

# 霍城县老干部活动费项目支出绩效评价 报告

( 2023 年度 )

项目名称：霍城县老干部活动费

实施单位（公章）：中国共产党霍城县委  
老干部局

主管部门（公章）：中国共产党霍城县委  
老干部局

项目负责人（签章）：查文新

填报时间：2024 年 5 月 7 日

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

“霍城县老干部活动费”项目于 2005 年开始执行，由县财政局拨经费 23 万元。该项目资金用于进一步落实好离退休干部政治、生活待遇，体现自治区党委和政府对于离退休干部的关怀和照顾及关爱保护青少年，切实保障离退休干部的活动、关心下一代工作正常运行。依据自治区党委印发新党组通字[2014]11 号和伊州党组【2021】19 号以及霍财预【2023】1 号。充分发挥离退休干部作用，让老干部“老有所学，老有所教，老有所乐，老有所医”。

#### 2、项目主要内容：

项目主要内容：一是加强老干部思想政治建设，加强县老干部活动中心设施建设，抓好老年大学教学管理工作，强化师资力量，扩大办学规模；多形式、多层次组织老干部开展丰富多彩、健康向上的文艺汇演、书法绘画、摄影大赛等活动，不断丰富老干部的精神文化生活。聚焦老有所养，为保障身心健康服务。进一步完善离休干部“三个机制”，确保离休干部离休费按时足额发放，医药费按规定实报实销。离休干部及遗孀进行走访慰问。同时，对生活困难和生病住院的离退休干部进行走访看望，对异地安置的离休干部每月联系一次，去世的进行组织慰问。二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示批示精神，把牢服务青少年的正确方向和围绕中心、服务大局、积极配合、主动作为的工作定位，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以理想信念、思想道德、传统文化、科技素质和法治教育为重点，充分发挥老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称“五老”）

在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用，促进青少年成长成才、培养堪当重任的时代新人，为建设“两优一高”新霍城贡献力量。三是保障老干部活动场所安全运行，为老干部提供政治学习、娱乐活动等日常服务，做好老干部活动室及公共区域电路老化灯具等设备维修维护。让老干部在舒适环境中老有所学老有所乐。

项目实施情况：霍城县老干部活动费项目实施周期为1年，本项目已按照实施内容全部完成项目预期实施目标。一是组织600人次参加“建功新时代银发风采”庆“三八”联谊会、老干部九九重阳节系列活动、“桑榆展风采赓续谱新篇”庆元旦活动、老干部趣味运动会等活动。让老干部们展示了自己的才艺，也增进了他们之间的交流与友谊。二是为了老干部的健康需求，邀请了医学专家进行了2次日常保健、疾病预防等方面的讲座，参加180人次。三是精细服务离休干部为县内居住的6位离休干部办理“就医绿色通道”卡、签约家庭医生、健立“一户一策”，今年，已上门巡诊服务24人次，协助1名离休干部办理后事及丧葬费、抚恤金；全面落实“两项待遇”。四是依托惠远烈士陵园、伊犁将军府关心下一代党史国史教育基地，组织21名中小學生开展红领巾讲解员培训及选聘活动；开展“‘未’你而来 守护特别的你”“阅读快乐 健康成长”“学习二十大 传承好家风”“党的故事我来讲 踔厉奋发担使命”“九九重阳颂党恩浓浓敬老传真情”等主题活动5场次；充分发挥“五老”宣讲骨干的作用，采取集中宣讲、巡回演讲、宣讲小课堂等多种形式，开展铸牢中华民族共同体意识、家风家教、红色教育等主题宣讲24场次，受教育青少年3000余人次；广泛开展“大手拉小

手” “把爱带回家-暖童心护成长”等关爱服务活动，走访慰问青少年儿童 41 人、结对帮扶留守困境儿童 613 人，汇集家庭、学校、社会、“五老”四位一体力量，拓展关爱教育覆盖面。

### **3、资金投入和使用情况**

#### **（1）资金投入情况**

该项目年初预算数 20.06 万元，全年预算数 20.06 万元，实际总投入 20.06 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为资金来源为县级财政资金。。

#### **（2）资金使用情况**

该项目年初预算数 20.06 万元，全年预算数 20.06 万元，，全年执行数 20.06 万元，预算执行率为 100%，主要用于：老年活动中心取暖费 8.56 万元，老干部开展各项活动 8.5 万元，活动中心运转及维修费 3 万元。

### **（二）项目绩效目标**

#### **1、总体目标**

通过对霍城县老干部活动中心活动场所及设施、办公环境进行维护，开展老干部活动,为老干部学习掌握党的路线、方针、政策搭建平台，为老干部开展娱乐、休闲、健身等老年人活动提供安全、舒适、宽松、优美的场所，不断满足老干部精神文化生活需要，实现老干部老有所乐、老有所学、老有所为，使老干部始终保持 “政治坚定、思想常新、理想永存”，在新形势下发挥独特优势、展示时代风采。

## 2、阶段性目标

通过对霍城县老干部活动中心活动场所及设施、办公环境进行维护，为老干部学习掌握党的路线、方针、政策,组织线上培训 16 期，开展理论学习、健康讲座、反诈骗宣传、医保政策解读 10 场次，专题党课 4 次，受教育老干部 2600 余人次；为老干部开展娱乐、休闲、健身等老年人活动,举办迎春茶话会、诗词朗诵、庆“三八”联谊会、庆祝重阳等活动 8 场次，不断丰富老干部精神文化生活需要；发挥“五老”人员优势主，组织 48 名农林牧、教育、医疗卫生、公检法司等行业退休干部和年轻干部开展“一对一”帮带指导活动，县各级关工委成员单位广泛开展“大手拉小手”、走访慰问青少年儿童 41 人、结对帮扶留守困境儿童 613 人、把爱带回家-暖童心护成长”等关爱服务活动 178 场次，汇集家庭、学校、社会、“五老”四位一体力量，拓展关爱教育覆盖面。开展“文化润疆、老干部系列文化活动、关心下一代系列活动”等经费 20.06 万元，实现了老干部老有所乐、老有所学、老有所为，使老干部始终保持“政治坚定、思想常新、理想永存”，在新形势下发挥着他们独特优势。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1、绩效评价的目的

财政支出绩效评价运用科学、规范的绩效评价方法，制定统一的评价标准，使财政资金得到事前、事中和事后多方面的控制。财政支出绩效评价贯穿于财政支出安排和实施的全过

程，是对财政支出效益、管理水平、投入风险等方面的综合评价；是发挥财政调控功能、提高财政资金安排科学性、促进财政支持社会经济目标实现的重要保证。

（1）项目在实施前向项目负责人提供财政支出绩效方面的资金管理信息，促进项目支出严格按照资金管理规定进行。

（2）项目绩效管理财政支出运行提供及时、有效的信息。

综合来看，通过开展有效的财政支出绩效评价管理，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次项目绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、控制节约成本，优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

## 2、绩效评价的对象

霍城县老干部活动费项目。

## 3、绩效评价的范围

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度对霍城县老干部活动费项目进行评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（详情见表1）、评价方法、评价标准。**

## 1、绩效评价原则

本次项目绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

### （1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

### （2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在

绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

### （3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 90 分-100 分（含 90 分）对应的评分结果级别为优，80-90 分（含 80 分）对应的评分结果级别为良，60-80 分（含 60 分）对应的评分结果级别为中，60 分以下对应的评分结果级别为差。

具体评价指标体系详情见附件 1

## 3、绩效评价方法

绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。

本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：

### （1）比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度



绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。

## **（2）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，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。

### **4、评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

## **（三）绩效评价工作过程**

1.前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项

依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

#### **（一）评价情况**

项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

#### **（二）评价结论**

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为39分，得分率为97.5%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。

