武汉市蔡甸区残疾人联合会2023年度

基层残疾人文化活动经费项目自评结果

项目名称：基层残疾人文化活动经费

项目单位：武汉市蔡甸区残疾人联合会

主管部门：武汉市蔡甸区残疾人联合会

2024年3月

目 录

**[一、绩效目标完成情况 1](#_Toc27767)**

[1.执行率情况 1](#_Toc7730)

[2.完成的绩效目标 1](#_Toc2268)

[3.未完成的绩效目标 1](#_Toc14010)

**[二、绩效目标完成情况分析 2](#_Toc23362)**

[1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等） 2](#_Toc15413)

[2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等） 2](#_Toc25321)

[（1）产出指标完成情况分析 2](#_Toc12948)

[（2）效益指标完成情况分析 3](#_Toc22253)

[（3）满意度指标完成情况分析 4](#_Toc21447)

**[三、存在的问题和原因 4](#_Toc29620)**

**[四、下一步拟改进措施 4](#_Toc5103)**

[1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容 5](#_Toc10473)

[2. 与预算安排相结合情况 5](#_Toc26603)

**[五、评价结果 6](#_Toc21576)**

[（一） 基本情况 6](#_Toc27000)

[（1）项目立项背景和依据 6](#_Toc22466)

[（2）项目绩效目标 6](#_Toc3398)

[（3）项目经费来源和使用情况 6](#_Toc3522)

[（4）项目实施情况 7](#_Toc680)

[（二）部门自评工作开展情况 7](#_Toc29849)

[（三）绩效评价结果 7](#_Toc20937)

# 一、绩效目标完成情况

## **1.执行率情况**

“基层残疾人文化活动经费”项目为持续性、常年性项目。年初预算资金20.00万元，资金全部到位。“基层残疾人文化活动经费”实际支出19.93万元，预算执行率99.65%。

## **2.完成的绩效目标**

2023年“基层残疾人文化活动经费项目”共设置11个绩效目标，完成11个。完成情况如下：项目资金使用率99.65%；开展残疾人文体活动4次；残疾人档案归档完成率100% 到期换证和办理新证及重新评定2000人次；残疾人文体活动举办达标率100%；残疾人信息更新覆盖率100%；资金拨付及时率100%，项目完成时间2023年12月31日；引导广大残疾人积极参与社会生活；残疾人政策持续有效；残联帮扶对象对项目的满意度90%。

## 3.未完成的绩效目标

本年度完成年初设定绩效目标。

# 二、绩效目标完成情况分析

## **1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）**

“基层残疾人文化活动经费项目”2023年年初预算20.00万元，实际支出金额19.93万元，预算执行率99.65%。

## **2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）**

### （1）产出指标完成情况分析

①数量指标

项目资金使用率≤100%，预算资金20万，实际支出19.93万元，使用率99.65%，完成全年目标。

开展残疾人文体活动次数。年初目标值3场，实际完成三八、残疾人智协活动、蔡甸区聋协和盲协“学跟听”专项活动、“六一”儿童节、残疾人艺术作品展与文体表演活动端午节关心我的残疾人邻居活动、参加2023趣谷杯武汉市第十一届全民健身运动会合计5场。

残疾人档案归档完成率，年初目标值100%，本年度对于在籍残疾人档案进行归档，完成率100%。

到期换证和办理新证及重新评定人次 ，年初目标值2000人次，2023年度按照中国残联对残疾人证新规采购，并完成全区残疾人换证工作。

②质量指标

残疾人文体活动举办达标率，年初目标值100%，按照上级文件规定及时准确举办5场文体活动，实际完成率100%。

残疾人信息更新覆盖率，年初目标值100%，2023年工作人员通过入户走访、集中登记等方式对辖区残疾人基本信息进行采集。摸清残疾人的基本服务状况和需求，扩大了惠残政策的知晓率和受众面，为残疾人工作奠定了坚实的基础，完成全年目标。

