

计划安排	88.08
相关资料费	
评价年度	
联系电话	02623297496
老干部局	

填报单位		中共河源市委老干部局			
基本情况	项目名称	离休干部相关经费		评价年度	2023
	负责人	彭君林		联系电话	076232397498
	联系邮箱	hyslbj0163.com			
	实施文件依据				
资金安排情况	预算计划安排	59.08			
	实际分配下达	市（区）本级	51.82	转移支付至下级	
	实际支出金额	市（区）本级	51.82	转移支付至下级	
	资金使用情况	发放离休费、已故企业离休干部配偶生活补助款、在七一、中秋、春节等重要节点对离休干部进行慰问，市直离休干部门诊医药费、医药费备用金等。			
绩效目标情况	预期目标情况	是否如期实现预期总体目标 基本实现			
金额单位：万元		59.08			

二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价年度实际完成比例	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
资金管理	资金支出率	12		12	12	达标	主要依据“支付额/预算总额×100”指标权重计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及其他能反映民生/资金使用支出情况的系统截图或统计表。	1.专项基金预算执行情况通报（各地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映民生/资金使用支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监督有效性	8		8	达标	各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，得分满分；否则，视情况扣分。	1.专项基金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
数量指标	惠及市属离休干部（人数）	6.66	=8	6	5	年初预算当年离休干部8人，年初时节慰问8人在职干部经费列入，后因部分离休干部去世，离休干部相关经费最终惠及离休干部人数为6人	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值×指标权重×100，2.定性指标根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期指标并具有较好效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委、市政府、县委、县政府、市委、市政府、县委、县政府的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位考核报告；3.国家部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位考核报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	离休费发放次数	6.66	=12	12	6.66	达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值×指标权重×100，2.定性指标根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期指标并具有较好效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委、市政府、县委、县政府、市委、市政府、县委、县政府的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位考核报告；3.国家部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位考核报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	已离休干部困难生活补助发放次数	6.67	=2	2	6.67	达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值×指标权重×100，2.定性指标根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期指标并具有较好效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委、市政府、县委、县政府、市委、市政府、县委、县政府的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位考核报告；3.国家部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位考核报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	重及已故离休干部配偶（人数）	6.67	=14	14	6.67	达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值×指标权重×100，2.定性指标根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期指标并具有较好效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委、市政府、县委、县政府、市委、市政府、县委、县政府的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位考核报告；3.国家部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位考核报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	及时发放离休费（%）	6.67	=100	100	6.67	达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值×指标权重×100，2.定性指标根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期指标并具有较好效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委、市政府、县委、县政府、市委、市政府、县委、县政府的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位考核报告；3.国家部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位考核报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	成本指标	离休费、遗属补助、医药费、丧葬金及慰问金总额	6.67	=58.08万元	51.82	5.95	当年离休干部因去世人员减少，相应的支出也减少。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值×指标权重×100，2.定性指标根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期指标并具有较好效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。
可持续性影响指标	持续帮扶老干部的政治待遇和生活待遇（%）	20	=100	90	18	难以量化	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值×指标权重×100，2.定性指标根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期指标并具有较好效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委、市政府、县委、县政府、市委、市政府、县委、县政府的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位考核报告；3.国家部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位考核报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	受益群众满意度	20	=100%	100	20	达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值×指标权重×100，2.定性指标根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期目标”、“部分达成预期指标并具有较好效果”、“未达成预期指标且效果较差”三类，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例×指标权重×100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、市委、市政府、县委、县政府、市委、市政府、县委、县政府的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位考核报告；3.国家部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位考核报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
合计					95.62			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）								
存在问题								
改进措施								