

北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处

项目支出绩效评价报告

项目名称 2025 年温馨家园建设补贴经费

项目单位 北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处

二〇二六年四月

2022年9月16日北京市残疾人联合会关于印发《“十四五”期间全面加强温馨家园建设工作方案》(京残办发〔2022〕29号)的通知,旨在推动“十四五”期间(2021-2025年)北京市残疾人温馨家园的全面建设与发展,确保每个街道至少建成1个街道级温馨家园。原则上,服务1000名以内残疾人的街道建设1个,超出1000名的可统筹建设2个或以上。其核心目标是到2025年,全市建成1000个温馨家园,将把困难残疾人纳入全市精准救助体系,实现基本生活“应保尽保”,就近服务残疾人,并实现对残疾人的联系服务全覆盖。根据2025年底的最新数据,这一目标已经超额完成。目前,北京市温馨家园总量已达1035个,实现了全市所有街道、乡镇的100%全覆盖,年均服务残疾人超过244万人次。

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

随着社会对残疾人事业关注度的不断提升,丰台区积极响应国家及北京市关于残疾人事业发展的号召,致力于提升残疾人温馨家园的覆盖率和服务质量。为此,北京市丰台区残疾人联合会、北京市丰台区财政局于2024年8月29日重新修订并发布了《北京市丰台区残疾人温馨家园建设管理办法》(丰残发〔2024〕5号),旨在进一步规范温馨家园的建设、运营和管理,为残疾人提供更加优质、便捷的服务。积

极提升温馨家园的覆盖率，确保更多残疾人能够享受到温馨家园的服务，推动温馨家园建设“规范、综合、提质”，提升服务质量和水平。

2. 项目主要内容及实施情况

依据《北京市丰台区残疾人温馨家园建设管理办法》（丰残发〔2024〕5号）第十五条“建设补贴经费标准及使用范围”的规定，“温馨家园建设补贴经费是新建、改扩建温馨家园装修、设施设备配置、室内外无障碍及助残人文环境营造等所需经费，专款专用，所需经费由区残联列入年度预算管理。

温馨家园装修应符合《党政机关办公用房建设标准》服务用房有关规定。建设补贴按面积实行定额制管理，包干使用。补贴标准为：面积500平方米及以上，补贴金额75万元；面积300-499平方米，补贴金额45万元；面积200-299平方米，补贴金额30万元；面积100-199平方米，补贴金额15万元；超出部分由街道自行承担。”

2025年北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处（以下简称“丰台区太平桥街道”）依据文件要求，租赁首科大厦1层112号作为街道级残疾人温馨家园用房，面积203.57平方米，结合残疾人温馨家园建设要求，实施装修改造并完成设施设备配置。丰台区太平桥街道温馨家园建成后内设职业康复站，提供政策咨询、辅具适配、技能培训、心理疏导等业务，让残疾朋友在家门口享受便捷贴心服务。

3. 资金投入和使用情况

丰台区太平桥街道 2025 年温馨家园装修改造面积 203.57 平方米，文件要求装修面积 200-299 平方米，补贴金额标准为 30 万元。丰台区太平桥街道民生保障办公室根据《北京市丰台区残疾人温馨家园建设管理办法》（丰残发〔2024〕5 号）规定，对新建的街镇级和社区村级温馨家园申请一次性建设补贴资金 30 万元。

2025 年温馨家园建设补贴经费项目为新增项目，项目资金来源全部为财政性资金，2025 年预算资金到账金额为 30 万元，资金到位率 100%。2025 年全年使用资金 29.999919 万元，无结余资金。

丰台区太平桥街道 2025 年温馨家园建设补贴经费项目支出 29.999919 万元，项目经费支出主要包括支付装修改造施工费 16.785568 万元、支付设施设备购置费 9.724284 万元、支付展板文化墙制作费 1.053 万元、支付装修监理费 0.503567 万元等费用。截至 2025 年 12 月 31 日已完成项目资金支付工作。项目经费使用明细详见下表：

表 1： 2025 年温馨家园建设补贴经费资金使用情况表

记账日期	凭证号	摘要	金额（元）
20250526	记-22	民生办支付温馨家园装修改造费用（50%）	83,927.84
20250625	记-38	民生办支付残疾人温馨家园改造费用（监理费）	5,035.67
20250625	记-38	民生办支付残疾人温馨家园改造费用（50%）	83,927.84
20250625	记-38	民生办制作残疾人温馨家园铜牌费用	686.00
20250627	记-109	固定资产增加-民生办制作残疾人温馨家园室外标牌	3,800.00
20250627	记-109	民生办购办公用网络交换机、网络机箱	1,771.84

记账日期	凭证号	摘要	金额（元）
20250627	记-109	固定资产增加-民生办购置网络摄像系统	8,249.00
20250725	记-15	固定资产增加-民生办温馨家园购办公家具	59,754.00
20250813	记-15	民生办支付温馨家园电费	1,260.00
20250813	记-15	民生办支付温馨家园水费	285.00
20250924	记-29	民生办支付温馨家园制作展板文化墙费	10,530.00
20250929	记-132	支付民生办为温馨家园购康复器材	460.00
20250929	记-132	固定资产增加-民生办为温馨家园购康复器材	4,950.00
20251028	记-82	民生办支付温馨家园购电费	8,200.00
20251028	记-87	民生办支付温馨家园互联网专线租用费	9,590.00
20251028	记-97	固定资产增加-民生办温馨家园购电脑	6,983.00
20251104	记-8	支付民生办温馨家园购风扇及话筒费	1,891.00
20251112	记-21	民生办支付温馨家园购门帘费	1,600.00
20251128	记-56	民生办温馨家园购日常用品	2,439.00
20251128	记-56	民生办温馨家园购平衡训练器	189.00
20251128	记-56	固定资产增加-民生办温馨家园购平衡训练器、手动轮椅车	4,470.00
合计			299,999.19

（二）项目绩效目标

丰台区太平桥街道 2025 年新建成街道级温馨家园一处，内设职业康复站，提供政策咨询、辅具适配、技能培训、心理疏导等业务，让残疾朋友在家门口享受便捷贴心服务。

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

此次绩效评价一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是总结和分析财政资金支出效果，了解、分析评价资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进项目单位发现问题、总结经验、改进工作，进一步加强项目管理，提高预算绩效质量水平。

2. 绩效评价对象和范围

绩效评价针对丰台区 2025 年温馨家园建设补贴经费项目，评价范围包括温馨家园建设补贴经费改扩建温馨家园装修、设施设备配置、室内外无障碍及助残人文环境营造等所需经费的使用情况，丰台区 2025 年温馨家园建设补贴经费项目资金为 29.999919 万元。

（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. 绩效评价原则

一是客观公正原则。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，客观、公正的立场发表评价意见。

二是科学规范原则。本次绩效评价严格遵循绩效评价程序规范和区财政局绩效评价工作相关规定组织实施。

三是突出绩效原则。重点关注项目的社会效益和服务对象满意度，兼顾项目的决策、管理和绩效。

2. 绩效评价指标体系

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）的规定，评价工作组结合项目特点，并结合项目的预期绩效目标，以资金使用结果为导向，细化了该项目的绩效评价指标体系，明确评价标准。按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，确定丰台区2025年温馨家园建设补贴经费项目绩效评价指标体系。

表 2：2025 年温馨家园建设补贴经费项目指标评价体系表

一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
产出指标	产出数量指标	温馨家园数量 1 家。
	产出质量指标	温馨家园运行保障率 100%。
	产出时效指标	温馨家园建设补贴经费项目完成时效为 11 月前。
	产出成本指标	温馨家园建设补贴经费项目资金 29.999919 万元。
效益指标	社会效益	提高残疾人精神文化生活质量。
	服务对象满意度	辖区残疾家庭满意度不低于 95%。

3. 评价方法和标准

根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）规定的绩效评价方法，结合项目实际情况，本次绩效评价工作重点采取全面评价与重点评价相结合、现场调研与非现场评价相结合的方式进行。评价标准按照计划标准执行，以项目申报时预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价结果客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施。绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段，具体如下：

1. 评价准备阶段

根据项目情况组建绩效评价工作组，明确职责分工，并对工作组成员进行业务培训。

2. 评价实施阶段

（1）初步对接。评价工作组与项目负责人的首次对接，并通过邮件、微信及电话等方式，与项目负责人充分沟通评价依据、工作任务、时间等事项，讲解评价原则、程序及具体要求，由项目负责人准备资料。

（2）审核资料。由评价工作组对项目负责人报送的决策、过程、产出和效益相关资料进行审核，主要核对资料的真实性、完整性和准确性审核确认。

（3）评价会议。评价工作组制定绩效评价工作方案，确定评价重点、评价方法、评价指标体系框架、评分方法和评价进度等事项。

3. 评价总结阶段

（1）撰写提交绩效评价报告。由街道项目负责人对报告内容的真实性、完整性进行审核，核实相关问题，明确反馈意见。

(2) 形成正式绩效评价报告。评价工作组在街道项目负责人反馈意见的基础上，对评价报告进行修改和完善，形成正式绩效评价报告。

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）

丰台区太平桥街道 2025 年温馨家园建设补贴经费项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，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，项目绩效目标合理性和绩效指标明确性有待完善。项目资金预算编制科学，资金分配合理。项目预算资金到位及时，项目资金于 11 月份完成支付，项目预算资金分配与实际相适应。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，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 92.5，绩效评定级别为优。

表 3：2025 年温馨家园建设补贴经费综合评分表

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	1.5
		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	6
合计			100	92.5

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况

为深入贯彻落实北京市残疾人联合会关于印发《“十四五”期间全面加强温馨家园建设工作方案》（京残办发〔2022〕

29号)精神,丰台区太平桥街道按照关于印发《北京市丰台区残疾人温馨家园建设管理办法》的通知(丰残发〔2024〕5号)工作要求,超1000名残疾人的街道至少建成1个街道级温馨家园。丰台区太平桥街道积极开展2025年温馨家园建设补贴经费项目,租赁首科大厦1层112号作为街道级残疾人温馨家园用房,面积203.57平方米,结合残疾人温馨家园建设要求,进行装修改造,建成以提供就业、康复、日间照料、文化娱乐等公益性服务的残疾人综合性服务载体,旨在进一步规范温馨家园的建设、运营和管理,为残疾人提供更加优质、便捷的服务。

2. 项目绩效目标设定情况

丰台区太平桥街道2025年温馨家园建设补贴经费项目,设置了年度总目标、各项具体绩效指标,目标设置需进一步细化、量化。

3. 项目资金投入情况

丰台区太平桥街道2025年温馨家园建设补贴经费项目为新增项目,2025年度财政预算资金计划投入30.00万元。

(二) 项目过程情况

1. 资金到位及执行情况

2025年温馨家园建设补贴经费项目预算资金30万元,区财政局于2025年11月28日全部拨付到位,资金到位率

100%。截至 2025 年 12 月 31 日完成项目资金支付 29.999919 万元，预算执行率 100%。

2. 资金使用合规性

经查阅 2025 年的支付记录，丰台区 2025 年温馨家园建设补贴经费项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合街道内部控制制度要求，资金的支付有完整的审批程序和手续，支付资金符合预算批复用途。

3. 组织实施有效性

丰台区 2025 年温馨家园建设补贴经费项目，民生保障办公室作为项目单位主管部门负责项目实施工作，依照《北京市丰台区残疾人温馨家园建设管理办法》的通知（丰残发〔2024〕5 号）文件精神要求，结合街道实际认真贯彻落实温馨家园建设补贴经费项目的实施。通过前期市场调研，民生保障办公室于 2025 年 4 月 15 日提交《太平桥街道项目计划书》，申请“太平桥街道残疾人温馨家园装修改造工程项目”，聘请北京中建协工程咨询有限公司进行工程监理。2025 年 5 月 12 日与项目比选中选单位北京创融云巢装饰有限公司签订装修工程施工合同，工程于 2025 年 5 月 15 日开工，预计工期 30 天，于 2025 年 6 月 15 日完工。实际项目经费支付装修改造工程费 16.785568 万元、支付设施设备购置费

9.724284 万元、支付展板文化墙制作费 1.053 万元、支付装修监理费 0.503567 万元等项目支出共计 29.999919 万元。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标

丰台区太平桥街道 2025 年温馨家园建设补贴经费项目完成 1 家街道级温馨家园的装修改造工作，实际完成温馨家园的装修改造，为残疾人提供更加优质、便捷的服务。

2. 产出质量指标

丰台区太平桥街道 2025 年温馨家园建设补贴经费项目实现温馨家园运行保障率 100%，保障 2025 年温馨家园建设补贴经费项目工作达到考核要求。

3. 产出时效指标

丰台区太平桥街道 2025 年温馨家园建设补贴经费项目资金补贴工作于 2025 年 11 月前全部完成。

4. 产出成本指标

丰台区 2025 年温馨家园建设补贴经费项目资金投入 29.999919 万元。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

从社会效益评价，项目的有效实施有助于提高残疾人精神文化生活质量。

2. 满意度指标

设定满意度指标为辖区残疾家庭满意度不低于 95%，丰台区太平桥街道对“残疾人非遗鱼灯制作手工活动”采取问卷形式开展了满意度调查工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

丰台区太平桥街道民生保障办公室按照关于印发《北京市丰台区残疾人温馨家园建设管理办法》的通知（丰残发〔2024〕5号）工作要求,租赁首科大厦1层112号作为丰台区太平桥街道级残疾人温馨家园用房，面积203.57平方米，结合残疾人温馨家园建设要求完成装修改造，通过2025年温馨家园建设补贴经费项目的开展，建有符合《无障碍设计规范》《建筑与市政工程无障碍通用规范》的无障碍设施：有指示牌、咨询台等标识物，便于残疾人通行、识别和使用。具备水电气暖及通讯、网络等基本条件，配备能够满足工作需要的办公桌椅、电话、电脑、打印机等基本办公设备。合理划分工作、服务、仓储等区域。建设实现以下功能区域：

1.办公室：用于工作人员日常办公、档案管理及接待来访残疾人。

2.日间照料室：配备休息床位，为残疾人提供日间托管及心理疏导服务。

3.培训室：设置多媒体教学设备，开展职业技能培训（如

手工制作、编织、绘画等）及文化教育活动。

4.模拟厨房：配置无障碍厨具设施，用于生活技能培训，帮助残疾人掌握独立生活能力。

5.库房：存放活动物资、辅助器具及日常用品，保障服务资源储备。

6.其他配套：残疾人温馨家园使用大厦一层原有无障碍卫生间，拟对无障碍卫生间加装防滑安全扶手；对室内消防安全设施进行改造等。

为保障残疾人权益，提升残疾人生活质量，丰台区太平桥街道于2025年完成街道级温馨家园的建设工作，内设职业康复站，提供政策咨询、辅具适配、技能培训、心理疏导等业务，让残疾朋友在家门口享受便捷贴心服务。丰台区太平桥街道对辖区内残疾人温馨家园的运营、管理负有检查与监督职责，指导温馨家园定期公开公示残疾人、残疾人家长（监护人）及社会人士所关心的相关数据，开展满意度调查，促进温馨家园健康、稳步向前发展。

1. 项目绩效目标管理方面

绩效目标是绩效管理的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，科学设置绩效目标是编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。该项目部分绩效指标内容不够清晰、细化、可衡量，绩效指标设置方面需要进一步完善、细

化，预算绩效目标管理有待进一步规范。

2. 项目实施过程管理方面

丰台区太平桥街道 2025 年温馨家园建设补贴经费项目缺乏对温馨家园项目的改造装修过程资料的系统管理，项目实施管理过程中，应加强反映和考核相关管理制度的有效执行情况的相关材料归集工作，项目执行的过程性材料需进一步完善审核、存档工作。

3. 项目效益方面

丰台区太平桥街道 2025 年温馨家园建设补贴经费项目绩效目标效益成果支撑材料不足以全面支撑说明项目绩效效益指标的完成情况。丰台区太平桥街道针对“残疾人非遗鱼灯制作手工活动”采取问卷形式开展了满意度调查工作，收集满意度调查问卷 60 份，需进一步提高受益残疾家庭满意度调查工作覆盖范围，开展辖区残疾家庭满意度测评分析工作，形成受益对象满意度分析总结报告。

六、有关建议

1. 随着预算管理要求的不断加强，预算管理精细化的核心就是预算编制的科学化、精细化，这就要求预算部门在预算编制时，增强绩效管理责任意识，健全绩效管理体系，完善绩效目标管理制度，提高部门绩效管理主观能动性，营造良好的绩效管理运行环境。绩效目标是预算编制环节资金安

排的前提和基础，是预算执行中绩效运行监控的主要内容，是预算执行完毕绩效评价实施的重要依据。绩效目标要能够清晰反映预算资金的预期产出和效果，其相应的绩效指标要予以细化、量化描述。

建议项目单位主管科室需将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，合理制定绩效目标，完善项目绩效目标申报表，并进一步细化指标内容，科学量化指标，以便于更好地发挥绩效目标的引导作用。

2. 建立健全丰台区太平桥街道温馨家园建设补贴经费项目管理制度，加强项目实施过程资料的保存和管理，建立相关的管理制度，加强项目绩效日常监督管理工作，由专人负责项目实施资料的审核和存档工作，对项目实施中的过程性材料要留痕存档，提高项目绩效管理意识，加强项目资金效益评估和监督管理，对预算安排、评价结果进行合理运用，强化项目管理，确保项目各项支出合理，提高资金利用效率，以保证预算、质量、效益的匹配性。

3. 强化项目管理，确保项目各项支出合理，提高资金利用效率，及时开展绩效目标完成情况调查工作，充分发挥绩效目标对资金使用效益的考评作用，提高项目的实施绩效成果。留存并收集项目绩效效果资料，做好归纳分析，收集整理项目效益成果支撑材料，便于全面评价项目绩效效益指标

的完成情况，落实对项目实施的绩效成果满意度测评分析工作。

七、其他需要说明的问题

无