③时效指标

资金拨付及时率，年初目标值100%，年初预算资金20万元，资金到位20万元，实际完成100%。

项目完成时间，年初目标值2023年12月31日，本年度残疾人文体活动工作及资金拨付均于2023年12月31日以前完成。

### （2）**效益指标完成情况分析**

①社会效益

引导广大残疾人积极参与社会生活，蔡甸区残联开展各项文体活动，为了让智力残疾朋友能更好地融入社会、积极参与进来，根据残疾朋友的身体及年龄情况，专门设计了安全性高、趣味性强、简单易操作的按摩操、花开花落、抖乒乓球、蜈蚣竞走等趣味游戏项目。鼓励吸引残疾人朋友积极参与、全身心地投入各项游戏，充分展现了他们自强不息、勇于进取的精神风貌。提升残疾人的获得感和幸福感，激发他们参与社会活动的积极性。

②可持续影响

项目实施具有可持续影响，加强残疾工作，使残疾人融入社会、自强自立，更有尊严地生活，是残疾人工作的主要目标。省、市、区制定并出台相应专项资金管理办法；各项政策实施后对于受助残疾人各项生活工作得到了改善、提高残疾人融入社会程度。项目具有可持续性。

### （3）满意度指标完成情况分析

被补贴对象满意度，项目实施后，丰富蔡甸区残疾人的文化生活，残疾人及家属积极参与，对于举办各项文体活动比较满意，满意度达90%。

# 三、存在的问题和原因

列举导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

本年度完成绩效目标。

# 四、下一步拟改进措施

## 1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

1. 面向基层：多数残疾人生活在基层单位，如农村、城市街道等。因此，应面向这些基层单位开展残疾人文体活动，使更多的残疾人能够参与进来。

2. 融入社会公共文化生活：残疾人的文化生活是整个社会文化生活的一部分，应尽可能地融入社会公共文化生活。大众文化传播媒体有责任反映、宣传和关注残疾人的生活，要积极创造条件，使社会公共文化设施也能为残疾人提供服务。

3.加大宣传力度：为了吸引更多的残疾人参与文体活动，应加大宣传力度，让更多的人了解残疾人文体活动的意义和价值。可以通过各种渠道，如媒体、社交网络等，宣传残疾人文体活动的相关信息，增强残疾人的参与意识和积极性。

## 与预算安排相结合情况

编制预算时，预算单位需要以项目为单位申报预算，并申报绩效目标。预算的分配不仅要考虑项目的需求，还要考虑项目的预期绩效。通过预算管理一体化系统，可以实现流程控制和审核留痕，确保预算编制、审核、批复和公开都与绩效目标同步。通过强化预算绩效的管理，可以更加科学、合理地分配预算资金，提高预算资金的使用效益，为社会提供更多、更好的公共产品和服务。

# 五、评价结果

## 基本情况

## （1）项目立项背景和依据

1.《湖北省残疾人联合会关于进一步加强和改进专门协会工作的实施意见》（鄂残联发〔2019〕22号）

2.《武汉市残联专门协会经费使用办法（试行）》（武残办〔2019〕6号）

## （2）项目绩效目标

完成2023年度蔡甸区残疾人文体活动，丰富残疾人生活。

## （3）项目经费来源和使用情况

1、项目资金来源

“基层残疾人文化活动经费”为连续性、常年性项目。项目年初预算数为20.00万元。为2023年部门预算项目，均系财政拨款。

2、项目资金使用概况

2022年“基层残疾人文化活动经费”项目计划支出20.00万元，实际支出为19.93万元，资金使用率为99.65%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **预算项目** | **经济科目** | **执行数** |
| 基层残疾人文化活动 | 其他商品和服务支出 | 19.93 |
| 合计 | | 19.93 |

