

附件：

2019 年度中共武汉市青山区委老干部局 项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）简要概述项目立项目的和年度绩效目标

1、项目立项目的：一是贯彻落实离退休干部工作政策，切实保障离退休干部政治生活待遇。二是进一步加强离退休干部学习活动阵地建设，认真做好离退休干部服务管理工作。三是加强老年大学建设，方便社会老年人就近就地参加学习活动。

2、2019 年度项目绩效目标为 303.89 万元，具体为：①老干工作部门专项款（绩效）26.12 万元。②老干工作部门专项款（政策性）186.57 万元。③老干部活动中心管理费（政策性）29.8 万元。④老年大学经费（政策性）41.5 万元。⑤离退休干部党支部工作经费 1.9 万元。⑥机动经费 18 万元。

（二）简要概述项目资金情况

项目资金实际支出 237.43 万元，具体为：

1、老干工作部门专项款（绩效）26.12 万元，用于全区涉老单位老干部健康体检。

2、完成老干工作部门专项款（政策性）186.57 万元。主要为老干部公用经费、特需经费、春节慰问费、特困帮扶专项救助等，其中区老干局留存 98.99 万元，待分配下拨各涉老单位 87.58 万元。

3、老干部活动中心管理费（政策性）29.8 万元，主要

用于支出水电费、添置活动器材、活动中心维护、临时聘用人员工资补助和全区离退休干部开展活动。

4、老年大学经费（政策性）41.5万元，用于青山区老年大学，按季度拨付。

5、离退休干部党支部工作经费1.9万元，用于区直机关离退休干部第一党支部及老干局离退休干部党支部开展活动。

6、机动经费38.96万元，其中18万主要用于在职人员和离退休人员档案达标奖等，20.96万元用于老干部活动中心阵地建设。

7、区委组织部拨付了13万元用于干部培训宣传教育等。

二、绩效自评工作开展情况

局领导高度重视预算绩效管理工作，组织全体职工学习了区委办公室 区政府办公室《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、区财政局《青山区预算绩效管理工作考核办法》，并同时组成由局长为组长、副局长为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理自评小组，对我局预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，对发现的问题强化整改，提高财政资金使用的准确性和有效性。此次，我局自评98分。我局也将根据自评情况，不断改进管理措施，降低支出成本，增强支出责任。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1. 项目资金到位情况分析。所有项目资金均到位。

2. 项目资金执行情况分析。2019年项目支出绩效完成237.43万元，执行率为78.13%。具体为：

(1) 老干工作部门专项款（绩效）26.12 万元，执行率 100%。用于全区涉老单位老干部健康体检。

(2) 老干工作部门专项款（政策性）186.57 万元，执行率 100%。其中待分配 87.58 万元，主要用于涉老单位离退休干部春节慰问及离退休人员开展活动、生日慰问、交通补贴、订报刊、学习资料；10 条街道和管委会离退休干部“四就近”工作试点社区配套资金。另外老干工作部门专项款（政策性）98.99 万元，主要用于老干部报刊订阅、特殊困难补助费、老干部住院、危重病、去世丧事慰问，离退休党支部书记培训，参加市老干部局组织的各种活动等。

(3) 老干部活动中心管理费（政策性）29.8 万元，执行率 100%。主要用于支出水电费、添置活动器材、活动中心维护、临时聘用人员工资补助和全区离退休干部开展活动。

