

附件 2-3

中国共产党广州市增城区委员会老干部局 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

为推进全面实施预算绩效管理，强化各部门各单位预算绩效主体责任和绩效意识，进一步提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）、《广州市增城区预算绩效管理办法》（增财[2020]222号）等有关规定，我局组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评，现绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况。

中国共产党广州市增城区委员会老干部局是区委主管全区老干部工作的工作部门。主要职责：（1）负责贯彻执行党中央、国务院和省、市及本区有关离退休干部工作的方针、政策和法规，结合本区实际，制订或组织制订具体的实施办法，建立和健全本区离退休干部管理制度。（2）掌握本区离、退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区属单位落实离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。（3）组织、协调本区老干部参加重大活动，指导、组织开展老干部思想政治工作、文化知识学习和离退休干部党支部建设；指导老干部活动场所的管理和服务工作。（4）指导加强本区老干部工作机构的自身建设，负责老干部的信息、统计、信访工作。（5）负责制定本区离退休

干部年度工作计划，编报年度离退休干部管理经费预算并规定统一掌握使用；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作。（6）做好本区易地安置、外地托管离休干部的管理服务工作。（7）负责本区改制企业和退出市场企业的离休干部的管理服务工作，协同有关部门制订本区改制企业和退出市场企业离休干部生活补贴的规定和标准，提出具体发放意见。（8）指导和督促检查本区有关部门利用社区资源做好离退休干部服务工作。（9）承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。设有本级（中国共产党广州市增城区委员会老干部局）及下属1个预算单位（广州市增城区老干部活动中心）。截至2021年，中共广州市增城区委老干部局行政编制7人，工勤人员1人，聘员3人；事业编制18人，年末在职人数24人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

中国共产党广州市增城区委员会老干部局2021年度总体工作是负责贯彻执行党中央、国务院和省、市及本区有关离退休干部工作的方针、政策和法规，认真落实离退休干部的政治、生活、医疗待遇，用心用情做好离退休干部服务管理工作。以党史学习教育为契机，坚持学思悟践，注重工作创新，抓重点，促亮点，推动增城区老干部工作高质量发展。

（三）部门整体收支情况。

我局2021年度一般公共预算收支年初预算3,210.17万元，全年执行数2,585.31万元，执行完成率80.53%。其中基本支出年初预算1,636.34万元，全年执行数1,417.42万元，执行完成率86.62%；项目支出年初预算1,573.83万元，全年执行数1,167.89万元，完

成率 74.21%。

（四）部门整体绩效管理情况。

我局及下属单位根据 2021 年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为 92.1 分，部门整体支出绩效为“优”。全年主要绩效如下：

（1）精心组织实施，推动党史学习教育走深走实。抓好学习培训，开展系列党同活动，庆祝建党百年，推动党史学习教育走深走实，组织集中学习 16 次。举办离退休干部及“五老”人员、中小學生“百年光辉映初心”书画摄影作品展，展出作品 138 幅。

（2）强化政治引领，切实加强离退休干部党建工作。引导离退休干部加强学习，用党的创新理论凝心铸魂，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织市管离退休干部参加增城区党代会、两会，参观增城国家经济开发区，视察重点项目建设情况，召开“七一”座谈会，听取区委重要会议情况通报，使老干部加深对发展形势的了解，增强大局意识；精心打造离退休干部党建实践基地，实践基地总面积 712 平方米，展馆区含建党 100 周年专栏、增城红色记忆等 10 个宣传展示版块，以多种表现形式讲好党的故事、革命的故事，传承红色基因。对标国内先进，扎实推进品牌创建工作。今年来，在落实常态化疫情防控措施的同时，启动各课程教学大纲编写工作，对照《中国老年大学示范校评价指南》，新增先进设备，聘请专业文化传媒公司录制课程，着力打造高质量线上教育“云课堂”，上半年开设网络录播课程 30 门，首次开设《朗诵》《声乐》两门网上直播课程，

近 6500 人次的学员参与线上学习

(3) 坚持用心用情，精准做好服务管理工作。走访慰问离退休干部以及企业已故离休干部配偶共 366 人次。完成了 2020 年度企业（事业）化管理离休干部慰问金的发放工作及区管干部春节慰问金发放工作。今年来上门为每月生日的离退休干部祝寿共 95 人次。探望生病、住院离退休干部 45 人次。

(4) 搭好两个平台，支持“五老”队伍发光发热。搭好党史宣讲平台，协助关工委开展各类党史宣讲、组织参观红色教育基地活动等 36 场次，受教育近两万人次。搭好志愿服务平台。发动“五老”和社会组织，实行关工、义工、社工“三工”联动，开展一系列“我为青少年办实事”活动。

(5) 做好大院的物业管理工作及购买服务人员保障工作。确保大院内安保、保洁、养护工作有序开展，抓好垃圾分类工作，完善常态化管理措施，为大院后勤提供保障服务；提供技术人才支撑，解决专业方面知识，推进专业工作学习和培训，提高服务老干部工作质量。

