
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：三无残疾人生活救助项目

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.....	4
(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.....	5
(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

“三无残疾人”生活救助工作是郑州市的特色工作，亮点工作，是全省也是全国唯一对“无劳动能力、无经济来源、无法定抚养人或赡养人的残疾人”进行每人每月 300 元生活救助的工作。此项工作得到中残联和省残联的高度评价。

(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)	4430000	4430000		4430000			0			
项目实际投入	(2)	3810200	3810200		3810200			0			
资金到位	(3)	3810200	3810200		3810200			0			
实际支出	(4)	3810200	3810200		3810200			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)	86.01	86.01	0	86.01	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	3810200	3810200	0	0
2081199	3810200	3810200		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

该项目应补尽补，预计 2019 年大约为 950 人提供救助。

2. 项目年度绩效目标

为全市符合条件的残疾人进行生活求助，应补尽补。

（四）项目实施计划

为全市约 1230 名无劳动能力、无经济来源、无法定抚养人或赡养人的残疾人每人每月提供 300 元生活救助。解决残疾人的实际困难，促进社会主放和谐社会建设。

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：三无残疾人生活救助项目项目绩效自我评价结果为:总得分 90.56 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；资金使用规范性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；补贴人数；应补尽补率；补贴资金发放及时性；受补助对象满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；合同管理完备性；长效管理机制健全性；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

该项目长期保留。资金规模根据实际救助人数而定。

(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%	86 .01%	1.91	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止					

<p>预算编制合理性</p>	<p>22</p>	<p>2. 合理</p>	<p>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分，数量与产出指标匹配，单价有标准来</p>	<p>2.22</p>	<p>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。</p>	<p>三无</p>			
----------------	-----------	--------------	---	-------------	--	-----------	--	--	--

				源								
	预算 资金到位 情况	22	2.00%	10%	86	1.91	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止。	三无资金分配表				
		66	6.									
	财务 管理制度 健全性	22	2.	健全		1.66	具备 要素 1 得 50%，其 余要素每 符合一项 增加 6.25%					

				财务监督 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 使用规范 性	2.22	2. 规	合 存在截 留、挤	2.22	具备 1个要素 得20%权					

			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定的用途；项	重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				
--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

				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	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	0.73	业绩 值为3得 满分，每 降低1扣 权重分的 33.33%， 扣完为 止。				

				行监控						
		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 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	95	13	13.3					
	人数	.33	0	.33	3					
	应补	13	95	14	13.3	超目				
	尽补率	.33	%	0%	3	标业绩值				
						(1.0)时，				
						得满分；				
						不超目标				
						业绩值				
						(1.0)时，				
						以目标业				
						绩值为满				
						分，每降				
						低 1%扣				
						除权重分				
						的 1.0%				

		0								
		13								
		.34								
	补贴 资金发放 及时性	13 .34	及 时	及 时	4	13.3				
		0								
效果 目标		30								
		0								
		30								
	受补 助对象满 意度	30	80 %	80 %		30.0	三无调查问卷			
		0								
		0								
影响 力目标		10								
		10								
	长效	5	健	各		1.7				

	管理机制健全性		全	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	较高	3.75					
		0								
		0			0.0					
		0								
		0								
		0								
	总计	10			90.5					
	评价	0		6	优秀					

等级													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

