

# 2022年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：中共乐昌市委老干部局

单位负责人：陈华山

填 报 人：丘梅滨

联系电话：6975098

填报日期：2023年1月29日

## 一、部门的基本情况

### (一) 部门整体概况

1. 部门主要职责。①贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、韶关市委、市政府和乐昌市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制定或参与制订我市老干部工作的政策、规定。②负责管理老干部工作、提出改进工作的意见和建议。③督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。④组织协调老干部参加的重大活动；指导老干部活动场所的管理和服务工作。⑤负责老干部来访的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作。⑥指导老干部工作机构的自身建设、组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作。⑦承办乐昌市委和上级有关部门交办的其他事项。

2. 纳入预算编制范围下属单位。本单位机构共 1 个，为局本部，无下属单位。

3. 部门人员编制构成。2022 年行政编制 6 名，年末在编在岗 5 人，其中局长 1 名，二级主任科员 1 名，科员 3 名。退休人员 10 人，工勤人员 4 人。

### (二) 部门整体收支情况

1. 部门整体收入。2022 年部门整体收入 4141741.63 元，其中一般公共服务支出 2314811.74 元，社会保障和就业支出 922349.24 元，卫生健康支出 595748.39 元，城乡社区支出 219932.26 元，住房保障支出 89255 元。

2. 部门整体支出情况。2022 年部门整体支出 4141741.63 元，其中一般公共服务支出 2314811.74 元，社会保障和就业支出 922349.24 元，卫生健康支出 595748.39 元，城乡社区支出 219932.26 元，住房保障支出 89255 元。

### **（三）部门整体支出目标及任务**

1. 落实离休干部生活生活补助。
2. 及时向申请离休干部医疗费并及时报销给离休干部。
3. 落实离退休干部生活待遇，做好建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助、护理补助、医疗补助和生活待遇有关工作。
4. 组织开展离退休干部重大节日和经常性走访慰问工作。
5. 组织开展适合老干部身心健康的活动；组织享受副处以上退休干部参加健康体检。
6. 按政策标准落实离休干部遗属生活补贴。
7. 保障老干部活动中心正常运转。

## **二、自评结论**

在 2022 年，我局坚持好文件学习、走访慰问、形势通报、参观考察等制度，切实加强了离退休干部政治思想建设，扎实推进“改革攻坚 规范治理年”各项工作任务，进一步提高服务老干部质量；落实老干部政治待遇，严格落实离退休干部生活待遇，进一步整合资源，推进规范化管理。组织

离退休干部开展丰富多彩的精神文化生活，充分发挥离退休干部的积极作用，较好的完成了各项工作任务。

### 三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

#### （一）预算编制情况（28分）

1. 预算编制。指标分值18分，该指标主要从预算编制合理性、预算编制规范性两方面进行考核。

##### （1）预算编制合理性（5分）。

部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和老干部工作要求，根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理，功能分类和经济分类编制，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。自评得5分。

##### （2）预算编制规范性（5分）。

部门预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。自评得5分。

##### （3）预算编制规划性（4分）。

部门预算根据市委老干部局职能及计划测算分年度收支数额。自评得4分。

##### （4）预算编制科学性（4分）。

本部门（单位）的预算年度未有追加资金。自评得4分。

**2. 目标设置。** 指标分值 10 分，该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行考核。

(1) 绩效目标覆盖率 (2 分)。

2022 年度部门决算项目 14 个，绩效目标的项目 14 个，绩效目标的项目占部门 (单位) 全部项目 100%。自评得 2 分。

(2) 绩效目标合理性 (4 分)。

我局的主要职能为服务管理离退休干部，落实“两个待遇”，实施项目主要有落实离休干部生活生活补助、及时向申请离休干部医疗费并及时报销给离休干部、帮扶市直单位生活特殊困难离退休干部、落实离退休干部生活待遇，做好建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助、护理补助、医疗补助和生活待遇有关工作，任务绩效目标设置与我局职能相关。自评得 4 分。

(3) 绩效指标明确性 (4 分)。

绩效指标设置有补助资金发放规范性、补助资金发放及时性、补助发放人数、慰问金发放及时性、开展活动次数等，绩效指标设置都与落实老干部生活政治待遇相关，体现我局履行职责的情况。自评得 4 分。

