

## 附件 1

# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

### （一）机构设置情况

通道侗族自治县老干部服务中心单位内设机构包括：老干活动中心、关工委、老年大学、诗词书画协会、离退休党工委、老年教育工作领导小组办公室；综合室、待遇室、关工委办公室。

### （二）人员编制情况

通道侗族自治县老干部服务中心编制总人数为 10 人。在职人员 9 人；（其中男：7 人，女 2 人）；退休人员 5 人，关工委驻会 4 人，老年大学驻校 4 人；诗词书画协会 5 人。

### （三）主要职能职责

我中心主要落实全县离退休干部（副处级以上）政治生活待遇；加强离退休干部思想政治和党支部建设，发挥离退休干部在两个文明建设中的作用，组织离退休给老干部参加有益文体活动，是贯彻执行党中央、省、市、县关于老干部工作的方针、政策、法规，落实离退休老干部的政治生活待遇，认真做好离退休干部管理服务工作。包括组织老干部参观学习、节日期间走访慰问、生病看望、祝寿、吊唁、困难帮扶、信访接待等工作。加强对全县各离退休党支部以及各涉老组织的管理、指导、服务、协调，组织老同志为构建和谐社会作出新贡献。

### （四）绩效目标设定情况

1. 加强落实离退休干部的两项待遇，按时走访慰问县离退休老领导、离休干部遗孀、易地安置离休干部每年一次。组织老领导室外学习 2 次。

2. 办好“家门口”的老年大学，让更多的老年人共享老年教育发展成果。

3. 加强全县离退休党工委建设，每季度一次培训。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）预算执行、使用、管理总体情况。

根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

### 1、预算执行完成情况

县老干部服务中心 2024 年年初资金预算数 169.94 万元、全年预算数 297.6 万元，全年执行数 297.6 万元。

收入方面：通道侗族自治县老干部服务中心 2024 年本年度收入预算执行 297.6 万元。

支出方面：通道侗族自治县老干部服务中心 2024 年支出决算数 297.6 万元，其中基本支出 246.4 万元、项目支出 51.2 万元。

### 2、预算使用情况

在确保“保工作、保运转、保民生”的前提下，2024 年

重点保障部门运转及离退休干部的各项待遇等项目，严格按预算用途支出，无挪用、超支现象。

### 3、预算管理情况

制度建设完善，预算管理内控制度健全，制定《乡镇财政资金管理办法》《项目资金实施细则》等，落实“三重一大”决策程序、政府采购、绩效评价等制度。

实施绩效监控，开展年终绩效运行监控评价，对偏离绩效目标的项目采取纠偏措施。

公开财政信息，按要求公开预决算信息，接受社会监督。

#### （二）部门预算执行情况

##### 1. 基本支出情况

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**2024** 年年初批复预算 **118.76** 万元，年终执行数 **246.4** 万元，全年基本支出 **246.4** 万元，其中 **118.76** 万元主要用于：基本工资、津补贴、奖金、社保缴费、办公费、水电费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、公务用车等；另 **127.64** 万元主要用于老干部活动中心（老年大学）装修、设备采购等。

##### 2. 项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于专项工作的运转和设备升级等。

**2024** 年项目经费支出 **51.2** 万元，主要用于离退休老干部节假日慰问费，建国初期参加革命工作退休干部医疗补助，离休干部无固定收入遗孀生活补助，老年教育工作领导小组、

离退休党工委、老干部活动中心等方面的开支。

### （三）“三公”经费使用和管理情况

我单位 **2024** 年严格贯彻中央八项规定精神，厉行节约。“三公”经费的使用严格按照文件范围执行，财务人员严把票据审核的关卡，确保资金的合理使用。**2024** 年初财政批复局机关“三公”经费预算数为 **6.45** 万元，其中：公务接待费 **4.95** 万元、因公出国（境）费用 **0** 万元、公务用车购置及运行费 **1.5** 万元（含平台 **1.5** 万元）。全年决算单位支出“三公”经费为 **2.2226** 万元，其中：公务接待费 **0.9726** 万元、因公出国（境）费用 **0** 万元、公务用车购置及运行费 **1.25** 万元（含平台 **1.25** 万元）。

### 三、政府性基金预算支出情况

**2024** 年度无政府性基金预算支出

### 四、国有资本经营预算支出情况

**2024** 年度无国有资本经营预算支出

### 五、社会保险基金预算支出情况

**2024** 年度无社会保险基金预算支出

### 六、部门整体支出绩效情况

#### （一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

经自评，**2024** 年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”，自查评分为 **100** 分。

#### （二）评价指标分析（或综合评价情况）。

1、预算配置方面: **2024** 年“三公经费”预算总额较上年增加, 原因是 **2023** 年度存在未及时支付的接待费用及平台公车费用, **2024** 年度完成支付, 导致超过上年数据。

2、预算执行方面: 严格落实《预算法》和预算管理相关规定, 各项支出按照批准的预算审核列支, 严格控制在预算额度内使用, 支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

3、预算管理方面: 部门整体支出能有效按照预算要求基本执行, 预算支出范围合理, 预算支出项目细化, 资金使用方向明确, 管理合规, 且决算工作精细到位, 基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

4、资产管理方面: 我们进一步加强资产的管理, 制定了《老干部财务管理制度》, 明确了具体责任人, 完善了固定资产档案, 严格报批、销审等手续, 做好资产统计工作。

## 七、存在的问题及原因分析

一是老干部局机构改革变为事业单位后, 成为组织部二级机构, 职能没有变, 但工作对接沟通不顺畅, 离退休干部党建专职副书记配备但没有到位开展工作, 造成全县老干部工作开展滞后。二是老干部(老年)大学第三、四层楼没有装修, 没有资金购置电子乐器等教学设备等, 提质提升创建设标准化老年大学有差距。三是离退休干部党支部品牌创建质量还需提升。部分单位品牌建设与活动开展进行的有声有色, 但也有不少单位打造工作亮点的招数不多, 特色不够明显, 组织力凝聚力不强。离退休干部党支部部分单位对老干部工作重视不够,

以经费无法对口支出为由，负责人工作经费和支部活动经费无着落或报账不及时，极大削弱了老干部工作积极性。

## 八、下一步改进措施

（一）建立和完善工作机制。遵循“统一领导，分级管理”的原则，形成上下联动的工作机制。财政绩效管理中心牵头，各部门配合，整合现有资源，积极推进预算绩效管理工作。

（二）加强专业培训。一方面，积极组织相关人员参加省、市预算绩效业务培训，增强自身业务素质。另一方面，组织各预算单位开展预算绩效管理专业知识培训，以专题会议和培训班的形式，对财政业务科室负责人、预算单位财务人员进行培训和工作布置。

（三）落实绩效监控。对纳入绩效管理的支出项目，实施财政部门重点监控，对绩效运行信息进行采集、汇总分析，以此查找项目执行过程中的薄弱环节，并提出解决问题的方法和措施，促使部门、单位改进项目管理，努力确保绩效目标实现。

（四）摸清家底，明确责任。为进一步加强资产管理，应摸清资产的现状，并按资产的成因及现状，明确资产的权属，建立资产信息库，安排专职人员进行管理，防止资产流失。

## 九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	10	9	
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	1.094	6.45	2.2226
1、公务用车购置和维护经费	0.357		
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0.357	1.5	1.25 (平台)
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.737	4.95	0.9726
项目支出：	283.1407	51.2	51.2
1、业务工作经费	9.6	0	0
2、运行维护经费	273.5407	0	0
3、老干部待遇经费	0	37.2	37.2
4、专项运转管理工作	0	14	14
5、其他事业类发展资金			
.....			
公用经费		83.33	83.33
其中：办公费	27.66	22	21.81

水费、电费、差旅费	4.86	7	6.74			
会议费、培训费	0.27	0	0			
政府采购金额	--	15	15			
部门基本支出预算调整	--	297.61	297.61			
楼堂馆所控制情况	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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。

填表人: 填报日期: 联系电话:

## 附件 1-2

### 整体支出绩效自评表

预算单位名称	县老干部服务中心							
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	169.94	297.61	297.61	10	100.00%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分: 297.61				
	其中: 一般公共预算: 297.61			其中: 基本支出: 246.41				
	政府性基金拨款:			项目支出: 51.2				
	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				
	1. 加强落实离退休干部的两项待遇, 按时走访慰问县离退休老领导、离休干部遗孀、异地安置离休干部每年一次。组织老领导室外学习 2 次。 2. 办好“家门口”的老年大学, 让更多的老年人共享老年教育发展成果。 3. 加强全县离退休党工委建设, 每季度一次培训。			1. 落实离退休干部的两项待遇, 按时走访慰问县离退休老领导、离休干部遗孀、异地安置离休干部, 完成了每年一次, 组织老领导室外学习 2 次。 2. 办好“家门口”的老年大学, 让更多的老年人共享老年教育发展成果。 3. 每季度组织全县离退休党工委组织一次培训。				
	绩效	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

指标							改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	离退休党工委书记培训	≥4 次	4	5	5	
		老干部学习人数	≥60 人	60	2	2	
		老干部学习次数	≥12 次	12	3	3	
	质量指标	离退休党工委书记培训	100%	100%	5	5	
		重要纪念日、节日、老年节、春节集中走访慰问比例	100%	100%	5	5	
	时效指标	工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	按时完成	10	10	
		.....					
	成本指标	单位整体经费	≤169.94	169.94	10	10	
		社会成本节约率	≥0	≥0	5	5	
		生态环境成本节约率	≥0	≥0	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥资金使用效益	效果明显	效果明显	8	8	
		.....					
	社会效益指标	抓好离退休老干部政治建设	效果明显	效果明显	8	8	
		.....					
	生态效益指标	实现绿色发展	效果明显	效果明显	7	7	
		.....					
	可持续影响指标	老年支部发挥着传统教育的引导作用	效果明显	效果明显	7	7	
		.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休老干部	≥95%	100%	10	10
		.....					
总分				100	10		

填表人：

填报日期：

联系电话：

## 附件2

# 项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目决策背景

加强新时代老干部工作的管理，为加强新时代老干部工作的管理，切实保障老干部群体的合法权益与生活需求，推动老干部工作规范化、常态化开展，启动本项目。

#### 2.项目主要内容

保障老干部待遇落到实处以及老年教育工作领导小组、离退休党工委、老干部活动中心的正常运转。

#### 3.项目组织管理机构

项目组织管理机构为县老干部服务中心

### （二）预算资金使用管理情况

#### 1.预算资金安排及管理情况

##### （1）资金来源及拨付流程

资金来源于通道侗族自治县老干部服务中心专项经费，通过通道侗族自治县老干部服务中心行政账列支。

##### （2）资金到位情况

项目资金安排 **51.2** 万元，拨付资金 **51.2** 万元，资金到位率 **100%**。

##### （3）资金使用情况

用于保障全县离退休老干部待遇及维持老年教育工作领导小组、离退休党工委、老干部活动中心的正常运转

#### （4）资金管理制度及执行情况

根据县老干部服务中心财务管理制度，资金支付严格按照财务审批制度执行，按时、足额支付资金，报账程序合规合法，无违规操作行为。

### 2.项目组织实施管理情况

县老干部服务中心严格按照财务制度组织开展实施以上项目。

### （三）预算绩效目标情况

#### 1.绩效目标

加强落实离退休干部的两项待遇，按时走访慰问县离退休老领导、离休干部遗孀、易地安置离休干部每年一次。组织老领导室外学习 2 次。办好“家门口”的老年大学，让更多的老年人共享老年教育发展成果。加强全县离退休党工委建设，每季度一次培训。

#### 2.绩效指标

数量指标：慰问走访离退休老干部节假日慰问、遗孀及建国初期参加革命工作退休干部 67 人，督导老年学校教育次数，指导协调全县离退休干部党建工培训 4 次，指导协调离退休干部 61 人；质量指标：资金使用合格率 100%；时效指标：2024 年 12 月 31 日前完成；成本指标：开展工作成本 51.2 万元；经济效益指标：促进经济发展；社会效益指标：提高全县老年人、离退休干部信访处理率以及离退休老干部、遗孀、建国初期参加革命工作者满意度；生态效益指标：改善生态环

境；可持续影响指标：扎实推进新时代老干部工作高质量发展；服务对象满意度指标：服务对象满意度 **100%**。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

实施项目绩效自评工作是为了了解项目资金使用是否达到预期目标，检测资金的支出效果。根据评价结果反馈情况分析项目资金使用过程中是否存在问题并积极落实整改，有效提高了资金的使用效益。

### （二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位为县老干部服务中心；绩效评价范围涵盖产出指标、效益指标、满意度指标；绩效评价时段为 **2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日**。

### （三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则为公平公正、依照年初绩效目标申报开展绩效评价工作；评价指标体系包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等；评价方法为实地考察法、项目资料查看法等。

## 三、主要绩效及评价结论

### （一）社会效益

提高全县老年人、离退休干部信访处理率以及离退休老干部、遗孀、建国初期参加革命工作者满意度。

### （二）生态效益

改善生态环境

### （三）可持续影响

扎实推进新时代老干部工作高质量发展。

### （四）满意度情况

服务对象满意度 100%。

## （五）评价结论

通过对以上项目的综合情况进行评价，以上项目规划科学合理，管理规范，监管到位，项目整体完成情况较好，运行保障有力，具有良好的社会效益，自评分数为 100 分。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

为保障全县离退休老干部待遇，确保老年教育工作领导小组、离退休党工委、老干部活动中心的正常运转，经县老干部服务中心领导班子一致同意实施老干部待遇经费、专项运转管理工程项目。

### （二）项目过程情况

#### 1. 资金管理

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，资金使用严格遵从财务制度，资金支付严格按照财务审批制度执行，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

#### 2. 项目实施

老干部的各项待遇由待遇室、综合室等相关股室根据实际情况制表发放，专项运转管理工作主要根据本单位实际情况及需求进行报账，确保各项目能够按时按量完成。

### （三）项目产出情况

## 1. 产出数量

慰问走访离退休老干部节假日慰问、遗孀及建国初期参加革命工作退休干部 67 人，督导老年学校教育次数，指导协调全县离退休干部党建工培训 4 次，指导协调离退休干部 61 人

## 2. 产出质量

资金使用合格率 100%。

## 3. 产出成本

开展工作成本 51.2 万元

## 4. 产出时效

2024 年 12 月 31 日前完成

## (四) 项目效益情况

项目有效保障了全县离退休老干部待遇，确保老年教育工作领导小组、离退休党工委、老干部活动中心的正常运转。

## 五、项目主要经验、存在的问题及建议

### (一) 项目主要经验及做法

1. 制度保障到位。严格执行财务管理制度与项目实施流程，明确职责分工，为项目规范推进提供了制度支撑，确保各项工作有章可循。

2. 需求导向明确。项目紧密围绕老干部待遇保障、老年教育与党建工作实际需求设计，精准对接服务对象诉求，有效提升了项目实施的针对性与实效性。

3. 过程监管严格。加强项目实施过程中的资金监管与工作监督，通过实地考察、资料核查等方式及时掌握进展，确保项

目按计划推进，保障了工作质量与资金安全。

## **(二) 存在的问题**

**1.**老年教育资源覆盖不足。“家门口”的老年大学虽已运营，但在部分偏远乡镇覆盖有限，难以满足当地老年人的教育需求，教育资源分配有待进一步优化。

**2.**党建培训形式单一。离退休干部党建培训主要以传统集中授课为主，互动式、体验式培训形式较少，培训吸引力与参与度有提升空间。

## **(三) 有关建议**

**1.**优化老年教育资源布局。建议加大对偏远乡镇老年教育资源的投入，通过设立教学点、开展流动教学等方式，扩大老年教育覆盖范围，让更多乡镇老年人享受优质老年教育服务。

**2.**丰富党建培训形式。结合离退休干部特点，增加案例教学、实地参观、经验交流等互动式培训环节，提升培训的趣味性与实用性，进一步提高老干部参与培训的积极性，增强培训效果。

**3.**建立长效反馈机制。定期收集老干部、老年人对项目工作的意见与建议，及时调整工作思路与方法，持续优化项目服务，推动老干部工作不断提质升级。

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干部待遇经费							
主管部门	县老干部服务中心			实施单位	县老干部服务中心			
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	37.2	37.2	37.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37.2	37.2	37.2	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				
	离退休老干部节假日慰问费,建国初期参加革命工作退休干部医疗补助,离休干部无固定收入遗孀生活补助			及时对离退休老干部在节假日进行慰问, 同时对建国初期参加革命工作退休干部医疗补助, 离休干部无固定收入遗孀生活补助				
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	离退休老干部节假日慰问、遗孀及建国初期参加革命工作退休干部人数	67	67	10	10	
			.....					
	质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10		
			.....					
	时效指标	资金拨付时间	2024年12月31日之前完成	按时完成	10	10		
			.....					
	成本指标	开展项目成本	≤37.2	37.2	20	20		
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	效果明显	效果明显	5	2	
			.....					

满意度 指标 (10 分)	社会效 益指标	提高对离 退休老干 部、遗孀、 建国初期 参加革命 工作者满 意度	效果明显	效果明显	10	10	
			.....				
	生态效 益指标	改善生态 环境	效果明显	效果明显	5	5	
			.....				
	可持续影 响指标	持续推进 退休老干 部、遗孀、 建国初期 参加革命 工作	效果明显	效果明显	10	10	
			.....				
	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	100%	100%	10	10	
		.....					
总分						100	

填表人:

填报日期:

联系电话:

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出名称	专项运转管理工作						
主管部门	县老干部服务中心			实施单位	县老干部服务中心		
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	14	14	14	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	14	14	14	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			
	老年教育工作领导小组经费,离退休党工委经费,老干部活动中心经费			督导老年学校教育 2 次; 指导协调全县离退休干部党建工培训 4 次; 指导协调离退休干部 61 人.			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	督导老年学校教育次数	2	2	5	5
			指导协调全县离退休干部党建工培训次数	4	4	3	3
		质量指标	指导协调离退休干部人数	61	61	2	2
		时效指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10
			.....				
		资金拨付	2024 年	按时完成	10	10	

效益指标 (30分)	成本指标	时间	12月31日之前完成				
			.....				
		开展项目成本	≤14	37.2	20	20	
	经济效益指标	.....					
		促进经济发展	效果明显	效果明显	5	5	
		.....					
		社会效益指标	提高全县老年人、离退休干部信访处理率	效果明显	效果明显	10	10
	生态效益指标	改善生态环境	效果明显	效果明显	5	5	
		.....					
	可持续影响指标	扎实推进新时代老干部工作高质量发展	效果明显	效果明显	10	10	
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
		.....					
总分					100		

填表人：

填报日期：

联系电话：