附件5

2024年度华容县老干部活动中心业务工作经费项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称：( 盖章）

2025年05月28日

2024年度华容县老干部活动中心业务工作经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。2024年华容县老干部活动中心专项经费336.72万元。该专项资金用于老干部活动中心开展各项活动工作经费，主要包括发放离休干部离休费、津补贴、护理费、交通费、遗孀配偶生活补助、生活补贴、健康休养费、建国初期退休干部生活补贴及医疗补贴、行政事业单位离休干部绩效奖；开展离退休干部慰问；组织开展全县老干部重阳节、新春活动；老年大学、关工委、老年体协、老年保健协会、老科协等7个群团组织工作经费；发放离休干部抚恤金；开展全县老干支部调研等老干党建工作；维护维修老干部活动场所及办公场所；维护更新“美在金秋”老党员之家；开展“四就近”工作。

（二）项目绩效目标。

目标1：保障管理的离退休干部生活待遇、政治待遇全面落实，关心关爱老干部。

目标2：协助支持老年群团组织发展，引导支持老干部发挥余热；办好老年大学，发展县老年教育事业。

目标3：协助县委离退休工委开展老干部党建工作。

目标4：更新维护老干部办公场所、活动场所及或活动设施设备，为老干部开展活动提供条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目支出事后绩效评价的目的，主要是检查项目支出绩效目标完成情况，揭示专项预算执行过程中存在的问题，进而从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量专项预算资金管理使用效果，为单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排提供参考。

项目支出绩效评价对象包括纳入部门单位预算和财政预算管理的所有项目支出。

项目支出绩效评价内容范围包括项目支出的绩效目标完成情况、预算资金执行情况。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价坚持科学公正、公开透明的原则，采用目标比较法，采取定性与定量评价相结合的方式，利用项目支出评价指标体系（见附件5：2024年度项目支出绩效自评表）对单位项目支出绩效自评价表格中的总体目标和各项绩效指标逐项进行评价分析。

1. 绩效评价工作过程。

前期准备：制定相关预算计划，及绩效目标。

组织实施：加强经费审批与控制，规范支出标准与范围并严格执行。

分析评价：按照年初目标，分析评价项目资金完成情况。

1. 综合评价情况及评价结论

严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金申报符合财政流程，资金支出符合预算用途，自评综合得分95分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

中心组织班子成员进行研究决策，对专项资金的使用设立了明确的目标。

1. 项目过程情况。

资金到位情况：2024年项目资金调整预算336.72万，实际到位336.72万，资金到位没有影响工作的正常开展。

资金分配情况：老年群团组织及离退休工委工作经费162.25万；老干部待遇保障与特需工作经费170.32万；老干部服务工作经费4.15万。

1. 项目产出情况。

1、根据相关政策文件及老干中心管理范围，2024年共发放离休干部基本离休费36.69万，津补贴33.19万，护理费40.28万，交通费0.92万，无固定收入遗孀配偶生活补贴9.27万；增发生活补贴9.81万；建国初期退休干部生活补贴19.2万，医疗补贴12.8万；健康休养费0.25万，离休干部绩效奖16.83万。

2、每季度针对离休干部至少开展一次上门慰问，日常对离休干部、管理范围的退休干部生日、住院、去世等进行看望慰问。对离退休干部开展教育、体检等特需工作及服务。全年共支出5.7万，用于老干部慰问等特需支出及服务支出。

3、支持老年大学等8个群团组织及离退休工委工作发展，全年老年大学支出268.95万(含提质改造支出），老科协支出43.92万，关工委支出50.13万，老保协支出23.15万，老体协支出36.73万，老年书画家协会支出3万，老年诗词协会支出5.96万，乒乓球协会经费4万，离退休工委支出5.6万。

4、办理离休干部死亡抚恤事项1件，申报并发放离休干部抚恤金23.47万。召开重阳新春老干部会议及老干部重大节日慰问，共支出55.3万。

（四）项目效益情况。

**一是高标准实施“爱晚”老年学校提质改造。**提质改造“爱晚”老年学校项目是省级民生实事，由县教体局牵头，我中心具体承办实施，提质改造项目共投入建设资金100余万元，成效良好。**改造了基础设施**，进行了无障碍适老化改造，教学楼外墙修补、内墙粉刷、阁楼升级，铺设防滑地垫、安装安全扶手、配置无障碍通道，为教师购买意外保险，为教学场地购买公众安全责任险；**更新了教学设备**，采购一体机、音响、电脑等26类259件现代化教学设施设备；**新增了特色课程，**充分考虑老年人需求，在原有课程基础上增加了电吹管、手鼓、形体走秀、艺术插花等多门专业课，课程总数达16门，班级达49个，培训3400多人次，共计10.9万个课时。通过提质改造，县老年大学形成了“党建办学、合作办学、服务社会”的鲜明特色，与县开放大学项目共建、资源共享，与县老年群团和社团组织活动共办，得到省人大、省教育厅、市验收组等上级领导的高度评价，成为岳阳市老年教育的闪亮名片。

**二是全方位落实离退休干部政策待遇。**认真落实离退休干部“两项待遇”，用心用情用力服务好广大离退休干部。**离休干部待遇有力保障，**离休干部离休费等生活待遇资金足额及时发放到位，1至12月份共发放离休干部打卡工资、护理费、交通费等生活待遇资金74.7余万元，发放离休干部绩效奖8.4万元，及时将离休干部护理费标准提升1300元/人/月。**深入走访慰问成为常态，**持续深化“一对一”精准服务离休干部，组织工作人员每季度到离休干部家中走访慰问，9月29日至30日，由县委组织部统筹、活动中心协调配合，6名县委常委带队，活动中心班子成员和“一对一”精准服务结对干部参加，采取上门走访的形式对离休干部开展慰问，为离休干部送上鲜花、慰问信以及慰问金，向老干部送上组织的关怀。**迎新春茶话会和庆祝重阳节活动满意度高，**1月31日，在农历新春来临之际，我们举行全县老干部迎新春茶话会活动，县委、县政府主要领导出席；10月11日，组织县城区所有离休干部和副处级以上的退休干部参观视察煤炭铁水联运储备基地、芥菜标准化腌制池、湖南瑞康食品有限公司、华润雪花啤酒（湖南）有限公司等4个重大项目建设现场，听取县委县政府关于县域经济社会发展情况的汇报，共庆重阳佳节。2024年，班子成员带队走访慰问老干部近400人次，离退休干部整生上门送祝福26人次，生病住院探望9人，逝世吊唁5人，发放离休干部特需慰问经费33.22万元、丧葬抚恤金23.47万元。**服务老年群团组织优质高效，**省市老领导来我县调研视察、县关工委工作会议和顾问座谈会议、县老科协理事会议和学习会议、市老年保健协会领导及专家一行来华容团洲乡开展调研和义诊活动、全县“健康有为老人”评选协调工作会等相继在我中心召开，全县“三八”女子门球赛、夏季门球赛、“松柏杯”门球赛、部门单位邀请赛等多项赛事在我中心室内门球场举行，我们全员参与、提前准备、贴心服务，圆满完成后勤接待和会务保障工作。我们还同县机关事务中心密切对接，及时申报公务用车，方便、快捷服务老干部代表参加全县“两会”等重大会议，服务老年群团组织负责人到省、市参加相关会务活动。

**三是多举措推动离退休干部党建有序开展。**高度重视离退休干部党建工作提质增效。**召开专门会议，**5月份组织召开全县老干部工作会议暨离退休干部党支部书记党纪学习教育培训会议，邀请县委党校专家为离退休干部党支部书记解读新修订的《中国共产党纪律处分条例》，推进党纪学习教育在全县老干系统走深走实；为落实离退休干部党建工作分片联系制度，进一步掌握乡镇、县直单位离退休干部党支部2024年度工作开展情况，11月份召开了全县离退休干部党建工作分片联系会议，进一步统一思想、凝聚共识，推动新时代离退休干部党建工作理念创新、思路创新、方法创新。**出台重要文件，**深入贯彻落实中办发〔2022〕31号和湘办发〔2022〕24号两个文件精神，结合华容实际，制定并出台了《关于进一步加强全县离退休干部党的建设工作十条措施》，从组织建设、教育管理、关怀监督、政治学习、活动开展等十个方面对乡镇、县直单位离退休干部党建工作明要求、强指导。**挖掘红色资源，**为传承红色基因，讲好革命故事，根据省委、市委老干部局工作部署，扎实开展了抢救性挖掘离休干部红色资源和革命军事文物征集工作，对县内9名离休干部个人档案进行详细规整，建立了由个人简历、近期照片、口述音像资料和红色资料四部分组成的离休干部“一人一档”红色档案，共征集到4件红色实物上报省委老干部局。**创建示范支部，**指导县卫健局成功创建省级示范离退休干部党支部、县公路事务中心创建市级示范离退休干部党支部（待验收），新建1家“美在金秋”老党员之家，离退休干部党支部建设和活动阵地得到进一步加强。

**四是拓渠道超额完成争项争资工作任务。**今年，县委、县政府下达我中心争项争资工作任务30万元，我们高度重视，将争项争资作为全年工作的重中之重，组成专班，细化方案，锚定目标，卯足干劲，全年共争取到5个项目47.45万元资金，超额完成县定任务。主要负责人积极与省市相关部门对接涉老项目，得到县关工委、县老科协等老年群团组织大力支持，**争取**省关工委向团洲灾区学生助学资金10万元，市关工委、市关心下一代基金会向团洲乡受灾中小学生捐赠11万元爱心善款，**争取**省老科协科技创新计划政策性科技帮扶项目——芥菜恒温老坛发酵关键技术与梅干菜加工技术研究资金共9万元，市老科协农业科技生产推广资金2万元，**争取**4A级慈善组织“慈济”慈善基金会10万余元的爱心助学资金。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

基本支出与项目支出年初预算与年末决算差额大。由于每年年初预算金额仅预算基本支出，项目支出按财政年度财力情况予以安排，所以在预算执行中存在预算调整的情况。

提高编制预算的科学性，确保预算的准确率。强化部门预算管理，改革预算编制方式，切实提高预算编制的科学性、精准度。根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，与加强与财政相关部门沟通，合理调整、纠正预算执行偏差，确保各项预算资金足额拨付到位。

1. 其他需要说明的问题

无。