

## 附件3:

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委老干部局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		举办主题培训班经费						
主管部门及代码		337-中共绵阳市委老干部局本级部门			实施单位	中共绵阳市委老干部局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	13.50	13.50	13.50	1.00	10	预算执行率较低原因：该项目预算执行率高。；预算调整(调增/调减)原因：无调整。	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	13.50	13.50	13.50	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据川办发〔2020〕16号、川委办〔2016〕22号“加强离退休干部党组织书记培训，列入组织部门培训计划。落实离退休干部党组织工作经费保障机制……”的工作要求，结合我市老干部工作的实际，市委老干部局拟组织全市离退休党支部书记代表和部分积极参与此项工作的老干部代表约100人在省内开展“我为城乡基层治理出份力”主题培训，培训内容主要为：1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的精神内涵；2.学习离退休干部从哪些方面助力乡村振兴；3.学习离退休干部从哪些方面参与城市治理；4.现场参观城乡基层治理优秀示范点；5.讨论我市离退休干部开展“我为城乡基层治理出份力”的具体工作举措。				2022年7月，市委老干部局组织各县（市、区）、市级各单位离退休党组织、老党员工作室相关负责人共60余人，在“两弹一星”干部学院举办了为期4天的“加强新时代离退休干部党的建设”示范培训班。培训重点聚焦学习贯彻中办《意见》精神，邀请省、市专家领导作专题辅导，基层治理一线相关人员分享交流工作经验，同时还安排了激情教学、微党课、现场教学等特色课程，以丰富灵活、立体多样的培训形式让学员们沉浸式学习体验，帮助大家进一步强化理论武装，增强使命担当，学习先进经验、借鉴工作思路。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据相关政策文件，符合法律法规，紧贴社会发展要求，与单位职责紧密相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，经过单位多层级研究决定具体项目，通过财政审核和人大审议批复等相关。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标，指标涵盖全面、完整。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开

									展的工作联系紧密，绩效明确、内容具体。	
	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配		10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需，资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测，预算编制准确。		
		资金分配合理性	合理	合理		9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则，秉持过“紧日子”的思想，项目预算编制测算明确，资金安排妥当。		
过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。		
		项目质量可控性	可控	可控		11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。		
		资金使用合规性	合规	合规		12	12	项目资金使用严格落实单位内控制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。		
		财务监督检查	无问题	无问题		11	11	单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。		
小计：								100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	工作人员费用：拟安排5名工作人员参加培训组织工作，工作费用比照三类培训标准，测算400元/人.天*3天*5人，共计0.6万元	=	6000	元	6000	1	1	
			拟邀知名专家3人，授课6学时，测算1500元/学时*6学时，计0.9万元	=	9000	元	9000	2	2	
			按照三类培训标准（400元/人.天），培训100人，为期3天，测算400元/人.天*3天*100人，计12万元	=	120000	元	120000	7	7	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	市委老干部局拟组织全市离退休党支部书记代表和部分积极参与此项工作的老干部代表约100人在省内开展“我为城乡基层治理出份力”主题培训，为期3天。	=	1	项	1	10	10
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10
		质量指标	实施效果	定性	优良中低差	项	优	20	20
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	定性	好坏	元	好	10	10
		社会效益指标	项目作用	定性	优良中低差	元	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	定性	高中低	元	高	10	10
小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评得分100分。该项目执行进度好，完成了年度工作计划，达到了预期的绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	加快预算执行，加强预算执行过程管理，提升预算资金使用效率，做好财务、业务工作一体化。								
项目负责人：梁迪					财务负责人：赵婵娟				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委老干部局

填报日期：2023年7月18日

项目名称	举办川中南七市老年书画联展费用		
主管部门及代码	337-中共绵阳市委老干部局本级部门	实施单位	中共绵阳市委老干部局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	35.00	35.00	16.11	0.46	4.6	预算执行率较低原因:项目前期工作已准备就绪、各环节已安排部署、相关物资已置备完成、相关资金已部分支付,受疫情冲击影响,项目正式举办日期数次延后。;预算调整(调增/调减)原因:无调整。	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	35.00	35.00	16.11	0.46			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	川中南七市老年书画联展活动由绵阳、乐山、宜宾、泸州等7市轮流举办,我市上次举办在2015年,2022年川中南七市第二十届老年书画联展将由我市承办。主要工作内容:1.装裱、印制七市老年书画研究会书画作品;2.租用、搭建书画展厅;3.举办开幕、闭幕仪式4.组织现场参观等。				本年度川中南七市第二十届老年书画联展原计划9月中下旬举办,前期工作已准备就绪、各环节已部署、相关物资已置备完成只待活动正式进行,但因本地和省内新冠疫情影响延期至11月后再度延期,最后定于2023年2月举办。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据相关政策文件,符合法律法规,紧贴社会发展要求,与单位职责紧密相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报,经过单位多层级研究决定具体项目,通过财政审核和人大审议批复等相关。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标,指标涵盖全面、完整。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开展的工作联系紧密,绩效明确、内容具体。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需,资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测,预算编制准确。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则,秉持过“紧日子”的思想,项目预算编制测算明确,资金安排妥当。

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。			
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用严格落实单位内控制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。			
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。			
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	1.展务费用预计17万元；2.活动宣传广告、手册、道具制作费用2万元；3.活动防疫物资购买1万元；4.书画联展餐费7万元；5.书画联展住宿费6万元；6.其他杂费如购买雨伞备用药品等2万元。总计35万元。	=	350000	元	161081.56	10	7	已开展前期筹备工作，但受疫情影响不得已数次延期
		数量指标	2022年成功举办川中南七市第二十届老年书画联展。	=	1	项	0.5	15	12	已开展前期筹备工作，但受疫情影响不得已数次延期
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	9	已开展前期筹备工作，但受疫情影响不得已数次延期
		质量指标	实施效果	定性	优良中低差	项	良	20	16	已开展前期筹备工作，但受疫情影响不得已数次延期
	效益指标	社会效益指标	项目作用	定性	优良中低差	元	良	20	16	已开展前期筹备工作，但受疫情影响不得已数次延期

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动展览的老年书画者和社会公众满意度	定性	高中低	元	高	15	15	
小计：								90	75	
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	85	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分85分，自评等次为：良。该项目自评得分85分。项目前期工作已准备就绪、各环节已安排部署、相关物资已置备完成、相关资金已部分支付，受疫情冲击影响，项目正式举办日期数次延后。									
存在问题	为积极响应国家疫情防控政策，充分保障来宾和群众健康，项目受疫情影响导致数次延期。									
改进措施	合理安排项目实施进度，但疫情影响非可控因素。加快预算执行，加强预算执行过程管理，提升预算资金使用效率，做好财务、业务工作一体化。									
项目负责人：彭珪睿					财务负责人：赵婵娟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委老干部局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		信访维稳工作经费								
主管部门及代码		337-中共绵阳市委老干部局本级部门				实施单位		中共绵阳市委老干部局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因			
	年度资金总额（万元）	1.50	1.50	1.50	1.00	10	预算执行率较低原因：该项工作贯穿全年、适时开展。；预算调整(调增/调减)原因：无调整。			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00					
	市级财政资金	1.50	1.50	1.50	1.00					
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据绵委办发〔2012〕33号文件规定，“思想稳定工作。各地各部门要加强领导，全面落实相关政策，切实关心照顾建国初期参加革命工作退休干部，共同做好建国初期参加革命工作退休干部稳定工作。加强对他们的思想引导，及时化解矛盾、疏导情绪。深入排查存在的矛盾和问题，积极帮组他们解决实际困难，确保这部分老同志思想稳定。”做好日常保障工作的补充，应对离退休干部发生信访等时间，对信访重点人物做好看望慰问，确保离退休老干部不发生信访和维稳的不安定事件。每年12月底前完成。				市委老干部局积极组织相关工作、强化宣传引导，严格落实提高其生活补助标准，加强对信访重点人物看望慰问，开展细致的调研工作，收集老同志各类诉求，对标诉求实施精准服务，向上汇报沟通信访工作事项，千方百计解决好有关离退休干部的实际困难，赢得理解信任，确保离退休干部思想稳定，全年未发生赴省赴京上访情况。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据相关政策文件，符合法律法规，紧贴社会发展要求，与单位职责紧密相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，经过单位多层次研究决定具体项目，通过财政审核和人大审议批复等相关。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标，指标涵盖全面、完整。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开展的工作联系紧密，绩效明确、内容具体。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需，资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测，预算编制准确。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则，秉持过“紧日子”的思想，项目预算编制测算明确，资金安排妥当。
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用严格落实单位内控制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。
	小计：						100	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	做好日常保障工作的补充，应对离退休干部发生信访等时间，对信访重点人物做好看望慰问，相关工作和宣传经费。	=	15000	元	15000	5	5	
		数量指标	离退休老干部不发生信访和维稳的不安定事件，信访及不安定事件发生次数为零。	=	1	项	1	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	定性	好坏	元	好	15	15	
		社会效益指标	项目作用	定性	优良中低差	元	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	定性	高中低	元	高	20	20	
	小计：								90	90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评得分100分。该项目执行进度好，完成了年度工作计划，达到了预期的绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	加快预算执行，加强预算执行过程管理，提升预算资金使用效率，做好财务、业务工作一体化。									
项目负责人：陈彦吉					财务负责人：赵婵娟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委老干部局

填报日期：2023年7月13日

项目名称	关工委工作经费		
主管部门及代码	337-中共绵阳市委老干部局本级部门	实施单位	中共绵阳市委老干部局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	40.00	40.00	40.00	1.00	10	预算执行率较低原因:该项目预算执行率高。; 预算调整(调增/调减)原因:无调整。	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	40.00	40.00	40.00	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市关工委工作主要包括青少年心理教育、网吧义务监督、青年集中培训、失足青年帮教和留守学生关爱等。为推进我市关心下一代事业向更广更深发展,保障市关工委办公室日常开支及活动开展。本年计划联合相关部门开展六一留守儿童、困境儿童关爱活动;联合相关部门开展事实孤儿春节慰问活动;开展金秋助学活动,资助困难家庭在校大学生和中小学生;继续开展传承红色基因、争做时代新人相关活动;开展青少年科技创新比赛活动;开展调研、特色工作、五老典型宣传等工作。				2022年,市关工委联合科协、教体局等部门成功举办了绵阳市庆“六一”暨校园科技节主题活动、第6届绵阳市青少年机器人竞赛、第37届青少年科技创新成果展及科普大篷车进校园活动,省关工委执行主任张中伟一行应邀来绵出席观摩指导。以“八五”普法为契机,深入开展“关爱明天、普法先行”青少年法治教育,立项开展“心沐课堂”普法进校园活动。精心策划组织开展了“讲好红色故事 传承红色基因”系列活动、“老少同声颂党恩,携手喜迎二十大”青少年红色夏令营、“喜迎二十大、奋进新征程”主题教育活动,爱国主义教育、集体主义教育、“四史”学习教育稳步推进。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据相关政策文件,符合法律法规,紧贴社会发展要求,与单位职责紧密相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报,经过单位多层级研究决定具体项目,通过财政审核和人大审议批复等相关。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标,指标涵盖全面、完整。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开展的工作联系紧密,绩效明确、内容具体。
	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需,资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测,预算编制准确。	
		资金分配合理性	合理	合理	9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则,秉持过“紧日子”的思想,项目预算编制测算明确,资金安排妥当。	

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。			
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用严格落实单位内控制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。			
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。			
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标		=	400000	元	400000	5	5	
		数量指标	本年计划联合相关部门开展六一留守儿童、困境儿童关爱活动；联合相关部门开展事实孤儿春节慰问活动；开展金秋助学活动，资助困难家庭在校大学生和中小學生；继续开展传承红色基因、争做时代新人相关活动；开展青少年科技创新比赛活动；开展调研、特色工作、五老典型宣传等工作。	=	1	项	1	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	5	5	

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	实施效果	定性	优良中低差	项	优	25	25	
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	定性	好坏	元	好	5	5	
		社会效益指标	项目作用	定性	优良中低差	元	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	定性	高中低	元	高	25	25	
小计：								90	90	
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评得分100分。该项目执行进度好，完成了年度工作计划，达到了预期的绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	加快预算执行，加强预算执行过程管理，提升预算资金使用效率，做好财务、业务工作一体化。									
项目负责人：伍军					财务负责人：赵婵娟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委老干部局

填报日期：2023年7月18日

项目名称		市直离退休干部健康休养经费								
主管部门及代码		337-中共绵阳市委老干部局本级部门				实施单位		中共绵阳市委老干部局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因			
	年度资金总额(万元)	30.00	30.00	20.57	0.68	6.85	预算执行率较低原因：按照工作惯例和年度工作安排，健康休养活动一般于9、10月前后举行。市直离退休干部健康休养活动因参加人数较多、老干部均年龄较高，为充分做好老干部服务工作和保障老干部的身体健康安全，活动的进度安排受2022年本土疫情动态影响较大，项目历经数次延期。；预算调整(调增/调减)原因：无调整。			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00					
	市级财政资金	30.00	30.00	20.57	0.68					
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据川委办〔2016〕22号，绵委办发〔2017〕6号文件规定，“更好满足离退休干部的养老服务需求。根据经济社会发展水平，及时调整离退休干部生活待遇政策，让他们更好地共享改革发展成果。坚持和完善离退休干部健康休养制度，适当扩大参加健康休养范围。”拟于本年组织市级机关事业单位地厅级离退休干部（含省委组织部批准享受副厅待遇的退休干部）及收归财政供养的企业地厅级离休干部外出健康休养。健康休养期间，组织老干部开展健康知识、法律知识援助等培训，组织参观学习，开展联欢活动等。	2022年9月至11月，我局先后2次拟组织市本级地厅级离退休干部赴绵州罗浮山温泉酒店开展健康休养活动，受疫情影响最后均未成行，导致该酒店先后2次预留房间空置经营，承受了一定损失。后来，我局又定于12月18日至23日第3次启动健康休养活动，但该酒店对第3次预留房间没有信心，要求我局与其签订健康休养服务合同，并支付预付金10万元；为此，我局按合同支付了预付金，最终再一次受疫情影响不得已取消健康休养，绵州罗浮山温泉酒店承诺该笔费用将挂账处理，待2023年健康休养活动结束后再进行结算。此外，项目资金用于组织市级机关事业单位副厅级以上离退休干部参观学习，12月因时下疫情较为严重，联系市中医院购买购买芪景防感合剂等防疫和看望慰问物资，以及制作绵阳市老干部大讲堂在线学习讲座视频等。

决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	充分	10	10
程序规范性			规范	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，经过单位多层次研究决定具体项目，通过财政审核和人大审议批复等相关。
目标设置		绩效目标完整性	完整	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标，指标涵盖全面、完整。
		绩效指标细化量化	细化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开展的工作联系紧密，绩效明确、内容具体。
资金预算		预算编制匹配	匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需，资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测，预算编制准确。
		资金分配合理性	合理	合理	合理	9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则，秉持过“紧日子”的思想，项目预算编制测算明确，资金安排妥当。
过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	健全	12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。
		项目质量可控性	可控	可控	可控	11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。

			资金使用合规性		合规	合规		12	12	项目资金使用严格落实单位内控制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。
			财务监督检查		无问题	无问题		11	11	单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。
小计：									100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	成本指标	租用往返车辆7500元	=	7500	元	0	1	0	已开展前期筹备工作，但受疫情影响不得已数次延期	
		食宿每人每天250元x195人x6天=292500元	=	292500	元	205651.23	4	3	已开展前期筹备工作，但受疫情影响不得已数次延期	
	数量指标	拟于本年组织市级机关事业单位地厅级离退休干部（含省委组织部批准享受副厅待遇的退休干部）及收归财政供养的企业地厅级离休干部预计195人左右外出健康体检，时间一周（6天）。	=	1	项	0.5	15	12	已开展前期筹备工作，但受疫情影响不得已数次延期	
	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	9	已开展前期筹备工作，但受疫情影响不得已数次延期	
	质量指标	实施效果	定性	优良中低差	项	良	20	15	已开展前期筹备工作，但受疫情影响不得已数次延期	
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	定性	好坏	元	好	10	10	
		社会效益指标	项目作用	定性	优良中低差	元	良	15	12	已开展前期筹备工作，但受疫情影响不得已数次延期

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	定性	高中低	元	高	15	15
小计：								90	76
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	88
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分88分，自评等级为：良。该项目自评得分88分。该项目已按计划开展前期筹备工作，但受2022年本土疫情动态影响较大，项目历经数次延期。								
存在问题	为充分做好老干部服务工作和保障老干部的身体健康安全，项目受疫情影响导致数次延期。								
改进措施	合理安排项目实施进度，充分保障老干部身体健康是活动开展的前提。加快预算执行，加强预算执行过程管理，提升预算资金使用效率，做好财务、业务工作一体化。								
项目负责人：陈彦吉				财务负责人：赵婵娟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委老干部局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		市级机关事业单位副县级以上特殊困难离退休干部帮扶资金							
主管部门及代码		337-中共绵阳市委老干部局本级部门				实施单位		中共绵阳市委老干部局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	0.00	45.30	24.70	0.54	5.45	预算执行率较低原因：该项目资金为资金池式管理，按需使用，依据实际帮扶支出进度不定期申请补充，因此该项目预算拨款非标准的自然年式申报和管理。；预算调整(调增/调减)原因：该项目非年初预算项目，市委老干部局特殊困难帮扶项目资金池为30万元，该项目根据帮扶的实际支出需求情况不定期报财政补充资金。		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	0.00	45.30	24.70	0.54				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据中组发[2008]10号，川组发[2008]5号，川老办[2011]58号，绵委办发[2009]47号等文件明确要求，建立完善特殊困难离退休干部帮扶机制，切实加大对离退休时间早、生活困难、长期身患重病、受灾严重的老干部等特殊群体的帮扶力度。绵阳市市级机关事业单位副县级以上特殊困难离退休干部帮扶工作领导小组办公室，按照绵组通〔2011〕152号文件的相关精神和要求，切实开展特殊困难老干部帮扶工作。				2022年，为切实解决离退休干部实际困难，市委老干部局定期收集各老干部管理服务单位申报情况，经上会讨论研究，本着实事求是、公正、公平的原则，对确属因病生活完全不能自理、家庭经济压力巨大、生活困难的66名特殊困难离退休干部给予帮扶，发放帮扶资金24.7万元，得到广大离退休干部的一致好评。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据相关政策文件，符合法律法规，紧贴社会发展要求，与单位职责紧密相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，经过单位多层次研究决定具体项目，通过财政审核和人大审议批复等相关。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标，指标涵盖全面、完整。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开展的工作联系紧密，绩效明确、内容具体。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需，资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测，预算编制准确。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则，秉持过“紧日子”的思想，项目预算编制测算明确，资金安排妥当。
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用严格落实单位内控制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。
	小计：						100	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)		可持续影响指标	持续时间	定性	好坏		好	9	9	
		帮扶对象满意度指标	老干部满意率	定性	高中低		高	18	18	
		成本指标	对市级机关事业单位副县级以上特殊困难离退休干部帮扶资金支出, 预计全年4000元/人*75人	=	300000	元	247000	13.5	11.12	项目资金为资金池式管理, 按需使用, 依据实际帮扶情况进行, 非标准的自然年式申报和管理。
		数量指标	对市级机关事业单位副县级以上特殊困难离退休干部帮扶人数	=	75	人次	66	4.5	3.96	依据实际帮扶情况进行申报审批和发放。
		时效指标	完成时间	=	4	次	4	9	9	
		社会效益指标	项目作用	定性	优良中低差		优	18	18	
		质量指标	完成预定帮扶工作目标	定性	优良中低差		优	18	18	
小计:								90	87	
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	94	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分94分, 自评等次为: 优。该项目自评得分94分。该项目根据实际帮扶情况全面落实, 完成了年度工作计划, 达到了预期的绩效目标。									
存在问题	因该项目特殊实际情况, 预算执行进度与序时进度有偏离。									
改进措施	不断优化具体流程, 提升资金使用效率。									
项目负责人: 刘畅					财务负责人: 赵婵娟					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

单位(盖章): 中共绵阳市委老干部局

填报日期: 2023年7月13日

项目名称	开展“正能量”系列活动工作经费		
主管部门及代码	337-中共绵阳市委老干部局本级部门	实施单位	中共绵阳市委老干部局

	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因
项目资金使用情况 (10分)	年度资金总额(万元)	10.20	10.20	10.20	1.00	10	预算执行率较低原因:该项目预算执行率高。; 预算调整(调增/调减)原因:无调整。
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金	10.20	10.20	10.20	1.00		
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	<p>“坚持深入开展以‘展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化’为主要内容的正能量活动,引导广大离退休干部助力党委、政府工作,弘扬主旋律、传递好声音、增添正能量。”(川委办〔2016〕22号)“各地、各部门要为离退休干部工作部门组织离退休干部开展正能量活动、志愿服务活动提供必要的经费保障和条件支持。”(川委办〔2016〕22号)“要始终坚持围绕中心服务大局,把开展‘我为城乡基层治理出份力’活动作为我省深化拓展‘增添正能量·共筑中国梦’活动的重要内容”(川老发〔2020〕16号)。预计每年12月底前完成。年度工作预计:1.开展老干部大课堂4次;2.宣传费:制作宣传展板、编印学习资料;3.组织全市离退休干部开展“助力城乡基层治理”、“传承红色基因”等活动;4.开展全市离退休干部志愿服务队伍建设等工作。</p>				<p>开展迎庆党的二十大系列活动。一是“银领献唱二十大”活动,选取当下热门歌曲《少年》,进行歌词改编,组织老同志献唱并参与拍摄MV,展现离退休干部担当奉献、壮心不已的精神风貌,呈现绵阳蓬勃发展、欣欣向荣的良好态势,该音乐MV经央视视频、学习强国、人民日报视频号、四川观察、绵阳发布等媒体转载发布,累计播放量达10万次,点赞量共计4余万,转发量超1.5万次;二是“银领共话新时代”主题征文活动,活动共征集文章98篇,择优选取23篇在“绵阳老干部之家”微信公众号上刊载发布,《春风之后……》被《中国老年报》采用;三是“献礼二十大 奋进新征程”随手拍大赛,引导离退休干部通过随手拍的形式,全方位,多角度记录绵阳之变,捕捉绵阳之美,聚焦绵阳文化,传递绵阳精神,定格绵阳实践,活动共征集107人共400余幅(组)作品参赛;四是网上主题知识竞答,先后组织两轮有奖知识竞答和1次党的二十大报告100题互动测试,以问促思、以答促学,活动累计吸引1.1万余人参与;五是开展老干部大讲堂,邀请西南科技大学、绵阳师范学院、绵阳市委党校等单位知名专家学者就党的二十大、省十二次党代会等重大会议精神、重大决策部署等进行专题辅导讲座。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据相关政策文件，符合法律法规，紧贴社会发展要求，与单位职责紧密相关。	
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，经过单位多层次研究决定具体项目，通过财政审核和人大审议批复等相关。	
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标，指标涵盖全面、完整。	
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开展的工作联系紧密，绩效明确、内容具体。	
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需，资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测，预算编制准确。	
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则，秉持过“紧日子”的思想，项目预算编制测算明确，资金安排妥当。	
		过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。
				项目质量可控性	可控	可控	11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。
	资金使用合规性			合规	合规	12	12	项目资金使用严格落实单位内控制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。	
	财务监督检查			无问题	无问题	11	11	单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。	
		小计：						100	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	1.开展老干部大课堂4次,知名专家教授4人次*授课费0.3万元/人次;2.宣传费:制作宣传展板、学习资料编印等3万元;3.组织全市离退休干部开展“助力城乡基层治理”、“传承红色基因”等工作经费4万元;4.全市离退休干部志愿服务队伍建设、工作经费2万元。	=	102000	元	102000	10	10	
		数量指标	1.开展老干部大课堂4次;2.宣传费:制作宣传展板、编印学习资料;3.组织全市离退休干部开展“助力城乡基层治理”、“传承红色基因”等活动;4.开展全市离退休干部志愿服务队伍建设等工作。	=	1	项	1	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	定性	好坏	元	好	20	20	
		社会效益指标	项目作用	定性	优良中低差	元	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	元	高中低	15	15	
	小计:								90	90
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分,自评等次为:优。该项目自评得分100分。该项目执行进度好,完成了年度工作计划,达到了预期的绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	加快预算执行,加强预算执行过程管理,提升预算资金使用效率,做好财务、业务工作一体化。									
项目负责人:梁迪					财务负责人:赵婵娟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委老干部局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		本级预算结转						
主管部门及代码		337-中共绵阳市委老干部局本级部门			实施单位	中共绵阳市委老干部局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)		13.09	13.09	13.09	1.00	10	预算执行率较低原因：该项目预算执行率高。；预算调整(调增/调减)原因：无调整。
	其中：中央、省补助		0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政资金		13.09	13.09	13.09	1.00		
	县级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项为财政对去年未使用额度收回而在本年进行的结转返还，主要为看望慰问经费和活动特需费等。				开展老干部服务工作，如做好走访慰问离退休干部物资和慰问金等，老干部疫情防控物资和核酸检测，制作老干部就医绿色通道卡，为离退休干部订杂志，实际机关事业单位离退休干部学习参观活动相关支出，离退休人员健康体检等支出。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据相关政策文件，符合法律法规，紧贴社会发展要求，与单位职责紧密相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，经过单位多层次研究决定具体项目，通过财政审核和人大审议批复等相关。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标，指标涵盖全面、完整。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开展的工作联系紧密，绩效明确、内容具体。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需，资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测，预算编制准确。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则，秉持过“紧日子”的思想，项目预算编制测算明确，资金安排妥当。
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用严格落实单位内控制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。
	小计：						100	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	慰问经费和活动费	=	130872.8	元	130872.8	30	30	
		数量指标	开展好看望慰问工作和组织老干部活动等老干部服务工作	=	1	项	1	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	日期区间内	12	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	定性	好坏		好	30	30	
小计：								90	90	
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算)+ “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评得分100分。该项目执行进度好，完成了年度工作计划，达到了预期的绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	加快预算执行，加强预算执行过程管理，提升预算资金使用效率，做好财务、业务工作一体化。									
项目负责人：彭焱睿					财务负责人：赵婵娟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委老干部局

填报日期：2023年7月13日

项目名称	看望慰问离退休干部工作经费		
主管部门及代码	337-中共绵阳市委老干部局本级部门	实施单位	中共绵阳市委老干部局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	34.50	34.50	34.50	1.00	10	预算执行率较低原因:该项目预算执行率高。; 预算调整(调增/调减)原因:无调整。	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	34.50	34.50	34.50	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据川委办〔2016〕22号、绵委办发〔2017〕6号文件,进一步健全和落实走访慰问制度,每年走访慰问易地安置和异地居住离休干部,并在重要纪念日、重大庆典和重阳节、元旦、春节等传统节日期间集中走访慰问,在离退休干部生病住院、家庭出现重大变故时及时关心看望。				以离休干部“一人一策”为抓手,精心精细做好离休干部服务工作,市委老干部局班子成员对高龄、失能、独居离休干部建立了一对一联系机制,看望慰问了19名生病住院离休干部,慰问去世离休干部家属7次。为易地安置和长期异地居住的离休干部送去7万余元慰问金和防疫物资,传达了市委市政府的关心关爱,并通报了我市经济社会发展情况。春节期间,协助市委办、政府办开展市委、市政府主要领导走访慰问工作。同时由局领导带队分组慰问40余名生病住院的副县级以上离退休干部;慰问市直机关事业单位离休干部(含收归财政供养的原企业离休干部)、地厅级退休干部及离休干部无工作遗孀388人。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据相关政策文件,符合法律法规,紧贴社会发展要求,与单位职责紧密相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报,经过单位多层级研究决定具体项目,通过财政审核和人大审议批复等相关。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标,指标涵盖全面、完整。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开展的工作联系紧密,绩效明确、内容具体。
	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需,资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测,预算编制准确。	
		资金分配合理性	合理	合理	9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则,秉持过“紧日子”的思想,项目预算编制测算明确,资金安排妥当。	

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。			
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用严格落实单位内控制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。			
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。			
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	1.陪同看望市级领导看望的老干部15余人次，慰问品加慰问金人均0.3万元。2、老干局全年看望慰问生病住院市本级离休干部或市本级厅级以上厅级退休干部，慰问品加慰问金0.2万元/人，约60人左右。3.春节期间集中慰问市本级生病住院县级及以上离退休干部约100人，0.03元/人。	=	195000	元	195000	6	6	
			4.看望慰问我市易地安置和异地居住离休干部20人。①慰问金(0.3万元+0.05万元)*20人；②差旅费：2人一组看望慰问成员交通费用食宿费用每次计0.8万元，预计8次；③印制学习资料、宣传手册等杂费，小计1.6万元。	=	150000	元	150000	4	4	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	陪同看望市级领导看望的老干部15余人次，老干局全年看望慰问生病住院市本级离休干部或市本级厅级以上厅级退休干部约60人左右，春节期间集中慰问市本级生病住院县级及以上离退休干部约100人，看望慰问我市易地安置和异地居住离休干部20人。	=	1	项	1	15	15
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10
		质量指标	完成预定各项目标	定性	优良中低差	项	优	15	15
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	定性	好坏	元	好	10	10
		社会效益指标	项目作用	定性	优良中低差	元	优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	定性	高中低	元	高	15	15
	小计：								90
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评得分100分。该项目执行进度好，完成了年度工作计划，达到了预期的绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	加快预算执行，加强预算执行过程管理，提升预算资金使用效率，做好财务、业务工作一体化。								
项目负责人：陈彦吉					财务负责人：赵婵娟				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委老干部局

填报日期：2023年7月13日

项目名称	离休干部活动特需费		
主管部门及代码	337-中共绵阳市委老干部局本级部门	实施单位	中共绵阳市委老干部局

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	19.00	19.00	19.00	1.00	10	预算执行率较低原因:该项目预算执行率高。; 预算调整(调增/调减)原因:无调整。	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	19.00	19.00	19.00	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	绵人社办〔2017〕257号文件规定:从2016年1月1日起调整离休干部干部特需经费标准,由原来的每人每年500元调整到每人每年1000元。市本级共有离休干部190人左右。主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。预计每年12月底前完成。预计工作开展内容:1.组织离休干部开展参观考察、学习活动等;2.看望慰问特殊困难离休干部;3.离休干部就医、就餐等服务产生资金。				开展的老干部工作,包括但不限于:6月,组织市级机关事业单位副厅以上离退休干部50余人到中国科技城(绵阳)创新馆、九州集团开展参观学习活动,凝聚助力绵阳加快建设国家科技创新先行示范区和成渝地区双城经济圈创新高地的正能量。10月前后,为市本级离休干部提供了全覆盖上门家政服务,获得了老同志充分肯定。以及看望慰问离退休干部慰问物资、防疫物资购置,组织开展老同志“建言二十大”专题调研活动,组织绵阳市传达学习党的二十大精神大会,做好老干部开展各项活动的医疗卫生后勤保障,对绵阳市老体协活动经费支持,为老干部征订报刊杂志等。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据相关政策文件,符合法律法规,紧贴社会发展要求,与单位职责紧密相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报,经过单位多层级研究决定具体项目,通过财政审核和人大审议批复等相关。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标,指标涵盖全面、完整。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开展的工作联系紧密,绩效明确、内容具体。
	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需,资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测,预算编制准确。	
		资金分配合理性	合理	合理	9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则,秉持过“紧日子”的思想,项目预算编制测算明确,资金安排妥当。	

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。			
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用严格落实单位内控制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。			
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。			
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	按绵人社办[2017]257号文件规定为每名离休干部1000元的标准	=	1000	元/人	1000	5	5	
		数量指标	市本级共有离休干部190人左右。	=	190	人	150	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
		质量指标	实施效果	定性	优良中低差	人	优	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	定性	好坏	元/人	好	10	10	
		社会效益指标	项目作用	定性	优良中低差	元/人	优	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	定性	高中低	元/人	高	20	20
小计：								90	90
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评得分100分。该项目执行进度好，完成了年度工作计划，达到了预期的绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	加快预算执行，加强预算执行过程管理，提升预算资金使用效率，做好财务、业务工作一体化。								
项目负责人：陈彦吉				财务负责人：赵婵娟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委老干部局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		绵阳市关心下一代基金会关爱资金							
主管部门及代码		337-中共绵阳市委老干部局本级部门				实施单位		中共绵阳市委老干部局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	30.00	30.00	30.00	1.00	10	预算执行率较低原因：该项目预算执行率高。；预算调整(调增/调减)原因：无调整。		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	30.00	30.00	30.00	1.00				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

市关心下一代基金会的主要工作包括资助贫困、病残青少年儿童健康成长，资助和组织开展有关青少年儿童健康成长的各种公益活动，奖励优秀青少年和从事关心下一代工作的优秀工作者等。为推进我市关心下一代事业向更广更深发展，保障基金会秘书处日常开支及活动开展。通过广泛募集关爱资金，以基金会设立公益关爱项目形式，坚持扶志和扶智相结合，重点针对农村留守儿童、城市流动儿童、事实孤儿、困境青少年、“五失”（失足、失管、失学、失业、失亲）青少年等，通过项目帮扶、阵地帮扶等方式，常态化开展“五助一帮”（爱心助学、助困、助孤、助残、助业和爱心帮教）行动。此项目为市长批示项目，详见绵阳市人民政府《关于对市关工委〈关于支持绵阳市关心下一代基金会发展的请示〉的回复意见》，项目具体由绵阳市关心下一代基金会组织实施，此项经费列入市委老干部局部门预算，由市委老干部局转拨市关心下一代基金会。

绵阳市关心下一代基金会的主要工作包括资助贫困、病残青少年儿童健康成长，资助和组织开展有关青少年儿童健康成长的各种公益活动，奖励优秀青少年和从事关心下一代工作的优秀工作者等。为推进我市关心下一代事业向更广更深发展，保障基金会秘书处日常开支及活动开展。通过广泛募集关爱资金，以基金会设立公益关爱项目形式，坚持扶志和扶智相结合，重点针对农村留守儿童、城市流动儿童、事实孤儿、困境青少年、“五失”（失足、失管、失学、失业、失亲）青少年等，通过项目帮扶、阵地帮扶等方式，常态化开展“五助一帮”（爱心助学、助困、助孤、助残、助业和爱心帮教）行动。此项目为市长批示项目，详见绵阳市人民政府《关于对市关工委〈关于支持绵阳市关心下一代基金会发展的请示〉的回复意见》，项目具体由绵阳市关心下一代基金会组织实施，此项经费列入市委老干部局部门预算，由市委老干部局转拨市关心下一代基金会。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据相关政策文件，符合法律法规，紧贴社会发展要求，与单位职责紧密相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，经过单位多层级研究决定具体项目，通过财政审核和人大审议批复等相关。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标，指标涵盖全面、完整。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开展的工作联系紧密，绩效明确、内容具体。
	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需，资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测，预算编制准确。	
		资金分配合理性	合理	合理	9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则，秉持过“紧日子”的思想，项目预算编制测算明确，资金安排妥当。	
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。

		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用严格落实单位内控制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。
小计：						100	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标		= 300000	元	300000	10	10		
		数量指标		= 1	项	1	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
		质量指标	实施效果	定性	优良中低差	项	优	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	定性	好坏	元	好	15	15	

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	项目作用	定性	优良中低差	元	优	20	20
小计：								90	90
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评得分100分。该项目执行进度好，完成了年度工作计划，达到了预期的绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	加快预算执行，加强预算执行过程管理，提升预算资金使用效率，做好财务、业务工作一体化。								
项目负责人：伍军					财务负责人：赵婵娟				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委老干部局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		网络媒体宣传平台运行经费							
主管部门及代码		337-中共绵阳市委老干部局本级部门				实施单位	中共绵阳市委老干部局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因 预算执行率较低原因：该项目预算执行率高。；预算调整(调增/调减)原因：无调整。		
	年度资金总额(万元)	4.00	4.00	4.00	1.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	4.00	4.00	4.00	1.00				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

川老办[2016]17号“深入抓好舆论宣传。省委老干部局将开通全省老干部工作微信公众号，整合新媒体平台，推进省、市、县网宣工作联动。各级老干部工作部门也要加强宣传平台建设，内部简报、党政网页、已开通的微信公众平台……”推广运用互联网技术和信息化手段开展工作，丰富离退休党建、养生保健、政策公开、时事快讯等内容，增强工作即时性和便利性、吸引力和感召力，共建离退休干部网络精神家园。保障“老干部之家”微信平台的正常运行，微信公众平台运营服务供应商对“老干部之家”进行日常维护管理及网络舆情安全等方面服务，做好微信平台日常信息更新，图文推送。

市委老干部局推广运用互联网技术和信息化手段开展工作，创新管理服务方式。不断拓宽服务老干部的新途径，积极打造适合老年人的信息平台，丰富离退休党建、养生保健、政策公开、时事快讯等内容，让老干部感受思想政治工作的新形态、新乐趣，提高老干部工作的透明度和知晓率。“绵阳老干部之家”微信公众号全年更新离退休党建、老干部工作动态、养生保健、政策公开、时事快讯等各种各类丰富多彩的内容，引导老同志使用智能手机、开展“指尖学习”，已成为在全市离退休干部及老干部工作者中美誉度和知名度较高的网络精神家园，同时也为增加绵阳知名度起到了一定的推动作用。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据相关政策文件，符合法律法规，紧贴社会发展要求，与单位职责紧密相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，经过单位多层级研究决定具体项目，通过财政审核和人大审议批复等相关。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标，指标涵盖全面、完整。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开展的工作联系紧密，绩效明确、内容具体。
	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需，资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测，预算编制准确。	
		资金分配合理性	合理	合理	9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则，秉持过“紧日子”的思想，项目预算编制测算明确，资金安排妥当。	
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用严格落实单位内控制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。

			财务监督检查	无问题	无问题		11	11	单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。	
小计：								100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	微信平台公众号运行维护外包相关日常维护管理及网络舆情安全等方面服务费用。	=	40000	元	40000	5	5	
		数量指标	推广运用互联网技术和信息化手段开展工作，丰富离退休党建、养生保健、政策公开、时事快讯等内容，增强工作即时性和便利性、吸引力和感召力，共建离退休干部网络精神家园。	=	1	项	1	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
		质量指标	实施效果	定性	优良中低差	项	优	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	定性	好坏	元	好	20	20	
		社会效益指标	项目作用	定性	优良中低差	元	优	20	20	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	元	高	10	10
小计：								90	90
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评得分100分。该项目执行进度好，完成了年度工作计划，达到了预期的绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	加快预算执行，加强预算执行过程管理，提升预算资金使用效率，做好财务、业务工作一体化。								
项目负责人：梁迪				财务负责人：赵婵娟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委老干部局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		老干部活动中心运行费							
主管部门及代码		337-中共绵阳市委老干部局本级部门				实施单位		中共绵阳市委老干部局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	34.00	34.00	34.00	1.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	34.00	34.00	34.00	1.00				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

川老发[2012]8号“按照‘组织领导制度化、基础设施标准化、活动开展多样化、服务管理精细化、环境卫生规范化’的建设标准和‘巩固、提升、优化’的发展思路，采取有力措施，全面建设规范化老干部学习活动阵地”的工作要求，近年来，市委老干部局加大市委老干部活动中心规范建设和运行的工作力度，使该中心被评为2017年全省老干部学习活动阵地规范化建设示范单位，也使该中心成为了市本级离退休干部开展正能量活动、市级单位离退休党组织开展组织生活的首选场所，中心完善的设施、细致周到的服务管理，得到了离退休干部党员的一致好评。同时，也让该中心常年满负荷运行，导致部分设施磨损、折旧情况严重，急需进行常规维护。拟于每年12月底前完成全年正常运转。年度工作：1.宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务；2.拟定市本级老干部学习、活动计划，并组织实施；3.因地制宜地组织市本级老干部开展生动活泼、形式多样、健康有益的文体活动和健身活动；4.负责老干部中心日常开放与服务工作；5.承办市委老干部局交办的其他工作。

2022年，市老干部活动中心为市委办、市人大办、市政府办、组织部、纪委、宣传部等单位离退休支部及老年书画协会、老新闻协会等组织学习活动提供场地和服务，以协会和各单位离退休支部为依托，利用活动中心阵地组织老同志开展党的重要会议精神、党史、习近平总书记重要讲话等学习活动，配合开展“诗歌献给党”、“红歌大家唱”、“网络安全宣传”等形式多样的主题党日活动，联合开展党的二十大精神专题学习、记者节活动、桥牌比赛、书画作品评审、眼科医院义诊等系列主题活动，全年共接待老同志1.23万人次，各类学习会议115次。开设声乐、摄影、山水画、太极等科目的老干部学习兴趣班，参训学员共计364人次。选拔组织成立老干部合唱团，聘请绵阳师范学院王蜀霞教授为指导老师，共有60名老干部参加，参与了喜迎党的二十大之老干部版《少年》MV录制等。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
决策与过程指标 (100分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据相关政策文件，符合法律法规，紧贴社会发展要求，与单位职责紧密相关。	
		程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，经过单位多层级研究决定具体项目，通过财政审核和人大审议批复等相关。	
	目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标，指标涵盖全面、完整。	
		绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开展的工作联系紧密，绩效明确、内容具体。	
	资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需，资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测，预算编制准确。	
		资金分配合理性	合理	合理	9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则，秉持过“紧日子”的思想，项目预算编制测算明确，资金安排妥当。	
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用严格落实单位内控

									制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。
		财务监督检查		无问题	无问题			11	11 单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。
小计：								100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	临聘人员工资、保险支出	=	100000	元	100000	2	2	
		办公用品及宽带服务支出	=	30000	元	30000	2	2	
		室内室外活动配套设施维护支出	=	60000	元	60000	5	5	
		水电费支出	=	50000	元	50000	2	2	
		空调维护保养	=	30000	元	30000	5	5	
		组织活动支出	=	60000	元	60000	3	3	
		阅览室报刊、杂志、书记的征订、购买支出	=	10000	元	10000	1	1	
	数量指标	老干部来老干部活动中心接待人次	=	20000	人次	12300	10	6.15	老干部活动中心接待人数根据实际情况而定，预测值与实际完成值存在合理偏差
	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	质量指标	实施效果	定性	优良中低差	人次	优	15	15	
效益指标	可持续影响指标	持续时间	定性	好坏	元	好	10	10	
	社会效益指标	项目作用	定性	优良中低差	元	优	10	10	

绩效指标 (90分)	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	定性	高中低	元	高	15	15
小计：								90	86
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等级为：优。该项目自评得分97分。该项目执行进度好，完成了年度工作计划，达到了预期的绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	加快预算执行，加强预算执行过程管理，提升预算资金使用效率，做好财务、业务工作一体化。								
项目负责人：彭珪睿					财务负责人：赵婵娟				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委老干部局

填报日期：2023年7月13日

项目名称		老年书画研究经费							
主管部门及代码		337-中共绵阳市委老干部局本级部门				实施单位		中共绵阳市委老干部局	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因 预算执行率较低原因：该项目预算执行率高。；预算调整(调增/调减)原因：无调整。		
	年度资金总额(万元)	10.00	10.00	10.00	1.00	10			
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00				
	市级财政资金	10.00	10.00	10.00	1.00				
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	此项目自2009年开始列入专项预算，为每年固定项目，用于保障老年书画协会正常运行，举办书画展览，进行书画装裱，参加川南七市州老年书画联展，以及办公、创作等日常正常运行。拟于每年12月底前完成。				绵阳市老年书画研究会聚集了我市一批离退休干部、职工中的书画爱好者，他们通过研习书画、创作交流，传承着中华优秀传统文化，成为绵阳文化建设中的一支重要力量，为推进我市文化繁荣发展、提升城市文明和谐水平，丰富老干部离退休生活，作出了积极的贡献。此项目有力地保障了该协会全年装裱书画、举办、参加书画展览，以及办公、创作等日常活动。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据相关政策文件，符合法律法规，紧贴社会发展要求，与单位职责紧密相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，经过单位多层次研究决定具体项目，通过财政审核和人大审议批复等相关。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标，指标涵盖全面、完整。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开展的工作联系紧密，绩效明确、内容具体。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需，资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测，预算编制准确。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则，秉持过“紧日子”的思想，项目预算编制测算明确，资金安排妥当。
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用严格落实单位内控制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。
	小计：						100	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	举办书画展等相关费用	=	20000	元	20000	1	1	
			参加各地联展活动差旅等	=	20000	元	20000	1	1	
			日常办公等经费	=	40000	元	40000	1	1	
			购买书画研究材料书籍等	=	20000	元	20000	1	1	
	数量指标	举办书画展，参加川南七市州老年书画联展活动，购买书画研究材料书籍	=	1	项	1	20	20		
	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15		
	质量指标	实施效果	定性	优良中低差	项	优	21	21		
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	定性	好坏	元	好	10	10	
		社会效益指标	项目作用	定性	优良中低差	元	优	20	20	
小计：								90	90	
总分（折算分值）=“预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算）								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评得分100分。该项目执行进度好，完成了年度工作计划，达到了预期的绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	加快预算执行，加强预算执行过程管理，提升预算资金使用效率，做好财务、业务工作一体化。									
项目负责人：彭珪睿					财务负责人：赵婵娟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		购置更新公务用车资金						
主管部门及代码		337-中共绵阳市委老干部局本级部门			实施单位	中共绵阳市委老干部局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	17.98	17.98	1.00	10	预算执行率较低原因:该项目预算执行率高。;预算调整(调增/调减)原因:该项目非年初部门预算项目,为财政追加预算。	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	0.00	17.98	17.98	1.00			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据采购文号MYZC网竞[2021]161号,需支付公务用车更新购置资金179800元。				2022年已完成公务用车购置更新。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据相关政策文件,符合法律法规,紧贴社会发展要求,与单位职责紧密相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报,经过单位多层级研究决定具体项目,通过财政审核和人大审议批复等相关。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标,指标涵盖全面、完整。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开展的工作联系紧密,绩效明确、内容具体。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需,资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测,预算编制准确。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则,秉持过“紧日子”的思想,项目预算编制测算明确,资金安排妥当。

