

# 项目支出绩效自评报告

项目名称：残疾人宣传文体经费

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 7 月 21 日



## 一、基本情况

（一）项目概况。根据《湛江市财政局关于开展 2023 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2 号）要求，对我市残疾人宣传文化体育资金使用情况开展绩效自评工作。

（二）实施依据。根据《关于调整省第九届残运会残奥项目竞赛日程的通知》《关于省第九届残运会残奥项目比赛的补充通知》以及《湛江市残疾人体育备战训练实施方案（2014 年-2015 年）》（湛残联〔2014〕34 号）文件标准和党组会议批示。

（三）评价年度项目绩效目标设定情况。2023 年申请残疾人宣传文体工作经费为 3280000 元，共计投入使用资金 3028000 元，执行率为 92.32%。

## 二、绩效自评工作开展情况

严格按照《湛江市财政局关于开展 2023 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2 号）相关要求，对照资金文件绩效目标表，对 2022 年残疾人宣传文体资金使用情况自评。

## 三、绩效自评结果

我市残疾人宣传文体工作严格按照规定使用，做到了专款专用，合理合法。全市残疾人宣传工作坚持党的领导，坚持积极向上的舆论导向，不断优化残疾人事业发展环境；以残疾人精神文化需求为导向，丰富残疾人文体生活，展示残疾人特殊艺术才华；以残疾人训练基地为依托，推动残疾人体育发展，提高残疾人身体素质，取得了良好的社会成效。自评等级优秀。

#### 四、项目资金使用绩效

##### （一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2023 年度残疾人宣传文体工作经费申请资金 3280000 元已全部到位，资金到位率 100%。

2. 资金执行情况。2023 年申请残疾人宣传文体工作经费为 3280000 元，实际使用资金 3028000 元，执行率为 92.32%。

3. 资金管理情况。严格按照相关文件要求，专款专用，合理合法。

##### （二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。项目资金全部用于为我市残疾人宣传文体等工作，支出记录完整，凭证合格有效。我市通过严格抓实思想宣传工作，加强意识形态阵地的监督管理。继续与市广播电视台联合开办《第一视线》手语新闻节目和《助残济困·大爱有声》电台节目，与湛江日报社联合开展残疾人事业专版报道。并结合残联官网及公众号积极宣传自强典型与助残先进事迹，多形式采写报道推进残疾人事业发展的新举措、新思路，营造好全社会关心和支持残疾人工作氛围，团结引领残疾人听党话、跟党走。其中，多篇稿件被“学习强国”平台、“南方+”、湛江发布公众号、湛江政府网公众号等刊登，社会效应明显；积极组织参加各级文体活动，展示残疾人特殊艺术才华，残疾人精神文化生活更加多姿多彩。联合市文明办等单位开展全市国际残疾人日文艺演出活动，并进行线上直播，在线观看人数达到 10.4 万人次，受到市民欢迎。特别是我市残疾人体育代表团参加广东省第九届残疾

人运动会共打破全国纪录 1 次、全省纪录 19 次，取得 57 枚金牌 38 枚银牌 22 枚铜牌、团体总分榜全省第四名的好成绩，稳居全省“第一方阵”。同时，来自廉江的张家彬和坡头的许观生等运动员携队友先后参加 2023 年世界盲人运动会暨盲人足球世界锦标赛夺得银牌，参加第四届杭州亚残运会夺得盲人足球项目金牌，为湛江争光添彩。

2. 效益指标完成情况。一是资金使用效益明显。相关项目的实施充分体现党和政府对残疾人的关怀，也是落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神的实际行动。二是可持续影响效果好。相关项目的实施，充分体现党和政府对残疾人的关怀，展示了全市残疾人特殊才华，优化了全市残疾人事业发展环境。

3. 满意度指标完成情况。项目资金管理制度规范，有效确保其使用安全性和合理性，满意度 100%。

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

**一**是在广泛宣传残疾人事业方面，深入基层开展宣传不够，团结和利用社会资源方面还有差距。**二**是年轻残疾人运动员苗子配备不足。我市属人口大市，残疾人口基数大，但各县（市、区）还有很多残疾人不愿意走出家门，导致选拔运动员的工作存在一定的困难，残疾人体育成绩有进步空间。**三**是受经济下行影响，我市各级财政困难，残疾人各项比赛的奖励奖金未能及时发放。

## 六、改进意见

**一**是进一步加大宣传工作力度，旗帜鲜明地坚守主流舆论阵地，拓展宣传渠道，倡导理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会

风尚，营造残疾人平等参与社会的生活环境。**二是**积极与县级残联和基层镇（街）联系，协助有追求、有梦想的残疾人参与体育锻炼，并挖掘和培养优秀残疾人运动员，展现自我，为国家及省市争光。**三是**加快为获奖运动员、教练员申请奖励奖金。

### **七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我市残疾人宣传文体工作经费使用遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档；管理规范，制度健全，规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。并自觉接受巡察、审计等部门检查和社会监督。



