

附件

2022 年度项目支出绩效自评表
及部门评价报告

第一部分 老干部服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	老年大学办学经费项目自评	
2	关工委专项经费项目自评	
3	老干部服务综合费用项目自评	
4	贵池区老年教育委员会经费支出项目自评	
5	离退休干部党支部活动经费项目自评	
6	老干部活动中心维修、管理及活动经费项目自评	
7	创建老年大学示范校以奖代补项目自评	

1、老年大学办学经费项目支出绩效自评表							
项目名称	老年大学办学经费						
主管部门	022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	15	15	15	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强老年大学建设,开设班级4个,全年招收学员至少200人次,且保证每周到课率达90%以上。			加强老年大学建设,开设6个班级,分别有太极扇班、太极剑班、摄影班、健身气功班、太极拳班以及门球班,全年完成招生至少200人,每周到课率90%以上。			
绩效指标	一级指标	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 (50分)	老年大学招收学员人次数	≥200人次	200	10	10	
		老年大学每周到课率	≥90%	90	10	10	
		经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		老年大学按时开班率	=100%	100	10	10	
		老年大学办学经费	≤15万元	149997.94	10	10	
	效益指标 (30分)	对老年教育系统的综合能力和水平提升程度	高	达成预期指标	30	30	
						0	
						0	
	满意度指标(10分)	老年大学学员对课程的满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100.00	

2、关工委专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		关工委专项经费						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	25.6	25.479	10	99.53%	9.95	
		其中:本年财政拨款	25.6	25.479	—			
		上年结转资金	0	0	—			
		其他资金	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展关心下一代工作,主要是对全区青少年进行思想道德、法治、家庭和文化等方面教育;关心关爱吧监督等工作;主题教育征文、宣讲等。			开展了多次关心下一代的相关工作,对青少年法制、家庭、文化等方面进行教育,做好防溺水的考察工作,并对贫困儿童生活和学习等进行了相关走访活动。				
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 (50分)	数量指标	组织关工委开展关心下一代走访调研活动	≥2次	2	5	5	
			组织“五老”学习党的十九届五中、六中全会次数	≥2次	2	5	5	
			重大节日组织活动开展次数	≥2次	2	5	5	
			开展党史知识讲座次数	≥10次	1	2	0.2	由于疫情,相关工作被耽误,导致无法如期进行;改进措施:后期及时抓住有利时期,有序开展相关工作。
			开展法治调研活动次数	≥10次	2	2	0.4	由于疫情,相关工作被耽误,导致无法如期进行;改进措施:后期及时抓住有利时期,有序开展相关工作。
			引导和组织五老报告团参加文体活动次数	≥10次	3	2	0.6	由于疫情,相关工作被耽误,导致无法如期进行;改进措施:后期及时抓住有利时期,有序开展相关工作。
			开展书画比赛、征文、演讲比赛次数	≥3次	2	2	1.3	由于疫情,相关工作被耽误,导致无法如期进行;改进措施:后期及时抓住有利时期,有序开展相关工作。
			暑期防溺水巡查次数	≥4次	2	2	1	由于疫情,相关工作被耽误,导致无法如期进行;改进措施:后期及时抓住有利时期,有序开展相关工作。
		质量指标	知识讲座合格率	≥90百分比	90	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
	时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	关工委专项经费	≤19万元	254785.46	5	5	由于驻会“五老”交通费、通讯费以及传统节日慰问相关标准的提高,导致相关经费增加;改进措施:合理做好年初预算	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对提高青少年法治教育认知水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	高	达成预期指标	10	10		
		弘扬主旋律、传播正能力的影响或提升程度	高	达成预期指标	10	10		

		提升公众知晓度	较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对单位履职, 促进事业发展的可持续影响	高	达成预期指标	5	5	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	青少年对知识宣讲的满意程度	≥95 百分比	95	10	10	
总分					100	93.45	

