

2021 年度残疾人康复经费项目自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2021 年度“残疾人康复经费项目”(以下简称“康复经费项目”)绩效自评综合得分 99.99 分,评价等级为“优”。具体评分见下表:

表 1: 2021 年度康复经费项目综合得分表

评价指标	权重	评价得分
预算执行情况	20	19.99
产出指标	45	45
效益指标	35	35
综合绩效	100	99.99

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度康复经费项目全年预算 1,791.45 万元,实际执行 1,790.20 万元,资金执行率 99.93%。

2. 完成的绩效目标

2021 年度根据年初计划,积极推进项目进度,较好地完成了绩效目标。完成 275 套人工耳蜗采购;举办康复工作培训班、家庭医生培训班以及第三方评估反馈培训班,累计培训 320 人;按 1000 元/人的标准,慰问 20 名麻风患者;组织第三方评估机构联合开展了全省残疾儿童康复救助项目实施情况评估工作;拍摄康复大事宣传片、残疾预防宣传片、

年度专题宣传片；开展三月三、孤独症日、六一、残疾预防日等节日活动；通过项目的实施，有效提升康复工作者的专业能力，营造良好的社会氛围，康复工作水平有所提高。

表 2：2021 年康复经费项目绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	2021 年计划培训人数完成率	100%	100%
		组织第三方对全省康复机构进行评估	1 次	1 次
		2021 年计划慰问人数完成率	100%	100%
		举办 (3 个) 培训班工作完成率	100%	100%
		残疾预防和年度专题宣传片完成率	100%	100%
	质量指标	培训合格率	≥80%	100%
	时效指标	完成工作任务时间	当年 11 月 30 日前	当年 11 月 30 日前
效益指标	社会效益指标	康复工作水平	有所提高	有所提高

3. 未完成的绩效目标

无。

(三) 存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

(1) 根据上年自评结果，优化预算管理，完善绩效指标体系。一是增设效益指标“康复工作水平”，反映项目的工作成果和效益。二是增设满意度指标“参训人员对康复工作培训内容及效果满意度”，不断提升康复工作者的工作水平。同时将上年度自评结果作为 2021 年项目预算调整和财政资金安排重要依据。

(2) 加强绩效监控，层层落实责任，确保项目按计划顺利实施。

2. 本年度绩效管理中存在的问题和原因

（1）绩效目标设置不完整。一是 2021 年新增人工耳蜗采购项目预算 1,680 万元，未设置相关绩效目标及指标，不利于充分反映项目产出和效果。二是仅设置 1 项定性效益指标“康复工作水平”，考核内容不清晰，未针对人工耳蜗采购、培训、节日活动等活动细化项目效益指标。

（2）绩效指标未完整涵盖绩效目标。未设置开展节日活动相关指标，对绩效目标体现不充分。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

（1）系统科学设置绩效指标体系。根据预算支出内容及年度绩效目标，增设人工耳蜗采购、节日活动相关指标，如增加“人工耳蜗采购计划完成率”、“采购验收合格率”“节日活动开展次数”等产出指标，增设“实施人工耳蜗手术人数”，“培训人员满意度”等效益指标，充分反映项目产出和成果。

2. 拟与预算安排相结合情况

（1）省残联将评价结果作为预算安排的重要参考依据，督促部门（处室）细化预算，严格审核，确保财政资金使用效益。

（2）省残联将根据政府信息公开要求开展绩效自评结果公开工作，接受公众监督。

附件：《2021 年度残疾人康复经费项目自评表》（附后）

2021 年度残疾人康复经费项目自评表

填报单位：湖北省残疾人联合会

填报日期：2022 年 4 月 25 日

项目名称	残疾人康复经费项目					
主管部门	湖北省残疾人联合会		项目实施单位		湖北省残疾人联合会康复处	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	1,791.45	1,790.20	99.93%	19.99	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（45分）	数量指标	2021 年计划培训人数完成率		100%	100%	8
		组织第三方对全省康复机构进行评估		1 次	1 次	8
		2021 年计划慰问人数完成率		100%	100%	6
		举办（3 个）培训班工作完成率		100%	100%	4
		残疾预防和年度专题宣传片完成率		100%	100%	6
	质量指标	培训合格率		≥80%	100%	5
	时效指标	完成工作任务时间		当年 11 月 30 日前	当年 11 月 30 日前	8
效益指标（35分）	社会效益指标	康复工作水平		有所提高	有所提高	35
总分	99.99					
偏差大或目标未完成原因分析	资金略有结余，系培训经费结余。					

