

2019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		上海市嘉定区民政局
具体实施处（科室）				是否为经常性项目		是
当年预算数（元）		260,000,000.00		上年预算金额（元）		240,000,000.00
预算执行数（元）		247,176,360.00		预算执行率（%）		95.00%
项目年度总目标		项目总目标：及时划款，不错不漏 项目年度目标：按照标准及时划拨经费，确保适龄老年人及时拿到款项。				
自评时间						
绩效等级		优秀				
主要绩效		2019年度老年综合津贴项目按总目标完成了全年津贴审核及划款工作，全年发放工作按照政策标准及时划拨经费，不错不漏，确保适龄老年人及时拿到津贴。 （一）项目管理方面。该项目立项依据充分，绩效目标制定合理，项目管理制度健全有效，进度控制相对合理，内部信息传递及时有效，对补贴对象保障程度高。 （二）预算执行方面。该项目年初由区民政局老龄科根据2018年经费的划拨情况以及全区老年人口预估增量进行预算的编制，当年总预算2600000000元，实际发放247176360元，执行率达95%。 （三）产出完成方面。该项目与区民政局的职能职责密切相关，而且本项目预期产出、结果符合正常的业绩水平，注重政策导向。截止2019年12月底，全年老年综合津贴应发612312人次，应发金额247176360元；实发611939人次，实发金额247010265元。 （四）效果体现方面。该项目自实施以来，切实提高了本区老年福利水平，增进了老年福祉，提升了老年人的获得感和满意度。区民政局相关部门建立了完善的信息沟通渠道，解决了老年人对于津贴相关问题的疑难困惑，当年度实现了零投诉。				
主要问题		老年综合津贴的实施切实提高了老年福利水平，增进了老年福祉，提升了老年人的获得感和满意度。但在政策宣传方面，还需进一步加大力度，让所有符合政策条件的老年人能及时享受到这项惠民政策。				
改进措施		印制宣传手册、海报分发到社区及各街镇涉老服务机构，通过线上、线下多渠道宣传此项政策，让更多的老年人知晓此项惠民政策，到达适龄段及时申请并享受。				
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	

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	
	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，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)	补贴标准执行度	按政策标准执行	12		12	
	补贴发放及时率	按政策规定时间段发放	12		12	
	应补尽补率	到达补贴适龄段，系统自动调整补贴标准；对于未及时申请的应补对象给予两年有效追诉期	10		10	
效果目标 (15分)	补贴对象满意度	项目实施至今补贴对象满意度达100%	8		8	
	社会满意度	社会评价评价好，老年人满意度高	7		7	
影响力目标 (15分)	政策知晓度	需进一步加大政策宣传力度，提高政策知晓度。	15		10	
合计			100.00		95.00	