**巴州离退休干部服务中心财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：2018年离退休干部服务中心项目资金

实施单位（公章）：巴州离退休干部服务中心

主管部门（公章）：巴州老干部局

项目负责人（签章）：刘欣

填报时间：2019年1月18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思想建设。为了履行本单位职责，使离退休干部工作服务于全州工作大中心，经多次会议研究，反复修改，结合实际，拟定离退休干部项目经费管理办法，设立老干部电子阅览室网络使用费、企业离休干部及遗霜取暖费、企业离休干部活动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，使老干部服务中心的工作服务于全州工作中心。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及其遗孀生活待遇的全面落实。三是提高离退休干部接受新知识，新科技的水平。四是丰富老干部的离退休后的生活内容。

2.涉及的范围：本项目涉及巴州离退休离退休干部及工作人员。截止12月，服务中心服务管理的离休干部共有53人，离休干部遗孀共有37人；其中原住所离休干部9人，遗孀13人；收回管理的企业离休干部44人；企业离休干部遗孀24人；本单位退休人员11人，遗属1人。服务中心党支部共有党员43名，其中离退休干部党员35名，在职干部党员7名。

3.组织构架：中心在职干部12人，本单位实际在岗工作人员8人。本项目由老干中心组织实施，严格审核项目申报工作。

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** | | | | | **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) | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目实际投入 | (2) | 180410 | 180410 | 0 | 180410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位 | (3) | 180410 | 180410 | 0 | 180410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 实际支出 | (4) | 180410 | 180410 | 0 | 180410 | 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：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 | 180410 | 180410 | 0 | 0 |
| 离退休干部电子阅览室网络使用费 | 22,000.00 | 22,000.00 |  |  |
| 企业离休干部及遗孀取暖费 | 108,200 | 108,200 |  |  |
| 企业离休干部活动费 | 50,210 | 50,210 |  |  |

（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

为了更好地服务全州离退休干部，做好离退休干部工作，2018年我中心安排老干部电子阅览室网络使用费，每年支付22000元；认真落实保证离退休干部的政治、生活待遇，组织参加政治学习、走访慰问、特困帮扶、健身体育等活动，共拨付企业离退休干部活动经费50210元；拨付企业离退休干部遗孀取暖费108200元。

（二）项目年度绩效目标

1,抓好老干部活动中心阵地建设，为老干部发挥正能量提供场地保障。加强活动室的管理，为离退休人员日常政治学习、文体活动提供了良好服务。坚持每月一活动，组织完成了春、秋两季老干部趣味运动会，参加老同志达140多人次。全年为约1.5万人次老干部以及老龄协会、社区文艺团体提供场地和服务，长期固定来参加活动的老干部近800人；共承办老龄协会等群团组织大型活动4次。“七一”前夕举办了“不忘初心，继续前进”庆祝建党节系列活动，有13个老年团队参加了表演，有近200名老干部参加了活动。建立了“活动团队微信群”极大地提高了工作效率，增进了老同志之间的感情交流等。完成台球区、活动区防滑地胶的铺设和修补，保证了老同志开展活动的安全。对电子阅览室、排练厅等4处屋顶墙面渗漏进行了修缮，并为老干部正常活动提供了乒乓球、台球等。入冬前对泵房、地暖等供暖设备进行了维护和清理，保证了冬季老干部正常活动。新增了5组展厅展架；对两层近4000平米的消防设施进行了维修和检测，按照州委老干部局的要求新增了21处高清监控摄像头并扩充了硬盘，做到全覆盖不留死角。

2、坚持以人为本，落实离休干部生活待遇。继续协调好相关部门落实好为离休干部提高护理费标准、为离休干部送鲜花、蛋糕过生日和送政治生日贺卡等事宜。截至目前44名离休干部的护理费标准从原1000元提高至2500元落实到位。开展走访老干部送温暖活动，走访过程中，详细了解老干部家庭状况、身体情况和晚年生活，听取他们对自治州发展建设的意见和建议；为特殊困难老干部家中送特困帮扶金1.8万元帮助5名离休干部和3名遗孀解决生活中遇到的实际困难和问题。及时发放企业离休干部相关费用和遗孀生活困难补助费。

3、认真做好信访工作，确保老干部队伍稳定。及时梳理老干部最关心的热点、难点问题，对老同志们要办的事、需要解决的问题和寻求帮助等，尽最大能力给予办理、解决、帮助和做好解释工作，尽力解决老同志遇到的困难，积极为老同志提供服务，确保了老干部队伍的稳定。2018年接待老干部来电、来访18件（次），基本做到了事事有回音，件件有着落，没有发生一起上访上告事件。完成了44名企业离休干部的社保生存认证信息报送工作。

认真落实老干部政治、生活待遇，做好学习资料的征订工作，作好重大节庆日期间开展走访慰问活动；提高老干部接触现代科技和新知识的速度，加强阵地建设，适应新形势下，丰富老干部精神文化生活；保证企业离退休干部 其遗孀的取暖费及时报销，消除老干部的后顾之忧。

（三）项目实施计划

一，为老干部提高接触新知识，新科技的速度，想方设法提供场所，建立电子阅览室，每年支付电子阅览室网络使用费22000元。

二，积极协调财政，确保企业离休干部和遗孀取暖费、生活困难补助费108200等及时到位按时发放。

三，搞好企业离退休老干部的各项活动。支付活动经费50210元。

为保证项目的顺利实施，我中心采取了以下措施：

（一）凝心聚力，认真抓好“两项建设”

截至目前，州离退休干部服务中心党支部共有党员43名，其中离退休干部党员35名，在职干部党员7名。一是强化思想政治建设。自十九大召开以来，服务中心积极组织工作力量，开展了一系列学习、调研、座谈，对离退休干部思想政治建设、文化和活动阵地建设及服务管理工作等进行调研，并对服务管理办法征求意见，对提出的要求进行修改，对各项工作任务进行了分解分工，为进一步加强和改进离退休干部工作提供了制度保障。党支部组织离退休干部开展了一系列学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神活动。4月20日,做了党的十九大精神宣讲报告。5月18日组织离退休干部党员到鑫汇来影城观看纪录片《厉害了，我的国》。7月6日组织召开了2018年度学习宣传贯彻党的十九大精神学习班，共有23名老干部参加。二是强化组织纪律建设。为加强党员的教育管理，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，经州直机关工委批准，于11月9日召开党员大会，按组织程序，完成了支部的换届选举工作。结合离退休干部的特点和优势，制定符合老干部的学习活动方式和方法；每季度定期接受州直机关工委对服务中心党支部党的建设工作的目标管理考核。今年5月有1名党员查出触犯法律被收押，8月受到开除党籍、开除公职处分。

（二）精准服务，认真落实“两个待遇”

1、坚持学习制度。年初制定了学习计划，每个月10日为老干部学习日，采取集中领学、座谈讨论、个人自学、上门送学通报情况等方式学习内容主要为党的重大决策部署、重要会议精神、自治区、自治州的社会稳定长治久安情况以及老年人心理健康知识等，全年共有500余名老干部参加学习活动。切实关心老干部精神生活，2018年为离退休干部及党支部征订了《人民日报》《求是》《特别关注》《金秋》《党课》《中国老年报》《今日新疆》《新疆日报》《老年康乐报》《巴音郭楞日报》《库尔勒晚报》《求是》《家庭医生》等各种内容丰富的报刊杂志近5144.84元，充分利用阅览室学习阵地，为离退休人员学习知识、了解信息提供了渠道、阵地和学习资料，进一步落实了政治待遇。

2、参加会议制度。邀请老干部代表参加自治州举办的各项重要会议，为巴州经济社会发展建言献策。

3、参观考察制度。坚持每年春秋两季都组织老干部开展踏青和秋游活动，就近参观考察库尔勒经济技术开发区和城乡建设情况，共享改革开放带来的巨大变化和成果，参观了展览馆、规划馆，观看了库尔勒市未来的建设视频和规划蓝图。共有140余名老干部参加参观学习活动。

4、情况通报制度。5月4日州委老干部局局长满俊红向离退休干部通报自治州2017年老干部工作情况，并对2018年的重点工作做了讲解。采取多种形式及时向广大离退休人员通报、宣传自治州建设和发展情况。全年组织离退休人员参加党委老干部局、服务活动中心的情况通报会、座谈会、报告会、表彰会、重大庆祝活动、参观活动及其他政治活动12次，参加750余人次。

