
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：残疾人证免费评定

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

郑州市有 52 万残疾人，按照残疾类别划分为视力残疾、肢体残疾、听力残疾、言语残疾、精神残疾和智力残疾。他们多数家庭处于贫困状态，为减轻残疾人家庭社会经济负担，保障残疾人正常生活，促进社会稳定与和谐发展，2015 年市政府“为郑州户籍残疾人办理残疾人证时免费进行残疾评定”的民生十大实事项目。凡具有郑州市（含县市区）户籍的市民，在办理残疾人证时经评定机构评定符合残疾标准的残疾人均可享受免费。残疾类别等级评定按属地原则实施，郑州市 11 个县（市）区、4 个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，并定期组织督查组对办证人员、医疗机构进行督查督导。

（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)	1950000	1950000		1950000			0			
项目实际投入	(2)	1950000	1950000		1950000			0			
资金到位	(3)	1950000	1950000		1950000			0			
实际支出	(4)	1950000	1950000		1950000			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	1950000	1950000	0	0
残疾人证免费评定	1950000	1950000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

开展免费残疾评定，改善了贫困残疾人生活状况，减轻了残疾人的经济负担。提高社会各界对弱势群体的关心和帮助，进一步营造全社会扶残助残的良好氛围

2. 项目年度绩效目标

满意度达到 **95%**。坚持政策引导、加大宣传力度，调高残疾人证办证率，保证评定合格率 **100%**。**2018** 年全市残疾人知晓率 $\geq 85\%$ ，办证率提高 **2%**。

（四）项目实施计划

- 1、县级残联、医疗评定机构全天实施咨询及残疾评定；
- 2、为重点人群上门服务，对重度残疾人提供主动的咨询和残疾评定，分类服务每年不少于 **4** 次；
- 3、定期组织市、县医疗卫生专家到基层残疾人家中、社区（村、镇）开展集中评定，每半年不少于 **1** 次；
- 4、确保符合残疾标准的残疾人残疾人证应办尽办。

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：残疾人证免费评定项目绩效自我评价结果为：总得分 **98.30** 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；合同管理完备性；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；免费评定人数；免补贴标准；每年对重残疾人度提供服务次数；残疾评定；应补尽补率；评定及时性；社会对残疾人关注度；残疾人满意度；档案管理机制健全性；长效管机制理健全性；

（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；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财务管理中制度健全性，项目中不存在现金和银行存款，也不存在资产等管理，所以分值稍低。预算编制合理性，因为不存在子项目，所以得分较低。

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				
	预算执行率	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
	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，单价有标准来源	0.8	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	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本项目的财务管理制度	1.5	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	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审批程序和手续	2.0	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;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	2.0	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	完备	2.0	
	信息公开情况	2	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	2.0	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	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	2.0	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)	2	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成	2.0	具备一个得分要素得 25%权重分。

	规范性			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		
		0				
产出目 标		40				
		20.01			0.0	
	免费评定人数	6.67	21000	25000	6.67	
	免补贴标准	6.67	150	150	6.67	
	每年对重残疾人度提供服务次数	6.67	4	4	6.67	
		6.67				
	残疾评定	6.67	客 观 公正	客观公正	6.67	
		13.32				
	应补尽补率	6.67	95%	95%	6.67	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%		
	评定及时性	5	6.6	及时	及时	5	6.6	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				0.0	
效果目			30					
标			0					
			15					
	社会对残疾人关注度		15	提高	提高		15.0	
			0					
			15				0.0	
	残疾人满意度		15	95%	95%		15.0	
影响力			10					
目标			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				
总计		100			98.30	
评价等级		0			优秀	