## （4）项目实施情况

1、项目实施单位：武汉市蔡甸区残疾人联合会

2、“基层残疾人文化活动经费”项目主要内容：残疾人开展文体活动经费、慰问物资等经费支出。

## （二）部门自评工作开展情况

按照《蔡甸区财政局关于开展2024年区级财政支出绩效评价工作的通知》蔡财〔2024〕1号中关于开展财政资金绩效自评工作的要求，积极开展绩效自评工作。

1. 评价目的、对象、范围

（1）评价目的：通过绩效评价全面了解、分析蔡甸区残疾人联合会基层残疾人文化活动项目资金使用、管理和项目实施情况及所取得的成效，进一步规范资金管理行为，提高资金使用效益，不断提高服务水平，保障项目的可持续发展。

## （2）评价对象：基层残疾人文化活动项目资金使用绩效。

## （3）评价范围：基层残疾人文化活动项目的资金管理、使用情况及效果。

## 2.评价抽样情况、评价方法、时间安排

## （1）抽样情况：项目单位提报项目资金支出金额为20元。抽查凭证附件主要包括事前审批单、发票、合同、招标文件、会议纪要等资料。

## （2）评价方法。根据项目实际情况，本次评价方法主要包括比较法、因素分析法、公众评判法。

## ①比较法：将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较。

## ②因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

## ③公众评判法：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

## （3）时间安排。

## ①前期准备阶段。时间安排为2024年3月12日—2024年3月15日，主要是与委托单位沟通，明确评价目的、对象和范围，告知评价方法，获得单位的支持；收集项目政策文件、单位职责 文件、内部控制文件、预算及绩效申报、资金收支资料、绩效自评及完成情况支撑材料。

## ②设计绩效评价指标体系。时间安排为2024年3月16日，主要是学习项目政策要求，对收集的其他资料进行检查，根据项 目特点设计绩效评价指标体系、确定评价方法和评价标准，根据充分性、可靠性、相关性的要求，编制资料清单提交项目单位。

## ③实施绩效评价。时间安排为2024年3月16日—2024年3月20日，主要是按资料清单收集评价资料，用文件检查、问卷调查、访谈、观察等方法，收集适当的实物资料、口头资料、书面资料和分析性资料；对评价资料进行复核，判断已收集的资料是否充分、可靠和相关，并形成评价结论；与项目单位进行沟通，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，查找项目单位预算绩效管理存在的问题，分析问题产生的原因和结果。

## ④撰写绩效评价报告。时间安排为2024年3月20日—2024年3月26日，主要是撰写绩效评价报告，提出评价建议，与项目单位进行充分沟通，考虑是否有必要对评价报告做进一步改进，出具正式评价报告。

## （三）绩效评价结果

“基层残疾人文化活动经费”项目年初设定绩效目标基本完成，项目执行情况良好。

附：2023年度基层残疾人文化活动经费项目自评表

2023年度基层残疾人文化活动经费项目自评表

单位名称： 武汉市蔡甸区残疾人联合会 填报日期：2024年3月16日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层残疾人文化活动经费 | | | | | | | |
| 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 | |
| 预算执行情况  （万元） | | 资金来源 | | 预算数（A） | | | 执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| 一般预算内拨款 | | 20.00 | | | 19.93 | | 99.65% |
| 合计 | | 20.00 | | | 19.93 | | 99.65% |
| 年度绩效目标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值 | 实际完成值 | | 未完成原因及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目资金使用率 | | ≤100% | 99.65% | | 完成 | |
| 开展残疾人文体活动次数 | | 4次 | 5次 | | 完成 | |
| 残疾人档案归档完成率 | | 100% | 100% | | 完成 | |
| 到期换证和办理新证及重新评定人次 | | 2000人次 | 2000人次 | | 完成 | |
| 质量指标 | 残疾人文体活动举办达标率 | | 100% | 100% | | 完成 | |
| 残疾人信息更新覆盖率 | | 100% | 100% | | 完成 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 100% | 100% | | 完成 | |
| 项目完成时间 | | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导广大残疾人积极参与社会生活 | | 提升 | 提升 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 残疾人政策持续有效 | | 可持续 | 可持续 | | 完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残联帮扶对象对项目的满意度 | | ≥90% | 90% | | 完成 | |
| 备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。 2.定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。 3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。 | | | | | | | | | |