

部门整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表					
部门名称	中共长春市双阳区老干部局（汇总）				
年度目标	保证老干部活动室正常运转，同时做好离退休干部工资发放，慰问，为全区离退休党支部提供工作经费。				
绩效目标实际完成情况	保证老干部活动室正常运转，同时做好离退休干部工资发放，慰问，为全区离退休党支部提供工作经费。				
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况	
	1	老干部活动费	此预算项目为我局服务范畴内所有健在的离休干部29人的老干部特需经费以及老干部公用经费，合为老干部活动费。	全额为我局服务范畴内所有健在的离休干部29人的老干部特需经费以及老干部公用经费，合为老干部活动费。	
	2	离休干部离休费	<p>此预算项目包括：1. 我局服务范畴内健在12名的行政离休干部全年的离休费，以及上级文件要求发放的每人每年加发两个月的基本离休费、一名抗日离休干部再增发一个月工资。（行政离休干部离休费）</p> <p>2. 我局服务范畴内健在5名的事业离休干部全年的离休费，以及上级文件要求发放的每人每年加发两个月的基本离休费。（事业离休干部离休费）</p> <p>3. 我局服务范畴内健在12名的企业离休干部全年的生活补贴。（企业离休干部生活补贴）</p>	<p>完成内容包括：1. 我局服务范畴内健在12名的行政离休干部全年的离休费，以及上级文件要求发放的每人每年加发两个月的基本离休费、一名抗日离休干部再增发一个月工资。（行政离休干部离休费）</p> <p>2. 我局服务范畴内健在5名的事业离休干部全年的离休费，以及上级文件要求发放的每人每年加发两个月的基本离休费。（事业离休干部离休费）</p> <p>3. 我局服务范畴内健在12名的企业离休干部全年的生活补贴。（企业离休干部生活补贴）</p>	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	受益离休干部人数	=29人	29人
			行政单位离休干部工资发放人数	=12人	12人
	效益指标	满意度指标	行政单位受益干部满意度	=95%	95%
受益离休干部满意度			>=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	离休干部离休费					
实施单位	中共长春市双阳区委老干部局（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	233.41	233.41	114.89	49.22%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	233.41	233.41	114.89	49.22%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全年发放12名的行政离休干部全年的离休费，5名的事业离休干部全年的离休费，12名的企业离休干部全年的生活补贴，保证及时足额发放。			全年发放12名的行政离休干部全年的离休费，5名的事业离休干部全年的离休费，12名的企业离休干部全年的生活补贴，保证及时足额发放。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政单位离休干部工资发放人数	=12人	12人	
			事业单位离休干部工资发放人数	=5人	5人	
			企业离休干部生活补贴发放人数	=12人	12人	
	效益指标	满意度指标	行政单位受益干部满意度	=95%	95%	
			事业单位受益干部满意度	=95%	95%	
			企业受益干部满意度	=95%	95%	

项目支出绩效自评表



项目名称		离退休党支部经费				
实施单位		中共长春市双阳区委老干部局（汇总）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	44.76	44.76	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	44.76	44.76	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	7月1日前为全区36个离退休党支部的所有党员发放工作经费以及党支部书记工作补贴，保证离退休党支部有序开展党日活动。掌握各离退休党支部党员增加人数。			7月1日前为全区36个离退休党支部的所有党员发放工作经费以及党支部书记工作补贴，保证离退休党支部有序开展党日活动。掌握各离退休党支部党员增加人数。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离退休党支部书记工作补贴人数	>=36人	36人	
			离退休党支部工作经费党员人数	>=1163人	1163人	
	效益指标	满意度指标	受益离退休党支部党员满意度	=95%	95%	
受益离退休党支部书记满意度			=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	关工委工作经费					
实施单位	中共长春市双阳区委老干部局（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	33.55	33.55	33.51	99.88%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	33.55	33.55	33.51	99.88%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	年底按时一次性发放区、乡镇街、村社区“五老”回聘人员工资；组织“五老”人员培训160人次。		年底按时一次性发放区、乡镇街、村社区“五老”回聘人员工资；组织“五老”人员培训160人次。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益“五老”人员培训数量	≥160人	160人	
			发放区、乡镇街、村社区工作人员回聘工资	≥160人	160人	
			“三位一体”助学工程帮扶数量	≥40人	40人	
	效益指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	
			区、乡镇街、村社区回聘人员满意度	≥95%	95%	
“三位一体”助学工程受益群众满意度			≥95%	95%		

项目支出绩效自评表



项目名称	老干部活动费					
实施单位	中共长春市双阳区老干部局（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	19.34	19.34	8.84	45.71%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	19.34	19.34	8.84	45.71%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全年度及时慰问需要慰问的离休干部、按季度组织老干部活动。		全年度及时慰问需要慰问的离休干部、按季度组织老干部活动。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益离休干部人数	=29人	29人	
	效益指标	满意度指标	受益离休干部满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表



项目支出绩效自评表						
项目名称	公用经费					
实施单位	中共长春市双阳区委老干部局（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.50	10.50	4.19	39.90%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.50	10.50	4.19	39.90%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	上下半年老年大学教学活动，年末筹备团拜会节目。一年组织二次门球比赛活动。			上下半年老年大学教学活动，年末筹备团拜会节目。一年组织二次门球比赛活动。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出完成率	>=90%	90%	
	效益指标	满意度指标	受益群众满意度	>=98%	98%	

项目支出绩效自评表



项目名称	副区级退休干部年末慰问金					
实施单位	中共长春市双阳区老干局（汇总）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保证慰问金足额及时发放		保证慰问金足额及时发放			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	=18人	18人	
	效益指标	满意度指标	退休干部满意度	=95%	95%	