附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 4 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 3 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 3 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否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； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 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0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 4 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 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，可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。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
| 合计 | | | | | 98 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：中共怀化市鹤城区委老干部服务中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| 12 | 11 | 91.66 |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 0 | 0 | 0 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作专项 | 0 |  |  |
| 2、运行维护专项 | 0 |  |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 1,65.38万元 | 59.59万元 | 38.12万元 |
| 其中：办公经费 | 1,53.38万元 | 58.83万元 | 37.36万元 |
| 水费、电费、差旅费 | 3.22万元 | 0.7万元 | 0.7万元 |
| 会议费、培训费 | 0.052万元 | 0.06万元 | 0.06万元 |
| 政府采购金额 | 0 | 0 | 0 |
| 部门整体支出预算调整 | 0 | 0 | 0 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效评价报告

（老干部服务中心）

1. 部门、单位基本情况

鹤城区老干部服务中心主要工作职责是负责全区离休干部和副处级以上退休干部的服务工作，协助督促各单位落实好老干部政治和生活待遇，负责老年教育工作，指导涉老组织工作，组织引导老干部发挥作用，协助区委组织部做好老干部工作的调查、研究、检查、评比，并推广各单位各部门的典型经验，负责易地安置老干部的服务与联络，完成区委及区委组织部交办的其他任务。

中共怀化市鹤城区委老干部服务中心作为一般部门预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：区老年大学和区老年书画协会。

鹤城区委老干部服务中心现有全额编制数12名，自收自支编制数2名，（其中：全额拨款在职人员10人，自收自支人员2),离退休人员8人（其中：全额拨款：8人）。

1. 一般公共预算支出情况
2. 基本支出情况

1.收入预算：2020年总收入226.8万元，其中一般公共预算财政拨款收入208.1万元，上年结转0万元。

2.支出预算：2020年总支出226.8万元，其中基本支出110.41万元。（其中人员经费104.51万元，公用经费支出5.9万元。）

3.“三公经费”增减情况：本年度三公经费支出额为0万元，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0万元，根据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，较上年度减少0.25万元。

4.政府采购执行情况：2020年度政府采购预算为0万元。

（二）项目支出情况

1、项目安排情况：我中心2020年度专项资金安排都为业务工作资金包括①、专项业务费用51.7万元。②、专项个人家庭补助64.64万元。

2、项目支出情况：2020年区老干局预算项目支出226.8万元，决算项目支出为85.54。

1. 政府性基金预算支出情况

鹤城区老干部服务中心无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

鹤城区老干部服务中心无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

鹤城区老干部服务中心无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

鹤城区老干部服务中心主要工作职责是负责全区离休干部和副处级以上退休干部的服务工作，协助督促各单位落实好老干部政治和生活待遇，负责老年教育工作，指导涉老组织工作，组织引导老干部发挥作用，协助区委组织部做好老干部工作的调查、研究、检查、评比，并推广各单位各部门的典型经验，负责易地安置老干部的服务与联络，完成区委及区委组织部交办的其他任务。中共怀化市鹤城区委老干部服务中心作为一般部门预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括：区老年大学和区老年书画协会。根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，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2020年度部门整体支出状况的概述和分析，在经济性评价方面，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。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；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；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，本中心2020年度评价得分99分。

