

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2022年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《河南省财政厅 河南省残疾人联合会关于下达 2022 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金的通知》（豫财综【2022】19 号）文件的相关要求，确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成，项目总金额 93.64 万元。

（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	8.09	8.09	100.0%
政府预算资金	0.00	8.09	8.09	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：2022 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2022 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金总成本；困难重度残疾人家庭无障碍改造数；残疾人机动轮椅补贴发放人数；残疾儿童康康复救助人数；残疾人康复工作有效率；残疾儿童康复救助工作有效率；基本康复服务实施进度；有效提高残疾人机动轮椅车主出行便利程度；残疾人及其家属对残疾人康复工作满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力；有效提高残疾人融入社会程度；

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
成本指标	经济成本指标	2022 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金总成本	≤93.6 4 万元	8.09 万元	10	10	
产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造数	≥124 户	124 户	5	5	
		残疾人机动轮椅车补贴发放人数	≥2 人	2 人	5	5	
		残疾儿童康复救助人数	≥360 人	360 人	5	5	
	质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	5	5	
		残疾儿童康复救助工作有效率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	基本康复服务实施进度	2022 年 12 月底之前	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	有效提高	有效提高	100%	9	9

		残疾人 机动轮 椅车主 出行便 利程度					
	社会 效益指标	有效提高 残疾人 功能状 况、生 活自理 和社会 参与能 力	有效 提高	85%	8	6 .8	通过救助暂 时缓解残疾人的 出行压力及生活 压力
		有效提高 残疾人 融入社 会程度	有效 提高	90%	8	7 .2	通过救助暂 时缓解残疾人的 出行压力及生活 压力
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人 及其家 属对残 疾人康 复工作 满意度	≥85%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年市级残疾儿童康复救助专项资金 郑财预【2023】140 号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

拨付 2023 年市级残疾儿童康复救助专项资金的通知 郑财预【2023】140 号

（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	346.50	346.50	100.0%
政府预算资金	0.00	346.50	346.50	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	通过救助只能暂时缓解残疾人的生活压力	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为全区符合条件的残疾儿童提供康复救助。

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：2023 年市级残疾儿童康复救助专项资金 郑财预【2023】140 号绩效自我评价结果为：总得分 98.13 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；得到康复救助服务残疾儿童；残疾人儿童康复训练建档率；项目完成时间；残疾儿童康复服务水平；受助残疾儿童家长满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

残疾儿童生活自理能力；

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	总成本	≤3465000元	3465000元	10	10	
产出指标	数量指标	得到康复救助服务残疾儿童	≥587人	587人	10	10	
	质量指标	残疾人儿童康复训练建档率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有所提高	100%	12.5	12.5	
		残疾儿童生活自理能力	有所提高	85%	12.5	0.63	有些残疾人身体条件是不可逆的
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	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年市级残疾人特殊生活补贴专项资金 郑财预【2023】144 号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年市级残疾人特殊生活补贴专项资金 郑财预【2023】144号

（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	818.00	802.96	98.16%
政府预算资金	0.00	818.00	802.96	98.16%
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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2023年度预计为1700名一、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提供特殊生活补贴救助。

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：2023 年市级残疾人特殊生活补贴专项资金 郑财预【2023】144 号绩效自我评价结果为：总得分 96.82 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

关于 2023 年度残疾人特殊生活补贴(第二批)资金总成本 ≤ 2700000 元 社会成本指标；接受特殊生活补贴补助人数；项目完成时间；残疾人特殊生活补贴的满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

提升残疾人生活质量；改善生活水平；提升贫困残疾人幸福感、；

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	关于 2023 年度残疾人特殊生活补贴（第二批）资金总成本 ≤ 2700000 元 社会成本指标	≤818.00 万元	802.96 万元	10	10	
产出指标	数量指标	接受特殊生活补贴补助人数	≥1700 人	1700 人	10	10	
	质量指标	提升残疾人生活质量	有所提升	95%	10	9.5	救助只能暂缓残疾人经济压力
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	有所提升	90%	12.5	11.25	救助只能暂缓残疾人经济压力
	社会效益指标	提升贫困残疾人幸福感、	有所提升	90%	12.5	11.25	救助只能暂缓残疾人经济压力
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人特殊生活补贴的满意度	≥85%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年市级残疾人通讯信息消费补贴专项资金 郑财预【2023】142 号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年市级残疾人通讯信息消费补贴专项资金 郑财预【2023】142号

（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	28.08	28.08	100.0%
政府预算资金	0.00	28.08	28.08	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为残疾人提供基本生活保障，提高残疾人康复服务供给能力、服务质量、保障水平，加快推进残疾人事业科学发展，让残疾人实现其人生价值和社会价值，提升生活幸福感。

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：2023 年市级残疾人通讯信息消费补贴专项资金 郑财预【2023】142 号绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

讯信息消费补贴经费；获得补贴人数；残疾人通讯完成率；项目完成时间；通讯补贴的实施为残疾人交流获得信息提供便利化条件；残疾人及其家属满意度；

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	讯信息消费补贴经费	≤28.08万元	28.08万元	10	10	
产出指标	数量指标	获得补贴人数	≥1560人	1560人	10	10	
	质量指标	残疾人通讯完成率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月之前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	通讯补贴的实施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	残疾人及其家属满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年市级低保家庭精神病患者康复救助专项资金 郑财预【2023】143

号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据预算安排及《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康复救助工作实施方案的通知》郑政办（2022）92号文件精神，对全区符合条件的低保家庭的精神病患者提供医疗救助。

（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：	0.00	14.32	13.44	93.85%
政府预算资金	0.00	14.32	13.44	93.85%
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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	通过救助只能暂时缓解残疾人的生活压力	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为不少于 180 名符合条件的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

实际完成 94%

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：2023 年市级低保家庭精神病患者康复救助专项资金 郑财预【2023】143 号绩效自我评价结果为：总得分 99.39 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；得到救助的精神病患者人数；低保家庭精神病患者救助建档率；项目完成时间；降低患者康复成本；患者及其家庭对康复救助的满意度；

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	总成本	≤143200元	133440元	10	10	
产出指标	数量指标	得到救助的精神病患者人数	≥180人	180人	10	10	
	质量指标	低保家庭精神病患者救助建档率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	降低患者康复成本	有所降低	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及其家庭对康复救助的满意度	≥85%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年市级低保家庭精神病患者康复救助专项资金 郑财预【2023】143

号文

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据预算安排及《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康复救助工作实施方案的通知》郑政办（2022）92号文件精神，对全区符合条件的低保家庭的精神病患者提供医疗救助。

（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：	0.00	14.32	13.44	93.85%
政府预算资金	0.00	14.32	13.44	93.85%
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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为不少于 180 名符合条件的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

