
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：非低保类一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人特殊生活补贴

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.....	3
(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.....	6
(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

为无固定收入的一、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人非低保类发放特殊生活补贴，改善他们的生活条件，实现脱贫攻坚目标。

(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)	100000000	100000000		100000000			0			
项目实际投入	(2)	156900000	156900000		156900000			0			
资金到位	(3)	156900000	156900000		156900000			0			

实际支出	(4)	156900000	156900000		156900000			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)	156.90	156.90	0	156.90	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	156900000	156900000	0	0
2081199	156900000	156900000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

改善无固定收入的一、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人的生活条件，实现脱贫攻坚目标。

2. 项目年度绩效目标

为无固定收入的一、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人非低保类发放特殊生活补贴，改善他们的生活条件

（四）项目实施计划

（1）主要任务：贯彻落实《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）文件精神，加大对生活困难的重度残疾人社会保障力度，改善残疾人的生活条件，为无固性收入的重度残疾人发放特殊生活补贴。

（2）实施计划：一是由县级残联对所辖区内重度残疾人进行摸底调查；二是对符合条件的残疾人填写申请表、核查相关材料；三是县级残联按《通知》要求及时上报人员统计表和资金汇总表；四是市财政局按比例拨付资金。

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：非低保类一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人特殊生活补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 88.25 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；资金使用规范性；财务监控有效性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；农村重度残疾人特殊生活补贴标准；城镇重度残疾人特殊生活补贴标准；重度残疾人特殊生活补贴人数；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；

(二) 没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；合同管理完备性；应补尽补率；档案管理机制健全性；

(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

此项目属于长期保留项目，金额随着政策变化会有变化。

(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。	11-2 郑州市进一步完善为郑州市残疾人发放特殊生活补贴 2019 年 12 号(1)			

				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%	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	往来资金结算管理相关	1.94	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；预算管理	符合一项 增加 6.25%				
--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

				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						
	资金使用规范性	22	2. 规 合	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家	2.22	具备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。				

			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；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行	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。				

				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			具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%				
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的				

				要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验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	1/3, 扣完为止					
项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度（机	2.24	具备要素1得50%权重分，其余					

			制) 具备可操作性; 项目管理制度(机制) 内容完整, 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	要素每符合一项得25%权重分。					
--	--	--	---	-----------------	--	--	--	--	--

				备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案						
		0								
产出目标		40								
		32								
	农村重度残疾人特殊生活补贴标准	80	430	430	8.0					
	城镇重度残疾人特殊生活补贴标	80	630	630	8.0					

	准										
	重度 残疾人特 殊生活补 贴人数	8	40 000	43 000	8.0						
	应补 尽补率	8	95 %	10 0%	0.0						
		0									
		8									
	补贴 资金发放 及时性	8	及 时	及 时	8.0						
		0									
效果 目标		30									
		0									
		30									
	受补 助对象满 意度	30	80 %	85 %	30.0		郑州市残疾人发放特殊生 活补贴政策落实调查问卷				

		0									
		0									
影响 力目标		10									
		10									
	长效 管理机制 健全性	5	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 集措施； 各区县 残联和 市	5.0						

				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	较高	3.75					
		0								
		0								
		0								
		0								
		0			0.0					
总计		10			88.2					
		0			5					
评价等级		0			良好					

