

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	老年综合津贴项目		预算单位	上海市普陀区老龄事业发展中心		
具体实施处（科）			是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	400,000,000.00	上年预算金额（元）	340,000,000.00			
预算执行数（元）	399,000,000.00	预算执行率（%）	99.75%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：落实本行政区域内老年综合津贴发放管理的具体工作。</p> <p>项目年度目标：做好制度宣传解读、专款专用、确保综合津贴发放落实到位。</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	<p>本项目总体实施情况较好，按本市要求对符合条件且申请的老年人定期发放综合津贴，津贴发放比较及时，保证按照市级标准准确发放。完成2020年度全部4个季度区内补贴群体津贴的发放及补发工作，共计发放津贴995,325笔，津贴应发尽发率达99.93%，项目严格按照文件规定向全区符合条件的老人发放综合津贴，津贴发放准确率100%。</p>					
主要问题	项目绩效目标可进一步细化、优化。					
改进措施	进一步完善项目绩效目标。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效	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	项目财务管理制度健全且执行有效。
	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	项目立项规范。

投入与管理 (36分)	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。）	6	③项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值，指标不够完善，故扣减2分
	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	预算执行率99.75%
	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；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	项目资金使用合规。
	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	项目管理制度健全且执行有效。
产出目标 (34分)	津贴发放完成率	考核2020年各项目标完成情况。	12	根据实际完成率计算得分：实际完成率*权重分，实际完成率低于80%得0分。	11	存在个别老人发放失败，全年完成值99%低于年度指标值，故扣减1分
	津贴发放准确率	考核2020年各项工作完成质量是否达标。	12	根据实际工作质量达标率计算得分：工作质量达标率*权重分，工作质量达标率低于80%得0分。	12	津贴发放准确，足额发放到位
	津贴发放及时性	考核2020年度各项工作是否按计划节点实施完成。	10	根据实际完成及时率计算得分：完成及时率*权重分，完成及时率低于80%得0分。	9	存在个别老人发放失败，全年完成值99%低于年度指标值，故扣减1分
	津贴使用率	考核项目津贴的使用率。	3	项目津贴的使用率超过90%的满分；60%≤使用率<90%，得50%权重；低于60%得0分。	3	项目经费的使用率超过90%。

效果目标 (15分)	老年人生活质量提升度	考核项目是否提升老年人生活质量。	4	访谈调查，当老年人认为生活质量提升得比例超过90%得满分；介于60%至90%得50%权重，低于60%得0分。	4	老年人认为生活质量提升得比例超过90%。
	政策知晓率	考核本区目标服务对象对老年综合津贴政策的知晓比例。	4	知晓度调查，当知晓率达95%以上得满分；90%≤知晓率<95%，得80%权重；80%≤知晓率<90%，得50%权重；75%≤知晓率<80%，得25%权重；低于75%得0分。	4	辖区老年人几乎都知晓本政策，得满分。
	服务质量满意度	考核社会公众或服务对象对本项目实施结果和过程的满意度。	4	满意度调查，当综合满意度指标值达95%以上得满分；90%≤满意度<95%，得80%权重；80%≤满意度<90%，得50%权重；75%≤满意度<80%，得25%权重；低于75%得0分。	3.2	受益老人满意度介于90%至95%之间，得80%权重。
影响力目标 (15分)	项目立项的规范性	项目申请、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。	7	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	7	项目立项规范
	立项依据的充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	8	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	8	立项依据充分
合计			100.00		95.20	
<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>						