

万中折 2026.

附件2



2025年度华容县老干部活动中心整体支出 绩效自评报告

根据《华容县财政局关于开展2025年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的相关规定和要求，现对我部门2025年度整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

华容县老干部活动中心现有人员编制14名(其中：行政编制0名，事业全额编制14名)，实有在职干部、职工14人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2025年我单位基本支出共245.1万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费170.03万元，日常公用经费75.06万元。较上年相对减少，原因是厉行节俭，减少不必要的开支。

(二)项目支出情况

2025年项目支出为310.63万元，占总支出的55.89%，为老干部整体经费支出。

二、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出0万元，主要是移民补助、基础设施建设等商品和服务支出。其中商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

三、国有资本经营预算支出情况

2025年无国有资本经营预算支出。

四、社会保险基金预算支出情况

五、2025 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）目标任务完成情况

1.建强机关支部战斗堡垒。完成支部委员补选，优化支部班子结构，新培养入党积极分子2 名。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，组织集中学习12次、观看教育片 12部、开展主题党日活动12次，组织党员开展学雷锋志愿服务、华容河禁钓劝导等活动10余次。举办廉政党课、开展廉政知识测试，筑牢干部廉洁防线。深化“我为老干部办实事”实践活动，解决老年大学学员停车难、群团组织经费短缺等重点难点问题25件。

2.提质离退休干部党建工作。创新“集中培训+送学上门+线上推送”模式，全年组织离退休党组织开展各类学习活动

37场，覆盖退休干部2.6万余人次。指导12个离退休干部党支部完成规范命名，推动12个单位离退休党支部换届。举办全县离退休干部党组织书记培训班，编印下发《华容县离退休干部党建实用手册》，提升党组织书记履职能力。加大党内关怀力度，“七一”期间走访慰问困难老党员65人，送去党组织的温暖。县委常委会专题听取离退休干部党建工作汇报，并给予高度评价。离退休党建工作已连续3年有典型经验被省委组织部“红星云”平台刊发。

三、聚焦主责主业，提升服务保障质效

紧扣老干部工作职能，精准落实两项待遇，推动老年大学内涵式发展，切实增强老同志的获得感、幸福感。

1.精准保障离退休干部待遇。政治待遇方面，组织老干部列席县委全会、人大政协“两会”等重要会议，参与“十五五”规划征求意见座谈会，发表意见建议53条，多条建议被采纳。生活待遇方面，落实“四对一”精准服务和“四必访”制度，全年走访慰问老干部194人次，发放老干部各项待遇182.62万元；在待遇提标政策落实中，主动垫付资金确保政策及时落地。重大活动方面，成功举办迎新春茶话会、重阳节庆祝暨向老干部汇报会等活动，组织老干部到一线参观，直观感受县域发展新貌，活动满意率达100%。

2.切实推动老年大学高质量发展。办学规模持续扩大，全年开设课程16门、教学班55个，招收学员1530人、累计2919人次，近3年学员总数增长128%，学费收入32.6万元。**内涵建设亮点突出，**坚持政治立校，组织学员开展红色研学，典型经验《上好思政课 银龄再生辉》获省委组织部红星云推介；规范办学管理，修订7项管理制度，开展法治、保健、消防安全等专题讲座。**服务社会成效显著，**组建志愿团队开展敬老院慰问演出、全县职工太极展演等活动；在马鞍社区长者食堂打造“长者学堂”，送教社区48课时，服务老年人1027人次。**顶层设计实现突破，**推动老年教育纳入县“十五五”规划，机构设置调整已进入县编委工作流程，分校区建设获县委县政府领导认可支持。

3.大力支持老年群团组织发挥作用。建立“一名班子成员+一名工作人员”对口联系老年群团组织机制，协助老科协完成换届选举、县关工委举办家庭教育培训、老年体协举办门球赛事22项、老年保健协会开展“健康有为老人”宣传等活动，全方位做好协调对接、会务服务与后勤保障，获得老领导老同志的充分肯定。

六、存在的问题及原因分析

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

七、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产

处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、在下一年度制定绩效目标时，将对往年的工作程序进行反馈，关注最新的发展变化，制定与时俱进的绩效目标，提高绩效目标的可操作性。

2、拟与预算安排相结合的情况在制定合理、可操作的绩效目标基础上，将根据年度预算情况，加强对预算执行的监控，提高与相关部门的协调配合，跟进资金使用情况，保证资金的执行率，提高资金的使用效益。定期找准资金使用过程中与绩效存在差异的地方，及时修正，保证年度目标绩效能按时完成。

3、拟公开情况按照政府信息公开相关要求，将绩效自评结果在本单位网站上公开。

十、其他需要说明的情