

2019 年绩效自评报告（工信厅离退休干部工作处）

## 项目支出绩效评价报告

（2019 年度）

项目名称：六十年代精简下放人员生活费

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅  
离退休干部工作处

自治区主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区工业和  
信息化厅

项目负责人（签章）：李长青

填报时间：2020 年 4 月 15 日

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 项目背景：

随着自治区机构改革的进一步推进，自治区工信厅机构改革后从原自治区机电行办转来 29 名六十年代精简退職老职工。原自治区机电行办“六十年代精简下放人员生活费”项目随即转入自治区工信厅。根据自治区财政厅《关于印发自治区本级财政专项支出绩效评价管理办法的通知》（新财预[2010]10 号）要求，开展项目支出绩效评价工作。

#### 项目主要内容及实施情况：

该项目内容：申请发放 31 名“六十年代精简下放人员生活补助费”，自治区机电行办年度部门预算安排 20 万元。此项目申请依据是：根据《自治区人力资源和社会保障厅印发〈关于调整六十年代初期精简退職老职工生活补助费标准的通知〉》（新人社发[2012]103 号）文件精神：“大幅提高机关事业单位六十年代精简退職老职工生活补助费标准，由原来每人每月 180 元调整为每人每月 420 元，标准从 2012 年 1 月 1 日起执行”。自接管后对 31 名精简退職老职工采用电话、写信、委托找、对方出证明等方式落实了 23 名，死亡 2 名，目前还有 6 名存在不确定性，该项目 2019 年由工信厅离退休干部工作处具体核实发放。

**资金投入和使用情况：**该项目资金投入 20 万元，资金来源为财政拨款，2019 年对已落实 23 名六十年代精简退職老职工发放了生活费共计 12.138 万元，保证了老同志的基本生活保障，2019 年 12 月 31 日前完成预算执行工作，预算完成率 61%。

### （二）项目绩效目标

## 1. 项目绩效总目标

(1)、完善六十年代精简退職老职工基本生活保障机制，认真贯彻落实党和政府对老职工生活待遇给予的相关政策。

(2)、建立健全对老职工管理、监督机制，提高规范化管理水平和服务质量。

## 2. 项目绩效阶段性目标

每季度按时发放 29 名六十年代精简退職老职工生活补助费，12 月 31 日前完成当年预算工作，使老同志深切感受到党和政府的关怀，维护社会稳定。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

**绩效评价目的：**本次评价旨在客观反映“六十年代精简下放人员生活费”专项资金项目管理情况、项目完成情况、取得的成绩及效益，进而分析在政策制定、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题并提出针对性建议。

**绩效评价对象：**自治区工信厅离退休干部工作处

**绩效评价范围：**自治区工信厅离退休干部工作处实施“六十年代精简下放人员生活费”项目的使用及绩效情况。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**绩效评价原则：**本次绩效评价遵循以下原则。

一是科学公正。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。

二是**统筹兼顾**。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。自主实施单位自评工作，做到“谁支出、谁自评”。

三是**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，铭记“有效要安排、低效要压减，无效要问责”的制度。

四是**公开透明**。绩效评价结果要依法依规公开，自觉接受社会监督。

**评价指标体系**：按照设定的指标体系，编制预算程序规范、方法科学、内容完整、项目细化、数据准确。

附表 2 评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3.5	
		立项程序规范性	3.5	
	绩效目标	绩效目标合理性	3	
	绩效目标	绩效指标明确性	3	
	资金投入	预算编制科学性	3	
		资金分配合理性	3	
过程	资金管理	资金到位率	5	
		预算执行率	3	
		资金使用合规性	3	
	组织实施	管理制度健全性	5	
		制度执行有效性	5	
产出	产出数量	实际完成率	8	
	产出质量	质量达标率	12	
	产出时效	完成及时性	12	
	产出成本	成本完成率	8	
效益	项目效益	实施效益	10	
		满意度	10	

**评价方法**：采用成本效益分析法。本处处级以上干部参与评价，由项目负责人进行梳理并整改。

**评价标准**：结合项目具体情况，采用计划标准评价，即以预先制

定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，用于对“六十年代精简下放人员生活费”项目的绩效指标完成情况进行比较。

### （三）绩效评价工作过程。

1. **前期准备。**成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件精神。项目负责同志参加了厅财审处组织的专项业务培训，全体在职人员参与绩效评价工作。

2. **组织实施。**按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. **分析评价。**对评价结果进行整改，充分运用分析评价指导项目绩效工作。并要求进一步建立和健全单位绩效评价相关制度和操作规程，提高单位的管理水平，提高预算编制的准确性和科学性。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

注重绩效，建立以结果为导向的预算编制机制。将预算评价结果作为预算安排的重要依据。强化项目精准管理，从严编制项目支出。2019年度工信厅离退休干部工作处“六十年代精简下放人员生活费”专项经费项目绩效经部门绩效评价小组综合评价，得分为94分，评价等级为优。

附表3 综合评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3.5	3.5
		立项程序规范性	3.5	3.5
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
	绩效目标	绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3
	资金管理	资金到位率	5	5

过程		预算执行率	3	2
		资金使用合规性	3	3
	组织实施	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产出	产出数量	实际完成率	8	6
	产出质量	质量达标率	12	12
	产出时效	完成及时性	12	12
	产出成本	成本完成率	8	5
效益	项目效益	实施效益	10	10
		满意度	10	10

合计分： 94

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

本处成立了以负责人为组长的项目小组，项目小组由业务骨干、熟悉财务工作人员共同组成，经项目小组研究确定并提出申请，经厅有关会议同意后实施项目。

### （二）项目过程情况

项目在实施过程中严格按照政府有关文件规定执行，每季度按已落实 23 名精简退职人员核发信息制作“精简退职人员生活补助费发放表”并履行厅项目内部审核程序，逐级上报领导审批后，由厅财审处通过工商银行（单位对公银行）代发至本人，随后离退休干部工作处与退职人员联系，做好付款跟踪服务工作。

### （三）项目产出情况

**数量指标分析：**年度预设指标为 31 人，实际完成为 23 人，偏差值 8 人，偏差原因为：

原自治区机电行办项目中：六十年代精简下放人员 31 人。机构改革后，此项目转入工信厅，由离退休干部工作处负责实施。在 2019 年

度执行中，首先对 31 名人员进行了身份确认，2 人死亡，6 人不确定，实际发放 23 人。改进措施：本部门计划将派人去原留存地址处查询下落，以保证经费发放的准确性，尽快完成行政运行中使用该项资金（实地查找落实人员产生的费用）。

**质量指标分析：**质量指标按年度预设指标 100%完成。

**时效指标分析：**时效指标中（1）及时率按年度预设指标 100%完成；（2）项目完成时间按年度预设指标（2019 年 12 月 30 日之前完成发放）按时完成。

**成本指标分析：**年度预设指标为 20 万元，实际完成为 12.138 万元，偏差值 7.862 万元。偏差原因为：原自治区机电行办项目申请叙述为：“六十年代精简下放人员 31 人，为保障正常办公及六十年代精简下放人员生活费，特申请六十年代精简下放人员生活费 20 万元，以保证行办行政运行的正常进行和发放六十年代精简下放人员生活费，保障了老同志的基本生活，同时也使老同志感受到党和政府的关怀，维护了社会稳定”。在 2019 年度执行中，实际发放 23 人，没有完成实地查找落实人员任务。改进措施：尽快安排工作人员去实地查找人员下落，以保证经费全额发放，有效完成行政运行中使用该项资金（实地查找落实人员产生的费用）。改进措施：尽快安排工作人员去实地查找人员下落，以保证经费全额发放，有效完成行政运行中使用该项资金（实地查找落实人员产生的费用）。

#### （四）项目效益情况。

**社会效益指标分析：**社会效益指标年度预设指标与实际完成指标

相同，效果显著；群体上访事件发生率为“0”。

**可持续影响指标分析：**可持续影响指标年度预设指标与实际完成指标相同，长期有效。

**满意度指标分析：**服务对象满意度指标按年度预设指标完成100%，为老同志的基本生活提供了保障，维护了社会稳定。

## **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**

1、领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组。按照厅党组工作部署，深入调查研究，建立健全绩效考评制度，主要领导负总责，安排专人具体办理，合理分工，全员参与，形成一级抓一级，层层抓落实。

2、严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价。

3、科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。

4、业务人员工作积极、认真负责，抓好项目实施的绩效评价。

### **（二）存在的问题及原因分析存在的问题：**

#### **存在的问题：**

1、作为项目实施部门，对绩效考核还缺乏充分的认识，快速反应的意识有待加强，服务方式有待改进，服务质量有待提高，管理制度还需要进一步完善和健全。

2、还需强化财务工作规范化管理，进一步严格财务管理制度，充



分强化内部控制系统信息化服务。

**原因分析：**

原因为编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体。

**六、有关建议：**无

**七、其他需要说明的问题：**

无

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		六十年代精简退职老职工生活补助费						
主管部门		自治区工业和信息化厅		实施单位		离退休干部工作处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	12.138	10	61%	6.1
		其中：当年财政拨款	20	20	12.138	—	61%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每季度按时发放六十年代精简退职老职工生活补助费				每季度按时发放六十年代精简退职老职工生活补助费			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	六十年代精简退职老职工生活补助人数	31 人	23 人	8	6	<b>偏差原因：</b> 自治区工信厅机构改革后从原自治区机电行办转来 29 名六十年代精简退职老职工（预算上报人数 31 人，去世 2 人），接管后对 29 人采用电话、写信、委托找、对方出证明等方式落实了 23 人，目前还有 6 人存在不确定性。 <b>改进措施：</b> 本处计划将派人去原留存地址处查询下落，以保证经费发放的准确性，尽快完成行政运行中使用该项资金（实地查找落实人员产生的费用）。
		质量指标	发放六十年代精简退职老职工生活补助覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	12	12	
			项目完成时间	2019 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 30 日	12	12	
		成本指标	项目总额	20(万元)	12.138 (万元)	8	5	<b>偏差原因：</b> 原自治区机电行办项目申请叙述为：“六十年代精简下放人员 31 人，为保障正常办公及六十年代精简下放人员生活费，特申请六十年代精简下放人员生活费 20 万元，以保证行办行政运行的正常进行和发放六十年代精简下放人员生活费，保障了老同志的基本生活，同时也使老同志感受到党和政府的关怀，维护了社会稳定”。在 2019 年度执行中，实际发放 23 人，没有完成实地查找落实人员任务，致使结余 7.862（万元）。 <b>改进措施：</b> 尽快安排工作人员去实地查找人员下落，以保证经费全额发放，有效完成行政运行中使用该项资金（实地查找落实人员产生的费用）。
		社会效益 指标	保障六十年代精简退职老职工生活待遇	效果显著	效果显著	10	10	
			群体上访事件发生率	0	0	10	10	
	可持续影响 指标	六十年代精简退职老职工生活补助制度运行保持年限	长期有效	长期有效	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	六十年代精简退职老职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	91.1	