2022年度

四川省广元市朝天区老干部事务中心

部门决算

公开时间：2023年10月27日

目录

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

（一）机关运行经费支出情况 11

（二）政府采购支出情况 11

（三）国有资产占有使用情况 12

（四）预算绩效管理情况 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

2022年度部门整体支出绩效评价报告 16

第五部分 附表 70

一、收入支出决算总表 70

二、收入决算表 70

三、支出决算表 70

四、财政拨款收入支出决算总表 70

五、财政拨款支出决算明细表 70

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 70

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 70

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 70

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 70

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 70

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 70

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 70

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 70

#

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策、法律法规；负责全区离退休干部工作的综合指导和协调工作；负责拟订全区离退休干部工作有关规范性文件；负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设；负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议；负责组织离退休干部开展正能量活动；负责离退休干部（含老红军遗属、离休干部无工作遗属、易地安置离休干部）服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇；负责离退休干部活动学习阵地建设；负责离退休干部工作信息化建设；负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来朝天学习、参观的协调接洽工作；关心下一代工作；完成其他有关事项。

## 二、机构设置

广元市朝天区老干部事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构1个，即办公室。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计87.13万元，其中，当年财政拨款收入83.08万元，年初结转上年存量资金4.05万元。与2021年相比，收、支总计各增加24.26万元，增长38.59%。主要变动原因是区关工委机改将办公室设在我单位，导致项目增加、人员经费增加和2022年将目标绩效纳入年初预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计83.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.08万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计87.13万元，其中：基本支出48.15万元，占55.26%；项目支出38.98万元，占44.74%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计87.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24.26万元，增长38.59%。主要变动原因是区关工委机改将办公室设在我单位，导致项目增加、人员经费增加和2022年将目标绩效纳入年初预算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出87.13万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.26万元，增长38.59%。主要变动原因是区关工委机改将办公室设在我单位，导致项目增加、人员经费增加和2022年将目标绩效纳入年初预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出87.13万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**77.75万元，占89.23%；**社会保障和就业支出**3.92万元，占4.5%；**卫生健康支出**1.83万元，占2.1%；**住房保障支出**3.63万元，占4.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2022年一般公共预算支出决算数为87.13万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）组织事务支出（款）事业运行支出（项）:支出决算为38.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）组织事务支出（款） 其他组织事务支出（项）:支出决算为33.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出48.15万元，其中：

人员经费42.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费5.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算100%，较上年减少0.01万元，下降2%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算较2021年无变化。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.49万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降2%。主要原因是厉行节约。其中：

**国内公务接待支出**0.49万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：市委老干部局来检查、指导、调研、考察（接待1批次7人次0.07万元）和县级离退休干部（接待1批次40人次0.41万元）。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，广元市朝天区老干部事务中心机关运行经费支出5.32万元，比2021年增加2.52万元，增长90%，主要原因是区关工委机改将办公室设在我单位，导致人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，广元市朝天区老干部事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广元市朝天区老干部事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年老干部特殊困难帮扶资金项目、2022年区委区政府工作通报会项目、2022年老干部体检项目、2022年老干部慰问项目、区委区政府工作通报会项目、关工委工作经费项目、金财网维护项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成广元市朝天区老干部事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年老干部特殊困难帮扶资金项目、2022年区委区政府工作通报会项目、2022年老干部体检项目、2022年老干部慰问项目、关工委工作经费项目等5个部门预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天区老干部事务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑；2022年老干部特殊困难帮扶资金项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施使离退休干部晚年生活有保障。2022年区委区政府工作通报会项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施提高了离退休干部政治待遇。2022年老干部体检项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施提高了县级离退休干部生活待遇。

2022年老干部慰问项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施提高了县级离退休干部生活待遇。关工委工作经费项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施提高了下一代健康成长质量。绩效自评报告详见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他群众团体事务支出。

5.一般公共服务（类）组织事务支出（款）事业运行支出（项）：指事业运行支出。

6.一般公共服务（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）：指其他组织事务支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指我部门在职人员缴纳养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：指我部门在职人员缴纳医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指我部门在职人员缴纳住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

# 2022年度部门整体支出绩效评价报告

1. 部门（单位）基本情况

（一）机构组成

广元市朝天区老干部事务中心属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。内设机构1个，即办公室。

（二）机构职能和人员概况

负责宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策、法律法规；负责全区离退休干部工作的综合指导和协调工作；负责拟订全区离退休干部工作有关规范性文件；负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设；负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议；负责组织离退休干部开展正能量活动；负责离退休干部（含老红军遗属、离休干部无工作遗属、易地安置离休干部）服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇；负责离退休干部活动学习阵地建设；负责离退休干部工作信息化建设；负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来朝天学习、参观的协调接洽工作；关心下一代工作；完成其他有关事项。

我中心现有编制4名（参公）,实有在编人员3人（参公），实有在岗人员5人（其中2人的编制（事业编）在区委组织部。根据区委常委会议精神，这2个事业编制其中1个由区老干部事务中心使用，1个由区关工委办公室使用）。另退休人员1人。

（三）年度主要工作任务。

2022年，朝天区老干部工作在市委老干部局和区委的坚强领导下，全面贯彻落实中共中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和省、市委老干部工作会议精神，对标对表年度工作要点，细化举措，狠抓落实，较好地完成了全年各项目标任务。

1.突出政治功能，夯实思想引领“主阵地”。一是创新组织设置。按照有利于教育管理、有利于发挥作用、有利于参加活动的原则，对行政区划调整后的12个乡镇全覆盖建立离退休干部党支部。同时，针对曾家山季节性流动人口骤增现状，探索建立离退休干部党组织联盟，聚力助推旅游产业发展。二是优化活动阵地。实施优化提质行动，对21个离退休干部党组织活动阵地提标升级，完善了老干部调解室、大讲堂等功能设施。坚持资源共享、活动共推原则，在朝天城区和乡镇社区建成便于老干部参与和开展活动的为老服务综合体4个。按照“六好”标准，建成了区政协办、区教科局等一批离退休干部党组织示范点。三是强化政治引领。实施离退休干部党组织书记提能培训计划，全覆盖培训离退休党支部书记21人。配强离退休党支部班子成员，为每名党支部书记配备1名在职党员作为“参谋员”，协助开展支部工作。采取专题辅导、座谈交流等方式组织老干部集中学习6次，发放学习资料400余份，组织离退休干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、省第十二次党代会及省委、市委、区委工作会议精神等6场次，引导老干部拥护“两个确立”，做到“两个维护”。

2.坚持精准精心，答好为老服务“满意卷”。一是落实政治待遇暖心。健全完善情况定期通报、参加重要会议活动等制度机制，先后组织老干部参加区两会、情况通报会等重大会议、考察活动等6场次。二是结对联系服务贴心。持续实施干部职工“荣退关爱”项目，先后组织200余名老干部与年轻干部结对，开展服务对接工作。年轻干部在退休后管理衔接、听取意见建议等方面为老干部提供精准服务。三是医生签约服务舒心。始终把老干部身心健康放在工作的重要位置，全覆盖组织老干部健康体检，推行家庭医师签约服务，定期对离退休干部健康情况评估，开通健康咨询、就医和转诊绿色通道，按需提供优质便捷服务。四是党内关怀温暖安心。采取众筹共享模式，创新设立干部职工“同舟”互助关爱基金，对符合条件的老干部及其家属纳入关爱互助对象，明确将患重大疾病、遭遇重大人身意外伤害等4类情形纳入救助范围。推行患病、病故、80岁以上生日、遇到困难问题的“四必到”和常态化走访慰问机制，全年走访慰问离退休干部80人次，发放慰问金9.8万元。

3.紧扣作用发挥，激发推动发展“动力源”。始终注重发挥老干部政治、阅历、经验、威望和智慧等优势，多维度展示银龄风采，持续打造“栈道银晖”品牌。一是向中心大局聚力。依托“乡贤会”组建“银晖”乡贤智囊团，开展“我为家乡发展献策”活动。全年收集关于乡村振兴，疫情防控、城乡基层治理等方面意见建议60余条。二是向储备力量聚力。大力开展“新老结对 携手共进”行动，在区农业农村局、区林业局建立老干部专家示范点2个。通过示范带动、新老干部结对，引导30余名各行业技术骨干重回“战场”，采取在工作上帮、实践中带、方法上传等方式，在理想信念教育、传授经验等方面发挥“传帮带”作用，助力年轻干部成长成才。三是向红色宣讲聚力。组建五老“银晖宣讲团”，利用“栈道大讲堂”平台，组织17名老干部开展讲党史、讲法律等活动18场次。联合关工委开展“开学第一课”和“学党史、传家风、育新人”主题宣讲活动，覆盖学生、群众1000余人。其中，退休干部苏荣满在两河口家风家训和社会教化宣讲点宣讲被“学习强国”等媒体平台报道。四是向基层治理聚力。组建乡（镇）、村两级矛盾调解员队伍，大力开展“我为基层治理出份力”活动，60余名退休调解员和志愿者活跃在基层调解一线，先后调解民事纠纷、邻里矛盾110余件，调解成功率99%，朝天镇明月路社区“喜哈哈”调解室获得“四川省金牌调解工作室”荣誉称号。

（四）部门整体支出绩效目标。

 2022年预算严格按照财政要求，本着单位实际，在规定的时间内完成了编制工作，绩效目标编制要素完整，对大部分绩效指标进行了细化量化。主要分基本支出和项目支出两大版块。基本支出按照单位实有人数和各单项定额标准编制；项目支出主要是根据本单位基本职能和职责要求，为保障完成单位特定的行政工作和社会事业发展目标而编制。整个预算包含了财政资金的安排使用、管理情况等。

部门基本支出预算48.15万元。其中：人员经费42.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。公用经费5.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费支出。

部门项目支出预算38.98万元，其中：2022年老干部特殊困难帮扶资金9.5万元、2022年区委区政府工作通报会经费4万元、2022年老干部体检项目经费9.4万元、2022年老干部慰问经费5.6万元、区委区政府工作通报会经费5万元、关工委工作经费5万元、金财网维护费0.48万元。