为不少于 228 名符合条件的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：2023 年市级低保家庭精神病患者康复救助专项资金 郑财预【2023】143 号文绩效自我评价结果为：总得分 99.39 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2023 年低保家庭的精神病患者医疗救助资金成本；得到救助的精神病患者人数；低保家庭精神病患者救助建档率；项目完成时间；降低患者康复成本；改善患者康复条件；患者及其家属看富救助的满意度；

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
成本指标	经济成本指标	2023 年低保家庭的精神病患者医疗救助资金成本	≤14.3 2 万元	13.44 万元	10	10	
产出指标	数量指标	得到救助的精神病患者人数	≥180 人	180 人	10	10	
	质量指标	低保家庭精神病患者救助建档率	=98%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	降低患者康复成本	有所降低	100%	12.5	12.5	
		改善患者康复条件	有所改善	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及其家属看富救助的满意度	≥85%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年市级“三无残疾人”生活救助专项资金 郑财预【2023】138 号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年市级“三无残疾人”生活救助专项资金的通知 郑财预【2023】138号

（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	6.48	6.48	100.0%
政府预算资金	0.00	6.48	6.48	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	通过救助只能暂时缓解残疾人的生活压力	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

切实保证三无残疾人基本生活，进一步完善三无残疾人救助保证机制，对我区 2022 年符合条件的残疾人进行救助。

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：2023 年市级“三无残疾人”生活救助专项资金 郑财预【2023】138 号绩效自我评价结果为：总得分 96.63 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；三五残疾人救助人数；项目完成时间；关心、理解、支持残疾人的社会氛围；残疾人及其家属满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

改善残疾人基本生活状况；减轻残疾人生活成本；

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							
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
本 指 标	经济成本 指标	总 成本	≤6480 0 元	64800 元	10	10	
出 指 标	数量指标	三 五 残 疾 人 救 助 人 数	≥18 人	18 人	10	10	
	质量指标	改 善 残 疾 人 基 本 生 活 状 况	有 所 改 善	85%	10	8.5	通 过 救 助 也 只 能 暂 缓 残 疾 人 得 的 生 活 压 力
	时效指标	项 目 完 成 时 间	2023 年 12 月 底	100%	10	10	
益 指 标	经济效益 指标	减 轻 残 疾 人 生 活 成 本	有 所 提 高	85%	12. 5	10.63	通 过 救 助 也 只 能 暂 缓 残 疾 人 得 的 生 活 压 力
	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%	12. 5	12.5	
满 意 度 指 标	服务对象满意度 指标	残 疾 人 及 其 家 属 满 意 度	≥80%	80%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023年下半年残疾人特殊生活补贴 中原预调【2023】0044号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023年下半年区一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人特殊生活补贴，

（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	677.00	677.00	100.0%
政府预算资金	0.00	677.00	677.00	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2023年度预计为1700名一、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提供特殊生活补贴救助。

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：2023年下半年残疾人特殊生活补贴 中原预调【2023】0044号绩效自我评价结果为：总得分 94.75分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

特殊生活补贴；接受特殊生活补贴救助人数；项目完成时间；特殊生活补贴对象的满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

提升残疾人生活质量；提升贫困残疾人幸福感，获得感；

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	特殊生活补贴	≤677000 0元	67700 00元	10	10	
产出指标	数量指标	接受特殊生活补贴救助人数	≥1700人	1700 人	10	10	
	质量指标	提升残疾人生活质量	有所提升	85%	10	8.5	通过救助只是暂时缓解他们的生活压力
	时效指标	项目完成时间	2023年 12月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升贫困残疾人幸福感,获得感	有所提升	85%	25	21.	通过救助只是暂时缓解他们的生活压力
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊生活补贴对象的满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金--彩票公益金（残疾儿童康复救助及公共图书馆盲人阅读室建设项目）郑财预[2023]244 号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金—彩票公益金（残疾儿童康复救助及公共图书馆盲人阅读室建设项目）

(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：	0.00	25.61	25.61	100.0%
政府预算资金	0.00	25.61	25.61	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1、为家庭挺困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童提供医疗救助，显著改善残

疾儿童功能状况。增强自理及参与社会能力，基本实现残疾儿童应救尽救。

2、完成盲人阅读室建设，推动盲人文化效能提升。

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金—彩票公益金（残疾儿童康复救助及公共图书馆盲人阅读室建设项目）郑财预[2023]244 号绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标；得到基本康复救助残疾儿童人数；提升残疾人生活质量；项目完成时间；残疾人康复水平；残疾人及其家属对残疾人服务的满意度；

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	成本指标	=256100元	256100元	10	10	
产出指标	数量指标	得到基本康复救助残疾儿童人数	≥462人	462人	10	10	
	质量指标	提升残疾人生活质量	有所提升	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	有所提升	100%	25	25	
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服务的满意度	≥80%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：残疾儿童康复救助

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金—彩票公益金（残疾儿童康复救助及公共图书馆盲人阅读室建设项目）

(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：	0.00	23.61	23.61	100.0%
政府预算资金	0.00	23.61	23.61	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1、为家庭挺困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童提供医疗救助，显著改善残

疾儿童功能状况。增强自理及参与社会能力，基本实现残疾儿童应救尽救。

2、完成盲人阅读室建设，推动盲人文化效能提升。

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：残疾儿童康复救助绩效自我评价结果为：总得分 96.5 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

残疾儿童康复救助项目总成本；得到基本康复救助残疾儿童人数；项目完成时间；残疾人及其家属对残疾人服务的满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

提升残疾人生活质量；残疾人康复水平；

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	残疾儿童康复救助项目总成本	≤23.6 1 万元	23.61 万元	10	10	
产出指标	数量指标	得到基本康复救助残疾儿童人数	≥462 人	462 人	10	10	
	质量指标	提升残疾人生活质量	有所提升	90%	10	9	救助只是暂时缓解残疾人的生活压力
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	有所提升	90%	25	22.5	救助只是暂时缓解残疾人的生活压力
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服务的满意度	≥80%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：残疾人居家托养补助经费

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

残疾人托养服务工作将按照国家加快推进残疾人小康进程的总体规划，以推动建立健全残疾人托养服务基本制度为核心，不断完善残疾人托养服务补贴、购买服务、评估监管和人才培养等制度，加强残疾人托养服务标准化体系建设，积极培育社会力量发展残疾人托养服务，努力为城乡残疾人提供多层次、多元化的托养服务。

（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：	50.04	50.04	47.75	95.42%
政府预算资金	50.04	50.04	47.75	95.42%
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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照每人每月 100 标准，为辖区 485 人（预估数字）发放补助。

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 95%

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：残疾人居家托养补助经费绩效自我评价结果为：总得分 97.67 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本控制；政策覆盖率；残疾人居家托养补助发放人数；补助标准；补助资金及时发放性；政策知晓率；受助对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

