附件1

2022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** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 14 | 13 | 92.85% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 521.52 | 113 | 209.93 |
| 其中：三公经费 | 0.2 | 0.6 | 0.59 |
| 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 | 0.2 | 0.6 | 0.59 |
| 二、项目支出： |  |  |  |
| 县级专项资金 |  | 419.3 | 419.30 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：付欣 填报日期：2023年7月12日 联系电话：18073035580 单位负责人签字：刘晓燕附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县老干部活动中心 |
| 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 | 113 | 629.23 | 629.23 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算：626.23 | 其中：基本支出：209.93 |
| 政府性基金拨款：3 | 项目支出：419.3 |
| 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　 |
| 629.23 | 629.23 |
| 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 | 中心党支部理论学习 | ≥12次 | 12次 | 2 | 2 | 　 |
| 开展为老干部办实事 | ≥13件 | 14件 | 3 | 3 | 　 |
| 组织老干部参与省、市、县级活动、报告会、竞赛等 | ≥15次 | 15次 | 5 | 5 | 　 |
| 参加重阳、新春报告会老干部人数 | ≥120人 | 124人 | 5 | 5 |  |
| 老年大学招收学员人次 | ≥1500人次 | 1800余人次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 　 |
| 老干部参与省级活动获得荣誉 | ≥2项 | 2 | 2 | 2 | 　 |
| 指导创建省市示范支部 | ≥3个 | 3 | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 抚恤金发放时效 | 到位后15日内 | 到位后15日内 | 5 | 5 | 　 |
| 维修维护资金结算时效 | 按合同约定付款 | 按合同约定付款 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 维修维护成本 | ≤18万 | 15.54万 | 5 | 5 |  |
| 劳务费成本 | ≤10万 | 8万 | 5 | 5 |  |
| 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 |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 优化老干部活动形式，发挥老干部余热 | 持续优化 | 持续优化 | 15 | 14 | 缺乏创新性，创新活动形式 |
| 群团组织管理规范化，管理水平提高 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 14 | 群团组织高效运行有待进一步提高，总结经验，提高运行效率 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 重大事项民主测评满意度 | ≥90% | 　100% | 5 | 5 | 　 |
| 老干部满意度 | 　≥90% | 　95% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：付欣 填报日期：2023年7月12日 联系电话：18073035580 单位负责人签字：刘晓燕附件3

2022年度华容县老干部活动中心整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日

2022年度华容县老干部活动中心整体支出

绩效自评报告

1. 单位基本情况

我中心为正科级全额拨款事业单位，现有人员编制14名，在职在编人员13人，其中正科级干部1人，副科级干部2人。单位主要职责是：做好离休干部和副处级以上退休干部的服务管理工作，督促落实离退休干部的政治和生活待遇；组织、引导老干部在政治文明、物质文明和精神文明建设中发挥作用；组织老干部开展各种健康有益的文化活动；负责对所属单位的国有资产和财产进行监督管理；办好老年大学，组织好老年体协、老年科协等群团组织的工作。

1. 基本支出情况

根据2022年部门预算单位经费安排，我中心2022年基本支出最终预算金额为209.9万。基本支出主要用于中心的日常运转以及人员经费，其中，人员经费133.3万元，占基本支出的63.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费76.66万元，占基本支出的36.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等。

1. 项目支出情况

我中心2022年专项经费419.3万元。该专项资金用于发放离休干部、建国初期退休干部、遗孀配偶等生活待遇；开展老干部慰问与重阳春节活动；老年大学、老年体协等群团组织开展活动与工作；发放离休干部死亡抚恤金；维修维护中心、老年大学设施及门球场；开展老干支书培训；维护中心“美在金秋”老党员之家以及开展“四就近”工作。

四、部门整体支出绩效情况

2022年活动中心整体支出629.23万。按收入性质分，其中：一般公共预算财政拨款收入626.23万，政府性基金预算收入3万元；按支出性质分，其中基本支出209.93万，项目支出419.3万。支出效益情况如下：

