

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|-----------------------------|-----------|-------------------|----------|--------|-------------------------|
| 项目名称 | | 残疾人助浴服务 | | | | | | |
| 主管部门 | | 组联维权部 | | | 实施单位 | 丰台区残联 | | |
| 项目负责人 | | 张咏潇 | | | 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 | 12.84 万 | 12.84 万 | 11.452 万 | 10 | 89.1% | | |
| | 其中：当年财政 拨款 | 12.84 万 | 12.84 万 | 11.452 万 | — | | | — |
| | 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 | | | |
| | 为贯彻落实党的二十大关于“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”重要部署，按照市委市政府、中国残联、北京市残联领导指示要求，针对重度残疾人存在的“洗澡难”突出问题，在丰台区开展助浴服务试点工作 | | | | 丰台区助浴服务试点工作顺利稳步发展 | | | |
| 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 | 助浴人数 | 55 | 57 | 20 | 20 | |
| | | | 助浴人次 | 300 | 308 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 残疾人助浴工作高质 量、高标准开展 | | | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 全年 | 12 月 | 12 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 12.84 万 | | | 10 | 8.91 | |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 无 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 为有助浴需求的残疾 人提供便捷的助浴服 务 | | | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 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 | 助浴服务满意度 | | | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.91 | |

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；