

2020年度财政项目绩效自评价						
项目名称	〔武装部〕国防动员与人民防空经费		预算单位		上海市闵行区人民政府古美路街道办事处	
具体实施处（科室）	武装部		是否为经常性项目		是	
当年预算数（元）	105,624.60		上年预算金额（元）		0.00	
预算执行数（元）	105,624.60		预算执行率（%）		100.00%	
项目年度总目标	项目总目标：按照工作计划，完成街道内国防动员与人民防空					
	项目年度目标：具体工作内容包括，防空演习、防空警报人员管理、民防知识宣传等					
自评时间	2021/7/17					
绩效等级	优					
主要绩效	国防动员与人民防空经费为经常性项目实施，2020年该项目年初预算安排40000元，年中根据实际情况进行调整，调整后预算105624.6元，截止至2020年12月31日，预算执行105624.6元，预算执行率100%。 2020年武装部以上级民防指导部门要求的民防设施设备数量要求，完成对基层民防设施设备的检查工作，保障本级民防设施设备完好齐全，能够在应急状态下满足相关民防工作需要，并通过民防演练，向公众普及民防知识和应急知识，增强演练组织单位、参与单位和人员等对应应急预案的熟悉程度，提高其应急处置能力。					
主要问题	原定项目工作计划发生较大调整，预算调整率较高					
改进措施	在今后预算编制时可参照近几年度预算与实际的差异情况，合理确定年度预算规模。在项目实施过程中，及时把控项目进度，对未支出的经费及时调整，提高预算资金执行率。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则		自评分
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的资金规范、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是否经本部门（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。		6
	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。（2分）		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要的措施。	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是否采取了有效的项目推进、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)	项目完成率	考察项目是否按照工作计划完成民防应急演练和民防工程演练工作。	12	完成民防应急演练和民防工程演练。（12分）		12
	工作完成合格率	考核民防演练工作质量合格情况。	10	民防演练质量符合上级民防部门要求。（10分）		10
	工作完成及时性	考察项目是否按照工作计划时间节点完成各项工作。	12	按照工作计划和实施方案及时完成民防应急演练和民防工程演练。（12分）		12
效果目标 (15分)	培训效果显著性	考察通过项目实施是否能有效提升公众国防意识。	8	通过演练，普及民防应急知识和国防知识，有效提升公众国防意识。（8分）		8
	动员参与率	考察公众参与演练活动的积极程度。	7	动员参与率≥90%。（7分）		7
影响力目标 (15分)	其他相关方满意度	考察其他相关方对项目实施的满意度情况。	8	入伍人群满意度≥90%。（8分）		8
	入伍人群满意度	考察入伍人群对项目实施的满意度情况。	7	其他相关方满意度≥90%。（7分）		7
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进行增加绩效指标。