**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 增发离休老干部生活补贴经费

项目单位： 大宁县医疗集团

主管部门： 大宁县医疗集团-703005

2022年2月

目 录

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 1

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 2

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 3

（三）项目效益情况 4

（四） 项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 5

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 5

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 2

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**在建党100周年之际提高离休老干部生活标准（1945年9月3日至1949年9月30日参加革命工作的离休干部，生活补贴由每人每年增发一个月的基本离休费，提高到每人每年增发两个月的基本离休费）

**立项依据：**组通字（2021）15号、晋老发（2021）2号、临老发（2021）16号文件

**设立的必要性：**项目设立能够体现我党对革命老战士的殷切关怀，增加的生活补贴能够提高老干部的生活质量，改善离休老干部的生活水平，提升其幸福感和满意度。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照组通字（2021）15号、晋老发（2021）2号、临老发（2021）16号文件精神执行，确保资金专款专用

**项目实施计划：**严格按照“组通字（2021）15号、晋老发（2021）2号、临老发（2021）16号文件精神执行，确保资金及时支付

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 0.27 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 0.27 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 0.27 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 0.27 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

按时、准确的将生活补贴发放到离休老干部手中，提高离休老干部的生活质量，提升其幸福感和满意度

（2）. 项目年度目标

按时、准确的将生活补贴发放到离休老干部手中，提高离休老干部的生活质量，提升其幸福感和满意度

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：增发离休老干部生活补贴经费项目绩效自评价结果为:总得分99.4分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 10 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 离休人员人数（人） | 15 | <=1人 | 1人 | 15 |
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 绩效信息公开及时率（%） | 10 | <=100% | 100% | 10 |
| 成本指标 | 生活补贴标准2689元/月 | 15 | =2689元 | 2689元 | 15 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 提升离休老干部生活质量 | 15 | 提升 | 96% | 14.4 |
| 可持续影响指标 | 离休工作服务效率提升度 | 15 | 提升 | 100% | 15 |

1. 项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 95% | 95% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目资金总额2689元，实际支付资金2689元，项目资金预算治疗率达到100%。

1. **产出情况及分析**

项目共涉及离休人员人数1人；按照生活补贴标准2689元/月发放；项目资金拨付及时性达到100%。

1. **效益情况及分析**

项目设立能够提升离休老干部生活质量；离休工作服务效率提升度达到100%。

1. **满意度情况及分析**

项目设立离休人员满意度达到95%。

**四、项目主要经验做法**

1.了解项目主要内容，具体做什么事项，何时做；

2.了解项目牵涉几方面人，如项目采购是否需要招标，是否通过政府采购平台，何时设立标书；

3.了解项目分成几个阶段实施，每个阶段所需人力、物力、财力具体情况

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

1.项目指标设置不健全，未能全面反应项目全部内容。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

1.加强项目指标设置，提高项目绩效管理认知度

2.建立项目绩效评价体系，加强结果的应用：在编制项目预算绩效目标时，参考绩效目标范本和案例，编制的项目目标要可考核量化。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休人员人数（人） | 15 | <=1人 | 1人 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 绩效信息公开及时率（%） | 10 | <=100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 生活补贴标准2689元/月 | 15 | =2689元 | 2689元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升离休老干部生活质量 | 15 | 提升 | 96% | 96% | 14.4 | 老干部生活质量有待提高 |
| 可持续影响指标 | 离休工作服务效率提升度 | 15 | 提升 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | 95% | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |