**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称：促进残疾人事业支出

项目单位：三门峡市残疾人联合会

主管部门：三门峡残疾人联合会

2023年05月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、开展国际残疾人日、助残日等活动，召开全市残疾人自强模范暨助残扶残先进表彰大会，做好残疾人宣传工作。
2、加强残疾人组织建设，开展残疾人专门协会工作，残疾人信访维权工作，不断壮大残疾人工作者队伍。
3、开展残疾人文艺汇演及残疾人运动会等工作。
4、开展单位信息、计划财务、档案管理等工作。

（二）项目预算安排及使用情况

**表1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额： | 32.00 | 32.00 | 22.94 | 71.69% |
| 政府预算资金 | 32.00 | 32.00 | 22.94 | 71.69% |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |

（三）资金管理情况表

**表1-2-2 资金管理情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 1.将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2.按照本部门年初目标任务，做好本单位年度残疾人专项业务，包含残疾人组织建设、文体宣传以及为残疾人事业服务的基础工作等。 | 无 |
| 拨付合规性 | 该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定 | 无 |
| 使用规范性 | 项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并经审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作 | 无 |

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1、开展国际残疾人日、助残日等活动，召开全市残疾人自强模范暨助残扶残先进表彰大会，做好残疾人宣传工作。
2、加强残疾人组织建设，开展残疾人专门协会工作，残疾人信访维权工作，不断壮大残疾人工作者队伍。
3、开展残疾人文艺汇演及残疾人运动会等工作。
4、开展单位信息、计划财务、档案管理等工作、落实市政府及上级部门交办的各项工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

2022年，市残联圆满完成年初的各项目标任务。全年开展多种多样特俗节日宣传，强力打造基层组织建设“4567三门峡模式”，不断拓展服务维度，完善工作机制，打造工作亮点，不断促进残疾人事业全面发展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：促进残疾人事业支出绩效自评价结果为:总得分94.91分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

开展残疾人工作投入; 是否按预定任务完成，资金使用情况; 全年举办残疾人宣传各类活动; 全年举办计划财务、信息、统计培训班; 为残疾人提供法律援助服务; 残疾人信访接待; 单位网站公众号信息维护; 乡镇级残疾人专职委员待遇标准; 工作开展及时性; 预算执行进度; 丰富残疾人文化生活; 提高公众对残疾人关注度; 受助对象满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

全年开展残疾人专门协会活动; 档案管理;

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

暂无

（二）改进建议

**1.对项目决策的建议**

暂无

2.对预算安排及执行情况的建议

暂无

**3.对资金管理的建议**

暂无

**4.对项目管理的建议**

暂无

**5.其他建议**

附表1 自评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **自评价评分附件表** | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 开展残疾人工作投入 | ≥30人 | 32人 | 5 | 5 |  |
| 是否按预定任务完成，资金使用情况 | 任务圆满完成，资金使用得当，无浪费现象 | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年举办残疾人宣传各类活动 | ≥3次 | 3次 | 3 | 3 |  |
| 全年举办计划财务、信息、统计培训班 | ≥3次 | 3次 | 3 | 3 |  |
| 为残疾人提供法律援助服务 | 律师 | 100% | 3 | 3 |  |
| 全年开展残疾人专门协会活动 | ≥5次 | 2次 | 3 | 1.2 | 受疫情影响 |
| 残疾人信访接待 | 应办尽办 | 100% | 3 | 3 |  |
| 档案管理 | ≥800份 | 1256份 | 3 | 2.54 | 根据工作量 |
| 单位网站公众号信息维护 | 及时 | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 乡镇级残疾人专职委员待遇标准 | ≥400元/月 | 400元/月 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 |  |
| 预算执行进度 | 符合要求 | 100% | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富残疾人文化生活 | 有所提升 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 提高公众对残疾人关注度 | 有所提升 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |