

湖北省残疾人联合会 2021 年度部门整体支出绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

湖北省残疾人联合会（以下简称“省残联”）2021 年度部门整体支出绩效自评综合得分 91.26 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	15.63	78.15%
产出指标	56	51.63	92.2%
效益指标	16	16	100%
满意度指标	8	8	100%
综合绩效	100	91.26	91.26%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年度部门年初预算数 17,160.59 万元，调整后预算数 19,154.43 万元，实际执行数 14,973.52 万元，预算执行率 78.17%。

2. 完成的绩效目标

2021 年省残联贯彻落实省委、省政府和中国残联各项工作要求，统筹疫情防控和残疾人事业发展，较好地完成了年度目标。一是加强党建工作，强化机关工作作风；编制“十

四五”规划，全面部署任务，推动残疾人事业科学发展；推进省残疾人康复托养中心二期项目工程进度和省残联康复医院及国家辅具区域中心开办运行，增强服务残疾人能力，提升机关社会形象；做好后勤保障工作，保障机关正常运转。二是开展残疾人文化体育活动，宣传残疾人事业，提高残疾人社会关注度；加强法制建设，做好法律援助和信访服务，做好帮扶慰问工作，全力保障残疾人合法权益。三是做好残疾人康复、教育、就业、托养、无障碍改造等民生项目，不断提升残疾人基本公共服务水平，增强残疾人幸福感、获得感。省残联 2021 年度部门整体支出共设置 36 项绩效指标，完成了 31 个项目，具体如下表所示。

表 2：已完成绩效指标汇总表

年度目标	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	制订、发布残疾人事业“十四五”规划	100%	100%
		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	党员基地传统教育次数	≥1 次	4 次
		质量指标	动态更新数据质量合格率	>90%	100%
		质量指标	档案、文明单位、综治、党建等工作检查合格率	100%	100%
		质量指标	省残联康复医院及国家辅具区域中心设备采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	省残疾人康复托养中心二期项目工程进度	年内交付使用	已交付使用
	效益指标	社会效益指标	机关运行安全和保障能力	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>90%	90%
年度目标	产出指标	数量指标	全国助残日活动次数	1 次	1 次
		数量指标	报纸开设专版个数	≥4 个	4 个

年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
2		数量指标	电视、广播专栏(题)节目	2个	2个
		数量指标	新闻媒体报道篇数	≥200篇	841篇
		数量指标	残疾人体育长期集训项目	5个	5个
		数量指标	残疾人体育集训人数	≥50人次	73人
		数量指标	救助上访残疾人人次	≥250次	254次
		数量指标	节日慰问残疾人户数	≥200人	209人
		数量指标	残疾人上访受理率	>91%	98%
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业关注度	得到提升	得到提升
		社会效益指标	残疾人士尊严得到维护	较好维护	有效维护
年度目标3	产出指标	数量指标	全省康复机构评估覆盖率	100%	100%
		数量指标	举办康复培训次数	6次	6次
		数量指标	培养辅具技术专业人才	≥60人	191人
		数量指标	辅具定改制及维修清洗例数	≥120例	124例
		数量指标	考入高校的残疾大学生数资助人数覆盖率	100%	100%
		数量指标	就业创业基地扶持数	10家	10家
		数量指标	扶持残疾人就业创业人数	50人	50人
		质量指标	残疾人业务培训合格率	≥80%	100%
		质量指标	就业和职业培训实名制系统录入完成率	≥95%	97.97%
		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
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人康复服务满意率	≥80%	100%

3. 未完成的绩效目标

未完成的绩效指标共计 5 项，具体如下表所示。

表 3：未完成绩效指标汇总表

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
年度目标1	产出指标	数量指标	省残联康复医院及国家辅具区域中心设备购置计划完成率	100%	95%
年度目标3	产出指标	数量指标	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
		数量指标	开展教育就业项目评估督导	8个	0个

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
		数量指标	盲人医疗按摩人员继续教育培训人数	≥160 人	88 人
		数量指标	无障碍建设督导评估次数	2 次	1 次

