

部门整体绩效自评报告

郑州市残疾人联合会

一、基本情况

(一) 部门年度履职目标及主要任务。

部门年度履职目标：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各种业务和活动，直接为残疾人服务。

主要任务：1、阳光家园计划

2、低保家庭精神病患者医疗救助

3、视力、听力、言语类残疾人通讯信息消费补贴

4、三无残疾人生活救助

5、手语新闻暨残疾人专题节目

6、残疾人特殊生活补贴

7、残疾人乘车团体交通意外险

8、残疾人证办理免费评定

9、残疾儿童康复救助

10、郑州市残疾人康复教育中心房屋修缮

11、郑州市残疾人技能培训

12、残疾人职业技能培训

(二) 部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

按照《郑州市市级预算绩效评价管理办法》相关规定，制定本部门年度整体绩效目标，并按要求设定绩效指标。

二、绩效自评工作开展情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况、现场勘验检查核实情况等。评价工作以部门单位自评为主，以实际账务资料和财政对账系统的支出明细为依据进行自评工作。

三、综合评价结论

本部门自评价得分 96.3 分。主要包括预算执行率指标 10 分，投入管理指标 19.8 分，产出指标 40 分，效益指标 26.5 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。我单位部门资金根据财政局下发资金时间，能够及时执行资金预算支出，资金管理严格按照相关财务规章制度和单位具体制度执行。及时调整年中调整数，根据每年具体业务需要进行调整。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

所有收入纳入部门预算，部门预算支出全部纳入部门预算管理。决算编制数据和账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致，项目库管理和实际项目管理内容一致。财政拨款收入符合财务规则的规定，基本支出和项目支出均符合有关规定。资金拨付有完整的审批程序，基础信息和会计信息资料完整。

2. 产出指标情况分析

2021 年郑州市残疾人事业专项经费总预算 23588.93 万元。其中残疾儿童康复救助资金 1183 万元；三无残疾人生活救助资金 720.63 万元；阳光家园计划资金 144.9 万元；低保家庭精神病患者医疗救助资金 352 万元；视力、听力、言语类残疾人通讯

信息消费补贴资金 630 万元；手语新闻暨残疾人专题节目资金 82.8 万元；残疾人特殊生活补贴资金 19591.3 万元；残疾人乘车团体交通意外险资金 14 万元；残疾人证办理免费评定资金 260 万元；郑州市残疾人康复教育中心房屋修缮项目资金 386.3 万元；郑州市残疾人技能培训项目资金 158 万元；残疾人职业技能培训资金 66 万元。通过开展这些业务和活动，实现了部门工作目标，代表了残疾人的共同利益，维护了残疾人的合法权益，直接为残疾人服务。

3. 效益指标情况分析

服务对象满意度达到 85%。

五、发现的主要问题和改进措施

要严格按照预算编制的原则和要求做好预算编制工作，科学合理编制部门预算，将预算编细编实，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，提高资金使用的效率和效果。从预算源头合理安排资金，并督促各个部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。加强预算管理，掌握预算执行进度，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的业务处室，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报，绩效自评结果拟按要求应用和公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”转变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

部门(单位)名称		郑州市残疾人联合会			自评得分	96.3		
					自评结果	优		
年度履职目标	代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各种业务和活动，直接为残疾人服务。				年度履职目标完成情况	基本完成		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
	任务1:	阳光家园计划资金	144.9	144.9	完成	144.9	144.9	100%
	任务2:	低保家庭精神病患者医疗救助资金	352	352	完成	352	352	100%
		视力、听力、言语类残疾人通讯信息消费补贴资金	630	630	基本完成	546.61	546.61	86.76%
		三无残疾人生活救助资金	720.63	720.63	完成	720.63	720.63	100%
		手语新闻暨残疾人专题节目资金	82.8	82.8	完成	82.8	82.8	100%
		残疾人特殊生活补贴资金	19591.3	19591.3	完成	19591	19591	100%
		残疾人乘车团体交通意外险资金	14	14	完成	13.87	13.87	99.09%
		残疾人证办理免费评定资金	260	260	完成	260	260	100%
		残疾儿童康复救助资金	1183	1183	完成	1183	1183	100%
		郑州市残疾人康复教育中心房屋修缮项目资金	386.3	386.3	基本完成	341.82	341.82	88.49%
		郑州市残疾人技能培训项目资金	158	158	完成	157.82	157.82	99.89%
		残疾人职业技能培训资金	66	66	完成	65.77	65.77	99.65%
预算			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		24715.45	25011.72	24883.01	99.49%		
	1、资金来源：(1) 财政性资金		24715.45	25011.72	24883.01	99.49%		

情况	(2) 其他资金						10	10
	2、资金结构：(1) 基本支出		1126.52	1422.79	1422.79	100.00%		
	(2) 项目支出		23588.93	23588.93	23460.22	99.45%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	达成预期指标	2	2	
		工作任务科学性	科学	定性指标	达成预期指标	1	1	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	达成预期指标	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	达成预期指标	1	1	
		专项资金细化率	≥	%	100%	1	1	
		预算执行率	≥	%	99.49%	1	1	
		预算调整率	≤	%	1.20%	1	1	
		结转结余率	≤	%	0	1	1	
		“三公经费”控制率	≤	%	32%	1	1	
		政府采购执行率	≥	%	100%	1	1	
		决算真实性	真实	定性指标	达成预期指标	1	1	
		资金使用合规性	合规	定性指标	达成预期指标	1	1	
		管理制度健全性	健全	定性指标	达成预期指标	1	1	
		预决算信息公开性	公开	定性指标	达成预期指标	1	1	
资产管理规范性	规范	定性指标	达成预期指标	1	1			

	绩效管理	绩效监控完成率	≥	%	95%	1	0.95	
		绩效自评完成率	≥	%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥	%	100%	1	1	
		评价结果应用率	≥	%	85%	1	0.85	未全面执行到位
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	发放补贴及时性	及时	定性指标	达成预期指标	15	15	
		残疾人证免费评定人数	约19000	名	21500	15	15	
		补贴发放执行率	100	%	100%	10	10	
效益指标	履职效益	改善残疾人基本生活状况	明显	定性指标	达成预期指标	10	8	个别未达到预期
		工作完成率	100	%	100%	10	10	
	满意度	残疾人受助满意度	≥95	%	85%	10	8.5	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标20分、产出指标40分、效益指标30分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4.自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：残疾儿童康复救助资金

