附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名 称 | 　中共常德市委老干部局 |
| 年度预算申请（万元） |  | 上年结转 | 年初预算 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 89.32 | 1542.15 | 2037.66 | 2037.66 | 100 | 100% | 100 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1917.66 | 其中：基本支出：1063.86 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：973.8 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：120 |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　建设离退休干部党支部、老年大学和老年社团三位一体的网络组织体系。推动老干部各项工作的顺利落实，既让老干部老有所依，又让社团在建设社会主义现代化新常德中帮智出力、发光发热。　 | 　1、围绕“让党组织放心，让老干部满意”的目标，加强老干部学习活动的阵地建设，强化老干部教育工作，丰富老干部的精神生活；2、为老干部开展老年教育、关心下一代、老科协工作，继续奉献余热提供平台，组织引导广大老干部为党和人民事业增添正能量；3、为了确保老干部身心健康，开展丰富多彩的平台、文化体育活动，普及保健知识，提高老干部的幸福指数；4、以老年大学为载体，推进文化养老，让广大老干部安享晚年，颐养天年；5、市老年大学每期开设专业40个、教学班300个，学员人数达到近10000人科；6、服务对象满意程度96%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 开班班次、学员人次 | 　老年大学开班280个，学员10000人次 | 　老年大学开班300个，学员10000人次 | 　10 | 　10 | 　 |
| 庆祝活动次数 | 重阳节庆祝活动1次 | 重阳节庆祝活动1次 |  |  |
| 座谈会次数 | 2022年政情通报暨2023年老干部迎春座谈会1次 | 2022年政情通报暨2023年老干部迎春座谈会1次 |  |  |
| 党建工作业务培训班 | 全市离退休干部党建工作业务培训班1期 | 全市离退休干部党建工作业务培训班1期 |  |  |
| 省示范离退休干部党支部创建数 | 开展全省示范离退休干部党支部创建活动1个 | 开展全省示范离退休干部党支部创建活动1个 |  |  |
| 党建工作任务完成率 | 党建工作任务按上级党组织要求完成率100% | 党建工作任务按上级党组织要求完成率100% |  |  |
| 质量指标 | 到课率 | 　老年大学学员到课情况≥98% | 　老年大学学员到课情况≥98% | 　20 | 20 |
| 培训合格率 | 党建工作业务培训合格率100% | 党建工作业务培训合格率100% |  |  |
| 到场率 | 庆祝活动、主题活动及座谈会老干部到场率≥98% | 庆祝活动、主题活动及座谈会老干部到场率≥98% |  |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 　各项工作按规定时间及时完成率100% | 　各项工作按规定时间及时完成率100% | 　10 | 10　 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 各类活动等按文件标准执行，总额控制在预算范围内,成本控制率100% | 各类活动等按文件标准执行，总额控制在预算范围内,成本控制率100% | 10 | 10 |
|  | 成本规范合理率 | 各项支出规范合理,成本规范合理率100% | 各项支出规范合理,成本规范合理率100% |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 老干部各项权益 | 落实老干部相关待遇100% | 落实老干部相关待遇100% | 20 | 20 | 　 |
| 老年人积极向上的社会氛围 | 为老干部和老年人晚年生活提供学习场所和娱乐平台，通过开展各种丰富多彩的活动，营造全社会老年人积极向上的社会氛围。 | 为老干部和老年人晚年生活提供学习场所和娱乐平台，通过开展各种丰富多彩的活动，营造了全社会老年人积极向上的社会氛围。 |  |  |  |
| 老干部队伍的稳定 | 解决老干部晚年生活困难，保障落实老干部各项权益，保持了老干部队伍的稳定。 | 解决老干部晚年生活困难，保障落实老干部各项权益，保持了老干部队伍的稳定。 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 老干部正能量 | 以老年大学和各涉老社团组织及相关临时党支部为载体，持续引导老干部和老年人展示阳光心态，积极释放正能量，为助力在建设社会主义现代化新常德中贡献老干部力量。 | 以老年大学和各涉老社团组织及相关临时党支部为载体，持续引导老干部和老年人展示阳光心态，积极释放正能量，为助力在建设社会主义现代化新常德中贡献老干部力量。 | 10　 | 10 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意程度　 | 　老干部的满意度96%　 | 　 老干部的满意度96%　 | 　10 | 　9 | 　今后将积极推进应对疫情对老年人学习热情的影响，更多开展网络及其他方式教学和活动，提高满意度。 |
|  | 社会公众满意度 | 社会公众满意度≧90% | 社会公众满意度≧90% |  |  |
|  | 单位职工满意度 | 单位职工满意度≧90% | 单位职工满意度≧90% |  |  |
| 总分（含预算执行率10分） | 100 | 　99 | 　 |

填表人：杨雪梅 填报日期：2023年6月28日 联系电话：7795364 单位负责人签字：