

附件：

(2023年度)

项目名称		教师培训费及聋儿康复训练费						
主管部门		304-芜湖市残疾人联合会		实施单位	304002-芜湖市残疾人综合服务中心			
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：	10.93	9.77	8.53	10	87.27%	8.73	
	其中：本年财政拨款	10.93	9.77	8.53	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：中心所有教师持证上岗。 目标2：中心所有教师每年至少一次外出学习、培训。 目标3：让在训儿童的康复训练涉及五大领域。 目标4：让每一个听障儿童更好地融入社会。			顺利完成目标1、目标3、目标4。2023年中心所有教师持证上岗，在训儿童康复训练涉及了五大领域，促使每一个听障儿童更好地融入社会。关于目标2：中心所有教师每年至少一次外出学习，该目标实际完成情况未达到预期目标，主要原因是中心2023年有教师生育休产假，故未参加培训				
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	数量指标	购置玩教具数量	≥5种	5种	5	5	
			参加特殊教育培训次数	≥1次/人/年	1次/人/年	5	5	
			参加特殊教育培训人数	≥9人	8人	10	9	因单位有教师生育休产假，故未参加培训
		质量指标	经费支出合规性	=100%	100%	10	10	
			培训考试通过率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	≤12月	12月	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤97694元	85259.26元	5	4	因单位有教师生育休产假，故未	
	效益指标	经济效益指标	提高教师教学水平	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	0	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	玩教具对听障儿童全面发展的帮助程度	明显	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进残疾儿童康复事业发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	96.73

附件：

(2023年度)

项目名称		场地租赁及物业费							
主管部门		304-芜湖市残疾人联合会			实施单位	304002-芜湖市残疾人综合服务中心			
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：	34.18	34.18	34.18	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	34.18	34.18	34.18	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：安全的环境，减少闲杂人员进入带来的安全隐患目标2：整洁的康复环境，确保训练教室、走廊、活动室的整洁卫生。目标3：确保良好的办公环境				顺利完成绩效目标。				
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	场地租赁及物业费		≤341800元	341800元	10	10	
		质量指标	环境的安全程度		安全	达成预期指标	10	10	
			环境的整洁程度		整洁	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤341800元	341800元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		0	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	保障各项教学工作有序开展		有效	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	此项目不适合此指标		0	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	环境改善对残疾儿童康复训练工作效率的影响		有效	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	康复救助对象满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		