

附件 1-1

湘阴县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 湘阴县老干部活动中心

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：2023 年 03 月 15 日

湘阴县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	胡迎玺	联络电话	0730-2223429
人员编制	17	实有人数	17
职能职责概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；协助县委县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定； 2. 指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查； 3. 调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法； 4. 指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作； 5. 负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人； 6. 组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观湘阴建设成就等活动； 7. 处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；负责异地安置的老干部的服务和管理工作； 8. 抓好本县老干部工作队伍的自身建设； 9. 负责老干部的服务管理工作；按照有关规定接待外地来访老干部和有关人员； 10. 承办上级和上级有关部门交办的其他事项。 		
年度主要工作内容	<p>任务1：人员经费 176.21 万元 用于在职人员的工资发放以及对个人和家庭的补助支出，按每月或季度在年底支出完成。</p> <p>任务2：公用经费102.91万元 用于一般商品和服务支出，按实际进度在年底前支出完成。</p> <p>任务3：离退休干部管理28.4万元 用于重大节日期间、老干部寿辰、生病住院、去世吊唁以及有特殊困难时走访看望，帮助老干部解决实际困难。</p> <p>任务4：涉老组织活动经费65.08万元 用于涉老组织：老年科协、老年保健协会、老年钓鱼协会、老年诗书画协会、老年人体育协会、老年大学、老年门球协会、舞蹈协会、老科协示范基地开支费用。</p>		

	<p>任务5：老干局代管经费265.25万元 用于机关事业单位离休干部津补贴、特困企业离休干部津补贴、企业与乡镇无固定收入配偶生活费、特困企业离休干部无固定收入遗孀生活费、离休干部交通费、离休干部健康医疗费，建国初期参加工作老干部补贴。</p> <p>任务6：老干部常规活动经费90.79万元 用于老干部重阳节慰问、体检、参观活动经费；新春慰问经费；县域经济与社会事业发展座谈会经费；老干部家庭医生签约服务及医药箱配备等。</p> <p>任务7：离退休干部党工委经费8.16万元</p> <p>任务8：老干部活动中心（老年大学）工作经费15.08万元</p> <p>任务9：离退休老干困难救助款20.2万元；</p> <p>任务10：关工委工作经费12.3万元；</p> <p>任务11：关心下一代、留守儿童经费20万元。</p>
<p>年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩</p>	<p>1、按照完成本单位年度工作计划,做好服务离退休老干部工作；</p> <p>2、完成县绩效办对本单位本年度各项考评指标任务；</p> <p>3、协助政府如期完成乡村振兴工作。</p>

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	804.38		804.38			
1、局机关	804.38		804.38			
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	804.38	279.12	176.21	102.91	525.26		
1、局机关	804.38	279.12	176.21	102.91	525.26		
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	0.24	0.24	0	0	0		
1、局机关	0.24	0.24	0	0	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	409.08	409.08		0			
1、局机关	409.08	409.08		0			
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

	预期目标		实际完成	
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	目标1：人员经费152.43万元 目标2：公用经费25.41万元 目标3：离退休干部管理31.1万元 目标4：涉老组织活动经费67万元 目标5：老干部局代管经费301.6万元 目标6：老干部常规活动经费90万元 目标7：离退休干部党工委经费10万元 目标8：老干部活动中心（老年大学）工作经费15万元 任务9：离退休老干困难救助款20万元； 任务10：关工委工作经费12.3万元； 任务11：关心下一代、留守儿童经费20万元。		目标1：人员经费176.21万元 目标2：公用经费102.91万元 目标3：离退休干部管理28.4万元 目标4：涉老组织活动经费65.08万元 目标5：老干部局代管经费265.25万元 目标6：老干部常规活动经费90.79万元 目标7：离退休干部党工委经费8.16万元 目标8：老干部活动中心（老年大学）工作经费15.08元 任务9：离退休老干困难救助款20.2万元； 任务10：关工委工作经费12.3万元； 任务11：关心下一代、留守儿童经费20万元。	
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：清洁辖区内街道	有效清洁
			指标2：召开各种会议约12次	定期召开
			指标3：确保辖区内稳定，无重大安全事故发生，综合治理建成效	有效确保
		数量指标	指标1：组织老干部活动	有组织有序地进行
			指标2：完成政府安排扶贫成效巩固、乡村振兴任务	有组织地定期下乡落实
		时效指标	指标1：按时发放干部津贴	按时按实如数发放到位
	指标2：按时或者提前完成上级安排的各项工作任务，提高服务老干部质量		保质保量完成任务	

		成本指标	指标1: 工资福利、社会保障、日常公务费、会议费等基本支出279.12万元	按时如数使用到位
			指标2: 项目专项经费等开支525.26万元	按时如数使用到位
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	指标1: 保证机构正常运转	保质保量完成任务
			指标2: 100%完成上级安排的各项工作任务	
			指标3: 减少老干部意见,服务好老干部,提高老干部生活、健康水平,促进社会稳定,为老干部创造良好条件,搞好服务,让老干部安享晚年	
			指标1: 降低行政成本	
			指标2: “三公”经费下降	
	经济效益	指标3: 老干部服务率100%	保质保量完成任务	
指标4: 财政供养人员控制在县编委办核定的编制数内				
生态效益		保质保量完成任务		
指标1: 保证机构正常运转,提高老干部生活、健康水平				
指标2: 促进社会稳定,促进社会和谐发展。				
社会公众或服务对象满意度	指标1: 经过机关作风改善和干部职工的努力,大幅度提高老干部对我单位履行职责效果的满意度	努力提升满意度		

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）湘阴县老干部活动中心基本情况

内设办公室、生活待遇股、综合服务股。现有编制 17 个，在职人员 17 名。

主要工作职责：

- 1、落实老干部“两项”待遇，做好老干部的服务管理工作。
- 2、抓好离退休干部“两项建设”，加强离退休干部党员的思想政治引领。
- 3、引导离退休干部积极发挥作用。
- 4、抓好老干部学习活动阵地建设。

（二）湘阴县老干部活动中心整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、关于 2022 年支出整体支出规模情况

2022 年支出 279.12 万元，其中：工资福利支出 176.21 元，一般商品和服务支出 102.91 万元，“三公”经费支出 0.24 万元，其中公务接待费支出 0.24 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

2、资金使用方向

2021 年单位收入预算数 804.38 万元，其中：经费拨款 804.38 万。支出预算数 804.38 万元，其中：基本公共支出 279.12 万元，项目支出 525.26 万元。

3、基本支出

2022 年支出决算数为 804.38 万元，主要是本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 176.21 万元，商品和服务支出 102.91 万元。

4、“三公”经费

“三公”经费支出合计 0.24 万元，其中公务接待费支出 0.24 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，无公务用车购置款。

二、湘阴县老干部活动中整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出 279.12 万元（工资福利支出 176.21 万元，一般商品服务支出 102.91 万元）用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

专项经费支出 525.26 万元，按预算项目和资金数落实到位。

2、专项资金实际使用情况分析

各项经费按时间进度拨付支出项目经费。

3、专项资金管理情况分析

严格执行专项经费专款专用。

三、湘阴县老干部活动中心专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项经费支出 525.26 万元，按预算项目和资金数落实到位。

（二）专项管理情况分析

各项经费按时间进度拨付支出项目经费，严格执行专项经费专款专用。

四、湘阴县老干部活动中心整体支出绩效情况

(一) 2022 年湘阴县老干部活动中心整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标 1：举办 3 个层次的学习班：离退休老领导学习班、离退休干部党支部书记培训班、各机关单位人事（老干）科长培训班。组成 4 个调研组，由县委老干部局领导带队，深入到各乡镇、县直单位开展调研。

目标 2：一年组织一次组织离休干部和处级以上退休干部开展健康体检。春节期间，对离休干部及副处以上退休干部上门走访慰问。按规定开展住院探视、整生祝寿、去世吊唁。离休干部医药费实报实销。保障老干部享受医疗待遇。开展走访慰问，让老干部享受人文关怀。

目标 3：每季度一次以上组织副处以上离退休干部开展活动。每半年召开老干部形势报告会。组织老干部参加重要会议，定期阅读文件。确保老同志充分了解全县社会经济发展情况。

目标 4：加快推进县老年大学项目建设。老年大学开班办学，开设上下两个学期，每学期设 6 个专业 6 个班。推进老干党支部学习活动场地建设，确保每个老干党支部有 1 间以上学习活动场地。

目标 5：加强干部职工理论学习；举办业务培训班。每周五下午为集中学习时间。每半年举办一次老干工作业务培训。召开全县老干部工作会议。

(二) 2022 年湘阴县老干部活动中心支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2022 年，湘阴县老干部活动中心在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标 1：全面落实离退休干部生活待遇，组织开展离退休干部的年度健康体检、春节慰问、生日祝寿、生病住院、过世吊唁等工作。

完成情况：组织离休干部和处级老领导 179 人参加年度健康体检；做好了离退休干部春节慰问、生日祝寿、生病住院、过世吊唁、信访答复等日常工作。全年看望因病住院老干部 50 余人次，吊唁过世老干部 8 人，老干部 90 岁生日祝寿 10 人，春节

共慰问老干部 179 人，发放慰问金 17.9 万元。完善了老干部特困帮扶机制，共走访帮扶特困离退休干部 50 人，遗孀 4 人，发放帮扶资金 20.2 万元。8-9 月份，对帮扶对象逐一回访，确保帮扶效果。对异地安置离休干部坚持每年走访 1 次以上，及时解决反馈的各类问题。处级老干办负责保障老领导的因公和看病就医用车，每月组织一次以上活动。

效果： 老干部满意度 100%。

目标 2： 加强老干部学习活动阵地建设，加快推进市老年大学项目建设。

完成情况： 将老干部（老年）活动中心、老干部（老年）大学建设纳入全市十三五规划，县老年大学、老干部活动中心项目正在稳步发展。

效果： 满足老干部就学需求。

五、存在的主要问题

1. 绩效管理的相关制度还有待进一步健全完善；
2. 绩效目标设定的科学性、时效性和合理性还有待加强；
3. 资金拨付时效情况不稳定，有超前或延后拨付的情况存在。

六、改进措施和有关建议

1. 培养好绩效管理队伍建立绩效评价的长期机制。
2. 加强队伍建设，财务人员要不断加强财务会计的专业知识学习，及时掌握好新政策，与时俱进。
3. 设立专项的资金拨付情况监管机制，有效管理。

附件 2-1

湘阴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 关工委

项目单位 湘阴县老干部活动中心

主管部门 中共湘阴县委组织部

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：2023 年 3 月 15 日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	蒋丹		联系电话	0730-2223429			
项目地址	湘阴县老干部活动中心		邮 编	414600			
项目起止时间	2022年1月起2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	12.3	实际到位资金 (万元)	12.3	实际支出 (万元)	12.3	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	12.3	县市区财政	12.3	县市区财政	12.3	县市区财政	0
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
关工委工作经费	2.5	2022年10月记账24	
关工委工作经费	6.3	2022年11月记账17	
关工委工作经费	3.5	2022年11月记账26	
支出合计	12.3		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成情况
	关工委工作经费 12.3 万元				12.3 万元
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	关工委工作经费	12.3 万元	12.3 万元
		质量指标	项目支出如数落实到位	12.3 万元	12.3 万元
		时效指标	项目支出如期完成	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
		成本指标	关工委工作经费	≤ 12.3 万元	12.3 万元
	项目效益指标	经济效益指标	关心下一代	促使被关心对象健康成长	被关心对象健康成长
		社会效益指标	宣扬关爱下一代	社会反响度	社会反响积极
		生态效益指标	促进健康社会环境	促进健康社会环境	社会环境逐渐健康
		服务对象满意度指标	提升被关爱对象满意	≥90%	95%
	绩效自评综合得分		96		
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
蒋丹	中心副主任	湘阴县老干部活动中心	
邓炼波	生活待遇股长	湘阴县老干部活动中心	
胡迎玺	会计	湘阴县老干部活动中心	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（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）：胡迎玺

联系电话：0730-2223429

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

关工委全称关心下一代工作委员会，主要负责协调有关方面开展关心下一代活动，配合有关部门维护青少年合法权益等。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

关心下一代工作委员会每年申请项目经费 12.3 万元，全部用于关心下一代工作委员会的工作经费。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1. 专项支出内容

