

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		社会化康复项目						
主管部门		上海市松江区残疾人联合会			实施单位	上海市松江区残疾人康复指导中心		
项目资金 (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	1383000.00	1383000.00	1,078,448.34	10	77.98%	7.8
		其中：当年财政拨款	1383000	1383000	1078448.34	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、补贴对象资质审核准确，确保符合补贴要求； 2、补贴发放人员人数无误，确保补贴发放及时； 3、项目执行制度健全，确保业务执行具有可操作性。				1、补贴对象资质审核准确，确保符合补贴要求； 2、补贴发放人员人数无误，确保补贴发放及时； 3、项目执行制度健全，确保业务执行具有可操作性。			
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	数量指标	特殊残疾人居家照料服务人数	>=100人	>=100人	10	10	
			“中途之家”康复训练服务人数	>=50人	>=50人	10	10	
			褥疮患者家庭出诊防治服务人数	>=25人	>=25人	10	10	
		质量指标	服务对象符合率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			项目采购规范性	规范	规范	5	5	
	时效指标	资金拨付及时性	按时	按时	5	5		

	效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	>=90%	>=90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受照料对象满意度	比较满意	比较满意	10	10	
总分						100	97.8	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		残疾人康复						
主管部门		上海市松江区残疾人联合会			实施单位	上海市松江区残疾人康复指导中心		
项目资金 (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	8771200.00	8771200.00	9,617,613.42	10	109.65%	10
		其中：当年财政拨款	8771200	8771200	9617613.42	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、补贴对象资质审核准确，确保符合补贴要求； 2、补贴发放人员人数无误，确保补贴发放及时； 3、项目执行制度健全，确保业务执行具有可操作性。				1、补贴对象资质审核准确，确保符合补贴要求； 2、补贴发放人员人数无误，确保补贴发放及时； 3、项目执行制度健全，确保业务执行具有可操作性。			
	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
	数量指标		重残人员机构养护服务 人数	>=160人	=149人	3	2.7	因享受服务对象过 世，人数减少。
			阳光心园服务人数	>=90人	=79人	3	2.6	因学员退出，人数 减少。
			截瘫人员家庭照护服务 人数	>=140人	=129人	3	2.7	因享受服务对象退 出，人数减少。
			残疾人机动轮椅车服务 人数	>=580人	>=580人	3	3	
			电动类辅具适配补贴服 务人次	>=50人	>=50人	3	3	
			辅具适配补贴服务人数	>=2000人	>=2000人	3	3	

绩效指标	产出指标	辅具适配评估服务人数	>=250人	>=250人	3	3	
		残疾人健康体检服务人数	>=3000人	>=3000人	3	3	
		骨关节置换（肢体矫治）手术经费补贴服务人数	>=10例	=9例	3	2.7	因申请人数未达预期。
		盲人定向行走训练服务人数	>=30人	>=30人	3	3	
		阳光宝宝家长学校数量	2家	2家	3	3	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	1	1	
		项目采购规范性	规范	规范	2	2	
		服务对象符合率	=100%	=100%	2	2	
		补贴标准准确率	=100%	=100%	2	2	
	时效指标	资金拨付及时性	按时	按时	5	5	
		发放补贴及时性	按时	按时	5	5	
		服务对象覆盖率	>=90%	>=90%	6	6	
		减轻重度残疾人家庭家	减轻	减轻	6	6	

	效益指标	社会效益指标	属照料负担					
			依申请辅具适配率	>=90%	>=90%	6	6	
			依申请手术补贴服务人数	>=10例	=9例	6	5.4	因申请人数未达预期。
			依申请盲人定向行走训练服务人数	>=30人	>=30人	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受照料对象满意度	比较满意	比较满意	2	2	
			养护机构满意度	比较满意	比较满意	2	2	
			辅具评估医生满意度	比较满意	比较满意	2	2	
			体检医院满意度	比较满意	比较满意	2	2	
			盲定训练对象满意度	比较满意	比较满意	2	2	
	总分					100	98.1	