

## 附件 1

## 2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
	31		30		96.77%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	13.13		15		12.23	
1、公务用车购置和维护经费	12.55		12		12	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	12.55		12		12	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.58		3		0.23	
项目支出：	909.9		1568.57		794.37	
1、业务经费	818.84		1462.17		691.22	
2、运行维护经费	91.06		106.40		103.15	
.....	0		0		0	
3、公共专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....	0		0		0	
公用经费	88		80.64		87.23	
其中：办公经费	0		5		5	
水费、电费、差旅费	0		0		0	
会议费、培训费	0.76		0		0.05	
政府采购金额	——		30		28.53	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	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
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	《中共长沙市委老干部局工作制度汇编》					

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 2

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	中共长沙市委老干部局							
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	2524.05	1981.48	1981.48	10	78.50%	8	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：			其中：基本支出：955.48				
	政府性基金拨款：			项目支出：1568.57				
	纳入专户管理的非税收入拨款：			0				
年度总 体目标	其他资金：			0				
	年度目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标 内容	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	组织开展离 退休干部党 建主题活 动和会议	提质建 设一批 市级优 秀“美 在金 秋”老 党员之 家；举 办离退 休干部 党建工 作培训 班1期； 开展离 退休干 部党建 工作部 署推 进、现 场观 摩、述 职评 议；围 绕“喜 迎二十 大”， 组织离 退休干 部党员 开展主 题党 建活 动；组 织好党 内关怀				

			帮扶				
		资助困难青少年儿童	1.开展青少年主题教育活动3次；2.扶助困难大学生100名；3.实施关爱留守儿童、科普教育、隔代教育特色项目10个；4.一次培训班。				
		保障长沙市本级离退休干部发放福利补贴	按时间节点为我市在世的离退休干部1000多人发放福利补贴				
	质量指标	各类活动按照《2022年离退休干部党建工作要点》和《关于进一步加强“美在金秋”老党员之家建设工作的意见》要求开展。	活动按要求开展；优秀“美在金秋”老党员之家20-40家				
		1.开展主题教育活动，全市中小学生参与率达30%；2.扶助100名左右困难青少年，助力乡村振兴；3.实施10个左右特色项目，打造基	开展主题教育活动青少年参与率达30%；举办的学习党的十九届六中全会精神培				

		层关爱品牌；4.举办学习党的十九届六中全会培训班，全市直管关工委系统干部参与率达90%。	班，直管单位关工委干部参与率达90%。					
		.....						
	时效指标	2022年年内完成	预算年度内					
	成本指标	1-2万元/家；支出不超预算	控制在100%内					
		.....						
效益指标 (30分)	经济效益指标							
		.....						
	社会效益指标							
		.....						
	环境效益指标							
		.....						
	可持续影响指标							
		.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
		.....						
总 分					100			

备注：得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：            填报日期：            联系电话：            单位负责人签字：

## 附件 3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	各类老年协会经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	各类老年协会			
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	160.90	160.90	160.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160.90	160.90	160.90	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	老年体协 2022 年组织市老年体协相关活动及比赛、组织老年性文体活动、组织市直机关老干部开展钓鱼比赛集体活动及小组活动	老年体协 2022 年组织市老年体协相关活动及比赛、组织老年性文体活动、组织市直机关老干部开展钓鱼比赛集体活动及小组活动	100%	6	6	
			精心编排《水稻情缘》送戏下乡；建党 100 周年《长沙红了》音乐演唱会；老干部第二届春晚；老干部诗词学术培训讲座	精心编排《水稻情缘》送戏下乡；建党 100 周年《长沙红了》音乐演唱会；老干部第二届春晚；老干部诗词学术培训讲座	100%	4	4	
			老干部书画协会 2022	老干部书画协会 2022	100%	4	4	