3、老干部服务综合费用项目支出绩效自评表

项目名称		老干部服务综合费用						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	23	23	22.994	10	99.97%	10.00
		其中:本年财政拨款	23	23	22.994	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、积极加强离退休干部“三项建设”。2、深化完善各项硬件设施条件。3、组织老干部开展丰富多彩的文体活动。4、关心离退休老干部身体健康。5、老干部系统先进集体先进个人表彰。				关心老干部身体健康,及时组织老干部参加体检,开展相关文体活动,同时积极开展老干部慰问,关心老干部生活。			
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 (50分)	数量指标	报刊杂志订阅份数	≥3份	12	5	5	
			组织离退休老干部健康体检	≥1次	1	5	5	
			开展调研活动次数	≥2次	7	5	5	
		引导和组织老干部参加文体活动次数	≥12次	2	5	1	由于当年疫情导致有关文体活动召开次数较少	
		质量指标	切实维护老干部的合法权益,落实好老干部的各项政策待遇,保持老干部队伍的稳定程度	高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	老干部服务综合费用	≤23万元	229941.3	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对老年教育系统的综合能力和水平提升程度	高	达成预期指标	10	10	
			对深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度	高	达成预期指标	10	10	
			对贯彻老干部政策,落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对持续深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度	高	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标						0
满意度指标 (10分)	满意度指标	离退休老干部满意度	高	达成预期指标	10	10		
总分						100	96.00	

4、贵池区老年教育委员会经费支出项目支出绩效自评表

项目名称		贵池区老年教育委员会经费支出						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	19.996	10	99.98%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20	20	19.996	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强政治思想引领,促进老年教育健康发展。2、开展《安徽省老年教育条例》学习宣传活动,依法办学。3、建章立制编制规划,使老年大学建设规范化。4、加强师资队伍建设,落实好课程及教材。5、加强宣传引导工作,营造良好的社会氛围。6、开展考察调研活动,指导好全区老年教育工作。7、强化自身建设,切实增强老年教育服务功能。			通过开展多次调研活动、知识讲座以及老年教育条例的学习,推动了当年老年教育的发展,为老有所学提供了更好的平台,同时也为老年教育创造了良好的学习氛围。				
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 (50分)	数量指标	开展调研活动次数	≥2次	2	10	10	
			开展知识讲座次数	≥2次	2	10	10	
			《安徽省老年教育条例》学习宣传次数	≥10次	10	5	5	
		质量指标	知识讲座合格率	≥90%	90	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			切实维护老干部的合法权益,落实好老干部的各项政策待遇,保持老干部队伍的稳定程度	高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	贵池区老年教育委员会经费支出	≤20万元	199960	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对老年教育系统的综合能力和水平提升程度	高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对持续深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度	高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

5、离退休干部党支部活动经费项目支出绩效自评表

项目名称		离退休干部党支部活动经费						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	35.7	35.7	35.7	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	35.7	35.7	35.7	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极加强离退休干部“三项建设”。坚持老干部集中学习制度,组织开展至少2次调研活动;结合离退休党支部的特色,扎实开展“银辉先锋”品牌创建活动;				加强了离退休干部“三项建设”,结合离退休党支部的特色,扎实开展“银辉先锋”品牌创建活动。			
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 (50分)	数量指标	离退休干部组织开展党支部活动次数	≤500人次	60	20	20	
		质量指标	离退休干部党支部活动合格率	≥99%	99	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	离退休干部党支部活动经费	≤35.7万元	35.7	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度	高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对持续深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度	高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

6、老干部活动中心维修、管理及活动经费项目支出绩效自评表

项目名称		老干部活动中心维修、管理及活动经费							
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5	5	4.997	10	99.94%	9.99	
		其中: 本年财政拨款	5	5	4.997	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请 50000 元老干部专项活动经费,用于老干部活动室的维修、管理及重阳节等重大节日的活动经费。				申请 50000 元老干部活动经费,完成了日常对活动中心的日常的维修和看护管养,同时举办了老干部活动考察活动以及老干部重阳节活动。				
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(50分)	数量指标	重大节日组织开展次数	≥2 次	2	10	10		
		质量指标	养护维修质量合格率	≥95 百分比	95	10	10		
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
			项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	养护维修单位成本		≤20000 元	20000	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		高	达成预期指标	10	10	
			对公共服务水平的改善或提高程度		高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度		高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥95 百分比	95	10	10		
	总分						100	99.99	

7、创建老年大学示范校以奖代补项目支出绩效自评表

项目名称		创建老年大学示范校以奖代补						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	0	10	0.00%	0.00	
	其中: 本年财政拨款	100	100	0	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安排 100 万元专项资金对创建达标的示范校进行以奖代补, 其中镇街创建示范校达标的每所示范校奖补 10 万元, 村(社区)创建示范校达标的每所示范校奖补 6 万元。			由于疫情, 导致对创建达标示范校的考察工作进行停滞, 但是各乡镇及村居对老年学校的创建, 都定期上报。				
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 (50 分)	数量 指标	村(社区)老年大学建设数量	≥110 所	155	10	10	
			镇街老年大学建设数量	≥20 所	40	10	10	
		质量 指标	全区老年教育教学场所及办公场所达标率	≥75%	75	5	5	
			村(社区)老年大学建设设立面	≥50%	50	5	5	
		时效 指标	经费支出时效性	及时	未完成预期指标且效果较差	10	0	因为疫情, 相关考察工作停滞。改进措施: 接下来进行及时考察调研, 完成相关示范校的考察工作。
		成本 指标	创建市级老年大学示范校以奖代补经费	≤100 万元	0	10	0	因为疫情, 相关考察工作停滞。改进措施: 接下来进行及时考察调研, 完成相关示范校的考察工作。
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指 标	对深化文化养老, 丰富离退休干部精神文化生活的影	高	达成预期指标	10	10	
			响程度					
			对老年教育系统的综合能力和水平提升程度	高	达成预期指标	10	10	
		可持 续影 响 指 标	对老年教育事业发展的影响程度	高	达成预期指标	10	10	
		经济 效益 指 标					0	
	生态 效益 指 标					0		
满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥95 百分比	95	10	10		
总分						100	70.00	

附件二：

第二部分 部门评价报告

老干部综合费用项目支出绩效评价报告

2022 年

目 录 摘 要

老干部综合费用主要用于老干部体检、老干部参观考察、老干部文体活动以及老干部各项慰问等支出。

该项目有利于积极加强离退休干部“三项建设”，深化完善各项硬件设施条件，组织老干部开展丰富多彩的文体活动，关心离退休老干部身体健康，成立贵池区老干部“银辉添彩”志愿服务总队。2022年，组织老干部参加了一次体检，并组织老干部开展了相关文体活动，并及时开展了对老干部的慰问。

2022年，该项目的各项支出，对于深化文化养老，贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度有着积极的影响。该项目的实施，丰富了离退休老干部的精神文化生活，是一项令老干部十分满意的项目。

2022年度老干部综合费用项目预算安排23万元，实际完成22.994万元，占预算指标的99.97%，但相关财务核算未按照规定单独核算。建议通过完善内控制度、加强资金和项目管理、规范财政预算资金合理使用等措施，真实、准确的对老干部综合费用项目进行单独核算。

正文部分

一、项目基本情况

(一)项目概况。

我单位的“老干部综合费用”项目为一次性项目。把作用发挥作为有力抓手，号召离退休干部退休不褪色、离岗不离职，向社会传递老有所乐、老有所为的正能量。一是抓好政治待遇落实。1月24日，组织召开全区老干部经济社会发展形势通报会，通报全区经济发展状况、形势和区委区政府重大决策部署等。5

月 20 日，省委老干部局调研组来我区召开座谈会，就围绕“我看中国特色社会主义新时代”和“建言二十大”主题，组织老干部代表结合自身经历和切身感受，积极建言献策。10 月 13 日，组织全区离休干部、县级实职退休干部共 20 余人参观考察里山街道美丽乡村建设、项目建设等工作，让老干部亲身体会到里山街道的变化和发展，了解贵池区美丽乡村建设和项目建设的新成果。11 月 6 日上午，举办第一届贵池区离退休干部牌艺比赛，40 余位离退休干部参赛。强化精准服务，开展老干部日常走访、生病住院慰问，“两节”期间组织对离休干部和无工作遗属进行集中走访慰问，对 5 名去世离休干部家属进行慰问，季度末、重阳节分组对离休干部开展上门走访，详细了解老干部身体状况和生活情况，收集老干部在家庭签约医生服务、居家养老服务等方面的意见和建议。根据《关于做好干部荣誉退休工作的通知（试行）》，筹划全区 2022 年度科级以上干部荣誉退休仪式。二是抓好生活待遇落实。严格落实《关于提高离休干部护理费标准的通知》《关于调整我省离休干部无工作遗属生活困难补助标准的通知》《关于调整部分建国前参加革命工作的退职人员生活补助费标准的通知》等文件精神，及时调整到位。积极与区卫健委、医保局等单位对接，推进离休干部医疗服务“四有一化”工作，切实保证离休干部离休费按时足额发放、医疗费用报销方便快捷。积极为离休干部办理体检卡，继续通过购买服务的方式，为有需求的离休干部提供针对性居家养老服务；主动征求老干部意见，积极探索提升涉老化服务和改造项目。2022 年该项目共投入资金 229941.3 元，其中主要是对老干部的个人和家庭的补助，支出共计 179560.8 元。

（二）项目绩效目标。

该项目的总体目标是关心老干部身体健康，开展适合离退休老干部的文体活动，积极落实老干部的政治待遇和生活待遇，丰富离退休老干部的精神文化生活。该项目的阶段性目标：“七一”、“八一”、重阳、春节等时期，按时开展相关文体活动，并及时对老干部进行走访慰问，关心老干部生活和身体健康，每年上半年及时开展老干部体检。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价对象是老干部综合费用项目，范围主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

