

湘西州委老干部局

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称（公章）：湘西州委老干部局

预 算 编 码：120

评价方式：州委老干部局绩效自评

评价机构：州委老干部局评价组

报告时间：2021 年 6 月

目 录

湘西州委老干部局 2020 年度部门整体支出绩效自评报告.....	6
一、基本情况.....	6
(一) 部门基本情况.....	6
(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标, 州级专项资金绩效目标、其他项目支出(除州级专项资金以外)绩效目标.....	7
(三) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等.....	8
1、年初预算收支情况.....	8
2、部门本年预算追加及年度可用预算指标情况.....	8
3、年度部门资金收支决算情况.....	8
二、一般公共预算支出情况.....	10
(一) 基本支出情况.....	10
(二) 项目支出情况.....	10
1、资金使用及项目完成情况.....	10
2、项目管理情况.....	10
三、政府性基金预算支出情况.....	11
四、国有资本经营预算支出情况.....	11
五、社会保险基金预算支出情况.....	11
六、部门整体支出绩效情况.....	11
1、投入(13分), 实际得分(13分)	11
(1) 目标设定(6分), 实际得分(6分)	11
(2) 预算配置(7分), 实际得分(7分)	11
2、过程(61分), 实际得分(52分)	12
(1) 预算执行情况(41分), 实际得分(32分)	12
(2) 预算管理情况(12分), 实际得分(12分)	14
(3) 资产管理情况(8分), 实际得分(8分)	15
3、产出(12分), 实际得分(12分)	15
(1) 职责履行(12分), 实际得分(12分)	15
4、效果(14分), 实际得分(14分)	16
(1) 履职效益(14分), 实际得分(14分)	16
七、综合评价情况及评价结论.....	18
八、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	18
1、主要经验做法.....	18
2、存在的主要问题及原因分析.....	18
九、有关建议.....	19
十、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	20
十一、其他需要说明的情况.....	20

一、部门（单位）基本概况			
联系人	刘洋	联系电话	0743 8560378
人员编制	34	实有人数	31
职能职责概述	1.贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则；开展调查研究，为州委、州人民政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。2.负责对全州老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动，发挥作用。3.承担州委离退休干部工委日常工作，指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。4.负责对老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。5.负责州委老干部工作领导小组办公室，州老年教育领导小组办公室的日常工作。6.按照有关规定，做好老干部的来信来访处理和接待服务工作。7.协助有关部门解决老干部的治病就医问题，经常探望住院的老干部，做好老干部的医疗保健工作。8.承担州关心下一代工作委员会的日常工作。9.负责对所属事业单位的国有资产和财力进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。10.承办州委和州委组织部交办的其他事项。		
年度主要工作内容	任务1：继续完善机构改革后老干部工作体制机制。 任务2：深入开展党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想学习。 任务3：加强和改进离退休干部党组织建设。 任务4：抓好为党和人民事业增添正能量活动。 任务5：推进信息化建设、精准化建设、规范化建设。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2020年以来，我局认真落实州委州政府决策部署，加强组织领导，落实工作责任，强化推进措施，各项工作取得了较好成效。全年利用理论学习中心组（扩大）学习、周五学习、党员干部读书班、“学习强国”平台、干部在线学习等形式深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。开展“五好”创建活动，推行“美在金秋”老党员之家建设。2020年，龙山县委办离退休干部党支部、州直工委离退休干部党支部获得省级示范离退休支部称号；吉首市公安局离退休干部党支部等16个支部获得州级示范离退休支部称号。全年处理老干部重要来信来访2件，做到件件有答复，事事有回音。积极开展老年教育文体活动，举办“长寿杯”门球赛，组织老年节活动，共600多名老干部参加活动，丰富了老干部的精神文化需求，展现了广大老年人的良好精神风貌，提高了老干部的参与热情。		

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	1,130.56	73.27	1,020.82			36.47
1、湘西州委老干部局	542.40	64.07	475.16			3.17
2、湘西州老干部所	271.62	1.88	269.74			
3、湘西州老干部活动中心	316.54	7.32	275.92			33.30

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	1,042.59	650.54	552.94	97.60	392.05	14.70	87.97
1、湘西州委老干部局	481.57	233.46	214.03	19.43	248.11	-3.24	60.83
2、湘西州老干部所	252.97	194.48	161.83	32.65	58.49	16.77	18.65
3、湘西州老干部活动中心	308.05	222.60	177.08	45.52	85.45	1.17	8.49
机构名称	三公经费合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国出境费		
局机关及二级机构汇总	14.06	1.77	12.29				
1、湘西州委老干部局	7.15	1.18	5.98				

2、湘西州老干部所	4.07	0.42	3.65		
3、湘西州老干部活动中心	2.84	0.17	2.66		
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	100.33	100.33			
1、湘西州委老干部局	18.95	18.95			
2、湘西州老干部所	28.50	28.50			
3、湘西州老干部活动中心	52.88	52.88			

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: 完成年度工作计划任务, 确保老同志各项待遇落实 目标2: 住所离休老干部安享晚年, 关心下一代健康成长, 构建和谐社会 目标3: 为老干部开展活动提供服务, 负责执行老年教育教学计划并组织实施			已完成	
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	数量、质量、时效、成本指标	指标1: 重点工作完成率	100%	100%
			指标2: 预算完成率	100%	145.58%
			指标3: 政府采购执行率	100%	无年初预算
			指标4: 三公经费控制率	100%	67.60%
			指标5: 部门决算信息公开	单位门户网站公开	已及时公开

	效益目标	社会、经济、生态效益	指标1：执行相关政策，促进老干部生活待遇落实。 指标2：落实各项政策待遇，引导老干部积极发挥作用，为社会发展汇聚正能量。 指标3：驻所离休老干部满意，下一代青少年健康成长 指标4：老干部的健身、学习、娱乐乐园		已完成
		社会公众或服务对象满意度	指标1：社会公众满意度 指标2：服务对象满意度	90%	98%
绩效自评综合得分及评价等次		评分：91 分 等级：优 备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。			
四、评价人员					
姓 名	职务/职称		单 位	签 字	
石利民	州委老干部局四级调研员		州委老干部局	石利民	
覃娟	州委老干部局财务人员		州委老干部局	覃娟	

评价组组长签署意见：

同意

评价组组长（签字）：刘彦
年 月 日

部门（单位）意见：

同意

部门（单位）负责人（签字）：刘彦



部门（单位）（盖章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

同意

财政部门归口业务科室负责人（签字）：

刘彦



财政部门归口业务科室（盖章）：

年 月 日

湘西州委老干部局

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强部门财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6号）、《湘西自治州财政局关于开展 2020 年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕8号）等文件的要求，本部门于 2021 年 6 月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门的 2020 年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

中共湘西土家族苗族自治州委老干部局（以下简称本部门）为正处级全额拨款（行政）单位，下设州老干部活动中心（副处级）和州级机关离休干部休养所（正处级）两个二级机构，统一社会信用代码：11433100006686672T，办公地址为湖南省吉首市人民中路 5 号，部门负责人：刘洋。

部门主要职责是：1.贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则；开展调查研究，为州委、州人民政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。2.负责对全州老干部工作

的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动，发挥作用。3.承担州委离退休干部工委日常工作，指导、督查离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。4.负责对老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。5.负责州委老干部工作领导小组办公室，州老年教育领导小组办公室的日常工作。6.按照有关规定，做好老干部的来信来访处理和接待服务工作。7.协助有关部门解决老干部的治病就医问题，经常探望住院的老干部，做好老干部的医疗保健工作。8.承担州关心下一代工作委员会的日常工作。9.负责对所属事业单位的国有资产和财力进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。10.承办州委和州委组织部交办的其他事项。

截至 2020 年 12 月 31 日，经州编委核定的编制总人数为 34 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 25 人（州委老干部局行政编制 9 人，事业编制 1 人；州老干所事业编制 12 人；州老干活动中心事业编制 12 人）。年末实有人数 31 人，其中：老干局在职人员 10 人，老干所在职人员 10 人，老干活动中心在职人员 11 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标

根据年初本部门申报及财政部门审批的绩效目标，本单位 2020 年设定的绩效目标为：

单位 \ 绩效目标	整体支出绩效目标	项目支出绩效目标
老干局	完成年度工作计划任务，确保离退休干部各项待遇落实。	1、老干专项项目支出绩效目标：保障老干部各项待遇落实。 2、离退休干部党组织经费项目支出绩效目标：离退休干部党组织建设各项工作顺利开展。

老干所	驻所离休老干部安享晚年,关新下一代健康成长、构建和谐社会	1、保安经费项目支出绩效目标:保证院内人员财产安全,无治安事件 2、关工委工作经费项目支出绩效目标:确保各项活动顺利开展
老干活动中心	巩固全省示范性老干部活动中心、全国敬老文明号、全国先进老年大学、全国示范性老年大学成果,在全州起引领和示范作用,并在四省市地区具有一定影响。	1、老干中心工作经费项目支出绩效目标:老年大学学员注册学员1000人以上,全年教学达到38周,全年开展活动不少于6次

(三) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、年初预算收支情况

本部门2020年年初预算收支情况为:

收入项目	金额 (万元)	支出项目	金额 (万元)
一、公共财政拨款	716.16	一、基本支出	434.51
其中:经费拨款	703.26	工资福利支出	323.29
纳入公共预算管理的非 税收入拨款	12.90	商品和服务支出	109.21
		对个人和家庭补助	2.01
二、政府性基金拨款		二、项目支出	281.65
三、财政专户管理的非税收入 拨款		商品和服务支出	
本年收入合计	716.16	本年支出合计	716.16

2、部门本年预算追加及年度可用预算指标情况 (万元)

项 目		合计	基本支出	项目支出
全 年 可 用 预算指标	年初预算	716.16	434.51	281.65
	本年追加	343.06	214.10	128.96
	上年结转和结余	71.34	14.56	56.78
	小计	1,130.56	663.17	467.39

3、年度部门资金收支决算情况

收入项目	决算数 (万元)	支出项目	决算数 (万元)		
			小计	一般公共 预算财政 拨款	其他收入
一、一般公共预算财政拨款	1,020.82	一、基本支出	650.54	612.15	38.39
二、政府性基金拨款		其中：人员经费	552.94	540.84	12.10
三、其他收入拨款	36.47	日常公用经费	97.60	71.31	26.29
		二、项目支出	392.05	392.05	
		其中：基本建设类项目			
		行政事业类项目			
		支出经济分类			
		工资福利支出	421.38	411.06	10.32
		商品服务支出	439.43	413.13	26.30
		对个人和家庭的补助	179.47	177.70	1.77
		资本性支出	2.31	2.31	
本年收入合计	1,057.29	本年支出合计	1,042.59	1,004.20	38.39
三、年初拨款结转和结余	73.27	三、结余分配			
其中：一般公共 预算财政 拨款	71.34	四、年末拨款结转和 结余	87.97	87.97	
政府性基 金预算财政 拨款		其中：基本支出结转	12.63	12.63	
其他收入 拨款	1.92	项目支出结转和结余	75.34	75.34	

年末结转结余情况：本部门上年结余结转为 71.34 万元，其中基本支出结转 14.56 万元，项目支出结转 56.78 万元。非财政拨款结余 1.92 万元。本年总支出为 1,042.59 万元，其中基本支出 650.54 万元，项目支出 392.05 万元。

年末结余结转 87.97 万元，其中基本支出结转 12.63 万元，项目支出结余和结转 75.34 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本部门 2020 年实际收到基本支出资金 610.22 万元，上年结转 14.56 万元，本年可用基本支出资金 624.78 万元，实际支出资金 612.15 万元。年末基本支出结余和结转 12.63 万元。基本支出资金主要用于人员工资福利及奖金、劳务费、办公费、差旅费等日常公用经费支出。

本年基本支出 612.15 万元，比上年同比增加 9.97 万元，增长率为 1.66%；其中人员经费支出 540.84 万元，比上年同比增加 36.99 万元，增长率为 7.34%；日常公用经费支出 71.31 万元，比上年同比减少 27.02 万元，减少率为 27.48%。

（二）项目支出情况

1、资金使用及项目完成情况

本部门 2020 年实际收到项目资金 410.61 万元，上年结转 56.78 万元，本年可用项目资金 467.39 万元（均为财政拨款），实际支出项目资金 392.05 万元（均为财政拨款支出）。年末项目支出结余和结转 75.34 万元。老干专项项目资金主要用于开展系列培训、学习、走访慰问等工作。离退休干部党组织经费项目资金主要用于开展离退休干部党组织机构建设、人员培训等工作。

2、项目管理情况

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本部门制定了财务管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对

象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020 年本部门项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、投入（13 分），实际得分（13 分）

（1）目标设定（6 分），实际得分（6 分）

①绩效目标合理性（3 分），实际得分（3 分）

本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分 3 分。

②绩效指标明确性（3 分），实际得分（3 分）

本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分 3 分。

（2）预算配置（7 分），实际得分（7 分）

①在职人员控制率（2 分），实际得分（2 分）

本部门 2020 年年末实际在职人员为 31 人，编委核定的编制人数为 34 人，实际在职人员数占编委核定的编制数的比率 =（在职人员数 ÷ 编制数）× 100% = 91.18% < 100%，部门对人员成本的控制程度

合规要求，根据评价标准该项得满分 2 分。

②“三公经费”变动率情况(2分)，实际得分(2分)

2020 年度本部门预算安排“三公经费”总额为 20.80 万元，而 2019 年度预算安排的“三公经费”总额为 38.80 万元。本部门“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”预算数—上年度“三公经费”预算数）÷上年度“三公经费预算数”=-46.39%<0。根据评价标准该项得满分 2 分。

③重点支出安排率(3分)，实际得分(3分)

2020 年度本部门预算安排重点预算支出总额为 716.16 万元，预算总支出为 716.16 万元，重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%=100%，根据评价标准该项得满分 3 分。

2、过程(61分)，实际得分(52分)

(1) 预算执行情况(41分)，实际得分(32分)

①预算执行率(5分)，实际得分(5分)

本部门预算执行数为 1,042.59 万元（其中基本支出 650.54 万元，项目支出 392.05 万元），预算数为 716.16 万元（其中基本支出 434.51 万元，项目支出 281.65 万元），预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%=145.58%>100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分 5 分。

②预算调整率(5分)，实际得分(3分)

部门本年预算调整数为 343.06 万元，年初预算数为 716.16 万元，预算调整率=（预算调整数÷预算数）×100%=47.90%，根据评分标准，本部门该项指标得 3 分。

③支付进度率（3分），实际得分（3分）

2020年本部门支付进度严格按本级部门平均支付进度水平进行支付，根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

④结转结余率（3分），实际得分（2分）

2020年本部门结转结余总额为87.97万元，支出预算数为716.16万元，结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%=12.28%，根据评分标准，本部门该项指标得2分。

⑤结转结余变动率（3分），实际得分（3分）

2020年度累计结转结余资金总额为87.97万元，2019年度累计结转结余资金总额73.27万元，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%=-36.01%<0，根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

⑥公用经费控制率（8分），实际得分（8分）

经查阅部门报表和凭证，本部门公用经费支出为97.60万元，年初预算安排公用经费为109.21万元，本部门公用经费控制率=（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%=89.37%<100%，根据评分标准，本部门该项指标得8分。

⑦“三公经费”控制率（8分），实际得分（8分）

2020年度本部门“三公经费”实际支出数为14.06万元（公务接待费1.77万元、公务用车运行维护费12.29万元、公务用车购置费0.00万元，因公出国（境）费0万元），“三公经费”年初预算数为20.80万元（公务接待费6.00万元、公务用车运行维护14.80

万元、公务用车购置费 0.00 万元,因公出国(境)费 0 万元),“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%=67.60%<100%,根据评分标准,本部门该项指标得满分 8 分。

⑧政府采购执行率(6分),实际得分(0分)

2020 年度本部门实际政府采购金额为 2.31 万元(州委老干部局本级 0.00 万元,州老干所 0.00 万元,州老干活动中心 2.31 万元),政府采购无年初预算。根据评分标准,故本单位该项指标得 0 分。

(2) 预算管理情况(12分),实际得分(12分)

①管理制度健全性(3分),实际得分(3分)

本部门编制了《湘西州委老干部局管理制度汇编》,其中包括《湘西州委老干部局考勤考核管理办法》、《湘西州委老干部局廉政防范管理细则及考核办法》、《财务管理制度》等。管理制度合法、合规、完整,管理制度得到有效执行,根据评分标准,本部门该项指标得满分 3 分。

