

2021 年度省残疾人康复中心业务工作经费 项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 绩效自评得分

湖北省残疾人联合会（以下简称“省残联”）2021 年度省残疾人康复中心业务工作经费项目（以下简称“项目”）绩效自评综合得分 **97** 分。具体评分见下表：

表 1：绩效自评综合得分情况表

评价指标	分值	得分	得分率
预算执行	20	17	85.00%
产出指标	45	45	100%
满意度指标	35	35	100%
综合绩效	100	97	97%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年项目年初预算资金 **1,250** 万元，调整后预算资金 **1,577.6** 万元，实际执行 **1,341.01** 万元，执行率为 **85.01%**。

2. 完成的绩效目标

2021 年定点机构项目儿童接收率达 **109%**；实施早期干预残疾儿童 **20** 人；培训全省听障、孤独症、脑瘫残疾儿童康复技术骨干 **1703** 人次；开展残疾预防及相关宣传活动 **5** 次；残疾人康复服务满意率 **100%**。

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

（1）结合上年度自评结果，优化了**2022**年预算项目绩效目标及指标值。新增培训相关指标“家长和专业技术人员培训人次”；指标“残疾儿童服务人数”调整为“定点机构项目儿童接收率”，“残疾人康复服务满意度”指标值由**70%**提升至**80%**；

（2）针对上年度“残疾儿童服务人数”目标未完成的情况，康复中心高度重视**2021**年目标任务，中心各部门积极制定了每月的工作计划，细致安排，合理规划，层层推进，监督落实，完成了残疾儿童康复项目任务。

2.本年度绩效存在的问题和原因

（1）主要业务事项未设置绩效指标。年初预算中安排人工耳蜗手术预算**468**万元，未设置人工耳蜗手术台数绩效目标。

（2）满意度指标设置不全面。仅设置一个满意度指标“残疾人康复服务满意率”，不能充分反映项目实施效益。

（3）指标名称与指标值统计口径不一致，造成目标完成偏差较大。“家长和专业技术人员培训人次”目标值为“**200**人次”，经分析，该指标名称与指标值统计口径不一致，“**200**人次”仅为全省残疾儿童技术骨干培训人次数目标，全年家长和专业技术人员培训人次达**1703**人次。

（4）对满意度调查结果应用不够深入。康复中心在上学期、下学期分别对在园的残疾儿童进行“残疾人康复服务

满意率”调查，将调查结果汇编成册，但未对调查结果进行汇总分析和深入应用。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

（1）进一步提升预算绩效管理业务水平。省残联及康复中心应狠抓绩效编制与审核“关口”，提高绩效目标编报质量。一是根据项目预算资金支出方向，提取主要业务事项绩效目标，强化绩效目标与预算匹配性，提升指标代表性、全面性；二是明确“家长和专业技术人员培训人次”指标及指标值考核内容，论证指标值设置准确性；三是年中追加预算或调减预算时，同步优化调整绩效指标并报省财政厅备案。

（2）强化满意度调查结果应用。汇总分析调查对象的意见及建议，深入研讨，实施有针对性地改进措施，有效提升项目实施效果。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）省残联将在绩效自评工作结束后，召开绩效总结会议，对绩效自评结果进行反馈和总结，在省残联官网公开评价结果，进一步加强全员对绩效管理工作的认知深度和重视度。

（2）将把绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，并结合评价结果。

附件：《2021年度省残疾人康复中心业务工作经费项目绩效自评表》（附后）

2021 年度省残疾人康复中心业务工作经费项目绩效 自评表

填报单位：湖北省残疾人联合会 填报日期：2022 年 4 月 14 日

项目名称		省残疾人康复中心业务工作经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位		湖北省残疾人康复中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	1577.6	1341.14	85.01%	17	
年度目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标 (45分)	数量指标 (15分)	定点机构项目儿童接收率		100%	100%	15
		数量指标 (10分)	早期干预残疾儿童数量		20	20	10
		数量指标 (10分)	家长和专业技术人员培训人次		200人次	1703人次	10
		数量指标 (5分)	残疾预防及相关宣传活动		4次	5次	5
		数量指标 (5分)	打造残疾儿童家长阅览室数量		1个	1个	5
满意度指标 (35分)	服务对象满意度指标 (35分)	残疾人康复服务满意率		80%	100%	35	
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析	“家长和专业技术人员培训人次”目标值为“200人次”。完成值为“1703人次”。目标值与完成值偏差大，经分析，主要由于指标设置不准确，指标名称与指标值考核口径不一致所致，“200人次”仅为全省残疾儿童技术骨干培训人次数目标。						
改进措施及结果应用方案	进一步提升预算绩效管理业务水平。省残联及康复中心应狠抓绩效编制与审核“关口”，提高绩效目标编报质量。明确“家长和专业技术人员培训人次”指标及指标值考核内容，论证指标值设置准确性。						

2021 年度康复医院开办运行费项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 绩效自评得分

湖北省残疾人康复中心(以下简称“康复中心”)2021年度康复医院开办运行费项目(以下简称“项目”)自评综合得分95.71分,评价等级为“优”。具体评分见下表:

表 1: 绩效自评综合得分情况表

评价指标	分值	得分	得分率
预算执行	20	17.53	87.65%
产出指标	40	38.18	95.45%
效果指标	40	40	100%
综合绩效	100	95.71	95.71%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021年项目年初预算资金3,200万元,实际执行2,804.56万元,执行率为87.64%。

2. 完成的绩效目标

2021年全面协调各方,全力推进康复医院开办运行工作。按计划购置临床基础类、检验类、康复类、视障康复类专业设备,确保设备质量达到标准,有效改善康复中心医疗办公条件,保障了中心大楼正常运转。

3. 未完成的绩效目标

“购置设备计划完成率”目标值为100%,实际完成值为90.91%。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

针对上年度项目实施条件不成熟，执行时间延后的情况，2021年康复中心联合中西医结合医院加强建设项目和设备购置项目实施进度的论证和审核，强化采购流程和进度的管控，做好采购验收工作，切实保障医院按期开办运行。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

(1) 绩效指标细化不足。一是指标“购置设备计划完成率”未明确考核内容为办公设备、医疗设备或全部计划购置设备，指标待分层或分类细化；二是未设置时效指标及成本指标等具有代表性、能反映评价要求的指标。

(2) 预算编制精准性有待进一步提高。康复中心按实际需求及市场价格购置设备，实际购置支出小于预算测算资金，资金结余约12%。

(四) 自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

(1) 省残联需加强对康复中心预算绩效管理的指导与培训。康复中心应加强指标体系指向明确、细化量化等方面的调研论证和审核，提高指标体系代表性、全面性。

(2) 康复中心强化预算编审，对重大购置项目进行事前评估及专家论证，提高预算编制精准性。

2. 拟与预算安排相结合情况

(1) 省残联将在绩效自评工作结束后，召开绩效总结会议，对绩效自评结果进行反馈和总结，在省残联官网公开评价结果，进一步加强全员对绩效管理工作的认知深度和重

视度。

(2) 将把绩效自评结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，并结合评价结果，有重点地审核预算测算内容，加强进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：《2021年度康复医院开办运行费项目自评表》(附后)

2021 年度康复医院开办运行费

项目自评表

填报单位：湖北省残疾人联合会 填报日期：2021 年 4 月 21 日

项目名称		康复医院开办运行费				
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位	湖北省残疾人康复中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
（20分）		年度财政资金总额	3,200	2,804.57	87.64%	17.53
年度目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（20分）	购置设备计划完成率	100%	90.91%	18.18
		质量指标（20分）	采购验收合格率	100%	100%	20
	效益指标（40分）	社会效益指标（40分）	康复医院医疗办公条件	明显改善	明显改善	20
中心大楼运转正常			保障	保障	20	
总分		95.71				
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率及购置设备计划完成率未达目标，主要原因：一是按实际需求及市场价格购置装备，实际支出小于预算资金；二是听力康复类专业设备政府采购招标失败，设备购置计划未完成，资金未执行。					
改进措施及结果应用方案	康复中心强化预算编审，对重大购置项目进行事前评估及专家论证，提高预算编制精准性。下年度继续对听力康复类专业设备进行采购，确保康复功能完整。					