

2020年度财政项目绩效自评价

项目名称	最低生活保障费	预算单位	上海市普陀区民政局			
具体实施处（科室）	社会救助科	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	125,000,000.00	上年预算金额（元）	117,000,000.00			
预算执行数（元）	115,977,448.34	预算执行率（%）	92.78%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：城市居民最低生活保障制度，事关城市困难群众基本生活和衣食冷暖，是一项保民生、促公平的托底性、基础性制度，对符合低保条件的家庭做到应保尽保。</p> <p>项目年度目标：为全区符合标准的申请家庭给予生活补助，通过发放生活补助，保障他们的基本生活，保障他们的基本生存权利。</p>					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	按照《关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉的实施意见》（沪府发〔2014〕60号）、《上海市社会救助条例》等规定，将本市共同生活的家庭成员人均收入低于本市低保标准，且符合本市低保家庭财产状况规定的家庭纳入保障范围，给予最低生活保障。根据对最低生活保障家庭中的特殊困难对象按照本市规定提高救助水平，按照绩效评价指标体系自评，完成年度绩效目标。					
主要问题	项目完成时的绩效目标值为100%，全年应完成百分比为92.78%，偏差为7.22%，其主要原因是项目受申请补助人数不确定及救助标准调整的客观原因影响，有较小偏差属于正常范畴。					
改进措施	下一步将继续强化认识，建立健全绩效管理责任制，不断加强最低生活保障项目绩效管理工作，科学设定年度绩效目标，强化目标的跟踪管理，切实提高资金使用效益，促进社会和谐，使全体人民共享改革发展成果。					
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,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)	享受补贴家庭数	享受补贴家庭数6000户	14	①享受补贴家庭数95%及以上得14分;②享受补贴家庭数90%以上不到95%得10分;③享受补贴家庭数85%以上不到90%得6分;④享受补贴家庭数80%以上不到85%得2分;⑤享受补贴人数80%以下,不得分。	12	受政策标准变化影响,享受补贴家庭数不确定
	享受补贴人数	享受补贴人数11000人次	20	①享受补贴人数在95%及以上得20分;②享受补贴人数90%以上不到95%得15分;③享受补贴人数85%以上不到90%得10分;④享受补贴人数80%以上不到85%得5分;⑤享受补贴人数80%以下,不得分。	18	受政策标准变化影响,享受补贴人数不确定性
效果目标 (15分)	应保尽保率	应保尽保率 \geq 95%	6	①应保尽保率在95%及以上得6分;②应保尽保率90%以上不到95%得4-5分;③应保尽保率85%以上不到90%得2-3分;④应保尽保率80%以上不到85%得1分;⑤应保尽保率80%以下,不得分。	6	
	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	3	①有所改善,得3分;②未改善,不得分	3	
	受益人员满意度	考察受益对象对低保救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	

影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	是否建立健全长效管理机制	4	①已建立并实施的，得4分；②已建立未实施，得2分；③未建立，不得分	4	
	信息共享机制健全性	是否建立健全信息共享机制	4	①已建立并实施的，得4分；②已建立未实施，得2分；③未建立，不得分	4	
	人力资源结构合理性	考察人力资源结构是否合理	4	①人力资源合理的，得3分；②不合理的，不得分	4	
	宣传覆盖率	考察救助政策宣传覆盖率	3	(参考分值区间，按实际完成情况打分)①宣传覆盖率在90%及以上得4分；②宣传覆盖率大于80%以上不到30%得1分；③宣传覆盖率大于70%以上不到80%，得2分；④宣传覆盖率70%以下，不得分	3	
合计			100.0 0		96.0 0	
<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>						