

# 中共尉氏县委老干部局

## 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

项目单位：中共尉氏县委老干部局

主管单位：中共尉氏县委老干部局

委托单位：尉氏县财政局

评价机构：河南众览绩效评价咨询有限公司

2024 年 11 月

# 目 录

一、部门基本情况.....	- 1 -
(一) 部门概况.....	- 1 -
(二) 部门预算收支、决算情况.....	- 2 -
(三) 部门年度重点工作任务.....	- 5 -
(四) 部门绩效目标.....	- 6 -
二、综合评价情况及评价结论.....	- 9 -
(一) 总体评价得分.....	- 9 -
(二) 综合评价结论.....	- 10 -
三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	- 11 -
(一) 主要经验及做法.....	- 11 -
(二) 存在的问题.....	- 14 -
四、有关建议.....	- 15 -
(一) 完善项目库建设.....	- 16 -
(二) 规范预算编制.....	- 16 -
(三) 强化管理, 提高决算编制水平.....	- 16 -
(四) 建立年度工作目标分解机制, 压实责任.....	- 17 -
(五) 强化绩效理念, 加强绩效目标编报审核.....	- 17 -
附件一 部门整体绩效评价工作开展情况.....	- 19 -
附件二 绩效目标实现情况及指标分析.....	- 24 -
(一) 投入管理类指标分析.....	- 24 -
(二) 产出类指标分析.....	- 34 -
(三) 效益类指标分析.....	- 37 -
附件三 部门整体支出绩效评价指标体系.....	- 40 -
附件四 问卷分析报告.....	- 62 -

# 中共尉氏县委老干部局

## 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门概况

##### 1. 部门职能

中共尉氏县委老干部局（以下简称“县委老干部局”）是县委组织部管理的主管全县老干部工作的县委工作部门。主要职能如下：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府及市委、市政府有关规定，会同有关部门研究拟定全县老干部工作的实施意见。

（二）做好老干部安置、保健工作，检查、督促落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部离休后提高待遇报批工作。协助制定老干部医疗保健工作的规定、方法，协调老干部的医疗保健工作。

（三）抓好离退休干部党支部建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。

（五）负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。

（六）管理易地安置老干部、县老干部活动中心和老干部大学；指导县老年书画研究协会的工作。

（七）会同有关部门做好县关心下一代工作委员会的协调服务工作；做好县老年体育协会的协调工作。

（八）检查、督促、指导乡镇和县直部门的老干部工作；搞好调查研究，总结推广老干部工作方面的经验，并向县委和上级主管部门通报情况。

（九）协助有关部门做好离退休干部逝世后的有关丧事处理工作。

（十）做好老干部的信访工作。

（十一）做好外地老干部来尉参观考察的接待和本县老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

（十二）承办县委和县委组织部、上级部门交办的其他事宜。

## 2.部门机构编制

县委老干部局内设3个职能科室，包括办公室、安置保健科、老干部活动中心，无下属二级单位，但包含县委组织部外派单位两个，分别是关心下一代工作委员会、中共尉氏县委离退休干部工作委员会。纳入2023年度部门预决算编制范围的单位共1个：中共尉氏县委老干部局本级、关心下一代工作委员会、中共尉氏县委离退休干部工作委员会。截至2023年12月31日，老干部局共有11名编制，年末实有人数10名。

## （二）部门预算收支、决算情况

### 1.部门预算收支、决算情况

根据《2023年度中共尉氏县委老干部局部门预算》，县委老干部局2023年度年初部门收支预算为138.29万元。收入预算中，一般公共预算收入138.29万元；支出预算中，基本支出54.74万元，项目支出83.55万元。

年中调增201.05万元，其中基本支出调增0万元，项目支出调增201.05万元。调整后预算数为339.34万元。具体预算安排情况见下表1-1。

表 1-1 县委老干部局 2023 年预算调整情况表

单位：万元

一般公共预算收入	年初预算金额	调增	调整幅度	调整后预算金额
基本支出	54.74	0.00	0%	<b>54.74</b>
项目支出	83.55	201.05	240.63%	<b>284.60</b>
合计	<b>138.29</b>	<b>201.05</b>	<b>145.38%</b>	<b>339.34</b>

## 2.部门决算情况

2023年度决算收入339.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入299.36万元，其他收入39.98万元。2023年度决算支出277.53万元，其中基本支出54.74万元，项目支出222.79万元，年末结转和结余61.81万元。收入和支出具体情况如下表所示：

表 1-2 县委老干部局 2023 年决算收支情况表

单位：万元

收入				支出				
项目	年初预算金额	调整后预算金额	决算金额	项目	年初预算金额	调整后预算金额	决算金额	预算执行率
一、一般公共预算财政拨款收入	138.29	299.36	299.36	一、基本支出	54.74	54.74	54.74	100.00%
二、政府性基金预算财政拨款收入	/	/	/	人员经费	45.04	45.04	45.04	100.00%
三、国有资本经营财政拨款收入	/	/	/	公用经费	9.70	9.70	9.70	100.00%
四、上级补助收入	/	/	/	二、项目支出	83.55	284.60	222.79	78.28%
五、事业收入	/	/	/	三、上缴上级支出	/	/	/	/
六、经营收入	/	/	/	四、经营支出	/	/	/	/
七、其他收入	/	39.98	39.98	五、对附属单位补助支出	/	/	/	/
<b>本年收入合计</b>	<b>138.29</b>	<b>339.34</b>	<b>339.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>138.29</b>	<b>339.34</b>	<b>277.53</b>	<b>81.79%</b>
使用非财政拨款结余	/	/	/	结余分配	/	/	/	/
年初结转和结余	/	/	/	年末结转和结余	/	/	61.81	/
<b>总计</b>	<b>138.29</b>	<b>339.34</b>	<b>339.34</b>	<b>总计</b>	<b>138.29</b>	<b>339.34</b>	<b>277.53</b>	<b>81.79%</b>

### 3.基本支出情况

2023 年基本支出年初预算为 54.74 万元，全年预算为 54.74 万元，决算支出为 54.74 万元，基本支出预算执行率为 100%，基本支出主要包括人员经费和公用经费分别占比 82.28%、17.72%。

### 4.项目支出情况

2023 年县委老干部局项目支出年初预算为 83.55 万元，全年预算为 284.60 万元，决算支出为 222.79 万元，包含年初预算项目 2 个，年中预算调整项目 16 个，项目支出预算执行率为 78.28%。

## （三）部门年度重点工作任务

### 1.部门年度履职目标

县委老干部局填报的《2023 年部门整体支出绩效自评表》显示部门 2023 年度的履职目标为：加强离退休干部领域政治建设，不断加强老干部党员思想政治建设，使广大老同志坚持理论学习，思想与时俱进。做好老干部服务保障工作，监测督促落实老干部政治生活待遇，做好老干部信息统计，做好老干部检查和慰问工作。做好老干部引导工作，发挥老干部作用，完成上级交代的其他工作。

### 2.部门年度主要任务

县委老干部局 2023 年度主要任务分为 4 项，具体情况如下表所示：

表 1-3 县委老干部局 2023 年度主要任务分解表

序号	主要任务	具体内容
1	老干部学习教育	集中宣讲、党支部学习、开展主题教育活动，巩固老干部领域思想阵地。
2	老干部慰问服务工作	重要节日慰问、老干部走访慰问、生日慰问、扶贫慰问，关爱老干部生活。
3	老干部体检工作	组织老干部完成体检。
4	开展老干部活动	组织开展各种活动，丰富老干部文化体育生活。

(四) 部门绩效目标

县委老干部局 2023 年设定的部门整体支出绩效目标表如下表所示：

表 1-4 县委老干部局 2023 年部门整体支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3.项目的重大开支是否经过评估论证；

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
				4.是否符合部门预算批复的用途; 5.是否存在截留支出情况; 6.是否存在挤占支出情况; 7.是否存在挪用支出情况; 8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4.资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	老干部学习教育工作完成率	≥90%	/
		老干部慰问工作完成率	≥90%	/
		老干部体检工作完成率	≥90%	/
		组织老干部活动工作完成率	≥90%	/
	履职目标实现	做好老干部引导工作，发挥老干部作用	良好	/
		做好老干部服务保障工作	良好	/
		加强离退休干部领域政治建设	加强	/
效益指标	履职效益	可持续影响	良好	/
		社会效益	良好	/
	满意度	社会群众满意度	≥90%	/
		老干部满意度	≥95%	/

## 二、综合评价情况及评价结论

### （一）总体评价得分

本次县委老干部局部门整体支出绩效评价得分 **88.81** 分，评价等级为“良”。具体得分情况如下表所示：

表 2-1 县委老干部局 2023 年度部门整体支出绩效评价得分情况表

指标	权重	得分	得分率
<b>投入管理</b>	<b>40</b>	<b>28.81</b>	<b>72.03%</b>
工作目标管理	4	3.75	93.75%
预算和财务管理	19	12.64	66.53%
项目管理	1	1	100%
资产管理	4	4	100%
人员管理	2	1.82	91.00%
绩效管理	10	5.6	56.00%
<b>产出</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>
重点工作任务完成	20	20	100%
履职目标实现	15	15	100%
<b>效益</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>
履职效益	15	15	100%
服务对象满意度	10	10	100%
<b>合计</b>	<b>100</b>	<b>88.81</b>	<b>88.81%</b>

## （二）综合评价结论

2023 年度，总体上看县委老干部局完成年度重点工作任务，实现年度履职目标，保障落实了老干部政治待遇，丰富了离退休老干部的精神文化。但也存在预算调整率高、决算报表与财务账表数据不一致等问题，具体如下：

投入管理方面，年度履职目标设置与部门职责紧密相关，重点工作任务绩效目标明确且与履职目标一致，但目标及指标设置规范性有待提高。预算编制完整，专项资金细化率高，资金使用效率高，内部控制制度健全，预决算信息公开及时。然而，存在年中追加项目及资金量大、预算调整率高、预算执行率不高、决算数据与财务账表数据不一致等问题。项目设立、调整程序合规，资产管理制度健全，固定资产利用率高，财政供养人员控制有效。绩效监控、自评及部门整体评

价工作按要求开展，但自评报告内容简略，依据不充分，评价结果应用不足。

产出方面，年度老干部学习教育、慰问、体检、活动组织等重点工作任务顺利完成，老干部政治待遇得到落实，活动中心修缮工作完成，老干部名单及时编制，实现了年度履职目标。

效益方面，离退休老干部对县委老干部局帮扶政策知晓率高，幸福感较高，长效管理机制健全，对 2023 年服务工作满意度较高。

### 三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）主要经验及做法

##### 1.注重政治引领，提升离退休干部党建水平

县委老干部局依托县“二十大宣讲团”“银龄宣讲团”，积极开展二十大精神学习宣传活动 60 余场，发放《党的二十大学习辅导资料》2000 余册、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平著作选读》大字版一卷、二卷等书籍。采取集中培训、专题辅导、支部学习、座谈讨论、送学上门等形式，在全县老干部中掀起学习党的二十大精神的热潮。落实离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议、参观学习等制度，举办老干部工作情况通报会 36 次，老干部读书会 45 次。在全县离退休干部中开展“向党说句心里话”“建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”等活动，听取老同志意见、汇聚老同志心声、集中老同志智慧、

凝聚老同志力量。在离退休党组织中开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研，围绕城市规划、工业经济、招商引资等重点工作参观考察、建言献策。

## 2.注重组织引导，助推离退休干部作用发挥见实效

坚持契合老干部实际、服务大局，不断绽放“银发生辉”影响力。一是积极搭建平台。统筹设定志愿服务主题载体，鼓励支持离退休老同志献智出力，开展“我为尉氏建言”“我为创文出份力”等倡议活动，先后围绕公益慈善、法治宣传、文明典范城市创建等主题向老同志发出倡议，引导参与发挥作用。二是大力选树典型。开展“最美”系列推选活动。深入动员发动，层层择优推荐，评出最美“五老”志愿者10人。通过微信公众号、网站等平台，开展事迹宣传，让老同志学有榜样、比有标杆。三是打造特色品牌。坚持协同推进，压实工作责任，培育“一单位一特色”，着力打進符合尉氏实际、务实管用的离退休干部发挥作用品牌。尉氏县“老少同台讲党史”银发服务、“一对一”结对帮扶、“关爱课堂”护苗服务，“五老”志愿服务站等工作品牌相继推出，形成了百花齐放、争先创优的良好氛围。四是加快“银发人才库”建设。通过组织推荐、个人自荐的方式，招募党政类、文化艺术、医疗卫生、农业技术等7个类别54名银发人才建立银发人才智库，推荐进入市库16人，围绕理论宣讲、基层治理、医疗卫生、法律咨询等开展志愿服务活动，点亮“尉氏银发”志愿服务品牌。以离退休干部党建融入城

市基层党建为契机，组建县、镇、社区离退休干部志愿者服务网格，鼓励离退休干部就近就便到社区报到、发挥作用。根据退休干部工作经验及个人特长、兴趣爱好，组建宣讲团队、法律援助团队、调解团队、文化艺术团队等志愿服务团队，开展法律援助志愿服务12次、志愿服务活动25次、文化下基层活动28次。

### 3.注重阵地建设，提高文化养老水平

着力提升老干部活动中心和老年大学“两个阵地”建设水平，不断满足老干部文化养老需求。县委县政府高度重视老干部活动中心（老年大学）场地建设，完善活动中心硬件设施，建设集学习、文化、体育、健身、娱乐于一体的规范化、标准化老干部活动阵地，用好县老年大学、老干部活动中心和党群服务中心等资源，努力为老干部创造和谐、温馨的活动乐园。积极协调资金50余万元，完成老干部活动中心门球场、活动室和老年大学修缮工作，依托老年大学、老干部活动中心，打造全县开放式共享式离退休干部党员活动场所示范中心，并为全县离退休干部党员开展活动提供规范化阵地，为无固定活动场所的离退休干部党组织就近开展组织生活和学习教育活动提供必要的场所。深化党建融合阵地建设，充分发挥党组织的引领带动作用，利用参加活动人员人员集中、时间集中、兴趣爱好集中“三个集中”的特点，创新离退休干部党建与“教、学、乐、为”无缝对接，组建特设党支部、党小组3个，建立政治理论学习制度，每月组

织老同志开展一次政治理论学习。注重将政治性、知识性、趣味性有机融合，常态化开展“红色文化活起来”“红色歌曲唱起来”活动。紧扣“活动”职能，定期举办全县老年人体育比赛、戏曲展演等。精准设置门球、乒乓球、戏迷联谊、大合唱、书画等 14 个类别的活动项目，日均活动的老干部约 200 余人次，组织 10 次以上赛事。通过开展形式多样的文体活动，探索阵地主导、活动带动、班队支撑、党建促进的“四位一体”文化养老模式，真正实现离退休干部老有所学、老有所乐、老有所为。

## （二）存在的问题

### 1.项目库建设不完善

2023 年度县委老干部局共计 13 个项目，其中年初项目 2 个，11 个年中预算调整项目，项目调整率 550%，与《开封市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（汴政〔2022〕28 号）中“健全项目库管理机制，项目作为部门预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算。执行中细化追加的项目要按规定纳入预算项目库。坚持先谋事、再排钱，做实做细项目储备”的要求不符。

### 2.预算调整幅度过大

2023 年年初预算金额 138.29 万元，经年中追加项目及预算调整，2023 年度调整后的预算数为 339.34 万元，预算

调整率 145.38%，调整幅度过大，编制预算时仅参照了以前年度预算额度，未结合工作开展实际需求，合理编制预算。

### 3.部门决算信息公开数据不够准确

经评价工作组核查 2023 年度决算公开及年度财务数据，发现公开决算数据如项目支出决算数、基本支出决算数等与 2023 年度财务数据不符。例如决算报表数据与会计账簿数据不一致，决算报表中收入决算数为 237.77 万元，会计账簿数据为 339.34 万元，相差 101.57 万元；决算报表中支出决算数为 237.77 万元，会计账簿数据为 277.53 万元，相差 39.76 万元。不符合《中华人民共和国预算法》第七十五条规定：

“编制决算草案，必须符合法律、行政法规，做到收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”的要求。

### 4.未对部门年度目标进行分解细化

项目单位开展工作主要依赖于部门职责的划分，但未对部门年度工作要点进行细化分解，并建立起对目标进行责任分解和管理的相关工作机制，工作开展的组织架构机制保障性不足。

### 5.绩效指标设置不够规范

部分项目绩效指标设置不全和不规范，如“老干部各协会经费”等多个项目未设置“经济成本指标”；“老干部体检费及医保费”等多个项目将数量指标设置为经济成本指标。

## 四、有关建议

### （一）完善项目库建设

建议项目单位规范项目申报，应按照年度区级部门预算和中期财政规划的要求，落实项目库管理，规范项目名称。同时完善部门项目库管理机制，做好部门、财政预算项目库衔接机制，加强项目储备工作。对计划开展项目在设计科学性、实施方案成熟度，资金计划详细性、绩效目标合理性等方面进行严格审核，建立健全项目入库评审机制和项目滚动管理机制，确保项目顺利实施；

### （二）规范预算编制

一是根据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等文件要求，切实承担预算执行的主体责任，严格按照预算程序，坚持先有预算、后有支出的原则，维护财政预算严肃性，减少部门预算调整事项；二是深入开展业财融合，业务人员与财务人员共同参与预算编制过程，提高预算编制的全面性、科学性。借助会计信息化手段建立完善的部门预算与部门决算报表体系，提高预算数据的精准度。加快推进预算管理一体化系统各部分业务功能建设及规范实施，加强各部门财政业务衔接控制和信息贯通，推动预算管理各环节衔接融合，尽快形成一体化管理闭环。

### （三）强化管理，提高决算编制水平

一是加强预决算信息公开管理。严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》要求，及时公开部门本级及所属单位预算、决算及报表。二是建议县委老干部局建立多层次预算

监督体系。将预算编制、审批、执行、变更、决算、监督等各个环节进行规范化管理，实现对财政资金全方位、全过程的控制。三是加大培训力度，提高部门预决算信息公开工作水平。建议部门定期组织财务人员培训，学习国家和上级管理部门关于预决算信息公开的要求，了解财务信息公开的内容和做法，提高预决算信息公开内容的完整性、财务数据的准确性。

#### （四）建立年度工作目标分解机制，压实责任

建议项目单位建立起对目标进行责任分解和管理的相关工作机制。针对各股室工作特点，对年度工作进行细化分解并进行任务分配。各股室要依据年度工作任务分解表制定工作方案，明确任务清单，压实责任，明确职责，做到工作有抓手、进度有保障。各股室对于项目的薄弱环节、不足之处，及时提出对策，加强督导，做到问题及时解决。各负责人要切实承担起主体责任，推进工作进度，落实各项工作任务。保障项目开展的效率和科学性，做到各司其职，各尽其责。

#### （五）强化绩效理念，加强绩效目标编报审核

建议项目单位一是加强绩效目标编报审核。设置绩效目标时，产出指标应根据项目具体情况，从项目实施的主要内容方面提炼，效益指标从项目总体目标上进行分解，设置过程中应更加注重与预算金额的匹配性和指标的可考核性，以便于项目的顺利实施和开展事中监控和事后评价等工作；二

是引入部门整体支出绩效目标管理，设定部门年度工作目标，整合全部门工作重点并明确任务量，提高绩效目标对工作执行的引领作用。

## **五、附件**

附件一 部门整体绩效评价工作开展情况

附件二 绩效目标实现情况及指标分析

附件三 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

附件四 问卷分析报告

## 附件一 部门整体绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，掌握部门资金统筹管理使用和绩效目标完成情况，总结工作经验，探析潜在问题，提出改进建议，进一步强化部门绩效管理主体责任，提高资金使用效益和政策实施效果，保障县委老干部局决策部署落地见效。

#### 2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2023 年度县委老干部局部门整体预算资金，评价范围包括老干部局本级、关心下一代工作委员会、中共尉氏县委离退休干部工作委员会。

### （二）绩效评价原则、方法和标准

#### 1.评价原则

（1）科学公正原则。按照预算绩效管理相关规定，科学制定符合部门预算资金特点的绩效评价指标体系，坚持优化决策和管理导向，实事求是反映部门预算资金的绩效。运用数据统计、实地调研、访谈、问卷调查、定量与定性分析相结合等方法，按照规范的程序，对部门整体绩效进行客观、公正反映。

（2）重点突出原则。在对县委老干部局评价的基础上，结合各类绩效自评报告，重点选取与老干部局核心职能相关的中秋节慰问老干部、离退休特支费等项目进行重点核查；

重点关注老干部局在以往巡视、巡查、审计过程中发现问题的整改情况，是否扎实整改、是否有针对性完善相关制度规定；重点关注“三公经费”控制等政府过“紧日子”政策方面的落实情况，是否存在增加部门运行成本的情形。

## 2.评价方法

（1）比较法：主要是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）成本效益分析法：是指通过一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（3）公众评价法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（5）最低成本法：是指对效益不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

## 3.评价标准

（1）计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算等数据作为评价的标准。如：总体工作完成率大于等于 95%、厉行节约支出压缩支出、满意度大于等于 80%等。

（2）历史标准：是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。如人均公用经费变动率、“三公经费”变动率、

人均人员经费变动率等。

(3) 行业标准：按照国家政策制定的评价标准进行评价。如：项目立项符合行业发展规划和政策要求等。

### (三) 评价指标体系与评分标准

#### 1. 评价指标体系

本次部门整体绩效评价指标体系从管理效率、运行成本、履职效能、社会效应和可持续发展能力五个方面进行分析，由3项一级指标、10项二级指标、37项三级指标构成。指标体系权重共计100分。具体如下：

(1) 投入管理类指标权重40分，包括工作目标管理、预算和财务管理、项目管理、资产管理、人员管理、绩效管理6项二级指标。其中工作目标管理包括年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性3项三级指标；预算和财务管理包括预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、内部控制健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性13项三级指标；项目管理包括项目实施程序1项三级指标；资产管理包括管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率3项三级指标；人员管理包括财政供养人员控制率1项三级指标；绩效管理包括预算绩效管理情况、绩效监控完成情况、绩效自评开展情况、部门评价开展情况、评价结果应用情况5项三级指标。

(2) 产出类指标权重 35 分，包括重点工作任务完成、履职目标实现 2 项二级指标。重点工作任务完成包括老干部学习教育工作完成率、老干部慰问工作完成率、老干部体检工作完成率、组织老干部活动工作完成情况 4 项三级指标；履职目标实现包括政治待遇落实情况、活动中心修缮工作完成率、编制老干部名单及时性 3 项三级指标。

(3) 效益类指标权重 25 分，包括履职效益、服务对象满意度 2 项二级指标。其中履职效益包括政策知晓率、老干部幸福感提升、长效机制健全性 3 项三级指标；服务对象满意度包括老干部满意度 1 项三级指标。

## 2. 评价结果等级划分

根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》(豫财效〔2020〕10 号)等文件要求，本次绩效评价结果实行百分制、四级分类，分别是 90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

## (四) 评价过程

### 1. 数据填报和资料收集

评价工作组根据县委老干部局部门特点，设置了对应的基础数据表并将基础表及评价所需资料清单提供至县委老干部局。

### 2. 现场调研阶段

评价工作组对县委老干部局进行了现场访谈，访谈内容涉及固定资产、财务凭证、基础表数据以及相关文件档案管

理情况核查等。针对县委老干部局 2023 年度部门整体支出的方向、成绩与效益、问题与进一步完善意见建议等问题进行详细了解。对于重点评价项目的产出目标完成情况，进行现场调研，对于不同类型的内容进行全面检查。

### 3. 问卷调查

为扩大受益群体意见获取覆盖面，评价工作组设计满意度调查问卷，请老干部局项目负责人联系受益群体线下填报。为最大限度地利用数据，问卷分析保留了所有问卷结果，按问题个别剔除而非按问卷整体剔除无效数据。样本回收率、有效问卷率决定了样本的代表性。

### 4. 评价结果应用

绩效评价报告撰写完成后提交县财政部门相关领导，为管理考核提供参考，同时反馈被评价单位，为加强部门决策和预算绩效管理提供依据。被评价单位应针对绩效评价报告中反映的问题采取措施进行整改、完善，并上报整改结果。

## 附件二 绩效目标实现情况及指标分析

### （一）投入管理类指标分析

投入管理类指标包含 6 个二级指标 26 个三级指标，目标分值为 40 分，得分 28.81 分，得分率 72.03%。各指标得分情况见下表：

投入管理类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A1 工作目标管理 (4分)	A101 年度履职目标相关性	2	2	100%
	A102 工作任务科学性	1	1	100%
	A103 绩效指标合理性	1	0.75	75%
A2 预算和财务管理 (19分)	A201 预算编制完整性	1	1	100%
	A202 专项资金细化率	1	1	100%
	A203 预算执行率	2	1.64	82%
	A204 预算调整率	3	0	0%
	A205 结转结余率	1	1	100%
	A206 结转结余变动率	1	1	100%
	A207 公用经费控制率	1	1	100%
	A208 “三公经费”控制率	1	1	100%
	A209 政府采购执行率	1	1	100%
	A210 决算真实性	3	0	0%
	A211 内部控制健全性	1	1	100%
	A212 资金使用合规性	2	2	100%

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
	A213 预决算信息公开性	1	1	100%
A3 项目管理 (1分)	A301 项目实施程序	1	1	100%
A4 资产管理 (4分)	A401 管理制度健全性	1	1	100%
	A402 资产管理安全性	1	1	100%
	A403 固定资产利用率	2	2	100%
A5 人员管理 (2分)	A501 财政供养人员控制率	2	1.82	91%
A6 绩效管理 (10分)	A601 预算绩效管理情况	2	0.6	30%
	A602 绩效监控完成情况	2	2	100%
	A603 绩效自评开展情况	2	1	100%
	A604 部门评价开展情况	2	1	100%
	A605 评价结果应用情况	2	1	100%
合计		40	28.81	70.03%

A101 年度履职目标相关性：该指标目标值为相关，实际值为相关，该指标的权重分为 2 分，实际得分为 2 分。县委老干部局年度履职目标为“加强离退休干部领域政治建设，不断加强老干部党员思想建设政治建设，使广大老同志坚持理论学习，思想与时俱进。做好老干部服务保障工作，检查督促落实老干部政治生活待遇，做好老干部信息统计，做好老干部健康监测和慰问工作。做好老干部引导工作，发挥老干部作用，完成上级交代的其他工作。”①年度履职目

标与《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》(中办发〔2022〕31号)、《河南省加强新时代老龄工作实施方案》《关于加强新时代全省离退休干部党的建设工作的若干措施》(豫办〔2024〕1号)、《开封市加快养老服务“六大体系”建设实施方案》等国家、省委省政府、市委市政府的战略部署和发展规划相关,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致,该要素不扣分,得0.5分。②年度履职目标与县委老干部局的部门职责、工作规划和重点工作高度相关,该要素不扣分,得0.5分。③2023年确定的预算项目包括“春节慰问老干部”“离退休报刊杂志费”等,确定的预算项目合理,与年度工作目标密切相关,该要素不扣分,得0.5分。④年度工作任务与项目预算安排主要依据年度履职目标设立,工作任务和项目预算安排合理,该要素不扣分,得0.5分。

综上,根据评分标准,该指标不扣分,得2分。

A102工作任务科学性:该指标目标值为科学,实际值为科学,该指标的权重分为1分,实际得分为1分。①依据《部门整体支出绩效目标申报表》,各项工作任务有明确的绩效目标,绩效目标均与部门年度履职目标一致,能体现工作任务的产出和效果,该要素不扣分,得0.5分。②依据各项目的《项目支出绩效目标申报表》,工作任务对应的预算项目具有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致,能体现出预算项目的产出和效果,该要素不

扣分，得 0.5 分。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

**A103 绩效指标合理性：**该指标目标值为合理，实际值为合理，该指标的权重分为 1 分，实际得分为 0.75 分。①依据《项目支出绩效目标申报表》《部门整体支出绩效目标申报表》，工作任务、预算绩效指标设置可以准确反映绩效完成情况，该要素不扣分，得 0.25 分。②部分项目绩效指标设置不全和不规范，如“老干部各协会经费”等多个项目未设置“经济成本指标”；“老干部体检费及医保费”等多个项目将数量指标设置为经济成本指标，该要素扣 0.25 分，不得分。③绩效指标设置与部门年度任务数或计划数相对应，该要素不扣分，得 0.25 分。④工作任务、预算项目绩效指标设置与 2023 年度县老干部局预算资金相匹配，该要素不扣分，得 0.25 分。

综上，根据评分标准，该指标扣 0.25 分，得 0.75 分。

**A201 预算编制完整性：**该指标目标值为完整，实际值为完整，该指标的权重分为 1 分，实际得分为 1 分。①经评价工作组核查，县委老干部局部门所有收入均纳入部门预算，该要素不扣分，得 0.5 分。②经评价工作组核查，部门资金来源均为县级财政资金，部门支出预算已统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，该要素不扣分，得 0.5 分。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

A202 专项资金细化率：该指标目标值为 100%，实际值为 100%，该指标的权重分为 1 分，实际得分为 1 分。县委老干部局无下属二级单位，且无上级专项资金，专项资金细化率为 100%。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

A203 预算执行率：该指标目标值为 100%，实际值为 100%，该指标的权重分为 2 分，实际得分为 1.64 分。2023 年度预算完成数为 277.53 万元，调整后预算数为 339.34 万元，预算执行率=81.79%。预算执行率 < 100%，但经核查未对部门运行造成不利影响。得分=81.79%×2=1.64 分。

综上，根据评分标准，该指标扣 0.36 分，得 1.64 分。

A204 预算调整率：该指标目标值为 ≤10%，实际值为 145.38%，该指标的权重分为 3 分，实际得分为 0 分。2023 年度县委老干部局年初预算数为 138.29 万元，后经调整，调整后的预算数为 339.34 万元，预算调整率=201.05/138.29×100%=145.38%。

综上，根据评分标准，该指标扣 3 分，得 0 分。

A205 结转结余率：该指标目标值为 ≤15%，实际值为 0%，该指标的权重分为 1 分，实际得分为 1 分。2023 年度县委老干部局结转结余金额为 0 万元，结转结余率为 0%。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

A206 结转结余变动率：该指标目标值为 ≤15%，实际值为 0%，该指标的权重分为 1 分，实际得分为 1 分。2022 年度和 2023 年度县委老干部局结转结余金额均为 0 万元，结转结余

变动率为0%。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

A207公用经费控制率：该指标目标值为 $\leq 100\%$ ，实际值为100%，该指标的权重分为1分，实际得分为1分。2023年度县委老干部局实际支出公用经费67.73万元，预算安排公用经费总额67.73万元，公用经费控制率为100%。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

A208“三公经费”控制率：该指标目标值为 $\leq 100\%$ ，实际值为42.21%，该指标的权重分为1分，实际得分为1分。2023年度县委老干部局“三公经费”实际支出数1.49万元，“三公经费”预算安排数3.53万元，公用经费控制率=42.21%。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

A209政府采购执行率：该指标目标值为100%，实际值为100%，该指标的权重分为1分，实际得分为1分。2023年度县委老干部局年初未做政府采购预算计划，全年实际未进行政府采购。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

A210 决算真实性：该指标目标值为真实，实际值为真实，该指标的权重分为3分，实际得分为0分。经评价工作组核查，决算报表数据与会计账簿数据不一致，决算报表中收入决算数为237.77万元，会计账簿数据为339.34万元，相差101.57万元；决算报表中支出决算数为237.77万元，会计账簿数据为277.53万元，相差39.76万元。

综上，根据评分标准，该指标扣3分，得0分。

A211 内部控制健全性：该指标目标值为健全，实际值为健全，该指标的权重分为1分，实际得分为1分。①县委老干部局已制定《内部控制预算管理制度》《内部控制收支管理制度》《合同管理内部控制制度》《政府采购管理内部控制制度》等管理制度，该要素不扣分，得0.6分。②以上制度合法、合格、完整，该要素不扣分，得0.4分。③相关管理制度均有效执行，该要素不扣分，得0.4分。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

A212 资金使用合规性：该指标目标值为合规，实际值为合规，该指标的权重分为2分，实际得分为2分。①经评价工作组核查，部门预算资金使用符合国家财经法规和财务管理规定，该要素不扣分，得0.4分。②经评价工作组核查，资金的使用首先由经办人签名，经局领导审批签字后方可拨付，资金拨付具有完整的审批程序和手续，该要素不扣分，得0.4分。③经现场调研，部门重大开支会按“三重一大”程序执行，经过党组会评估论证，该要素不扣分，得0.4分。④经核查，预算资金使用符合部门预算批复用途，主要用于老干部活动经费、慰问等方面，该要素不扣分，得0.4分。⑤经评价工作组核查，预算资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该要素不扣分，得0.4分。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

