省级项目支出绩效自评价表

2022年度

填报单　江苏省儿童康复研究中心　　项目名称：残疾人康复救助项目

项目概况	“残疾人康复救助项目”财政资金预算收入146.22万元（年初结转数6.22万元，当年预算资金为140万元），财政资金预算总支出146.22万元，预算执行率为100%。 1.项目政策： （1）《省政府关于完善残疾儿童康复救助制度的实施意见》（苏政发〔2018〕129号）：“以残疾儿童基本康复项目免费服务为基础，基本医疗保险、社会救助等社会保障制度为补充，与经济社会发展水平相适应的残疾儿童康复救助服务体系更加完善，实现残疾儿童“人人享有康复服务”的目标。 （2）省残联关于印发《江苏省残疾儿童基本康复服务实施规范》的通知（苏残办发〔2020〕33号）。 2.项目资金使用： （1）开展三类残疾儿童康复教学，开展特色课程，促进融合教育； （2）开展家长培训； （3）购置教学用玩教具、康复教学专用设备等。 3.项目实施情况： （1）继续保质保量完成日常儿童康复训练任务：包括基本情况调查、康复评估（听觉语言能力评估、学习能力评估、动作能力评估、社会适应能力评估等，每学期至少1次）、制定个别化康复训练计划、组织实施康复教学、开设AVT课、亲子课等。 （2）探索特色课程：根据幼儿特点和家长需求，常年免费开设创意美术、合唱兴趣班等特色课程，培养孩子的节奏感、情绪表达、听辨能力等，加快残健融合进程，让每个孩子享受公平且有质量的服务。 （3）强化家长培训指导，提升家庭康复水平和技能，增强家长效能。

评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	″评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。″	达成预期目标	1.5
		绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	1.5
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	1.5
		预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	1.5
	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
		资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4

过程		预算执行率	＝100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	100.00%	3
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4.5
		管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	1.5
	数量指标	在园家长培训人数	≥120人	5	根据在园家长培训人数≥120人得满分,小于120人每少1人扣0.2分,扣完为止。	120.00人	5
		残障儿童在训人数	≥120人	10	根据本年度在训残障儿童总人数≥120人得满分,小于120人每少1人扣0.2分,扣完为止。	120.00人	10
	质量指标	在训残障儿童评估及建档率	＝100%	5	根据评估建档残障儿童人数占年度收训儿童总人数比率计分,达到100%得满分,如未达到按相应比例扣分。	100.00%	5
		康复服务时间达标率	＝100%	5	园内在训儿童康复服务时间达到相应残疾类别和训练模式最低服务时长得满分(全日制康复服务每月不少于22天,每天不少于8课时4小时;非全日制康复服务每周3次,每次不少于1.5小时,其中个训课不少于0.5小时),达到标准得满分,未达到按相应比例扣分。	100.00%	5
	时效指标	救助项目完成及时率	及时	5	智慧残联系统与省妇幼系统完成数据对接,为确诊听障儿童提供有针对性的政策宣传、康复救助跟踪服务,率先做到全省听障儿童早期筛查、诊断、干预、康复服务。根据工作开展情况计分,已开展并取得成效,得满分,未启动或未开展,不得分。	达成预期目标	5
	成本指标						
效益	经济效益						
	社会效益	残障儿童康复有效率	≥90%	30	学期开学初进行1次评估,学期末进行1次评估,根据评估结果显示儿童在听觉语言能力,认知与感知等方面指标有提升。康复有效率(能力提升的人数/评估总人数)≥90%,得满分,80%≦比值<90%,得20分,70%≦比值<80%得10分,70%以下不得分。	0.00%	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	残障儿童监护人对康复效果满意度	≥90%	5	通过问卷调查,家长随访等方式了解满意度;满意度≧90%得5分,85%≦比值<90%得4分,80%≦比值<85%得3分,75%≦比值<80%得2分,70%≦比值<75%得1分,<70%不得分。	97.00%	5
		家长培训满意度	≥90%	5	通过问卷调查,家长随访等方式了解满意度;满意度≧90%得5分,85%≦比值<90%得4分,80%≦比值<85%得3分,75%≦比值<80%得2分,70%≦比值<75%得1分,<70%不得分。	97.00%	5
总计				100			96
绩效等级	优						
主要成效	2022年在省残联党组、理事会的领导下，省中心认真落实中心改革方案，进一步加强儿童康复理论研究、基层技术指导、人才队伍建设、服务内容扩展，在残障儿童康复救助方面取得以下成绩： 1.残障儿童在训人数120名，残疾儿童康复有效率大于90%，在训儿童评估及建档率100%，康复服务时间达到标准训时间。 2.在园家长培训人数大于120人，家长满意度大于90%。 3.购买听力语言康复综合发展评估系统、多元化课程互动智慧教室设备及玩教具，提升残障幼儿康复训练方法、模式。							
存在问题	绩效评价的归口管理部门主要是财务部门，其他业务部门参与程度不高，影响绩效评价效果。						
整改措施	加强培训，提高认识，树立全员绩效管理意识，力求绩效指标编制的科学性、准确性。						