

# 中共正定县委老干部局 部门整体支出绩效自评报告



## 一、单位概况

### 1、单位基本职能

(一) 全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

(二) 负责指导、督促、检查各部门各单位离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三) 负责督促检查各部门各单位落实离退休干部的政治和生活待遇，督促组织做好走访慰问工作；督促检查离休干部“两费”（离休费、医药费）落实情况；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

(四) 加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。配合相关部门加强新形势下离退休干部党组织建设工作，研究做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施。

(五) 指导老干部活动中心等活动阵地建设与管理。

(六) 指导各部门各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

(七) 了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

(八) 负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九) 指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。



(十) 承担县老干部工作领导小组、县关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一) 完成县委交办的其他任务。

## 2、年度主要工作概述

### 一、领导高度重视，老干部工作氛围更加浓厚

县委、县政府高度重视老干部工作，县主要领导到任之初第一时间走访看望老干部，听取老干部意见建议。县委主要领导、分管领导定期听取汇报，研究部署老干部工作；5月份召开领导小组会议，听取上半年汇报，研究下阶段重点工作；七一前夕，县领导带队走访看望老干部，全县尊老敬老、关心重视老干部工作氛围更加浓厚。

二、认真履行政治责任，坚持从政治上看待和把握老干部工作。一是突出政治引领，开展党史学习。组织收听收看党的十九届六中全会；收看习近平总书记七一重要讲话，退休干部王志敏激情赋诗一首，被《光明日报》头版刊载；充分运用红色电影展播、学习强国、“离退休干部工作”公众号等线上线下学习教育平台，引导老干部以史明志、知史爱党。二是采用送学送教上门的方式，将市党代会、县党代会、县“两会”等重要会议相关材料送到老干部家中，让老干部及时了解县委县政府各项重大决策部署。三是突出党建引领，开展建党百年系列活动。四是突出示范带动，积极培树先进典型。退休干部王志敏获全省“优秀离退休干部党员”荣誉称号。退休干部刘秀珍、王连奎等获全市“优秀离退休干部党员”荣誉称号。

三、坚持服务为本，确保党和国家的老干部政策落实得有温度。认真落实政治待遇。坚持重大节日走访慰问、参加重要会议或重大活动、情况通报、订阅报刊、参观考察等各项制度。组织召开了全县经济社会发展情况通报会，收集到老干部有关经济发展、古城保护、农业农村工作等方面意见建议 20 余条。开展常态化走访慰问，春节、七一、中秋、国庆等重大节日前



夕，组织指导各单位深入开展“串百家门、访百家亲”活动。组织县级老干部参观石家庄盛华企业集团、河北一然生物科技有限公司和赵普大街水循环工程项目。严格落实生活待遇。县委、县政府始终对老干部工作高看一眼、厚爱一层，凡是文件有明确规定的，从制度上、财力上、措施上不折不扣地予以落实。巩固和完善离休干部“三项机制”。离休干部离休费按时足额发放，医药费按规定实报实销。离休干部生活补贴、护理费以及离退休干部特需费、公用经费等均列入县财政预算，并建立正常增长机制。提升亲情化服务，坚持生日祝寿、生病住院探望慰问、联系服务等制度，组织县级老干部开展健康体检。

四、抓好“三化”建设，老干部服务管理水平不断提升。一是抓好老干部工作信息化。大力推进“燕赵红枫”离退休干部服务管理信息化系统推广使用。目前，全县 3724 名离退休干部基本信息采集入库，上传工作动态、书画作品等共计 600 余篇。充分利用“离退休干部工作”微信公众号，组织老干部收听收看多场次党史学习教育、党的十九届六中全会精神专题网上报告会。二是抓好老干部工作精准化。对所有离休干部完善建档立卡工作，严格按政策落实好他们的政治待遇、生活待遇和“两费”。健全完善特殊困难离退休干部帮扶机制，今年以来，帮扶生活困难老干部 17 人，发放帮扶资金 5 万元。三是抓好老干部工作规范化。贯彻落实好《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》等政策文件，维护好老同志参加重要会议活动、通报情况、走访慰问等政治待遇。

### 3、年度预决算情况

#### （一）部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共正定县委老干部局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2021 年预算收入 544.75 万元，其中：一般公



共预算收入 544.75 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明：2021 年部门支出预算为 544.75 万元，其中基本支出 510.85 万元，包括人员经费 295.54 万元和日常公用经费 215.31 万元；项目支出 33.9 万元，主要为县级老干部慰问、参观、座谈会项目县级资金 8.9 万元、2021 年度离退休干部特困帮扶资金 5 万元、关工委和老促会项目县级资金 6 万元、老年大学、老年书画研究会县级资金 6 万元、老干部活动中心维护修缮项目县级资金 8 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 544.75 万元，较 2020 年增加 19.63 万元，其中：基本支出增加 24.69 万元，主要是调资相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少 5.06 万元，主要是项目减少。

## （二）部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款预算收入 531.17 万元。一般公共预算财政拨款 531.17 万元。财政预算拨款支出 573.94 万元，其中基本支出 333.76 万元，项目支出 240.18 万元；无结转。

### 二、收入决算情况说明

2021 年部门财政拨款收入 531.17 万元，无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

2021 年财部门政预算拨款支出 573.94 万元，其中基本支出 333.76 万元，占 59%，项目支出 240.18 万元，占 41%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。退休干部公用经费和特需费，每年上半年将此项经费拨款至各单位。

## 二、预决算编制组织情况



预算编制每年 11 月份根据财政局下达的部门预算编制任务和要求，向各科室布置预算项目资金申报工作，按财政时间节点要求，根据重点工作和计划，提出详细的项目预算资金申请及制定绩效目标，由财务室汇总经局领导审核同意后录入预算管理系统经财政审批。决算编制根据财政局下达的部门决算编制任务和要求，按时间节点要求报财政局审批。

### 三、预算执行及管理情况

#### 1 预算执行情况

项目支出 31.1 万元，其中县级老干部慰问、参观、座谈会经费县级资金 8.9 万元；老年大学、老年书画研究会经费县级资金 3 万元；2021 年度特困帮扶资金县级资金 5 万元；关心下一代工作委员会、老促会经费县级资金 3 万元；2021 年度老干部活动中心维护修缮项目县级资金 4 万元；追加 2021 年县级老干部春节慰问资金 7.2 万元。

#### 2、预算管理情况

加强对财政预算安排的项目资金的管理工作，保证项目资金按计划、进度执行，专款专用，不虚列支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取和转移项目资金。

#### 3、单位财务管理情况

项目资金财务管理制度健全，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法规定。资金拨付审批程度规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 4、资产管理情况

中共正定县委老干部局（含所属单位）上年末固定资产金额为 647.35 万元。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算。



## 5、绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目6个，共涉及资金31.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本部门组织对“县级老干部慰问、参观、座谈会专项工作经费”、“老年大学、老年书画研究会专项工作经费”等项目开展了部门重点评价，从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况，得出总得分为95分，项目综合绩效评价等级为优秀。

## 四、单位履职及效益情况

反应部门履职及履职效益情况，有效保障了我单位的人员经费、公用经费及老干部业务工作的开展，实现了年初制定的绩效目标，确保了离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实以及开展了老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的系列工作。受到广大老干部的好评。

## 五、预算执行问题和不足

本年度预算执行和绩效管理中，按照权责发生制原则，实行以支定收管理模式，个别项目资金绩效指标完成不太理想。下一步的工作思路：1、增加走访调研次数，深入老同志生活，切实获知老同志物质和精神上需求，提供更加标准化规范化服务。着力培养老干部工作者责任意识，服务意识和奉献意识；提高队主观能动性，提升能力素质的水平。2.结合工作实际，加强预算绩效管理体系，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，进一步加强绩效指标管理，争取更好的完成年初



制定的绩效目标。