

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海淀区残疾人职业康复中心建设项目								
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劳动就业管理事务所			
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		11787.656	11787.656	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		11787.656	11787.656	—	100%	—		
		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				
	通过建设海淀区残疾人职业康复中心，填补海淀区级残疾人职业康复中心的空白，完善海淀区乃至北京市残疾人职业康复劳动服务网络，引领海淀区残疾人职业康复高品质发展，增强海淀区残疾人群体的幸福感和获得感。					通过以购代建的形式建设海淀区残疾人职业康复中心，按计划支付购置款，并取得房产证，经过装修改造后对残疾人提供康复训练和职业劳动技能训练，从而完善海淀区乃至北京市残疾人职业康复劳动服务网络，引领海淀区残疾人职业康复高品质发展，增强海淀区残疾人群体的幸福感和获得感。				
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	购房数量	=	11	套	10	11	10	
	产出指标	数量指标	地下车位数量	=	30	个	10	30	10	
	产出指标	质量指标	房屋和地下车位合法合规性	=	100	%	10	100	10	
	产出指标	时效指标	付款时间	≤	2	年	10	2	10	
	产出指标	成本指标	房屋单价	=	33000	元/平方米	5	33000	5	
	产出指标	成本指标	地下车位单价	=	150000	元/个	5	150000	5	
	效益指标	社会效益指标	填补海淀区级残疾人职业康复中心的空白，完善海淀区乃至北京市残疾人职业康复劳动服务网络。	定性	高中低		15	高	15	
	效益指标	可持续影响指标	引领海淀区残疾人职业康复高品质发展，增强海淀区残疾人群体的幸福感和获得感。	定性	高中低		15	高	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加职业康复的残疾人满意度	≥	90	%	10	100	10	
总分									100	

- 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40%、效益指标20%、服务对象满意度指标10%、成本指标20%。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。