省级部门整体绩效自评价表

2022年度

单位名称	江苏省儿童康复研究中心						
主要职能	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。						
机构设置及人员配置	根据部门职责分工，江苏省儿童康复研究中心内设3个部门，包括：办公室、儿童康复部、技术指导部。省中心2022年末实有在职人员43人，核定事业编制为16人，年末实有退休人员3人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		2137.62			1216.66	
	基本支出		523.62			457.81	
	项目支出		1614			758.85	
	儿童教育康复服务工作经费		571.66			612.63	
	残疾人康复救助项目		140			146.22	
	省儿童康复研究中心开办费		902.34			0	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0.8
		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0.8
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0.8
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0.8
	预算编制	预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0.9
		预算编制科学性	科学	1	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，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：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0.8
		非税收入预算完成率	＝100%	1	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1.比率≥100%，得满分；2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	0.00%	0
		政府采购执行率	＝100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 评分规则：得分=政府采购执行率×分值。	80.00%	0.8
		“三公经费”变动率	＝0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则：1.比率≤0%，得满分；2.比率＞0%，不得分。	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。评分规则：1.比率≤100%，得满分；2.比率＞100%，不得分。	100.00%	1

过程	预算执行	结转结余率	＝0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：1.比率=0%，得满分；2.10%≤比率＜0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	21.28%	0
		预算执行率	＝100%	1	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。2.项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。	78.73%	0.79
		预算调整率	＝0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则：1.比率=0%，得满分；2.20%≤比率＜0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	1
		支付进度符合率	＝100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1.比率≥100%，得满分；2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	80.00%	0.6
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0.8
		预决算信息公开度	公开	2	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
		基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效管理覆盖率	＝100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
		资金使用合规性	合规	1	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是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	资产管理	资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0.8
		固定资产利用率	＝100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	80%	0.8
		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0.8
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1.5
		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0.8
		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

	人员管理	在职人员控制率	＝100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：比率≤100%，得满分；2.比率＞100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	1
		人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0.8
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	＝100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	0.8
		纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监督结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		组织建设工作及时完成率	＝100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	80.00%	0.8
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	开展听障、智力、孤独症儿童教育康复理论、康复技术、康复训练的研究、服务、推广、交流和指导	在园家长培训人数	≥120人	3	根据年实际收训残障儿童定期对家长培训指导，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	3
		康复训练设备配备完整率	＝100%	3	基本训练设备、教学评估设备、玩教具、图书、耗材等按人均4件配备，达到标准配备比例得满分，如未达到按相应比例扣分。	100.00%	3
		康复服务时间达标率	＝100%	3	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%	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。	100.00%	3
		残障儿童在训人数	≥120人	2	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	2
		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	2	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	2
		残障儿童康复有效率	≥90%	2	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%	2
		康复专业人员培训课时	≥20课时	2	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。	30.00课时	2
		残障儿童康复训练师生比	达到标准	2	根据不同残障类别确定儿童康复训练师生比（师生比不低于1:6或1:3），师生比达到标准，得满分，未达标准，不得分。	达成预期目标	2
		提供康复咨询及康复指导人次	≥300人次	2	根据提供康复咨询及康复指导人次≥300人次得满分，小于300人次每少1人次扣0.2分，扣完为止。	430.00人次	2
		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	2	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	2
		助听设备适配率	＝100%	2	根据听障儿童听损情况，选配合适助听设备完成比率计分，达到100%得满分，如未完成按相应比例扣分。	100.00%	2
		耳模制作数量	≥300只	2	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	2

效益	经济效益	听障、智力、孤独症儿童社会融合能力提升	提升	14	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7分,开展1次及以下不得分。	达成预期目标	14
		听障儿童听觉能力改善人数	≥120人	14	根据园内听障儿童听觉能力改善人数≥120人得满分,小于120人每少1人扣1分,扣完为止。	120.00人	14
	社会效益						
	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
合计				100			93.99
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、安全教育宣教与警示。 二、以儿童康复为基础，融合教育特色逐步显现 1.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.强化家长培训指导。开展21天绘本亲子阅读项目，在阅读中提高幼儿能力，增进情感交流。开展孤独症家长培训和沙龙活动， 4.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或修缮； 3.绩效目标合理性有待进一步提升； 4.部分固定资产已达报废条件，但未及时报废清理 。						
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						