

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人工作管理								
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	226.03	226.627252	226.627252	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	226.03	226.627252	226.627252	—		—		
		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				
	按照市、区残联相关计划要求,开展海淀区残疾人相关工作,不断提升残疾人工作的质量,建设高素质的残疾人工作者队伍;提高人们对残疾人事业的认识,维护残疾人的合法权益。					按照市、区残联相关计划要求,2023年度开展海淀区残疾人相关工作,不断提升残疾人工作的质量,建设高素质的残疾人工作者队伍;提高人们对残疾人事业的认识,维护残疾人的合法权益。				
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	法律服务天数	=	97	天	4	98	4	
	产出指标	时效指标	工作完成期限	≤	12	月	5	12	5	
	产出指标	时效指标	温馨家园星级评估一星率	≥	90	%	5	100	5	
	产出指标	质量指标	残疾人工作正常运转率	≥	90	%	10	99	10	
	产出指标	数量指标	星级评估温馨家园个数	=	33	个	4	33	4	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	10	次/年	4	15	4	
	产出指标	数量指标	覆盖协会个数	=	5	个	4	5	4	
	产出指标	数量指标	心理咨询天数	=	49	天	4	47	4	
	效益指标	可持续影响 指标	不断提升残疾人工作的质量, 建设高素质的残疾人工作者队 伍	定性	高中低		10	高	10	
	效益指标	社会效益指 标	提高人们对残疾人事业的认 识,维护残疾人的合法权益。	定性	高中低		10	高	10	
	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	%	5	95	5	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	5	98	5	
	成本指标	经济成本指 标	残疾人工作管理成本	≤	2260300	元	20	2266272.52	19	年中调整了预算; 改进措施:发生预 算调整时同步调整 绩效目标表。
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。