

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	31		22		70%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
一、部门基本支出	977.8		313.58		313.58	
其中：公用经费	56.5		40.82		34.56	
其中：办公经费	3.05		14		3.52	
水费、电费、差旅费	4.87		2		0.86	
会议费、培训费	0.36		5		1.02	
三公经费	1.28		5		1.55	
1、公务用车购置和维护经费	1.02		4		0.94	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	1.02		4		0.94	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.26		1		0.61	
二、部门项目支出	442.25		1414.68		1006.97	
1、业务工作经费（一个项目一行）	442.25		1414.68		1006.97	
2、运行维护经费（一个专项一行）						
3、市级专项资金（一个项目一行）						
.....						
政府采购金额	---					
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 （2021 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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	结合单位实际，细化完善厉行节约的具体要求，将厉行节约工作制度化、常态化					

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：

单位负责人签字：

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		中共郴州市委老干部局						
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	483.63	1728.27	1320.56	10	76.41%	7.64	
	按收入性质分: 1320.56			按支出性质分: 1320.56				
	其中: 一般公共预算: 859.70			其中: 基本支出: 313.58				
	政府性基金拨款: 128.9			项目支出: 1006.98				
年度总 体 目 标	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 331.96							
	预期目标			实际完成情况				
<p>一、加强离退休干部政治理论学习,丰富离退休干部精神文化生活,夯实离退休干部活动场地建设,关注离退休干部医疗健康生活,开展离退休干部走访慰问活动,构建四级老年教育网络,推进离退休干部党组织建设,发挥离退休干部积极作用,做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。二、走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导,让老同志紧跟时势,理解、支持国家大政方针政策,同时丰富老同志的晚年生活,让他们老有所学,学有所得。三、坚持围绕中心、服务大局,充分发挥广大“五老”独特优势,大力加强青少年思想道德建设,积极为广大青少年办实事做好事解难事,全面提高青少年素质,为促进我市经济社会发展,培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出积极贡献。四、做好五岭校区教学环境、条件的改善工作(五岭校区的第二批装修改造工程及教学用具、电子设备、监控设备、消防设备的采购准备的前期工作)。</p>			<p>一、加强离退休干部政治理论学习,丰富离退休干部精神文化生活,夯实离退休干部活动场地建设,关注离退休干部医疗健康生活,开展离退休干部走访慰问活动,构建四级老年教育网络,推进离退休干部党组织建设,发挥离退休干部积极作用,做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。二、走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导,让老同志紧跟时势,理解、支持国家大政方针政策,同时丰富老同志的晚年生活,让他们老有所学,学有所得。三、坚持围绕中心、服务大局,充分发挥广大“五老”独特优势,大力加强青少年思想道德建设,积极为广大青少年办实事做好事解难事,全面提高青少年素质,为促进我市经济社会发展,培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出积极贡献。四、做好五岭校区教学环境、条件的改善工作(五岭校区的第二批装修改造工程及教学用具、电子设备、监控设备、消防设备的采购准备的前期工作)。</p>					
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	帮扶困难离退休干部及遗孀人数	≥147人	≥147人	1	1	
			发放省直困难企事业单位离休干部津贴补贴人数	≥63人	≥63人	1	1	
			走访慰问易地安置离休干部人数	≥32人	≥9人	1	0.2	疫情
			组织老干部及在职人员进行全面体检人数	≥1次	≥1次	1	1	
			为离休老干	≥200人	≥200人	1	1	

			部、遗孀进行健康巡诊次数						
			按规定报销医疗费的老干部人数	≥3人	≥3人	1	1		
			开设“学务讲堂”期数	≥6期	≥6期	1	1		
			开展主题党日活动参与人数	≥40人	≥40人	1	1		
			评选全市离退休干部先进集体数量	≥22个	≥22个	0.5	0	疫情	
			评选全市离退休干部先进个人数量	≥46人	≥46人	0.5	0	疫情	
			举办老干部读书班	≥1次	0	0.5	0	疫情	
			老干部情况通报会	≥1次	≥1次	1.5	1.5		
			离退休党建工作业务培训班	≥1期	0	0.5	0		
			开展离退休干部正能量系列活动	≥3次	≥3次	1	1		
			推进“美在金秋”老党员之家建设工作	≥11个	≥11个	1	1		
			开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动	≥1次	≥1次	1	1		
			开展离退休干部党建工作调研	≥1次	≥1次	1	1		
			维护微信公众号服务平台数量	≥1个	≥1个	1	1		
			组织老干部开展专题调研次数	≥2次	≥2次	1	1		
			帮扶各类困境青少年儿童人数	≥40人	≥40人	1	1		
			加强青少年思想道德建设活动	≥12次	≥12次	1	1		
			组织少年硅谷参赛展评	≥1次	≥1次	1	1		
			组织普法教育宣传活动	≥12次	≥12次	1	1		
			维护修缮办公楼面积	≥466平方米	≥466平方米	0.5	0		

		质量指标	特困离退休干部及遗孀帮扶率	≥100%	≥100%	1	1	
			离退休干部医疗费报销率	≥100%	≥100%	1	1	
			省直困难企事业单位离退休干部津贴补贴发放率	≥90%	≥90%	1	1	
		时效指标	年节走访慰问时间	节日结束之前	指标1: 年节走访慰问时间	1	1	
			专用设备采购完成时间	2021年12月之前	指标2: 专用设备采购完成时间	1	1	
		成本指标	走访慰问易地安置离退休干部人数	≤9万	≤9万	1	1	
			住院慰问生日祝贺吊唁离退休干部等	≤8万	≤8万	1	1	
			健康保健包	≤9万	≤9万	1	1	
			老干部读书班	≤6万	≤6万	1	1	
			情况通报会	≤4万	≤4万	1	1	
			支持老党员之家建设	≤4万	≤4万	1	1	
			学习考察	≤6万	≤6万	1	1	
			简报等资料	≤2万	≤2万	1	1	
			征文集	≤3万	≤3万	1	1	
			组织离退休支部书记培训	≤2万	≤2万	1	1	
			“五好”离退休干部党支部及党员的评选及通报	≤2万	≤2万	1	1	
			建党100周年系列活动	≤3万	≤3万	1	1	
			春节慰问老干部	≤56万	≤56万	1	1	
			春节遗孀生活困难补助费	≤5万	≤5万	1	1	
			中秋节慰问座谈会	≤8万	≤8万	1	1	
重阳节慰问	≤16万	≤16万	1	1				
帮扶各类困境青少年儿童	≤13万	≤13万	1	1				
加强青少年思想道德建设活动	≤15万	≤15万	1	1				
组织少年硅	≤10万	≤10万	1	1				

			谷参赛展评					
			组织普法教育宣传活动	≤20万	≤20万	1	1	
			指标 21: 家庭教育	≤12万	≤12万	1	1	
			老干局办公用房维修	≤7万	≤7万	0.5	0.5	
			艺术活动经费	≤19万	≤19万	0.5	0.5	
			书法活动经费	≤15万	≤15万	0.5	0.5	
			诗词活动经费	≤5万	≤5万	0.5	0.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	青少年思想道德建设、宣传教育,家庭教育,科技教育,爱心关爱服务活动的影响	较大	较大	5	5	
			开展“传承红色基因,争做时代新人”主题教育、青少年普法教育,“少年硅谷”项目建设投入程度	程度较高	程度较高	5	5	
			开展留守儿童关爱等工作活动效果	较好	较好	5	5	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	进一步推进了离退休干部“三项建设”	逐年推进	较好	5	5	
			进一步深化老同志正能量活动	逐年深化	较大	5	5	
			进一步强化了离退休干部服务保障	逐年强化	重要	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部对工作满意度	≥90%	≥90%	10	9.9		
总分						100	94.24	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件

2021 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	业务工作经费
	年度预算金额	1414.68 万元
	项目主管部门	中共郴州市委老干部局
	项目立项目的	落实老干部生活待遇及政治待遇
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目 2021 年资金年初预算安排 259 万元，年度调整预算数为 1414.68 万元，实际支出 1006.97，剩余金额为 407.71 万元，该结余资金主要是以前年度市直企业及部分事业单位离休干部及配偶遗孀生活补贴专户的资金结余。
	项目绩效目标完成情况	进一步推进了离退休干部“三项建设”，进一步深化老同志正能量活动,进一步强化了离退休干部服务保障,极大提高了老干部对工作满意度。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	因受不确定因素及疫情影响，年中有调整指标现象发生。因发放绩效考核及追加项目经费，导致当年的预算执行率受到影响
	改进措施	结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法。
	其他需要说明问题	本年绩效执行率较低，主要因为离休专户资金转入，秉持专款专用的原则，暂支出较小，故影响了整体执行率。

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	中共郴州市委老干部局			实施单位	中共郴州市委老干部局			
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	259	1414.68	1006.97	10	71.18	7.1	
	其中：当年财政拨款	259	679.32	886.31				
	上年结转资金		223.68					
	其他资金		511.69	120.66				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、加强离退休干部政治理论学习，丰富离退休干部精神文化生活，夯实离退休干部活动场地建设，关注离退休干部医疗健康生活，开展离退休干部走访慰问活动，构建四级老年教育网络，推进离退休干部党组织建设，发挥离退休干部积极作用，做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。二、走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导，让老同志紧跟时势，理解、支持国家大政方针政策，同时丰富老同志的晚年生活，让他们老有所学，学有所得。三、坚持围绕中心、服务大局，充分发挥广大“五老”独特优势，大力加强青少年思想道德建设，积极为广大青少年办实事做好事解难事，全面提高青少年素质，为促进我市经济社会发展，培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出积极贡献。</p>			<p>一、加强离退休干部政治理论学习，丰富离退休干部精神文化生活，夯实离退休干部活动场地建设，关注离退休干部医疗健康生活，开展离退休干部走访慰问活动，构建四级老年教育网络，推进离退休干部党组织建设，发挥离退休干部积极作用，做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。二、走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导，让老同志紧跟时势，理解、支持国家大政方针政策，同时丰富老同志的晚年生活，让他们老有所学，学有所得。三、坚持围绕中心、服务大局，充分发挥广大“五老”独特优势，大力加强青少年思想道德建设，积极为广大青少年办实事做好事解难事，全面提高青少年素质，为促进我市经济社会发展，培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出积极贡献。</p>				
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	帮扶困难离退休干部及遗孀人数	≥147人	≥147人	1	1	
			发放省直困难企事业单位离休干部津补贴人数	≥63人	≥63人	1	1	
			走访慰问易地安置离休干部人数	≥32人	9人	1	0.2	疫情
			为离休老干部、遗孀进行健康巡诊次数	≥200人	≥200人	1	1	
			开设“学悟讲堂”期数	≥6期	≥6期	1	1	

			开展主题党日活动参与人数	≥40人	≥40人	1	1	
			评选全市离退休干部先进集体数量	≥22个	≥22个	1	0	疫情
			评选全市离退休干部先进个人数量	≥46人	≥46人	1	0	疫情
			举办老干部读书班	≥1次	≥1次	1	0	疫情
			老干部情况通报会	≥1次	≥1次	1	1	
			离退休党建工作业务培训班	≥1期	≥1期	1	0	
			开展离退休干部培训正能量系列活动	≥3次	≥3次	1	1	
			推进“美在金秋”老党员之家建设工作	≥11个	≥11个	1	1	
			开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动	≥1次	≥1次	1	1	
			开展离退休干部党建工作调研	≥1次	≥1次	1	1	
			维护微信公众号服务平台数量	≥1个	≥1个	1	1	
			组织老干部开展专题调研次数	≥2次	≥2次	1	1	
			帮扶各类困境青少年儿童人数	≥40人	≥40人	1	1	
			加强青少年思想道德建设活动	≥12次	≥12次	1	1	
			组织少年硅谷参赛展评	≥1次	≥1次	1	1	
			组织普法教育宣传活动	≥120次	≥120次	1	1	
			家庭教育讲座	≥120次	≥120次	1	1	
			临聘教师人员数量	≥43人	≥43人	1	1	
			老干部大学开设班级数	≥140个	≥140个	1	1	
			物业服务面积	≥2万平方米	≥2万平方米	1	1	
			举办建党100周年书画展	≥1次	≥1次	1	1	
			举办笔会	≥2场	≥2场	1	1	
			艺术团举办演出竞赛场次	≥20场	≥20场	1	1	

			印刷老干诗词	≥2期	≥2期	1	1	
			建党100周次诗词评比	≥1次	≥1次	1	1	
			组织老干部区县采风活动	≥1次	≥1次	1	1	
		质量指标	特困离退休干部及遗孀帮扶率	≥100%	≥100%	1	1	
			离休干部医疗费报销率	≥100%	≥100%	1	1	
			省直困难企事业单位离休干部津补贴发放率	≥90%	≥90%	1	1	
		时效指标	年节走访慰问时间	节日结束之前	节日结束之前	1	1	
			专用设备采购完成时间	2021年12月之前	2021年12月之前	1	1	
		成本指标	走访慰问易地安置离休干部人数	9万	9万	0.5	0.5	
			住院慰问生日祝贺吊唁离退休干部等	6万	6万	0.5	0.5	
			健康保健包	9万	9万	0.5	0.5	
			老干部读书班	≤6万	≤6万	0.5	0.5	
			情况通报会	≤4万	≤4万	0.5	0.5	
			支持老党员之家建设	≤4万	≤4万	0.5	0.5	
			学习考察	≤8万	≤8万	0.5	0.5	
			简报等资料	≤2万	≤2万	0.5	0.5	
			征文集	≤3万	≤3万	0.5	0.5	
			组织离退休支部书记培训班	≤2万	≤2万	0.5	0.5	
			“五好”离退休干部党支部及党员的评选及通报	≤2万	≤2万	0.5	0.5	
			建党100周年系列活动	≤3万	≤3万	0.5	0.5	
			春节慰问老干部	56万	56万	0.5	0.5	
			春节遗孀生活困难补助费	5万	5万	0.5	0.5	
			中秋节慰问座谈会	8万	8万	0.5	0.5	
			重阳节慰问	16万	16万	0.5	0.5	
			帮扶各类困境青少年儿童	13万	13万	0.5	0.5	
		加强青少年思想道德建设活动	15万	15万	0.5	0.5		
		组织少年硅谷	10万	10万	0.5	0.5		

			参赛展评						
			组织普法教育 宣传活动	20万	20万	0.5	0.5		
			家庭教育	12万	12万	0.5	0.5		
			老年大学运行 维护费	250万	250万	0.5	0.5		
			院内水电物业 补助	30万	30万	0.5	0.5		
			老干局办公用 房维修	7万	7万	0.5	0.5		
			艺术活动经费	19万	19万	0.5	0.5		
			书法活动经费	10万	10万	1	1		
			诗词活动经费	5万	5万	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/		
		社会效益指标	青少年思想道 德建设、宣传教 育, 家庭教育, 科技教育, 爱心 关爱服务活动 的影响	较大	较大	5	5		
			开展“传承红色 基因, 争做时代 新人”主题教 育、青少年普法 教育, “少年 硅谷”项目建 设投入程度	程度较高	程度较高	5	5		
			开展留守儿童 关爱等工作活 动效果	较好	较好	5	5		
		生态效益指标	/	/	/	/	/		
		可持续影响 指标	进一步推进了 离退休干部“三 项建设”	逐年推进	根据过去年度 工作开展情况	5	5		
			进一步深化老 同志正能量活 动	逐年深化	根据过去年度 工作开展情况	5	5		
			进一步强化了 离退休干部服 务保障	逐年强化	根据过去年度 工作开展情况	5	5		
		满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	老干部对工作 满意度	≥90%	根据最近几年 的工作落实情 况	10	9.9	
总分						100	92.2		

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件

2021 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	郴州市老年大学搬迁改造工程							
主管部门	中共郴州市委老干部局			实施单位	中共郴州市委老干部局			
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	484	436.14	436.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	372.05	324.19	324.19				
	上年结转资金	111.95	111.95	111.95				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	五岭校区二期改造五岭校区室内二期拆除和装修改造工程完成；五岭校区外墙及外挂电梯改造增补工程完成；货梯改客梯土建工程完成；二期改造中央空调及新风系统采购项目完成；五岭校区室内二期改造电子设备采购项目及室内二期改造教学、办公家具采购项目，五岭校区水泵房消防设施项目等达到预期效果			五岭校区二期改造五岭校区室内二期拆除和装修改造工程完成；五岭校区外墙及外挂电梯改造增补工程完成；货梯改客梯土建工程完成；二期改造中央空调及新风系统采购项目完成；五岭校区室内二期改造电子设备采购项目及室内二期改造教学、办公家具采购项目，五岭校区水泵房消防设施项目等达到预期效果				
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	指标 1: 维护修缮办公楼面积	≥ 24000 平方米	≥ 24000 平方米	10	10	
			指标 2: 采购物资资产数量	≥ 2 批	≥ 2 批	10	10	
		质量指标	指标 1: 五岭校区二期改造完成率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 专用设备采购完成时间	2021 年以前	2021 年以前	10	10	
			指标 2: 办公家具采购完成时间	2021 年以前	2021 年以前	10	10	
成本指标	指标 1: 五岭校区改造成本	≤ 484 万	≤ 484 万	10	10			

	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	指标1: 进一步改善教学环境	逐年加强	逐年加强	15	15		
		指标2: 老干部对工作满意度	≥90%	≥90%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 老干部对工作满意度	≥90%	≥90%	10	9.8	
总分					100	99.8		

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：