

部门整体支出绩效评价自评报告

(2023年度)

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 隆化县老干部活动中心(公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2024年2月25日

承德市财政局制

隆化县老干部活动中心

2023 年项目绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

1. 主要职能。

负责贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府老干部工作方针政策，督促检查全县各部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇，协调有关部门制定管理措施，解决老干部在生活和工作中存在的问题，加强和改进新形势下离退休干部的思想政治工作，发挥离退休干部在政治、经济领域的作用。

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆化县老干部活动中心	财政补助事业单位	财政拨款

3. 人员情况。

我单位编制数 8 个，其中行政编制 0 个，参公 0 个，事业编制 8 个，现有在职人员 7 人，与上年度持平。

(三) 部门年度整体收支情况

2023 年年初预算安排收入 870.03 万元，比上年度年初

预算 665.85 万元增加 204.18 万元，增加比例 30.6%，增加原因为本年度离休干部药费增加及人员工资增加；本年度年初安排预算支出 870.03 万元，比上年度年初预算 665.85 万元增加 30.6 万元，增加比例 30.6%，增加原因为本年度人员工资调整增资和离休老干部药费核销增加。本年度年初预算收支平衡。

本年度三公经费支出 3.4 万元，比年初预算 5 万元减少 32%，比上年 2.32 万元增加 46.55%，其中公务用车运行维护费 2.45 万元，比年初预算 4 万元减少 38.7%，比上年 2.32 万元增加 5.6%，公务接待费 0.95 万元，比年初预算 1 万元减少 5%，比上年 0 万元增加 100%，三公经费比年初预算减少原因为落实中央八项规定，厉行节约压缩开支。2023 年公务用车保有量为 2 辆，无增减。

（四）部门（单位）主要履职情况、 工作完成情况、

1、以政治建设为统领，加强离退休干部党组织建设

我县共建立离退休老干部党支部 44 个，35 个由离退休干部担任支部书记，临时党支部 2 个，离退休干部党员 1689 人。一是不断巩固离退休干部党支部这个党建主阵地。23 个建立了老干部党员活动室。隆化县振兴社区获得 2020 年省级离退休干部基层先进党组织示范点，2021 年省级优秀离退休党组织荣誉称号。二是完善提升老干部活动中

心和老年大学两个临时党建阵地。去年底，在县老干部活动中心和老年大学率先建立临时党支部（老年大学以班级为单位建立 10 个党小组，老干部活动中心以兴趣小组为单位建立 5 个党小组，按月开展活动），使活动中心和老年大学的老干部党员始终处于党组织的教育管理中，真正做到了有党员的地方就有党组织，有党组织的地方就有健全的组织生活。

三是着力建设“老党员驿站”这个党员活动阵地。去年，我们依托老干部活动中心和老干部大学，以“资源整合、循环利用、共建共享”为原则，创建了全县首个共享式“老党员驿站”。加强阵地建设，投资 20 余万元对活动场所进行整修。充分发挥其平台优势和资源优势，以讲党课、专题报告、支部书记学习、交流研讨和调研考察相结合的形式，有计划、有重点地组织离退休干部党员骨干开展学习研讨和培训。今年上半年，就中组部《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》、市委《若干措施》开展学习研讨，并研究制定了隆化县《若干措施》，积极探索推进全离退休干部党工委建设，继续推进离退休干部党建示范点建设，深入推动离退休干部基层党组织融入城市基层党建、向社区延伸。目前已为全县离退休干部党支部书记、老干部活动中心和老年大学各党小组长、党员代表等开办各类报告会、读书会、培训班、时政班以及专题党课等 5 期次，培训党员骨干 297 人次。

2、以喜迎党的二十大为契机，扎实开展“三大活动”，组织引导老同志建言献策

一是组织召开老干部座谈会。组织党支部书记、涉老组织、老年大学和活动中心骨干等不同层次会议，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决拥护“两个确立”坚决做到“两个维护”。引导广大离退休干部结合自身经历、所见所闻，讴歌伟大新时代，畅谈伟大新成就，点赞伟大新变化，为全县的改革发展建言献策。上半年共召开座谈会 2 次，参加人员 100 余人次。二是开展全面走访调研活动。结合七一慰问，对离休干部、县处级退休干部和特困离退干部进行全面的走访，送去党的关怀，与老干部深入交流，畅谈心声感言，引导广大离退休老同志广泛参与到正能量活动中来，讲好故事、传好声音，为各项事业发展凝聚共识、加油鼓劲，为党的事业建言献策、贡献力量。上半年共集中走访调研 2 次，走访人数 80 余人，三是举办主题征文活动。5 月份，和隆化满族经济文化促进会、隆化老科协、隆化老年作家协会等共同组织开展了“御宴”杯抗疫情有奖征文活动。征集各类优秀作品 100 余篇，讴歌在抗击疫情工作中涌现出的先进人物和模范事迹，这些作品用深情的笔墨、定格感人瞬间，鼓舞人心，凝聚起战胜疫情的磅礴精神力量。6 月份向全县老干部发起“颂党恩、谈发展、建言二十大”的征文活

动。大家积极参与，共征集作品 50 篇，意见建言 28 条。9 月初，我们举办“喜迎二十大·奋进新时代”青少年书法展活动，共征集书法作品 250 幅，在隆化历史博物馆展出。