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

2022年02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.....	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.....	6
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. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

为符合条件的 0-14 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助。

(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)	11830000	11830000	0	11830000	0		0			
项目实际投入	(2)	11830000	11830000	0	11830000	0		0			
资金到位	(3)	11830000	11830000	0	11830000	0		0			
实际支出	(4)	11830000	11830000		11830000			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	11830000	11830000	0	11830000
残疾儿童康复救助资金	11830000	11830000		11830000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

贯彻落实国务院和省政府决策部署,进一步完善我市残疾儿童康复救助政策,为符合条件的**0-14**岁视力、

听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助。

2. 项目年度绩效目标

2021 年预计为 3000 名符合条件的 0-14 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助。受助残疾儿童或其家庭满意度 80%以上。

（四）项目实施计划

为有手术适应症的听力残疾儿童实施人工耳蜗手术，为肢体残疾儿童实施肢体矫治手术。

为有辅助器具需求、经评估后适合配置辅助器具的残疾儿童适配辅助器具。

为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供基本康复训练。

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：残疾儿童康复救助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95.73 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；项目质量可控性；项目管理制度健全性；补贴人数；应补尽补率；补贴完成率；补贴资金发放及时性；社会助残氛围提高度；受助对象满意度；档案管理机制健全性；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；合同管理完备性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

没有银行存款，没有子项目

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

资金及时到账

(二) 对完善制度保障的建议

建立健全相关制度

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留，资金规模 678 万元。

(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	数据来源	复核业	复核得	复核说	备注
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	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管	1.94	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整;采购管理相关规定完整; 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						
	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	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。				

				控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况							
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备	0	0.0	根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。					
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,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	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。					

				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							
		0									
产出目标		40									
		20									
	补贴人数	10	不少于1500人	3760	10.0						
	应补尽补率	10	100%	100%	10.0	超实际目标业绩值)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%					
		10									
	补贴完成率	10	100%	250.67%	10.0						
		10									
	补	10	及时	及时	10.0	达到或符合标					

	贴资金 发放及 及时性					准时得满分，未达 到标准得 0 分					
		0									
效 果目标		30									
		0									
		15									
	社 会助残 氛围提 高度	15	95%	95%	15.0						
		0									
		15									
	受 助对象 满意度	15	80%	80%	15.0						
影 响力目 标		10									
		10									
	档 案管理 机制健	5	健全	健全	5.0						

	全性										
	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总		100			95.73						
计											
评价等级		0			优秀						



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资金

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

2022 年 02 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.....	6
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. 自评价评分附件表.....	8

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	3520000
低保家庭精神病患者医疗救助资金	3520000	3520000		3520000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为全市低保家庭的精神病患者提供补助,减轻残疾人家庭生活困难。

2. 项目年度绩效目标

2021年本项目预计为符合条件的**3146**人提供救助资金。受助的低保精神病患者或其监护人的满意程度达到**80%**以上。

（四）项目实施计划

为全市低保家庭的精神病患者每人每年提供**1200**元补助,用于改善患者的治疗条件,满足其基本治疗需求。

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资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **90.07** 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；项目质量可控性；项目管理制度健全性；补贴人数；应补尽补率；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；财务监控有效性；合同管理完备性；补贴完成率；补贴资金发放及时性；社会助残氛围提高度；受助残疾人满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无子项目，无银行存款，无采购

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

资金及时到账

（二）对完善制度保障的建议

建立健全相关制度

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留，资金规模 347.04 万元。

(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	数据来源	复核业	复核得	复核说	备注
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;收入管理相关规定完整;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	1.47	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。					

				控							
		6.68									
	合同管理完备性	2.22	完备			具备要素1-8得6.25%，具备要素9得50%					
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，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									
		20									
	补贴人数	10	约 3000名	3115	10.0						
	应 补尽补 率	10	80%	90%	10.0	超实际目标业绩 绩值)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%					
		10									
	补 贴完成 率	10	95%	95%	9.5						
		10									
	补 贴资金 发放及 及时性	10	及时	及时	9.5						
		0									
效		30									

果目标											
		0									
		15									
	社 会助残 氛围提 高度	15	10%	8%	13.0						
		0			0.0						
		15									
	受 助残疾 人满意 度	15	80%	85%	13.5						
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	5	健全	健全	5.0						

	全性										
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总		100			90.07						
计											
评		0			优秀						
价											
等											
级											



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：残疾人证办理免费评定资金

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

2022年02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.....	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.....	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.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

从2015年起，我市建立了残疾人办理免费评定工作长效机制，为全市符合条件残疾人办理残疾人证免费进行残疾评定，取得了良好的社会效益。郑州市出台了《关于印发郑州市残疾人残疾类别等级免费评定实施方案的通知》(郑残联〔2015〕40号)，为郑州户籍残疾人办理残疾人证市免费进行残疾评定。

(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)	2600000	2600000		2600000			0			
项目实际投入	(2)	2600000	2600000		2600000			0			
资金到位	(3)	2600000	2600000		2600000			0			
实际支出	(4)	2600000	2600000		2600000			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	2600000	2600000	0	2600000
残疾人证办理免费评定资金	2600000	2600000		2600000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

减轻残疾人家庭经济负担，保障残疾人正常生活，促进社会稳定与和谐发展。

2. 项目年度绩效目标

2021年预计为21000名符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾人进行残疾评定。受助残疾人或其家庭满意度80%以上。

（四）项目实施计划

残疾类别等级评定按属地原则实施，全市县（市）区、开发区残联受理残疾人证，县级残联会同卫生部门指定具有一定资质的医疗机构进行残疾类别等级评定，按照市物价部门规定的收费标准实施。

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：残疾人证办理免费评定资金项目绩效自我评价结果为：总得分**92.96**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；项目质量可控性；项目管理制度健全性；应补尽补率；残疾评定公正率；评定及时性合格率；社会对残疾人关注度提高率；残疾人办证满意度；档案管理机制健全性；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；合同管理完备性；免费评定人数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

没有子项目，没有合同，没有银行存款，没有采购

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

及时到位

(二) 对完善制度保障的建议

建立健全相关制度

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留，资金规模 240 万元。

(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	数据来源	复核业	复核得	复核说	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100%					

	算执行率					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；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	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列	1.78	具备1个要素得20%权重分。如					

	规范性			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		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	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			具备要素 1-8 得 6.25%,具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止					

				果及时进行反馈和应用							
	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									
		20			0.0						
	免费评定人数	10	23000	21500	9.0						
	应补尽补率	10	95%	95%	10.0	超实际目标业绩值)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%					
		10									
	残疾评定公正率	10	100%	100%	10.0						
		10									
	评定及时性合格率	10	100%	100%	10.0						
		0									
效果目标		30									
		0									
		15									
	社会对残疾人关注度提高率	15	15%	15%	15.0						
		0									

		15									
	残疾人办证满意度	15	95%	95%	15.0						
影响力目标		10									
		10									
	档案管理机制健全性	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						
		0									
		0									
总		100			92.96						

计											
评价等级		0			优秀						



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：手语新闻暨残疾人专题节目资金

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

2022年02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.....	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.....	6
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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据河南省人民政府《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》，加强信息无障碍建设，推进“字母工程”，推动市级电台、广播电台开设手语节目、残疾人专题节目等。

(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)	828000	828000		828000			0			
项目实际投入	(2)	828000	828000		828000			0			
资金到位	(3)	828000	828000		828000			0			
实际支出	(4)	828000	828000		828000			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	828000	828000	0	828000
手语新闻暨残疾人专题节目资金	828000	828000		828000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

进一步丰富残疾人的文化和精神生活，大力宣传残疾人事业，宣传残疾人典型事迹，全社会更加关心、理解、帮助残疾人，残疾人全面参与社会度提高**80%**，让残疾人**90%**以上能共享社会文化成果。

2. 项目年度绩效目标

2021年继续开设手语新闻暨残疾人专题节目、郑州经济广播开播残疾人专题节目。让全社会关心、理解、帮助残疾人的氛围更强，残疾人全面参与社会度提高至少**20%**，让残疾人**60%**以上能共享社会文化成果。使全市**12.6**万聋人感受信息无障碍，受助残疾人其家庭满意度**80%**以上。

（四）项目实施计划

郑州电视新闻增设手语新闻是一档关注郑州残疾人事业发展的综合性周播电视新闻节目，是关爱弱势群体，体现社会文明的无障碍栏目。通过权威资讯发布，热点深度报道，特色专题展示，观众与媒体互动。全面服务“人道 廉洁 奉献”的残疾人事业发展理念，全景记录、展现郑州残疾人事业发展印记。

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：手语新闻暨残疾人专题节目资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **95.43** 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；合同管理完备性；项目管理制度健全性；电视广播专题栏目；专题栏目质量；项目实施时效；残疾人被了解程度提高；残疾人关注度；社会满意度；档案管理机制健全性；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；项目质量可控性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

没有银行存款，没有子项目

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

及时到位

（二）对完善制度保障的建议

建立健全相关制度

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留，资金规模 82.8 万元。

(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	数据来源	复核业绩	复核得分	复核说明	备注
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;收入管理相关规定完整;财务管理相关规定完整;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	已制定或具有相应的财务监控机制	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；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方	2.22	具备要素1-8得6.25%，具备要素9得50%					

				按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	1.47	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,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									
	电 视广播 专题栏 目	13.33	2	2	13.33						
		13.33									
	专 题栏目 质量	13.33	良好	良好	13.33						
		13.34									
	项 目实施 时效	13.34	按时	按时	13.34						
		0									
效 果目标		30									
		0									
		10									
	残 疾人被 了解程 度提高	10	30%	30%	10.0	超实际目标业绩值)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%					
		10									
	残疾人关注度	10	80%	90%	10.0						
		10									
	社会满意度	10	95%	95%	10.0	超实际目标业绩值)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%					
影响力目标		10									
		10									
	档案管理机制健全性	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									
		0									
		0									
总		100			95.43						
计											
评		0			优秀						
价等级											



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：残疾人乘车团体交通意外险资金

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

2022年02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.....	5
(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.....	6
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 2020 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。

(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)	138721.90	138721.90		138721.90			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1278.10	1278.10	0	1278.10	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)	99.09	99.09	0	99.09	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	138721.90	138721.90	0	138721.90
残疾人交通人身意外险	138721.90	138721.90		138721.90

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

方便残疾人出行，减轻残疾人家庭负担，营造了良好的扶残助残氛围，取得了良好的社会效益。

2. 项目年度绩效目标

拟于 2021 年为 2.1 万持卡残疾人购买乘车团体交通意外险。

（四）项目实施计划

为体现市政府对残疾人关怀，减轻公交部门因残疾人免费乘坐公交车而发生的交通意外承担的经济赔偿，保障残疾人安全出行，为所有符合条件的城区残疾人购买交通人身意外伤害保险。

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：残疾人乘车团体交通意外险资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **90.11** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算资金到位情况；应保尽保；年审；关爱卡对象满意度；部门配合率；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；关爱卡人数；助残意识提高率；信息管理机制健全性；长效机制管理健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

没有子项目，没有银行存款。

2021年我市为19003名持关爱卡参加年审的残疾人购买团体交通意外险，尚余1278元未使用。主要原因：尚有部分残疾人未参加年审。2021年5月前我市持有“绿城通”关爱卡的人员有2.1万人，参加关爱卡年审的人数只有1.9万人，尚有2000多人未参加年审，市一卡通公司年审系统未有这2000多的个人基本信息，无法

购买乘车意外险。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

资金及时到位

（二）对完善制度保障的建议

建立健全相关制度

（三）对以后年度项目预算安排的建议

保留，资金规模 15.33 万元。

(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	数据来源	复核业	复核得	复核说	备注
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行率	2	100%	99.09%	1.98	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	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	0.8	具备要素1得30%权重分，具备要素2得					

				准来源		30%权重分，具备要素3得40%权重分。					
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		6									
	财务管理制度健全性	2	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	1.5	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%					

				本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	2	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	1.6	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	有效	已制定或具有相应的财务监控机制	0.66	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为					

						止。					
		8									
	合同管理完备性	2	完备	合同双方明确、清晰、完整; 合同履行期限明确、清晰、完整; 合同标的物及价格明确、清晰、完整; 合同生效和解除条款明确、清晰、完整; 合同双方按照合同约定履行	1.5	具备要素 1-8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准	0.66	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止					
	项目管理	2	健全	具备适用于本项目	1.0	具备要素 1 得					

	制度健全性			的合法合规的管理制度、办法或方案		50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。					
	政府采购规范性	2	合规			具备要素1-要素6各得5%权重分，具备要素7得20%权重分，具备要素8得15%权重分，具备要素9得15%权重分，具备要素10得20%权重分。					
		0									
产出目标		40									

		13.33									
	关 爱卡人 数	13.33	21000	19003	12.8						
		13.33									
	应 保尽保	13.33	100%	100%	13.33						
		13.34									
	年 审	13.34	及时	及时	13.34						
		0									
效 果目标		30									
		0			0.0						
		15									
	助 残意识 提高率	15	100%	95%	14.0						
		0									
		15									
	关 爱卡对 象满意	15	100%	100%	15.0						

	度										
影响力目标		10									
		6.66									
	信息管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.3						
	长效机制管理健全性	3.33	健全	健全	3.3						
		0									
		3.34									
	部门配合率	3.34	100%	100%	3.34						
		0									
		0									
		0									
总计		100			90.11						

评价等级		0			优秀						
------	--	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--



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资金

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

2022年02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.....	6
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.....	8
(四) 备注.....	8
附表 1. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

为贯彻落实 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》。郑州市残疾人联合会、郑州市财政局联合下发的《关于印发郑州市视力、听力、言语残疾人通讯信息消费补贴实施方案的通知》（郑残联〔2018〕51号），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。

(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)	5466060	5466060		5466060			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	833940	833940	0	833940	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)	86.76	86.76	0	86.76	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	5466060	5466060	0	5466060
郑州市视力、听力、言语残疾人 通讯信息消费补贴	5466060	5466060		5466060

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

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,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。

2. 项目年度绩效目标

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，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。

（四）项目实施计划

每年**6**月底前将补贴资金下拨至各县（市、区）财政，各县（市、区）结合各自情况，保证专款专用并于每年**11**月底前将补贴资金发放完毕。

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资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **91.83** 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算资金到位情况；财务监控有效性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；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

预算执行率；预算编制合理性；财务管理制度健全性；资金使用规范性；合同管理完备性；补贴人数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

发放补贴，没有合同；没有子项目，没有银行存款，没有采购。

为不少于 2.7 万名视力、听力、言语残疾人发放通讯信息消费补贴是市政府 2021 重点民生实事项目之一，在残联、财政的共同努力下，2021 年共为 31802 名符合条件的残疾人发放通讯信息消费补贴资金 1144 万元，其中市级财政补贴资金 546.606 万元，尚余 83.394 万。剩余资金原因：一是尚有 25.83 万元未支付县级财政。根据市财政资金拨付时间要求，3 月底已将 30367 人通讯补贴资金 546.606 万元拨付至各地县级财政，而残疾人申请通讯补贴的截止时间为 5 月 20 日，全年共补贴人数为 31802 人，故尚有 1435 人（31802 人 - 30367 人）的 25.83 万元（1435 人 X 360 元/人/年*2）未支付给各地县级财政。二是尚有未申请补贴的人员。鉴于《2021 年郑州市视力、听力、言语残疾人通讯信息消费补贴实施方案》规定，补贴金采取“个人申报、基层审核”的方式，因个人原因，存在部分符合条件的残疾人未申请补贴。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

及时到位

（二）对完善制度保障的建议

建立健全相关制度

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

2022 年听力、视力、言语残疾人通讯信息消费补贴预算 1749960 元。

(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	评分标准	数据来	复核业	复核得	复核说	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	86.76%	1.93	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;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	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。					

				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							
	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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	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									
	合同管理完备性	2.22	完备			具备要素1-8得6.25%,具备要素9得50%					
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					

				质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用							
	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									
	补贴人数	13.33	3500000	31802	10.0						
		13.33									

	补 贴发放 准确率	13.33	100%	100%	13.33	超实际目标 业绩值)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5.0%					
		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%	5%	10.0						
		10									
	补 贴人次 同比增 长率	10	45%	20%	10.0						
		0									

		10									
	受 补对象 满意度	10	95%	100%	10.0						
影 响力目 标		10									
		6.66									
	档 案管理 机制健 全性	3.33	健全	健全	3.33						
	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									

总 计		100			91.83						
评 价等级		0			优秀						



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：残疾人特殊生活补贴资金

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

2022年02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.....	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.....	6
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. 自评价评分附件表.....	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

把全市建档立卡残疾人全部列入特殊生活补贴社会兜底保障,重点改善了一级、二级重度残疾人、精神、智力三级残疾人及建档立卡贫困残疾人生活质量。

(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)	195913000	195913000		195913000			0			
项目实际投入	(2)	195913000	195913000		195913000			0			
资金到位	(3)	195913000	195913000		195913000			0			
实际支出	(4)	195910000	195910000		195910000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3000	3000	0	3000	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	195910000	195910000	0	195910000
残疾人特殊生活补贴资金	195910000	195910000		195910000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

残疾人特殊生活补贴实施以来重点改善了一级、二级重度残疾人、精神、智力三级残疾人及建档立卡贫困残疾人生活质量，提高贫困残疾人幸福感、获得感，使贫困残疾人感受到党和政府的温暖，感受到了社会对贫困残疾人关心、关爱。

2. 项目年度绩效目标

为全市约 5.4 万一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人发放特殊生活补贴资金 19591.3 万元。

（四）项目实施计划

根据市残联、市财政局、市扶贫办联合下发的《为郑州市一级、二级重度残疾人、精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人发放特殊生活补贴方案》（郑残联〔2019〕12号）文件精神，残疾人特殊生活补贴可按半年、季或月发放，由市财政、残联按年度将补贴金下达县（市）区财政部门，县（市）区财政、残联采取社会化等方式组织发放。保障专款专用，及时足额发放。每半年或季度对领取生活补贴对象进行审核，并随着残疾人对象的调整而调整。

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：残疾人特殊生活补贴资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90.52 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；发放补贴人数；应补尽补率；补贴完成率；补贴发放及时性；助残氛围提高度；受助对象满意度；长效管理机制健全性；人员配备；

（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；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

没有子项目；发放补贴，没有合同；没有银行存款，没有采购

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

资金及时到位

(二) 对完善制度保障的建议

建立健全相关制度

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留，资金规模 195913000 元。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

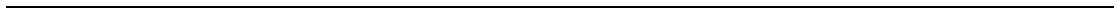
附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结	评分标准	数据来	复核业	复核得	复核说	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为 100% 得满分，每降低 1% 扣权重分的 1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	0.89	具备要素 1 得 30% 权重分，具备要素 2 得 30% 权重分，具备要素 3 得 40% 权重分。					
	预算资金到位情况	2.22	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;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	1.39	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	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	2.22	完备			具备要素1-8					

	同管理 完备性					得 6.25%，具备要素 9 得 50%					
	项目质量 可控性	2.22	可控	采取了相应的 项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	0.73	业绩值为 3 得 满分，每降低 1 扣 权重分的 1/3，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)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	0.56	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									
		20									
	发 放补贴 人数	10	53569	54000	10.0						
	应 补尽补 率	10	95%	95%	10.0	超实际目标业 绩值)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%					
		10									
	补 贴完成 率	10	95%	100%	10.0						
		10			0.0						
	补 贴发放 及时性	10	及时	及时	10.0						
		0									
效 果目标		30									
		0									
		15									
	助 残氛围 提高度	15	15%	15%	15.0						
		0									
		15									
	受 助对象 满意度	15	95%	95%	15.0						

影响力目标		10									
		5									
	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0						
		0									
		0									
		5									
	人员配备	5	合理	合理	5.0						
		0									
		0									
总计		100			90.52						
评价等级		0			优秀						



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资金

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

2022年02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.....	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.....	6
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. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

从 2009 年开始为全市无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人的残疾人提供生活救助资金，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)	7206300	7206300		7206300			0			
项目实际投入	(2)	7206300	7206300		7206300			0			
资金到位	(3)	7206300	7206300		7206300			0			
实际支出	(4)	7206300	7206300		7206300			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	7206300	7206300	0	7206300
三无残疾人生活救助资金	7206300	7206300		7206300

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

提高符合条件的残疾人的生活质量，改善其基本生活状况，可能对经济、社会、生态等带来的影响情况是提升受助人员基本生活状况，服务对象或项目受益人的满意程度为满意。

2. 项目年度绩效目标

该项目年度绩效目标椒：预期提供的公共产品和服务的数量为救助人数量 **2007** 人。

（四）项目实施计划

为符合条件的残疾人发放救助资金，改善其基本生活状况，可能对经济、社会、生态等带来的影响情况是提升受助人员基本生活状况，服务对象或项目受益人的满意程度为满意。

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资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **93.52** 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；项目质量可控性；项目管理制度健全性；救助人数；改善残疾人基本生活状态；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；受助残疾人满意度；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；合同管理完备性；相关管理系统健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

没有子项目；发放补贴，没有合同；无银行存款，无采购

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

资金及时到位

(二) 对完善制度保障的建议

建立健全相关制度

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留，资金规模 65.13 万元。

(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	数据来源	复核业	复核得分	复核说明	备注
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；收入管理相关规定完整；财务监督管理	1.66	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				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							
	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	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	2.22	完备			具备要素1-8得6.25%,具备要					

	完备性					素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,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		40									

出目标											
		10									
	救助人	10	2000	2007	10.0						
		10									
	改善残疾人基本生活状态	10	85%	85%	10.0						
		10									
	救助资金发放及时性	10	及时	及时	10.0						
		10									
	救助标准	10	300元/人/月	300元/人/月	10.0						
效果目标		30									
		0									
		15									
	提	15	90%	90%	15.0						

	升受助 人员基 本生活 状态										
		0									
		15									
	受 助疾 残人 满意 度	15	95%	95%	15.0						
影 响力 目 标		10									
		6.66									
	审 核管 理机 制健 全性	3.33	健全	健全	3.33						
	长 效管 理机 制健 全性	3.33	健全	健全	3.33						
		0									
		0									

		3.34									
	相 关管理 系统健 全性	3.34	健全	基本健全	2.9						
		0									
		0									
总 计		100			93.52						
评 价等 级		0			优秀						



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：阳光家园计划资金

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

2022 年 02 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.....	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.....	6
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. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

为全市就业年龄的智力、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)	1449000	1449000		1449000			0			
项目实际投入	(2)	1449000	1449000		1449000			0			
资金到位	(3)	1449000	1449000		1449000			0			
实际支出	(4)	1449000	1449000		1449000			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	1449000	1449000	0	1449000
阳光家园计划资金	1449000	1449000		1449000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

为全市就业年龄的智力、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。

2. 项目年度绩效目标

项目预期提供的公共产品和服务的数量为托养人数 **905** 人、质量是改善其基本生活状况，可能对经济、社会、生态等带来的影响情况是提升受助人员基本生活状况，服务对象或项目受益人的满意程度为满意。

（四）项目实施计划

制定专项资金管理办法计划。阳光家园计划资金用途：**1**、补充残疾人职业康复训练、技能培训、无障碍环境、生产生活等服务设施设备；**2**、补贴残疾人生活费用，购买社会服务、培训管理和服务人员等。

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：阳光家园计划资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **94.68** 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；合同管理完备性；项目管理制度健全性；托养人数；是提升受托人生活质量提升率；救助资金发放及时性；日间照料；寄宿；受托人满意度；审核管理机制健全性；长效管理机制健全性；基本的托养设施设备；

（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；项目质量可控性；托养服务水平提高率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无子项目，无银行存款，无采购

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

资金及时到位

(二) 对完善制度保障的建议

建立健全相关制度

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留，资金规模 129.8 万元。

(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	评分标准	数据来源	复核业	复核得	复核说	备注
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；收入管理相关规定完整；财务监督管理	1.66	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

				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							
	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	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	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的	2.22	具备要素1-8得6.25%,具备要					

	完备性			质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、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		素 9 得 50%					
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段	1.47	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,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									
		8									
	托养人数	8	900	937	8.0						
		8									
	是提升受托人生活质量提升率	8	10%	10%	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/人/年	2000元/人/年	8.0						
	寄宿	8	3000元/人/年	3000元/人/年	8.0						
效果目标		30									
		0									
		15									
	托养服务水平提高率	15	10%	9.5%	14.25						
		0									
		15									
	受托人满意度	15	85%	85%	15.0						

影响力目标		10									
		6.66									
	审核管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.33						
	长效管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.33						
		0									
		0									
		3.34									
	基本的托养设施设备	3.34	具备	具备	3.34						
		0									
		0									
总计		100			94.68						
评		0			优秀						

价等级											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：残疾人职业技能培训资金

项目单位：郑州市残疾人劳动就业服务中心

主管部门：郑州市残疾人联合会

2022年03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.....	5
(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. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

落实全民技能振兴工程、残疾人就业培训工程，免费为我市在就业年龄段、未就业的且有就业能力的残疾人进行职业技能培训，提高残疾人职业技能，促进残疾人就业创业扶贫，平等参与社会。

(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)	660000	660000		660000			0			
项目实际投入	(2)	657730	657730		657730			0			
资金到位	(3)	660000	660000		660000			0			
实际支出	(4)	657730	657730		657730			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2270	2270	0	2270	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)	100.35	100.35	0	100.35	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.66	99.66	0	99.66	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	657730	657730	0	0
残疾人职业技能培训	657730	657730		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

根据省下达任务按要求开展培训。培训后安置残疾人就业、推荐就业或创业。为提高培训质量，我市要求精品化、特色化培训，通过示范带动促进县区（市）进一步提高残疾人培训质量。通过培训实现就业，有的残疾人自己创业开店、有的相互合作、有的工厂就业等等。

2. 项目年度绩效目标

根据省下达任务按要求开展培训。培训后安置残疾人就业、推荐就业或创业。为提高培训质量，我市要求精品化、特色化培训，通过示范带动促进县区（市）进一步提高残疾人培训质量。通过培训实现就业，有的残疾人自己创业开店、有的相互合作、有的工厂就业等等。

（四）项目实施计划

培训项目经咨询财政，按新规定要求总金额低于 200 万元自行组织培训。计划 4 月初开始确定培训项目向主管局、财政主管处室申报，审核后制定培训计划、方案，按培训项目提交培训计划、方案、上报中心支部审核，审结成功后按照相关规定开展残疾人培训工作。时间会持续到 12 月底。

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：残疾人职业技能培训资金项目绩效自我评价结果为：总得分 95.18 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；项目质量可控性；项目管理制度健全性；培训举办次数；培训课程覆盖率；培训完成及时性；月人均成本；对培训人员综合素质的改善或提升程度；长效管理机制健全性；培训机构设施完整性；

（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；参加培训人数；培训计划完成率；残疾人就业率；学员满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财务管理制度健全性：因个别中心极少涉及，故此部分制度欠缺，如：往来资金管理；资金使用规范性：项目重大开支经过支部会研究但未经过评估论证；财务监控有效性：未制订财务监控机制；合同管理完备性：对违约责任界定、生效和解除条款明确不是太清晰；参加培训人数：因疫情及经费情况部分人员未及时参培，未能达到计划人数；培训计划完成率：未超目标值酌情扣分；残疾人就业率：因人员流动性较大不易统计，以后衡量此指标计划更换指标项目；学员满意度：事情做得没有十全十美，再好仍有极个别要求较高，以后还需加强改善。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

加强项目执行进度、执行中的巡视检查、资料收集整理需完善

（二）对完善制度保障的建议

在项目制度建设方面需规范、完善，加强完善各项制度建设制订

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留项目预算。因此项目是中心唯一的专项，为郑州市残疾人免费提供职业技能培训，资金规模预计 66 万元。

(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	数据来源及支持材料(附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.2	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重的 1%，扣完为止					
	预算编制合	2.22	合理	子项	2.2	具备要素 1					

理性				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	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;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有	4	1.9	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%			

			适用于本项目的财务管理制度							
	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	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。				

				算资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 续						
	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;按项目 进行成本 核算，以 及项目成 本差异情 况	9	1.4	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	2.22	完备	合同中有	1.9	具备要素				

	理完备性		<p>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;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标</p>	4	<p>1~8 得 6.25%, 具 备要素 9 得 50%</p>					
--	------	--	---	---	---	--	--	--	--	--

				的物及价格明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应	2	2.2	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止			

				用							
	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	4	2.2	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				

				合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		13.34									
	参加培 训人数	6.67	0	27	262	7	6.4	超实际 目标业绩 值)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%			
	培训举 办次数	6.67	5	5	5	7	6.6				

		6.67									
	培训课程覆盖率	6.67	90%	80%	7	6.6					
		13.34									
	培训计划完成率	6.67	98%	90%	3	6.1	超实际目标业绩值)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%				
	培训完成及时性	6.67	及时	及时	7	6.6	达到或符合标准时得满分,未达标准得 0 分				
		6.65				0.0					
	月人均成本	6.65	1056	1056	65	6.6	超实际目标业绩值)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%					
效果目标		30									
		0									
		20									
	残疾人 就业率	10	65%	60%	3	9.2 超实际目标业绩值)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%				
	对培训人员综合素质的改善或提升程度	10	明显	明显	0	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
		0								
		10								
	学员满意度	10	95%	80%	2	8.4	超实际目标业绩值)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%			
影响力目标		10								
		5				0.0				

	长效管理机制健全性	5	健全	健全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达标标准得0分					
		0									
		0			0.0						
		5									
	培训机构设施完整性	5	配备齐全	齐全	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分					
		0									
		0									
总计		10			95.18						
评价等级		0			优秀						



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：郑州市残疾人技能培训项目资金

项目单位：郑州市残疾人康复教育中心

主管部门：郑州市残疾人联合会

2022年01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.....	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.....	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.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据 2020 年实际培训情况，残疾人职业技能培训班计划开设两大专业（电脑实用技术、传统工艺美术），共计 88 人，培训时间 8 个月，每个月 22 天，每天 6 个课时。

(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)	1580000	1580000		1580000			0			
项目实际投入	(2)	1578200	1578200		1578200			0			
资金到位	(3)	1578200	1578200		1578200			0			
实际支出	(4)	1578200	1578200		1578200			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)	99.89	99.89	0	99.89	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	1578200	1578200	0	0
郑州市残疾人技能培训项目资金	1578200	1578200		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目全部完成后的预期培训残疾人 **88** 人，就业率达到 **60%**。

2. 项目年度绩效目标

项目全部完成后的预期培训残疾人 **88** 人，就业率达到 **60%**。

(四) 项目实施计划

2022 年 3 月开班，开办培训项目为两大专业，每个专业开设四至五门课程，具体设置如下：

1、电脑实用技术专业：

开设：电脑组装维护、平面设计、电子商务、网站管理四门课程

2、传统工艺美术：

开设：烙画、木雕、泥塑、书画装裱、金石传拓五门课程

全年总计招生 **88** 人。

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：郑州市残疾人技能培训项目资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **97.51** 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；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；项目管理制度健全性；培训人数；培训天数；活参与仁慈；结业人数；培训对象覆盖率；项目时及时性；培训总成本；人均培训成本；经济效益；残疾人技能水平；对培训人员综合素质的改善或者提升程度；对单位人才梯队建设的影响或提升程度；健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障；培训费按照规定公示情况；环境效益；受训学员满意度；学员所在单位满意度；档案管理制度健全性；人力资源；部门协调性；配套设施完整性；信息共享；其他；

（二）没有完成绩效目标的指标

项目质量可控性；政府采购规范性；资产管理；培训出勤率；培训考试合格率；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

加强与各部门的沟通，认真领会熟悉相关法规对项目建设要要求，为做好相关的工作做好必要地准备

(二) 对完善制度保障的建议

严格落实相关制度，在项目实施过程中有问题及时纠正

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

保留预算项目 158 万元

(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	数据来源及支持材料 (附件)	复 核 业 绩 值	复 核 得 分	复 核 说 明	备 注
投 入 和 管 理 目 标		20									
		5. 46									
	预 算	1.	100%	100%	1.82	业 绩					

	执行率	82				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	1.82	1.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	1.82	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。					

				准来源							
	预算 资金到位 情况	1. 82	100%	100%	1.82	业绩 值为 100% 得 满分, 每降 低 1%扣权 重分的 1%, 扣完 为止。					
		5. 46									
	财务 管理制度 健全性	1. 82	健全	往 来 资金 结 算 管理 相 关 规定 完 整; 支 出 管 理 相 关 规 定 完 整; 收 入 管 理 相 关 规 定 完 整; 现 金 及 银	1.82	具 备 要素 1 得 50%, 其 余 要素 每 符 合 一 项 增 加 6.25%					

				行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;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						
	资金	1.	合规	不存	1.82	具备1				

使用规范性	82		<p>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</p>	<p>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。</p>					
-------	----	--	---	--------------------------------------	--	--	--	--	--

				的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	1. 82	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;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	1.82	业绩 值为 3 得 满分,每降 低 1 扣权 重分的 33.33%, 扣完为止。				
		7. 28								

	合同管理完备性	82	1.	完备	1.82	<p>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;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物</p> <p>具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%</p>					
--	---------	----	----	----	------	---	--	--	--	--	--

				及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、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						
	项目 质量可控 性	1. 82	可控	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果	1.22	业绩 值为 3 得 满分,每降 低 1 扣权 重分的 1/3,扣完 为止				

				及时进行 反馈和应 用						
	项目 管理制度 健全性	1. 82	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	1.82	具备 要素 1 得 50% 权重 分,其余要 素每符合 一项得 25% 权重 分。				

				规的管理 制度、办法 或方案						
	政府 采购规范 性	1. 82	合规	政府 采购标的 范围明确; 政府采购 的主体范 围明确;政 府采购资 金来源和 规模明确; 符合政府 采购时限 要求;项目 按照政府 采购规定 程序进行 申报;按照 政府采购 法律法规	1.73	具 备 要素 1-要 素 6 各得 5% 权重 分,具备要 素 7 得 20% 权重 分,具备要 素 8 得 15% 权重 分,具备要 素 9 得 15% 权重 分,具备要 素 10 得 20% 权重 分。				

				规定发布 政府采购 项目信息; 政府采购 项目信息 按规定及 时发布;按 照采购相 关法律法 规流程执 行;政府采 购事项依 法进行了 备案或者 审批							
		1. 8									
	资产 管理	1. 8	无			业 绩 值为 3 得 满分, 每降 低 1 扣权					

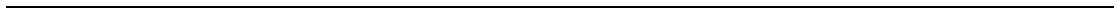
						重分的 1/3, 扣完 为止					
产出 目标		40									
		16									
	培训 人数	4	88	88	4.0						
	培训 天数	4	176	88	4.0						
	培训 出勤率	4	90		4.0						
	活参 与仁慈	4	88	88	4.0						
		12									
	结业 人数	4	80	80	4.0						
	培训 对象覆盖 率	4	90	90	4.0						
	培训	4	90		4.0						

	考试合格率										
		4									
	项目 时及时性	4	及时	及时	4.0						
		8									
	培训 总成本	4	158	158	4.0						
	人均 培训成本	4	1795 4.5	1795 4.4	4.0						
效 果 目标		30									
		3									
	经济 效益	3	无		3.0						
		18									
	残 疾 人技能水 平	3	有 效 提升	有 效 提升	3.0						
	残 疾 人满意度	3	满意		3.0						

	对培训人员综合素质的改善或者提升程度	3	明显	明显	3.0						
	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	3	明显	明显	3.0						
	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	3	明显	明显	3.0						
	培训费按照规定公开公示情况	3	明显	明显	3.0						
		3									

	环境效益	3	无		3.0						
		6									
	受训学员满意度	3	80	80	3.0						
	学员所在单位满意度	3	80	80	3.0						
影响力目标		10									
		1.67									
	档案管理制度健全性	1.67	健全	健全	1.67						
		1.67									
	人力资源	1.67	无		1.67						
		1.67									

		67									
	部门 协调性	1. 67	积极	积极	1.67						
		1. 67									
	配套 设施完整 性	1. 67	基本 完善	基本 完善	1.67						
		1. 67									
	信息 共享	1. 67	无		1.67						
		1. 65									
	其他	1. 65	无		1.65						
	总计	10 0			97.5						
	评价 等级	0			1 优秀						



财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称: 郑州市残疾人康复教育中心房屋修缮项目
目资金

项目单位: 郑州市残疾人康复教育中心

主管部门: 郑州市残疾人联合会

2022年01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.....	5
(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.....	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.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

由于我中心自 2004 年建成至今已 16 年，院内综合楼、宿舍楼用房均有破损，各项基础设施、设备严重老化，已经影响到了我中心的正常办公秩序。为更好的推动残疾人康复、培训工作的的发展，改善工作环境和残疾人康复、培训环境，提升康教中心的整体效能，拟对综合楼和宿舍楼内外设施进行整体维护和修缮，以及对电梯、消防系统等设施进行升级改造，该项目共有 19 个子项目，项目开展地点在郑州市残疾人康复教育中心，项目地址主要开展残疾人康复培训等工作，资金性质为财政拨款，由于以上项目资金费用较高，无法从运转经费中正常支出，故申请该项资金列支为专项费用。

(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)	3863000	3863000		3863000			0			
项目实际投入	(2)	3418230	3418230		3418230			0			

资金到位	(3)	3418230	3418230		3418230			0			
实际支出	(4)	3418230	3418230		3418230			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)	88.49	88.49	0	88.49	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	3418230	3418230	0	0
郑州市残疾人康复教育中心房屋修缮项目资金	3418230	3418230		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目目标是使残疾人在康复、培训、生活上具有较为舒适的环境，提高康复中心整体效能，达到残疾人满意效果。

2. 项目年度绩效目标

项目目标是使残疾人在康复、培训、生活上具有较为舒适的环境，提高康复中心整体效能，达到残疾人满意效果。

（四）项目实施计划

专项资金项目支出上半年完成 60%以上，9 月底完成 80%以上，10 月底完成调整预算的 85%以上。

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：郑州市残疾人康复教育中心房屋修缮项目资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.50 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；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；项目验收规范性；固定资产管理情况；房屋修缮面积；修缮工程验收合格率；改扩建工程验收合格率；改扩建工程竣工及时率；修缮工程竣工及时率；预算节约率；经济效益；建筑使用率；改善残疾人康复、培训环境；残疾人对环境的满意度；按照国家要求对房屋定期维护、修缮。；人力资源；单位各部门相互协助；电梯设施更换；按国家要求公开招标；

（二）没有完成绩效目标的指标

设备巡检情况；政府采购规范性；

（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

加强与各部门沟通，认真领会熟悉相关法规对项目建设要求，为做好相关的工作做好必要地准备

(二) 对完善制度保障的建议

严格落实相关制度，在项目实施过程中有问题及时发现纠正。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

取消预算项目。

(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	数据来源及支持材料 (附件)	复核业 绩值	复核 得分	复核 说明	备 注
投入 和管理目 标		20									
		5.0 1									
	预算	1.6	100	100	1.67	业绩					

	执行率	7	%	%		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	7	1.6	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	1.67	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。			

				有标准来源							
	预算 资金到位 情况	7	1.6	100 %	100 %	1.67	业绩 值为 100%得满 分,每降低 1%扣权重 分的1%, 扣完为止。				
		1	5.0								
	财务 管理制度 健全性	7	1.6	健全	往来 资金结算 管理相关 规定完整; 支出管理 相关规定 完整;收入 管理相关 规定完整	1.67	具备 要素1得 50%,其余 要素每符 合一项增 加6.25%				

			整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；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						
	资金使用规范性	1.67	1.6	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	1.67	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。				

				开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续						
	财务 监控有效性	1.67	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；按项目进行成	1.67	业绩 值为 3 得 满分，每降 低 1 扣权 重分的 33.33%， 扣完为止。 11111				

				本核算， 以及项目 成本差异 情况							
		5	8.3								
	项目 管理制度 健全性	7	1.6	健全 已制 定或具有 相应的项 目管理制 度；项目 管理制度 完整；项 目管理制 度合理	1.67	业 绩 值为 3 得 满分，每降 低 1 扣权 重 分 的 1/3，扣完 为止。					
	合同 管理完备 性	7	1.6	完备 合同 中有明 确、清晰、 完整的质 量标准或 验收标	1.67	具 备 要素 1~8 得 6.25%， 具备要素 9 得 50%					

			准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				完整；合同生效和解除条款明确、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						
	设备 巡检情况	1.6 7	完善	巡检有记录；巡检查出问题及时进行处理；按照制度进行定期巡检	1.25	业绩 值为 4 得 满分，每降 低 1 扣除 权重分的 1/4，扣完 为止。				
	项目	1.6	规范	验收	1.67	业绩				

	验收规范性	7		方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收		值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止					
	政府采购规范性	7	1.6	合规	1.59	具备要素 1-要素 6 各得 5% 权重分，具备要素 7 得 20% 权重分，具备要素 8 得 15% 权重分，具备要素 9 得 15% 权重					

						分, 具备要素 10 得 20% 权重。					
		3	1.6								
	固定资产管理情况	3	1.6	规范	对新资产进行登记入库; 对现有相关资产进行报废处置; 对现有资产进行清查、统计; 按照流程使用资产	1.63	业绩值为 4 得满分, 每降低 1 分, 扣除 1/4 的权重分				
产出目标			40								
			6.6								

		7									
	房屋 修缮面积	6.6 7	123 59	123 59	6.67						
		13. 34									
	修缮 工程验收 合格率	6.6 7	100	100	6.67						
	改扩 建工程验 收合格率	6.6 7	100	100	6.67						
		13. 34			0.0						
	改扩 建工程竣 工及时率	6.6 7	100	100	6.67						
	修缮 工程竣工 及时率	6.6 7	100	100	6.67						
		6.6 5									

	预算 节约率	6.6 5	100	100	6.65						
效果 目标		30									
		7.5									
	经济 效益	7.5	无	无	7.5						
		7.5									
	建筑 使用率	7.5	80	80	7.5						
		7.5									
	改善 残疾人康 复、培训环 境	7.5	达到 国家要求	达到 国家要求	7.5						
		7.5									
	残疾 人对环境 的满意度	7.5	80	80	7.5						
影响 力目标		10									

		2									
	按照 国家要求 对房屋定 期维护、修 缮。	2	100	100	2.0						
		2									
	人 力 资源	2	无	无	2.0						
		2									
	单 位 各 部 门 相 互 协 助	2	积 极 配 合	积 极 配 合	2.0						
		2									
	电 梯 设施更换	2	1	1	2.0						
		2									
	按 国 家 要 求 公 开 招 标	2	100	100	2.0						
		0									

总计		100		99.50						
评价等级		0		优秀						