本年关心下一代工作委员会的工作经费 12.3 万元。

2、专项资金安排落实、总投入等情况分析

关心下一代工作经费列入县老干部活动中心的年初预算，本年按财政拨款进度分 2~3 批次下达 12.3 万元，以满足关系下一代工作委员会的年度日常工作需求。

3、专项资金实际使用情况分析

(1)关工委日常工作而产生的办公用品购置、印刷费、差旅费等约 10 万元；

(2)关工委开展教育学习活动而产生的场地租赁费、培训费、交通费、资料费等约 3 万元；

4、专项资金管理情况分析

关工委设专人管理工作经费，开支必须有经手人、证明人、负责领导审批，针对日常工作和开展教育学习活动等经费专款开支，做到每一笔金额专款专用。

三、专项组织管理情况分析

专项资金和活动组织管理规范，健全各种制度，同时定期开展自查行动，

规范资金使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施绩效目标：组织关爱报告进行宣讲报告，举办业务培训班，深入乡镇调研等。

1. 抓好培训

贯彻《意见》精神，，主办中办国办《意见》精神专题培训班，来自全县各基层关工委主任和常务副主任共 120 多人参加了培训学习。

2. 注重实效

通过学习贯彻《意见》精神，全县各级关工委组织更加健全，经费得到保障，“五老”工作积极性空前高涨，党建带关键工作机制加速建立。

3. 活动丰富

活动一：把 7 月定为“青少年当时学习月”，组织县关工委讲师团深入开展以党史为重点的“四史”学习教育巡讲，宣讲 35 场次，受益青少年达 3 万多人。

活动二：“红心颂党恩，喜迎二十大”主题活动形式多样：对于评优主题征文 100 篇，优秀演讲者 100 名予以奖励；各所中小学联合编演红色剧目 65 个，红歌联唱数场。

活动三：县级领导带头为青少年上思政课，充分发挥县级领导的政治优势，到目前，22 名县级领导共为青少年上思政课 22 堂，参与听课和收看直播学生达 6.5 万人。

五、存在的主要问题

该项资金拨付进度时间过于集中，欠缺合理的年初用款计划安排。

六、改进措施和有关建议

做好年初专项经费部门预算，加强项目资金的执行进度跟进，及时与资金使用部门协调资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金的正确效用，做好关工委年度资金用款计划，细化到该项目的每一笔用款计划时间节点，按时按序有效地落实指标。按时跟踪计划执行进度，确保当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

湘阴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 关心下一代工作、留守儿童托管

项目单位 湘阴县老干部活动中心

主管部门 中共湘阴县委组织部

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：2023年3月15日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	蒋丹		联系电话	0730-2223429			
项目地址	湘阴县老干部活动中心		邮 编	414600			
项目起止时间	2022年1月起2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	20	实际到位资金 (万元)	20	实际支出 (万元)	20	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	20	县市区财政	20	县市区财政	20	县市区财政	0
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
留守儿童托管经费	8	2022年5月记账6	
关心下一代基金会经费	12	2022年1月记账47	
支出合计	20		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	关心下一代基金会工作经费、 留守儿童托管经费 20 万元				20 万元
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	关心下一代基金会工作经费、留守儿童托管经费	20 万元	20 万元
		质量指标	项目支出如数落实到位	20 万元	20 万元
		时效指标	项目支出如期完成	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
		成本指标	关心下一代工作经费	≤20 万元	20 万元
	项目效益指标	经济效益指标	关心下一代	促使被关心对象健康成长	被关心对象健康成长
		社会效益指标	宣扬关爱下一代	社会积极反响	社会反响积极
		生态效益指标	促进健康社会环境	促进健康社会环境	社会环境逐渐健康
		服务对象满意度指标	提升被关爱对象满意	≥90%	96%
	绩效自评综合得分		96		
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
蒋丹	中心副主任	湘阴县老干部活动中心	
邓炼波	生活待遇股长	湘阴县老干部活动中心	
胡迎玺	会计	湘阴县老干部活动中心	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（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）：胡迎玺

联系电话：0730-2223429

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

关心下一代基金会是在县民政局注册成立的公益组织，是具有独立法人资格的非营利性社会公益组织。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

关心下一代基金会和留守儿童托管经费。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、专项支出

关心下一代基金会工作经费 10 万元和留守儿童托管经费 10 万元。

2、专项资金安排落实、总投入等情况分析

关心下一代基金会工作经费和留守儿童托管经费列入县老干部活动中心的年初预算，每年按财政拨款进度分 2~3 批次下达 20 万元，以满足关系下一代基金会的年度日常工作和留守儿童托管需求。

3、专项资金实际使用情况分析

(1)关心下一代基金会工作经费 10 万元用于办公用品购置、会议会、培训费、资料费等日常工作经费，

(2)留守儿童托管经费 10 万通过基金会下拨到各级有托管留守儿童任务的学校，用于专项托管经费。

4、专项资金管理情况分析

基金会设专人管理工作经费，开支必须有经手人、证明人、负责领导审批，针对日常工作和托管经费专款开支，做到每一笔金额专款专用。

三、专项组织管理情况分析

专项资金和活动组织管理规范，健全各种制度，同时定期开展自查行动，规范资金使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施绩效目标：组织关爱青少年报告进行宣讲报告，定期向社会各级筹集善款，定期向符合受赠条件的学生进行爱心捐赠，深入留守儿童托管学校调研等。

1. 农村留守儿童托管工作巩固提高

全县共创办留守儿童托管中心 20 所，共托管农村留守儿童近 5000 人，有效解决了农村留守儿童失管、失教、失亲、失学、失足等问题，减少社会乱源，确保了社会的和谐稳定。年内投入资金 1200 万元，建设了 2 所留守儿童托管中心，入住留守儿童 300 多人。成立了湘阴县未成年人心理咨询中心，开展了对农儿童的心理健康教育 and 心理矫正，促进了农村留守儿童的健康成长。

2. “金秋助学行动”扎实有效

县关心下一代基金会积极鼓励各部门单位，人民团体，社会组织开展捐资助学活动。共开展捐资助学奖学活动 10 余场，共发放助学金和奖学金 300 多万元，受助受奖学生达 2000 多名。

