

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			康复服务补助经费							
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	850	849.765526	849.765526	10	1	10	
			其中：当年财政拨款	850	849.765526	849.765526	—		—	
			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				
	为实现残疾人生活有保障、康复有条件、在家有照料、出行无障碍的总体目标，根据市残联服务办法及细则，向各类残疾人实施一揽子康复服务项目，建立和完善本区残疾人康复服务体系，使残疾人的残疾状况好转、得以康复、提高残疾人生活水平；保障本区残疾人的康复权益，建立残疾人康复服务长效保障机制，促进其平等、充分地参与社会生活。					为实现了残疾人生活有保障、康复有条件、在家有照料、出行无障碍的总体目标，根据市残联康复及辅具服务办法及细则，向各类残疾人实施一揽子康复服务项目，建立和完善本区残疾人康复服务体系，使残疾人的状况好转得以康复，提高残疾人生活水平，保障本区残疾人的康复权益，建立残疾人康复服务长效保障机制，促进其平等、充分地参与社会生活。				
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	质量指标	补贴发放精准性	≥	95	%	15	95	15	
	产出指标	时效指标	残疾人通过平台提出的康复服务申请审核审批期限	≤	7	天	10	7	10	
	产出指标	数量指标	辖区内有辅具需求的各类残疾人申请购买辅具数量	>	4000	件	15	4000	15	
	效益指标	可持续影响指标	建立完善本区辅助器具服务体系。	定性	高中低		10	高	10	
	效益指标	可持续影响指标	保障本区残疾人的康复权益，建立残疾人康复服务长效保障机制，促进其平等、充分地参与社会生活。	定性	高中低		5	高	5	
	效益指标	社会效益指标	通过康复训练，使残疾人的残疾状况改咯，得以康复，提高生活水平。	定性	高中低		5	高	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲友满意度	≥	90	%	10	90	10	
	成本指标	经济成本指标	辅具购买补贴	≤	590	万元	10	552.704226	10	
	成本指标	经济成本指标	康复训练补贴	≤	250	万元	5	294.92	4	康复训练需求较预估增加；后续预算编制将根据需求变化趋势调整。
	成本指标	经济成本指标	辅具评估	≤	10	万元	5	2.14	5	
总分									99	

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。