

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	企业退休军转干部生活补助资金		预算单位	上海市退役军人事务局	
具体实施处（科室）	移交安置处（就业创业处）		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	267,256,000.00		上年预算金额（元）	267,256,000.00	
预算执行数（元）	267,256,000.00		预算执行率（%）	100.00%	
项目年度总目标	确保企业退休军转干部生活补助按时足额发放，让企业退休军转干部感受到党和政府的关心。				
自评时间	2020/3/12				
绩效等级	优秀				
主要绩效	每月定额发放企业退休军转干部生活补助，有利于保障本市企业退休军转干部基本生活，帮助解决生活困难问题，增强企业退休军转干部获得感。				
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 (36分)	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	6	
	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	8	
	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	5	

	项目管理制度的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	4	
产出目标 (34分)	申报项目数	实际申报项目的数量	10	10	
	财政投入乘数	项目回报中投入资金起到作用的大小	12	12	
	受惠人数	企业退休军转干部生活补助发放实际受益人数	12	12	
效果目标 (15分)	发放到位率	项目资金实际发放至企业退休军转干部所占比例	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	实际到位人数所占比例	7	7	
	政策效果	保障企业退休军转干部基本生活，增强服务对象获得感，有利于促进社会和谐稳定，体现社会尊崇优待。	8	8	
合计			100	100	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	双拥专项业务费	预算单位	上海市双拥服务中心		
具体实施处（科室）	双拥业务科	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	3,072,272.00	上年预算金额（元）	0		
预算执行数（元）	3,051,303.00	预算执行率（%）	99.32%		
项目年度总目标	通过开展内容丰富，形式多样的双拥活动，营造浓厚的双拥氛围，在全市双拥工作中发挥示范引领作用，为上海的双拥工作打造多个亮点和品牌。				
自评时间	2020-3-16				
绩效等级	优秀				
主要绩效	根据预算精心策划、组织项目实施，预算执行率达到99%。项目对激发广大官兵牢记宗旨、履行保家卫国职责使命，以更大的热情投身上海经济社会建设，不断巩固发展军政军民团结的大好局面，发挥了重要的促进作用，在驻沪部队已产生广泛影响，受到部队官兵广泛欢迎，社会反响良好。				
主要问题	在双拥品牌塑造和军民共建融合有效性上有待于进一步的提升。				
改进措施	需充分了解部队的实际需求，军地双方共同合作，资源共享，创建完善双拥品牌，推进双拥成效。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	6	
	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	8	
	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	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	5	
	项目管理制度的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	4	
产出目标 (34分)	项目计划完成率	项目是否根据计划安排，有序执行。	7	7	
	慰问工作到位率	慰问部队是否按照部队的实际需求慰问。	6	6	
	培训工作完成率	培训工作是否按照部队需求进行名额分配，是否完成培训考试合格率。	6	6	
	网站更新及时性	网站是否及时更新信息。	5	5	
	各项工作质量达标率	各项工作完成的是否保质保量的完成。	5	5	
	法律援助及时性	法律援助是否有计划安排律师面对面咨询。	5	5	
效果目标 (15分)	双拥品牌打造有效性	通过各项双拥工作，是否达到了创建双拥品牌的效果。	8	7	
	军民共建融合有效性	通过军地共建是否达到军地双方的融合。	7	6	
影响力目标 (15分)	沟通机制健全性	在双拥工作中是否健全沟通机制。	8	8	
	服务对象满意度	通过各项双拥业务项目的服务，是否达到了对象的满意度。	7	7	
合计			100	98	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	二、三楼修缮改造工程		预算单位	上海市军队离休退休干部活动中心	
具体实施处（科室）	办公室		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	1,618,996.00		上年预算金额（元）	0	
预算执行数（元）	645,696.00		预算执行率（%）	40.00%	
项目年度总目标	<p>通过项目的实施能为军休干部就餐提供保障，增加部分活动场所供军休干部使用，提升军休干部满意度。在项目执行过程中，我们要履行好建设工程项目相关的流程手续，严格执行各项财务规定，保证项目执行合法合理合规。我们计划成立工程项目管理小组，争取上级单位和有关专家的支持帮助，加强事前准备工作，完善设计方案，在施工过程中加强监督管理，确保按图施工，力求保质保量完成项目。</p>				
自评时间	2020/3/24				
绩效等级	良好				
主要绩效	<p>二三楼修缮工程经前期专家评审，获财政预算批复后，经过政府采购网招标确定施工单位。同时确定施工监理单位，总过程造价控制单位与施工单位同时进场施工。根据相关政策法规向政府监管部门申报项目，获得施工许可。按照工期圆满完成施工。验收合格。通过对二三楼的修缮改造，对大楼原有老化的设施进行了修缮，为军休干部建成一个可容纳150人就餐的食堂，增加了活动场地，改善了军休干部的用餐环境，从而提高军休干部满意度。</p>				
主要问题	<p>项目工程施工费根据合同约定的付款时点，竣工验收晚于财政结账日期，未能进行第二笔付款。</p>				
改进措施	<p>2020年预算批复后，及时递交政采支付材料，完成国库支付工程款项。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	6	
	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	7	
	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	5	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	0	
	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	4	
	项目管理制度的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	3	
产出目标 (34分)	设计完成率	是否按时完成全部设计完成报批手续	8	8	
	设计质量是否验收合格	是否按技术规范要求设计，取得报批部门的认可	8	8	
	政府采购及时性	是否按要求进行政采工作，无延迟，无影响工程开工	10	10	
	设计完成及时性	是否有延误工程如期开工	8	8	
效果目标 (15分)	设计方案满意度	对于设计在实际施工中的可操作性的满意	15	15	
影响力目标 (15分)	人员到位率	施工监理安全人员的配备	10	10	
	各部门不配合率	工程过程中各部门的协同配合	5	5	
合计			100	89	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	交通工具购置	预算单位	上海市军队离休退休干部活动中心		
具体实施处（科室）	办公室	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	169,210.00	上年预算金额（元）	0		
预算执行数（元）	163,999.60	预算执行率（%）	96.92%		
项目年度总目标	按照政采流程完成采购需求。				
自评时间	2020/3/24				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>根据公务车辆购置的要求和标准，在政采平台上选择了3家供应商，比选后确定一家供应商，在预算金额内完成采购任务。按规定购买了新能源车辆，车辆符合节能环保要求。车辆管理部门建立了使用情况台账，对车辆后续的运行维护费进行记录。本次购置是更新原有高能耗车辆，更好地促进单位绿色、低能耗出行。</p>				
主要问题	无问题				
改进措施	无需要改进措施。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	6	
	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	8	
	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	5	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	5	
	项目管理制度的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	4	
产出目标 (34分)	设备采购完成率	按照实际需求完成采购情况	12	12	
