武汉市蔡甸区残疾人联合会2023年度

其他助残项目经费项目自评结果

项目名称：其他助残项目经费

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 4](#_Toc10473)

[2. 与预算安排相结合情况 5](#_Toc26603)

**[五、评价结果 5](#_Toc21576)**

[（一） 基本情况 5](#_Toc27000)

[（1）项目立项背景和依据 5](#_Toc22466)

[（2）项目绩效目标 5](#_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 9](#_Toc20937)

# 一、绩效目标完成情况

## **1.执行率情况**

“其他助残项目经费”项目为持续性、常年性项目。年初预算资金97.92万元，资金全部到位。“其他助残项目经费”实际支出53.04万元，预算执行率54.17%。

## **2.完成的绩效目标**

20223年“其他助残项目经费项目”共设置12个绩效目标，完成11个。完成绩效目标分别是：残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新13325人次；开展残疾人志愿服务活动90%；两节慰问残疾人完成率100%；购买残疾人意外伤害保险完成率100%；残联活动有效率100%；补贴对象合规率100%；项目完成时间12月；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人均费用15元/人；未发生非法赴市、赴省、赴京上访事件；残疾人群体保持稳定，提高社会认可度；联帮扶对象对项目的满意度90%。

## 3.未完成的绩效目标

未完成绩效目标：项目资金使用率54.17%，偏差主要原因残疾人证工作经费、残疾人之家的创建运营费款项未支付。

# 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）**

“其他助残项目经费项目”2023年年初预算97.92万元。实际支出金额53.04万元，预算执行率54.17%。偏差主要原因残疾人证工作经费、残疾人之家的创建运营费款项未支付。

## **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，年初预算97.92万元，支出53.04万元，使用率54.17%。偏差原因主要是因为部分项目经费未达付款条件。

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人数，年初目标值13325人次，实际完成13325人次。

开展残疾人志愿服务活动，年初目标值≥90%，实际本年度开展志愿服务活动5次，完成率100%。

两节慰问残疾人完成率，年初目标值100%，两节慰问残疾人708人，完成率100%。

购买残疾人意外伤害保险完成率，年初目标值100%，实际于1月份为残疾人购买，完成率100%。

②质量指标

残联活动有效率。年初目标值100%，开展两节慰问及儿童等慰问活动，完成率100%。

补贴对象合规率。年初目标值100%，各项补贴均按照相关政策进行补贴，完成率100%。

③时效指标

项目完成时间，年初目标值2023年12月31日前，项目于2024年1月31日完成。

④成本指标

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人均费用，年初目标值15元/人，实际支出按照15元/人。

### （2）**效益指标完成情况分析**

①社会效益

本年度未发生非法赴市、赴省、赴京上访事件。

项目实施后，定期安排残疾人援助岗上门了解残疾人困难，让残疾人不出家门就可以解决问题。2023年残疾人群体保持稳定，提高社会认可度。

②可持续影响

残疾人群体保持稳定，提高社会认可度。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

残联帮扶对象对项目的满意度，残疾人及家属积极参与，对各项活动满意度达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。

预算执行率有待提高。项目资金使用率54.17%，偏差原因主要是部分项目尚未支付。

# 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

加强项目动态监控管理，应定期对项目进度进行实时监控，通过定期监控，可以及时了解项目的实际进展情况，包括已完成的工作、未完成的工作以及潜在的延误或超支风险。并及时发现问题并采取相应措施，从而确保项目能够按计划顺利进行。

## 与预算安排相结合情况

本次评价结果作为下次编制预算依据。为预算编制提供更准确、全面的信息，帮助决策者更好地预测未来的收支情况。绩效评价结果为预算编制提供反馈和建议，帮助改进预算管理和提高资金使用效率。

# 五、评价结果

## 基本情况

## （1）项目立项背景和依据

1.根据国务院残工委办公室关于印发《全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案的通知》（残工委办发〔2010〕7号）文件要求，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；

## （2）项目绩效目标

## 做好2023年残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新工作，进一步建立健全残疾人基础数据，更好地为残疾人开展各项服务。

## （3）项目经费来源和使用情况

1、项目资金来源

“其他助残项目经费”为连续性、常年性项目。项目年初预算数为97.92万元。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“其他助残项目经费”项目计划支出97.92万元，实际支出为53.04万元，资金使用率为54.17%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **预算项目** | **经济科目** | **执行数** |
| 其他助残项目经费 | 办公费 | 35.10 |
| 其他商品和服务支出 | 17.94 |
| 合 计 | | 53.04 |

## （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、“其他助残项目经费”项目主要内容：残疾人两节慰问、残疾人意外保险费支出等。

## （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其他助残项目经费项目资金使用、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，不断提高综合服务水平，保障服务工作建设的可持续发展。

（2）评价对象：其他助残项目经费项目资金使用绩效。

（3）评价范围：其他助残项目经费项目的资金管理、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53.04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

“其他助残项目经费”项目年初设定绩效目标完成，预算执行率54.17%，预算执行率有待提高，较好完成年初绩效目标。

附：2023年度其他助残项目经费项目自评表

2023年度其他助残项目经费项目自评表

填报单位：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 | | 其他助残项目经费 | | | | | | | |
| 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 | | 97.92 | | | 53.04 | | 54.17% |
| 合计 | | 97.92 | | | 53.04 | | 54.17% |
| 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% | 54% | | 完成 | |
| 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人 | | 13325人次 | 13325人次 | | 完成 | |
| 开展残疾人志愿服务活动 | | ≥90% | 100% | | 完成 | |
| 两节慰问残疾人完成率 | | 100% | 100% | | 完成 | |
| 购买残疾人意外伤害保险完成率 | | 100% | 100% | | 完成 | |
| 质量指标 | 残联活动有效率 | | 100% | 100% | | 完成 | |
| 补贴对象合规率 | | 100% | 100% | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 12月前 | 12月前 | | 完成 | |
| 成本指标 | 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新人均费用 | | 15元/人 | 15元/人 | | 完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非法赴市、赴省、赴京上访事件 | | 0 | 0 | | 完成 | |
| 可持续影响指标 | 残疾人群体保持稳定，提高社会认可度 | | 提升 | 提升 | | 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。 | | | | | | | | | |