

黄石市委老干部局关于 2020 年度 部门决算信息公开说明

一、部门职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。部门年度工作重点按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的管理和服务工作，加强老干部“三项建设”，发挥老干部正能量。

二、机构设置

1、机构设置情况：市委老干部局内设机构办公室、宣传调研科（市关心下一代工作委员会）和离退休干部科（信访科）。下属二级单位市委老干部第一休养所、市委老干部第二休养所为副县级事业单位，部门职数各为 1 正 2 副，内设办公室。市老干部活动中心，为副县级事业单位，部门职数为 1 正 2 副，内设办公室、服务科和活动科。市老年大学，为正科级事业单位，专职副校长 1 名。

2、人员编制情况：市编办核定编制 37 人，其中局机关行政编制 7 人；下属四个二级单位参公事业编制 30 人。实有人数情况如下：局机关及下属二级单位正式在职人员 32 人，分别为：局机关行政编人员 8 人；下属四个二级单位参公事业编制人员 17 人；编内聘用人员 6 人。2002 年机构改革退养人员 1 名。退休人员共计 51 人。

3、本年度人员变动情况：从司法局转入人员 1 人（局长黄

振福)、办理正常退休人员2人(陈绵新、曹渊),2019年11月通过市直机关公开遴选公务员1人(市老干部活动中心张婷)。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

市老干局全年总收入为1,161.38万元,其中财政拨款1,087.33万元,其他收入74.05万元。全年总支出为1,171.57万元。其中:基本支出909.29万元(人员经费支出782.33万元,占总支出的66.78%;日常公用经费支出126.95万元,占总支出10.84%),项目支出262.28万元(行政事业类项目支出262.28万元,占总支出的22.38%)。

(二)决算收入增减变化情况

市委老干局2020年度全年总收入为1161.38万元,收入较上年增加94.37万元。增幅8.84%。

(三)决算支出增减变化情况

本年支出1,171.57万元与去年同期1,098.20万元,支出较上年增加73.36万元。增幅6.68%。其中:人员经费支出782.33万元,比去年同期增加7.11万元,增幅0.92%;公用经费支出126.95万元,比去年同期增加5.03万元,增幅4.13%。项目支出262.28万元,与去年同期增加61.23万元,增幅30.45%。增加支出原因为:新增项目一所、二所保安人员及安装监控道闸设备费用,一所护坡工程维修费。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2020年度全年财政拨款收入1087.33万元,财政拨款支出1126.96万元。其中人员经费支出768.81万元,日常公用经费支出95.88万元,项目支出262.28万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1032.7 万元。其中基本支出 864.69 万元。（人员经费支出 768.81 万元，日常公用经费支出 95.88 万元，项目支出 168.01 万元。）

（六）“三公”经费支出情况

“三公”经费支出情况：2020 年共发生“三公”经费 2.97 万元，比年初预算 21 万元减少 18.03 万元，减少 85.86%。比上年度减少了 1.22 万元，减少 29.22%。其中：公车运行开支 2.4 万元、比年初预算 20 万元减少 17.6 万元，减少 88%。公务接待 0.57 万元，比年初预算 1 万元减少 0.43 万元，减少 43%。主要原因是公务用车改革后，公车使用从严从紧，加强和规范“三公”经费开支，同城不接待，费用降低。本单位 2020 年度公务用车购置 0 台；无因公出国（境）费用；公务接待 7 批次及 39 人数。

（七）机关运行经费支出情况

本单位机关运行经费本年支出 95.88 万元，上年支出 121.92 万元，减少 26.04 万元，降低 21.36%。主要原因是：2019 年 12 月公务用车处置下账 6 台。

（八）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 52.26 万元，其中服务类 3.17 万元，货物类 8.79 万元，工程类 40.3 万元；授予中小企业合同金额 52.26 万元。占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36 万元，占政府采购支出总额的 68.87%。2020 年度按政府采购管理系统要求，政府采购执行统一上系统申报政府采购。

（九）国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，市公车改革领导小组核定车辆 5 台，局机关 1 台公务应急车，休干一所、休干二所各两台老干部服务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 139.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.79%。从评价情况来看，2020 年度部门项目支出专项运行经济效益良好：5 个专项运行均圆满完成年初绩效目标值，专项运行社会效益显著，以认真做好离退休干部工作为目标，以全面落实各项老干部政策为抓手，确保老干部政治生活待遇落实，抓好老干部活动场所建设，丰富老干部精神文化生活，搭建奉献平台，引导老干部充分发挥正能量，取得了良好的社会效益，有力的推动了我市老干部工作的高质量发展。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门（单位）使用预算资金均符合相关的预算财务管理制度的规定，能够充分反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。单位资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过局长办公会评估论证；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位采用现行行政运行经费支出预算编制方法，使行政运行成本

最经济合理。

附件：《2020年黄石市部门整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）老干部活动及关工委业务经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是组织举办了全市老干部形势报告会；二是组织局系统老干部参观黄石市城市规划馆、磁湖湿地公园；三是抓好“传承红色基因 争做时代新人”主题教育活动；四是抓好“中华魂”主题教育活动；五是抓好“爱粮节粮 老少同行”活动；六是抓实普法宣传教育，奏好青少年法制教育的“进行曲”；七是强化五老作用发挥，吹响全面关爱困境青少年的“集结号”。发现的问题及原因：由于部门工作内容限制，主要绩效评价指标难以具体量化，主观性比较强。下一步改进措施：一是实行全方位绩效评估；二是建立健全绩效反馈机制。

（2）老干部救济款项目绩效自评综述。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效益：春节集中救济市直机关和企业老干部和老干部遗属等；对有特殊困难的离退休干部及离休干部无工作遗孀给予适当救助。发现的问题及原因：由于部门工作内容限制，主要绩效评价指标难以具体量化，主观性比较强。下一步改进措施：一是实行全方位绩效评估；二是建立健全绩效反馈机制。

（3）团城山新老干部活动中心经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为39.2万元，执行数为39.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益：一是年初制定《市老干部活动中心新冠肺炎防控工作实施方案》，全面做好常态化疫情防控工作；二

是全面检查中心两处场馆的设施设备情况，中心两处场馆进行设施设备维修维护；三是为迎接黄石建市 70 周年，10 月底在中心与西塞山区、市老年书画研究会共同组织举办“2020 年黄石市老年书画展”。四是结合全省新建综合性老年大学建设先进模式及管理理念，做好新场馆规划建设布局工作。发现的问题及原因：由于部门工作内容限制，主要绩效评价指标难以具体量化，主观性比较强。下一步改进措施：一是实行全方位绩效评估；二是建立健全绩效反馈机制。

（4）老年大学业务教学经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为 38.2 万元，执行数为 38.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是成立疫情防控领导小组，对综合协调工作、卫生防疫物资保障工作、教育教学工作各项工作进行了明确分工，强化应急处置，实现疫情防控闭环管理；二是组建网络教室。制定方案，购置电脑、摄像机、补光灯、音响等相关网课设备，进行多次设备调试，开展试点教学；三是搭建网课平台；四是购置 33 台电子琴；五是对大楼内部进行设备更新和维修；六是围绕建市 70 周年开展宣传。在团城山公园举办“影像新时代——庆祝黄石建市 70 周年暨国庆、中秋、重阳节影展”；七是围绕抗疫工作开展宣传。疫情期间，号召广大学员通过绘画、摄影、书法、雕刻等多种形式广泛参与到抗疫宣传工作中。

我校先后获得全国先进老年大学、省级老年大学示范校、全省老年教育先进集体、全省敬老文明号等荣誉称号，受到社会广泛赞誉，学员作品一度在主流媒体发表，参加省级比赛均能获得优秀成绩。近年来报名人数一度出现爆满现象，开展信息化探索，安装电子闸机、试行网络化报名，方便老同志就近

就便参加学习活动。以满足我市愈来愈多离退休老同志的晚年精神需求。

发现的问题及原因：由于部门工作内容限制，主要绩效评价指标难以具体量化，主观性比较强。下一步改进措施：一是实行全方位绩效评估；二是建立健全绩效反馈机制。

休干一所、二所保安人员及安装监控道闸设备经费项目绩效自评综述。项目全年预算数为 21.5 万元，执行数为 21.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：一是安装监控道闸设备，建设平安智慧小区；二是聘请物业公司，维护小区内日常治安、清洁工作。发现的问题及原因：由于部门工作内容限制，主要绩效评价指标难以具体量化，主观性比较强。下一步改进措施：一是实行全方位绩效评估；二是建立健全绩效反馈机制。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

（1）成立市委老干部局项目绩效评价领导小组，温建萍副局长担任此次评价小组组长，局属各二级单位负责人任副组长，局各科室抽调人员担任评价小组成员，按照年初绩效目标任务对项目开展逐项考核并查找不足。

（2）修订完善财务管理办法、落实事前开支审批制度，确保项目经费合理合规开支。不定期对项目经费进行实地考察，实时监控项目开支绩效管理，确保项目经费按目标计划实施。

（3）加强绩效评价。通过各单位自评，项目人员互评，加强对下属单位资金的监督管理，规范财务档案管理，做到有据可查，专款专用。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

我局将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善项目预算绩效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

三. 名词解释

1. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2. 离休干部：就 1949 年 9 月 30 日前参加中国共产党所领导的军队的干部；在解放区参加革命工作并脱产享受供给制待遇的干部；在敌占区以及党的地下革命工作的干部；在东北和个别老解放区，1948 年底以前享受当地人民政府制定的薪金制待遇的干部。

中共黄石市委老干部局

2021 年 9 月 24 日