

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称：	高龄老人慰问	预算单位：	老龄办
主管部门：	老龄办	实施单位：	老龄办
具体实施（科室）：	老龄办	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	398500	上年预算金额（元）：	388,000.00
预算执行数（元）：	383462	预算执行率（%）：	0.962263488
自评时间：	2022年7月		
年度总目标：	90岁以上老年人属于高龄人群，通过节日慰问行为，体现政府关爱和敬老爱老助老责任，从而提升老年人的社会幸福感。		

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1	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	
2		预算执行率	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	
3		绩效目标合理性	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。	8	
4		资金使用的合规性	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。（2分）	6	
5		项目设立的规范性	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	
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	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	
7	产出目标	（数量指标）	34	完成当年度90岁老人的重大节日慰问，纳入率达100%	20	
8		（质量指标）		慰问品质量100%	5	
9		（时效指标）		按时做好慰问工作。	5	
10		（成本指标）		严控成本，不超预算。	4	
11	效果目标	（经济效益、社会效益、社会效益等）	15	社会满意度100%	15	
12	影响力目标	（满意度指标）	15	补贴对象满意度100%	5	
13		（长效管理机制等）		补贴政策延续率100%	10	
	合计		100		100	

绩效等级：	优秀
主要绩效：	为全镇90岁以上户籍老年人提供春节及重阳节关爱慰问；为一百岁周老人送上生日慰问品、为独居困难老人送上春节慰问金。旨在通过慰问活动，体现政府关爱，营造全镇爱老助老帮老氛围。
主要问题：	无
改进措施：	无
实际整改落实情况：	无

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
其他需说明理由：			无			

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称：	党总支经费	预算单位：	老龄办
主管部门：	老龄办	实施单位：	老龄办
具体实施（科室）：	老龄办	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	112000	上年预算金额（元）：	151,400.00
预算执行数（元）：	112000	预算执行率（%）：	1
自评时间：	2022年7月		
年度总目标：	老龄党总支依托14个村老龄党支部，在春节及七一期间开展慰问困难党员系列活动。整合资源，全年不定期联系基层村居委开展党建联建活动，以满足退休老党员精神文化需求。		
年度活动计划：	慰问困难党员112人次。		

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1	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	
2		预算执行率	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	
3		绩效目标合理性	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，未细化良化的不得分。	8	
4		资金使用的合规性	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。（2分）	6	
5		项目设立的规范性	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	
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	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	
7	产出目标	（数量指标）老龄党总支全体老龄党员严格纳入关心关爱政策，纳入率100%	34	做好重大节日困难党员关心关爱，不遗漏、不走过，严格按照党员数量组织党员活动	20	
8		（质量指标）活动有根据、有主题、有内容，丰富性、贴合度达标率100%		活动有根据、有主题、有内容，丰富性、贴合度达标率100%（5分）	5	
9		（时效指标）及时做好老党员慰问工作及支部主题党日活动。		及时做好老党员慰问工作及支部主题党日活动，及时率100%（5分）	5	
10		（成本指标）严格控制成本，不超预算。		严格控制成本，不超预算。（4分）	4	
11	效果目标	（经济效益、社会效益等）社会满意度100%	15	社会满意度100%	15	
12	影响力目标	（满意度指标）党员满意度100%	15	党员满意度100%	15	
13		（长效管理机制等）政策延续率100%		政策延续率100%		
	合计		100		100	

绩效等级：	优秀
主要绩效：	老龄党总支依托14个村老龄党支部，在春节及七一期间开展慰问困难党员系列活动。 年度活动完成情况：慰问困难党员112人次。
主要问题：	无
改进措施：	无
实际整改落实情况：	无
其他需说明理由：	无

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称：	康乐福	预算单位：	老龄办
主管部门：	老龄办	实施单位：	老龄办
具体实施（科室）：	老龄办	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	37856	上年预算金额（元）：	63730
预算执行数（元）：	37856	预算执行率（%）：	1
自评时间：		2022年7月	
年度总目标：	“康乐福”为老服务平台是完善社会养老服务体系的重要内容，借助企业和社会的力量，发展实用高效的便民为老服务。充分运用科技信息技术，积极探索社会养老服务的新模式，为社区老年人提供方便、优质、快捷的生活服务，基本建成覆盖全区的社区为老服务信息平台，满足社区养老的多元化需求。通过平台服务，为社区老年人提供以下功能：紧急救助功能、便民服务功能、主动关爱功能		

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1	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	
2		预算执行率	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	
3		绩效目标合理性	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。	8	
4		资金使用的合规性	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。（2分）	6	
5		项目设立的规范性	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事前是否已经必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	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	
7	产出目标	（数量指标）套餐人数计划完成率	34	套餐人数计划完成率	10	
8		（质量指标）平台功能达标率		平台功能达标率	10	
9		（时效指标）服务及时率		服务及时率	10	
10		（成本指标）成本控制率		成本控制率	4	
11	效果目标	（经济效益、生态效益、社会效益等）困难解决率及投诉率	15	困难解决率达100%及投诉率0%	15	
12	影响力目标	（满意度指标）	15			
13		（长效管理机制等）政策延续率		政策延续率100%	15	
	合计		100		100	

绩效等级：	优
主要绩效：	享受“康乐福”项目套餐二关爱套餐达到预算人数的85%以上。
主要问题：	无
改进措施：	无
实际整改落实情况：	无
其他需说明理由：	无

附件2-1

财政项目支出绩效

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	为老服务主题活动
主管部门:	老龄办
具体实施（科室）:	老龄办
当年预算数（元）:	13000
预算执行数（元）:	10276
自评时间:	
年度总目标:	项目服务对象为本镇机关事业单位、村居事业单位等退休人员，通过开展丰富多彩、多形式、多渠道、多方位地为退休人员提供为老服务，提高退休人员对服务的满意度。

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重
1	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
2	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8
3	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
4	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

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
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要的措施。	4
7	产出目标	(数量指标)	按计划开展各类为老服务主题活动,参与各类体育联赛成果展示活动	10
8		(质量指标)	成果展示成绩优异,提升精神文化生活效果明显。	10
9		(时效指标)	及时、积极参与市、区组织的各类文体活动展示比赛。参与率80%	10
10		(成本指标)	严格控制成本,不超支。	4
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	活动满意度100%	15
12	影响力目标	(满意度指标)	满意度100%	15
13		(长效管理机制等)	政策延续率100%	
	合计			100

绩效等级:	
主要绩效:	项目服务对象为本镇机关事业单位、村居事业单位等退休人员,通过活动及体检等,多形式、多渠道、多方位地为退休老人提供服务。
主要问题:	由于疫情突袭,停止了一切文体活动,保障疫情期间不聚集。
改进措施:	待疫情情况缓解,更好完成项目预定目标。
实际整改落实情况:	
其他需说明理由:	

项目自评表

预算单位:	老龄办
实施单位:	老龄办
是否为经常性项目:	是
上年预算金额(元):	
预算执行率(%):	0.790461538
2022年7月	
覆盖式地春节、重阳节慰问、生病及悼念慰问、开展系列退休人员活动及体检等服务的满意度。	

评分规则	自评分	扣分原因
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	
(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	
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, 未细化良化的不得分。	8	
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。 (2分)	6	

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	
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	
按计划开展各类为老服务主题活动，参与各类体育联赛成果展示活动。开展率100%达标。	6	部分计划因疫情未能实施
成果展示成绩优异，提升精神文化生活效果明显。	10	
及时、积极参与市、区组织的各类文体活动展示比赛。参与率80%	10	
严格控制成本，不超支。	4	
活动满意度100%	15	
满意度100%	15	
政策延续率100%		
	96	

良好

开展全覆盖式地春节、重阳节慰问、生病及悼念慰问、开展系列退休人员本人员提供为老服务，提高退休人员对服务的满意度。

集、不流动，故大部分项目停止了实施，导致执行率未能达标

算的细化和量化，争取提高项目执行率

无

无

附件2-1

财政项目支出绩效

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	居家养老服务
主管部门:	老龄办
具体实施（科室）:	老龄办
当年预算数（元）:	80000
预算执行数（元）:	80000
自评时间:	
年度总目标:	属于财政政策性项目，通过与第三方有资质的社会组织签订购买服务合同，明确服务内容、服务标准、资金支付、双方权利义务等，通过购买服务的方式，由社会组织提供服务，政府通过购买服务的方式，通过与第三方有资质的社会组织签订购买服务合同，明确服务内容、服务标准、资金支付、双方权利义务等，通过购买服务的方式，由社会组织提供服务，政府通过购买服务的方式，对提供服务的服务员进行统一管理、培训、考核等。

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重
1	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
2	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8
3	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
4	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

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
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要的措施。	4
7	产出目标	(数量指标)	按照当年度居家养老老人数,严格做好服务管理工作。	10
8		(质量指标)	上门服务护理员在保证服务质量的同时,注重老人满意度和获得感。	10
9		(时效指标)	上门服务管理工作及时有效,时效性遵守率100%。	10
10		(成本指标)	严格履行合同约定,严控成本。成本控制率100%。	4
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	社会满意度100%	15
12	影响力目标	(满意度指标)	服务享受者满意度100%	15
13		(长效管理机制等)	服务机制延续率100%	
	合计			100

绩效等级:	
主要绩效:	属于财政政策性项目,通过与第三方有资质的社会组织签订购买服务合同,并且对提供服务的服务员进行考核。
主要问题:	
改进措施:	
实际整改落实情况:	
其他需说明理由:	

项目自评表

预算单位:	老龄办
实施单位:	老龄办
是否为经常性项目:	是
上年预算金额(元):	96000
预算执行率(%):	1
2022年7月	
购买服务协议，为全镇居家养老服务对象提供社区居家养老上门服务	

评分规则	自评分	扣分原因
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	
(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	
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，未细化良化的不得分。	8	
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。(2分)	6	

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	
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	
服务数完成率100%。	10	
服务质量达标率100%。	10	
上门服务管理工作及时有效，时效性遵守率100%。	10	
严格履行合同约定，严控成本。成本控制率100%。	4	
社会满意度100%	15	
服务享受者满意度100%	15	
服务机制延续率100%		
	100	

优
买服务协议，为全镇居家养老服务对象提供社区居家养老上门服务进行统一管理、培训、考核等。
无
无
无
无

附件2-1

财政项目支出绩效

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	敬老月经费
主管部门:	老龄办
具体实施（科室）:	老龄办
当年预算数（元）:	11700
预算执行数（元）:	11700
自评时间:	
年度总目标:	按照标准做好助医、助养、特困高龄老人慰问金发放。

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重
1	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
2	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8
3	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
4	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

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
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要的措施。	4
7	产出目标	(数量指标)	严格按照区民政局分配的指标,做到补贴覆盖率100%	10
8		(质量指标)	无	10
9		(时效指标)	及时有效发放补贴款,及时率100%	10
10		(成本指标)	控制成本严格按照补贴标准,严格筛选符合条件的人群。	4
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	补贴满意度100%	15
12	影响力目标	(满意度指标)	受益人群满意度100%	15
13		(长效管理机制等)	政策延续率100%	
	合计			100

绩效等级:	
主要绩效:	按照标准做好助医、助养
主要问题:	
改进措施:	
实际整改落实情况:	
其他需说明理由:	

自评表

预算单位:	老龄办
实施单位:	老龄办
是否为经常性项目:	是
上年预算金额(元):	11700
预算执行率(%):	1
2022年7月	

评分规则	自评分	扣分原因
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	
(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	
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, 未细化良化的不得分。	8	
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。 (2分)	6	

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	
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	
严格按照区民政局分配的指标，做到补贴覆盖率100%	10	
无	10	
及时有效发放补贴款，及时率100%	10	
控制成本严格按照补贴标准，严格筛选符合条件的人群。	4	
补贴满意度100%	15	
受益人群满意度100%	15	
政策延续率100%		
	100	

优
、特困高龄老人慰问金发放。
无
无
无
无

附件2-1

财政项目支出绩效

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	长护险自付部分服务补贴
主管部门:	老龄办
具体实施（科室）:	老龄办
当年预算数（元）:	53200
预算执行数（元）:	28664.99
自评时间:	
年度总目标:	根据市、区相关部门关于上海市长期护理保险服务补贴的相关规定，分的评估费40元采取区补贴35%、镇补贴65%的方式提供补贴；对本市补贴资金由市提供50%，其余50%由区补贴35%，镇补贴65%的方式提供补

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重
1	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
2	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8
3	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
4	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

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
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要的措施。	4
7	产出目标	(数量指标)	符合条件补贴对象全覆盖	34
8		(质量指标)	服务质量达标率	
9		(时效指标)	补贴发放及时	
10		(成本指标)	成本控制率	
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	补贴满意度100%	15
12	影响力目标	(满意度指标)	受益人群满意度100%	15
13		(长效管理机制等)	政策延续率100%	
	合计			100

绩效等级:	
主要绩效:	对本市低保低收入老人、80岁以上支内回沪老人申请长护险时补贴65%的
主要问题:	预算评估费
改进措施:	及时向上级部门了解补贴最
实际整改落实情况:	!
其他需说明理由:	

项目自评表

预算单位:	老龄办
实施单位:	老龄办
是否为经常性项目:	是
上年预算金额(元):	51330
预算执行率(%):	0.538815602
2022年7月	
对本市低保低收入老年人、70岁以上的老年人申请长护险时涉及自负部分的医疗费用予以补贴，对本市低保低收入老人、80岁以上支内回沪老人申请长护险时予以相应补贴，补贴。	

评分规则	自评分	扣分原因
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	5
(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。	0	未达70%
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，未细化良化的不得分。	4	项目编制未细化
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。(2分)	6	

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	
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	
严格按照区民政局分配的指标，做到补贴覆盖率100%	10	
无	10	
及时有效发放补贴款，及时率100%	10	
控制成本严格按照补贴标准，严格筛选符合条件的人群。	4	
补贴满意度100%	15	
受益人群满意度100%	15	
政策延续率100%		
	88	

一般
予以相应补贴，补贴资金由市提供50%，其余50%由区补贴35%，镇方式提供补贴。
费编制不够精准
最新政策，确保预算明细更精准
较好
无

附件2-1

财政项目支出绩效

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	老年活动室修缮补贴
主管部门:	老龄办
具体实施（科室）:	老龄办
当年预算数（元）:	100000
预算执行数（元）:	100000
自评时间:	
年度总目标:	完善老年人活动场所硬件设施配套，增加老年人参与社区活动

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重
1	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
2	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8
3	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
4	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

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
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要的措施。	4
7	产出目标	(数量指标)	按照年初计划,完成活动室修缮	34
8		(质量指标)	保质保量完成活动室修缮工作。	
9		(时效指标)	及时完成计划,及时率100%	
10		(成本指标)	严控成本,达标率100%	
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	社会满意度100%	15
12	影响力目标	(满意度指标)	活动室修缮满意度100%	15
13		(长效管理机制等)	政策延续性100%	
	合计			100

绩效等级:	
主要绩效:	完善老年人活动场所硬件设施配套,增加老年人参
主要问题:	
改进措施:	
实际整改落实情况:	
其他需说明理由:	

绩效自评表

预算单位：	老龄办
实施单位：	老龄办
是否为经常性项目：	是
上年预算金额（元）：	100000
预算执行率（%）：	1
2022年7月	
积极性，有效地提升退休人员的幸福感。	

评分规则	自评分	扣分原因
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	
（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	
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，未细化良化的不得分。	8	
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。（2分）	6	

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	
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	
按照年初计划，完成活动室修缮。完成率100%。（20分）	20	
保质保量完成活动室修缮工作。质量达标率100%	5	
及时完成计划，及时率100%	5	
严控成本，达标率100%	4	
社会满意度100%	15	
活动室修缮满意度100%	15	
政策延续性100%		
	100	

优秀
参与社区活动积极性，有效地提升退休人员的幸福感。
无
无
无
无

附件2-1

财政项目支出绩效

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	老年综合津贴镇级补贴
主管部门:	老龄办
具体实施（科室）:	老龄办
当年预算数（元）:	9625295
预算执行数（元）:	9625295
自评时间:	
年度总目标:	落实政策补贴，对本镇户籍65周岁以上老人补贴覆盖率达到100%。

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重
1	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
2	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8
3	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
4	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

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
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要的措施。	4
7	产出目标	(数量指标)	享受补贴老人人数准确率	34
8		(质量指标)	补贴标准达标率	
9		(时效指标)	补贴发放及时率	
10		(成本指标)	成本控制率	
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	政策延续率100%	15
12	影响力目标	(满意度指标)	补贴发放满意度	15
13		(长效管理机制等)	长效管理机制满意度	
	合计			100

绩效等级:	
主要绩效:	贯彻落实《上海市老年人权益保障条例》,完
主要问题:	
改进措施:	
实际整改落实情况:	
其他需说明理由:	

项目自评表

预算单位:	老龄办
实施单位:	老龄办
是否为经常性项目:	是
上年预算金额(元):	8560523.1
预算执行率(%):	1
2022年7月	
0%，受益老人满意度超过90%。	