**(二) 预算执行情况 (42 分)**

**1. 资金管理。** 指标分值 22 分，该指标主要从部门预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性和

预决算信息公开性等五方面进行考核。

(1) 部门预算资金支出率 (3分)。

2022 年度部门预算 4777298.92 元，2022 年部门决算 4141741.63 元，部门预算资金支出率 86.7%。自评得 2 分

(2) 结转结余率 (3分)。

2022 年度结转结余资金为 20000 元，结余结转率 0.48%。自评得 3 分。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (3分)

我局无国库集中支付结转结余存量资金。自评得 3 分。

(4) 政府采购执行率 (2分)。

本年度政府采购计划金额 123805 元，实际采购 123805 元，执行率为 100%。自评得 2 分。

(5) 财务合规性 (4分)。

资金管理、费用支出等制度是严格执行；会计核算支出依据合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。自评得 4 分。

(6) 资金下达合法性 (3分)。

本年度收到上级下达一般性转移支付资金一笔，为困难企业离休干部医疗费补助 16 万元，于 2022 年 11 月支付，支付及时了该笔补助。自评得 3 分。

(7) 预决算信息，绩效评价结果公开性 (4分)。

2022 年部门预算于 2022 年 3 月 10 日下达批复，我单位

于 2022 年 3 月 24 日公开；2021 年部门决算于 2021 年 7 月 17 日批复，我单位于 2022 年 7 月 28 日公开该年度部门决算及部门整体支出绩效评价自评报告于，均在批复后的 15 日内公开。自评得 4 分。

**2. 项目管理。**指标分值 7 分，该指标主要从项目实施程序和项目监管两方面进行考核。

(1) 项目实施程序（2 分）。

部门所有项目支出都向业务股室申请，经审批后支付，实施过程规范；每一笔项目支出，都要通过功能分类和经济分类同时进行反映；我单位 2022 年度无招投标项目。自评得 4 分。

(2) 项目监管（5 分）。

我单位 2022 年度项目中老干部活动中心修缮一项为工程类项目，在实施过程中，召开班子会研究，派专人全程跟进督促，确保工程按时按质完成，并组织验收工作，发挥投资效果。自评得 3 分。

**3. 资产管理。**指标分值 7 分，该指标主要从资产配置合规性、资产盘点情况、固定资产利用率等方面进行考核。

(1) 资产配置合规性（2 分）。

实有行政编制在职办公人员 5 人，其中正科级 2 人，科员级 3 人，应遵循的办公面积为 63 平方米，实际办公室面积为 60 平方米，未超出规定标准。自评得 2 分。

**(2) 资产盘点情况 (2分)。**

每年按财政局要求进行资产盘点，2022年度盘点2021年末16521864.67元，账面数16521864.67元，并按要求及时报送相关材料。自评得2分。

**(3) 固定资产利用率 (3分)。**

2022年末固定资产总额16548505.67元，实际在用固定资产总额16548505.67元，与所有固定资产总额的比例为100%，自评得3分。

**4. 人员管理。**我局机关行政编制6名，工勤人员核定5名，年末在职人员10人，财政供养人员控制率大于100%。自评得2分。

**5. 制度管理。**为规范管理，制定了市委老干部局信息审核制度、财务审批制度、差旅费管理制度、会议费管理办法、培训费管理制度、固定资产管理制度、公务接待制度、公务用车管理制度、“三重一大”集体决策制度等涉及支出的制度，保障了完成主要职责和促进事业发展。自评得3分。

**(三) 资金使用效益 (30分)**

**1. 经济性。**部门(单位)本年度实际支出的公用经费为133965.04元，本年度公用经费部门预算为125000元，实际支出公用经费超8965.04元。本年度“三公”预算为3万元，实际“三公”支出为1.62万元。自评得4分。

**2. 效率性。** 指标分值 9 分，该指标主要从重点工作完成率、绩效目标完成率、项目完成及时性等方面进行考核。

(1) 重点工作完成率 (3 分)。

本年度圆满完成各项工作，保障离休干部医疗费，向离休干部补助医疗费 503901.01 元，组织全市离退休干部学习贯彻十九届六中全会精神。严格落实离休干部生活待遇：全年向企业离休干部发放生活补助 170645.45 元。自评得 3 分。

(2) 绩效目标完成率 (3 分)。

2022 年度预算项目 15 个，绩效目标完成率为 93.33%。自评得 2 分。

(3) 项目完成及时性 (3 分)。

2022 年度预算项目 15 个，14 个项目均于 2022 年内完成。自评得 3 分。

**3. 效果性。** 指标分值 10 分。离休干部是党和国家的宝贵财富，落实“两个待遇”是做好老干部工作的根本保障，在 2022 年度，我局较好的落实了离休干部“两个待遇”政策，按时发放生活补助，及时报销医疗费，经常性走访慰问，让他们感受到党和国家的关怀，得到老干部的一致好评。自评得 6 分。

**4. 公平性。** 指标分值 5 分，本年度未收到群众信访意见。自评得 5 分。

**5. 加减分项。** 无

#### 四、主要绩效

1. 坚持党建引领，党建和业务融合，促进各项工作完成。我局始终把党建工作同行政工作放到同样重要的位置，同部署、同安排、同落实，有力促进了党建工作责任制的落实。组织全体党员学习贯彻十九届五中、六中全会精神及习近平总书记关于全面从严治党重要论述，深入学习习近平总书记在党史学习教育动员大会、庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神以及对广东重要讲话和重要指示批示精神，深刻理解党的十九大作出的中国特色社会主义进入新时代的重大论断，坚定“四个意识”，增强“四个自信”，不断提高政治自觉、思想自觉和行动自觉。严格落实党内生活制度、凝聚党员思想共识，2022年召开党员大会5次，支委会10次，党课4次，开展主题党日活动12次。按月及时上缴支部党员党费，全年共上缴党费7896元，进一步增强党员的党性观念和意识。

2. 春节慰问全市离退休干部及伤病干部。春节前向离退休干部、住院干部及遗属，共1709人，发放慰问金921900元。在春节这一重要传统节日，组织开展节日慰问，送上节日祝福，弘扬我党关心爱护老干部的光荣传统，营造尊老敬老的良好社会风尚。

3. 发放建国初期参加革命工作部分退休干部补助。按时向建国初期参加革命工作退休干部发放生活补贴246643.15元；医疗补助42000元；护理补助25200元。建国初期参加

革命工作的老干部为新中国的建设做很大贡献，向符合建国初期参加革命工作条件给予适当照顾的退休干部发放生活补助，让他们感受党和政府的温暖。

4. 报销老干部医疗费。全年共为离休干部报销医疗费 175 人次，全年报销 503901.01 元，保护和增进离休干部健康，让离休干部更好的享受发展的成果。

5. 组织老干部参加健康体检。2022 年共组织享受副处以上退休干部 37 人进行健康体检，及时了解老干部健康状况，提高了老干部退休后生活质量。

6. 及时发放企业离休干部生活补助。全年共发放 12 次（每月一次）向 5 名企业离休干部发放生活补助，全年共计发放 170645.45 元。本年度计划完成水平 100%，生活补助发放及时率 100%，本年度实际完成水平 100%。体现了党和政府对离休干部的关怀和照顾。

7. 组织开展适合老干部身心健康的活动。计划开展老干部活动次数三次，如期开展了老干部运动会、游园会、老干部门球赛等三次活动，老干部参加人次 88 人次，活动开展率 100%。满足了他们的精神文化需求，丰富他们的晚年生活。

8. 全年应按月缴交电费 12 次，水费 12 次，全年缴水费 4620.51 元；全年实际按月缴交电费 12 次，水费 12 次，全年缴电费 47771.09 元。水电费缴交及时率 100%。把老干部活动中心作为满足老干部精神文化生活的重要阵地，保障中

心正常运作，使大家老有所学、老有所乐，做到让党放心、让老干部满意。

10. 按政策标准落实离休干部遗属生活补贴。全年向 13 位离休干部遗属发放困难生活补贴 79207.2 元，有效地帮助离休干部遗属解决了实际生活困难，保障了她们的生活。

## 五、存在问题

在部门预算编制中只编制了本级预算，而部门决算中包含了上级转移支付数，及编制预算及执行算时无法确定本年度离休干部医疗费金额，导致本年度预算调整数与预算数的比率高；部分管理制度有待进一步完善、规范。

## 六、相关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位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。

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、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。