
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

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.....	4
（三）项目绩效目标.....	5
（四）项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	8
（一）绩效目标完成的指标.....	8
（二）没有完成绩效目标的指标.....	8
（三）未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	8
（一）对项目管理及实施的建议.....	8
（二）对完善制度保障的建议.....	9
（三）对以后年度项目预算安排的建议.....	9
（四）备注.....	9
附表 1. 自我评价评分附件表.....	9

一、项目的基本情况

（一）项目概况

" 为深入贯彻省、市打赢脱贫攻坚战三年行动计划方案和郑州残联等八部门《关于印发<打赢脱贫攻坚战三年行动计划开展扶贫助残行动实施方案>》（郑残联〔2018〕117号）文件精神，加大对特殊困难残疾人社会保障力度，改善残疾人的生活质量，提升我市残疾人的获得感、幸福感。市残联、市财政局、市扶贫办联合对2015年制定的《郑州市一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人特殊生活补贴实施方案》进行了修改完善。修改后下发了《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》，把建档立卡残疾人列入享受特殊生活范围。补贴对象及标准：

具有本市常住户籍、持有第二代、三代《中华人民共和国残疾人证》的以下人员：

（一）未享受低保待遇、无固定性收入的重度残疾人、精神、智力为三级的残疾人及建档立卡持证残疾人，按其户籍类别参照当地城乡最高低保标准按月给予特殊生活补贴。

（二）纳入特困人员集中供养保障的残疾人和市残联“三无”救助的残疾人不在补贴范围之内；已按残疾人就业政策安置的残疾人不在补贴范围之内。所需资金由市、县（市、区）两级财政分担，其中市内五区及开发区由市、区两级财政按6:4比例承担；六县（市）及上街区由市、县（市、区）两级财政按5:5比例分担。

2019年需为我市一级、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计50558人，共需市、县（市、区）两级财政承担资金29416.728万元，其中市级财政需承担15690万元。"

（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)	173730000	173730000		173730000			0			
项目实际投入	(2)	173722000	173722000		173722000			0			
资金到位	(3)	173722000	173722000		173722000			0			
实际支出	(4)	173722000	173722000		173722000			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	173722000	173722000	0	0
残疾人特殊生活补贴	173722000	173722000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

为符合条件的贫困残疾人发放特殊生活补贴，在全省率先实现小康目标。

2. 项目年度绩效目标

保质保量完成。

（四）项目实施计划

"（一）个人申请。由本人或法定监护人提出书面申请，无法定监护人且自己不能表达意愿的补贴对象，可由村（社区）代为提出申请，并填写《郑州市重度残疾人、精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人特殊生活补贴申请审批表》纸质表或电子表。申请时，应提供下列相关证件（原件及复印件）：

- 1.户口簿；
- 2.本人居民身份证；
- 3.第二代、三代《中华人民共和国残疾人证》；
- 4.建档立卡残疾人相关证明、证件。

（二）初审。村（社区）自收到书面申请之日起的5个工作日内完成初审后，将申报审批资料报乡镇人民政府（街道办事处）审核。

（三）审核。乡镇人民政府（街道办事处）在收到村（社区）报送的申报审批材料起5个工作日内完成审核工作，并将审核结果在申请人所在村（社区）张榜公示。公示无异议的，将有关证件和证明材料一并报县（市）区残联审批。使用电子文档审批的上传电子文档上报。

（四）审批。县（市、区）残联在接到乡镇人民政府（街道办事处）申报材料后，应在10个工作日内完成对

申报补贴对象材料的审核、调查和审批工作。对符合条件的，在《郑州市重度残疾人、精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人特殊生活补贴申请审批表》上签署意见；对不符合条件的，应当书面或电话通知申请人并说明理由。

（五）年审。市级每年**10**月份将对各县（市）区享受残疾人特殊生活补贴对象进行年度审核汇总。

（六）系统录入。由乡（镇）办或村（社区）及时将特殊生活补贴人员录入郑州市残疾人救助系统，每年预算按系统享受人员数造第二年预算（有条件的县（市、区）可采取利用社会第三方录入系统）。一是各区残联对所辖区进行摸底调查；二是对符合条件的残疾人要填写申请表；三是各县市区残联按方案要求及时上报人员统计表和资金汇总表；四是市财政局按比例拨付资金。

三、资金的来源及发放

（一）重度残疾人、精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人特殊生活补贴资金由市、县(市)区两级财政分担。市内五区，高新区、经开区、航空港区、郑东新区的补贴资金由市、区两级财政按**6：4**比例承担；六县（市）、上街区补贴资金由市、县（市、）区两级财政按**5：5**比例分担。

（二）残疾人特殊生活补贴金从管理审批机构批准之日的当月起享受。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。"

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项目绩效自我评价结果为：总得分 **95.23** 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；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；服务残疾人数；补贴完成率；助残氛围；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；财务监控有效性；应补尽补率；

（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%	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	规范	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审批程序和手续	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。
	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	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;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的	2.22	具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。

				政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案		
	资格审核（含复审）规范性	2.24	规范性	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；审核方式透明，遵循相关规定；审核结果正确无误	2.24	具备一个得分要素得 25%权重分。
		0				
产出目标		40			0.0	
		13.34				
	服务残疾人数	13.34	49000	49343	13.34	
		13.33				
	补贴完成率	13.33	95%	95%	13.33	
		13.33				
	应补尽补率	13.33	95%	95%	12.66	超目标业绩值(1.0)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%
		0				
效果目		30				
标		0			0.0	
		15				
	助残氛围	15	提高	提高	15.0	
		0				
		15				
	受助对象满意度	15	95%	95%	15.0	
影响力		10				
目标		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			95. 23	
评价等级		0			优秀	
