

2019 年部门重点项目绩效评价报告

项目名称：老干部居家养

项目单位：中共绍兴市委老干部局

委托单位：_____

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门单位评价组 财政评价组

中共绍兴市委老干部局

2020 年 6 月

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实全国、全省老干部局长会议和全市组织部长会议精神，履行我局职责，完成各项工作任务，推动老干部工作服从、服务于全市工作大局，组织引导老干部发挥独特优势，为党的事业增添正能量，对老干部居家养老项目进行立项申报。2019年市财政预算拨款为24.07万元，属于经常性每年延续安排的项目。

（二）项目绩效目标

一是主动适应新形势、新变化、新要求，落实精准规范服务工作理念；二是为老干部办实事、解难事，为“银尚乐活”创造条件；三是切实落实离退休干部生活待遇；四是高质量做好“四就近”服务管理工作，提高项目经费使用效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价是为了严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，进一步提升预算绩效管理水平。按照设定的绩效评价指标体系，绩效评价工作由项目牵头处室进行梳理反馈，办公室进行汇总。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的绩效评价指标体系开展评价。评价指标：一级指标5个，分别为，经济性（20%）、

效率性（20%）、有效性（40%）、公平性（10%）、可持续性（10%）；二级指标 10 个，分别为平均成本投入情况、业务管理效率、资金管理效率、任务目标完成情况、项目实现效益、项目实施满意度、资源分配公平性、实施效果公平性、资源投入的可持续性、项目影响的可持续性；三级指标 15 个，包括人均社区服务费合理性、呼叫器、一键通成本控制、任务目标设定科学性、协作有效性等。

（三）绩效评价工作过程

一是前期准备。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通知；二是组织实施。按照规定程序组织绩效评价自评，听取离退休干部评价，结合工作实际开展情况，撰写绩效评价报告；三是分析评价。充分运用分析评价体系，由办公室牵头对评价结果进行汇总分析。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）项目决策科学、合理、可行

根据市财政局关于批复市委老干部局 2019 年度部门预算的通知精神，老干部居家养老项目为经常性、本级续建项目。

（二）项目实际运行规范有效

项目实施过程中，局机关职能处室根据年初预算，合理安排各项支出，扎实推进项目开展。对预算执行和项目实施过程中的偏差和存在问题，及时分析原因，并采取相应纠偏措施，为项目实施和预算控制提供依据，更好执行预算，完成项目绩效目标。局办公室通过预算执行情况和效果开展事后分析总结，听取服务

对象意见建议，开展绩效评价，查找存在的问题和风险隐患，提高预算管理能力和业务水平。

（三）项目实施达到预期绩效目标

项目总投入情况和实际支出情况：本年实际可支配经费24.07万元，本年实际支出23.16万元，项目资金到位率为100%，执行率为96.22%，完成年初制定的各项工作计划，达到预期的工作标准和要求。

（四）项目深受老干部的欢迎和好评

市委老干部局作为市委主管老干部工作的部门，在引导老干部为党的事业增添正能量，落实老干部待遇，发挥老干部在绍兴发展中的积极作用，产生了极大的社会效益和影响。

四、绩效评价指标分析

围绕该项目绩效评价指标体系，对经济性、效率性、有效性、公平性、可持续性指标进行分析，指标得分99分，失分1分，具体如下：

（一）项目经济性情况（20分，自评得分20分）

项目资金使用合规，资金拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，各项重大开支由局务会议研究决定。老干部社区服务费按照人均500元/年列支。一键通和呼叫器由市电信公司提供服务，绩效指标明确，经济性好。

（二）项目效率性情况（20分，自评得分19分）

一是完善财务管理制度，规范项目资金管理。按照项目资金实施管理办法形成项目绩效评价工作方案。二是加强项目实施进

度和预算执行情况分析。在项目实施过程中，局相关处室提前谋划、审定，提前和相关社区对接、部署，根据年初预算合理安排各项支出，确保相应服务保障工作不间断。局办公室通过预算编制、预算执行、预算考核三个环节实现老干部专项业务费预算管理，推进项目实施；项目资金指标到位后，第一时间与服务供应商进行结算；定期掌握预算执行情况，结合项目实施进度进行分析跟踪督促，及时发现预算执行和项目实施过程中的偏差和存在问题，分析原因并采取有效纠偏措施。三是总结预算执行情况和结果，考核绩效，评价相应职能处室的工作绩效，找出存在的问题和风险隐患，提高预算管理水平和业务水平。项目收到财政一般公共预算拨款 24.07 万元，支出 23.16 万元，项目执行率为 96.22%，扣 1 分。

（三）项目有效性情况（40 分，自评得分 40 分）

聚焦老干部服务管理，坚持以人为本、服务为先，不折不扣地落实老干部政策，使广大老同志都能充分享受到绍兴改革的最新成果，受到老干部普遍欢迎和好评。一是抓好“一键通”等信息化成果推广应用服务，巩固并逐步提升社区服务老干部专项经费的效益，加强对第三方服务质量的督促抽查，不断完善家庭、单位、社区、社会和党委政府工作部门“五位一体”的老干部居家养老服务体系。二是合力做好老干部社区“四就近”服务管理工作，为老干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾和就近发挥作用创造良好条件，项目社会效益十分明显。三是加强工作督查，与人社局联合下发《关于离休干部待遇落实情况自查

工作的通知》，对发现有问题的单位进行提醒改正，督促相关单位及时落实。通过走访慰问离休干部、电话征询等形式，点对点进行落实。

（四）项目公平性情况（10分，自评得分10分）

组织召开离休干部社区居住“四就近”工作会议，共67个社区和8个街道的相关负责人参加，加强服务质量监督反馈。开展走访慰问，分片走访离休干部1200余人次，听取服务对象意见建议。

（五）项目可持续性情况（10分，自评得分10分）

适应新形势、新变化、新要求，落实精准规范服务工作理念，切实把党和政府对离退休干部的关心关爱落到实处，是老干部工作中的一项长期性工作。构建符合新时代要求的老干部养老服务体系，是主动融入老龄化建设大局，探索服务保障社会化的有效途径。社区资源是“四就近”服务的一项重要资源，可以被长期挖掘、使用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要做法

1. 做好老干部服务保障工作。与绍兴电信公司签订呼叫器合同和一键通电话合同等常规工作，并加强服务质量的监督反馈。指导相关社区做好离休干部“四就近”服务工作，提高服务费使用效率。联合柯桥、越城两区，牵头召开离休干部社区居住“四就近”工作会议，相关街道和社区相关负责人参加。

2. 加强对老干部待遇落实情况的督查。与市人社局联合下发

《关于离休干部待遇落实情况自查工作的通知》，对发现有问题的单位进行提醒改正，督促相关单位及时落实。通过走访慰问离休干部、电话征询等形式，点对点进行落实。

3. 召开老干部工作领导小组会议。认真了解离休干部的实际困难和需要解决的问题，与卫健委、医保局、财政局和市直机关工委等部门加强沟通汇报，为老同志“鼓与呼”。

（二）存在问题

1. 在经费分配上，对财政专项支出的规范性还有待提高，预算安排不够精准。

2. 在资金使用上，资金管控还需要进一步加强，资金使用效益还需要进一步提高。

六、有关建议

（一）加强项目和绩效管理。对资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。

（二）加强预算执行情况分析。及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。

（三）进一步提高财政资金使用的效益。充分利用大数据手段和技术，实现财政资金科学化、精细化管理。

附表：老干部居家养老项目支出绩效评价指标体系框架

中共绍兴市委老干部局

2020年6月29日

附表：

老干部居家养老项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	得分
经济性 (20分)	平均成本投入情况	人均社区服务费合理性	项目各目标任务平均成本投入与同期其他地区平均成本相比情况，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
		呼叫器、一键通成本控制		10	10
效率性 (20分)	业务管理效率	任务目标设定科学性	项目执行任务数的设定与分解是否科学合理。	4	4
		协作有效性	主管部门是否做到工作职责明确、分工合理、有协同推进工作机制、重要节点召开工作交流协调会议。	4	4
		管理有效性	项目执行过程是否定期进行监督检查；向市政府或市财政局等部门报送相关数据是否完整、准确、及时；对上年度绩效监控或评价中发现问题是否整改到位；是否符合相关业务管理制度的其他要求。	4	4
	资金管理效率	预算执行率	预算执行率=预算支出数/预算安排数*100%。	4	3
支出合规性		项目支出是否有完整的审批程序；项目实际支出与项目内容是否完全符合；支出凭据是否合法合规。	4	4	

有效性 (40分)	任务目标完成情况	时效性	相关费用发放时效性。	10	10
	项目实现效益	服务保障好离退休干部	项目实施所产生的社会效益。	10	10
		发挥离退休干部余热		10	10
	项目实施满意度	受益对象满意度情况	调查受益对象对项目实施效果的满意度。	10	10
公平性 (10分)	资源分配公平性	项目实施对象选择和分配结果	项目实施过程中，资源分配是否合理、公平。	5	5
	实施效果公平性	项目受益人群范围	项目实施完成后，受益对象是否应享尽享。	5	5
可持续性 (10分)	资源投入的可持续性	项目保障资源可持续性	机构、人员、技术、资金等资源能否可持续投入，来巩固并提升项目实施工作成果。	5	5
	项目影响的可持续性	项目可持续发挥作用的年限	项目实施成果是否具有长期适用性。	5	5
综合总分					99
综合评级					优

注：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。