2022年，我中心高质量完成了各个项目，达到了预期绩效目标。项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，我单位严格按照项目预算要求使用和划拨资金、规范经费管理，无超预算情况，专项资金按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要通过财政专网统一支付，项目过程中全部按照管理办法执行，保障支出合法合规，做到了合法、有序。我中心不定时对各个项目开展绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整中。2022年，我中心部门预算项目预算执行进度均达100%。全年无违反规定的行为发生。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。

广元市朝天区老干部事务中心2022年部门总体收入87.13万元，其中，当年财政拨款收入83.08万元，年初结转上年存量资金4.05万元。

2.部门总体支出情况。

广元市朝天区老干部事务中心2022年部门总体支出87.13万元，其中：基本支出48.15万元，占55.26%；项目支出38.98万元，占44.74%。

3.部门总体结转结余情况。

广元市朝天区老干部事务中心2022年当年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

广元市朝天区老干部事务中心2022年部门财政拨款收入87.13万元，其中，当年财政拨款收入83.08万元，年初结转上年存量资金4.05万元。

2.部门财政拨款支出情况

广元市朝天区老干部事务中心2022年部门财政拨款支出87.13万元，其中：基本支出48.15万元，占55.26%；项目支出38.98万元，占44.74%。

3.部门财政拨款结转结余情况

广元市朝天区老干部事务中心2022年当年无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目支出42.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。根据相关规定和标准按时间节点发放干部职工工资、津贴补贴、奖金，并为其足额缴纳各类保险及公积金，保障了干部职工生活水平，确保顺利实现单位工作目标。当年无结转结余，执行率达到100％。全年无违反规定的行为发生。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目支出5.32万元，根据相关规定和标准按时间节点支付办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费支出，保障单位正常运转。当年无结转结余，执行率达到100％。全年无违反规定的行为发生。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目支出38.98万元，其中：2022年老干部特殊困难帮扶资金9.5万元，主要用于对有特殊困难的离退休干部，优先提供帮扶和照顾。对家庭收入低、长期身患重病、家庭突遭变故的离退休干部，实施帮扶和照顾，为离退休干部的晚年生活提供了保障。该项目当年无结转结余，执行率达到100％。全年无违反规定的行为发生。2022年区委区政府工作通报会经费4万元，主要用于组织老干部集中学习党的大政方针和省、市、区委的决策部署，通报全区经济社会发展情况，组织参观考察建设成果，让老干部更好的发挥余热，为朝天区的发展建言献策和提出意见建议。该项目当年无结转结余，执行率达到100％。全年无违反规定的行为发生。2022年老干部体检经费9.4万元，主要用于每年组织县级离退休干部开展一次健康体检，保障县级离退休干部的生活待遇。该项目当年无结转结余，执行率达到100％。全年无违反规定的行为发生。2022年老干部慰问经费5.6万元，主要用于每年春节对县级离退休干部进行全覆盖慰问，体现了区委区政府对县级离退休干部的关心与关怀。该项目当年无结转结余，执行率达到100％。全年无违反规定的行为发生。区委区政府工作通报会经费5万元，该项目当年无结转结余，执行率达到100％。全年无违反规定的行为发生。关工委工作经费5万元，主要用于动员和组织广大五老关爱教育下一代健康成长。该项目当年无结转结余，执行率达到100％。全年无违反规定的行为发生。金财网维护费0.48万元，主要用于保障金财网正常运行。该项目当年无结转结余，执行率达到100％。全年无违反规定的行为发生。

（二）部门整体履职绩效分析。

我中心开展的部门整体绩效监控的项目达到了预期效果，产生了较好的社会效益，对在绩效监控中发现的问题，单位及时提出了整改意见并限期整改落实。逐步改变了长期以来“重分配轻监管、重使用轻效益”的现象，有效减少和防止盲目用款、无效支出及盲目支出等行为的发生，使财政资金的运行更加合理高效。

从我中心按要求开展2022年部门整体绩效监控情况来看，项目产出达到了预期的数量、质量、实效和成本指标，提高了社会效益，促进了可持续发展，从监控情况来看有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分地反映了区老干部事务中心的工作目标和任务。

（三）结果应用情况。

朝天区老干部事务中心积极配合财政部门开展的绩效评价工作，及时提供了准确、真实的相关资料，在规定的时限内向财政局报送了部门整体支出绩效评价自评报告。自评报告内容完整，手续齐全，各项评价指标明确。评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效与存在的问题。按财政要求将相关绩效信息随同决算同步公开。针对绩效管理过程中出现的问题，及时进行整改。同时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

1. 自评质量。

部门整体支出自评得分97分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的社会效益，为制定相关政策提供了统计数据支撑。

（二）存在问题。

1.绩效目标管理工作重视程度还不够，部分项目绩效指标值未进行具体量化，有的指标表述不清楚。

2.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（三）改进建议。

1.强化预算管理，结合单位职能职责及重点工作，统筹谋划，准确、合理编制年初预算。

2.高度重视绩效目标编制，认真按照绩效目标管理要求，规范完整、细化量化、科学合理编制项目绩效目标，提高编制质量。

3.加强培训学习，提高绩效目标管理水平，加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，切实提高预算管理水平。

4.督促项目实施进度，及时拨付资金，提高资金使用效率，确保财政资金及时发挥效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) |
| 主管部门 | 广元市朝天区老干部事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名公务员目标绩效奖。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.20 | 8.54 | 8.54 | 100% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 7.20 | 8.54 | 8.54 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | 100 | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | 100 | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价 结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在 问题 | *无* |
| 改进 措施 | *无* |
| 项目负责人：董雄 | 财务负责人：何容 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） |
| 主管部门 | 广元市朝天区老干部事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名公务员2022年度车补。2022年，该预算项目资金按季度支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.34 | 2.72 | 2.72 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 2.34 | 2.72 | 2.72 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：董雄 | 财务负责人：何容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081221Y000000052199-金财网维护费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区老干部事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为特定目标类项目，主要保障部门金财网专线正常运转。2022年，该预算项目资金年中一次性支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：董雄 | 财务负责人：何容 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区老干部事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名公务员2022年度工资，包括基本工资、津贴补贴等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额发放，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 18.31 | 25.20 | 25.20 | 100% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 18.31 | 25.20 | 25.20 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：董雄 | 财务负责人：何容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区老干部事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名公务员2022年度养老保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.92 | 3.81 | 3.81 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 2.92 | 3.81 | 3.81 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：董雄 | 财务负责人：何容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区老干部事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名公务员2022年度医疗保险缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 1.39 | 1.83 | 1.83 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 1.39 | 1.83 | 1.83 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：董雄 | 财务负责人：何容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区老干部事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为人员类项目，主要保障部门3名公务员2022年度住房公积金缴费等。2022年，该预算项目资金按月支付，及时足额缴纳，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.08 | 3.64 | 3.64 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 2.08 | 3.64 | 3.64 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | *100* | 60 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | *100* | 30 | 30 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：董雄 | 财务负责人：何容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005596168-区委区政府工作通报会 |
| 主管部门 | 广元市朝天区老干部事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 区委区政府工作通报会资金-项目支出 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每年组织县级离退休干部开展区委区政府工作通报会不少于4次，最大限度体现老干部的政治待遇和区委对老干部的重视与关心，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 区委区政府工作通报会支出 | = | 5 | *5* | 90 | 90 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：董雄 | 财务负责人：何容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005678209-2022年老干部特殊困难帮扶资金 |
| 主管部门 | 广元市朝天区老干部事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 全面落实好离退休干部生活待遇，切实做好离退休干部生活特殊困难帮扶工作。对有特殊困难的离退休干部，优先提供帮扶和照顾（55人）。对家庭收入低、长期身患重病、家庭突遭变故的离退休干部，实施帮扶和照顾。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全面落实好离退休干部生活待遇，切实做好离退休干部生活特殊困难帮扶工作。对有特殊困难的离退休干部，优先提供帮扶和照顾（57人）。对家庭收入低、长期身患重病、家庭突遭变故的离退休干部，实施帮扶和照顾。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 100% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶人数 | ≤ | 55 | *55* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 县级离退休干部覆盖率 | ＝ | 100 | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2022 | *2022* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 帮扶成本 | ≤ | 100000 | *100000* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高县级离退休干部生活水平 | 定性 | 高中低 | *高* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级离退休干部满意率 | ≥ | 90 | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：董雄 | 财务负责人：何容 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005934329-2022年区委区政府工作通报会 |
| 主管部门 | 广元市朝天区老干部事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 每年组织县级离退休干部开展区委区政府工作通报会不少于4次，参观不少于2次，最大限度体现老干部的政治待遇和区委对老干部的重视与关心，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每年组织县级离退休干部开展区委区政府工作通报会不少于4次，最大限度体现老干部的政治待遇和区委对老干部的重视与关心，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年参观次数 | ≥ | 2 | *2* | 10 | 10 |  |
| 全年通报会场次 | ≥ | 4 | *4* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2022 | *2022* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工作通报会成本 | ≤ | 40000 | *40000* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 最大限度体现老干部的政治待遇和区委对老干部的重视与关心。 | 定性 | 高中低 | *高* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级离退休干部满意率 | ≥ | 90 | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：董雄 | 财务负责人：何容 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005934335-2022年老干部体检经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区老干部事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 组织县级离退休干部开展一次健康体检（47人），最大限度体现老干部的生活待遇和区委对老干部的重视与关心，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 组织县级离退休干部开展一次健康体检，最大限度体现老干部的生活待遇和区委对老干部的重视与关心，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ≤ | 47 | *47* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2022 | *2022* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 体检成本 | ≤ | 94000 | *94000* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障县级离退休干部身体健康 | 定性 | 高中低 | *高* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级离退休干部满意率 | ≥ | 90 | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：董雄 | 财务负责人：何容 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51081222T000005934341-2022年老干部慰问经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区老干部事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 春节对县级离退休干部开展一次全覆盖慰问（56人），最大限度体现老干部的生活待遇和区委对老干部的重视与关心，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 春节对县级离退休干部开展一次全覆盖慰问，最大限度体现老干部的生活待遇和区委对老干部的重视与关心，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。2022年，该预算项目资金有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ＝ | 56 | *56* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 老干部慰问覆盖率 | ＝ | 100 | *100* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 2022 | *2022* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 慰问成本 | ≤ | 56000 | *56000* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现了党对离退休老干部的关心和照顾。 | 定性 | 高中低 | *高* | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级离退休干部满意率 | ≥ | 90 | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：董雄 | 财务负责人：何容 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） |
| 主管部门 | 广元市朝天区老干部事务中心部门 | 实施单位（盖章） | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为运转类项目，主要保障部门日常公用支出。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 2.00 | 2.42 | 2.42 | 100% | 10 | 10 | 无 |
| 其中：财政资金 | 2.00 | 2.42 | 2.42 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | *0* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | *0* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | *100* | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | *100* | 20 | 20 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：董雄 | 财务负责人：何容 |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
| 项目名称 | 51081223T000008190025-2022关工委工作经费 |
| 主管部门 | 广元市朝天区老干部事务中心部门 | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区老干部事务中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 关工委工作经费支出 | 已完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 动员和组织广大五老关爱教育下一代健康成长。2022年，该预算项目资金年中有序支付，预算执行率100%，年末无资金结余情况。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目资金 | = | 5 | *5* | 90 | 90 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目实施达到了预期的经济效益、社会效益，绩效目标完全实现，为我中心在下一年工作推进和预算安排上提供了对比数据。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：董雄 | 财务负责人：何容 |

附件2

老干部特殊困难帮扶资金项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

按照中央组织部“要做好特殊困难离退休干部帮扶工作”的要求，结合我区特殊困难离退休干部实际情况，经区委同意，建立特困家庭离退休干部安度晚年救助机制，2013年区委、区政府《关于朝天区离退休干部管理办法（试行）的通知》（广朝委发〔2013〕12号），对符合救助条件的离退休干部实施救助工作，让他们心情舒畅地安度晚年，对特困离退休干部救助经费进行立项申报。该项目实施周期为2022年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

对有特殊困难的离退休干部，优先提供帮扶和照顾。对家庭收入低、长期身患重病、家庭突遭变故的离退休干部，实施帮扶和照顾。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

为遭受重大疾病、重大事故等造成家庭特别困难的离退休干部提供了困难帮扶。在解决燃眉之急，帮助渡过难关的同时，也送去了区委、区政府的关怀和温暖，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。截止2022年底，我中心对该项目预算已全额拨付。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

老干部特殊困难帮扶资金项目运行工作经费与年初预算相符，具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年度老干部特殊困难帮扶资金项目预算资金为10万元，项目测算在区委区政府的决策部署下，由我中心根据前期工作情况测算项目标准，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定，年终无追加，项目执行预算为9.5万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

本项经费，由财政局年初预算安排10万元下拨至我单位，用于帮扶特殊困难离退休干部。

2．资金到位。

项目资金已足额到账，资金到位率100%。

3．资金使用。

截至2022年12月31日,项目资金使用9.5万元，资金使用率95%。老干部特殊困难帮扶资金项目主要用于帮扶特殊困难离退休干部，项目资金无调整，资金支付依据合规合法与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

2022年，我中心财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，主要采取了下列措施。

（1）预算管理

单位不断强化预算意识，保证预算编制质量。部门预算批复后，及时跟进预算执行进度，科学安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程中过程的控制和结果的反馈。

（2）内控管理

建立和完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患。有效运用不相容岗位相互分离，归口管理，预算控制，内部信息公开等控制方法，加强单位层面和业务层面的内部控制，建立监督机制，确保资金安全，完善内部控制体系，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

（3）绩效管理

加强学习关于预算绩效的文件，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。在2022年的工作中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行分析，在决算报告中体现。

（4）人才队伍建设

加强财务管理队伍的业务能力提升；认真学习新制度新要求；积极组织参加上级和财政部门组织的培训活动；对工作严格要求，按时完成上级要求的报表编制和报告编写工作。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

根据我中心工作实际，经全体干部职工大会研究讨论决定，由副主任牵头负责此项工作，办公室负责日常业务工作，保障离退休干部的生活待遇。

**（二）项目管理情况。**

该项目为保障性经费支出项目，其项目管理制度合并在我中心财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

**（三）项目监管情况。**

项目资金使用方案由全体干部职工大会讨论决定，由副主任牵头负责，办公室负责日常业务及跟踪项目实施全过程，对实施效果进行客观评价。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年度，我中心完成了老干部特殊困难帮扶资金的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。截止2022年底，我中心圆满的完成了特殊困难离退休干部帮扶工作，工作成效显著，解决了特殊困难离退休干部生活困难，提高了离退休干部生活水平。

**（二）项目效益情况。**

社会效益方面，通过本项目的实施，对有特殊困难的离退休干部提供帮扶和照顾，让特殊困难离退休干部安度晚年，让他们为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天发挥余热具有十分重要的意义。

服务对象满意度方面，离退休干部非常满意，满意率达100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施使离退休干部晚年生活有保障。项目总体评分得99分。

**（二）存在的问题。**

一是预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财政资金投入不够。主要原因是无专业财务人员，目前财务工作是办公室兼，对财务工作业务还不熟悉。

**（三）相关建议。**

一是认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准,并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。

二是要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

三是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

四是加强财务工作业务学习。

区委区政府工作通报会项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

为贯彻广委办函〔2014〕38号文件精神，落实离退休干部政治待遇，让广大离退休干部及时了解区委、区政府关于全区经济社会发展的重大决策部署，更好地发挥离退休干部队伍在建设美丽朝天中的积极作用，特制订区委办、区政府办《关于区委、区政府定期向离退休干部通报（座谈）工作情况制度的通知》（广朝委办函〔2014〕2号），要求每季度组织县级离退休干部召开一次工作情况通报（座谈）会，传达中央、省委、市委、区委有关重要精神和区委、区政府关于全区经济社会发展的重大决策部署，通报全区经济社会发展情况和分管工作主要情况。听取离退休干部关于区委、区政府工作的意见建议。该项目实施周期为2022年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

每季度组织县级离退休干部召开一次工作情况通报（座谈）会，传达中央、省委、市委、区委有关重要精神和区委、区政府关于全区经济社会发展的重大决策部署，通报全区经济社会发展情况和分管工作主要情况。听取离退休干部关于区委、区政府工作的意见建议。根据实际情况需要，组织离退休干部到相关区级部门或市内其他县区现场参观考察。按要求积极组织老同志代表参加全区重大会议。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

最大限度体现老干部的政治待遇和区委对老干部的重视与关心，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。截止2022年底，我中心对该项目预算已全额拨付。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

区委区政府工作通报会项目运行工作经费与年初预算相符，具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年度区委区政府工作通报会项目预算资金为4万元，项目测算在区委区政府的决策部署下，由我中心根据前期工作情况测算项目标准，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定，年终无追加，项目执行预算为4万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

本项经费，由财政局年初预算安排4万元下拨至我单位，用于组织离退休干部开展区委区政府工作通报会。

2．资金到位。

项目资金已足额到账，资金到位率100%。

3．资金使用。

截至2022年12月31日,项目资金使用4万元，资金使用率100%。项目主要用于组织离退休干部开展区委区政府工作通报会，项目资金无调整，资金支付依据合规合法与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

2022年，我中心财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，主要采取了下列措施。

（1）预算管理

单位不断强化预算意识，保证预算编制质量。部门预算批复后，及时跟进预算执行进度，科学安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程中过程的控制和结果的反馈。

（2）内控管理

建立和完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患。有效运用不相容岗位相互分离，归口管理，预算控制，内部信息公开等控制方法，加强单位层面和业务层面的内部控制，建立监督机制，确保资金安全，完善内部控制体系，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

（3）绩效管理

加强学习关于预算绩效的文件，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。在2022年的工作中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行分析，在决算报告中体现。

（4）人才队伍建设

加强财务管理队伍的业务能力提升；认真学习新制度新要求；积极组织参加上级和财政部门组织的培训活动；对工作严格要求，按时完成上级要求的报表编制和报告编写工作。2022年，我中心财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，主要采取了下列措施。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

根据我中心工作实际，经全体干部职工大会研究讨论决定，由副主任牵头负责此项工作，办公室负责日常业务工作，保障离退休干部的政治待遇。

**（二）项目管理情况。**

该项目为保障性经费支出项目，其项目管理制度合并在我中心财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

**（三）项目监管情况。**

项目资金使用方案由全体干部职工大会讨论决定，由副主任牵头负责，办公室负责日常业务及跟踪项目实施全过程，对实施效果进行客观评价。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年度，我中心完成了区委区政府工作通报会项目经费的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。坚持按季度向离退休干部通报全区经济社会发展情况，全年开展4次以上座谈会，年初的“两会”、全区的经济工作会、全省集中宣讲党的二十大精神视频会邀请县级离退休干部代表参加。最大限度体现老干部的政治待遇和区委对老干部的重视与关心。

**（二）项目效益情况。**

社会效益方面，通过本项目的实施，最大限度体现老干部的政治待遇和区委对老干部的重视与关心，让他们为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天发挥余热具有十分重要的意义。

服务对象满意度方面，离退休干部非常满意，满意率达100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施提高了离退休干部政治待遇。项目总体评分得99分。

**（二）存在的问题。**

一是预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财政资金投入不够。主要原因是无专业财务人员，目前财务工作是办公室兼，对财务工作业务还不熟悉。

**（三）相关建议。**

一是认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准,并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。

二是要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

三是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

四是加强财务工作业务学习。

老干部体检经费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

按照区委、区政府《关于朝天区离退休干部管理办法（试行）的通知》（广朝委发〔2013〕12号），第四章第二十一条明确规定副县级及以上离退休干部的健康检查，由区委老干部局负责组织实施，体检费用纳入财政预算。该项目实施周期为2022年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

每年组织县级离退休干部开展一次健康体检。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

最大限度体现老干部的生活待遇和区委对老干部的重视与关心，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。截止2022年底，我中心对该项目预算已全额拨付。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

老干部体检经费项目运行工作经费与年初预算相符，具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年度老干部体检经费项目预算资金为9.4万元，项目测算在区委区政府的决策部署下，由我中心根据前期工作情况测算项目标准，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定，年终无追加，项目执行预算为9.4万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

本项经费，由财政局年初预算安排9.4万元下拨至我单位，用于组织县级离退休干部开展体检。

2．资金到位。

项目资金已足额到账，资金到位率100%。

3．资金使用。

截至2022年12月31日,项目资金使用9.4万元，资金使用率100%。项目主要用于组织县级离退休干部开展体检，项目资金无调整，资金支付依据合规合法与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

2022年，我中心财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，主要采取了下列措施。

（1）预算管理

单位不断强化预算意识，保证预算编制质量。部门预算批复后，及时跟进预算执行进度，科学安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程中过程的控制和结果的反馈。

（2）内控管理

建立和完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患。有效运用不相容岗位相互分离，归口管理，预算控制，内部信息公开等控制方法，加强单位层面和业务层面的内部控制，建立监督机制，确保资金安全，完善内部控制体系，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

（3）绩效管理

加强学习关于预算绩效的文件，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。在2022年的工作中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行分析，在决算报告中体现。

（4）人才队伍建设

加强财务管理队伍的业务能力提升；认真学习新制度新要求；积极组织参加上级和财政部门组织的培训活动；对工作严格要求，按时完成上级要求的报表编制和报告编写工作。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

根据我中心工作实际，经全体干部职工大会研究讨论决定，由副主任牵头负责此项工作，办公室负责日常业务工作，保障离退休干部的生活待遇。

**（二）项目管理情况。**

该项目为保障性经费支出项目，其项目管理制度合并在我中心财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

**（三）项目监管情况。**

项目资金使用方案由全体干部职工大会讨论决定，由副主任牵头负责，办公室负责日常业务及跟踪项目实施全过程，对实施效果进行客观评价。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年度，我中心完成了老干部体检经费的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。坚持每年组织县级离退休干部开展一次健康检查。最大限度体现了老干部的生活待遇和区委对老干部的重视与关心。

**（二）项目效益情况。**

社会效益方面，通过本项目的实施，最大限度体现老干部的生活待遇和区委对老干部的重视与关心，让他们为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天发挥余热具有十分重要的意义。

服务对象满意度方面，县级离退休干部非常满意，满意率达100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施提高了县级离退休干部生活待遇。项目总体评分得99分。

**（二）存在的问题。**

一是预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财政资金投入不够。主要原因是无专业财务人员，目前财务工作是办公室兼，对财务工作业务还不熟悉。

**（三）相关建议。**

一是认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准,并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。

二是要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

三是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

四是加强财务工作业务学习。

老干部慰问经费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

按照区委、区政府《关于朝天区离退休干部管理办法（试行）的通知》（广朝委发〔2013〕12号），第四章第二十条明确规定副县级及以上离退休干部的重要节日走访慰问，由区委老干部局负责组织实施。该项目实施周期为2022年度，春节前夕，及时拨付使用。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

每年春节前对县级离退休干部开展一次全覆盖走访慰问。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

最大限度体现老干部的生活待遇和区委对老干部的重视与关心，为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天作出新的更大贡献。截止2022年底，我中心对该项目预算已全额拨付。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

老干部慰问经费项目运行工作经费与年初预算相符，具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年度老干部慰问经费项目预算资金为5.6万元，项目测算在区委区政府的决策部署下，由我中心根据前期工作情况测算项目标准，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定，年终无追加，项目执行预算为5.6万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

本项经费，由财政局年初预算安排5.6万元下拨至我单位，用于春节前对县级离退休干部开展一次全覆盖走访慰问。

2．资金到位。

项目资金已足额到账，资金到位率100%。

3．资金使用。

截至2022年12月31日,项目资金使用5.6万元，资金使用率100%。项目主要用于春节慰问县级离退休干部，项目资金无调整，资金支付依据合规合法与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

2022年，我中心财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，主要采取了下列措施。

（1）预算管理

单位不断强化预算意识，保证预算编制质量。部门预算批复后，及时跟进预算执行进度，科学安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程中过程的控制和结果的反馈。

（2）内控管理

建立和完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患。有效运用不相容岗位相互分离，归口管理，预算控制，内部信息公开等控制方法，加强单位层面和业务层面的内部控制，建立监督机制，确保资金安全，完善内部控制体系，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

（3）绩效管理

加强学习关于预算绩效的文件，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。在2022年的工作中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行分析，在决算报告中体现。

（4）人才队伍建设

加强财务管理队伍的业务能力提升；认真学习新制度新要求；积极组织参加上级和财政部门组织的培训活动；对工作严格要求，按时完成上级要求的报表编制和报告编写工作。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

根据我中心工作实际，经全体干部职工大会研究讨论决定，由副主任牵头负责此项工作，办公室负责日常业务工作，保障离退休干部的生活待遇。

**（二）项目管理情况。**

该项目为保障性经费支出项目，其项目管理制度合并在我中心财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

**（三）项目监管情况。**

项目资金使用方案由全体干部职工大会讨论决定，由副主任牵头负责，办公室负责日常业务及跟踪项目实施全过程，对实施效果进行客观评价。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年度，我中心完成了老干部慰问经费的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。

