附件2-1

岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市老干部活动服务中心

预 算 编 码： 219002

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： 2022年 6月14日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、（单位）基本概况 |
| 联系人 | 魏彩娥 | 联络电话 | 8880455 |
| 人员编制 | 19 | 实有人数 | 19 |
| 职能职责概述 | 1.负责贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策，做好住所离退休干部及遗孀的管理、服务工作。(国发[1978]104号)2.负责加强住所离退休干部和在职工作人员思想政治工作，组织开展健康有益的活动。(国发[1980]253号)3.负责协调住所离休干部与原工作单位的关系，落实好住所离休干部的政治待遇和生活待遇，做好医疗保健工作。(国发[1978]104号)4.负责本单位国有资产管理，改善离退休干部活动场所，提高社会化服务保障水平。(国发[1980]253号)5.承办上级部门交办的其他工作。 |
| 年度主要工作内容 | 1.落实离退休干部生活待遇，开展走访看望、慰问、吊唁活动。2.帮扶离退休老干部及困难遗孀。3.服务管理老干部活动中心各场馆。4.组织全市老干部开展各类娱乐、健身活动。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. 全面加强离退休干部党建工作；
2. 做好待遇落实工作，用心用情做好服务管理及信访工作；
3. 2021年老干部局荣获全市综合绩效先进单位和平安建设合格单位；
 |
| （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 |
| 老干部活动中心 | 446.16 | 21.97 | 384.13 |  | 0 | 40.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **（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 |
| 老干部活动服务中心 | 446.16 | 360.95 | 266.39 | 94.56 | 85.21 |  |  |
| 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 |
| 老干部活动服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 老干部活动服务中心 | 115.77 | 115.77 |  |  |
| （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：落实离退休干部生活待遇，开展走访看望、慰问、吊唁活动。目标2：坚持正确的舆论引导。与电视台合作开展几次大型活动目标3：帮扶特困离退休老干部及困难遗孀。目标4：加强离退休干部党组织建设目标5：组织离退休干部参观考察和开展门球、书画展、钓鱼、文艺汇演等文体活动。目标6：协调局机关老年协会组织开展活动。 | 1. 部门整体控制支出在预算内；
2. 部门年度整体绩效目标完成；
3. 社会效益影响较好；
4. 服务对象满意度达到90%。
 |
| 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，包含上级部门和市委市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：社会反映较好 | 已完成 |
| 数量指标 | 指标1：先后播出了疫情防控、老党员之家、示范支部创建、扶贫攻坚、移风易俗、等多种活动。 | 已完成 |
| 指标2：对老干部住院慰问4人次、吊唁4人、生日祝寿2人次。 | 已完成 |
| 指标3：对老红军、离退休干部及遗孀，春节和半年度走访慰问50人，特困帮扶8人次，住院看望6人次。 | 已完成 |
| 指标4：协助老干支部组织开展活动。 | 已完成 |
| 时效指标 | 指标1：按规定时间内完成 | 已完成 |
| 成本指标 | 指标1：整体支出控制在预算内 | 已完成 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：进一步丰富了老干部的精神文化生活，老有所乐；指标2：进一步传播了老干部的社会正能量，老有所为。 | 已完成 |
| 经济效益 | 指标1：无 |  |
| 生态效益 | 指标1：无 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：老干部非常满意还有些老同志写感谢信，送锦旗等方式来表达他们的心意。指标2：社会公众对老干部活动中心开展的各项活动非常满意。 | 已完成 |
| 绩效自评综合得分 | 99 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 张中霏 | 副部长、老干部局局长、书记 | 市委组织部市委老干部局 |  |
| 周 兰 | 老干部局副局长、机关党委书记 | 市委老干部局 |  |
| 余长庚 | 老干部局副局长 | 市委老干部局 |  |
| 龙国旺 | 办公室主任 | 市委老干部局 |  |
| 魏彩娥 | 会计 | 市委老干部局 |  |
| 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：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、（单位）概况（一）职能职责 （1）贯彻执行党和政府关于离退休工作的方针、政策和法规，做好离休干部服务管理工作；开展调查研究，针对全市离退休干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出建议性意见。（2）做好全市老干部的活动服务管理工作，负责协调住所离休干部与原工作单位的关系，落实好住所离休干部的政治待遇和生活待遇，做好医疗保健工作。 （3）组织和指导全市离退休干部开展活动、发挥作用，并适时总结交流经验；负责离退休干部和离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益。 （二）机构设置根据市委编办《关于重新明确市委老干部局机构编制事项的通知》（岳编办通〔2018〕51号）核定，岳阳市老干部活动服务中心属于独立核算全额拨款的（参公）事业二级单位，内设机构5个：办公室、财务室、生活服务股、活动服务股、支部办公室。现有人员编制19人。（三）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等1.落实离退休干部生活待遇，开展走访看望、慰问、吊唁活动。 2.帮扶特困离退休老干部及困难遗孀 3.服务管理老干部活动中心各场馆。1. 组织全市老干部开展各类娱乐、健身活动。

 5.组织离退休干部开展参观考察和门球、书画展、钓鱼、文艺汇演等文体活动。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**1、年初总收支预算情况**根据财政部门预算批复，老干部活动服务中心的年度部门收支预算情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **预算项目** | **合计** | **老干部活动服务中心** |
| **财政拨款** |  |  |
|  其中：财政经费拨款 | 305.64 | 305.64 |
|      纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 0 | 0 |
| **收入预算合计** |  | 305.64 |
| 基本支出 | 215.64 | 215.64 |
|  其中：财政拨款支出 | 215.64 | 215.64 |
| 项目支出 | 90 | 90 |
|  其中：财政拨款支出 | 90 | 90 |

从年初预算批复情况来看：我单位部门收入预算305.64万元（全部为财政拨款）。支出预算中基本支出215.64万元，占支出预算总额的70.55%，项目支出90万元，占支出预算的29.45%。**2、整体支出使用范围、方向和内容**2021年度年初部门预算支出305.64万元，其中基本支出215.64万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出90万元，使用内容为：老干部活动中心运行、维护等。**（二）年度总预算收支决算及财政预算收支决算情况**1. **年度预算收入决算情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 财政拨款收入决算情况 |  |
|  | 预算单位名称 |  预算可用指标 | 财政拨款收入 |  本年指标结余 | 上年结余 | 结余减少 |
|  | 老干部活动服务中心 | 305.64 | 384.13 | 0 | 0 |  |
|  | 合    计 | 305.64 | 384.13 | 0 |  |  |

    **2、年度预算支出决算及结余情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 比较项目 | 支出项目 | 局机关本级 |
| 预算指标 | 基本支出 | 215.64 |
| 项目支出 | 90 |
| 小计 | 305.64 |
| 决算金额 | 基本支出 | 327.71 |
| 项目支出 | 85.21 |
| 小计 | 412.92 |

从上述数据反映：2021年度老干部活动服务中心预算可用指标305.64万元，本年财政拨款305.64万元，指标结余0万元。指标结余为0的主要原因是所有结余资金财政全部收回。三、**部门整体支出管理及使用情况****（一）基本支出管理情况**我单位基本支出的范围和主要用途包括部门的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：**1、基本支出本年预算指标情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **预算项目** | **部门本年预算** | **合计** |
| 工资福利支出 | 178.17 | 178.17 |
| 商品和服务支出 | 37.47 | 37.47 |
| 合计 | 215.64 | 215.64 |

**2、本年基本支出预算执行情况**

|  |  |
| --- | --- |
| **预算项目** | **部门本年决算金额** |
| 工资福利支出 | 256.64 |
| 商品和服务支出 | 61.15 |
|  |  |
| 合计 | 317.79 |

 从上表反映，我单基本支出预算超支102.15万元，其中：工资福利支出超支78.47万元，商品和服务支出超预算23.68万元。**（二）“三公经费”支出使用和管理情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **费用项目** | **局部门****2020** | **局部门****2021** |
| 公务接待费 | 0 | 0 |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 |
| 因公出国费用 | 0 | 0 |
| 公务车购置费 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 |

**1、2021年“三公经费”预算情况**上述三公经费预算已在老干部局网站上进行了公示（注：公示内容是全部的财政拨款资金）。**2、三公经费预算执行情况**“三公经费”本年实际支出0万元。其中公务接待费实际支出0万元。公务用车运行维护费实际使用0万元，本单位没有公务车。公务接待费本年为0万元。**3、与上年比较，三公经费控制情况**与上年比较，三公经费控制较好。**（三）专项支出管理和使用情况****1、专项资金预算投入、实际投入情况**    （1）本年预算投入90万元，实际投入85.21万元。  **2、专项资金管理情况**对专项资金的管理我单位遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入。我单位对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。**四、部门专项组织实施情况**资金中涉及的政府采购事项，我单位严格按照市财政局采购要求进行审批，同时严格合同的签订，落实采购物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。**五、部门整体支出绩效情况**2021年，根据局年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：**（一）经济性评价方面**1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费预算总额较上年减少。2、预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2021年度评价得分98分。 **六、存在的主要问题**通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。**七、改进措施：**针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要，进一步加强局二级的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。     |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。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 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 3 |  |
| 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 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。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 | 1 |  |
| 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 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 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：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。