

郑州市残疾人联合会部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

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。郑州市残联主要是为全市一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人，0-14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童，视力、听力、言语类残疾人，三无残疾人，精神病患者等发放救助补贴以及为残疾人进行残疾证免费评定，为城区持关爱卡的残疾人购买乘车意外险，开展残疾人职业技能培训，为符合条件的残疾人提供托养服务等。

- 主要任务：
1. 为符合条件的残疾儿童康复提供救助资金
 2. 为符合条件的残疾人发放通讯消费补贴
 3. 为残联工作需要的互联网提供技术支持
 4. 为符合条件的残疾人提供特殊生活补贴
 5. 为符合条件的三无残疾人提供生活救助
 6. 开通手语新闻栏目，为残疾人无障碍交流提供平台
 7. 为符合条件的精神病患者提供医疗救助
 8. 为残疾人证办理提供免费评定业务
 9. 为符合条件的残疾人提供托养服务

10. 为符合条件的残疾人乘车购买交通意外险

11. 开展残疾人职业技能培训，促进残疾人就业

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

按照《郑州市市级预算绩效评价管理办法》相关规定，结合我部门实际情况，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，现场勘验检查核实等情况。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 97.44 分。主要包括预算执行率指标 10 分，投入管理指标 29.69 分，产出指标 24.25 分，效益指标 33.5 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。我部门资金根据财政局下拨资金时间，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。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

完成主要任务，改善残疾人生活水平，提升残疾人及其家属幸福感。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。

按照相关要求进行了绩效管理，针对部门整体及每一个项目均设置了绩效目标，并进行了年中绩效监控和绩效自评价。确保财政资金支出科学、合理、规范，提高财政资金使用效益。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。2022年我部门完成重点工作任务，实现年初目标。

(1) 建设残疾人工作一体化管理平台，并进行等保测评，为残疾人工作提供信息化支持；

(2) 救助残疾儿童 4426 人；

(3) 为符合条件的残疾人发放特殊生活补贴；

(4) 补助三无残疾人 1310 人；

(5) 开通新闻栏目，进行残疾人政策宣传；

(6) 为符合条件的精神病患者提供医疗救助；

(7) 为残疾人证办理提供免费评定服务，减轻残疾人负担；

- (8) 托养服务 720 人次;
- (9) 为持关爱卡残疾人购买乘车意外险;
- (10) 发放通讯补贴 33528 人;
- (11) 开展形式多样的残疾人职业技能培训, 促进残疾人就业。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况、满意度情况。

通过一系列惠残政策, 改善残疾人生活水平, 减轻残疾人及其家属经济负担, 提升残疾人幸福感、获得感。残疾人及其家属满意度达到 90%。

五、发现的主要问题和改进措施

包括绩效目标未完成和超额完成的原因和下一步改进措施, 预算执行中存在的问题、原因和改进措施。

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, 提高资金使用效益。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、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体绩效自评结果将按照相关要求, 随 2022 年度部门

决算在政府网站和部门官网上进行双公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议
无。

八、其他需要说明的问题
无。

财政项目支出绩效自评报告

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

主管部门：郑州市残疾人联合会机关

2023年09月

一、项目基本情况

(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手术、辅助器具适配、康复训练等康复救助。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	678.00	678.00	678.00	100.0%
政府预算资金	678.00	678.00	678.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	市残联康复部对各级资金及时分配，形成资金分配情况报告、填写“三重一大”事项备案表，报纪检组备案，并经党组会研究同意后报财务汇总，会同同级财政部门及时下拨。	null
使用规范性	市残联出台了《残疾儿童康复救助资金管理办法（试行）》《关于做好残疾儿童康复救助资金结算工作的通知》等文件，指导各区县（市）制定本辖区结算办法，加强资金管理。制定了实施残疾儿童康复救助	null

	资金结算优化行动工作计划、工作方案，实施资金结算优化行动，通过“亲清在线”平台，实现了残疾儿童康复救助资金在线申请和在线兑付到个人。	
预算绩效管理情况	建立了工作月报制，每月定期汇总、通报全市救助资金支出情况。多次到各区县（市）和定点康复机构对救助工作实施情况开展调研和专项督导，及时了解资金管理 and 使用工作中存在的问题，并现场给予了指导。各县（市、区）按照项目标准和结算要求统筹使用各级资金，专款专用，保障项目顺利实施。	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为不少于 357 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。

