

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告



评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 残疾人事业经费

自评项目单位： 子洲县残疾人联合会

项目主管部门： 子洲县残疾人联合会

项目单位法人代码： 136108317552119573

评价工作组负责人： 杜方东 (签章)

联系人： 王健

联系电话： 7558035

评价时间： 2024 年 3 月 21 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

| 项目名称         |  | 残疾人事业经费            |              |  |           |      |    |         |
|--------------|--|--------------------|--------------|--|-----------|------|----|---------|
| 主管部门及代码      |  | 136108317552119573 |              | 实施单位   | 子洲县残疾人联合会 |      |    |         |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数              | 全年执行数        | 全年执行率  | 分值        | 执行率  | 得分 |         |
|              | 年度资金总额   | 10 万元              | 10 万元        | 100%   | 10        | 100% | 10 |         |
|              | 其中：财政拨款  | 10 万元              | 10 万元        | 100%   | —         |      | —  |         |
|              | 其他资金   |                    |              |  | —         |      | —  |         |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                    |              | 实际完成情况   |           |      |    |         |
|              | 1、“助残日”“爱眼日”“爱耳日”“精神病预防日”“残疾预防日”的宣传，提高人们残疾预防意识。2、慰问残疾人发放物品，保障残疾人基本生活水平。3、村残疾人专职委员下乡合同签订。 |                    |              | 慰问 35 人，发放宣传册 20000 册，宣传日水杯发放 600 包，宣传日抽纸发放 6000 抽，村专委下乡 20 次。 |           |      |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值     | 分值   | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标   | 数量指标               | 慰问           | 35 人   | 35 人      | 4    | 4  |         |
|              |  |                    | 宣传册          | 20000 册  | 20000 册   | 4    | 4  |         |
|              |  |                    | 村专委下乡        | 20 次   | 20 次      | 4    | 4  |         |
|              |  |                    | 宣传日水杯发放      | 600  | 60        | 4    | 4  |         |
|              |  |                    | 宣传日抽纸发放      | 6000   | 6000      | 4    | 4  |         |
|              |  | 质量指标               | 普通人预防残疾知识提高率 | 80%  | 80%       | 5    | 5  |         |
|              |  |                    | 物品合规率        | 100%   | 100%      | 5    | 5  |         |
|              |  | 时效指标               | 完成时间         | 12.31 前  | 12.31 前   | 10   | 10 |         |
|              |  | 成本指标               | 慰问           | 35 人   | 35 人      | 4    | 4  |         |
|              |  |                    | 宣传册          | 20000 册  | 20000 册   | 4    | 4  |         |
|              | 村专委下乡  |                    | 20 次         | 20 次   | 4         | 4    |    |         |
|              | 宣传日水杯发放  |                    | 600 包        | 600 包  | 4         | 4    |    |         |
|              | 宣传日抽纸发放  |                    | 6000 抽       | 6000 抽   | 4         | 4    |    |         |
|              | 效益指标   | 社会效益指标             | 关爱残疾人氛围      | 提高   | 提高        | 10   | 10 |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 受益人员满意度            | 90%          | 90%  | 20        | 20   |    |         |
| 总分           |  |                    |              |  | 100       | 100  |    |         |

