

# 项目支出绩效自评报告



项目名称：优待对象优待金

评价年度：2022 年

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 25 日



## 一、基本情况

(一)项目概况。为鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，根据《兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》(〔2018〕20号)等有关规定，2022年为优待对象发放优待金，预计优待对象共130户，预计发放优待金250万元。

(二)评价年度项目绩效目标设定情况。总体目标是为符合对象的群众足额发放优待金，2022年已经完成总体目标。

## 二、绩效自评工作开展情况

按规定开展绩效自评工作，对照预算编制时设置的绩效目标与绩效指标，对项目实际完成情况开展绩效自评，填报《项目支出绩效自评基础数据表》《项目支出绩效自评指标评分表》。

## 三、绩效自评结果

优待对象优待金项目支出绩效自评为优，自评分为100分。

## 四、项目资金使用绩效

### (一)资金投入情况

- 1.资金到位情况。2022年区级安排预算250万，上级下达120万。
- 2.资金执行情况。根据优待对象人数，上级资金120万已使用完毕，使用区级配套资金87.38万。
- 3.资金管理情况。严格按照文件审核符合发放人员资料，通过审核后给予申请发放。

### (二)绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。2022年3月、4月、7月、11月、12月分别向区财政申请资金并全部支出完毕。

2. 效益指标完成情况。包括项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

(1) 社会效益：切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。

(3) 可持续影响：对现役军人家庭影响至少两年以上。

3. 满意度指标完成情况。服务对象满意度100%。

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验：按时间节点为目标对象申请并足额发放优待金。

## 六、改进意见

无。

## 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

优待对象优待金项目绩效自评结果为优。



# 项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：湛江经济

金额单位：万元

|                  |                   |               |                 |   |        |                           |            |               |              |      |  |  |
|------------------|-------------------|---------------|-----------------|---|--------|---------------------------|------------|---------------|--------------|------|--|--|
| <b>基本情况</b>      | 项目名称              |               | 优待对象优待金         |   |        | 评价年度                      | 2022       |               | 评价金额         | 255  |  |  |
|                  | 主管部门              |               | 经济技术开发区人口和社会事务局 |   |        | 联系人及联系电话（含手机）             |            | 韦伟13763006358 |              | 联系邮箱 |  |  |
|                  | 实施单位              |               | 退役军人服务中心        |   |        | 联系人及联系电话（含手机）             |            | 韦伟13763006358 |              | 联系邮箱 |  |  |
|                  | 实施文件依据            |               |                 | 《兵役法》、《军人抚恤优待条例》、《关于做好我省义务兵家属优待金发放工作的通知》（（2018）20号） |        |                           |            |               |              |      |  |  |
|                  | 支出主要内容            |               |                 | 为优待对象发放优待金  |        |                           |            |               |              |      |  |  |
| <b>资金安排和使用情况</b> | 本次评价资金来源          | 预算安排          |                 |   | 实际分配下达 |                           | 实际到位（项目单位） |               | 实际支出（项目单位支出） |      | 存在问题和改进措施  |  |
|                  |                   | 期初预算数         | 预算调整/调剂金额       | 实际预算数   | 市本级    | 转移支付至县区                   | 市本级        | 县区            | 市本级支出        | 县区支出 |  |  |
|                  | 合计                | 255           |                 | 255   |        |                           | 255        |               | 87.38        |      |  |  |
|                  | 市财政资金             |               |                 |   |        |                           |            |               |              |      |  |  |
|                  | 省财政资金             |               |                 |   |        |                           |            |               |              |      |  |  |
|                  | 其他资金              | 255           |                 | 255   |        |                           | 255        |               | 87.38        |      |  |  |
| <b>项目管理情况</b>    | 立项情况（包含概算调整情况）    |               | 人员补助政策无立项       |   |        |                           |            |               |              |      | 存在问题和改进措施  |  |
|                  | 政府采购情况            |               | 无               |   |        |                           |            |               |              |      | 问题：<br>1.<br>2.  |  |
|                  | 项目管理制度文件          |               |                 |   |        |                           |            |               |              |      | 改进措施：<br>1.<br>2.  |  |
|                  | 验收情况              |               | 是否完工            | 无   | 完工时间   | 无                         | 是否验收       | 无             | 验收时间         | 无    | 改进措施：<br>1.<br>2.  |  |
| <b>评价年度总体目标</b>  | 预期目标综述            |               |                 |   |        | 实际完成情况                    |            |               |              |      | 是否如期实现预期目标：<br>是 <input type="checkbox"/><br>部分实现 <input type="checkbox"/><br>否 <input type="checkbox"/> |  |
|                  | 为2022年度优待对象发放优待金。 |               |                 |   |        | 按时间节点为优待对象足额发放优待金，完成率100% |            |               |              |      |  |  |
| <b>绩效指标</b>      | 一级指标              | 二级指标          | 三级指标名称          |   |        | 预期目标值                     | 实际完成值      | 目标偏差原因分析及改进措施 |              |      |  |  |
|                  | 产出指标              | 数量指标          | 指标1：发放对象142户    |   |        | 全部发放                      | 100%       |               |              |      |  |  |
|                  |                   |               | 指标2：<br>.....   |   |        |                           |            |               |              |      |  |  |
|                  |                   | 质量指标          | 指标1：进度完成率       |   |        | 足额发放                      | 足额发放       |               |              |      |  |  |
|                  |                   |               | 指标2：<br>.....   |   |        |                           |            |               |              |      |  |  |
|                  | 时效指标              | 指标1：发放时间      |                 |   | 按时发放   | 按时发放                      |            |               |              |      |  |  |
| 指标2：<br>.....    |                   |               |                 |   |        |                           |            |               |              |      |  |  |
| 产出指标             | 成本指标              | 指标1：<br>..... |                 |   |        |                           |            |               |              |      |  |  |
|                  |                   | 指标2：<br>..... |                 |   |        |                           |            |               |              |      |  |  |
|                  | 经济效益指标            | 指标1：<br>..... |                 |   |        |                           |            |               |              |      |  |  |
|                  |                   | 指标2：<br>..... |                 |   |        |                           |            |               |              |      |  |  |
|                  |                   | 指标1：激励适龄青年参军  |                 |   | 青年踊跃参军 | 青年踊跃参军                    |            |               |              |      |  |  |

|           |            |             |        |        |  |
|-----------|------------|-------------|--------|--------|--|
| 绩效指标      | 社会效益指标     | 指标2:        |        |        |  |
|           |            | .....       |        |        |  |
|           | 生态效益指标     | 指标1:        |        |        |  |
|           |            | 指标2:        |        |        |  |
|           | 可持续影响指标    | 指标1: 影响参军家庭 | 持续发放2年 | 持续发放2年 |  |
|           |            | 指标2:        |        |        |  |
| 服务对象满意度指标 | 指标1: 对象满意度 | 100%        | 100%   |        |  |
|           | 指标2:       |             |        |        |  |
|           | .....      |             |        |        |  |



项目单位: 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理  
项目名称: 优待对象优待金

| 一级指标 | 评价指标 |         |      |             |                      |   |   |  | 评分标准   | 评分说明            | 得分 |
|------|------|---------|------|-------------|----------------------|---|---|--|--|-----------------|----|
|      | 二级指标 |         | 三级指标 |             | 四级指标                 |   | 名称  | 分值   |  |                 |    |
|      | 名称   | 分值      | 名称   | 分值          | 名称                   | 分值  |   |  |  |                 |    |
| 合计   | 100  | 100     | 100  | 100         | 100                  |   |   |  |  | 100             |    |
| 效果   | 18   | 项目立项    | 4    | 绩效计划        | 4                    | 绩效目标分解  | 4   | 近期项目立项是否科学合理, 有无必要, 发展规划是否科学合理, 项目是否列入财政预算等。   | 1. 项目立项依据、立项必要性、实施条件是否成熟、项目是否列入财政预算等。  | 项目立项合理          | 4  |
|      |      |         |      |             |                      |   |   | 中期项目立项是否科学合理, 有无必要, 发展规划是否科学合理, 项目是否列入财政预算等。   | 2. 项目立项依据、立项必要性、实施条件是否成熟、项目是否列入财政预算等。  |                 |    |
|      |      |         |      |             |                      |   |   | 长期项目立项是否科学合理, 有无必要, 发展规划是否科学合理, 项目是否列入财政预算等。   | 3. 项目立项依据、立项必要性、实施条件是否成熟、项目是否列入财政预算等。  |                 |    |
|      |      |         |      |             |                      |   |   | 项目立项是否科学合理, 有无必要, 发展规划是否科学合理, 项目是否列入财政预算等。   | 4. 项目立项依据、立项必要性、实施条件是否成熟、项目是否列入财政预算等。  |                 |    |
|      |      | 目标设置    | 8    | 目标分解        | 4                    | 分解目标  | 2   | 分解目标是否科学合理, 有无必要, 发展规划是否科学合理, 项目是否列入财政预算等。   | 1. 分解目标是否科学合理, 有无必要, 发展规划是否科学合理, 项目是否列入财政预算等。  | 分解目标合理          | 2  |
|      |      |         |      |             |                      |   |   | 分解目标是否科学合理, 有无必要, 发展规划是否科学合理, 项目是否列入财政预算等。   | 2. 分解目标是否科学合理, 有无必要, 发展规划是否科学合理, 项目是否列入财政预算等。  |                 |    |
|      |      |         |      |             |                      |   |   | 分解目标是否科学合理, 有无必要, 发展规划是否科学合理, 项目是否列入财政预算等。   | 3. 分解目标是否科学合理, 有无必要, 发展规划是否科学合理, 项目是否列入财政预算等。  |                 |    |
|      |      |         |      |             |                      |   |   | 分解目标是否科学合理, 有无必要, 发展规划是否科学合理, 项目是否列入财政预算等。   | 4. 分解目标是否科学合理, 有无必要, 发展规划是否科学合理, 项目是否列入财政预算等。  |                 |    |
|      |      | 资金管理    | 6    | 预算编制        | 4                    | 预算编制科学性   | 4   | 反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。   | 1. 预算内容与项目内容是否匹配, 预算编制是否科学合理, 是否按照标准编制, 是否存在大额调整和追加预算等情况, 分值3分。其中关于预算调整或追加: 调整一或两项目预算或追加比例小于等于10%的扣0.5分, 10% (含) -20%的扣1分, 20% (含) -50%的扣2分, 50%及以上的扣3分。 | 项目预算编制科学        | 4  |
|      |      |         |      |             |                      |   |   | 反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。   | 2. 是否按照要求编制项目预算, 1分; 预算以上评价要点结合实际酌情加分。   |                 |    |
|      |      |         |      |             |                      |   |   | 反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。   | 3. 是否按照要求编制项目预算, 1分; 预算以上评价要点结合实际酌情加分。   |                 |    |
|      |      |         |      |             |                      |   |   | 反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。   | 4. 是否按照要求编制项目预算, 1分; 预算以上评价要点结合实际酌情加分。   |                 |    |
| 资金管理 | 2    | 资金分配合理性 | 2    | 2           | 反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。 | 1. 预算资金分配是否按照规定履行报批手续, 符合相关管理办法, 依据是否充分, 1分; 2. 资金分配是否合理, 与项目单位或补助对象实际是否相适应, 是否有助于绩效目标的实现, 1分; 3. 预算以上评价要点结合实际酌情加分。 | 资金分配合理  | 2  |  |                 |    |
|      |      |         |      |             | 反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。 | 4. 是否按照要求编制项目预算, 1分; 预算以上评价要点结合实际酌情加分。  |   |  |  |                 |    |
| 过程   | 22   | 资金管理    | 14   | 资金到位        | 5                    | 资金到位率   | 3   | 反映项目资金的到位比率及到位及时性。<br>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。<br>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。<br>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。 | 主要依据“资金到位率”指标分值 (3分) “计算得分, 同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分, 属主管部门原因, 原因不明或所附佐证及文字说明不充分的不得随意调整。                                       | 财政资金到位率100%     | 3  |
|      |      |         |      |             |                      | 资金到位及时性   | 2   | 主要依据“实际及时到位的金额/应到位的金额”指标分值 (2分) “计算得分, 同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分, 属主管部门原因, 原因不明或所附佐证及文字说明不充分的不得随意调整。  |  |                 |    |
|      |      |         |      | 资金支付        | 5                    | 预算执行率   | 5   | 反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。<br>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。<br>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。                       | 依据评价资金截止2022年12月31日的预算执行率指标分值计算得分。   | 按质执行            | 5  |
|      |      |         |      |             |                      |   |   | 反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。<br>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。<br>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。                       | 依据评价资金截止2022年12月31日的预算执行率指标分值计算得分。   |                 |    |
|      |      | 资金使用规范性 | 4    | 支出规范性       | 4                    | 反映资金支出和会计核算的规范性。  | 主要根据所提供的信息证据作出判断。<br>1. 预算执行的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标支出, 应列支、截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣0.5分, 直至扣0分。<br>2. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设置账簿核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。 | 资金使用符合会计规范   | 4  |                 |    |
|      |      |         |      |             |                      | 反映资金支出和会计核算的规范性。  | 主要根据所提供的信息证据作出判断。<br>1. 预算执行的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标支出, 应列支、截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣0.5分, 直至扣0分。<br>2. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设置账簿核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。 |  |  |                 |    |
|      |      | 组织实施    | 8    | 实施程序        | 4                    | 程序规范性   | 4   | 反映项目实施过程是否规范, 是否符合相关管理规定。  | 下述各项要求未达到扣相应分:<br>1. 是否已制定具有相应的财务和业务管理制度, 且合法、合规、完整, 1分; 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划, 项目调整履行报批手续, 1分; 3. 按相关的管理制度执行, 如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等, 2分;        | 项目实施规范          | 4  |
|      |      |         |      |             |                      |   |   | 反映项目实施过程是否规范, 是否符合相关管理规定。  | 下述各项要求未达到扣相应分:<br>1. 是否已制定具有相应的财务和业务管理制度, 且合法、合规、完整, 1分; 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划, 项目调整履行报批手续, 1分; 3. 按相关的管理制度执行, 如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等, 2分;        |                 |    |
|      |      |         |      | 管理情况        | 2                    | 监管有效性   | 2   | 反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。  | 1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得1分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。<br>2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得1分; 否则, 视情况扣分。           | 资金使用符合本单位财务管理制度 | 2  |
|      |      |         |      |             |                      |   |   | 反映主管部门和资金使用单位对项目管理的规范性。  | 1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得1分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。<br>2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得1分; 否则, 视情况扣分。           |                 |    |
|      |      | 绩效管理    | 2    | 绩效自评规范性     | 2                    | 反映项目绩效自评工作开展情况。   | 1. 自评材料报送时间0.5分, 在规定时间内报送得0.5分, 超出报送时间不得分; 2. 自评材料质量1分, 报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分; 3. 公开情况0.5分, 在规定时间内公开得1分, 未公开或超出规定时间公开不得分, 公开内容与报送内容不符, 发现一处扣0.2分, 扣完0.5分为止。  | 绩效自评规范   | 2  |                 |    |
|      |      |         |      |             |                      | 反映项目绩效自评工作开展情况。   | 1. 自评材料报送时间0.5分, 在规定时间内报送得0.5分, 超出报送时间不得分; 2. 自评材料质量1分, 报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分; 3. 公开情况0.5分, 在规定时间内公开得1分, 未公开或超出规定时间公开不得分, 公开内容与报送内容不符, 发现一处扣0.2分, 扣完0.5分为止。  |  |  |                 |    |
| 经济性  | 8    | 预算控制    | 5    | 预算控制        | 5                    | 反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下, 实际支出是否超过预算计划。  | 在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成速度的, 酌情扣分。  | 实际支出未超过预算计划  | 5  |                 |    |
|      |      |         |      |             |                      | 反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下, 实际支出是否超过预算计划。  | 在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成速度的, 酌情扣分。  |  |  |                 |    |
|      |      | 成本控制    | 3    | 成本节约 (成本指标) | 3                    | 3   | 在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本控制。   | 在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的 (包括工程造价、物品采购单价、人员经费等) 符合合理范围的 (如与同类项目或市场价格大致相符的) 得满分; 成本不合理的 (如明显高于或低于同类项目或市场价格的) 酌情扣分。       | 项目实施成本控制合规   | 3               |    |
| 效率性  | 12   | 完成进度    | 22   | (数量指标-个性指标) | 22                   | 反映项目实际实施 (完成) 的有关数量指标。  | 根据评价对象设置具体指标名称和分数权重, 数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡 (一般平均分值7分), 同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标权重, 其中项目出现安全事故的质量指标扣0分。  | 按时按质实施项目   | 1  |                 |    |
|      |      |         |      |             |                      | 反映项目按计划时间实施情况。  |   |  |  |                 |    |
|      |      |         |      |             |                      | 反映项目实施 (完成) 的质量等情况。   |   |  |  |                 |    |



项目支出绩效自评指标评分表

项目单位: 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

项目名称: 优待对象优待金

| 评价指标 |    |      |       |      |        |      |   | 指标说明  | 评分标准                | 评分说明 | 得分 |
|------|----|------|-------|------|--------|------|---|---|---------------------|------|----|
| 一级指标 |    | 二级指标 |       | 三级指标 |        | 四级指标 |   |   |                     |      |    |
| 名称   | 分值 | 名称   | 分值    | 名称   | 分值     | 名称   | 分值  |   |                     |      |    |
| 效益   | 30 | 效果性  | 经济效益  | 20   | (个性指标) | 20   | 根据项目性质, 评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标, 也可以为单项效益指标。                 | 根据评价对象选择核心指标, 相应设置指标名称和分数权重, 并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。   | 切实保护义务兵家庭权益, 激励适龄青年 | 20   |    |
|      |    |      | 社会效益  |      | (个性指标) |      |   |   |                     |      |    |
|      |    |      | 生态效益  |      | (个性指标) |      |   |   |                     |      |    |
| 效益   | 5  | 效果性  | 可持续发展 | 5    | (个性指标) | 5    | 反映项目完成后, 后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素, 以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重, 若未设置相关指标, 也参考:<br>1. 项目实施的各基础硬件设施管理维护完好得3分;<br>2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展, 项目有后续的管理措施或机构人员得2分;<br>3. 若材料中未进行可持续发展分析, 基本分为0分, 再从项目本身考虑项目的可持续发展能力, 从基本分扣除。 |                     | 5    |    |
|      |    |      | 公平性   |      | 5      |      | (社会公众或服务对象满意度——个性指标)  |   |                     |      | 5  |

说明: 得分四舍五入保留两位小数