**表1 综合评分表**

一级指标	权重分	得分
项目决策	20	20
项目过程	20	20
项目产出	40	39
项目效益	20	20
合计	100	99

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。

#### 1. 项目立项

##### （1）立项依据充分性

我单位项目立项依据依据自治区党委印发新党组通字[2014]11号和伊州党组【2021】19号以及霍财预【2023】1号。为进一步落实好离退休干部政治、生活待遇，体现自治区党委和政府对于离退休干部的关怀和照顾，切实保障离退休干部的活动正常运行。充分发挥离退休干部作用，让老干部“老有所学，老有所教，老有所乐，老有所医”。

##### （2）立项程序规范性

我单位项目严格按照规定的程序审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、财政局论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。

#### 2. 绩效目标

##### （1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的

相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

## **（2）绩效指标明确性**

霍城县老干部活动费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 4 条，二级指标共 11 条，三级指标共 17 条，其中量化指标条数共 17 条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

## **3. 资金投入**

### **（1）预算编制科学性**

预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

### **（2）资金分配合理性**

资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

## **（二）项目过程情况**

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管

理制度健全，能够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。

## **1. 资金管理**

### **（1）资金到位率**

本项目总投资 20.06 万元，财政资金及时足额到位，到位率 100%，预算资金按计划进度执行。

### **（2）预算执行率**

预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出 20.06 万元，预算执行率为 100%。

### **（3）资金使用合规性**

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **2. 组织实施**

### **（1）管理制度健全性**

制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业

务管理制度健全，能够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。

## （2）制度执行有效性

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

## （三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由 4 个三级指标构成，权重分为 40 分，实际得分 39 分，得分率为 97.5%。具体产出指标完成情况如下：

### ①数量指标：

指标 1：老干部活动人数，指标值： $\geq 150$  人，实际完成值： $=163$  人，指标完成率 108.66%，偏差原因：因疫情过后，活动中心提高服务质量，老干部活动人员增加。

指标 2：组织开展老干部活动次数，指标值： $\geq 8$  次，实际完成值： $=8$  次，指标完成率 100%。

指标 3：走访慰问离休干部人数，指标值： $\geq 9$  人，实际完成值： $=9$  人，指标完成率 100%。

指标 4：活动场所修缮建筑面积，指标值： $\geq 4551.57$  平方米，实际完成值： $=4551.57$  平方米，指标完成率 100 %。

### ②质量指标：

指标 1：老干部活动参与率，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成

值：=95%，指标完成率 100%。

指标 2：走访慰问离休干部覆盖率，指标值：>=95% ，实际完成值：=95%，指标完成率 100%。

③时效指标：

指标 1：开展老干部活动按时完成率，指标值：>=95% ，实际完成值：=95%，指标完成率 100%。

指标 2：维修及暖气费支付及时率，指标值：>=95% ，实际完成值：=95%，指标完成率 100%。

④成本指标：

指标 1：活动暖气费用，指标值：<=8.56 万元，实际完成值：=8.55 万元，指标完成率 99.88%，偏差原因：因为活动中心值班室是电采暖，把费用计入运转费用中。

指标 2：活动中心运转及维修费，指标值：<=3 万元，实际完成值：=3 万元，指标完成率 100%。

指标 3：开展老干部各项活动费用，指标值：<=8.5 万元，实际完成值：=8.5 万元，指标完成率 100%。

**（四）项目效益情况**

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由 2 个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：

1. 实施效益

①经济效益指标：

指标 1：提高老干部幸福感，指标值：有效提升，实际完

成值：=有效提升，指标完成率 100%。

### **（五）满意度**

满意度指标：

指标 1：活动参与人员满意度，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：=100%，指标完成率 111%，偏差原因：老干局开展丰富多样的活动，解决了老干部们老有所教、老有所学、老有所乐问题。

## **五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差**

霍城县老干部活动费项目年初预算 20.06 万元，全年预算 20.06 万元，实际支出 20.06 万元，预算执行率为 100%，项目绩效指标总体完成率为 101.51%，总体偏差率为 1.51%，偏差原因：通过一系列的活动组织与实施，取得了显著的成效，老干部们对活动的参与度高，满意度强，他们纷纷表示，这些活动不仅让他们的晚年生活更加丰富多彩，也让他们感受到了社会的关爱与尊重。改进措施：在年初预算时，满足老干部老有所教、老有所学、老有所乐问题考虑周全，开展丰富多样的活动的计划目标做的更细化。

