

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	温馨家园、职康站监管项目经费							
主管部门	丰台区残疾人联合会			实施单位	丰台区残联组联维权			
项目负责人	邹晓明			联系电话	83818475			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13	13	12.8447	10	98.8%	9.8	
	其中：当年财政 拨款	13	13	12.8447	—	98.8%	—	
	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《丰台区示范残疾人温馨家园管理办法（暂行）》（丰残字〔2016〕18号）、《丰台区残疾人职业康复劳动项目考核暂行办法》（丰残字〔2009〕64号）要求，北京民生智库科技信息咨询有限公司重点对残疾人温馨家园、职康站日常管理情况、活动组织情况、制度落实情况、资金使用情况、社会效益情况、档案资料完善情况进行监督，每季度提供监督工作小结；监督方式包括例行监督检查和随机检查。项目完成后需提交全年绩效监测报告。			通过对温馨家园、职康站的监管，各机构主动为残疾人服务意识有明显提升，机构内环境卫生得到明显改善，服务管理安全意识明显提升，对下一步工作方向有了具体规划。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	对 21 家温馨家园、29 家职康站开展 2 轮全覆盖检查，举办 4 次温馨家园园长、职康站站长经验交流研讨会			20	20	
		质量指标	进行实时动态监督和绩效评估，全面了解温馨家园和职业康复站日常运行情况，提升服务能力和经费使用效能。			20	20	
		时效指标	按照年度计划开展工作			20	20	
		成本指标	财政批复预算金额 13 万，签订服务合同 12.8447 万元，按项目启动和结项各拨付经费 50%			20	20	

	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	促进残疾人服务设施更加完善，服务更进一步，提升残疾人幸福感获得感			10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
满意度指标	服务对象满意度标	90%			10	10		
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 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。
3. 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。
4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。