|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 陶然亭街道温馨家园运行 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 陶然亭街道残联 | | | | 实施单位 | | 陶然亭街道残联 | | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | 联系电话 | |  | | | | | |
| 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 | | 57.650000 | 57.650000 | 57.593443 | | 10 | | | 99.90% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57.650000 | 57.650000 | 57.593443 | | — | | | 99.90% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 |  |  | | — | | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 |  |  | | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 1.技能培训和康复训练：全年不少于20次，服务产出：不少于300人次；  2.兴趣小组活动：全年不少于15次，服务产出：不少于200人次；  3.开展残疾预防日宣传活动：全年开展1次，服务产出：不少于100人次；  4.组织残疾人开展外出游览活动：全年不少于2次，服务产出：不少于100人次；  5.开展春节联欢或者残疾人趣味运动会活动：全年不少于1次，服务产出：不少于100人次；  6.心理健康讲座：全年不少于4次，服务产出：不少于100人次；  7.心理疏导：每月1次，共12次。服务产出：依据服务对象需求所定；  8.开展陶然亭街道困难残疾人个案帮扶工作：选取5户符合条件的困难残疾人制定个性化帮扶方案，每个个案服务不少于12次；  9.开展残疾人温馨家园的日常运营和管理工作；  10.完成其它与残疾人温馨家园运营相关的工作。 | | | | | 1.技能培训和康复训练：全年不少于20次，服务产出：不少于300人次；  2.兴趣小组活动：全年不少于15次，服务产出：不少于200人次；  3.开展残疾预防日宣传活动：全年开展1次，服务产出：不少于100人次；  4.组织残疾人开展外出游览活动：全年不少于2次，服务产出：不少于100人次；  5.开展春节联欢或者残疾人趣味运动会活动：全年不少于1次，服务产出：不少于100人次；  6.心理健康讲座：全年不少于4次，服务产出：不少于100人次；  7.心理疏导：每月1次，共12次。服务产出：依据服务对象需求所定；  8.开展陶然亭街道困难残疾人个案帮扶工作：选取5户符合条件的困难残疾人制定个性化帮扶方案，每个个案服务不少于12次；  9.开展残疾人温馨家园的日常运营和管理工作；  10.完成其它与残疾人温馨家园运营相关的工作。 | | | | | | | |
| 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 | 指标1：技能培训和康复训练记录、现场照片及签字单 | | | 20次 | 20次 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标2：兴趣小组活动策划和总结、现场照片及签字单 | | | 20次 | 25次 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标3：残疾预防日宣传活动策划和总结、现场照片及签字单 | | | 1次 | 1次 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标4：残疾人开展外出游览活动策划和总结、现场照片及签字单 | | | 2次 | 2次 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标5：春节联欢活动策划和总结、现场照片及签字单 | | | 1次 | 1次 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标6：心理健康讲座活动策划和总结、现场照片及签字单 | | | 4次 | 4次 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标7：心理健康咨询 | | | 定期开展 | 定期开展 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标7：残疾人个案帮扶工作记录及照片 | | | 5案 | 5案 | | 2 | 2 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：技能培训和康复训练验收通过率 | | | 100% | 100% | | 2 | 2 | |  | |
| 指标2：兴趣小组活动验收通过率 | | | 100% | 100% | | 2 | 2 | |  | |
| 指标3：残疾预防日宣传活动验收通过率 | | | 100% | 100% | | 2 | 2 | |  | |
| 指标4：残疾人开展外出游览活动验收通过率 | | | 100% | 100% | | 2 | 2 | |  | |
| 指标5：春节联欢活动验收通过率 | | | 100% | 100% | | 2 | 2 | |  | |
| 指标6：心理健康讲座活动验收通过率 | | | 100% | 100% | | 2 | 1 | | 偏差原因：实际需求较低；  改进措施：改进开展方式或变更为其它需求较高的项目内容。 | |
| 指标7：残疾人心理疏导验收通过率 | | | 100% | 100% | | 2 | 1 | | 偏差原因：实际需求较低；  改进措施：改进开展方式或变更为其它需求较高的项目内容。 | |
| 指标8：残疾人个案帮扶验收通过率 | | | 100% | 100% | | 2 | 2 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：技能培训和康复训练 | | | ≤360天 | ≤360天 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标2：兴趣小组活动 | | | ≤360天 | ≤360天 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标3：残疾预防日宣传活动 | | | ≤360天 | ≤360天 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标4：残疾人开展外出游览活动 | | | ≤360天 | ≤360天 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标5：春节联欢活动 | | | ≤360天 | ≤360天 | | 1 | 1 | |  | |
| 指标6：心理健康讲座活动 | | | ≤360天 | ≤360天 | | 1 | 1 | |  | |
| 指标7：残疾人心理疏导 | | | ≤360天 | ≤360天 | | 1 | 1 | |  | |
| 指标8：残疾人个案帮扶 | | | ≤360天 | ≤360天 | | 1 | 1 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：耗材费 | | | 依照温馨家园资金使用制度 | 符合要求 | | 1 | 1 | |  | |
| 指标2：人员工时费 | | | 依照温馨家园资金使用制度 | 符合要求 | | 1 | 1 | |  | |
| 指标3：交通费 | | | 依照温馨家园资金使用制度 | 符合要求 | | 1 | 1 | |  | |
| 指标4：专家咨询费 | | | 依照温馨家园资金使用制度 | 符合要求 | | 1 | 1 | |  | |
| 指标5：管理费 | | | 依照温馨家园资金使用制度 | 符合要求 | | 1 | 1 | |  | |
| 指标6：税费 | | | 依照温馨家园资金使用制度 | 符合要求 | | 1 | 1 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：残疾人的动手能力 | | | 有所提升 | 得到提升 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标2：残疾人的动脑能力 | | | 有所提升 | 得到提升 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标3：残疾人的自我照料能力 | | | 有所提升 | 得到提升 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标4：残疾人参加社会活动意愿 | | | 有所提升 | 得到提升 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标5：残疾人融入社会的能力 | | | 有所提升 | 得到提升 | | 2 | 2 | |  | |
| 指标6：残疾人的职业康复水平 | | | 有所提升 | 得到提升 | | 4 | 4 | |  | |
| 指标7：残疾人的精神面貌 | | | 有所提升 | 得到提升 | | 4 | 4 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  | |  |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：残疾人所在的社会环境 | | | 持续影响 | 持续影响 | | 4 | 4 | |  | |
| 指标2：残疾人的生活环境 | | | 持续影响 | 持续影响 | | 4 | 4 | |  | |
| 指标3：残疾人的精神面貌和心理状况 | | | 持续影响 | 持续影响 | | 4 | 4 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人服务满意度 | | | ≥90% | ≥95% | | 4 | 4 | |  | |
| 指标2：街道残联满意度 | | | ≥90% | ≥95% | | 3 | 3 | |  | |
| 指标3：社区专职委员满意度 | | | ≥90% | ≥95% | | 3 | 3 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |