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**

根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于转发《中央组织部、国家经贸委、财政部、人事部、劳动和社会保障部、卫生部关于落实离休干部离休费、医药费的意见)的通知》（厅字〔2000〕61号）中“地方各级财政部门要高度重视离休干部“两费”的保障工作,并给予必要的资金支持,确保离休干部“两费”保障机制的正常运行。”文件要求，拨付2023年离休老干部医疗费25万元。

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年拨付预算资金25万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2023年实际支付25万元，资金支付率100%，执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金使用符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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。严格经费管理制度，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用专项资金时，全部通过国库集中支付。

（2）项目成本（预算）节约情况。严格按照相关规定，本着厉行节约，控制成本的要求实施项目。

2.项目效率性分析

（1）项目实施进度：按照制定的工作目标已经全部完成。

（2）项目完成质量。按年度总体工作目标保质保量完成，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95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%，该指标权重得分各5分，评价得分10分。

（3）时效指标：该项目资金未支付。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15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