**（一）全面提升党建水平。**开展“感悟二十大、奋进新征程”微宣讲比赛，筑牢党员干部信仰之基，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”；组织理论学习中心组集中学习12次，开展讨论交流，撰写心得体会。到桥东街社区开展民情大走访活动，走访居民80户，贴近民意解民困；持续开展“我为老干部办实事”活动，全年为离休干部、遗孀配偶办实事14件。指导1个老干支部创建省级“示范支部”，2个创建市级“示范支部”。先后组织离退休干部收看了5次网上报告会和2次知识竞答活动，参加由省委老干部局举行的“我看中国特色社会主义”征文活动，2名老干部获得省级荣誉，相关经验文章得到省市媒体的推介传播。

**（二）有力保障待遇落实。**组织县城区所有离休干部和享受副县级以上待遇退休干部开展重阳节参观视察活动，开展春节座谈会，人数超120人；全年深入离退休干部家中走访慰问人均4次以上，整生上门送祝福8人次，离退休干部生病住院探望19人次，吊唁逝世离退休干部8人；全县离休干部离休费等生活待遇资金足额及时发放到位，全年共发放离休干部打卡工资、护理费、交通费等生活待遇资金共166.4万；及时进行死亡离休干部的抚恤金申报与支付，全年发放离休干部抚恤金122.74万。

**（三）优化活动开展形式。**协助县老年体协举办“三八”女子门球赛、夏季门球赛、“松柏杯”门球赛、全县老年人象棋赛、钓鱼比赛、门球月赛、部门单位邀请赛等赛事超7场；协助县关工委新班子制定《华容县关心下一代工作实施方案》开展“五老”倾情讲党史活动，活动人数逾百人。支持县老科协打造两个市级“科技示范基地”，开展2场“送健康”下乡活动。支持县老年保健协会开展“健康长寿老人”评选，为获奖老人颁发荣誉证书赠送纪念品，制作宣传手册上门讲解防疫知识。支持县诗词协会开展“喜迎党的二十大”诗词作品创作，联合县老年书画家协会举行“清廉华容，金秋在线”老年诗词书画作品展。县老年大学招收老年学员近2000人次，组织开展疏散逃生演练、诗词吟诵会等活动5次。

**（四）协力提质活动场所。**班子领导经过多方汇报，积极向财政争取资金9.8万元，用于对室内门球场顶棚防雨防晒膜进行维修改造，室内门球场整修一新。

五、存在的问题及原因分析

基本支出与项目支出年初预算与年末决算差额大。由于每年年初预算金额仅预算基本支出，项目支出按财政年度财力情况予以安排，所以在预算执行中存在预算调整的情况。

1. 下一步改进措施

提高编制预算的科学性准确性。强化部门预算管理，切实提高预算编制的科学性、精准度。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，与财政相关部门沟通，合理调整、纠正预算执行偏差，确保各项预算资金足额拨付到位。

1. 其他需要说明的情况

 无。

附件4

项目支出绩效评价评分表

| **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。 | 3 |
| 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。 | 2 |
| 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。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 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（1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 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 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4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 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 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 可持续影响 | 20 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 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。 | 20 |
| 服务对象满意度 | 20 | 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。 | 20 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **98** |