**（二）项目效益情况。**

社会效益方面，通过本项目的实施，最大限度体现老干部的生活待遇和区委对老干部的重视与关心，让他们为加快建设繁荣和谐美丽幸福现代化朝天发挥余热具有十分重要的意义。

服务对象满意度方面，县级离退休干部非常满意，满意率达100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施提高了县级离退休干部生活待遇。项目总体评分得99分。

**（二）存在的问题。**

一是预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财政资金投入不够。主要原因是无专业财务人员，目前财务工作是办公室兼，对财务工作业务还不熟悉。

**（三）相关建议。**

一是认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准,并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。

二是要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

三是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

四是加强财务工作业务学习。

关工委工作经费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于印发<关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见>的通知》（厅字〔2021〕46号）明确：“各地要加强统筹谋划，认真研究部署，强化经费保障，推动关心下一代工作更好发展。”“对从事关心下一代工作的‘五老’给予适当经费补助、关怀帮助，在春节、重阳节等传统节日进行看望慰问，帮助他们解决实际困难，对在关心下一代工作中作出突出贡献的‘五老’，按规定给予鼓励和表彰。”省委办公厅、省人民政府办公厅《印发<关于加强新时代关心下一代工作的意见>的通知》（川委办〔2021〕15号）要求：“关工委开展工作所需的经费，纳入统计财政年度预算予以保障，对各级关工委领导班子中的驻会老同志因工作产生的差旅、交通、通信、误餐、图书资料等费用，按规定在各级关工委经费中列支。”根据上述文件精神，我们对区关工委工作经费项目进行立项申报。该项目实施周期为2022年度，根据工作实际发生情况，及时拨付使用。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

保障区关工委机关运转、教育关爱活动开展、自身建设等各项工作正常运转。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

动员和组织广大“五老关爱教育下一代健康成长，主要包括思想道德教育、法治宣传教育、科技宣传教育、家庭教育培训、关爱活动、网吧监督、关工委自身建设。截止2022年底，我中心对该项目预算已全额拨付。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

关工委工作经费项目运行工作经费与年初预算相符，具体实施内容与项目申报内容相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照区财政局下达的项目支出绩效目标自评表、项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2022年度区关工委工作经费项目预算资金为5万元，项目测算在区委区政府的决策部署下，由我中心根据前期工作情况测算项目标准，按年度进行申报，资金及时批复到位，申报程序符合资金管理办法相关规定，年终无追加，项目执行预算为5万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

本项经费，由财政局年初预算安排5万元，用于关工委工作运行经费。

2．资金到位。

项目资金已足额到账，资金到位率100%。

3．资金使用。

截至2022年12月31日,项目资金使用5万元，资金使用率100%。项目主要用于关工委工作运行经费，项目资金无调整，资金支付依据合规合法与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

2022年，我中心财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，主要采取了下列措施。

（1）预算管理

单位不断强化预算意识，保证预算编制质量。部门预算批复后，及时跟进预算执行进度，科学安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程中过程的控制和结果的反馈。

（2）内控管理

建立和完善内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患。有效运用不相容岗位相互分离，归口管理，预算控制，内部信息公开等控制方法，加强单位层面和业务层面的内部控制，建立监督机制，确保资金安全，完善内部控制体系，最大限度的发挥财政资金的使用效益。

（3）绩效管理

加强学习关于预算绩效的文件，树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。在2022年的工作中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行分析，在决算报告中体现。

（4）人才队伍建设

加强财务管理队伍的业务能力提升；认真学习新制度新要求；积极组织参加上级和财政部门组织的培训活动；对工作严格要求，按时完成上级要求的报表编制和报告编写工作。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

根据我中心工作实际，经全体干部职工大会研究讨论决定，由副主任牵头负责此项工作，办公室负责日常业务工作，保障关工委工作运行经费。

**（二）项目管理情况。**

该项目为保障性经费支出项目，其项目管理制度合并在我中心财务管理制度、内控管理制度等规范性财务制度之下，未单独建立项目管理制度。

**（三）项目监管情况。**

项目资金使用方案由全体干部职工大会讨论决定，由副主任牵头负责，办公室负责日常业务及跟踪项目实施全过程，对实施效果进行客观评价。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2022年度，我中心完成了关工委工作经费的使用，根据工作实际情况，按时足额的进行了拨付，无超支、超标准、超范围使用项目资金情况发生。

**（二）项目效益情况。**

社会效益方面，通过本项目的实施，动员和组织广大“五老”，并引导全社会共同关爱青少年健康成长，提高下一代健康成长质量。

服务对象满意度方面，非常满意，满意率达100%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

从总体上看，该项目绩效目标合理，决策依据充分，项目补助方式科学合理、规范有序，项目的实施提高了下一代健康成长质量。项目总体评分得99分。

**（二）存在的问题。**

一是预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是财政资金投入不够。主要原因是无专业财务人员，目前财务工作是办公室兼，对财务工作业务还不熟悉。

**（三）相关建议。**

一是认真做好编制前的准备工作。认真测算支出范围、开支标准,并分析近年来的财务收支状况及预算执行情况。

二是要将预算支出细化,根据项目发展的重要性、可行性和效益,分轻重缓急,合理安排项目资金。

三是单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

四是加强财务工作业务学习。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表