

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：低保家庭精神病患者医疗救助

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

2021 年 09 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..... 5

（四）项目实施计划..... 5

二、项目绩效情况分析..... 6

（一）绩效目标完成的指标..... 6

（二）没有完成绩效目标的指标..... 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释..... 7

三、改进建议..... 7

（一）对项目管理及实施的建议..... 7

（二）对完善制度保障的建议..... 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议..... 7

（四）备注..... 7

附表 1. 自我评价评分附件表..... 7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

2009 年，郑州市将“为全市低保家庭的精神病患者每人每年提供 1200 元补助”列入市政府承诺为民办理的“十大实事”。《郑州市人民政府办公厅关于印发全市低保家庭的精神病患者医疗救助工作实施方案的通知》（郑政办〔2009〕48 号）文件规定，“从当年起为全市低保家庭的精神病患者每人每年提供 1200 元补助，改善患者的治疗条件，满足其基本治疗需求。”10 年来，郑州市财政共投入资金 2623.05 万元，为全市低保家庭的精神病患者提供医疗补助 22000 余人次，极大地改善了精神病患者的医疗条件，受到了残疾人家庭及社会各界的广泛赞誉。

### （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)	3520000	3520000		3520000			0			

项目实际投入	(2)	3520000	3520000		3520000			0			
资金到位	(3)	3520000	3520000		3520000			0			
实际支出	(4)	3520000	3520000		3520000			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	3520000	3520000	0	0
低保家庭精神病患者医疗救助	3520000	3520000		

---

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

为全市所有低保家庭的精神病患者提供医疗救助，改善患者的基本医疗条件。

#### 2. 项目年度绩效目标

为约 2900 名低保家庭的精神病患者发放医疗救助补贴

### （四）项目实施计划

为约 2900 名低保家庭的精神病患者发放医疗救助补贴；财政预算批复以后，结合工作实际和各县（市、区）低保家庭精神病患者人数，将经费拨付县（市、区），由县（市、区）组织申报、汇总，市残联审核，各县（市、区）做好救助资金发放。

---

## 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：低保家庭精神病患者医疗救助项目绩效自我评价结果为：总得分 **91.54** 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算资金到位情况；财务监控有效性；资格审核（含复审）规范性；补贴人数；补贴完成率；补贴资金发放及时性；收住残疾人满意度；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

预算编制合理性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；信息公开情况；项目管理制度健全性；应补尽补率；社会助残氛围；

(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

无

(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
投入和管理目标		20				
		6.66				
	预算执行率	2.22	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
	预算编制合理性	2.22	合理	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	0.89	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	2.22	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。
		6.66				
	财务管理制度健全性	2.22	健全	支出管理相关规定完整;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	1.53	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	2.22	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	1.33	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。



				预算批复或合同规定的用途		
	财务监控有效性	2.2 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	2.2 2	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。
		6.6 8				
	信息公开情况	2.2 2	规范	公示的信息全面完整	0.7 3	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣除权重分的 1/3,扣完为止
	项目管理制度健全性	2.2 2	健全	项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容;具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.6 6	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。
	资格审核(含复审)规范性	2.2 4	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明,遵循相关规定;审核结果正确无误	2.2 4	具备一个得分要素得 25%权重分。
		0				
产出目标		40				
		10				

	补贴人数	10	约 2900 名	2900	10. 0	
		10				
	补贴完成率	10	95%	95%	10. 0	
		20				
	应补尽补率	10	80%	95%	9.5	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%
	补贴资金发放及时性	10	及时	及时	10. 0	
		0				
效果目 标		30				
		0				
		15				
	社会助残氛围	15	提高	有所提高	12. 0	
		0				
		15				

	收住残疾人满意度	15	80%	85%	15.0	
影响力目标		10				
		10				
	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0	
	档案管理机制健全性	5	健全	健全	5.0	
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
总计		100			91.54	
评价等级		0			优秀	

---