附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

4.2023年度市直预算部门整体支出绩效自评报告 （统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2023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** | **2023年实际在职人数** | **控制率** |
| 29　 | 26 | 　89.66% |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | **2023年预算数** | **2023年决算数** |
| 三公经费 | 5.43　 | 　3 | 　2.9 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　3.83 | 3　 | 　2.1 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 3.83　 | 3　 | 　2.1 |
|  2、出国经费 | 0　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 1.6　 | 2　 | 0.8　 |
| 项目支出： | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 737.96　 | 302.4　 | 422.4　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 　67.48 | 78.97　 | 78.11　 |
|  其中：办公经费 | 　3.3　 | 6　 | 5　 |
|  水费、电费、差旅费 | 12.12 | 　6.5 | 5.59　 |
|  会议费、培训费 | 1.49　 | 2.15　 | 2　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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:胡青青 填报日期: 2024年6月30日 联系电话:8880455 单位负责人签字:彭岳武

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 中共岳阳市委老干部局　 |
| 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 | 863.87 | 1075.81 | 1075.81 | 10 | 124.53% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：863.87 | 其中：基本支出：561.47 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：302.46 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：55.62 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 目标1： 保障在职离退人员各项工资津贴等。目标2： 落实离退休干部生活待遇，开展走访看望、慰问、吊唁活动。目标3： 帮扶市本级特困离退休干部及困难遗孀。目标4： 办好老年大学，组织老年教育工作业务培训与观摩学习，提高教育教学质量和水平。目标5： 加强离退休干部党组织建设。目标6： 协调组织市关工委、市老年协会组织开展活动。目标7： 组织离退休干部参观考察和开展门球、书画展、文艺汇演等文体活动。 　　 | 　100% |
| 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 | 走访慰问246人次 | 约406人次 | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 在职、退休人员经费保障 | 共计45人 | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 帮扶老同志59人 | 约118人次 | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 帮扶留守儿童76人次 | 约126人次 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 各项工作验收合格 | 优秀 | 已完成 | 3 | 3 | 　 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成 | 年底前完成项目 | 已完成 | 2 | 2 | 　 |
| 成本指标 | 帮扶资金1000元-2000元/人 | 预算内资金完成标 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 走访慰问每人500元-1000元/人 | 预算内资金完成标 | 已完成 | 5 | 5 |  |
| 老党员之家建设12万元 | 预算内资金完成标 | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 老师工资1课时150元/人，上学期共36万元 | 预算内资金完成标 | 已完成 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 让老同志感受到老有所乐老有所学老有所养 | 对老年同志身心产生积极影响 | 　已完成 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 落实离退休老干部生活和医疗待遇 | 老同志非常满意 | 　已完成 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 离退休老同志非常满意 | 　 | 　100% | 　10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

填表人:胡青青 填报日期: 2024年6月30日 联系电话:8880455 单位负责人签字:彭岳武

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 老干专项、活动经费　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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　 | 　72 | 　72 | 　72 | 　10 | 　100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 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 | 慰问离休干部及遗孀 | 约400人次 | 　已完成 | 　5 | 5 | 　 |
| 帮扶特困离退休干部 | 　约80人 | 　已完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 指导社区做好“四就近”工作 | 26个流动点 | 　已完成 | 　5 | 　4 | 　 |
| 质量指标 | 及时慰问帮扶老同志； | 及时完成各项工作 | 　已完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 顺利开展流动点和宣讲活动 | 及时完成各项工作 | 　已完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 时效指标 | 各项工作在12月31前完成 | 2023.01-2023.12 | 　已完成 | 　5 | 　5 | 　 |
| 成本指标 | 走访慰问每人 | 500元-2000元 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 帮扶对象每人 | 1000-2000元 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 让老同志感受到党委政府的关心关爱，积极发挥正能量 | 　100% | 非常满意 | 　30 | 　30 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 离退休老同志非常满意 | 　% | 　99% | 　10 | 　9 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:胡青青 填报日期: 2024年6月30日 联系电话:8880455 单位负责人签字:彭岳武

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 关工委　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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　 | 　50 | 　50 | 　50 | 　10 | 　100% | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　　贯彻落实湘办发【2018】2号《关于进一步做好新时代关心下一代工作的意见》充分发挥广大老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（以下简称“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，为全面提高青少年素质。 | 已完成 |
| 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 | 培训班、 | 100人以内 | 　已完成 | 10 | 　10 | 　 |
| 帮扶留守儿童评选最美青少年 | 帮扶50名儿童；评选20名；家庭教育现场会1次 | 　已完成 | 10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 参与活动人群对活动开展表示满意 | 满意 | 　已完成 | 10 | 　9 | 　 |
| 时效指标 | 12月份前完成 | 2022.1－2022.12 | 　已完成 | 10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内完成 | 预算内完成工作 | 　已完成 | 10 | 　9 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 关爱儿童 | 满意 | 无负面影响 | 　30 | 　30 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意程度 | % | 　99% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:胡青青 填报日期: 2024年6月30日 联系电话:8880455 单位负责人签字:彭岳武

