

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 关于项目支出 2023 年绩效自评报告

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 年项目进行绩效评价，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事业发展规划，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 03 月 07 日印发

共印 5 份