

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	拥军优抚专项经费	预算单位	上海市青浦区退役			
具体实施处（科室）	拥军优抚科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	22,187,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	18,093,762.31	预算执行率（%）	81.55%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：根据青浦区双拥工作领导小组会议讨论决定，加强军政军民团结，密切军民关系，积极行动，逐项落实，有力地支持部队建设。保障退役士兵的合法权益，维护社会的稳定。</p> <p>项目年度目标：春节、八一慰问、座谈会及实事拥军项目用于部队生活、训练、文化等设施建设，加强春节、八一期间上门走访慰问和为部队办实事，要求广泛开展拥军优属，加强部队与地方互动，增进军地友好关系。</p>					
自评时间	2021-03-24					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>1. 服务驻区部队：春节、八一慰问驻区部队官兵共计5800人次；组织250名即将退伍官兵开展“上海一日游”活动并赠送青浦服役纪念品；向驻区部队赠送电脑等办公用品、医疗健身器械、厨房用品、空调等物品，硬化草地一块（约1500平方），慰问进博会安保部队官兵和民兵预备役人员1490人次。</p> <p>2. 服务优抚对象：开展“关爱功臣”、“军徽映夕阳”等活动，服务对象6000余人次。</p> <p>3. 规范补助发放：发放义务兵优待金127人次，直招士官补助7人次，困难补助815人次，医疗补助1023人次等。</p>					
主要问题	预算执行率偏低，部分项目设置不合理。					
改进措施	加强预算编制工作，确保资金有效使用					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	

投入与管理 (36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财务管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (24分)	服务全区退役军人和其他优抚对象、驻区部队	项目服务全区退役军人和其他优抚对象、驻区部队人数是否达到要求，是否服务到位。	12	各类服务对象是否均符合预先设定对象类别，人数是否达到要求，服务是否到位	12	
	服务完成率	服务是否按计划完成	6	服务项目是够均完成到位	6	
	项目完成及时	项目完成是否及时	6	项目是否在规定时间内完成	6	
效果目标 (20分)	受益对象生活水平改善度	受益对象生活水平是否有改善	10	受益对象生活水平是否不低于本地平均水平	10	
	服务流程满意度	服务流程是否满意	10	服务对象对服务流程是否满意	10	
影响力目标 (20分)	人员到位率	人员是否到位	10	各级各类服务人员是否配齐	10	
	项目立项的规范性	项目立项是否规范	10	各项目是否符合立项规范	10	
合计			100.00		98.00	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。