

项目支出绩效自评报告

项目名称：政府购买残疾人服务及残疾人机构运维经费

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024 年 7 月 25 日



一、基本情况

（一）项目概况。

本项目依据《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）和《关于印发〈广东省省级残疾人就业保障专项资金管理办法〉的通知》（粤财社〔2017〕165号），通过政府购买服务，增强残疾人机构自身建设，优化服务设施，提高服务残疾人的综合能力水平。

（二）绩效目标。

1. 增强残疾人机构自身建设，优化机构服务设施，提高服务残疾人综合能力水平；

2. 提高残疾人事业发展水平，促进残疾人事业的督查、社工督导工作强有力开展；

3. 完善财务内控制度建设，提高财务人员专业技能，配合做好审计工作，增强财务规范性。

二、绩效自评工作开展情况

根据年初设定的绩效目标，本项目须达到以下要求：

- 服务内容计划完成率达到 90%以上。
- 服务运转规范率达到 90%以上。
- 采购成本控制率达到 90%以上。
- 提升公共服务水平，有效提升残疾人生活状况。
- 购买主体满意度达到 90%以上。

三、绩效自评结果

项目整体执行效果良好，资金使用符合目标要求，服务

效率和满意度较高项目绩效自评得分 99.84 分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2023 年实际下达资金 130 万元。
2. 资金执行情况。2023 年实际支出资金 128.32 万元。
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. 过程指标完成情况。

资金管理：资金支出率 $128.32/130=98.71\%$ ，得分 11.84 分。

事项管理：监督有效性：预算资金监督到位，得分 8 分。

2. 产出指标完成情况。

数量指标：服务内容计划完成率达到 90%以上，得分 8 分；

服务人员保障度达到 90%以上，得分 8 分。

质量指标：服务方案完整度，基本达成预期指标，得分 8 分。

时效指标：服务运转规范率达到 90%以上，得分 8 分。

成本指标：采购成本控制率达到 90%以上，得分 8 分。

3. 效益指标完成情况。

社会效益指标：有效提升公共服务水平，得分 13.34 分。

可持续影响指标：中长期改善残疾人生活状况/提高残疾人生活水平，基本达成预期指标，得分 13.33 分。

4. 满意度指标完成情况。

满意度指标：购买主体满意度达到 90%以上，得分 13.33 分。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

严格执行预算计划，合理分配和使用资金，确保项目高效运行。强化财务管理和成本控制，提高资金使用效率。

六、改进意见

建议加强预算管理，提高资金使用的灵活性和预见性。加强项目管理，优化服务流程，提高服务时效性。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评结果将按规定公开，接受社会监督。按规定公开。

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	
基本情况	项目名称	政府购买残疾人服务及残疾人机构运维经费		评价年度	2023		评价金额	150.00			
	联系人	杨盈		联系电话	0759-3279228		联系邮箱	1153730016@qq.com			
实施文件依据	根据《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）、《关于印发〈广东省省级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	资金使用情况	预算计划安排	2023年办公室经费预算：1. 党建、保密、档案工作费用5万；2. 妇女儿童、老干工作经费5万；3. 乡村振兴、计生、禁毒、平安建设经费30万；4. 培训及会议经费30万；5. 职工体检经费5万；6. 订阅报刊杂志经费10万；7. 购买办公设备、办公用品、维修维护等经费15万；8. 办公大楼电话、水、电、修缮等经费15万；9. 购买专业服务经费20万；10. 职工书屋建设15万								
		实际分配下达	市（区）本级			转移支付至下级					
		实际支出金额	市（区）本级	127.58		转移支付至下级					
绩效目标情况	预期总体目标		1. 增强残疾人机构自身建设，优化机构服务设施，提高服务残疾人综合能力水平；2. 提高残疾人事业发展水平，促进残疾人事业的督查、社工督导工作强有力开展；3. 完善财务内控制度建设，提高财务人员专业技能，配合做好审计工作，增强财务规范性。								
是否如期实现预期总体目标是											
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					11.78	基本支出	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）	1. 专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他能反映地市/资金使用情况统计系统截图或统计表。
	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、监控、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；2. 监督检查发现问题整改情况报告。
		服务内容计划完成率（%）	8	≥90%	90			8	基本完成	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”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“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、6. 项目绩效目标申报表。

产出	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	8	≥90%	90	基本保障	1. 定量指标：自评分=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=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	采购成本控制率(%)	8	≥90%	90			8	有效控制	8				1. 定量指标：自评分=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=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	服务运转规范率(%)	8	≥90%	90			8	按规定完成	8				1. 定量指标：自评分=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=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	服务方案完整度	8	完整	完整	1	100	8	基本完成	8				1. 定量指标：自评分=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=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	服务人员保障度	8	≥90%	90			8	基本保障	8				1. 定量指标：自评分=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=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。

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	普遍提高	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”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“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. 专项上报告省委省政府、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、效益相关佐证证明材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	满意度指标	购买主体满意度	13.33	≥90%	90			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”、“部分达成预期指标并具有有一定效果”、“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. 专项上报告省委省政府、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、效益相关佐证证明材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	合计		100					99.78			
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					