改进措施及结果应用方案	1.进一步加强预算编制论证与审核，提高培训经费预算编制精准性。 2.系统科学设置绩效指标体系。根据预算支出内容及年度绩效目标，增设人工耳蜗采购、节日活动相关指标，如增加“人工耳蜗采购计划完成率”、“采购验收合格率”“节日活动开展次数”等产出指标，增设“实施人工耳蜗手术人数”，“培训人员满意度”等效益指标，充分反映项目产出和成果。
-------------	--

3.2021 年度残疾人业务经费项目绩效自评结果

2021 年度残疾人业务经费项目 绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）绩效自评得分

2021 年度湖北省残疾人联合会（以下简称“省残联”）残疾人业务经费项目（以下简称“项目”）绩效自评综合得分 **85.31** 分，评价等级为“良”。具体评分见下表：

表 1：绩效自评综合得分情况表

评价指标	权重	得分	得分率
资金执行	20	11.62	58.10%
产出指标	53	47.44	89.51%
效益指标	15	14.25	95%
满意度指标	12	12	100%
综合绩效	100	85.31	85.31%

（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 1,680 万元，调整后预算资金 1,468.18 万元，实际执行 853.35 万元，执行率 58.12%。

2. 完成的绩效目标

除受疫情影响，部分培训、出国等活动未开展外，各项

业务活动基本有序开展，项目整体完成情况较好。本项目共计33项指标，完成27项。其中：产出指标24项，完成19项；效益指标5项，完成4项；满意度指标4项，完成4项，完成绩效指标数占总绩效指标数81.82%。具体如下表所示。

表 2：业务工作经费项目已完成绩效指标一览表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	日常服务活动保障率	≥95%	95%
		数量指标	信息系统、硬件及机线运行维护计划完成率	100%	100%
		数量指标	信息化替换工作计划完成率	100%	100%
		数量指标	制定出台残疾人事业十四五规划完成率	100%	100%
		质量指标	动态更新数据通过国家系统验证合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障省残联机关正常工作运转，提升服务残疾人能力	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>90%	90%
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	组织机关离退休参加活动人次	≥111 人次	114 人次
		数量指标	慰问机关离退休干部、组织户外活动次数	8 次	14 次
		数量指标	基地传统教育及参观学习次数	2 次	4 次
		数量指标	内部审计覆盖率	100%	100%
		数量指标	项目绩效评价覆盖率	100%	100%
		质量指标	数字化干部人事档案合格率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	联系下沉社区满意度	>80%	90%
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	家庭无障碍改造培训学员人次	100	100
		数量指标	救助上访残疾人人次	≥250	254
		数量指标	节日慰问残疾人户数	200 户	209 户
		数量指标	法律服务人次	≥180	181
		质量指标	上访受理率	≥91%	98%
	效益指标	社会效益指标	残疾人士尊严	得到维护	100%

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效目标4	产出指标	数量指标	购买协会服务完成率	100%	100%
		数量指标	援疆援藏地区	3个对口单位	3个对口单位
		质量指标	残疾人工作者培训合格率	>90%	100%
年度绩效目标5	效益指标	社会效益指标	受助对象技能和就业能力	得到提升	100%
		社会效益指标	受助学生正常完成学业率	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥85%	100%
		服务对象满意度	帮扶驻点村村民满意度	≥80%	100%

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效目标共计 5 项，其中产出指标 4 项，效益指标 1 项，未完成主要原因是受疫情影响。具体如下表所示。

表 3：未完成绩效指标汇总表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度目标1	产出指标	数量指标	全省动态更新、统计培训人数	445 人	0 人
年度目标4	产出指标	数量指标	全省残疾人工作者培训次数	≥2 期次	1 期次
		数量指标	培训人数	203 人	153 人
		数量指标	出国（境）批次	1 批次	0 批次
	效益指标	社会效益指标	残疾人工作者能力提升	提升	75%
年度目标5	产出指标	数量指标	残疾人助学补助人数	453 人	438 人

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）针对上年度未完成的绩效目标，省残联业务处室强化组织实施，促进目标完成。如上年度组织机关离退休干部参加活动仅 20 人次，未完成目标。2021 年省残联机关党务加强规划，积极组织开展活动，全年组织机关离退休干部参加活动达 114 人次，完成年度目标。

(2) 优化项目绩效指标体系。针对上年度自评结果中提出的“绩效指标设置冗余”问题，2021 年省残联组织第三方事务所协助审核优化 2022 年项目绩效目标申报表。根据年度目标、预算支出重点内容等，提取核心指标，删减部分本身具有其他考核任务约束或考核意义不大、代表性不足的指标。

2. 存在的问题和原因

(1) 资金执行率较低，仅执行 58.12%。主要原因：
①受疫情影响，出国（境）及部分培训工作未开展导致资金未执行。②部分预算编制不精准，预算执行刚性约束力不足，资金结余。如信息化硬件、软件设备购置及运维相关费用年初预算与实际支出差异较大，资金结余。③部分评估项目按照相关要求，年中取消实施。

(2) 预算编制不够细化，经济分类不够准确。通过查阅项目预算申报文本，大部分信息化运维保障相关支出预算笼统列编在其他商品和服务支出科目，未按经济分类细化到运维费等对应经济科目中，导致其他商品服务支出年初预算占项目预算比重达 40%。

(3) 部分绩效目标值设置不够准确。“培训人数”年初指标值设置为 67 人，依据预算测算依据及说明，计划培训人数应为 203 人，本次自评，将目标值修正为 203 人。

(4) 绩效指标与绩效目标匹配性不足。年度目标 5 下

设 5 个绩效指标中，3 个指标考核残疾人助学项目，未设置与“提升残疾人工作者手语应用能力，做好残疾人就业创业品牌基地考管理工作及助推阳新县及贫困残疾人全面小康”目标相关的产出指标。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

（1）厘清主体责任，精细化预算绩效管理，强化预算执行约束力。业务经费项目预算涉及处室较多，建议以处室为主体，将各处室编制的项目预算申报表作为一级项目“残疾人业务经费项目”的分解预算申报表。各处室依据自身项目预算申报表开展绩效监控、绩效自评，由计财处审核汇总。通过该举措，精确定位预算执行和绩效目标实现程度低的处室和项目，便于落实整改，提高预算资金使用效益。

（2）强化预算编制与审核，提高预算编制精准性。各申报预算的处室强化对项目实施条件、实施进度与资金需求规模的调研论证，加强信息化设备购置及运维等预算支出内容审核，保障预算测算准确、精细；计财处强化预算规范性审核，保障预算支出分类准确和依据充分。

（3）进一步提高绩效目标科学性。省残联反复论证“培训人数”等指标目标值的准确性，明确指标考核内容。此外，联合专家或第三方强化指标与绩效目标匹配性、规范性、代表性等方面的审核力度，提高绩效目标编制质量。

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，按要求公开自评结果，进一步加强全员对绩效管理工作的认识深度和重视度。

（2）省残联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，并结合自评结果，加强对预算测算内容审核，优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：《**2021** 年度残疾人业务经费项目绩效自评表》（附后）

2021 年度残疾人业务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 24 日

项目名称		残疾人业务经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会		实施单位	湖北省残疾人联合会	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目√ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目√ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20 分）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
		年度资金总额	1468.18	853.35	58.12 %	11.62
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标 1（23 分）	产出指标	数量指标（2 分）	全省动态更新、统计培训人数	445 人	0 人	0
		数量指标（4 分）	日常服务活动保障率	≥95%	95%	4
		数量指标（3 分）	信息系统、硬件及机线运行维护计划完成率	100%	100%	3
		数量指标（2 分）	信息化替换工作计划完成率	100%	100%	2
		数量指标（3 分）	制定出台残疾人事业十四五规划完成率	100%	100%	3
		质量指标（2 分）	动态更新数据通过国家系统验证合格率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标（4 分）	保障省残联机关正常工作运转，提升服务残疾人能力	良好	良好	4
	满意度指标	服务对象满意度（3 分）	单位职工满意度	>90%	90%	3
年度绩效目标 2（15 分）	产出指标	数量指标（2 分）	组织机关离退休参加活动人次	≥111 人次	114 人次	2
		数量指标（2 分）	慰问机关离退休干部、组织户外活动次数	8 次	14 次	2
		数量指标（2 分）	基地传统教育及参观学习次数	2	4	2
		数量指标（2 分）	内部审计覆盖率	100%	100%	2

		数量指标（2分）	项目绩效评价覆盖率	100%	100%	2
		质量指标（2分）	数字化干部人事档案合格率	100%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度（3分）	联系下沉社区满意度	>80%	90%	3
年度绩效目标3 (14分)	产出指标	数量指标（2分）	家庭无障碍改造培训学员人次	100	100	2
		数量指标（2分）	救助上访残疾人人次	≥250	254	2
		数量指标（2分）	节日慰问残疾人户数	200	209	2
		数量指标（2分）	法律服务人次	≥180	181	2
		质量指标（2分）	上访受理率	≥91%	98%	2
	效益指标	社会效益指标（4分）	残疾人士尊严	得到维护	100%	4
年度绩效目标4 (16分)	产出指标	数量指标（2分）	全省残疾人工作者培训次数	≥2 期次	1 期次	1
		数量指标（2分）	培训人数	203 人	153 人	1.51
		数量指标（3分）	购买协会服务完成率	100%	100%	3
		数量指标（2分）	出国（境）批次	1 批次	0 批次	0
		数量指标（2分）	援疆援藏地区	3 个对口单位	3 个对口单位	2
		质量指标（2分）	残疾人工作者培训合格率	>90%	100%	2
	效益指标	社会效益指标（3分）	残疾人工作者能力提升	提升	75%	2.25
年度绩效目标5 (12分)	产出指标	数量指标（2分）	残疾人助学补助人数	453 人	438 人	1.93
	效益指标	社会效益指标（2分）	受助对象技能和就业能力	得到提升	100%	2
		社会效益指标（2分）	受助学生正常完成学业率	≥95%	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度（3分）	受助学生满意度	≥85%	100%	3
		服务对象满意度（3分）	帮扶驻点村村民满意度	≥80%	100%	3
总分	85.31					

偏差大或目标未完成原因分析	1.未完成目标的绩效指标共计6个，主要是开展培训、出国活动类指标，具体如下所示。未完成主要原因是受疫情影响。 “全省动态更新、统计培训人数”目标值为445人，完成值为0人； “全省残疾人工作者培训次数”目标值为≥2期次，完成值为1期次； “培训人数”目标值为203人，实际完成153人； “出国（境）批次”目标值为1批次，完成值为0批次； “残疾人工作者能力提升”目标值为提升，完成值为75%； “残疾人助学补助人数”目标值为453人，完成值为438人 2.资金执行率较低，仅执行58.12%。主要原因：（1）受疫情影响，出国（境）及部分培训工作未开展导致资金未执行。（2）部分预算编制不精准，预算执行刚性约束力不足，资金结余。（3）部分项目手续复杂，进度推进较慢，目前正在实施，未到预定支付节点，资金未支付。 3.偏差大的绩效指标1个，为“基地传统教育及参观学习次数”，该指标目标完成率为200%，偏差较大主要原因是年初目标值论证不够，设定过低。
改进措施及结果应用方案	1.加强规划调研，强化预算编制与审核，加强预算执行进度监控。各处室强化对项目实施条件、实施进度与资金需求规模的调研论证，加强信息化设备购置及运维等预算支出内容审核，保障预算测算准确、精细。预算执行中，定期通报预算执行进度，加强预算执行刚性。 2.进一步提高绩效目标科学性。各处室反复论证“培训人数”等指标目标值的准确性，明确指标考核内容。此外，省残联联合专家或第三方强化审核，提高绩效目标编制质量。

4.2021 年度残疾人事业宣传文化经费项目自评表

2021 年度残疾人事业宣传文化经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2022 年 4 月 19

日

项目名称		残疾人事业宣传文化经费						
主管部门		湖北省残疾人联合会		实施单位	省残联宣文处			
项目类别		1、部门预算项目√		2、省直专项	☐	3、省对下转移支付项目		☐
项目属性		1、持续性项目√		2、新增性项目		☐		
项目类型		1、常年性项目√		2、延续性项目		☐		
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金总额	382.44	338.19	88.43%	17.69		
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标（40分）	数量指标（5分）	全国助残日活动次数		1次	1次		5
		数量指标（4分）	2021年报纸专版		≥4个	4个		4
		数量指标（5分）	2021年电视专栏节目		≥20期	38期		5
		数量指标（5分）	2021年广播专题节目		≥364期	364期		5
		数量指标（5分）	微信宣传平台		1个	1个		5
		数量指标（5分）	湖北残联通讯期数		12期	12期		5
		数量指标（3分）	举办读书活动次数		≥2次	2次		3
		数量指标（3分）	读书活动参与人数		≥200人次	230人次		3
		数量指标（5分）	新闻媒体报道篇数		≥200篇	841篇		5
	效益指标（40分）	数量指标（20分）	媒体对残疾人事业关注度		提升	提升		20
		满意度指标（20分）	参与活动残疾人满意度		≥85%	91.89%		20
总分	97.69							

偏差大或目标未完成原因分析	1.资金未执行完原因：（1）因疫情影响，第十届全国残疾人艺术汇演活动举办方式由线下改为线上，结余资金 37 万；（2）全省残疾人艺术汇演项目结余资金 14 万。 2.偏差大的绩效指标共计 2 个。（1）“新闻媒体报道篇数”目标值为≥ 200 篇，实际完成值为 841 篇，偏差较大主要原因：一是绩效指标设定不够严谨性，考核标准不够明确，目标值仅含省级以上新闻媒体报道篇数，完成值包含广播、电视、报纸、新闻客户端等媒体报道数，导致偏差大；二是新媒体对残疾人事业关注度大幅提升，宣传报道篇次大幅增加。（2）“2021 年电视专栏节目”目标值≥ 20 期，实际完成值为 38 期，偏差较大主要原因是在于新媒体对残疾人事业的关注度大幅提升，结合实际情况及与合作方谈判结果，增加电视专栏节目数量。 3.项目效益指标细化量化不足。“媒体对残疾人事业关注度”“参与活动残疾人满意度 ”指标考核对象不够明确，如未细化设置读书活动、广播、电视专栏、微信宣传平台等活动的效果指标，不利于考核各项活动实施效益。
改进措施及结果应用方案	1.加强宣传文化活动形式及资金需求的研讨，精准编制活动方案及活动预算，强化预算执行力。 2.鉴于当年疫情常态化形势下，提早谋划各项活动，适时加快推进，及时消化结余资金。 3.强化绩效指标论证和审核，明确“新闻媒体报道篇数”等指标考核标准。此外，继续加强对项目过程管控，做好绩效目标动态跟踪，建立健全绩效目标动态调整机制。 4.进一步细化量化效益指标，如设置参加读书活动残疾人满意度、微信宣传平台关注人数、日均阅览人数等效益指标，细化考核活动实施效果，对效果不明显的活动予以取消或削减，以提升资金分配科学性 & 资金使用效益。

5.2021 年度残疾人体育经费项目自评表

2021 年度残疾人体育经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2022 年 3 月 16

日

项目名称		残疾人体育经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位		省残联宣文处	
项目类别		1、部门预算项目 √		2、省直专项 □		3、省对下转移支付项目 □	
项目属性		1、持续性项目 √		2、新增性项目 □			
项目类型		1、常年性项目 √		2、延续性项目 □		3、一次性项目 □	
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	555	548.3	98.79%	19.76	
年度绩效 目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出指标	数量指标（10 分）	长期集训项目		4 个	5 个	10
		数量指标（10 分）	集训人数		50 人次	73 人次	10
		数量指标（10 分）	集训时长		290 天	330 天	10
		质量指标（10 分）	训练有效率		≥85%	85%	10
		质量指标（10 分）	参赛成绩		与上届运动会基本持平	本届运动会总奖牌数比上届多 14 枚（金牌数持平，银牌数多 1 枚，铜牌数多 13 枚），其中残奥项目（竞技体育项目）奖牌数比上届增加 9 枚（金牌数多 3 枚，银牌数多 5 枚，铜牌数多 1 枚）	10

	满意度指标	服务对象满意度指标（30分）	参赛人员满意度	≥85%	85%	30
总分	99.76					
偏差大或目标未完成原因分析	“集训参训人数”目标完成率为 146%，完成值与目标值偏差较大，原因：编制绩效目标时考虑到疫情影响因素，目标设置较为保守，实际并未出现上述影响情况，且年中调整集训经费时，未适时调整绩效目标值。					
改进措施及结果应用方案	1.综合考虑影响因素，加强论证，进一步优化设置绩效目标值。 2.年中调整预算资金时，适时调整绩效目标值。					

2021 年残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度“残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设经费项目”（以下简称“基建项目”）综合得分 65 分，评定等级为“中”。具体评分见下表：

表 1：2021 年度基建项目综合得分表

评价指标	权重	评价得分
预算执行情况	20	0
产出指标	50	35
效益指标	30	30
综合绩效	100	65

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度基建项目全年预算资金 1,650 万元，资金未执行，执行率为 0%，主要原因：竣工结算尚在进行中，决算审计未开展，未达到约定支付节点，资金未支付。

2. 完成的绩效目标

2021 年度基建项目已全部完工，工程验收质量合格，残疾人康复服务能力提升。具体绩效指标完成情况见下表：

表 2：基建项目绩效指标完成情况表

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
------	------	-------	-------

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
数量指标	计划建筑面积完成率	100%	100%
质量指标	工程验收合格率	100%	100%
社会效益指标	康复服务能力	提升	100%

3. 未完成的绩效目标

该项目有 1 项绩效指标未完成。2021 年项目投资计划完成率年初目标值为 100%，实际完成率为 0%，主要原因：竣工结算尚在进行中，决算审计未开展，未达到约定支付节点，资金未支付。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

（1）新增效益指标，完善了项目评价指标体系。针对工程已完工并投入使用的情况，增设“残疾人康复服务能力”效益指标。

（2）弃用重复考核指标，新增替代指标。“投资计划完成率”指标考核内容为本年度预算资金完成率，与预算执行率指标重复考核。在下一年度指标体系中，调整为“投资成本控制”，考核累计投资额是否概预算超过概预算。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

绩效指标体系不完整。本年度设置的“投资计划完成率”与预算执行率重复考核。效益指标仅设置一项指标，指标细化量化不够，不能清晰完整反映项目实施效益。

项目资金执行率低。纵观 2019-2021 年三年资金执行率，分别为 80.41%、42.82%、0%，主要原因：基建办对项目竣工决算进度与年度资金执行可能性把控不足，年度资金需求测

算不够准确。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

基于“投资计划完成率”指标已在下一年度进行了调整的情况，建议增加效益指标或满意度指标，完善指标体系。如增加“中心办公人员满意度”“中心年度预期功能实现度”等指标，使指标体系既能反映出项目的工作成果，又能反映出项目阶段性建设效益。

省残联加快推进项目建设进度，积极沟通，强化协调配合，合力推进项目建设提速增效。加强绩效监控，层层落实责任，提高资金执行刚性。

2. 拟与预算安排相结合情况

在结果应用方面，省残联将进一步合理论证年度预算资金需求和资金执行可能性，根据论证结果，调整预算资金申报额度。同时加强资金执行进度监控，必要情况适时调整预算，提高资金使用效益。

附件：《2021年残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设经费项目自评表》

2021 年度湖北省残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设经费绩效自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	湖北省残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设经费					
主管部门	湖北省残疾人联合会		项目实施单位		湖北省残疾人联合会基建办	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	1,650.00	0	0%	0	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（50分）	数量指标（20分）	计划建筑面积完成率		100%	100%	20
	质量指标（15分）	投资计划完成率		100%	0%	0
	时效指标（15分）	工程验收合格率		100%	100%	15
效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	康复服务能力		提升	提升	30
总分	65					
偏差大或目标未完成原因分析	资金执行率及投资计划完成率两项指标未完成。原因：2021年项目已全部完工，办理了验收手续，但尚未开展竣工结算及决算审计工作，按合同约定暂未支付剩余款项。					
改进措施及结果应用方案	1.省残联应加快推进竣工结算及决算审计工作，积极沟通，协调配合，确保项目尽快结项。 2.加强预算编制与项目进度的匹配性，根据项目进度和资金支付进度，测算年度资金需求量。					

7.2021 年度机关行政管理保障经费项目绩效自评表

2021 年度机关行政管理保障经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		机关行政管理保障经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位		省残联办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	203	187.46	92%	18.47	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标（7 分）	物业管理服务面积		8000 m²	8000 m²	7
		数量指标（7 分）	维修养护设备设施		14 台	14 台	7
		数量指标（6 分）	信访室改造面积		140 m²	140 m²	6
		数量指标（7 分）	冬季供暖面积		6100 m²	6100 m²	7
		质量指标（7 分）	物业管理服务质量		较好	较好	7
		质量指标（6 分）	设备设施维修合格率		100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标（10 分）	冬季供暖保障率		100%	100%	10
		社会效益指标（20 分）	安全和保障能力		100%	100%	20
		服务对象满意度指标（10 分）	残疾人工作者满意度		≥80%	≥80%	10
总分	98.47						
偏差大或目标未完成 原因分析		资金执行率为 92%，未执行完主要原因：信访室改造政府采购中标金额小于预算，节约部分资金，及设施设备维修项目支出小于预算，结余部分资金。					
改进措施及结果应用 方案		进一步合理规划预算，提高预算编制精准性，保障预算执行进度。					