	设备采购完成及时性	是否按目标既定时间完成采购	10	10	
效果目标 (15分)	车辆是否符合环保节能要求	根据公务用车购置要求符合环保节能绿色能源车辆	15	15	
影响力目标 (15分)	配置的设备如何管理	车辆后续管理情况	10	10	
	相关部门不配合率	各部门协同合作情况	5	5	
合计			100	100	

项目绩效自我评价			
项目名称：	改扩建项目临时过渡房屋改造及搬迁项目	预算单位：	上海市荣誉军人疗养院
具体实施处（科室）：	总务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,491,099.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	2,491,097.72	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1、确保我院改扩建项目按计划顺利推进；2、为我院改扩建期间休养员生活起居、院内各项业务顺利开展及国有资产的存放提供场地保障。		
自评时间：	2020-03-20		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	根据市发改委沪发改社（2018）10号文的批复，本院改扩建项目工程将于2020年动工，动工前需拆除现有房屋，腾出项目建设用地。经主管部门上海市退役军人事务局同意，全院整体搬迁至上海市军供站南站分站临时过渡安置。为保障过渡期间我院休养员的正常生活，对休养员临时居住用房进行了适当改造、修缮；为保障过渡期间全院正常开展各项工作，对临时过渡办公用房进行了适当改造、修缮；为保障我院国有资产的安全，在院内建造了仓库安放现有的大量的医疗、生产、办公设施设备；过渡房屋改造修缮完成后，搬迁了部分院内设施至临时过渡房屋。在项目实施过程中，本院严格按照相关要求，对项目加强监管，确保专项资金合理合规使用。工程项目的招标、实施、验收、审价严格按照工程项目管理有关规定进行。		
主要问题：	受疫情等不可抗因素影响，尚有部分院内设施未搬迁至过渡房屋。		
改进措施：	待条件允许后，及时完成全部设施的搬迁工作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	6	
	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	8	
	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	5	
	项目管理制度的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	4	
	受益优抚对象人数	项目实施受益的优抚对象人	4	4	

产出目标 (34分)	家具拆装维护搬运完工率	本院整体搬迁家具拆装维护搬运的完成情况	5	4	
	办公楼改造工程完工率	本院改扩建过渡用办公楼改造完工情况	5	5	
	一次性验收合格率	工程项目一次性验收合格情况	5	5	
	住宿楼改造工程完工率	本院改扩建过渡用对象住宿楼改造完工情况	5	5	
	临时仓库工程完工率	本院改扩建过渡用临时仓库工程完工情况	5	5	
	项目完成及时性	工程项目完成的及时情况	5	4	
效果目标 (15分)	安全事故率	本院改扩建过渡房屋改造工程安全事故发生率	3	3	
	休养员满意度	本院休养对象在过渡住宿楼居住的满意情况	3	3	
	对象居住设施满足率	过渡房屋设施满足在院优抚对象需求的情况	3	3	
	员工满意度	本院职工对过渡房屋设施的满意情况	3	3	
	有责投诉率	项目实施中发生的有责投诉情况	3	3	
影响力目标 (15分)	长效管理情况	项目长效管理措施落实到位的情况	15	15	
合计			100	98	
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。					

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	红色文化基地建设经费		预算单位	上海市龙华烈士陵园	
具体实施处（科室）	研究室、开放管理部、社教部、融媒体、物业管理部、工程部、陈列部、办公室		是否为经常性项目	否	
当年预算数（元）	13854128		上年预算金额（元）	0	
预算执行数（元）	13729547		预算执行率（%）	99.10%	
项目年度总目标	<p>加强龙华烈士陵园爱国主义教育示范基地建设，丰富特色化的陵园主题活动，以多样化、体验化的方式重温过去革命岁月，增强陵园参观群众和团体对于革命历史的深度体验和感受；激励广大群众为实现中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗，增强全体公民的国家意识，激励全社会进一步传承和弘扬爱国主义、集体主义和共产主义精神；培育和践行社会主义核心价值观，凝聚起全面深化改革、实现中华民族伟大复兴中国梦的精神力量。充分利用报刊、电视、网络等多种媒体，提高广大居民游客对爱国主义教育活动的参与度，广泛宣传园内主题活动，宣扬社会正能量，扩大活动的受益面和影响力，扩大影响，做出品牌，形成有影响力的红色主题场馆。通过线上宣传，实现红色文化的深远传播。以龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆）的红色资源为依托，充分挖掘研究，通过红色场馆的研学活动和多种形式，扎实推进红色文化的宣讲教育工作。</p>				
自评时间	2020-5-13				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>专款专用、预算执行率符合预期，资金使用符合单位合同审批制度、财务报销制度。通过举办上海解放70周年、新中国成立70周年专题展，红色网络电台以及一系列红色文化宣传活动，以“传播”为核心工作目标，秉承“忠诚、奉献、勤勉、卓越”的工作理念，充分利用“党的诞生地”红色文化资源的集聚优势，推进文化品牌建设，更好地向社会公众传达上海厚重的红色文化和历史积淀。</p>				
主要问题	项目绩效目标编制存在欠缺，项目的预算编制存在较大调整。				
改进措施	加强项目绩效目标编制，强化预算编制的准确性和合理性。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	6	
	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	6	
	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	4	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	5	
	项目管理制度的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	4	
产出目标 (34分)	专题展举办次数	专题展举办次数	7	7	
	园馆设备设施维修率	设备设施的维修情况	7	7	
	红色文化活动策划举办次数	红色文化活动的全年次数	7	7	
	活动举办及时率	活动是否按计划举行	7	7	
	活动成本控制达标率	计划成本的控制	6	5	
效果目标 (15分)	红色文化基地宣传工作稳定	红色文化宣传的效用	5	5	
	红色文化知晓率	红色文化对游客的知晓程度	5	4	
	游客满意度	游客满意度	5	5	
影响力目标 (15分)	宣传报道	全年宣传报道的有效性	7	7	
	长效管理机制健全	项目的长效管理是否健全	8	7	
合计			100	94	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	军队离退休干部集体经费	预算单位	上海市军队离退休干部古美休养所
具体实施处（科室）	服务管理科	是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	1,043,450.00	上年预算金额（元）	1,064,970.00
预算执行数（元）	1,020,561.24	预算执行率（%）	97.81%
项目年度总目标	<p>根据中央、市有关军休安置政策的要求，做好军休服务管理工作，使军休干部老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐。确立以“真心为军休，满意在古美”的实践主题，以“创新亮点，提升服务”为载体，“以军休干部为本”、“军休干部满意就是我们的追求”为目标，融入到员工队伍建设之中，力求做实、做细、做精、做新。在落实军休干部政治、生活待遇中，认真贯彻中央和市双退办的一系列安置、服务保障政策，不断提高服务管理水平，使军休干部的生活待遇和医疗保障能即时落实到位，确保军休干部生活稳定无忧。</p>		
自评时间	2020/3/17		
绩效等级	优秀		
主要绩效	<p>根据国发[1984]171号《关于做好移交地方的军队离退休干部安置管理工作的报告》军队离退休干部移交地方后“基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优”的精神。干休所的经费来源以中央财政为主、以地方财政为配套（军队退休干部集体经费，包含共享费、医疗费、活动费、福利费、节日补贴费、退休师职干部医疗费）。由于受到了地方财政的大力支持，经费得以充足保障，且经费使用严格按照财社〔2005〕52号财政部、民政部关于《军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法》的通知精神、政府会计制度、财务规则、内部控制规范的标准执行。</p>		
主要问题	<p>（一）老龄化程度越来越高。我所军休干部平均年龄为85岁，由于他们年岁越来越高，身体状况也越来越差，听觉和视觉都有明显下降；有的下肢瘫痪，行动不便，甚至有的常年卧床不起；年老病多，发病率高，因病住院的也比较多。针对这一现象，每年组织军休干部体检是军休干部所期盼和所需要的。（二）分散居住军休干部日益增多。随着军休干部年龄增大，很多军休干部搬出所外，居住到子女处；或者由于腿脚不便置换电梯房搬出干休所所在小区。居住的分散，为干休所管理工作，如通信联络、组织开展活动、了解干休所情况、提供日常服务等，带来了诸多不便。对散居军休干部普遍进行一次走访、发放学习资料需要较长的时间，组织开会往往半数以上的同志参加不了，组织活动较为困难。再加上我所军休干部因年龄逐年增长，身体状况每况愈下，在现有人员中，年龄与健康情况也是参差不齐，如开展外出参观活动中，对于年老体弱的老干部我们只能安排近距离甚至本市范围内活动，而相对年轻、身体状况尚可的老干部，他们则希望所里能开展远途参观。因此，在安排军休干部活动中，也较难取得一个平衡点。</p>		

改进措施	<p>我所针对军休干部高龄期、高发病期的实际情况，适时提出了“规范服务管理”、“方便日常生活、促进健康长寿、力求幸福快乐”的服务工作目标和要求，为我们搞好服务明确了方向。“规范服务管理”即在原有的定岗定则，建章立制的基础上，提出量化工作目标、考核标准和创新的激励机制，明确服务管理内涵，明确责任人，提高服务和管理效率，避免头发胡子一把抓，出力不讨好和“保姆式”服务的现象。“方便日常生活”，就是在服务工作中要求做到，不管军休干部日常生活中遇到什么实际问题，只要是政策范围内允许的，我们能力范围内能够做到的，都要竭尽全力去帮助解决。为此，全体工作人员，牢记全心全意为军休干部服务的宗旨，树立军休干部事无小事的思想，无论大事小事、份内份外的事情，都积极主动地去做。</p> <p>“促进健康长寿”，就是以促进军休干部延年益寿为目标，全力做好医疗保健和医疗保障工作。坚持定期组织军休干部体检，经常搞些家庭巡诊，每年组织医疗保健知识讲座，对需住院的军休干部及时组织协调共建单位住院就医。“力求幸福快乐”，就是在优化服务态度、丰富文化娱乐活动、改善休养环境上下功夫，使广大军休干部保持愉悦的心情，快乐的安度晚年。努力从接待、称呼等方面入手优化服务态度，按照“起立、问好、让座、办事、送客”五部曲接待到所办事的军休干部；规范使用“您好、请坐、有事请讲、别客气、再见”等文明用语。遇见军休干部主动打招呼问好，并根据年龄差别、场合等情况，选择恰当的称呼，使他们感到热情、和蔼、可亲。联系社区资源进所服务，延伸服务领域，发挥军休干部的自身优势和利用所内资源为社区提供服务，实现双赢和互补，如鼓励军休干部主动到社区接受家政、医疗、教育、卫生等方面的服务。同时邀请社区群众和相关组织到干休所休闲参观、文体比赛、座谈联欢、对口服务等，以便军休干部逐步将干休所当成自己的“家”的同时，亦把所在社区当成自己的一个大“家”，常来常往。大力开展资源共享、思想共育、机制共创等携手创建活动，活跃文化氛围，提高生活质量，扩大社会影响。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	6	
	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	8	
	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	

	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	5	
	项目管理制度的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	4	
产出目标 (34分)	军休干部满意人数	项目实施后，军休干部对项目满意的人数	12	12	
	财政投入乘数	财政对此项目投入的比率	12	12	
	信息传递速度	项目经费是否发放到军休干部卡中，及时告知军休干部到账日期；项目经费使用过程中，全程有军休干部参与、监督，账目清楚，宣传项目经费相关文件精神，让全体军休干部都知晓，要求宣传及时到位。	10	8	
效果目标 (15分)	军休干部满意程度	项目经费实施，军休干部是否满意，满意度是否达到预期的效果	15	15	
影响力目标 (15分)	政策知晓度		4	4	
	信息共享时效性		4	3	
	立项依据的充分性		3	3	
	绩效目标的合理性		4	4	
合计			100	97	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	设施维修及设备		预算单位	上海市军供站	
具体实施处（科室）	总务科		是否为经常性项目		
当年预算数（元）	3,051,853.00		上年预算金额（元）	4,292,870	
预算执行数（元）	3,051,839.87		预算执行率（%）	100.00%	
项目年度总目标	确保军供设施设备的正常完好，为过往部队提供更好的接待服务，是确保上海地区军供保障任务顺利完成的基础。				
自评时间	2020/3/17				
绩效等级	优秀				
主要绩效	<p>上海市军供站2019年的预算项目全部实施完成。南翔军供保障大伙房改建工程及南翔大伙房厨房设备更新项目圆满完成，实现了对南翔军供保障大伙房内部整体布局改造和功能提升的目标。军供总站的停车库雨篷，自行车停车棚和公共走道顶棚经过维修改造焕然一新，实现其遮风挡雨的基本功能。军供总站A区屋面经平改坡改造后减少了渗漏和能源浪费。我站的主要职责是代表地方政府接待过往部队，保障部队饮食，支持部队建设、履行国防职责、践行强军目标。做好接待保障工作也是本市“双拥”工作的重要内容。通过军供设施维修、更新及设备的购置，按时落实工程项目预算，确保部队官兵高兴而来，满意而归，安全及时中转。上述项目维修、更新以及设备的配置完成后，使工作场所变得美观整洁，安全隐患得以消除，接待保障质量得到提高。</p>				
