

湖北省残疾人联合会 2020 年度部门决算公开

目 录

一、湖北省残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、人员编制情况

二、湖北省残疾人联合会 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度部门决算收入支出总体及增减变化情况

二、2020 年度财政拨款收入支出情况的说明

三、2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明

四、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

五、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况的说明

六、2020 年度政府采购预算支出情况的说明

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、专项转移支付资金情况

十一、关于国有资产占用情况说明

十二、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

四、湖北省残疾人联合会 2020 年度部门决算表

一、湖北省残疾人联合会 2020 年度收入支出决算总表

二、湖北省残疾人联合会 2020 年度收入决算表

三、湖北省残疾人联合会 2020 年度支出决算表

四、湖北省残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、湖北省残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、湖北省残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、湖北省残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、湖北省残疾人联合会 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、湖北省残疾人联合会 2020 年度国有资本经营预算支出决算表

十、湖北省残疾人联合会 2020 年度专项转移支付分市县表

一、湖北省残疾人联合会概况

(一) 主要职能

湖北省残疾人联合会是由全省残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是省委、省政府联系全省残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一

体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。省残联由省委领导分管工作，省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门和中国残联的对口指导。其主要任务是：

1. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。

6. 听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

7. 指导市（州）县（市、区）残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

9. 承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

纳入湖北省残疾人联合会 2020 年度部门决算编报单位 7 个，包括机关本级和 6 个直属事业单位，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	湖北省残疾人联合会本级
2	湖北省残疾人就业服务中心
3	湖北省残疾人职业培训中心
4	湖北省残疾人辅助器具资源中心
5	湖北省残疾人业务艺术团
6	湖北省残疾人社会工作服务中心
7	湖北省残疾人康复中心

（三）人员编制情况

行政编制 52 人，机关工勤编制 3 人；事业编制（公益一档）72 人，其中：湖省残疾人就业服务中心 15 人，湖省残疾人职业培训中心 21 人，湖省残疾人辅助器具资源中心 9 人，湖省残疾人艺术团 6 人，湖省残疾人社会工作服务中心 5 人，湖省残疾人康复中心 16 人。

二、湖北省残疾人联合会 2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度部门决算收入支出总体及增减变化情况

2020 年度部门决算总收入为 11754.97 万元（其中当年收入 10709.6 万元，年初结转和结余 1045.37 万元），当年收入中：公共预算财政拨款收入 9253.65 万元，占总收入 78.72%，纳入财政预算的政府性基金收入 1335.78 万元，占总收入 11.36%，其他收入 120.17 万元，占总收入的 1.02%。

与上年决算总收入相比，减少 1137.88 万元，减少 8.83%，减少的主要原因是国家辅助器具资源中心基本建设项目资金减少，2020 年度部门收入决算数比预算数少 6226.51 万元，存在差异的主要原因是：一是预算调整，增加年度住房分配货币化补贴资金 30.8 万元。二是因疫情影响未执行的年初部门预算项目经费，主要是基本建设项目、设备采购项目等部分项目资金未执行。

2020 年度部门决算总支出为 11006.13 万元，与上年决算总支出相比，减少 999.75 万元，减少的主要原因是 2020 年度基本建设支出项目资金有所减少。

（二）2020 年度财政拨款收入支出情况的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 9253.65 万元，政府性基金预算财政拨款 1335.78 万元，上年结转项目经费 30.91 万元，财政拨款支出 10589.43 万元，年末项目支出结转和结余 30.91 万元。与年初预算相比，财政拨款支出减少 6574.48 万元，减少的主要原因是疫情影响，未执行完毕的基建工程、设备采购等预算项目经费。

（三）2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9253.65 万元，其中基本支出 3089.25 万元，项目支出 6164.4 万元。

（四）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

2020 年度一般公共预算基本支出合计 3089.25 万元，包括人员经费 2727.02 万元，日常公用经费 362.23 万元。其中：

工资福利支出 2406.46 万元，商品和服务支出 351.35 万元，对个人和家庭补助支出 320.56 万元，其他资本性支出 10.87 万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员和公用支出。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况的说明

2020 年度“三公”经费决算数 30.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 元。公务用车购置及运行经费 29.53 万元，省残联机关及直属单位公务用车保有量 22 辆，公务用车购置及运行经费全部为车辆运行经费。公务接待费 0.98 万元，省残联全年国内公务接待费合计 13 批次，112 人次，金额 0.98 万元。

“三公”经费年初预算数总额 90.09 万元，与年初预算相比，本年支出总额减少 59.57 万元，其中，因公出国（境）费用年初预算数 20 万元，实际执行 0 元，公务用车购置及运行经费年初预算数 59.03 万元，实际支出减少 29.5 万元，公务接待费年初预算数 11.06 万元，实际执行减少 10.08 万元。预决算差异的主要原因是疫情影响，未组织出国出境团次，我会严格控制公务用车和接待费开支，实际支出比年初预算数有所减少。

“三公”经费上年支出总额 52.37 万元，本年支出减少 21.85 万元，其中，因公出国（境）费用上年支出 18.76 万元，本年支出减少 18.76 万元，减少的主要原因是疫情影响，未组织出国出境团次。公务用车购置及运行经费上年支出 30.91 万元，本年支出减少 1.38 万元，公务接待费上年支出 2.69 万元，

本年支出减少 1.71 万元。

(六) 2020 年度政府采购预算支出情况的说明

本部门 2020 年度政府采购支出金额 2820.68 万元，其中：政府采购货物支出 949.49 万元，政府采购工程支出 1282.31 万元，政府采购服务 588.88 万元，授予中小企业金额 2573.57 万元，占政府采购支出总额的 91.24%，授予小微企业合同金额 568.97 万元，占政府采购支出总额的 20.17%。

(七) 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

2020 年度政府性基金收入 1335.78 万元，本年支出为 1335.78 万元，支出项目为用于残疾人事业的彩票公益金支出，是中央转移分配至省本级的彩票公益金支出。

(八) 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

湖北省残疾人联合会无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

(九) 关于机关运行经费支出说明

本单位机关运行经费开支 253.47 万元，上年度开支 292.03 万元，今年与上年相比减少 38.56 万元，减少的主要原因是疫情影响，会议费、因公出国（境）费、差旅费较上年有所减少。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 253.47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少 56.83 万元，减少 18.31%，减少的主要原因是疫情影响，会

议费、因公出国（境）费、差旅费较上年有所减少，其中：与年初预算相比，差旅费减少 32.84 万元，会议费减少 15.75 万元，因公出国（境）费减少 10 万元。2020 年度机关运行经费包括：办公费 10.26 万元、印刷费 0.57 万元、咨询费 0.48 万元、水费 9.01 万元、电费 40.47 万元、邮电费 6.59 万元、差旅费 27.16 万元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 1.22 万元、租赁费 1.56 万元、会议费 4.25 万元、培训费 0.39 万元、公务接待费 0.59 万元、委托业务费 3.02 万元，工会经费 22 万元、福利费 19.04 万元、公务用车运行维护费 11.7 万元、其他交通费 56.27 万元、其他商品和服务支出 28.51 万元、办公设备购置 10.37 万元。

（十）专项转移支付资金情况

2020 年度省级安排专项转移支付残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）11103 万元，残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）350 万元，一般性转移支付“残疾儿童康复救助补助资金”经费 9297 万元，中央安排转移支付残疾人事业发展补助资金 6727 万元，残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）7875 万元。

（十一）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 22 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信车 1 辆，应急保障车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，直属事业单位一般公务用车 8 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是残疾人辅助器具业务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

（十二）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 14 个,资金 11006.13 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,我部门资金管理规范,严格资金支出审批,实行专款专用,资金使用基本符合预算批复用途。部分年度工作目标大部分按照计划完成,产生了良好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2020 年度省残联年度工作目标总体完成情况较好。省残联着力提升残疾人精准康复服务水平,做好残疾儿童康复救助工作,促进残疾人事业发展。大力推进残疾人就业创业,有序开展残疾人文化体育活动,提高残疾人社会参与和创业就业能力,持续丰富残疾人生活。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。加强信息化建设,提高办公能效,保障机关正常运转。

附件:《2020 年度湖北省残疾人联合会部门整体支出绩效自评结果》(摘要版)(含自评表)

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

1、残疾人康复经费项目自评综述:项目年初预算 1,095 万元,调整后预算 1,067.61 万元,实际执行 1063.47 万元,预算执行率 99.61%。主要产出和效益:一是完成人工耳蜗购置计划,促进改善听力残疾人听觉言语能力。二是组织开展全省孤独症康复教师培训班,80 余人参加了培训,促进康复技术人员

技术能力提升。三是省残联康复处会同第三方评估机构联合开展了全省残疾儿童康复救助制度实施情况评估工作，推动制度落实，促进全省残疾人儿童康复事业发展。发现的问题及原因：绩效指标评价体系不完整。预算目标编制水平有待提高，年初预算文本中该项目未设定效益指标。下一步改进措施：增加效益指标，使指标体系即能反映出项目的工作成果，又能反映出项目实施的效益情况，充分发挥绩效评价的作用，努力提高项目的社会效益。

附件：《2020 年度残疾人康复经费绩效自评结果》（摘要版）（含自评表）

2、残疾人业务工作经费项目自评综述：项目年初预算资金 1,599.00 万元，调整后预算资金 1,330.40 万元，实际执行 906.46 万元，执行率 68.13%。主要产出和效益：一是基本完成残疾人基本服务状况和需求动态更新及统计工作。二是保障省残联机关日常办公正常运转，加强信息化建设，通过档案、综治等各项检查。做好了机关党建、精神文明、纪检、财务审计各项工作。完成干部档案管理数字化。三是开展残疾人法律宣传、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人救助等工作，保障了残疾人合法权益，提高残疾人事业关注度，持续推动残疾人事业发展。四是促进残疾人各专门协会工作健康持续规范发展，凝聚残疾人力量。五是组织开展全省残联系统工作人员通用手语培训班，提升残疾人工作者手语应用能力。六是完成了 30 个残疾人就业创业品牌基地考评，带动残疾人就业创业。发现的问题及原因：一是绩效指标优化整合力度有待强化，绩效指标设置冗余。二是预算编制精准性和预算执行刚性约束力有

待强化，项目资金执行率偏低。四是年中预算调整时，未同步调整绩效目标。下一步改进措施：一是优化项目绩效指标体系，强化提炼与整合力度，提高指标值的压力和鞭策作用。二是进一步健全部门预算项目绩效自评工作小组，保障业务处室与财务处室绩效管理的组织与联络渠道畅通，共同提升绩效管理水平。三是加强绩效自评结果应用机制建设，促进绩效自评价值最大化实现。四是强化预算编制草案审核，提高预算编制的精准性。预算执行中，定期通报预算执行进度，加强预算执行刚性和进度均衡性。

附件：《2020 年度残疾人业务经费项目绩效自评结果》
（摘要版）（含自评表）

3、残疾人事业宣传文化经费项目自评综述：项目年初预算 240 万元，调整后预算 196.01 万元，实际执行 166.16 万元，执行率 84.77%。主要产出和效益：举办了全国助残日活动；围绕残疾人事业发展，刊登报纸专版 4 个；与湖北公共新闻频道合作，全年累计推出 18 期专栏节目；通过《爱心有约》开辟不同系列专栏持续推进残疾人事业宣传；每天推送一次图文信息，提高微信公账号的活跃程度；编印 12 期内部刊物《湖北残联通讯》；通过线上和线下相结合的方式全年共举办 5 次读书活动，累计有 785 人次参与；充分发挥新媒体作用，省级以上新闻媒体共刊播残疾人新闻稿件 696 篇。发现的问题及原因：一是目标值设定不够严谨性，“新闻媒体报道篇数”年初绩效指标值为 ≥ 200 篇，实际完成值为 696 篇，偏差较大主要原因是年初目标值考核口径不够明确。二是年中预算调整时，未同步调整绩效目标。“培训人数”年初指标值为 74 人，实际完成值为 0，

未完成主要原因是受疫情影响,全省残联宣文干部培训班取消,预算调减。下一步改进措施:一是提高绩效目标编制质量,明确“新闻媒体报道篇数”等指标考核标准。二是建立健全绩效目标动态调整机制,进一步加强对项目过程管控,做好绩效目标动态跟踪。三是切实强化项目进程的跟踪和督办,确保项目绩效目标如期实现。

附件:《2020 年度残疾人事业宣传文化经费项目绩效自评表》

4、残疾人体育经费项目自评综述:项目年初预算 520 万元,调整后预算 169.6 万元,实际执行 167.99 万元,执行率 99%。主要产出和效益:组织全省残疾人运动员在黄石等 4 个基地开展了田径、轮椅竞速、游泳集训 3 个项目的集训,共有 36 人次运动员参加了集训,集训天数 234 天,参加集训人员满意度 85%。发现的问题及原因:受疫情影响,年中预算调整时,未同步调整绩效目标,部分绩效目标未完成。下一步改进措施:一是建立健全绩效目标动态调整机制,在疫情缓解后,抓紧时间组织集训,积极备战第十一届全运会。

附件:《2020 年度残疾人体育经费项目绩效自评表》

5、2020 年度残疾人康复托养服务中心第二期建设项目自评综述:项目经费年初预算 3,200 万元,实际执行 1,370.37 万元,资金执行率 42.82%。2020 年度基建项目已全部完工,办理了验收手续,但暂未办理竣工决算。发现的问题及原因:一是项目建设资金执行率偏低,主要是暂未办理竣工决算,尾款暂未支付。二是绩效指标评价体系不完整。年初预算文本中该项目未设定效益指标。下一步改进措施:一是加快推进项目竣

工决算。二是增加效益指标，完善项目指标体系。

附件：《2020 年度残疾人康复托养服务中心第二期建设项目绩效自评结果》（摘要版）（含自评表）

6、机关行政管理保障经费项目自评综述：项目年初预算 184 万元，调整后预算 155 万元，实际执行 136.42 万元，执行率 88%。主要产出和效益：完成了省残联办公楼及院内 8000 m²的物业服务；定期组织相关单位对 14 台机关设备设施进行维修养护，经检查，设备设施维修养护到位，全年均运转良好；保证了 6100 平米办公室的冬季取暖。全年机关正常运转，机关干部职工满意度较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

附件：《2020 年度机关行政管理保障经费项目绩效自评表》

7、残疾人辅助器具适配服务经费项目自评综述：项目年初预算 652 万元，调整后预算 567.14 万元，实际执行 187 万元，执行率 32.97%。主要产出和效益：一是在全省进行辅具适配服务（含假肢装配）492 件，促进假肢适配对象改善生存与发展状况，满意度达 98%。二是举办了 13 场次辅助器具宣传活动，辅具知识宣传服务对象达 6 万人次，形成辅具知识宣传长效机制。三是组织 1 次全省残疾人辅具专业培训，全年累计培训辅具专业技术人员 59 人。

发现的问题及原因：资金执行率较低，仅 32.98%。主要原因包括：一是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预算 250 万元。湖北省残疾人辅助器具资源中心负责平台的应用与推广，2020 年度受疫情影响平台尚未搭建成

功，相应配套经费未执行。二是受疫情及区域中心大楼交付延迟的影响，长江新里程假肢中心配套建设经费未执行完毕。下一步改进措施：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。

附件：《2020 年度残疾人辅助器具适配服务经费项目绩效自评表》

8、残疾人就业服务工作经费项目自评综述：项目财政拨款年初预算 244 万元，调整后预算 213.45 万元，实际执行 189.9 万元，执行率 88.97%。主要产出和效益：扶持了 10 家就业创业基地；扶持了 5 家国家级培训基地；扶持 50 名残疾人自主就业创业典型个人；开展实施国家级和省级盲人医疗按摩人员继续教育培训班，完成了 166 名盲人医疗按摩培训，按摩人员继续教育满意度达 96.97%。举办 1 场全省就业服务机构人员竞赛及残疾人岗位精英赛。发现的问题及原因：一是预算资金执行率偏低，执行率为 88.97%；“就业服务机构人员培训人数”、“就业服务机构参训人员合格率”指标未完成目标，主要原因：受疫情影响，未组织就业服务机构人员培训，资金由财政收回。下一步改进措施：一是在疫情常态化的当下，做好疫情防控，做好培训规划和预算资金需求测算，力争完成培训工作任务。二是进一步优化绩效评价指标体系，明确指标考核标准，如明确“盲人医疗按摩继续教育培训人数”是国家级培训人数还是省级培训人数。

附件：《2020 年度残疾人就业服务工作经费项目绩效自评表》

9、残疾人就业援助公益项目自评综述：项目补助经费项目

全年预算 57 万，执行数 44.49 万元，执行率 78.05%。主要产出和效益：保持有 6 支志愿者服务队伍；助残公益项目累计帮扶个人 12608 人；帮扶家庭 1473 户；帮扶机构 86 家。开展“助残圆梦”行动系列公益项目。促进各类受助残疾人生活水平提升。发现的问题及原因：一是绩效目标设置质量有待进一步提高，“承运物资帮扶个人”指标完成值与目标值偏差较大，主要原因：因突如其来的疫情，临时性救助活动增加。二是对承运物资帮扶个人和家庭没有明确的界定标准，影响 2 项指标完成值统计的准确性。二是资金执行率偏低，执行率为 78.05%，主要原因：受疫情影响，部分活动、会议取消，部分活动开展次数减少。下一步改进措施：一是对绩效指标重新进行梳理，优化指标体系。二是针对资金执行率偏低的问题，建议进一步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。

附件：《2020 年度残疾人就业援助公益项目补助经费绩效自评表》

10、残疾人文艺工作经费项目自评综述：项目年初预算 77 万元，调整后预算 41.3 万元，实际执行 39.38 万元，执行率 95.35%。主要产出和效益：通过暑期训练辅导班累计培养了特艺人员 30 人次。存在的问题：受新冠肺炎疫情影响，部分演出活动无法实施，调减公益演出相关预算 35.7 万元，但调减预算时未同步调整绩效指标。下一步改进措施：建立健全绩效目标动态调整机制，如调整预算，考虑调整相对应的绩效指标。

附件：《2020 年度残疾人文艺工作经费绩效自评表》

11、残疾人职业教育经费项目自评综述：项目全年预算 160 万元，实际执行 145.62 万元，执行率 91%。主要产出和效益：培训各类残疾人 496 人。发现的问题及原因：“培训人数”虽从总量上完成目标，但由于培训项目较多，也存在未完成计划任务的培训项目，主要是汽车驾驶培训和美发美甲项目，主要原因：2020 年度项目启动时间较晚，由于疫情防控期间招生难、培训周期长等原因，未完成计划任务。下一步改进措施：鼓励更多优质社会培训机构开展残疾人职业技能培训工作，满足残疾人个性化培训需求，吸引残疾人参与培训。

附件：《2020 年度残疾人职业教育经费项目绩效自评表》

12、国家辅助器具华中区域中心开办经费项目自评综述：项目全年预算 1400 万元，调整后预算 873.18 万元，实际执行 697 万元，执行率 79.82%。主要产出和效益：通过各类辅助技术中、高级培训或高级研修班的技术人员 1 人，中心辅助器具展示品种、类型达 851 种。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。发现的问题及原因：一是资金执行率偏低，为 79.82%，主要原因是国家辅具华中区域中心大楼交付使用日期推迟，大楼整体设计及改造延迟至 2021 年执行。二是本年绩效指标体系与项目预算匹配度还不够高。下一步改进措施：一是提前筹划，科学合理的规划设计大楼运行方案，加快开办运行进度。二是依据项目实施进度和资金测算内容，合理设置绩效指标体系，着重绩效指标与预算的匹配性、相关性，指标的重要性。

附件：《2020 年度国家辅助器具华中区域中心开办经费项目绩效自评表》

13、省残疾人康复中心业务工作经费项目自评综述：项目年初预算 1,381.41 万元，调整后预算 847.11 万元，实际执行 681.68 万元，执行率为 80.47%。主要产出和效益：2020 年举办了全省听障儿童家长培训班、全省肢体康复专业技术培训班、全省孤独症康复教师培训班，共计培训 283 人次，超额完成培训工作任务。组织孤独症康复部、智障康复部、听障儿童康复部教职工外出学习培训达 50 人次，完成目标。依据残疾儿童康复服务调查问卷结果，通过项目实施，残疾人家庭经济负担减轻认可度达 95.38%，残疾儿童和家属对康复服务教师服务态度认可度达 100%，残疾人对整体康复服务满意率达 100%。发现的问题及原因：一是预算项目年初申报绩效指标体系有待优化。主要表现在指标设置不科学，目标值设置不准确两个方面。二是预算执行率偏低，2020 年执行率为 80.47%，2019 年执行率 64.23%，结合前面述及的“服务残疾儿童数量”指标未完成的情况，除去疫情影响，还应考虑预算编制是否精准。下一步改进措施：一是省残联需加强对康复中心预算绩效管理的指导与培训，康复中心在编制预算时，加强调研论证和审核，提高指标代表性、全面性，提高指标值精准性。二是需借鉴先进绩效管理经验，在预算与绩效目标编审环节投入更大精力，打牢前期基础，提高预算编制准确性。同时加强预算执行力度，定期通报预算执行进度，强化预算执行刚性约束力和进度均衡性。

附件：《2020 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）（含自评表）

14、康复医院开办运行费项目自评综述：项目年初预算3200万元，调整后预算3049万元，实际执行0.91万元，执行率为0.03%。发现的问题及原因：资金执行进度慢。受疫情影响，医院主体大楼施工进度被迫停止，年内医院大楼未交付使用；康复医院运营合作方省中西医结合医院对康复医院内部结构、专业布局、设备需求等方面提出新的要求，康复中心需要调整预算并完成相关审批手续后，才能启动医院建设采购程序，由此导致项目执行时间延后，资金按进度支付。下一步改进措施：一是进一步加强建设项目和设备购置项目实施进度的论证和审核，依据进度合理测算年度内资金需求。二是结合2021年4月康复医院正在组织设施设备采购的情况，建议加强组织督导，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。

附件：《2020年度康复医院开办运行费项目绩效自评表》

3. 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

省残联及时将上年度将绩效自评结果及时反馈给各业务处室，督促其针对绩效自评过程中发现的问题进行及时研究整改。

结合上年自评结果中提到的项目资金执行率偏低的问题，省残联从预算编制着手，业务部门与财务部门进一步细化预算内容，加强研讨复核，提高了预算编制精准性，为绩效自评提供了基础条件。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

省残联将在绩效评价工作结束后，召开绩效总结会议，对

绩效评价结果进行反馈和总结，在省残联官网公开评价结果，进一步提升全员对绩效管理工作的认识和重视度。

此外，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，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

三、名词解释

社会保障和就业（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

残疾人事业（20811 款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行（2081101 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

机关服务（2081103 项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

残疾人康复（2081104 项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫（2081105 项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

残疾人体育（2081106 项）：反映残疾人联合会用于残疾

人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出（2081199 项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

行政事业单位养老支出（20805 款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（210 类）：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗（21011 款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（2101101 项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

其他支出（229 类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

彩票公益金安排及对应专项债务收入安排的支出（22960 款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006 项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

机关运行经费(公用经费)：保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、湖北省残疾人联合会 2020 年度部门决算表

湖北省残疾人联合会 2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,253.65	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,335.78	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
八、其他收入	7	120.17	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,594.69
	9		九、卫生健康支出	37	44.85
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1,335.78
	23			51	
本年收入合计	24	10,709.60	本年支出合计	52	11,006.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,045.37	年末结转和结余	54	748.84
	27			55	
总计	28	11,754.97	总计	56	11,754.97

湖北省残疾人联合会 2020 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	经营收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	5	7
合计		10,709.60	10,589.43		120.17
208	社会保障和就业支出	9,298.17	9,178.00		120.17
20805	行政事业单位养老支出	276.33	276.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.49	217.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.69	58.69		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15		
20811	残疾人事业	9,021.83	8,901.66		120.17
2081101	行政运行	1,642.99	1,642.99		
2081103	机关服务	1,261.64	1,261.64		
2081104	残疾人康复	1,484.47	1,370.81		113.66
2081105	残疾人就业和扶贫				
2081106	残疾人体育	1,513.55	1,513.55		
2081199	其他残疾人事业支出	3,119.18	3,112.67		6.51
210	卫生健康支出	44.85	44.85		
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.85		
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22		
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63		
221	住房保障支出	30.80	30.80		
22102	住房改革支出	30.80	30.80		
2210203	购房补贴	30.80	30.80		
229	其他支出	1,335.78	1,335.78		
22960	彩票公益金安排的支出	1,335.78	1,335.78		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,335.78	1,335.78		

湖北省残疾人联合会 2020 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	5
合计		11,006.13	3,089.25	7,916.88	
208	社会保障和就业支出	9,594.69	3,044.55	6,550.15	
20805	行政事业单位养老支出	276.33	276.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.49	217.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.69	58.69		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.15	0.15		
20811	残疾人事业	9,318.36	2,768.21	6,550.15	
2081101	行政运行	1,642.99	1,642.99		
2081103	机关服务	1,261.64	1,125.22	136.42	
2081104	残疾人康复	1,627.18		1,627.18	
2081106	残疾人体育	1,513.55		1,513.55	
2081199	其他残疾人事业支出	3,273.00		3,273.00	
210	卫生健康支出	44.85	44.70	0.15	
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.70	0.15	
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22		
2101102	事业单位医疗	0.63	0.48	0.15	
221	住房保障支出	30.80		30.80	
22102	住房改革支出	30.80		30.80	
2210203	购房补贴	30.80		30.80	
229	其他支出	1,335.78		1,335.78	
22960	彩票公益金安排的支出	1,335.78		1,335.78	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,335.78		1,335.78	

湖北省残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,253.65	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,335.78	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,178.00	9,178.00	
	9		九、卫生健康支出	38	44.85	44.85	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	30.80	30.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1,335.78		1,335.78
	23			52			
本年收入合计	24	10,589.43	本年支出合计	53	10,589.43	9,253.65	1,335.78
年初财政拨款结转和结余	25	30.91	年末财政拨款结转和结余	54	30.91	30.91	
一、一般公共预算财政拨款	26	30.91		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	10,620.34	总计	58	10,620.34	9,284.56	1,335.78

湖北省残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,253.65	3,089.25	6,164.40
208	社会保障和就业支出	9,178.00	3,044.55	6,133.45
20805	行政事业单位离退休	276.33	276.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.49	217.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.69	58.69	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.15	0.15	
20811	残疾人事业	8,901.66	2,768.21	6,133.45
2081101	行政运行	1,642.99	1,642.99	
2081103	机关服务	1,261.64	1,125.22	136.42
2081104	残疾人康复	1,370.81		1,370.81
2081106	残疾人体育	1,513.55		1,513.55
2081199	其他残疾人事业支出	3,112.67		3,112.67
210	卫生健康支出	44.85	44.70	0.15
21011	行政事业单位医疗	44.85	44.70	0.15
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	
2101102	事业单位医疗	0.63	0.48	0.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	30.80		30.80
22102	住房改革支出	30.80		30.80
2210203	购房补贴	30.80		30.80

湖北省残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,406.46	302	商品和服务支出	351.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.35	30201	办公费	20.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.81	30202	印刷费	9.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	743.52	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	10.87
30106	伙食补助费	12.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.34	30205	水费	9.70	31002	办公设备购置	10.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.22	30206	电费	42.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.63	30207	邮电费	10.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	43.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	296.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.82	30213	维修（护）费	2.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.29	30214	租赁费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	320.56	30215	会议费	4.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.83	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	227.20	30217	公务招待费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	67.08	30227	委托业务费	3.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	46.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	33.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.04	30239	其他交通费用	56.27			
			30240	税金及附加费用	1.51			
			30299	其他商品和服务支出	35.09			
人员经费合计		2,727.02	公用经费合计					362.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

湖北省残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.09	20.00	59.03	18.00	41.03	11.06	30.52		29.53		29.53	0.98

湖北省残疾人联合会 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,335.78	1,335.78		1,335.78	
229	其他支出		1,335.78	1,335.78		1,335.78	
22960	彩票公益金安排的支出		1,335.78	1,335.78		1,335.78	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,335.78	1,335.78		1,335.78	

湖北省残疾人联合会 2020 年度国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计				

说明：2020 年度我会无国有资本经营预算支出，此表为空

湖北省残疾人联合会 2020 年度专项转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
合计	35352
残疾儿童康复救助补助资金	9297
残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	11103
残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）	350
2020年度中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	6727
2020年度中央残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）	7875

湖北省残疾人联合会 2020 年度专项转移支付分市县表

单位：万元

地区	合计	残疾儿童 康复救助 补助资金	残疾人事业 发展补 助资金（一 般公共预 算	残疾人事业 发展补 助资金（彩 票公益金）	中央残疾人 事业发展补 助资金（一 般公共预 算）	中央残疾人事业发 展补助资 金（专项彩 票公益金）
总计	35352	9297	11103	350	6727	7875
武汉市	1818	604	225	17	640	332
市本级	474	0	122	0	346	6
江夏区	304	160	14	1	39	90
蔡甸区	190	74	13	2	58	43
新洲区	321	132	32	5	76	76
黄陂区	529	238	44	9	121	117
黄石市	1827	834	291	6	253	443
市本级	614	307	39	3	107	158
大冶市	540	292	24	1	53	170
阳新县	673	235	228	2	93	115
十堰市	5348	1291	1916	37	918	1186
市本级	1163	443	177	2	87	454
郧阳区	854	265	260	8	92	229
丹江口市	322	103	45	4	109	61
郧西县	773	17	488	8	207	53

竹山县	775	133	344	5	143	150
竹溪县	641	148	316	5	83	89
房 县	820	182	286	5	197	150
荆州市	2270	693	633	26	414	504
市本级	209	86	18	3	48	54
荆州区	262	54	77	5	72	54
江陵县	236	21	100	2	72	41
松滋市	263	66	104	4	39	50
公安县	519	249	84	2	53	131
石首市	161	29	50	2	49	31
监利县	403	111	151	6	47	88
洪湖市	217	77	49	2	34	55
宜昌市	1949	526	463	24	597	339
市本级	472	198	44	2	120	108
夷陵区	210	81	21	1	53	54
宜都市	134	41	22	2	47	22
枝江市	77	0	27	2	48	0
当阳市	201	60	28	5	77	31
远安县	57	5	14	1	20	17
兴山县	68	17	16	1	25	9
秭归县	200	34	44	7	93	22
长阳县	375	59	195	2	69	50
五峰县	155	31	52	1	45	26
襄阳市	3319	1226	762	33	584	714
市本级	668	328	38	6	95	201
襄州区	602	266	118	6	89	123
老河口市	350	107	118	3	67	55
枣阳市	681	246	204	7	104	120
宜城市	321	59	132	5	56	69
南漳县	213	84	22	2	47	58
谷城县	330	98	70	3	89	70
保康县	154	38	60	1	37	18
鄂州市	862	218	263	12	205	164
荆门市	2292	567	801	29	490	405
市本级	308	108	38	4	92	66
东宝区	265	81	53	4	60	67
钟祥市	940	235	380	13	169	143
京山市	270	40	125	3	67	35
沙阳县	509	103	205	5	102	94

孝感市	2239	526	994	19	372	328
市本级	42	0	13	1	28	0
孝南区	240	117	21	3	55	44
孝昌县	513	112	226	2	89	84
大悟县	447	0	379	4	45	19
安陆市	408	56	256	2	36	58
云梦县	141	37	33	1	32	38
应城市	189	96	27	2	35	29
汉川市	259	108	39	4	52	56
黄冈市	5245	1102	2273	80	1071	719
市本级	7	0	0	0	1	6
黄州区	291	96	62	4	62	67
团风县	379	162	27	5	96	89
红安县	438	120	109	10	135	64
麻城市	1329	248	633	24	275	149
罗田县	113	0	31	2	55	25
英山县	304	63	104	7	93	37
浠水县	616	135	264	6	96	115
蕲春县	655	125	387	11	63	69
武穴市	423	99	195	3	78	48
黄梅县	690	54	461	8	117	50
咸宁市	1825	692	387	21	318	407
市本级	18	0	8	0	10	0
咸安区	357	206	12	3	28	108
嘉鱼县	153	81	10	2	25	35
赤壁市	189	44	39	4	68	34
通城县	410	32	263	5	87	23
崇阳县	376	194	29	4	54	95
通山县	322	135	26	3	46	112
恩施自治州	1875	237	1016	22	342	258
州本级	10	0	0	0	10	0
恩施市	332	104	88	2	36	102
建始县	301	31	193	3	28	46
巴东县	465	1	381	5	54	24
利川市	293	36	133	3	89	32
宣恩县	61	13	16	2	21	9
咸丰县	238	17	167	3	29	22
来凤县	104	18	24	3	45	14
鹤峰县	71	17	14	1	30	9

随州市	1109	218	585	11	180	115
市本级	84	41	12	1	19	11
曾都区	199	36	67	2	50	44
广水市	405	87	246	4	35	33
随 县	421	54	260	4	76	27
仙桃市	533	188	126	3	63	153
天门市	661	238	173	4	122	124
潜江市	493	110	182	5	127	69
神农架林区	90	27	13	1	31	18
省妇幼	240				0	240
省残联	1020				0	1020
省残疾人康复 中心	337				0	337

湖北省残疾人联合会 2020 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”）2020 年度部门整体支出绩效自评综合得分 86.12 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	12.23	61.15%
产出指标	55	48.89	88.89%
效果指标	25	25	100%
综合绩效	100	86.12	86.12%

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度部门年初预算数 17,981.5 万元，调整后预算数 17,998.79 万元，实际执行数 11,006.13 万元，预算执行率 61.15%。

2. 完成的绩效目标

2020 年省残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中国残联和湖北省委、省政府关于残疾人工作各项决策部署，落实贫困残疾人脱贫攻坚任务，加快推进残疾人小康进程，年度工作目标总体完成情况较好。

省残联着力提升残疾人精准康复服务水平，做好残疾儿童康复救助工作，提升残疾人幸福感、获得感，促进残疾人事业发展。大力推进残疾人就业创业，有序开展残疾人文化体育活动，提高残疾人社会参与和创业就业能力，持续丰富残疾人生活。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。加强信息化建设，提高办公能效，保障机关正常运转。完成的绩效指标如下表所示。

表 2：已完成绩效指标汇总表

三级指标	年初目标值	实际完成值
信息系统、硬件及机线运行维护计划完成率	100%	100%
党员基地传统教育及参观学习次数	4 次	4 次
动态更新数据质量合格率	>90%	100%
文书及人事档案检查合格率	100%	100%
机关运行安全和保障能力	100%	100%
单位职工满意度	>90%	90%
全国助残日活动次数	1 次	1 次
报纸专版	≥1 个	4 个
电视专栏节目	1 个	1 个
广播专题节目	1 个	1 个
印发内部刊物	12 期	12 期
新闻媒体报道篇数	≥200 篇	696 篇
残疾人体育长期集训项目	6 个	3 个
救助上访残疾人人次	≥260 次	261 次
节日慰问残疾人户数	≥200 户	207 户
法律服务残疾人次	≥180 人次	180 人次
残疾人上访受理率	>91%	98%
残疾人事业关注度	提升	100%
残疾人士尊严得到维护	较好维护	100%
特殊贡献困难残疾人生活救助发放到位率	100%	100%
考入高校的残疾大学生数资助人数	453 人	453 人
就业创业典型扶持数	10 家	10 家

扶持残疾人就业创业人数	50 人	50 人
盲人医疗按摩人员继续教育培训人数	≥160 人	166 人
就业和职业培训实名制系统录入完成率	≥90%	98.32%
经培训取得盲人医疗按摩继续教育学分比例	≥90%	100%
盲医考考前培训覆盖考生人数比例	≥90%	100%
受助对象技能和就业能力	得到提升	100%

3.未完成的绩效目标

受疫情影响部分指标未完成，主要是涉及考核内容为工程建设、设备购置、体育集训、辅具适配及技术培训的绩效指标。具体如下表所示：

表 3：未成绩效指标汇总表

三级指标	年初目标值	实际完成值
省残疾人康复托养中心二期项目投资进度	3,200 万元	1,370.37 万元
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%	0%
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%	/
省残疾人康复托养中心二期项目工程进度	竣工验收决算	98%
残疾人体育长期集训项目	6 个	3 个
残疾人体育集训人数	55 人次	36 人次
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)	≥1750 例	492 例
培养辅具技术专业人才	≥110 人	59 人

(三) 存在的问题和原因

1.上年度部门自评结果应用情况

省残联及时将上年度将绩效自评结果及时反馈给各业务处室，督促其针对绩效自评过程中发现的问题进行及时研究整改。

结合上年自评结果中提到的项目资金执行率偏低的问题，省残联从预算编制着手，业务部门与财务部门进一步细化预算内容，加强研讨复核，提高了预算编制精准性，为

绩效自评提供了基础条件。

2.存在的问题和原因分析

（1）预算绩效管理方面

一是项目资金执行率低，执行率仅 55.60%，其中主要是基建项目执行进度过慢。

二是绩效指标体系仍有待优化，主要表现在：指标设置冗余，重点不够突出，整合力度有待强化；少部分指标考核意义不大，如“经培训取得盲人医疗按摩继续教育学分比例”指标，对于参与培训的人员，均给予学分，该指标完成值必然为 100%；部分指标考核口径不够明确，如“盲人医疗按摩继续教育培训人数”指标，未明确考核国家级还是省级盲人医疗按摩继续教育培训人数，“新闻媒体报道篇数”指标，未进一步明确新闻媒体报道篇数的统计口径。

三是绩效指标值大体与工作任务保持一致，未能在项目实施过程中充分发挥压力和鞭策作用。部分业务处室及实施执行人未充分认识到绩效考核的重要性，参与绩效管理的主动性、积极性仍需进一步提高。

四是年中预算调整时，未同步调整绩效目标。

（2）项目实施方面

基建项目及设备购置项目实施进度滞后。省残疾人康复托养中心二期建设项目受疫情影响，尚未开展竣工决算，实施进度滞后。康复医院采购需求变更，需要调整预算并完成

相关审批手续后，才能启动医院建设采购程序，项目执行时间延后。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

（1）预算绩效管理方面

一是合理测算当年资金需求，强化预算编制草案审核，保障审核深度和频次，提高预算编制的精准性。预算执行中，定期通报预算执行进度，建立健全督促与问责机制，加强预算执行刚性和进度均衡性。

二是优化绩效指标体系，强化提炼与整合力度，明确考核标准，增强指标可比性。加强指标值设定合理性、准确性，使之呈现发展式，具备一定的压力和鞭策作用。此外，加强对年初绩效目标的评审，同时建立健全绩效目标动态调整机制。

三是进一步健全部门预算项目绩效自评小组，明确各业务处室绩效管理责任人，促进业务处室与财务处室绩效管理组织联络工作，共同推进绩效管理水平。

四是加强绩效自评结果应用机制建设，建立出一套可操作、有影响的结果应用机制，促进绩效自评价值最大化实现。

（2）项目实施方面

一是进一步加强建设项目和设备购置项目实施进度的论证和审核，依据进度合理测算年度内资金需求。

二是加快省残疾人康复托养中心二期建设项目进程的跟踪和督办，加快落实竣工决算工作。

三是结合 2021 年 4 月康复医院正在组织设施设备采购的情况，建议加强组织督导，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.拟与预算安排相结合情况

省残联将在绩效评价工作结束后，召开绩效总结会议，对绩效评价结果进行反馈和总结，在省残联官网公开评价结果，进一步提升全员对绩效管理工作的认识和重视度。

此外，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，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：《2020 年度湖北省残疾人联合会部门整体支出绩效自评表》（附后）

2020 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：2021 年 4 月 26 日

单位名称	湖北省残疾人联合会					
基本支出总额	3,089.25			项目支出总额	7,916.88	
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	17,998.79	11,006.13	61.15%	12.23	
年度目标 1： （24.5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	实际完成值	得分
	产出指标	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
	产出指标	数量指标（1.5分）	党员基地传统教育及参观学习次数	4次	4次	1.5
	产出指标	数量指标（2分）	省残疾人康复托养中心二期项目投资进度	3,200万元	1,370.37万元	1.71
	产出指标	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%	0%	0
	产出指标	质量指标（2分）	动态更新数据质量合格率	>90%	100%	2
	产出指标	质量指标（2分）	文书及人事档案检查合格率	100%	100%	2
	产出指标	质量指标（1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%	/	0
	产出指标	时效指标（2分）	省残疾人康复托养中心二期项目工程进度	竣工验收决算	98%	1.96
	效益指标	社会效益指标（5分）	机关运行安全和保障能力	100%	100%	5
	效益指标	服务对象满意度（5分）	单位职工满意度	>90%	90%	5
年度目标 2： （32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
	产出指标	数量指标（1.5分）	报纸专版	≥1个	4个	1.5

	产出指标	数量指标（1.5分）	电视专栏节目	1个	1个	1.5
	产出指标	数量指标（1.5分）	广播专题节目	1个	1个	1.5
	产出指标	数量指标（1.5分）	印发内部刊物	12期	12期	1.5
	产出指标	数量指标（2分）	新闻媒体报道篇数	≥200篇	696篇	2
	产出指标	数量指标（2分）	残疾人体育长期集训项目	6个	3个	1
	产出指标	数量指标（2分）	残疾人体育集训人数	55人次	36人次	1.31
	产出指标	数量指标（2分）	救助上访残疾人人次	≥260次	261	2
	产出指标	数量指标（2分）	节日慰问残疾人户数	≥200	207	2
	产出指标	数量指标（2分）	法律服务残疾人人次	≥180	180	2
	产出指标	数量指标（2分）	残疾人上访受理率	>91%	98%	2
	效益指标	社会效益指标（5分）	残疾人事业关注度	提升	100%	5
	效益指标	社会效益指标（5分）	残疾人尊严得到维护	较好维护	100%	5
年度目标3： （23.5分）		做好残疾人康复训练、康复辅具适配、教育、培训、就业、扶贫等民生项目。				
年度绩效指标	产出指标	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）	≥1750例	492例	0.34
	产出指标	数量指标（2分）	培养辅具技术专业人才	≥110人	59人	1.07
	产出指标	数量指标（1.5分）	特殊贡献困难残疾人生活救助发放到位率	100%	100%	2
	产出指标	数量指标（2分）	考入高校的残疾大学生数资助人数	453人	453人	2
	产出指标	数量指标（1.5分）	就业创业典型扶持数	10家	10家	2
	产出指标	数量指标（1.5分）	扶持残疾人就业创业人数	50人	50人	2
	产出指标	数量指标（2分）	盲人医疗按摩人员继续教育培训人数	≥160人	166人	2
	产出指标	质量指标（2分）	就业和职业培训实名制系统录入完成率	≥90%	98.32%	2
	产出指标	质量指标（2分）	经培训取得盲人医疗按摩继续教育学分比例	≥90%	100%	2

	产出指标	质量指标 (2分)	盲医考考前培训覆盖考生人数 比例	≥90%	100%	2
	效益指标	社会效益指标 (5分)	受助对象技能和就业能力	得到提升	100%	5
总分	86.12					
偏差大或目标未完成原因分析	1.项目资金执行率低，执行率仅 55.60%，其中主要是基建项目、设施设备购置项目执行进度过慢。 2.偏差大的绩效指标共计 2 个，具体如下所示。 “报纸专版”指标，该指标目标完成率为 400%，根据年度工作需要增加了宣传内容，此外，宣传内容具有一定的灵活性和不可预见性，与年初绩效目标存在偏差的可能性较大。 “新闻媒体报道篇数”指标，该指标目标完成率为 348%；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。 3.未完成绩效指标共计 8 个，主要是考核内容为工程建设、设备购置、体育集训、辅具适配及技术培训的指标，具体如下所示。 “省残疾人康复托养中心二期项目投资进度”目标值为 3,200 万元，完成值为 1,370.37 万元； “省残疾人康复托养中心二期项目工程进度”目标值为竣工验收决算，实际完成 98%。未完成主要原因是因工程进度稍有滞后，竣工决算未完成，尾款未支付。 “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 0%；采购验收合格率目标值为 100%，实际未完成采购计划，无验收工作。未完成主要原因是受疫情影响，康复医院主体大楼施工进度被迫停止，年内医院大楼未交付使用；运营合作方省中西医结合医院对康复医院内部结构、专业布局、设备需求等方面提出新的要求，需要调整预算并完成相关审批手续后，才能启动医院建设采购程序，导致项目执行时间延后。 “残疾人体育长期集训项目”目标值为 6 个，完成值为 3 个；“残疾人体育集训人数”55 人次，完成值为 36 人次。未完成主要原因是因疫情影响，2020 年省残联仅组织开展了 3 个长期集训项目，部分集训项目未开展，实际集训人数未达到目标人数。 “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）”目标值为≥1750 例，完成值 492 例。未完成主要原因是 2020 年受疫情影响，残疾人大学生及基于互联网的智能化辅具评估与适配服务体系应用项目试点地区辅具需求确定较晚，影响政府采购执行。 “培养辅具技术专业人才”目标值为≥110 人，完成值为 59 人。未完成主要原因是受疫情影响，预算调减，安排的辅具培训班由 4 个减少至 1 个，培养辅具技术专业人才数仅 59 人。					
改进措施及结果应用方案	一是进一步加强建设项目和设备购置项目实施进度的论证和审核，依据进度合理测算年度内资金需求。 二是加快省残疾人康复托养中心二期建设项目进程的跟踪和督办，加快落实竣工决算工作。 三是结合 2021 年 4 月康复医院正在组织设施设备采购的情况，建议加强组织督导，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。 四是优化绩效指标体系，强化提炼与整合力度，明确考核标准，增强指标可比性。加强指标值设定合理性、准确性，使之呈现发展式，具备一定的压力和鞭策作用。此外，加强对年初绩效目标的评审，同时在疫情常态化形势下，建立健全绩效目标动态调整机制。 五是加强绩效自评结果应用机制建设，建立出一套可操作、有影响的结果应用机制，促进绩效自评价值最大化实现。					

2020 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

2020 年度“残疾人康复经费项目”(以下简称“康复经费项目”)综合得分 89.92 分。具体评分见下表:

表 1: 2020 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	19.92
产出指标	80	70
综合绩效	100	89.92

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度残疾人康复经费项目年初预算安排总资金 1,095 万元,调整后预算资金 1,067.61 万元,资金执行 1,063.47 万元,调整预算资金执行率 99.61%。

2. 完成的绩效目标

2020 年度残疾人康复经费项目已全部完工,办理了验收手续,但竣工决算工作尚未开展,施工尾款暂未支付。具体绩效指标完成情况见下表:

表 2: 康复经费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	得分
数量指标	人工耳蜗购置计划完成率	100%	100%	20
	举办培训班数	2 个	1 个	10
	残疾儿童康复救助项目评估工作完成率	100%	100%	20

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	制作宣传片数	1 集	1 集	10
时效指标	工作任务完成时间	当年 11 月 30 日前	12 月 30 日前	10

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

结合上年自评结果，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，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

绩效指标评价体系不完整。年初预算文本中该项目未设定效益指标，无法衡量该项目预期可达到的效益，评价体系不够完善，不便于对项目执行后效果的考核和展示。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

增加效益指标。如增加“康复机构管理规范化程度”、“康复服务水平提升”等效益指标，使指标体系即能反映出项目的工作成果，又能反映出项目实施的效益情况，充分发挥绩效评价的作用，努力提高项目的社会效益。

2. 拟与预算安排相结合情况

在结果应用方面，省残联建立了评价结果和预算安排有机结合的机制，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。督促各部门不断提升财政资金管理水平，确保财政资金使用绩效。在结果公开方面，省残联将根据政府信息公开要求开

展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

附件：《2020 年湖北省残疾人康复经费项目自评表》（附后）

2020 年度残疾人康复经费项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2020 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	1,067.61	1,063.47	99.61%	19.92	
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(80分)	数量指标(20分)	人工耳蜗购置计划完成率		100%	100%	20
	数量指标(20分)	举办培训班数		2个	1个	10
	数量指标(20分)	残疾儿童康复救助项目评估工作完成率		100%	100%	20
	数量指标(10分)	制作宣传片数		1集	1集	10
	时效指标(10分)	工作任务完成时间		当年11月30日前	12月30日前	10
总分	89.92					
偏差大或目标未完成原因分析	举办培训班次数未完成，受疫情影响和疫情防控要求，尽量减少聚集性培训活动。					
改进措施及结果应用方案	及时修改工作计划，采用线上培训方式，提高康复服务技术和端正服务态度。					

2020 年度残疾人业务工作经费项目

绩效自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 绩效自评得分

2020 年度湖北省残疾人联合会（以下简称“省残联”）残疾人业务工作经费项目（以下简称“项目”）绩效自评综合得分 85.91 分。具体评分见下表：

表 1：绩效评定结果综合得分情况表

评价指标	分值	项目得分	得分率
资金执行	20	13.63	68.15%
产出指标	50	44.68	89.36%
效益指标	30	27.60	92.00%
综合绩效	100	85.91	85.91%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年项目年初预算资金 1,599.00 万元，调整后预算资金 1,330.40 万元，实际执行 906.46 万元，执行率 68.13%。

2. 完成的绩效目标

除受疫情影响，部分培训、出国、离退休干部活动、宣传视频拍摄工作未完成外，各项业务活动基本有序开展，项目整体完成情况较好。具体如下所示。

基本完成残疾人基本服务状况和需求动态更新及统计

工作。保障省残联机关日常办公正常运转，加强信息化建设，通过档案、综治等各项检查。

做好了机关党建、精神文明、纪检、财务审计各项工作。完成干部档案管理数字化。

开展残疾人法律宣传、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人救助等工作，保障了残疾人合法权益，提高残疾人事业关注度，持续推动残疾人事业发展。

促进残疾人各专门协会工作健康持续规范发展，凝聚残疾人力量。完成 3 个对口地区援疆援藏工作，支持援助西藏、新疆地区残疾人事业。

组织开展全省残联系统工作人员通用手语培训班，提升残疾人工作者手语应用能力。完成了 30 个残疾人就业创业品牌基地考评，带动残疾人就业创业。

项目共计35项指标，完成了27项。其中：产出指标26项，完成20项；效益指标9项，完成7项，完成绩效指标数占总绩效指标数77.14%。完成的绩效指标如下表所示。

表 2：已完成绩效指标汇总表

序号	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
1	残疾证采购数量	40 万本	40 万本
2	日常服务活动保障率	95%	100%
3	信息系统、硬件及机线运行维护计划完成率	100%	100%
4	编写刊物数量	2 个	2 个
5	课题研究结题评审通过率	100%	100%
6	动态更新数据质量合格率	>90%	100%
7	档案检查合格率	100%	100%

序号	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
8	保障省残联机关正常工作运转,提升服务残疾人能力	良好	100%
9	残疾人工作关注度和参与度	提升	100%
10	单位职工满意度	>90%	92%
11	慰问机关离退休干部、组织户外活动次数	8 次	8 次
12	基地传统教育及参观学习次数	2 次	4 次
13	项目预算绩效评审覆盖率	100%	100%
14	数字化干部人事档案合格率	100%	100%
15	干部思想政治素质提升	服务残疾人水平提高	100%
16	家庭无障碍改造培训培训学员人次	100 人次	100 人次
17	救助上访残疾人人次	≥260 人次	261 人次
18	节日慰问残疾人户数	200 户	207 户
19	法律服务人次	≧180 人次	180 人次
20	上访受理率	91%	98%
21	残疾人士尊严	得到维护	100%
22	残协开展活动次数	5 次	10 次
23	援疆援藏地区	3 个对口单位	3 个对口单位
24	残疾人工作者培训合格率	>90%	100%
25	社会对残疾证核发工作及评定标准知晓度	≥80%	80%
26	补助人数	453 名	453 名
27	受助学生正常完成学业率	100%	100%

3.未完成的绩效目标

未完成指标共计 8 项，其中产出指标 6 项，效益指标 2 项，主要是受疫情影响。具体如下表所示。

表 3：未完成绩效指标汇总表

序号	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)
1	全省动态更新、统计培训人数	594 人	129 人
2	组织机关离退休参加活动人次	≥111 人次	20 人次
3	全省残疾人工作者培训次数	≥3 期次	1 期次
4	培训人数	50 人	0 人
5	残疾证宣传视频时长	30 分钟	0 分钟
6	出国（境）批次	3 批次	0 批次
7	残疾人工作者能力提升	提升	33.33%

8	受助对象技能和就业能力	得到提升	90%
---	-------------	------	-----

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

省残联及时将上年度将绩效自评结果及时反馈给各业务处室，督促其针对绩效自评过程中发现的问题及时进行研究整改。

结合上年自评结果中提到的项目资金执行率偏低的问题，省残联从预算编制着手，推动业务部门与财务部门进一步细化预算内容，加强研讨复核。提高了预算编制精准性，为绩效自评优化了基础条件。

2.存在的问题和原因

一是绩效指标优化整合力度有待强化，绩效自评结果应用不够。近2年绩效自评结果中均提到绩效指标设置冗余的问题，未能得到有效优化调整。

二是绩效指标值大体与工作任务保持一致，未能在项目实施过程中充分发挥压力和鞭策作用。残疾人业务经费使用涉及业务处室较多，部分业务处室还停留在按计划完成任务的层面上，目标设定过于保守，未能发挥绩效目标的压力和鞭策作用。项目实际执行人未充分认识到绩效考核的重要性，未充分将绩效考核融入到项目实施过程中，参与绩效管理的主动性、积极性仍需进一步提高。

三是项目资金执行率偏低。本年项目资金执行率仅

68.13%，除去疫情因素影响，2019 年项目资金执行率也不够高，仅 81.85%。由此也反映出预算编制精准性和预算执行刚性约束力不足。

四是年中预算调整时，未同步调整绩效目标。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

一是优化项目绩效指标体系，强化提炼与整合力度，此外，绩效指标值设置应呈现发展式，具备一定的压力和鞭策作用。同时省残联需加强对年初绩效目标的评审。

二是进一步健全部门预算项目绩效自评工作小组，明确各业务处室绩效管理责任人，保障业务处室与财务处室绩效管理的组织与联络渠道畅通，共同提升绩效管理水平。

三是加强绩效自评结果应用机制建设，建立出一套可操作、有影响的结果应用机制，促进绩效自评价值最大化实现。

四是强化预算编制草案审核，保障审核深度和频次，提高预算编制的精准性。预算执行中，定期通报预算执行进度，加强预算执行刚性和进度均衡性。

2. 拟与预算安排相结合情况

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，在省残联官网公开自评结果，进一步全员对绩效管理工作的认识和重视度。

此外，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：《残疾人业务工作经费项目绩效自评表》（附后）

2020 年度残疾人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：2021 年 4 月 24 日

项目名称		残疾人业务经费项目				
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	
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	1,330.40	906.46	68.13%	13.63
年度绩效 目标 1 （31 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 （20 分）	数量指标(3 分)	全省动态更新、统计培训人数	594 人	129 人	0.65
		数量指标(1 分)	残疾证采购数量	40 万本	40 万本	1
		数量指标(4 分)	日常服务活动保障率	95%	100%	4
		数量指标(4 分)	信息系统、硬件及机线运行 维护计划完成率	100%	100%	4
		数量指标(2 分)	编写刊物数量	2 个	2 个	2
		质量指标(2 分)	课题研究结题评审通过率	100%	100%	2
		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)	档案检查合格率	100%	100%	2
	效益指标 （11 分）	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	100%	4
		社会效益指标 （3 分）	残疾人工作关注度和参与度	提升	100%	3
		服务对象满意 度（4 分）	单位职工满意度	>90%	92%	4
年度绩效 目标 2 （12 分）	产出指标 （9 分）	数量指标(2 分)	组织机关离退休参加活动人 次	≥111 人次	20 人次	0.36
		数量指标(1 分)	慰问机关离退休干部、组织 户外活动次数	8 次	8 次	1

		数量指标(2分)	基地传统教育及参观学习次数	2次	4次	2
		数量指标(2分)	项目预算绩效评审覆盖率	100%	100%	2
		质量指标(2分)	数字化干部人事档案合格率	100%	100%	2
	效益指标(3分)	社会效益指标(3分)	干部思想政治素质提升	服务残疾人水平提高	100%	3
年度绩效目标3 (13分)	产出指标(10分)	数量指标(2分)	家庭无障碍改造培训培训学员人次	100人次	100人次	2
		数量指标(2分)	救助上访残疾人人次	≥260人次	261人次	2
		数量指标(2分)	节日慰问残疾人户数	200户	207户	2
		数量指标(2分)	法律服务人次	≧180人次	180人次	2
		质量指标(2分)	上访受理率	91%	98%	2
	效益指标(3分)	社会效益指标(3分)	残疾人士尊严	得到维护	100%	3
年度绩效目标4 (15分)	产出指标(9分)	数量指标(2分)	全省残疾人工作者培训次数	≥3期次	1期次	0.67
		数量指标(1分)	培训人数	50人	0人	/
		数量指标(1分)	残疾证宣传视频时长	30分钟	0分钟	/
		数量指标(3分)	残协开展活动次数	5次	10次	3
		数量指标(1分)	出国(境)批次	3批次	0批次	/
		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(6分)	社会效益指标(3分)	残疾人工作者能力提升	提升	33.33%	1
		社会效益指标(3分)	社会对残疾证核发工作及评定标准知晓度	≥80%	80%	3
年度绩效目标5 (9分)	产出指标(2分)	数量指标(2分)	补助人数	453名	453名	2
	效益指标(7分)	社会效益指标(4分)	受助对象技能和就业能力	得到提升	90%	3.60
		社会效益指标(3分)	受助学生正常完成学业率	100%	100%	3
总分	85.91					

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 8 个，主要是开展培训、出国（境）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 594 人，完成值为 129 人； “组织机关离退休参加活动人次”目标值为≥111 人次，完成值为 20 人次； “全省残疾人工作者培训次数”目标值为≥3 期次，完成值为 1 期次； “培训人数” 目标值为 50 人，实际完成 0 人； “残疾证宣传视频时长”目标值为 30 分钟，完成值为 0 分钟； “出国（境）批次”3 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 33.33%； “受助对象技能和就业能力”目标值为得到提升，完成值 90%。 2.项目资金执行率偏低，资金执行率仅 68.13%，除去疫情影响因素，2019 年项目资金执行率也不够高，仅 81.85%。由此也反映出预算编制精准性和预算执行刚性约束力不足。 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.加强规划研讨，完善项目实施方案，加快项目实施进度。 2.优化项目绩效指标体系，强化提炼与整合力度，此外，绩效指标值设置应呈现发展式，具备一定的压力和鞭策作用，同时省残联需加强对年初绩效目标的评审。 3.强化预算编制草案审核，保障审核深度和频次，提高预算编制的精准性。预算执行中，定期通报预算执行进度，加强预算执行刚性和进度均衡性。

4.2020 年度残疾人事业宣传文化经费项目自评表

2020 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：2021 年 4 月 16 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 □ 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	196.01	166.16	84.77%	16.95	
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(4 分)	全国助残日活动次数		1 次	1 次	4
		数量指标 (3 分)	报纸专版		≥1 个	4 个	3
		数量指标 (4 分)	电视专栏节目		1 个	1 个	4
		数量指标 (4 分)	广播专题节目		1 个	1 个	4
		数量指标 (4 分)	微信宣传平台		1 个	1 个	4
		数量指标 (4 分)	内部刊物		12 期	12 期	4
		数量指标 (4 分)	读书活动		≥2 次	5 次	4
		数量指标 (4 分)	读书活动参与人数		≥200 人次	785 人次	4
		数量指标 (3 分)	培训人数		74 人	0	0
		数量指标 (4 分)	新闻媒体报道篇数		≥200 篇	696 篇	4
	质量指标 (2 分)	培训合格率		≥90%	/	0	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (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%	90%	20
总分		91.95					

偏差大或目标未完成原因分析	1.资金未执行完原因：因疫情影响，全省残联宣文干部培训班取消,导致预算结余。 2.偏差大的绩效指标共计 3 个。一是“报纸专版”年初绩效指标为 1 个，实际完成值为 4 个。偏差较大主要因为工作需要临时调整增加宣传内容，在年初设定绩效目标时无法预见。二是“新闻媒体报道篇数”年初绩效指标值为≥ 200 篇，实际完成值为 696 篇，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。三是“读书活动参与人数”年初绩效指标≥ 200 人次，实际完成值为 785 人次，偏差较大主要原因为受疫情影响，残疾人参与读书活动形式由线下改为线上，实际参加人数增多。 3.未完成的绩效指标共有 2 个。一是“培训人数”年初指标值为 74 人，实际完成值为 0，二是“培训合格率”年初指标值为$\geq 90\%$，培训活动为开展，培训合格率指标无法评价。未完成主要原因是受疫情影响，全省残联宣文干部培训班取消。
改进措施及结果应用方案	一是做好疫情防控的同时，结合 2020 年度实施情况，合理规划培训方案和预算资金需求。 二是明确“新闻媒体报道篇数”等指标考核标准，加强绩效指标系的全面性、代表性，强化绩效指标论证和审核。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。 三是切实强化项目进程的跟踪和督办，确保项目绩效目标如期实现。

5.2020 年度残疾人体育经费项目自评表

2020 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：2021 年 4 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	169.6	167.99	99.00%	19.8	
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		6 个	3 个	5
		数量指标（10 分）	集训人数		55 人次	36 人次	6.55
		数量指标（10 分）	集训时长		330 天	234 天	7.09
		质量指标（10 分）	训练有效率		≥85%	85%	10
	满意度指 标	服务对象满意度指 标（40 分）	参加集训人员满意 度		≥85%	85%	40
总分		88.44					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		2020 年省残联计划组织开展 6 个集训项目，因疫情原因实际组织开展了 3 个长期集训项目，即田径、轮椅竞速、游泳集训项目，相应调减了项目预算。3 个集训项目在 2020 年 1 月 1 日至 1 月 20 日放假后，因疫情原因，8 月 1 日（其中田径项目中的径赛 6 月 1 日恢复）至 12 月 31 日才恢复集训，集训天数未达目标。另 3 个集训项目未开展，实际集训人数未达到目标人数。					
改进措施 及结果应 用方案		在疫情缓解后，抓紧时间组织集训，积极备战第十一届全运会。					

2020 年残疾人康复托养服务中心第二期建设项目

自评结果

(摘要版)

一、自评结论

(一) 自评得分

2020 年度“残疾人康复托养服务中心第二期建设项目”（以下简称“基建项目”）综合得分 76.72 分。具体评分见下表：

表 1：2020 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	8.56
产出指标	80	68.16
综合绩效	100	76.72

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年度基建项目年初预算安排总资金 3,200 万元，资金执行 1,370.37 万元，资金执行率 42.82%。

2. 完成的绩效目标

2020 年度基建项目已全部完工，办理了验收手续。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	得分
数量指标	建筑面积	31633 m ²	31167 m ²	20.00
质量指标	验收合格率	100%	100%	20.00

3. 未完成的绩效目标

该项目有 2 项绩效指标未完成，因竣工决算工作尚未开展，施工尾款暂未支付。具体绩效指标完成情况见下表：

表 3：基建项目绩效指标未完成情况表

二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
时效指标	项目进度	竣工验收决算	98%	19.60
成本指标	投资进度	3200	1370	8.56

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

结合上年自评结果，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，确保项目按计划顺利实施。

2.本年度绩效存在的问题和原因

绩效指标评价体系不完整。年初预算文本中该项目未设定效益指标，无法衡量该项目预期可达到的效益，评价体系不够完善，不便于对项目执行后效果的考核和展示。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步改进措施

增加效益指标。如增加“施工投诉次数”、“安全事故发生起数”等效益指标，使指标体系即能反映出项目的工作成果，又能反映出项目实施的效益情况，充分发挥绩效评价的作用，努力提高项目的社会效益。

2.拟与预算安排相结合情况

在结果应用方面，省残联建立了评价结果和预算安排有机结合的机制，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

督促各部门不断提升财政资金管理水平和确保财政资金使用绩效。在结果公开方面，省残联将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

附件：《2020 年残疾人康复托养服务中心第二期建设项目自评表》

2020 年度残疾人康复托养服务中心第二期建设 项目自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2020 年 4 月 25 日

