**活动中心运行维护经费项目支出绩效评价报告**

**项目名称：活动中心运行维护经费**

**实施单位：和田地委老干部局**

**主管部门：和田地委老干部局**

**活动中心运行维护经费项目支出绩效评价报告**

# 一、基本情况

## （一）项目概况

和田地委老年活动中心大楼有七层总共使用面积为10119.47平方米，1-4层为老年人各项活动室及老年人学习电教室，5层为老干部局办公楼层，6-7层为篮球室及羽毛球室。财政每年拨付30万元活动中心运行维护经费。该笔活动经费确保使用在活动中心大楼的维护修缮、大楼环境保护、安保防护、活动室设备维护、更新、中心水电气物业正常缴纳等必须的开支。确保活动中心运行秩序及正常运行。

### 1.项目背景

老干部老年人活动中心动大楼的日常维护维修，环境保障，活动室的器材设备正常运转及日常管理，确保活动中心良好运行，保障老干部老年人正常的文娱及教育活动正常开展，财政每年拨付30万元活动中心运行维护经费。

### 2、项目实施主体

1. **基本情况：**

地委老干部局是和田地委综合管理全地区老干部工作的部门。

### ****二、部门职能：****

1、研究、制定、落实中央和自治区党委有关老干部工作事业发展战略及重大决策、法规的具体办法，协调推动有关部门实施老干部工作发展规划，积极协调各级党委老干部工作部门和有关单位做好老干部工作。

2、负责全地区老干部工作宏观指导和综合管理，组织、协调、指导、督促有关部门做好老年人权益保障工作；

3、指导、督促和检查各部门、各单位的老干部工作，负责老干部工作对外交流活动；

4、协调和推动有关部门加强对老干部工作宏观指导和综合管理，推动开展有利于老年人身心健康的各种活动；

5、承办地委交办的其他事项；

### 3.项目组织结构

为确保我单位该项目的顺利实施，我单位成立项目实施小组。

### 4.主要内容及实施情况

该项目资金主要用于活动中心组织老年人集中正常活动，保障活动中心的正常维护修缮，保障中心水电费的使用，保障活动中心清洁用品娱乐用品的正常使用。为老年人搭建一个干净、安全的娱乐平台。

**5、资金投入和使用情况**

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

活动中心支行维护经费项目预算安排总额为30万元，其中财政资金30万元，其他资金0万元，2019年实际收到预算资金30万元，预算资金到位率为100%。

1. 项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金30万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付费组织老干部局集中活动经费控制在2万元，活动中心的维护修缮经费控制在8万元，保障活动中心的水电费开支控制在10万元。工勤及安保人员的工资保障10万元。

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

本年度本年度地委老干部局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的治疆方略，社会稳定和 长治久安总目标，坚持以人为本的服务理念，切实提高老干部工作质量：确保活动中心各项设备及活动场所正常运行；用心用情服务好老干部；积极组织开展增添正能量活动，丰富充实老同志精神文化生活，积极组织老年人参加精神文化生活活动人数500人次，离退休老干部承担力所能及的责任，发挥余热；活动中心大楼的维护修缮要起到保障作用，每年保障2次维护维修，保障活动中心设备设施的完全运行；保障活动中心清洁工资发放。

**2.阶段性目标**

根据相关的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：

1. 项目产出目标

①数量指标

“组织老干部老年人集中活动场次（次）”指标，预期指标值为≥2；

“组织老年人参加活动人数（人）”指标，预期指标值为≥500。

“活动中心维护修缮保障次数（次）”指标，预期指标值为≥2。

②质量指标

“活动中心正常运转率（%）”指标，预期指标值为≥90%；

“活动中心维修验收合格率（%）”指标，预期指标值为≥90%

“活动中心环境整洁检查合格率（%）”指标，预期指标值为≥99%

“清洁出勤率（%）”指标，预期指标值为100%

③时效指标

“活动中心大楼维护修缮时限”指标，预期指标值为半年1次；

“老干部老年人集中活动按时完成率（%）”指标，预期指标值为100%；

“活动经费兑付及时率（%）”指标，预期指标值为100%

“工资发放及时率（%）”指标，预期指标值为100%；

④成本指标

“组织老干部活动经费（万元）”指标，预期指标值为≤2。

“活动中心大楼维护修缮经费（万元）”指标，预期指标值为≤8。

“活动中心水、电、清洁经费（万元）”指标，预期指标值为≤10。

“活动中心清洁（万元）”指标，预期指标值为≤10。

（2）项目效益目标

①经济效益指标

“活动中心设施完好率（%）”指标，预期指标值为100%；

②社会效益指标

“老年人晚年生活幸福指数度（%）”指标，预期指标值为≥95%；

“保障活动中心正常运转”指标，预期指标值为有效保障。；

③生态效益指标

无

④可持续影响

“丰富老干部精神生活”指标，预期指标值为长期；

④满意度指标

“老干部满意度”指标，预期指标值为≥95%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## 绩效评价的目的、对象和范围

### 1.绩效评价的目的

为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，通过本次部门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。

### 2.绩效评价的对象和范围

此次我单位根据相关规定要求，对2019年度我单位实施的学习考察经费项目开展部门绩效评价，本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

## 评价工作简述

### 1.绩效评价原则

依据相关规定等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合学习考察经费项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

### 2.绩效评价指标体系

### 我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

### 3.评价方法

本次绩效评价采用的方法比较法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对该项目进行评价。

### 4.评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准、行业标准、历史标准对绩效指标完成情况进行对比。

## 绩效评价工作过程

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，确定评价意见，并出具评价报告。

# 综合评价情况及评价结论

# 此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对学习考察经费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为93分。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：

**表4-1项目决策指标及分值**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 10 | 绩效目标合理性 | 5 | 5 |
| 绩效指标明确性 | 5 | 5 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 2 |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 20 |

## （二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：

**表4-2项目管理指标及分值情况**

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程管理 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 4 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 8 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 |
| 合计 | | | 20 |  | 20 | 20 |

## 项目产出情况

## 项目产出类指标由4个二级指标和16个三级指标构成，权重分30分，实际得分27分。

## 项目效益情况

项目产出类指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分30分，实际得分26，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：

**表4-4项目效益指标及分值情况**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **标杆分值** | **全年实际完成值** | **指标得分** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 经济效益指标 | 活动中心设施完好率（%） | 100% | 7 | 95% | 6.5 |  |
| 社会效益指标 | 老干部老年人晚年生活幸福指数度（%） | ≥95% | 6 | 90% | 5 |  |
| 保障活动中心正常运转 | 有效保障 | 7 | 90% | 6.5 |  |
| 可持续影响指标 | 丰富老干部精神生活 | 长期 | 5 | 95% | 4 |  |
| 满意度指标 | 老干部满意度（%） | ≥95% | 5 | ≥90% | 4 |  |
| 合计 | | | | 30 |  | 26 |  |

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 主要经验及做法

紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，聚力脱贫攻坚战，坚持以人为本的服务理念，切实提高老干部工作质量，围绕关心关怀强实效，用心用情服务好老干部，始终把思想上关心、生活上照顾、精神上关怀老干部放在心上、抓在手上，开展亲情化服务、开展多元化服务、开展学习化服务。

## （二）存在的问题及原因分析

考核指标量化不够细。在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，全地区老干部工作距离新时代的形势任务要求，距离服务总目标的大局所需，距离地委和广大老同志的期望重托，还有不小差距。

# 六、有关建议

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照中央、自治区党委、地委老干部工作会议的部署要求，进一步围绕中心任务，规范工作运行，突出工作重点、提升工作质量，推动老干部工作取得成效。

# 七、其他需要说明的问题

“无其他说明内容”