望京街道残疾人职业康复站运转经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为落实残疾人职业康复政策，满足辖区内残疾人多样化康复需求，望京街道设立残疾人职业康复站（以下简称"职康站"），为残疾人提供就近就便的康复服务、职业培训、劳动就业等综合性服务，切实增强残疾人的社会融入能力和自我价值实现。

2. 主要内容及实施情况

职康站运转经费涵盖六大类支出：管理费、培训费、项目费、公用费、餐费、劳动补贴。

2025 年度职康站持续运行，开展了手工皂制作、口红制作、非遗剪纸、布艺制作、旱地冰壶等多样化课程，并举办心理健康教育讲座、就业推荐等活动。

3. 资金投入和使用情况

年度预算：138,600 元

全年执行数：138,599.34 元

执行率：99.9995%

支出构成：

管理费、培训费、项目费、公用费、餐费、劳动补贴

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

积极为残疾人开展定制康复医疗服务、训练指导服务、心理疏导服务、知识普及服务和咨询转介服务等康复服务，满足残疾人多样化的康复需求，力求实现就近就便为残疾人提供各类康复服务，切实增强其社会融入能力。

2. 阶段性目标

按月支付职康站运营各项费用，确保站点正常运转；按季度开展多样化职业技能培训；年度内完成残疾人就业安置指标；确保学员满意度达到90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在全面评估2025年度职康站运转经费的使用效益和管理水平，评价对象为“残疾人职业康复站运转经费”项目，评价范围涵盖项目决策、过程管理、产出成果及社会效益等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明

评价指标：依据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）设置，包括决策、过程、产出、效益四个维度。

评价方法：比较法、因素分析法、公众评判法

评价标准：计划标准、行业标准、历史标准

（三）绩效评价工作过程

准备阶段：收集项目资料、财务报表、活动记录等

实施阶段：核实支出明细，验证服务人次、就业安置等数据

分析阶段：对比年度目标与实际完成情况，计算执行率

报告阶段：汇总分析结果，形成评价结论

三、综合评价情况及评价结论

（一）自评打分情况

评价内容	分值	得分	得分率
产出指标	40.5	40.5	100%
成本指标	12.5	12.5	100%
效益指标	27	27	100%
满意度指标	10	10	100%
执行率	10	10	100%
总分	100	100	100%

（二）评价等级

优秀（得分 100 分，预算执行率 100%）

（三）综合评价结论

2025 年度职康站运转经费项目管理规范，资金使用高效，各项绩效指标全面完成。项目为职康人员提供康复服务 4,860 人次，开展针对性讲座咨询 30 次服务 780 余人次，安置 15 名残疾人就业，学员满意度达 90%，有效实现了让残疾人走出家庭、提升职业技能、融入社会的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，符合残疾人职业康复政策要求；绩效目标设置明确，与预算安排相匹配；资金使用范围清晰（管理费、培训费、项目费、公用费、餐费、劳动补贴六大类），符合财政资金管理要求。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

严格执行预算，全年预算 138,600 元，实际支出 138,599.34 元，执行率 99.9995%。各项支出按月及时支付，无滞留挪用现象。

2. 组织实施

人员管理：配备生活老师 2 名。

活动开展：定期开展手工制作、技能培训、心理健康讲座等活动。

费用控制：严格控制在预算范围内。

（三）项目产出情况

三级指标	目标值	实际完成值	完成率
组织活动人数	≥4 人	4 人	100%
职康劳动参与率	全员参加	100%	100%
补贴发放及时性	按月发放	100%	100%
项目经费控制	≤138,600 元	138,599.34 元	100%

关键产出成果：

提供康复服务：4,860 人次

就业培训参与：31 人

推荐就业次数：40 余次

安置就业人数：15 人

开展讲座咨询：30 次，服务 780 余人次

（四）项目效益情况。

1. 社会效益

通过系统的职业康复训练，15 名残疾人成功实现就业，与用人单位签订劳动合同，显著提升了残疾人群体的社会参与度和生活质量。

2. 可持续影响

建立了“技能培训-劳动实践-就业推荐”的完整服务链条，通过剪纸、布艺、手工皂制作等技能培训，提升了学员个人能力和自身价值，项目运行模式具有可持续性。

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. 精准预算管理

将年度经费细化为六大类、按月编制支出计划，实际支出与预算差异仅 0.66 元，实现了精准预算控制。

2. 多元化课程体系建设

除传统手工、剪纸外，2025 年新增手工皂和口红制作技能培训、非遗手工材料包、旱地冰壶道具等，丰富康复服务内容，提升学员参与积极性。

3. 就业服务闭环管理

建立“培训-实践-就业”联动机制，年度内完成 31 人就业培训，推荐就业 40 余次，成功安置 15 人，实现了从康复到就业的实质性工作进展。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

拓展社会化参与：当前经费主要依赖财政拨款，建议探索社会捐赠、企业合作等多元化资金筹措渠道，丰富职业康复劳动课程和活动。

七、其他需要说明的问题

无。