**鹤城区委老干服务中心2018年度**

**部门整体支出绩效评价报告**

按照区财政局关于绩效评价文件要求，现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一） 机构、人员构成

鹤城区委老干部是全额拨款的事业单位，内设2个职能股室：办公室、活动指导室现有编制人数为13人，其中全额事业编制11人，自收自支编制2人，在职11人，退休8人。

（二） 单位主要职责职能

1．贯彻执行党中央和国务院关于老干部工作的方针，政策，法规各省委省政府，市委市政府的有关规定，开展调查研究，针地新形势下老干部工作中出现的新情况，新问题，及时提出建设性意见，为市委市政府制订老干部工作的有关政策规定提供情况和依据。

2．负责对全市老干部工作的督查，指导和协调，督促老干部政治，生活待遇的落实。积极为老干部的“学，乐，为，教”创造条件，组织指导老干部开展活动，发挥作用，总结推介典型经验。

3. 负责接待，处理老干部的来信来访。指导离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

4. 负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老，敬老爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

（三） 部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 高度重视预算支出绩效评价工作 ，加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。

3. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

4. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出规模及使用

**（一）2018年预算规模情况**

部门整体支出规模为440.55万元，主要用于完成离退休老干部体检工作 ，做好离退休老干部的走访慰问、生病住院探望，去世吊唁，离退休党工委活动等工作，完成离退休干部的政治学习，号召重阳节和春节离退休座谈会，帮助特困离休干部解决实际困难和问题，为离退休干部创造良好的生活和生存环境。我局制定了严格的财务管理制度和日常监督管理制度，确保资金发挥出最大的效益。

**（二）预算执行情况：**

1.年度收支决算情况：2018年决算总收入252.00万元。年初结转和结余192.38万元，决算总支出440.55万元，年末结转和结余3.83万元。主要用于局机关和涉老组织开展各项工作的正常运行。其中三公经费支出2.33万元，我局按照相关要求，从严控制办公费、接待费开支，加强车辆管理，严格控制和规范使用“三公”经费。

老干局按照年度工作要求的安排，按照资金管理制度的要求，厉行节约，充分合理使用资金，从经济效益、社会效益、生态效益指标出发，尽量做到工作零失误，确保财政资金发挥到最佳效益，尽可能地保证部门整体支出绩效的最大化。

**三、**有关建议

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各股室的预算管理意识，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。推行内部各股室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。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．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，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．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

鹤城区委老干部中心

2019年10月28日