
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：残疾人托养服务项目

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..... 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

深入贯彻落实科学发展观，以改善智力、精神和重度残疾人生存发展条件、促进残疾人共享经济社会发展成果为目标，以满足残疾人托养服务基本需求、完善托养服务功能、提高托养服务水平为重点，坚持政府投入为主、鼓励引导社会力量参与，推动建立和完善以专业机构为骨干、社区为基础、家庭邻里为依托的残疾人托养服务体系。以人为本，解决急需，着力改善处于就业年龄（年满**16**周岁至未满**60**周岁）的智力、精神和重度残疾人状况；为智力、精神和重度残疾人托养服务机构和居家托养残疾人家庭提供资助，促进集中托养和居家托养，改善托养服务条件，提高托养服务水平，帮助残疾人增强生活信心和参与社会能力、提升生活质量。

（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) | 568000 | 568000 | | 568000 | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 项目实际投入 | (2) | 568000 | 568000 | | 568000 | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 568000 | 568000 | | 568000 | | | 0 | | | |
| 实际支出 | (4) | 568000 | 568000 | | 568000 | | | 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 | 568000 | 568000 | 0 | 0 |
| 残疾人托养服务项目 | 568000 | 568000 | | |

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

实施残疾人托养服务工作计划，促进残疾人社会保障和服务体系建设，开展阳光家园计划残疾人托养服务工作。

2. 项目年度绩效目标

实施残疾人托养服务工作计划，促进残疾人社会保障和服务体系建设，开展阳光家园计划残疾人托养服务工作。

（四）项目实施计划

"根据当年托养人数，市级补助资金以资助市级托养机构为重点，对部分托养条件相对较好的县（市、区）托养机构进行资助。

资助标准：残疾人托养机构 3000 元 /人年，日间照料 2000 元/人年，居家托养残疾人家庭 1000 元 /人年。

"

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：残疾人托养服务项目项目绩效自我评价结果为:总得分 **92.83** 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；托养人数；是否提升受托人生活质量；救助资金发放及时性；日间照料；寄宿；托养服务水平；受托人满意度；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；财务监控有效性；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；

(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

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 | 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。 |

| | | | | | | |
|------|--------------|------|-----|---|------|-------------------------------------|
| | 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 | 1.11 | 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 | 在规定时间内完成了公示 | 0.75 | 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 | 项目管理制度（机制）具备可操作性；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案 | 1.66 | 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 | | | | |
| 产出目标 | | 40 | | | | |
| | | 8 | | | | |
| | 托养人数 | 8 | 200 | 210 | 8.0 | |
| | | 8 | | | | |
| | 是否提升受托人生活质量 | 8 | 提升 | 提升 | 8.0 | |
| | | 8 | | | | |
| | 救助资金发放及时性 | 8 | 及时 | 及时 | 8.0 | |

| | | | | | | |
|-----|-----------|----|----------------|----------|------|--|
| | | 16 | | | | |
| | 日间照料 | 8 | 2000 元 /年/人 | 2000 元/年 | 8.0 | |
| | 寄宿 | 8 | 3000 元 /年/人 | 3000 元/年 | 8.0 | |
| 效果目 | | 30 | | | | |
| 标 | | 0 | | | | |
| | | 15 | | | | |
| | 托养服务水平 | 15 | 有所提 高 | 有所提高 | 15.0 | |
| | | 0 | | | 0.0 | |
| | | 15 | | | | |
| | 受托人满意度 | 15 | 85% | 85% | 15.0 | |
| 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 | |

| | | | | | | |
|------|----|-----|--|--|-----------|--|
| | 全性 | | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| 总计 | | 100 | | | 92.8 3 | |
| 评价等级 | | 0 | | | 优秀 | |
