省级项目支出绩效自评价表

2023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	专项名称为：“儿童教育康复服务工作经费”，具体内容如下： 1. 项目内容：属中心常规业务，为在训听障儿童、智障和孤独症儿童提供免费康复服务。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、康复教学（个训课、集体课、AVT课、亲子课等，每年不少于10个月、每天不少于4小时）、家庭指导与培训（每周不少于1次） 2.文件依据：（1）国务院印发《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）：“着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”，使残疾儿童家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”。（2）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”；（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）（4）省残联办公室关于推进开展全类别残疾儿童康复服务工作的通知。（苏残办函〔2020〕15号） 3.经费测算：(1)完成日常儿童康复训练教学任务：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）、康复教学（个训课、集体课、AVT课、亲子课、感统课等）、一对一家长康复指导。根据幼儿特点和家长需求，外请专业教师开展每周一次的绘画、唱歌等特色课程，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康复服务。(2)定期开展家长培训，提升家庭康复水平和技能。(3)开展听能服务。开展听障儿童听力检测、助听设备调试等听能管理服务。(4)做好后勤保障，加强安全管理，消除安全隐患：做好物业服务、伙食供给、维修维护等后勤保障工作。做好疫情防控、传染病防控、食品卫生安全、消防安全、封闭式校园管理等安全工作，为全体幼儿购买平安保险，确保幼儿人身安全。

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
		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	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）	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

过程	资金管理	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。	64.50%	1.94
		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	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%-	达成预期目标	1.5
		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）、	达成预期目标	4
产出指标	数量指标	基层康复机构服务能力提升活动	≥120人	2	根据本年度基层康复机构服务能力提升活动中参加总人数 ≥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
		残障儿童在训人数	≥120人	3	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。	136.00人	3
		在园家长培训人数	≥120人	2	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。	300.00人	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。	303.00只	2
		康复专业人员培训课时	≥36学时	2	根据康复专业技术人员培训课时 ≥36课时得满分，小于36课时少1课时扣0.2分，扣完为止。	88.00学时	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。	500.00人次	2
		提供康复咨询、康复服务与指导人次	≥300人次	2	根据提供康复咨询、康复服务与指导人次 ≥300人次得满分，小于300人次每少1人次扣0.2分，扣完为止。	380.00人次	2
	质量指标	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。	达成预期目标	3
		康复服务时间达标率	全日制不少于198天，1584课时	2	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（全日制康复服务在当月法定工作日，接受每天4小时基本康复服务，其中个性化服务每天不少于40分钟；非全日制康复服务每月12天，每天不少于1.5小时，其中个性化支持服务不少于1 小时），达到标准得满分，未达到按相应比例扣分。	达成预期目标	2
		助听设备适配率	100%	3	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。	达成预期目标	3
		在训残障儿童评估及建档率	100%	2	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	2
	时效指标	平安校园物业保障与消防安全	及时	2	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	2
		儿童康复项目完成及时率	100%	3	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	3
效益指标	社会效益	听障儿童听觉能力改善人数	≥120人	10	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	10
		残障儿童康复有效率	≥90%	10	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。	95.00%	10
		科普宣教、节日活动宣传	目标人员覆盖10000人	10	目标覆盖人员<5000人，不得分；5000人≤目标覆盖人员<8000人，得5分；8000人≤目标覆盖人员<10000人，得8分；目标覆盖人员≥10000人，得10分	达成预期目标	10
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影响						

满意度指标	服务对象满意度	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。	98.00%	5
		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。	98.00%	5
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
总计				100			94.44
绩效等级	优						
主要成效	1.突出教学中心地位，工作成效显著。坚持做好一日教学常规，拓展特色课程，2023年共收训幼儿136名，其中27名幼儿顺利离园，听障幼儿入普率达100%，家长对康复效果满意度达98%。同时，4名在训幼儿参加南京市听障儿童演讲比赛，分获一、二、三等奖和优秀奖。 2.重视人才队伍建设，夯实教学基础。坚持多渠道、多形式抓好教师能力提升，先后选派教师33人次参加国家、省及其他专业技能培训，参训率超100%。 开展普特业务互助、联合教研。多名优秀教师受邀赴地市和全省培训班授课 。 3.持续推进教科研，蓄能长远发展。邀请知名专家举办专业知识讲座，组织全体教师参加课题研究与论文写作线上训练营 。与南京师范大学教科院签订共建协议，达成科研课题深度合作共识 。 4.注重技术提升，精准服务基层。开展听能管理服务走基层和暑期公益行服务，服务在训儿童近600人次，免费为全省制作耳模300余只，邀请专家来园为全省近百名残障幼儿开展义诊 。完成3期共220人次的全省专业技术人员规培和实操交流活动 。						
存在问题	1.因现办公场所面临拆迁，相关教学设施设备延缓采购； 2。预算编制科学性及绩效目标合理性有进一步提升空间 。						
整改措施	1.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； 2.科学合理设置绩效评价指标，夯实绩效评价基础；						