补助对象生活水平提升情况；

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	成本控制	≤50.0 4 万元	47.75 万元	10	10	
产出指标	数量指标	政策覆盖率	≥100 %	100%	7.5	7.5	
		残疾人居家托养补助发放人数	≥450 人	450 人	7.5	7.5	
	质量指标	补助标准	≥100 元	100 元	7.5	7.5	
	时效指标	补助资金及时性	及时	100%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		补助对象生活水平提升情况	稳步 提高	85%	12.5	10.63	救助只能暂缓残疾人的经济压力
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：残疾人消费通讯补贴资金

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实国务院《关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47号）文件精神，努力提升广大残疾人的获得感和幸福感，积极构建残疾人“平等、参与、共享、融合”的社会环境，为全市所有符合条件的残疾人发放通讯信息补贴。

（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：	27.56	27.56	27.56	100.0%
政府预算资金	27.56	27.56	27.56	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	按着部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等必要程序	
拨付合规性	严格按着国故集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位室友资金账户等问题	
使用规范性	严格按着下达的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	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照每人每月 30 元标准，市、区两级按 1:1 承担，为辖区 1300 人（预估人数）发放补贴。

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：残疾人消费通讯补贴资金绩效自我评价结果为：总得分 99.27 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

领取通讯补贴的残疾人数量；残疾人消费通讯补贴标准；补贴到位率；项目完成时间；残疾人生活幸福度提高；受助残疾人满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

成本控制；

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	成本控制	≤25.6 8 万元	27.56 万元	10	9.27	有去年未完成的指标，今年执行的
产出指标	数量指标	领取通讯补贴的残疾人数量	≥1300 人次	1300 人次	7.5	7.5	
	质量指标	残疾人消费通讯补贴标准	≥30 元	30 元	7.5	7.5	
		补贴到位率	≥95%	95%	7.5	7.5	
	时效指标	项目完成时间	2021 年度	100%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活幸福度提高	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：残联 2022 年 3-12 月政府购买服务人员经费

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

申请 2022 年中原区残联政府购买服务人员经费 中原残联[2022]35 号

（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	31.20	31.20	100.0%
政府预算资金	0.00	31.20	31.20	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

职工大大提高了生活质量及工作效率

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：残联 2022 年 3-12 月政府购买服务人员经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本控制；工资发放人数；提高生活质量；发放完成时间；改善生活水平；提高工作积极性；

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	成本控制	≤312000元	312000元	10	10	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=8人	8人	10	10	
	质量指标	提高生活质量	很高程度的提升	100%	10	10	
	时效指标	发放完成时间	2023年3月	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	改善生活水平	有所提高	100%	25	25	
	社会效益指标	提高工作积极性	明显提高	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：残联业务工作资金 郑财预【2022】462号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

申请残联业务工作资金（其中：阳光家园托养服务 4.5 万，购买法律顾问服务费 5 万，购买会计服务费 6 万） 郑财预【2022】462 号

（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	15.50	15.50	100.0%
政府预算资金	0.00	15.50	15.50	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1、为残联处理日常法律事务，2、参与残联重大经营活动法律事务，3、作为残联的代理人

参与诉讼和仲裁，4、其他职责。

购买会计服务

- 1、负责日常财务核算工作
- 2、负责资金申请
- 3、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年财务报告
- 4、开展财务与内外沟通协调等工作

通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：残联业务工作资金 郑财预【2022】462 号绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；完成项目资金申请；减少单位法律纠纷；得到托养人数；有效减少许多法律纠纷；残疾人康复工作有效率；项目完成时间；服务时效；有效提高“阳光家园计划；经过聘请专业化的法律顾问，依法行政水平进一步提高；通过购买会计服务从而带就业；接受法律服务的满意度；

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	总成本	≤155000元	155000元	10	10	
产出指标	数量指标	完成项目资金申请	≥20笔	20笔	4.3	4.3	
		减少单位法律纠纷	≥98%	98%	4.3	4.3	
		得到托养人数	≥33人	33人	4.3	4.3	
	质量指标	有效减少许多法律纠纷	有效减少	100%	4.3	4.3	
		残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	4.3	4.3	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	4.3	4.3	
		服务时效	2023年12月底	100%	4.2	4.2	
	效益指标	社会效益指标	有效提高“阳光家园计划”	有所提高	100%	9	9
经过聘请专业化的法律顾问,依法行政水平进一步提高			大大提高	100%	9	9	
通过购买会计服务从而带就业			有所提高	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律服务的满意度	≥98%	98%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：公共图书馆盲人阅读室建设项目

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金—彩票公益金（残疾儿童康复救助及公共图书馆盲人阅读室建设项目）

(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：	0.00	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	0.00	2.00	2.00	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1、为家庭挺困难的视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童提供医疗救助，显著改善残

疾儿童功能状况。增强自理及参与社会能力，基本实现残疾儿童应救尽救。

2、完成盲人阅读室建设，推动盲人文化效能提升。

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：公共图书馆盲人阅读室建设项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本控制；参与盲人阅读人数；提升残疾人幸福感；项目完成时间；盲人通过阅读提高对社会的认识；残疾人及其家属对残疾人服务的满意度；

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	成本控制	≤20000 元	20000 元	10	10	
产出指标	数量指标	参与盲人阅读人数	≥462 人	462 人	10	10	
	质量指标	提升残疾人幸福感	有所提升	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	盲人通过阅读提高对社会的认识	有所提升	100%	25	25	
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：公务员医疗补助

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：医疗保障局

2024年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公务员医疗补助

(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：	0.00	0.86	0.86	100.0%
政府预算资金	0.00	0.86	0.86	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

及时缴纳公务员医疗补助，保证公务员人员及应享有待遇。

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：公务员医疗补助绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

公务员医疗补；机关公务员人数；公务员医疗补足额率；缴纳及时性；构建和谐稳定的社会；公务员满意度；

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

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	公务员医疗补	=8559.48 元	8559.48 元	10	10	
产出指标	数量指标	机关公务员人数	=2 人	2 人	10	10	
	质量指标	公务员医疗补足额率	≥100 %	100%	10	10	
	时效指标	缴纳及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	构建和谐稳定的社会	稳定	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：购买法律顾问服务费 郑财预【2022】462号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

申请残联业务工作资金（其中：阳光家园托养服务 4.5 万，购买法律顾问服务费 5 万，购买会计服务费 6 万） 郑财预【2022】462 号

（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	5.00	5.00	100.0%
政府预算资金	0.00	5.00	5.00	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

- 1、为残联处理日常法律事务

- 2、参与残联重大经营活动法律事务
- 3、作为残联的代理人参与诉讼和仲裁
- 4、其他职责

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：购买法律顾问服务费 郑财预【2022】462 号绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本控制率；委托法律顾问次数；法律顾问资质达标率；服务时效；残疾人上访和有责投诉发生数降低；受助对象服务满意度；

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	成本控制率	≤50000元	50000元	10	10	
产出指标	数量指标	委托法律顾问次数	≥10次	10次	10	10	
	质量指标	法律顾问资质达标率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	服务时效	2023年12月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人上访和有责投诉发生数降低	降低	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象服务满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：购买会计服务费 郑财预【2022】462号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

申请残联业务工作资金（其中：阳光家园托养服务 4.5 万，购买法律顾问服务费 5 万，购买会计服务费 6 万） 郑财预【2022】462 号

（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	6.00	6.00	100.0%
政府预算资金	0.00	6.00	6.00	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

- 1、负责日常财务核算工作

- 2、负责资金申请等
- 3、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年财务报告
- 4、开展财务沟通与内外沟通协调工作

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：购买会计服务费 郑财预【2022】462号绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2022 年购买会计项目成本；完成各项工作任务；提高单位财务工作水平；服务时效；减少人员配备，从而节约财政资金；通过购买会计服务从而带动就业率；得到被服务单位的；

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	2022 年购买会计项目成本	≥60000 元	60000 元	10	10	
产出指标	数量指标	完成各项工作任务	20 多项	100%	10	10	
	质量指标	提高单位财务工作水平	有所提高	100%	10	10	
	时效指标	服务时效	2023 年 12 月底	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	减少人员配备,从而节约财政资金	有所减少	100%	12.5	12.5	
	社会效益指标	通过购买会计服务从而带动就业率	有所提高	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到被服务单位的	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：申请 2023 年视力、听力、语言残疾人通讯补贴 郑财预【2022】462 号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(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	0.66	0.55	83.33%
政府预算资金	0.00	0.66	0.55	83.33%
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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为不少于 1560 名符合条件的残疾人提供通讯补贴

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：申请 2023 年视力、听力、语言残疾人通讯补贴 郑财预【2022】462 号绩效自我评价结果为：总得分 98.33 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本指标；获得补贴人数；残疾人补贴完成率；项目完成时间；通讯补贴的实施为残疾人交流、获得信息提供了很大帮助；残疾人及其家属的满意度；

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
成本指标	经济成本指标	成本指标	=6600元	6600元	10	10	
产出指标	数量指标	获得补贴人数	≥1561人	1561人	10	10	
	质量指标	残疾人补贴完成率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023年11月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	通讯补贴的实施为残疾人交流、获得信息提供了很大帮助	有所提高	100%	25	25	
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	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：申请残疾人大学生助学金 郑财预【2022】462号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(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	4.40	4.40	100.0%
政府预算资金	0.00	4.40	4.40	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为不少于 6 名残疾人大学生提供帮助

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：申请残疾人大学生助学金 郑财预【2022】462 号绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总金额；得到救助的残疾人大学生；残疾人大学生得到救助建档率；项目完成时间；残疾人大学生生活质量；受助残疾人大学生满意度；

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	总金额	=4400 0元	44000 元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	得到救助的残疾人大学生	≥6人	6人	1 0	1 0	
	质量指标	残疾人大学生得到救助建档率	≥100 %	100%	1 0	1 0	
	时效指标	项目完成时间	2023 年12月底	100%	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	残疾人大学生生活质量	有所提高	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人大学生满意度	≥100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：申请残疾人儿童康复救助区级配套资金 郑财预【2022】0196号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(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	77.50	77.50	100.0%
政府预算资金	0.00	77.50	77.50	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	通过救助只能暂时缓解残疾人的生活压力	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为不少于 462 名符合条件的残疾儿童提供康复救助

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：申请残疾人儿童康复救助区级配套资金 郑财预【2022】0196 号绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

残疾儿童康复救助项目；得到康复救助残疾儿童；残疾儿童康复救助建档率；项目完成时间；残疾儿童生活自理能力；受助残疾儿童家长满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

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	残疾儿童康复救助项目	≤775000元	775000元	10	10	
产出指标	数量指标	得到康复救助残疾儿童	≥462人	462人	10	10	
	质量指标	残疾儿童康复救助建档率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾儿童生活自理能力	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	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：申请残疾人儿童康复救助区级配套资金 郑财预【2022】462号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

暂无

(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	77.50	77.50	100.0%
政府预算资金	0.00	77.50	77.50	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为不少于 462 名符合条件的残疾儿童提供康复救助

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：申请残疾人儿童康复救助区级配套资金 郑财预【2022】462 号绩效自我评价结果为：总得分 96.25 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

残疾儿童康复救助项目总成本；符合条件残疾儿童康复救助人数；残疾儿童康复救助建档率；项目完成时间；受助残疾儿童家长满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

提升扶残助残、社会生活能力；

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
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助项目总成本	≤775000元	775000元	10	10	
产出指标	数量指标	符合条件残疾儿童康复救助人数	≥462人	462人	10	10	
	质量指标	残疾儿童康复救助建档率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升扶残助残、社会生活能力	提升	85%	25	21.25	通过救助只能暂缓残疾人的生活压力
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	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：申请赴卢氏县帮扶贫困残疾人经费 郑财预【2022】196号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

申请赴卢氏县帮扶贫困残疾人经费 郑财预【2022】196号

(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	9.00	9.00	100.0%
政府预算资金	0.00	9.00	9.00	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	通过救助只能暂时缓解残疾人的生活压力	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

残疾人通过帮扶大大提高了自信及生活质量

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：申请赴卢氏县帮扶贫困残疾人经费 郑财预【2022】196 号绩效自我评价结果为：总得分 96.25 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

赴卢氏县帮扶贫困残疾人经费；捐赠轮椅数量；帮扶贫困残疾人效率；帮扶资金使用及时性；帮扶对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

有效提高帮扶对象融入社会程度；

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
成本指标	经济成本指标	赴卢氏县帮扶贫困残疾人经费	≤90000元	90000元	10	10	
产出指标	数量指标	捐赠轮椅数量	=100人	100人	10	10	
	质量指标	帮扶贫困残疾人效率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	帮扶资金使用及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效提高帮扶对象融入社会程度	提升	85%	25	21.25	通过救助只能暂缓他们的生活压力
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：申请中原区残疾人康复中心项目经费 郑财预[2022]196号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

申请中原区残疾人康复中心项目经费 中原残联【2022】37号

（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	70.63	67.82	96.02%
政府预算资金	0.00	70.63	67.82	96.02%
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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

极大地满足残疾人康复需求，进一步改进和完善残疾人的康复服务功能，全面提高残疾人素质，发挥康复服务设施对残疾人康复服务的重要作用。

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 96%

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：申请中原区残疾人康复中心项目经费 郑财预[2022]196 号绩效自我评价结果为：总得分 99.6 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