		<p>年组 广老 干部书 画爱好 者,广泛 开展“翰 墨辞旧 岁,书香 迎新年” 走基层、 送春联” 主题活 动,积极 开展各 种形式 的书画 艺术活 动、开展 南昌、长 沙两地 老干部 书画学 会交流 和艺术 采风活 动,协办 长株潭 第二届 老干部 主题书 画作品 联展活 动,以此 为契机, 有</p>	<p>年组 广老 干部书 画爱好 者,广泛 开展“翰 墨辞旧 岁,书香 迎新年” 走基层、 送春联” 主题活 动,积极 开展各 种形式 的书画 艺术活 动、开展 南昌、长 沙两地 老干部 书画学 会交流 和艺术 采风活 动,协办 长株潭 第二届 老干部 主题书 画作品 联展活 动,以此 为契机, 有</p>					
		<p>健康学 习班、下 基层、咨 询、编 印、“阳 光老人” 专项活 动、老年 保健志 愿者服 务活动、 组织、建 设、理事 会、区 县</p>	<p>市老年 保健协 会 2022 年开办 常年健 康学习 班、送 课下基 层、义 诊咨 询、编 印读 物、“阳 光老人” 专项活 动、老年 保健志 愿者服 务活动、</p>	100%	6	6		

		联系会议4次、专家团两次工作会议、骨干培训班	组织建设、理事会、季度、区县会长会议4次、专家讲师团两次工作会议、骨干培训班				
质量指标	老年体协2022年组织市老年体协相关活动及比赛、组织老年性文体活动、组织市直机关老干部开展钓鱼比赛集体活动及小组活动	不适用	100%	4	4		
	精心编排《水稻情缘》送戏下乡；建党100周年《长沙红了》音乐演唱会；老干部第二届春晚；老干部诗词学术培训讲座	不适用	100%	4	4		
	老干部书画协会2022年组织广大老干部书画爱好者，广泛开展“翰	不适用	100%	4	4		

		<p>墨辞旧岁，书香迎新年”走基层、送春联”主题活动，积极开展各种形式的书画艺术活动、开展南昌、长沙两地市老干部书画协会学习交流和艺术采风活动，协办长株潭第二届老干部主题书画作品联展活动，以此为契</p>					
		<p>市老年保健协会2022年常年康学班、送课下乡、义诊、咨询、编印、“阳光老人”专项活动、老年志愿服务组织、理事会、季度会长会</p>	<p>围绕《健康中国行动（2019—2030年）》提出的居民健康素养到2022年不低于22%，到2030年不低于30%目标，在老年人群中健康普及。</p>	100%	4	4	

		议4次、 专家讲 师团工 作会议 、骨干 培训班					
	时效 指标	2022年 年内	2022年 年内完 成	100%	8	8	
	成本 指标	支出不 超预算	预算内 支出	100%	7	7	
效益指标 (30分)	经济效 益指标	不适用	不适用		0	0	
	社会效 益指标	丰富老 干部老 年生活 ，给广 大群众 带去精 神粮食 ，和谐 社会关 系	组织老 年性文 体、保 健活动 ，增强 体质， 做到身 心健康	100%	15	15	
	环境效 益指标	不适用	不适用		0	0	
	可持续 影响指 标	丰富老 干部老 年生活 ，给广 大群众 带去精 神粮食 ，和谐 社会关 系	丰富老 干部老 年生活 ，给广 大群众 带去精 神粮食 ，和谐 社会关 系	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	丰富老 干部老 年生活 ，参与 协会活 动老干 部满意 度	参与协 会活动 老干部 满意度 95%	100%	10	10
总 分					100	100	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	离退休干部党建工作经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	90.25	110.25	110.25	10	100%		
	其中：当年财政拨款	90.25	110.25	110.25	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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	提质建设一批市级优秀“美在金秋”老党员之家；举办离退休干部党建工作培训班 1 期；开展离退休干部党建工作部署推进、现场观摩、述职评议等活动；围绕“喜迎二十大”，组织离退休老党员开展主题党日活动；组织好党内关怀帮扶	提质建设一批市级优秀“美在金秋”老党员之家；举办离退休干部党建工作培训班 1 期；开展离退休干部党建工作部署推进、现场观摩、述职评议；围绕“喜迎二十大”，组织离退休老党员开展主题党日活动；组织好党内关怀帮扶		12	12	
		质量 指标	各类活动按照《2022 年离退	活动按 要求开 展；. 优 秀“美在		13	13	

