

项目绩效自我评价			
项目名称：	残疾人教育康复经费	预算单位：	上海市残疾人康复职业培训中心
具体实施处（科室）：	聋儿康复科、社区指导科、儿筹、人事、综保	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	6,566,523.00	上年预算金额（元）：	6,113,283.00
预算执行数（元）：	6,040,460.18	预算执行率（%）：	92.00%
项目年度总目标：	通过先进教育理念与教育康复方法的有机融合，确保听障儿童、自闭症儿童的康复效果，逐步形成多元化、现代化、科学化的听障儿童与自闭症儿童教育康复模式，促进听障儿童、自闭症儿童听能、语言、发音、沟通及认知等各方面能力的提升，为他们进入普幼普小就读、早日融入社会打下基础。		
自评时间：	2020-06-30		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	1.以规范的管理流程贯穿项目的管理链，针对项目服务内容分散、数量多、金额小、碎片化特点，康复中心建设了完善的管理制度体系，统一管理项目申报、采购、验收和评估环节，通过中期检查、终期评审和成果交流等形式进行管理，在一定程度上提高了项目管理效率。2.强化自身业务，不断提升儿童康复特色服务供给能力。根据历年优质服务项目在实际过程中的成果反馈，开展了多项特色服务，对满足本市残障儿童家庭美好生活需求，推动残障儿童教育康复事业发展起到了重要支撑作用。3.充分开展学术交流，提高教师教学和科研能力。根据各区机构实际情况，依托市发改委、市民政、市教委、市妇儿委等多家单位及华东师范大学特殊教育学系专家，充分利用各类资源，组织实施全市第30次康复评估工作、开展孤独症儿童服务机构调研、举办听障儿童早期精准康复研讨班、举办“第二届全国听力语言康复教师技能大赛”上海选拔赛等活动，全面提升残障儿童康复教学服务质量和水平。		
主要问题：	1.部分项目绩效目标合理性、明确性不足，项目同预算同时设置和报送绩效目标，且基本量化。但产出数量目标未量化到具体数字，效果目标中设置了预算执行率，影响力目标中设置了立项依据充分性，目标编制科学性不足。2.目前的师资条件和教师队伍不能满足残疾儿童基础教育需要。截至2019年12月，聋儿教育班在校人数164人，其中4个全日制班级，11个半日制班级，近几年由于场地和师资条件的限制不能进入康复中心，正在申请中的学前残疾儿童约70人。听力语言康复事业标准汇编规定聋儿每天需要一次听觉口语训练，实际条件只能每周一次。按国家规定个训残疾儿童1：6的师生配比需要27名个训教师，目前在岗听觉口语个训教师13人。教师薪资水平较低、人员流失明显，影响培训教研的开展、教师专业素养的提升。		
改进措施：	1.进一步细化量化预算编制，要体现依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。在设定绩效目标时，根据项目的预算内容和明细，梳理出项目绩效目标，从项目产出及所产生的社会效益、经济效益及影响力指标，为项目实施指明实施目的和方向，增加项目实施效果，提高项目实施意义。2.加强教育康复人员配置，优化教育康复人员结构。开通多渠道人员招聘，开展灵活就业方式，大力吸纳社会优秀专业技术人才投入残疾人康复事业当中。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	资金使用合规性符合以上4条规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	项目同预算同时设置和报送绩效目标，且基本量化。但产出数量目标未量化到具体数字，效果目标中设置了预算执行率，影响力目标中设置了立项依据充分性，目标编制科学性不足，扣2分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	项目立项程序规范，与康复中心职责密切相关，且按照规定程序设立，符合单位中长期规划和年度目标，本指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	项目预算执行率为91.99%，根据评分标准，得8分。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位	5	5	财务管理有明确的管理流程和管理制度，执行严格有效，符合相关财务会计管理制度的规定，本指标得满分。

		对资金运行的控制情况。			
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	康复中心建设了完善的管理制度体系，统一管理项目申报、采购、验收和评估环节，通过中期检查、终期评审和成果交流等形式进行管理，项目管理制度执行有效，本指标得满分。
产出目标 (34分)	项目计划完成率	考察项目的计划完成率，目标值为100%	12	12	项目计划的25个项目均完成，计划完成率100%，得满分。
	项目验收合格率	考察项目的验收合格率，目标值为100%	11	11	项目的采购验收全部合格，部分设备在验收过程中出于幼儿安全考虑，要求厂家多次返工，最终验收合格率达到100%，得满分。
	项目完成及时性	考察项目的完成及时性，目标值为及时	11	7	项目均按照预定计划进行，厂家多次返工一定程度上影响了预算的及时执行，扣除4分。
效果目标 (15分)	预算执行率	考察项目的预算执行率，目标值为≥95%	0	0	该指标和投入与管理类指标重复
	康复有效率	考察项目的康复有效率，目标值为≥85%	8	8	2019年全市聋儿康复评估研讨会上，共有全市各区康复机构39名听障儿童参加了评估，康复合格率97%，本项得满分。
	康复对象满意率	考察项目的康复对象满意率，目标值为≥90%	7	7	康复儿童和家长满意度94%，此项得满分。
影响力目标 (15分)	康复服务人员到位率	考察项目的康复服务人员到位率，目标值为足额到位	7	3.5	康复服务的儿童约170人，按国家规定个训残疾儿童1：6的师生配比需要27名个训教师，目前在岗13人。该项扣除50%权重分。
	配套设备到位率	考察项目的配套设备到位率，目标值为=100.00%	3	2	场地不满足符合学前教育要求，沙水池目前仍未到位，扣1分。
	长效管理制度建设	考察项目的长效管理制度建设，目标值为完善	3	3	项目存在长效管理机制，对残疾儿童的家长提供后续的支持和服务，得满分。
	项目执行顺畅程度	考察项目的项目执行顺畅程度，目标值为顺畅	2	2	项目执行顺畅，得满分。
	立项依据充分性	考察项目的立项依据充分性，目标值为充分		0	该指标和投入与管理类指标重复
合计			100	89.5	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。