3、落实政治待遇，保障生活待遇

严格落实离退休干部走访慰问、阅读文件、通报情况等各项政策待遇。每年都利用春节、七一、重阳等重大节日走访慰问离退休老干部，今年上半年共发放慰问品、慰问金合计 20 万元。认真落实离退休干部特困帮扶机制，2023 年共帮扶特困离退休干部 40 人，退休干部 46 人，发放特困帮扶资金 10 万元。组织全县离退休干部、退休县处级干部健康体检 1 次，检查报告及时送到老干部手中；日常工作中严格执行生病探望、生日祝贺、逝世吊唁等制度，看望住院离退休干部 46 余人次，为老干部祝寿 69 人次。保障生活待遇。完善离退休干部医疗保障措施，按季定时核销医药费，今年核销药费 122 万元。

4、积极搭建发挥作用平台，激励老同志凝聚释放正能量

加强老干部学习、活动场所建设，丰富老干部业余文化生活。2021 年，投资 10 万元对老干部门球场进行改造提升。上半年投资 37 万元对老干部活动中心进行全面整修。加大师资力度，投资 2 万余元为教师购置所需的笔墨纸砚等办公

用品，提高老年大学教学水平。利用三八、五一、七一、重阳等重大节点，组织开展了多次不同形式的比赛，其中，门球比赛3场，不仅丰富了老干部的业余文化生活，同时为老同志搭建了沟通交流平台。

5、抓好关心下一代工作

自2017年始，隆化县关工委开展“放飞梦想”捐资助学活动。截至目前，已连续六年为全县120余名品学兼优、家庭困难的孩子发放助学金10万元，为他们顺利完成学业助力希望、放飞梦想。苔山镇伊逊河沟村是隆化县的深度贫困村，同时也是组织部的对口帮扶单位，从2018年至今，每年都对伊逊河沟村进行贫困学生帮扶活动，累计发放助学金6万余元。

隆化县关工委将我县的“弘艺书法学堂”确立为传统文化大讲堂，弘扬传统文化，传承传统美德。历年来，以不同形式、不同内容为主题举办书法展。2019年举办了“家国风情”大型少儿书法笔会，2020年以“孝道文化”为主题举办青少年书法展，2021年举办了“庆祝建党100周年”书法展，2022年9月，我们开展以“喜迎二十大·奋进新时代”为主题的青少年书法展，此次共展出158名师生共196件作品。这次书法展是继建党百年书法展之后的又一次传统文化教育成果展示。

6、做好上级交办的其他工作

一是加快推进信息化建设。进一步加大燕赵红枫系统推广使用力度，做到专人专管。做好燕赵红枫系统维护工作，完善燕赵红枫系统人员信息工作，及时增减人员，保证不落一人。二是做好疫情防控工作。按照县委、县政府统一安排，严守防疫防控，定时核酸检测，切实筑好防疫的第一道“防护墙”。三是扎实开展结对帮扶工作。围绕年初目标，积极开展结对帮扶下基层走访活动，推动乡村振兴工作全面实施。

三、部门整体支出绩效评价分析

（一）投入绩效情况分析

一是目标设定方面，职责明确，部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作；部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划；部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量；部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率 100%。

二是预算配置方面，财政供养人员控制率为 85%；“三公经费”变动率为 -26.8%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约压缩开支。2023 年公务用车保有量为两辆，无增减；重点支出安排率 100%。

（二）过程绩效情况分析

预算管理方面。预算资金管理办法、财务制度等管理制度健全；在资金的使用上，符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续；

项目的重大开支经过评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留情况，不存在挤占情况，不存在挪用情况，不存在虚列支出情况。按照规定内容、规定时限公开部门相关预决算信息，切实做到部门预决算管理的公开透明。基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。资产管理方面。资产管理制度健全完整并有效执行，相关资金管理制度合法、合规、完整。单位资产保存完整，资产账务管理合规、账实相符，无资产有偿使用及处置收入情况。固定资产利用率达到 100%。预算绩效监控方面。监控率达到 100%，所有申报绩效目标的项目全部纳入绩效监控中。

（三）支出绩效情况分析

决算支出 264.99 万元，比 2022 年支出 639.06 万元减少 374.07 万元，减少 58.53%，其中一般公共服务支出 125.71 万元，比 2022 年 103.02 万元增加 22.69 万元，增长 22%；社会保障和就业支出 11.1 万元，比 2022 年 117.78 万元减少 106.68 万元，减少 90.5%；卫生健康支出 121.47 万元，比 2022 年 412.15 万元减少 290.68 万元，减少 70.5%；住房保障支出 6.71 万元，比 2022 年 6.11 万元增加 0.6 万元，增加 9.8%，预算收入、支出减少原因是 2022 年人员增资引起一般公共预算人员经费增加，卫生健康支出减少原因是随着离休干部人员减少，所需医药费用相应减少。全部实现绩效目标。

（四）效果绩效情况分析

我单位不存在违规问题；部门绩效评价结果应用率 100%；预算绩效结果按照财政部门要求向社会公开，并将预算绩效管理工作开展情况向有关部门报告。社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意度达到 98%以上。

四、存在的问题

资产管理工作有待加强，固定资产管理不规范；支出管理力度不够，支出结构优化不足；预算绩效管理工作有待进一步强化。

五、整改措施或建议

一是加强学习，提高绩效意识，进一步细化预算绩效管理制度，有力有序推进实施预算绩效管理工作，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。二是加强支出管理，优化支出结构、编实编细预算、确保预算资金支付跟上序时进度。规范财务管理，完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等。加强宣传培训调研等，加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。

六、其他需要说明的问题

无