七、存在的问题及原因分析

存在的主要问题是预算支出执行偏离绩效目标。主要原因是：

区老干部服务中心2020 年度公用经费支出5.95万元，比年初预算数减少2.3万元。主要原因是：主要是因为公用经费减少。

1. 下一步改进措施

1.加强业务培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员工作能力和工作水平。

2.强化绩效管理，切实提高资金使用的安全性、规范性和有效性。

九、其他需要说明的情况

无

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；  ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出是否按照规定的程序申请设立； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求；   ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |
| 绩效  目标（3） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（3） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 3 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 3 |
| 资金使用  合规性 （4分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 3 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 10 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
| 总分：99 | | | | | |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 春节团拜会 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共怀化市鹤城区委老干部服务中心 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 43.75万元 | 43.75万元 | 43.75万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 43.75万元 | 43.75万元 | 43.75万元 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，认真贯彻全国组织部长会议和全国老干部局长会议精神，不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，着力推进离退休干部党的建设，着力发挥老干部优势和作用，着力优化服务保障工作，着力加强信息化、精准化、规范化建设，推动老干部工作高质量发展。 | | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，认真贯彻全国组织部长会议和全国老干部局长会议精神，不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，着力推进离退休干部党的建设，着力发挥老干部优势和作用，着力优化服务保障工作，着力加强信息化、精准化、规范化建设，推动老干部工作高质量发展。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 对老红军、离退休干部及遗孀，春节和年度走访慰问. | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 行政审批标准规范性 | 100% | 100% |  |  | 无 |
| 时效指标 | 项目实施期 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 支付及时率 | 100% | 100% |  |  | 无 |
| 成本指标 | 基本支出项目 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 项目支出项目 | 100% |  |  |  | 无 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 进一步丰富了老干部的精神文化生活，老有所依。 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
|  | 90%以上 |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 离退休老干服务实现覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 服务质量体系 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 老干部非常满意。还有部分老同志通过写感谢信、送锦旗等方式来表达他们的心意。 | 90%以上 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 社会公众对老干部活动中心、老年大学非常满意 | 90%以上 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：夏小燕 填报日期：2021.6.22 联系电话：13548994800 单位负责人签字：

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 全区企业离休干部费健康修养费、中秋节、老年节经费、走访异地安置老干、离休干部及退休干部特殊经费、全区离退休老干体检费、特困老干部帮扶机制、老干部生病住院探视、老年大学办学经费、老年教育工作小组办公经费、老年书画联协会经费、老干生日祝寿、离退休干部综合服务管理（活动）经费、离退休干部党工委活动经费、退休老干部春节走访慰问金、建国初期参加革命工作部分企业退休生活补贴。 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共怀化市鹤城区委老干部服务中心 | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 70.45万元 | 70.45万元 | 70.45万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.45万元 | 70.45万元 | 70.45万元 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，认真贯彻全国组织部长会议和全国老干部局长会议精神，不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，着力推进离退休干部党的建设，着力发挥老干部优势和作用，着力优化服务保障工作，着力加强信息化、精准化、规范化建设，推动老干部工作高质量发展。 | | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，认真贯彻全国组织部长会议和全国老干部局长会议精神，不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，着力推进离退休干部党的建设，着力发挥老干部优势和作用，着力优化服务保障工作，着力加强信息化、精准化、规范化建设，推动老干部工作高质量发展。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 指标1：对老干部住院慰问、吊唁、生日祝寿。 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：对老红军、离退休干部及遗孀，年度走访慰问，出省看望，特困帮扶，住院看望。 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 质量指标 | 服务质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 行政审批标准规范性 | 100% | 100% |  |  | 无 |
| 时效指标 | 项目实施期 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 支付及时率 | 100% | 100% |  |  | 无 |
| 成本指标 | 基本支出项目 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 项目支出项目 | 100% |  |  |  | 无 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 进一步丰富了老干部的精神文化生活，老有所依。 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
|  | 90%以上 |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 离退休老干服务实现覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 服务质量体系 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 老干部非常满意。还有部分老同志通过写感谢信、送锦旗等方式来表达他们的心意。 | 90%以上 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 社会公众对老干部活动中心、老年大学非常满意 | 90%以上 | 100% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

填表人：夏小燕 填报日期：2021.6.22 联系电话：13548994800 单位负责人签字：

附件5-1

预算支出绩效评价报告

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

春节团拜会43.75万元、全区企业离休干部费健康修养费0.18万元、中秋节、老年节经费6.6万元、走访异地安置老干3万元、离休干部及退休干部特殊经费5.9万元、全区离退休老干体检费10.41万元、特困老干部帮扶机制5万元、老干工作经费9万、老干部生病住院探视2万元、老年大学办学经费4.5万元、老年教育工作小组办公经费1.2万元、老年书画联协会经费0.9万元、老干生日祝寿6.6万元、离退休干部综合服务管理（活动）经费2.1万元、离退休干部党工委活动经费10万元、退休老干部春节走访慰问金4.5万元、建国初期参加革命工作部分企业退休生活补贴2.88万元。

**（二）预算资金使用管理情况。**

2020年申报专项业务费投入114.2万元，专项业务费支出包括春节团拜会43.75万元、全区企业离休干部费健康修养费0.18万元、中秋节、老年节经费6.6万元、走访异地安置老干3万元、离休干部及退休干部特殊经费5.9万元、全区离退休老干体检费10.41万元、特困老干部帮扶机制5万元、老干工作经费9万、老干部生病住院探视2万元、老年大学办学经费4.5万元、老年教育工作小组办公经费1.2万元、老年书画联协会经费0.9万元、老干生日祝寿6.6万元、离退休干部综合服务管理（活动）经费2.1万元、离退休干部党工委活动经费10万元、退休老干部春节走访慰问金4.5万元、建国初期参加革命工作部分企业退休生活补贴2.88万元。

