
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：五区保障金返还

项目单位：郑州市残疾人劳动就业服务中心

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.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(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.....	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

郑州市人民政府残工委关于印发《郑州市人民政府关于加强残疾人就业保障金征收管理工作会议纪要》的通知（郑残工委【2007】3号）文，从2007年度开始改变市区审核征收工作方式，由市级统一审核征收下放到各区残联协同地税局征收，统一汇缴市级国库。所收保障金按规定比例扣除后，按照市级60%、区级40%的比例留成。

(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)	11000000	11000000		11000000			0			
项目实际投入	(2)	10790000	10790000		10790000			0			
资金到位	(3)	10790000	10790000		10790000			0			
实际支出	(4)	10790000	10790000		10790000			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)	98.09	98.09	0	98.09	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	10790000	10790000	0	0
五区保障金返还	10790000	10790000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

引导单位承担残疾人就业的社会责任，促进残疾人就业稳定增长。增强基层服务残疾人的能力。

2. 项目年度绩效目标

引导单位承担残疾人就业的社会责任，促进残疾人就业稳定增长。增强基层服务残疾人的能力。

（四）项目实施计划

中心每年4月开始核算上年度市内五区残联征收残疾人就业保障金的返还数，按扣除各项比例后的40%返还区级残联。核算返还市内五区残联的保障金报市财政局业务处室审核，批复后由市财政局直接拨付各区财政局。

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：五区保障金返还项目绩效自我评价结果为：总得分88.43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；专项资金拨付准确率；各区残联对社会服务的满意度；工作人员满意度；长效管理制度健全性；各项活动开展执行情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；资金使用规范性；按比例安排残疾人就业认定覆盖面；专项资金对账准确性；专项资金拨付及时性；项目报告完备性；区残联康复中心配套设情况施；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

项目依据：郑州市人民政府残工委关于印发《郑州市人民政府关于加强残疾人就业保障金征收管理工作会议纪要》的通知（郑残工委【2007】3号文，当年预算1100万元，压缩调减21万元，实际执行1079万元。当年项目实际应返还4628万元，实际预拨1079万元，差额3549万元纳入2020年预算。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

建议财政局预算处2020年尽快实施残保金入库级次调整的审批工作。

（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

以后不再安排此项目。

残保金征收主体改变为地税局，残联就业中心负责残疾人就业认定工作。从 2020 年起残保金征收入库级次会调整，入库级次变更后将不再返还。

(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									
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	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	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分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	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。					
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					

		6									
	财务管理制度健全性	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	1.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%					
	资金使用规范性	2	合规	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合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.6	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。					
	财务监控有效性	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,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.0	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					

		8									
	合同管理 完备性	2	完备	合同中有明确、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	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%					
	项目质量 可控性	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止					
	项目管理 制度健全 性	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、工作方法、进度	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。					

				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							
	按比例安排残疾人就业认定覆盖面	2	80	80	0.0						
		0									
产出目标		40									
		0									
		26.66									
	专项资金拨付准确率	13.33	100	100	13.33	超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(100.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的100.0%					
	专项资金对账准确性	13.33	100%	90	10.0						
		13.34									
	专项资金拨付及时性	13.34	及时	及时	10.0						
		0									

效果		30									
目标		0									
		30									
	各区残联 对社会服 务的满意 度	15	满意	满意	15.0						
	工作 人员满意 度	15	满意	85%	15.0						
		0									
		0									
影响力目		10									
标		7.5									
	长效管理 制度健全 性	2.5	健全	健全	2.5						
	各项活 动开展 执行 情况	2.5	长期有 效	长期有效	2.5						
	项目报告	2.5	完备	完备	2.0						

	完备性										
		0									
		0									
		2.5									
	区残联康 复中心配 套设情况 施	2.5	齐全	基本齐全	1.5						
		0									
		0									
	总计	100			88.43						
	评价等级	0			良好						

