附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 12 | | 12 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 | 1.80 | | 1.3 | | 0.41 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.80 | | 1.3 | | 0.41 | |
| 项目支出： | 161.98 | | 57 | | 193.31 | |
| 1、业务工作经费 | 104.98 | | 33 | | 154.85 | |
| 2、运行维护经费 | 57 | | 24 | | 38.46 | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 41.10 | | 32.47 | | 41.84 | |
| 其中：办公经费 | 7.20 | | 1.69 | | 2.92 | |
| 水费、电费、差旅费 | 9.98 | | 5.85 | | 1.95 | |
| 会议费、培训费 |  | | 2.6 | | 0.3 | |
| 政府采购金额 | 1.17 | | 20 | | 1.95 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 按照财政规定控制成本 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市老干部事务中心 | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 212.35 | 391.34 | 391.34 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：391.34 | | | | 其中：基本支出：198.02 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：193.31 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：贯彻执行党中央、国务院和省委省政府关于老干部工作的方针政策以及市委、市政府的有关指示精神，认真做好离休干部和退休县处级干部的管理服务，检查督促老干部政治待遇和生活待遇的落实。  目标2：会同有关方面做好老干部的医疗保健工作，协助各部门处理老干部逝世后的丧事、遗属相关待遇的落实等方面的问题。  目标3：大力宣传和开展尊老敬老爱老活动，对老干部开展活动、发挥作用进行指导宣传，总结交流经验 | | | | 老干部政治待遇和盛会待遇按文件要求全部落实到位，管理服务对象满意，广泛宣传老干部政策，尊老敬老爱老活动开展有声有色，老年人满意度高，社会反响良好。 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 慰问全市离退休老干部 | 3次 | 3次 | 10 | 10 |  |
| 老干部门球赛 | 3次 | 3次 |  |
| 老年大学、各协会讲座 | 12次 | 12次 |  |
| 老干部工作汇报会 | 1次 | 1次 |  |
| 质量指标 | 依法依规，及时准确，确保各项工作顺利开展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年全部完成 | 2023.01-2023.12 | 2023年年底全部完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 上缴老年大学学费 | ≥4万元 | 13.8万 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 让广大老年人感受到老有所乐、老有所学、老有所安 | ≥95% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 带头做好爱护环境、污染防治工作 | 带头做好爱护环境、污染防治工作 | 带头做好爱护环境、污染防治工作 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 社会反响良好 | 长期 | 可持续影响良好 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 离休干部和退休县处级干部满意度 | ≥95% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 社会公众满意度 | ≥95% | ≥98% |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 厉行节约 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 5 | 4 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 老干事务中心专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共汨罗市委组织部 | | | | 实施  单位 | 汨罗市老干部事务中心 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 57 | 193.31 | 193.31 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 57 | 193.31 | 193.31 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 各项目如质如量完成，使服务对象满意、广大老年人满意 | | | | 各项目如质如量完成，离休和退休县处级干部满意，社会反响良好 | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (30分) | 数量指标 | 慰问全市离退休老干部 | 3次 | 3次 | 10 | 10 |  |
| 老干部门球赛 | 3次 | 3次 |  |
| 老年大学、各协会讲座 | 12次 | 12次 |  |
| 老干部工作汇报会 | 1次 | 1次 |  |
| 质量指标 | 依法依规，及时准确，确保各项工作顺利开展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2023年全部完成 | 2023.01-2023.12 | 2023年年底全部完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 | 上缴老年大学学费 | ≥4万元 | 13.8万 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 让广大老年人感受到老有所乐、老有所学、老有所安 | ≥95% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 带头做好爱护环境、污染防治工作 | 带头做好爱护环境、污染防治工作 | 带头做好爱护环境、污染防治工作 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 社会反响良好 | 长期 | 可持续影响良好 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 离休干部和退休县处级干部满意度 | ≥95% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 社会公众满意度 | ≥95% | ≥98% |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 | 厉行节约 | 100% | 100% | 10 | 9 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 5 | 4 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度老干部事务中心

部门(单位)整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市老干部事务中心(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023年度汨罗市老干部事务中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）部门（单位）基本情况

汨罗市老干部事务中心是负责对全市老干部工作的督查、指导和协调；督促老干部政治待遇和生活待遇的落实；组织指导老干部开展活动、发挥作用；指导全市离退休干部的党组织建设和全市老干部“四就近”的创建工作；负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益；协助、管理、服务老年书画协会、老年大学、老年保健协会、老年门球协会的日常工作；指导全市老干部工作部门的自身建设工作。老干部活动属一级预算单位，无二级机构，单位实有人数12人，其中在职12人，为财政全额拨款单位。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

决算总支出391.34万元，其中：基本支出198.02万元（工资福利支出152.51万元、一般商品和服务支出39.89万元、对个人和家庭补助支出3.68万元，资本性支出1.95万元）。项目支出：193.31万元，（老干部特需、各涉老协会经费154.85万元，运行维护经费38.46万元）。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

总支出391.34万元，其中：基本支出198.02万元（工资福利支出152.51万元、一般商品和服务支出39.89万元、对个人和家庭补助支出3.68万元，资本性支出1.95万元）

**（二）**项目支出情况

专项经费193.31万元，其中：老干部特需、各涉老协会经费154.85万元，运行维护经费38.46万元。

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项经费193.31万元，占总支出的49.40%，全部为老干部事务中心专项。主要用于各涉老协会开展工作，发放市四大家原任实职离退休干部待遇，重大节日慰问全市离退休干部，开展门球赛事及活动，发放乡镇老年专干工资补贴，开展重阳节老干部活动费，四大家老干部工作汇报会筹备及相关服务以及活动中心的运行维护。

2、专项资金实际使用情况分析

按照财政预算资金，严格控制成本，如质如量完成，使领导满意、老干部满意、群众满意。

3、专项资金管理情况分析

全部实行整体支出绩效目标管理，并严格按照市委市政府、市财政相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，对老干部各类专项进行控制管理。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年度没有政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年度没有社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在市委市政府的正确领导下，我市老干部工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应新形势、新要求，举办了一系列丰富老同志精神文化生活的活动，发挥了凝聚力量、助力发展、构建和谐的作用，取得了不错的成绩。

一、精益求精，扎实做好保障服务工作。2023年，由我中心服务的老干部共101人，其中“四大家”原任实职退休老领导34人（其中担任副书记以上职位12人）；离休干部18人；非“四大家”退休县处级干部49人。在保障离退休干部各项待遇落实到位的基础上，2023年2月份，我中心开展优化汨罗市离退休干部医疗就诊活动，积极协调市人民医院、市中医院、市卫健局、市医保中心等单位，建立离退休干部“一站式”就医制度、完善离退休干部就医绿色通道、建立健全责任机制等措施，为75位70岁以上的离退休干部办理了应急医疗就诊联系卡，有效提高了离退休干部医疗保障服务水平。

二、强化机制，推动离退休党建工作规范发展。主动对标对表中央和省委市委关于加强新时代离退休干部党的建设工作文件要求，加强指导督促，开展情况摸底，规范组织设置，全力推动离退休干部党组织建设，目前全市离退休干部党支部增至70个，在册离退休干部党员2513人。其中，市直单位离退休党支部50个，乡镇离退休干部党支部15个，企业离退休党支部3个（物资总公司、商业总公司、供销合作社），社区离退休干部党支部2个（友谊河社区、瞭家山社区）。

三、勇于创新，着力夯实老年工作载体。一是发展老年人体育事业。我们联合汨罗市教育体育局、文旅广电局、市创建办等单位于2023年6月11日启幕举办了2023年汨罗市“中国体彩杯”首届老年人体育健身大会。二是拓展老年办学特色。2023年，老年大学推出“老有所思谈发展”的专题系列讲座，编辑《老年大学参阅》件4期。老年大学开设舞蹈、声乐、太极、书法、戏曲等11个专业共34个班级，全年学员达1300余人（次），为老年朋友提供了一个集学习健身交友于一体的良好平台。12月，事务中心组织举办了首届老年大学元旦晚会，晚会全程直播，线上线下反响热烈。

四、齐心聚力，引领涉老组织发挥余热。一是政策宣传进基层。组织各涉老协会成立“五老”宣讲团深入基层，全年深入农村开展宣讲活动21场，为村民发放学习资料3000余份。二是科技指导助力乡村振兴。老科协以科技服务“三农”，助力乡村振兴为宗旨，巩固和发展了市、镇、村三级种养科普基地96个，市、镇两级老科协均在会员中挑选相关科技人员组建科普及科技服务团（队）23个。联合市科协与各相关部门单位在职技术人员及各乡镇负责农林水工作的在职技术人员，组建科普群26个，全年、全程服务全市农业产业发展工作。三是致力协助青少年法治教育。2023年，市关工委五老宣讲团进乡村、社区、学校开展青少年相关法律法规宣讲12场，订购2000多本《未成年人保护法》《中华人民共和国家庭教育促进法》下发到各市直单位、乡镇、社区关工委和全市各中小学校。四是开展健康宣教助力老年保健。市老年保健协会坚持不懈自编《健康资讯》读本，全年分发达11000份。全市各级老年保健协会共组织开展卫生与健康知识讲座11场次，累计听课，收听人数达3240人，共发放健康知识读本、专项保健按摩、理疗资料2100多份；建立市、镇、村三级健康科普微信网络平台12个；累计制作转发各类健康卫生知识信息微信1200多条（个）。

通过上述工作的开展，较好的完成了年度总体目标，离退休干部满意度提高，社会反响良好。

七、存在的问题及原因分析

未按规定时限内公开,资产处置程序稍有不到位,因单位性质为公益类原因，经济效益有所欠缺。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性

2、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在市政府门户网站公开，接受社会监督，对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度汨罗市老干部事务中心

项目支出绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市老干部事务中心( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**根据市委市政府工作安排以及汨罗市老干部工作领导小组会议纪要，本项目为延续项目，用于各涉老协会开展工作，发放市四大家原任实职离退休干部待遇，重大节日慰问全市离退休干部，开展门球赛事及活动，发放乡镇老年专干工资补贴，开展重阳节老干部活动费，四大家老干部工作汇报会筹备及相关服务以及活动中心的运行维护。

**(二)项目资金使用管理情况。**专项经费193.31万元，占总支出的49.40%，全部为老干部事务中心专项。主要用于各涉老协会开展工作，发放市四大家原任实职离退休干部待遇，重大节日慰问全市离退休干部，开展门球赛事及活动，发放乡镇老年专干工资补贴，开展重阳节老干部活动费，四大家老干部工作汇报会筹备及相关服务以及活动中心的运行维护。

全部实行整体支出绩效目标管理，并严格按照市委市政府、市财政相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，对老干部各类专项进行控制管理。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**我单位项目主要用于各涉老协会开展工作，发放市四大家原任实职离退休干部待遇，重大节日慰问全市离退休干部，开展门球赛事及活动，发放乡镇老年专干工资补贴，开展重阳节老干部活动费，四大家老干部工作汇报会筹备及相关服务以及活动中心的运行维护。各项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，使领导满意、老干部满意、群众满意，并于2023年底前完成年度绩效目标。

**二、绩效评价工作情况**

2023年，我中心项目根据市委市政府以及老干部工作领导小组会议的安排开展。程序规范有序，各项目执行情况较好，能够按照制定的计划完成，预期绩效目标也基本实现，在经济效益和社会效益等方面都取得了明显成效，同时各项目的运行均按相关规章制度执行。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

2023年我单位项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，圆满地完成了各个专项任务。

本次绩效自评，我单位深入基层调查研究，倾听群众意见，对我中心服务态度、服务质量、服务成果等各方面均给予了满意的评价。综合本单位专项资金使用情况，2023年度专项绩效评价得分为97分。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

此项目决策立项目标合理，项目立项依据充分、规范，老干部政治待遇和盛会待遇按文件要求全部落实到位，管理服务对象满意，广泛宣传老干部政策，尊老敬老爱老活动开展有声有色，老年人满意度高，社会反响良好。

(二)项目执行过程情况

1、健全组织机构、分工明确，责任到人，提高了办事效率，确保了项目质量。

2、 制定项目实施方案，确保工作按流程进行，做到了有条不素

3、项目资金审核符合流程，会计核算规范，严格按照专项资金管理办法进行财务处理，确保资金使用效率。

(三)项目支出产出情况

各项工作合法合规，在2023年年底全部完成，无老干部信访事件发生。

(四)项目支出效益情况

通过项目工作的开展，使让广大老年人感受到老有所乐、老有所学、老有所安，离休干部和退休县处级干部满意度均达到98%以上，社会满意度也达到98%以上，社会反响良好。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验及做法：

1、明确项目的使用方向。项目选择以市委市政府中心工作和老干部工作领导小组会议为依据，从服务老干部要求出发，体现“以人为本、民生为重”的理念。

2、做好项目筛选和论证工作。一是征集项目建议。二是组织调查研究相关建议。三是组织各业务股室编制申报项目。

3、做好项目实施的跟踪检查工作。确保项目实施工作进展顺利，实现预期绩效目标。

存在的问题：

2023年，我单位虽然在财政资金使用管理工作中取得了一些成效，但也还存在一些问题和不足，比如资金不足、人员不足，对于绩效评价的认识不够深等情况，这些都一定程度制约着我办各项工作的有序开展。

在今后的工作中，我单位将进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化绩效管理体系，建立更加完善的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸，进一步加强财政资金管理，节约行政成本，确保国有资金使用规范、有序、到位，最大限度提高资金的使用效率。

**六、有关建议**

由于我单位专项都基于单位工作职能而设定，属于延续专项，建议财政在下一年度预算中继续予以安排。

**七、其他需要说明的问题**

无