

财政项目支出绩效自我评价

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	上海市特殊儿童康复中心					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		564.03	862.07	829.16	10.00	96.18	9.61
		其中：当年财政拨款		544.03	842.07	829.16	-	98.46	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		20.00	20.00	0.00	-	0.00	-
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标			<p>1. 通过为聋儿、自闭症等各类残疾儿童提供康复训练和学前教育，提高残疾儿童康复效果；</p> <p>2. 提升儿童教育康复服务内涵，强化家庭支持和残疾预防工作；</p> <p>3. 提升教学研究工作能力，优化理论知识水平；</p> <p>4. 加强专业人才培养梯队建设，提升市级机构辐射指导职能。</p> <p>持续开展听障儿童亲子全领域早教课、学前集体课、听觉口语法训练和言语矫治训练、孤独症儿童个别化康复，共服务残疾儿童28809人次，开展康复教师公开教学、说课评比等32人次，开展教师培训、援疆带教任务196人次，园本教研364人次，学术论坛交流6篇，科研项目《学龄前人工耳蜗植入儿童合唱训练实施探索及效果研究》成功立项，相继开展了27期公益课堂、3494名家长及康复教师参与，宣教辐射近万人，组织开展了四期主题绘本阅读亲子活动，二期全市特殊儿童康复机构培训班，听障生后续支持服务活动总计配发540人。通过举办元宵节主题活动、开学迎新周活动，六一爱心义卖活动、端午亲子游园活动、中秋国庆亲子活动、听障儿童合唱团公益活动等积极扩大社会宣传。推动了中心教育康复业务的发展。同时建立了专业人员培养规划，为中心人才输送提供保障。当年共完成了康复专业技术培训三期，总计服务了272余人次。新采购设备已全部安装完成并投入使用，社保使用满意度100%，无设备安全事故发生。</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		
产出指标	数量指标	举办康复专业技术培训期数	=1(期)	1.00(期)	3.00	3.00			
		聋儿康复机构质量督查数	=3(家)	3.00(家)	3.00	3.00			
		人工耳蜗/助听器电池配发人次	≥500(人次)	540.00(人次)	3.00	3.00			
		培训康复教师（人次）	≥100.00(人次)	444.00(人次)	2.00	2.00			
		举办亲子阅读大赛次数	=1(次)	1.00(次)	2.00	2.00			
		为0-6岁残疾儿童提供康复服务人数	≥80.00(人)	98.00(人)	2.00	2.00			
		幼儿发展基础素养评估人数	≥45.00(人)	0.00(人)	2.00	0.00	根据中心业务功能规划和设计，调整加强医教结合工作。		
		家庭康复培训	≥20(期)	27.00(期)	3.00	3.00			
		幼儿人身意外伤害保险参保人数	≥80.00(人)	98.00(人)	2.00	2.00			
		邀请专家指导业务人次	≥5(人次)	6.00(人次)	3.00	3.00			
		开展康复教研次数	≥6(次)	6.00(次)	2.00	2.00			
		特殊儿童基础信息数据采集数量	≥200.00(人次)	200.00(人次)	2.00	2.00			
		专业设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00			
	专业设备安装调试完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00				
		教师本科及以上学历比例	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00			

	质量指标	康复评估考试合格率	≥90 (%)	0.00 (%)	2.00	0.00	根据中心业务功能规划和设计，调整加强医教结合工作。
		人员岗位需求相符率	=100 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
		聋儿康复机构督查质量考核分数	≥60.00 (分)	82.00 (分)	2.00	2.00	
		教师公开课考核合格率	≥95.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
		高低压配电系统故障率	=0.00 (%)	0.00 (%)	2.00	2.00	
		专业设备安装调试工作合格率	=100 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
		专业设备验收合格率	=100.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
	时效指标	人工耳蜗/助听器电池配发及时性	及时	达成指标	3.00	3.00	
		培训课时完成及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		教学用品及设备购置及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		专业及辅助人员合同签订及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
		设备采购计划完成及时性	在计划时间内完成	达成指标	2.00	2.00	
		设备安装调试验收及时性	在计划时间内完成	达成指标	2.00	2.00	
成本指标	设备购置成本控制在预算之内	不超出预算	达成指标	2.00	2.00		
效益指标	经济效益指标	专业设备成本控制数	≤298.04 (万元)	295.19 (万元)	2.00	2.00	
	社会效益指标	单纯性听障儿童离训入普幼普小率	≥90 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
		科普性公众号的发布年阅览人次	≥10000 (人次)	33864.00 (人次)	2.00	2.00	
		设备安全事故发生率	=0.00 (%)	0.00 (%)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	稳岗率	≥75 (%)	100.00 (%)	3.00	3.00	
		专业人员培养规划	建立	达成指标	2.00	2.00	
		特殊儿童康复服务工作规划	建立	达成指标	2.00	2.00	
设备使用维护管理机制健全性		健全	达成指标	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及残疾儿童满意率	≥90 (%)	98.80 (%)	2.00	2.00	
		专业人员满意率	≥90 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
		有责投诉次数	=0.00 (次)	0.00 (次)	2.00	2.00	
		设备操作人员满意度	≥90.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
					100	95.61	

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		信息化运维项目						
主管部门		上海市残疾人联合会	实施单位	上海市特殊儿童康复中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额	5.37	5.37	5.30	10.00	98.69	9.86
		其中：当年财政拨款	5.37	5.37	5.30	-	98.69	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对上海市残疾儿童康复服务平台的定期维护，确保平台的正常运转，促进儿康中心业务的信息化应用以及对外的康复服务能力，增强儿康中心管理水平，提高工作效率。			应用软件维护自闭症儿童教育康复，脑瘫儿童教育康复信息统计，家庭康复等8个模块，按计划全面完成各项原定的考核指标，完成了所要求的运维工作。			
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	
产出指标	数量指标	维护系统（软件）数量	符合合同要求	达成指标	10.00	10.00		
		更新系统（软件）数量	符合合同要求	达成指标	10.00	10.00		
	质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24.00(小时)	24.00(小时)	10.00	10.00		
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00		
		系统维护人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	系统（软件）使用者满意率	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
					100	99.86		
评分等级		优						