

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人文化发展项目经费								
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	79.856	79.856	79.856	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	79.856	79.856	79.856	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过书法、国画、摄影、朗诵等传统文化提升班培训、温馨家园普及班培训、装裱与古籍修复培训、送文化进基层等方式，为残疾人提供基本的均等的文化服务、满足残疾人精神文化需求的相关要求；帮助残疾人开拓眼界，提升可持续发展能力。				针对残疾人进行了培训，使残疾人掌握技能，达到独立创作和社会用工水准，促进残疾人就业；使更多残疾人能够从事文化艺术等工作；培养部分残疾人成为中华优秀传统文化艺术和非遗的传承者；搭建平台，实现经济价值疏通渠道；加强残疾人群体与健全人的交流互动，促进残健融合；助力海淀区残疾事业和文化建设事业。					
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	完成期限	≤	12	月	5			
	产出指标	数量指标	直接或间接服务人次	≥	25960	人次	5			
	产出指标	数量指标	温馨家园普及班培训人数	≤	180	人	5			
	产出指标	数量指标	装裱与古籍修复培训人数	≤	30	人	5			
	产出指标	数量指标	送文化进基层人数	≤	60	人	5			
	产出指标	数量指标	传统文化提升班培训人数	≤	120	人	5			
	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	高中低	元	10			
	效益指标	社会效益指标	为残疾人提供基本的均等的文化服务、满足残疾人精神文化需求的相关要求。	定性	高中低		10			
	效益指标	可持续影响指标	开拓眼界，提升可持续发展能力。	定性	高中低		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	≥	90	%	10			
	成本指标	经济成本指标	残疾人文化发展项目服务成本	≤	798560	元	20			
总分									10	

说明：

1. 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。
2. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
3. 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。
4. 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。
5. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。