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 | | |  | | | | | | | | | | |