附件2

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	残疾人工作保障经费						
主管部门	北京市朝阳区残疾人联合会			实施单位	北京市朝阳区残疾人联合会机关		
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	183	182.866318	182.866318	**10**	100%	10
	其中：当年财政拨款	183	182.866318	182.866318	—	100%	—
	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
	区残联机关、区残疾人职业康复中心、区残疾人综合活动中心“一会三址”日常运行维护维修费用，包括房屋及院内修缮改造，路面、门、窗、灯具、防水、玻璃、管道、开水器、净水器、厨卫设施设备用品等维护维修费，消防系统、弱电安防PC信息化系统、空调系统维护维修保养费，消防消电检费，灭火器检测费，无障碍设施改造及维保费、有限电视费、光纤线路维护费、互联网专线费、政务外网专线费、电话中继线费、电话费、燃气维保费、燃气年检费、中央空调清洗费、消防中控设备升级改造费用、开水器更换净水器滤芯费用、创卫经费、病媒防治、垃圾分级及处理、安全生产相关费用、职工工作餐费用。区残疾人职业康复中心防水项目及外挂石材及玻璃幕墙结构缝维修。购买打印机复印机耗材。购买培训资料图书等。用友软件运维、缴纳残疾人就业保障金、加班餐费等残疾人相关工作经费。文件、政策汇编、调研汇编、培训材料、教材、宣传手册、宣传折页、宣传品、海报、展板、易拉宝、宣传光盘、红头纸、邮寄信封等的设计、印刷、制作等费用。用于电梯、监控系统、空调、机房、服务器、电话系统、叫号系统、电脑、复印机、打印机、传真机、LED电子屏、净水器、电动伸缩门、门禁系统、区残联微信公众号、电子政务网基础网络建设及外网升级改造、视频会议专网和图像专网建设和维护等维修维护费用。包括电梯维保、电梯检测检验、电梯检修、监控系统维保、监控系统检修、机房维护、	本年度内本着勤俭节约的要求，保障多项各项朝阳区残疾人工作正常进行行。

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	25	25	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	