附件4-2:

项目支出绩效报告（自评）（参考提纲）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

2022年，为保障完成特定的行政工作任务和事业发展目标，我单位共开展6个区级项目，年初项目预算金额2,106,781.00元，财政部门实际拨款项目经费2,102,601.00元，支出率达99.80% 。用于专项业务工作经费的具体开支情况如下：

呈财社〔2022〕9号落实离退休干部生活待遇补助经费537,252.00元；

呈财社〔2022〕9号呈贡区老年大学办学经费505,598.00元；

呈财社〔2022〕9号老干部诗词书画活动经费29,530.00元；

呈财社〔2022〕9号离退休干部党支部党建工作经费和党员教育培训经费172,100.00元；

 呈财社〔2022〕9号落实离退休干部政治待遇项目经费854,021.00元；

呈财社〔2022〕9号呈贡区老干部局、老干部活动中心和老年大学修缮经费4,100.00元。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

2022年呈贡区委老干部局在区委、区政府的正确领导下认真贯彻执行中央、省市离退休干部的方针、政策和区委、区政府的各项决定，做好全区离退休干部的宏观管理和服务工作；负责组织老干部各项活动及重大节日的走访慰问工作，管理好老干部活动中心的日常工作和老年大学的教学及演出工作，圆满完成了区委、区政府下达给我局的目标任务。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金来源于公共财政预算资金，由区财政统一安排，2022年项目资金实际支出2,102,601.00元。项目资金实际使用过程中，我局严格审查预算编制方案，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、高效。

三、项目组织实施情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我局2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我局2022年财政拨款支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、方法

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则，明确工作职责和分工，制定切实可行的评价方案开展绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程

按照绩效自评工作要求，成立以沈开宏同志为组长的绩效评价工作领导小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策，根据项目收支情况制定部门项目支出绩效评价实施方案，组织实施过程中核查2022年同级财政预算批复执行及部门项目支出情况，“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行实地绩效考评，最后对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面报告。

四、项目绩效情况

（一）项目资金情况分析

2022年度我单位共开展6个区级预算项目，实际使用金额2,102,601.00元。对于区财政下达的项目资金，我局严格按照相关财务制度进行管理和使用，没有出现资金拖沓和挪用等现象。

（二） 项目实施情况分析

我单位按照年初工作安排和预算批复，积极开展各项专业工作，及时拨付各类项目经费，努力做到事前有预算、事中有控制、事后有监督，确保各项工作的顺利开展。

（三）项目绩效情况分析

 1.经济性分析。

（1）成本（预算）控制情况：2022年我局项目支出按照区财政局下达的预算批复，根据项目实际开展进度均衡支付。项目支出严格按照节约高效的原则，按质按量完成工作任务。

 2.效率性分析。

（1）实施进度：2022年我局各项日常性工作正常有效开展。

（2）完成质量：2022年我局各项目工作取得阶段性进展，通过日常安排布置、督促检查等方式有效提升全体干部职工责任意识，切实提升服务能力和水平。在费用性支出中，我局依据“中央八项规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，我局严格审查编制方案，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、有效。

五、存在的问题

在编制部门年度预算时，虽已以本单位职能职责和年度工作计划为根据，但实际预算执行过程中，在资金安排和使用上仍存在不可预见性，导致一些项目资金无法如期支出或无法预计列入年初预算，存在需要在年度中间进行预算调整等问题。

六、其他需要说明的问题

（一）提高绩效评价认识，重视绩效管理工作。牢固树立绩效管理观念，把绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的始终。

（二）科学编制预算，明确量化指标。细化预算评价指标，探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。

 （三）探索引入第三方参与。积极探索财政、审计、会计事务所、社会中介等第三方机构参与，针对部门情况，研究制定更为完善、科学的评价指标体系，提高绩效评价工作的精准性和有效性。

中国共产党昆明市呈贡区委员会老干部局

2023年4月8日