附件2：

**巴州老龄办项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：州老龄办及三个老年协会2018年 为老服务开展各类活动项目资金

实施单位（公章）：巴州老龄办

主管部门（公章）：巴州民政局

项目负责人（签章）：袁小平

填报时间：2019年1月15日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

巴州老龄办为参（依）照公务员管理全额事业单位、级别为正县级，机关内设2个科室，财务独立核算。下属单位包括：州老年活动中心，州老年大学，州福康老年公寓。

1. 制情况：我办编制为6人（其中行政编制7人，工勤事业编制0人）。

②实有人数情况：我办截止12月31日实有人数与去年同期相比净减少0人，其中：离休1人、退休6人。2018年12月31日止实有人数为7人（行政人员7人，事业编制0人）。离休人员1人、退休人员6人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**项目基本性质和用途。**

为推进全州养老服务体系建设，完善养老保障机制方面取得了新进展，社会福利事业快速发展，城乡居民养老、医疗保险已经实现全覆盖，城乡居民医疗救助制度得到加强，城乡最低生活保障、农村五保制度不断完善，老年社会福利和社会救助制度、城乡计划生育家庭养老保障支持政策进一步健全。配合中国人寿保险巴州分公司做好老年人意外伤害保险的宣传、实施工作，为解决老年人意外伤害保险工作做出了积极贡献。

扎实开展好自治州第四期“银龄行动”。启动自治州第四期“银龄行动”工作，这次活动由州老龄办牵头组织，州老科协、轮台县民政局、卫计委和县老龄办协调配合，库尔勒阳光医院和轮台万和医院在轮台县各乡镇和库尔勒部分社区具体实施。我们招募了六名医疗专家和十余名医务工作者志愿为各族群众开展中医科、内科、外科、康复科、妇科和卫生健康疾病防疫咨询及宣传等系列服务，据不完全统计，共组织四次下农区乡村、三次进社区和一次到养老院医诊大型活动，每次看病就诊的农牧民和社区居民少的100多人、多的500多人。重点在轮台县、库尔勒市等地，主要开展内科外科诊断，中医诊断、理疗，血压测试，心电图测检，妇科电子镜检查和卫生健康咨询等。累计接待看病就医群众5000多人次，接诊患者2562人次。其中看内科800多人次，外科300多人次，中医诊疗218人次，理疗100多人次，测血压670多人次，心电图检查420多人次，妇科电子镜检查132人次，免费给病人发放药品1200多人价值1.2万余元，卫生健康和疾病控制防疫知识咨询宣传2000多人次，发放卫生健康和疾病控制防疫知识宣传册3200册，出动车辆60台次。同时根据工作需要，购置一批医疗器械价值4万多元赠予受援医院，购置助行器十部、手杖五十个价值0.45万元发送给农村和社区因病行走不便的困难老人、四老人员和残疾儿童。自治州第四期“银龄行动”为我州的经济发展、社会稳定和长治久安做出积极贡献。

项目的主要内容和涉及范围。项目的主要内容为州老龄办充分发挥各老年协会的作用，组织 开展喜闻乐见的体育、文化、科技活动，自治州老年体协组队参加自治区太极拳（剑）健身气功比赛获得优胜奖，举办老年乒乓球、门球、健身气功等交流活动。州老年文协今年举办老年艺术节活动，活动包括老年书画、摄影、根雕、诗词朗诵专场、戏曲专场。州老年科协举办老年人科技培训，巴州老科协组织农业、林业、畜牧兽医专业的老专家编写了一套通俗易懂、适用性强，老有所为，极大调动了广大老年人参与科技活动的积极性。

**（三）项目绩效目标**

为积极应对人口老龄化，不断丰富老年人的精神文化生活，提升老年人生活品质。有利于老年人发挥所长积极参与经济社会发展，有利于保障老年人的体育文化需求权益，坚持加强建言献策、科技服务、科普宣传、组织建设等工作，要多用一点力、多做一点是、多出一点成果，为社会稳定和长治久安做出积极贡献。基层群众及老年人满意度95%、基层老年协会满意度100%。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

财政资金安排落实资金总投入：111.57万元 ，其中按功能科目分类2080503离退休人员管理机构65.59万元， 2296002用于社会福利的彩票公益金支出45.99万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

