附件2-1

华容县2020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： 119001

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： 2021 年 7 月 23 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 | | 14 | | | | | | 实有人数 | | | | 12 | | | | |
| 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。  承办县委、县政府和县组织部交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：有序优化机关党建；  任务2：着力建设示范离退休党支部；  任务3：扎实落实年度《党风廉政建设主体责任工作规划》；  任务4：有力落实离退休干部“两项待遇”保障；  任务5：着力推进上门服务精准化、信息化；  任务6：创新丰富老干部活动形式；  任务7：加强干部领导，统筹推进全局重点性工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 政治建设有力开展，强化干部队伍政治根基，落实县委、县政府指示精神及时有效，受到通报表扬和多次肯定；老干部待遇保障到位，离退休干部满意度高；防疫、扶贫、度汛三项全局工作安全落地。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 537.4 |  | | 534.7 | |  |  | | | | | 2.7 | | |
| 1、局机关 | | | 537.4 |  | | 534.7 | |  |  | | | | | 2.7 | | |
| 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 | | |  | 537.4 | | 448.9 | | 88.5 | | |  | |  | | |  |
| 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 | | | 0.16 | 0.16 | |  | |  | | |  | | | | | |
| 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 | | | 265.1 | 265.1 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 265.1 | 265.1 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：有序优化机关党建；  目标2：着力建设示范离退休党支部；  目标3：扎实落实年度《党风廉政建设主体责任工作规划》；  目标4：有力落实离退休干部“两项待遇”保障；  目标5：着力推进上门服务精准化、信息化；  目标6：创新丰富老干部活动形式；  目标7：加强干部领导，统筹推进全局重点性工作。 | | | | | | | 均已按目标计划实施，并完成年初计划。 | | | | | | | | |
| 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 | | 深入贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要论述和批示指示精神。 | | | **完成** | | | | | | |
| 落实上级指示精神，做到令行禁止。 | | | **完成** | | | | | | |
| 打赢疫情防控、防汛抗灾、脱贫攻坚、三大战役 | | | **完成** | | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：建立3个方面的涉老微信工作群、老干部活动中心微信公众号发布政策方针、先进事迹、工作动态15篇，关注公众号的离退休干部近200人。 | | | **完成** | | | | | | |
| 指标2：走访慰问生日、住院离退休干部30多人次。  对全县近110名离休干部和副县级以上退休干部开展3次走访慰问 | | | **完成** | | | | | | |
| 指标3：防疫：8名党员干部负责200多名“四类人员”管控，随后全面接手该社区8个网格630户1600多个社区居民管理；防汛：防守华容河章华镇水产连段一线大堤30天，连续实施了24天内部排渍；扶贫：安排专职人员1人，10名干部一对一结对帮扶10户建档立卡贫困户，上门走访结对贫困户9次每季度与支村委一班人商量研究工作，累计投入资金8万多元切实解决难题。 | | | **完成** | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：各项活动开展及时有序，按规划顺利开展。 | | | **完成** | | | | | | |
| 指标2：老干部待遇及时发放。 | | | **完成** | | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：发挥乡镇、县直单位老干支部作用，保证老干部组织生活经常化、制度化、规范化。  指标2：组建五老党史国史宣讲报告团、家庭教育讲师团、青少年心理关怀咨询师队伍，开展“少年若要圆梦想、莫让手机误成长”主题教育、五老网吧义务监督、“四点半学校”、新时代德智体美劳全面发展好少年评选活动，给予下一代青少年更多关注关爱。 | | | **完成** | | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1：王佩群主任被评为岳阳市“十佳”五老模范；县门球队荣获“岳阳市第二十七届离退休干部门球赛”冠军；县老年书画家协会编印了华容县2020抗疫诗书画作品选《中华有难责如天》；县老科协被推荐为全省先进老科协；保健、体协活动异彩纷呈，离退休干部生活多彩，归属感强。  指标2：发挥老干部听政议政作用，离退休干部对全县经济社会发展面对挑战、稳中有进给予了高度肯定。 | | | **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 | | | | |
| 石来新 | | 副主任 | | | | | | 华容县老干部活动中心 | | | |  | | | | |
| 白祖付 | | 办公室主任 | | | | | | 华容县老干部活动中心 | | | |  | | | | |
| 付欣 | | 会计 | | | | | | 华容县老干部活动中心 | | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 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）： 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  2020年，我单位设股室4个。县老干部活动中心现有人员编制14名，(其中：事业全额编制14名)；年末实有在职人员12人（其中：全额人员12人）。   1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等   2020年，老干部活动中心整体支出规模537.38万，主要用于维持单位运行与发展老干部事业。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”、“一人一档”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其他特需费266.4万元。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、推进老科协换届工作，争创全省先进老科协；推进湖南“开口爽”食品有限公司获得市级农产品加工示范基地荣誉；积极开展“少年若要圆梦想、莫让手机误成长”主题教育、五老网吧义务监督、“四点半学校”、新时代德智体美劳全面发展好少年评选活动，统筹组建五老党史国史宣讲报告团、家庭教育讲师团、青少年心理关怀咨询师队伍，推进王佩群主任评选岳阳市“十佳”五老模范；扶持老年书画协会编印华容县2020抗疫诗书画作品选《中华有难责如天》；组织全县健康长寿老人评选活动等。  二、部门（单位）整体支出管理及使用情况  （一）基本支出  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0.16万元，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  资金计划。按项目预计支出，分批向县财政申报批复资金434.86万。  资金到位。截至2020年12月，计划资金全部到位，共434.86万。  资金使用。截至2020年12月底，各项目全部足额支付到位，共计360.1万，结余74.77万。  2、专项资金实际使用情况分析  拨付离休干部政策性补贴189.5万，用于保障离休干部的经济生活待遇；拨付离退休干部特需费36.9万，用于离退休干部重要节日、生日、住院走访慰问，离退休干部学习教育，退休干部活动开支、疫情防控支出等其他老干部特别需要开支；拨付干部一次性抚恤金40.6万元；拨付县老科协支出38.4万，主要用于县老年科协、基层乡镇科协的组织建设以及基层企业科技扶持；拨付老干部服务支出（含“四就近”服务）20.9万，主要用于深入基层、深入社区，开展“一人一策”、“一人一档”、“送学上门”等就近服务，扶持社区建设老干组织；拨付关工委支出（含家庭教育支出）18.9万，主要用于关工委开展关爱教育活动，发挥老干部预余热，以及基层、本级的组织办公建设；拨付老年体协13.9万，主要用于老年体育事业发展；拨付老年大学支出10万，主要用于老年大学教学设备设施、办公设备设施维护，组织队伍建设等；拨付扶贫专项支出10万，主要用于扶贫干部的待遇保障，扶贫结对慰问等；拨付离退休干部大型座谈会支出6.4万，用于离退休干部参会议会，加深组织联系；拨付老年保健协会支出，用于普及保健知识教育及办公支出；拨付老年诗词协会3万，钓鱼协会2.1万，乒乓球协会1.5万，书画协会1万用于各协会组织多样老年活动，加深老干部间的交流；拨付老干党支部建设2.1万，用于本级及老干党支部建设。  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  专项经费由各业务股室做年度规划，财务汇总审核上报财政局；实际执行时业务股室分月报送用款需求，财务审核并经单位领导同意上报财政局请求资金，当月资金到位后当月及时拨付，并做好核算处理。   1. 专项管理情况分析   项目经费采取直接支付方式，经由县财政局申报计划、划拨、使用，并接受单位内部相关负责人的监督审核，对收支进行规范处理与核算。   1. 部门（单位）整体支出绩效情况   2020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。   1. 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；人员配备缺位，需要进一步完整干部队伍。  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；做好分工计划，并推进队伍扩充。 |

附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称： 2020年离休老干专项资金

项目单位： 华容县老干部活动中心

主管部门：

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：2021年 7 月 23 日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 石来新 | | | | | 联系电话 | | 15200288688 | | | |
| 项目地址 | | 华容河广场 | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2020年 1 月起至 2020 年 12 月止 | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 434.86 | | 实际到位资金  （万元） | 434.86 | | 实际支出  （万元） | | | 360.1 | 结余  （万元） | **74.77** | |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  | |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | 省财政 | | |  | 省财政 |  | |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | 市财政 | | |  | 市财政 |  | |
| 县市区财政 | | 434.86 | | 县市区财政 | 434.86 | | 县市区财政 | | | 360.1 | 县市区财政 | **74.77** | |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | 其它 | | |  | 其它 |  | |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 离休干部政策性补贴 | | | | 189.5 | 701010102303明细7010101023999904明细 | | | | |  | | |
| 离退休干部特需费 | | | | 36.9 | 7010101023999904明细 | | | | |  | | |
| 老年科协支出 | | | | 38.4 | 7010101023999907明细 | | | | |  | | |
| 老干部服务支出（含“四就近服务”） | | | | 20.9 | 701010102310明细7010101023999904明细  7010101023999914明细  7010101023999916明细  7010101023999999明细 | | | | |  | | |
| 关工委支出（含家庭教育支出） | | | | 18.9 | 7010101023999901明细 | | | | |  | | |
| 老年体协支出 | | | | 13.9 | 7010101023999905明细  7010101010230226明细 | | | | |  | | |
| 老年大学支出 | | | | 10 | 7010101023999902明细  70101010230206明细  70101010230205明细 | | | | |  | | |
| 结对扶贫专项支出 | | | | 10 | 701010101303明细  7010101023999915明细 | | | | |  | | |
| 离退休干部大型座谈会支出 | | | | 6.4 | 7010101023999904明细 | | | | |  | | |
| 老年保健协会支出 | | | | 5.5 | 7010101023999903明细 | | | | |  | | |
| 老年诗词协会支出 | | | | 3 | 7010101023999910明细 | | | | |  | | |
| 老年钓鱼协会支出 | | | | 2.1 | 7010101023999917明细 | | | | |  | | |
| 老干党支部建设支出 | | | | 2.1 | 7010101023999912明细 | | | | |  | | |
| 老年乒乓球协会支出 | | | | 1.5 | 7010101023999909明细 | | | | |  | | |
| 老年书画协会支出 | | | | 1 | 7010101023999908明细 | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **360.1** |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| 1. 提升离退休干部待遇保障水平确保政治待遇和经济待遇的前提下，全面推行离休干部和副处以上退休干部服务“一人一档”，“一人一策”、“送学上门”回访扩面，走访慰问、困难帮扶“网格化”服务等； 2. 提升离退休干部活动服务水平。全面配合办好十六项文体活动，探索开展离退休干部特色活动； 3. 加强离退休干部示范支部建设。协助县离退休干部党工委，做好省、市级示范离退休干部党支部的创建和保牌工作。   ；  4.加强离退休干部信息化平台建设。要做到应录尽录、及时更新、不断完善。  5.市级文明单位保牌创新 。要将新时代文明实践活动同党建、创建、工会、扶贫、环保、综合治理、老干部文体活动结合起来，创新形式，大力开展志愿者活动，送政治思想下乡，送文明服务上门。 | | | | | | | | | **1.全县离休老干部经济性待遇全面落实，按月发放到位，累计支出189.53万元，完成目标。2、生日、住院、七一走访慰问离退休干部50多人次；对全县近110名离休干部和副县级以上退休干部开展3次走访慰问。全年累计走访慰问人次达380多人次，完成目标。3、举办了2次大型座谈会议，开展了16项文体活动，开展赛事训练百余次，完成目标。4、离退休党支部示范有力。县教体局老干支部荣获全省离退休干部工作先进集体，县人大机关离退休干部党支部成功申报省级“示范性离退休干部党支部”，章华镇老干党支部顺利通过市级“示范性离退休干部党支部”验收，完成目标。5、创建华容县老干部活动中心微信公众号，发布政策方针、先进事迹、工作动态15篇，关注公众号的离退休干部近200人；开展信息采集更新工作，完成目标。6.安排一名干部驻扎在松树村专职驻村扶贫，10名干部一对一结对帮扶10户建档立卡贫困户，上门走访结对贫困户9次，每季度与支村委商量研究工作，为支持乡村振兴、慰问贫困户和特困党员、党建办实事投入资金近10万元。** | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 每月离休干部及遗孀经济待遇足额及时发放；离休干部生病、生日、节日上门走访慰问人均不低于5次，总计不能低于50次；全县慰问人均不低于3次，总计人次不得低于330人次。 | | | 15 | | 15 | | |
| 开展2次全县离退休干部座谈会议；接待省、市级领导考察调研十余次；开展十六项文体活动及50余训练活动。 | | | 10 | | 10 | | |
| 质量指标 | 畅通老干部信息反馈渠道，充分利用老干部的政治优势和经验优势。 | | | 10 | | 10 | | |
| 正确引导社会舆论；加大意识形态阵地建设，加强对老干部政治思想教育。 | | | 10 | | 8 | | |
| 时效指标 |  | | |  | |  | | |
| 成本指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | 发挥乡镇、县直单位老干支部作用，保证老干部组织生活经常化、制度化、规范化。 | | | 10 | | 10 | | |
| 了解老干部的思想动态，基层落实老干部政策情况，不断满足老干部对美好晚年生活需求。 | | | 10 | | 10 | | |
| 组建了五老党史国史宣讲报告团、家庭教育讲师团、青少年心理关怀咨询师队伍，开展“少年若要圆梦想、莫让手机误成长”主题教育、五老网吧义务监督、“四点半学校”、新时代德智体美劳全面发展好少年评选活动，给予下一代青少年更多关注关爱。 | | | 15 | | 15 | | |
| 生态效益  指标 |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | 王佩群主任被评为岳阳市“十佳”五老模范；县门球队荣获“岳阳市第二十七届离退休干部门球赛”冠军；县老年书画家协会编印了华容县2020抗疫诗书画作品选《中华有难责如天》；县老科协被推荐为全省先进老科协；保健、体协活动异彩纷呈，离退休干部生活多彩，归属感强。 | | | 10 | | 10 | | |
| 发挥老干部听政议政作用，离退休干部对全县经济社会发展面对挑战、稳中有进给予了高度肯定。 | | | 10 | | 10 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 98 | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 石来新 | | | 副主任 | | | 华容县老干部活动中心 | | | |  | | |
| 白祖付 | | | 办公室主任 | | | 华容县老干部活动中心 | | | |  | | |
| 付欣 | | | 会计 | | | 华容县老干部活动中心 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（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）： 联系电话：18073035580

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   本项目主要用于切实保障离退休老干部的生活、政治待遇，促进各老年群团组织的健康发展，丰富离退休干部生活，让每个老干部共享改革发展成果，真正感受到党和政府的关怀，切实提高老干部的生活质量水平。   1. 项目资金使用及管理情况   项目资金主要用于如下方面：  拨付离休干部政策性补贴189.5万，用于保障离休干部的经济生活待遇；拨付离退休干部特需费36.9万，用于离退休干部重要节日、生日、住院走访慰问，离退休干部学习教育，退休干部活动开支、疫情防控支出等其他老干部特别需要开支；拨付县老科协支出38.4万，主要用于县老年科协、基层乡镇科协的组织建设以及基层企业科技扶持；拨付老干部服务支出（含“四就近”服务）20.9万，主要用于深入基层、深入社区，开展“一人一策”、“一人一档”、“送学上门”等就近服务，扶持社区建设老干组织；拨付关工委支出（含家庭教育支出）18.9万，主要用于关工委开展关爱教育活动，发挥老干部预余热，以及基层、本级的组织办公建设；拨付老年体协13.9万，主要用于老年体育事业发展；拨付老年大学支出10万，主要用于老年大学教学设备设施、办公设备设施维护，组织队伍建设等；拨付扶贫专项支出10万，主要用于扶贫干部的待遇保障，扶贫结对慰问等；拨付离退休干部大型座谈会支出6.4万，用于离退休干部参会议会，加深组织联系；拨付老年保健协会支出，用于普及保健知识教育及办公支出；拨付老年诗词协会3万，钓鱼协会2.1万，乒乓球协会1.5万，书画协会1万用于各协会组织多样老年活动，加深老干部间的交流；拨付老干党支部建设2.1万，用于本级及老干党支部建设。   1. 项目组织实施情况   资金计划。按项目预计支出，分批向县财政申报批复资金434.86万。  资金到位。截至2020年12月，计划资金全部到位，共434.86万。  资金使用。截至2020年12月底，各项目全部足额支付到位，共计360.1万，结余74.77万。  项目经费采取直接支付方式，经由县财政局申报计划、划拨、使用，并接受单位内部相关负责人的监督审核，对收支进行规范处理与核算。   1. 综合评价情况及评价结论   项目采取自评及他评相结合方式，成立项目自评小组，认真听取老干部意见建议，结合评价项目指标做出综合评价，得出自评优秀的结论。   1. 项目主要绩效情况分析   项目支出取得众多成果，真正做到了党建统领落到实处、“两项待遇”保障有力、活动开展精彩纷呈。主要表现在：   1. 机关党建有序优化。年初制定的《2020年度党建工作要点》、《党支部工作规划》、《党支部三会一课计划》全部得到严格落实，主题党日活动与党风廉政建设、防疫、扶贫深度结合，保持党旗在一线阵地高高飘扬。 2. 离退休党支部示范有力。县教体局老干支部荣获全省离退休干部工作先进集体，县人大机关离退休干部党支部成功申报省级“示范性离退休干部党支部”，章华镇老干党支部顺利通过市级“示范性离退休干部党支部”验收。 3. 听政助政传递正能量。组织老干部代表参与专题座谈会，听取其对“十四五”规划的意见和建；组织离退休干部举行庆祝重阳节暨向老干部工作汇报会，离退休干部对全县经济社会发展给予了高度肯定；创建华容县老干部活动中心微信公众号，发布政策方针、先进事迹、工作动态15篇，关注公众号的离退休干部近200人。 4. 保障及时到位。离休干部离休费、遗孀、倒闭企业离休干部、建国初期退休干部津补贴、离退休干部服务费等生活待遇，离休干部医疗费足额及时落实到位；走访慰问生日、住院离退休干部30多人次。 5. 上门服务精准化、信息化。对全县近110名离休干部和副县级以上退休干部开展3次走访慰问，每人免费赠送《习近平谈治国理政》第三卷和《安全知识手册》、《中小学生安全知识读本》，了解老干部所思、所想、所需，同时对信息化管理情况进行动态摸底和更新。对离休干部实行“一人一策”，为担任过县委副书记以上职务的离退休干部，实行免费订、免费送报纸上门服务。 6. 县老科协圆满换届结新果。县老科协顺利完成换届，被推荐为全省先进老科协。湖南“开口爽”食品有限公司获得市级农产品加工示范基地。 7. 关心下一代系列活动利长远。“少年若要圆梦想、莫让手机误成长”主题教育、五老网吧义务监督、“四点半学校”、新时代德智体美劳全面发展好少年评选活动在全县开展，组建了五老党史国史宣讲报告团、家庭教育讲师团、青少年心理关怀咨询师队伍。王佩群主任被评为岳阳市“十佳”五老模范，先进事迹在学习强国湖南学习平台宣传。三是老年体育、保健、诗词再添亮色。 8. 举行了全县夏季门球赛、三十二届“松柏杯”门球赛、“教体杯”门球赛等重大赛事，以及6次月赛和邀请赛，县门球队荣获“岳阳市第二十七届离退休干部门球赛”冠军。 9. 县老年保健协会组织进行了全县健康长寿老人评选活动，县老年书画家协会编印了华容县2020抗疫诗书画作品选《中华有难责如天》。 10. 主要经验及做法、存在问题和建议   为保证项目工作的顺利开展，我单位早早拟定了单位老干部工作要点，以此列入项目预算，并加强队伍建设与学习管理。  项目在一定程度上存在进展速度不快，支出进度低的情况。在以后的工作中将严格遵守有关规定，确保项目工作的正常开展，加快项目进展。  （七）附件  无。 |

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 | 3 |  |
| 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 | 2 | 政府采购执行率不足 |
| 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 | 授权支付比率不足 |
| 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） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 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。。 | 8 | 8 |  |
| 《部门工作要点》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 重点工程和重大项目完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 社会效益 | 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 | 15 |  |
| 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** | **98** |  |

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。

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 2 |
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 3 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （3分） | 3 |
| 支撑 条件 | 2 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（2分） | 1 |
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理 制度 | 2 | 严格执行相关管理制度 | 严格执行管理制度（2分） | 2 |
| **一级 指标** | **分值** | **二级 指标** | **分值** | **三级 指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 6 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得6分，未完成100%的同比例扣减。 | 6 |
| 产出 质量 | 6 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得6分，未完成100%的同比例扣减。 | 6 |
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 社会 效益 | 15 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 15 |
| 可持续 影响 | 10 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 10 |
| 服务  对象  满意度 | 15 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 15 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。