②资金使用合规(4分),实际得分(4分)

本部门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,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本部门该项指标得满分 4 分。

③预决算信息公开性(5分),实际得分(5分)

本部门 2020 年度预决算信息已按要求在官方网站上公开。根据

评分标准，本部门该项指标得满分 5 分。

(3) 资产管理情况 (8 分)，实际得分 (8 分)

①基础信息完善性 (2 分)，实际得分 (2 分)

本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分 2 分。

②管理制度健全性 (2 分)，实际得分 (2 分)

本部门已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。此外，相关资金管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，本部门该项指标得满分 2 分。

③资产管理制度安全性 (2 分)，实际得分 (2 分)

本部门资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据评分标准，本部门该项指标得满分 2 分。

④固定资产利用率 (2 分)，实际得分 (2 分)

部门本年实际在用固定资产总额为 100.33 万元，所有固定资产总额为 100.33 万元，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%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得满分 2 分。

3、产出 (12 分)，实际得分 (12 分)

(1) 职责履行 (12 分)，实际得分 (12 分)

①实际完成率 (3 分)，实际得分 (3 分)

老干局已完成 2020 年度工作计划任务，确保离退休干部各项待遇得到落实。老干所在全力开展工作的同时，积极配合局系统开展相关活动，圆满完成了领导交办的各项工作任务。老干活动中心严格按照省委、州委关于老干部工作的决策部署，有力有序有效推进各项工作，圆满完成了年度目标任务。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得分 3 分。

②完成及时率（3 分），实际得分（3 分）

2020 年我部门在规定时限内及时完成了年初计划工作数。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得分 3 分。

③质量达标率（3 分），实际得分（3 分）

2020 年我部门在按时完成年初计划工作的同时，获得了老干及群众的广泛好评，质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得分 3 分。

④重点工作办结率（3 分），实际得分（3 分）

2020 年我部门组织了 600 多名老干部参加老年节活动，为全州 180 名离休干部建立精准服务台账，为 66 名州直特困离退休干部开展特困帮扶工作，共发放帮扶资金 9.8 万元。重点工作办结率已达到预期。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得分 3 分。

4、效果（14 分），实际得分（14 分）

（1）履职效益（14 分），实际得分（14 分）

①无经济效益

②社会效益（7分），实际得分（7分）

2020年以来，我局认真落实州委州政府决策部署，加强组织领导，落实工作责任，强化推进措施，各项工作取得了较好成效。

一是开展老年教育文体活动，丰富老干生活。一是举办“长寿杯”门球赛，丰富了老干部的精神文化需求，展现了广大老年人的良好精神风貌，提高了老干部的参与热情。三是组织老年节活动。10月23日，在吉首谷韵绿道开展州直离退休干部“点赞脱贫攻坚新成就”暨欢度2020年老年节系列活动，共600多名老干部参加活动。

二是投身社会服务，展示先锋形象。今年，州老干所继续沿用支部活动与文明创建工作紧密结合的方式，开展形式多样的“道德讲堂”、“我们的节日”等传统教育活动和文明劝导、“美丽湘西”建设等志愿者活动，推进文明建设。疫情期间，积极参与全市疫情动态情况统计上报、归口单位值班、防控工作情况信息上报、志愿者服务，共检测体温1300余人次，参与消杀任务70余次。为将“三关爱”活动落到实处，积极开展了干部职工下社区开展端午慰问、走访慰问湘西州第三届孝老爱亲道德模范龙自香、走访慰问抗美援朝老战士卓仁富、“向奋斗者致敬”、慰问环卫工人、文明交通劝导、河道垃圾清理、打扫扶贫村街道卫生等一系列活动，推进社会主义核心价值观建设；开展了“湘观影”消费激励、“湘西人游湘西”文明旅游、消费扶贫等活动，助力疫后产业复苏。

三是心系贫困群众，用心精准帮扶。在决战决胜脱贫攻坚的最后冲刺阶段，州老干所全体干部职工积极投身扶贫攻坚主战场。干

部职工结对帮扶泸溪县洗溪镇杜家寨村 40 余户贫困户，坚持每月一走访，实时了解贫困群众所急所需，帮助解决实际困难，落实相关政策到位。参加局系统在扶贫村举办的春节联欢活动、“农民丰收节”、六一儿童节慰问活动、七一党建 1+1 活动、组建老年人之家、免费义诊等多项活动，让老百姓真实感受到党的扶贫决心和温暖，为打赢脱贫攻坚战，不让一个贫困群众在小康路上掉队，履行应有的责任与担当。

根据评分标准，本部门该项指标得满分 7 分。

③无生态效益

④社会公众或服务对象满意度（7 分），实际得分（7 分）

本次绩效自评，我们向社会公众、老干部发放问卷调查 30 份（老干部 20 份、社会公众 10 份），从收回的问卷调查了解，社会公众我本部门的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，社会满意度为 98%，因此，根据评分标准，本部门该项指标得分 7 分。

七、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系测算，本部门部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 13 分，过程绩效为 52 分，产出绩效为 12 分，效果绩效为 14 分，总绩效为 91 分。评价结果等次为“优”。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验做法

（一）思想政治党组织建设。一是举办离退休干部党组织书记培训班。二是开展离退休干部“双先”事迹宣传。在《团结报》开

设专栏宣传 20 余名离退休干部先进个人事迹。三是开展“五好”创建活动，推行“美在金秋”老党员之家建设。四是推进政治学习常态化，组织召开支委会 12 次，在职及退休党支部党员大会 4 次，党支部书记上党课 4 次，专题组织生活会 2 次，各类主题党日活动 12 期，

