附件4：

湘西州商务局机关老干服务中心（单位）

2021年度部门整体支出绩效自评报告

湘西州商务局机关老干服务中心（盖章）：

预算编码：703003

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： 2022 年 6 月

（此页为封面）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 陈春娥 | | | | | | 联系电话 | 15007401868 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 5 | | | | | | 实有人数 | 5 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （一）负责贯彻执行离退休老干部工作的方针、政策、规定，并制定具体实施办法。  （二）负责加强离退休干部的思想政治工作。  （三） 做好局机关离退休干部活动室，组织有利于离退休干部身心健康的各类活动。  （四）负责做好局机关离退休干部的保健工作。  （五） 承办州商务局交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1：负责贯彻执行离退休老干部工作的方针、政策、规定，并制定具体实施办法；负责加强离退休干部的思想政治  任务2：开展有利于离退休老干部的传统节日活动。  任务3：对生病、死亡离退休老干部的的慰问。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | **一、加强老干部支部建设，让老干部“老有所学”，政治思想的弦不放松。**  党支部是党的基层组织，是党与党员群众血肉联系的纽带，是党工作和战斗力的基础。搞好老干部支部建设，事关党的理论政策的贯彻落实，事关全局工作的和谐发展。一年来，我们把加强老干部支部建设，把思想政治工作放在首位，多形式、多渠道开展政治理论学习，提高老干部的政治素质和觉悟。一是深入开展了“五好支部”的创建活动，强班子、带队伍，定机制，全年召开支委会7次，召开支部大会3次。二是认真组织学习活动。做到了学习内容新，学习方法活。学习措施上实。举办了“《习近平谈治国理政》第三卷专题讲座、“拥抱民法典专题学习、“十九大精神”学习心得交流讨论会，老同志代表上台作中心发言，还开展了征集“老故事、老照片、向抗美援朝战士高家善学习”等活动。三是落实老干部政治待遇。为老干部发放《老年人》、《参考消息》、《湘江评论》、《习近平谈治国理政》第三卷等书籍3千多本，订报订刊。  二、落实老干部保障机制，让老干部“老有所依”，管理服务的调常保持。  　　老干部是我局的宝贵财富，落实老干部生活待遇、切实保障他们的晚年生活，既是党的重要方针政策，又是衡量我们工作的标准，来不得半点马虎。我们一是落实离休经费的保障，二是落实了医疗保障，离休干部进入医保后，看病治疗方便很多，但仍有异地看病、急诊费用报销等工作需要协调，我们积极与医保部门、与医院协调联系，沟通情况，为多位离休老同志办理了异地治疗、门诊报销等手续。三是落实了定期健康体检，完成了全局系统退休人员体检组织协调工作以及局机关离退休人员的体检工作，体检结果出来后，我们请医生向老同志通报体检情况，并对老同志的身体状况给出治疗和保健的建议和方案。四是落实了家访慰问，我们坚持“三必访”，即：重大节日必访、生病必访、有困难必访，组织了以局领导为首带队参与的“元旦新春座谈会”、春节、“七一”、“八一”慰问老干部活动;在老干部生病、家庭困难等重要事项发生时，我们都会向领导汇报并上门看望慰问，今年走访慰问了生病住院老干、困难党员、困难遗孀、去世老干家属等达50余次，发放慰问金6万，发放慰问品300余件，在纪念抗美援朝胜利70周年之际，局党组书记、局长张立新带领我们走访慰问了我局离休干部抗美援朝战士高家善，对高家善的英雄事迹在新湖南媒体上做了宣传报道，取得了很好的效果。五是密切了与离退休人员的联系。工作中，我们保持了与老干部的密切联系，做到了定期电话联系和上门走访相结合，通过交流，增强了感情，消除了老干部孤独情绪，同时也使我们对老干部家庭情况、思想状况、愿望要求做到了心里一本册、一本帐，尤其是离休老干的“一人一册”工作制度的落实，使得工作起来更加得心应手。  　　三、打造老干部活动平台，让老干部“老有所乐”，开展活动的频有规律。  我们坚持“软件建设”和“硬件建设”两手抓。一是把老干部活动室交给老干部管理，保持老干部活动场所的整洁干净舒适，为老干部活动提供了舒适的环境。二是开展了各项活动。按照州老干发【2021】1号文件精神，认真策划，有步骤地组织开展了新春座谈会“展商务风采.品招商成果”、“寿星乐.夕阳美”经典诵读会、“乐享银龄”等5次大型活动，每次在活动环节、活动项目、应急手段上安排得当、措施清晰明确，全年老干部活动进行得井然有序，效果显著，并在新湖南、今日头条等主流媒体报道宣传。三是给予老干部参与活动和其他社会活动经费的保障。老干部活动所需费用由机关予以了保障。  四、发挥老干部优势特长，让老干部“老有所为”，贡献余热的曲时弹响。  　　充分发挥老干部优势特长，让老干部“老有所为”贡献余热。如2017年就退休的朱为民副局长退休不退岗，长期坚持在商务企业改制、信访维稳等岗位上，为我局企业改制、信访维稳工作做出了突出贡献。已退休原老干科科长蔡湘长期坚持在企业改制财务工作岗位上，为我局企业改制的财务管理工作呕心沥血。每次老干活动中积极响应并配合工作人员通知联络其他老干。  　　五、党组重视老干部工作，部门协同，群策群力，创新老干部工作的动力充沛。  我局党组对老干部工作抓得很紧、很到位。一是思想上到位。新的局党委书记，局长张立新一到岗位，就安排日程举行“展商务风彩.品招商成果”活动，与全体离退休老干欢聚一堂，嘘寒问暖关心老同志，并听取老干科的工作汇报，掌握老干部工作的动态。二是领导上到位。党组把老干工作列为全局工作的目标考核，与老干中心合署办公，增强了老干部工作力量。三是部门协作到位。在党组以身作则的带动下，我局尊老敬老的风气十分浓厚，机关党委、办公室、人事处、财务处以及兄弟处室的同志总是把作老干部工作当成份内事来做，支部建设、车辆调度、老干诉求、待遇落实事事优先处处关怀。局党组及各科室对老干部工作也给予了大力支持，要钱给钱、要人给人，要物给物。上下齐心泰山移，老干工作得益于这股合力的推动，实现了让党放心，老干部满意的大好局面。   1. 创新探索老干工作新方法卓有成效，在已有的工作方法和基础上，积极创新探索微信、腾讯会议等新的老干工作方式方法，如利用微信组织老干们学习民法典专题报告会、十九大精神专题会议，“三湘e家”等，利用微信发布疫情防控通知、注意事项等，疫情期间不方便看望慰问住院老干，通过微信视频看望慰问住院老干，为减少老干不必要的来局办事，很多可以通过网络处理的事项，我们尽量利用网络处理，大大提高了工作效率，加强了与老干们联系的深度、广度和密切度，让老干们切实感受到我局老干工作者时刻在他们身边，创造了“有呼必应，有求必到，方便快捷”的老干工作局面。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 74.52 | 0.31 | | 74.21 | |  | |  | | | |  | | |
| 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 | | | 74.24 | 74.24 | | 61.72 | | 12.52 | | | | 0.00 |  | | |  |
| 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 | | 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 | | | 0.00 | 0.06 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | |
| 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 | | | 1.94 | 1.94 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：全年召开支委会4次，召开支部大会3次。  目标2：落实老干部政治待遇。  目标3：打造老干部活动平台，让老干部“老有所乐”，开展活动的频有规律。 | | | | | | | 1. 深入开展了“五好支部”的创建活动，强班子、带队伍，定机制，全年召开支委会7次，召开支部大会3次。 2. 为老干部发放《老年人》、《参考消息》、《湘江评论》、《习近平谈治国理政》第三卷等书籍3千多本，订报订刊。 3. 按照州老干发【2021】1号文件精神，认真策划，有步骤地组织开展了新春座谈会“展商务风采.品招商成果”、“寿星乐.夕阳美”经典诵读会、“乐享银龄”等5次大型活动 | | | | | | | | |
| 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： | 全年召开支委会4次，召开支部大会3次。 | | | 完成 | | | | | |
| 指标2： | 落实老干部政治待遇 | | | 完成 | | | | | |
| 指标3： | 打造老干部活动平台，让老干部“老有所乐”，开展活动的频有规律。 | | | 完成 | | | | | |
| …… |  | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会、经济、生态效益 | | 指标1： | 创新探索老干工作新方法卓有成效，在已有的工作方法和基础上，积极创新探索微信、腾讯会议等新的老干工作方式方法，如利用微信组织老干们学习民法典专题报告会、十九大精神专题会议，“三湘e家”等，利用微信发布疫情防控通知、注意事项等，疫情期间不方便看望慰问住院老干，通过微信视频看望慰问住院老干，为减少老干不必要的来局办事，很多可以通过网络处理的事项，我们尽量利用网络处理，大大提高了工作效率，加强了与老干们联系的深度、广度和密切度，让老干们切实感受到我局老干工作者时刻在他们身边，创造了“有呼必应，有求必到，方便快捷”的老干工作局面。 | | | 完成 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 指标1： | 通过向社会群众、相关单位（服务对象）各部门内部员工发放问卷调查 | | | 完成 | | | | | |
| 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

根据州编办《关于设立州商务局机关老干服务中心等事项的批复》(州编办发〔2012〕53号)、(州编办发〔2014〕32号)文件精神,州商务局机关老干服务中心为正科级全额拨款事业机构，核定切边全额拨款事业编制5人，配主任1名，副主任2名，隶属州商务局管理。

—、主要职责

（一）负责贯彻执行离退休老干部工作的方针、政策、规定，并制定具体实施办法。

（二）负责加强离退休干部的思想政治工作。

（三） 做好局机关离退休干部活动室，组织有利于离退休干部身心健康的各类活动。

（四）负责做好局机关离退休干部的保健工作。

（五） 承办州商务局交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，州商务局机关老干服务中心中心设2个内设机构：

1. 综合股。1、负责贯彻执行局机关离退休老干部工作的方针、政策、规定，并制定具体实施办法。2、负责局机关离退休老干部生病、死亡、节日的慰问。3、摸清局机关遗孀情况。4、人事。5、 承办州商务局交办的其他事项。

（二） 财务室。1.负责州商务局机关老干服务中心的财务.2、负责各种社保费、个人所得税的缴存、异动。3、承办州商务局交办的其他事项

三、 人员编制

州商务局机关老干服务中心核定全额拨款事业编制5名。 核定主任1名，副主任2名。

1. **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**

本单位年底整体支出绩效目标为100%。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年本单位基本支出74.24万元，其中工资福利支出43.24万元，商品和服务支出12.04万元，对个人和家庭补助支出18.48万元，其他资本性支出0.48万元。

**（二）项目支出情况**

2021年本单位项目支出0.00万元。

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

（1）目标设定情况

①绩效目标合理性（3分）：本单位2021年度所设定的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合本单位“三定”方案确定的职责，符合本单位制定的中长期实施规划，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

②绩效指标的明确性（3分）：本单位2021年度依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能很好的反映本单位的具体工作任务，能与本年安排的预算资金相匹配。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

（2）预算配置情况

①在职人员控制率（3分）：本单位2021年度事业编制人数5人，实际在职人员为5人，在职人员控制率＝（在职人数÷编制数）×100%＝（5÷5）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

②“三公经费”变动率（4分）：2021年度本单位预算安排的“三公经费”总额为1万元，2020年度预算安排的“三公经费”总额为1万元。本单位“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×100%＝（1万元-1万元）÷1万元×100%＝0%。根据评分标准，本单位该项指标得满分4分。

2、过程

（1）预算执行情况

①预算完成率（5分）：本单位上年结转0.31万元，年初预算55.57万元，本年追加预算18.64万元，年末结余0万元；本单位预算完成率＝（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算-年末结转和结余）÷（上年结转和结余+年初预算+本年追加预算）×100%＝（0.31万元+55.57万元+18.64万元-0.万元）÷（0.31万元+55.57万元+18.64万元）＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

②预算调整率（5分）：本单位2021年预算追加18.64万元，在职人员各项奖励金及工资正常晋升追加预算18.64万元，这几项属落实政策追加不算追加预算。预算调整率＝（预算调整数÷预算数）×100%＝（万元÷万元）×100%＝%＜10%，根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

③新建楼堂馆所面积控制率（1分）：2021年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分1分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（1分）：2021年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分1分。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率（8分）：2021年度本单位实际公用经费支出为10万元，年初预算安排公用经费为13.10万元。本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%＝（12.52万元÷13.10万元）×100%=95.57%，＝0%＜100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

②“三公经费”控制率（8分）：2021年度本单位“三公经费”实际支出0.06万元，本单位“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%＝（0.06万元÷1万元）×100%＝0＜100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）：2021年本单位年初政府采购预算为3.52万元，预算调整后1.53万元，2021年实际政府采购金额为1.53万元（其中其他办公用品及类似物品1.05万元资本性支出0.48万元）。本单位政府采购执行率=（实际政府采购金额÷政府采购预算数）×100%＝（1.53万元÷1.53万元）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分6分。

④管理制度健全性（8分）：本单位建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，有本部门厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关制度得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

⑤资金使用合规性（6分）：本单位支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，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，本单位该项指标得满分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本单位2021年度预决算已按规定时限公开，基础数据信息和会计信息真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分5分。

（3）资产管理情况

　①资产管理制度健全性（2分）：本单位已制定了资产管理制度，制定的资产管理制度合法、合规、完整，且资产管理制度得到了有效的执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分2分。

　②资产管理安全性（3分）：本单位资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用收入能及时足额的上缴非税，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

　③固定资产利用率（3分）：本单位2021年度实际在用的固定资产总额为1.94万元，所有固定资产总额为1.94万元，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%＝（1.94万元÷1.94万元）×100%＝100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

3、产出及效率

（1）职责履行

重点工作实际完成率（8分）：根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

（2）履行效益

①经济效益和社会效益（6分）：由于离退休老干部，因身体和因疫情未完成“关心下一代”活动根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

1. ②行政效能（6分）：本单位2021年通过认真扎实开展党的群众路线实践活动，初步建立起以作风建设统领发展工作的长效机制，把作风建设、队伍建设、能力建设等内容纳入制度轨道，建立健全一系列管理规章制度，为改进文风作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，积极推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。我们中心与局老干科举办了新春座谈会“展商务风采.品招商成果”、“寿星乐.夕阳美”经典诵读会、“乐享银龄”等5次大型活动

。根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

1. ③社会公众或服务对象满意度（6分）：通过向社会群众、相关单位（服务对象）各部门内部员工发放问卷调查各10份，经统计对本单位的履职效果、厉行节约、改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率等情况满意度分别为：服务对象为94%、社会公众为96%、部门内部员工为96%、社会公众或服务对象综合满意度＝（服务对象满意度×50%+社会公众满意度×40%+部门内部员工满意度×10%）＝95.1%，对我单位工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度较高，大于90%，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

4、绩效评价结论

（1）绩效评价得分情况。根据评价指标体系测算，本单位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57.1分，产出及效率绩效为22分，总绩效为92.1分。评价结果等次为“优”。

（2）存在绩效问题。

①因落实国家政策和不可抗力因素，年初编制的预算不够准确，影响单位评分及评价等次。

②通过向社会公众及服务对象发放调查问卷了解，社公众及服务对象对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

七、综合评价情况及评价结论

1、经验教训

通过对2021年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意见。部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制度工作抓起，在抓好财政支出的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。在今后的工作中，要建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。

2、建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，为下一次科学、准确的编制部门预算积累经验。

（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。