

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：中共曲靖市委老干部局

(一) 部门概况	中共曲靖市委老干部局（简称市委老干部局）是中共曲靖市委的工作机关。为正确履职，推动中共曲靖市委组织部管理。主要职责是：1.贯彻执行中央、省、市委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署，负责全市离退休干部的宏观管理，指导全市各级老干部工作部门抓好政策落实，认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报市委、市政府决策参考。2.抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。负责离退休干部的走访慰问、看望以及生病住院和重大节日的慰问，及时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。3.组织引导离退休干部“展示阳光心态，体验美好生活，畅谈发展变化”为党和人民事业增添正能量，抓好全市离退休干部的“三进”建设。4.总结、宣传、表彰离退休干部的先进事迹和在离退休干部工作中做出显著成绩的先进集体和先进个人。5.抓好离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的管理服务；指导好离退休干部逝世的事前和善后工作；做好全市离退休干部统计及信息库的完善工作；制定有关离退休干部的管理服务制度和办法。6.抓好老年教育工作，建好管好用好老干部、老年活动阵地。7.抓好全市老干部工作队伍自身的自身建设，不断提高老干部工作人员的政治素质和业务素质，加强对市委老干部局各直属单位的管理。8.完成市委交办的其他工作。		
(二) 部门绩效目标的设立情况	1.抓好全市今后3年离退休干部政治待遇的落实和离退休干部政治建设。思想建设和党组织建设，着重以离退休干部党支部为抓手，以“珠游银发宣讲团”为依托，组织广大离退休干部深入学习贯彻党的二十大精神，推动入脑入心、融会贯通，为党和人民的事业健康发展增添正能量；2.指导全市老干部、老年活动中心（室）、老年大学、老干部党校的工作和文体、体育等活动，抓好老干部和老年活动场所的建设、管理、服务工作；3.做好老干部行旅以及离退休干部服务保障、参加重要会议、重大活动和考察调研等工作；4.贯彻落实党中央、省委、市委关于离退休干部生活待遇及安置管理的最新方针政策，结合实际调查研究制定符合本市实际的生活待遇相应的政策、措施和办法；5.每年到各县市区检查指导离退休干部生活待遇的落实情况；指导市直机关老干部工作，指导做好离退休干部丧事及善后等工作，参与局领导交办的丧事活动；加强对易地安置的离休干部的管理服务；督促落实已故离休干部的配偶有关生活待遇；管理用好特困资金；负责全市老干部工作目标管理责任制落实。		
(三) 部门整体收支情况	2022年我单位收入828.03万元，其中：财政拨款收入828.03万元，占本年收入100%。 2022年我单位支出828.03万元，按资金来源分类：财政拨款支出828.03万元，占本年支出的100%。按支出性质分类：基本支出606.30万元，占本年支出的73.23%；项目支出221.74万元，占本年支出的26.77%。		
(四) 部门预算管理制度建设情况	办公室负责管理局机关财务工作，局机关各项收入和支出统一纳入预算管理，办公室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，经局领导同意后报市财政局按有关规定审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。单位的财务支出，全部纳入年度支出预算管理，坚持量力而行、厉行节约的原则，杜绝铺张浪费。各项支出的安排要结合本单位财务实际和相关政府规定的标准执行，做到有什么收入安排什么支出，确保专款专用。单位财务支出执行单位主要分管领导（分管副局长）审批制度，财务经办人员严格按照审批制度和原则核销支出，不符合要求的单据不予核销、报账。根据年初部门预算批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项资金，严格执行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了市委老干部局机关财务、公务接待、差旅费、固定资产、办公用品管理实施办法。针对项目制定专门的财务管理制度，为加强财务管理提供了制度保障。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。		
(五) 严控“三公经费”支出情况	2022年我单位三公经费支出7.98万元，其中：公务用车运行维护费5.98万元、公务接待费2万元、因公出国（境）费用0万元，严格控制三公经费支出。		
(一) 绩效自评的目的	支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障各部门行权履职。		
二、绩效自评工作情况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">(二) 自评组织过程</td> <td> <p>1.前期准备</p> <p>首先，成立自评领导小组。为顺利推进2022年部门整体支出绩效自评，一是成立了绩效评价领导小组，由分管副局长赵泽担任组长，翁淑娟副局长任副组长，各科室负责人及财务人员为成员。二是收集相关资料。为全面完成此项自评工作，办公室收集了大量相关的佐证材料。2022年预算数据；2022年决算数据；2022年“三公经费”、公用经费实际开支数据；2022年本编制数、实有人数。年内召开的部分会议通知，以及单位各科室绩效考核结论、社会各界对老干部工作的满意度调查资料等。</p> <p>2.组织实施</p> <p>工作组成员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。</p> </td> </tr> </table>	(二) 自评组织过程	<p>1.前期准备</p> <p>首先，成立自评领导小组。为顺利推进2022年部门整体支出绩效自评，一是成立了绩效评价领导小组，由分管副局长赵泽担任组长，翁淑娟副局长任副组长，各科室负责人及财务人员为成员。二是收集相关资料。为全面完成此项自评工作，办公室收集了大量相关的佐证材料。2022年预算数据；2022年决算数据；2022年“三公经费”、公用经费实际开支数据；2022年本编制数、实有人数。年内召开的部分会议通知，以及单位各科室绩效考核结论、社会各界对老干部工作的满意度调查资料等。</p> <p>2.组织实施</p> <p>工作组成员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。</p>
(二) 自评组织过程	<p>1.前期准备</p> <p>首先，成立自评领导小组。为顺利推进2022年部门整体支出绩效自评，一是成立了绩效评价领导小组，由分管副局长赵泽担任组长，翁淑娟副局长任副组长，各科室负责人及财务人员为成员。二是收集相关资料。为全面完成此项自评工作，办公室收集了大量相关的佐证材料。2022年预算数据；2022年决算数据；2022年“三公经费”、公用经费实际开支数据；2022年本编制数、实有人数。年内召开的部分会议通知，以及单位各科室绩效考核结论、社会各界对老干部工作的满意度调查资料等。</p> <p>2.组织实施</p> <p>工作组成员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。</p>		
三、评价情况分析 and 综合评价结论	我局的经费主要是财政拨款收入，财政拨款主要是行政运行经费和专项经费，行政运行经费包括人员工资和津贴、办公费、水电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、车辆维修和油料费、设备购置和维修费等。专项经费主要包括：离退休干部党建工作经费；老干部特困经费；老年大学办学经费；退休干部管理经费；老干部保健知识讲座及情况通报经费；看望易地安置离休干部、为去世老干部送花圈、慰问遗孀经费；举办离退休干部教育培训及举办离退休干部党支部书记轮训班经费；重大节日老干部活动、开展“四就近”引导老干部发挥作用和党和人民的事业增添正能量经费；组织老干部参学国家、省市重大活动经费。我局的资金使用情况：行政运行经费较好的保障了老干部工作部的运转，专项经费均按年初预算、规定程序、办公用品管理使用办法、针对项目制定专门的财务管理制度的目的、收集、整理。项目实施及时且收支结余良好，自评项目达到预期目标，检验资金支出效率和效果，分析存在问题，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。		
四、存在的问题和整改情况	(一)存在的问题：1.存在赶支出进度问题。2.对项目资金绩效的监督检查不够。3.项目实施后台账佐证材料还不够完整。(二)改进措施1.增强预算执行的计划性。年初财政预算下达后及早提出具体实施方案，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，加快专项资金的使用进度。2.加强部门预算绩效管理的监督检查。建立问责机制和考核机制，公开机制，加强经费使用中事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。3.夯实基础工作，重视痕迹台账材料的归档、收集、整理。项目实施及时且收支结余良好，自评项目达到预期目标，检验资金支出效率和效果，分析存在问题，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。		
五、绩效自评结果应用	通过这次绩效评价，虽然比较全面地掌握了本机关全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果，但仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，特别是行政事业单位的项目资金、大多属于公用经费性质的，不能直观地体现经济效益。厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，用制度管人，把制度落到实处。我局将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益与考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。		
六、主要经验及做法	(一) 加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准。按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的规模、规格，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的公务考察、调研活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出。各项费用严格控制在预算额度内使用。(二) 规范办公用品及设备的购置管理。办公用品及设备购置严格执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，依照市财政局每年公布的曲靖市政府集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。(三) 规范资金结算管理。经费预算实行审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。		
七、其他需说明的情况	无		

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		中国共产党曲靖市委员会老干部局	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	中共曲靖市委老干部局(简称市委老干部局)是中共曲靖市委的工作机构,为正处级,归口中共曲靖市委组织部管理。主要职责是:1.贯彻执行中央、省、市委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署,负责全市离退休干部的日常管理。2.指导全市各级老干部工作部门抓好政策落实,认真研究和解决离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务,提出意见建议报市委、市政府决策参考。3.抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作,负责为离退休干部提供政治待遇和生活待遇的落实工作,负责为离退休干部提供政治待遇和生活待遇的落实工作,负责为离退休干部提供政治待遇和生活待遇的落实工作。4.总结、宣传、表扬离退休干部的先进事迹和先进典型。5.抓好离退休干部的来信来访工作,加强对易地安置的离退休干部的管理服务,指导好离退休干部退休后的生活和工作,做好全市离退休干部统计和信息库的完善工作,制定有关离退休干部的管理服务制度和办法。6.抓好老年教育工作,建好老年大学,老年活动中心。7.抓好全市老干部工作队伍的自身建设,不断提高老干部工作人员的政治素质和业务素质。8.完成市委交办的其他工作。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	一是落实离退休干部的政治待遇。二是落实离退休干部的生活待遇。三是加强老干部活动阵地建设。四是引导离退休老干部为党和人民事业增添正能量。五是强化部门自身建设。	根据部门职责,中长期规划,省委、省政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2022	一是落实离退休干部的政治待遇。二是落实离退休干部的生活待遇。三是加强老干部活动阵地建设。四是引导离退休老干部为党和人民事业增添正能量。五是强化部门自身建设。	完成
2023	一是落实离退休干部的政治待遇。二是落实离退休干部的生活待遇。三是加强老干部活动阵地建设。四是引导离退休老干部为党和人民事业增添正能量。五是强化部门自身建设。	—
2024	一是落实离退休干部的政治待遇。二是落实离退休干部的生活待遇。三是加强老干部活动阵地建设。四是引导离退休老干部为党和人民事业增添正能量。五是强化部门自身建设。	—

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
市委老干部局履职	本级	1.贯彻执行中央、省、市委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署,负责全市离退休干部的日常管理。2.指导全市各级老干部工作部门抓好政策落实,认真研究和解决离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务,提出意见建议报市委、市政府决策参考。3.抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作,负责为离退休干部提供政治待遇和生活待遇的落实工作,负责为离退休干部提供政治待遇和生活待遇的落实工作。4.总结、宣传、表扬离退休干部的先进事迹和先进典型。5.抓好离退休干部的来信来访工作,加强对易地安置的离退休干部的管理服务,指导好离退休干部退休后的生活和工作,做好全市离退休干部统计和信息库的完善工作,制定有关离退休干部的管理服务制度和办法。6.抓好老年教育工作,建好老年大学,老年活动中心。7.抓好全市老干部工作队伍的自身建设,不断提高老干部工作人员的政治素质和业务素质。8.完成市委交办的其他工作。	905.61	745.61	160.00	828.04	91.43	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	每年组织工作人员看望异地安置离退休干部次数	≥	1	次	1		
		每年看望我市长期居住外地干部人数	≥	60	人	60		
		每年组织参与国家、省市重大活动如歌唱比赛、门球比赛、乒乓球比赛等次数	≥	4	次	4		
		举办荣退仪式次数	≥	2	次	2		
		举办保健知识讲座次数	≥	2	次	2		
	质量指标	资料覆盖率	≥	80	%	80		
		慰问金发放及时率	≥	80	%	80		
		成本控制补助资金	=	不超预算	%	不超预算		
		经济绩效指标						
		社会效益指标						
效益指标	社会效益指标	保持易地老干部的和谐稳定,大大降低了上访率	≥	98	%	98		
		积极组织老干部参加各种形式活动,丰富晚年生活,保持队伍稳定,降低了上访率	≥	95	%	95		
	可持续影响指标	空档期组织老干部参加各种形式活动,丰富晚年生活,提升老干部精神生活水平	≥	长期	%	长期		
		每半年由市委组织部、市委老干部局集中举办一次,大大降低了退休人员上访率	≥	98	%	98		
满意度指标	服务对象满意度指标等							
	对看望慰问易地安置离退休干部满意度调查	≥	90	%	90			
	对退休人员满意度调查	≥	90	%	90			
其他需说明事项	无							

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标按项目目标完成情况设置
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称		元旦、春节慰问老干部经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局			实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局			
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	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	100.00	
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面落实党的老干部政策，充分体现市委、市政府对全市老干部的关心和爱护，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，让老干部度过一个欢乐、祥和的新春佳节。					完成			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
	数量指标	慰问企业离休干部、县（市）区家住贫困地区、革命老区的离休干部和已故离休老干部无工作配偶生活困难的共计450人，慰问金600元/人，需慰问金27万元。	>=	1350人	人	1350	10.00	10.00	
		每年慰问厅级领导40人，慰问金2000元/人，需慰问金8万元。	>=	120人	人	120	10.00	10.00	
	质量指标	慰问覆盖率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
	时效指标	慰问资金兑付及时率	=	80	%	80	10.00	10.00	
	成本指标	严格控制补助资金	=	不超预算	%	不超预算	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	老干部反映存在问题的落实率	=	80	%	80	15.00	15.00	
	生态效益指标	建立主要领导亲自带队的元旦、春节走访慰问制度，充分让老干部感受到党的温暖，确保了老干部队伍的和谐稳定，大大降低了上访率。	>=	80	%	80	15.00	15.00	
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	对慰问对象满意度测评	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称		离退休干部党建工作经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局		实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局				
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	100.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强离退休干部“三项建设”，经费支持是最好保障。建立财政补助离退休干部党建工作经费机制。各级财政对独立设置的离退休干部党支部、退休干部党支部、离退休干部合编党支部（含社区离退休干部党支部）每年每个按4000元标准核拨党建工作经费，由同级老干部工作部门统一管理使用，主要用于离退休干部党支部书记、副书记、支委委员交通通讯补贴和离退休干部党支部订阅学习资料、开展学习活动以及看望慰问生活困难和生病住院的离退休干部党员。			完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助个数	=	100个	个	100	10.00	10.00	
	质量指标	离退休干部党支部支委补助	=	80	%	80	10.00	10.00	
	时效指标	补助资金兑付及时率	=	80	%	80	20.00	20.00	
	成本指标	严格控制补助金额	=	不超预算	元	不超预算	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保持离退休干部队伍的和谐稳定，大大降低了上访率	>=	80	%	80	15.00	15.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	离退休干部“三项建设”保障率	<=	80	%	80	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	对市直单位离退休干部党员进行满意度问卷调查	=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

项目名称		老干部特困经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局		实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局				
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	100.00	
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	切实解决好老干部的特殊困难。对困难地区、困难行业、困难单位的老干部，尤其是参加革命时间早、家庭收入低、身患重病、生活不能自理以及子女下岗的老干部及离休干部遗属；建国初期退休干部普遍年龄偏大，收入偏低，应给予关心和照顾，帮助老干部解决实际困难。			完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	对特困离休干部、特困建国初期退休干部、无固定收入遗属进行帮扶解困人数	<=	300人左右	人	300	10	10	
	质量指标	资金实际使用率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	按工作计划要求时间节点，完成资金拨付工作	>=	2022年	年	2022	30	30	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	生活状况改善	>=	有所改善	%	有所改善	10	10	
	生态效益指标	建立特困老干部解困资金，确保了老干部队伍的和谐稳定，大大降低了上访率	=	上访率下降80%以上	%	大幅下降	10	10	
	可持续影响指标	特困老干部上访次数	>=	5	次	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标等	对帮扶对象满意度测评	=	达到80%以上	%	80	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		离退休干部工作经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局		实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局				
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	90.00	70.74	70.74	10	100.00%	100.00		
	其中：当年财政拨款	90.00	70.74	70.74	—		—		
	上年结转资金	—		—			—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一是打造政治建设高地，“三项建设”有新的突破。进一步突出老干部工作部门政治机关功能，坚持把政治建设摆在首位，教育引导离退休干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，以深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和党的二十大精神为重点，通过举办老干部读书班、离退休干部党支部书记培训等方式，推动新思想新理论入脑入心。出台离退休干部党的建设实施意见，进一步加强和改进新时代离退休干部党建工作。持续推进离退休干部规范化、标准化建设。二是打造品牌建设高地，“一县一品”有新的突破。强化工作创新、突出工作重点、打造工作亮点，按照典型引路、示范带动、以点带面、逐步推进思路，围绕中心、聚焦主线，继续打造一批可推广、可复制的离退休干部工作特色亮点，通过举办“比学赶超”活动等形式，以“点上开花”实现“面上结果”的目标。巩固提升以往“一县一品”工作成果，推动实现规范化、长效化发展。三是打造精准服务高地。服务管理有新的突破。坚持离休干部“一高一优”，创新工作思路，细化工作措施，把离休干部精准服务工作落到实处。让离休干部安享晚年。按照“一类一策”思路，转变工作理念，结合退休干部实际，分类制定工作方案，增强退休干部服务管理的针对性、操作性，提升服务效果，让广大退休干部“老有所学”“老有所为”。四是打造作用发挥高地，正能量活动有新的突破。坚持把党委、政府的所需所盼与离退休干部的所能所愿结合起来，根据老同志的专业特长、兴趣爱好，分门别类制定正能量活动方案，聚焦中心大局、突出主题主线，组织开展形式多样、内容丰富的正能量活动，让离退休干部在正能量活动中体现自身价值。五是打造体制机制高地，自身建设有新的突破。认真贯彻落实省委组织部、省委老干部局《关于进一步完善县（市、区）老干部工作运行机制的通知》（云组通〔2022〕50号），进一步理顺县（市、区）老干部工作体制机制，推动老干部工作健康运行。健全完善老干部工作者“政治建设”“思想建设”“作风建设”“能力提升”“工作落实”“工作评价”六项机制，着力建设一支“讲政治、甘奉献、业务精、作风好、能担当”的老干部工作者队伍。</p>			完成					
绩效指标		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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	每年组织工作人员看望异地安置离休干部次数	>=	1	次	1	10	10	
		每年看望我市长期居住外地干部人数	>=	60	人	60	10	10	
	体育活动赛事举办次数	>=	4	次	4	5	5		
	举办荣退仪式次数	>=	2	次	1	5	5		
	举办保健知识讲座次数	>=	2	次	2	5	5		
	质量指标	保健知识讲座培训参训率	>=	90	%	90	5	5	
	时效指标	体育赛事举办完成及时率	>=	90	%	90	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升老干部精神生活水平	=	有效提升	是/否	是	15.00	15.00	
		保持老干部队伍和谐稳定，大大降低上访率	>=	95	%	95	15.00	15.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	对看望慰问异地安置离休干部满意度调查	>=	95	%	95	5.00	5.00	
		对退休人员满意度调查	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分						100	100	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

项目名称		老年大学办学经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局			实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局			
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	40.00	40.00	10.00	10	100.00%	100.00	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	10.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	老年大学是老干部工作的重要组成部分，是老干部实现“老有所教、老有所学、老有所乐”的重要载体。各级党委、政府要把老年大学的建设摆上议事日程，纳入发展的总体规划。财政部门应保证所需人员经费和办学经费。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	每年计划开设60个专业130个教学班	<=	130	个	130	15	15	
		每年计划招收学员4500人	<=	4500	人	4500	20	20	
	质量指标	按质按时完成教学任务	>=	80	%	80	15	15	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	加强教学力度，提升教学质量	>=	80	%	80	5	5	
	社会效益指标	老年大学办学政策知晓率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
	生态效益指标	大大降低了上访率	>=	80	%	80	5.00	5.00	
	可持续影响指标	老年教育内容（形式）覆盖率	=	50	%	60	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	对学员教学满意度测评	>	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

项目名称		曲靖市老年活动中心工作经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局		实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局				
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	100.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	曲靖市老年活动中心坚持以为老年人服务为宗旨，集休闲、娱乐、文化、学习于一体，突出文化休闲特色，寓教于乐，乐中健身、学中养性，是老年人理想的活动场所。			完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	老年人每天到活动场所活动人数	>=	200	人	200	15.00	15.00	
	质量指标	资金实际使用率	=	80	%	80	15.00	15.00	
	时效指标	开展活动的时间	=	每天	天	每天	20.00	20.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进了社会和谐，大大降低了上访率	=	80	%	80	10	10	
	生态效益指标	开展老干部活动完成率	=	80	%	80	10.00	10.00	
	可持续影响指标	大大提高了老年人的社会和谐度、提升了幸福指数	>=	80	%	80	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参加活动人员满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表

项目名称		省级老领导赴曲靖考察学习经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局		实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局				
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	16.00	16.00	10.00	10	100.00%	100.00	
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	10.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	曲靖市老年活动中心坚持以为老年人服务为宗旨，集休闲、娱乐、文化、学习于一体，突出文化休闲特色，寓教于乐，乐中健身、学中养性，是老年人理想的活动场所。			完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	接待副省级以上离退休干部赴曲靖考察学习	>=	300	人次	300	15.00	15.00	
	质量指标	考察行程安排	>=	95	%	95	15.00	15.00	
	时效指标	在曲考察时长	=	6	天	6	20.00	20.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对曲靖经济社会发展指导、添彩	>=	95	%	95	15	15	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	促进曲靖经济社会发展	>=	95	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	省级老领导对考察满意	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专项资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。