

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海淀区残疾人需求采集和服务响应常态化								
主管部门		北京市海淀区残疾人联合会				实施单位		北京市海淀区残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重(%)	执行率	自评得分		
		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10		
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—		
		上年结转资金	0	0	0	—		—		
		其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过市残联提供的APP软件，对海淀区2022年10月1日至2023年9月30日期间新办证残疾人、类别等级变更残疾人、跨年龄段残疾人、687个社区（村）开展需求采集和服务问需调查工作，并在APP中填写电子表格。新增残疾人需求问卷和社区需求问卷总量不低于4300份。				已按照市残联要求及年度总体目标完成了2022年10月1日至2023年9月30日期间海淀区新办证残疾人、类别等级变更的残疾人、跨年龄段残疾人、681个社区开展需求采集和服务问需工作。新办证残疾人、类别等级变更残疾人、跨年龄段残疾人共计3654人，社区村681个，完成调查问卷4335份。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重 (%)	实际完成值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	服务问需工作按时完成率	=	100	%	10	100	10	
	产出指标	数量指标	残疾人数量	<	2500	人	10	3657	10	按照市残联要求，登记年度内需要进行登记的残疾人包括新办证残疾人、类别等级变更的残疾人，以及跨年龄段的残疾人。2023年登记年度内海淀区新办证2041人，类别等级变更93人，跨年龄段1523人，共计3657人。往年登记期间跨年龄段的残疾人较少，需要进行登记的人数一般在2500以内，因此本年指标值设置为2500，但没有预料到本年度跨年段的残疾人数大幅度增加，因此实际完成值与指标值产生偏差。
	产出指标	数量指标	社区数量	=	687	个	10	681	9	2023年登记年度内有社区（村）进行合并、撤销，已完成海淀区全部社区登记工作。
	产出指标	质量指标	调查问卷回收率	≥	90	%	10	100	10	
	效益指标	可持续影响指标	促进残疾人服务精准化	定性	优良中低差		10	优	10	
	效益指标	社会效益指标	全面了解掌握持证残疾人基本需求和服务状况信息	定性	优良中低差		10	优	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受调查的残疾人满意度	≥	90	%	10	98	10	
	成本指标	经济成本指标	需求调查工作经费	=	20	万元	20	20	20	
总分									99	

说明：

- 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。
- 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
- 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。