

项目绩效自评价			
项目名称：	军队离退休干部地方经费	预算单位：	上海市普陀区军队离休退休干部休养所
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	
当年预算数（元）：	2,194,989.00	上年预算金额（元）：	2,702,500.00
预算执行数（元）：	1,170,798.13	预算执行率（%）：	53.34%
项目年度总目标：	项目总目标：确保地方财政负担军队离退休干部经费专款专用，发放到位，不错不漏。项目年度目标：完成2019年度地方财政负担军队离退休干部经费发放使用工作。		
自评时间：			
绩效等级：	优秀		
主要绩效：			
主要问题：	2019年本单位涉及机构改革。由原先下属于区民政局调整为下属于区退役军人事务局。全年项目预算分为2部分，本表只包含机构改革后部分。全年实际总支出2427707.86元，全年总预算3451900元，实际执行率71%。		
改进措施：			

一级指标	指标名称	指标解释	权重	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	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	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	8	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	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	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	4	
	离退休干部受益人数		10	10	
	军休干部福利待遇发放				

产出目标 (34分)	率		12	12	
	福利待遇发放及时性		12	12	
效果目标 (15分)	军休干部及家属满意率		7	7	
	投诉处理率		8	8	
影响力目标 (15分)	部门协同度		5	5	
	档案管理情况		5	5	
	信息化管理情况		5	5	
合计			100	97	

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。