

## 附件：2022 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	筛查、诊断、评估经费
3	省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金
4	省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金(用于残疾人事业的彩票公益金支出)
5	省提前下达 2022 年省级残疾人事业发展补助资金
6	上年结转中央专项彩票公益金追加残疾儿童康复救助及早期干预试点补助资金

项目支出绩效自评表

(2022 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:	12.26	11.934	11.934	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	12.26	11.934	11.934	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 改善康复服务环境, 2. 提高康复服务能力, 3. 完成 110 余名残疾儿童年度康复训练任务。							
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, 定期对定点机构进行业务指导	110 名	达成预期指标	15	15	
		质量 指标	在训残疾儿童康复效果明显, 全市定点机构康复服务规范。在训残疾儿童均得到更好的康复服务。	60%	达成预期指标	15	15	
		成本 指标	降低运行成本, 提高服务质量	130000 元	达成预期指标	20	20	
		时效 指标					0	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	残疾儿童康复回归率高, 社会效益明显。	10%	达成预期指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	通过专业的康复训练使残疾儿童尽早得到干预, 提高了康复回归率, 让更多的残疾儿童能融入主流社会。	10%	达成预期指标	15	15	
		经济 效益 指标					0	
		生态 效益 指标					0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	残疾儿童家长满意度高	100%	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		筛查、诊断、评估经费						
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:	10	10	10	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
年度 目标 总体	预期目标				实际完成情况			
	2022 年底前完成全市 20 家残疾儿童康复定点机构骨干教师培 训、完成定点机构督导检查、完成定点机构收训残疾儿童年度 康复效果评估。							
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	残疾儿童康复效果评估	1600 人 次	达成预期指 标	10	10	
			定点机构督导检查	2 次	达成预期指 标	5	5	
			培训骨干教师	200 人次	达成预期指 标	5	5	
		质量 指标	全市项目内残疾儿童康复质量提高	10%	达成预期指 标	5	5	
			定点机构骨干教师康复技能得到提 升, 培训率高	100%	达成预期指 标	10	10	
		时效 指标	提高全市定点机构康复服务能力, 残疾儿童得到更好的康复服务, 康 复回归率显著提升。	100%	达成预期指 标	10	10	
	成本 指标	合理利用有效康复资源, 降低运行 机构运行成本	10 万元	达成预期指 标	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	机构康复质量提升, 家长满意度高	100%	达成预期指 标	20	20	
		可持 续影 响指 标	残疾儿童得到更好的康复服务, 入 普幼普小显著提升, 让更多的残疾 儿童融入主流社会。	80%	达成预期指 标	10	10	
		经济 效益 指标					0	
生态 效益 指标						0		
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	残疾儿童得到更好的康复服务, 家 长满意度高。	100%	达成预期指 标	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		省提前下达 2022 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 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成在训 110 名残疾儿童康复训练服务							
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	
		质量指标	康复效果明显	明显	达成预期指标	15	15	
		时效指标	康复训练服务支出及时率	100%	100	15	15	
		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)	社会效益 指标	110 名残疾儿童康复效果明显、社会效益显著	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
		可持续影响 指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	家长满意度	100%	100	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		省提前下达 2022 年中央残疾人事业发展补助资金(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:	57.8	57.8	57.8	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	57.8	57.8	57.8	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 目标 总体	预期目标			实际完成情况					
	18 名 0-3 岁听障儿童早期干预康复训练经费; 在训 110 名 残疾儿童康复训练及设备采购								
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	110 名残疾儿童康复		110 人	110	10	10	
			18 名 0-3 岁听障儿童康复		18 人	18	10	10	
		质量 指标	康复效果明显		康复效 果明显	达成预期指 标	10	10	
		时效 指标	康复资金支付率		100%	100	10	10	
		成本 指标	康复救助服务费		=预算 资金	达成预期指 标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	保证康复训练质量		较高	达成预期指 标	30	30	
		经济 效益 指标						0	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续影 响指 标						0	
	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  
(2022年度)

项目名称		省提前下达 2022 年省级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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成在训 110 名残疾儿童康复训练服务							
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	在训 110 名残疾儿童康复 训练服务	110 人	110	10	10	
		质量指标	康复效果明显	明显	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	康复经费支付率	100%	100	15	15	
		成本指标	康复训练服务支出	=核定支 出成本	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	残疾儿童康复效果明显、 社会效益显著	较高	达成预期 指标	30	30	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标					0	
	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

(2022 年度)

项目名称		上年结转中央专项彩票公益金追加残疾儿童康复救助及早期干预试点补助资金						
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:	34.2	34.2	34.2	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	34.2	34.2	34.2	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 目标 总体	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							
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	听障儿童早期干预康复训练	=18 人	18	10	10	
		质量指标	早期干预康复训练效果明显	明显	达成预期指标	15	15	
		时效指标	康复服务资金支付及时率	=100%	100	15	15	
		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)	社会效益 指标	18 名听障儿童康复效果明显、社会效益显著	较高	达成预期指标	30	30	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
		可持续影响 指标					0	
	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		