

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人康复服务项目						
主管部门		丰台区残联			实施单位	康复部		
项目负责人		王永刚			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	300	300	214.6374	10	71.6%	7	
	其中：当年财政 拨款	300	300	214.6374	—	71.6%	—	
	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			
	为残疾人康复服务提供 3000000 元补贴。				实际完成为残疾人康复服务提供 1262550 元补贴。			
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	500 人完成康复服务	500 人	500 人	10	10	
		质量指标	符合质量要求			10	10	
		时效指标	2023 年 11 月完成			10	10	
		成本指标	按照文件规定情况合理 使用资金	3000000	2146374	10	9	受疫情影响，康复 机构有三个月开 展服务不充分，残 疾人康复意愿降 低。
	效益指 标	经济效益 指标	通过服务满足残疾人 不同的需求，直接为政府 节省了人工成本和时间 成本，具有较大的经济意 义。			10	10	
社会效益 指标		本项目开展为残疾人融 入社会奠定基础，具有明 显的社会效益。			10	10		

	生态效益指标	营造良好的扶残助残氛围			10	10	
	可持续影响指标	通过开展项目及宣传,营造全社会都来关心关注残疾人的人文环境氛围			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	大于 90%			10	10
总分					100	96	

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；