五华区预算支出部门评价表

（ 2024 ）年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 企业教师（医保）补差，七个节日一个生日 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 五华区教育体育局 | | | | 项目实施单位 | | | 人事科 | |
| 项目负责人 | | | 李成 | | | | 联系电话 | | | 64138302 | |
| 项目类型 | | | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | 项目支出明细内容 | | 年初预算数 | | | 实际到位数 | | 实际支出数 | 执行率 |
| 企业教师（医保）补差，七个节日一个生日 | | 88 | | | 76.181836 | | 76.181836 | 100% |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
|  | |  | | |  | |  |  |
| **合 计** | | | | |  | | |  | |  |  |
| 其中：中央财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 省级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 市级财政 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 区级财政 | | | | | 88 | | | 76.181836 | | 76.181836 | 100% |
| 其他 | | | | |  | | |  | |  |  |
| 年度总体目标 | | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 企业教师（医保）补差，七个节日一个生日全年预计支出：88万元 | | | | | 根据实际人数及金额，最后拨付共计：76.181836万元。 | | | |
| **二、绩效评价指标评分（仅供参考，各部门要根据项目实际情况细化、量化二级指标和三级指标）** | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | | | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | | | | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | | | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | | | | 2 | 2 |
| 立项程序规范性 | | | | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | | | | 2 | 2 |
| 绩效指标明确性 | | | | 3 | 3 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | | | | 2 | 2 |
| 资金分配合理性 | | | | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 5 | 资金到位率 | | | | 2 | 2 |
| 预算执行率 | | | | 3 | 3 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用合规性 | | | | 10 | 10 |
| 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | | | | 5 | 5 |
| 制度执行有效性 | | | | 5 | 5 |
| 产出 | 60 | | | 产出数量 | 5 | 根据项目实际情况有选择地设置和细化 | | | | 5 | 5 |
| 产出质量 | 5 | 5 | 5 |
| 产出时效 | 5 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 5 | 5 | 5 |
| 效益 | 经济效益 | 10 | 10 | 10 |
| 社会效益 | 10 | 10 | 10 |
| 环境效益 | 5 | 5 | 5 |
| 可持续影响 | 5 | 5 | 5 |
| 满意度 | 10 | 社会公众或服务对象满意度 | | | | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | | |  | 100 |  | | | | 100 | 100 |
| 评价等次 | 优☑ 良□ 中 □ 差□ | | | | | | | | | | |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | | | | | | | | | | |
| 问题和建议 | 无 | | | | | | | | | | |
| 评价人员 | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职务/职称 | | | 单位 | | | | 签字 | | |
| 谭春全 | | 工作人员 | | | 五华区教育体育局人事科 | | | |  | | |
| 杨净 | | 工作人员 | | | 五华区教育体育局人事科 | | | |  | | |
| 李成 | | 副科长 | | | 五华区教育体育局人事科 | | | |  | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | |
| 填报人（签字）： 年 月 日  评价组组长（签字）： 年 月 日  评价部门负责人（签字并盖章）： 年 月 日 | | | | | | | | | | | |

**注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。**

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）根据五华区人民政府办公室（2015年会议纪要），解决已移交五华区管理的原国有企业举办中小学退休教师的医保、丧葬抚恤费、7个节日1个生日待遇，每人每年600元的体检费。

（二）企业教师（医保）补差，七个节日一个生日全年预算资金88万元、预计按季度拨付。实际全年支出资金76.181836万元。

（三）企业教师（医保）补差，七个节日一个生日由人事科李成老师具体负责核批。由各涉及单位按季度到人事科核批，由教体局财务科负责资金拨付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）为了更好的服务企业退休教师，按照相关政策核批，并按时拨付。

（二）退休教师的医保、丧葬抚恤费、7个节日1个生日待遇，每人每年600元的体检费作为标准。

（三）按季度审批后拨付。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论为优秀。

（二）绩效目标实现情况为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）根据五华区人民政府办公室（2015年会议纪要），解决已移交五华区管理的原国有企业举办中小学退休教师的医保、丧葬抚恤费、7个节日1个生日待遇，每人每年600元的体检费。

（二）按季度每季度核批拨付。

（三）每季度拨付给原国有企业举办中小学退休教师，让退休教师按时收到退休补助资金，获得认可及幸福感。

（四）让企业退休教师按时获得应有退休相关资金补助，解决实际生活问题。

五、主要经验及做法

每年定额预算，并按时拨付，让企业退休教师及时领取相关补助，获得认同感。

1. 存在的问题及原因分析

资金审批时限有时候较长。原因是审批流程较慢。