**巴州党委老干部局项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年州管离退休老干部项目资金

实施单位（公章）：巴州党委老干部局本级

主管部门（公章）：巴州党委老干部局

项目负责人（签章）：满俊红

填报时间：2019年1月30日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实，加强离退休干部思想政治建设和离退休党组织建设，认真抓好中办发（2016）3号和新党办发（2017）47号文件精神贯彻落实。为了履行本单位职责，使老干部工作服务于全州工作大局，经多次会议研究，反复修改，结合实际，拟定老干部项目经费管理办法，设立老干部党支部培训费、老干部考察学习费、老干部体检费、特困帮扶费、慰问费等专项经费进行申报。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

1.项目内容：为了履行本单位职责，使老干部工作服务于全州工作大局。一是进一步提升离退休干部思想政治建设和党组织建设水平。二是推动离退休干部生活待遇的全面落实。三是深入开展为党的事业增添正能量活动。四是研究出台老干部新政策。五是进一步提升老干部信息宣传工作水平。六是提高老干部工作队伍建设水平。七是抓好州委关工办工作。

2.涉及的范围：本项目涉及州直离退休老干部

3.组织构架：本项目由老干部局牵头，通过下属的3个科室（办公室、综合科、关工办）分工协作，多次会议研究，结合实际，严格审核共同完成项目申报工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **合计** | **财政资金（万元）** | | | | | **其他资金** | | | |
| **小计** | **中央级** | **州级** | **区县级** | **乡镇级** | **小计** | **单位自筹** | **银行贷款等** | **社会资本** |
| 预算安排 | (1) | 131.39 | 131.39 | 0 | 131.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目实际投入 | (2) | 131.39 | 131.39 | 0 | 131.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位 | (3) | 131.39 | 131.39 | 0 | 131.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 实际支出 | (4) | 131.39 | 131.39 | 0 | 131.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（二）项目资金实际使用情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出内容** | **资金情况（单位：万元）** | | | **财政资金专款专用数** |
| **合计** | **财政资金支出数** | **其他资金支出数** |
| 合计 | 131.39 | 131.39 | 0 | 0 |
| 老干部特困帮扶经费 | 10 | 10 |  |  |
| 老干部考察学习经费 | 20 | 20 |  |  |
| 老干部节日慰问经费 | 40.3 | 40.3 |  |  |
| 老干部体检经费 | 30 | 30 |  |  |
| 聘用人员工资等经费 | 2.2 | 2.2 |  |  |
| 关工委活动经费 | 7.5 | 7.5 |  |  |
| 老干部党支部培训费 | 9.4 | 9.4 |  |  |
| 巴州老干部赴河北学习考察经费 | 11.99 | 11.99 |  |  |

（三）项目资金管理情况分析

本单位制定了财务管理制度，对经费管理、经费审批、经费报销、组织活动开支管理形成制度规范。各项经费的管理、使用情况按财务管理制度和文件的规定执行，设立明细帐，支出费用的具体内容对象、用途等事项明确、清晰。

三、项目组织实施情况

**（**一）项目总目标

为了更好的服务全州老干部，做好老干部工作，2018年我局认真落实老干部的政治、生活待遇，组织老干部体检、特困帮扶、学习培训等活动，共拨付资金1313940.04元。

**（二）项目年度绩效目标**

2018年帮扶全州困难老干部44人，慰问逝世老干部家属31人，全年节日慰问人数259人，组织老干部集体活动7次，开展老干部正能量宣讲3次，老干部外出参观疗养39人。

**（三）项目实施计划**

按照年度任务，日常开展老干部相关工作。

四、项目绩效情况

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

综合考虑资金投入、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2018年州管离退休老干部资金项目绩效自评结果为：总得分89分，属于"良好"。

**（二）绩效目标完成的指标**

预算编制规范性；预算资金到位率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；主要计划完成率；日常维护管理制度。

五、其他需要说明的问题

**（一）后续工作计划**

一是落实老干部政治待遇，使他们了解党的方针政策、国内外形势、思想上政治上与党中央保持高度一致。二是落实老干部生活待遇，解决离休干部及遗属实际生活困难。三是宣传老干部政策、维护合法权益。四是营造全社会弘扬老干部优良革命传统。五是充分发挥关工委作用，关心下一代成长。六是加强老干部工作部门自身建设，提升队伍整体素质和服务水平。引导老干部为党的事业增添正能量。营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1.加强项目资金管理。一是加强学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。三是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。四是进一步提高财政资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。

2.专项资金管理方面。继续预算安排该项目资金。

**（三）其他**

无

六、项目评价工作情况

根据该项目绩效自评表，围绕绩效评价指标体系，对投入、过程、效果指标进行分析，

**（一）投入**

1.项目立项。项目立项规范。绩效目标设置合理，绩效指标明确。

2.资金落实。项目资金全部由财政拨款，资金来源合规。2018年实际可支配资金1313940.04元，实际支出1313940.04元。资金使用率100%。

**（二）过程**

1.业务管理。业务管理制度健全，制度执行有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施或手段。

2.财务管理。一是财务管理制度健全。制定了《局财务管理暂行规定》、《老干专项业务费项目资金管理办法》等，符合相关财务会计制度和专项资金管理办法规定。二是资金使用合规。资金拨付有完整的审批程序和手续。项目重大开支由局务会议研究决定。

**（三）效果**

1.实际完成情况：今年以来，我局以贯彻落实中办发〔2016〕3号和新党办发（2017）47号文件精神为主线，积极推进离退休干部党建工作，扎实开展正能量活动，努力为老干部办实事做好事，取得了新成效。我局绩效自评项目老干部专项完成了2018年绩效目标。

2.完成及时性、质量情况。各项工作任务均按计划时间完成，完成质量良好。

**（四）项目管理资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **附表1.项目管理资料** | | | |
| 项目阶段 | 阶段要素 | 材料明细 | 文件 |
| 项目立项 |  |  |  |
|  | 项目申报 |  |  |
|  |  | 项目前期调研材料 |  |
|  |  | 立项申报材料 |  |
|  |  | 立项政策依据 | 1、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕3号）  2、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见>的通知》（新党办发〔2017〕47号） |
|  |  | 项目预算申请材料 |  |
|  |  | 预算调整申请材料 |  |
|  | 项目审批 |  |  |
|  |  | 项目立项申报批复材料 |  |
|  |  | 立项会议纪要及批示 |  |
|  |  | 项目预算批复材料 |  |
|  |  | 预算调整申请批复材料 |  |
| 项目准备 |  |  |  |
|  | 项目启动 |  |  |
|  |  | 人员安排及分工 |  |
|  |  | 实施方案及计划 |  |
|  | 制度建设 |  |  |
|  |  | 项目管理制度或办法 |  |
|  |  | 财务管理制度或办法 |  |
| 项目实施 |  |  |  |
|  | 项目执行 |  |  |
|  |  | 申报材料 |  |
|  |  | 内容纪要及图片材料等 |  |
| 项目结项 |  |  |  |
|  | 项目结项 |  |  |
|  |  | 项目总结材料 |  |
|  | 项目决算 |  |  |
|  |  | 资金支出明细 |  |
|  | 项目归档与后续管理 |  |  |
|  |  | 归档证明材料 |  |
|  |  | 后续管理计划、制度或方案 |  |
|  | 满意度 |  |  |
|  |  | 受益方满意度相关材料 |  |
|  |  |  |  |

**七、附表**

《巴州党委老干部局财政项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州党委老干部局财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年州管离退休老干部项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州党委老干部局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 1313940.04 | | 执行数： | 1313940.04 |
| 其中：财政拨款 | | 1313940.04 | | 其中：财政拨款 | 1313940.04 |
| 其他资金 | | 0 | | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 我局以贯彻落实中办发〔2016〕3号和新党办发（2017）47号文件精神为主线，积极推进离退休干部党建工作，扎实开展正能量活动，努力为老干部办实事做好事，取得了新成效。 | | | | 完成及时性、质量情况。各项工作任务均按计划时间完成，完成质量良好。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 全年慰问次数 | | 6次 | 6次 |
| 全年慰问人数（节日、生病、发挥正能量老干部） | | 290人 | 290人 |
| 老干部外出疗养人数 | | 39人 | 39人 |
| 帮扶困难老干部人数 | | 44人 | 44人 |
| 开展老干部正能量宣讲次数 | | 3次 | 3次 |
| 质量指标 | 走访慰问工作全覆盖率 | | 100% | 100% |
| 困难老干部帮扶率 | | 100% | 100% |
| 开展正能量宣讲完成率 | | 100% | 100% |
| 取得“慰问一人、温暖一户、带动一片”的效果 | | 有所提高 | 有所提高 |
| 为巴州各项事业积极建言献策 | | 有所提高 | 有所提高 |
| 给更多的困难老干部及家庭提供帮助 | | 100% | 100% |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 老干部满意度 | | 100% | ≥90% |
| 群众满意度 | | 100% | ≥90% |