**部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

上犹县老干部活动中心职责承担全县离休干部和县级退休干部的服务管理，宣传贯彻落实老干部工作的有关方针政策，负责老干部活动中心大楼的日常管理工作，管理好各类财产设施，保持活动中心卫生整洁，为老同志提供优质服务，组织开展有益老同志身心健康的政治学习、书画、文体健身等活动，认真做好老年教育工作等职责。

上犹县老干部活动中心有3个内设机构，分别是办公室、老干部活动中心、老年大学办公室。

上犹县老干部活动中心编制人数5人，其中：行政编制0人(含0名工勤编制)，事业编制5人、自收自支编制0人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括行政人员3人，全部补助事业人员4人；离休0人，退休2人，遗属4人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

上犹县老干部活动中心职责承担全县离休干部和县级退休干部的服务管理，宣传贯彻落实老干部工作的有关方针政策，负责老干部活动中心大楼的日常管理工作，管理好各类财产设施，保持活动中心卫生整洁，为老同志提供优质服务，组织开展有益老同志身心健康的政治学习、书画、文体健身等活动，认真做好老年教育工作等职责。

工作任务：服务老干部数95人，信息公开15条，老干部服务工作48次，政府中心工作5项。

　　(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

服务老干部:服务老干部人数95人;政府中心工作: 政府中心工作：安商、乡村振兴、省级文明城市、卫生县城创建、综治及平安建设等5项工作; 开展老干部服务工作:开展“示范党支部”创建活动4次，组织老干部体检1次，重阳节组织老干部活动1次，节假日慰问老干部4次;信息公开:对年度部门预决算以及绩效进行公开、政务公开、重大政策公开，公开次数15次。

（四）当年部门预算及执行情况。

当年部门年初预算总额201.66万元，其中：财政拨款资金198.46万元，其他收入3.2万元，本年预算执行总额193.18万元；其中：财政拨款资金192.42万元，其他收入0.76万元。

截至2023年末，该项目共支出193.18万元，主要包括在编在岗人员工资福利支出、离休干部遗属补助支出等143.9万元，服务老干部业务以及政府中心工作中发生的办公费、差旅费、接待费、公务租车费件等支出49.28万元。

　　二、评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目标：上犹县老干部活动中心职责承担全县离休干部和县级退休干部的服务管理，宣传贯彻落实老干部工作的有关方针政策，负责老干部活动中心大楼的日常管理工作，管理好各类财产设施，保持活动中心卫生整洁，为老同志提供优质服务，组织开展有益老同志身心健康的政治学习、书画、文体健身等活动，认真做好老年教育工作等职责。

绩效评价对象：上犹县老干部活动中心。

绩效评价范围：２０２３年度部门预算执行整体支出

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

项目立项根据“三定”方案立项，绩效目标根据“三定”方案中的部门职责以及年度工作计划设定，资金投入和资金分配合理性根据财政核定的预算控制数编制及分配使用，预算执行率全部达标，资金使用真实合理合规，完成全年绩效目标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度全部达标。

1. 评价实施过程

（1）确定绩效评价对象和绩效目标；（2）收集绩效评价相关资料；（3）对资料进行审查核实；（4）综合分析并形成评价结论；（5）撰写与提交评价报告；（6）公开绩效评价结果。

　　三、评价总体结论

经按“财务支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分９１分，详见《２０２３年度部门预算绩效目标自评表》。

四、部门整体支出绩效实现情况

将项目实际支出与绩效目标对比（详见《2023年度部门预算绩效目标自评表》），从项目的经济性、时效性、效益性和可持续性等方面进行分析。

1、经济性

项目预算控制情况，2023年部门预算201.66万元，预算执行193.18万元，主要为工资福利支出、老干部活动支出、离休干部遗属补助支出等，所有资金使用严格按有关财务制度执行。

2、时效性

项目完成情况，年初安排的目标年末均已按时完成。

3、效益性

截至目前，我中心认真做好服务老干部工作，满意度达标；开展帮扶帮教公益募捐活动和宣讲形式提高社会支持率。

4、可持续性

从目前现状来看，我中心认真履行职责，在加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部服务工作等方面继续发挥作用，继续开展帮扶帮教公益募捐活动及主题宣讲活动，达到社会效益。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位；三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。

(二) 改进的方向和具体措施。

一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖；二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率；四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实；五是积极同财政部门沟通，寻求预算绩效管理工作业务指导和技术支撑。

上犹县老干部活动中心

2024年4月16日