

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	春节、八一慰问优抚对象经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处				实施单位	广州市番禺区沙头街退役军人服务站		
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			3.325	3.325	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	按照区相关要求完成对沙头街全部优抚对象及部分退役军人的走访慰问宣传等慰问工作。通过加强资金保障，改善优抚对象生活质量，提高社会荣誉感存在感。				2021年开展春节、八一节走访宣传等慰问工作，基本按照区相关要求完成对沙头街全部优抚对象及部分退役军人的走访宣传等慰问工作。通过加强资金保障，较好地实现了全部优抚对象及部分退役军人满意度达到80%以上，提高了优抚对象社会荣誉感存在感，为下一次广东省厅评比三星级服务站打下坚实基础			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优抚人数发放率	100%	100%	15	15	
		质量指标	项目资金发放率	100%	100%	15	15	
			预算精确率	100%	33%	15	5	因我街2020年被广东省厅评为三星级服务站，省厅下拨了奖励经费到区局用于购买慰问品并下发到我街服务站，故八一节原计划预算支出的费用有所减少。
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高生活水平，改善生活	100%	90%	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80%	90%	15	14	
存在问题				1. 项目在绩效目标的三级指标设置上还不够细化，针对慰问经费项目目标设置还有待改进；2. 预算编制不够细化，预算精确率低。				
改进措施				将对该项目绩效目标的三级指标进行部分细化，尤其针对数量、质量等指标，做到项目与项目之间指标精准差异化，提升绩效目标评价的监督效果。同时资金的预算编制进一步明确和细化。				
总 分				88				

注：