

中共盐池县委组织部

老干部活动及日常业务经费项目 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

(一) 年初批复下达老干部活动及日常业务工作经费预算和绩效目标情况。2022 年县财政局下达我部老干部活动及日常业务工作经费 10 万元。主要用于老干部活动及日常业务工作。

(二) 年度中由县级资金安排下达资金预算和绩效目标情况。我部老干部活动及日常业务工作经费 10 万元为 2022 年年初预算安排资金，年度中再无县级资金安排。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022 年我部老干部活动及日常业务工作经费 10 万元，于 2022 年年初通过财政一体化系统下达指标 10 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

我部老干部活动及日常业务工作经费 10 万元，主要用于离退休干部党组织建设、老干部订阅报刊杂志、组织参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问等，资金支出 10 万元，结余 0 万元，资金执行率 100%。

3、资金管理情况

我部严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

(1)数量指标。年初制定参与活动离休干部人数不大于 30 人，实际因离休干部大多年事已高，参与活动人数只有 13 人；参与活动的处级干部人数不高于 80 人，便于服务管理，实际参与活动的处级干部人数 40 人左右，达到预期目标。

(2)质量指标。年初制定为老干部组织活动次数不多与 1 次，实际全年组织老干部参加观摩座谈会、政府工作报告征求意见会等活动 5 次，走访帮助困难老干部及时度大于 93%，实际走访帮助困难老干部及时度为 100%，达到服务标准。

(3)时效指标。2022 年老干部活动及日常业务均按时完成。

(4)成本指标。老干部活动及日常业务工作经费 10 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1)社会效益指标。依法保障离退休干部的合法权益，保障了达到 100%，达到年初制定的目标。

(2)可持续影响指标。落实“政治待遇、生活待遇”，坚持思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，保持敬重之心、倾注关爱之情、多做务实之事，有益于老干部晚年生活，提高老干部参与活动的积极性，老干部活动参与率逐渐提高。

3、满意度指标完成情况分析

老干部满意度为 95%以上，达到了预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年我单位老干部活动及日常业务项目已全部完成，均达到了绩效目标。下一步，将制定更全面计划和方案，不断总结经验更好的开展服务老干部工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（二）按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

无。

中共盐池县委组织部

2023 年 4 月 10 日