

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 州委老干部局

填报日期: 2024年5月27日

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------|--|----------|----------|-----|------|-----------|
| 项目名称 | 州直建国初期退休干部、州直企业离休干部无工作遗孀医疗补助 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 州委老干部局(11522600009750211D) | 实施单位 | 中共黔东南州委老干部局 | | | | | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数(A) | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 | 得分 | 执行率 | |
| | 资金总额(万元) | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 10 | 10 | 100% | |
| | 财政拨款 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | — | — | — | |
| | 其中:上级补助 | | | | — | — | — | |
| | 本级安排 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成州直建国初期退休干部、州直企业离休干部无工作遗孀医疗补助发放工作,落实好有关政策文件精神 | | 一是完成及时准确发放26名州直单位建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部医疗补助费的发放。二是完成及时准确发放10名州直特别困难企业离休干部无工作遗孀医疗费补助费发放。 | | | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量 | 无工作医疗补助退休干部人数 | ≥21人次 | 21人次 | 10 | 10 | |
| | | | 无工作医疗补助离休干部无工作遗孀 | ≥10人次 | 10人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 医疗补助发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 工作完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 成本控制数 | ≤31.2万元 | 31.2万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益 | 保障干部医疗待遇 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 14 | 需持续保障医疗待遇 |
| | | 可持续影响 | 落实干部医疗补助政策 | 持续落实 | 持续落实 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 退休干部满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 遗孀满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |
| 自评结论 | 完成了2023年度离休干部无工作遗孀医疗费困难补助发放,落实州直单位离休干部无工作遗孀和建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇。达到预期目标,部门项目支出绩效为“优”。 | | | | | | | |

联系人:

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

Z

单位(盖章): 州委老干部局

填报日期: 2024年5月27日

| 项目名称 | | 2023年州直破产(困难)企业离休干部生活补贴 | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|----------------|---|-------------|-----|----|---|
| 主管部门及代码 | | 州委老干部局(11522600009750211D) | | 实施单位 | 中共黔东南州委老干部局 | | | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | | 年初预算数(A) | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 | 得分 | 执行率 |
| | 资金总额(万元) | | 69 | 51 | 50.17 | 10 | 9 | 98.37% |
| | 财政拨款 | | 69 | 51 | 50.17 | — | — | — |
| | 其中:上级补助 | | | | | — | — | — |
| | 本级安排 | | 69 | 51 | 50.17 | — | — | — |
| | 其他资金 | | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据具体实际情况,做好统计全州直困难企业建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇离退休干部数量的工作,与医保局、社保局做好对接,确保待遇发放到位。州直破产(困难)企业离休干部共计12人的生活补贴、特需费、健康休养费专项经费。州直困难企业建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇离退休干部共计3人(“50.6.30”人员)的生活补贴专项费 | | | 一是完成州直破产(困难)企业离休干部共计12人的生活补贴、特需费、健康休养费的发放。二是完成州直困难企业建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇离退休干部共计3人(“50.6.30”人员)的生活补贴专项费的发放。 | | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量 | 领取企业离休干部生活补贴人数 | ≥11人次 | 11人次 | 10 | 10 | |
| | | | 领取离退休干部生活补贴人数 | ≥3人次 | 3人次 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 待遇发放准确率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 待遇发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 预算控制数 | ≤69万元 | 50.17万元 | 10 | 9 | 因离休干部只减(死亡)不增,且减少不可预计,导致经费预算不准确,且已于2023年8月向财政申请收回 |
| | 效益指标(30分) | 社会效益 | 保障干部基本生活 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 | 落实干部待遇政策 | 持续落实 | 持续落实 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 企业离休干部满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 离退休干部满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |
| 自评结论 | 2023年我局年初预算数为69万,由于存在人员减少(死亡)情况,已于8月向财政申请收回18万该项经费,达到绩效控制的目的。同时资金使用上专款专用,加强绩效、监督管理,确保项目资金高效安全,根据部门项目支出绩效自评表评分,得分98分,部门项目支出绩效为“优”。 | | | | | | | |

联系人:

附件1

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 州委老干部局

填报日期: 2024年5月27日

| 项目名称 | 全国民族自治州关心下一代座谈会专项补助经费 | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|-------------|----------|----|---------|---------|
| 主管部门及代码 | 州委老干部局(11522600009750211D) | | 实施单位 | 中共黔东南州委老干部局 | | | | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数(A) | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 | 得分 | 执行率 | |
| | 资金总额(万元) | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 100.00% | |
| | 财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | — | — | |
| | 其中:上级补助 | | | | — | — | — | |
| | 本级安排 | 30 | 30 | 30 | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 以举办这次全国性会议为契机,更好展示我州改革、发展及建设成果,展现全州关心下一代工作成效,加强自治州间的联系与交流,促进铸牢中华民族共同体意识。 | | 以举办这次全国性会议为契机,更好展示我州改革、发展及建设成果,展现全州关心下一代工作成效,加强自治州间的联系与交流,促进铸牢中华民族共同体意识,推动我州新时代关工委工作高质量发展 | | | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量 | 参会人员人次 | ≥220人次 | 260人 | 10 | 10 | |
| | | | 参会天数 | ≥3天 | 3天 | 10 | 10 | |
| | | 质量 | 会议举办顺利率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 会议召开及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 预算控制数 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益 | 加强自治州间的联系与交流 | 有效加强 | 实现可持续 | 10 | 10 | |
| | | | 推动我州新时代关工委工作高质量发展 | 有效推动 | 有效推动 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 有效宣传我州改革发展及建设成就 | 实现可持续 | 实现可持续加强 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 中央、省、州满意度 | ≥95% | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 参会人员满意度 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 不良反映或投诉情况等的发生 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99 |
| 自评结论 | 成功承办第五次全国民族自治州关心下一代工作座谈会,获第十届全国人大常委会副委员长、中国关工委主任顾秀莲同志批示肯定,中国关工委专程向州委和州关工委发来《感谢信》。达到预期目标,部门项目支出绩效为“优”。 | | | | | | | |

联系人:

州本级项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 州委老干部局

填报日期: 2024年5月27日

| 项目名称 | | 州老干部专项经费 | | | | | | |
|------------|--|--------------|--|-------------|----------|-----|--------|---------|
| 主管部门及代码 | 州委老干部局(11522600009750211D) | | 实施单位 | 中共黔东南州委老干部局 | | | | |
| 项目资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数(A) | 全年预算数(B) | 全年执行数(C) | 分值 | 得分 | 执行率 | |
| | 资金总额(万元) | 350 | 350 | 349.28 | 10 | 9 | 99.79% | |
| | 财政拨款 | 350 | 350 | 349.28 | — | — | — | |
| | 其中:上级补助 | | | | — | — | — | |
| | 本级安排 | 350 | 350 | 349.28 | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 一是会同有关部门督促检查离退休干部政治待遇和生活待遇有关政策、规定的落实情况;二是充分利用老干部党校培训,指导全州离退休干部党建工作,组织引导离退休干部开展相关活动,注重发挥老同志优势和作用。三是指导全州离退休干部工作,承担州关心下一代工作委员会日常工作。四、开展离退休干部工作宣传报道,指导全州离退休干部工作机构的宣传等工作。总预算经费350万元 | | 一是完成州直老干部春节慰问费144.72万元、特困帮扶基金30万元发放工作;二是组织开展离退休党支部书记、县级离退休干部、科级离退休干部培训班,离休干部遗孀走访慰问等,经费支付32.68万元;三是充分发挥活动阵地建设作用,做好老干部活动场所设备设施的修缮维护和水电管理、安保等工作,老干部专项经费支出42.32万元;四是注重发挥老同志优势和作用,承担州关工委和州老科协的日常工,经费支出79.53万元;五是开展离退休干部工作宣传报道,指导全州离退休干部工作机构的宣传工作,组织引导离退休干部开展相关活动,积极开展老年书画、摄影等活动,经费支出20万元。共完成项目支出349.28万元。 | | | | | |
| 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50分) | 数量 | 老干部党校培训会次数 | ≥4期 | 4期 | 2 | 2 | |
| | | | 慰问离退休干部人次 | ≥2000人次 | 2296人次 | 2 | 2 | |
| | | | 开展老年书画/摄影展 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2 | |
| | | | 开展老干部活动数 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2 | |
| | | | 通报全州经济情况会 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2 | |
| | | 质量 | 培训参与率 | ≥98% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 培训合格率 | ≥98% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 培训质量评优率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 慰问工作覆盖率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 活动举办顺利率 | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 时效 | 工作完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 成本 | 预算控制数 | ≤350万元 | 349.28万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益 | 推动老干部发挥余热 | 有效发挥 | 有效发挥 | 10 | 10 | |
| | | | 解决干部及遗孀生活困难 | 有效解决 | 有效解决 | 10 | 10 | |
| 可持续影响 | | 加强关心下一代、党建工作 | 可持续 | 实现可持续加强 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 培训学员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 离退休干部满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |