
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：残疾人交通人身意外险

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.....	8
附表 1. 自我评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实 2014 年市政府“为城区持证残疾人购买乘坐公共交通工具团体交通意外保险”的实事项目，市残联、市财政局制定了《为城区持证残疾人购买团体交通人身意外伤害商业保险实施方案》。从 2014 年起，为城区持证残疾人购买团体人身交通意外保险。至 2019 年项目已经连续实施了 6 年，郑州市财政共投入资金 50 余万元，为全市 8 万多人次购买了团体交通人身意外险。通过该项目的实施，极大地方便了残疾人出行，减轻了残疾人家庭负担，营造了良好的扶残助残氛围，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)	140000	140000		140000			0			
项目实际投入	(2)	140000	140000		140000			0			

资金到位	(3)	140000	140000		140000			0			
实际支出	(4)	139889.89	139889.89		139889.89			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	110.11	110.11	0	110.11	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)	99.92	99.92	0	99.92	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	139889.89	139889.89	0	0
残疾人交通人身意外险	139889.89	139889.89		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为所有持关爱卡的残疾人购买团体交通人身意外保险

2. 项目年度绩效目标

为近 2 万名持关爱卡的残疾人购买团体交通人身意外保险

（四）项目实施计划

2020 年 7 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：残疾人交通人身意外险项目绩效自我评价结果为:总得分 **94.56** 分，属于"优秀"。

（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；项目管理制度健全性；关爱卡人数；应保尽保；年审；关爱卡对象满意度；信息管理机制健全性；长效机制管理健全性；

（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；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；助残意识提高率；部门配合率；

（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%	99.92%	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	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	2.22	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%	99.92%	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;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	1.66	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	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	0.73	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				
	合同管理完备性	2.22	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;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行	1.8	具备要素 1~8 得 6.25%，具备要素 9 得 50%
	项目质量可控	2.22	可	已制定或具有相应的项目质量要求	0.73	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，

	性		控	或标准		扣完为止
	项目管理制度健全性	2.24	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	2.24	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。
		0				
产出目标		40				
		13.33				
	关爱卡人数	13.33	19000	19000	13.33	
		13.33				
	应保尽保	13.33	100%	99.92%	13.33	
		13.34				
	年审	13.3	及时	及时	13.34	

		4	时			
		0				
效果目		30				
标		0				
		15				
	助残意识提高	15	100%	98%	14.0	
	率	0				
		15				
	关爱卡对象满	15	95%	95%	15.0	
	意度					
影响力		10				
目标		6.66				
	信息管理机制	3.33	健全	健全	3.33	
	健全性					
	长效机制管理	3.33	健全	健全	3.33	
	健全性					
		0				

		3.34				
	部门配合率	3.34	100%	99%	3.3	
		0				
		0				
		0				
总计		100			94.56	
评价等级		0			优秀	
