

老干部服务保障经费项目支出绩效评价 报告

(2024 年度)

项目名称：老干部服务保障经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区老干部
休养所

主管部门（公章）：中共新疆维吾尔自治区委
员会老干部局

项目负责人（签章）：刘万明

填报时间：2025 年 4 月 8 日

老干部服务保障经费项目支出绩效评价 报告

(2024 年度)

项目名称：老干部服务保障经费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区老干部
休养所

主管部门（公章）：中共新疆维吾尔自治区委
员会老干部局

项目负责人（签章）：

填报时间：2025 年 4 月 8 日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局所属事业单位改革方案》（新党编委〔2024〕76号）文件精神，负责承担老干部入所的安置、管理和生活服务等工作职责，确保各项服务老干部及遗孀业务、活动正常运行，通过发放127位老干部慰问经费，为离退休干部解决各项生活困难，进一步创造卫生、安全、舒适的居住环境；通过保障在职人员33人，保障物业管理面积8437.96平方米，保障老干部休养所运转正常。

2.项目主要内容：

项目主要内容：1.老干部服务保障经费255.68万元的项目资金，按照预算严格执行支出计划，该项目资金保障在职人员30人、保障慰问人员127人次、物业面积8437.96平方米。全部已支付完毕。2.在有限的资金范围内，尽可能发挥所有资金用途，达到合理、有效利用资金，做好各项老干部服务工作。

项目实施情况：1.老干部服务保障经费255.68万元的项目资金，按照预算严格执行支出计划，该项目资金保障在职人员30人、保障慰问人员125人次、物业面积8437.96平方米。全部已支付完毕，2.在有限的资金范围内，尽可能发挥所有资金用途，达到合理、有效利用资金，做好各项老干部服务工作。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

该项目年初预算数49.96万元，全年预算数255.68万元，

该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）资金使用情况

该项目年初预算数 49.96 万元，全年预算数 255.68 万元，全年执行数 248.39 万元，预算执行率为 97.15%，主要用于保障老满城服务点、延安路服务点、石河子服务点物业服务（日常安保、保洁、冬季清扫、绿化服务）、保障日常单位正常运行办公、院内维修维护（自来水、暖气费、电力、道路）、在职、退休人员和老干部遗孀两节慰问、生病住院、生日慰问、职工伙食补助、体检费、委托业务费等。在有限的资金范围内，尽可能发挥所有资金用途，达到合理、有效利用资金，做好各项老干部服务工作，提升对老干部服务质量。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

根据《中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局所属事业单位改革方案》（新党编委〔2024〕76号）文件精神，负责承担老干部入所的安置、管理和生活服务等工作职责，确保各项服务老干部及遗孀业务、活动正常运行，通过发放 127 位老干部慰问经费，为离退休干部解决各项生活困难，进一步创造卫生、安全、舒适的居住环境；通过保障在职人员 33 人，保障物业管理面积 8437.96 平方米，保障老干部休养所运转正常。

2.阶段性目标

通过在春节、端午节、中秋及国庆双节等节日对在职职工及离退休干部进行慰问，确保各项服务老干部及遗孀业务、活动正常运行，确保慰问人员覆盖率 100%，补助慰问金发放及

时性 100%，老干部入所的安置、管理和生活服务等工作职责运转正常。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目预算绩效评价报告在编制过程中，涵盖本单位所有资金项目，覆盖“事前评估-事中监控-事后评价”全周期流程，确保内容的完整性。能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。

2.绩效评价的目的

本次评价的主要目的是加强预算支出管理，合理使用项目资金，促进预算单位提高项目资金的使用效益。落实对离退休老干部提供休养住所和相关服务以及对老干部的安置、管理与生活服务。

3.绩效评价的对象

本项目预算绩效评价报告的评价对象是老干部服务保障经费及其预算执行情况。该项目由新疆维吾尔自治区老干部休养所负责实施，旨在尽可能发挥所有资金用途，达到合理、有效利用资金，做好各项老干部服务工作。项目预算涵盖从1月1日至12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为255.68万元。

4.绩效评价的范围

本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。

（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、是否合理性、科学性。

（2）资金管理，以此确保资金使用的合规性、高效性和透明度。

（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，质量和时效性是否符合预期。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。

1.绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

（1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

（2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

具体评价指标体系详情见附件 1

3.绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目

效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。用比较法可以直观地比较保障慰问人数、慰问人员覆盖率、补助慰问金发放及时性是否提高，服务老干部质量是否进一步提升。

