
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：老干部特支费

项目单位：中国共产党郑州市上街区委员会老干部局

主管部门：中国共产党郑州市上街区委员会老干部局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

每月 15 日召开老干部例会，加强离退休干部党组织建设和思想政治建设，以“五老十团”为载体平台，充分发挥离退休干部发挥优势。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	6.00	6.00	3.00	50.0%
政府预算资金	6.00	6.00	3.00	50.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	依据郑老字[2007]54 号文件文件要求，科学测算老干部特支费预算项目。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，完整的审批程序和手续，未出现违规使用资金情况。	财政资金紧张，未足额拨付。
使用规范性	严格按照下达预算项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	根据《中共上街区委上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（上发[2020]7 号）有关要求，我局强化部门预算绩效管理主体责任，该项目年初设定绩效目标，年中开展绩效监控，年底进行绩	

	效自评，有效提高资金使用效益。	
--	-----------------	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

- 一是加强离退休干部党组织建设和思想政治建设。
- 二是努力搭建平台，引领离退休干部发挥优势。
- 三是积极探索创新，进一步完善离退休干部服务管理工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

召开老干部例会 4 次，参观学习 1 次，看望离退休干部 2 次，确保离退休干部日益增长的文化生活需求，提高老干部的幸福感，使离退休干部满意度达到 95%。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：老干部特支费绩效自我评价结果为:总得分 94 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

举行老干部例会次数；参观学习次数；看望离休干部次数；各项工作开展合规率；各项工作完成时间；提高老干部的幸福感；离退休干部满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该项资金未足额进行拨款，实际支出数与预算数存在差异。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

建议预算绩效系统在各项指标的设置方面要灵活多样，要多考虑不同单位的不同需求。

2.对预算安排及执行情况的建议

无。

3.对资金管理的建议

积极与财政局沟通，加大预算执行率。

4.对项目管理的建议

无。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	举行老干部例会次数	≥4 次	4 次	10	10	
		参观学习次数	=1 次	1 次	10	10	
		看望离休干部次数	=2 次	2 次	10	10	
	质量指标	各项工作开展合规率	≥90%	92%	5	5	
	时效指标	各项工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高老干部的幸福感	显著	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	95%	5	5	
