

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

序号	安庆市残疾人康复中心绩效自评项目清单
1	专项业务费
2	2023 年中央残疾人事业发展补助资金
3	2023 年中央专项彩票公益金(用于残疾人事业的彩票公益金支出)

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门		206-安庆市残疾人联合会		实施单位	206002-安庆市残疾人康复中心			
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:	22	22	22	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	22	22	22	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高康复服务能力, 完成 110 余名残疾儿童收训工作, 集中培训 2 次, 完成全市 23 家定点机构 100 名骨干教师专业培训。			康复服务能力得到提高, 完成 110 余名残疾儿童收训工作, 集中培训 2 次, 完成全市 23 家定点机构 100 名骨干教师专业培训。				
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(50 分)	数量指标	收训听障、智障、孤独症残疾儿童	≥110 名	110	10	10	
			全市定点康复机构指导	=23 家	23	10	10	
		质量指标	儿童康复服务有效	≥80%	100	5	5	
			定点机构骨干教师专业水平提升	≥80%	100	5	5	
		时效指标	残疾儿童康复回归率显著提升	=80%	100	5	5	
			定点机构教师专业康复服务显著	=80%	100	5	5	
	成本指标	项目单项成本	=核定支 出标准	达成预期指 标	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	降低培训成本	100%	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	残疾儿童康复效果明显	≥80%	100	10	10	
		生态效益 指标	节约成本, 降低能耗	100	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	残疾儿童康复回归率	80%	达成预期指 标	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	残疾儿童家长满意度	=80%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央残疾人事业发展补助资金							
主管部门		206-安庆市残疾人联合会		实施单位	206002-安庆市残疾人康复中心				
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:	33	33	33	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	33	33	33	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 110 名残疾儿童康复训练及 5 名听障儿童人工耳蜗手术和康复训练				完成了 110 名残疾儿童康复训练及 5 名听障儿童人工耳蜗手术和康复训练。				
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 (50 分)	数量指标	完成 110 名残疾儿童康复训练		=110 人	110	10	10	
			完成 5 名听障儿童人工耳蜗手术		=5 人	5	5	5	
			完成 5 名人工耳蜗术后听障儿童收训		=5 人	5	5	5	
		质量指标	康复效果明显		明显	达成预期指 标	10	10	
		时效指标	康复训练服务及时率		=100%	100	5	5	
			人工耳蜗手术及时率		=100%	100	5	5	
	成本指标	康复服务支出		=核定 支出成 本	达成预期指 标	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	资金使用效率		提高	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	110 名残疾儿童康复率		较高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	保障机构正常运转		较高	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	残疾儿童康复救助率		提高	达成预期指 标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	家长满意度		=100%	100	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中央专项彩票公益金(用于残疾人事业的彩票公益金支出)							
主管部门		206-安庆市残疾人联合会		实施单位	206002-安庆市残疾人康复中心				
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:	34.2	34.2	34.2	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	34.2	34.2	34.2	-			
		上年结转资金	0	0	0	-			
		其他资金	0	0	0	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 18 名听障儿童早期干预康复训练				完成了 18 名听障儿童早期干预康复训练。				
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 (50 分)	数量指标	听障儿童早期康复训练		=18 人	18	10	10	
			残疾儿童康复训练		=110 人	110	10	10	
		质量指标	早期干预康复训练效果		明显	达成预期指 标	5	5	
			残疾儿童康复效果		明显	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	康复服务及时率		=100%	100	10	10	
		成本指标	康复服务支出		=核定支 出成本	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	资金使用效率		提高	达成预期指 标	5	5	
		社会效益 指标	18 名听障儿童康复率		较高	达成预期指 标	5	5	
			残疾儿童康复率		较高	达成预期指 标	5	5	
			全市残疾儿童康复水平		提高	达成预期指 标	5	5	
		生态效益 指标	保障机构正常运转		较高	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	残疾儿童康复水平		提高	达成预期指 标	5	5	
满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	家长满意度		=100%	100	10	10		
总分						100	100.00		