2023年度市委老干部局整体绩效自评表

单位名称：市委老干部局 填报日期： 2024年4月24日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | 中共鄂州市委老干部局 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 693万元 | | 项目支出总额 | | 379万元 | |
| 年度目标 | | 1.认真落实离退休干部政治待遇、生活待遇；丰富离退休干部精神文化生活； 用心用情做好离退休干部服务管理工作；做好调研宣传工作，增强老干部的归属感、荣誉感和责任感  2.加强老年大学建设，组织开展各类文体活动，丰富老干部的精神文化生活；  3. 充分发挥“五老 ”在教育,引导和关爱保护青少年方面的优势作用，促进青少年成长成才 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标分类 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | | 绩效基本型 | ≤100% | 100% |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | | 绩效基本型 | ≤100% | 100% |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | | 绩效基本型 | ≤100% | 100% |
| “三公”经费变动率 | | 绩效基本型 | ≤0% | ≥32% |
| 管理  效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | | 绩效基本型 | 匹配、相 符 | 匹配、相 符 |
| 工作计划健全性 | | 绩效基本型 | 明确、具 体、可操 作、匹配 | 明确、具 体、可操 作、匹配 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | | 绩效基本型 | 真实、完 整、准 确、规 范、充分 | 真实、完 整、准 确、规 范、充分 |
| 预算编制合理性 | | 绩效基本型 | 合理 | 合理 |
| 立项规范性 | | 绩效基本型 | 充分、规 范 | 充分、规 范 |
| 预算调整率 | | 绩效基本型 | 0% | ≥1.27% |
| 预算执行 | 预算执行率 | | 绩效基本型 | 100% | 108% |
| 结转结余率 | | 绩效基本型 | 0% | 0% |
| 政府采购执行率 | | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 非税收入预算完成率 | | 绩效基本型 | ≥100% | ≥100% |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | | 绩效基本型 | 1.00 | 1.00 |
| 绩效目标合理性 | | 绩效基本型 | 合理 | 合理 |
| 绩效监控开展率 | | 绩效基本型 | 符合 | 符合 |
| 绩效评价覆盖率 | | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 评价结果应用率 | | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | | 绩效基本型 | 健全、完 善 | 健全、完 善 |
| 资产管理规范性 | | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| 会计核算规范性 | | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| 资金使用合规性 | | 绩效基本型 | 符合 | 符合 |
| 履职  效能 | 认真落实离退休干部政治待遇、生活待遇。组织老干部参观学习、开展活动， 用心用情做好离退休干部服务管理工作 | 老干部畅谈新生活专题电视宣传活动 | | 绩效基本型 | 10期 | 10期 |
| 离退休党支部书记工作补贴 | | 绩效基本型 | 400人 | 400人 |
| 发放生日慰问品 | | 绩效基本型 | 110人 | 110人 |
| 发放离退休干部特殊困难补助 | | 绩效基本型 | 100人 | 100人 |
| 组织1次市级老干部视察活动 | | 绩效基本型 | 50人 | 50人 |
| 组织召开离退休支部书记培训班 | | 绩效基本型 | 130人 | 130人 |
| 老年书画协会活动 | | 绩效基本型 | 全年 | 全年 |
| 组织召开老干部形势报告会 | | 绩效基本型 | 1次 | 1次 |
| 组织召开老干部工作会 | | 绩效基本型 | 1次 | 1次 |
| 加强老年大学建设，组织开展各类文体活动，丰富老干部的精神文化生活 | 全年开设精品教学科目 | | 绩效基本型 | 28科目 | 28科目 |
| 春秋季结业典礼、迎新春文艺演出 | | 绩效基本型 | 4场 | 4场 |
| 举办本市书画、摄影、收藏展 | | 绩效基本型 | 3场 | 3场 |
| 参加全省老干部文艺演出、书画展、摄影展活动 | | 绩效基本型 | 3场 | 3场 |
| 全市乒乓球、气排球、门球比赛 | | 绩效基本型 | 3场 | 3场 |
| 充分发挥“五老 ”在教育,引导和关爱保护青少年方面的优势作用，促进青少年成长成才 | 组织全市青少年开展中华魂主题教育活动 | | 绩效基本型 | 3场 | 3场 |
|  | 全市创建青少年零犯罪学校、零犯罪社区活动 | | 绩效基本型 | 80个 | 80个 |
|  | 组织开展五老宣讲活动 | | 绩效基本型 | 50场 | 50场 |
|  | 关爱特殊青少年 | | 绩效基本型 | 150人 | 150人 |
| 社会  效应 | 经济效益 | 助力消费扶贫 | | 绩效基本型 | 达到 | 达到 |
| 社会效益 | 建立离退休干部 困难帮扶机制， 从思想上关心、 生活上照顾、精 神上关怀老同志 | | 绩效基本型 | 达到 | 达到 |
| 加强未成年人思想道德建设，关爱青少年健康成长 | | 绩效基本型 | 达到 | 达到 |
| 生态效益 | 改善农村人居环境 | | 绩效基本型 | 达到 | 达到 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | | 绩效基本型 | 提升 | 提升 |
| 行政管理体制改革成效 | | 绩效基本型 | “机构、  职能、权 责、程序 法定化， 事权和 财权清 晰明确” | “机构、  职能、权 责、程序 法定化， 事权和 财权清 晰明确” |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 绩效基本型 | 健全、符  合需求 | 健全、符  合需求 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 绩效基本型 | 100%、 | 100%、 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | | 绩效基本型 | 提高 | 提高 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 老干部满意度 | | 绩效基本型 | ≥95% | ≥95% |
| 联系部门满意度 | 活动组织满意度 | | 绩效基本型 | ≥95% | ≥95% |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | |  | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | |  | | | | | |

备注：

1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3-2

2023年度市委老干部局整体绩效自评结果

1. 基本情况

1.2023年部门总支出为1112.4万元：其中人员经费支出612.59万元，公用经费支出80.8万元，项目支出379万元，其他收入支出40.01万元

2.年度部门整体绩效目标一是认真落实离退休干部政治待遇、生活待遇。组织老干部参观学习、开展活动， 用心用情做好离退休干部服务管理工作；二是深入开展为党和人民事业增添正能量活动，做好调研宣传工作，扩大老干部工作社会影响力；三是加强老年大学建设，组织开展各类文体活动，丰富老干部的精神文化生活；

二、部门自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市委老干部局组织对 2023年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5 个，分别是：老干部工作经费、春节慰问厅级老干部及遗属活动、老年大学运行经费、市关心下一代工作经费、银龄有声，我与鄂州40年访谈活动经费，项目支出379万元，占项目总支出379万元的 100%。

从评价情况来看，一是认真落实离退休干部政治待遇、生活待遇。组织老干部参观学习、开展活动， 用心用情做好离退休干部服务管理工作；二是深入开展为党和人民事业增添正能量活动，做好调研宣传工作，扩大老干部工作社会影响力；三是加强老年大学建设，组织开展各类文体活动，丰富老干部的精神文化生活；

三、部门整体绩效目标完成情况

市委老干部局 2023年部门整体绩效自评得分9 8 分，绩效评价等级为“优 ”。

（1）运行成本。权重10分，得10 分。市委老干部局严格控制公用经费和会议费等支出，费用支出均在标准范围内执行；在职人员控制率为100%，单位人员数量控制较好。

（2）管理效率。权重20分，得18分。市委老干部局部门规划实施与国家、省委省政府战略规划相匹配，与部门职能相符，绩效目标编制依据充分，与本部门职能职责相对应，在预算、政府采购、绩效、财务和资产等基础管理方面均按照相关政策制度执行，管理较为规范。主要扣分点为：预算调整率为1.2 7 % 未达标准。其主要原因在于：1、市老干部局机关单位三位退休人员职业年金做实，2、根据市委2023年工作要求，策划开展“回望建市路 奋进新征程——银龄有声·我与鄂州40年”系列活动；3、公务接待费比预算增加；以上三项引起预算增加和预算执行率变化。

（3）履职效能。权重50分，得50分。（一）围绕理论学习紧抓思想政治建设；（二）用心用情为老干部提供精准服务。一是落实好生活待遇。督促完成事业单位离休干部离休补贴的补发和追加工作，共计发放42.98万元。开展特困老干部帮扶工作，对市直46家单位81名特困离退休干部和遗属发放困难补助资金27.2万元。二是贯彻好政治待遇。5月，接待省级老领导来鄂州开展专题调研及参观学习活动，受到省领导高度肯定。10月，组织厅级离退休干部视察重大工程、重点项目，受到市领导高度重视。督促各单位落实干部荣誉退休制度，全市已举办219场次，496人。组织开展结对精准服务离休干部活动，全局23名党员干部“一对一”结对全市28名离休干部，做到一结到底和“四必访”；（三）坚持问题导向深入基层调查研究。以“下察解暖”“共同缔造”“三问三治三提升”等实践活动为抓手，组织涉老协会、服务对象等召开座谈会，先后对联点社区13个网格、联系村15个居民区和2家“双千”重点企业调研走访20余次，收集意见建议和“急难愁盼”问题15条，形成两篇可行性调研报告，为推动全市老干部工作找准方向。根据调研成果，出台《鄂州市老干部工作经费使用管理正面清单》，为各区各单位开展老干部工作规范使用经费提供依据。联合市委组织部、市财政局出台两项政策性文件，推动老年教育向基层延伸。截至目前，全市已挂牌成立区级老年大学1所，镇级老年大学5所，村（社区）老年学校50所，超额完成省考年度目标任务。（四）持续抓好离退休干部党建工作。深入学习贯彻中央、省委文件精神，代市委起草《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》，从强化政治引领等6个方面提出19条具体举措，对全市新时代离退休干部党建工作作出安排部署。积极创建离退休干部“示范党支部”，截至目前，我市已有11家省级离退休干部“示范党支部”，有7家离退休干部党组织申报2024年度市级创建活动。加强离退休干部党组织书记队伍建设，共发放离退休干部党组织负责补贴746人次，共49.31万元。印发多个文件督促各地各单位规范离退休干部党员兼职行为。截至目前，15人正在整改中，其余均已整改到位。

（4）社会效应。权重 10 分，得 10 分。一是坚持做好新时代意识形态工作。增强全体党员干部和全市离退休干部在思想政治上的敏锐度、敏感性，提升辨析意识形态安全风险的能力，始终坚持党的领导，始终坚持正确的政治方向。二是加强局系统党风廉政建设。全体党员干部全员参与、全力推动党风廉政建设，形成良好的政治生态和清廉氛围，全年没有一起违法乱纪情况发生。三是加强局系统平安建设。扎实做好市老年大学园区平安建设工作。结合巡查组年中考核提出的问题，建立问题整改责任清单，积极整改查漏补缺。达成全年“四无”工作目标，构建平安和谐的社会环境。四是加强局系统法治建设。将法治建设工作面向老干部、面向青少年、面向全体党员干部，组织老干部和涉老协会开展文化活动，将法治宣传教育与书画摄影、文艺汇演等活动相融合，充分发挥老干部优势，打造普法特色品牌，拓宽社会普法宣传面。

（5）可持续发展能力。权重6分，得6分。全年开展“学习提能”活动6期，邀请蔡勇、方向明、刘细枝、邵立春、苏柳英等多位同志，对全体党员干部做专题辅导。局系统内积极开展读书班、讲党课和调研成果交流。协调抓好基层联点社区、乡村的主题教育，开展“党课进社区（乡村）”，“书记讲给书记听”等活动。组织全市离退休干部党员与在职党员同步学习，发放主题教育辅导资料近5000本。举办全市离退休干部党建工作培训班，对全市离退休干部党支部书记、市、区两级老干部工作者200余人进行全覆盖培训。部门内高学历人才（本科及以上）比率达 80%，为单位可持续、高质量发展提供了人才保障；持续运营“鄂州市老干部 ”、“鄂州市老年大学”微信公众号打造全方位、全领域老干部工作宣传、管理和服务平台。

（6）服务对象满意度。权重4分，得4 分。市委老干部局对2023年度厅级离退休干部和特困帮扶老干部精准服务进行调查，综合满意度为 95%；市关工委对参与活动的对象进行调查，活动组织满意度达95%；市老年大学针对教学任务满意度对学员进行调查，95%的学员对教学任务效果表示满意。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

**主要成效**

（一）围绕理论学习紧抓思想政治建设。一是自己主动学。全年开展“学习提能”活动6期，邀请蔡勇、方向明、刘细枝、邵立春、苏柳英等多位同志，对全体党员干部做专题辅导。二是主题教育学。局系统内积极开展读书班、讲党课和调研成果交流。协调抓好基层联点社区、乡村的主题教育，开展“党课进社区（乡村）”，“书记讲给书记听”等活动。组织全市离退休干部党员与在职党员同步学习，发放主题教育辅导资料近5000本。三是带动重点对象学。举办全市离退休干部党建工作培训班，对全市离退休干部党支部书记、市、区两级老干部工作者200余人进行全覆盖培训。

（二）用心用情为老干部提供精准服务。一是落实好生活待遇。督促完成事业单位离休干部离休补贴的补发和追加工作，共计发放42.98万元。开展特困老干部帮扶工作，对市直46家单位81名特困离退休干部和遗属发放困难补助资金27.2万元。二是贯彻好政治待遇。5月，接待省级老领导来鄂州开展专题调研及参观学习活动，受到省领导高度肯定。10月，组织厅级离退休干部视察重大工程、重点项目，受到市领导高度重视。督促各单位落实干部荣誉退休制度，全市已举办219场次，496人。组织开展结对精准服务离休干部活动，全局23名党员干部“一对一”结对全市28名离休干部，做到一结到底和“四必访”。

（三）坚持问题导向深入基层调查研究。以“下察解暖”“共同缔造”“三问三治三提升”等实践活动为抓手，组织涉老协会、服务对象等召开座谈会，先后对联点社区13个网格、联系村15个居民区和2家“双千”重点企业调研走访20余次，收集意见建议和“急难愁盼”问题15条，形成两篇可行性调研报告，为推动全市老干部工作找准方向。根据调研成果，出台《鄂州市老干部工作经费使用管理正面清单》，为各区各单位开展老干部工作规范使用经费提供依据。联合市委组织部、市财政局出台两项政策性文件，推动老年教育向基层延伸。截至目前，全市已挂牌成立区级老年大学1所，镇级老年大学5所，村（社区）老年学校50所，超额完成省考年度目标任务。

（四）持续抓好离退休干部党建工作。深入学习贯彻中央、省委文件精神，代市委起草《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》，从强化政治引领等6个方面提出19条具体举措，对全市新时代离退休干部党建工作作出安排部署。积极创建离退休干部“示范党支部”，截至目前，我市已有11家省级离退休干部“示范党支部”，有7家离退休干部党组织申报2024年度市级创建活动。加强离退休干部党组织书记队伍建设，共发放离退休干部党组织负责补贴746人次，共49.31万元。印发多个文件督促各地各单位规范离退休干部党员兼职行为。截至目前，15人正在整改中，其余均已整改到位。

（五）积极发挥老干部优势作用。策划开展“回望建市路 奋进新征程——银龄有声·我与鄂州40年”系列活动，录制播出11期电视访谈节目，直播1场专场文艺汇演。开展“银耀吴都·老干部文化惠民基层行”活动，组织文艺演出7场、送书画活动4场、文艺骨干培训班2期、文化大讲堂2场。市“五老”宣讲团全年宣讲突破100场，接受教育青少年达5万余人。鄂城区长港镇峒山村被评为全国关心下一代党史国史教育基地。

（六）全力推进其他重点工作。一是坚持做好新时代意识形态工作。增强全体党员干部和全市离退休干部在思想政治上的敏锐度、敏感性，提升辨析意识形态安全风险的能力，始终坚持党的领导，始终坚持正确的政治方向。二是加强局系统党风廉政建设。全体党员干部全员参与、全力推动党风廉政建设，形成良好的政治生态和清廉氛围，全年没有一起违法乱纪情况发生。三是加强局系统平安建设。扎实做好市老年大学园区平安建设工作。结合巡查组年中考核提出的问题，建立问题整改责任清单，积极整改查漏补缺。达成全年“四无”工作目标，构建平安和谐的社会环境。四是加强局系统法治建设。将法治建设工作面向老干部、面向青少年、面向全体党员干部，组织老干部和涉老协会开展文化活动，将法治宣传教育与书画摄影、文艺汇演等活动相融合，充分发挥老干部优势，打造普法特色品牌，拓宽社会普法宣传面。

**存在的问题和原因**

（1）绩效指标动态化管理不够，导致部分绩效指标未达到标准。其主要原因在于：市老干部局机关单位三位退休人员职业年金做实，引起预算增加变化

（2）基层调研指导不够深入，系统学习研究政策理论有待进一步加强。一些基层好的经验做法没有得到有效推广，深下基层开展调查研究还有待进一步加强。

五、下一步拟改进措施

1、注重绩效指标设置的科学合理性和精准度，强化绩效目标动态管理.

2、拟与预算安排相结合情况.

2023年度市委老干部局绩效自评情况汇总表

填报日期： 2024年4月24日 绩效自评覆盖率：100%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 财政资金总额（万元） |
| 1 | 老干部工作经费 | 老干部局 | 135 |
| 2 | 春节慰问厅级老干部及遗属活动 | 老干部局 | 8 |
| 3 | 老年大学运行经费 | 老干部局 | 160 |
| 4 | 关心下一代委员会工作经费 | 老干部局 | 31 |
| 5 | 银龄有声，我与鄂州40年访谈活动经费 | 老干部局 | 45 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：1.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目，具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2.财政资金总额口径包括中央、省、市安排的一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金。