		体干部 党建工作要点》和《关于进一步加强“美在金秋”老党员之家建设工作的意见》要求开展。	金秋”老党员之家 20-40家				
	时效指标	2022年年内	2022年年内完成		12	12	
	成本指标	支出不超预算	预算内支出		13	13	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		0	0	
	社会效益指标	引导广大离退休干部党员服务中心大局、传播正能量	引导广大离退休干部党员服务中心大局、传播正能量		15	15	
	环境效益指标	不适用	不适用		0	0	
	可持续影响指标	引导广大离退休干部党员传播正能量	可持续		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休干部及党员满意度	离退休干部及党员满意度 95%		10	10
总分					100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	关工委特色项目经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	206.63	206.63	206.63	10	100%		
	其中：当年财政拨款	206.63	206.63	206.63	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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	1.开展青少年主题教育活动；2. 扶助困难大学生 100 名；3. 实施特色项目 10 个；举办一次学习党的十九届六中全会精神培训班	1.开展青少年主题教育活动 3 次；2.扶助困难大学生 100 名；3.实施关爱留守儿童、科普教育、隔代教育特色项目 10 个；4.一次培训班。		13	13	
			1.开展主题教育活动，全市中小学生参与率达 30%；2. 扶助 100 名左右困难青少年，助力乡村振兴；3. 实施 10 个左右特色项目，打造基层关	开展主题教育活动青少年参与率达 30%；举办的学习党的十九届六中全会精神培训班，直管单位关工委干部参与率达 90%。		13	13	

效益指标 (30分)	社会效益指标	爱品牌; 4.举办学习党的十九届六中全会精神培训班,全市直管关工委系统干部参与率达90%。						
		时效指标	2022年年内	2022年年内完成		12	12	
		成本指标	支出不超预算	预算内支出		12	12	
		经济效益指标	不适用	不适用				
			1.通过开展主题教育活动,引导青少年传承红色基因,赓续红色血脉; 2.扶助困难青少年,让青少年同在蓝天下成长; 3.持续实施特色项目,打造基层儿童友好的关爱品牌; 4.举办学习党的十九届六中全会精神培训班,用新思想新理论武装头脑,更好教育引导青	1.开展主题教育活动,引导青少年听党话、跟党走; 2.扶助100名以上困难青少年,助力乡村振兴; 3.实施10个左右特色项目,打造基层关爱品牌; 4.举办学习党的十九届六中全会精神培训班,用新思想新理论武装头脑,更好教育引导青少年。		15	15	

		环境效益指标	少年。					
			不适用	不适用				
		可持续影响指标	帮扶困难青少年、传承红色基因，促进青少年健康成长	帮扶困难青少年、传承红色基因，促进青少年健康成长		15	15	
			服务对象满意度指标	老同志通过参与关心下一代工作，实现晚年人生价值的再次升华，进一步提升对关工委组织的好评度；青少年获得关怀，对党和政府更加信任、更加感恩，对关爱项目更加满意。	老同志对项目的满意度达95%以上；青少年对项目的满意度达95%以上。		10	10
满意度指标 (10分)								
总 分					100			

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	离退休干部生活补贴、慰问经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	822	822	822	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	822	822	822	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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	长沙市 本级按 时间结 点的在 世的离 退休干 部人数 发放福 利补贴	按时间 结点为 我市在 世的离 退休干 部 1000 多人发 放福利 补贴		13	13	
		质量 指标	按政策 规定的 标准,按 时足额 给我市 离退休 干部发 放补贴	2022 年 度内,按 标准 100%发 放到位, 发放覆 盖率 100%		13	13	
		时效 指标	2022 年 年内	2022 年 年内完 成		12	12	
		成本 指标	支出不 超预算	预算内 支出		12	12	
		经济效 益指标	不适用	不适用				
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	落实离 退休干 部政治 待遇,加 强离退 休干部 政治建 设和思 想建设	落实离 退休干 部政治 待遇,加 强离退 休干部 政治建 设和思 想建设 满意度		15	15	

		环境效益指标	不适用	不适用				
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	体现党和政府对离退休干部的关心照顾	体现党和政府对离退休干部的关心照顾		15	15	
		服务对象满意度指标	离退休干部群体满意	离退休干部群体满意度90%以上		10	10	
总 分						100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：

