

顺平县委老干部局

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 主要职责职能与机构设置

部门职责：

1、贯彻落实国家关于离退休干部的的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇，保障离退休干部各项政策的落实。落实老干部政治、生活待遇，让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。

2、服务管理离退休干部建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。

3、老年教育及关心下一代建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转确保各项活动、工作正常运行健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。

机构设置：

我单位属行政单位，机关行政编制 6 名，实际在职人数 9 人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1、抓好离退休干部的日常服务管理。

2、发挥好关工委平台的作用

2、落实好离休干部”两费”即离休费,离休干部药费。

3、抓好离退休老党员、老干部活动阵地建设。

2022年我单位年初预算为251.86万元,2022年单位财政拨款收入为415.58万元,比年初预算增加了63%,增加原因:2022年离休干部进入高龄、高发病期,离休干部药费增加.2022年我单位离休干部去世3人,退休干部去世1人,抚恤增加。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

按照政策规定为每位离休干部和县级退休干部订阅党报党刊和老干部专刊,为全县副科以上退休干部每人订阅了一本《老人世界》;我们每逢单月的15日定期组织老干部集中政治理论学习。

组织离休干部和副科级以上退休干部进行体检,建立健康档案。

做好日常管理服务工作。坚持“六必访”,即老干部生病住院必访、重要寿辰必访、新春佳节必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访,丧葬大事必访。

离休干部医疗费当年核收,保证了离休干部药费准确、按时报销。确保离休干部的“两费”及时落实。

关心下一代工作关心帮助贫困学生发放助学金,充分发挥老干部传帮带作用,传承优良作风,让下一代健康成长。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目0个,

二级项目 11 个，共涉及资金 193.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2022 年无政府性基金预算项目。

（五）当年部门预算及执行情况。

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 165%，比年初预算增加 163.72 万元，主要是 2022 年离休干部进入高龄、高发病期，离休干部药费增加，2022 年我单位离休干部去世 3 人，退休干部去世 1 人，抚恤增加。

2、2022 年度财政拨款基本支出 222.54 万元，其中：人员经费 215.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.4 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

3. 本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，与预算持平。本部门 2022 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。2022 年度

单位公务用车保有量 1 辆,公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,完成预算的 100%。2022 年本单位未发生公务接待费。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况:

1、数量指标:

我单位按照年初的预算,为全县离休干部和副科级以上退休干部订阅老人世界 500 份;集中核收离休干部 23 人的药费;春节,重阳节两次慰问全县离退休干部;扎实开展“青少年党史学习月”、“五老”助力乡村振兴、关心下一代党史国史教育基地建设。一是抓好韩永禄纪念馆建设,弘扬尧乡红色文化。编写《韩永禄传》评书书词 14 集,共 24000 字,县委安排专人录制成评书连播优盘,在公交车及其各大重要场合反复播放,受众达数万人。改造策划、编辑、设计红 22 军创始人韩永禄纪念馆,改造编辑展板 18 块,文字 3000 多字。完成后向公众开放,累计接待 40 多个参访团,受众达 3000 余人次。二是在县烈士陵园举办“顺平县革命烈士英雄事迹展览”,其中有展板 24 块,文字 12000 字,配图 37 幅;英雄雕像一尊;大型浮雕 4 幅;灯光展示幕墙一座。此展馆是顺平县目前唯一的一座以纪念革命烈士英雄事迹为主题的大型综合展馆,受到军人事务局和所有莅临者的好评。三是编纂制作“顺平县革命英雄事迹展”展板 22 块,在县城内的中小学学校流动展出,参观师生达 2500 人次。四是党

课进机关、进党校，革命故事进校园。为 5 所中小学师生讲革命故事 6 场，700 余名师生受到教育；为 2 个企业、29 个机关事业单位、全县青年干部培训班、新疆和硕县赴内地培训班上党课，受众达 2500 余人。为省市领导和外地来顺人员讲解红色故事 6 场，受众百余人。五是为县直单位或下乡扶贫工作队提供扶贫村的红色革命历史和革命故事，帮助杨家台村编写红色故事展板 20 块、帮助永录村编写红色故事文化墙 9 幅。协助县委举办“顺平县建党百年图片展”，受到全县干部群众的好评。

2、质量指标：

一、保障老干部活动中心的日常维护，党报党刊的订阅，老干部离退休费和离休干部药费的有效落实；通过关工委的平台发挥老干部传帮带作用，传承优良作风。二、县关工委充分发挥老干部人才优势，积极撰写编辑出版红色图书，为弘扬社会正能量，传承红色基因奉献力量。一是编纂《脊梁》一书，收入我县 30 位革命烈士、英模人物、专家学者的先进事迹，全书 10 万字，由县委书记作序，县委组织了首发式，印刷 5000 册，作为红色教育乡土教材发至全县各中小学使用。二是编纂《韩永禄和五里岗暴动》一书，介绍保定地区向国民党反动派打响第一枪的“五里岗暴动”红色故事，同时介绍暴动领导人韩永禄烈士的英雄事迹。全书 8 万字，作为我县学党史的辅助教材广泛应用。三是编纂《杨成武将军在保定》一书，全书 5 万字，弘扬了革命传统精神。四是

编纂《顺平五千年》一书，收入顺平历史上的人和事数百则故事，弘扬了我县的优秀传统文化和革命红色文化，全书 80 万字，图文并茂，堪称我县一张靓丽的文化名片。

3、时效指标：

截至 2022 年 12 月底，项目已经全部完工，资金拨付完成，符合计划时间要求。

（二）社会效益：

老干部各项政策的落实切实解除了老干部的后顾之忧让老干部真正感觉到了老有所依，老有所乐，老有所养；关心下一代工作进一步加强，扶危济困，社会效益明显；老干部老党员活动丰富多彩。

（三）社会满意度及可持续性影响

项目的整体运行良好，做到了专款专用，不截留，不挪用。社会满意度逐年提高，为和谐顺平建设做出了部门贡献。

三、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

1、项目的完成时效性不强。我单位的预算项目虽然有年底完成了预算支出计划，但有的项目由于受疫情影响等原因，没有按年初的预算安排按时进度进行，支出进度落后。

2、项目资料不完整

在提供佐证资料过程中，我们发现被评价主体的项目基础信息管理和统计较为分散，项目档案资料未归整分类，单位未形成统一规范的管理。

（二）改进的方向和具体措施

1、明确相关工作负责人，增强项目的时效性

明确项目中各部分工作的负责人，合理分工。制定年度实施计划，跟踪掌握项目实施动态、预算执行情况，及时上报财政局，各职能部门组织跟踪协调。在完成目标与工作的同时提高管理部门和项目实施部门之间的工作默契和衔接，增强项目相关部门财政支出责任与绩效意识。

2、建议完善项目资料

建议相关业务科室根据绩效评价进行总结，留存相关评价依据。项目立项和实施过程中，应严格按照项目规定出具和保存相关文件。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、县委老干部局 2022 年部门整体支出综合评价得分为 96 分，评价等级为“优”。

2、按照县委、县财政局的统一安排，在政府网站进行了信息公开。

顺平县委老干部局

2023 年 4 月 18 日