2. 项目年度绩效目标完成情况

截至 12 月 31 日，根据残疾儿童康复救助管理系统数据，全市共为 4426 名符合条件的具有郑州市户籍或居住证且符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供了基本康复服务，完成了年度目标 184.4%。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，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绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

残疾儿童康复训练建档率；项目完成时间；1.残疾儿童康复服务水平 2.提高受助残疾儿童自

理能力; 受助残疾儿童家长满意度;

2.没有完成绩效目标的指标

得到基本康复残疾儿童;

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

救助资金执行率较低。主要原因为: 受疫情影响严重。部分县(市)财政困难, 县级残联审核后报同级财政部门申请拨付的救助资金迟迟未能拨付。区县(市)残联工作人员抽调参与疫情防控, 无法及时审核结算材料。第四季度大部分定点康复机构停止康复服务, 残疾儿童康复训练时间较短。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	得到基本康复残疾儿童	≥35 7人	4426 人	10	6	设定的数量指标值为根据总资金数和最高补助标准计算得出的应救助人数,实际工作中在定点康复机构接受手术治疗、康复训练的,所需费用先按规定通过基本医疗保险、大病保险、大病补充保险、医疗救助解决,剩余部分费用超过补助标准的按照补助标准补助,低于补助标准的据实补助,且康复训练类补助是按残疾儿童实际训练月数进行补助,残疾儿童康复救助工作要求基本实现残疾儿童应救尽救,因此实际得到基本康复服务的残疾儿童数量远远大
	质量指标	残疾儿童康复训	=10 0%	100 %	15	15	

		练建档率					
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	1.残疾儿童康复服务水平 2.提高受助残疾儿童自理能力	有所提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家长满意度	≥80%	100%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：残疾人乘车交通意外险资金

项目单位：郑州市残疾人联合会

主管部门：郑州市残疾人联合会机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为持绿城通关爱卡参加年审的残疾人购买乘车交通意外险

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	15.33	15.33	14.93	97.39%
政府预算资金	15.33	15.33	14.93	97.39%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	减轻公共交通部门负担，保障出行安全	null
拨付合规性	按规定拨付	null
使用规范性	按合同约定拨付资金，为残疾人购买意外险	null
预算绩效管理情况	按规定设置绩效目标，进行绩效自评价，进行项目绩效管理	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成 2.1 万名参加关爱卡年审人员购买乘车意外险任务

2.项目年度绩效目标完成情况

为 20449 名残疾人购买乘车意外险

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残疾人乘车交通意外险资金绩效自我评价结果为:总得分 98.49 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

关爱卡年审人数；关爱卡意外险参保率；保单购买时间；持关爱卡免费乘车人员的满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

为残疾人出行提供便利化条件；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

残疾人关爱卡年审人数未达到 100%

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

根据年审人数，提高预算资金

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	关爱卡年审人数	≤21000人	20449人	20	20	
	质量指标	关爱卡意外险参保率	≥80%	90%	10	10	
	时效指标	保单购买时间	2022年7月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	为残疾人出行提供便利化条件	有所提高	95%	25	23.75	提高参保率，惠及更多人群
满意度指标	服务对象满意度指标	持关爱卡免费乘车人员的满意度	≥80%	90%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：残疾人工作一体化管理平台建设资金

项目单位：郑州市残疾人联合会

主管部门：郑州市残疾人联合会机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

- 一、业务系统软件维护及升级适配银河麒麟操作系统。
- 二、机房基础设施保障（包括但不限于机房防尘、防静电、防雷击、恒温控制）。
- 三、机房服务器设备更换银河麒麟系统软件。
- 四、机房综合布线及补充防火墙等网络安全设备。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	35.00	35.00	30.00	85.71%
政府预算资金	35.00	35.00	30.00	85.71%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	null
拨付合规性	符合规定	null
使用规范性	比较规范	null
预算绩效管理情况	良好	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成机房改造，业务系统完成国产办公设备应用的适配并投入工作使用。

2. 项目年度绩效目标完成情况

基本完成

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：残疾人工作一体化管理平台建设资金绩效自我评价结果为:总得分 93.07 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

软件数量; 使用单位满意度;

2. 没有完成绩效目标的指标

工作质量提升; 项目完成时限; 工作效率提高;

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

数据迁移进度稍有迟缓。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

加快数据迁移，投入系统应用。

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	软件数量	=5个	5个	20	20	
	质量指标	工作质量提升	提升	90%	10	9	数据迁移有所迟缓。
	时效指标	项目完成时限	2022年6月30日前	90%	10	9	推动进程有迟缓。
效益指标	社会效益指标	工作效率提高	提高	90%	25	22.5	应用推广有待优化。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	90%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

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

主管部门：郑州市残疾人联合会机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

郑州市残联、郑州市卫计委、郑州市财政局和郑州市物价局联合下发《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)文规定：具有郑州市(含县市区)户籍的公民，自愿申请办理残疾证时实施免费残疾评定。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	240.00	73.82	73.82	100.0%
政府预算资金	240.00	73.82	73.82	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	null
拨付合规性	符合规范	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	良好	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

免费评定残疾人 ≥ 20000 人

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成残疾评定 15251 人。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，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绩效自我评价结果为：总得分 96.44 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

评定结果公正性；项目完成时间；减轻残疾人生活成本；残疾人满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

免费评定人数；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	免费评定人数	≥2000人	15251人	15	11.44	疫情期间，残疾评定受到影响。
	质量指标	评定结果公正性	公正	100%	15	15	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活成本	有所减轻	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	90%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

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

主管部门：郑州市残疾人联合会机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为全市低保家庭的精神病患者每人每年提供 1200 元补助。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	91.28	91.28	91.28	100.0%
政府预算资金	91.28	91.28	91.28	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	坚守“三重一大”制度。市残联康复部对资金及时分配，形成资金分配情况报告、填写“三重一大”事项备案表，报纪检组备案，并经党组会研究同意后报财务汇总，会同同级财政部门及时下拨。	null
使用规范性	制定资金管理办法。市残联出台了低保家庭精神病患者医疗救助资金管理办法等文件，指导各区县（市）做好本辖区资金补贴工作。	null
预算绩效管理情况	按要求进行了绩效管理，建立工作月报制。每月定期汇总、通报全市救助资金支出情况，督促各区县（市）加快资金支付进度。	null

	加强工作督导，市残联多次组织有关人员到各区县（市）对救助工作实施情况开展调研和专项督导。	
--	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2022 年度预计为全市 760 名低保家庭的精神病患者提供医疗救助。

2. 项目年度绩效目标完成情况

2022 年度预计为全市 3120 名低保家庭的精神病患者提供医疗救助。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，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绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

低保家庭的精神病患者救助建档率；项目完成时间；减轻患者医疗成本；改善患者的治疗条件；患者及其家庭对医疗救助的满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

补助人数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

受疫情影响，部分县（市）财政困难，资金拨付较慢。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

加强工作督导，加快资金拨付进度。

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	补助人数	≥760人	3120人	10	6	全年一共下达资金 336.2 万元，实际救助人数包含第二批救助人数。
	质量指标	低保家庭的精神病患者救助建档率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	减轻患者医疗成本	有所减轻	100%	15	15	
	社会效益指标	改善患者的治疗条件	有所改善	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及其家庭对医疗救助的满意度	≥80%	90%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

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

主管部门：郑州市残疾人联合会机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

自 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每人每月提供 300 元补助，改善其基本生活状况。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	65.13	472.32	472.32	100.0%
政府预算资金	65.13	472.32	472.32	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	进行绩效管理	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据当年符合条件的残疾人数进行补助。

2.项目年度绩效目标完成情况

应补尽补

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，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绩效自我评价结果为:总得分 98.71 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目完成时间；减轻残疾人生活成本；关心、理解、支持残疾人的社会氛围；残疾人及其家属的满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

救助人数；改善残疾人基本生活状况；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

上半年预算资金下拨较晚

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

预算资金及时下拨

2.对预算安排及执行情况的建议

预算资金及时下拨

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	救助人数	≥150人	200人	15	14.71	区县市共补助 1310 人
	质量指标	改善残疾人基本生活状况	有所改善	90%	10	9	补助标准有待提高
	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	100%	15	15	
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活成本	有所减轻	100%	15	15	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属的满意度	≥80%	80%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

