

2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	支内回沪人员救济	预算单位	上海市普陀区民政局			
具体实施处（科室）	民政局社会救助科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	182,200,000.00	上年预算金额（元）	149,600,000.00			
预算执行数（元）	181,265,518.00	预算执行率（%）	99.49%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助，事关困难群众基本生活，是一项民生工程。</p> <p>项目年度目标：为全区符合标准的申请个人给予帮困补助，通过发放补助资金，保障他们的基本生活。</p>					
自评时间	2021-03-03					
绩效等级	优					
主要绩效	及时准确圆满地完成了全年支内回沪帮困补助的复审、调标、资金发放等工作。结合支内回沪自身特性和历年工作特点，精准计算所需资金，完成相关预算数据和报告。在支内回沪工作内容有调整时，及时预测和匡算对预算资金的影响和变化，及时与财务部门沟通，对预算进行精准调整，确保资金充足。特别是四季度，根据市局要求支内回沪资金发放在未进行模拟的情况下被直接纳入资金内控平台操作发放，虽期间遇到了很多新问题，但通过沟通和协调，我们仍确保了资金发放的及时有序。					
主要问题	信息共享机制仍不健全。支内回沪帮困补助涉及多个行政部门。由于职能划分，部门间存在一定的信息壁垒，无法保证信息的及时获取和有效沟通。					
改进措施	建议通过部门牵头，顶层设计，突破部门间信息藩篱，建设大信息共享平台。					
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	

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	
	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、财政管理改革要求、财务管理制度,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	
产出目标 (34分)	享受补贴人数	享受补贴人数41940人	14	①享受补贴人数95%及以上得14分;②享受补贴人数90%以上不到95%得10分;③享受补贴人数85%以上不到90%得6分;④享受补贴人数80%以上不到85%得2分;⑤享受补贴人数80%以下,不得分	14	
	补助发放及时率	100%及时发放	20	①发放率95%及以上得20分;②发放率90%以上不到95%得10分;③发放率90%以下,不得分	20	
效果目标 (15分)	受益人员生活水平改善度	考察受益人员生活水平改善情况	9	①有所改善,得9分;②未改善,不得分	9	
	享受补助人员满意度	考察受益对象对支内补助工作情况的满意度	6	①受益人员满意率在90%及以上得5-6分;②受益人员满意率80%以上不到90%得3-4分;③受益人员满意率70%以上不到80%得1-2分;④受益人员满意率70%以下,不得分。	6	
	部门协同程度	是否加强同各相关部门间的联系与沟通,互通有无,加强协作	9	①已建立并实施的,得9分;②已建立未实施,得2分;③未建立,不得分	9	

影响力目标 (15分)	部门信息共享程度	是否建立健全信息共享机制	6	①已建立并实施的，得6分；②已建立未实施，得2分；③未建立，不得分	5	职能部门间存在一定的信息壁垒，无法保证信息的及时获取和有效沟通。
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>						