
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：0-14 岁残疾儿童康复救助

项目单位：郑州市残疾人联合会机关

主管部门：郑州市残疾人联合会

2020 年 04 月

目录

一、项目的基本情况.....	2
(一) 项目概况.....	2
(二) 资金安排和使用情况.....	2
(三) 项目绩效目标.....	4
(四) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况分析.....	4
(一) 绩效目标完成的指标.....	5
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	5
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	5
三、改进建议.....	5
(一) 对项目管理及实施的建议.....	5
(二) 对完善制度保障的建议.....	5
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(四) 备注.....	6
附表 1. 自评价评分附件表.....	6

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实 2015 年市政府“为全市所有符合条件的 0-14 岁残疾儿童提供康复救助”的实项目，市残联、市财政局制定了《郑州市 0-14 岁残疾儿童康复救助实施方案》，从 2015 年起，为全市所有符合条件的 0-14 岁残疾儿童提供康复训练和辅助器具补贴救助。自项目实施以来，我市建立了残疾儿童康复救助工作长效机制。截至 2018 年，全市共投入资金 2000 多万元，为 0-14 岁残疾儿童提供了康复救助 2260 人次，满足了残疾儿童的基本康复需求，改善了残疾儿童的康复状况，减轻了残疾儿童家庭的经济负担，取得了良好的社会效益。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本

预算安排	(1)	8500000	8500000	0	8500000			0			
项目实际投入	(2)	8500000	8500000		8500000			0			
资金到位	(3)	8500000	8500000		8500000			0			
实际支出	(4)	8500000	8500000		8500000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	8500000	8500000	0	0

2081107	8500000	8500000		
---------	---------	---------	--	--

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

为全市所有符合条件的 0-14 岁残疾儿童提供康复训练和辅助器具补贴救助

2. 项目年度绩效目标

2019 年，预计为 900 名符合救助条件的 0-14 岁残疾儿童提供康复救助和辅助器具适配补贴。

(四) 项目实施计划

为部分 2017 年申请救助的残疾儿童和 2018 年申请救助的残疾儿童约 926 人提供康复训练和辅助器具配置补贴。2019 年 6 月底前下拨救助资金。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：**0-14岁残疾儿童康复救助项目**绩效自我评价结果为：总得分 86.67 分，属于"良好"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；补贴人数；补贴资金发放及时性；受补助对象满意度；长效管理机制健全性；档案管理机制健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

应补尽补率；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

该项目属于长期保留项目预算，资金规模根据实际需求。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级 指标	三级 指标	权 重	目 标值	业 绩值	评分 结果	评分 标准	数据来源及支持材料（附 件）	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		6. 66									
	预算 执行率	2. 22	10 0%	10 0%	2.22	业绩 值为					

					100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止				
	预算编制合理性	22	2. 合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充	2.22	具备要素 1 得 30% 权重分，具备要素 2 得 30% 权重分，具备要素 3 得 40% 权重分。	郑州市 0-14 岁残疾儿童康复救助实施方案		

				分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源						
	预算资金到位情况	22	2.00%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。				
		66								
	财务管理制度健全性	22	2.00%	健全	2.22	具备要素1得50%，其余要素每				

			规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理	符合一项 增加 6.25%				
--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

			相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金	2.	合 不	2.22	具备	康复资金监管通知				

使用规范性	22	规	存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规	1 个要素得 20%权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
-------	----	---	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

				定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	22	2. 有 效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的	2.22	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 33.33%， 扣完为 止。				

				财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况							
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完 备	合同中有明确、	2.22	具备要素 1~8 得					

			清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完	6.25%,具备要素9得50%					
--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

			整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	22	2. 可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止				

				收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用						
	项目管理制度健全性	24	2. 健全	项目管理制度（机制）具备可操作性；项目管理制度（机制）内	2.24	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				

			容 完 整，覆 盖明确 的工作 计划、 工作方 法、进 度 计 划、人 员配置 及项目 质量要 求或标 准；具 备适用 于本项 目的合 法合规 的管理 制度、 办法或						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				方案						
		0								
产出		40								
目标		26								
		.66								
	补贴	13	92	92	13.3					
	人数	.33	6	6	3					
	应补	13	95	95	0.0					
	尽补率	.33	%	%						
		0								
		13								
		.34								
	补贴	13	及	及	13.3					
	资金发放	.34	时	时	4					
	及时性									
		0								
效果		30								
目标										
		0								

		30									
	受补 助对象满 意度	30	80 %	80 %	30.0		残疾儿童康复救助项目受 益家庭满意度问卷				
		0									
		0									
	影响 力目标	10									
		10									
	长效 管理机制 健全性	5	全	健全 建立年度 工作计划及长期工作 规划；针对受益人建 立畅通的投诉渠道和 意见收	5.0						

				集 措 施；各 区县残 联和市 辅助中 心能及 时对项 目中的 问题进 行反馈 和 处 理。						
	档案 管理机制 健全性	5	健 全	高	5.0					
		0			0.0					
		0			0.0					
		0								
		0								
		0								
总计		10			86.6					

	0		7						
评价 等级	0		良好						

