附件5

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

根据《甘肃省财政厅关于下达2022年市县困难企业离休干部医疗费省级财政补助资金预算的通知》(甘财社〔2023〕41号)文件要求，拨付2023年市县困难企业离休干部医药费省级财政补助资金1万元。

1. **项目绩效目标**

1.项目绩效总目标：确保离休干部“两费”保障机制正常运行。

2.阶段性目标：保障离休干部医疗待遇的落实和资金合理使用。

1. 绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

1.项目资金到位情况分析。

2023年拨付省级项目资金1万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2023年实际支付0.2万元，资金支付率20%，执行率20%。原因：执行实报实销制。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金未使用。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。确保离休干部“两费”保障机制正常运行。

（2）项目成本（预算）节约情况。确保离休干部“两费”保障机制正常运行。

2.项目效率性分析

（1）项目实施进度：按照制定的工作目标未完成。

（2）项目完成质量。按年度总体工作目标未完成，未达到了预期的效果。

该项目绩效评价考核各类指标值自评综合得分92分。

1. **绩效目标完成情况分析**

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：受补助人数11人，完成率100%，该指标权重得分10分，评价得分10分。

（2）质量指标：工作服务质量达标率和经费使用规范性，完成率100%，该指标权重得分10分，评价得分10分。偏差原因：执行实报实销制，离休干部未申请报销。

（3）时效指标：资金及时到位，项目及时完成。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

（4）成本指标：在预算金额内完成、资金成本节约率100%。该指标权重得分各5分，评价得分10分。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益：资金有效利用率100%，该指标权重得分10分，评价得分10分。

（2）社会效益：有效提升群众生活幸福指数。该指标权重得分10分，评价得分10分。

（3）生态效益：无。

（4）可持续影响：有效提升老干部工作不断发展。该指标权重得分10分，评价得分10分。

3.满意度指标完成情况分析

资金未支付，受益人满意度未达到80%以上。该指标权重得分20分，评价得分20分。

三、存在的问题

无。

四、下一步改进工作的措施

加强对预算执行的管理，加大对预算执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时做出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

中共山丹县委组织部

2023年12月21日