(4) 老年大学经费（政策性）41.5 万元，执行率 100%。用于青山区老年大学，按季度拨付。

(5) 离退休干部党支部工作经费 1.9 万元，执行率 100%。用于区直机关离退休干部第一党支部及局离退休干部党支部开展活动。

(6) 机动经费 38.96 万元，执行率 100%。其中 18 万主要用于其他机动工作等，20.96 万元用于老干部活动中心阵地建设。

(7) 区委组织部拨付了 13 万元用于干部培训宣传教育等。

3. 项目资金管理情况分析。我局没有财务机构，没有设立会计、出纳，仅设立报帐员实行报帐制，在区机关事务服务中心办理财务报销等。财务专用章由区机关事务服务中

心专人保管。在财务检查中，我单位没有发现违反资金资产管理有关规定的問題。

在项目资金管理方面，一是我局财务管理主体责任落实到位，局机关是财务管理的责任主体，从2014年9月22日起，财务报销签字工作由局长负责改为副局长王亚文同志负责。单位主要负责人对账务管理工作负主要领导责任，分管领导负重要领导责任，经办人员负直接责任。

二是我局认真执行“三重一大”规定，对于开展老干部活动、看望慰问老干部、救助特困老干部及老干部遗属等重大事項，均通过局长办公会讨论决定，并附会议记录及老干部名单。工程维修改造项目也上局长办公会通过，按照区财政局要求实施，并由审计部门进行专项审计。

三是我局下属二级事业单位老干部活动中心没有设立财务机构，其预算及相关开支与局机关整合在一起，根据职责严格按照预算支出用途使用。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）

1. 产出指标完成情况分析。2019年项目支出绩效完成237.43万元，执行率为78.13%。产出指标完成情况具体为：

- （1）老干工作部门专项款（绩效）26.12万元，执行率100%。
- （2）老干工作部门专项款（政策性）186.57万元，执行率100%。
- （3）老干部活动中心管理费（政策性）29.8万元，执行率100%。
- （4）老年大学经费（政策性）41.5万元，执行率100%。
- （5）离退休干部党支部工作经费1.9万元，执行率100%。

(6) 机动经费 38.96 万元，执行率 100%。其中 18 万主要用于其他机动工作等，20.96 万元用于老干部活动中心阵地建设。

(7) 区委组织部拨付了 13 万元用于干部培训宣传教育等。

执行率偏离主要原因一是年初预算对分解到各涉老单位的老干部经费进行了预算，但决算时分解经费未纳入决算数据。二是区委组织部拨付了 13 万元用于干部培训宣传教育，20.96 万元用于老干部活动中心阵地建设。

2. 效益指标完成情况分析。2019 年项目支出绩效完成情况为：①老干工作部门专项款（绩效）：向各涉老单位下发《通知》，精心组织了全区离退休干部体检。②老干工作部门专项款（政策性）：拨付各涉老单位老干部经费 87.58 万元。组织副区级（含行政十四级及以上）离退休干部情况通报会 1 次。做好离退休干部及遗属特困救助。③老干部活动中心管理费（政策性）：举办了迎春健步行、青山地区迎军运乒乓球比赛、园艺知识讲座、书画展、棋牌双升比赛、重阳节风采展示、球类比赛、“四季养生”大讲堂等文体活动。④老年大学经费（政策性）：方便社会老年人就近就地参加学习活动。⑤离退休干部党支部工作经费 1.9 万元。用于区直机关离退休干部第一党支部及老干局离退休干部党支部开展活动。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。一是进一步加强预算编制管理，提高科学性和准确性。二是加强预算执行管理，提高资金使用

用效率。三是加强绩效自评整改，提高资金使用规范性。

（二）拟与预算安排相结合情况。建议进一步规范离退休干部经费预算。按照老干部工作分层管理的原则，区老干部局对老干部工作的实行宏观管理，工作重点在负责督促检查各涉老单位是否落实了老干部的政治待遇和生活待遇，以及为离休、副区级以上退休干部服务上。按照《预算法》的有关规定，“各单位编制本单位预算草案；按照国家规定安排预算支出，并接受国家有关部门的监督。”建议各涉老单位的离退休干部经费由各单位预算。这样也有利于调动各涉老单位积极性，更好地推动各涉老单位慰问老干部和组织老干部开展活动。

（三）拟公开情况。按区财政局要求公开有关项目。

中共武汉市青山区委老干部局

2020年10月19日