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 华容县老干部活动中心专项经费 |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 华容县老干部活动中心 |
| 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 | 0 | 419.3 | 419.3 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 |  | 419.3 | 419.3 | 10 | 100% |  |
| 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　 |
| 419.3万 | 419.3万 |
| 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 | 老干部慰问人次 | ≥230人次 | 逾250人次 | 5 | 5 |  |
| 组织老干部参与省、市、县级活动、报告会、竞赛等 | ≥15次 | 15次 | 5 | 5 |  |
| 参加重阳、新春报告会老干部人数 | ≥120人 | 124人 | 5 | 5 |  |
| 老年大学招收学员人次 | ≥1500人次 | 1800余人次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 老干部参与省级活动获得荣誉 | ≥2项 | 2 | 2 | 2 |  |
| 指导创建省市示范支部 | ≥3个 | 3 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 抚恤金发放时效 | 到位后15日内 | 到位后15日内 | 5 | 5 |  |
| 维修维护资金结算时效 | 按合同约定付款 | 按合同约定付款 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 门球场维修维护成本 | ≤10万 | 9.8万 | 5 | 5 |  |
| “美在金秋”走廊维护成本 | ≤2万 | 1.94万 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 优化老干部活动形式，发挥老干部余热 | 持续优化 | 持续优化 | 15 | 14 | 缺乏创新性，创新活动形式 |
| 群团组织管理规范化，管理水平提高 | 持续提高 | 持续提高 | 15 | 14 | 群团组织高效运行有待进一步提高，总结经验，提高运行效率 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 重大事项民主测评满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 老干部满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

填表人：付欣 填报日期：2023年7月12日 联系电话：18073035580 单位负责人签字：刘晓燕

附件6

2022年度华容县老干部活动中心项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日2022年度华容县老干部活动中心项目支出

绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

2022年华容县老干部活动中心专项经费419.3万元。该专项资金用于老干部活动中心开展各项活动工作经费，主要包括发放离休干部离休费、津补贴、护理费、交通费、遗孀配偶生活补助、生活补贴、健康休养费、建国初期退休干部生活补贴及医疗补贴、行政事业单位离休干部绩效奖；开展离退休干部慰问；组织开展全县老干部重阳节、新春活动；老年大学、关工委、老年体协、老年保健协会、老科协等8个群团组织工作经费；发放离休干部抚恤金；开展全县老干支部调研等老干党建工作；维护维修老干部活动场所及办公场所；维护更新“美在金秋”老党员之家；开展“四就近”工作。

1. 项目绩效目标。

目标1：保障管理的离退休干部生活待遇、政治待遇全面落实，关心关爱老干部。

目标2：协助支持老年群团组织发展，引导支持老干部发挥余热；办好老年大学，发展县老年教育事业。

目标3：协助县委离退休工委开展老干部党建工作。

目标4：更新维护老干部办公场所、活动场所及或活动设施设备，为老干部开展活动提供条件。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

项目支出事后绩效评价的目的，主要是检查项目支出绩效目标完成情况，揭示专项预算执行过程中存在的问题，进而从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量专项预算资金管理使用效果，为单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排提供参考。

项目支出绩效评价对象包括纳入部门单位预算和财政预算管理的所有项目支出。

项目支出绩效评价内容范围包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况。

1. 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、 评价标准等。

绩效评价坚持科学公正、公开透明的原则，采用目标比较法，采取定性与定量评价相结合的方式，利用项目支出评价指标体系（见附件5：2022年度项目支出绩效自评表）对单位项目支出绩效自评价表格中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

1. 绩效评价工作过程。

前期准备：制定相关预算计划，及绩效目标。

组织实施：加强经费审批与控制，规范支出标准与范围并严格执行。

分析评价：按照年初目标，分析评价项目资金完成情况。

三、综合评价情况及评价结论

严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金申报符合财政流程，资金支出符合预算用途，自评综合得分98分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

中心组织班子成员进行研究决策，对专项资金的使用设立了明确的目标。

1. 项目过程情况。

资金到位情况：2022年项目资金调整预算419.3万，实际到位419.3万，资金到位没有影响工作的正常开展。

资金分配情况：老干部待遇专项166.37万，老干部慰问与重阳新春活动经费19.69万，老年大学及群团组织经费89.32万，老干部抚恤金122.74万，老干支部建设经费2.8万，维修维护经费15.54万，“美在金秋”专项1.94万，“四就近”专项0.9万。

1. 项目产出情况。

1、根据相关政策文件及老干中心管理范围，2022年共发放离休干部基本离休费35.14万，津补贴38.66万，护理费23万，交通费0.13万，生活补贴16.84万，无固定收入遗孀配偶生活补贴18.9万；建国初期退休干部生活补贴13.5万，医疗补贴10.4万；健康休养费0.64万，离休干部绩效奖9.18万。

2、每季度针对离休干部至少开展一次上门慰问，日常对离休干部、管理范围的退休干部生日、住院、去世等进行看望慰问。召开全县老干部重阳座谈会、新春座谈会，开展特殊慰问。全年共支出19.69万，用于老干部慰问等相关服务工作。

3、支持老年大学等8个群团组织发展，全年老年大学支出21.3万，老科协支出12.9万，关工委支出22.1万，老保协支出7.37万，老体协支出16.54万，老年书画家协会支出6.12万，老年诗词协会支出2.1万，乒乓球协会经费1.5万。

4、办理离休干部死亡抚恤事项5件，申报并发放离休干部抚恤金122.74万。

5、安排15.54万，用于维修维护活动中心室内门球场顶膜及相关设施，中心办公场所及设备，为老干部开展活动，发挥余热提供场所条件。

(四)项目效益情况。

**（一）全面提升党建水平。**持续开展“我为老干部办实事”活动，全年为离休干部、遗孀配偶办实事14件。指导1个老干支部创建省级“示范支部”，2个创建市级“示范支部”。先后组织离退休干部收看了5次网上报告会和2次知识竞答活动，参加由省委老干部局举行的“我看中国特色社会主义”征文活动，2名老干部获得省、市级荣誉，相关经验文章得到省市媒体的推介传播。

**（二）有力保障待遇落实。**组织县城区所有离休干部和享受副县级以上待遇退休干部开展重阳节参观视察活动，开展春节座谈会，人数超120人；全年深入离退休干部家中走访慰问人均4次以上，整生上门送祝福8人次，离退休干部生病住院探望19人次，吊唁逝世离退休干部8人；全县离休干部离休费等生活待遇资金足额及时发放到位，全年共发放离休干部打卡工资、护理费、交通费等生活待遇资金共166.4万；及时进行死亡离休干部的抚恤金申报与支付，全年发放离休干部抚恤金122.74万。

**（三）优化活动开展形式。**协助县老年体协举办“三八”女子门球赛、夏季门球赛、“松柏杯”门球赛、全县老年人象棋赛、钓鱼比赛、门球月赛、部门单位邀请赛等赛事超7场；协助县关工委新班子制定《华容县关心下一代工作实施方案》提交县委常委会审议，开展“五老”倾情讲党史活动，活动人数逾百人。支持县老科协打造两个市级“科技示范基地”，开展2场“送健康”下乡活动。支持县老年保健协会开展“健康长寿老人”评选，为获奖老人颁发荣誉证书赠送纪念品，制作宣传手册上门讲解防疫知识。支持县诗词协会开展喜迎党的二十大诗词作品创作，联合县老年书画家协会举行“清廉华容，金秋在线”老年诗词书画作品展。县老年大学招收老年学员近2000人次，创新形式组织开展了疏散逃生演练、诗词吟诵会等活动5次。

**（四）协力提质活动场所。**班子领导经过多方汇报，积极向财政争取资金9.8万元，用于对室内门球场顶棚防雨防晒膜进行维修改造，室内门球场整修一新。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基本支出与项目支出年初预算与年末决算差额大。由于每年年初预算金额仅预算基本支出，项目支出按财政年度财力情况予以安排，所以在预算执行中存在预算调整的情况。

提高编制预算的科学性，确保预算的准确率。强化部门预算管理，改革预算编制方式，切实提高预算编制的科学性、精准度。根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，与加强与财政相关部门沟通，合理调整、纠正预算执行偏差，确保各项预算资金足额拨付到位。

六、其他需要说明的问题

无。