

附件5

项目支出绩效自评报告

项目名称：企业已故离休干部遗属困难补助金

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：中共廉江市委老干部局

填报日期：2023 年 8 月 23 日



一、基本情况

(一) 项目概况。依据关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知（粤组通[2016]28号）；根据市委、市政府对离退休干部的工作安排，为确保市财政统筹离休干部的离休费、企业已故离休干部遗嘱困难补助、接管企业离休干部管理、离休干部特殊管理、建国初期参加革命的企业退休干部补助、全市离休干部“两费”统筹等工作的顺利进行。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。本年预算总投入82.32万元。

二、绩效自评工作开展情况

2023年，我局严格按照各项财政规定，认真落实项目资金的使用情况，将资金用到实处。遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。每项资金使用有预算有请示，按照审批权限报批，专项资金专用。定期或不定期将单位资金进度情况分送领导及科室，确保各项资金情况明、底子清，心中有数，提升财政资金使用的针对性，确保资金服务好工作的职能，圆满地完成了全年该项目的工作任务，有效发挥了财政资金的使用效率。

三、绩效自评结果

我局在2023年度该项目的工作实施情况良好，自评分数100分，为优秀等级。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。年度预期投入 82.32 万元；预算安排 89.11 万元、实际到位资金 89.11 万元；项目资金全额及时发到各位企业已故离休干部的遗属的账户上；预算差额为：企业已故离休干部的遗属人数增加，及补助金增加。本年度应以调整后的收入预算数与决算数相比。

2. 资金执行情况。项目资金全额及时发到各位企业已故离休干部的遗属的账户上；预算差额为：企业已故离休干部的遗属人数增加，及补助金增加。本年度应以调整后的收入预算数与决算数相比。

3. 资金管理情况。遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。其中产出数量：及时完成 49 名企业已故离休干部的遗属的困难补助金；质量：切实做到经费到位、管理到位，达成 100%；时效以及成本指标：于 2023 年底达成本年度困难补助金发放金额 89.11 万元的发放。

2. 效益指标完成情况。项目产生的社会效益：传先志、感党恩、促发展、促建设，进一步发挥项目作用；可持续影响：项目长期持续发挥作用。

3. 满意度指标完成情况：干部遗属的满意度（%），达到 95% 以上。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

预算差额为：企业已故离休干部的遗属人数增加，及补助金增加。本年度应以调整后的收入预算数与决算数相比。

六、改进意见

严格遵守财务管理制度，坚持日常账目日清月结，做到手续完备无误；保障收到项目资金全额及时发到各位企业已故离休干部的遗属的账户上。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格执行绩效公开制度，及时，准确执行公开。