人康复中心项目经费；康复中心建设数；工程竣工验收达标率；按期完工率；提升残疾人服务能力；残疾人满意度；

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
成本指标	经济成本指标	人 康 复 中 心 项 目 经 费	≤7063 28.62 元	67820 0 元	1 0	1 0	
产出指标	数量 指标	康 复 中 心 建 设 数	≤1 座	1 座	1 0	1 0	
	质量 指标	工 程 竣 工 验 收 达 标 率	≥90%	90%	1 0	1 0	
	时效 指标	按 期 完 工 率	≥90%	90%	1 0	1 0	
效益指标	社会 效益指标	提 升 残 疾 人 服 务 能 力	提升	100%	2 5	2 5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残 疾 人 满 意 度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：双节区领导走访慰问贫困残疾人经费

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据中原办网【2019】42号，中原残联【2020】2号，认真落实区委、区政府关于春节期间走访慰问贫困残疾人的相关要求，充分体现党和政府对残疾人的关怀，使我区贫困残疾人同全区人民一道过一个欢乐、祥和、喜庆的节日，领导走访慰问贫困残疾人300人，按每人500元标准，共计150000元。

（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：	10.00	10.00	10.00	100.0%
政府预算资金	10.00	10.00	10.00	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

区领导走访慰问贫困残疾人 300 人，按每人 500 元标准，共计 150000 元。

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：双节区领导走访慰问贫困残疾人经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

双节区领导走访慰问贫困残疾人成本；人均慰问标准；走访慰问人数；补助补贴对象准确率；按时完成慰问率；慰问品和慰问金及时发放情况；补助补贴对象收入提高情况；减轻慰问对象经济困难；享受到慰问的群众满意度；

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	双节区领导走访慰问贫困残疾人成本	≤150000元	100000元	10	10	
产出指标	数量指标	人均慰问标准	=500元	500元	6	6	
		走访慰问人数	≥300人	300人	6	6	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	6	6	
		按时完成慰问率	≥100%	100%	6	6	
	时效指标	慰问品和慰问金及时发放情况	及时	100%	6	6	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	提高	100%	12.5	12.5	
	社会效益指标	减轻慰问对象经济困难	减轻	100%	12.5	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受到慰问的群众满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步支持残疾人事业发展，2022年提前下达的中央财政补助资金预算（中央专项彩票公益金）163.13万元与中央财政补助资金预算（一般公共预算）27.46万元，进一步支持残疾人事业发展

（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	5.88	5.88	100.0%
政府预算资金	0.00	5.88	5.88	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自主能力和社会参与能力

通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料

为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金绩效自我评价结果为：总得分 99.38 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

困难重度残疾人家庭无障碍改造数；残疾儿童康康复救助人数；残疾人机动轮椅补贴发放人数；残疾人康复工作有效率；残疾儿童康复救助工作有效率；基本康复服务实施进度；燃油补贴项目实施进度；有效提高“阳光家园计划”的社会公众和媒体关注度；有效提高残疾人融入社会程度；有效提高残疾人机动轮椅车主出行便利程度；残疾人及其家属对残疾人康复工作满意度；接受燃油补贴残疾人满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力；

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	困难重度残疾人家庭无障碍改造数	≥124 户	124 户	5.7	5.7	
		残疾儿童康康复救助人数	≥360 人	360 人	5.7	5.7	
		残疾人机动轮椅车补贴发放人数	≥2 人	2 人	5.7	5.7	
	质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	5.7	5.7	
		残疾儿童康康复救助工作有效率	≥90%	90%	5.7	5.7	
	时效指标	基本康复服务实施进度	2022 年 12 月底之前	100%	5.7	5.7	
		燃油补贴项目实施进度	2022 年 12 月底之前	100%	5.8	5.8	
	效益指标	社会效益指标	有效提高“阳光家园计划”的社会公众和媒体关注度	有效提高	100%	6.25	6.25
有效提高残疾人融入社会程度			有效提高	100%	6.25	6.25	
有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力			有效提高	90%	6.25	5.63	通过帮扶及救助只能暂缓他们的生活压力
有效提高残疾人机动轮椅车主出行便利程度			有效提高	100%	6.25	6.25	
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康复工作满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	
		接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金彩票公益金困难重度残疾人家庭

无障碍改造项目

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步支持残疾人事业发展，2022年提前下达的中央财政补助资金预算（中央专项彩票公益金）163.13万元与中央财政补助资金预算（一般公共预算）27.46万元，进一步支持残疾人事业发展

（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	5.60	5.60	100.0%
政府预算资金	0.00	5.60	5.60	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自主能力和社会参与能力

通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料

为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金彩票公益金困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自我评价结果为：总得分 97.52 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目成本；残疾人机动轮椅补贴发放人数；残疾儿童康复治疗救助人数；困难重度残疾人家庭无障碍改造数；残疾人康复工作有效率；残疾儿童康复救助工作有效率；基本康复服务实施进度；燃油补贴项目实施进度；接受燃油补贴残疾人满意度；残疾人及其家属对残疾人康复工作满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力；有效提高“阳光家园计划”的社会公众和媒体关注度；有效提高残疾人机动轮椅车主出行便利程度；有效提高残疾人融入社会程度；

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	项目成本	≤5.6 万元	5.60 万元	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人机动轮椅补贴发放人数	≥2 人	2 人	4.3	4.3	
		残疾儿童康复救助人数	≥360 人	360 人	4.3	4.3	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造数	≥124 户	124 户	4.3	4.3	
	质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	4.3	4.3	
		残疾儿童康复救助工作有效率	≥90%	90%	4.3	4.3	
	时效指标	基本康复服务实施进度	2022 年 12 月底之前	100%	4.3	4.3	
		燃油补贴项目实施进度	2022 年 12 月底之前	100%	4.2	4.2	
	效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	90%	6.25	5.63
有效提高“阳光家园计划”的社会公众和媒体关注度			有效提高	90%	6.25	5.63	救助只能缓解残疾人经理压力
有效提高残疾人机动轮椅车主出行便利程度			有效提高	90%	6.25	5.63	救助只能缓解残疾人经理压力
有效提高			有效	90%	6.25	5.63	救助

		残疾人融入社会程度	提高				只能缓解残疾人经理压力
满意度指标	服务对象满意度指标	接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	
		残疾人及其家属对残疾人康复工作满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金一般公共预算 7 岁以上残疾人基

本康复服务

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步支持残疾人事业发展，2022年提前下达的中央财政补助资金预算（中央专项彩票公益金）163.13万元与中央财政补助资金预算（一般公共预算）27.46万元，进一步支持残疾人事业发展

（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	0.28	0.28	100.0%
政府预算资金	0.00	0.28	0.28	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自主能力和社会参与能力

通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料

为残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成全部

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：提前下达 2022 年残疾人事业发展补助资金一般公共预算 7 岁以上残疾人基本康复服务绩效自评评价结果为：总得分 97.52 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目成本；残疾儿童康康复救助人数；残疾人机动轮椅补贴发放人数；困难重度残疾人家庭无障碍改造数；残疾人康复工作有效率；残疾儿童康复救助工作有效率；基本康复服务实施进度；燃油补贴项目实施进度；接受燃油补贴残疾人满意度；残疾人及其家属对残疾人康复工作满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力；有效提高“阳光家园计划”的社会公众和媒体关注度；有效提高残疾人融入社会程度；有效提高残疾人机动轮椅车主出行便利程度；

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	项目成本	≤4.6 3 万元	0.28 万元	10	10	
产出指标	数量指标	残疾儿童康康复救助人数	≥36 0 人	360 人	4.3	4.3	
		残疾人机动轮椅补贴发放人数	≥2 人	2 人	4.3	4.3	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造数	≥12 4 户	124 户	4.3	4.3	
	质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90 %	90%	4.3	4.3	
		残疾儿童康康复救助工作有效率	≥90 %	90%	4.3	4.3	
	时效指标	基本康复服务实施进度	202 2 年 12 月 底之前	100%	4.3	4.3	
		燃油补贴项目实施进度	202 2 年 12 月 底之前	100%	4.2	4.2	
	效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效 提高	90%	6.25	5.6 3
有效提高“阳光家园计划”的社会公众和媒体关注度			有效 提高	90%	6.25	5.6 3	救助只能缓解残疾人的经济压力
有效提高残疾人融入社会程度			有效 提高	90%	6.25	5.6 3	救助只能缓解残疾人的经济压力
有效提高			有效	90%	6.25	5.6	救助只

		残疾人机动轮椅车主出行便利程度	提高			3	能缓解残疾人的经济压力
满意度指标	服务对象满意度指标	接受燃油补贴残疾人满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	
		残疾人及其家属对残疾人康复工作满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2023 年残疾人事业发展补助（ 7 岁以上残疾人基本康复服务 ）

郑财预【2022】548 号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关于提前下达 2023 年残疾人事业发展补助预算的通知 郑财预【2022】548 号

(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	5.18	4.67	90.15%
政府预算资金	0.00	5.18	4.67	90.15%
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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际 完成 100%

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：提前下达 2023 年残疾人事业发展补助（7 岁以上残疾人基本康复服务）郑财预【2022】548 号绩效自我评价结果为：总得分 97.77 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

达 2023 年残疾人事业发展补助（7 岁以上残疾人基本康复服务）；支付 2023 年残疾人事业发展补助（7 岁以上残疾人基本康复服务）；阳光家园；残疾儿童基本辅助器具配适；残疾儿童康康复救助人数；残疾人康复工作有效率；残疾儿童康复救助工作有效率；基本康复服务实施进度；残疾人及其家属对残疾人；

2.没有完成绩效目标的指标

有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力；

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
成本指标	经济成本指标	达 2023 年残疾人事业发展补助（7 岁以上残疾人基本康复服务）	≤51800 元	46724.66 元	5	5	
		支付 2023 年残疾人事业发展补助（7 岁以上残疾人基本康复服务）	≤51800 元	46724.66 元	5	5	
产出指标	数量指标	阳光家园	≤30 人	30 人	5	5	
		残疾儿童基本辅助器具配适	≤9081 人	81 人	5	5	
		残疾儿童康复救助人数	≤586 人	586 人	5	5	
	质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90 %	90%	5	5	
		残疾儿童康复救助工作有效率	≥90 %	90%	5	5	
	时效指标	基本康复服务实施进度	2023 年 12 月之前	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	95%	25	23.75	救助只能缓解残疾人的经济压力
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	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2023 年残疾人事业发展补助（阳光家园项目） 郑财预【2022】

548 号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2023 年残疾人事业发展补助预算的通知 郑财预【2022】548 号

（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	4.50	4.50	100.0%
政府预算资金	0.00	4.50	4.50	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：提前下达 2023 年残疾人事业发展补助（阳光家园项目）郑财预【2022】548 号绩效自评评价结果为：总得分 96.25 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

下达 2023 年残疾人事业发展补助（阳光家园项目）；支付下达 2023 年残疾人事业发展补助（阳光家园项目）；残疾儿童康康复救助人数；阳光家园；残疾儿童康康复救助人数；残疾儿童基本辅助器具配适；残疾人康复工作有效率；残疾儿童康康复救助工作有效率；基本康复服务实施进度；残疾人及其家属对残疾人；

2.没有完成绩效目标的指标

有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力；

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	下达 2023 年残疾人事业发展补助（阳光家园项目）	≤45000 元	45000 元	3	3	
		支付下达 2023 年残疾人事业发展补助（阳光家园项目）	≤45000 元	45000 元	3	3	
	社会成本指标	残疾儿童康复救助人数	≤586 人	586 人	4	4	
产出指标	数量指标	阳光家园	≤30 人	30 人	5	5	
		残疾儿童康复救助人数	≤586 人	586 人	5	5	
		残疾儿童基本辅助器具配适	≤9081 人	9081 人	5	5	
	质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	5	5	
		残疾儿童康复救助工作有效率	≥90%	90%	5	5	
	时效指标	基本康复服务实施进度	2023 年 12 月之前	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	85%	25	21.2 5	通过阳光家园项目只能暂时缓解残疾人的生活压力
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	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2023 年残疾人事业发展补助（7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务）郑财预【2022】548 号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2023 年残疾人事业发展补助预算的通知 郑财预【2022】548 号

（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	8.05	8.05	100.0%
政府预算资金	0.00	8.05	8.05	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：提前下达 2023 年残疾人事业发展补助(7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务)郑财预【2022】548 号绩效自我评价结果为：总得分 98.75 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

支付 2023 年残疾人事业发展补助（7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务）；下达 2023 年残疾人事业发展补助（7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务）；残疾儿童基本辅助器具配适；阳光家园；残疾儿童康康复救助人数；残疾人康复工作有效率；残疾儿童康复救助工作有效率；基本康复服务实施进度；残疾人及其家属对残疾人；

2.没有完成绩效目标的指标

有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力；

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	支付 2023 年残疾人事业发展补助（7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务）	≤ 80500 元	80500 元	5	5	
		下达 2023 年残疾人事业发展补助（7 岁以上残疾人基本辅助器具适配服务）	≤ 80500 元	80500 元	5	5	
产出指标	数量指标	残疾儿童基本辅助器具配适	≤ 9081 人	9081 人	5	5	
		阳光家园	≤ 30 人	30 人	5	5	
		残疾儿童康复救助人数	≤ 586 人	586 人	5	5	
	质量指标	残疾人康复工作有效率	≥ 90%	90%	5	5	
		残疾儿童康复救助工作有效率	≥ 90%	90%	5	5	
	时效指标	基本康复服务实施进度	2023 年 12 月之前	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	95%	25	23.75	救助只能暂缓残疾人生活压力
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	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2023 年残疾人事业发展补助(一般公共预算) 郑财预【2022】548

号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于提前下达 2023 年残疾人事业发展补助预算的通知 郑财预【2022】548 号

（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	17.73	17.22	97.12%
政府预算资金	0.00	17.73	17.22	97.12%
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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	通过救助只能暂时缓解残疾人的生活压力	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：提前下达 2023 年残疾人事业发展补助（一般公共预算） 郑财预【2022】548 号绩效自我评价结果为：总得分 95.96 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

支付下达 2023 年残疾人事业发展补助（阳光家园项目）；下达 2023 年残疾人事业发展补助（阳光家园项目）；残疾儿童康复救助人数；阳光家园；残疾儿童基本辅助器具配适；残疾人康复工作有效率；残疾儿童康复救助工作有效率；基本康复服务实施进度；残疾人及其家属对残疾人；

2.没有完成绩效目标的指标

有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力；

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	支付下达 2023 年残疾人事业发展补助（阳光家园项目）	≤177300 元	177300 元	2	2	
		下达 2023 年残疾人事业发展补助（阳光家园项目）	≤177300 元	177300 元	2	2	
	社会成本指标	残疾儿童康康复救助人数	≤586 人	586 人	2	2	
		阳光家园	≤30 人	30 人	2	2	
		残疾儿童基本辅助器具配适	≤9081 人	9081 人	2	2	
产出指标	数量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	10	10	
	质量指标	残疾儿童康复救助工作有效率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	基本康复服务实施进度	2023 年 12 月之前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	85%	25	21.25	通过救助只能暂时缓解他们的生活压力
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	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2023 中央财政补助资（年残疾人事业发展补助资金-彩票公益金，支持残疾儿童康复救助项目）（郑财预【2022】0548 号）

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为进一步支持残疾人事业发展，2023年提前下达的中央财政补助资金预算（中央专项彩票公益金）205.13万元与中央财政补助资金预算（一般公共预算）17.73万元，进一步支持残疾人事业发展

（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：	205.13	205.13	205.13	100.0%
政府预算资金	205.13	205.13	205.13	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

1. 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为经济困难的视力、听力、肢体、精神、智力残疾人提供基本康复服务，为困难残疾人适配辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。

3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照顾。

4. 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：提前下达 2023 中央财政补助资（年残疾人事业发展补助资金-彩票公益金，支持残疾儿童康复救助项目）（郑财预【2022】0548 号）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

提前下达 2023 中央财政补助资；有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例；接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量；项目完成时间；残疾人康复服务水平；残疾人对残疾人服务的满意度；

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	提前下达 2023 中央财政补助资	≤2051300 元	2051300 元	10	10	
产出指标	数量指标	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥80%	80%	10	10	
	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2 门	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023 年底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残疾人服务的满意度	≥80%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下达 2022 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《河南省财政厅 河南省残疾人联合会关于下达 2022 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金的通知》（豫财综【2022】19 号）文件的相关要求，确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成，项目总金额 93.64 万元。

（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	8.09	8.09	100.0%
政府预算资金	0.00	8.09	8.09	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：下达 2022 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

下达 2022 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金；残疾人机动轮椅补贴发放人数；困难重度残疾人家庭无障碍改造数；残疾儿童康复救助人数；残疾人康复工作有效率；基本康复服务实施进度；有效提高残疾人机动轮椅车主出行便利程度；有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力；有效提高残疾人融入社会程度；残疾人及其家属对残疾人康复工作满意度；

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	下达 2022 年彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金	≤93.64 万元	93.64 万元	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人机动轮椅补贴发放人数	≥2 人	2 人	6	6	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造数	≥124 户	124 户	6	6	
		残疾儿童康复救助人数	≥360 人	360 人	6	6	
	质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	6	6	
	时效指标	基本康复服务实施进度	2022 年 12 月底之前	100%	6	6	
效益指标	经济效益指标	有效提高残疾人机动轮椅车主出行便利程度	有效提高	100%	9	9	
	社会效益指标	有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	100%	8	8	
		有效提高残疾人融入社会程度	有效提高	100%	8	8	
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康复工作满意度	≥85%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下达 2023 年残疾儿童康复救助彩票公益金 郑财预【2023】124 号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2023 年残疾儿童康复救助省彩票公益金 郑财预【2023】124 号用于残疾儿童康复救助项目

(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：	0.00	149.00	149.00	100.0%
政府预算资金	0.00	149.00	149.00	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：下达 2023 年残疾儿童康复救助彩票公益金 郑财预【2023】124 号绩效自我评价结果为：总得分 96.26 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

2023 年省级彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金成本；残疾儿童康复救助人数；残疾儿童康复救助有效率；基本康复实施进度；残疾人及其家属对残疾人；

2.没有完成绩效目标的指标

有效提高残疾人生活质量；有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力；

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	经济成本指标	2023 年省级彩票公益金支持残疾儿童康复救助资金成本	≤149 万元	149 万元	10	10		
		数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥462 人	462 人	10	10	
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%	90%	10	10	
效益指标	经济效益指标	有效提高残疾人生活质量	有效提高	85%	12.5	10.63	通过救助只能暂缓他们的生活压力	
		社会效益指标	有效提高残疾人功能状况、生活自理和社会参与能力	有效提高	85%	12.5	10.63	有部分残疾人确实得到了改善，还有部分身体是不可逆的
		满意度指标	残疾人及其家属对残疾人	≥80%	80%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下达 2023 年残疾人事发展省级补助资金（残疾人就业培训项目）郑财预

【2023】103 号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2023 年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金郑财预【2023】103 号残疾人信息采集项目及残疾人就业培训项目

(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：	0.00	4.20	4.20	100.0%
政府预算资金	0.00	4.20	4.20	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保残疾人动态更新信息采集、残疾人就业培训等任务保质保量完成

2.项目年度绩效目标完成情况

年度总体目标实际完成 100%

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：下达 2023 年残疾人事业省级补助资金（残疾人就业培训项目）郑财预【2023】103 号绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

下达 2023 年残疾人信息动态更新及残疾人就业培训资金；残疾人补贴覆盖率；发放及时率；项目完成时间；提高残疾人就业能力；残疾人满意度；

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	下达 2023 年残疾人信息动态更新及残疾人就业培训资金	≤4.2 万元	4.2 万元	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人补贴覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	质量指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023 年底之前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业能力	效率明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下达 2023 年残疾人事业发展省级补助资金（残疾人动态更新信息采集项目）

郑财预【2023】103 号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

下达 2023 年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金郑财预【2023】103 号残疾人信息采集项目及残疾人就业培训项目

(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：	0.00	0.91	0.91	100.0%
政府预算资金	0.00	0.91	0.91	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	按着部门预算编制和资金管理办的要求进行项目论证、评审、立项等必要程序	
拨付合规性	严格按着国故集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位室友资金账户等问题	
使用规范性	严格按着下达的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	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保残疾人动态更新信息采集、残疾人就业培训等任务保质保量完成

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：下达 2023 年残疾人事业发展省级补助资金（残疾人动态更新信息采集项目）郑财预【2023】103 号绩效自我评价结果为：总得分 96.25 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

下达 2023 年残疾人信息动态更新及残疾人就业培训资金；残疾人补贴覆盖率；发放及时率；项目完成时间；残疾人满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

提高残疾人就业能力；

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	下达 2023 年残疾人信息动态更新及残疾人就业培训资金	≤0.91 万元	0.91 万元	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人补贴覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	质量指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023 年底之前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业能力	效率明显	85%	25	21.25	救助只能缓解残疾人的经济压力
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下达 2023 年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金郑财预【2023】

103 号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

下达 2023 年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金郑财预【2023】103 号残疾人信息采集项目及残疾人就业培训项目

（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：	0.00	5.11	5.11	100.0%
政府预算资金	0.00	5.11	5.11	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保残疾人动态更新信息采集、残疾人就业培训等任务保质保量完成

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：下达 2023 年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金郑财预【2023】103 号绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

下达 2023 年残疾人信息动态更新及残疾人就业培训资金；残疾人补贴覆盖率；发放及时率；项目完成时间；提高残疾人就业能力；残疾人满意度；

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	下达 2023 年残疾人信息动态更新及残疾人就业培训资金	≤5.11 万元	5.11 万元	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人补贴覆盖率	≥95%	95%	10	10	
	质量指标	发放及时率	≥98%	98%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023 年底之前	100 %	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人就业能力	效率明显	100 %	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：阳光家园托养服务费 郑财预【2022】462号

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

（一）项目概况

申请残联业务工作资金（其中：阳光家园托养服务 4.5 万，购买法律顾问服务费 5 万，购买会计服务费 6 万） 郑财预【2022】462 号

（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	4.50	4.50	100.0%
政府预算资金	0.00	4.50	4.50	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料

2.项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：阳光家园托养服务费 郑财预【2022】462 号绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

成本控制；残疾人得到托养照料；残疾人康复工作有效率；项目完成时间；有效提高“阳光家园计划”的社会公众和媒体关注度；残疾人及其家属对残疾人康复工作满意度；

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	成本控制	≤45000元	45000元	10	10	
产出指标	数量指标	残疾人得到托养照料	≥33人	33人	10	10	
	质量指标	残疾人康复工作有效率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效提高“阳光家园计划”的社会公众和媒体关注度	有所提高	100%	25	25	
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康复工作满意度	≥85%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑州市中原区残疾人康复中心续建提升项目（专项债券）

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：预算科

2024年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

结转 2022 年专项债券

(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	5063.16	451.83	8.92%
政府预算资金	0.00	5063.16	451.83	8.92%
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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

结转 2022 年专项债券

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 80%

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：郑州市中原区残疾人康复中心续建提升项目（专项债券）绩效自我评价结果为：总得分 90.89 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算成本；债券资金支持项目建设完成率；资金支付合规率；项目验收合格率；项目完工及时率；改善城市基础设施；群众满意度；

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	预算成本	≤3943 37239.25 元	45183 00 元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	债券资金支持项目建设完成率	=100 %	100%	7 .5	7 .5	
	质量指标	资金支付合规率	=100 %	100%	7 .5	7 .5	
		项目验收合格率	=100 %	100%	7 .5	7 .5	
	时效指标	项目完工及时率	=100 %	100%	7 .5	7 .5	
效益指标	社会效益指标	改善城市基础设施	改善	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 中原区残疾儿童康复救助和残疾人基本辅助器具适配资金 郑财预【2022】0196

号

项目单位: 郑州市中原区残疾人联合会

主管部门: 残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中原区残疾儿童康复救助和残疾人基本辅助器具适配资金 郑财预【2022】0196号

(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	340.38	340.38	100.0%
政府预算资金	0.00	340.38	340.38	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

确保用于实施残疾儿童康复救助、辅助器具适配、康复训练等任务保质保量完成。

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：中原区残疾儿童康复救助和残疾人基本辅助器具适配资金 郑财预【2022】0196 号绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目总成本；残疾儿童康复救助人数；残疾人康复工作有效率；基本康复服务实施进度；有效提高残疾人融入社会程度；残疾人及其家属对残疾人康复工作满意度；

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	项目总成本	≤3403 832.46 元	34038 32.46 元	10	10	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥360 人	360 人	10	10	
	质量指标	残疾人康复工作有效率	≥85%	85%	10	10	
	时效指标	基本康复服务实施进度	2023 年 12 月底	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人融入社会程度	有效提高	100%	25	25	
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康复工作满意度	≥85%	85%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中原区残疾人康复中心项目工资性工程资金（河南三建）

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中原区残疾人康复中心项目工资性工程资金

(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	114.89	114.89	100.0%
政府预算资金	0.00	114.89	114.89	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

中原区残疾人康复中心项目工资性工程资金

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：中原区残疾人康复中心项目工资性工程资金（河南三建）绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

预算成本；建设项目完成率；验收合规率；项目竣工及时率；改善中原区残疾人康复中心基础设施；群众满意度；

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	预算成本	≤1148895.00 元	114885 元	10	10	
产出指标	数量指标	建设项目完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目竣工及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善中原区残疾人康复中心基础设施	改善	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：中原区重度残疾人特殊生活补贴

项目单位：郑州市中原区残疾人联合会

主管部门：残疾人联合会

2024年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中原区重度残疾人特殊生活补贴

(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：	734.00	734.00	734.00	100.0%
政府预算资金	734.00	734.00	734.00	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	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。开展绩效监督	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对辖区内符合申报条件的残疾人发放特殊生活补贴

2. 项目年度绩效目标完成情况

实际完成 100%

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：中原区重度残疾人特殊生活补贴绩效自我评价结果为：总得分 92.02 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

残疾人特殊生活补贴政策覆盖率；发放人次；补贴发放标准；补助资金发放及时性；政策知晓率；残疾人特殊生活补贴发放对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

成本指标；受助对象生活水平改善情况；

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
成本指标	经济成本指标	成本指标	≤455.52 万元	734.00 万元	10	3.89	当年有增加人数
产出指标	数量指标	残疾人特殊生活补贴政策覆盖率	≥100%	100%	7.5	7.5	
		发放人次	≥2400 人次	2400 人次	7.5	7.5	
	质量指标	补贴发放标准	每人每月 730	100%	7.5	7.5	
		补助资金发放及时性	及时	100%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥ 95%	95%	12.5	12.5	
		救助对象生活水平改善情况	基本改善	85%	12.5	10.63	救助只能暂缓残疾人的生活压力
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人特殊生活补贴发放对象满意度	≥ 90%	90%	5	5	