

### 2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称		老年综合津贴	预算单位		上海市徐汇区民	
具体实施处(科室)			是否为经常性项目		否	
当年预算数(元)		402,000,000.00	上年预算金额(元)		375,000,000.00	
预算执行数(元)		402,000,000.00	预算执行率(%)		100.00%	
项目年度总目标		<p>项目总目标：徐汇区民政局按照《上海市老年综合津贴制度实施方案》的相关要求，建立实施老年综合津贴制度，为区内符合条件的老年人及时便捷办理敬老卡，每季度按时足额发放全区老年综合津贴，通过实施老年综合津贴制度，为本市高龄老年人发放货币化福利补贴，改善老年人生活水平。通过结合区内其他老龄事业政策，完善本区老年人社会保障体系，增进老年人福祉、促进老年社会福利均等化的惠民政策，让广大老年人共享改革开放和经济社会发展的成果。</p> <p>项目年度目标：徐汇区老年综合津贴项目区级财政资金按照相关补贴标准足额安排投入。加强项目资金管理和实施管理，各项制度明确，落实有效。</p>				
自评时间						
绩效等级		优				
主要绩效		按照《上海市老年综合津贴制度实施方案》的相关要求，建立实施老年综合津贴制度，为区内符合条件的老年人及时便捷办理敬老卡，每季度按时足额发放全区老年综合津贴，通过实施老年综合津贴制度，为本市高龄老年人发放货币化福利补贴，改善老年人生活水平。通过结合区内其他老龄事业政策，完善本区老年人社会保障体系，增进老年人福祉、促进老年社会福利均等化的惠民政策，让广大老年人共享改革开放和经济社会发展的成果。				
主要问题		无				
改进措施		无				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	
	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的规范、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	
	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、财务管理规定，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	
	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	
	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。	8	
	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要的措施。	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)	津贴发放及时率		34		34	
效果目标 (15分)	综合满意度		15		15	
影响力目标 (15分)	长效管理机制的完善	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	15		15	
合计			100.00		100.00	

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。

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称	支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助		预算单位	上海市徐汇区民政局		
具体实施处（科室）	社会科		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	128,000,000.00	上年预算金额（元）	124,000,000.00			
预算执行数（元）	128,000,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：缓解本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员的生活困难，维护社会稳定，同时也体现政府对本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员的关心和帮助。</p> <p>项目年度目标：帮困资金实行专户管理、专款专用，对帮困对象实行动态管理，做到应帮尽帮，发放及时，不遗漏，不重复，帮困对象满意度达到85%以上。</p>					
自评时间	2021-05-18					
绩效等级	优					
主要绩效	<p>本项目与社会科职责密切相关，符合本部门中期规划、年度目标和计划，经过本部门预算评审，具有相应的项目资金（资产）管理办法，采取了相应的财务检查等必要的监控措施。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。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用执行预算管理改革的相关要求。</p> <p>预算执行率达到91.43%。</p> <p>帮困资金实行专户管理、专款专用，对帮困对象实行动态管理，做到应帮尽帮，发放及时，不遗漏，不重复，帮困对象满意度达到85%以上。</p>					
主要问题	该类对象满意度有待提升					
改进措施	更好地倾听该类对象需求和困难，多措并举解决该类人员的困难。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	
	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	
	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	
	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	
	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：科学细化的得4分，基本细化的得2分，未细化的不得分。	8	
	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)	补助发放及时性		34		34	
效果目标 (15分)	补助对象满意度		15		13	
影响力目标 (15分)	长效管理机制的完善	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	15		15	
合计			100.00		98.00	
<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>						

## 2020年度财政项目绩效自评价

项目名称	城镇居民最低生活保障		预算单位	上海市徐汇区民政局		
具体实施处(科室)			是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	120,015,700.00	上年预算金额(元)	127,000,000.00			
预算执行数(元)	120,015,700.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：以保基本、重公正、求实效、可持续为原则，构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的制度格局，解决困难群众的基本生活，并不断完善最低生活保障的申请、审核、审批和发放程序，建立低保投诉举报核查制度，切实推进最低生活保障管理的科学化、规范化和精细化。</p> <p>项目年度目标：根据《上海市城乡居民最低生活保障申请家庭经济状况认定标准》（沪府办发〔2014〕16号）的规定，对经审核符合文件规定的对象给予最低生活保障救助；《关于调整本市城乡居民最低生活保障标准的通知》（沪民救[2015]12号）城市困难群众的人均收入应该达到790元/月，同时实行差额补助的方式；及时完成最低保障资金的审批与发放，根据《最低生活保障审核审批办法》（民发[2012]220号）的规定对于最低生活保障补助实行社会化发放，通过银行直接支付到低保家庭的账户，此外要在每月10号左右将最低生活保障补助发放到低保户的银行账户中；根据《上海市城乡居民最低生活保障申请家庭经济状况认定标准》（沪府办发〔2014〕16号）实现动态管理，每三个月对低保受益对象进行一次经济复核，及时清退不符合条件的对象。</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	：以保基本、重公正、求实效、可持续为原则，构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的制度格局，解决困难群众的基本生活，并不断完善最低生活保障的申请、审核、审批和发放程序，建立低保投诉举报核查制度，切实推进最低生活保障管理的科学化、规范化和精细化。					
主要问题						
改进措施						
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	
	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	
	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，以及相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	
	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	
	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。）	8	
	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)	保障金发放及时性	《最低生活保障审核审批办法》（民发[2012]220号）	34		34	
效果目标 (15分)	救助对象满意度		15		15	
影响力目标 (15分)	长效管理机制的完善	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	15		15	
合计			100.00		100.00	
<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>						