**（三）预算支出绩效目标完成程度**

我区现有离休干部和副处级以上退休干部共148人（去世老干部10人）。重点抓好了六个方面的工作：一是征订报刊制度。每年为老干部订阅《快乐老人报》、《家庭医药》、《湖南老年人》《中国剪报》报刊杂志,为老干部及时了解掌握方针政策和学习知识奠定了基础，让老干部在思想上与时俱进。二是健康体检制度。今年7月份组织离休干部和副处级以上退休干部在怀化市第三人民医院进行了健康体检。三是参加重大活动。区党代会、人代会、经济工作会，绩效考核及其他重大活动，邀请老干部代表参加。四是征求意见建议。今年1月20日在会议中心二楼召开一次老干部代表迎春座谈会，区委区政府主要领导参加，会上征求了老干部意见和建议。五是走访慰问活动。老干部祝寿、易地走访、重要节日走访慰问，特别是春节区委政府主要领导都分组上门走访慰问老干部并送去慰问金。六是生病住院探视、吊唁制度。今年生病住院探视离退休干部70余人次、去世吊唁离退休干部9人（其中离休干部5人、处退干部7人）等。

二、绩效评价工作情况

通过近几年的绩效评价工作，我单位逐渐树立了绩效的理念。对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”逐渐变为“主动实施”。通过设定相应的绩效目标，我单位清楚地了解实施项目应取得的社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，我单位的自我约束意识和责任意识明显提高。

从事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来。使预算的编制更加科学、规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，让有限的财政资金发挥更大的效益。通过开展绩效评价，我单位更容易找出项目管理中存在的问题并分析其原因，促使我单位健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束意识，提高管理水平。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

我单位严格执行预算管理，节约、合理进行收支预算申报，严格按照财务管理制度管控开支。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

老干部工作在区委、区政府的高度重视下和市委老干部局、区委老干部局的指导下，全区老干部各项工作开展顺利，老干部各项待遇得到落实，确保老干部队伍的和谐稳定，老干部感到满意。

1. **预算执行过程情况**

2020年项目资金年初预算114.2万元，全年执行数114.2万元，执行率为100%。

1. **预算支出产出情况**

春节团拜会43.75万元、全区企业离休干部费健康修养费0.18万元、中秋节、老年节经费6.6万元、走访异地安置老干3万元、离休干部及退休干部特殊经费5.9万元、全区离退休老干体检费10.41万元、特困老干部帮扶机制5万元、老干工作经费9万、老干部生病住院探视2万元、老年大学办学经费4.5万元、老年教育工作小组办公经费1.2万元、老年书画联协会经费0.9万元、老干生日祝寿6.6万元、离退休干部综合服务管理（活动）经费2.1万元、离退休干部党工委活动经费10万元、退休老干部春节走访慰问金4.5万元、建国初期参加革命工作部分企业退休生活补贴2.88万元。

1. **预算支出效益情况**

我区现有离休干部和副处级以上退休干部共148人（去世老干部10人）。重点抓好了六个方面的工作：一是征订报刊制度。每年为老干部订阅《快乐老人报》、《家庭医药》、《湖南老年人》、《中国剪报》报刊杂志,为老干部及时了解掌握方针政策和学习知识奠定了基础，让老干部在思想上与时俱进。二是健康体检制度。今年7月份组织离休干部和副处级以上退休干部在怀化市第三人民医院进行了健康体检。三是参加重大活动。区党代会、人代会、经济工作会，绩效考核及其他重大活动，邀请老干部代表参加。四是征求意见建议。今年1月20日在会议中心二楼召开一次老干部代表迎春座谈会，区委区政府主要领导参加，会上征求了老干部意见和建议。五是走访慰问活动。老干部祝寿、易地走访、重要节日走访慰问，特别是春节区委政府主要领导都分组上门走访慰问老干部并送去慰问金。六是生病住院探视、吊唁制度。今年生病住院探视离退休干部70余人次、去世吊唁离退休干部9人（其中离休干部5人、处退干部7人）等。100%完成各项老干部待遇指标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.理论指导实践能力不够、学习不深、不透、不系统、针对性不够强；

2.工作效率上还有待进一步加强；

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

通过加强区委老干部服务中心预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。