过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。			
		项目质量可控性	可控	可控	11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。			
		资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用严格落实单位内控制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。			
		财务监督检查	无问题	无问题	11	11	单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。			
	小计：							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	购置更新公务用车金额	=	179800	元	179800	40	40	
		数量指标	购置更新公务用车数量	=	1	台	1	40	40	
		时效指标	完成时间	≤	12	日期区间内	12月底前	5	5	

绩效指标 (90分)	效益指标	可持续影响指标	持续时间	定性	好坏	好	5	5
小计：							90	90
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)							100	100
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100分，自评等次为：优。该项目自评得分100分。该项目执行进度好，完成了年度工作计划，达到了预期的绩效目标。							
存在问题	无							
改进措施	加快预算执行，加强预算执行过程管理，提升预算资金使用效率，做好财务、业务工作一体化。							
项目负责人：彭珪睿					财务负责人：赵婵娟			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：中共绵阳市委老干部局

填报日期：2023年7月18日

项目名称		重阳节活动经费						
主管部门及代码		337-中共绵阳市委老干部局本级部门			实施单位	中共绵阳市委老干部局		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	14.00	8.14	0.58	5.81	预算执行率较低原因：因疫情突发影响，项目部分活动内容有所调整。同时，该项目资金财政拨款较晚在12月，资金支出时间上较为紧张。；预算调整(调增/调减)原因：该项目非年初部门预算项目，为财政追加预算。	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政资金	0.00	14.00	8.14	0.58			
	县级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委安排，在重阳节时对全市厅级实职及以上离退休干部开展走访慰问活动，同时在重阳节前组织厅级实职老领导到市内重点项目参观学习，召开集体座谈会。				在重阳节时，组织对市本级70名厅级实职离退休干部进行了全覆盖走访慰问。因疫情突发影响，研究决定重阳参观学习活动和座谈会取消。同时，为贯彻落实好省委老干部局《关于进一步做好当前疫情形势下老干部服务保障工作的通知》要求，市委老干部局为重点服务对象陆续采购和发放了一批疫情防控物资。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
决策与过程指标 (100分)	决策 (54分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据相关政策文件，符合法律法规，紧贴社会发展要求，与单位职责紧密相关。
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报，经过单位多层次研究决定具体项目，通过财政审核和人大审议批复等相关。
		目标设置	绩效目标完整性	完整	完整	9	9	本单位设立的项目绩效目标要素包含有成本、数量、时效、效益、满意度等指标，指标涵盖全面、完整。
			绩效指标细化量化	细化	细化	10	10	本单位项目绩效目标与项目需开展的工作联系紧密，绩效明确、内容具体。
		资金预算	预算编制匹配	匹配	匹配	10	10	项目预算资金充分保障了项目开展工作所需，资金量根据年度工作计划和以往年度工作经验和实际进行预测，预算编制准确。
			资金分配合理性	合理	合理	9	9	单位本着精打细算、勤俭节约的基本原则，秉持过“紧日子”的思想，项目预算编制测算明确，资金安排妥当。
	过程 (46分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	单位各项制度健全，制度规定合法合规。实务操作中严格落实单位内控制度，严格履行“三重一大”集体议事决策等制度。
			项目质量可控性	可控	可控	11	11	单位内控制度制定了对项目质量、验收等相关规定，项目开展过程落实了必要的阶段性控制措施。
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	项目资金使用严格落实单位内控制度，资金报销需手续齐全、审批流程完备，无截留和滞留等。
			财务监督检查	无问题	无问题	11	11	单位内控制度具有相应的监控机制，采取了必要的监控措施，财务业务通过了各项纪检、审计、财政等各主管部门的检查和监督。
	小计：						100	

一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	组织厅级实职老领导到市内重点项目参观学习,召开集体座谈会和桌餐费用,看望慰问厅级实职离退休干部慰问金	=	140000	元	81350	15	12	因疫情突发影响,部分活动内容有所调整。
		数量指标	看望慰问和组织参观学习座谈厅级实职离退休干部人数	=	70	人次	74	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	日期区间内	12	10	9	因疫情突发影响,部分活动内容有所调整。
		质量指标	完成目标情况	定性	优良中低差		良	20	18	因疫情突发影响,部分活动内容有所调整。
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	定性	好坏		好	5	5	
		社会效益指标	项目作用	定性	优良中低差		良	15	14	因疫情突发影响,部分活动内容有所调整。
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	定性	高中低		高	10	10	
小计:								90	83	
总分(折算分值) = “预算执行” 10分+ “绩效指标” 60分(按60分折算) + “决策与过程指标” 30分(按30分折算)								100	91	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分91分,自评等次为:优。该项目自评得分91分。该项目已按计划开展工作,受疫情影响导致部分活动有所调整,完成了走访慰问活动,并为老干部发放了疫情防控物资,项目执行度较高。									
存在问题	为积极响应国家疫情防控政策,充分保障老干部身体健康,项目部分活动内容有所调整。									
改进措施	合理安排项目实施进度,但疫情影响非可控因素。加快预算执行,加强预算执行过程管理,提升预算资金使用效率,做好财务、业务工作一体化。									
项目负责人:陈彦吉					财务负责人:赵婵娟					