## 附件 3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干部服务费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	106.40	106.40	103.15	10	96.95	9.69	
	其中：当年财政拨款	106.40	106.40	103.15	10	96.95	9.69	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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	举办2场 银发先 锋大课 堂暨老 干部形 势报告 会；重 阳节 市级 老领导 参观工 农业生 产活动 ；市委 常委 班子 民主生 活会前 征求老 同志意 见座谈 会；政 府工 作报 告征 求老 同志 意见 座谈 会；上 半年 开 2022 年全 市老 干部 工作 会议。	场次、 人 数				
		质量 指标	举办2场 银发先 锋大课 堂暨老 干部形	场次、 人 数				

		势报告会，受众达 800 余人；重阳节市级老领导参观工农业生产活动；市委常委班子民主生活会前征求老同志意见座谈会；政府工作报告征求老同志意见座谈会；上半年开 2022 年全市老干部工作会议。				
	效益指标 (30 分)	时效指标	2022 年内	2022 年内完成		
		成本指标	支出不超预算	预算内支出		
		经济效益指标	不适用	不适用		
		社会效益指标	落实离退休干部政治待遇，加强离退休干部政治建设和思想建设	落实离退休干部政治待遇，加强离退休干部政治建设和思想建设		

		环境效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	让离退休干部关注国家方针、政策	让离退休干部关注国家方针、政策				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休干部群体满意	离退休干部群体满意度90%以上				
总 分						100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	全市老年教育示范站点“以奖代补”经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	90.25	90.25	90.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90.25	90.25	90.25	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	1.组织 2 次全市老干部(老年)大学校长联席会议; 2. 支持一批老年教育网络课堂站点建设; 3. 举办一期全市老干部(老年)教育工作者培训班。	1.组织 2 次全市老干部(老年)大学校长联席会议; 2. 支持一批老年教育网络课堂站点建设; 3. 举办一期全市老干部(老年)教育工作者培训班。				
		质量指标	全年组织 30 次网络课堂, 全年服务老年学员 10 万人次	全年组织 30 次老年教育网络课堂, 全年服务老年学员 10 万人次				
		时效指标	2022 年年内	2022 年年内完成				
		成本指标	支出不超预算	预算内支出				

	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	网络课堂全年服务老年学员10万人次精神养老需求	网络课堂全年服务老年学员10万人次精神养老需求				
		环境效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	网络课堂全年服务老年学员10万人次精神养老需求	网络课堂全年服务老年学员10万人次精神养老需求				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老同志学有所乐,能够以所学知识积极参与社会各类公益活动	满意度大于等于95%				
总分					100			

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	离休干部订阅《长沙晚报》经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	26	26	19.87	10	76.42%	7.64	
	其中：当年财政拨款	26	26	19.87	10	76.42%	7.64	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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	截止 2021 年 11 月 1 日市本 级在世 离休干 部订阅 报刊数	市本 级约 700 人				
		质量 指标	保证所 有离休 人员投 递到位	投递覆 盖率 100%				
		时效 指标	2022 年 年内	2022 年 年内完 成				
		成本 指标	每份不 超长沙 晚报发 行价格	420 元/ 份				
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	不适用	不适用				
		社会效 益指标	体现党 对离休 干部的 关怀	体现党 对离休 干部的 关怀				
		环境效 益指标	不适用	不适用				
		可持续 影响指 标	让离休 干部关 注国家 方针、政 策	满意度 大于等 于 95%				
	满意度 指标	服务对象 满意度	离休干 部对政	离休干 部满意				

	(10分)	指标	待遇落实情 况满意度	度大于 等于 95%				
总 分						100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	"五老四教"主题活动经费							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	59.47	59.47	59.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.47	59.47	59.47	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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	1.召开 1 次市“五老”金牌讲师团团长会议；2.年内全市层面组织 3000 场次宣讲，受众 30 万人次；3.召开 2 次区县（市）“五老红”志愿服务支队长会议；4.支持一批基层“五老红”志愿服务组织建设。	1.召开 1 次市“五老”金牌讲师团团长会议；2.年内全市层面组织 3000 场次宣讲，受众 30 万人次；3.召开 2 次区县（市）“五老红”志愿服务支队长会议；4.支持一批基层“五老红”志愿服务组织建设，完成 95%以上				
		质量 指标	1.印发 1 个《工作要点》和 1 个《2022 年宣讲目录》，并以此为依据	根据工作方案组织开展评选一批最美“五老红”志愿者和最佳“五老				