目的：通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
------	----	----

项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

(三) 绩效评价工作过程。

我单位于 2022 年 3 月组织人员，对“老干部综合费用”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务部门及中介机构进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对 4 大类进项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2022 年度老干部综合费用项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活以及落实老干部政治待遇和生活待遇产生了积极的作用。

经过审慎评价，2022 年度老干部综合费用项目绩效总得分为 93.992 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

(一) 项目决策情况。

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：该项目依据池州市贵池区老干部工作领导小组会议纪要，立项总体符合上述文件内容和要求。该指标满分 4 分，得 4 分。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反 1 项扣 2 分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分 4 分，得 4 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目 2022 年初从投入、产出、效益等方面设置的年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分 2 分，得 2 分。

4、绩效目标-绩效指标明确性：该指标依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。该指标满分 2 分，得 2 分。

5、资金投入-预算编制科学性：该指标主要依据项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下

同)是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核目标预算编制的科学性、合理性情况。经评价,该项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,项目预算编制细化程度合理,功能分类和经济分类编制准确。该指标满分4分,得4分。

6、资金投入-资金分配合规性:该指标是指项目资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。项目资金按统一、明确的分配标准进行分配,得2分;项目资金安排经过相应的审批管理程序,符合规定要求,得2分。该指标满分4分,得4分。

(二)项目过程情况。

本次评价项目过程方面共设置20分,得19.99分,具体如下:

1、资金管理-预算执行率:该项目年初预算23万元,实际资金到位22.994万元,到位率99.97%。该指标满分5分,得4.99分。

2、资金管理-资金使用合规性:经评价抽查,该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定,资金拨付均有完备程序和手续,并取得相应批复,未发现资金截留或挤占情况。该指标满分5分,得5分。

3、资金管理-管理制度健全性:该项目只要考核项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。该指标满分5分,得5分。

4、组织实施-制度执行有效性:该指标主要考核是否遵守相关法律法规和相关管理规定;项目调整及支出调整手续是否完备;绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作。经考核评价,该项目资金调整和支出手续完备,评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作,绩效评价成果连同决算已对社会公开。该指标满分5分,得5分。

(三)项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置32分,得26.002分,具体如下:

1、数量指标:组织离退休老干部健康体检 ≥ 1 次,实际体检1次。该指标满分10分,得10分。

2、质量指标:该指标主要考核老干部综合费用使用是否达到预期质量目标,经查阅经费支出明细,达标率为100%。该指标满分10分,得10分。

3、产出时效-资金拨付及时性:该指标主要考核支付2022年度改项目费用支出的及时性。经核查,2022年度内需支付的费用均及时支付完成。该指标满分3分,得3分。

4、产出时效-工作完成及时性:该指标主要考核2022年度老干部各项工作实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。经核查,该项目按照相关文件在规定的时间内完成。该指标满分3分,得3分。

5、产出成本-成本节约率:该指标主要考核2022年度老干部各项工作完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。该指标成本节约率0.03%,该指标满分6分,得0.002分。

(四)项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置 28 分，得 28 分，具体如下：

1、项目效益-经济效益：本单位不适用该指标。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、项目效益-社会效益：对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度高。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、项目效益-生态效益：本单位不适用该指标。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、项目效益-可持续影响效益：对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度高。该指标满分 5 分，得 5 分。

5、服务对象满意度：反馈满意度为 100%。该指标满分 8 分，得 8 分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、主要经验及做法

年初按照相关制度及文件要求做好项目预算，在项目执行过程中，及时按质按量完成项目的各项支出，保证项目的社会效益和可持续影响力，使项目的实施效果让老干部满意。

六、存在问题及原因分析

2022 年度老干部综合费用项目预算安排 23 万元，实际完成 22.994 万元，占预算指标的 99.97%，但相关财务核算未按照规定单独核算。建议通过完善内控制度、加强资金和项目管理、规范财政预算资金合理使用等措施，真实、准确的对老干部综合费用项目进行单独核算。

七、有关建议

评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。建议评价组织机构要在评价工作结束后 1 个月内，以书面形式将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。项目政策方面，确保项目的实施有据可循，部门管理方面，加强部门监督，确保项目按目标要求实施，项目管理方面，在日常实施过程中，严格按照规章制度实施，预算管理方面，做好年初预算安排，确保该项目费用支出真实、准确、合理。