

### 9. 30烈士纪念日活动经费项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：（公章）十堰市退役军人事务局 填报人及联系电话：孙佩佩0179-8762808 填报日期：2021年 3 月 17 日 自评得分：99.21

项目名称		9. 30烈士纪念日活动经费			项目编码		04201-2020-0005			
主管部门		十堰市退役军人事务局			项目实施单位		十堰市退役军人事务局			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>								
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>								
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>								
预算执行情况（万元） (20分)		年度财政资金总额		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分(20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改进措施
				10.64	10.22	96.05%		19.21	附件1: 国库指标支付系统中指标明细表	未执行完原因: 优先使用上年结转资金支付活动费用。 改进措施: 根据工作计划合理使用项目资金。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施
年度绩效目标1: 按照《烈士公祭办法》规定程序和内容举行公祭仪式。(80分)										
产出指标	数量指标	采购手持鲜花数量	40	采购手持鲜花数量	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分。	约880枝	900枝	5	附件23: 2020年烈士纪念日活动资料	
		大花盆单价		大花盆单价	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分。	不超过1600元/个	1200元/个	5	附件23: 2020年烈士纪念日活动资料	
		采购花盆个数		采购花盆个数	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分。	约3000盆	3000盆	5	附件23: 2020年烈士纪念日活动资料	
		参加活动人数		参加活动人数	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分。	约550人左右	800人	5	附件23: 2020年烈士纪念日活动资料	
		手持鲜花单价		手持鲜花单价	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分。	不超过3元/枝	3元/枝	5	附件23: 2020年烈士纪念日活动资料	
		采购大花盆个数		采购大花盆个数	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分。	约9个	9个	5	附件23: 2020年烈士纪念日活动资料	
		菊花花盆单价		菊花花盆单价	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分。	不超过31元/盆	30元/盆	5	附件23: 2020年烈士纪念日活动资料	
	质量指标	采购方式		采购方式	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分。	遵循政府采购公开招标或询价流程	遵循政府采购公开招标或询价流程	5	附件23: 2020年烈士纪念日活动资料	
效益指标	社会效益指标	现场活动安全率	40	现场活动安全率	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分。	100%	100%	40	附件23: 2020年烈士纪念日活动资料	
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途; 2. 资金使用是否符合相关规定, 是否有规范的审批程序。	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总分不得分不得超过70分。	—	—	(负数)		—
合计								99.21		

1. 预算执行情况口径: “预算数”为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等), “执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。(《项目绩效自评表》的具体填报说明详见附件)。

2. 附件要求:

- ①2020年该项目的部门预算报表和项目库报表 预算调整的申报审批文件(如涉及需提供), 以及印证项目资金预算数的其他佐证资料
- ②2020年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表);
- ③2020年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);
- ④项目执行部门2020年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;
- ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料
- ⑥所有附件资料按顺序编列附件目录, 并根据逻辑关联性, 在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。