

---

# 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

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

为贯彻落实 2018 年市政府“为全市符合条件的视力、听力、言语残疾人发放通讯信息补贴”的实事项目，市残联、市财政局制定了《郑州市视力、听力、言语残疾人通讯信息消费补贴实施方案》。从 2018 年起，为全市所有符合条件的视力、听力、言语残疾人发放通讯信息消费补贴。至 2019 年项目已经连续实施了 2 年，市、县两级财政共投入资金 774 余万元。通过该项目的实施，进一步提升了残疾人幸福感和获得感，通过通讯、网络和视听等途径为他们出行顺畅与安全创造了便利化条件，取得了良好的社会效益。

### （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)	6300000	6300000		6300000			0			
项目实际投入	(2)	6300000	6300000		6300000			0			

资金到位	(3)	6300000	6300000		6300000			0			
实际支出	(4)	6300000	6300000		6300000			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	6300000	6300000	0	0
视力、听力、言语类残疾人通讯 信息消费补贴	6300000	6300000		

---

### **（三）项目绩效目标**

#### **1. 项目总目标**

为全市所有符合条件的视力、听力、言语残疾人发放通讯信息消费补贴，建立通讯信息消费补贴长效机制

#### **2. 项目年度绩效目标**

为 3.5 万名符合条件的视力、听力、言语残疾人提供通讯信息消费补贴

### **（四）项目实施计划**

2020 年 11 月底前完成

---

## 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 **95.89** 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；资金使用规范性；财务监控有效性；信息公开情况；补贴人数；补贴发放准确率；补贴发放及时性；个人收入增长率；补贴人次同比增长率；受补对象满意度；档案管理机制健全性；长效机制健全性；部门配合率；

### （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；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%	1005%	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;收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	0.56	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;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的	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。



				审批程序和手续		
	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	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;完成了所有规定内容的审核;审核结果正确无误	1.68	具备一个得分要素得 25%权重分。
		0				
产出目标		40				
		13.33				
	补贴人数	13.33	3500000	350000	13.33	
		13.33				
	补贴发放准确率	13.33	100%	100%	13.33	

		13.34				
	补贴发放及时性	13.34	及时	及时	13.34	
		0				
效果目标		30				
		10				
	个人收入增长率	10	10%	10%	10.0	
		10				
	补贴人次同比增长率	10	45%	45%	10.0	
		0				
		10				
	受补对象满意度	10	95%	95%	10.0	
影响力目标		10				
		6.66				
	档案管理机制健全	3.33	健全	健全	3.33	

---

	全性		全			
	长效机制健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		0				
		3.34				
	部门配合率	3.34	100%	100%	3.34	
		0				
		0				
		0			0.0	
总计		100			95.89	
评价等级		0			优秀	

---