主要问题	<p>在工程审价环节效率不够高，耗时较多，在资料的整理传递上不够及时高效。在全国军供保障能力上尚有提高的空间和潜力。在军供保障服务上还有进步的空间，仍需继续努力。</p>				
改进措施	<p>提高业务能力，加快资料整理传递的效率，及时高效地完成工程的各个流程环节。在全国军供保障能力的提高上继续深耕调研，挖掘潜力。在军供保障服务上积极总结经验，努力提高服务质量，再接再厉。</p>				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	6	
	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	8	
	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	5	

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	5	
	项目管理制度的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	4	
产出目标 (34分)	工程完成及时率	工程是否按时完成	12	10	
	一次验收合格率	是否一次验收合格	12	12	
	信息传递速度	及时有效的传递增加或减少情况	10	10	
效果目标 (15分)	设施设备安全性	设施设备是否安全	10	10	
	服务对象满意度	保障对象是否满意	5	4	
影响力目标 (15分)	全国军供保障能力	确保军供保障任务100%无事故	5	5	
	配套设施合格率	配套设施是否合格	2	2	
	配套设施到位率	配套设施是否到位	2	2	
	确保部队下达任务完成率	部队下达的任务是否完成	2	2	
	立项依据的充分性	立项的依据是否充分	2	2	
	项目立项的规范性	项目的立项是否规范	2	2	
合计			100	97	

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	开办费	预算单位	上海市退役军人服务中心		
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	2,040,000.00	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	1,525,763.53	预算执行率（%）	74.79%		
项目年度总目标	深入贯彻习近平总书记关于国防改革和退役军人工作的重要指示精神、落实中央决策部署的重大举措，组建退役军人服务中心。退役军人服务中心主要承担退役军人就业创业扶持、教育培训、解困帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障、宣传、信息化管理等工作，是退役军人服务保障体系的重要组成部分，体现党对退役军人的关心关爱，彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，不断增强退役军人荣誉感、归属感、获得感。				
自评时间	2020年5月14日				
绩效等级	良好				
主要绩效	完成中心的挂牌和基本筹建；对办公场地进行卫生保洁和局部功能性恢复整修，满足基本办公需要；采购办公家具与设备，满足中心日常运行需要；指导本市各区着手建设退役军人服务保障体系。				
主要问题	因为办公场地的全面装修拟于2020年举行，考虑到服务大厅使用的大屏幕及叫号系统最好与2020年的装修同步进行安装，所以申请了相应设备政府采购的延期。				
改进措施	按照工作计划，今年完成延期采购项目的落实。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	6	
	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	8	
	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	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	4	
	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	5	
	项目管理制度的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	3	

产出目标 (34分)	购置数量达标率	购置数量是否达到预期标准。	10	9	
	验收通过率	反映物资质量达标率	10	10	
	项目按计划完成及时率	项目是否按计划及时完成。	14	7	
效果目标 (15分)	提高退役军人社会认同感	社会退役军人的尊崇感得到提升。	8	8	
	员工满意率	员工对项目的组织内容的满意程度。	7	7	
影响力目标 (15分)	退役军人事务社会知晓率	退役军人事业在社会的知晓度。	15	14	
合计			100	86	