

# 财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称:

干部荣退机制经费

项目单位: (公章)

(一级预算单位)

中共新丰县委老干部局

填报人姓名:

赖定

联系电话:

2253538

填报日期: 2022 年 3 月 25 日

## 一、基本情况

主要包括资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途和绩效目标等情况。

2021年专项资金预算安排1万，实际到位1万元，专项资金绩效目标全部完成。

主要用途：项目经费主要用于县管退休干部开展荣退仪式，颁发荣退证书及奖牌。

绩效目标：按照规定程序，及时对达到退休年龄的县管干部开展谈心谈话，及时送上干部荣退证书及爱岗敬业纪念章，提升干部的荣誉感，激励广大干部不忘初心、牢记使命，勇于担当、奋发有为。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

通过认真收集整理评价基础数据和相关佐证材料，严格按照要求填列《省级财政专项资金绩效自评基础信息表》和《省级财政资金绩效自评佐证材料清单》，对照《省级财政专项资金绩效评价指标表》对专项资金使用绩效进行客观评分，得分88分，自评为良好等级。

### （二）资金使用绩效

#### 1. 资金支出情况。

2021年县级下拨专项经费1万元，2021年支出1万元，主要用于县管退休干部开展荣退仪式，颁发荣退证书及奖

牌。

## 2. 资金完成绩效目标情况。

项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等当面取得了一定的成效。

产出指标完成情况：

产出指标下的数量指标——符合荣退人数：反映 2021 年符合荣退对象人数。预计全年参加荣退人数 21 人，实际参加荣退人数 16 人。

产出指标下的质量指标——荣退程序的规范性：反映荣退程序的规范性是否规范。开展荣退仪式按照县管荣退制度方案进行

产出指标下的时效指标——证书、纪念牌发放及时性：反映荣退证书、纪念牌发放的情况。预计及时开展荣退仪式颁发荣退证书及奖章；实际根据全年县级退休干部人数，安排在 2022 年 1 月 13 日开展。

效益指标完成情况：

效益指标下的社会效益指标——退休干部的荣誉感：反映退休干部的荣誉感情况；预计退休干部荣誉感得到提升；实际上退休干部荣誉感得到较大的提升，较大的激励广大干部不忘初心、牢记使命，勇于担当、奋发有为。

### （三）资金使用绩效存在的问题

做年初预算的时候无法准确确定下年度县管退休干

部人员数量，年初预算不够精准。人员退休时间不一，开展荣退时间比较晚。

### **三、改进意见**

办公室加强与组织部沟通协作，对下一年度符合参加荣退仪式的人员作一个大概的预估，进一步精确年初预算的安排。根据退休人员数量，尽量分上下半年分别开展1次荣退仪式，及时为荣退干部颁发证书及奖章。

# 财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称：节日慰问经费

项目单位：(公章)

(一级预算单位)

中共新丰县委老干部局

填报人姓名：

赖定

联系电话：

2253538

填报日期：2022 年 4 月 1 日

## 一、基本情况

主要包括资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途和绩效目标等情况。

2021年节日慰问经费61.255万元，主要用于节日做好慰问离退休老干部工作

总体目标：切实落实老干部的政治、生活待遇，做好端午、中秋、春节等节日走访慰问活动。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

通过认真收集整理评价基础数据和相关佐证材料，严格按照要求填列《省级财政专项资金绩效自评基础信息表》和《省级财政资金绩效自评佐证材料清单》，对照《省级财政专项资金绩效评价指标表》对专项资金使用绩效进行客观评分，得分90分，自评为优秀等级。

### （二）资金使用绩效

#### 1. 资金支出情况。

2021年县级下拨专项经费61.255万元，2021年支出56.2943万元，主要用于节日慰问离退休干部及与其相关支出费用。

#### 2. 资金完成绩效目标情况。

项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等当面取得了一定的成效。春节慰问全年副科级以上干部

630人，中秋节、端午节、重阳节等节日慰问原四套班子、离休干部等老干部，慰问金及慰问品标准严格按照我局制定的慰问制定执行；专项资金做到专项专用，完成年初各项目标，既让离退休干部感受到了县委县政府的关心，过一个平安祥和的节日，又使离退休干部生活质量得以提高，社会和谐稳定发展，离退休干部幸福指数提升。

产出指标完成情况：

产出指标下的数量指标——发放节日慰问金人数：反映2020年发放节日慰问金实际人数。预计全年慰问人数达到700人，实际全年慰问人数706人。

产出指标下的质量指标——慰问金发放率：慰问金发放率=实际发放金额/应发放金额\*100%。全年预计发放率达到100%；实际发放率达到92%。

产出指标下的质量指标——发放及时性：及时发放的慰问金/需要发放的慰问金\*100%。预计及时发放率达到100%；实际发放率达到95%。

效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标——**受益群众的幸福感提升**：反映受益群众的幸福感提升；全年预计受益群众的幸福感明显提升；实际上受益群众的幸福感明显提升。

### （三）资金使用绩效存在的问题

- 1、慰问金多以现金形式发放，提取手续繁琐，不安全。
- 2、部分慰问金转账至各单位账户，各单位发放进度不一，部分单位发放不够及时。
- 3、各单位报送单位副科级以上退休干部名单态度不够认真，导致部分单位出现多报漏报或职级不清晰的情况，导致发放

慰问金发放不够及时准确。

### 三、改进意见

针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

根据实际情况，探讨慰问金发放的方式，尽量减少现金支出，慰问金发放方式逐步转变为转账形式；提前做好慰问名单统计工作，严格要求各单位认真报送正确名单（建议纳入单位机关绩效考核成绩），专项资金到账后，及时发放至离退休干部并电话通知。

老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

# 财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称：举办建党 100 周年“不忘初心、牢记使命”

项目单位：（公章）

（一级预算单位）

中共新丰县委老干部局

填报人姓名：

赖定

联系电话：

2253538

填报日期：2022 年 4 月 1 日

## 一、基本情况

主要包括资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途和绩效目标等情况。

2021年专项资金预算安排6万，实际到位6万元，专项资金绩效目标全部完成。

主要用途：围绕建党100周年“不忘初心、牢记使命”为中心，建立一个大型图片展厅，甄选大量珍贵的图片内容，展现党的光辉历史。

绩效目标：为了让广大党员和干部群众学习党史、了解党领导人民进行艰苦卓越的斗争历程，了解党的光荣传统、宝贵经验和伟大成就。建立一个“不忘初心、牢记使命”主题图片展厅，布置大小图片达到200张以上，通过大量珍贵的档案、图像等，全面展示在党的领导下开展斗争、取得胜利。赢得解放的光辉历程，通过长达6个月左右的展览，大大提高大家爱党爱国的情怀，自觉把艰苦奋斗精神融入日常工作中，求真务实，勇于担当，推动各项工作取得实效。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

通过认真收集整理评价基础数据和相关佐证材料，严格按照要求填列《省级财政专项资金绩效自评基础信息表》和《省级财政资金绩效自评佐证材料清单》，对照《省级财政专项资金绩效评价指标表》对专项资金使用绩效进行客观评分，得分91分，自评为优秀等级。

## （二）资金使用绩效

### 1. 资金支出情况。

2021 年县级下拨专项经费 6 万元,2021 年支出 6 万元,主要用于建立一个大型图片展厅所需设施布置费用。

### 2. 资金完成绩效目标情况。

项目较好的完成了预定的绩效目标,在投入、产出和效益等当面取得了一定的成效。

产出指标完成情况:

产出指标下的数量指标——参观画展人数:反映 2021 年参观画展实际人数。预计参观画展人数 3000 人,参观画展实际人数为 3520 人。

产出指标下的质量指标——资金使用规范性:反映办展程序是否有规范。规范使用资金用于展会的布置。

产出指标下的时效指标——群众党员党史认识提升:反映群众党员学习党史情况;有效的提升认识。

### 3. 资金分用途使用绩效。

## （三）资金使用绩效存在的问题

做年初预算的时候无法准确确定展会布置过程中附带的其他设施服务支出,年初预算还不够精准。

## 三、改进意见

对既定的实施项目更准确地进行预估,进一步精确年初

预算的安排，合理合规进行支出。

# 财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称:

困难离退休干部帮扶经费

项目单位: (公章)

(一级预算单位)

中共新丰县委老干部局

填报人姓名:

赖定

联系电话:

2253538

填报日期: 2022 年 4 月 1 日

## 一、基本情况

主要包括资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途和绩效目标等情况。

2021年专项资金预算安排4万，实际到位4万元，支出4万元，专项资金绩效目标全部完成。

主要用途：完善对生活困难离退休干部的帮扶工作机制，制定和完善困难帮扶制度和办法，加大工作力度，对有特殊困难的离退休干部给予适当照顾，帮助他们解决生活、医疗等方面遇到的实际困难。

绩效目标：制定和完善相应的困难帮扶救助制度及办法，落实帮扶救助家庭有困难或出现重大变故的离退休干部及遗属的政策，充分体现县委、县政府对离退休干部的关怀，让广大离退休干部共享经济社会发展成果，安享晚年。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

通过认真收集整理评价基础数据和相关佐证材料，严格按照要求填列《省级财政专项资金绩效自评基础信息表》和《省级财政资金绩效自评佐证材料清单》，对照《省级财政专项资金绩效评价指标表》对专项资金使用绩效进行客观评分，得分95分，自评为优秀等级。

### （四）资金使用绩效

#### 1. 资金支出情况。

2021 年县级下拨专项经费 4 万元，2021 年支出 4 万元，主要用于对有特殊困难的离退休干部给予适当照顾，帮助他们解决生活、医疗等方面遇到的实际困难。

## 2. 资金完成绩效目标情况。

项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等当面取得了一定的成效。

### 产出指标完成情况：

产出指标下的数量指标——困难帮扶人数：反映 2020 年实际帮扶人数。预计全年帮扶人数达到 20 人，实际全年帮扶人数 20 人。

产出指标下的质量指标——资金发放的规范性：反映资金发放是否规范。资金发放由领导小组根据申请人员情况依照制度开会讨论后发放，符合资金发放规范性。

产出指标下的时效指标——发放及时性：发放及时性=及时发放的慰问金/需要发放的慰问金\*100%。预计及时发放率达到 100%；实际发放率达到 100%。

### 效益指标完成情况：

效益指标下的社会效益指标——有效帮助困难干部解决问题：反映是否帮助困难干部解决问题；全年预计受益群众的幸福感明显提升；实际上受益群众的幸福感明显提升。

## （三）资金使用绩效存在的问题

困难申请人数比较多，专项资金经费较少，人均帮扶力

度相对减弱。

### 三、改进意见

困难帮扶领导小组加强对申请困难补助离退休干部资料的审核把关，严格按照制度发放帮扶资金。建议县委、县政府加大专项资金的下拨力度，争取更多的资金落实对帮扶救助家庭有困难或出现重大变故的离退休干部及遗属的政策，让广大离退休干部共享经济社会发展成果，安享晚年。

# 财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称:

老干部大学经费

项目单位: (公章)

(一级预算单位)

中共新丰县委老干部局

填报人姓名:

赖定

联系电话:

2253538

填报日期:

2022 年 4 月 2 日

## 一、基本情况

2021年专项资金预算安排15万，实际到位15万元，支出13.49万元，专项资金绩效目标基本完成。

主要用途：项目经费主要用于老干部大学的日常教学开支，包括教师劳务费、设备维修、工勤人员劳务费，大学各项活动支出，由我局统筹使用。

绩效目标：为本县离退休老干部打造一个老有所学、老有所乐的环境，使老干部的晚年生活丰富多彩。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

通过认真收集整理评价基础数据和相关佐证材料，严格按照要求填列《省级财政专项资金绩效自评基础信息表》和《省级财政资金绩效自评佐证材料清单》，对照《省级财政专项资金绩效评价指标表》对专项资金使用绩效进行客观评分，得分88分，自评为良好等级。

### （五）资金使用绩效

#### 1. 资金支出情况。

2021年县级下拨专项经费15万元，2021年支出13.49万元，主要用于干部大学的日常教学开支，包括教师劳务费、设备维修、工勤人员劳务费，大学各项活动支出，由我局统筹使用。

#### 2. 资金完成绩效目标情况。

项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等当面取得了一定的成效。2021年开办春季和秋季两学期班，开设书法、健身、粤曲、英语、电脑、葫芦丝等课程班次，参加学习学员315人次；组织校长教师参加师资培训1次；印制老干部大学校报“夕阳红”500多份；举办歌唱书法比赛1次并发放奖品及纪念品；维护和增加老干部大学相关设备，使老干部大学满足老干部学习使用。具体绩效情况如下：

产出指标完成情况：

产出指标下的数量指标——开设课程数：反映2020年开设课程数量。预计每学期开设课程达到9门，实际每学期开设课程达到9门。

产出指标下的数量指标——参加师资培训次数：反映组织老干部大学教师参加师资培训的次数。预计参与师资培训次数1次，实际组织全部校长教师参加师资培训次数1次。

产出指标下的质量指标——课程参与率： $(\text{实际参加课程人数} / \text{计划参加课程人数}) * 100\%$ 。预计参与率达到90%；实际参与率达到95%。

效益指标完成情况：

效益指标下的社会效益指标——老干部的满意度：反映老干部对老干部大学办学的满意程度；全年预计老干部对老干部的办学满意度提升；实际上老干部对老干部的办学

满意度明显提升。

### （三）资金使用绩效存在的问题

由于授课老师大多数是为退休干部，老干部大学存在部分老干部无法申报心仪的课程现象。教学管理程序不够完善，资金管理制度不够完善。

## 三、改进意见

继续完善老干部大学各级管理机制，收集老干部对心仪课程的意见，尽量增设更多老干部心仪的课程，完善老干部大学设备设施，为老干部提供一个良好的环境。

# 财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称：老干部活动中心经费

项目单位：(公章)

(一级预算单位)

新丰县老干部活动中心

填报人姓名：

赖定

联系电话：

2253538

填报日期：

2021 年 4 月 1 日

## 一、基本情况

### **（一）资金评价年度的资金额度及资金分配方式**

为保证活动中心各项设施完好，活动中心运行正常，顺利开展各项活动。2021 年老干部活动中心预算安排经费金额为 29 万元，用款合计 25.642431 元，资金的管理分配和使用方面严格按照用款计划进行合理支出，从总体目标来看，用于老干部日常活动、老干部活动中心新大楼的运维管理以及人员劳务占比较大，基本符合经费的用款计划。

### **（二）资金主要用途和绩效目标**

1. 为不断完善老干部活动中心设施及人员管理，资金主要用途为老干部日常活动经费，活动室服务人员经费，老干部活动中心运维，大楼物业管理费及其他办公经费等。

2. 绩效目标：全年组织离退休干部开展学习各类活动和比赛，保证活动中心各项设施完好，活动中心运行正常，保证大楼内场地设施正常运维。

## **二、自评情况**

### **（一）自评分数**

通过认真收集整理评价基础数据和相关佐证材料，严格按照要求填列《省级财政专项资金绩效自评基础信息表》和《省级财政资金绩效自评佐证材料清单》，对照《省级财政专项资金绩效评价指标表》对专项资金使用绩效进行客观评分，得分 88 分，自评为良好等级。

### **（二）资金使用绩效**

#### **1. 资金支出情况**

2021 年县级下拨专项经费 290000 元，2021 年支出

25.642431 元，主要用老干部日常活动经费，活动室服务人员经费，老干部活动中心运维，大楼物业管理费及其他办公经费等。

## 2. 资金完成绩效目标情况

项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等当面取得了一定的成效。

产出指标下的数量指标——全年老干部学习活动场所设备达标率达 95%，反映离退休老干部活动场所设施的达到预期的情况。

产出指标下的质量指标——每天到活动中心学习活动的的人数达 50 人。

效益指标——设施运转情况良好，设施功能运转无故障率达 95%。

## 3. 资金分用途使用绩效

资金分用途使用绩效为劳务费、其他商品和服务支出和办公费。

### （三）资金使用绩效存在的问题

老干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。

## 三、改进意见

进一步加以改进和完善财政支出绩效管理工作，优化绩

效评价手段同时建议财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

# 财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称：老战士联谊会经费

项目单位：(公章)

(一级预算单位)

老战士联谊会

填报人姓名：

赖定

联系电话：

2253538

填报日期：

2021 年 3 月 31 日

## 一、基本情况

### （一）资金评价年度的资金额度及资金分配方式

为充分体现县委县政府对老战士的关怀重视，继续发挥联谊会广泛联系的作用，继续为我县经济建设建言献策，2020年老战士联谊会经费为3.6万元，用款合计3.6万元，结余0元，资金的管理分配和使用方面严格按照用款计划进行合理调整支出，其中春季慰问金占比较大，基本符合经费的用款计划。

### （二）资金主要用途和绩效目标

1. 2020年老战士联谊会经费主要用于节日慰问金发放和老战士联谊活动。

2. 绩效目标：按照规定发放慰问金。至少组织开展2次老战士联谊活动，积极听取老战士意见；多走访、多慰问，关心老战士的身体和生活状况，帮忙解决其困难，提升老战士的幸福感。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为85分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“良好”。

### （二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

2020年老战士联谊会经费为3.6万元，用款合计3.6万

元，结余 0 元，老战士联谊会经费主要用于节日慰问金发放和老战士联谊活动。

## 2. 资金完成绩效目标情况。

项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等当面取得了一定的成效。

## 3. 资金分用途使用绩效。

资金分用途使用绩效为其他商品和服务支出。

### （三）资金使用绩效存在的问题

项目存在管理制度不完善，核算体制欠规范的问题，未针对整体项目建立专门的管理制度，缺少统筹管理的制度指引和管理标准。

## 三、改进意见

从统筹管理角度出发，建立总的项目管理制度，明确监管流程和规则，整个管理过程做到有章可依。应建立专项资金台账，加强财务管理。在资金使用上，严格按财政预算执行，分清项目支出内容，杜绝统筹使用项目资金，保证专款专用。

# 财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称:

离休干部特需费

项目单位: (公章)

(一级预算单位)

中共新丰县委老干部局

填报人姓名:

赖定

联系电话:

2253538

填报日期:

2022 年 4 月 8 日

## 一、基本情况

主要包括资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途和绩效目标等情况。

2021年离休干部特需费共2.07万元，主要用于探望慰问离休干部、改善离休干部活动场所等

主要绩效目标：负责落实离休干部政治、生活、医疗待遇，做好离休干部的医疗保障、看望慰问、帮扶救济、服务管理等工作，达成老干部满意度目标，对22位离休干部日常探望慰问至少达到2次，经常性地做好走访看望生病住院、重病瘫痪行动不便老干部以及帮扶家庭特别困难的老干部和老干部遗孀等工作，帮助困难老同志及遗属解决生活、医疗等方面实际困难，提升离休老干部的幸福感。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

通过认真收集整理评价基础数据和相关佐证材料，严格按照要求填列《省级财政专项资金绩效自评基础信息表》和《省级财政资金绩效自评佐证材料清单》，对照《省级财政专项资金绩效评价指标表》对专项资金使用绩效进行客观评分，得分89分，自评为良好等级。

### （二）资金使用绩效

#### 1. 资金支出情况。

2021年县级下拨专项经费2.07万元，2021年支出1.8473万元，主要用于探望慰问离休干部，改善离休干部活

动场所。

## 2. 资金完成绩效目标情况。

专项资金主要用于对 22 位离休干部探望慰问、订阅报刊、活动等费用，2021 年全年日常慰问离休干部 22 人次，春节、中秋、重阳等节日上门慰问，送上慰问金及慰问品。具体情况如下：

产出指标完成情况：

产出指标下的数量指标——探望慰问人次：反映 2020 年探望慰问离休干部人次。预计全年慰问人次达到 23 人，实际全年慰问人数 22 人。

产出指标下的质量指标——慰问金发放率：慰问金发放率=实际发放金额/应发放金额\*100%。全年预计发放率达到 100%；实际发放率达到 100%。

产出指标下的质量指标——发放及时性：及时发放的慰问金/需要发放的慰问金\*100%。预计及时发放率达到 100%；实际发放率达到 95%。

效益指标完成情况：

效益指标下的社会效益指标——离休干部对生活的幸福感：反映离休干部对生活的幸福感；全年预计受益群众的幸福感明显提升；实际上受益群众的幸福感明显提升。

### （三）资金使用绩效存在的问题

离休干部部分居住在外地，年龄较大，集中起来举办活

动、开座谈会比较困难。外地离休干部生病无法及时上门慰问，只能在大病住院及节日上门探望慰问。

### **三、改进意见**

加强组织外出慰问工作，加大对离休干部的特殊困难的扶持帮助，积极与各部门沟通，解决离休干部（特别是外地离休干部）住院医疗等实际问题。

# 财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称：门球协会经费

项目单位：(公章)

(一级预算单位)

门球协会

填报人姓名：

赖定

联系电话：

2253538

填报日期：

2022 年 4 月 1 日

## **二、基本情况**

门球运动为推动本县全民健身运动，提高身体素质，营造健康和谐的环境发挥了积极的作用。过去的一年，门球协会团结全县门球运动爱好者积极开展各项交流比赛活动，落实抓好门球协会组织建设，立足于树形象，真正使门球工作达到社会认可和领导、群众满意的实际效果，为我县体育事业作出更大的贡献。有关资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途和绩效目标等情况作以下说明。

### **（一）资金评价年度的资金额度及资金分配方式**

2021年门球协会经费为1万元，用款合计1万元，结余0元，资金的管理分配和使用方面严格按照用款计划进行合理调整支出，按照活动安排进行合理的资金分配进行开展交流比赛、各项活动以及门球场维护，基本符合经费的用款计划。

### **（二）资金主要用途和绩效目标**

1. 2021年门球协会经费主要用于门球协会的正常运行经费及相关赛事、活动组织经费。

2. 绩效目标：加强对外交流活动，保证有计划的和其他县市开展联谊比赛活动，门球场每天开放1-2小时给门球爱好者训练及活动，发挥协会力量促进活动普及开展，提升人们对门球的喜好程度。

## **二、自评情况**

### **（一）自评分数**

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财

务核查、实地核查及访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 86 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“良好”。

#### **（四）资金使用绩效**

##### 1. 资金支出情况。

2021 年门球协会经费为 1 万元，用款合计 1 万元，结余 0 元，门球协会经费主要用于门球协会的正常运行经费及相关赛事、活动组织经费。

##### 2. 资金完成绩效目标情况。

项目较好的完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等当面取得了一定的成效。

##### 产出指标完成情况：

产出指标下的数量指标——全年提供运动训练场时长数：反映 2021 年门球协会参与运动训练时长。预计全年提供运动训练场时长数达到 400 小时，实际全年提供运动训练场时长数 480 小时。

产出指标下的质量指标——计划开展交流比赛活动场次数两次，已开展活动场次数为两次，分别于 4 月 20 日进行“五一节”比赛，12 月 30 日举办庆元旦球赛，活动任务完成率为 100%。

效益指标——群众对门球的爱好程度明显提高。

##### 3. 资金分用途使用绩效。

资金分用途使用绩效为其他商品和服务支出。

#### **（五）资金使用绩效存在的问题**

项目存在管理制度不完善，核算体制欠规范的问题，未针对整体项目建立专门的管理制度，缺少统筹管理的制度指引和管理标准，2021年协会活动经费均未建立专项资金台账。项目经费与协会基本支出统筹使用。如2021年项目经费与协会其他费用混合支出，无法分清该部分专项资金预算执行情况。

### **三、改进意见**

#### **（一）建立健全项目管理制度，规范项目管理程序**

从统筹管理角度出发，建立总的项目管理制度，明确监管流程和规则，整个管理过程做到有章可依。

#### **（二）加强财务管理，规范会计核算**

协会应建立专项资金台账，加强财务管理。在资金使用上，严格按财政预算执行，分清项目支出内容，杜绝统筹使用项目资金，保证专款专用。

# 财政支出项目绩效自评报告

(2021 年度)

项目名称:

退休干部管理经费

项目单位: (公章)

(一级预算单位)

中共新丰县委老干部局

填报人姓名:

赖定

联系电话:

2253538

填报日期:

2022 年 4 月 1 日

## 一、基本情况

2020年退休干部管理经费 18 万元，主要用于解决退休人员办活动场所，开展集体活动和订购学习资料；做好退休干部住院生病看望及其他工作开支。

总体目标：推动老干部两项待遇（政治、生活待遇）全面落实到位，确保老干部两个阵地（学习、活动阵地）得到进一步发展，积极拓展老干部余热发挥，切实保障老干部合法权益，有力地维护改革、发展、稳定的大局，为促进社会和谐作出积极贡献。

## 二、自评情况

### （一）自评分数

通过认真收集整理评价基础数据和相关佐证材料，严格按照要求填列《省级财政专项资金绩效自评基础信息表》和《省级财政资金绩效自评佐证材料清单》，对照《省级财政专项资金绩效评价指标表》对专项资金使用绩效进行客观评分，得分 90 分，自评为优秀等级。

### （二）资金使用绩效

#### 1. 资金支出情况。

2021 年县级下拨专项经费 18 万元，2021 年支出 17.81632 万元，主要用于探望慰问退休干部、订阅学习资料、改善活动场所。

#### 2. 资金完成绩效目标情况。

项目较好的完成了预定的绩效目标，2020 年全年探望慰问生病退休干部做到了应探尽探，按照制度发放慰问金及慰问品；为全县副科以上订阅报刊；为老干部活动场所采购必需物品及修缮，为退休干部提供了一个设备完善的活动场所。

产出指标完成情况：

产出指标下的数量指标——支持社区老干部活动站个数：反映支持社区老干部活动站的数量。预计全年支持活动站个数达到 3 个，实际全年支持活动站个数 0 个。

产出指标下的质量指标——报刊订阅率：反映是否为每位退休干部订阅报刊的情况。全年预计订阅率达到 100%；实际订阅率达到 100%。

效益指标完成情况：

效益指标下的可持续影响指标——**老干部的满意度**：反映老干部对服务的满意度；全年预计老干部满意度明显提升；实际上老干部对服务满意度明显提升。

#### （四）资金使用绩效存在的问题

绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够。绩效管理不够完善，佐证材料收集不充分。

### 三、改进意见

在今后的工作中需要进一步加以改进和完善绩效目标的优化和管理，同时建议财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。