

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	
	20		11		55%	
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	267.68		447.15		333.57	
其中：公用经费	27.68		24.83		71.99	
其中：办公经费	0.15		9		2.67	
水费、电费、差旅费	4.18		2		11.82	
会议费、培训费	0		0		0.4	
三公经费	0.3		1		0.33	
1、公务用车购置和维护经费	0.3		0.5		0.13	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	0.3		0.5		0.13	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.5		0.2	
二、部门项目支出	279.99		301.85		300.41	
1、业务工作经费(一个项目一行)	279.99		301.85		300.41	
业务工作经费	279.99		301.85		300.41	
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和常态化					

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	郴州市老干部活动中心							
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	436.51	748.99	633.98	10	84.64%	8.46	
	按收入性质分: 633.98			按支出性质分: 633.98				
	其中: 一般公共预算: 516.66			其中: 基本支出: 333.57				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 300.41				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 117.32							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、组织老同志开展各项活动, 老同志用车, 管理服务老同志。院内物业管理、设施维护、设施维护、日常运行以及计生、综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等经费有效保障了住所老同志的各项待遇落实, 使整个老干所院内得以有效运转, 符合了各部门的卫生、园林绿化标准, 为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境, 为城市建设作出了应有的贡献(全年度践行)。二、保证市老年大学日常教学管理正常运行; 做好原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作; 做好学校两个校区教学环境、条件的改善工作</p>			<p>一、组织老同志开展各项活动, 老同志用车, 管理服务老同志。院内物业管理、设施维护、设施维护、日常运行以及计生、综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等经费有效保障了住所老同志的各项待遇落实, 使整个老干所院内得以有效运转, 符合了各部门的卫生、园林绿化标准, 为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境, 为城市建设作出了应有的贡献(全年度践行)。二、保证市老年大学日常教学管理正常运行; 做好原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作; 做好学校两个校区教学环境、条件的改善工作</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	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	临聘教师人员数量	≥43人	≥43人	5	5	
			老干部大学开设班级数	≥140个	≥140个	5	5	
			物业服务面积	≥2万平方米	≥2万平方米	5	5	
		质量指标	老年大学学员对教学质量满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			老年大学学员对教学环境满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	设备采购完成时间	2021年12月之前	2021年12月之前	5	5		

		成本指标	老年大学运行维护费	≤80万	≤80万	5	5	
	市老年大学五岭校区运营经费(原文化中心大楼及附属设施)		≤170万	≤170万	5	5		
	人民西路院落水电物业补助		≤30万	≤30万	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标		/	/	/	/	/	
	社会效益指标	丰富老年学员们的晚年生活	丰富	丰富	10	10		
	生态效益指标		/	/	/	/		
	可持续影响指标	丰富老年人生活,积极的宣传党的老干部政策,更好的做好文艺,为老年人服务,对社会产生好的影响	丰富	丰富	9.5	9.5		
		为构建和谐社会起到重要的作用。	重要	重要	9.5	9.5		
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	9.8		
总分						100	97.26	

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	301.85
	项目主管部门	中共郴州市委老干部局
	项目立项目的	落实老干部待遇及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障；负责市老年大学的日常管理服务，办好市委老干部党校
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 280 万元，年度调整为 301.85 万元，实际支出 300.41 万元，剩余金额为 1.44 万元。
	项目绩效目标完成情况	丰富老年人生活，积极的宣传党的老干部政策，更好的做好文艺，为老年人服务，对社会产生好的影响。为构建和谐社会起到重要的作用。
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

	其他需要说明 问题	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。
--	--------------	--------------------------------------------

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	业务工作经历							
主管部门	中共郴州市委老干部局			实施单位	郴州市老干部活动中心			
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	280	301.85	300.41	10	99.52	9.95	
	其中：当年财政拨款	280	280.01	280.01				
	上年结转资金		0	0				
	其他资金		21.84	20.4				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、保障老干部各项活动的顺利开展及活动场地的正常运转。院内物业管理、设施维护、日常运行以及计生、综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等经费有效，使整个老干所院内得以有效运转，符合了各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献（全年度践行）。二、保证市老年大学日常教学管理正常运行；做好原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作；做好学校两个校区教学环境、条件的改善工作</p>			<p>一、保障老干部各项活动的顺利开展及活动场地的正常运转。院内物业管理、设施维护、日常运行以及计生、综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等经费有效，使整个老干所院内得以有效运转，符合了各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献（全年度践行）。二、保证市老年大学日常教学管理正常运行；做好原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作；做好学校两个校区教学环境、条件的改善工作</p>				
绩效指标 (50分)	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	数量指标	临聘教师人员数量	≥43人	≥43人	5	5	
			老干部大学开设班级数	≥140个	≥140个	5	5	
			物业服务面积	≥2万平方米	≥2万平方米	5	5	
		质量指标	老年大学学员对教学质量满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			老年大学学员对教学环境满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	设备采购完成时间	2021年12月之前	2021年12月之前	5	5	
	成本指标	人民西路院落水电物业补助	≤30万	≤30万	5	5		
老年大学运		≤80万	≤80万	5	5			

			行维护费					
			市老年大学五岭校区运营经费（原文化中心大楼及附属设施）	≤170万	≤170万	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	
	社会效益指标	丰富老年学员们的晚年生活	丰富	丰富	10	10		
	生态效益指标	/	/		/	/		
	可持续影响指标	丰富老年人生活	丰富	丰富	10	9.5		
		为构建和谐社会起到重要的作用	重要	重要	10	9.5		
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	9.8		
总分						100	99.75	

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：