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 离退休党工委，网宣工作经费　 |
| 主管部门 | 　老干部局 | 实施单位 | 　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　 | 　15 | 15 | 　12.21 | 　10 | 　14.40 | 　10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 进一步落实离退休干部政治待遇，每年组织一次离退休党支部和离退休网宣工作人员的培训，创建示范性党支部，及时加强离退休干部的学习教育和培训管理，宣传党的路线方针政策，传播正能量。　　 | 　已完成 |
| 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 | 全市离退休干部支部书记培训课 | 120人3天 | 已完成 | 10 | 9 | 　 |
| 网宣工作培训 | 约80人2天 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 全市离退休干部支部书记120人以内的培训课。培训时间3天。 | 参与人员对课程表示满意 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 12月份前完成 | 2023.1-2023.12 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 控制在预算内完成 | 预算内完成工作 | 已完成 | 10 | 9 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 老同志通过教育培训，进一步提升离退休干部党支部书记理论水平和工作能力。 | 推动社会正能量的宣传 |  | 30 | 30 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 老同志的满意度 | % | 99% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:胡青青 填报日期: 2024年6月30日 联系电话:8880455 单位负责人签字:彭岳武

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 老年教育，老年大学工作经费 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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　 | 　32 | 　32 | 　31.09 | 　10 | 　100% | 10　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 1. 办好老年大学，送文化进乡村
2. 组织老年教育工作业务培训与观摩学习，提高教育教学质量和水平。3.老年大学聘请老师60名，每学期7000多人次，老师每节课150元
 | 　已完成 |
| 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 | 老年大学聘请老师 | 　60名老师 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 每学期学员 | 　7000多人次 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 学生毕业率90% | 　90% | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 12月份前完成  | 2023.1-2023.12　 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 老师每节课150元 | 　预算内完成工作 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 　无 | 　无 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 老有所教，老有所学 | 100%　 | 　已完成 | 　30 | 　30 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　无 | 　无 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 无 | 　无 | 　无 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 老同志满意程度99% | 　% | 　99% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:胡青青 填报日期: 2024年6月30日 联系电话:8880455 单位负责人签字:彭岳武

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 非税收入征收成本 |
| 主管部门 | 　老干部局 | 实施单位 | 　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　 | 　123.09 | 　123.09 | 　100 | 　10 | 　81.24% | 8.5 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 1. 办好老年大学，送文化进乡村
2. 组织老年教育工作业务培训与观摩学习，提高教育教学质量和水平。3.老年大学聘请老师60名，每学期7000多人次，老师每节课150元
 | 　已完成 |
| 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 | 老年大学聘请老师 | 　60名老师 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 每学期学员 | 　7000多人次 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 质量指标 | 学生毕业率90% | 　90% | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 12月份前完成  | 2023.1-2023.12　 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 成本指标 | 老师每节课150元 | 　预算内完成工作 | 　已完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 无 | 　无 | 　无 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 老有所教，老有所学 | 100%　 | 　已完成 | 　30 | 　30 | 　 |
| 生态效益指标 | 无 | 　无 | 　无 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 无 | 　无 | 　无 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 老同志满意程度99% | 　% | 　99% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人:胡青青 填报日期: 2024年6月30日 联系电话:8880455 单位负责人签字:彭岳武

附件4

2023年度市委老干部局部门整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年 6 月28 日

（此页为封面）

2023年度市委老干部局整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和政府关于离退休工作的方针、政策和法规，做好离休干部和副市级以上退休干部的服务管理工作；开展调查研究，针对全市离退休干部工作中出现的新情况、新问题，及时提出建议性意见，为市委、市政府制订有关离退休干部工作政策规定提供情况和依据，当好参谋和助手。

2.负责对全市离退休干部工作的督查、指导和协调，会同有关部门完善离退休干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，对全市离退休干部的“政治待遇和生活待遇”落实情况进行宏观指导和检查督促。

3.承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常工作，加强和指导全市离退休干部党组织建设，组织和指导全市离退休干部开展活动、发挥作用，并适时总结交流经验；负责离退休干部和离退休干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护离退休干部的合法权益。

 4.承担市老干部工作领导小组办公室和市关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

 5.加强老干部的学习教育，办好老年（老干部）大学。

 6.负责处理老干部的来信来访，做好外省市老干工作部门来岳学习交流的接待服务工作。

7.负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，改善办公和老干部活动条件，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