(6) 加强设备设施维护。优化提升活动中心、老年大学设备设施，维修改造现有功能室基础设施，增添文体活动设施和健身器材及娱乐室。

二、综合评价分析

我局根据增财[2022]280 号文，开展部门整体支出自评，在收集汇总所属单位及下属单位整体支出绩效信息的基础上，我局从部门整体管理效能和履职效能两个维度开展自评，管理效能是对部门资金管理、资产管理、采购管理、信息公开管理、成本管理、

绩效管理情况，汇总体现部门整体的管理水平。履职效能集中反映部门预算的整体产出指标和效益指标的完成情况，对照本部门年初设定的年度整体目标及关键性绩效指标、各项任务的绩效目标和关键性绩效指标进行评价。

（一）自评结论综述。

我局从部门整体管理效能和履职效能两个维度开展自评，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为92.1分，部门整体支出绩效为“优”。其中：

管理效能40分，履职效能60分，每项得分分别如下：

（1）资金管理满分14分，得分7.1分；其中财政拨款预算完成率0分，财政拨款收入预决算差异率1.1分，财政拨款结转结余率3分，部门预算及财务管理制度健全性3分。

（2）米购管理满分2分，得分2分；政府米购执行率2分。

（3）信息公开管理满分4分，得分4分；预决算信息公开合规性2分，绩效信息公开情况2分。

（4）资产管理满分6分，得分6分；资产管理制度健全性2分，资产核对情况2分，固定资产利用率2分。

（5）成本管理满分6分，得分6分；公用经费控制率3分，“三公”经费控制率3分。

（6）绩效管理满分8分，得分8分；绩效目标合理性2分，绩效指标明确性2分，绩效监控和绩效评价开展情况4分。

（7）数量指标满分20分，得分19分；支出率4分，米购完成率5分，节日走访慰问人数5分，培训出勤率5分。

（8）时效指标满分10分，得分10分；资金发放及时率5分，

补贴发放准确率 5 分。

(9) 社会效益满分 20 分，得分 10 分；物业管理覆盖率 5 分，离退休干部慰问率 5 分，系统正常运行率 5 分，教学录制率 5 分。

(10) 服务对象满意度满分 10 分，得分 10 分；学员对课程欢迎度 5 分，精准服务离退休老干部满意度 5 分。

(二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析。

我局及下属单位 2021 年度一般公共预算项目支出共安排 4 个项目，年初预算资金总额 1,573.83 万元，实际执行数为 1,167.89 万元，完成率为 74.21%。其中：

(1) “运行经费”项目完成率 91.35%，较好的完成年初设定的目标，认真落实各项目标任务，年中不能开展的活动，及时调整预算。

(2) “离退休干部生活待遇保障经费”项目完成率 54.45%，认真按相关政策、法规，落实完成老干部各项补贴、慰问、医疗等保障；完成率偏低原因是年初预算“慰问金”，是参照上年机关事业单位离休人员离休待遇发放标准，与今年发放标准有差异，且发放完成时间的不确定性，未能及时调整预算。

(3) “信息化运维服务经费”项目完成率 70.53%，按年初预算正常开展，完善软硬件设施，优化提升设备设施及加强相关设备维护；完成率偏低原因是合同期限为跨年度结算，未及时调整。

(4) “购置经费”项目完成率 100%，根据年初预算安排，完成活动中心活动室基础设施建设，保障活动室的正常开放。

(三) 主要工作成效。

(1) 初步树立了绩效管理理念。通过开展绩效评价，我局重

视财政支出和绩效问题，由资金预算、管理、支出转化为产出和结果，以提高资金使用绩效为目标，以结果为导向有管理理念。

（2）强化责任意识。通过设定明确的绩效目标，各单位和科室更能清楚了解财政支出在一定范围、期限内达到的产出和效益，谁申请预算、谁申报目标、谁审核预算、谁审核目标，强化预算责任和绩效责任“双约束”。

（3）增强财政管理和决策。对财政支出的科学性、效益性和管理水平的评价，对绩效评价结果的应用，有利于促进部门不断完善内部管理，自觉加强资金的管理和监督，不断增强财政资金的分配、管理的科学性。

（4）提高财政资金的使用效益。将各科室的预算和工作计划有机结合，进行监控管理问效，有利于整合财政资源，优化财政支出结构，减少财政资金支出的随意性和盲目性，提高财政资金的使用效益。

三、存在的主要问题

通过本次绩效自评，我局在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：

（1）个别项目实施进度缓慢。个别项目进度不均衡，进展缓慢。原因包括：受新冠疫情常态化的影响，年初预算活动经费大多数未开展；因合同期限为跨年度结算，未及时调整。

（2）人员政策调整不确定性。因年初预算慰问金是参照上年机关事业单位离休人员离休待遇发放标准，与今年发放标准有差异，且发放完成时间的不确定性，未能及时调整预算。

四、下一步改进措施

针对存在的问题，我局拟采取以下几方面措施加以改进：

（1）加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

（2）加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，要求项目负责科室对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。