

## 附件 2

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人辅助器具适配经费						
主管部门		康复部			实施单位		康复部	
项目负责人		包慧娟			联系电话		83818465	
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	695	913.6614 64	913.5274 64	10	99.98 %	10	
	其中：当年财政 拨款	695	9136614. 64	9135274. 64	—		—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《服务管理办法》和《北京市残疾人辅助器具补贴目录》(以下简称《补贴目录》),组织实施残疾人辅助器具政策保障和服务管理工作。预计服务 8000 人。				为有需求的残疾人提供服务适配服务。			
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	有辅具需求的残疾人	9000	9422		100	残疾人实际 需求
		质量指标	符合质量标准					
		时效指标	2023.1-2023.12					
		成本指标	执行政策标准					
	效益指 标	经济效益 指标	残疾人知晓率普遍 提高					
		社会效益 指标	为残疾人融入社会 奠定基础。					
生态效益 指标		营造全社会都来关 心关注残疾人的人文 环境氛围						

		可持续影响指标	满足不同残疾人辅具服务需求					
	满意度指标	数量指标	>90%	>90%	>95%		100	残疾人实际需求
总分						100	99	

填报注意事项:

1. 自评表应覆盖本部门本年度全部项目(包括其他运转类、特定目标类所有项目,项目个数应与部门决算数据保持一致),涉密项目可不填写自评表;

2. 请与年初绩效目标逐条对应,正确填写年初预算数、全年预算数、全年执行数,金额应与部门决算数据保持一致;

3. 得分一档最高不能超过该指标分值上限;

4. 三级指标应细化量化,每个二级指标下应**至少写一条三级指标**;

5. 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;

6. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差；

7. 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；