（二）政治生活待遇。上门走访慰问州直离休干部及遗孀 243 人，征求意见和建议 300 多条，发放慰问金 35 万元。全年处理老干部重要来信来访 2 件，保障老干政治生活待遇。组织 600 多名老干部参加老年节活动。

（三）疫情防控工作。设置疫情防控值班点，实行疫情防控 24 小时值班制度，对活动中心干部职工和院内住户进行全面排查，每天按时向局机关和社区报送防控信息。

2、存在的主要问题及原因分析

（1）2020 年本部门结转结余总额为 87.97 万元，支出预算数为 716.16 万元，结转结余率为 12.28%，结余结余资金较多，没有充分发挥财政资金的使用效益。

（2）2020 年本部门预算调整率为 47.90%，年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大。

（3）政府采购未按要求编制年初预算。

九、有关建议

（1）加快预算执行力度，以减少存量资金。

（2）建议加强预算法学习，包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度，增强财政资金绩效考评意识，坚持

先有预算、后有支出，有支出必有结果，有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式。

(3) 政府采购预算是部门预算的重要组成部分，一定要做好编制前的准备工作。加强培训，多组织相关部门和工作人员认真学习政府采购预算编制工作的有关政策、规则、程序和方法，熟悉政府采购目录，正确领会编制预算的有关要求。大型项目要进行论证并提出项目的可行性研究报告，编制出具体的计划，以保证预算编制的统一性和规范性。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

对此次绩效自评结果，我部门将组织人员进行分析讨论，科学应用此次绩效评价结果，提升财政资金的精细化管理水平，将绩效实现情况与干部职工的任免、奖惩挂钩，与资金的使用挂钩。并将绩效自评结果在政府门户网站公布，广泛接受社会监督。

十一、其他需要说明的情况

无

附件：1、湘西州委老干部局 2020 年度部门整体支出绩效评价指标表

2、湘西州委老干部局整体支出绩效评价基础数据表

3、湘西州委老干部局整体支出绩效自评表

4、湘西州委老干部局项目支出绩效自评表

5、湘西州委老干部局关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知

湘西州委老干部局

2020 年 6 月 19 日

湘西州委老干部局2020年度部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	10	目标设定	6	绩效符合逻辑性	3	部门所在立法整体背景是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相关性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合各部门制定中长期发展规划，以上情况出现一项不符合要求的扣1分，扣完为止。	3
				绩效可量化性	3	部门绩效整体目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的量化情况。	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是否通过清晰、可量化的指标值予以体现； ③是否与部门年度重点工作或计划相匹配； ④是否与国家年度预算资金相衔接，以上情况每项出现一项不符合要求的扣1分，扣完为止。	3
		资源配置	7	在编人员比例率	2	部门本年度实际在岗人数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在编人员比例率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在岗人数，以财政核定的部门预算编制数为准。 编制数：机构编制部门核定批准的部门的编制数，以10%为基准，在职人员比例率≥10%，计2分；每降低一个百分点扣0.5分，扣完为止。	2
				“三公经费”变动率	2	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门控制重点支出成本的努力程度。	“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）-1]×100%。 “三公经费”：即预算单位因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，“三公经费”变动率≤0，计2分；“三公经费”>0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。	2
				重点支出安排率	3	部门本年度预算安排的重点支出与部门总预算支出的比率，用以反映和考核部门履行主要职能完成重点任务的情况。	重点支出安排率=（重点支出总额/预算总支出）×100%。 重点支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会经济效益、无其他政府公共事业社会公益等性质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。重点支出安排率=100%，计3分；重点支出安排率<100%，每低于一个百分点扣0.4分，扣完为止。	3
				预算执行率	5	部门本年度预算执行数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算执行情况。	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：财政部批复的当年部门预算数，100%计满分，每低于5个百分点，扣完为止。	5
				预算调整率	5	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算调整程度。	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增加、调减或向调整的基金总额（即国家预算调整、发生不可抗力、上级部门或本级政府临时交办的任务产生的调整除外），预算调整率≤0-10%（含），计5分；11-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不计分。	5
				支付进度率	3	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和有效性。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 既定支付进度：由财政部门根据部门预算确定目标时，参照当时支付进度，前三年支付进度、本年度平均支付进度水平等因素确定，在某一时间节点达到的支付进度（比率）。 实际支付进度：截至评价期末，实际支付进度。	3
过程	61	预算执行	41	结转结余率	3	部门本年度结转结余金额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 结转结余总额：部门本年的结转资金与结余资金之和（以核算数为准），结转结余率=0-10%（含），计2分；11-30%（含），计1分；31-50%（含），计1分；大于50%不计分。	2
				结转结余效率	3	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对结转结余资金的控制力度。	结转结余效率=（本年结转结余资金总额/上年结转结余资金总额）×100%。 结转结余效率=100%，计3分；结转结余效率>100%，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。	3
				公用经费控制率	8	部门本年度基本支出公用经费总额与预算总额的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对公用经费控制的力度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算支出公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一项商品和服务支出，100%以下（含）计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。	8
				“三公经费”控制率	6	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算总数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算总数）×100%。 “三公经费”控制率≤100%，计6分；100%以下（含）计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。	6
				政府采购执行率	6	部门本年度实际采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购执行情况。	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：指机关依据年度预算计划和行政任务编制的、经同级财政部门审批后纳入年度政府采购计划，100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。	6
				管理制度健全性	3	部门为规范资产管理、规范财务行为而制订的管理制度是否健全完善，用以反映和考核部门财务管理制度的完整性。	评价要点： ①是否有相应具有预算管理规章制度、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。	3
				资金使用规范性	4	部门使用财政资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门财政资金管理的有效性。	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财资支出管理方法的规定； ②资金使用支付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出是否严格按照预算执行； ④是否严格执行部门预算管理规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
				预决算信息公开性	5	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算信息的公开透明情况。	评价要点： ①是否按照规定内容公开预决算信息； ②是否按照规定时间公开预决算信息； ③相关信息是否按与部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关的信息。	5
		资产管理	8	基础信息完整性	2	部门基础信息是否完整，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础信息是否在会计信息系统中真实完整； ②基础信息是否及时更新且准确无误； ③基础信息是否完整且准确无误。	2
				管理制度健全性	2	部门为规范资产管理、提高资产使用效益而制订的资产管理制度是否健全完善，用以反映和考核部门资产管理制度健全性及实施情况。	评价要点： ①是否有已制定或具有资产管理规章制度； ②相关资产管理制度是否合法、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	部门的资产是否妥善保管、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保管是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产收入是否按规定及时足额上缴。	2
				固定资产利用率	2	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率情况。	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	12	履职尽责	12	实际完成率	3	部门履行职责任务或工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作在全部目标任务中的实现程度。	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：部门整体绩效目标或一定时期（年度或规划期）内计划完成工作任务的数量，100%以下（含）计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。	3
				完成及时率	3	部门在规定时间内完成任务的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作效率的实现程度。	完成及时率=（按时完成工作数/计划工作数）×100%。 按时完成工作数：部门按照整体绩效目标确定的当期应完成的工作任务数量，10%以下（含）计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。	3
				质量达标率	3	达到质量标准（绩效标准）的工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量的实现程度。	质量达标率=（质量达标工作数/计划工作数）×100%。 质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作中达到质量标准的数量（绩效标准）的工作任务数量，100%以下（含）计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。	3
				重点工作办结率	3	部门年度重点工作实际办结数与交办下达任务的比率，用以反映部门对重要工作任务的完成情况。	重点工作办结率=（重点工作实际办结数/交办下达任务数）×100%。 重点工作是市委、市政府、人大、政协交办或下达的工作任务，10%以下（含）计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。	3
				社会效益	0	部门履行职责对社会发展带来的直接或间接影响。	无社会效益	0
效果	14	履职效益	14	社会效益	7	部门履行职责对社会发展带来的直接或间接影响。	无社会效益	7
				生态效益	0	部门履行职责对生态环境带来的直接或间接影响。	无生态效益	0
				社会公益或救助对象满意度	7	社会公益或救助对象对部门履职效果的满意度。	社会公益或救助对象是指部门履职服务对象。评价方式：一是通过社会调查的方式，90%（含）以上计4分；80%（含）-90%，计3分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	7
合计		100		100			91	

