附件2-1

华容县20 17年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：华容县老干局

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：2018年 6月17日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 高爱琼 | | | | | | 联络电话 | 13974073688 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 16 | | | | | | 实有人数 | 18 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 1、贯彻执行中央和省、市、县委的方针政策，认真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。    2、深入调查研究，针对老干部工作中出现的新情况、新问题及时提出建设性的意见，为县委、政府制定有关政策规定提供依据。    3、认真组织，积极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，为社会主义现代化建设、关心教育好下一代再作贡献。    4、积极组织老干部开展各种健康有益的文化活动，使其“老有所乐”。    5、做好老干部的安置接待、走访慰问、医疗保健、住院探视、来信来访等工作，并协同有关部门处理离休老干部逝世的丧事、遗孀照顾等方面的工作。    6、负责对局属单位的国有资产和财产进行监督管理；充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。    7、总结交流老干部工作经验、推介老干部发挥作用的典型，积极探索、与时俱进做好新形势下的老干部工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | **1.领导重视，老干部工作措施有保障。**深入贯彻落实中办发〔2016〕3号、湘办发〔2016〕21号、岳办发〔2017〕1号等中央、省市相关老干部工作文件精神，我们第一时间向县委主要领导作专题汇报，争取领导的重视。9月8日，县委书记刘铁健一行到我局进行专题调研，解决增加各老年群团组织活动经费共40万元、投入150万元改扩建县老干活动中心门球场等在内的13个实际问题。此外，县委常委会每年专题研究老干部工作1-2次，解决具体问题。目前，我县根据中央和省市有关文件精神，出台了《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》（华办发〔2017〕28号），《办法》既融会贯通了上级文件精神，又充分结合我县实际，具有很强的针对性和操作性，为老同志办了一件大实事、大好事。同时，县委、县政府将老干部工作摆在重要位置，与全县及各部门单位重点工作同规划、同部署、同考核。  **2.注重落实，老干部工作成绩有亮点。一是重待遇落实。**严格落实政治待遇。老干部政治学习、阅读文件、通报情况、参观考察、参加重要会议和重大活动均实现常态化。在十九大胜利召开后，我局除了组织老干部进行专题学习外，还组织成立了由8位德高望重、理论水平高、政策水平强的离退休干部组成的十九大精神老干部宣讲团，要求老干部们充分发挥自身优势，下村场、进社区入企业、到学校对十九大精神进行广泛深入的宣传宣讲，共宣讲42场，参加人数达5000多人次，在全县范围内营造了浓厚的学习氛围。重阳节，县委、县政府组织离退休干部90余人，以观看著名花鼓戏表演艺术家“湖南的刘海哥”何冬保先生诞辰100周年纪念文艺晚会的形式，共同庆祝老同志们自己的节日；12月将举行的县委全会，也邀请了老干部代表参加。从优保障生活待遇。离休干部“三个机制”运转正常，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均按标准发放到位。一年中，共发放离退休干部离休费、津补贴及各项政策性补贴200余万元。春节期间看望慰问了离休干部和副科级以上退休干部共1200多人，“七一”前夕又看望慰问了离休干部和副处级以上退休干部123人。**二是重示范引领。**扎实推进省、市两级“示范性离退休干部党支部”创建。目前，已有县文广新旅局、教体局、交通局、人大办、注滋口镇、住建局等6个单位被授予市级“示范性离退休干部党支部”。其中，文广新旅局老干党支部被授予“全省示范性离退休干部党支部”，教体局正在申报“全省示范性离退休干部党支部”。同时，对自掏腰包50多万元服务公益的国税局老党员乐志华、83岁高龄整修沱江书院的华容一中老党员黄明池，特别是对农业银行已故老党员文振鄂向党组织缴纳15万元特殊党费等先进典型和事迹，加大宣传报道力度，在老干部群体中起到了很好的示范带动作用。**三是重活动开展。**以老年大学为依托，先后开展了“喜迎十九大，颂歌献给党”合唱比赛等多项活动；先后开设诗词、舞蹈、电脑等10个专业班，招收学员500多人；经常开展门球、垂钓、舞蹈、书画等文娱活动，组队参加全市老年人运动会、全市“四大家”门球赛、“湘鄂边”门球邀请赛、全市第二十四届老干部门球赛等并荣获佳绩。**四是重正能量发挥。**紧紧围绕“六大工程”“四大会战”战略目标，下发了《致全县离退休老同志为县域经济发展增添正能量的倡议书》，号召老同志充分发挥资源优势，组织老干部开展“引老乡，建家乡”活动，今年有5为老同志为县委、县政府穿针引线，引进了5个投资近亿元的好项目。投入资金15000余元建立了“华容县老干部工作网”，10月1日正式上线。发挥老年群团组织优势，县关工委组织“五老”持续深化网吧义务监督工作，累计劝阻未成年人上网47人次，有力净化了社会文化环境；县老年保健协会组织开展健康养生知识讲座，发放保健资料2000份；县老科协培训农民近20000人次。**五是重形象展示。**积极迎接省委、市委老干部局专项调研活动，我县老干部“两项建设”和“四就近”等相关工作获得上级领导的充分肯定。特别是11月16日至17日，岳阳市老科协科技扶贫与科技示范基地建设经验交流会在我县召开，与会人员对我县科技示范基地建设工作给予了高度赞扬。成立由30名老干部组成的网宣员队伍，引导网宣员讲好“华容好故事”，唱好“华容好声音”，为县委、县政府“点赞喝彩”，为县域经济社会发展鼓与呼。  **3.突出党建，老干部工作队伍建设有提升。一是制度更有力。**出台了《关于成立县离退休干部工作委员会的通知》（华办〔2017〕29号）等文件，成立了县委书记为组长的老干部工作领导小组。要求凡有离退休干部党员3人以上的单位，必须建立离退休干部党支部，并选准配强离退休干部党支部书记，达到选准一人、引领一群、带动一片的效果。深入开展“做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者”专题学习讨论活动，在老年大学开设时事政治课，定期邀请县委党校讲师授课，不断提高老干部政治素养。**二是经费更充足。**积极争取县委、县政府支持，明确了每年由县财政预算300万元作为离退休干部党建专项经费，确保离退休干部党员每人每年1000元的标准，同时确保离退休干部工委工作专项经费、离退休干部党支部班子成员工作补贴及时足额发放（支部书记每月300元、副书记200元、支委委员100元），确保80%的党费下拨作为学习活动开支等各项离退休干部党建工作经费。**三是作风更优良。**全面落实“两个责任”和“一岗双责”，认真开展向张志红、廖俊波等先进典型学习活动，对照先进查找自身的差距与不足，不断推进党风廉政建设深入开展。切实加强“两学一做”学习教育和“治婚丧陋习、刹人情歪风”专项整治工作，认真组织全局干部职工深入学习贯彻党的十九大精神，在全局开展“四心四常”教育活动，扎实转变作风，切实做到自身正、自身净、自身硬，营造风清气正的工作环境和工作氛围。同时，认真组织开展“红星云”注册学习工作，我局干部党员注册率达100%，人均积分近800分，最多的达1100多分；对使用智能手机，会操作、能学习的离退休干部，基本做到了全部注册，并积极开展了学习。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 一是重待遇落实。  二是重示范引领。  三是重活动开展。  四是重正能量发挥。  五是重形象展示。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 629 |  | | 629 | |  | |  | | | |  | | |
| 1、局机关 | | | 629 |  | | 629 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 629 | 629 | | 162 | | 467 | | | |  |  | | |  |
| 1、局机关 | | | 629 | 629 | | 162 | | 467 | | | |  |  | | |  |
| 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 | | | 1.5 | 1.5 | | 0 | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 1.5 | 1.5 | | 0 | |  | | | |  | | | | |
| 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 | | | 260 | 260 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 260 | 260 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：老干部两项待遇落实；  目标2：老干部活动中心条件改善；  目标3：老干部正能量传递力度。 | | | | | | | 1、老干部两项待遇落实达100%；  2、老干部活动中心条件改善97%；  3、老干部正能量传递力度98% | | | | | | | | |
| 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 | | 社会工资水平 | | | | 中等 | | | | | |
| 满足基本运转人均额 | | | | 中等 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 财政供养人员 | | | | **18** | | | | | |
| 在职人员数 | | | | **18** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 2017年度 | | | | 1-12月 | | | | | |
| 2017年度 | | | | 1-12月 | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 人员费用金额 | | | | **162万无** | | | | | |
| 公用费用金额 | | | | **467万元** | | | | | |
| …… | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 维持机关干部队伍  维持社会稳定  …… | | | | **上等** | | | | | |
| 经济效益 | | 工作人员工作水平  促进社会健康发展  …… | | | | **上等** | | | | | |
| 生态效益 | | 维持系统工作健康发展：  …… | | | | **上等** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 群众满意，  社会认可  …… | | | | **100%** | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 97 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 陈卫东 | | 局长 | | | | | | 县老干局 |  | | | | | | | |
| 龚建兰 | | 副局长 | | | | | | 县老干局 |  | | | | | | | |
| 臧金星 | | 副局长 | | | | | | 县老干局 |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述  一、部门（单位）概况  （一）部门（单位）基本情况  根据编委核定，2017年我单位设股室7个。2017年末，我单位共有编制16人，其中行政编制5人，全额事业编制10人，工勤编制1人。年末实有人数18人；其中在职人员18人，无离休人员。  当年取得的主要成效：  一是重待遇落实。  二是重示范引领。  三是重活动开展。  四是重正能量发挥。  **五是重形象展示**  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1.5万元，公车运行及维护费为0万元，会议费3万元。  （二）专项支出  1、专项资金安排落实、总投入等情况分析  2、专项资金实际使用情况分析  3、专项资金管理情况分析  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  1、职责履行：2017年度，我局在县委县政府的正确领导和决策下，圆满地完成了各项工作任务。  2、履职效益：根据我局的实际情况，履职效益包括落实老干部待遇，组织老干部开展活动。我局把强化工作责任心，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、改进措施和有关建议  财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2017年的部门整体支出绩效自我评价得99分，自评结果：好。我们将在以后的工作中不断提高自身素质，以更好的为老同志们服好务，并以之为己任，提高社会的满意度。 |

附件2-2

华容县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□

项目名称：

项目单位：

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： 年 月 日

华容县财政局（制）

填报人（签名）： 联系电话：