附件：

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 离退休干部1个党支部经费 |
| 主管部门 | 中共大同市委老干部局 | 实施单位 | 中共大同市委老干部局 |
| 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 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — | 100% | — |
|  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 |
| 加强离退休干部党支部政治建设和党组织建设  | 加强离退休干部党支部政治建设和党组织建设  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：党支部数量 | =1个 | =1个 | 4 | 4 |  |
| 指标2：党员数量 | =17个 | =20个 | 4 | 4 |  |
| 指标3：购买学习资料次数 | =1次 | =1次 | 4 | 4 |  |
| 指标4：支部书记通讯费发放月数 | =12个月 | =12个月 | 4 | 4 |  |
| 指标5：开展慰问次数 | =1次 | =1次 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 指标1：保障离退休党支部各项工作顺利开展 | 保障 | 保障 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：经费及时到位 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：支部书记通讯费 | =0.12万元 | =0.12万元 | 10 | 10 |  |
| 指标2：慰问费 | =0.27万元 | =0.27万元 | 5 | 5 |  |
| 指标3：购买学习资料费用 | =0.11万元 | =0.11万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：加强离退休党支部组织建设 | 加强 | 加强 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：离退休党员干部满意度 | 》95% | 》95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 离退休干部党支部经费已按照年初预算全部使用完成，用于党支部书记补贴和老党员交通、通讯费以及慰问老党员和困难党员、购买党员学习书籍资料。离退休干部党支部建设更加规范，老党员作用发挥明显。 |
| 产出情况及分析 | 年初预算全部执行到位。 |
| 效益情况及分析 | 进一步强化了离退休党支部的政治功能和服务功能，有效统筹推进了离退休党支部组织建设，发挥基层战斗堡垒作用更明显。 |
| 满意度情况及分析 | 促进离退休党支部组织服务功能，老党员满意度较以前年度有所提升。 |
| 主要经验做法 | 科室预算绩效管理工作计划科学合理，执行情况严格按照局财务有关规定执行，做到专款专用，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 落实绩效管理制度认识还不够到位，绩效管理意识还不强。 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 加强项目绩效管理意识，提高绩效管理水平。不断强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进项目管理建设。 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 网站维护费 |
| 主管部门 | 中共大同市委老干部局 | 实施单位 | 中共大同市委老干部局 |
| 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 | 2 | 2 | 1.8 | 10 | 90% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 1.8 | — | 90% | — |
|  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 |
| 保障全年网站安全运营 | 保障全年网站安全运营 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：网站数量 | =1个 | 1个 | 5 | 5 |  |
| 指标2：维护次数（月） | =12个月 | =12个月 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：确保大同市委老干部局网站安全运营 | 保障 | 保障 | 20 | 19 | 预计增加维护板块，后未实行。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：维护工作开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：维护成本 | =2万 | =1.8万 | 20 | 20 | 维护方给与最大优惠力度节约了资金 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：确保大同市委老干部局网站安全运营 | 确保 | 确保 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：网站使用、浏览人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 1000 | 99 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 该项目保障了局网站及公众号的正常运营，网站及公众号服务离退休干部功能出色，图文并茂的展示了老干部工作队伍及老干部的工作、学习及活动动态，各专题专栏设置科学合理，运行安全、正常，基本按照年初预算执行完成，与维护方合作得力，维护方在结算时给出了最大优惠，为计划增加的项目专栏结余了资金，后由于特殊原因，计划增加的专栏没有如期增加，导致资金存在少量结余。 |
| 产出情况及分析 | 所有维护项目当年如期完成，维护方给与优惠后结余了少量预算资金。 |
| 效益情况及分析 | 网站的及时更新、维护等各项服务能以最快的速度发布到网站，使浏览者能及时看到页面信息，扩大了局各类信息的宣传力度和影响力。 |
| 满意度情况及分析 | 通过平时走访离退休干部的方式进行了满意度调查，调查结果表明，老干部对该项目的运行实施情况很满意。 |
| 主要经验做法 | 科室预算绩效管理工作计划科学合理，执行情况严格按照局财务有关规定执行，做到专款专用，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 项目管理不够精细，落实绩效管理制度认识还不够到位，绩效管理意识还不强 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 加强项目绩效管理意识，提高绩效管理水平。不断强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进项目管理建设。 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 　　　　　　　　　残疾人就业保障金 |
| 主管部门 | 中共大同市委老干部局 | 实施单位 | 中共大同市委老干部局 |
| 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 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | — | 100% | — |
|  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 |
| 完成残疾人保障金支付，保障残疾人就业 | 完成残疾人保障金支付，保障残疾人就业 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支付年度 | =1年 | =1年 | 5 | 5 |  |
| 指标2：支付次数 | 一次性 | 一次性 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：经费足额拨付 | 足额 | 足额 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：及时拨付保障金 | 及时 | 及时 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：残疾人就业保障金金额 | =1.38万元 | =1.38万元 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：保障残疾人就业 | 保障 | 保障 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：市残联及残疾人满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 全年一次性足额拨付残疾人就业保障金 |
| 产出情况及分析 | 及时足额拨付残疾人就业保障金至市残联 |
| 效益情况及分析 | 保障残疾人就业 |
| 满意度情况及分析 | 市残联及残疾人一致满意 |
| 主要经验做法 | 经局务会研究决定按期足额支付 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |  |
| 下一步改进措施及管理建议 |  |