专项支出绩效自评表

|        |      |                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |         |         |                 |                                                                                     |                                                                   |         |  |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 填报单位   |      |                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |         |         |                 | 湛江市残疾人联合会                                                                           |                                                                   | 金额单位：万元 |  |
| 项目名称   |      | 残疾人宣传体育文化艺术支出及部门其他支出                                                                         |    | 评价年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 2023        |         | 评价金额    |                 | 358.00                                                                              |                                                                   |         |  |
| 联系人    |      | 陈靖                                                                                           |    | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 13822543616 |         | 联系邮箱    |                 | 1153760016@qq.com                                                                   |                                                                   |         |  |
| 实施文件依据 |      | 《关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知（粤财社〔2017〕51号）》<br>《关于印发广东省省残疾人就业保障专项资金管理办法》的通知（粤财社〔2017〕165号）》 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |         |         |                 |                                                                                     |                                                                   |         |  |
| 资金安排情况 |      | 预算计划安排情况                                                                                     |    | 1. 继续开办手语新闻节目 25.00万元 2. 继续开办电台专栏节目 8.00万元 3. 开设报社宣传专版 6.00万元 4. 残疾人杂志订阅 3.00万元 5. 举办全市残联宣传和信息工作培训班 8.00万元 6. 组织参加第十一届全省残疾人文艺汇演等比赛活动 40.00万元 7. 我市在国家队、省队集训的残疾人运动员训练补贴10万元。 8. 保留残疾人游泳项目，开展常年训练经费30万元。 9. 组队参加各级残疾人体育比赛，预算10万元。 10. 创文挂点（新兴街道后坡村）预算经费10万元。 11. 举办残联共融联欢活动 8.00万元。 12. 省第九届残运会获奖运动员、教练员等奖金 200万元 |         |             |         |         |                 |                                                                                     |                                                                   |         |  |
| 资金使用情况 |      | 实际分配下达                                                                                       |    | 市（区）本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 328         |         | 转移支付至下级 |                 | 0                                                                                   |                                                                   |         |  |
| 资金使用情况 |      | 实际支出金额                                                                                       |    | 市（区）本级                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 302.8       |         | 转移支付至下级 |                 | 0                                                                                   |                                                                   |         |  |
| 绩效目标情况 |      | 预期总体目标                                                                                       |    | 1. 加大残疾人工作宣传力度。以多形式多渠道宣传报道方式，采取新举措、新思路，宣传自强不息与助残先进事迹，团结引领残疾人听党话、跟党走。2. 丰富残疾人精神文化生活。积极组织开展和参加各级文化体育比赛和活动，展示残疾人特殊艺术才华，残疾人精神文化生活更加多姿多彩。3. 提升我市残疾人运动竞赛水平。全力备战延期至2023年举行的广东省第九届残疾人运动会，争取团体总分排名全省前八。                                                                                                                  |         |             |         |         |                 |                                                                                     |                                                                   |         |  |
| 指标评分表  |      |                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |         |         |                 |                                                                                     |                                                                   |         |  |
| 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                                                                                         | 权重 | 评价年度预期值                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 评价实际完成值 | 指标完成情况      | 完成比例（%） | 自评分数    | 未达标原因分析         | 评分标准                                                                                | 参考佐证材料说明                                                          |         |  |
| 过程     | 资金管理 | 资金支出率                                                                                        | 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |         | 11.08   | 剩余20万不够发放运动员奖金。 | 反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内 | 1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；<br>2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。 |         |  |
|        | 事项管理 | 监管有效性                                                                                        | 8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |             |         | 8       | 预算资金监督到位        | 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监督、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。                                 | 1. 专项资金监督检查的通知及检查报告；<br>2. 监督检查发现问题整改情况报告。                        |         |  |

|        |                                            |       |                    |       |   |     |  |       |                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------|-------|--------------------|-------|---|-----|--|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数量指标   | 残运会参赛人数(人)                                 | 10    | =270               | 270   |   |     |  | 10    | 已达标               | 1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。 |
| 质量指标   | 获得省第九届残运会金牌、银牌、铜牌数(个) ≥30枚金牌、≥20枚银牌、≥10枚铜牌 | 10    | ≥30枚金牌、20枚银牌、10枚铜牌 | 117   |   |     |  | 10    | 57枚金牌、38枚银牌、22枚铜牌 | 1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。 |
| 时效指标   | 项目完成时间                                     | 10    | 2023年              | 2023年 | 1 | 100 |  | 10    | 已完成               | 1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。 |
| 成本指标   | 项目总投资(万元)                                  | 10    | =358               | 302.8 |   |     |  | 8.46  | 剩余20万不够发放运动员奖金。   | 1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平                                   | 13.34 | 有效提升               | 有效提升  | 1 | 100 |  | 13.34 | 有效提升              | 1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。 |

产出



|                                      |         |                     |       |      |     |      |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-------|------|-----|------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 效益                                   | 可持续影响指标 | 改善残疾人生活状况\提高残疾人生活水平 | 13.33 | 中长期  | 中长期 | 1    | 100 | 13.33 | 有效提高 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 | 1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。 |
|                                      | 满意度指标   | 接受残疾人满意度（%）         | 13.33 | ≥85% | 100 |      |     | 13.33 | 基本满意 | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。                | 1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。 |
| 合计                                   |         |                     | 100   |      |     |      |     | 97.54 |      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面） |         |                     |       |      |     |      |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
| 存在问题                                 |         |                     |       |      |     | 改进措施 |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|                                      |         |                     |       |      |     |      |     |       |      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |