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备与规划

在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小

组，小组成员由干休所所领导、党总支委员、财务人员、各办公室负责同志组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划。

（2）指标体系构建

依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了产出指标和成本指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、真实地反映项目的绩效状况。

（3）数据收集与整理

广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、原始凭证、工作资料、老干部意见反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，为后续的数据分析提供了有力支持。

（4）数据分析与评估

对收集到的数据进行了分析评估，从数据中挖掘背后产生的原因，分析偏差原因及进一步改进措施。

（5）报告撰写与反馈

根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告并及时向项目实施主体进行反馈，根据意见建议进一步优化评价报告。

（6）后续跟踪与改进

在评价报告提交后，对于偏差原因我们将持续跟踪，分析未完成目标的原因及下一步改进措施，确保该项目长期稳定发展。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价情况

本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，老干部服务保障经费在保障在职人员数量、补助慰问金发放及时性等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在慰问人员覆盖率取得了显著的成效，如该项目慰问人数覆盖率达到 100%等。

在项目管理方面，新疆维吾尔自治区老干部休养所通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。

从项目效益的角度来看，本项目实现了预期的社会效益等方面产生了积极的影响，使得老干部入所的安置、管理和生活服务得到保障，各项服务老干部及遗孀业务、活动正常运行，为老干部创造卫生、安全、舒适的居住环境。

综上所述，老干部服务保障经费在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。

（二）评价结论

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 99.84 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 19.89 分，得分率为 99.45%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 39.95 分，得

分率为 99.88%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。具体打分情况详见：附件 1 综合评分表。

表 1 综合评分表

一级指标	权重分	得分	得分率
项目决策	20	20	100%
项目过程	20	19.89	99.45%
项目产出	40	39.95	98.88%
项目效益	20	20	100%
合计	100	99.84	99.84%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由 6 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

1.项目立项

（1）立项依据充分性

根据《中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局所属事业单位改革方案》（新党编委〔2024〕76号）文件精神，负责承担老干部入所的安置、管理和生活服务等工作职责，确保各项服务老干部及遗孀业务、活动正常运行，通过发放 127 位老干部慰问经费，为离退休干部解决各项生活困难，进一步创造卫生、安全、舒适的居住环境；通过保障在职人员 33 人，保障物业管理面积 8437.96 平方米，保障老干部休养所运转正常。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；经过与部门项目分管领导沟通、筛

选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的集体决策，保障了程序的规范性。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目的预算编制过程经过了所党总支、所领导、财务人员以及相关处室人员集体决策产生。根据干休所项目实际设置产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标，结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。

（2）资金分配合理性

本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。通过承担老干部入所的安置、管理和生活服务等工作职责，确保各项服务老干部及遗孀业务、活动正常运行，通过发放 127 位老干部慰问经费，为离退休干部解决各项生活困难，进一步创造卫生、安全、舒适的居住环境；通过保障在职人员 33 人，保障物业管理面积 8437.96 平方米，保障老干部休养所运转正常。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 19.89 分，得分率为 100%。

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目总投资 255.68 万元，财政资金及时足额到位，到位率 100%，预算资金按计划进度执行。

（2）预算执行率

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出 247.85 万元，预算执行率为 97.15%。

（3）资金使用合规性

本项目的资金使用根据《中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局所属事业单位改革方案》（新党编委〔2024〕76 号）文件精神，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理办法，对资金的流动进行了全程监

控与记录。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

本项目拥有《干休所财务管理办法》和完整的内控制度，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。

（2）制度执行有效性

本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目单位重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。

在具体执行过程中，项目团队成员严格按照制度要求进行操作。同时，我们还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。

综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由 7 个三级指标构成，权重分为 40 分，

实际得分 39.95 分，得分率为 99.88%。具体产出指标完成情况如下：

①数量指标：

指标 1：保障在职人员数量，指标值： ≥ 33 人，实际完成值 33 人，指标完成率 100%。

指标 2：保障慰问人员人数，指标值： ≥ 127 人，实际完成值 125 人，指标完成率 98.43%，偏差原因：我单位 2024 年度去世 2 名退休人员；改进措施：设置指标时要符合实际，考虑到退休死亡等特殊情况。

指标 3：物业服务面积，指标值=8437.96 平方米，实际完成值=8437.96 平方米，指标完成率 100%。

②质量指标：

指标 1：慰问人员覆盖率，指标值=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100 %。

③时效指标：

指标 1：补助慰问金发放及时性，指标值=100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。

④成本指标：

指标 1：人均运转经费，指标值 ≤ 2.0754 万元，实际完成值 2.033 万元，指标完成率 97.96%，偏差原因：我单位 2024 年机构改革，资产冻结两个月，加上有三名在职转退休，办公经费未执行完毕；改进措施：进一步加强绩效管理，精准的编制预算，指标设置严谨，更好的完成绩效评价工作。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由 1 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1.实施效益

①经济效益指标：

该项目不涉及经济效益内容

②社会效益指标：

该项目不涉及社会效益内容

③生态效益指标：

该项目不涉及生态效益内容

2.满意度

指标 1:慰问人员满意度，指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，指标完成率 100%。

（五）预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

老干部服务保障经费项目年初预算 49.96 万元，全年预算 255.68 万元，实际支出 248.39 万元，预算执行率为 97.15%，项目绩效指标总体完成率为 99.48%，总体偏差率为 2.28%，偏差原因我单位 2024 年机构改革，资产冻结两个月，加上有三名在职转退休，办公经费未执行完毕。改进措施：进一步加强绩效管理，精准的编制预算，指标设置严谨，更好的完成绩效评价工作。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目绩效自评结果有助于发现项目执行过程中存在的不足和改进空间，可以识别出影响项目执行效率和质量的关键因素，针对性地进行改进和优化，提升项目管理水平和绩效表现。

通过事前、事中和事后全过程的监管，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算绩效观念不深入，思想认识有误区。存在“重支出，轻绩效”的思想，认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大的问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化。

2.缺乏绩效管理方面专业知识的系统性学习。在绩效自评过程中，由于财务人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

3.预算编制不够精准，影响绩效评价结果。

六、有关建议

1.完善制度体系：健全工作流程，明确各部门职责，加强内部监督，确保各项工作有序展开。

2.优化经费管理：科学编制预算，简化资金申请流程，加强与财政部门的沟通协调，保障资金及时到位。

3.加强人员队伍建设：加大人才引进力度，定期组织业务培训，提高工作人员综合素质。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

附件 1

老干部服务保障经费项目绩效评价指标体系及综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	4	4
	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
过程		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	3.89
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	9.95
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10
合计					100	99.84

附件 2

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		老干部服务保障经费											
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局						实施单位		新疆维吾尔自治区老干部休养所			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值权重	执行率		得分		
		年度资金总额	49.96	255.68		248.39		9.29	97.15%		9.29		
		其中：当年财政拨款	49.50	254.50		247.85		—	—		—		
		其他资金	0.46	1.18		0.54		—	—		—		
年度总体目标	总体目标								总体目标完成情况				
	根据《中共新疆维吾尔自治区委员会老干部局所属事业单位改革方案》（新党编委〔2024〕76号）文件精神，负责承担老干部入所的安置、管理和生活服务等工作职责，确保各项服务老干部及遗孀业务、活动正常运行，通过发放127位老干部慰问经费，为离退休干部解决各项生活困难，进一步创造卫生、安全、舒适的居住环境；通过保障在职人员33人，保障物业管理面积8437.96平方米，保障老干部休养所运转正常。								1.老干部服务保障经费255.68万元的项目资金，按照预算严格执行支出计划，该项目资金保障在职人员30人、保障慰问人员125人次、物业面积8437.96平方米。全部已支付完毕，2.在有限的资金范围内，尽可能发挥所有资金用途，达到合理、有效利用资金，做好各项老干部服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	>=33人	计划标准	>=33人	12	按照完成比例赋分	工作资料	=33人	100%	12	
		数量指标	保障慰问人员人数	>=127人	计划标准	>=127人	12	按照完成比例赋分	工作资料	=125人	98.43%	11.53	未完成的原因：因为我单位2024年度

												去世 2 名退休人员导致 。 下一步改进措施：下次指标设置更合理一些。
	数量指标	物业服务面积	=8437. 96平方米	计划标准	=8437. 96 平方米	11	按照完成比例赋分	工作资料	=8437. 96平方米	100%	11	
	质量指标	慰问人员覆盖率	=100%	计划标准	=100%	12	按照完成比例赋分	说明材料	=100%	100%	12	
	时效指标	补助慰问金发放及时性	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	说明材料	=100%	100%	13	
	成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=2. 0754万元	计划标准	<=2. 0754 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=2. 033 万元	97.96%	18. 98

													精准的编制 预算，指标设 置严谨，更好 的完成绩效 评价工作。
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	慰问人员 满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度 赋分	说明材 料	=95%	100%	10	
总分							100					97.8	