

2021 年度国家辅助器具华中区域中心开办运行经费 项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度“国家辅助器具华中区域中心开办运行经费项目”（以下简称“辅具中心开办运行项目”）绩效自评综合得分 98.17 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

表 1：2021 年度辅具中心开办运行项目综合得分表

评价指标	权重	评价得分
预算执行情况	20	18.17
产出指标	40	40
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
综合绩效	100	98.17

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度辅具中心开办运行项目全年预算资金 1,340.00 万元，实际执行资金 1,217.70 万元，资金执行率为 90.87%。

2. 完成的绩效目标

（1）2021 年度购置展厅展示样品、小型演播厅设备、评估检测设备等 159 台，展示居家环境无障碍辅具、公共环境无障碍辅具、儿童辅具等类型展品 798 种，利用全国“助残日”等宣传节点以及区域中心场地，提高公众对辅助器具的认知。

(2) 按照无障碍设施的设计要求，建立定改制车间、适配间、无障碍改造办公室、无障碍场景模拟环境等，无障碍环境设施达标。

具体绩效指标完成情况见下表。

表 2：辅具中心开办运行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
数量指标	辅助器具展示品种、类型	≥600 种	798 种
	购置设备数量	≥120	159
	系统硬件采购数量	≥3	3
	政府采购率	≥60%	71.26%
时效指标	设备采购目标完成截止时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前
质量指标	无障碍环境设施达标	应具备符合 GB50763-2012《无障碍设计规范》	符合 GB50763-2012《无障碍设计规范》
社会效益指标	文化宣传中心	利用全国“助残日”、“爱耳日”、“爱眼日”等宣传节点，通过广播、电视、报纸、网站、新媒体、知识读本等方式，提高公众对辅助器具的认知，推介辅助器具新产品、新技术、新理念	实现
	改善生存与发展状况，融入社会主流	改善生存与发展状况，融入社会主流	改善生存与发展状况，融入社会主流
满意度指标	服务对象满意度	80%	92.31%

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) 2021 年省残联辅具中心加快推进项目开办运行进度，积极沟通，科学合理优化大楼运行方案，完成大楼整体设计及拆除改造工作，项目建设提速增效明显。

（2）针对上年度提出“指标体系中与设备购置、设计布展等相关指标不够，相关性、重要性还有待提高”的问题，新增“购置设备数量”“辅具适配、定改制及维修保养、宣传指导、服务人次”等产出指标，增强绩效指标相关性、代表性。

2. 存在的问题和原因

（1）指标体系科学性、合理性待加强。未针对设备验收环节设置相关质量指标。项目资金用途主要是设备采购、专业助残器具购置、大楼设计及拆除改造等，不涉及业务活动开展，指标“服务对象满意度”与项目资金用途相关性不足。

（2）预算编制准确性待提高。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，导致资金存在结余。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

（1）科学合理设置绩效指标体系。省残联需加强对辅具中心预算绩效管理的指导与培训，辅具中心在设置绩效指标时，立足管理需求，预设评价重点，增加“设备验收合格率”等指标进行考核，优化绩效指标体系，提高指标系统代表性、全面性。

（2）在预算编制环节投入更大精力，打牢前期基础，提高预算编制准确性，规范评价标准，同时在项目实施的过程中，对绩效指标实施动态管理，提高预算绩效编制和管理

水平。

2. 拟与预算安排相结合情况

省残联拟将本次自评结果作为安排下一年度预算的重要依据，要求辅具中心进一步做好项目资金需求论证及市场调研，严格审核预算草案，提高预算精准性。

附件：《**2021** 年度国家辅助器具华中区域中心开办运行经费项目自评表》（附后）

2021 年度国家辅助器具华中区域中心开办运行经费 项目自评表

单位名称：湖北省残疾人辅助器具资源中心

填报日期：2022 年 4 月 15

日

项目名称	国家辅助器具华中区域中心开办运行经费					
主管部门	湖北省残疾人联合会		项目实施单位		湖北省残疾人辅助器具资源中心	
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	1340	1217.7	90.87%	18.17	
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	辅助器具展示品种、类型		≥600 种	798 种	6
		购置设备数量		≥120	159	6
		系统硬件采购数量		≥3	3	6
		政府采购率		≥60%	71.26%	6
	时效指标	设备采购目标完成截止时间		2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	6
	质量指标	无障碍环境设施达标		应具备符合 GB50763-2012 《无障碍设计规范》	符合 GB50763-2012 《无障碍设计规范》	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	文化宣传中心	利用全国“助残日”、“爱耳日”、“爱眼日”等宣传节点，通过广播、电视、报纸、网站、新媒体、知识读本等方式，提高公众对辅助器具的认知，推介辅助器具新产品、新技术、新理念		实现	15

	社会效益指标	改善生存与发展状况，融入社会主流	改善生存与发展状况，融入社会主流	改善生存与发展状况，融入社会主流	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度	服务对象满意度	80%	92.31%	10
总分	98.17				
偏差大或目标未完成原因分析	部分设备采购及施工项目招投标中标价格低于预算价格导致指标略有剩余，2022年预算编制时要做到更加精确、科学；截至2021年12月25日区域中心12楼施工改造受进度影响支付50%的合同价款，目前项目已基本完成；水电、劳务费略有剩余，2022年预算编制时要做到更加精确、科学。				
改进措施及结果应用方案	提前筹划，科学合理地规划设计大楼运行方案，加快开办运行进度。在预算编制环节投入更大精力，打牢前期基础，提高预算编制准确性，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，同时在项目实施的过程中，对绩效指标实施动态管理，提高预算绩效编制和管理水平。				

附件：

2021年度残疾人辅助器具适配服务经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人辅助器具资源中心 填报日期：2022年3月15日

项目名称		残疾人辅助器具适配服务经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位		湖北省残疾人辅助器具资源中心	
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）	
		年度资金总额	455	288.7	63.45%	12.69	
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 （50分）	数量指标(8分)	在全省进行辅具适配服务（含假肢装配及残疾大学生适配辅具）		≥1070例	873例	6.53

	数量指标(3 分)	在全省开展辅具适配项目绩效评估涉及地区数量	≥30 个	30 个	3	
	数量指标(5 分)	辅具定改制及维修清洗例数	≥120 例	124 例	5	
	数量指标(2 分)	开展辅助器具宣传电台活动场次	≥12 场次	12 场次	2	
	数量指标(2 分)	拍摄辅具宣传片或线下布展宣传活动数量	≥1 篇/次	2 篇/次	2	
	数量指标(2 分)	开展辅助器具宣传活动场次	≥12 场次	17 场次	2	
	数量指标(5 分)	辅助知识宣传服务对象数量	≥500 人次	501 人次	5	
	数量指标(4 分)	培养辅具技术专业人才	≥60 人	191 人	4	
	数量指标(3 分)	组织全省残疾人辅具专业培训	≥2 次	7 次	3	
	质量指标(8 分)	档案资料完整性	档案资料完整	档案资料完整	8	
	时效指标(8 分)	任务完成	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日前	8	
	效益指标(10 分)	可持续影响指标(10 分)	辅具知识宣传长效机制	基本建立	基本建立	10
	满意度指标(20 分)	满意度指标(20 分)	辅具适配服务满意度	80%	92.%	20
总分	91.22					

偏差大或目标未完成原因分析	1.资金执行率为 63.45%，执行率偏低主要原因：受疫情影响，部分调研、培训及辅具技能大赛等活动延期开展，资金未执行完。 2.在“全省进行辅具适配服务（含假肢装配及残疾大学生适配辅具）”指标目标完成率为 81%，未完成主要原因为受疫情影响，部分基于互联网的智能化辅具评估与适配服务体系应用示范点项目辅具适配服务进度滞后，2022 年继续执行。 3.“组织全省残疾人辅具专业培训”“培养辅具技术专业人才”指标超额完成目标，主要原因是受疫情影响，研究决定推出互联网云平台培训班，线上培训次数及人次大幅增加。
改进措施及结果应用方案	1.提高预算编制精准性。结合本年项目资金执行进度，切实做好下年度项目资金需求测算，加强论证和调研。 2.强化预算执行约束力，加强资金执行进度监控，强化监控结果应用，适时调整预算安排，提高资金使用效益。 3.辅具中心将督促各示范点加强项目实施进度。各示范点应加强进度跟踪，及时调整方案，及时完成年度任务。 4.在疫情常态化形势下，申报预算阶段，加强培训活动方案策划及相关绩效指标论证；建立健全绩效目标动态调整机制，随预算调整及培训方案变动，适时调整培训次数及人次绩效目标值，并报送省财政备案。 5.细化效益指标，提升指标体系代表性，充分反映项目实施效益。

