

附件 3

财政支出项目绩效评价报告 (封面)

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：老年人体育活动经费

项目单位：东方市老年人体育协会

主管部门：东方市旅文局

评价时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

报送时间：2022年3月27日






项目基本信息

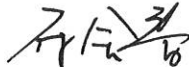
一、项目基本情况						
项目实施单位	东方市老体协	主管部门			东方市旅文局	
项目负责人	梁子慧	联系电话			13876453807	
地址	东方市老干部服务中心 8 楼				邮编	572600
项目类型	经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			一次性项目 (<input type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	126.35	实际到位资金 (万元)	126.35	实际使用情况 (万元)	126.35	
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政预算		省财政预算		省财政预算		
市县财政预算	126.35	市县财政预算	126.35	市县财政预算	126.35	
地方债券资金		地方债券资金		地方债券资金		
二、绩效评价指标评分						
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	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9

项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	3
				产出时效	3	2
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
		总分	100		100	
评价等次				优		

三、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
潘博	副局长	市旅文局	
杨小瑶	报账员	市旅文局	
庄嫻	报账员	市旅文局	

评价工作组组长（签字）：

项目单位负责人（签字）：
2023年 3月 27日

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概括

(一) 东方市老年人体育协会为东方市旅游和文化广电体育局业务主管单位。该协会下设乡镇、村（社区）二级老年人体育协会，主要职责，协助政府旅文局组织开展各类老年人体育健身活动和代表东方市参加省级各类老年体育健身比赛活动。

(二) 项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。

1、项目绩效目标：全市创立农村老体工作示范村 10 个；组织举办全市老年体育健身活动 36 场次和年度预算计划内的活动经费使用和购买。

2、绩效指标：按照经费预算使用完成开展培训、组织各市县交流展示活动、参加省的比赛活动等各项支出。

(三) 项目基本性质、用途和主要内容，涉及范围

老体协预算经费项目为经常性项目，项目资金用途为 2022 年度我市老体协正常运行管理，组织开展老年体育健身活动和参加全省培训比赛交流活动，项目资金涉及分为如下：2022 年市老体协工作人员补贴，出差交通吃住费用，全市乡镇组织开展活动的费用和建设体育场地设施的费用。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况分析 (包括各级预算安排资金、地方政府债卷等)。

老体协预算经费项目预算批复额 126.35 万元, 市级财政局下拨资金 126.35 万元。资金到位率 100%, 无地方政府债券。

(二) 项目资金使用情况分析 (只要是指预算资金和地方政府债券等)。

截至 2022 年 12 月 31 日, 项目资金使用 126.35 万元, 资金使用率 100%。

(三) 项目资金管理情况分析 (包括管理制度、颁发的制定执行情况)

项目资金管理严格按照石油关规定执行, 做到独立科目核算、专款专用, 采取单位报账制度, 账务由市会计管理中心第三会计站统一核算。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

本次项目由东方市老体协负责实施, 主要用于 2022 年市老体协工作人员的公差劳务补贴, 全市组织开展体育健身活动和参加省各项培训比赛交流活动经费开支, 不需招投标和项目验收, 项目资金无需调整, 均在预算内支付。

(二) 项目管理情况分析

项目管理按照东方市项目资金申报与使用管理有关规定，对项目实施实行项目管理责任制。市老体协负责专项资金项目的具体措施，实行项目负责制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织实施。老体协主席办公会议按照财务预算管理制度，对专项资金项目的实施，付款等环节进行管理监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

讲项目支出后的实际情况与绩效目标（附件 2-2）对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化，具体分析。

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况；

2022 年度老体协预算项目预算 126.35 万元；用于市老体协管理运行，举行各种培训、比赛活动，支出 126.35 万元。

（2）项目成本（预算）节约情况。

本项目严格按照年初预算严格控制项目具体支出，在有限的资金使用过程中，保证了项目的顺利开展同时没有浪费没必要的开发。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

预算资金到位，立即开展项目工作，100%完成了项目

的工作进度。具体实施情况如下：一是完成市老体协农村乡镇老体工作示范村；二是组织开展全市的老年体育健身活动；三是参加全省各类培训比赛交流活动。

（2）项目完成质量

2022年市老体协预算经费项目严格按照预算实施，完成质量良好。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

通过本项目的实施，确保了市老体协的正常运行管理和各项目预期目标得到良好完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响

市老体协是我市开展老年体育活动主要承办单位，是组织开展老年体育健身活动的主要力量，确保我市老体协的正常运转管理对实现我市健康中国，全民健身国家战略具有十分重要的意义。

4、项目的可持续性分析

老体协市承办我市老年体育健身活动的单位，也是推动我市老年体育高质量发展的主要力量，省老体协及市政府对其正常运行管理机器重视。2016年全省在我市召开老年体育工作“两会”上给予高度肯定和赞扬，市财政每年均有拨款，可保障项目的可持续性。

（一）项目绩效未完成原因分析

2022年老体协预算经费项目绩效目标已完成。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行综合打分；经评价2022年老体协预算经费项目综合得分为98分，绩效界别评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

六、主要经验及做法。存在的问题和建议。

无

七、其他需要说明的文体，比如当年未完成工项目后续计划等。

无