五、存在的主要问题

该项资金使用进度时间过于集中，欠缺合理的年初整年用款计划。

六、改进措施和有关建议

做好年初专项经费部门预算，做好年初预算用款计划，细化到好关心下一代基金会和留守儿童托管经费的每一个用款计划的时间节点，及时但是不超前落实全年指标。加强项目资金的执行进度跟进，及时与资金使用部门协调资金支出进度，确保专款专用，并做好关心下一代基金会和留守儿童托管经费的年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，确保当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

湘阴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 老干部常规活动经费

项目单位 湘阴县老干部活动中心

主管部门 中共湘阴县委组织部

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：2023年3月15日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	蒋丹		联系电话	0730-2223429			
项目地址	湘阴县老干部活动中心		邮 编	414600			
项目起止时间	2022年1月起2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	90	实际到位资金 (万元)	90.79	实际支出 (万元)	90.79	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	90	县市区财政	90.79	县市区财政	90.79	县市区财政	0
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
离退休干部健康体检费	20.6	2022年10月记账31	
离退休干部重阳节活动	20.08	2022年9月记账9	
离退休干部春节团拜会	25.66	2022年12月记账15	
家庭医生签约服务	13.68	2022年12月记账14	
建党节慰问	10.77	2022年6月记账42	
支出合计	90.79		

三、项目绩效自评情况					
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
		老干部常规活动经费 90 万元			
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	老干部常规活动经费	90 万元	90.79 万元
		质量指标	项目支出如数落实到位	90 万元	90.79 万元
		时效指标	项目支出如期完成	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
		成本指标	项目支出按绩效目标控制金额	90 万元	90.79 万元
	项目效益指标	经济效益指标	老干部服务率	100%	98%
		社会效益指标	离退休老干部了解县域经济和社会发展进程	减少老干部意见,服务好老干部,提高老干部生活、健康水平。	促进社会稳定,为老干部创造良好条件,搞好服务,让老干部安享晚年。
		生态效益指标	保证机构正常运转,提高老干部生活、健康水平。	促进社会稳定,促进社会和谐发展。.	老有所养,老有所依。
		服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	94%
	绩效自评综合得分		96		
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
蒋丹	中心副主任	湘阴县老干部活动中心	
邓炼波	生活待遇股长	湘阴县老干部活动中心	
胡迎玺	会计	湘阴县老干部活动中心	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（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）：胡迎玺

联系电话：0730-2223429

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）整体支出情况

老干部常规活动经费 90.79 万元主要包括老干部重阳节慰问、体检、参观活动经费；新春慰问经费；县域经济与社会事业发展座谈会经费，老干部家庭医生签约及医药箱配备等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

老干部常规活动经费，列入县老干部活动中心每年年初预算 90 万元，由本中心根据各项老干部活动内容的进度安排资金，年度内逐步落实到位。

2、专项资金实际使用情况分析

- (1)离退休干部健康体检 20.6 万元；
- (2)离退休干部重阳节活动（含节日慰问）20.08 万元；
- (3)离退休干部春节团拜会（含节日慰问）25.66 万元
- (4)老干部家庭医生签约 13.68 万元
- (5)建党节慰问 10.77 万元

3、专项资金管理情况分析

项目资金使用支出实施领导审批制度。项目经费开支必须有经手人、证明人和负责领导审批，国库支付中心核算审核后从专项经费账户支出，重大经费支出均有单位领导班子集体讨论决定。

三、专项组织管理情况分析

1、老干部常规活动经费项目资金管理严格执行县财政局部门预算，项目经费由本中心分管主任统一管理，该项目支出必须有经手人、证明人和分管领导批示，根据项目计划安排和实际进度落实到位。

2、强化资金使用和监督，包括资金使用前预算和计划的审核和监督，经费使用后支出内容的真实性、合理性和合法性的审核和监督，确保资金的使用效率和项目的顺利实施，老干部满意率达到 100%。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施绩效目标：

(1)每年春节前夕，对本中心服务的老干部进行新春慰问。慰问对象包括本县

县内和居住在长株潭、岳阳、汨罗等外地的老干部，做到亲自上门慰问，使得老干部感受到组织的温暖，欣喜和感激之情溢于言表；

(2)每年春节前夕，组织老干部参加县域经济与社会事业发展座谈会，听取县级领导的县域经济发展的报告，请出老干部代表发言并参与互动；

(3)每年重阳节前夕，不仅给老干部送去重阳节慰问，还组织本中心服务的老干部进行常规身体检查，做到老干部“有病早治，无病早防”这样的预防式健康检查；重阳节当天，组织老干部积极参加“县域经济发展”主题的参观活动，深入了解湘阴的经济发展动态。

(4)新增老干部家庭医生签约服务及医药箱配备。

老干部常规活动安排有序进行，使得老干部在常规活动中感受到组织的关怀和温暖，满意度较高。

五、存在的主要问题

该项专项资金略有超出年初预算，应该严格执行年初整年用款计划。

六、改进措施和有关建议

根据年初部门预算标准和年初用款计划，严格把控老干部常规活动经费专项经费指标数。加强项目资金的执行指标数跟进，及时与资金使用部门协调资金支出进度指标，确保专款专用，不跨项目支出经费。发挥财政专项资金的正确效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，确保当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

湘阴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 老干部活动中心（老年大学）

项目单位 湘阴县老干部活动中心

主管部门 中共湘阴县委组织部

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：2023年3月15日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人	蒋丹		联系电话	0730-2223429			
项目地址	湘阴县老干部活动中心		邮 编	414600			
项目起止时间	2022年1月起2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	15	实际到位资金 (万元)	15.08	实际支出 (万元)	15.08	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	15	县市区财政	15.08	县市区财政	15.08	县市区财政	0
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出	会计凭证号	备注
老年活动中心(老年大学)	5	2022年5月记账5	
老年活动中心(老年大学)	7	2022年10月记账28	
老年活动中心(老年大学)	3.08	2022年10月记账30	
支出合计	15.08		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
	老年活动中心（老年大学）15万元				15.08万元
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	老干部活动中心（老年大学）工作经费	15万元	15.08万元
		质量指标	项目支出如数落实到位	15万元	15.08万元
		时效指标	项目支出如期完成	2022年1-12月	2022年1-12月
		成本指标	老年大学工作经费	≤15万元	15.08万元
	项目效益指标	经济效益指标	老干部服务率	100%	96%
		社会效益指标	减少老干部意见，服务好老干部，提高老干部生活、健康水平。	促进社会稳定，为老干部创造良好条件。	搞好服务，让老干部安享晚年
		生态效益指标	保证机构正常运转，提高老干部生活、健康水平。	促进社会稳定，促进社会和谐发展。	老有所养，老有所依。
		服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	95%
	绩效自评综合得分		95		
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
蒋丹	中心副主任	湘阴县老干部活动中心	
邓炼波	生活待遇股长	湘阴县老干部活动中心	
胡迎玺	会计	湘阴县老干部活动中心	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（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）：胡迎玺

联系电话：0730-2223429

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）整体支出概况

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

老年大学隶属于老干部活动中心，面向全县老年人全面免费开放，提供老年人学习诗词、书画、音乐等课程的学习。

老干部活动中心（老年大学）项目每年申请项目经费 15 万元，全部用于老年大学的工作经费。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1. 专项支出内容

老年大学的工作经费 15.08 万元。

2、专项资金安排落实、总投入等情况分析

老年大学工作经费列入县老干部活动中心的年初预算，每年按财政拨款进度分 2~3 批次下达 15.08 万元，以满足老干部活动中心（老年大学）的年度日常工作需求。

3、专项资金实际使用情况分析

- (1)老年大学日常工作而产生的办公用品购置、印刷费、差旅费等约 7 万元；
- (2)老年大学开展老年人兴趣学习班而产生的场地租赁费、培训费、交通费、资料费等约 8 万元；

4、专项资金管理情况分析

老年大学设专人管理工作经费，开支必须有经手人、证明人、负责领导审批，针对日常工作和开展老年人兴趣学习班等经费专款开支，做到每一笔金额专款专用。

三、专项组织管理情况分析

专项资金和活动组织管理规范，健全各种制度，同时定期开展自查行动，规范资金使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施绩效目标：

(1)组织诗词、书画、音乐等兴趣学习培训班

全县除县城中心校以外，还增设乡镇级分校，共计学员 500 多人，按诗词、楹联、元曲、书法、美术各一个班，音乐两个班进行分班管理。本年度分两个学期，每期 18 节课，按专业推进，均衡发展。

(2)举办诗书画展览，春节免费为市民写春联等活动

一年来，先后有 200 多幅诗词、书画作品获得县市和省级以上的好评和奖励，并编印出版成书出版发行。

(3)参加市、县等各级歌唱、舞蹈等比赛

舞蹈队代表本县参加 1 次市级相关主题舞蹈比赛获得佳绩。

老年大学丰富了广大老年朋友的精神和娱乐生活，使得老干部老有所学、老有所乐，年度各项目标完成值 95%及以上。

五、存在的主要问题

该项专项资金略有超出年初预算，应该严格执行年初整年用款计划。

六、改进措施和有关建议

根据年初部门预算标准和年初用款计划，严格把控老干部活动中心(老年大学)的专项经费指标数。加强项目资金的执行指标数跟进，及时与资金使用部门协调资金支出指标，确保专款专用，不跨项目支出经费，发挥财政资金的正确效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，确保当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

湘阴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 离退休干部困难救助

项目单位 湘阴县老干部活动中心

主管部门 中共湘阴县组织部

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3月15日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	蒋丹		联系电话	0730-2223429			
项目地址	湘阴县老干部活动中心		邮 编	414600			
项目起止时间	2022年1月起2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	20	实际到位资金 (万元)	20.2	实际支出 (万元)	20.2	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	20	县市区财政	20.2	县市区财政	20.2	县市区财政	0
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
离退休干部困难救助	0.2	2022年2月记账7	
离退休干部困难救助	20	2022年12月记账20	
支出合计	20.2		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
	离退休干部困难救助 20 万元				20.2 万元
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	离退休干部困难救助费	20 万元	20.2 万元
		质量指标	项目支出如数落实到位	20 万元	20.2 万元
		时效指标	项目支出如期完成	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
		成本指标	离退休干部困难救助费	≤20 万元	20.2 万元
	项目效益指标	经济效益指标	老干部服务率	100%	97%
		社会效益指标	减少老干部意见,服务好老干部,提高老干部生活、健康水平。	促进社会稳定,为老干部创造良好条件。	搞好服务,让老干部安享晚年
		生态效益指标	保证机构正常运转,提高老干部生活、健康水平。	促进社会稳定,促进社会和谐发展。	老有所养,老有所依。
		服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	93%
绩效自评综合得分		96			
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
蒋丹	中心副主任	湘阴县老干部活动中心	
邓炼波	生活待遇股长	湘阴县老干部活动中心	
胡迎玺	会计	湘阴县老干部活动中心	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（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）：胡迎玺

联系电话：0730-2223429

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）整体支出概况

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

离退休老干部困难救助费是为离退休老干部提供特大疾病、生活困难等救助的专项经费。

离退休老干部困难救助费项目每年申请项目经费 20 万元，全部用于离退休老干部困难救助。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1. 专项支出内容

离退休老干部困难救助费 20.2 万元。

2、专项资金安排落实、总投入等情况分析

离退休老干部困难救助费列入县老干部活动中心的年初预算，每年按财政拨款进度分批次下达 20.2 万元，向由重大疾病、生活困难的老干部提供救助款。

3、专项资金实际使用情况分析

离退休老干部特殊困难救助；

老干部遭遇重大疾病、生活变故等原因造成的困难，予以 2000 元及以上不同等级的困难救助，随着老干部的逐年衰老，救助次数逐年增加。

4、专项资金管理情况分析

离退休老干部困难救助费设专人管理工作经费，开支必须有经手人、证明人、负责领导审批，针对日常工作和开展老年人兴趣学习班等经费专款开支，做到每一笔金额专款专用。

三、专项组织管理情况分析

专项资金和活动组织管理规范，健全各种制度，同时定期开展自查行动，规范资金使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施解决离休干部的重大疾病、特殊生活困难等及时救助的绩效目标，老干部困难救助保障了老干部重大疾病、特殊生活困难时期都充分得到有效的帮助和服务，使得老干部老有所依、老有所养，完善了老干部特困帮扶机制，共走访帮扶特困离退休干部 50 余人，遗孀 4 人，发放帮扶资金 20.2 万元。次年 8-9 月份，将对帮扶对象逐一回访，确保帮扶效果。负责保障老领导的因公和看病就医用车，每月组织一次以上活动。

年度各项目标完成值 95%及以上。

五、存在的主要问题

该项资金使用进度时间过于集中，欠缺合理的年初整年用款计划。

六、改进措施和有关建议

一是做好年度资金用款计划，确保专款专用，发挥财政资金的正确效用；

二是加强项目资金的执行进度跟进，及时与资金使用部门协调资金支出进度；

三是按时跟踪计划执行进度，确保当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

湘阴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 离休干部管理费

项目单位 湘阴县老干部活动中心

主管部门 中共湘阴县组织部

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3月15日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	蒋丹	联系电话	0730-2223429				
项目地址	湘阴县老干部活动中心	邮 编	414600				
项目起止时间	2022年1月起2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	31.1	实际到位资金 (万元)	31.1	实际支出 (万元)	28.4	结余(万元)	3.06
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	31.1	县市区财政	31.1	县市区财政	28.4	县市区财政	3.06
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
离退休干部管理费	6.7	2022年4月记账6	
离退休干部管理费	10.6	2022年9月记账17	
离退休干部管理费	4	2022年10月记账23	
离退休干部管理费	7.1	2022年12月记账21	
支出合计	28.4		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	离退休老干部管理费 31.1 万元				28.4 万元
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	离退休干部管理费	31.1 万元	28.4 万元
		质量指标	项目支出如数落实到位	31.1 万元	28.4 万元
		时效指标	项目支出如期完成	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
		成本指标	离退休干部管理费	≤31.1 万元	28.4 万元
	项目效益指标	经济效益指标	老干部服务率	100%	95%
		社会效益指标	减少老干部意见,服务好老干部,提高老干部生活、健康水平。	促进社会稳定,为老干部创造良好条件。	搞好服务,让老干部安享晚年
		生态效益指标	保证机构正常运转,提高老干部生活、健康水平。	促进社会稳定,促进社会和谐发展。.	老有所养,老有所依。
		服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	94%
	绩效自评综合得分		95		
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
蒋丹	中心副主任	湘阴县老干部活动中心	
邓炼波	生活待遇股长	湘阴县老干部活动中心	
胡迎玺	会计	湘阴县老干部活动中心	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（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）：胡迎玺

联系电话：0730-2223429

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）整体支出概况

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

离退休干部管理费主要用于重大节日期间及平时的住院探视、生日祝寿等走访慰问老干部活动开支，解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。

为了更好地从政治上关心、生活上照顾老干部，我局 2022 年向财政申请离退休干部管理费专项经费 31.1 万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1. 专项支出内容

离退休干部管理费专项经费 28.4 万元。

2、专项资金安排落实、总投入等情况分析

离退休干部管理费专项经费 28.4 万元列入县老干部活动中心的年初预算，每年按财政拨款进度分 2~3 批次下达，以满足离退休干部管理的年度日常工作需求。

3、专项资金实际使用情况分析

(1)老干部节日慰问、祝寿、生病探望等任务；

老干部每年节日慰问 2 次，祝寿 1 次，生病探望至少 1 次，慰问、探望标准视情况而定 500~1000 元不等；

(2)离退休老干部特殊困难救助；

老干部遭遇重大疾病、生活变故等原因造成的困难，予以 2000 元及以上的困难救助，随着老干部的逐年衰老，救助次数由往年的平均每年几人次逐渐增加到每年数十人次以上。

4、专项资金管理情况分析

离退休干部管理费由本中心直接开支，开支必须有经手人、证明人、负责领导审批，针对离退休干部的日常管理经费专款开支，做到每一笔金额专款专用。

三、专项组织管理情况分析

专项资金和活动组织管理规范，健全各种制度，同时定期开展自查行动，规范

资金使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施绩效目标：

(1)组织对老干部的春节、七一等重大节日期间慰问；

春节前夕代表县委县政府对老干部进行春节慰问1次，“七一”建党节前夕对老干部进行慰问1次，“九九”重阳节前夕对老干部进行慰问1次。

(2)组织对老干部的生日祝寿，住院探视等走访慰问；

做好了离退休干部、生日祝寿、生病住院、过世吊唁、信访答复等日常工作。

全年看望因病住院老干部50余人次，吊唁过世老干部8人，老干部90岁生日祝寿10人。

(3)解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。

老干部管理保障了老干部重大节日、生日、生病住院等各种特殊时期都充分得到有效的管理和服 务，使得老干部老有所依、老有所养，年度各项目标完成值95%及以上。

五、存在的主要问题

该项专项年底财政资金剩余，资金使用率需要进一步规划和加强。

六、改进措施和有关建议

加强项目资金的执行进度跟进，及时与资金使用部门协调资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金的正确效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，确保当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率，以免造成年底财政资金剩余。

湘阴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 涉老组织活动经费

项目单位 湘阴县老干部活动中心

主管部门 中共湘阴县委组织部

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3月15日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人	蒋丹		联系电话	0730-2223429			
项目地址	湘阴县老干部活动中心		邮 编	414600			
项目起止时间	2022年1月起2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	67	实际到位资金 (万元)	65.8	实际支出 (万元)	65.8	结余(万元)	1.2
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	67	县市区财政	65.8	县市区财政	65.8	县市区财政	1.2
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
涉老组织活动经费	7.7	2022年5月记账22	
涉老组织活动经费	6.5	2022年6月记账39	
涉老组织活动经费	22	2022年6月记账40	
涉老组织活动经费	14	2022年10月记账26	
涉老组织活动经费	15.6	2022年11月记账29	
支出合计	65.8		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成	
	涉老组织活动经费 67 万元				65.8 万元	
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值	
	项目产出指标	数量指标	涉老组织活动经费	67 万元	65.8 万元	
		质量指标	项目支出如数落实到位	67 万元	66.5 万元	
		时效指标	项目支出如期完成	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	
		成本指标	涉老组织活动经费	≤67 万元	65.8 万元	
	项目效益指标	经济效益指标	经济效益指标	老干部服务率	100%	
		社会效益指标	社会效益指标	减少老干部意见,服务好老干部,提高老干部生活、	促进社会稳定,为老干部创造良好条件。	
		生态效益指标	生态效益指标	保证机构正常运转,提高老干部生活、健康水平	促进社会稳定,促进社会和谐发展。.	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	
	绩效自评综合得分		95			
	评价等次		优秀			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
蒋丹	中心副主任	湘阴县老干部活动中心	
邓炼波	生活待遇股长	湘阴县老干部活动中心	
胡迎玺	会计	湘阴县老干部活动中心	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（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）：胡迎玺

