

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		温馨家园综合改革项目								
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	1294. 1491	934. 1491	934. 1491	10	1	10		
		其中：当年财政拨款	1294. 1491	934. 1491	934. 1491	—		—		
		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					
	通过扶持已有温馨家园，新建温馨家园，以及向社会力量购买温馨家园服务等方式向残疾人提供综合服务，提高温馨家园联系服务残疾人覆盖率，拓宽残疾人公共服务供给方式，提高残疾人社会适应能力，不断满足残疾人服务需求，提高残疾人服务精准性，提高温馨家园平台服务功能。				2023年持续扶持已有温馨家园、新建温馨家园，通过第三方专业机构动态监管和绩效评估实现常态化，全过程督导提质增效；温馨家园与街镇、社区、服务机构良性互动，基本形成以温馨家园为阵地的基层残疾人服务网络，残疾人受益率不断扩大，改革效果显著。					
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	数量指标	直接服务残疾人人数	≥	16595	人	10	27658	10	
	产出指标	质量指标	温馨家园正常运转率	≥	90	%	5	100	5	
	产出指标	数量指标	覆盖街镇的数量	=	27	个	10	27	10	
	产出指标	数量指标	覆盖温馨家园的数量	=	37	个	10	37	10	
	产出指标	时效指标	温馨家园工作完成期限	≤	12	月	5	12	5	
	效益指标	社会效益指标	提高温馨家园联系服务残疾人覆盖率	定性	优良中低差		5	优	5	
	效益指标	社会效益指标	拓宽残疾人公共服务供给方式	定性	优良中低差		5	优	5	
	效益指标	可持续影响指标	不断满足残疾人服务需求，提高残疾人服务精准性，提高温馨家园平台服务功能。	定性	优良中低差		5	优	5	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会适应能力	定性	优良中低差		5	优	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受温馨家园服务的残疾人满意度	≥	80	%	10	96. 32%	10	
	成本指标	经济成本指标	新建温馨家园建设成本和基本运行成本	≤	3600000	元	5	2200000	3	2023年度计划新建温馨家园9个，每个温馨家园补助建设资助经费20万、基本运行经费20万，合计360万。截止2023年12月31日，共建成温馨家园6家，其中1个温馨家园仅需补充建设资助经费20万元，街道补充运行经费，故少拨付20万元。另，由于客观因素，3家温馨家园处于设计招标阶段，计划2024年完成建设工作，故少拨付120万元，以上合计140万元。
	成本指标	经济成本指标	购买专项服务和支持性托管服务的成本	=	8213691	元	5	8213691	5	
成本指标	经济成本指标	社会力量建设温馨家园基本行成本	=	200000	元	5	200000	5		
成本指标	经济成本指标	第三方咨询指导及评估服务成本	=	927800	元	5	927800	5		
总分									98	

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。