评分规则	自评分	扣分原因
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	
(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	
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，未细化良化的不得分。	8	
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。(2分)	6	

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	
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	
享受补贴老人人数准确率	20	
补贴标准达标率	5	
补贴发放及时率	5	
成本控制率	4	
政策延续率100%	15	
补贴发放满意度100%	15	
长效管理机制满意度100%		
	100	

优秀
完善本市社会保障体系，促进老年社会福利均等化
无
无
无
无

附件2-1

财政项目支出绩效

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	老年健康周宣传
主管部门:	老龄办
具体实施（科室）:	老龄办
当年预算数（元）:	2300
预算执行数（元）:	1600
自评时间:	
年度总目标:	响应区卫健委老年健康条线要求，配合做好老年健康周宣传工作，提升知识普及率和受益率。

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重
1	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
2	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8
3	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
4	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
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

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要的措施。	4
7	产出目标	(数量指标)	合格率100%	34
8		(质量指标)	及时做好宣传	
9		(时效指标)	严格把控成本	
10		(成本指标)	宣传到位，社会知晓率达预期	
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	社会受益面达90%以上	15
12	影响力目标	(满意度指标)	满意度100%	15
13		(长效管理机制等)	政策宣传可持续率100%	
	合计			100

绩效等级：	
主要绩效：	配合区卫健办做好了：
主要问题：	由于疫情，老年健
改进措施：	根据疫情
实际整改落实情况：	暂未落实整改措施，拟
其他需说明理由：	

项目自评表

预算单位:	老龄办
实施单位:	老龄办
是否为经常性项目:	是
上年预算金额(元):	2300
预算执行率(%):	0.695652174

2022年7月

工作，让辖区内更多的老年人知晓老年健康相关政策和知识，逐年提

评分规则	自评分	扣分原因
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	
(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。	0	未达标
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，未细化良化的不得分。	4	预算编制未细化
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。(2分)	6	
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	

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	
合格率100%	10	
及时做好宣传	10	
严格把控成本	10	
宣传到位，社会知晓率达预期	4	
社会受益面达90%以上	15	
满意度100%	15	
政策宣传可持续率100%		
	88	

一般
老年健康周相关宣传工作
康周的宣传工作从简。
及时调减预算
以在下一年预算编制中体现
无

附件2-1

财政项目支出绩效

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	老年助餐服务补贴
主管部门:	老龄办
具体实施（科室）:	老龄办
当年预算数（元）:	20400
预算执行数（元）:	0
自评时间:	
年度总目标:	对社区食堂、助餐点，按照供餐量150-500客、500-800客、800-1000客，给予每年不低于3000元的运营保障。 对低保、低收入家庭的本区户籍老年人给予每人每天6元的助餐补贴。

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重
1	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
2	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8
3	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
4	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

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
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要的措施。	4
7	产出目标	(数量指标)	合格率100%	34
8		(质量指标)	及时做好宣传	
9		(时效指标)	严格把控成本	
10		(成本指标)	宣传到位,社会知晓率达预期	
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	社会受益面达90%以上	15
12	影响力目标	(满意度指标)	满意度100%	15
13		(长效管理机制等)	政策宣传可持续率100%	
	合计			100

绩效等级:	
主要绩效:	该项补贴政策虽由区民政发文,但由于镇老龄办暂未接到区民政部门的文件,因此未执行。
主要问题:	
改进措施:	已100%完成。
实际整改落实情况:	已100%完成。
其他需说明理由:	

项目自评表

预算单位:	老龄办
实施单位:	老龄办
是否为经常性项目:	是
上年预算金额(元):	0
预算执行率(%):	0
2022年7月	
0客以上的分别给予每年不低于3万元、5万元、10万元运营保障; 逢补贴，区镇以35:65比例承担资金。	

评分规则	自评分	扣分原因
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)	无	
(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。	无	
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, 未细化良化的不得分。	无	
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。 (2分)	无	

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）	无	
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）	无	
合格率100%	无	
及时做好宣传	无	
严格把控成本	无	
宣传到位，社会知晓率达预期	无	
社会受益面达90%以上	无	
满意度100%	无	
政策宣传可持续率100%		

无
政进一步补贴通知，故暂停实施。故已经申请100%调减该项资金。
无
00%调减
00%调减
无