（三）存在的问题和原因

1. 上年度部门自评结果应用情况

（1）针对上年度自评结果中项目资金执行率低的问题，省残联加强预算执行进度监控，督促各单位（处室）加快项目实施及资金执行进度。此外，结合预算实际执行情况和实际工作计划，对 2021 年度预算内项目资金安排进行适当调整。2021 年项目资金执行率较上年上升 21.72%。

（2）优化 2022 年部门整体支出绩效指标体系。2021 年底省残联联合第三方事务所优化 2022 年部门预算项目及整体支出绩效目标申报表。根据年度目标、预算支出重点内容等，增设残疾人基本康复、儿童康复救助、无障碍改造、托养等项目相关核心指标，删减部分约束力不强或考核意义不大、代表性不足的指标。

2. 存在的问题和原因分析

（1）部门支出预算执行率偏低，执行率为 78.17%。主要问题及原因：一是基建项目进度滞后，影响支付进度。二是部分预算编制不精准，支出预算大于实际需求。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。三是受疫情等因素影响，部分项目工作

进度延误，部分培训活动取消或延期开展，资金未执行完。

（2）整体支出绩效指标编制质量不够高。

①目前整体支出指标体系为部门预算项目指标物理整合的结果，未充分反映出全部预算支出的整体绩效。依据省残联职能及“十三五”规划，2021年绩效目标中缺少“残疾人基本康复服务人数”、“阳光家园托养服务人数”、“贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数”等重要指标。

②效益指标设置过少（仅占全部指标的11.11%），未针对无障碍改造、辅具适配、残疾人康复培训、无障碍改造、省残联康复医院及国家辅具区域中心开办运行等方面设置效益指标，且指标考核内容不够明确，如“单位职工满意度”，未明确满意度调查内容。

③年初绩效指标中维持性指标占比高，多为“节日慰问残疾人户数”、“全国助残日活动次数”等常年性工作指标，近三年目标值基本持平，缺乏提升型及创新性指标，未能充分发挥加强人才培养、激励优秀干部更加努力工作和创新的作用。

（3）绩效理念未牢固树立，业务部门绩效管理主体意识有待提高。一是绩效管理组织协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务处室牵头完成，部分业务处室被动参与，主动性不够。二是绩效自评结果应用不足，对提高项目实施质量和效果的驱动力不强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）科学合理编制预算，强化预算执行监管及约束力，提高预算执行效率。一是各预算申报业务处室应加强项目实施条件、实施进度与年度资金需求规模的调研与论证；财务处室应加强对预算编制业务指导和编制结果的审核把关，提高预算编制的科学性、精确性。二是加强项目进度管理，落实绩效运行监控管理制度，对预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏处理，及时向各部门通报预算执行进度，促使业务部门合理安排工作，确保资金使用效率。三是因受疫情影响或工作计划调整等，而确需调整预算，应及时和上级沟通，做好预算调整。

（2）明确绩效管理责任主体，提升预算管理理念和能力。一是加强绩效管理指导与培训，强化业务部门绩效管理水平、管理主动性，进一步转变“重投入、轻管理、少问效”的粗放型思维，提升绩效管理质效。二是健全残联部门预算项目绩效管理小组，明确各业务处室绩效管理责任人，进一步畅通部门内各处室之间、部门与财政之间的组织联络工作，推进绩效管理再上新台阶。

（3）部门内部协调配合，并邀请专家或第三方机构建立健全绩效指标标准体系，把绩效目标做“实”、做“准”、做“优”。一是对资金功能进行梳理，明确项目总体绩效目

标，提炼关键性指标。二是将绩效目标与年度的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。三是加强复核、评审，保障绩效指标考核内容的明确性、可衡量性、可比性、时限性，促使绩效指标体系充分体现部门预算的“绩”和“效”。此外，建立健全绩效目标动态调整机制。

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，加强进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：《2021年度湖北省残疾人联合会部门整体支出绩效自评表》（附后）

2021 年度湖北省残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

填报单位：湖北省残疾人联合会

填报日期：2022 年 4 月 26 日

单位名称	湖北省残疾人联合会					
基本支出总额	2,813.87			项目支出总额	12,159.65	
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）	部门整体支出总额	19,154.43		14,973.52	78.17%	15.63
年度目标1：（23分）	增强服务残疾人能力，强化机关工作作风，提高机关工作效率，提升机关社会形象。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（2分）	制订、发布残疾人事业“十四五”规划	100%	100%	2
		数量指标（2分）	信息系统、硬件及机线运行维护计划完成率	100%	100%	2
		数量指标（1分）	党员基地传统教育次数	≥1次	4次	1
		数量指标（2分）	省残联康复医院及国家辅具区域中心设备购置计划完成率	100%	95%	1.9
		质量指标（2分）	动态更新数据质量合格率	>90%	100%	2
		质量指标（2分）	档案、文明单位、综治、党建等工作检查合格率	100%	100%	2
		质量指标（2分）	省残联康复医院及国家辅具区域中心设备采购验收合格率	100%	100%	2
		时效指标（2分）	省残疾人康复托养中心二期项目工程进度	年内交付使用	已交付使用	2
	效益指标	社会效益指标（4分）	机关运行安全和保障能力	100%	100%	4
满意度指标	服务对象满意度（4分）	单位职工满意度	≥90%	90%	4	
年度目标2：（24分）	开展残疾人宣传体育，做好残疾人维权及救助工作。					

年度绩效指标	产出指标	数量指标 (2分)	全国助残日活动次数	1次	1次	2
		数量指标 (1.5分)	报纸开设专版个数	≥4个	4个	1.5
		数量指标 (2分)	电视、广播专栏(题)节目	2个	2个	2
		数量指标 (2分)	新闻媒体报道篇数	≥200篇	841篇	2
		数量指标 (2分)	残疾人体育长期集训项目	5个	5个	2
		数量指标 (2分)	残疾人体育集训人数	≥50人次	73人	2
		数量指标 (1.5分)	救助上访残疾人人次	≥250次	254次	1.5
		数量指标 (1.5分)	节日慰问残疾人户数	≥200人	209人	1.5
		数量指标 (1.5分)	残疾人上访受理率	>91%	98%	1.5
	效益指标	社会效益指标 (4分)	残疾人事业关注度	得到提升	有效提升	4
社会效益指标 (4分)		残疾人自尊得到维护	较好维护	有效维护	4	
年度目标3: (33分)	做好残疾人康复训练、康复辅具适配、教育、培训、就业、残疾人家庭无障碍改造等民生项目。					
年度绩效指标	产出指标	数量指标 (2分)	全省康复机构评估覆盖率	100%	100%	2
		数量指标 (2分)	举办康复培训次数	6次	6次	2
		数量指标 (2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	1.63
		数量指标 (2分)	培养辅具技术专业人才	≥60人	191人	2
		数量指标 (2分)	辅具定改制及维修清洗例数	≥120例	124例	2
		数量指标 (2分)	开展教育就业项目评估督导	8个	0个	0
		数量指标 (2分)	考入高校的残疾大学生数资助人数覆盖率	100%	100%	2
		数量指标 (1.5分)	就业创业基地扶持数	10家	10家	1.5
		数量指标 (1.5分)	扶持残疾人就业创业人数	50人	50人	1.5
		数量指标 (2分)	盲人医疗按摩人员继续教	≥160人	88人	1.1

		育培训人数			
	数量指标（2分）	无障碍建设督导评估次数	2次	1次	1
	质量指标（2分）	残疾人业务培训合格率	≥80%	100%	2
	质量指标（2分）	就业和职业培训实名制系统录入完成率	≥95%	97.97%	2
效益指标	社会效益指标（4分）	受助对象技能和就业能力	得到提升	得到提升	4
满意度指标	服务对象满意度（4分）	残疾人康复服务满意率	≥80%	100%	4
总分	91.26				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1.部门支出预算执行率偏低，执行率为78.17%。主要原因是①基建项目推进进度滞后，影响支付进度。②部分预算编制不精准，支出预算大于实际需求。③受疫情等因素影响，部分项目工作进度延误，部分培训活动取消或延期开展，资金未执行完。</p> <p>2.偏差大的绩效指标3个，具体如下所示。</p> <p>“党员基地传统教育次数”指标，该指标完成率为400%，偏差较大主要原因是年初目标值论证不足，设定过低。</p> <p>“新闻媒体报道篇数”指标，该指标完成率为420%，偏差较大主要原因是年初目标值考核口径不够明确，目标值设定不够严谨性。</p> <p>“培养辅具技术专业人才”指标，该指标完成率约为318%，偏差较大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。</p> <p>3.未完成绩效指标共计5个，具体如下所示。</p> <p>“省残联康复医院及国家辅具区域中心设备购置计划完成率”目标值为100%，完成值为95%。计划购置临床基础类、检验类、康复类、听视障康复4大类11个专业设备项目，完成10个，听视障康复类设备中，听力类康复设备未完成采购。</p> <p>“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）”目标值“≥1070例”，完成值“873例”。2021年假肢装配及在汉大学生适配辅具工作已完成，但受疫情影响，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项目辅具适配服务未全部完成（辅具采购工作已完成，正在开展平台应用示范工作）。</p> <p>“开展教育就业项目评估督导”目标值为“8个”，完成值“0个”。2021年落实省纪委监委关于“为基层减负”的相关要求，取消8个教就工作重点项目评估督导工作。</p> <p>“盲人医疗按摩人员继续教育培训人数”目标值为≥160人，完成值为88人。受疫情影响延期举办，导致盲人医疗按摩人员继续教育培训人数未达到目标值。</p> <p>“无障碍建设督导评估次数”目标值为“2次”，完成值“1次”。因年初目标任务设定不严谨，实际工作安排变动，导致年初目标未完成。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1.科学合理编制预算，进一步加强部门项目预算支出编制管理，精准测算项目实际资金需求，严格把控。此外，推进项目实施进度，强化预算执行监管及约束力，提高预算执行效率。</p> <p>2.加强绩效管理指导与培训，明确绩效管理责任主体，提升预算管理理念和能力，强化业务部门绩效管理水平、管理主动性，</p> <p>3.建立健全绩效指标标准体系，反复论证指标值与年度目标匹配性及完成可能性，提高指标值设定的合理性、准确性。此外，建立健全绩效目标动态调整机制，绩效目标</p>				

	随预算调整适当调整。
--	------------

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 <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）（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：未完成情况绩效指标汇总表

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“残疾人业务工作经费项目”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明年资金安排、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 <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）（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					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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。</p> <p>“全省动态更新、统计培训人数”目标值为445人，完成值为0人；</p> <p>“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；</p> <p>“培训人数”目标值为203人，实际完成153人；</p> <p>“出国（境）批次”目标值为1批次，完成值为0批次；</p> <p>“残疾人工作者能力提升”目标值为提升，完成值为75%；</p> <p>“残疾人助学补助人数”目标值为453人，完成值为438人</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>

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 <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√		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目√		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）（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				

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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、日均浏览人数等效益指标，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。</p>

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 <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） （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	<ol style="list-style-type: none"> 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 <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）（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 <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） （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 m ²	8000 m ²	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 m ²	140 m ²	6
		数量指标（7 分）	冬季供暖面积		6100 m ²	6100 m ²	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。					

8.2021 年度残疾人辅助器具适配服务经费项目自评表

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：湖北省残疾人联合会

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 <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) (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%	92.0%	20
总分	91.22				
偏差大或目标未完成原因分析	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				

9.2021 年度残疾人就业服务工作经费项目自评表

2021 年度残疾人就业服务工作经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称		残疾人就业服务工作经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会	实施单位	湖北省残疾人就业服务中心			
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) (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	349	281.14	80.56%	16.11	
		其中：一般公共预算财政资金	284	279.48	98.41%	/	
		其他资金	65	1.66	2.55%	/	
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(15 分)	盲人医疗按摩继续教育培训人 数		≥160人	88人	8.25
	产出指 标	数量指标(15 分)	完成中残联组织的全国盲人医 疗按摩人员考试		1次	1次	15
	产出指 标	数量指标(15 分)	残疾人就业创业典型扶持数		50人	50人	15
	产出指 标	数量指标(15 分)	残疾人就业创业基地扶持数		10家	10家	15
	效益指 标	质量指标(10 分)	继续教育参训学员取得学分的 比例		≥95%	100%	10
	效益指 标	质量指标(10 分)	就业和职业培训实名制系统录 入完成率		95%	97.97%	10
总分		89.36					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. “盲人医疗按摩继续教育培训人数”目标完成率为 55%。2021 年盲人医疗按摩继续教育原计划分两期举办，第一期已于 2021 年 6 月完成，培训学员 88 人，第二期计划 2021 年 11 月举办，培训学员超 100 人，受疫情影响，一方面根据疫情防控要求，暂停举办大规模聚集活动；另一方面国内多地发生疫情，部分参训学员在省外工作，为避免传播风险，故当年未举办，计划延期举办。 2. 资金执行率为 80.56%，未执行完主要原因：盲人医疗按摩继续教育第二期培训班受疫情影响，当年未举办，计划延期举办，部分培训费资金未执行。 3. 项目绩效指标不完整，未设置效益指标，不利于反映和评估项目实施效益。
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在疫情常态化形势下，按疫情防控要求，合理规划培训时间、方式等，优化培训方案，做好应急预案，2022 年做好盲人医疗按摩继续教育培训工作。 2. 加强 2022 年预算执行进度监控，强化监控结果应用，必要条件下合理调整预算，提高资金使用效率。 3. 加强项目实施条件论证，科学编制预算，强化审核，提高预算编制精准性。 4. 完善项目绩效指标体系，细化量化效益指标，如增设“培训学员满意度”、“残疾人就业创业基地带动就业人数”等指标。此外，强化指标体系完整性审核。

10.2021 年度残疾人就业援助公益项目补助经费项目自评表

2021 年度残疾人就业援助公益项目补助经费项目自 评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2022 年 4 月 16 日

项目名称		残疾人就业援助公益项目补助经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	湖北省残疾人社会工作服务中心		
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） （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	47	40.04	85.19%	17.04	
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)	得分
绩效目标 (80 分)	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	保持志愿者服务队 伍数量		≥6 支	7 支	10
		数量指标 (15 分)	承运物资帮扶个人		≥3000 人	3041 人	15
		时效指标 (5 分)	承运物资帮扶个人 完成时限		2021 年内 完成	2021 年 内完成	5
		质量指标 (10 分)	承接国内外社会组 织慈善公益项目		全年持续 开展	全年持续 开展	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (15 分)	各类残疾人生活水 平		提高	提高	15
		可持续影响指标 (15 分)	扶残、助残的社会氛 围		提升	提升	15
		服务对象满意度指标 (10 分)	承接国内外社会组 织慈善公益项目		≥80%	94.93%	10
总分		97.04					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 资金执行率 85.19%，未执行完主要原因：（1）受疫情影响，部分公益活动、公益项目未及时开展，部分资金未执行；（2）档案整理服务实际支出少于预算，资金结余。</p> <p>2. 年初设置产出及效益指标均已完成，但部分指标设置不够科学。</p> <p>（1）质量指标“承接国内外社会组织慈善公益项目”指标未明确考核内容为数量、时间还是质量；此外，指标属性与指标值不匹配。</p> <p>（2）服务对象满意度指标“承接国内外社会组织慈善公益项目”设置不清晰，服务对象不明确。</p> <p>（3）社会效益指标“各类残疾人生活水平”考核对象过于宽泛，项目实际受益人群有限。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 加强项目各项活动组织条件调研，合理测算年度内资金需求。此外，加强对具体项目（活动）的过程管控。在疫情常态化形势下，健全预算调整机制，盘活资金，提高使用效益。</p> <p>2. 梳理项目绩效指标，提升指标体系编制质量。</p> <p>（1）将质量指标“承接国内外社会组织慈善公益项目”调整为数量指标“承接慈善公益项目数量”、时效指标“承接慈善公益项目完成时间”等。</p> <p>（2）将满意度指标“承接国内外社会组织慈善公益项目”细化调整为“承接 xx 公益活动残疾人满意度”指标，按活动服务对象开展满意度调查。</p> <p>（3）将指标“各类残疾人生活水平”调整为“接受物资帮扶残疾人生活水平”。</p>

11.2021 年度残疾人特殊艺术工作经费项目自评表

2021 年度残疾人特殊艺术工作经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2022 年 4 月 20 日

项目名称	残疾人特殊艺术工作经费						
主管部门	湖北省残疾人联合会		项目实施单位		湖北省残疾人业余艺术团		
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）（20分）		年初预算数（A）	执行数（C）	执行率（C/B）	得分（20分*执行率）		
	年度资金总额	58.75	48.21	82.06%	16.41		
	其中：一般公共预算财政资金	56.73	48.14	84.86%	-		
	其他资金	2.02	0.1	3.61%	-		
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（20分）	培养演员人次		40 人次	41 人次	20
		数量指标（20分）	培养特艺人才人次		20 人次	22 人次	20
		时效指标（10分）	培养演员培养完成时间		全年完成	年内完成	10
		时效指标（10分）	常年不定期特艺人才的培养完成时间		全年完成	全年完成	10
		时效指标（10分）	购买服装完成时间		全年完成	全年完成	10
		时效指标（10分）	购买乐器完成时间		全年完成	全年完成	10
总分	96.41						
偏差大或目标未完成原因分析	1. 受疫情影响，本年未开展全国展演活动，部分资金结余。 2. 项目不存在偏差大或未完成的指标，但绩效指标体系设置不够科学，一是年初未设置效益指标；二是时效指标目标值设置过低，均为“全年完成”，无法体现绩效考核“跳一跳摘桃子”的精髓。						

改进措施及结果应用方案	<ol style="list-style-type: none">1. 根据疫情防控要求和单位年度工作计划进一步合理安排项目预算。2. 做好绩效目标调研论证工作，完善绩效指标体系。一是增设“xx 演出活动观看人次”、“观演观众满意度”“参训演员对培训工作满意度”“参训特艺人才对培训工作满意度”等指标；二是根据项目实施规划或方案，明确时效指标的目标值到具体年月日或具体时间段，如“202x 年 7 月低”、“202x 年 x 月至 x 月”。3. 加强绩效指标评审，保证指标体系的全面性、代表性。
-------------	---

12.2021 年度残疾人职业教育经费项目补助经费项目自评表

2021 年度残疾人职业技能培训经费项目自评表

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		残疾人职业技能培训经费					
主管部门		湖北省残疾人联合会		项目实施单位	湖北省残疾人职业培训中心		
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） （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	150	149.82	99.88%	19.976	
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 (20 分)	接受职业技能培训 人数		≥450	459	20
	产出指标	质量指标 (20 分)	各类职业技能培训 合格率		≥90%	100%	20
	效益指标	满意度指标 (40 分)	服务对象满意率		≥90%	95%	40
总分		99.98					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		项目整体完成情况良好，无偏差大或未完成目标，但对满意度调查结果应用不够深入。残疾人职业培训中心在每期培训班结束前对在训的残疾人进行满意度调查，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。					
改进措施 及结果应 用方案		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。					

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：湖北省残疾人联合会

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 <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) (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	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	15

		会主流		社会主流	
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。				

2021 年度省残疾人康复中心业务经费

项目绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 绩效自评得分

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经费项目

绩效自评表》(附后)

2021 年度省残疾人康复中心业务经费项目绩效 自评表

填报单位：湖北省残疾人联合会 填报日期：2022 年 4 月 14 日

项目名称		省残疾人康复中心业务经费					
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。					