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

主管部门：郑州市残疾人联合会机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为视力、听力、言语残疾人发放通讯消费补贴

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	175.00	605.83	605.83	100.0%
政府预算资金	175.00	605.83	605.83	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据办证系统人数，预估发放通讯补贴人数	null
拨付合规性	按照实施方案，发放补贴资金	null
使用规范性	直接由银行拨付至个人社保卡	null
预算绩效管理情况	按要求设置绩效目标，进行绩效自评价	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为残疾人证管理系统中符合条件的 9722 名视力、听力、言语残疾人，给予每人每年 360 元

通讯信息消费补贴。

2.项目年度绩效目标完成情况

为 33528 名残疾人发放通讯补贴

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，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绩效自我评价结果为：总得分 98.5 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

残疾人通讯补贴完成率；为残疾人交流，获得信息提供便利化条件；获得补贴人员的满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

获得通讯补贴人数；项目完成时间；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

补贴申请率不到 100%；因疫情原因，资金拨付不及时

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	获得通讯补贴人数	=9722人	9720人	20	20	实际完成33528人
	质量指标	残疾人通讯补贴完成率	≥80%	90%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2022年11月底	85%	10	8.5	个别县(市)因疫情原因财政资金困难
效益指标	社会效益指标	为残疾人交流,获得信息提供便利化条件	有所提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得补贴人员的满意度	≥80%	90%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

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

主管部门：郑州市残疾人联合会机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

电视台开设手语新闻，广播电台开播残疾人专题节目

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	82.80	82.80	82.80	100.0%
政府预算资金	82.80	82.80	82.80	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	null
拨付合规性	符合规定	null
使用规范性	比较规范	null
预算绩效管理情况	优良	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

郑州电视台开播手语新闻 50 期、电视专题节目 26 期、广播残疾人专题节目 50 期

2.项目年度绩效目标完成情况

如期完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，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绩效自我评价结果为：总得分 94.25 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

节目数量；如实宣传报道；项目完成时间；残疾人满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

增加残疾人信息共享渠道；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

组织好残疾人及时收看收听节目！

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

继续做好模范残疾人在宣传报道！

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	节目数量	=26期	26期	10	10	
	质量指标	如实宣传报道	真实	100%	20	20	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	增加残疾人信息共享渠道	增加	85%	25	21.25	残疾人收看不及时造成，继续加大宣传力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	95%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

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

主管部门：郑州市残疾人联合会机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

以人为本，解决急需，着力改善处于就业年龄（年满 16 周岁至未满 60 周岁）的智力、精神和重度残疾人状况；为残疾人托养服务机构提供资助，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) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	129.80	129.80	129.80	100.0%
政府预算资金	129.80	129.80	129.80	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	安排科学	null
拨付合规性	拨付合规	null
使用规范性	使用规范	null
预算绩效管理情况	进行绩效管理	null

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据当年托养的符合条件的残疾人数进行资助。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：阳光家园计划资金绩效自我评价结果为：总得分 98.7 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

残疾人托养服务补助标准；项目完成时间；托养服务条件；关心、理解、支持残疾人的社会氛围；残疾人及其家属对残疾人托养服务的满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

接受托养服务人次；提升残疾人生活质量；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

预算资金拨付较晚

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

及时拨付预算资金

2. 对预算安排及执行情况的建议

及时拨付预算资金

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	残疾人托养服务补助标准	≥2000元	2000元	10	10	
产出指标	数量指标	接受托养服务人数	≥500人次	720人次	10	9.2	实际完成720人
	质量指标	提升残疾人生活质量	有所提升	95%	10	9.5	补助标准有待提高
	时效指标	项目完成时间	2022年12月底	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	托养服务条件	有所改善	100%	10	10	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人托养服务的满意度	≥80%	80%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

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

主管部门：郑州市残疾人联合会机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为全市一级、二级重度残疾人、精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人提供特殊生活补贴救助。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	19591.30	19591.30	19591.30	100.0%
政府预算资金	19591.30	19591.30	19591.30	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学合理	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	比较规范	个别县市存在资金发放不及时的问题，督导尽快发放到位。
预算绩效管理情况	比较好	个别县市存在资金发放不及时的问题，督导尽快发放到位。