A213 预算信息公开性：该指标目标值为合规，实际值为合规，该指标的权重分为 1 分，实际得分为 1 分。①2023 年 2 月 21 日，尉氏县财政局在尉氏县政府网站公开《2023 年度中共尉氏县委老干部局部门预算公开》，该要素不扣分，得 0.5 分。②2024 年 9 月 14 日，尉氏县财政局在尉氏县政府网站公开《2023 年度中共尉氏县委老干部局部门预算公开》，该要素不扣分，得 0.5 分。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

A301 项目实施程序：该指标目标值为合规，实际值为合规，该指标的权重分为 1 分，实际得分为 1 分。①经评价工作组核查，项目的设立及调整已按规定履行报批程序，由局领导签字审批，该要素不扣分，得 0.5 分。②依据《尉氏县政府采购资金申请表》《尉氏县政府采购竞争性谈判最终报价单》《尉氏县政府采购询价表》以及验收单等资料，项目实施严格执行内控制度规定，该要素不扣分，得 0.5 分。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

A401 管理制度健全性：该指标目标值为健全，实际值为健全，该指标的权重分为 1 分，实际得分为 1 分。①依据《中共尉氏县委老干部局工作管理制度》《财产管理制度》《车辆管理制度》《尉氏县老干部局国有资产管理内部控制制度》等资产管理制度，该要素不扣分，得 0.4 分。②依据《尉氏县老干部局内部控制收支管理制度》，资金管理制度合法、合格、完整，该要素不扣分，得 0.3 分。③经评价工作组核查，

资产管理制度均有效执行，该要素不扣分，得0.3分。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

A402 资产管理规范性：该指标目标值为规范，实际值为规范，该指标的权重分为1分，实际得分为1分。县委老干部局按照《尉氏县老干部局国有资产管理内部控制制度》要求，资产保存完成、资产配置合理、资产处置规范、资产财务管理合规且账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

综上，依据评分标准，该指标不扣分，得1分。

A403 固定资产利用率：该指标目标值为规范，实际值为规范，该指标的权重分为2分，实际得分为2分。通过查阅《固定资产台账》《2023年度中共尉氏县委老干部局财务报告》，截至2023年12月31日，账面显示固定资产原值244.72万元，闲置固定资产总额0万元，固定资产利用率为100%。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

A501 财政供养人员控制率：该指标目标值为100%，实际值为90.91%，该指标的权重分为2分，实际得分为1.82分。截至2023年12月31日，县委老干部局核定编制数11人，实际在编人数10人，财政供养人员控制率= $10/11 \times 100\% = 90.91\%$ 。指标得分= $90.91\% \times 2 = 1.82$ 分。

综上，根据评分标准，该指标扣0.18分，得1.82分。

**A601 预算绩效管理情况：**该指标目标值为完备，实际值为完备，该指标的权重分为 2 分，实际得分为 0.6 分。①县委老干部局未根据《中共开封市委 开封市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《开封市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（汴政〔2022〕28 号）建立预算绩效管理协同机制（如领导工作小组），并开展相关工作。该要素扣 1 分，不得分。②县委老干部局未开展事前绩效评估及未提供评价结果应用资料。该要素扣 0.4 分，得 0.6 分。

综上，根据评分标准，该指标扣 1.4 分，得 0.6 分。

**A602 绩效监控完成情况：**该指标目标值为完成，实际值为完成，该指标的权重分为 2 分，实际得分为 2 分。①依据《中共尉氏县委老干部局 2023 年绩效监控总结报告》，中共尉氏县委老干部局按要求对部门和项目 2023 年 1-9 月实施情况开展监控，该要素不扣分，得 1 分。②依据《中共尉氏县委老干部局 2023 年绩效监控总结报告》，主要发现问题是预算资金支付缓慢，主要原因是未到合同约定支付时间节点。该要素不扣分，得 1 分。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

**A603 绩效自评开展情况：**该指标目标值为完成，实际值为完成，该指标的权重分为 2 分，实际得分为 1 分。①依据《中共尉氏县委老干部局部门项目单位自评总结报告》，县委老干部局开展项目和整体部门自评，该要素不扣分，得 1 分。

②自评报告相对简略，项目得分依据不充分，该要素扣1分，不得分。

综上，根据评分标准，该指标扣1分，得1分。

A604 部门评价开展情况：该指标目标值为完成，实际值为完成，该指标的权重分为2分，实际得分为1分。①依据《中共尉氏县委老干部局部门项目单位自评总结报告》，县委老干部局开展项目和整体部门自评，该要素不扣分，得1分。②自评报告相对简略，部门得分依据不充分，未采用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，该要素扣1分，不得分。

综上，根据评分标准，该指标扣1分，得1分。

A605 评价结果应用情况：该指标目标值为完成，实际值为完成，该指标的权重分为2分，实际得分为1分。①经评价工作组核查，县委老干部局对绩效监控中发现的问题已整改，该要素不扣分，得1分。②县委老干部局尚未提供将单位自评、部门评价、财政评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，该要素扣1分，得0分。

综上，根据评分标准，该指标扣1分，得1分。

## （二）产出类指标分析

产出类指标包含2个二级指标7个三级指标，目标分值为35分，该项得分35分，得分率100%。各指标得分情况见下表：

产出类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
B1 重点工作任务完成 (20分)	B101 老干部学习教育工作	5	5	100%
	B102 老干部慰问工作完成	5	5	100%
	B103 老干部体检工作完成率	5	5	100%
	B104 组织老干部活动工作	5	5	100%
A2 预算和财务管理 (15分)	B201 政治待遇落实情况	5	5	100%
	B202 活动中心修缮工作完成率	5	5	100%
	B203 编制老干部名单及时性	5	5	100%
合计		35	35	100%

**B101 老干部学习教育工作：**该指标目标值为完成，实际值为完成，该指标的权重分为5分，实际得分为5分。经评价工作组核查，县委老干部局2023年度共开展二十大精神学习宣传活动60余场，加强政治学习；开展“最美”系列推选活动，评选出最美“五老”志愿者10人。符合评价要点①②③。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

**B102 老干部慰问工作：**该指标目标值为完成，实际值为完成，该指标的权重分为5分，实际得分为5分。①经现场调研，2023年度县委老干部局已完成春节慰问离退休老干部148人，该要素不扣分，得2.5分。②经现场调研，2023年度县委老干部局已完成中秋节慰问离退休老干部106人，该要素不扣分，得2.5分。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

**B103 老干部体检工作完成：**该指标目标值为完成，实际值为完成，该指标的权重分为5分，实际得分为5分。经现场调研，2023年县委老干部局共组织98名老干部健康体检，老干部体检完成率为100%。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

**B104 组织老干部活动工作：**该指标目标值为完成，实际值为完成，该指标的权重分为5分，实际得分为5分。2023年度县委老干部局根据退休干部工作经验及个人特长、兴趣爱好，组建宣讲团队、法律援助团队、调解团队、文化艺术团队等志愿服务团队，开展法律援助志愿服务12次，志愿服务活动25次，文化下基层活动28次。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

**B201 政治待遇落实情况：**该指标目标值为落实，实际值为落实，该指标的权重分为5分，实际得分为5分。①2023年度县委老干部局在全县离休干部中组织开展“向党说句心里话”“建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”等活动，听取老同志意见、汇聚老同志心声、集中老同志智慧、凝聚老同志力量。该要素不扣分，得2分。②2023年度县委老干部局共计为98名退休老干部缴纳医保，确保老干部医疗待遇落实。该要素不扣分，得1.5分。③2023年度县委老干部局为220名离休干部及县级实职退休干部订阅报纸、杂志、学习资料等，落实老干部政治待遇。该要素不扣分，得

1.5 分。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

B202活动中心修缮工作完成率：该指标目标值为100%，实际值为100%，该指标的权重分为5分，实际得分为5分。依据验收单，2023年度县委老干部局完成老干部活动中心北二楼修缮工程,包括楼顶拆旧、防水处理机新建屋顶162m<sup>2</sup>、楼梯和楼道加固，房间改造等内容，老干部活动中心修缮工作完成率100%。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

B203 编制老干部名单及时性：该指标目标值为及时，实际值为及时，该指标的权重分为 5 分，实际得分为 5 分。县委老干部局按照相关要求及时完成编制各月份老干部名单。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

### （三）效益类指标分析

效益类指标包含 2 个二级指标 4 个三级指标，标准分值为 25 分，该项得分 25 分，得分率 100%。各指标得分情况见下表：

效益类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C1 履职效益 (15分)	C101 政策知晓率	5	5	100%
	C102 老干部幸福感提升	5	5	100%
	C103 长效机制健全性	5	5	100%
C2 服务对象满意度	C201 老干部满意度	10	10	100%

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
(10分)				
合计		25	25	100%

**C101 政策知晓率：**该指标目标值为 $\geq 90\%$ ，实际值为90.09%，该指标的权重分为5分，实际得分为5分。本次共发放纸质问卷109份，收回有效问卷109份。依据问卷统计分析结果，有55名受访对象“非常了解”县委老干部局的帮扶政策，有54名受访对象“部分了解”县委老干部局的帮扶政策，政策知晓率 $= (55 \times 100\% + 54 \times 80\%) / 109 \times 100\% = 90.09\%$ ，知晓率 $> 90\%$ 。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

**C102 老干部幸福感提升：**该指标目标值为提升，实际值为提升，该指标的权重分为5分，实际得分为5分。通过现场调研及问卷调查，老干部对县委老干部局的服务总体满意，县委老干部局组织开展各类活动丰富了老干部的生活，门诊医疗报销解决了老干部的经济压力，大幅度提升了老干部幸福感。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

**C103 长效机制健全性：**该指标目标值为健全，实际值为健全，该指标的权重分为5分，实际得分为5分。通过现场调研，县委老干部局建立了反馈机制；老干部活动中心设施设备能够满足老干部的需求；单位预算资金能够满足工作需求；单位人员能够满足工作的需求。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

C201 老干部满意度：该指标目标值为 $\geq 90\%$ ，实际值为99.52%，该指标的权重分为10分，实际得分为10分。本次共现场发放问卷109份，收回有效问卷109份。依据问卷统计分析结果，满意度问题4-8的满意度分别为99.08%、99.45%、99.63%、99.63%、99.82%，综合满意度 =  $(99.08\%+99.45\%+99.63\%+99.63\%+99.82\%) / 5=99.52\%$ 。综合满意度 $> 90\%$ 。

综上，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

### 附件三 部门整体支出绩效评价指标体系

#### 2023 年度县委老干部局部门整体支出绩效评价指标体系评分

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
A 投入管理 (40分)	A1 工作目标管理 (4分)	A101 年度履职目标相关性	2	相关	部门(单位)所设立的年度履职目标是否符合政策要求、客观实际,用以反映和考核部门(单位)履职目标与政策、部门职责和规划的相关性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致;</p> <p>②年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;</p> <p>③确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;</p> <p>④工作任务和项目预算安排是否合理。</p> <p>具备一个得分要素,得指标权重的 25%。</p>	<p>县委老干部局年度履职目标为“加强离退休干部领域政治建设,不断加强老干部党员思想建设和政治建设,使广大老同志坚持理论学习,思想与时俱进。做好老干部服务保障工作,检查督促落实老干部政治生活待遇,做好老干部信息统计,做好老干部健康监测和慰问工作。做好老干部引导工作,发挥老干部作用,完成上级交代的其他工作。”</p> <p>①年度履职目标与《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》(中办发〔2022〕31号)、《河南省加强新时代老龄工作实施方案》《关于加强新时代全省离退休干部党的建设工作的若干措施》(豫办〔2024〕1号)、《开封市加快养老服务“六大体系”建设实施方案》等国家、省委省政府、市委市政府的战略部署和发展规划相关,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致,该要素不扣分,得 0.5 分。</p> <p>②年度履职目标与县委老干部局的部门职责、工作规划和重点工作高度相关,该要素不扣分,得 0.5 分。</p> <p>③2023 年确定的预算项目包括“春节慰问老干部”“离退休报刊杂志费”等,确定的预算项目合理,与年度工作目标密切相关,该要素不扣分,得 0.5 分。</p> <p>④年度工作任务与项目预算安排主要依据年度履职目标设立,工作任务和项目预算安排合理,该要素不扣分,得 0.5 分。</p>	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
							综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。	
		A102 工作任务科学性	1	科学	反映和考核部门（单位）工作任务科学性情况。	评价要点： ①工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； ②工作任务对应的预	①依据《部门整体支出绩效目标申报表》，各项工作任务有明确的绩效目标，绩效目标均与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果，该要素不扣分，得 0.5 分。 ②依据各项目的《项目支出绩效目标申报表》，工作任务对应的预算项目具有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现出预算项目的产出和效果，该要素不扣分，得 0.5 分。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
						算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。具备一个得分要素，得指标权重的 50%。		
		A103 绩效指标合理性	1	合理	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否合理、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；</p> <p>②工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；</p> <p>③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；</p> <p>④是否与本年度部门预算资金相匹配。</p> <p>具备一个得分要素，得指标权重的 25%。</p>	<p>①依据《项目支出绩效目标申报表》《部门整体支出绩效目标申报表》，工作任务、预算绩效指标设置可以准确反映绩效完成情况，该要素不扣分，得 0.25 分。</p> <p>②部分项目绩效指标设置不全和不规范，如“老干部各协会经费”等多个项目未设置“经济成本指标”；“老干部体检费及医保费”等多个项目将数量指标设置为经济成本指标，该要素扣 0.25 分，不得分。</p> <p>③绩效指标设置与部门年度任务数或计划数相对应，该要素不扣分，得 0.25 分。</p> <p>④工作任务、预算项目绩效指标设置与 2023 年度县老干部局预算资金相匹配，该要素不扣分，得 0.25 分。</p> <p>综上，根据评分标准，该指标扣 0.25 分，得 0.75 分。</p>	0.75

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
A2 预算和财务管理 (19分)	A201 预算编制完整性	1	完整	部门(单位)预算编制是否包含全部收支,用以反映和考核预算的全面、完整性。	评价要点: ①部门所有收入是否全部纳入部门预算; ②部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 具备一个得分要素,得指标权重的50%。	①经评价工作组核查,县委老干部局部门所有收入均纳入部门预算,该要素不扣分,得0.5分。 ②经评价工作组核查,部门资金来源均为县级财政资金,部门支出预算已统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理,该要素不扣分,得0.5分。 综上,根据评分标准,该指标不扣分,得1分。	1	
		1	100%	反映部门(单位)专项资金细化分配情况。	专项资金细化率=(已细化到具体区县市和承担单位的资金数)/部门参与分配资金总数)×100%。 指标得分=专项资金细化率×指标权重。	县委老干部局无下属二级单位,且无上级专项资金,专项资金细化率为100%。 综上,根据评分标准,该指标不扣分,得1分。	1	
		2	100%	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行情况	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%, 预算执行率为=100%,计满分;预算执行率≤100%,且未造成不良影响,得分=指标权重×预算执行率;预算执行率<	2023年度预算完成数为277.53万元,调整后预算数为339.34万元,预算执行率=81.79%。预算执行率<100%,但经核查未对部门运行造成不利影响。得分=81.79%×2=1.64分。 综上,根据评分标准,该指标扣0.36分,得1.64分。	1.64	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
					况。	100%，且造成不良影响，得分等于0。预算完成数：部门（单位）实际执行的预算数。本年度预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
		A204 预算调整率	3	≤10%	部门（单位）本年度预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=预算调整数/年初预算数×100%，调整率10%以内的计满分，每上浮1%，扣5%权重分值，扣完为止。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。	2023年度县委老干部局年初预算数为138.29万元，后经调整，调整后的预算数为339.34万元，预算调整率=201.05/138.29×100%=145.38%。综上，根据评分标准，该指标扣3分，得0分。	0
		A205 结转结余率	1	≤15%	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%，结转结余率≤15%，计满分；每超	2023年度县委老干部局结转结余金额为0万元，结转结余率为0%。综上，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
					的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	过 1%，扣 5%权重分值，扣完为止。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。 预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
		A206 结 转 结 余 变 动 率	1	≤15%	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率 =[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%，结转结余变动率≤15%，计满分；每超过 1%，扣 5%权重分值，扣完为止。	2022 年度和 2023 年度县委老干部局结转结余金额均为 0 万元，结转结余变动率为 0%。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		A207 公用经费控制率	1	≤100%	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%，公用经费控制率≤100%，计满分；每下浮1%，扣5%权重分值，扣完为止。	2023年度县委老干部局实际支出公用经费67.73万元，预算安排公用经费总额67.73万元，公用经费控制率为100%。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。	1
		A208 “三公经费”控制率	1	≤100%	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”控制率≤100%的记满分，大于100%不得分。	2023年度县委老干部局“三公经费”实际支出数1.49万元，“三公经费”预算安排数3.53万元，公用经费控制率=42.21%。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
					度。			
		A209 政府 采购 执行 率	1	100%	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，执行率为100%，计满分；每低于1%，扣5%权重分值，扣完为止。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2023年度县委老干部局年初未做政府采购预算计划，全年实际未进行政府采购。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。	1
		A210 决 算 真 实 性	3	真实	反映部门（单位）决算工作情况。	评价要点： ①决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 决算编制数据报表一致得满分，否则不得分。	经评价工作组核查，决算报表数据与会计账簿数据不一致，决算报表中收入决算数为237.77万元，会计账簿数据为339.34万元，相差101.57万元；决算报表中支出决算数为237.77万元，会计账簿数据为277.53万元，相差39.76万元。 综上，根据评分标准，该指标扣3分，得0分。	0

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		A211 内部控制健全性	1	健全	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等内控制度；</p> <p>②相关制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关制度是否得到有效执行。</p> <p>具备要素①得到指标分值的40%；具备要素②③分别得权重要素的30%。</p>	<p>①县委老干部局已制定《内部控制预算管理制度》《内部控制收支管理制度》《合同管理内部控制制度》《政府采购管理内部控制制度》等管理制度，该要素不扣分，得0.6分。</p> <p>②以上制度合法、合格、完整，该要素不扣分，得0.4分。</p> <p>③相关管理制度均有效执行，该要素不扣分，得0.4分。</p> <p>综上，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。</p>	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		A212 资金使用合规性	2	合规	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备一个得分要素，得指标权重的 20%。	①经评价工作组核查，部门预算资金使用符合国家财经法规和财务管理规定，该要素不扣分，得 0.4 分。 ②经评价工作组核查，资金的使用首先由经办人签名，经局领导审批签字后方可拨付，资金拨付具有完整的审批程序和手续，该要素不扣分，得 0.4 分。 ③经现场调研，部门重大开支会按“三重一大”程序执行，经过党组会评估论证，该要素不扣分，得 0.4 分。 ④经核查，预算资金使用符合部门预算批复用途，主要用于老干部活动经费、慰问等方面，该要素不扣分，得 0.4 分。 ⑤经评价工作组核查，预算资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该要素不扣分，得 0.4 分。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。	2
		A213 预决算信息公开性	1	合规	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、	①2023 年 2 月 21 日，尉氏县财政局在尉氏县政府网站公开《2023 年度中共尉氏县委老干部局部门预算公开》，该要素不扣分，得 0.5 分。 ②2024 年 9 月 14 日，尉氏县财政局在尉氏县政府网站公开《2023 年度中共尉氏县委老干部局部门预决算公开》，该要素不扣分，得 0.5 分。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
					核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	监督、绩效等管理相关的信息。 具备一个得分要素，得指标权重的 50%。		
	A3 项目管理 （1分）	A301 项目实施 程序	1	合规	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	评价要点： ①项目的设立及调整是否按规定履行报批程序； ②项目招投标、建设、验收等方案实施是否严格执行相关制度规定。 具备一个得分要素，得指标权重的 50%。	①经评价工作组核查，项目的设立及调整已按规定履行报批程序，由局领导签字审批，该要素不扣分，得 0.5 分。 ②依据《尉氏县政府采购资金申请表》《尉氏县政府采购竞争性谈判最终报价单》《尉氏县政府采购询价表》以及验收单等资料，项目实施严格执行内控制度规定，该要素不扣分，得 0.5 分。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
A4 资产管理 (4分)	A401 管理制度健全性	1	1	健全	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 具备要素①得到指标分值的40%;具备要素②③分别得权重要素的30%。	①依据《中共尉氏县委老干部局工作管理制度》《财产管理制度》《车辆管理制度》《尉氏县老干部局国有资产管理内部控制制度》等资产管理制度,该要素不扣分,得0.4分。 ②依据《尉氏县老干部局内部控制收支管理制度》,资金管理制度合法、合格、完整,该要素不扣分,得0.3分。 ③经评价工作组核查,资产管理制度均有效执行,该要素不扣分,得0.3分。 综上,根据评分标准,该指标不扣分,得1分。	1
		1	1	规范	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否	县委老干部局按照《尉氏县老干部局国有资产管理内部控制制度》要求,资产保存完成、资产配置合理、资产处置规范、资产财务管理合规且账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 综上,依据评分标准,该指标不扣分,得1分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
					以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 具备一个得分要素，得指标权重的 20%。		
		A403 固定资产利用率	2	100%	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。指标得分=固定资产利用率×权重。	通过查阅《固定资产台账》《2023 年度中共尉氏县委老干部局财务报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，账面显示固定资产原值 244.72 万元，闲置固定资产总额 0 万元，固定资产利用率为 100%。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。	2
	A5 人员管理（2 分）	A501 财政供养人员控制率	2	100%	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人	财政供养人员控制率=在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）×100% 指标得分=财政供养人员控制率×权重。	截至 2023 年 12 月 31 日，县委老干部局核定编制数 11 人，实际在编人数 10 人，财政供养人员控制率=10/11×100%=90.91%。指标得分=90.91%×2=1.82 分。 综上，根据评分标准，该指标扣 0.18 分，得 1.82 分。	1.82

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
					员)的比率。			
	A6 绩效管理 (10分)	A601 预算 绩效 管理 情况	2	完备	反映部门 (单位)组 织绩效目标 编制的情 况。	评价要点： ①部门内部各股室建 立协同机制(如领导 工作小组)，并开展 相关工作； ②部门的事前绩效评 估、绩效目标、绩效 监控、绩效评价、评 价结果应用等全流程 预算绩效管理制度健 全。 具备一个得分要素， 得指标权重的50%。	①县委老干部局未根据《中共开封市委 开封市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《开封市人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》(汴政〔2022〕28号)建立预算绩效管理协同机制(如领导工作小组)，并开展相关工作。该要素扣1分，不得分。 ②县委老干部局未开展事前绩效评估及未提供评价结果应用资料。该要素扣0.4分，得0.6分。 综上，根据评分标准，该指标扣1.4分，得0.6分。	0.6
		A602 绩效 监控 完成 情况	2	完成	反映部门 (单位)组 织绩效监控 的情况。	评价要点： ①按要求应该实施绩 效监控的项目是否开 展绩效监控； ②是否及时发现存在 的问题并进行原因分 析。	①依据《中共尉氏县委老干部局2023年绩效监控总结报告》，县委老干部局按要求对部门和项目2023年1-9月实施情况开展监控，该要素不扣分，得1分。 ②依据《中共尉氏县委老干部局2023年绩效监控总结报告》，主要发现问题是预算资金支付缓慢，主要原因是未到合同约定支付时间节点。该要素不扣分，得1分。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
						具备一个得分要素，得指标权重的 50%。		
		A603 绩效自评开展情况	2	完成	部门（单位）是否组织对所有财政支出项目进行绩效自评，部门是否开展整体绩效自评，绩效自评是否客观、公正、有效，用以反映和考核部门组织绩效自评情况。	评价要点： ①项目和整体绩效自评是否全部开展； ②绩效自评是否客观、公正、有效。 具备一个得分要素，得指标权重的 50%。	①依据《中共尉氏县委老干部局部门项目单位自评总结报告》，县委老干部局开展项目和整体部门自评，该要素不扣分，得 1 分。 ②自评报告相对简略，项目得分依据不充分，该要素扣 1 分，不得分。 综上，根据评分标准，该指标扣 1 分，得 1 分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		A604 部门评价开展情况	2	完成	反映部门（单位）组织实施部门评价工作情况。	评价要点： ①是否根据相关要求，对本部门（单位）的项目组织开展绩效评价； ②部门评价是否运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，是否客观、公正。具备一个得分要素，得指标权重的50%。	①依据《中共尉氏县委老干部局部门项目单位自评总结报告》，县委老干部局开展项目和整体部门自评，该要素不扣分，得1分。 ②自评报告相对简略，部门得分依据不充分，未采用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，该要素扣1分，不得分。 综上，根据评分标准，该指标扣1分，得1分。	1
		A605 评价结果应用情况	2	完成	反映部门（单位）绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。	评价要点： ①对绩效监控中发现的问题是否采取有效措施予以纠正； ②是否将单位自评、部门评价、财政评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据； 具备一个得分要素，得指标权重的50%。	①经评价工作组核查，县委老干部局对绩效监控中发现的问题已整改，该要素不扣分，得1分。 ②县委老干部局尚未提供将单位自评、部门评价、财政评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，该要素扣1分，得0分。 综上，根据评分标准，该指标扣1分，得1分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
B 产出 (35分)	B1 重点工作完成 (20分)	B101 老干部学习教育工作	5	完成	考察年度重点工作任务完成情况。	评价要点： ①开展学习宣传教育活动； ②开展评先创优活动； ③组织学习，提升政治思想。 具备一个得分要素，得到指标权重分值的25%。	经评价工作组核查，县委老干部局2023年度共开展二十大精神学习宣传活动60余场，加强政治学习；开展“最美”系列推选活动，评选出最美“五老”志愿者10人。符合评价要点①②③。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	5
		B102 老干部慰问工作	5	完成	考察年度重点工作任务完成情况。	评价要点： ①2023年春节应慰问离休及县级实职退休老干部148人； ②2023年中秋节应慰问离休及县级实职退休老干部106人； 具备一个得分要素，得到指标权重分值的50%。	①经现场调研，2023年度县委老干部局已完成春节慰问离退休老干部148人，该要素不扣分，得2.5分。 ②经现场调研，2023年度县委老干部局已完成中秋节慰问离退休老干部106人，该要素不扣分，得2.5分。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		B103 老干部体检工作完成率	5	100%	考察年度重点工作任务完成情况。	评价要点： 2023年应组织老干部参与体检98人。 老干部体检完成率=实际体检人数/应体检人数×100%。老干部体检完成率为100%，计满分；60%≤老干部体检完成率<100%，得分等于指标分值×老干部体检完成率；老干部体检完成率<60%，得分等于0。	经现场调研，2023年县委老干部局共组织98名老干部健康体检，老干部体检完成率为100%。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	5
		B104 组织老干部活动工作	5	完成	考察年度重点工作任务完成情况。	评价要点： 按年度工作计划积极开展各类社会公益活动，得5分，否则不得分。	2023年度县委老干部局根据退休干部工作经验及个人特长、兴趣爱好，组建宣讲团队、法律援助团队、调解团队、文化艺术团队等志愿服务团队，开展法律援助志愿服务12次，志愿服务活动25次，文化下基层活动28次。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
B2 履职目标实现（15分）	政治待遇落实情况	B201	5	落实	考察年度履职目标实现情况。	评价要点： ①组织老干部参加党建活动； ②为县级实职离退休老干部缴纳医保； ③及时为老干部订阅报纸、杂志等。 具备要素①得到指标分值的40%； 具备要素②③分别得权重要素的30%。	①2023年度县委老干部局在全县离休干部中组织开展“向党说句心里话”“建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”等活动，听取老同志意见、汇聚老同志心声、集中老同志智慧、凝聚老同志力量。该要素不扣分，得2分。 ②2023年度县委老干部局共计为98名退休老干部缴纳医保，确保老干部医疗待遇落实。该要素不扣分，得1.5分。 ③2023年度县委老干部局为220名离休干部及县级实职退休干部订阅报纸、杂志、学习资料等，落实老干部政治待遇。该要素不扣分，得1.5分。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	5
		B202	5	100%	考察年度履职目标实现情况。	评价要点： 完成率=（实际完成工程量/计划完工工程量）×100%。 完成率=100%得满分；若完成率<100%，得分等于实际完成率×权重分值。	依据验收单，2023年度县委老干部局完成老干部活动中心北二楼修缮工程，包括楼顶拆旧、防水处理机新建屋顶162m <sup>2</sup> 、楼梯和楼道加固，房间改造等内容，老干部活动中心修缮工作完成率100%。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	5
		B203	5	及时	考察年度履职目标实现情况。	评价要点： 按照相关要求及时编制各个时期的老干部名单，得满分，反之不得分。	县委老干部局按照相关要求及时完成编制各月份老干部名单。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		时性						
C 效益 (25分)	C1 履职效益 (15分)	C101 政策知晓率	5	≥90%	考察年度履职效益实现情况。	评价要点： 通过对老干部群体实际调查、发放问卷等方式了解老干部对困难老干部帮扶政策的知晓度。知晓率=[(非常了解数×100%+部分了解数×80%+不了解数×60%)/调查问卷回收总数]×100%，知晓率≥90%计满分，60%≤知晓率<90%，得分等于本指标权重分值×本指标值，小于60%，不得分。	本次共现场发放问卷 109 份，收回有效问卷 109 份。依据问卷统计分析结果，有 55 名受访对象非常了解县委老干部局的帮扶政策，有 54 名受访对象部分了解县委老干部局的帮扶政策，政策知晓率= $(55 \times 100\% + 54 \times 80\%) / 109 \times 100\% = 90.09\%$ ，知晓率>90%。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		C102 老干部幸福感提升	5	提升	考察年度履职效益实现情况。	评价要点： 通过对老干部群体实际调查了解县委老干部局工作是否提升老干部幸福感，提升得满分，反之不得分。	通过现场调研及问卷调查，老干部对县委老干部局的服务总体满意，县委老干部局组织开展各类活动丰富了老干部的生活，门诊医疗报销解决了老干部的经济压力，大幅度提升了老干部幸福感。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	5
		C103 长效机制健全性	5	健全	考察年度履职效益实现情况。	评价要点： ①单位人员能够满足工作的需求； ②老干部活动中心设施设备能够满足老干部的需求； ③单位预算资金能够满足工作需求； ④建立反馈机制。 具备一个得分要素，得到指标权重分值的25%。	通过现场调研，县委老干部局建立了反馈机制；老干部活动中心设施设备能够满足老干部的需求；单位预算资金能够满足工作需求；单位人员能够满足工作的需求。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	5
	C2 服务对象满意度 (10)	C201 老干部满意度	10	≥90%	考察服务对象对部门工作及服务的满意度。	运用李克特五分量表法计算满意度。满意度=[(非常满意个数×100%+一般满意个数×80%+无感个数×60%+不太满意个数	本次共现场发放问卷109份，收回有效问卷109份。依据问卷统计分析结果，满意度问题4-8的满意度分别为99.08%、99.45%、99.63%、99.63%、99.82%，综合满意度=(99.08%+99.45%+99.63%+99.63%+99.82%) /5=99.52%。综合满意度>90%。 综上，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。	10

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
	分)					×40%+非常不满意个数×0%) /调查问卷问题总数]×100%。满意度≥90%得满分，每降低 1%，扣除相应权重的 5%，扣完为止。		
合计			100					88.81

## 附件四 问卷分析报告

### 2023 年度县委老干部局部门整体支出问卷分析报告

#### (一) 基本问题

1.您的身份是？

选项	小计	比例
A.离休干部或其家属	21	19.27%
B.退休干部或其家属	43	39.45%
C.县级老干部或其家属	29	26.61%
D.其他人员	16	14.68%
本题有效填写人次	109	

#### (二) 主要问题

1.您是否了解困难老干部帮扶慰问政策？

选项	小计	比例
A.非常了解	55	50.46%
B.部分了解	54	49.54%
C.不了解	0	0%
本题有效填写人次	109	

2.您是否经常参加老干部局组织的活动？

选项	小计	比例
A.经常参加	62	56.88%
B.偶尔参加	46	42.20%
C.不了解	1	0.92%

本题有效填写人次	109	
----------	-----	--

### (三) 满意度问题

4.您对老干部局组织的文艺体育活动满意程度?

选项	小计	比例
A.非常满意	104	95.41%
B.比较满意	5	4.59%
C.一般	0	0%
D.不太满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	109	

5.您对部门开展离退休人员帮困补助情况的满意度?

选项	小计	比例
A.非常满意	106	97.25%
B.比较满意	3	2.75%
C.一般	0	0%
D.不太满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	109	

6.您对老干部局开展节日慰问工作情况的满意程度?

选项	小计	比例
A.非常满意	107	98.17%
B.比较满意	2	1.83%

C.一般	0	0%
D.不太满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	109	

7.您对老干部局人员服务或工作水平的满意程度？

选项	小计	比例
A.非常满意	107	98.17%
B.比较满意	2	1.83%
C.一般	0	0%
D.不太满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	109	

8.您对老干部局服务老干部的总体满意程度？

选项	小计	比例
A.非常满意	108	99.08%
B.比较满意	1	0.92%
C.一般	0	0%
D.不太满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	109	

(四) 开放性问题

您认为当前老干部局的工作中还存在哪些方面问题,及您对这些问题的改进建议?

无。