

### 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	残疾人教育康复经费						
主管部门	上海市残疾人联合会			实施单位	上海市残疾人康复职业培训中心		
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	4,329,041	4,329,041	3,784,297.87	10	87.42%	8.7
	其中：当年财政拨款		4,329,041.00	3,784,297.87	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>项目预期总目标及阶段性目标：通过对聋儿和自闭症儿童提供言语矫治、心理评估、听能管理等康复训练和学前教育，提高残疾儿童康复率。阶段性目标：建立相关性业务数据，对康复过程实施控制和监督：1、组织保障:按照中心组织架构分层实施，各负其责；岗位职责明确、独立不兼容。2、制度保障:建立相关规章制度和内控制度，确保项目顺利实施。</p>			<p>2020年我中心按计划开展了儿童康复训练、儿童家长学校线上培训、儿童教学生活用具和康复训练设备采购、儿童沙水游戏区改造等工作，在各项规章制度和内控制度的指导下，各部门各司其职、协调配合，各项工作均已顺利完成。通过一系列儿童康复训练活动，2020年残疾儿童康复训练有效率和听障儿童入普幼普小率均为100%，受益家庭满意度达97.65%，说明项目实施效益良好，对于不断提高残疾儿童康复服务水平，提升我中心在残疾儿童康复领域的影响力具有重要意义。</p>			
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	康复训练人数	100%	100%	5	5	
		康复训练项目完成率	100%	100%	5	5	
		设备采购完成率	100%	100%	5	5	
		改造工程完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	康复训练有效率	90%	100%	8	8	
		康复训练及时性	及时	及时	5	5	
		活动完成及时性	及时	及时	5	5	

绩效指标	时效指标							
		工程竣工及时率	及时	及时	4	4		
		餐饮伙食供应及时率	100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	听障儿童入普幼普小率 (%)	90%	100%	8	8	
			残疾儿童家长参与培训 率	100%	100%	5	5	
			康复中心在残疾儿童康 复领域的影响力	逐步上升	逐步上升	5	5	
		可持续影响指标	受训对象满意度	90%	—	0	0	
			受益家庭满意度	90%	97.65%	8	8	
			业务人员满意度	90%	81.45%	8	4.58	问卷调查显示,工作人员对中心提供的活动场地、工作环境、教师培训活动 etc 满意度偏低。我中心将加强工作调研,了解业务人员需求,逐步优化和改善中心的各项管理和服务工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位长效机制建设	完善	完善	5	5	
服务设施故障发生率			0	0	5	5		
总分					100	95		