

部门整体支出绩效自评指标评分表（无专项资金）

年度：2024

单位基本情况											
单位名称	中国共产党江门市委员会老干部局 财供人数（编制总数）合计：23 行政（参公）编制数小计：23 公益一类编制数小计：0 公益二类编制数小计：0 单位数：3										
年度 总目标	1. 任务1：落实老干部的政治和生活待遇，加强老干部思想政治建设和党建工作，增强老干部幸福感、获得感。		完成情况		1. 任务1：一是强化离退休干部党的建设。做好厅级老领导参加全省、全市会议的落实工作，落实老干部各项政治待遇。举办全市老干部学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲会、厅级老领导学习贯彻二十届三中全会精神读书班，进一步加深理解，进一步统一思想，增强老干部为江门高质量发展献智出力的责任感和使命感。二是做好离退休干部服务管理。做好重大节日及日常走访慰问老干部工作。做好市直财政供给单位离休干部特需经费、参观疗养费的发放。做好提高部分离休干部医疗待遇工作，落实提高离休干部护理费待遇。做好“一人一策”服务工作，与安老公司合作开展离休干部居家适老化改造等服务。						
	2. 任务2：贯彻有关文件精神，提升关工委工作品牌质量和影响力，提高工作示范性、带动性，推动工作开展。				2. 任务2：2024年，市关工委举办全市关工委主任学习培训班1次，召开联席会议、研讨会共3次；参与广东省少年儿童践行社会主义核心价值观主题征文活动1次；各级关工委组织青少年开展党史学习、红色基因教育共2300场次，受教育青少年共78万人次，开展“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动共1300场次、受教育青少年共124万人次。各级关工委、联席会议成员单位积极发动港澳同胞、社会热心人士及有关部门捐赠助学金共790万元，资助生活困难学生9488人次。到基层调研16次，开展了2个专题调研，撰写《加强关工委与少先队联系，推进少先队工作深入发展》等3篇调研报告。“侨都少年”教育APP的“江门关工委”、“有声作文”小记者栏目发布活动信息共646条，每条信息阅读量超过4000人次。心理健康活动任务指标完成率100%，为我市有需要的儿童青少年及家长提供心理健康服务人次已达5000人次，有效提升社会大众对青少年心理健康知识的知晓率，服务对象满意度均达90%以上。						
	3. 任务3：提升老年教育质量，促进全市老年教育高质量发展。丰富老年人精神文化生活，提高老年人文化参与率和质量。				3. 任务3：一是2024-2025学年开设学科51门、教学班260个，学员7300多人次。新增微视频制作、粤语、瑜悦养生、小提琴、优雅女性等学科（班级），对当下流行的热门课程实行短期班、联合办学等灵活的办学模式，不断满足老同志日益增长的精神文化需求。二是成功举办“我和我的祖国”江门市老干部庆祝中华人民共和国成立75周年文艺汇演、大湾区老干部文艺交流系列活动等多场精彩纷呈、主题鲜明的文体活动，既展示了新时代老年人老当益壮、昂扬向上的精神风貌，也表达了他们强烈的爱国情怀，为传递党的“好声音”、唱响高质量发展“主旋律”贡献“银发力量”。三是持续推进行政服务中心、钢琴义演、侨博馆、“暖童”义工分队的志愿服务活动。四是不断丰富“江门市老干部大学”公众号的发布内容，截止目前，2024年已发布图文并茂的信息简报260多条，可读性强，吸引近1.3万人关注。						
年度部门 预算情况	总预算 （万元）	年度预算资金类别									
		部门预算		专项资金		其他事业发展支出					
		基本支出	项目支出	市本级资金		其他来源资金	市本级资金			其他来源资金	
	1642.71	947.98	694.74								
指标评分表											
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。）	备注
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	25	25		反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本评价指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。	1. 部门整体支出绩效目标申报表、年度工作计划等能够佐证目标具体要求的文件和材料。特别是绩效目标以百分比形式呈现的，要提供年度计划的任务数量要求。 2. 工作总结，工作报告，统计数据，国家和部委、省、市考核结果等能够证明各个绩效目标实现情况的文件和材料。 3. 人大、审计局等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、审计报告等。 4. 《部门整体支出绩效指标完成情况表》。	佐证材料： 1. 江门市老干部局2024年部门整体预算绩效目标申报表 2. 江门市老干部局关于2023年工作总结和2024年工作计划的报告 3. 江门市老干部局关于2024年工作总结和2025年工作计划的报告 4. 江门市老干部局2024年部门整体预算绩效目标完成情况表
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	25	25	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。	1. 首先根据绩效目标表（实际完成值/年初目标值）计算指标完成率。按完成率计分，并设置及格门槛： 完成率60%以下为不及格，不得分； 完成率为60%-100%的，得分=完成率×本指标分值； 完成率100-150%的，得满分； 完成率高于150%的，得一半分。 2. 再计算本指标的综合得分=各产出指标得分合计÷产出指标个数。 3. 非量化效益指标的完成率需提供详细的书面依据。完成率采取评级方式核定，优=95%，良=85%，达标=70%，不达标=50%。 4. 如未报整体绩效目标，此项自评不得分。			

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	备注
管理效率	50	预算编制	10	预算编制合理性	8	8		反映部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得3分。 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得3分。 3. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得2分。	1. 预算编制的上级指示批示或市政府指示批示、部门职责等相关文件依据。 2. 预算资金分配的论证材料。	佐证材料： 5. 中共江门市委办公室关于调整中共江门市委老干部局职责机构编制的通知 6. 江门市委老干部局关于2024年度部门预算方案的请示
				新增预算项目事前绩效评估	2	2		反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估，是否按《事前绩效评估管理办法》的程序和内容开展工作，评分采用扣分法。 1. 应评估项目超过3个的，有1项没有开展评估，扣0.5分，扣完为止。 2. 应评估项目3个以内的，有1项没有开展评估，扣1分，扣完为止。	1. 事前绩效评估报告。 2. 专家评审意见。	2024年无新增预算项目。
		目标设置	10	绩效目标合理性	5	5		反映部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能的，得1分。 2. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，得1分。 3. 整体绩效目标能分解成具体工作任务的，得1分。 4. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。 5. 部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证的，得1分。 对上述5项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	请提供相关佐证材料。	佐证材料： 1. 江门市委老干部局2024年部门整体预算绩效目标申报表 5. 中共江门市委办公室关于调整中共江门市委老干部局职责机构编制的通知 6. 江门市委老干部局关于2024年度部门预算方案的请示
				绩效指标明确性	5	5		反映部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分。 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分。 3. 绩效指标以可量化指标为主，得1分。 4. 绩效指标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分。 对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	请提供相关佐证材料。	佐证材料： 1. 江门市委老干部局2024年部门整体预算绩效目标申报表
		成本管控	14	投入成本合理性	7	7		反映部门（单位）对各项目投入成本的合理性把控。	部门（单位）各项目投入成本均有政府部门红头文件依据，或进行比选（通过充分借鉴和比较同类型项目情况，结合历史数据、行业数据等资料，对投入成本进行解剖式分析）确定最优投入成本方案的，得满分。如有不达标的，按照达标项目资金占比得分。	以列表形式反映各项目投入成本的依据，并提供相关佐证材料。	佐证材料： 7. 成本管控材料
				成本管控应用	7	7		反映部门（单位）在对各项目的成本管控应用情况。	1. 部门（单位）对各项项目积极采取成本管控措施，如通过市场竞价、公开招标等方式择优选择合作机构。 2. 部门（单位）各项目支出进度与当前效益和产出相符。 3. 各项目完成后，部门（单位）及时对超范围、超标准支出或结余较多的项目进行回溯性分析成本。 对上述3项标准，所有项目完全达标的得满分，每发现一个项目不达标的扣1分。	请提供相关佐证材料。	佐证材料： 7. 成本管控材料
				预算编制约束性	2	1.94	预算调剂发生率4.86%，年中追加资金占比率为0。	反映部门预算的调剂、年中追加资金情况。	1. 本指标综合得分=（2-预算调剂发生率）×分值×60%+（2-年中追加资金占比率）×分值×40%。 2. 预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因中央、省委省政府、市委市政府政策调整或发生自然灾害等不可抗力因素，部门要求调剂预算资金情况，包括预算科目、级次、项目调剂。 3. 年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金），当年度年中追加资金占比情况。	请提供相关佐证材料。	佐证材料： 8. 江门市委老干部局2024年度部门决算报表 9. 2024年江门市委老干部局预算指标调剂明细

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料供，部门只要能证明对应指标即可，不用全部提供。)	备注
		预算执行	6	财务管理合规性	4	4		反映部门(单位)财务管理的规范性。	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分。 1. 明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，1项扣0.5分。 2. 未明确处理意见，属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的，1项扣0.5分。 3. 连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见，或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的，1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止。	1. 审计监督等部门的审计、检查结果。 2. 整改报告、整改情况说明。 3. 单位制定的内部管理制度。 4. 对于应提供审计及财会监督材料而未提供的，一经发现本项目不得分。	请如实提供，如抽查发现不按照实际提供的部门，该二级指标不得分。 佐证材料： 10. 江门市老干部局2023年固定资产清查专项审计报告 11. 江门市老干部大学内控专项审计报告及整改报告 12. 江门市市直企业离休干部管理中心专项审计报告及整改报告
		绩效管理	8	绩效管理制度建设	5	1	已制定内部管理制度，未出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求，拟修订完善有关制度。	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。	1. 部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2. 部门主管专项资金印发管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。 3. 部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 4. 制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。	1. 部门(单位)在绩效目标管理、事前绩效评估、绩效监控、绩效评价、绩效评价应用等方面独立制定的管理办法。 2. 按照全面预算绩效管理要求，在部门(单位)内部管理制度或专项资金管理办法中增加与绩效管理有关内容的，提供该制度或办法。	佐证材料： 13. 江门市老干部局内部控制管理制度
				绩效结果应用	3	2	已制定内部管理制度，未出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求，拟修订完善有关制度。	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1. 及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分。 2. 及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分。 3. 建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4. 以上三项得分分别占1分。	1. 结果与年度预算挂钩的，提供相关的资金分配方案以及相关的会议纪要。 2. 结果用于反馈整改的，提供通知文件、整改结果报告等。 3. 结果用于考核的，提供考核方案、会议纪要等。 4. 部门(单位)对绩效结果应用的说明。(自评报告需描述近两年重点评价和重评反馈情况，如无开展重点评价只需对预算编制/资金分配情况展开描述。)	佐证材料： 13. 江门市老干部局内部控制管理制度
		信息公开	2	预决算公开合规性	1	1		反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况。	预算、决算公开合规性各占50%，对未公开预算或决算的非涉密部门，得0分。已公开部门预决算的，分别从及时性(10%)、规范性(40%)2个方面考核：一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后，20日内向社会公开的得10分，未及公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分，即：公开工作合规指标数量÷检查指标数量×40%分值。	请提供相关佐证材料。	佐证材料： 14. 江门市老干部局2024年部门预算和2023年部门决算公开网址
				绩效信息公开情况	1	0.5	已按要求公开绩效目标，未在规定时间内公开绩效自评资料。	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1. 绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 2. 绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%，计算出本指标的综合得分。	提供绩效目标、绩效自评结果公开的截图，或提供网址。	佐证材料： 14. 江门市老干部局2024年部门预算和2023年部门决算公开网址
合计	100		100		100	94.44					