8.承办市委、市政府和市组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办《关于重新明确市委老干部局机构编制事项的通知》（岳编办通〔2018〕51号）、《关于调整市委老干部局机关内设机构的通知》（岳编办函〔2024〕75号）。我局内设机构6个：办公室、待遇保障科、政工科、组织宣教科、机关党委（机关纪委）、市关工委办公室。

（三）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1.落实离退休干部生活待遇，开展走访看望、慰问、吊唁活动。

2.帮扶市本级特困离退休干部及困难遗孀。

3.办好老年大学。

4.指导县市区利用社区资源为离休干部服务。

5.协调组织市关工委、市老年协会组织开展活动，落实离退休干部政治待遇，举办离退休干部党支部书记、网宣员培训班等。组织离退休干部开展参观考察和门球、书画展、钓鱼、文艺汇演等文体活动。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职和退休人员工资福利支出、三公经费、水电、办公经费等商品和服务支出。

1. **基本支出具体使用情况**：工资福利支出为413.44万元；商品和服务支出为93.07万元；对个人和家庭的补助为54.91万。

**2.三公经费具体支出情况：**我单位2023年三公经费总支出为5万元，其中公务接待费2万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费3万元，因公出国(境)支出0万元。

**（二）项目支出情况1.项目资金收支情况分析。**2022年年初市财政共安排专项资金423.08万元，其中：老干专项活动经费支出72万元，主要用于开展帮扶、慰问、吊唁离退休老同志；老年教育、老年大学工作经费支出32万元，主要用于开展老年教育和老年大学教学支出； 离退休干部党工委经费、网宣工作经费15万元，主要用于离退休干部党建培训，奖励示范支部和离退休干部网宣培训；关工委工作经费50万元，用于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，为全面提高青少年素质； 非税征收成本133.4万元，用于老年大学教学支出等。其他类运转项目经费131.91万元，主要用于工会经费补助、伙食补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安建设奖等方面支出。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

1. 存在的问题及原因分析

（一）履职效能方面：绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱、专业能力不足。目前各级政府部门均未设置预算绩效管理部门，无人员配备，大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足;同时，财务人员大多是会计、财务管理、经济学等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系;另外，第三方评价机构对行业部门业务不熟，技术支撑力量不足，需要积极开展培育并引导规范。

（二）预算和绩效管理方面：绩效目标编制不规范，设定不完整。绩效目标是项目立项、预算执行、绩效评价的依据。现阶段缺乏对资金使用效果、效率、预算执行刚性约束等动态情况具体、有针对性的考量;部分资金仍未按要求设定绩效目标或设定不完整;绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强，甚至存在不合理现象：如重投入轻效益、关键指标设定低于规划要求、量化指标与项目内容无关、目标设置不能体现总体目标实现程度或与计划数、投资额不匹配。

（三）资金分配使用和管理方面。资金分配与项目预算不匹配，使用过程中与压缩财政一般性支出要求不相适。资金分配由财政主导，行业部门需根据政府财力获取分配资金，目前各级各部门存在经费保障不足的困境，政府出台了相关措施压缩经费支出，造成与使用过程中不相适应的局面。

（四）资产和财务管理与政府采购方面。资产采购不够科学。在实际预算执行中，全年实际执行与年初编制预算会存在一定偏差。部分资产管理存在报废年限长。

1. 下一步改进措施

（一）加快队伍建设，提高绩效意识和管理人员专业水平。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，重点让分管领导和科室负责人参与到培训中来。

（二）强化绩效目标管理，践行相关程序。绩效目标要随文下达，有项目就有绩效目标;在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果;特别要设计一些反映项目内容与成果的指向性指标，以直观判断项目实施效果，避免项目单位利用已有成果。

（三）科学分配预算资金，切实有效保障资金供给。需财政部门加强开源节流，充分保障单位人员经费和公用经费开支，项目设定后严格按年初计划予以保障，以便工作能顺利开展。

（四）全面编制预算，充分运用信息化手段不断完善资产管理水平。严格加强政府采购预算管理工作，政府采购预算编制是否科学、规范，采购项目是否完善、细致直接关系到整个政府采购活动的质量。优化政府采购预算的编制，将预计的省市、其他资金等全口径进行预算，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求予以公开

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

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

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作10分 | 自评通知（8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组（2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价20分 | 单位自查（10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单
2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版
 |
| 提交报告（10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |
| 自评报告70分 | 完整性（15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |
| 绩效自评表（20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |
| 反映问题情况（20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。　 |
| 建议情况（15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |
| 合计 | 100分 | 　 |