
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

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..... 4

（四）项目实施计划..... 5

二、项目绩效情况分析..... 5

（一）绩效目标完成的指标..... 5

（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..... 6

三、改进建议..... 6

（一）对项目管理及实施的建议..... 6

（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..... 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

市委、市政府 2009 年为民办理“十大实事”提出，为全市无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人的残疾人，每人每月提供 300 元救助。自 2009 年开始，为全市无劳动能力、无生活来源、无法宝抚养人或赡养人的残疾人每人每月提供 300 元补助，改善其基本生活状况。

（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)	5122800	5122800		5122800			0			
项目实际投入	(2)	5122800	5122800		5122800			0			
资金到位	(3)	5122800	5122800		5122800			0			
实际支出	(4)	5122800	5122800		5122800			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	5122800	5122800	0	0
三无残疾人生活救助项目	5122800	5122800		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

从 2009 年开始，为全市符合三无条件的残疾人提供救助。

2. 项目年度绩效目标

为全市符合三无条件的残疾人提供救助，改善其基本生活状况，促进社会主义和谐社会建设。

（四）项目实施计划

根据符合条件的人数，按每人每月 300 元补助进行预算

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 **90.31** 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；信息公开情况；救助人数；是否改善其基本生活状态；

救助资金发放及时性；救助标准；提升受助人员基本生活状态；审核管理机制健全性；长效管理机制健全性；

（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；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；受助残疾人满意度；

（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

无

(四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表						
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	1.78	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	2.22	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	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。
		6.68				
	信息公开情况	2.22	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	2.22	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	2.22	健全	具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	1.11	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	2.24	规范	在规定的时间内完成了所有审核;审核结果正确无误	1.12	具备一个得分要素得 25%权重分。
		0				
产出目		40				

标		10				
	救助人数	10	约 1400 人	1515	10.0	
		10				
	是否改善其基本 生活状态	10	改善	改善	10.0	
		10				
	救助资金发放及 及时性	10	及时	及时	10.0	
		10				
	救助标准	10	300 元/ 人/月	300 元/谏	10.0	
效果目 标		30				
		0				
		15				
	提升受受人员基 本生活状态	15	提升	提升	15.0	
		0				

		15				
	受助残疾人满意度	15	95%	90%	10.0	
影响力		10				
目标		10				
	审核管理机制健全性	5	健全	健全	5.0	
	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0	
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
总计		100			90.31	
评价等级		0			优秀	
