

2020年度区委老干部局整体绩效自评表

填报日期：2021年2月25日

总分：93

单位名称		洪山区委老干部局				
基本支出总额		504.68		项目支出总额	42.37	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分* 执行率)	
	部门整体支出总额	553.19	547.05	98.89%	19.00	
年度目标1(XX 分)：根据单位职能、职责的要求，把做好老干部的组织、协调、服务作为单位的工作重心，坚持以服务为中心，确保各项老干部工作的圆满完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	走访慰问老干部	≥3次	3次	
			帮扶资金慰问	≥1次	1次	
			全区离退休干部党支部书记“四就近”建设社区数量	≥1次	1次	
			2个	2个		
			区级离退休干部体检	1次	1次	
		质量指标	医药费实报实销率	100%	100%	
			安全事故次数	0起	0起	
			老干部文娱活动参与率	≥60%	60%	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	
		成本指标	实际支出/预算支出	≤1	95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	老干部信访处理率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	特困帮扶机制覆盖率	100%	100%	
		满意度指标	老干部满意度	≥80%	80%	
年度目标2(XX 分)：根据单位职能、区级绩效目标以及单位实际工作需要。为单位支部建设与干部队伍建设，提高班子凝聚力和战斗力，洪山区委老干部局对机构运转经费予以保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	主题党日召开次数	12次	100%	
			党课学习	4次	100%	
			临时工人数	1人	100%	
			电开水器	2台	100%	
			棋牌桌	2台	100%	
			空调	1台	100%	
			票据打印机	1台	100%	
		质量指标	绩效考核结果	良好及以上		
		时效指标	项目完成率	100%	100%	
		成本指标	实际支出/预算支出	≤1	98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	中央“八项规定”、省委“六条意见”和市委“十一条	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情影响，人员不能聚集，部分老干部活动不能开展					
改进措施及结果应用方案	按上级和相关防疫的要求，多筹划线上活动					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为>X，得分=权重B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80（含80）、80-50（含50）、50-0合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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。约束性指标以负数计分。

2020年度老干业务经费项目自评表

单位名称：洪山区委老干部局

填报日期：2021年2月

自评得分：92

项目名称		老干业务经费					
主管部门					项目实施单位	洪山区委老干部局	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	31.4	29.6277	94.36%	19	
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况		得分
		根据单位职能、职责的要求，把做好老干部的组织、协调、服务作为单位的工作重心，坚持以服务为中心，确保各项老干工作的圆满完成。			按质按量完成慰问、帮扶、“四就近”、区级老干部健康体检等各项工作，以为老干部服务为职责，圆满完成各项工作		16
项目年度 绩效指标 （60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	走访看望慰问老干部		≥3次	3次	
			帮扶资金慰问		≥1次	1次	
			全区离退休干部党支部书记培训		≥1次	1次	
			“四就近”建设社区数量		2个	2个	
			区级离退休干部体检		1次	1次	
		质量指标	医药费实报实销率		100%	100%	
			安全事故次数		0起	0起	
			老干部文娱活动参与率		≥60%	60%	
			项目完成率		100%	100%	
		成本指标	实际支出/预算支出		≤1		
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	老干部信访处理率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	特困帮扶机制覆盖率		100%	100%	
满意度指标		老干部满意度		≥80%	80%		
.....							
偏差大或 目标未完成 原因分析		因疫情影响，人员不能聚集，部分老干部活动不能开展					
改进措施及 结果应用方案		按上级和相关防疫的要求，多筹划线上活动					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.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。

2020年度机构运转经费项目自评表

单位名称：洪山区委老干部局

填报日期：2021年2月

自评得分：96

项目名称		机构运转经费					
主管部门					项目实施单位	洪山区委老干部局	
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	年度财政资金总额	13	12.745	98.00%	19		
项目绩效总目标（20分）		年初设定目标			全年实际完成情况	得分	
		根据单位职能、区级绩效目标以及单位实际工作需要。为单位支部建设与干部队伍建设，提高班子凝聚力和战斗力，洪山区委老干部局对机构运转经费予以保障。			保障单位基本工作运转，加强党建、纪检、法治等各项工作，做好人员常态化管理和宣传教育工作，深入有效的开展党支部建设。	18	
项目年度绩效指标（60分）	一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	主题党日召开次数		12次	100%	
			党课学习		4次	100%	
			临时工人数		1人	100%	
			电开水器		2台	100%	
			棋牌桌		2台	100%	
			空调		1台	100%	
			票据打印机		1台	100%	
		质量指标	绩效考核结果		良好及以上		
		时效指标	项目完成率		100%	100%	
		成本指标	实际支出/预算支出		≤1		
	效益指标						
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政府采购执行率		100%	100%	
			中央“八项规定”、省委“六条意见”和市委“十一条禁令”执行率		100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度		≥80%	80%	
.....							
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.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.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。