财政资金安排落实资金总投入：111.57万元 ，其中：2080503离退休人员管理机构65.59万元，其中：州维稳调研组伙食补助费6.97元，办公费31.15万元（其中征订基层“老年康乐报18万元”、三个老年协会的办公费等）、差旅费15.06万元、邮电费0.05万元，劳务费（老年协会聘用人员工资）11.28万元、车辆维护费1.08万元。2296002用于社会福利的彩票公益金支出45.99万元，其中：办公费25.09万元，差旅费0.09万元、邮电费4.32万元，物业管理费5万元，维修费2.40万元，劳务费（老科协聘请专家）0.50万元、办公设备购置8.59万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

老龄办根据办公会研究审议后，送州财政局、州民政局领导审示后，再根据三个老年协会及开展“银龄行动”方案做好项目资金的分配和使用。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

本项目2018年财政预算安排下达资金111.57万元，实际使用111.57万元，执行率100%。在项目执行过程中，州老龄办严格按照有关规定进行充分发挥各老年协会的作用，组织 开展各类老年人交流活动。活动包括老年书画、摄影、根雕、诗词朗诵专场、戏曲专场。州老年科协举办老年人科技培训，巴州老科协组织农业、林业、畜牧兽医专业的老专家编写了一套通俗易懂、适用性强，能够真正为广大农牧民服务的科技读物《农民使用科技手册》，该读物已于陆续发放到全州各县市农牧民手中，老有所为，极大调动了广大老年人参与科技活动的积极性。多次开展老年人比赛活动，比如：太极拳、门球比赛、受到基层老年人的一致好评。

1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

该项目资金预算111.57万元，2018年使用111.57万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目严格按照方案要求支付。

2、项目的效率性分析

资金及开展活动经费拨付到位。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2018年实际使用项目经费111.57万元，完成了产出绩效目标。

（2）项目实施对社会的影响

2018年，我们过得很充实、走的很坚定，一年来，我们在自治州党委的坚强领导下，州老龄办极大调动了广大老年人参与科技活动的积极性。做好老年文化体育等工作，州委、州人民政府对我州老年文化体育工作给予好评。进一步动员和激励广大老年朋友们，为实现巴州社会稳定和长治久安作出新的更大的贡献。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

本项目已按时完成。

**四、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

一是认真贯彻落实老年优待政策，切实维护老年人合法权益。加大老龄宣传力度，紧紧抓住“敬老月”为契机，开展各种尊老敬老助老活动，营造敬老氛围。各级老龄工作部门高度重视宣传工作，充分利用各类宣传平台，采取多种宣传形式，广泛宣传党的老龄工作方针政策，开展形式多样，内容丰富的“敬老月”活动。

二是扎实开展好自治州第五期“银龄行动”。启动自治州第五期“银龄行动”工作，

三是认真贯彻落实老年优待政策，切实维护老年人合法权益。开展加强老年人防范电信网络诈骗宣传教育活动，积极维护老年人的合法权益。

四是发挥老年活动中心、老年大学、老年协会、老年公寓样板作用，广泛开展老年人文化体育教育活动。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

老龄办办公会研究审议后，再根据州财政下发的指标做好项目资金分配工作。得到基层老年朋友们的好评。

1. **其他**

**无**

1. **项目评价工作情况**

此次绩效评价三项一级指标：分别为项目决策、项目管理及项目绩效，评价小组通过检查、分析、访谈等方法对项目实施了绩效评价，评价总得分为95分，评价等次为“优”，

**七、附表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 州老龄办征订基层《老年康乐报》及老年协会开展各类活动经费 | | | |
| 预算单位 | | | 巴州老龄办 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 111.57万元 | | 执行数： | 111.57万元 |
| 其中：财政拨款 | | 111.57 | | 其中：财政拨款 | 111.57 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 加大财政投入，切实为全州老年人办实事、解难事，支持保障“老有所养、老有所医、老有所乐”目标 | | | | 项目资金已达到预期目标，丰富老年人精神文化体育生活。开展好自治州“银龄行动”活动。 | |
| 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 | 项目款下达指标 | | 111.57万元 | 完成率≥100% |
|  |
| 质量指标 | 提高尊老敬老和维护老年人合法权益的自觉性。 | | 提高老龄事业信息化建设，让基层老年人享受到国家对老年人的各项优惠政策 | ≥100% |
|  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 宣传老龄工作的最新动态、重要活动等，为老龄事业发展营造浓厚的舆论氛围。做好敬老公益宣传，弘扬中华民族敬老爱老助老的优良传统。 | | |  |
| 效果显著 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 各项工作落实情况满意度 | | | ≥100% |