

北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处

2025 年项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为贯彻落实《北京市残疾人温馨家园星级评估办法（试行）》《丰台区残疾人事业发展“十四五”规划》要求，持续保障成寿寺街道街道级、恒悦城社区级两处三星级温馨家园常态化运营，完善辖区 15 分钟助残服务圈，提升残疾人生活品质与社会融入能力，2025 年设立本运行经费项目。

2. 项目主要内容及实施情况

项目实施周期为 2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日，主要包括：

阵地日常运维：场地租赁、水电气暖、保洁消杀、设施设备维保；

人员保障：园长、康复师、社工、护理员薪酬及专业培训；

服务开展：康复训练、日间照料、文体活动、技能培训、辅具借用、心理疏导、法律咨询、上门探访；

星级巩固提升：台账规范、督导迎检、满意度提升、特色品牌培育。

全年两处温馨家园正常开放、服务不间断，服务覆盖辖区 1100 余名持证残疾人，圆满完成年度运行任务。

3. 资金投入和使用情况

2025 年项目预算 15 万元，资金来源为财政专项拨款，全年实际到位 15 万元，到位率 100%；实际支出 15 万元，预算执行率 100%。

资金严格专款专用、专账核算，主要用于场地运维、人员薪酬、服务活动、设施维保、信息化建设等，无截留、挤占、挪用情况。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

保障两处温馨家园全年常态化、规范化运营，健全助残服务体系，提升服务专业化水平，增强残疾人获得感、幸福感、安全感。

2. 阶段性目标

产出目标：街道级温馨家园、恒悦城社区村级温馨家园两处温馨家园正常开放 365 天，保质保量运行，完成辖区残疾人全年基础保障；

效益目标：提高辖区残疾人温馨家园的使用情况，进一步增强残疾人生活质量和融入社会的能力；

成本目标：成本控制在预算内。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

全面核查 2025 年温馨家园运行经费项目决策、投入、过程、产出、效益情况，客观评价财政资金使用效益，总结经验、查找不足，提出改进建议，为后续预算安排、项目优化、星级提升提供依据。

2. 绩效评价对象和范围

绩效评价对象为 2025 年成寿寺街道温馨家园运行经费项目及 15 万元财政专项资金，评价范围包括涵盖项目决策、资金管理、过程实施、产出完成、社会效益、服务质量、档案管理、长效运维等全维度内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 评价原则：遵循客观公正、科学规范、全面真实、绩效导向、问题导向原则，确保评价结果真实有效。

2. 评价指标体系：设置项目决策、资金管理、项目过程、项目产出、项目效益 5 个一级指标，总分 100 分，具体指标及权重详见评分表。

3. 评价方法：采用资料核查法、现场核查法、问卷调查法、访谈法、对比分析法开展综合评价。

4. 评价标准：依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《北京市残疾人温馨家园星级评估办法（试行）》、项目预算批复、实施方案、财务凭证、服务台账等开展评价。

三、综合评价情况及评价结论（明确自评打分、等级及分析结论，附相关评分表）

丰台区成寿寺街道 2025 年温馨家园运行经费项目立项符合法律法规、相关政策以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。对照绩效评价指标体系（总分 100 分），经逐项核算，本项目综合得分 95 分，绩效等级为优秀。至年末项目资金到位率 100%，预算执行率 100%。项目数量指标、质量指标均已完成。时效指标项目完成及时率 100%、成本指标项目实际投入控制在预算内。项目建设初期社会效益尚不明显，可持续影响力有待进一步关注，受益对象满意度不低于 95%，未见反映辖区残疾家庭满意度分析结果报告等资料。项目评价综合得分 95，绩效评定级别为优。

表 3：2025 年温馨家园运行经费综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决 策 （ 10 分）	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	1	1
	绩效目标	绩效目标合理性	1.5	1
		绩效指标明确性	1.5	1
	资金投入	预算编制科学性	1.5	1.5
		资金分配合理性	1.5	1.5
过 程 （ 20 分）	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	8	8
	组织实施	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	5	3
产 出 （ 40 分）	产出数量	实际完成率	10	10
	产出质量	质量达标率	10	10
	产出时效	完成及时性	10	10
	产出成本	成本节约率	10	10
效 益 （ 30 分）	项目效益	社会效益	20	20
		受益对象满意度	10	8
合 计			100	95

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，契合市区助残政策及街道民生工作规划；绩效目标设置清晰、量化可考，与资金匹配度高；实施方案完整可行，分工明确、流程清晰、风险可控。扣分原因：前期需求调研对精神、智力残疾人个性化服务细化不足。

（二）项目过程情况

1. 资金管理：预算编制科学合理，资金足额及时到位；支出合规有序，严格执行国库集中支付、政府采购及内控制度；专账核算、专款专用，票据凭证规范完整，无违规违纪问题。

2. 项目管理：阵地全年正常开放，无障碍改造、消防设施达标，安全零事故；运营团队持证上岗，专业培训及考核到位；各项管理制度健全上墙，实行服务闭环管理。

（三）项目产出情况

1. 数量指标：全年在街道级、村级两处开展康复服务、日间照料、文体活动、技能培训，服务覆盖辖区，各项指标均完成年度目标；

2. 质量指标：服务流程符合行业标准，三星级复核顺利通过，服务质量达标；

3. 时效指标：全年无停摆、按时开放，各项工作按期完成；

4. 成本指标：单位服务成本控制在预算范围内，无超支浪费。

扣分原因：部分活动签到记录、现场佐证材料归档不够规范。

（四）项目效益情况

1. 社会效益：完善辖区服务圈，有效提升残疾人生活自理能力与社会参与度，营造良好扶残助残氛围，获区残联通报表扬；

2. 可持续影响：建立成熟的双阵地联动运营机制，服务模式可复制推广，为争创四星级温馨家园奠定基础。

扣分原因：特色服务品牌影响力有限，示范效应有待扩大。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 坚持标准引领，筑牢服务基础。严格对照星级评估标准，规范阵地运营、服务流程、台账管理，确保服务标准化、规范化。

2. 聚焦精准服务，提升服务质效。构建“基础+赋能+特色”服务体系，精准匹配不同类别残疾人需求，推动康复、培训、就业联动发展。

3. 强化专业运营，保障服务质量。引入专业第三方机构运营，配齐配强专业团队，持证上岗、规范服务，提升服务专业化水平。

4. 规范资金管理，提高使用效益。严格执行财政资金管理规定，专款专用、专账核算，严控成本，确保资金用在刀刃上。

（二）存在的问题

1. 信息化建设应用不深。智慧管理平台仅实现基础记录功能，未形成数据分析、动态预警能力，数字化管理水平有待提升。

2. 特色品牌影响力不足。虽开展特色服务，但缺乏叫得响、可推广的区级以上服务品牌，示范引领作用有限。

3. 精细化管理有待加强。部分服务台账记录不够细致，个性化服务方案针对性不强，过程管控不够严格。

4. 资金结构需进一步优化。运维类支出占比偏高，信息化建设、品牌培育等投入相对不足。

（三）原因分析

1. 思想认识存在偏差，重运营保障、轻数字化建设，对信息化赋能服务管理重视不足。

2. 创新意识不足，习惯于传统服务模式，品牌策划、宣传推广主动性不强，缺乏系统性培育思路。

3. 日常事务繁杂，工作人员精力有限，对台账归档、细节管理重视不够，过程管控意识薄弱。

4. 预算编制前瞻性不足，前期对信息化建设、品牌培育等软件投入需求测算不够精准，资金分配不够均衡。

六、有关建议

（一）深化信息化建设，提升管理效能。2026 年加大信息化投入，升级智慧管理平台，实现需求评估、服务记录、效果分析、动态预警全链条数字化，提升服务管理精细化水平。

（二）培育特色服务品牌，扩大示范效应。重点打造特色品牌，加强宣传推广，申报区级助残服务品牌，形成可复制、可推广的服务模式。

（三）强化精细化管理，提升服务质量。统一规范台账模板，细化记录内容；加强个性化需求评估，制定“一人一方案”；建立季度督导、满意度回访机制，持续改进服务。

（四）优化资金配置，提高使用效益。2026 年预算编制向信息化建设、品牌培育、个性化服务倾斜，合理控制运维类支出，提升资金使用精准度与效益。

（五）冲刺四星级创建，提升服务能级。对照四星级温馨家园评估标准，补齐短板、强化弱项，力争 2026 年底前成功获评四星级温馨家园。

七、其他需要说明的问题

无