

正宁县老干部休养所文件

正干休发（2024）6号

正宁县老干部休养所 关于 2023 年预算执行整体绩效自评报告

正宁县财政局：

按照正财函字（2024）24 号文件《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，现对我单位 2023 年下达的上级转移支付资金进行绩效评价，现将有关情况简要汇报如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）正宁县财政局关于下达 2023 年财政预算的通知：县级项目资金 15.02 万元。

（二）总体绩效目标：

1. 健全相应工作机构，确保有人员、有场所、有经费，有制度
2. 按照布局合理、规模适当、功能完备的要求，通过立项建设、维修改造、资源整合、存量盘活等途径为离退休干部开展学习活动提供更好的条件
3. 完善和落实离休费保障机制和财政支持机制
4. 健全离休干部公用经费、特需经费保障机制
5. 关心离休干部学习、生活，积极创造条件，帮助解决实际困难
6. 老年大学建设纳入全县公益类文化活动事业发展总体规划，为离退休干部开展学习活动提供更好的条件
7. 着力打造老年教育品牌，建立健全教学科研、专业设置、学员管理、师资队伍建设等制度，进一步提升老年大学办学水平

二、绩效目标分解下达情况

2023 年县级项目资金下达 15.02 万元，主要用于保障和提高离退休干部日常文化生活，关心离休干部学习、生活，积极创造条件，帮助解决实际困难，着力打造老年教育品牌，建立健全教学科研、专业设置、学员管理、师资队伍建设等制度，进一步提升老年大学办学水平。

本资金全部到位，无闲置、挪用、挤占、浪费现象。

三、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 按照应救尽救的要求，为离退休干部解决实际困难。

(2) 质量指标 严格规范资金发放流程，及时足额将相应项目资金落实到位。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益 离退休干部的基本困难得到进一步保障，离退休干部共享改革发展成果，获得感进一步增强。

(2) 可持续影响 离退休干部日常文化生活不断完善，离退休工作的方方面面提供了政策指导，保证了离退休工作“有理、有力、有节”。

3. 满意度指标完成情况分析

困难群体满意度达到 96%，政策知晓率也进一步提高，离退休工作的满意度超过 90%，突显了离退休工作的实效

四、下一步改进措施

因离退休业务量的浮动性和不确定因素所致，年初设定的实际工作量与年度绩效目标存在稍微偏离的现象。

具体改进措施：

1. 提高目标及预算编制合理性，以目标为基础精细化进行预算编制。

2. 下一步将强化预算编制与绩效目标的关联度，以目标为基础，实现绩效目标与工作计划的有机结合。绩效目标设立过程中，应充分考虑影响目标完成的各项因素，比如：与目标关联的人员、政策变化等，确保目标设定的合理性、有效性。在目标合理的前提下，依据已设定的绩效目标。

3. 提高预算编制标准的合理性，并结合预算执行的历史情况和经济社会发展，科学、有效地编制预算。加强内部绩效管理，加强业务指导，合理编制绩效目标，将绩效目标作为预算编制的重要依据，强化支出绩效意识，提升绩效目标的合理性。

4. 加大项目监管力度，强化项目过程管控。强化项目过程管理，定期跟踪检查项目开展情况，关注项目执行进度、质量、隐患等，并与财政局社保股加强沟通协调，对于项目实施过程中存在的问题，应及时优化项目方案，确保项目有序推进，确保绩效目标的顺利完成，避免发生预算执行进度缓慢及偏离现象的发生。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将有助于提高救助管理工作水平，提高离退休干部工作的质量，确保离退休干部工作做实、做细，力求离退休干部群体得到幸福感、获得感。绩效自评结果按照相关规定在规定的网站中予以公开，接受

社会各界的监督。

附件：2023 年部门整体绩效评价自评表

正宁县老干部休养所

2024 年 3 月 7 日



正宁县老干部休养所

2024 年 03 月 07 日印发

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门（单位）名称		正宁县老干部休养所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	离休干部特需费	保障离休干部学习阵地	1.0000	1.0000	
	老干部活动中心经费	保障提高老干部日常文	1.0000	1.0000	
	老年大学运转经费	顺利完成老年大学建设	3.0000	3.0000	
	聘用人员工资	全面完成单位各项事务	10.0200	10.0200	
金额合计			15.02	15.02	0
年度总体目标	目标1：保障离休干部学习阵地建设 目标2：保障提高老干部日常文化生活 目标3：顺利完成老年大学建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	部门管理	资金投入	指标1:		50
			指标2:		50
					
		财务管理	指标1:		50
			指标2:		50
					
		采购管理	指标1:		60
			指标2:		40
					
		人员管理	指标1:		40
			指标2:		60
					
		重点工作管理	指标1:		70
			指标2:		30
					
		资产管理	指标1:		40
			指标2:		60
.....					