

附件 1

残联 CI 系统应用推广 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	残联 CI 系统应用推广	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	组织宣传(权益保障)部	项目实施单位	组织宣传(权益保障)部					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	300 万元	其中： 财政拨款	300 万元	其它 资金				
年度目标总体描述	1. 以市残联徽标为核心，制作、发布残疾人公益广告及公益微电影，树立市残联品牌形象，获得更多社会支持；2. 提高深圳残联、残疾人事业、产业的美誉度 50%以上。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况			未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	经政府采购，中标价为 256.25 万元，其中 65.75 万元用于公益广告及公益微电影制作，190.50 万元用于 CI 系统发布及推广。		已投入 50%。			剩余 50%项目执行过半再行支付。		
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	创作残疾人公益广告视频 3 部、残疾人公益微电影 5 部、公益主题画面设计 10 版；在公众媒体、主流报刊媒体、户外楼宇、公交车车厢、地铁车体、地铁、公交移动电视、网络、微信公众号、新闻客户端等平台推广公益广告、公益微电影、公益主题画面等。		已完成创作及发布残疾人公益广告 2 部、公益微电影 2 部、公益海报 10 幅，并在公交车车厢、公交候车亭、地铁灯箱、报纸、微信公众号、新闻客户端等平台宣传推广。			因前期政府采购时间较长，而创作、设计、拍摄需要一定的时间周期，剩余的 1 部残疾人公益广告、3 部公益微电影已完成脚本创作并进入拍摄环节，发布工作同步进行。		
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	提升了社会各界对残疾人事业、无障碍城市建设的参与度，因项目目前在执行过程中，尚未委托第三方机构专业测评，对美誉度的评测尚无相关数据。							

附件 1

残疾儿童康复及教育 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	残疾儿童康复及教育	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市特殊需要儿童早期干预中心	项目实施单位	深圳市特殊需要儿童早期干预中心					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	244.88 万元	其中：财政拨款	244.88 万元		其它资金			
年度目标总体描述	该项目的目标主要有：1、提升员工理论水平；2、保证员工与儿童就餐的安全性；3、促进员工和学生的身心健康；4、用专业课程提升教学水平；5、校园安全体系建设；6、通过对 50 家定点机构的安全问题进行评估，发现机构中存在的安全隐患，并按照规范要求整改，确保残疾儿童的人身安全，更好地服务残疾儿童。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改进措施	
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	2018 年度，为确保该项目顺利实施，共编制预算 244.88 万元。			该项目全年预算经费目标为 244.88 万元，2018 年，已完成 195.19 万元，执行率为 79.71%。其中：			该项目 2018 年度共涉及 9 个子项，涵盖专业书籍购买、特护儿童等用餐保障、校医服务、文体活动等，各项子目标均已完成。 将在 2018 年残疾儿童康复及教育实施开展的基础上，总结经验，更有效地提前安排项目支出，提高资金使用效率。	

<p>产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)</p>	<p>(1)为中心教职人员订阅“中国听力语言康复科学杂志”、“中国医学康复杂志”等各类专业杂志及购买专业书籍、报刊等预算10万元;(2)为残疾儿童及康复人员提供用餐保障等预算116万元;(3)全年开展“儿童节”、“全国助残日”等5个联欢活动等预算25万元;(4)购买幼儿保健药品、组织开展1次体检等预算9万元;(5)开展康复人员文体活动等预算5万元;(6)开展其他形式的特教教学康复服务等预算9.88万元;(7)购买专业课程等预算12万元;(8)购买校园安全信息管理系统等预算40万元;(9)购买全市残疾儿童康复机构安全隐患评估服务预算18万元。</p>	<p>1、订阅各类专业杂志及购买专业书籍9.98万元。2、残疾儿童康复人员就餐费用有涉及11.5个月,支付款项74.24万元;3、开展了儿童节、毕业典礼、中秋节、教师节、元旦节、助残日等6个活动,支付款项22.14万元。4、开展体检及购买幼儿保健药品共计8.97万元。5、开展康复人员文体活动4.27万元;6、开展特教教学康复工作其他费用7.82万元;7、购买课程支付11.33万元。8、引进校园安全系统,支付38.5万元;9、购买残疾儿童康复机构安全隐患评估服务项目17.95万元。</p>	<p>本中心将持续加大工作跟进力度,定期督促各业务人员梳理需支出经费项目,争取按计划完成预算执行情况。同时,将持续做好经费决算工作,将结余经费按照相关文件安排,及时统一上交市财委,以便于市财委统筹安排使用。</p>
<p>效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p>	<p>1、订阅“中国听力语言康复科学杂志”、“中国医学康复杂志”等各类专业杂志及购买专业书籍、报刊:由综合部内勤人员统筹收集各部门专业书籍杂志需求,杂志类期刊集中向相关杂志社订阅,专业书籍等集中向深圳书城采购,目前该项工作已经完成;2、为残疾儿童及康复人员提供用餐保障:由综合部后勤人员汇总用餐信息,每月与食堂对接儿童用餐需求并进行费用结算;3、全年开展儿童节、毕业典礼、中秋节、教师节、元旦节、助残日等6个活动,各项活动如期举行,目标均已完成;4、购买幼儿保健药品、组织开展1次体检等:由校医根据需要采购药品,以更好的为特殊儿童开展晨间工作,并处理突发情况等。根据工作安排,由综合部负责组织开展体检1次,各项目目标均已完成;5、开展康复人员文体活动:根据工作安排,由综合部组织开展康复人员文体活动,如户外活动、运动会等团建活动,已增进团体凝聚力,各项目目标均已完成;6、开展其他形式的特教教学康复服务:丰富了教学内容。7、购买专业课程:支付11.33万元购买了特教相关的课程,给孩子和家长及教师提供了</p>	<p>1、购买了专业书籍提升了员工理论水平;2、员工与儿童就餐未发生安全事故;3、开展了多次节日活动和文体活动,以及安排员工进行了体检,有益于学生和老师的身心健康3;4、购买了专业课程提升了教师的教学水平;5、实现两校区隐患排查、安全巡查、应急喊话、视频监控等内容不受地域限制的实时信息化管控;6、通过对50家机构的2次现场实地评估,发现安全隐患201个,要求机构进行整改,切实保障国残疾儿童的人身安全。</p>	<p>该项目为延续性项目,由中心综合部、特教部相关人员持续跟进,2018年度绩效目标均已完成,在2019年度的后续工作中,中心将在特殊儿童康复教育课程多样性、节日活动、用餐保障等方面加强管理,以确保项目取得更好效果。</p>

	<p>更多的专业知识。8、购买校园安全信息管理系统：已签订购买合同，可以实现对两校区校园安全的全天候实时监控。9、购买全市残疾儿童康复机构安全隐患评估服务，完成了对全市 50 家机构进行安全评估检查。</p>		
--	--	--	--

附件 1:

心灵 E 站建设项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	心灵 E 站建设	项目类别	常规		一次性	√	追加											
项目主管部门	康复辅具部	项目实施单位	深圳市残疾人综合服务中心															
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续													
预算金额	135 万	其中：财政拨款	135 万	其它资金	无													
年度目标总体描述	<p>项目背景：根据深圳市残疾人联合会、深圳市发展和改革委员会《深圳市加快小康残疾人进程“十三五”规划》（深残发【2016】3 号）提出建立心灵 E 站，为残疾人、残疾家属及工作者提供舒缓压力、道德情操再造，充实知识以及交流情感的综合服务平台。</p> <p>项目内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 心灵 E 站设计方案：指定公共区域进行全新设计，改造、升级为一站式服务窗口。 心灵 E 站装修工程：指定公共区域进行升级改造，升级为一站式服务窗口。 心灵 E 站设备采购：为更好地提高服务效率与服务质量提供硬件支持，更好地满足服务对象的多元化服务需求。 <p>项目范围：残疾人及其家属、残联工作者。</p> <p>组织框架：我中心通过政府采购和自行采购的形式招募符合资质的服务机构负责具体实施及设备购置，我中心负责项目招投标、监检和督导及验收。</p> <p>项目用途：市残疾人综合服务中心指定公共区域的设计方案、装修工程、设备采购。</p>																	
绩效内容	目标内容	目标完成情况					未完成的原因及改进措施											
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	项目总成本 135 万其中包括： 1、设计方案 10 万，心灵 E 站建设需求的平面图、效果图、采购清单设计施工图；2、设备采购 55 万，落地立卧式自助触摸屏查询一体机、挂壁式触摸查询一体机、挂壁式触摸查询一体机、无线叫号系统、互动音乐训练仪、服务机器人、脑波认知训练系统、脑波认知训练系统、健康小屋设备、融合乐园设备； 3、装修工程 70 万：进行一楼改造装修，升级为一站式服务窗口“心	<p>实际完成金额 134.99 万，完成率 99.99%，绩效目标达成，进度如下：</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>具体项目</th> <th>工作量完成时间点</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中标金额</td> <td></td> </tr> <tr> <td>设计方案 10 万</td> <td>5 月</td> </tr> <tr> <td>装修工程 70 万</td> <td>11 月</td> </tr> <tr> <td>设备采购 54.99 万</td> <td>11 月</td> </tr> </tbody> </table>					具体项目	工作量完成时间点	中标金额		设计方案 10 万	5 月	装修工程 70 万	11 月	设备采购 54.99 万	11 月	因项目公开招标存在中标方的中标金额少于预算金额的现象。	
具体项目	工作量完成时间点																	
中标金额																		
设计方案 10 万	5 月																	
装修工程 70 万	11 月																	
设备采购 54.99 万	11 月																	

	灵E站”。		
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	1. 完成心灵e站设计方案, 出具效果图, 2. 完成装修工程, 在一楼指定办公区域装修升级改造, 3. 完成设备采购项目	绩效目标达成: 1. 完成心灵e站设计方案, 出具效果图; 2. 按时完成装修工程并投入使用并验收合格, 在一楼指定办公区域升级改造, 建成了设计温馨、功能齐全、配置到位的一站式综合服务窗口。 3. 按时完成设备采购, 全部设备到场安装、调试及人员进行培训;	无
	验收合格率	验收合格率 100%。 1、设计: 完成符合心灵E站建设需求的平面图、效果图、采购清单设计施工图; 2、装修: 进行改造装修, 升级为一站式服务窗口“心灵E站”。符合要求并验收合格, 出具一份验收报告; 3、设备: 购买了落地立卧式自助触摸屏查询一体机、挂壁式触摸查询一体机、挂壁式触摸查询一体机、无线叫号系统、互动音乐训练仪、服务机器人、脑波认知训练系统、脑波认知训练系统、健康小屋设备、融合乐园设备全部安装、调试以及人员培训培训工作, 完成了设备交付及验收。	无
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	社会效益: 建成了设计温馨、功能齐全、配置到位的一站式综合服务窗口“心灵E站”, 为来大楼进行咨询、服务的残疾人及家属提供了温暖舒心便捷的服务场所, 及硬件设施, 为残疾人综合服务一站式服务提供了专业支撑。	整体绩效目标达成。1、该项目设计、装修紧扣“智”、“乐”、“梦”、“无忧”四大主题, 设计出: “智多坊”、“乐多坊”、“梦工坊”、“无忧坊”、“接待大厅”五大板块, 为“心灵e站”的工作开展提供有效合理的空间布局。以“爱在十步内”为服务口号, 将接待区域前移至离大门5.4米处, 便于接待人员主动服务, 主动引导, 缩短与服务对象之间的距离, 体现主动服务理念。 2、设备: 1、购置了一批先进的康复及服务专业设备, 兼顾互动性及趣味性, 能够更好地促进残健共融, 培养残疾人家属与残疾人、健全人的互动交流。为广大残疾人及家属、残疾人工作人员提供了优质、精准的服务, 提高了残疾人及家属服务的体验与获得感, 更新康复服务设备, 打造全面、综合的残疾人及家属服务平台。	无
	生态效益: 具有可持续性的特点, 可复制, 可推广。	绩效目标达成, 通过心灵E站建设的实践, 已建立其特有的模式, 并具有可持续性的特点, 可复制, 可推广。	无