## 残疾人事业经费项目 2023 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：残疾人事业经费。

2. 项目建设内容：慰问 35 人，发放宣传册 20000 册，宣传日水杯发放 600 包，宣传日抽纸发放 6000 抽，村专委下乡 20 次。

#### (二) 项目目标

| 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表 |   |              |         |  |         |            |
|-----------------------|---|--------------|---------|--|---------|------------|
| 项目名称                  |   | 残疾人事业经费      |         |  |         |            |
| 主管部门                  |   | 子洲县残疾人联合会    |         |  |         |            |
| 资金金额                  |   | 实施期资金总额：     | 10      |  |         |            |
|                       |   | 其中：财政拨款      | 10      |  |         |            |
|                       |   | 其他资金         |         |  |         |            |
| 年度目标                  | 年初设定目标  |              |         | 全年实际完成情况   |         |            |
|                       | 1“助残日”“爱眼日”“爱耳日”“精神病预防日”“残疾预防日”的宣传，提高人们残疾预防意识。2、慰问残疾人发放物品，保障残疾人基本生活水平。3、村残疾人专职委员下乡合同签订。 |              |         | 慰问 35 人，发放宣传册 20000 册，宣传日水杯发放 600 包，宣传日抽纸发放 6000 抽，村专委下乡 20 次。 |         |            |
| 年度绩效指标                | 一级指标  | 二级指标         | 指标内容    | 年度指标值  | 实际完成值   | 未完成因原和改进措施 |
|                       | 产出指标  | 数量指标         | 慰问      | 26 人   | 26 人    |            |
|                       |   |              | 宣传册     | 20000 册  | 20000 册 |            |
|                       |   |              | 村专委下乡   | 18 次   | 18 次    |            |
|                       |   |              | 宣传日水杯发放 | 400  | 400     |            |
|                       |   |              | 宣传日抽纸发放 | 5000   | 5000    |            |
|                       | 质量指标  | 普通人预防残疾知识提高率 | 物品合规率   | 100%   | 100%    |            |
|                       |   |              | 完成时间    | 12.31 前  | 12.31 前 |            |
|                       |   | 成本指标         | 慰问      | 26 人   | 26 人    |            |

|       |           |         |        |        |  |
|-------|-----------|---------|--------|--------|--|
|       |           | 宣传册     | 20000册 | 20000册 |  |
|       |           | 村专委下乡   | 18次    | 18次    |  |
|       |           | 宣传日水杯发放 | 400    | 400    |  |
|       |           | 宣传日抽纸发放 | 5000   | 5000   |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 关爱残疾人氛围 | 提高     | 提高     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 90%    | 90%    |  |

1. 总体目标：1、“助残日”“爱眼日”“爱耳日”“精神病预防日”“残疾预防日”的宣传，提高人们残疾预防意识。2、慰问残疾人发放物品，保障残疾人基本生活水平。3、村残疾人专职委员下乡合同签订。

2. 年度目标：1、“助残日”“爱眼日”“爱耳日”“精神病预防日”“残疾预防日”的宣传，提高人们残疾预防意识。2、慰问残疾人发放物品，保障残疾人基本生活水平。3、村残疾人专职委员下乡合同签订。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

该项目共下达预算资金 10 万，实际使用 10 万元，结余资金年末财政全部核减，实际无结余。

### （二）财政资金实际使用情况分析

该项目资金全部用于残疾人事业经费，共计支出 10 万元。

### （三）资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守资金文件，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

| 序号 | 支付日期        | 资金性质   | 用途      | 支付金额（万元） |
|----|-------------|--------|---------|----------|
| 1  | 2023 年 10 月 | 一般公共预算 | 残疾人事业经费 | 10       |

### 三、项目评价及绩效分析

#### (一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 100 分，属于“优”等级。

具体情况为：

(1) 该项目年初预算 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率为 100%，共 10 分，得 10 分。

(2) 产出指标：用于残疾人事业经费，实际用于残疾人事业经费，共 60 分，得 60 分。

(3) 社会效益指标：提高关爱残疾人氛围，实际关爱残疾人氛围有效提高，共 10 分，得 10 分。

(4) 服务对象满意度：指标满意度 95%，完成 95%，共 20 分，得 20 分。

#### (二) 项目资金调整情况

项目无资金调整情况

#### (三) 项目管理情况

项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有步骤有分工有序开展进行。

### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：无

(二) 改进措施：无

五、自评小组

| 评价<br>人<br>员 | 姓名  | 职称/职务  | 单 位       | 签字  |
|--------------|-----|--------|-----------|-----|
|              | 杜方东 | 理事长    | 子洲县残疾人联合会 | 杜方东 |
|              | 白瑜  | 副理事长   | 子洲县残疾人联合会 | 白瑜  |
|              | 叶春瑞 | 服务中心主任 | 子洲县残疾人联合会 | 叶春瑞 |
|              |     |        |           |     |
|              |     |        |           |     |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 杜方东

24年3月21日