

2021 年上街区政协耿国祥退休费预算项目 绩效评价报告

一、概述

（一）项目单位基本情况

区政协实有职工 28 名，其中在职 24 名，借调人员 4 名；离退休人员 15 人，其中离休 1 人，退休 14 人。正县级领导 2 人，副县级领导 4 人，正科级领导 12 人，副科级领导 4 人，享受副科级待遇 1 人，科员 1 人。机构：办公室、专门委员会办公室、提案委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、学习文史委员会、港澳台侨和民族宗教委员会。

（二）项目概况

耿国祥同志发放的 2019 年 1-7 月养老金增资 878.32 元，因耿国祥同志已去世，无法正常发放，所以区社保局将增资款项转由区政协代为发放。

（三）项目资金情况

年初预算数 878.32 元，实际拨付 878.32 元，支出 878.32 元，预算执行率为 100%，实际支出数与预算数相同。按照专款专用的原则，该项目拨付资金全部用于支付耿国祥养老金增资产生的费用。

（四）绩效目标

本年及时支付耿国祥 1 人的养老金增资部分，增资发放准确率达到 100%，及时率达到 100%，有效保障单位退休人员的权益，严格落实社会保障政策，退休人员满意度达到 100%。

二、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

（三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入和管理目标、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面。一是投入和管理目标，主要是项目的投入管理、财务管理和项目管理落实情况。二是产出指标，主要是数量指标、质量指标和时效指标的落实情况。三是效益指标，

主要是社会效益落实情况。四是满意度指标，主要是服务对象满意度落实情况。

（四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量

指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据我单位主要领导和主席会商议，根据区社保局拨付金额，该项目有效提升退休职工及家属幸福感，经过单位领导班子集体研究一致通过。

（二）项目管理情况

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

（三）项目产出情况

产出数量指标：应发放人数 1 人，耿国祥 1-7 月增资金额为 878.32 元；产出质量指标：耿国祥增资发放准确率达到 100%；产出时效指标：耿国祥增资发放及时率达到 100%。

（四）项目效果情况

经我单位领导积极联系沟通，服务对象满意度达到 100%。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：100 分，结果为优。

2. 发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：预算执行率达到 100%，实际支出数与预算数相同，但在和家属沟通方面有待进一步提高。改进措施：在和家属沟通时，要考虑全面，尽量能够及时满足家属的合理

要求，提高增资发放及时率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为优，执行效果良好，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	耿国祥退休费						
主管部门及代码	[302]中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议郑州市上街区委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分
	年度资金总额:	0.90	0.90	0.90	100%	10.00	10.00
	其中: 本年财政拨款	0.90	0.90	0.90			
	其他资金						
年度绩效目标				目标实际完成情况			
按照相关政策将耿国祥养老增资及时发放给其家属				已按照相关政策及时发放			
总分值	100.00			总得分	100.00		
说明	预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时, 请说明原因和改进措施(默认显示, 或提示信息)						

绩效目标 自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%	=100%	1.00	1.00	
			预算编制合理性	合理	合理	2.00	2.00	
			预算资金到位情况	=100%	=100%	1.00	1.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	2.00	2.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	耿国祥 1-7 月增资金额	878.32 元	878.32 元	10.00	10.00	
质量指标		耿国祥增资发放准确率	=100%	=100%	20.00	20.00		
时效指标		耿国祥增资发放及时率	=100%	=100%	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	保障单位退休人员权益	有效保障	有效保障	15.00	15.00		

		可持续影响	社会保障政策落实情况	严格落实	严格落实	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	=100%	=100%	10.00	10.00	