附件1：

五华区区级预算支出部门评价表

（ 2024 ）年度

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 离休干部学习活动及助老员经费 |
| 主管部门 | 昆明市五华区财政局 | 项目实施单位 | 中国共产党昆明市五华区委员会老干局 |
| 项目负责人 | 李浩 | 联系电话 | 0871-63616209 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 项目资金（万元） | 项目支出明细内容 | 年初预算数 | 实际到位数 | 实际支出数 | 执行率 |
| 走访慰问离休干部、发放助老员绩效考核补贴 | 6.38 | 3.53 | 3.53 | 55.33% |
| **合 计** | 6.38 | 3.53 | 3.53 | 55.33% |
|  其中：中央财政 |  |  |  |  |
|  省级财政 |   |  |  |  |
|  市级财政 |   |  |  |  |
|  区级财政 | 6.38 | 3.53 | 3.53 | 55.33% |
|  其他 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 走访慰问离休干部至少1人，发放助老员绩效考核补贴至少1人，为离退休老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件，也积极发挥离退休干部作用，全面提升服务达到95%。 | 走访慰问1名异地安置离退休干部，发放助老员绩效考核补贴及就业补助，举办离退休干部读书培训班活动，为离退休干部提供老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件，也积极发挥离退休干部作用，全面提升服务达到95%。 |
| **二、绩效评价指标评分** |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 | 7 | 立项依据充分性 | 4 | 4 |
| 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| 绩效目标 | 6 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| 资金投入 | 7 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 6 | 资金到位率 | 3 | 2 |
| 预算执行率 | 3 | 2 |
| 资金管理 | 7 | 资金使用合规性 | 7 | 7 |
| 组织实施　 | 7 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| 制度执行有效性 | 3 | 3 |
| 产出 | 60 | 产出数量 | 20 | 离休干部总数 | 10 | 10 |
| 产出数量 | 助老员总数 | 10 | 10 |
| 产出质量 | 8 | 工作完成率 | 8 | 4 |
| 产出时效 | 7 | 完成时间 | 7 | 5 |
| 产出成本 | 7 | 经济成本指标 | 7 | 4 |
| 经济效益 |  | 不涉及 |  |  |
| 社会效益 | 8 | 为离退休老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件，也积极发挥离退休干部作用，全面提升服务达到95%。 | 8 | 8 |
| 环境效益 |  | 不涉及 |  |  |
| 可持续影响 |  | 不涉及 |  |  |
| 满意度 | 10 | 老干部满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 89 |
| 评价等次 | 优□ 良☑ 中 □ 差□ |
| 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |
| 问题和建议 | 问题：绩效管理认识不够建议：进一步加强对预算绩效人才队伍的培养 |
| 评价人员 |
| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
| 毛继荣 | 主 任 | 五华区老干部活动中心 |  |
| 罗 帅 | 四级调研员 | 五华区老干部活动中心 |  |
| 填报人（签字）：付艳芳 2025年5月20日评价组组长（签字）：李丹 2025年5月26日评价部门负责人（签字并盖章）：李浩 2025年5月26日 |

**注：绩效评价指标可参考《云南省项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。**

附件2：

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《关于印发<昆明市社区服务离休干部居家养老工作实施办法（试行）>的通知》文件精神，充分利用社区资源和优势，为离休干部居家养老提供多样化、个性化、亲情式服务，积极塔建平台，组织离休干部学习、活动，陶冶情操、增强体质，聘用社区服务离休干部居家养老助老员，激发助老员对工作的热情，为社区居家养老离休干部提供更好的服务。

经费来源于财政资金，全年预算数为6.38万元，全年执行数为3.53万元，执行率为55.33%。资金使用具有安全性、规范性及有效性，支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。经费到位数为3.53万元、到位率为55.33%。

1. 项目绩效目标

1.总体目标

充分利用社区资源和优势，为离休干部居家养老提供多样化、个性化、亲情式服务，积极塔建平台，组织离休干部学习、活动，陶冶情操、增强体质，为社区居家养老离休干部提供更好的服务。

2.具体目标

走访慰问离休干部至少1人，发放助老员绩效考核补贴至少1人，为离退休老干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件，积极发挥离退休干部作用，全面提升服务质量，服务对象满意度达到95%以上。

（三）项目组织管理情况

1.制度建设

为加强项目资金的管理，制定了《财务管理制度》《资金管理办法》《内部控制制度》财务管理制度健全具体，能够确保财政资金有效、合规的使用。严守财经纪律，按照量入为出、保障重点、规范运作的原则，严格控制各项开支，提高经费的使用效率。按照财政下达的年度预算和专项经费划拨需要，合理安排经费开支，保证专款专用。项目资金使用监督岗由部办公室履行监督职责，对项目实施过程进行检查和跟踪，发现问题及时提出改进意见和处理措施，并督促执行科室纠正。

2.管理流程

为保障工作的有序推进,高质量完成此项工作,成立项目领导小组，由局主要领导任组长，分管领导任副组长，相关科室（中心、校）负责人为成员，负责专项工作整体方案的制定、组织管理、统筹协调、检查监督、考核验收和绩效管理评价。

3.组织实施

主要从项目依据、决策、资金使用、产出、效益等方面进行细化设定，严格控制成本，通过每季度绩效跟踪加强绩效管理，提高绩效认识。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，总结项目经费支出在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关科学合理的政策建议，从而加强和规范中部门算管理工作，合理配置公共资源，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法。

1.遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。职责明确，各有侧重，通过对项目绩效进行客观、公正的反映，从而改进管理、调整预算，依法依规公开并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据：中国共产党昆明市五华区委员会老干局2024年的工作计划以及2024年预算管理和绩效跟踪。

3.绩效评价指标体系、方法：中国共产党昆明市五华区委员会老干部局确认当年度项目支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度项目支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

1.结合实际工作，按照项目支出自评立项，确定自评计划；

2.按照计划，及时成立绩效评价工作小组，制定自评工作方案，明确评价工作重点内容和评价步骤方法；

3.精心组织实施，认真分析项目支出情况；

4.及时填报项目绩效评价自评表，撰写绩效自评报告；

5.按要求上报财政及其主管部门，并针对自评发现的问题，提出整改措施，改进预算管理，提高支出绩效。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论。

2024年中国共产党昆明市五华区委员会老干局离休干部学习活动及助老员经费项目评价总体得分为：89分，项目总体完成情况良好，可作为下一年度的相关开展重要依据。

1. 绩效目标实现情况。

项目预期目标基本完成，取得了很好的社会效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

离休干部学习活动及助老员经费项目立项完全符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，并且项目申请、设立过程符合相关要求。所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应。

（二）项目过程情况分析。

离休干部学习活动及助老员经费实际到位资金与预算资金的比率为55.33%，项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

1. 项目产出情况分析。

走访慰问异地安置离退休干部1名、慰问金0.05万元，对11名助老员服务离休干部工作开展季度、年度绩效考核，发放考核补贴3.48万元。

1. 项目效益情况分析。

进一步加强和改进离退休干部工作，使全区离退休干部切实感受到党和政府的关怀、社会的关心、单位的关爱，精神生活更加丰富多彩，生活得更加幸福，更有尊严。

1. 主要经验及做法

通过对全区离退休干部工作的调研，针对新形势下出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和办法；做好全区区管的离退休干部、易地安置离退休干部的管理服务工作；指导、检查、协调、督促区属各单位贯彻执行离退休干部政策，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇；做好离退休干部工作的政治责任感和提高管理服务水平。

1. 存在的问题及原因分析

绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。

1. 有关建议

（一）进一步做好、做细绩效评价工作。

严格审核工作方案，根据绩效工作开展需要科学安排，认真执行，强化监督。

（二）适时公开相关信息。

绩效信息公开是保障人民群众民主权利的客观需要，是有效防治腐败的重要举措，是对行政权力进行监督的有效途径。应加强领导组织，制定单位财务信息公开实施方案，及时准确完成信息公开。

八、其他需要说明的问题

无。

附件3：

中国共产党昆明市五华区委员会老干部局离休干部学习活动及助老员经费项目绩效评价问题清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **问题分类** | **序号** | **项目责任单位** | **问题描述** |
| 项目立项存在的问题 | 1 |  | 无 |
| 2 |  | 无 |
| 资金管理存在的问题 | 1 |  | 无 |
| 2 |  | 无 |
| 业务管理存在的问题 | 1 |  | 无 |
| 2 |  | 无 |
| 项目产出存在的问题 | 1 |  | 无 |
| 2 |  | 无 |
| 项目效益存在的问题 | 1 |  | 无 |
| 2 |  | 无 |
| 其他问题 | 1 |  | 无 |
| 2 |  |  |
| 备 注： |