
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：视力、听力、言语类残疾人通讯信息消费补贴

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.....	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

根据国务院《关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划刚要的通知》（国发〔2016〕47号）提出要“制定实施盲人、聋人特定信息消费支持政策”和郑州市人民政府办公厅下发的《郑州市“十三五”加快残疾人小康进程规划》（郑政办〔2017〕99号）提出的“对视力、听力、言语残疾人有线（数字）电视费用、宽带和手机上网流量费用等给优惠照顾”的要求，郑州市残联通过为视力、言语残疾人发放通讯信息消费补贴，为他们平等参与社会发展创造便利优化条件，拓展他们与社会沟通的渠道，拓宽他们的就业创业道路，增强他们出行便利与安全，丰富他们的精神文化生活。

（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)	4500000	4500000		4500000			0			
项目实际投入	(2)	4345020	4345020		4345020			0			
资金到位	(3)	4345020	4345020		4345020			0			
实际支出	(4)	4345020	4345020		4345020			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)	96.56	96.56	0	96.56	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	4345020	4345020	0	0

2081199	4345020	4345020		
---------	---------	---------	--	--

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

为自愿申请并符合条件的残疾人办理通讯信息消费补贴，减轻三类残疾人通讯消费，实现和谐稳定目标。

2. 项目年度绩效目标

保质保量完成,为残疾人创造无障碍交流环境。

(四) 项目实施计划

根据《郑州市人民政府关于印发 2018 年郑州市十件重点民生实事的通知》（郑政〔2018〕20 号）有关要求，市残联、市财政局联合制定了《2018 年郑州市视力、听力、言语残疾人同讯信息消费补贴实施方案》（郑残联〔2018〕

51号)。

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：视力、听力、言语类残疾人通讯信息消费补贴项目绩效自我评价结果为:总得分 94.68 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；财务监控有效性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；补贴人数；档案管理；无障碍沟通效果的能力；

(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；合同管理完备性;应补尽补率；公众满意度；

(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

该项目需要长期保留，金额根据实际人数而变。

(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%	96 %	2.13	业绩 值为 100% 得 满分，每 降低 1% 扣权重分 的 1%，扣 完为止	2019 通讯补贴资金分配 表（报财政局）				

<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>2019 通讯补贴资金分配表（报财政局）</p>				
----------------	-----------	--------------	---	-------------	--	-----------------------------	--	--	--	--

				源							
	预算 资金到位 情况	22	2.00%	10%	96%	2.13	业绩 值为 100%得 满分，每 降低1% 扣权重分 的1%，扣 完为止。	2019 通讯补贴资金分配 表（报财政局）			
		66	6.								
	财务 管理制度 健全性	22	2.	健全	往 来资金 结算管 理相关 规定完 整；支 出管理 相关规 定完整；收	1.8	具备 要素1得 50%，其 余要素每 符合一项 增加 6.25%				

			入管理 相关规定 完整；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	22	2. 规	合 不 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	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。					
-------------	----	---------	---	------	--	--	--	--	--	--

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

				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 监控； 按项目 进行成 本核算，以及项目 成本差 异情况	止。					
		6. 68								
	合同 管理完 备	2. 22	完 备			具备 要素 1~8				

	性				得 6.25%, 具 备要素 9 得 50%					
	项目 质量可控 性	22	2. 控	可 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 收等必 需的控 制措施 或 手 段；对	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				

				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）内容完整，覆盖明确的工作计划、	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。				

			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								
产出目标		40								
		40								

	补贴 人数	20	24 000	24 139	20.0					
	应补 尽补率	20	95 %	95 %	19.0	超目 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			0.0					
		0								
		0								
	效果 目标	30								
		0								

		30								
	公众 满意度	30	80 %	95 %	28.5	超目 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%	微 信 图 片 _20200415084150；微信图片 _20200415084158			
		0								
		0								
	影响 力目标	10			0.0					
		10								
	档案 管理	5	档 案整理	档 案管理	5.0		郑州市 2019 年度通讯补 贴总结			

			保管完整	完整						
	无障碍沟通效果的能力	5	逐步提高无障碍沟通能力	提高无障碍沟通能力	5.0		郑州市 2019 年度通讯补贴总结			
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
总计		100			94.68					
评价等级		0			优秀					