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2022 年度预计为全市约 15587 名一级、二级重度残疾人、精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人提供特殊生活补贴救助。

2.项目年度绩效目标完成情况

2022 年度共为全市约 名一级、二级重度残疾人，精神、智力三级残疾人及建档立卡残疾人提供特殊生活补贴救助。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，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绩效自我评价结果为:总得分 92.4 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

发放补助标准；发放覆盖率；补助发放标准合理性；补助发放准确性；提升残疾人生活质量；改善生活水平；提高贫困残疾人幸福感、获得感；救助对象的满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

补助人数；补贴发放及时性；项目完成时间；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

个别县市政府及财政部门对补贴发放工作思想上不重视，不作为、慢作为，以财紧张为由，延迟或拖欠残疾人特殊生活补贴发放；由于财政事权改革，个别县（市）以向市级追加资金为由不及时发放补贴资金。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	发放补助标准	最高低保标准	100%	10	10	
产出指标	数量指标	补助人数	=15587人	55000人	5	3	15587 是市十区的补贴发放人数，55000 人是十六个区县（市）发放的总人数
		发放覆盖率	≥80%	90%	5	5	
	质量指标	补助发放标准合理性	合理	100%	5	5	
		补助发放准确性	准确	100%	4	4	
		提升残疾人生活质量	有所提升	100%	5	5	
		时效指标	补助发放及时性	及时	90%	3	2.7
	项目完成时间		2022年12月底	90%	3	2.7	个别县（市）以财政紧张为由，拖欠补贴资金发放，年度内没有完

							成补贴发放任务
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	有所改善	100%	15	15	
	社会效益指标	提高贫困残疾人幸福感、获得感	有所提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	≥90%	90%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市残疾人技能教育培训资金

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机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

一、电脑实用技术培训内容：1、电脑组装维护 2、平面设计 3、电子商务 4、网站管理 5、短视频制作。二、传统工艺美术培训内容：1、烙画专业 2、玉雕专业 3、木雕专业 4、金石传拓专业 5、书画装裱专业。三、就餐服务：乙方为甲方学员提供每日（早，中，晚）餐食，菜谱(食谱)每周重复率不超 50%，确保学员膳食营养全面

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	158.00	158.00	157.71	99.82%
政府预算资金	158.00	158.00	157.71	99.82%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	合理规划预算，风险管理，跟踪和审查	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	null
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	null
预算绩效管理情况	根据组织的经济活动和目标，制定合理的预算计划。对预算计划的执行情况进行监控，及时发现问题并采取措施。对预算计划的执行情况进行评估，分析预算目标的	null

	实际情况，及时调整预算计划。	
--	----------------	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

一、电脑实用技术培训内容：1、电脑组装维护 2、平面设计 3、电子商务 4、网站管理 5、短视频制作。二、传统工艺美术培训内容：1、烙画专业 2、玉雕专业 3、木雕专业 4、金石传拓专业 5、书画装裱专业。三、就餐服务：乙方为甲方学员提供每日（早，中，晚）餐食，菜谱(食谱)每周重复率不超 50%，确保学员膳食营养全面均衡。

2.项目年度绩效目标完成情况

培训人数 88 人，结业人数 80 人，学员就业率达到了 60%，受训学员满意度超过 80%，较好的完成了培训任务。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑州市残疾人技能教育培训资金绩效自我评价结果为:总得分 95.98 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

培训总成本；培训成本；培训人均成本；培训人数；结业人数；项目的及时性；残疾学员就业率；残疾人技能水平；无；受训学员满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

部分学员由于个人原因无法完成培训结业,由于残疾学员特殊性,沟通管理存在一定难度。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

根据每年培训实际情况进一步优化学员档案管理和教学计划管理

2.对预算安排及执行情况的建议

无意见

3.对资金管理的建议

无意见

4.对项目管理的建议

根据残疾学员就业需求开设更多符合就业前景的培训班

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤15 8 万元	157. 71 万元	4	4	
	社会成本指标	培训成本	≤15 8 万元	157. 71 万元	4	4	
	生态环境成本指标	培训人均成本	≤17 954 元	1793 1.8 元	2	2	
产出指标	数量指标	培训人数	≤88 人	88 人	1 0	1 0	
	质量指标	结业人数	≥80 人	82 人	1 0	1 0	
	时效指标	项目的及时性	对考核结果及时进行反馈和应用	100 %	1 0	1 0	
效益指标	经济效益指标	残疾学员就业率	≥60 %	60%	1 0	1 0	
	社会效益指标	残疾人技能水平	有效提升	100 %	1 0	1 0	
	生态效益指标	无	无	100 %	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥80%	80%	5	5	



财政项目支出绩效自评报告

项目名称：结转房屋修缮项目资金

项目单位：郑州市残疾人康复教育中心

主管部门：业务处室

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2021 年结转资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	44.48	29.65	66.66%
政府预算资金	0.00	44.48	29.65	66.66%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	合理规划预算，风险管理，跟踪和审查	null
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	null
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	null
预算绩效管理情况	根据组织的经济活动和目标，制定合理的预算计划。：对预算计划的执行情况进行监控，及时发现问题并采取措施。对预算计划的执行情况进行评估，分析预算目标的实际情况，及时调整预算计划。	null

（四）项目绩效目标

1. 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

2.项目年度绩效目标完成情况

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。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：结转房屋修缮项目资金绩效自我评价结果为：总得分 96.67 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

修缮总成本；房屋修缮面积；修缮工程验收合格率；修缮工程竣工率；建筑设用率；残疾人对环境满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	修缮总成本	≤444800 元	296504.59 元	10	10	
产出指标	数量指标	房屋修缮面积	=12359 平方米	12359 平方米	10	10	
	质量指标	修缮工程验收合格率	≥93%	100%	10	10	
	时效指标	修缮工程竣工率	≥95%	96%	10	10	
效益指标	社会效益指标	建筑利用率	≥80%	96%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对环境满意度	≥80%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

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机关

2023年09月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依据《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、第 127 号令《河南省按比例安排残疾人就业办法》第十八条，补贴残疾人职业技能培训费，免费为未就业的且有就业能力的残疾人进行职业技能培训。计划于 4 月初制定培训计划、方案，按培训项目提交上报中心审核，审结成功后按照相关规定签订合同，按照合同约定开展残疾人培训

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	66.00	66.00	52.97	80.26%
政府预算资金	66.00	66.00	52.97	80.26%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	null
拨付合规性	合规	null
使用规范性	规范	null
预算绩效管理情况	合理	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据省下达任务按要求开展培训。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（市、区）进一步提高残疾人培训质量。

2. 项目年度绩效目标完成情况

市本级年度开展残疾人职业技能培训、盲人按摩继续教育培训共计培训残疾人 214 人，实际完成率 80%。（其中残疾人职业技能培训 170 人，盲人医疗按摩人员继续教育培训 44 人）。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，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绩效自我评价结果为：总得分 98.03 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

培训总成本；参加培训人数；培训出勤率；培训按期完成率；提高培训人员职业技能；对培训人员职业技能提升程度；生态良好；学员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

本年受大环境影响，疫情反复持续期较长，对培训招生造成不少困难。盲人医疗按摩人员继续教育省级培训班因疫情原因推迟培训，延续至下年进行。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

根据不同残疾类别残疾人开展不同项目的培训，选择适合残疾人培训的项目，使残疾人能够易学会、好就业。

2.对预算安排及执行情况的建议

根据工作进度来执行。根据培训任务，合理增加预算。目前预算资金偏少，残疾人培训规模有待提高。

3.对资金管理的建议

专款专用，禁止挪用。

4.对项目管理的建议

培训中加强监督，不定时对培训班进行抽查，现场点名，拍照片，考勤、教学计划完备，档案资料齐全。

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤66 万元	52.9 7万元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	参加培训人数	≤26 5人	214 人	1 0	1 0	
	质量指标	培训出勤率	≥80 %	85%	1 0	1 0	
	时效指标	培训按期完成率	≥90 %	100 %	1 0	1 0	
效益指标	经济效益指标	提高培训人员职业技能	≥70 %	72%	7	7	
	社会效益指标	对培训人员职业技能提升程度	是	100 %	8	8	
	生态效益指标	生态良好	是	100 %	1 0	1 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥70%	80%	5	5	

