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：儿童教育康复服务工作经费

项目概况	财政资金预算收入937.49万元(年初结转数365.83万元，当年预算资金为571.66万元），财政资金预算总支出612.63万元，预算执行率为65.35%。 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）《江苏省听力残疾儿童人工耳蜗康复救助实施方案 》。 （3）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）开展三类残障儿童康复教育训练 ，开展特色课程，促进融合教育； （2）专业技术人员培训 、教科研、课题及合作研究； （3）康复机构日常运行及安全保障经费等 。 3.项目实施情况： （1）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，融合教育等； （2）开展听能服务，启动实施听能管理走基层活动； （3）建设学习型中心，组织教师参加科研培训 ，学术交流，提升教师专业技能； （4）做好后勤保障，加强校园安全管理，消除安全隐患等。

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	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
过程	资金管理	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
		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。	65.35%	1.96
		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

过程	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
		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
产出	数量指标	残障儿童在训人数	≥120人	4	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	4
		耳模制作数量	≥300只	3	根据耳模制作数量≥300只得满分，小于300只每少1只扣0.1分，扣完为止。	304.00只	3
		提供儿童康复训练及家庭康复指导服务与咨询人次	≥200人次	4	根据提供康复咨询、康复服务与指导人次≥200人次得满分，小于200人次每少1人次扣0.2分，扣完为止。	300.00人次	4
		开展听能管理和听力学检查、助听器适配、人工耳蜗调	≥150人次	4	根据开展听能管理、听力学检查、助听器适配、人工耳蜗调机等服务人次≥150人次得满分，小于150人次每少1人次扣0.2分，扣完为止。	480.00人次	4
	质量指标	残障儿童康复有效率	≥90%	3	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2分，70%≦比值<80%得1分，70%以下不得分。	97.00%	3
		在训残障儿童评估及建档率	100%	3	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。	达成预期目标	3
		助听设备佩戴效果	提升	3	佩戴助听器时，进行听觉训练，(声音的觉察，识别，辨别和理解)能力经评估有提升，得满分，无提升，不得分	达成预期目标	3
		康复专业技术人员参加业务培训	达到标准	3	根据康复专业技术人员培训课时≥20课时得满分，小于20课时少1课时扣0.2分，扣完为止。	达成预期目标	3
	时效指标	平安校园物业保障与消防安全	及时	3	对校园安全工作检查和管理，排查安全隐患，年内开展15次安全巡查工作，得满分，小于15次每少1次0.2分，扣完为止。	达成预期目标	3
	成本指标						
效益	经济效益						
	社会效益	残障儿童社会融合能力提升	提升	30	通过科学的康复训练，使残障儿童在生活自理、语言、认知、社会交往等方面得到不同程度的改善与发展，达到回归主流社会的目的。年内开展3次及以上融合活动，得满分，开展2次，得15分，开展1次及以下不得分。	达成预期目标	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%	10	通过问卷调查，家长随访等方式了解满意度；满意度≧90%得10分，85%≦比值<90%得8分，80%≦比值<85%得6分，75%≦比值<80%得4分，70%≦比值<75%得2分，<70%不得分。	97.00%	10
总计				100			94.46
绩效等级	优						
主要成效	2022年以来，在省残联党组、理事会的领导下，省儿童康复研究中心认真落实中心改革方案和巡察整改工作要求，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，各项业务均取得一定成效： 一、以党的建设为统领，中心班子建设全面加强中心领导班子忠诚党的事业，全面贯彻执行党的路线方针政策，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。始终坚持民主决策，全面加强支部建设，用好学习强国平台，每周发布党建微课堂，进行师德师风、安全教育宣教与示。 二、以儿童康复为基础，融合教育特色逐步显现 1.是拓展康复服务内容。中心全年累计收训幼儿152人，其中：入普幼24人，特小4人。为落实省政府民生实事要求，对孤独症收训模式进行改革，推广半日班收训模式，创新融合班、早期干预试点课程，孤独症幼儿全年收训数由去年的27人提高到48人。 2.突出融合教育特色。开展“点亮微心愿，实现小梦想”活动，为50名在训幼儿提供康复学具、生活用品，为38名在训幼儿提供融合活动、康复咨询专业指导。 3.加强教师队伍建设，实施教师执业能力提升计划，举办公开课、教案评比，完成教师信息技术应用能力提升。 三、以教学研究为龙头，技术指导能力得到增强1.着力推进向教科研方向转型，充分发挥中心示范引领带动作用。2.着力开展孤独症儿童康复技术人员规范化培训，助推省政府民生实事项目圆满完成。 3.着力推进人工耳蜗植入儿童体外机升级补贴政策调研，发起99公益日慈善项目。4.着力推进全省听能管理服务示范机构培育，启动实施听能管理服务走基层活动。 5.着力开展丰富多彩的科普宣教活动，营造全社会关爱残疾儿童的良好氛围。6.着力抓实“我为群众办实事”实践活动，扩大社区指导服务覆盖面。一是继续推进听障儿童信息共享工作。加强与省卫生健康委交流合作，持续推进“儿童听力防治康管”行动，目前智慧残联系统与省妇幼系统已完成数据对接。							

存在问题	1.受疫情影响，部分工作未能及时开展，资金支付进度慢； 2.因现办公场所面临拆迁，相关教学设施设备延缓采购； 3.绩效目标合理性有待提升；
整改措施	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，就如何具体推进工作制定详细的工作计划和责任人，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.完善专业技术人员线上培训机制，建立风险研判及应急预案。