031491.00	5029920.61	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	贯彻落实深圳市建立1336养老服务体系,探索应对养老服务事业发展变化,解决辖区高龄、低保、独居、空巢等老年人的养老服务难点痛点等问题,提升养老服务质量。加大宣传力度,提升服务知晓率。			完成开展社区居家养老服务项目、智能养老服务、日间照料中心、养老互助时间银行、长者助餐、居家适老化改造项目等养老服务内容。				
	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
			互助养老服务时长	≥500小时	16000	5	4	原因:由于疫情影响,无法准确估算社区持续开展服务的时间,导致指标测算不准。 改进措施:后续会更精准测算指标值,避免出现统计偏差。
			社区居家养老服务人数	≥300人	513	5	5	
		数量指标	长者助餐服务人次	≥3000人次	57300	5	4	原因:由于疫情影响、政策宣传效果好,老年人助餐积极性高涨,用餐人次增长超出预期。 改进措施:后续会更精准测算指标值,避

年度绩效指标	产出指标 (50分)		全年为全区符合条件并有需求的长者提供智能养老服务人次	≥100人	835	5	4	原因：由于疫情影响，无法准确估算智能养老服务项目持续开展服务的时间，导致预估有偏差。 改进措施：后续会更精准测算指标值，避免出现较大偏差	
			提供盐田居家养老长者助餐业务融合信息服务	1项	1	5	5		
		质量指标		保障盐田居家养老长者助餐业务融合信息服务正常运作	100%	≥80%	5	4	原因：系统偶尔出现异常。 改进措施：及时跟系统开发商沟通系统存在问题并及时优化。
				享受长者助餐服务覆盖率	100%	100%	2	2	
				享受养老床位服务覆盖率	100%	100%	2	2	
				互助养老服务完成率	≥95%	≥95%	2	2	
				享受智能养老服务覆盖率	100%	100%	2	2	
				享受社区居家养老服务覆盖率	100%	100%	2	2	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	12个月	5	5			
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥99%	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	促进社会和谐发展	有效促进	≥95%	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	推进养老服务的发展	有效推进	≥80%	15	12	原因：由于疫情影响，社区疫情防控加紧，部分企业面临封控、停业等情况。 改进措施：及时告知企业社区疫情防控政策，让企业做好解封开业的准备。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象及其家庭满意度	≥95%	≥80%	10	8.42	原因：由于疫情影响，社区疫情防控加紧，且老人属于易感人群，为响应疫情防控要求，导致部分的助餐机构及居家养老服务暂停。 改进措施：为满足辖区老人多样化的服务需求，积极扩张居家养老服务机构、长者助餐机构，让老人能多样化选择服务，提	
		其他满意度指标			不适用	0	0		
		总分					100	91.42	—