附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县老干部活动中心

预 算 编 码： 119

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 10 月 15 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 付欣 | | | | | | 联络电话 | 18073035580 | | | | | | |
| 人员编制 | | 15 | | | | | | 实有人数 | 18 | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 宣传贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策和法规，落实老干部待遇，为县委、县政府制定相关政策规定提供情况和依据。  建设、运行、维护、管理老干部活动场所，打造安全舒适的老干部活动之家。  服务全县老年群团组织开展活动，做好老干部的接待工作和信访工作。  协助离退休干部工作委员会开展老干部思想政治建设和党建工作。  负责国有资产的管理与监督、安全生产和应急管理工作，发展老干部事业。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：全方位落实离退休老干部政治、生活待遇。  任务2：加强老干部活动中心和老年大学文化辐射力度。  任务3：强化老干党支部阵地建设。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2019年，在市委老干部局的精心指导下，我们坚持以省、市两个《意见》精神为指导，积极应对离退休干部队伍在思想观念、活动方式、服务管理等方面的新情况新问题，荣获市级文明单位，全县创建工作优胜单位。 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、部门（单位）收支情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 1、局机关 | | | 789.06 |  | | 789.06 | |  | | |  | |  | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | 项目支出 | | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 789.06 | 386.92 | | 293.33 | | 93.59 | | 402.14 | |  | | |  |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | 因公出国费 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | |  | |  | |  | | | | | |
| 1、局机关 | | | 0.41 | 0.41 | |  | |  | |  | | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 261.6 | 261.6 | | | |  | | | | | |  | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | |  | |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | |
| 目标1：落实老干部两项待遇。  目标2：开展老干部活动以及接待信访工作。  目标3：完成领导交办的其他工作任务。 | | | | | | | 基本完成工作任务 | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 指标1：协助老年群团组织开展各项活动。 | | | **完成** | | | | | |
| 指标2：落实老干部政治待遇与生活待遇。 | | | **完成** | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：组织老年大学承办大型校庆演出，组织课堂教学活动800余人；组织老干部参加市老年人运动会1次，开展门球赛14次，人数上千人，大型钓鱼比赛1次，老年象棋赛1次。 | | | **完成** | | | | | |
| 指标2：老干部工资、津补贴、特需费等均全额发放。 | | | **完成** | | | | | |
| 指标3：配合省市老科协组织科技调研2次，组织科技培训2次；配合省关工委调研组调研2次；配合市老年体协开展全县老年保健知识讲座1次。 | | | **完成** | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：2019年底完成目标。 | | | **完成** | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：丰富老干部文化生活，发挥老干部余热，积极促进文化交流与素质提升。 | | | **完成** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：老干部满意度达到95%以上。 | | | **完成** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98 | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | |
| 刘忠逵 | | 主任 | | | | | | 老干活动中心 |  | | | | | | |
| 石来新 | | 副主任 | | | | | | 老干活动中心 |  | | | | | | |
| 付欣 | | 会计 | | | | | | 老干活动中心 |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：付欣 联系电话：18073035580

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  2019年，我单位设股室4个。县老干部活动中心现有人员编制15名，(其中：行政编制5 名；事业全额编制9名;工勤编制 1名)；年末实有在职人员18人（其中：全额人员18人）。  （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  2019年，老干部活动中心整体支出规模789.06万，主要用于维持单位运行与发展老干部事业。具体内容包括：一、落实老干部政治待遇。落实老干部政治学习、阅读文件、通报情况、参加重要会议和重大活动、参观视察等制度，对离休干部推行“一人一策”管理模式。二、落实老干部生活待遇。发放离休干部津补贴、护理费、无固定收入的配偶、遗孀生活补助费以及离休干部死亡后一次性抚恤费等228万元，为30多人次有特殊困难的老干部解决帮困经费近5万元。三、扎实开展信息采集和创建工作。安排专人对全县所有离退休干部（即党政机关、事业单位和企业中具有干部身份的人员）基础信息进行详细采集，建立并完善县级离退休干部信息库；指导基础较好、符合条件的乡镇、县直部门离退休干部党支部争创省级、市级“示范离退休干部党支部”，发挥优势、集中力量开展市级文明单位创建工作。四、积极召开“两节”座谈会和汇报会。五、积极举行庆祝新中国成立70周年系列活动。围绕三大主题，认真开展了庆国庆老干部书画评选和展览、老干部诗词作品评选、“腾飞中国辉煌70年”中华魂征文等活动。六、高质量举行老年大学20周年教学展演。全方位展示学员们在校学习的丰硕成果和蓬勃向上的精神风貌。七是多领域组织参与老年人体育赛事。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公”经费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；其资金的管理通过国库集中支付；对“三公”经费的使用和管理，严格按照“只减不增”的原则控制，本单位“三公”经费其公务接待费0.41万元，公车运行及维护费为0万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2019年，对离退休老干部活动经费共安排专项资金416.2万。其中，安排离退休干部两项待遇经费313.86万，安排各群团组织工作经费95.54万，其他工作专项经费6.8万，已全部投放到位。  2、专项资金实际使用情况分析  落实老干部两项待遇方面，我单位春节和重阳节前后，对全县120多名离休干部和副县级以上退休干部进行走访慰问；全年看望生病住院老干部8人次，参加老干部过世吊唁6次，发放离休干部津补贴、护理费、无固定收入的配偶、遗孀生活补助费以及离休干部死亡后一次性抚恤费等228万元，为30多人次有特殊困难的老干部解决帮困经费近5万元；组织召开了全县2019年老干部迎新春座谈会、庆祝重阳节暨向老干部工作汇报会；开展了庆国庆老干部书画评选和展览、老干部诗词作品评选、“腾飞中国 辉煌70年”中华魂征文等活动。  群团组织工作发方面，组织开展了全县离退休干部“三八”女子门球赛、夏季门球赛和“松柏杯”门球赛；组队参加了全市第七届老年运动会、全省离退休干部“礼赞新中国奋进新时代”太极拳比赛、石首和南县湘鄂边门球邀请赛、岳阳市第26届离退休干部门球赛；举办了老年大学20周年教学展演；对诗词协会、乒乓球协会等组织均已全额下发工作经费。  3、专项资金管理情况分析  专项资金支付严格执行预算计划安排，大额支出经“三重一大”程序办理，切实保证专项资金落到实处。  三、部门（单位）专项组织实施情况  （一）专项组织情况分析  （二）专项管理情况分析  四、部门（单位）整体支出绩效情况  2019年，我单位在领导们的支持与正确决策下，圆满地完成了各项工作任务。我单位取得的主要履职效益包括落实老干部待遇，组织老干部开展活动。我单位把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各股室工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来访的离退休老同志。  五、存在的主要问题  财务管理制度需要进一步细化，以适应更加多样的用款需求，满足更加规范的财务管理要求。  六、改进措施和有关建议  通过开会交流，进一步优化财务管理制度与单位管理制度，并组织单位成员学习，落实。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员  控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 | 预算调整率2% |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  | 政府采购  执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 0 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程  （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；  ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果。  部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。  部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 |  |  |
| 社会效益 | 15 |  |
| 生态效益 |  |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；  85%（含）-95%，计3分；  75%（含）-85%，计1分；  低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **95** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。