联系电话：0730-2223429

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）整体支出概况

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

涉老活动组织主要包括：老年科协、老年保健协会、老年钓鱼协会、老年诗书画协会、老年人体育协会、老年大学、老年门球协会、舞蹈协会，老科协示范基地等协。

涉老组织活动经费项目每年申请项目经费 67 万元，全部用于涉老组织活动经费。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1. 专项支出内容

涉老组织活动经费 65.8 万元。

2、专项资金安排落实、总投入等情况分析

涉老组织活动经费列入县老干部活动中心的年初预算，每年按财政拨款进度，按各个协会组织分 2~3 批次下达 65.8 万元，以满足涉老组织活动经费的需要。

3、专项资金实际使用情况分析

涉老组织活动经费主要是：老年科协 10.8 万元、老年保健协会 10 万元、老年钓鱼协会 2 万元、老年诗书画协会 8 万元、老年人体育协会 5 万元、老年大学 8 万、老年门球协会 8 万元、舞蹈协会 4 万元，新增老科协示范基地 10 万元。

4、专项资金管理情况分析

涉老组织活动经费由各个涉老组织自行设立专人管理工作经费，开支必须有经手人、证明人、负责领导审批，针对老干部日常专项组织活动等经费专款开支，做到每一笔金额专款专用。

三、专项组织管理情况分析

专项资金和活动组织管理规范，健全各种制度，同时定期开展自查行动，规范资金使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施绩效目标：

- (1)老年科技工作者协会组织开展老年科技知识培训 2 次、示范基地调研 5 次，
- (2)老年保健协会邀请省市县各级医学教授等专家讲授老年保健专项知识讲座老年活动 2 次；
- (3)老年门球协会举办老年门球年度赛事活动 1 次；
- (4)老年大学开设诗词、书画、音乐等兴趣学习培训班 6 个，一年两期，每学期开课 18 节次；
- (5)老年舞蹈协会积极组织队员参加岳阳市级的舞蹈比赛 1 次，历年来屡获佳绩。

涉老组织活动丰富了广大老年朋友的精神和娱乐生活，使得老干部老有所学、老有所乐，年度各项目标完成值 95%及以上。

五、存在的主要问题

专项资金涉及多个老年活动的社团组织，经费拨付进度管理不完善，部分拨付进度超前，部门拨付进度延后使用的情况。

六、改进措施和有关建议

一是强化前期工作计划。做好年初专项经费部门预算，做好年初预算用款计划，细化到该项目的每一个老年活动的社团组织的用款计划，及时落实指标。

二是强化动态监控管理。根据项目支出计划实施情况，开展定期或非定期的项目绩效监督，针对此项项目经费拨付进度管理不完善的问题及时研究处理。

三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金的多个老年活动的社团组织活动经费的支出进度，按时按序进行，确保执行进度稳定，工作落实有序到位。

湘阴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 老干代管经费—特困企业与乡镇无固定收入

配偶生活费

项目单位 湘阴县老干部活动中心

主管部门 中共湘阴县委组织部

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3月15日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人	蒋丹		联系电话	0730-2223429			
项目地址	湘阴县老干部活动中心		邮 编	414600			
项目起止时间	2022年1月起2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	20.7	实际到位资金 (万元)	23.67	实际支出 (万元)	23.67	结余(万元)	0
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	20.7	县市区财政	23.67	县市区财政	23.67	县市区财政	0
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费	8.03	2022年6月记账8	
特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费	9.62	2022年6月记账10	
特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费	4.06	2022年12月记账10	
特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费	1.96	2022年12月记账11	
支出合计	23.67		

三、项目绩效自评情况

	预 期 目 标				实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费 20.7 万元				23.67 万元
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
项目产出指标	项目产出指标	数量指标	特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费	20.7 万元	23.67 万元
		质量指标	项目支出如数落实到位	20.7 万元	23.67 万元
		时效指标	项目支出如期完成	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
		成本指标	特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费	≤20.7 万元	23.67 万元
项目效益指标	项目效益指标	经济效益指标	经济效益指标	老干部服务率	100%
		社会效益指标	社会效益指标	减少老干部意见,服务好老干部,提高老干部生活	促进社会稳定, 为老干部创造良好条件。
		生态效益指标	生态效益指标	保证机构正常运转,提高老干部生活、健康水平	促进社会稳定, 促进社会和谐发展。.
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%
绩效自评综合得分		96			
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
蒋丹	中心副主任	湘阴县老干部活动中心	
邓炼波	生活待遇股长	湘阴县老干部活动中心	
胡迎玺	会计	湘阴县老干部活动中心	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（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）：胡迎玺

联系电话：0730-2223429

湘阴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 老干代管经费—机关事业单位离休干部工资、
健康费、交通费

项目单位 湘阴县老干部活动中心

主管部门 中共湘阴县委组织部

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：2023年3月15日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本概况

项目负责人	蒋丹	联系电话	0730-2223429				
项目地址	湘阴县老干部活动中心	邮 编	414600				
项目起止时间	2022年1月起2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	236	实际到位资金 (万元)	236	实际支出 (万元)	216.17	结余(万元)	19.83
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	236	县市区财政	236	县市区财政	216.17	县市区财政	19.83
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
机关事业单位离休干部津贴	48.85	2022年3月记账6	
机关事业单位离休干部津贴	51.16	2022年6月记账9	
机关事业单位离休干部津贴	45.66	2022年9月记账3	
机关事业单位离休干部津贴	40.45	2022年12月记账7	
机关事业单位离休干部津贴	30.05	2022年12月记账12	
支出合计	216.17		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
	机关事业单位离休干部津贴 240 万元				216.17 万元
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	机关事业单位离休干部津贴	236 万元	216.17 万元
		质量指标	项目支出如数落实到位	236 万元	216.17 万元
		时效指标	项目支出如期完成	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
		成本指标	机关事业单位离休干部津贴	≤236 万元	216.17 万元
	项目效益指标	经济效益指标	经济效益指标	老干部服务率	100%
		社会效益指标	社会效益指标	减少老干部意见,服务好老干部,提高老干部生活质量	促进社会稳定,为老干部创造良好条件。
		生态效益指标	生态效益指标	保证机构正常运转,提高老干部生活、健康水平	促进社会稳定,促进社会和谐发展。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%
	绩效自评综合得分		97		
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
蒋丹	中心副主任	湘阴县老干部活动中心	
邓炼波	生活待遇股长	湘阴县老干部活动中心	
胡迎玺	会计	湘阴县老干部活动中心	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（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）：胡迎玺

联系电话：0730-2223429

湘阴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 老干代管经费—特困企业离休干部津补贴

项目单位 湘阴县老干部活动中心

主管部门 中共湘阴县委组织部

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3月15日

湘阴县财政局（制）

一、项目基本情况

项目负责人	蒋丹	联系电话	0730-2223429				
项目地址	湘阴县老干部活动中心	邮 编	414600				
项目起止时间	2022年1月起2022年12月止						
计划安排资金 (万元)	27.9	实际到位资金 (万元)	27.9	实际支出 (万元)	25.41	结余(万元)	2.49
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政		市财政		市财政		市财政	
县市区财政	27.9	县市区财政	27.9	县市区财政	25.41	县市区财政	2.49
其它		其它		其它		其它	

二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
特困企业离休干部津贴	5.81	2022年6月记账11	
特困企业离休干部津贴	6.39	2022年12月记账9	
特困企业离休干部津贴	13.21	2022年12月记账10	
支出合计	25.41		

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
	特困企业离休干部津贴 27.9 万元				25.41 万元
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	特困企业离休干部津贴	27.9 万元	25.41 万元
		质量指标	项目支出如数落实到位	27.9 万元	25.41 万元
		时效指标	项目支出如期完成	2022 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
		成本指标	特困企业离休干部津贴	≤27.9 万元	25.41 万元
	项目效益指标	经济效益指标	老干部服务率	100%	96%
		社会效益指标	减少老干部意见,服务好老干部,提高老干部生活、健康水平。	促进社会稳定,为老干部创造良好条件。	搞好服务,让老干部安享晚年
		生态效益指标	保证机构正常运转,提高老干部生活、健康水平。	促进社会稳定,促进社会和谐发展。	老有所养,老有所依。
		服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	97%
	绩效自评综合得分		97		
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
蒋丹	中心副主任	湘阴县老干部活动中心	
邓炼波	生活待遇股长	湘阴县老干部活动中心	
胡迎玺	会计	湘阴县老干部活动中心	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年 月 日

主管部门意见：

主管部门负责人（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）：胡迎玺

联系电话：0730-2223429

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）整体支出概况

部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年我中心管理的离休干部22人，处级退休干部157人，离休干部遗孀、配偶4人。2022年预算，本单位管理离休干部专项主要分为“离休干部管理费”、“涉老组织活动经费”、“老干局代管经费”、“老干常规活动经费”、“离休干部党工委工作经费”、“老干部活动中心（老年大学）工作经费”等部分。

其中“老干局代管经费”主要用于机关事业单位离休干部津贴、企业离休干部津补贴、企业与乡镇无固定收入配偶生活费、特困企业离休干部无固定收入遗孀生活费、离休干部交通费、离休干部健康医疗费。为了更好地从政治上关心、生活上照顾老干部，我局2022年向财政申请机关事业单位老干部津贴等专项经费301.6万元

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1. 专项支出内容

老干代管经费包括：机关事业单位离休干部津贴、企业离休干部津补贴、企业与乡镇无固定收入配偶生活费、特困企业离休干部无固定收入遗孀生活费、离休干部交通费。

2、专项资金安排落实、总投入等情况分析

老干代管经费专项经费301.6万元列入县老干部活动中心的年初预算，每年机关事业单位离休干部津贴按财政拨款按每月落实到位；企业离休干部津补贴、特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费按每半年度落实到位；离休干部交通费按每年度落实到位，以满足离休干部生活费用的日常需求。

3、专项资金实际使用情况分析

(1)机关事业单位离休干部津贴216.17万元；

(2)企业离休干部津补贴25.41万元；

(3)特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费23.67万元；

4、专项资金管理情况分析

老干代管经费（机关事业单位离休干部津贴、企业离休干部津补贴、企业与乡镇无固定收入配偶生活费、特困企业离休干部无固定收入遗孀生活费、离休干部交通费）由本中心代为管理老干部生活待遇经费，支付必须有经手人、证明人、负责领导审批，老干部生活待遇标准严格遵守上级文件精神，做到专款开支，做到每一笔金额专款专用。

三、专项组织管理情况分析

专项资金和活动组织管理规范，健全各种制度，同时定期开展自查行动，规范资金使用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

按照年初制定的目标任务，按计划进行实施绩效目标：

- (1)按每月发放机关事业单位离休干部津贴；
 - (2)按半年度发放企业离休干部津补贴、特困企业与乡镇无固定收入配偶生活费；
 - (3)按年度离休干部交通费落实到位；
- 以满足离退休干部生活费用的日常需求。

老干代管经费（机关事业单位离休干部津贴、企业离休干部津补贴、企业与乡镇无固定收入配偶生活费、特困企业离休干部无固定收入遗孀生活费、离休干部交通费）满足了企业、事业单位离休干部及特困企业无固定收入配偶的生活费，年度各项目标完成值98%及以上。

五、存在的主要问题

年度用款计划和实际支出进度因用款计划不详和拨付管理疏忽，稍有计划和支出不同步的现象出现，财政资金的使用效率需进一步改进和完善。

六、改进措施和有关建议

措施：一是强化前期工作计划。落实项目经费支出方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。

二是强化动态监控管理。根据项目支出计划实施情况，开展定期或非定期的项目绩效监督，针对新发现的问题及时研究处理。

三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金的支出进度，按时按序进行，确保执行进度稳定，工作落实有序到位。

建议：更加科学合理编制单位年初部门预算，结合实际支出情况和以前年度的资金使用情况，加强预算收入和支出的编制合理性。加强部门预算资金，尤其是项目资金的执行进度跟进，及时与资金使用部门协调资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金的正确效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，确保当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率，以免造成年底财政资金剩余。