江苏省省级部门整体支出绩效自评价情况表

填报单位：	江苏省儿童康复研究中心

部门整体自评情况

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

江苏省儿童康复研究中心是江苏省残联直属单位，主要承担省级残疾人康复救助项目；开展残疾儿童教育康复理论、康复技术、康复训练研究、推广、交流、指导，是全省残疾儿童康复教育的技术资源 、研究指导和示范服务中心。省儿康中心2021年财政资金预算收入1493万元(年初结转数471.97万元，当年预算资金为1021.03万元），预算总支出1120.57万元，预算执行率为75.05%。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

1.评价思路：主要遵循原则：（1）科学规范原则，注重财政支出的经济性、合规性和有效性；（2）注重实效原则，针对具体支出及产出绩效，分析研究存在问题，提出意见建议，进一步整改并推动工作。

2.评价指标体系：依据《江苏省财政厅关于开展2021年省级财政支出绩效评价工作的通知》（苏财绩〔2021〕7号）制定的《省级部门整体支出绩效自评价情况表》、《省级部门整体支出绩效自评价评分表》，研究制定本部门管理、部门履职及效果两个维度，共43个评价指标。

（1）“部门管理”指标：评价决策管理、人员管理、资金与资产管理、机构建设与内控管理等情况，设置了31个指标。

（2）“部门履职及效果”指标：评价部门项目完成情况，设置了12个指标。

3.评价结论：2021年省儿康得分为91分，绩效等级为“优秀”。

三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

在省残联党组、理事会的正确领导下，2021年，省儿童康复研究中心紧扣省残联改革主线，坚持疫情防控不放松、安全管理不放松、康复教学不放松、专业研究不放松，较好地完成各项工作。

1.部门整体绩效管理全面推进。2021年本单位在决策方面通过目标设定、制定计划、预算编制，为各项工作的完成奠定了基础；在过程中全面推进预算执行管理、资产管理、项目管理、人员管理、机构建设，较好完成了本中心的各项目标任务，并达到了预期的效益。

2.康复教学成绩斐然。全年收训幼儿133名，其中28名进入普幼，1名进入特小。新建绘本教室、智慧教室，购置音乐魔方、沙盘训练仪、情景互动仪等教学设备，提高康复教学的现代化水平,举办家长培训及家长沙龙活动，培训家长300人次；开展家长每周进课堂一对一指导，260名家长受益。

3.加强教学科研探索。成立美术、绘本、音乐3个教研小组，由各骨干教师牵头，教师互学互助，开展教学技巧和方法研究。经常性开展教育教学能力相关比赛，举办园本培训8次，以赛促教、以学促教，夯实教师理论基础和实践能力。7名教师论文和教学活动在全省教育学会举办的论文比赛中获奖。

4.加强对外合作交流。选派3名骨干教师承担南京特殊教育师范学院的授课与指导任务，为中心教师的理论提升、课题研究、成果转化拓宽途径。与南京脑科医院儿童心理卫生研究中心签订合作协议，选派骨干教师赴南脑实训，邀请南脑专家赴中心现场实训指导，承办2021年省残疾人康复协会孤独症专业委员会学术交流活动。

5.加强服务基层能力。着力开展全省听能管理服务示范机构培育，确定全省11家机构为培育对象，通过举办理论讲座、实操沙龙等方式，提升机构听能管理人员业务水平。举办宁镇扬泰地区孤独症定点康复机构专技人员业务实操活动；邀请南脑柯晓燕教授开展专题讲座，全省222家定点机构专业人员参与，形成省市县三级联动效应，带动全省机构专业水平整体提高。主动为基层听障儿童提供耳模制作服务，2021年为全省各地免费制作耳模304只。

6.加强服务残疾人能力。充分利用全国爱耳日、世界孤独症日、全国爱眼日、全国残疾预防日等时间节点，主动邀请省人民医院、南京鼓楼医院、南京妇幼保健院等省内知名专家录制科普视频十余期，加大科普宣传力度。用好新媒体，联合教育、卫健、共青团、妇联等部门单位，开展线上联动科普宣传和全国残疾预防日线上宣传教育活动，持续扩大宣传覆盖面，取得了较好的社会效果。开展“叫醒你的耳朵 提升听障人士生活质量”助残日公益活动，累计服务听障儿童及其家庭100余人次。主动协调省卫健委、省财政厅，优化耳蜗救助项目流程、推进听障儿童信息数据共享，对听障儿童提供前置和便捷服务。修订完善《助听器租借服务管理办法》，减轻家庭负担，扩大租借受益面，深入开展“我为群众办实事”活动。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

1.2021年受疫情因素影响，资金未能全部使用。

2.下半年资金使用较为集中，资金支出进度和经费使用较为滞后，存在集中年底付款的情况。

3.绩效目标合理性仍需提升。

4.部分固定资产已达报废条件，报废处理不及时。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

1.进一步加强结余资金的使用，最大限度发挥项目效益，完成预算安排的工作任务。

2.相关业务部门拟订具体工作方案，就如何具体推进制定详细的计划，明确责任人，每月通报预算执行情况。

3.科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础。

4.建立完善的固定资产管理制度，明确资产管理部门和使用部门职责，强化固定资产管理意识，对符合报废条件的资产，应及时报废。

江苏省省级部门整体支出绩效自评价评分表

填报单位：	江苏省儿童康复研究中心					
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	0.9	
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	0.8	
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	0.8	
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	0.8	
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	
		预算编制科学性	达成预期目标	1	0.8	
过程	预算执行	“三公经费”变动率	0.00%	1	1	
		非税收入预算完成率	100.00%	1	0	
		公用经费控制率	90.00%	1	1	
		结转结余率	25.00%	1	0	
		预算调整率	0.00%	1	1	
		预算执行率	75.05%	10	7.5	
		政府采购执行率	100.00%	1	0.9	
		支付进度符合率	100.00%	1	0.8	
	预算管理	非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	
		基础信息完善性	达成预期目标	1	0.8	
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	0.8	
		资金使用合规性	达成预期目标	1	1	
	资产管理	固定资产利用率	95.00%	1	0.9	
		资产管理规范性	达成预期目标	1	0.8	
		资产管理制度健全性	达成预期目标	1	0.8	
	项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	1	0.8	
		项目管理制度执行规范性	达成预期目标	1	0.9	
	人员管理	人员管理制度健全性	达成预期目标	1	0.8	
		人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	0.8	
		在职人员控制率	100.00%	1	0.8	
	机构建设	纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	
		业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	0.8	
		组织建设工作及时完成率	80.00%	1	0.5	
	开展全类别残疾儿	助听器验配和调试	230.00人	6	6	
		提供康复咨询，康复指导服务	430.00次	6	6	
		耳膜制作量	304.00只	6	6	

履职	开展全类别残疾儿童教育康复理论、康复技术、康复训练的研究、服务、推广、交流和指导	听障、智力、孤独症儿童在训人数	133.00人	6	6	
		开展学术交流及课题研讨	60.00次	6	6	
		基层康复机构专业人员培训进修	10.00次	6	6	
		全省康复教师业务学习交流	200.00人	6	6	
		家长培训	300.00人次	6	6	
效益	社会效益	扶残助残良好的社会氛围	达成预期目标	3	3	
		听障及孤独症儿童社会融合能力提升	达成预期目标	3	2.2	
	可持续发展					
	经济效益					
	生态效益					
满意度	服务对象满意度	家长接受培训满意度	95.00%	3	3	
		康复效果满意度	95.00%	3	3	
总计					91	

注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。