附件：

2020年度中共常德市委老干部局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

我局内设5个职能科（室）：办公室、待遇保障科、党工委办公室、调研宣传科、关工委办公室。辖属1个副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）：市老干部活动中心（老年大学）。

我局共有编制38人，其中，行政编制15人，参公管理事业人员编制23人。截止2020年12月，实有在职人员36人，其中局机关15人，老干部活动中心21人；离退休人员数14人。

（二） 单位主要职责

我局为市委工作机关，由市委组织部统一领导和管理，围绕坚持和完善老干部工作制度，推动老干部工作更好融入和服务全市治理体系和治理能力现代化进程来开展工作。

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。加强对市直两个置换企业离休干部管理的指导，做好厅级以上退休干部的服务指导工作。

3.指导、督查离退休干部的党组织建设，做好老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

4.负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

5.指导全市老干部工作部门的自身建设工作。

6.按照有关规定，做好来常老干部的接待服务工作。

7.承担市委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

8.承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

9.承担市委离退休干部工委的日常工作。

10.负责对所属事业单位的管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

**11**.承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

我局决算报表反映，上年结转364.07万元；2020年度总收入1737.79万元，其中：财政拨款收入1737.79万元,总支出2025.86万元，其中：基本支出792.63万元，项目支出1233.23万元；年末结转结余76万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.**收入支出预算安排情况（与上年预算对比分析）**

2020年年初预算收入1546.48万元，2019年年初预算收入1530.45万元，比上年预算收入增加16.03万元，增长1.05%，增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；除此外本单位无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等收入项目。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，收入调整预算数为1737.79万元。

2020年年初预算支出1546.48万元,2019年年初预算支出1530.45万元，比上年预算支出增加16.03万元，增长1.05%，增减变化的主要原因是：政策性调增。其中：基本支出年初预算696.22万元，比上年减少3.97万元，下降0.57%；项目支出年初预算850.26万元，比上年增长20万元，增长2.41%。因项目预算增加，跟随政策性调整。支出调整预算数为1233.23万元（含非税130万元）。

2.**收入支出预算执行情况（与上年决算对比分析）**

2020年收入实际完成1737.79万元，2019年收入实际完成2167.95万元，比上年减少430.16万元减少19.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1737.79万元（含纳入预算的非税收入），比上年减少417.14万元，下降19.36%，主要原因是：1、因新冠疫情影响，老年大学未开学，非税收入为零，净减少120万元；2、年末结转收入净减少288万元，主要是由于财政的政策性收回指标。

2020年支出2025.86万元，2019年支出1945.93万元，比上年增加79.93万元，增加4.11%；其中基本支出792.62万元，比上年减少110.69万元，减少12.25%，减少原因政策性压缩公用经费开支。但是项目支出增加了190.63万元，增长18.28万元。主要为老年大学教学楼电梯维修支出和吸音工程改造。

3.**本年收入支出与预算对比分析**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2020预算** | **2020决算** | **增减额** | **增减比例** | **变动原因** |
| **一、财政拨款预算收入** | 1546.48 | 1737.79 | 191.31 | 12.37% | 老年大学房屋设备维修改造、涉老社团的专项开支、离退休老干等经费追加。 |
| **二、一般公共服务支出** | 1546.48 | 2025.86 | 479.38 | 31.00% | 老年大学房屋设备维修改造、涉老社团的专项开支、离退休老干、关工委经费等追加。 |
|  **（一）基本支出** | 696.22 | 792.62 | 96.4 | 13.85% | 人员经费政策性调增。 |
|  **1、人员经费支出** | 571.82 | 681.19 | 109.37 | 19.13% | 人员经费政策性调增。 |
| **2、日常公用** | 124.4 | 111.43 | -12.97 | -10.43% | 政策性调减。 |
| **办公费** | 9 | 8.5 | -0.5 |  |  |
| **印刷费** | 2 | 1.26 | -0.74 |  |  |
| **水电费** | 7 | 6.08 | -0.92 |  |  |
| **邮电费** | 6 | 5.1 | -0.9 |  |  |
| **差旅费** | 2 | 1.32 | -0.68 |  |  |
| **维修（护）费** | 3 | 2.95 | -0.05 |  |  |
| **会议费** | 1 |  | -1 |  |  |
| **公务接待费** | 4 | 3.8 | -0.2 |  |  |
| **劳务费** | 2 | 1.61 | -0.39 |  |  |
| **工会经费** | 7 | 6.15 | -0.85 |  |  |
| **福利费** | 12 | 11.15 | -0.85 |  |  |
| **公务车运行维护** | 23 | 22.02 | -0.98 |  |  |
| **其他交通** | 23 | 22.68 | -0.32 |  |  |
| **其他商品服务和支出** | 23.4 | 18.81 | -16.49 |  |  |
|  **（二）项目支出** | 850.26 | 1233.24 | 382.98 | 45.04% | 老年大学房屋设备维修改造、涉老社团的专项开支、离退休老干等经费追加。 |
| **1、离退休老干部管理经费** | 247 | 291.41 | 44.41 | 17.98% | 离退休老干等经费支出增加。 |
| **2、群众社团活动及创建经费** | 603.26 | 941.83 | 338.57 | 56.12% | 老年大学、老体协、老年保健协会、老科协、老年网宣等增加开支。 |

**4.主要指标决算对比分析**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2019决算** | **2020决算** | **增减额** | **增减** | **变动原因** |
| **一、收入** | 2167.95 | 1737.79 | -430.16 | -19.84% | 政策性调减。 |
| **（一）财政拨款收入** | 2154.94 | 1737.79 | -417.15 | -19.36% | 政策性调减。 |
| **二、支出** | 1945.93 | 2025.86 | 79.93 | 4.11% | 人员经费政策性调增。 |
| **（一）基本支出** | 903.33 | 792.63 | -110.7 | -12.25% | 政策性调减。 |
| **（二）项目支出** | 1042.6 | 1233.23 | 190.63 | 18.28% | 老年大学房屋设备维修改造、涉老社团的专项开支、离退休老干等经费追加。 |
| **三、支出按经济科目分类** | 1945.93 | 2025.85 | 79.92 | 4.11% | 老年大学房屋设备维修改造、涉老社团的专项开支、离退休老干等经费追加。 |
| **1、工资福利支出** | 639.21 | 561.05 | -78.16 | -12.23% | 老年大学未开学无老师工资福利支出 |
| **2、商品服务支出** | 1109.27 | 1161.44 | 52.17 | 4.70% | 老年大学、老年体协、老年保健协会、老科协、老年网宣等增加开支。 |
| **3、对个人和家庭的补助** | 164.33 | 174.92 | 10.59 | 6.44% | 人员经费政策性调增。 |
| **4、资本性支出** | 33.12 | 128.44 | 95.32 | 287.80% | 老年大学房屋设备维修改造等支出增加。 |

**（三） “三公经费”支出使用和管理情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年决算数据** | **2020年决算数据** | **增减额** | **增减比例** | **变动原因** |
| **公务接待费** | 30.4 | 18.74 | -11.66 | -38% | 因疫情影响公务接待减少，政策性压缩。 |
| **公车运行费** | 27.78 | 21.92 | -5.86 | -21% | 因疫情影响出车减少，政策性压缩。 |
| **因公出国（境）** | 0 | 0 | 0 | 　 | 　 |
| **合计** | 58.18 | 40.66 | -17.52 | -59% |  |

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全国、全省老干部局长会议精神，坚决执行市委、市政府的决策部署，立足本职工作、服务中心大局，全面推进“三化建设”。建设离退休干部党支部、老干部（老年）大学和涉老社团三位一体的网络组织体系，推动老干部各项工作的顺利落实，引导老干部在开放强市产业立市战略中帮智出力、发光发热。

（二）2020年度部门绩效目标

加强离退休干部学习教育，帮助解决晚年生活困难，保障落实各项权益，保持离退休干部队伍稳定。引导广大离退休干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更好地融入开放强市、产业立市大局中。

1.以各级离退休干部党组织、老干部（老年）大学和涉老组织为载体，为广大离退休干部开展关心下一代、老科协、文化交流、网络宣传等工作奉献余热搭建平台，在我市经济社会发展中贡献老干部力量。

2.为离退休干部和老年人晚年生活提供学习场所和娱乐平台，通过开展网络宣传、文艺汇演、知识讲座、书画作品、摄影展、体育活动等丰富多彩的活动，营造全社会老年人积极向上的社会氛围，向社会传递正能量。

3.关注离退休干部身心健康，开展丰富多彩的文化体育活动，普及保健知识，提高老干部的幸福指数；

4.预期主要的社会效益目标。社会效益指标：通过相关职能部门的政策落实以及相关会议的进一步召开，推动老干部政策落实落地，广大离退休干部围绕“开放强市，产业立市”大局,在宣传常德、推介常德、助力常德等各领域各方面释放正能量，使常德老干部工作收获社会评价，党委政府放心，老干部满意，社会各界认可。

四、绩效评价工作情况

为进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，更好地履行职责，我单位成立了以分管财务工作局领导为组长的绩效评价工作组，科学客观地进行自我整体评价。在评价过程中，结合本单位实际情况，实施了积极与市财政对口科室的沟通请教，主动与责任第三方会计事务所联络对接，并听取各项目科室情况介绍，收集相关资料、自查财务会计记录等工作程序，确保了绩效评价工作按照相关文件精神执行不走样。

