**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： 大宁县文化和旅游局

主管部门： 大宁县文化和旅游局-202001

2022年2月

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（三）项目效益情况 4

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 5

（一）预算安排和执行方面 5

（二） 项目管理方面 6

（三）资金管理方面 6

附件1.项目支出绩效自评表 1

**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补贴标准（1945年9月3日至1949年9月30号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：**临老发【2021】16号关于在建党100周年之际提高离休干部生活补贴标准的通知

**设立的必要性：**提高离休老干部的生活质量，提升其幸福满和满意度。

**保证项目实施的措施与制度：**（一）规范管理的原则。基本支出执行县级财政确定的定额标准，优先用于保障各单位正常运转需要；项目支出按照批复的预算和有关制度规定执行。 （二）绩效管理的原则。各单位对预算安排特定用途项目的专项资金，应当按批准的项目和用途使用，专款专用， 不得自行改变项目内容或扩大使用范围， 若需调整， 应按规定程序报批。 （三）先审后付的原则。财务室依照国家有关财务会计制度，对核算单位经费支出原始凭证的真实性、完整性、合法性进行审核，并核对核算单位负责人或授权人预留签名，审核无误后办理结算。对记载不准确、手续不完整的支出凭证，有权要求更正、补充；对不合法、不真实的凭证不予受理。 各单位负责人要切实履行好法定职责，自觉遵守相关财经制度，严格经费支出审批，支持财会人员依法履行职责。 核算单位应自觉接受上级主管部门，财政、审计、监察等有关部门的监督检查，并按照要求如实提供有关资料。

**项目实施计划：**按时、准确的将生活补助发放到离休老干部手中，提高离休老干部的生活质量，提升其幸福满和满意度。

（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** |
| 实际到位资金 | (3) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 0.28 | 0.28 |  |  |  | 0.28 |  |  |
| 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 |
| 年初预算资金 | (1) | 0.28 | 0.28 |  |  |  | 0.28 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 0.28 | 0.28 |  |  |  | 0.28 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

按时、准确的将生活补助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、准确的将生活补助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100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 | 发放完成率 | 10 | 100 | 100% | 10 |
| 质量指标 | 发放合格率 | 15 | 100 | 100% | 15 |
| 时效指标 | 发放及时性 | 15 | 100 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 发放金额 | 10 | 2738 | 2738元 | 10 |

（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 | 提高离休老干部生活质量 | 15 | 提高 | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 100% | 15 |

（四）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 | 离休高干部满意度 | 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**

资金到位后，及时支出，即让离休人员感受到了党的温暖，也有助于加快支出进度。

1. **产出情况及分析**

离休干部1人， 并及时将离休干部生活补贴经费发放至离休干部工资卡中。

1. **效益情况及分析**

提高了离休老干部生活质量。

1. **满意度情况及分析**

离休干部感受到了组织的温暖，对于目前的待遇很满足。

**四、项目主要经验做法**

资金到位后，需及时支出，即能让离休人员感受到党的温暖，业有助于加快支出进度。

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

无

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

（一）预算安排和执行方面

预算安排方面及时制定合理的管理制度，保证预算资金到位及时，通过财务管理制度保证预算执行率。

（二） 项目管理方面

资金到位后，需及时支出，即能让离休人员感受到党的温暖，业有助于加快支出进度。

（三）资金管理方面

对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。

**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 | 发放完成率 | 10 | 100 | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 发放合格率 | 15 | 100 | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 时效指标 | 发放及时性 | 15 | 100 | 100% | 100.00% | 15 |  |
| 成本指标 | 发放金额 | 10 | 2738 | 2738元 | 100.00% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高离休老干部生活质量 | 15 | 提高 | 100% | 100% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休高干部满意度 | 10 | 95 | 95% | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |