

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	B12双拥工作	预算单位	上海市闵行区浦锦
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是
当年预算数(元)	2,585,560.00	上年预算金额(元)	0.00
预算执行数(元)	2,557,013.10	预算执行率(%)	98.90%
项目年度总目标	项目总目标: 完成优抚安置补贴发放, 完成双拥实事助项目		
自评时间			
绩效等级	优		
主要绩效	做好拥军优属、拥政爱民工作, 积极倡导爱国拥军、爱民奉献的良好风尚。做好各类优抚补助准确发放, 做		
主要问题	双拥活动开展数量上还可提高、内容形式较单一。		
改进措施	联合居村退役军人服务站, 深入了解退伍军人的需求, 开展多样化的、丰富的双拥活动。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
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	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2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	
	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	
	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	
	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。	8	
	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、财政管理改革要求、财务管理规定, 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	6	
	项目管理制度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 (34分)	补贴发放完成率	优抚补助发放完成率	12	优抚补助发放完成率100%得满分, 每下降5%扣0.5分, 扣完为止。	12	
	优抚补助发放及时率	优抚补助发放及时率	12	优抚补助发放及时率100%得满分, 每下降5%扣0.5分, 扣完为止。	12	
	双拥活动开展数量	双拥活动开展数量	10	双拥活动达标率100%得满分, 每下降5%扣0.5分, 扣完为止。	9	双拥活动达标率达到90%。
效果目标 (15分)	补贴普及率、拥军优属宣传率	双拥宣传知晓率	15	双拥宣传知晓率100%得满分, 每下降5%扣0.5分, 扣完为止。	15	
影响力目标 (15分)	民众满意度	优抚对象满意度	15	优抚对象满意度100%得满分, 每下降5%扣0.5分, 扣完为止。	14	优抚对象满意度达到90%。
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。