

2020年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | 救助 | 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） | 14,252,560.86 | 上年预算金额（元） | 0.00 | | | |
| 预算执行数（元） | 14,226,987.01 | 预算执行率（%） | 99.82% | | | |
| 项目年度总目标 | <p>项目总目标：严格按照文件要求执行，并以救助系统业务数据为基础，准确把握各类帮扶对象的实际困难情况，切实做到底数清、情况明，妥善给予各类帮扶措施。有效缓解了各类低保、低收入家庭和边缘型困难群体的急难问题。</p> <p>项目年度目标：严格按照救助政策文件执行，保障困难群体的生活保障，100%完成年度预算</p> | | | | | |
| 自评时间 | 2021-07-13 | | | | | |
| 绩效等级 | 优 | | | | | |
| 主要绩效 | <p>是对支内回沪人员补助工作完成情况进行考核的指标；是对城乡低保补助工作完成情况进行考核的指标；是对城乡重残无业人员生活补助工作完成情况进行考核的指标；是对节日及临时救助工作完成情况进行考核的指标；是对其他救助工作完成情况进行考核的指标；是对重困难残疾人补助工作完成情况进行考核的指标；是对补贴发放准确情况进行考核的指标；是对应补人员实际享受补贴的比例覆盖情况进行考核的指标；是对补贴工作完成及时情况进行考核的指标；考察补贴政策对困难群体的基本保障度；考察救助宣传政策的知晓率情况（针对不符合要求的申请人进行政策讲解）；是否建立健全对救助群体的长效管理机制；考察项目实施后，受益群体对项目实施的满意程度</p> | | | | | |
| 主要问题 | <p>1、预算排摸不正确，导致个别项目预算调减。 2、预算调整率过高，预算编制准确性尚需提高。</p> | | | | | |
| 改进措施 | <p>1. 社会救助体系8+1的增加项目，形成了上海特色的社会救助9+1救助体系。后续我们将结合实际情况，加强该项目的宣传工作，同时在做预算编制之前做好排摸和充分的调查，科学合理的做好预算编制。 2. 预算调整率过高，预算编制准确性需要提高；在2021年预算编制结合多方考虑，提高年度预算执行率。</p> | | | | | |
| 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 | |
| | 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（主要体现为依据充分、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。 | 7.5 | 资金量匹配因为人数增减变动会有失精确性。 |

| | | | | | | |
|---|------------------|--|--------|--|-------|--------------------------------------|
| | 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 | 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) | 救助资金支付完成率 | 各项救助资金是否根据政策要求全部发放。 | 10 | ①救助资金发放政策依据完备, 操作规范, 管理有序; (5分)②社会救助资金发放台账内容完整 (5分) | 10 | |
| | 慰问活动完成率 | 年度内是否按上级要求完成困难群众慰问活动。 | 8 | ①做好元旦春节走访慰问工作; (3分)②与不少于10户困难群众结对并开展走访慰问; (3分)③积极参与“中华慈善日”及慈善月主题活动。(2分) | 8 | |
| | 救助资金发放准确性 | 是否精准发放救助资金, 保障资金安全性, 准确性。 | 10 | ①是否精准发放救助资金 (5分); ②依法公开救助资金使用情况, 开展专项检查或审计 (5分) | 10 | |
| | 救助资金发放及时性 | 是否准时发放救助资金, 保障资金安全性, 及时性。 | 6 | ①是否准时发放救助资金; (3分)②保障资金安全性, 及时性。(3分) | 6 | |
| 效果目标 (15分) | 救助宣传知晓率 | 是否积极开展线上线下救助宣传工作, 印发社会救助宣传材料。 | 5 | ①积极开展救助宣传 (线上宣传累计4次以上: 微信公众号、镇级网站; 线下宣传视情: 社区摆摊、公益活动); (3分)②街镇印发社会救助宣传材料、在街镇报刊媒体上开展宣传工作。(2分) | 5 | |
| | 助困对象覆盖率提升性 | 对救助对象做到“应保尽保”, 提升辖区内助困对象覆盖率。 | 5 | ①对救助对象做到应保尽保; (3分)②提升辖区内助困对象覆盖率。(2分) | 5 | |
| | 被救助对象满意度 | 各项救助资金是否有政策依据精准发放, 受益群体是否满意。 | 5 | ①各项救助资金是否有政策依据精准发放; (3分)②各项救助资金发放之后是否有投诉建议。(2分) | 4.5 | 覆盖对象的满意度还有待提高, 个别对象可能需求超过了我们范围内的救助力度 |
| 影响力目标 (15分) | 长效管理机制健全性 | 是否按照救助工作制度合规执行, 救助资金发放是否由专人负责, 救助资金发放是否由专门审核人员。 | 15 | ①是否按照救助工作制度合规执行; (5分)②救助资金发放是否由专人负责; (5分)③救助资金发放是否由专门审核人员。(5分) | 15 | |
| 合计 | | | 100.00 | | 99.00 | |
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | |