

2024 年度“用于社会福利的彩票公益金支出”项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2024 年度“用于社会福利的彩票公益金支出”项目自评总分 100 分，其中预算执行率得分 20 分，产出指标得分 70 分，效益指标得分 5 分，满意度指标 5 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2024 年度“用于社会福利的彩票公益金支出”项目调整后预算金额为 280 万元，实际执行金额为 280 万元，预算执行率为 100%，得分 20 分。

2、完成的绩效目标。

2024 年区残联“用于社会福利的彩票公益金支出”项目共设置 7 个绩效目标，7 个绩效目标分别是改善残疾人的生活环境和生活质量；提高残疾人生活自理能力；保障残疾人通行及使用便利；解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造基本需求；让残疾人充分的参与社会活动；改造及时性；被改造家庭满意度 100%。通过评价，2024 年较好完成“用于社会福利的彩票公益金支出”项目年初绩效目标。

3、未完成的绩效目标

2024 年度“用于社会福利的彩票公益金支出”项目本年度完成情况较好，无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

预算执行率良好，按时完成 2024 年度绩效目标，基本无偏差。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价、再评价。

通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，提高预算编制的准确性，做好项目调查规划工作，并进一步提高预算执行率。

2、拟与预算安排相结合的情况

本次绩效评价对预算编制情况进行了关注，“用于社会福利的彩票公益金支出”项目在年初报预算时，仅在项目支出明细预算中列明总预算额度，未将预算资金支出进行进一步细化，不利于对预算资金执行情况进行监管以及对比支出使用情况。区残联将在下一步工作中重点关注，对于预算申请，结合前一年度的资金使用情况，将预算资金分配到具体工作内容上，合理规划好资金用度，使资金的安排和使用朝着更加合理、科学的方向，使资金效益最大化。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标

“用于社会福利的彩票公益金支出”项目经费用于补贴工资及社保发放；法律顾问服务；聘请第三方记账服务；保障残疾人服务社正常运转。

2、简要概述项目资金情况

“用于社会福利的彩票公益金支出”项目为常年性、持续性项目，该项目调整后预算资金为 280 万元，项目实际执行金额为 280 万元。

（二）部门自评工作开展情况

武汉市蔡甸区残疾人联合会领导高度重视本次绩效自评工作，确定由办公室（财务室）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

“用于社会福利的彩票公益金支出”项目本年度区财政下达资金 280 万元，项目资金到位及时，不影响项目的开展，截至 2024 年 12 月 31 日，项目执行金额为 280 万元，预算执行率为 100%，该项得分为 20 分。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①改善残疾人的生活环境和生活质量（20 分）

区残联 2024 年通过本项目实施有效改善残疾人的生活环境

和生活质量，该项指标得分为 20 分。

②提高残疾人生活自理能力（10 分）

区残联 2024 年通过本项目实施有效提高残疾人生活自理能力，该项指标得分为 10 分。

③保障残疾人通行便利（10 分）

区残联 2024 年通过本项目实施残疾人通行便利得到有效保障，该项指标得分为 10 分。

④解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造基本需求（10 分）

区残联 2024 年通过本项目实施解决了贫困重度残疾人家庭无障碍改造基本需求，该项指标得分为 10 分。

（2）效益指标

①让残疾人充分的参与社会活动（10 分）

区残联 2024 年通过本项目实施让残疾人充分的参与社会活动，该项指标得分为 10 分。

②改造及时性（10 分）

区残联 2024 年按照年初改造计划有序推进，该项指标得分为 10 分。

（3）满意度指标

①受益对象满意度（10 分）

区残联 2024 年用于社会福利的彩票公益金支出被改造家庭满意度达 100%，该指标得分为 10 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

区残联根据上年度项目自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

（五）其他作证资料

无。

2024 年度用于社会福利的彩票公益金支出项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区残疾人联合会

填报日期：2025 年 4 月 24 日

项目名称		用于社会福利的彩票公益金支出					
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			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度财政资金总额	280.00	280.00	100%	(20 分*执行率)	
(20 分)						20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	改善残疾人的生活环境和生活质量		有效改善	有效改善	20
			提高残疾人生活自理能力		有效提高	有效提高	10
			保障残疾人通行便利		保障到位	保障到位	10
			解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造基本需求		达标	达标	10

	效益 指标	社会效益 指标	让残疾人充分的参与社会活 动	达标	达标	10
		时效指标	改造及时性	及时	及时	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被改造家庭满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差。					
改进措施及 结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $<80\%$)、50%-0%($<50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。