

# 琼海市老干部活动中心 2023 年度老干部文体活动项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

老干部文体活动项目为经常性项目，为保障琼海市老干部活动中心组织老干部开展日常文体活动，该项目主要用于支持老干部参加文体活动及组织文体活动费用支出。2023 年市财政预算安排资金 10 万元。截止 2023 年 12 月 31 日市财政下拨 10 万元，实际已使用资金 4.2 万元，项目基本实施完毕。

### （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分
产出指标	数量指标	重阳节开展活动种类数	≥	2	种	6	100.00%	30.00	30
产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	0	100.00%	20.00	20
效益指标	可持续影响	日常工作正常运转率	=	100	%	100	100.00%	40.00	40
合计								100.00	94.19

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

该项目严格执行相关财务制度和开支范围、标准办理各

项支出，统筹安排各项支出，做到用之合理，减少支出的盲目性和损失、浪费，提高各项资金的综合使用效益。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

2023 年市财政预算安排资金 10 万元。截止 2023 年 12 月 31 日市财政下拨 10 万元，实际投入 4.2 万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金支出总计 4.2 万元，主要用于支持老干部文体队伍参与文化下乡、组织开展“九九”重阳节活动及开展老干部文体活动所需经费支出。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（四）项目资金管理情况

该项目资金统一由财政专库管理，我单位已按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策。已按照财政要求进行会计核算，付款申请审批等程序均按要求的执行。

### 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据项目的实际实施情况，我单位成立了相关项目管理小组，进行专项管理。

（二）项目管理情况

为加强该项目管理，项目管理小组根据各项目实施情况定期开展检查督促，确保了项目的顺利实施。

### 四、项目绩效情况

## （一）项目绩效目标完成情况

### 1. 项目的经济性分析

#### （1）项目成本（预算）控制情况

市财政批复我单位 2023 年老干部文体活动项目 10 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目资金实际到位 10 万元，实际已使用资金 4.2 万元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。

#### （2）项目成本（预算）节约情况

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目实际已使用资金 4.2 万元，项目资金的使用率为 42%。

### 2. 项目的效率性分析

该项目于 2023 年 1 月 1 日开始，2023 年 12 月 31 日全部完成。该项目在项目管理小组具体指导下按工作要求实施，进展较为顺利，项目完成后经验收均为合格。

### 3. 项目的有效性分析

该项目保障“九九”重阳节期间老干部文体活动正常开展、确保日常工作正常运转，保障各项业务工作有序开展。

### 4. 项目的可持续性分析

该项目开展后，保障组织老干部参与文体活动。

## （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目目标已完成。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划。

继续抓好项目支出，保障工作正常运行。

### （三）主要经验及做法、存在问题和建议

#### 1. 主要经验及做法

（1）组织机构健全、分工明确。根据项目的实际实施情况，我单位成立了相关项目管理小组，进行专项管理，保障工作正常运行。

（2）项目资金审核符合程序，会计核算规范。我单位按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，费用的支出经单位负责人签字确认后拨付。

（3）领导重视，准备充分。老干部文体活动经费支出前，单位领导根据实际情况制定年度工作计划，实施后，单位领导组织了相关负责人对项目的完成结果进行检查，确保按时按质完成。

#### 2. 存在问题和建议

##### （1）存在问题

在项目资金使用时效性上要加强管理。

##### （2）相关建议

建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障。

