

# 江岸区2024年部分重大政策和重点项目绩效执行结果

为进一步加强财政资金全流程管理，全面推进预算绩效管理提质增效，持续强化江岸区各预算单位的支出责任与绩效核心意识，切实提升财政资源配置的精准性和使用效益，根据年度绩效评价工作的统一部署和具体安排，2024年全区预算绩效评价执行结果如下：

一是深入开展部门绩效自评。研究制定自评工作通知，明确自评范围、内容等，组织全区预算部门单位对部门整体支出及项目支出开展绩效自评。要求各部门如实填报数据，加强审核，确保绩效自评内容完整、真实可靠，实现部门整体和项目支出绩效自评覆盖率100%，为绩效管理工作奠定坚实基础。

二是重点开展财政评价。聚焦民生保障和重点领域，组织开展教育、住房保障等10个重点项目的预算绩效财政评价工作，涉及财政预算资金6.8亿元。通过现场核查、数据比对等方式，重点评价项目决策的科学性、执行的规范性以及绩效目标的完成程度，形成专项评价报告并提出针对性改进建议，推动项目单位完善管理制度、优化执行流程，切实发挥财政评价的导向和监督作用。

附件：武汉市江岸区残疾人联合会2024年度残疾儿童精准康复服务支出项目绩效评价结果

# 武汉市江岸区残疾人联合会

## 2024年度残疾儿童精准康复服务支出项目绩效评价结果

### 一、绩效评价得分和等级

区残联2024年度残疾儿童精准康复服务支出项目绩效评价综合得分为96.10分（具体如下表），评价等级为优。

评分结果一览表

评价准则	准则分值	评价得分
整体投入	20分	18.52分
整体过程	20分	19.00分
整体产出	30分	28.58分
整体效果	30分	30分
综合绩效	100分	96.10分
评价等级		优

### 二、绩效评价指标情况

#### （一）整体投入

投入指标分值20分，评价得分18.52分，扣分1.48分。主要扣分原因：残联2024年度残疾儿童精准康复服务项目支出资金预算支出编制与实际支出情况存在差异；绩效目标不够清晰、量化。

#### （二）整体过程

过程指标分值20分，评价得分19.00分，扣分1.00分。主要

扣分原因：区残联个别家庭环境评估与康复指导项目资料归档不及时。

### **（三）整体产出**

产出指标分值 30 分，评价得分 28.58 分，扣分 1.42 分。主要扣分原因：各项服务预计数量、时间与实际服务数量、时间存在差异。

### **（四）整体效果**

效果指标分值 30 分，评价得分 30 分。

## **三、项目成效、存在的问题及原因**

### **（一）项目成效**

区残联 2024 年度残疾儿童精准康复服务支出项目立项依据充分、立项程序，资金使用规范，基本上实现了预期的绩效目标。各项补助的兑现对于推动江岸区落实《“十四五”残疾人保障和发展规划》，促进江岸区残疾儿童康复及残疾儿童家庭生活条件的改善起到了积极的促进作用。区残联 2024 年度累计为 564 名残疾儿童提供了 593 人次康复服务，服务时长超 10 万小时，优秀康复案例超 5 例，兑现项目补助资金 1146.342 万元，社会各界关爱、关心残疾儿童数量持续增加。

### **（二）存在的问题及原因**

#### **1. 绩效管理工作有待于进一步加强**

区残联虽然编制了 2024 年预算编制说明和项目绩效目标申报表，但工作驱动力主要来源于上级考核而非目标，缺少科学的、全

面的项目预期产出和效果目标，缺少明确的、可衡量的项目绩效指标。

## **2. 对康复机构的监管有待进一步加强**

区残联虽然对康复机构进行了一定的监管措施，但对康复机构的服务情况定期监管不够，康复机构服务过程中存在个别服务对象数量、时长低于上级残联部门下发的考核标准。

## **3. 项目资料归档不及时**

区残联执行了相关财务管理制度，但个别家庭环境评估与康复指导项目资料归档不及时。

## **四、下一步拟改进措施**

### **（一）科学编制预算绩效目标，规范项目绩效管理**

重视项目绩效管理，项目绩效目标申报表应与项目预算同步申报。绩效目标编制应覆盖项目主要工作内容，并具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。事中跟踪监控绩效完成情况，事后及时实施绩效自评，确保资金规范、高效使用。

### **（二）进一步强化部门预算管理，保证年度预算落实到位**

区残联应积极与财政部门充分协商，从预算编制入手，针对项目上年度支出的规模及变化趋势，进行合理预算，以利于预算执行过程进行对照与控制，确保各项支出严格按支出范围、支出标准使用资金，杜绝项目专项资金用于公用经费开支支出。

### **（三）强化对康复机构的管理监督**

建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，

充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠偏，提高资金的经济效益和社会效益。加强现有康复机构监管，通过不定期对残疾儿童定点康复机构开展实地走访，以及召开在院康复残疾儿童家长座谈会等形式，深入开展服务质量、康复效果评估，推动机构服务标准化、规范化。