项目名称	残疾人康复托养服务中心第二期建设项目					
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		
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	3,200.00	1,370.37	42.82%	8.56	
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（80 分）	数量指标（20 分）	建筑面积		31633 m²	31167 m²	20.00
	质量指标（20 分）	验收合格率		100%	100%	20.00
	时效指标（20 分）	项目进度		竣工验收决算	98%	19.60
	成本指标（20 分）	投资进度		3200	1370	8.56
总分	76.72					
偏差大或目标未完成原因分析	项目进度和投资进度两项指标未完成。原因：2020 年项目已全部完工，办理了验收手续，但尚未开展竣工决算工作，施工单位尾款暂未支付。					
改进措施及结果应用方案	省残联加快推进竣工决算工作，积极沟通，协调配合，确保项目尽快结项，加快资金支付进度。 增加效益指标。如增加“施工投诉次数”、“安全事故发生起数”等效益指标，使指标体系即能反映出项目的工作成果，又能反映出项目实施的效益情况，充分发挥绩效评价的作用，努力提高项目的社会效益。					

2020 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：2021 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	155	136.42	88%	17.60	
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）	冬季供暖面积		6100 m²	6100 m²	6
		质量指标（7 分）	物业管理服务质量		良好	100%	7
		质量指标（7 分）	设备设施维修合格率		100%	100%	7
		数量指标（6 分）	冬季供暖保障率		100%	100%	6
	效益指标	社会效益指标（20 分）	安全和保障能力		100%	100%	20
	效益指标	服务对象满意度指标 （20 分）	残疾人工作者满意度		100%	100%	20
总分	97.60						
偏差大或目标未完成原因分析		无。					
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。					

8.2020 年度残疾人辅助器具适配服务经费项目自评表

2020 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：2021 年 4 月 20 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	567.14	187	32.97%	6.59	
		其中：一般公共预算财政拨款	432.14	159	36.79%		
		其他资金	135	28	29.74%		
年度绩效目标 1 （32 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（16 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）		≥1750 例	492	4
	效益指标	社会效益指标（8 分）	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	促进假肢适配对象改善生存与发展状况，融入社会主流；受疫情影响，残疾大学生及互联网项目试点地区辅具需求确定较晚影响政府采购执行，服务对象未产生效益。	2.67
	效益指标	服务对象满意度指标（8 分）	辅具适配服务满意度		80%	根据调查问卷结果，假肢适配服务对象满意度达 98%。受疫情影响，残疾大学生及互联网项目试点地区辅具需求确定较晚影响政府采购执行及辅具适配，未开展满意度调查。	8

年度绩效 目标 2 (38 分)	产出 指标	数量指标 (9 分)	开展辅助器具宣传活 动	≥12 场次	13 场次	9
	产出 指标	数量指标 (8 分)	辅具知识宣传服务对 象数量	≥500 人次	60000 人次	8
	产出 指标	质量指标 (9 分)	档案资料完整性	档案资料完 整	100%	9
	效益 指标	可持续影响指标 (4 分)	组织全省残疾人辅具 专业培训	≥4 次	1 次	1
	效益 指标	可持续影响指标 (8 分)	辅具知识宣传长效机 制	基本建立	100%	8
年度绩效 目标 3 (10 分)	产出 指标	数量指标 (4 分)	培养辅具技术专业人 才	≥110 人	59 人	2.15
	产出 指标	时效指标 (6 分)	任务完成	2020 年 12 月 31 日	2020 年	6
总分		64.90				
偏差大或目标未完 成原因分析		1.资金执行率为 32.98%，未执行完主要原因如下： 一是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预算 250 万元。湖北省残疾人辅助器具资源中心（以下简称“辅具中心”）负责平台的应用与推广，2020 年受疫情影响平台尚未搭建成功，相应配套经费未执行。二是残疾大学生辅具适配服务经费 10 万元。2020 年疫情影响各大专院校残疾大学生辅具需求上报进度，影响资金执行。三是会议、培训等其他经费 13.25 万元。2020 年受疫情影响，中心全部会议计划取消，部分培训取消，部分培训由线下改为线上，相应经费未执行完毕。四是受疫情及区域中心大楼交付延迟的影响，长江新里程假肢中心配套建设经费未执行完毕。 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 28%，未完成主要原因：该指标目标值由假肢适配人数；基于互联网的智能化辅具评估与适配服务体系应用，在全省进行辅具适配服务人数；在汉大学生适配辅具人数三个方面构成。实际仅完成假肢适配工作。基于互联网的智能化辅具评估与适配服务体系的应用在全省进行辅具适配服务，受疫情影响，全省试点地区辅具需求确定较晚，影响政府采购执行，政府采购延迟至 2021 年执行；为在汉高校残疾大学生适配辅具服务，受疫情影响，各大专院校残疾大学生辅具需求确定较晚，影响政府采购执行，延迟至 2021 年执行。 3.“辅具知识宣传服务对象数量”指标超额完成目标，主要原因是受疫情影响，部分宣传活动由线下改为线上，参与人数大幅增加。 4.“组织全省残疾人辅具专业培训”目标完成率 25%，“培养辅具技术专业人才”目标完成率 53.63%，未完成主要原因是受疫情影响，原计划开展 4 场培训，实际开展 1 场，培训人数相应减少。				
改进措施及结果应 用方案		一是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。同时，紧盯项目资金执行进度，在疫情防控形势下，建立健全预算调整机制，提高资金使用效益。 二是强化平台搭建进度的跟踪，督促加快试点地区和大专院校残疾大学生需求摸底和政府采购执行进度，2021 年按照计划时间完成残疾人辅具精准适配工作。 三是总结本次宣传活动经验，结合宣传方式的变化，综合考虑宣传效果，做好宣传活动开展方式和服务对象规模的预判，合理设定绩效目标值。 四是做好疫情防控的同时，合理规划辅具专业培训方案，保质保量完成培训工作。				

2020 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：2021 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√ 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	213.45	189.90	88.97%	17.79	
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(6 分)	盲人医疗按摩继续教育培训人数		≥160 人	166 人	6
	产出指标	数量指标(6 分)	组织盲人医疗按摩人员考试		1 次	1 次	6
	产出指标	数量指标(4 分)	开展盲人医疗按摩专业技术职务 任职资格评审		1 次	1 次	4
	产出指标	数量指标(5 分)	残疾人就业创业典型扶持数		50 人	50 人	5
	产出指标	数量指标(5 分)	残疾人就业创业基地扶持数		10 家	10 家	5
	产出指标	数量指标(5 分)	举办全省就业服务机构人员竞赛 及残疾人岗位精英赛场数		1 场	1 场	5
	产出指标	数量指标(2 分)	就业服务机构人员培训人数		≥150	0	0
	产出指标	质量指标(2 分)	就业服务机构参训人员合格率		≥90%	0	0
	产出指标	质量指标(5 分)	就业和职业培训实名制系统录入 完成率		≥90%	98.32%	5
	效益指标	社会效益指标 （20 分）	盲医考考前培训覆盖考生人数比 例		≥90%	100%	20
	效益指标	服务对象满意 度指标（20 分）	按摩人员继续教育满意度		90%	96.97%	20
总分		93.79					

偏差大或目标未完成原因分析	本项目财政预算资金执行率为 88.97%，“就业服务机构人员培训人数”、“就业服务机构参训人员合格率”指标未完成目标，主要原因：受疫情影响，未组织就业服务机构人员培训，资金由财政收回。
改进措施及结果应用方案	一是在疫情常态化的当下，做好疫情防控，做好培训规划和预算资金需求测算，力争完成培训工作任务。 二是进一步优化绩效评价指标体系，明确指标考核标准，如明确“盲人医疗按摩继续教育培训人数”是国家级培训人数还是省级培训人数。

2020 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：2021 年 4 月 20 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 ☒ 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	57	44.49	78.05%	15.61	
	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 1（27 分）	产出指标	数量指标（7 分）	队伍数量		≥6 支	6 支	7
	效益指标	社会效益指标（10 分）	各类受助残疾人生活水平		提高	100%	10
	效益指标	服务对象满意度指标（10 分）	助残志愿服务		≥95%	≥95%	10
绩效目标 2（53 分）	产出指标	数量指标（7 分）	承运物资帮扶个人		≥2500 人	12608 人	7
	产出指标	数量指标（7 分）	承运物资帮扶家庭		≥1300 户	1473 户	7
	产出指标	数量指标（7 分）	承运物资帮扶机构		≥80 个	86 个	7
	产出指标	时效指标（6 分）	开展“助残圆梦”行动系列公益项目		全年	100%	6
	产出指标	时效指标（6 分）	承接国内外社会组织慈善公益项目		全年	100%	6
	效益指标	服务对象满意度指标（10 分）	开展“助残圆梦”行动系列公益项目		≥95%	≥95%	10
	效益指标	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		≥95%	≥95%	10

总分	95.61
偏差大或目标未完成原因分析	1、“承运物资帮扶个人”年初绩效指标为≥2500人，实际完成值为12608人，目标完成率达504.32%。偏差较大主要原因： 一是因突如其来的疫情，临时性救助活动增加。省残联与北京韩红爱心慈善基金会合作开展“韩红爱心抗击疫情 特定困难群体临时救助金”项目，对12608名存量未脱贫建档立卡持证贫困残疾人按3000元/人标准予以救助。 二是承运物资帮扶个人、帮扶家庭指标目标值主要是参考前两年目标值设置，增大了偏差大的概率，对个人和家庭没有明确的界定标准，影响完成值统计的准确性。 2、资金执行率为78.05%，未执行完主要原因为： 一是受疫情影响，部分活动、会议取消，部分活动开展次数减少。主要是世界轮椅基金会活动、美国轮椅基金会活动因疫情原因取消，助残圆梦 微心愿活动因疫情原因开展次数减少，社会服务中心年度工作会议因疫情取消。 二是档案整理实际支出少于预算，资金有结余。
改进措施及结果应用方案	1、对绩效指标重新进行梳理，优化指标体系。 一是将“开展‘助残圆梦’行动系列公益项目”“承接国内外社会组织慈善公益项目”这类指向不明的指标进行调整。 二是结合本次“承运物资帮扶家庭”指标完成值是依据帮扶个人统计，建议将“承运物资帮扶个人”“承运物资帮扶家庭”指标统一为“承运物资帮扶个人”。 三是将满意度指标“助残志愿服务”调整为“受助对象对助残志愿服务满意度”指标。 2、针对资金执行率偏低的问题，建议进一步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。

2020 年度残疾人文艺工作经费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：2021 年 4 月 20 日

项目名称		残疾人文艺工作经费						
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 ☒ 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）			年初预算数(A)	调整后预算数(B)	执行数(C)	执行率(C/B)	得分 (20 分*执行率)	
		年度资金总额	77	41.3	39.38	95.35%	19.07	
		其中：一般公共预算财政资金	73	37.3	37.15	99.60%	-	
		其他资金	4	4	2.23	55.75%	-	
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(5 分)	公益演出活动场次			8 场	0 场	0
		数量指标(5 分)	公益演出活动观众人数			3000 人次	0 人次	0
		数量指标(35 分)	演员能力提升集训班集训人次			30 人次	30 人次	35
		时效指标(35 分)	演员能力提升集训班完成时间			当年 11 月前完成	当年 11 月前完成	35
总分		89.07						
偏差大或目标未完成原因分析		受新冠肺炎疫情影响，部分演出活动无法实施，调减公益演出相关预算 35.7 万元，但调减预算时未同步调整绩效指标，本次绩效自评中，将“公益演出活动场次”“公益演出活动观众人数”指标分值设定权重降低。 此外，项目未设置效益指标，指标体系全面性、代表性不足。						
改进措施及结果应用方案		一是根据疫情防控要求和单位年度工作计划合理安排项目预算。 二是做好绩效目标申报基础调研论证工作，完善绩效指标体系，增设“不断丰富残疾人文化生活，展示残疾人特殊艺术才华，进一步推进特殊艺术的繁荣和发展”、“参训演员集训满意度”等指标。同时做好指标评审工作，保障指标体系的全面性、代表性。 三是建立健全绩效目标动态调整机制，如调整预算，考虑调整相对应的绩效指标。						

2020 年度残疾人职业教育经费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：2021 年 4 月 20 日

项目名称		残疾人职业教育经费					
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 ☒ 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	160	145.62	91%	18	
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)	培训人数		≥415	496	20
	产出指标	质量指标(20 分)	合格率		≥90%	98.59%	20
	效益指标	满意度指标(40 分)	服务对象满意率		≥90%	98%	40
总分		98					
偏差大或 目标未完 成原因分 析		1.“培训人数”虽从总量上完成目标，但由于培训项目较多，也存在未完成计划任务的培训项目，主要是汽车驾驶培训和美发美甲项目，主要原因：2020 年项目启动时间较晚，由于疫情防控期间招生难、培训周期长等原因，未完成计划任务。 2.项目资金执行率为 91%，资金未执行完主要原因： 一是 2020 年汽车驾驶培训和美发美甲项目未完成计划任务，部分资金未使用； 二是盲人保健按摩提高班有 7 名学员未能按时参加线下培训，只能按比例支付培训费用，造成部分资金结余； 三是受限与财政预算体制的要求，项目预算资金调整较为困难，未使用的经费无法及时用于其他项目培训。					
改进措施 及结果应 用方案		一是鼓励更多优质社会培训机构开展残疾人职业技能培训工作，满足残疾人个性化培训需求，吸引残疾人参与培训； 二是根据招生情况制定培训项目计划人数和项目经费，避免因招生问题影响项目经费执行； 三是加强培训项目执行进度监管，根据实际情况及时调整培训项目经费，保证项目经费能够顺利执行。					

2020 年度国家辅助器具华中区域中心开办经费项目 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：2021 年 4 月 20 日

项目名称		国家辅助器具华中区域中心开办经费					
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	873.18	697	79.82%	15.96	
年度绩效 目标 1(60 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	数量指标	通过各类辅助技术中、高级培训（包括具有国家中、高级职业证书）或高级研修班 的专业技术人员		1 人	2 人	10
	产出指标	数量指标	辅助器具展示品种、类型		品种不少于 600 种	851 种	10
	产出指标	时效指标	目标完成截止时间		2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	10
	效益指标	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。	20

	效益指标	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	/	0
年度绩效目标 2(20分)	产出指标	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》	100%	10
	满意度	满意度	服务对象满意度	80%	80%	10
总分	75.96					
偏差大或目标未完成原因分析	1.资金执行率为 79.84%,资金未执行完主要原因是国家辅具华中区域中心大楼交付使用日期推迟，目前项目已完成设备采购，大楼整体设计及改造延迟至 2021 年执行。 2.“改善生存与发展状况，融入社会主流”指标完成率为 0，主要原因为国家辅具华中区域中心大楼未交付使用，该目标当年未能实现。 3.本年绩效指标体系与项目预算匹配度还不够高，项目资金主要用于大楼运维、大楼开办运行所需的设备购置及设计布展，但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。					
改进措施及结果应用方案	一是提前筹划，科学合理的规划设计大楼运行方案，加快开办运行进度。 二是依据项目实施进度和资金测算内容，合理设置绩效指标体系，着重绩效指标与预算的匹配性、相关性，指标的重要性。增设与设备购置、涉及布展等实施内容相关的考核指标，确保当年能够实现运行后，设置“改善生存与发展状况，融入社会主流”等效益指标。					

2020 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”)2020 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 93.32 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	16.09	80.45%
产出指标	40	37.23	93.08%
效果指标	40	40	100.00%
综合绩效	100	93.32	93.32%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2020 年项目年初预算资金 1,381.41 万元,调整后预算资金 847.11 万元。2020 年实际执行 681.68 万元,执行率为 80.47%。

2. 完成的绩效目标

2020 年举办了全省听障儿童家长培训班、全省肢体康复专业技术培训班、全省孤独症康复教师培训班,共计培训 283 人次,超额完成培训工作任务。组织孤独症康复部、智障康复部、听障儿童康复部教职工外出学习培训达 50 人次,完成目标。依据残疾儿童康复服务调查问卷结果,通过项目实施,

残疾人家庭经济负担减轻认可度达95.38%，残疾儿童和家属对康复服务教师服务态度认可度达100%，残疾人对整体康复服务满意率达100%。

3.未完成的绩效目标

“残疾儿童服务人数”目标值为130人，完成值为105人，目标完成率为80.77%，未完成主要原因：疫情影响来湖北省残疾人康复中心（以下简称“康复中心”）接受康复服务的儿童数量有所减少。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

省残联及时将上年度将绩效自评结果及时反馈给康复中心，督促其针对绩效自评过程中发现的问题进行及时研究整改。同时，康复中心根据评价结果进一步认识到指标体系及预算测算中的不足，2021年预算编制时，加强了预算审核和目标评审。

2.本年度绩效存在的问题和原因

一是预算项目年初申报绩效指标体系有待优化。主要表现在指标设置不科学，目标值设置不准确两个方面。

指标方面：指标体系全面性、代表性不够，与预算规模匹配性不足，未设置培训相关指标。个别指标名称设置指向性不强，易产生歧义，如“残疾人家庭负减轻”指标。本次绩效自评修正为“残疾人家庭经济负担减轻认可度”。

目标值方面：目标值调查分析论证不够，部分目标值设定过于保守，与实际偏差较大，主要是“残疾人家庭经济负

担减轻认可度”目标值为 30%，实际完成值为 95.38%；“残疾人满意率”目标值为 70%，完成值为 100%；“服务残疾儿童数量”指标目标值 2019、2020 年均为 130 人，实际完成值分别为 104 人、105 人，除去疫情影响，还应考虑指标值设置是否偏高。

二是预算执行率偏低。项目 2020 年预算执行率为 80.47%，2019 年执行率 64.23%，结合前面述及的“服务残疾儿童数量”指标未完成的情况，除去疫情影响，还应考虑预算编制是否精准。

（四）自评结果拟应用建议

1. 下一步改进措施

一是省残联需加强对康复中心预算绩效管理的指导与培训，康复中心在编制预算时，应在指标体系指向明确、细化量化、匹配性等方面加强调研论证和审核，提高指标系统代表性、全面性，提高指标值精准性。

二是需借鉴先进绩效管理经验，在预算与绩效目标编审环节投入更大精力，打牢前期基础，提高预算编制准确性，这也是绩效自评结果导向的意义之一。同时加强预算执行力度，定期通报预算执行进度，强化预算执行刚性约束力和进度均衡性。

2. 拟与预算安排相结合情况

一是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。

二是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，有重点的审核预算测算内容，加强进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

附件：《2020 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）

2020 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：2021 年 4 月 23 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 ☒ 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）			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	847.11	681.68	80.47%	16.09	
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 （40 分）	数量指标（15 分）	服务残疾儿童数量		130 人	105 人	12.23
		数量指标（15 分）	举办培训班培训人次		≥250 人次	283 人次	15
		数量指标（10 分）	教职工外出学习培训人次		50 人次	50 人次	10
	效益指标 （40 分）	经济效益指标（10 分）	残疾人家庭经济负担减轻认可度		30%	95.38%	10
		社会效益指标（15 分）	残疾儿童和家属康复服务认可度		≥80%	100%	15
		服务对象满意度指标（15 分）	残疾人满意率		70%	100%	15
总分	93.32						
偏差大或目标未完成原因分析	1.“残疾儿童服务人数”目标值为 130 人，完成值为 105 人，目标完成率为 80.77%，未完成主要原因：康复中心服务对象来自全省各地，疫情期间人员不能流动，从基层到省康复中心接受康复服务的儿童数量有所减少。 2.预算执行率偏低。项目 2020 年预算执行率为 80.47%，2019 年执行率 64.23%，结合上条“服务残疾儿童数量”指标未完成情况，除去本年疫情影响，还应考虑预算编制是否精准。						
改进措施及结果应用方案	1.省残联需加强对康复中心预算绩效管理的指导与培训，康复中心在编制预算时，应在指标体系指向明确、细化量化、合理可行、匹配性、整体一致性等方面加强调研论证和审核，提高指标系统代表性、全面性，提高指标值精准性。 2.借鉴上海等其他城市绩效管理经验，在预算与绩效目标编审环节投入更大精力，打牢前期基础，提高预算编制准确性，这也是绩效自评结果导向的意义之一。同时加强预算执行力度，定期通报预算执行进度，强化预算执行刚性约束力和进度均衡性。						

2020 年度康复医院开办运行费项目绩效自评表

填报单位：湖北省残疾人联合会

填报日期：2021 年 4 月 23 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			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√ 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	3200	0.91	0.03%	0.01	
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）	购置设备计划完成率		100%	0	0
		数量指标（15 分）	更新改造完成率		100%	0	0
		质量指标（10 分）	采购验收合格率		100%	0	0
	效益指标	社会效益指标（20 分）	康复医院医疗办公条件		明显改善	0	0
		社会效益指标（20 分）	中心大楼运转正常		保障	0	0
总分	0.01						
目标偏差大或目标未完成原因分析		未完成主要原因是：1、由于疫情影响，医院主体大楼施工进度被迫停止，年内医院大楼未交付使用；2、康复医院运营合作方省中西医结合医院对康复医院内部结构、专业布局、设备需求等方面提出新的要求，康复中心需要调整预算并完成相关审批手续后，才能启动医院建设采购程序，由此导致项目执行时间延后，资金执行进度慢。					
目标偏差大或目标未完成改进措施及结果应用方案		一是进一步加强建设项目和设备购置项目实施进度的论证和审核，依据进度合理测算年度内资金需求。 二是结合 2021 年 4 月康复医院正在组织设施设备采购的情况，建议加强组织督导，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。					