

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 残疾人康复活动 | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|---------------------------------|-----------|---|-------|--------------|-----------|------|-----------------|
| 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 | 30 | 18.993621 | 18.993621 | 10 | 100% | 10 | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30 | 18.993621 | 18.993621 | — | | — | | |
| | | 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 | | | | | |
| | 通过组织各类残疾人开展康复训练、康复活动、康复服务，扶持引导辖区民办残疾人康复机构健康有序发展，发挥六类康复专业技术指导中心作用，丰富残疾人生活，提高残疾人及其亲友的康复知识水平；提高残疾人精神文化生活水平；加强残疾人的功能锻炼。 | | | | 通过组织各类残疾人开展康复训练、康复活动、康复服务，扶持引导辖区民办残疾人康复机构健康有序发展，发挥六类康复专业技术指导中心作用，丰富残疾人生活，提高残疾人及其亲友的康复知识水平；提高残疾人精神文化生活水平；加强残疾人的功能锻炼。 | | | | | |
| 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 | 工作完成时间 | ≤ | 11 | 月 | 10 | 11 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 各类活动安全性 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织残疾人活动次数 | ≤ | 6 | 次/年 | 20 | 6 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富残疾人生活，提高残疾人及其亲友的康复知识水平 | 定性 | 高中低 | | 10 | 高 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过形式多样的残疾人康复活动及功能训练，加强残疾人的功能锻炼。 | 定性 | 高中低 | | 5 | 高 | 5 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 组织各类残疾人开展丰富多样的活动，提高残疾人精神文化生活水平。 | 定性 | 高中低 | | 5 | 高 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动的残疾人及其亲友满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人康复活动成本 | ≤ | 30 | 万元 | 20 | 18.993621 | 20 | |
| 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。