

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：退役军人活动经费

项目单位：盐田区退役军人服务中心

主管部门：盐田区退役军人事务局

2020 年 09 月

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 评价原则和方法.....	4
(三) 评价指标体系.....	5
(四) 绩效评价工作过程.....	5
三、综合评价情况及评价结论.....	5
四、绩效评价指标分析.....	6
(一) 项目决策情况.....	6
(二) 项目过程情况.....	7
(三) 项目产出情况.....	7
(四) 项目效益情况.....	9
五、未完成绩效目标原因及改进措施.....	10
六、有关建议.....	10
(一) 制度层面.....	10
(二) 操作层面.....	11
(三) 对绩效目标调整的建议.....	12

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

项目名称退役军人活动经费，实施单位盐田区退役军人服务中心，计划开始时间 2019 年 01 月 01 日，计划完成时间 2019 年 12 月 31 日。项目实施目的为落实相关政策，营造尊崇、关怀军人氛围。

### （二）资金安排和使用情况

项目资金 情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数 （B）	执行率 （B/A）
	年度资金总额（元）	0.00	400,000.00	399,902.00	99.98%
	其中：财政拨款（元）	0.00	400,000.00	399,902.00	99.98%
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%

### （三）项目绩效目标

项目年度绩效目标为通过宣传、接访调解、上门慰问、提供文娱节目等工作，提升退役军人服务管理工作质量和成效。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任，评价盐田区退役军人服务中心 2019 年度退役军人活动经费实施效果，提高财政资金使用效益。

### （二）评价原则和方法

本次评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。评价小组遵循科学规范、公平公正、绩效相关、实事求是的原则，结合工作实际，采用成本效益分析法、问卷调查、谈话等方法，科学全面地评价本项目 2019 年度的实施效益。

评价小组根据项目绩效目标，收集、查阅有关佐证材料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开

展本次评价，重点关注和评价项目预算与绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监管情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及对项目产生的实际效益等。

### （三）评价指标体系

根据财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目实际，设计本项目绩效评价指标体系，其中一级指标4个，分别为项目决策、项目过程（管理）、项目产出、项目效益，下设若干二级指标和三级指标。采取百分制，评价项目决策、过程、产出及效益情况，科学反映本项目资金使用的经济性、效率性和效果性。

### （四）绩效评价工作过程

通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目年度目标完成情况为：成立老兵宣讲团并开展“五进”宣讲，组织观影、重点优抚对象红色

之旅，退役士兵全员适应性培训、退役军人服务保障体系工作人员业务培训，制作了春节慰问大礼包等，为退役军人提供了丰富的服务，受到退役军人的肯定。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：退役军人活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分100.00分，评价等级为优。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

1. 规范性（3分）。其中立项规范3分，评价项目的申请、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。评价结果为3.00分。

2. 明确性（5分）。其中依据明确2分，评价项目立项是否有明确的依据；目标明确3分，评价项目是否有明确的绩效目标。评价结果为5.00分，其中依据明确2.00分，目标明确3.00分。

3. 合理性（4分）。其中目标合理4分，评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价结果为4.00分。

4. 可行性（13分）。其中制度保障5分，评价项目管理的有关制度是否健全；人财物保障3分，评价对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理；实施方案保障5分，评价项目的实施方案是否具

体。评价结果为 13.00 分，其中制度保障 5.00 分，人财物保障 3.00 分，实施方案保障 5.00 分。

## （二）项目过程情况

1. 执行进度匹配性（10 分）。评价项目资金执行进度及成本控制情况，其中资金执行进度 6 分，成本控制情况 4 分。评价结果为总计 10.00 分。

2. 实施内容匹配性（3 分）。其中项目实施内容匹配性 3 分，项目实施内容与预期设定的绩效目标是否相匹配。评价结果为 3.00 分。

3. 可控性（4 分）。其中监控措施 2 分，评价在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理；监控效果 2 分，评价在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价结果为 4.00 分，其中监控措施 2.00 分，监控效果 2.00 分。

4. 规范性（7 分）。其中业务管理规范性 3 分，评价业务管理是否规范；资金管理规范性 4 分，评价资金管理是否规范。评价结果为 7.00 分，其中业务管理规范性 3.00 分，资金管理规范性 4.00 分。

## （三）项目产出情况

1. 数量指标。评价指标“制作老兵宣讲团海报、聘书等宣传资料”，指标值： $\geq 12$  个，实际完成

值: 12 个。

2. 数量指标。评价指标“老兵宣讲团宣讲次数”，指标值:  $\geq 5$  次，实际完成值: 16 次。

3. 数量指标。评价指标“老兵观影活动”，指标值: 3 场，实际完成值: 3 场。

4. 数量指标。评价指标“重点优抚对象红色之旅”，指标值: 1 次，实际完成值: 1 次。

5. 数量指标。评价指标“退役士兵全员适应性培训”，指标值: 1 次，实际完成值: 1 次。

6. 数量指标。评价指标“退役军人服务保障体系工作人员业务培训”，指标值: 1 次，实际完成值: 1 次。

7. 数量指标。评价指标“春节慰问大礼包”，指标值: 3000 份，实际完成值: 3000 份。

8. 质量指标。评价指标“宣讲团宣传参与率”，指标值:  $\geq 95\%$ ，实际完成值:  $>95\%$ 。

9. 质量指标。评价指标“培训参与率”，指标值:  $\geq 80\%$ ，实际完成值:  $>80\%$ 。

10. 质量指标。评价指标“观影、红色之旅活动参与率”，指标值:  $\geq 80\%$ ，实际完成值:  $>80\%$ 。

11. 工作时效。评价指标“业务开展时间”，指标值: 年底前，实际完成值: 年底前。

项目产出指标分值 20 分，评价结果为 20.00 分。



#### （四）项目效益情况

1. 经济效益指标。不适用。

2. 社会效益指标。评价指标“有效提升退役士兵生活保障水平“，指标值：有效提升，实际完成值：有效提升。

3. 社会效益指标。评价指标“有效提升退役士兵的适应社会及就业的能力“，指标值：有效提升，实际完成值：有效提升。

4. 生态效益指标。不适用。

5. 可持续影响指标。不适用。

上述项目效益指标分值 23 分，评价结果为 23.00 分。项目效益体现为：本项目主要产生社会效益，通过开展老兵红色宣讲、红色观影、优抚对象红色之旅、退役士兵全员性培训、退役军人服务保障体系建设培训等活动，很好地营造了尊崇军人氛围，提升退役军人幸福感、归属感和满意度。

6. 服务对象满意度指标。评价指标“服务对象满意度“，指标值： $\geq 85\%$ ，实际完成值： $>85\%$ 。指标分值 8 分，评价结果为 8.00 分。

## 五、未完成绩效目标原因及改进措施

无。

## 六、有关建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

（1）逐步健全预算管理组织体系和部门联动工作机制，明确各部门具体职责，强化预算的约束力。

（2）建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

#### 2. 对完善制度保障的建议

（1）逐步建立全面预算绩效管理体系，将绩效管理理念贯彻单位履职，设置可量化的预算绩效指标；加强单位预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。

（2）加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范绩效目标与审核、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等预算绩效工作。

## （二）操作层面

### 1. 对预算资金安排的建议

（1）充分考虑项目下一年资金支出计划和各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额。

（2）根据预算执行监控情况，适当调整项目预算，提高预算执行率；项目预算调整严格落实相关程序，提升部门预算管理工作水平。

### 2. 对项目管理及实施的建议

（1）明确细化项目实施计划，增加项目的可实施性，确保项目的各项工作均能够顺利完成。

（2）提升档案管理水平，保障各档案资料的完整与安全，使各项工作能够有迹可循。

（3）完善项目的日常监督管理要求，同时加强日常监督审核，及时对项目开展过程中所发现的问题进行全面分析、提出改进措施和建议，适时控制预算的执行，切实促进项目实施质效的提升。

（4）完善项目的验收制度，明确验收方式、验收内容、验收单位、验收人等要素，提高验收工作的合法合规性，确保项目各项工作及时有序的按要求完成。

### （三）对绩效目标调整的建议

（1）提高预算绩效管理认识，依据部门职责和年度工作重点，合理设置项目的绩效目标，明确项目指标内容、指标值，让绩效指标能够覆盖项目的各项业务，具备可量化、可评估的特性。

（2）切实发挥预算监控的纠偏作用，根据实际情况对绩效目标进行相应的调整。

附：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	退役军人活动经费		项目周期	长期		项目开始时间		2019-01-01	
项目主管部门	盐田区退役军人事务局		项目实施单位	盐田区退役军人服务中心		项目完成时间		2019-12-31	
项目联系人	略		联系电话	略					
项目资金情况	资金类别	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度	分值	得分	
	年度资金总额（元）	0.00	400,000.00	399,902.00	99.98%	匹配性	10分	10.00	
	其中：财政拨款（元）	0.00	400,000.00	399,902.00	99.98%	-	-	-	
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%	-	-	-	
年度总体目标	通过宣传、接访调解、上门慰问、提供文娱节目等工作，提升退役军人服务管理工作质量和成效								
实际完成情况	成立老兵宣讲团并开展“五进”宣讲，组织观影、重点优抚对象红色之旅，退役士兵全员适应性培训、退役军人服务保障体系工作人员业务培训，制作了春节慰问大礼包等，为退役军人提供了丰富的服务，受到退役军人的肯定								
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7
自评得分	3.00	5.00	4.00	13.00	25.00	自评得分	3.00	4.00	7.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制作老兵宣讲团海报、聘书等宣传资料	≧12个	12个	20	20.00		
			老兵宣讲团宣讲次数	≧5次	16次				
			老兵观影活动	3场	3场				
			重点优抚对象红色之旅	1次	1次				

			退役士兵全员适应性培训	1 次	1 次				
			退役军人服务保障体系工作人员业务培训	1 次	1 次				
			春节慰问大礼包	3000 份	3000 份				
			宣讲团宣传参与率	≥95%	>95%				
			培训参与率	≥80%	>80%				
		质量指标	观影、红色之旅活动参与率	≥80%	>80%				
		工作时效	业务开展时间	年底前	年底前				
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23	23.00		本项目主要产生社会效益,通过开展老兵红色宣讲、红色观影、优抚对象红色之旅、退役士兵全员性培训、退役军人服务保障体系建设培训等活动,很好地营造了尊崇军人氛围,提升退役军人幸福感、归属感和满意度。
		社会效益指标	有效提升退役士兵生活保障水平	有效提升	有效提升				
			有效提升退役士兵的适应社会及就业的能力	有效提升	有效提升				
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	>85%	8	8.00		
自评总分	100.00								