

2021 年中共上街区委老干部局退休干部活动 经费预算项目绩效评价报告

一、概述

1. 项目单位基本情况

上街区老干部局隶属区委组织部，主要职能是管理服务我区企业离休及区属财政开支的离、退休干部，组织开展文体活动，认真落实老干部的政治及生活待遇，使老干部老有所养、老有所为、老有所学、老有所乐、老有所医，促进我区老年事业的发展。

2. 项目概况

为妥善做好离退休干部工作，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）文件，我局工作职能要求，我局申请退休干部活动经费项目，结转退休干部活动经费至2021年，继续用于离退休干部活动等支出。

3. 项目资金情况

退休干部活动经费项目年初预算数66421元，实际拨付0元，支出0元，预算执行率为0%。受疫情影响，该项资金未进行拨款，实际支出数与预算数存在差异。按照专款专用的原则，该项目拨付资金用于离退休干部活动等支出。

4. 绩效目标

通过开展元宵节活动、重阳节活动、每季度开展活动，进一步完善离退休干部服务管理工作，让离退休干部安享幸福晚年，

体现区委区政府对离退休干部的关心关爱。

十、评价工作简述

1. 基本情况

（一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

（三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目

实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

（四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

2. 评价组织实施

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

(3) 绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序,采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法,确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分,得出最后评价结果,撰写绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔2016〕3号)文件要求,科学测算退休干部活动经费预算项目;该项目符合当前经济社会发展稳定需要;经过局领导班子集体研究一致通过。

(二) 项目管理情况

项目质量可控,财务管理制度健全,资金使用规范,实行专款专用,严格执行财务审批程序。

(三) 项目产出情况

产出数量情况:开展不断开展丰富多彩的文化生活,元宵节1次,重阳节1次,每季度1次;产出质量情况:老干部参加活动参与率 $\geq 80\%$;产出时效情况:各项工作开展及时。

(四) 项目效果情况

该项目落实国家离退休干部政策,让离退休干部充分感受到党和国家、政府对他们的关心,增加离退休干部的幸福感。同时让党放心,让老干部满意,满意度达到92%。

四、评价结论

1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：88.00，结果为良。

2. 发现的主要问题和改进措施

发现问题：受疫情影响，该项资金未进行拨款，实际支出数与预算数存在差异。改进措施：积极与财政局沟通，加大预算执行率，因疫情原因，适当调整活动方式，提升老干部满意度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为良，执行效果良好，建议以后年度保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

七、其他需要说明的问题

无

项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	退休干部活动经费							
主管部门及代码	[309]中国共产党郑州市上街区委员会老干部局	实施单位	中国共产党郑州市上街区委员会老干部局机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	资金执行分值	资金执行得分	
	年度资金总额:	6.64	0.00	0.00	0.00%	10.00	0.00	
	其中:本年财政拨款							
	其他资金	6.64	0.00	0.00				
预期目标				目标实际完成情况				
不断加强文化建设,开展多种多样的文体活动,不断丰富离退休干部生活。				不断加强文化建设,开展元宵节、重阳节等多种多样的文体活动,不断丰富离退休干部生活。				
总分值	100.00			总得分	88.00			
说明	预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	0%	1.00	0.00	受疫情影响,该项资金未进行拨款,积极与财政局沟通,加大预算执行率。
			预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			预算资金到位情况	100%	0%	1.00	0.00	受疫情影响,该项资金未进行拨款,积极与财政局沟通,加大预算执行率。

绩效目标自评	投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
			资金使用规范性	合规	合规	1.00	1.00	
			财务监控有效性	有效	有效	1.00	1.00	
		项目管理	合同管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
			项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00	
			政府采购规范性	规范	规范	1.00	1.00	
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	开展元宵节活动次数	1次	1次	10.00	10.00	
		数量指标	开展重阳节活动次数	1次	1次	10.00	10.00	
		数量指标	每季度开展活动次数	1次	4次	10.00	10.00	
		质量指标	老干部参加活动参与率	≥80%	85%	5.00	5.00	
		时效指标	开展文化生活及时性	及时	及时	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益	提升老干部幸福感	显著	显著	30.00	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	