

2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | | 抚恤经费 | 预算单位 | 上海市宝山区退役军人事务局 | |
|--------------|-----------|---|-----------|---------------|----|
| 具体实施处（科室） | | 拥军优抚科 | 是否为经常性项目 | 是 | |
| 当年预算数（元） | | 54,278,680.00 | 上年预算金额（元） | 37,760,300.00 | |
| 预算执行数（元） | | 43,020,109.00 | 预算执行率（%） | 79.26% | |
| 项目年度总目标 | | 提高优抚对象社会地位和生活质量，提升我区优抚工作整体水平。 | | | |
| 自评时间 | | 2020年7月 | | | |
| 绩效等级 | | 优秀 | | | |
| 主要绩效 | | 根据相关抚恤补助政策，2019年本区优抚对象补助经费的发放对象为享受国家抚恤补助的各类优抚对象，共发放1491人，包括伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员）的残疾抚恤金、一至四级分散供养残疾军人的护理费、五至六级因病评残的精神残疾军人护理费、死亡残疾军人一次性丧葬补助等；“三属”（烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属）的定期抚恤金、定期抚恤金补差、丧葬补助等；在乡复员军人、带病回乡退伍军人的定期定量补助、定期定量补助补差等；在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023 部队及其他参加核试验军队退役人员、直接参与铀矿开采军队退役人员的生活补助等；部分农村籍退役士兵的老年生活补助等。 | | | |
| 主要问题 | | 本项目经费不包含中央专项转移支付配套资金，申报预算时有些子项目中央配套资金存在不确定性，故申请 本级财政资金相对较多，至使用时，先用足中央资金，后使用本级财政资金，故预算执行率偏低，比如伤残抚恤经费、在乡复员、退伍军人补助经费等。 | | | |
| 改进措施 | | 在调整预算时尽量调整准确，提高预算执行率 | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理目标（36分） | 预算资金到位率 | 项目预算资金到位情况 | 5 | 5 | |
| | 预算编制规范性 | 预算编制决策程序规范（如涉及三重一大须经过主管部门集体决策程序），自下而上的申报，项目预算编制经过财政部门审批，人大批复 | 5 | 5 | |
| | 资金使用合规性 | 按法律、文件规定使用资金 | 4 | 4 | |
| | 财务管理制度健全性 | 收支管理、资金结算管理、现金及银行存款管理、资产管理、采购管理、预算管理及适用于本项目的相关制度规定完整 | 10 | 10 | |
| | 补贴发放规范性 | 补贴发放符合相关文件规定，发放程序符合规定 | 4 | 4 | |
| | 资格审核规范性 | 符合规定发放补贴的对象资格审核合规，审核程序合规 | 4 | 4 | |
| | 补贴申报规范性 | 补贴申报程序合规 | 4 | 4 | |

| | | | | | |
|----------------|---------|--|-----|------------|--|
| 产出目标 (34分) | 应帮尽帮率 | 所有满足规定条件的服务对象补贴发放到位，所有按规定应该帮助的对象帮助到位 | 12 | 12 | |
| | 补贴发放准确率 | 补贴发放无差错 | 12 | 12 | |
| | 补贴发放及时性 | 按时发放补贴，不主观拖延 | 10 | 10 | |
| 效果目标 (15分) | 服务对象满意度 | 85%以上的服务对象对服务满意 | 15 | 15 | |
| 影响力目标 (15分) | 部门协同度 | 各级部门之间相互配合、相互补充，及时、高效地满足服务对象的需求，表现良好 | 5 | 5 | |
| | 信息化管理程度 | 利用信息化管理的手段高效对服务对象信息进行科学管理，使服务对象享受更高效、更便捷的服务。 | 5 | 5 | |
| | 档案管理情况 | 一对象一档案，做到档案电子化，查询快捷 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | 100 | 100 | |

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | | | |
|--------------|---|--|---------------|-----|----|
| 项目名称 | 安置经费 | 预算单位 | 上海市宝山区退役军人事务局 | | |
| 具体实施处（科室） | 接收安置科 | 是否为经常性项目 | 是 | | |
| 当年预算数（元） | 39,791,000.00 | 上年预算金额（元） | 43,380,800.00 | | |
| 预算执行数（元） | 28,593,492.00 | 预算执行率（%） | 71.86% | | |
| 项目年度总目标 | 做好退役安置工作，切实保障退役人员的合法权益 | | | | |
| 自评时间 | 2020年7月 | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | |
| 主要绩效 | 关于对退役士兵一次性经济补助（包括生活补助）、退役士兵学费补贴等；无军籍退休职工退休经费、过节费、一次性生活困难补助金、退休职工住院补充医疗保险参保、一次性丧葬费抚恤金等；企业退休复员干部困难补助及节日补贴待项目完成较好。 | | | | |
| 主要问题 | 无 | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理目标（65分） | 预算资金到位率 | 项目预算资金到位情况 | 10 | 10 | |
| | 配套资金到位率 | 中央、市级、街镇各级资金到位情况 | 10 | 10 | |
| | 预算编制规范性 | 预算编制决策程序规范（如涉及三重一大须经过主管部门集体决策程序），自下而上的申报，项目预算编制经过财政部门审批，人大批复 | 10 | 10 | |
| | 资金使用合规性 | 按法律、文件规定使用资金 | 10 | 10 | |
| | 财务管理制度健全性 | 收支管理、资金结算管理、现金及银行存款管理、资产管理、采购管理、预算管理及适用于本项目的相关制度规定完整 | 10 | 10 | |
| | 补贴发放规范性 | 补贴发放符合相关文件规定，发放程序符合规定 | 5 | 5 | |
| | 资格审核规范性 | 符合规定发放补贴的对象资格审核合规，审核程序合规 | 5 | 5 | |
| | 档案管理规范性 | 一对象一档案，做到档案电子化，查询快捷，档案管理符合规定 | 5 | 5 | |
| 产出目标（25分） | 应帮尽帮率 | 所有满足规定条件的服务对象补贴发放到位，所有按规定应该帮助的对象帮助到位 | 5 | 5 | |
| | 补贴发放准确性 | 补贴发放无差错 | 10 | 10 | |
| | 补贴发放及时性 | 按时发放补贴，不主观拖延 | 10 | 10 | |
| 效果目标（5分） | 服务对象满意度 | 90%以上的服务对象对服务满意 | 5 | 5 | |
| 影响力目标（5分） | 宣传覆盖率 | 政策宣传覆盖到每一个对象 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | 100 | 100 | |