5、走访慰问制度。一是重大节日走访慰问。春节期间，共走访慰问离退休干部及遗孀91名，发放慰问金9万多元。1月20日，州委老干部局率先派出慰问组走访慰问了易地安置在乌鲁木齐的7位离休干部及遗孀；通过电话慰问了5名易地安置的离休干部，向老干部转达了州委、州政府对他们的亲切问候，给他们讲了我州新的发展变化，了解了他们的生活情况和困难，并为老干部们每人寄发了1000元慰问金。“三八妇女节”向8名离退休女同志发放节日礼品；围绕建党97周年，加强离退休干部思想政治建设。开展“忆党史、讲传统、颂党恩、送温暖、看发展”活动。6月29日召开庆祝建党97周年座谈会；为全体党员上“七一”主题党课，集体过政治生日，送生日贺卡；举办“不忘初心，继续前进”文艺汇演；承办庆祝建党节“与党同呼吸、共命运、心连心”书画、摄影作品展；走访慰问老干部党员及困难党员17名，发送慰问品、慰问金1.8万元。与此同时，我们还组织老干部参观工业园区、库尔勒城乡建设；学习杨善洲、郭明义先进事迹；学习习近平总书记“七一”重要讲话和开展“七一”走访慰问等一系列活动，最大限度地满足了离退休老干部对文化生活的不同需求。9月底举办“中秋节、国庆节、重阳节”大型庆祝活动，向老干部通报近期服务中心工作开展情况等。为13名85岁、90岁、95岁老干部集体祝寿，发放纪念品；二是及时到医院探视慰问住院离退休干部共156人次，送牛奶、鲜花等慰问品合计1.1万多元。到家中走访看望离休、高龄、生活困难老干部89人次；三是认真做好离退休干部和党员的个人信息采集工作，及时了解和掌握老干部的思想动态、家庭状况，身体和生活情况，认真做好党员统计工作。四是帮助老干部原单位及家属办理好老干部后事，今年共参加老干部丧事10人次。

6、坚持以人为本，落实离休干部生活待遇。继续协调好相关部门落实好为离休干部提高护理费标准、为离休干部送鲜花、蛋糕过生日和送政治生日贺卡等事宜。截至目前44名离休干部的护理费标准从原1000元提高至2500元落实到位。开展走访老干部送温暖活动，走访过程中，详细了解老干部家庭状况、身体情况和晚年生活，听取他们对自治州发展建设的意见和建议；为特殊困难老干部家中送特困帮扶金1.8万元帮助5名离休干部和3名遗孀解决生活中遇到的实际困难和问题。及时发放企业离休干部相关费用和遗孀生活困难补助费。

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年州管离退休离退休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**

一是继续深入落实离退休干部政治待遇，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。二是落实离退休干部生活待遇，解决离休干部及遗属实际生活困难。三是宣传离退休干部政策、维护合法权益。四是营造全社会弘扬离退休干部优良革命传统。五是加强离退休干部服务部门自身建设，提升队伍素质和服务水平。六是引导离退休干部为党的事业增添正能量。七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180000元，实际支出180410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《巴州离退休干部服务中心财务管理暂行规定》、《离退休干部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。项目重大开支由中心务会议研究决定。

**（三）效果**

1.实际完成情况：2018年以来，我中心以贯彻落实巴党组通字【2014】14号、巴财预【2008】175号文件精神线，积极推进全州离退休干部党建工作，扎实开展正能量活动，努力为离退休干部办实事做好事，取得了新成效。我中心绩效自评项目离退休干部专项完成了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、巴党组通字【2014】14号  2、巴财预【2008】175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**

《巴州离退休干部服务中心财政项目支出绩效自评表》

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **巴州离退休干部服务中心财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 2018年州管离退休离退休干部项目资金 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州离退休干部服务中心 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 180000 | | 执行数： | 180410 |
| 其中：财政拨款 | | 180000 | | 其中：财政拨款 | 180410 |
| 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 | |
| 1、巴党组通字【2014】14号  2、巴财预【2008】175号。 | | | | 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 | 老干部网络使用费 | | 保证网络正常运行 | 完成率100% |
| 慰问企业离退休干部及遗孀 | | 91人 | 完成率100% |
| 慰问易地安置企业离休干部及遗孀 | | 5人 | 完成率100% |
| 走访慰问老干部党员和生活困难党员 | | 17人 | 完成率100% |
| 慰问重病老干部 | | 156人次 | 完成率100% |
| 全年慰问生活不能自理老干部 | | 52人次 | 完成率100% |
| 征订党报党刊 | | 17种5144.84元 | 完成率100% |
| 慰问高龄生活困难老干部 | | 89人次 | 完成率100% |
| 举办老干部运动会 | | 2次 | 完成率100% |
| 举办老干部参观活动 | | 12次750余人 | 完成率100% |
| 举办老干部文艺活动 | | 20次 | 完成率100% |
| 质量指标 | 网络运行正常率 | | 100% | 100% |
| 走访慰问工作全覆盖率 | | 100% | 100% |
| 企业离退休干部及遗孀取暖费报销率 | | 100% | 100% |
| 困难离退休干部帮扶率 | | 100% | 100% |
| 参加老干部丧事 | | 10次 | 100% |
| 社会效益 指标 | 离退休干部新知识学习情况 | | 有所提高 | 有所提高 |
| 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 |
| 给更多的困难离退休干部及家庭提供帮助 | | 100% | 100% |
|  | | 有所提升 | 有所提升 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 企业离退休干部满意度 | | 100% | ≥90% |
| 企业离退休遗孀满意度 | | 100% | ≥90% |