附件2:

湘西州委老干部局整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2020年末编制数		2020年末实际在职人数		控制率	
	34		31		91.18%	
经费控制情况	2019年决算数 (万元)		2020年预算数 (万元)		2020年决算数 (万元)	
三公经费	29.98		20.80		14.06	
1、公务用车购置和运行维护费						
其中：公务用车购置费	17.98					
公务用车运行维护费	9.27		14.80		12.29	
2、因公出国（境）费用						
3、公务接待费	2.73		6.00		1.77	
项目支出：	204.05		250.65		392.05	
老干专项	111.61		95.85		237.06	
离退休干部党组织经费	18.37		18.00		11.04	
保安经费	46.12		4.95		4.95	
关工委工作经费	11.86		41.85		36.54	
老干中心工作经费	16.09		90.00		84.45	
公用经费	43.71		109.21		97.60	
其中：办公费	7.59				6.14	
水费、电费	9.32				4.12	
差旅费	6.04				6.57	
会议费	5.16					
培训费	4.61				1.26	
政府采购金额	——				2.31	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字：

填表人：

联系电话：

填报日期：2021年6月19日

附件3:

湘西州委老干部局整体支出绩效自评表
(2020年度)

州级预算 部门名称		湘西州委老干部局						
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	716.16	716.16	1,042.59	10.00	145.58%	10.00	
	按收入性质分:				——	——	——	
	一般公共预算	703.26	703.26	1,004.20	——	——	——	
	政府性基金拨款				——	——	——	
	纳入专户管理的 非税收入拨款	12.90	12.90	38.39	——	——	——	
	其他资金				——	——	——	
	按支出性质分:				——	——	——	
	基本支出	434.51	434.51	650.54	——	——	——	
项目支出	281.65	281.65	392.05	——	——	——		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	开展学习教育活动不少于30次	30次	30次	10	10	
			全州离退休干部党组织书记培训班培训人次	100人	100人	10	10	
			老干部待遇落实率	100.00%	100.00%	10	10	
		质量指标						
			时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10
	成本指标	总成本	716.16万元	1042.59万元	10	0		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	执行相关政策,促进老干部生活待遇落实。		已完成	9	9	
			落实各项政策待遇,引导老干部积极发挥作用,为社会发展汇聚正能量。		已完成	7	7	
			驻所离休老干部满意,下一代青少年健康成长		已完成	7	7	
			老干部的健身、学习、娱乐乐园		已完成	7	7	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众或服务对象满意度	90%	98%	10	10
	总分					100	90	

单位负责人签字:

填表人:

联系电话:

填报日期: 2021年6月19日

附件4-1:

湘西州委老干部局项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目支出名称	老干专项							
主管部门	湘西州委老干部局			实施单位	湘西州委老干部局			
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	95.85	95.85	237.06	10	247%	10	
	其中：当年财政拨款	95.85	95.85		——	——	——	
	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				
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	落实政治生活待遇，发放慰问金	105.7万元	105.7万元	10	10	
			收集离退休干部信息	24310名	24310名	10	10	
		质量指标	组织开展各项活动完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
	成本指标	总成本（万元）	95.85	237.06	10	0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	老干部满意，老干部事业得到发展。			15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	老干部满意，老干部事业得到发展。			15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	98%	10	10		
总分					100	90		

说明:此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目,每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字:

填表人:

联系电话:

填报日期:2021年6月19日

附件4-2:

湘西州委老干部局项目支出绩效自评表
(2020年度)

（2020年度）

项目支出名称	离退休干部党组织经费							
主管部门	湘西州委老干部局				实施单位	湘西州委老干部局		
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		18	18	11.04	10	61%	6.1
	其中：当年财政拨款		18	18	11.04	——	——	——
	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			
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	组织老年节活动	1次	1次	10	10	
			组织100名离退休人员参加离退休干部党组织书记培训班。	100人	100人	10	10	
		质量指标	离退休干部党组织建设各项工作顺利开展。	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	总成本	18万元	11.04万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	党组织坚强有力，引导老干部积极发挥作用。			15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	老干部满意，老干部事业得到发展。			15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	98%	10	10	
总分						100	96.1	

说明:此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目,每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字:

填表人:

联系电话:

填报日期:2021年6月19日

附件4-3:

湘西州委老干部局项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目支出名称	保安经费							
主管部门	湘西州委老干部局			实施单位	州离退休干部休养所			
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	4.95	4.95	4.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.95	4.95	4.95	——	——	——	
	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				
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	安排安保人员按时巡查			10	10	
		质量指标	无治安事件完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
	成本指标	总成本(万元)	4.95	4.95	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证院内人员财产安全		院内人员 财产安全	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	社会公众或服务对象 满意度	90%	98%	10	10	
总分						100	100	

说明:此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目,每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字:

填表人:

联系电话:

填报日期:2021年6月19日

附件4-4:

湘西州委老干部局项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目支出名称	关工委工作经费							
主管部门	湘西州委老干部局			实施单位	州离退休干部休养所			
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	41.85	41.85	36.54	10	87%	8.7	
	其中：当年财政拨款	41.85	41.85	36.54	——	——	——	
	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				
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	组织召开支委会12次,看望老干部15人次,走访20次	12次, 15人次, 20次	12次, 15人次, 20次	10	10	
			关心关爱全州青少年50万人	50万人	50万人	10	10	
		质量指标	确保各项活动顺利开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	总成本	41.85万元	36.54万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	关心下一代健康成长,构建和谐社会		关心下一代健康成长,构建和谐社会	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	98%	10	10	
	总分					100	98.7	

说明:此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目,每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字:

填表人:

联系电话:

填报日期:2021年6月19日

附件4-5:

湘西州委老干部局项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目支出名称	老干中心经费							
主管部门	湘西州委老干部局			实施单位	州离退休干部中心活动室			
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	90	90	84.45	10	94%	9.4	
	其中:当年财政拨款	90	90	84.45	——	——	——	
	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				
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	老年大学学员注册学员1000人以上	1000人以上	1000	5	5	
			全年教学达到38周	38周	38	5	5	
			老年大学开设20个专业40个教学班	20个专业40个教学班	20个专业40个教学班	5	5	
			全年开展活动不少于6次	不少于6次	6	5	5	
		质量指标	注册完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	总成本	90万元	84.45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	州老年大学坚持“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”方针,逐步改善环境,不断强化管理,努力构建平台,全心全意服务,已真正成为老年人“学习的阵地、健身的基地、娱乐的场所、开心的乐园”。		州老年大学坚持“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”方针,逐步改善环境,不断强化管理,努力构建平台,全心全意服务,已真正成为老年人“学习的阵地、健身的基地、娱乐的场所、开心的乐园”。	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	98%	10	10	
总分					100	99.4		

说明:此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目,每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字:

填表人:

联系电话:

填报日期:2021年6月19日

附件 5:

湘西州委老干部局

关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知

一、自评范围

2020 年度州财政安排给本部门整体支出 1,057.29 万元，其中，一般公共预算支出 1,020.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元，其他支出 36.47 万元。一般公共预算支出包括基本支出 650.54 万元、项目支出 392.05 万元，其中，项目支出包括州本级支出 392.05 万元、对县（市）的转移支付 0 万元。

二、自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）；

（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（五）州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

（七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；

（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；

（九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（十）其他相关资料。

三、自评主要内容

绩效自评的内容主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施。同时，围绕老干部局职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结老干部局资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量老干部局整体及核心业务实施效果。

四、自评程序和步骤

（一）单位自查。州级预算部门本级和所属单位，填报州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）、州级预算部门整体支出绩效自评表（附件3）、州级预算部门

项目支出绩效自评表（附件4）、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表（附件5）、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表（附件6）、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表（附件7），按时报送州级预算部门。

县（市）转移支付项目单位按照自评通知要求填报州级预算部门项目支出绩效自评表（附件4），报送同级主管部门。县（市）主管部门汇总本区域转移支付资金绩效自评情况，报送州级主管部门。

（二）总结绩效。撰写并完善绩效自评报告。老干部局距按照规定的文本格式和要求撰写并汇总本级和所属单位部门整体支出绩效自评报告（参考格式见附件8），主动征求被评价单位的意见，对绩效自评报告进行修改完善。

五、有关要求

通知附件包括：

- 1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、州级预算部门整体支出绩效自评表
- 3、州级预算部门项目支出绩效自评表
- 4、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
- 5、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
- 6、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表
- 7、××部门(单位)××年度部门整体支出绩效自评报告格式（参考本规程中附件8的格式，由州级预算部门自行设计）

附件 2:

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

(以 2021 年对 2020 年度部门整体支出绩效自评为例)

财政供养人员情况	2020 年末编制数		2020 年末实际在职人数		控制率	
经费控制情况	2019 年决算数 (万元)		2020 年预算数 (万元)		2020 年决算数 (万元)	
三公经费						
1、公务用车购置和运行维护费						
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费						
2、因公出国（境）费用						
3、公务接待费						
项目支出：						
专项资金 （一个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公费						
水费、电费						
差旅费						
会议费						
培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：项目支出需要填报除基本支出以外的所有项目支出情况，公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件 3:

州级预算部门整体支出绩效自评表

(年度)

州级预算部门名称								
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				10			
	按收入性质分:				——	——	——	
	一般公共预算				——	——	——	
	政府性基金拨款				——	——	——	
	纳入专户管理的非税收入拨款				——	——	——	
	其他资金				——	——	——	
	按支出性质分:				——	——	——	
	基本支出				——	——	——	
项目支出				——	——	——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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						
								
		质量指标						
								
		时效指标						
								
	成本指标							
								
	效益指标(30分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标						
								
		生态效益指标						
								
	可持续影响指标							
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标							
								
总分					100			

单位负责人签字:

填表人:

联系电话:

填报日期: 年 月 日

附件 4:

州级预算部门项目支出绩效自评表
(年度)

项目支出名称									
主管部门					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				10				
	其中: 当年财政拨款				——	——	——		
	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				
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							
									
		质量指标							
									
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
									
		社会效益指标							
									
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标							
									
	总分					100			

说明: 此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目, 每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字: 填表人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日

附件 5:

州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表 (年度)

政府性基金预算支出名称									
主管部门					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				10				
	其中: 当年财政拨款				——	——	——		
	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				
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							
									
		质量指标							
									
		时效指标							
	成本指标								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
									
		社会效益指标							
									
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标							
									
	总分					100			

说明: 每个一级政府性基金预算支出填写一张政府性基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字: 填表人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日

附件 6:

州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

(年度)

国有资本经营预算支出名称									
主管部门					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				10				
	其中: 当年财政拨款				——	——	——		
	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				
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							
									
		质量指标							
									
		时效指标							
									
	成本指标								
									
		效益指标 (30 分)	经济效益指标						
									
			社会效益指标						
									
	生态效益指标								
									
		可持续影响指标							
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标							
.....									
总分					100				

说明: 每个一级国有资本经营预算支出填写一张国有资本经营预算支出绩效自评表。

单位负责人签字: 填表人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日

附件 7:

州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

(年度)

社会保险基金预算支出名称								
主管部门					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				10			
	其中:当年财政拨款				——	——	——	
	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			
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						
								
		质量指标						
								
		时效指标						
	成本指标							
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标						
								
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标						
								
总分					100			

说明:每个一级社会保险基金预算支出填写一张社会保险基金预算支出绩效自评表。

单位负责人签字: 填表人: 联系电话: 填报日期: 年 月 日

附件 8:

××部门(单位)

××年度部门整体支出绩效自评报告

(参考格式)

部门(单位)名称 (盖章):

预算编码:

评价方式: 部门(单位)绩效自评

评价机构: 部门(单位)评价组

报告时间: ____年____月

(此页为封面)

一、部门(单位)基本概况

联系人		联系电话	
人员编制		实有人数	
职能职责概述			
年度主要 工作内容	任务1: 任务2: 任务3:		
年度部门(单位) 总体运行情况 及取得的成绩			

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						
1、局机关						
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							
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	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国（境）费用
局机关及二级机构汇总					
1、局机关					
2、二级机构 1					
3、二级机构 2					

机构名称	固定资产合计	其中：		
		在用固定资产	出租固定资产	其他

局机关及二级机构汇总				
1、局机关				
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:				
	目标2:				
	目标3:				
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, 包含上级部门和州委州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)	数量、质量、时效、成本指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
					
	效益目标 (预期实现的效益)	社会、经济、生态效益	指标1: 指标2:		
		社会公众或服务对象满意度	指标1: 指标2:		
	绩效自评综合得分及评价等次		评分: 等级:		
备注: 90(含)—100分为优; 80(含)—90分为良; 60(含)—80分为较差; 60分以下为差。					

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字

评价组组长签署意见：			
评价组组长（签字）：			
年 月 日			
部门(单位)意见：			
部门(单位)负责人（签字）：		部门(单位)（盖章）：	
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（签字）：		财政部门归口业务科室（盖章）：	
年 月 日			

部门整体支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标, 州级专项资金绩效目标、其他项目支出(除州级专项资金以外)绩效目标

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

(二) 项目支出情况

两方面: 一是××年度州级专项资金分配安排和使用管理情况, 有2个及以上州级专项资金的要分别总结基本情况。二是除州级专项资金以外的其他项目支出情况。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门整体支出的绩效目标完成情况, 实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划, 以预算资金管理为主线, 总结部门资产管理和开展业务情况, 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面, 衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、综合评价情况及评价结论

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

九、有关建议

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

十一、其他需要说明的问题

报告需要以下附件：

- 1、××部门(单位)关于开展××年度部门整体支出绩效自评工作的通知（参考格式）
- 2、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 3、州级预算部门整体支出绩效自评表
- 4、州级预算部门项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）
- 5、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表
- 6、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表
- 7、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表