		开展2022年宣讲工作和志愿服务工作；2. 评选一批最美“五老红”志愿者和最佳“五老红”志愿服务组织	红”志愿服务组织				
	时效指标	2022年年内	2022年年内完成				
	成本指标	支出不超预算	预算内支出				
效益指标 (30分)	经济效益指标	志愿服务无偿, 但有成本	本着节约的原则开展活动				
	社会效益指标	开展宣讲的场次和受众	场次约3000场, 受众约30万人次				
	环境效益指标	不适用	不适用				
	可持续影响指标	体现党和政府对老同志的关心照顾	体现党和政府对老同志的关心照顾				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老同志满意度	满意度大于等于95%				
总 分					100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	特需经费及红军高龄津贴							
主管部门	中共长沙市委老干部局			实施单位	中共长沙市委老干部局			
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	6.67	6.67	4.70	10	70.46%	7.046	
	其中：当年财政拨款	6.67	6.67	4.70	10	70.46%	7.046	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	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	根据2021年12月具体情况审核后数字	根据2021年具体情况审核后数字				
		质量指标	用于解决离休干部的特殊困难和必要的生活经费开支	用于解决离休干部的特殊困难和必要的生活经费开支,100%按政策发放				
		时效指标	2022年年内	2022年年内完成				
		成本指标	1000元/人/年,不超相关规定	1000元/人/年				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	体现党和政府对离休干部的关心照顾	体现党和政府对离休干部的关心照顾				
		环境效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	体现党和政府	体现党和政府				

		对离休干部的关心照顾	对离休干部的关心照顾				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离休干部对服务的满意度	离休干部对服务的满意度大于等于95%				
总 分					100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例\*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

# 2023 年度中共长沙市委老干部局 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

### （二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

## 四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

五、政府性基金预算支出情况

六、国有资本经营预算支出情况

七、社会保险基金预算支出情况

八、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“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。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门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，衡量部门整体及核心业务实施效果。

九、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

十、下一步改进措施

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

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

## 2023 年绩效自评工作考核评分表

一级标准	二级标准	分值	计分标准	所需佐证材料
自评完成及时性	是否按时完成绩效自评工作	10	及时完成绩效自评工作并按时向市财政局报送结果的得 10 分；每推迟一天报送结果的扣 1 分，最多扣 10 分。	
自评组织情况	组织绩效自评	10	印发绩效自评通知的，得 5 分，否则不得分；成立自评工作小组，得 5 分，否则不得分。	自评通知及自评工作小组相关档
	自评复评情况	10	市级所有预算部门本级和所属单位、项目单位都要开展绩效自评，市直各一级预算部门负责组织对所属单位的自评工作进行复评，并将评审结果报市财政局备案的得 10 分，否则不得分。（只适用有下属单位的部门）	复评结果（格式不限）
自评结果	绩效自评结果的完整性	25	绩效自评报告正文部分内容齐全的得 10 分，每少一部分扣 2 分，扣完即止； 绩效自评报告附件部分内容齐全的得 15 分，每少一部分扣 5 分；其中项目支出绩效自评表为一个项目一张表格，包含所有部门项目和公共专项，少一张表格按比例扣分，最多扣 5 分，扣完即止；	绩效自评报告及相应附件
	绩效自评指标是否细化和量化	10	1、个性指标全部细化到三级指标，且产出三级指标和绩效三级指标均大于等于 3 个的，得 5 分；有细化但少于 3 个的，得 3 分；没有细化的，不得分。 2、个性指标内涵明确、具体、可衡量的得 2 分；突出核心指标，精简实用的得 2 分；指标与支出密切相关，全面反映产出和效益的得 1 分；否则每项酌情扣分，最多扣 5 分。	
	指标权重设置	5	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《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》第八条要求的，即预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%的，得 5 分，否则按比例扣除相应的分数。 如有特殊情况，请提供说明。	
	反映问题是否全面	15	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 15 分；反映问题、分析原因较全面的，得 12—14 分；反映问题、分析原因不全面的，得 9—11 分；问题未归纳且过于简单的，得 6—8 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	
	是否针对问题提出可行性建议	15	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		