

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）中国共产党江门市委员会老干部局

填报人：李晓玲

联系电话：3273312

填报日期：2022年5月20日



一、部门基本情况

（一）部门职能

江门市老干部局是市委负责老干部服务管理的工作机关，主要职能是贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，落实老干部的政治和生活待遇，做好老干部服务管理工作，加强老干部思想政治建设和党建工作；组织老干部开展政治、文化和体育等活动；发挥好老干部正能量作用；协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作；指导、支持市老干部大学（老干部活动中心）开展各项工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记“七一”重要讲话精神，认真落实全国、全省老干部局长会议要求，用心用情用力做好老干部工作，推动老干部工作高质量发展。2021年我局重点工作任务：一是抓好思想政治建设工作；二是抓好信息化建设；三是抓好离退休干部服务管理工作；四是抓好离退休干部意识形态工作；五是抓好增添正能量活动。

（三）预期部门整体支出绩效目标情况

2021年本部门预期整体支出目标有：

1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，抓好老干部待遇落实和老干部服务管理工作。抓好离退休干部思

想政治建设，举办老干部学习中央领导重要讲话精神和重要会议精神会议和读书班，深化为党和人民的事业增添正能量活动，引导老干部为侨乡建设发挥作用。

2、认真贯彻落实上级关工委有关文件精神，完成上级关工委安排的各项工作任务。加强青少年社会主义核心价值观教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。加强青少年心理健康教育和关心下一代宣传工作。提高关工委人员政治理论水平，推动全市关心下一代工作上新台阶。

3、保障部门工作的正常开展，提升部门公共服务能力，打造政治过硬、业务过硬、作风过硬的老干部工作队伍。

4、不断拓宽老年教育办学渠道，积极探索老年教育的新形式、多层次办学模式。巩固和发展创新成果，进一步深化教学改革，拓展活动内容，通过一系列的活动推动我市老干部（老年）教育和文艺活动的开展，推动老干部（老年）教育高质量发展。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《江门市财政局关于开展 2021 年度市级财政资金绩效自评工作的通知》文件，对照绩效自评指标体系，通过对照检查、核实数据等方式开展项目绩效自评。本部门自评得分 95 分，绩效评价自评等级为优。

（二）从预算编制情况、预算执行情况和资金使用效益

1、预算编制情况和执行情况：2021 本部门年初项目预算 666.28 万元，年终调整后预算 636.09 万元，实际支出 572.11 万元，支出完成率 89.94%。

2、资金使用效益：本部门加强对项目实施的全面领导，定期召开会议对项目实施进行分析，严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。项目内所有支出都经过科室申请、交办审核、领导审批的手续，大额资金使用事项必须经局务会会议集体决策，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

（三）部门整体支出绩效指标实现程度

2021 年本部门整体支出预期绩效目标：投入 47 万元用于日常和重大节日走访慰问老干部；投入 6.23 万元用于抓好离退休干部思想政治建设，组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动；投入 22.68 万元用于发放离休干部特需经费和参观疗养费、厅级离退休干部交通费；投入 126.04 万元用于保障部门工作的正常开展；投入 4 万元用于配合有关部门加强青少年思想道德建设，开展关心下一代调研工作；投入 10 万元用于侨都少年教育 APP 客户端维护；投入 10 万元用于青少年心理健康教育；投入 190 万元用于开展老干部大学教学工作；投入 50 万元用于完成前期工程投资估算、可行性研究报告、设计、勘察工作；投入 6.78 万元用于开展教学及活动工作。

2021年本部门整体支出绩效指标实现情况：一是提高政治站位，加强离退休干部思想政治引领和党建工作。举办江门市厅级老同志学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神读书班；举办学习党的十九届六中全会精神线上线下宣讲会，为全市800多名离退休干部和老干部工作者宣讲党的十九届六中全会精神，并为离退休干部党组织订阅系列党史学习资料。二是用心用情用力，为离退休干部办好事实事。春节前夕对全市困难离休干部、市直住院离退休干部、抗战离休干部、厅级离退休干部共165人进行了走访慰问；日常对生病住院和遗属共慰问了17人；中秋国庆期间为99名厅级离退休干部发放慰问金；老年节期间对市有关单位95名离休干部发放慰问金，向2021年年满90周岁的离休干部及厅级退休干部共15人进行祝寿，慰问老年团体老领导、工作骨干共95人；按时发放2021年度市直单位共30名离休干部的特需经费和参观疗养费。对辖区内老干部待遇落实、定期走访慰问实现全覆盖，增强老干部幸福感、获得感。三是加强阵地建设，提升老干部大学办学质量。2021年市老干部大学开设学科54门，教学班266个。除线下教学方式外，还通过微信语音、视频录制、手机APP等多种线上软件平台相结合的教学方式，充分发挥了网上教学不受时空限制、随时随地学习的优势，取得良好的教学效果，得到各班学员的充分认可和欢迎。2021年市老干部大学

老干部工作取得较好成果，获“全省老干部工作先进集体”称号。四是加强关工工作，关心关爱青少年健康成长。2021年在关工委全体人员的共同努力下建立了江门市关心下一代工作联席会议制度；召开纪念江门市关工委成立20周年大会；全市各级关工组织配合有关部门青少年开展社会主义核心价值观教育、党史国史教育等主题活动共4413场次，参与活动青少年共364.6万人；开展专题调研多次，完成调研报告三篇；举办农村（城市）创业青年培训班共5期，培训创业青年360人次；全市各级关工组织向孤儿和家庭经济困难学生发放助学金共920万元，受助学生10033人次等。五是坚守初心使命，锻造老干部工作队伍“铁军”。在全局上下认真开展党史学习教育活动，丰富党史学习教育载体。组织党员干部投身到文明城市创建和疫情防控工作之中，进一步发挥党员先锋模范作用。

三、部门整体支出使用存在问题及改进意见

（一）存在问题

1、项目资金支出进度有待提高。因项目支出计划不够精确，未充分考虑分散采购的手续流程所需时间，导致部分项目采购进度慢，项目资金支出进度慢。老干部经费中除重大节日时点需支出的费用，很多费用（如：老干部读书班费用、支持老年团体开展活动费用、“四就近”购买服务费用）均集中在下半年甚至10—12月支出，导致每月支出进度均低于序

时进度，资金支出效率不高。

2、项目预算精准化程度有待提高。年初编报项目预算时，部分支出预算未充分考虑变量因素，导致实际支出和预算数有差异。

3、绩效指标值设置不够科学。绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

（二）改进措施或有关建议

1、建立健全科学化精细化管理制度，确保资金使用合理高效。进一步要求资金安排要有科学合理的规划，要求每一笔支出都要有项目、有标准、有绩效评价。除重大节日时点需支出的经费和外部因素导致无法支出的费用，其他费用尽量提前做好支出计划，尽早落实有关工作，提高资金使用效率。

2、编报部门预算时，尽可能细化每一项经费支出，充分考虑变量因素，缩小预算与实际支出的差距。

3、进一步建立投入责任机制，积极落实项目资金。围绕资金运用、资金管理、安全保障等方面，加强调查研究，不断总结经验、拓展思路，创新工作机制，提升管理水平。