## **六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项



目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

## **（二）存在的问题及原因分析**

1. 相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2. 因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。

## **七、有关建议**

1. 多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2. 专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

3. 进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金

管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

4. 进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

5. 进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

## **八、其他需要说明的问题**

本项目无其他需说明的问题。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			霍城县老干部活动费						
主管部门			中国共产党霍城县委员会老干部局		实施单位		中国共产党霍城县委员会老干部局		
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	20.60	20.06	20.06	10	100.00%	10.00分
			其中:当年财政拨款	20.6	20.06	20.06	—	—	—
			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				
	通过对霍城县老干部活动中心活动场所及设施、办公环境进行维护,开展老干部活动,为老干部学习掌握党的路线、方针、政策搭建平台,为老干部开展娱乐、休闲、健身等老年人活动提供安全、舒适、宽松、优美的场所,不断满足老干部精神文化生活需要,实现老干部老有所乐、老有所学、老有所为,使老干部始终保持“政治坚定、思想常新、理想永存”,在新形势下发挥独特优势、展示时代风采。				通过对霍城县老干部活动中心活动场所及设施、办公环境进行维护,为老干部学习掌握党的路线、方针、政策,组织线上培训16期,开展理论学习、健康讲座、反诈骗宣传、医保政策解读10场次,专题党课4次,受教育老干部2600余人次;为老干部开展娱乐、休闲、健身等老年人活动,举办迎春茶话会、诗词朗诵、庆“三八”联谊会、庆祝重阳等活动8场次,不断丰富老干部精神文化生活需要;发挥“五老”人员优势主,组织48名农林牧、教育、医疗卫生、公检法司等行业退休干部和年轻干部开展“一对一”帮带指导活动,县各级关工委成员单位广泛开展“大手拉小手”、“把爱带回家-暖童心护成长”等关爱服务活动178场次。实现了老干部老有所乐、老有所学、老有所为,使老干部始终保持“政治坚定、思想常新、理想永存”,在新形势下发挥着他们独特优势。				
	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
年	产	数	老干部活动人数		≥150人	163人	5	5	因疫情过

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	出 指 标	量 指 标						后，活动中 心提高服 务质量，老 干部活动 人员增加。
		数 量 指 标	组织开展老干部活动次数	≥8 次	8 次	5	5	
		数 量 指 标	走访慰问离休干部人数	≥9 人	9 人	5	5	
		数 量 指 标	活动场所修缮建筑面积	≥4551.57 平方米	4551.57 平方米	5	5	
		质 量 指 标	老干部活动参与率	≥95%	95%	5	5	
		质 量 指 标	走访慰问离休干部覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		时 效 指 标	开展老干部活动按时完成率	≥95%	95%	5	5	
		时 效 指 标	维修及暖气费支付及时率	≥95%	95%	5	5	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	活动暖气费用	≤8.56 万 元	8.55 万 元	8	7.99	因为活动 中心值班 室是电采 暖，把费用 计入运转 费用中。
		经 济 成 本 指 标	活动中心运转及维修费	≤3 万元	3 万元	6	6	

		标						
		经济成本指标	开展老干部各项活动费用	≤8.5 万元	8.51 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	提高老干部幸福感	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	100%	10	10	老干局开展丰富多样的活动，解决了老干部们老有所教、老有所学、老有所乐问题。
总分						100	99.99 分	

# 附件 1

## 霍城县老干部活动费项目绩效评价指标体系及综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③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。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
		绩效指标明确性	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。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	4	4
		资金分配合理性	项目预算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。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4	4
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4	4
	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4
	组织实施	管理制度健全性	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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	4



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	10	10
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	权重	得分
	产出成本	成本节约率	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。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	9
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10	10