五、综合评价结果

项目决策合理，管理到位，完成及时，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，本次自评得分为97分，总体评价为“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，市关工委被授予“全国关心下一代工作先进集体”称号；市政协原主席刘春林获全国离退休干部先进个人荣誉称号；4个集体、8名老干部分别获得全省离退休干部先进集体、先进个人荣誉称号；7个党支部被评为全省示范离退休干部党支部。

（一）党建引领持续强化。1.强化了政治建设。组织离退休干部党员学习《习近平谈治国理政》第三卷、习近平总书记系列重要讲话精神等。邀请国防科大杨成平教授为市直近400名副处级以上离退休干部授课。获全省“不忘初心、砥砺前行”知识竞答活动优秀组织奖（第1名）。2.强化了品牌建设。全市共创建“美在金秋”老党员之家91家，其中市直21家，区县（市）70家。市本级“美在金秋”老党员之家建设正在全力推进。新建了集排球训练、太极培训、门球比赛于一体的多功能运动场。3.强化了示范建设。深入推进全省示范离退休干部党支部创建和全市“五好”离退休干部党支部建设，15个集体、30名老干部分别被授予全市离退休干部先进集体、先进个人荣誉称号，19个党支部被授予全市“五好”离退休干部党支部荣誉称号。

（二）待遇落实精细精准。1.政治尊重更多。优化了政情通报暨老干部迎春座谈会。组织全市厅级老干部参观考察市内、湘西重点产业项目。组织全市近2000名副处级以上离退休干部开展游艺活动。2.思想关心更深。开展了“孝行百家暖重阳”活动，上门慰问老干部204名；持续抓好离休干部“一人一策”服务；全年共接待老干部来电、来信、来访400余人次。3.待遇保障更优。将厅级离退休干部参观考察活动经费纳入了预算，提标了厅级离退休干部体检费。疫情期间开展了电话、短信、微信等“指尖”服务。利用“云看护”平台为老干部提供健康管理，发送短信2858条、电话回访646人次、上门回访90余人次。

（三）关爱下一代坚实有力。1.领导重视有氛围。市委常委会专题听取了关心下一代工作情况。省关工委主任杨泰波、副主任武吉海多次来常调研，授予石门县南北镇薛家村王新法党性教育基地、石门县逸迩阁书院、市东方红博物馆、桃花源国防教育基地“湖南省关心下一代教育示范基地”称号。2.立德树人有成效。围绕“传承红色基因、争做时代新人”主题，收录整理了红色家书、开展了社会主义核心价值观教育、组建了一支隔代家庭教育报告团。3.关心关爱有力度。积极推进石门县薛家村省级留守儿童之家项目建设，争取项目资金100万元。积极衔接中国关工委实施的“爱心音乐教室”项目，为武陵区10所幼儿园争取到价值20万元的音乐教学器材。

（四）服务中心成效明显。1.在疫情防控中做表率。“万元夫妻”郑德淦、陈世平夫妇分别向自己所在的党组织捐款1万元；市政协原副主席张新民网上发文抗疫的事迹被中组部老干部局宣传；市老干部网宣协会会员发文发帖4000余篇，抗击疫情的作为得到了市委、市政府的高度赞赏和市委主要领导的亲笔批示。2.在脱贫攻坚中讲作为。全市500多个离退休干部党支部、上万名离退休干部党员集中开展“我看脱贫攻坚新成就”主题党日活动。市老科协积极创建科技示范园点户，以科技示范带动现代农业发展。市老摄影家协会举行“聚焦乡村振兴”志愿服务活动，拍摄了2600多幅优秀作品。3.在基层治理中献余热。武陵区组建14支“武陵红”老党员志愿者队伍，澧县400多名老同志组成“五老轻骑队”，津市市“红管家”工作室打造8支爱心服务队伍，老同志在矛盾纠纷化解、特殊人群服务等方面发挥作用。

项目完成后，对社会具有持续影响。如老年大学各类培训班、各涉老社团的活动、各团体的义务演出、志愿者形象在离退休干部中和社会上引起了强烈的反响，树立了正面导向，传递了正能量，有利于社会稳定和谐，营造了积极向上的社会风气。

七、存在的主要问题及原因分析

由于项目资金中群众社团活动与创建经费，即十个涉老社团的活动经费，是由局财务按半年惯例拨付支出，支出情况每年组织一次内审，在经费支出使用的过程中，对十个涉老社团及时加强监管欠力度。

八、有关建议

（一）对按进度拨付给各涉老社团的活动经费，实行不定期指导和检查。

（二）根据项目实际情况，合理制定项目专项管理制度，规范项目实施程序，保证资金使用效益。

（三）完善专项经费管理制度，增强操作性和监管力度。