

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		离休干部就地自助疗养		项目年份	2024	
项目主管部门(单位)		中国共产党苏州市委员会老干部局				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	302.17	-65.91		236.26	0	0
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:		
				结转数		财政收回数
	236.26	236.26	0	0	0	
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)						
子项名称		调整预算数(万元)		实际支出数(万元)		
合计		236.26		236.26		
离休干部就地自助疗养		174.11		174.11		
四套班子老领导疗养		62.15		62.15		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(82分)	决策目标	立项依据充分性	充分	0.5	100%	0.5
		立项程序规范性	规范	0.5	100%	0.5
		绩效指标明确性	明确	0.5	100%	0.5
		绩效目标合理性	合理	0.5	100%	0.5
		预算编制科学性	科学	0.5	100%	0.5
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	资金使用合规性	合规	2	100%	2
		预算执行率	=100%	8	100%	8
		资金到位率	100%	0.5	100%	0.5

		管理制度健全性	健全	1	100%	1
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	四套班子疗养数	=77 人	7.5	85 人	7.5
		离休干部自助数	=385 人	7.5	385 人	7.5
		发放完成率	=100%	7.5	100%	7.5
		发放（组织）及时性	及时	7.5	100%	7.5
	效益目标	让老干部感受到党和政府的关心	感受关心	17.5	100%	17.5
	满意度目标	对象满意度	>=90	17.5	96	17.5
	合计					82

填表说明：1. “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2024 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况	
项目概况	自 2006 年起，实施离休干部、地市职退休干部集中保健疗养。目前标准为厅级干部 8000 元/人；陪护及工作人员 5000 元/人。未参加保健疗养的按以下标准予以发放：地市级以上 5640 元/人，县处级以下 4400 元/人。2016 年起，离休干部集中保健疗养变更为自助就地疗养，费用纳入财政预算，年初一次性发放。离休干部就地自助疗养涉及人数约为 385 人，四套班子老领导约 85 人，共需经费 236.26 万。
项目总目标	《中共苏州市委老干部工作领导小组会议纪要》（苏委老领〔2006〕3 号）

	指出：要提高认识，进一步增强做好新形势下离休干部保健疗养工作的责任感。离休干部是党和国家的宝贵财富，做好离休干部的保健疗养工作，是落实“在政治上关心老干部、在生活上关照老干部、在感情上关怀老干部”的重要举措。
年度绩效目标	《中共苏州市委老干部工作领导小组会议纪要》（苏委老领〔2006〕3号）指出：要提高认识，进一步增强做好新形势下离休干部保健疗养工作的责任感。离休干部是党和国家的宝贵财富，做好离休干部的保健疗养工作，是落实“在政治上关心老干部、在生活上关照老干部、在感情上关怀老干部”的重要举措。
项目实施情况	向市直离休干部所在服务管理单位下发了《关于发放 2024 年度离休干部自助就地疗养费的通知》，进一步明确发放标准和相关要求，要求市财政预算支付单位填报《2024 年度自助就地疗养离休干部名单》和《2024 年度苏州市区离休干部自助就地疗养费汇总表》，经审核后，经费直接下拨各单位预算账户。各单位已于 2024 年 7 月 1 日前将自助就地疗养费发放到离休干部手中。离休干部根据自身情况进行了自助疗养。9 月 21 日~28 日，受市委、市政府的委托，在市委组织部悉心指导下，通过精心策划安排、悉心结对服务、用心组织实施，为期 8 天的四套班子地市职老领导集中保健疗养在湖州圆满完成。未参加集中疗养的四套班子老领导发放了自助就地疗养费。以上项目受益人数共计 470 人，其中市直离休干部 385 人，市四套班子老领导 85 人。
项目管理成效	通过自助就地疗养费的发放，更好地满足了老同志对美好生活的新期待。广大离休干部深切感受到苏州市委、市政府对他们的关心和照顾，表示生活在苏州很幸福。
项目管理存在的问题及原因	1.人数绩效目标设置达不到绝对精准。因为离休干部普遍进入双高期（高发病期、高死亡期），鉴于随时过世等客观原因，无法精准预估目标人数； 2.本年度新增较多市四套班子退休老领导，故超过年初预估四套班子老领导人数，鉴于老领导退休人数的不确定性，无法精准预估目标人数。
进一步加强项目管理的建议	1.充分考虑离休干部随时过世、市四套班子新退休老领导人数不确定等客观因素，科学设置人数绩效指标名称，如将“离休干部自助数”调整为“离休干部自助数不超过”，“四套班子疗养数”调整为“四套班子疗养数不少于”； 2.加大宣传力度，进一步鼓励老干部切实将该项费用用于个人医疗保健、健康休养。