

2024 年度“残疾人康复”项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度“残疾人康复”项目自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，产出指标得分 55 分，效益指标得分 15 分，满意度指标 10 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2024 年度“残疾人康复”项目调整后预算金额为 878.91 万元，实际执行金额为 878.91 万元，预算执行率为 100%，得分 20 分。

2、完成的绩效目标。

2024 年区残联“残疾人康复”项目共设置 12 个绩效目标，12 个绩效目标分别是为 207 名残疾儿童提供专业康复训练补贴；完成社区康复服务共计 122 人；完成视觉障碍定向行动和社会适应能力训练共计 12 人；开展康复宣传活动 6 场；开展辅助器具筛查、评估 15 场；改善困难残疾人医疗康复状况；扎实开展残疾人精准康复服务工作；营造全社会扶残残氛围；提高困难残疾人社会保障和服务水平；提高残疾人融入社会生活能力；受益者满意度 98%。通过评价，2024 年较好完成“残疾人康复”项目年初绩效目标。

“残疾人康复”项目工作效果显著，获得各级部门好评。

3、未完成的绩效目标

2024 年度“残疾人康复”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按时完成 2024 年度绩效目标，基本无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价、再评价。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，提高预算编制的准确性，做好项目调查规划工作，并进一步提高预算执行率。

2、拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“残疾人康复”项目在年初报预算时，仅在项目支出明细预算中列明总预算额度，未将预算资金支出进行进一步细化，不利于对预算资金执行情况进行监管以及对比支出使用情况。区残联将在下一步工作中重点关注，对于预算申请，结合前一年度的资金使用情况，将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标

区残联着力保障残疾儿童家庭权益，不断提高残疾儿童家庭幸福感、获得感、安全感，共享改革发展成果。

2、简要概述项目资金情况

“残疾人康复”项目为常年性、持续性项目，该项目调整后预算资金为 878.91 万元，项目实际执行金额为 878.91 万元。

（二）部门自评工作开展情况

武汉市蔡甸区残疾人联合会领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室（财务室）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

“残疾人康复”项目本年度区财政下达资金 878.91 万元，项目资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2024 年 12 月 31 日，项目执行金额为 878.91 万元，预算执行率为 100%，该项得分为 20 分。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①为残疾儿童提供专业康复训练补贴（10 分）

区残联全年已为 207 名聋哑、脑瘫、孤独症、智障儿童申报了专业康复训练补贴，金额 400 万元，该项指标得分为 10 分。

②完成社区康复服务（10 分）

区残联 2024 年完成社区康复服务 122 人，使用资金 8 万元，该项指标得分为 10 分。

③完成视觉障碍定向行动和社会适应能力训练（5 分）

区残联 2024 年完成视觉障碍定向行动和社会适应能力训练 12 人，该项指标得分为 5 分。

④开展康复宣传活动（5 分）

区残联 2024 年开展“爱耳日”“爱眼日”“世界孤独症日”“全国助残日”“残疾预防日”及辅具知识培训等康复宣传活动 6 场次，该项指标得分为 5 分。

⑤开展辅助器具筛查、评估（5 分）

区残联 2024 年开展辅助器具筛查、评估 15 场次，该项指标得分为 5 分。

⑥改善困难残疾人医疗康复状况（10 分）

区残联 2024 年发放各类补贴及提供康复训练服务，努力改善困难残疾人医疗康复状况，该项指标得分为 10 分。

⑦扎实开展残疾人精准康复服务工作（10 分）

区残联 2024 年深入实施残疾人精准康复服务行动，落实残疾儿童康复救助补贴，该项指标得分为 10 分。

（2）效益指标

①营造全社会扶残残氛围（5 分）

区残联 2024 年通过实施该项目，营造全社会扶残残氛围，

该项指标得分为 5 分。

②提高困难残疾人社会保障和服务水平（5 分）

区残联 2024 年通过实施该项目，提高困难残疾人社会保障和服务水平，该项指标得分为 5 分。

③提高残疾人融入社会生活能力（5 分）

区残联 2024 年通过实施该项目，提高残疾人融入社会生活能力，该项指标得分为 5 分。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标（10 分）

区残联 2024 年受益者满意度达 98%，该指标得分为 10 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

区残联根据上年度项目自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

（五）其他作证资料

无。

2024 年度残疾人康复项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区残疾人联合会

填报日期：2025 年 4 月 24 日

项目名称		残疾人康复					
主管部门		武汉市蔡甸区残疾人联合会	项目实施单位	武汉市蔡甸区残疾人联合会			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	878.91	878.91	100%	20	
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	为残疾儿童提供专业康复训练补贴		根据市级情况	207 名	10
			完成社区康复服务		≥100 人	122 人	10
			完成视觉障碍定向行动和社会适应能力训练		≥8 人	12 人	5
			开展康复宣传活动		≥2 场	6 场次	5
			开展辅助器具筛查、评估		≥8 场	15 场次	5

		质量指标	改善困难残疾人医疗康复状况	有效改善	有效改善	10
			扎实开展残疾人精准康复服务工作	已完成	已完成	10
	效益指标	社会效益指标	营造全社会扶残残氛围	达标	达标	5
			提高困难残疾人社会保障和服务水平	有效提高	有效提高	5
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	有效提高	有效提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥95%	98%	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $<80\%$)、50%-0%($<50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。