部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）

填 报 人：丘梅浈

联系电话：6975098

填报日期：2020 年 1 月 18 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、韶关市委、市政府和乐昌市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制定或参与制订我市老干部工作的政策、规定。2、负责管理老干部工作、提出改进工作的意见和建议。3、督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。4、组织协调老干部参加的重大活动；指导老干部活动场所的管理和服务工作。5、负责老干部来访的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。6、指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作。7、承办乐昌市委和上级有关部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.保障离休干部“两费”、落实离休干部政治待遇和生活待遇。组织老干部学习、参观视察、召开通报会。按月向11名企业离休干部发放生活补助，全年共计发放434784.72元。对离休干部医疗费实报实销，全年共支付离休干部医疗费45万元。

2.春节期间做好离退休干部慰问工作。2020年春节期间慰问老干部工作经费预算为990800元，春节前向离退休干部、住院干部及遗属，共1712人（其中原任四套班子正职领导14人，每人2000元，小计28000元；享受副处级离休

干部、原任四套班子副职领导37人，每人1500元，小计55500元；慰问一般离休干部、享受副处退休干部31人，每人1000元，小计31000元；慰问一般退休干部1592人，每人500元，小计796000元；慰问住院干部8人，每人300元，小计2400元；慰问去世干部遗属30人，每人500元，小计15000元），发放慰问金927900元；春节后为21位离休干部举办集体祝寿会，每人发放祝寿金200元。春节期间慰问老干部工作经费共使用946869元，预算完成率为95.56%。

3.保障市老干部活动中心正常运作。每月按时缴交老干部活动中心大楼水电，保障老干部活动中心的正常运作。与物业管理公司签订合同，对活动中心环境进行清洁，保持活动中心的环境整洁卫生。跟进大楼电梯维护情况，保证电梯使用安全。

4.开展有益老干部身体健康的活动。2020年开展了乐昌市老干部运动会、游园会、老干部门球赛，参加这三项活动老干部人次93人次，丰富了老干部的晚年生活。

（三）部门整体支出情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2020年年初预算财政拨款收入4994437元，其中一般公共服务支出2404508元，社会保障和就业支出1801400元，医疗卫生与计划生育支出788529元。

2019年决算财政拨款收入4998336.55元，其中一般公共服务支出2607731.37元，社会保障和就业支出1650740.16

元，医疗卫生与计划生育支出739,865.02元。

2020年决算财政拨款收入4267764.33元，较上年决算减少730572.22，降幅14.61%，主要原因是2020年度离休干部生活补助减少、老干部医疗费支出减少。其中一般公共服务支出2851392.00元，较上年决算增加243660.63元，增幅为9.34%，原因为人员经费增加；社会保障和就业支出884859.51元，较上年决算减少765880.65元，降幅为46.39%，原因为部分离休干部生活补助由社保发放；医疗卫生与计划生育支出531,512.82元,较上年决算减少208352.2元，降幅28.16%，原因为离休干部医疗费支出减少。

（2）2020年决算财政拨款收入比2020年年初预算财政拨款收入减少726672.67元，原因是2020年度老干部医疗费支出减少。

2．收入支出结构分析。

（1）2020年财政拨款收入4267764.33元，其中一般公共服务支出2851392.00元，占收入的66.81%；社会保障和就业支出884859.51元，占收入的20.73%；医疗卫生与计划生育支出531512.82元，占收入的12.45%。

（2）2020年决算财政拨款收入比2020年年初预算财政拨款收入减少726672.67元，原因是2020年度老干部医疗费支出减少。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1.资金使用管理情况。2020年度部门预算为499.44万元，其中一般公共服务240.45万元，社会保障和就业支出180.14万元，卫生健康支出78.85万元。2020年度部门决

算为426.78万元，其中一般公共服务285.14万元，社会保障和就业支出88.49万元，卫生健康支出53.15万元。制定完善了中共乐昌市委老干部局财务审批制度、差旅费管理制度、会议费管理办法、接待费管理办法、培训费管理制度、公务卡管理报销制度等制度，不断加强自身内部建设。严格遵守相关制度，把牢财务收支关口，对公务接待、出差办事、办公用品采购、车辆使用进行重点监管，严格执行“三公”经费收支程序和办法。

2.人员情况。2020年行政编制6名，年末在编在岗6人，其中局长1名，主任科员1名，副局长1名，科员3名。退休人员11人，工勤人员4人（其中1名为本年度新增工勤人员）。

3.资产情况。严格执行《中共乐昌市委老干部局资产管理制度》做好资产登记、清查及日常管理工作，2020年购置通用设备4件，价值20296元。2019年末资产合计13807660.19元,2020年末单位资产合计13519443.66元(其中房屋原值14274422.67元；通用设备原值1586189元；专用设备原值60720元；陈列品原值136394元；家具原值464139元）减少288216.53元，减少2.08%，减少的原因为执行新的行政单位会计制度，每月计提折旧，全年共计提折旧469653.8元。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1.春节慰问全市离退休干部及伤病干部人数。春节前向离退休干部、住院干部及遗属，共1712人，发放慰问金927900元。

2.发放离休干部生活补贴人数。按月向11名企业离休干部发放生活补助，全年共计发放434784.72元

3.报销老干部医疗费人次。全年共为离休干部报销医疗费237人次。

4.组织老干部参加健康体检数。为及时了解老干部健康状况，提高老干部退休后生活质量，2020年共组织享受副处以上退休干部　人进行健康体检。

5.帮扶生活困难退休干部人数。2020年度共帮扶生活困难退休干部16人，发放帮扶资金24000元。

6.生活补助发放及时率。全年共发放12次（每月一次）月向11名企业离休干部发放生活补助，全年共计发放434784.72元。本年度计划完成水平100%，生活补助发放及时率100%，本年度实际完成水平100%。

7.生活补助发放到位率。每月向11名企业离休干部发放生活补助，都已通过银行成功代发。生活补助发放到位率100%。

8.活动开展率。计划开展老干部活动次数三次，如期开展了老干部运动会、游园会、老干部门球赛等三次活动，老

干部参加人次 93 人次，活动开展率 100%。

9.水电费缴交及时率。全年应按月缴交电费 12 次，水费 12 次；全年实际按月缴交电费 12 次，水费 12 次。水电费缴交及时率 100%。

10.维护率。全年发现大楼老旧、损坏问题 7 个，并全部维修或更换完毕，维护率 100%。

（三）经济性、效率性、效益性等方面部门支出总体评价

1.效率性。老干部各项补贴补助发放率 100%；医疗报销及时率 100%，切实落实离休干部“两费”政策，提高老干部幸福感、获得感;老干部活动中心综合楼水电缴交及时率 100%，保障了活动中心正常运作。

2.效益性。切实落实离休干部“两费”政策，提高老干部幸福感、获得感。随着各类活动日益增多，吸引了来自四面八方从各种岗位上退下来的老同志们到这里活动健身、娱乐学习，活动中心也真正成了一个老干部强身健体、欢度晚年的场所。

3 老干部满意度。制定了老干部满意度调查问卷，并邀请了 20 位老同志填写，收到不满意选项 0 条，问卷整体选择满意以上程度 19 张，老干部满意度 100%。

2020 年，我局圆满完成春节慰问工作，认真组织政治理论学习，切实加强老干部思想政治工作。坚持“六必访”，

为老干部进行健康检查和报销医药费用，坚持以活动中心为依托，采取灵活多样的形式，开展适合老年人特点的、丰富多彩、健康向上的文体活动。涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善程度，部门资金内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（二）改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学

性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。