

附件4

部门整体支出绩效自评报告

(2023年度)

部门名称：中共仁化县委老干部局（公章）

填报人：朱凯涛

联系电话：6352280

填报日期：2024年3月22日

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 部门概况。中共仁化县委老干部局成立于1983年12月8日。负责干部的退休审批工作；检查和督促离退休干部政治待遇和生活待遇的贯彻落实，特别是做好离休干部离休费和医药费的政策落实工作，检查和督促贯彻落实老干部的有关福利政策；指导协调各单位抓好老干部政治理论学习，协调组织全县性的老干部参加的重大活动；指导老干部在两个文明建设中发挥作用；负责受理离退休干部的来信来访工作；负责和指导有关单位老干部慰问、住院探访和治丧工作；负责信息和材料的综合、统计工作和编发老干部工作信息；负责县外老干部门来仁的接待工作。

2. 部门机构设置人员编制构成。中共仁化县委老干部局内设办公室、离退休干部股及管理下属事业单位老干部活动中心。截止2023年12月31日，县委老干部局及下属事业单位县老干部活动中心在岗人员11人。其中，局机关行政编制在岗6人（局长1人、副局长2人、局务会成员1人，股长1人、离退休干部股科员1人，政府购买服务人员2人；县老干部活动中心工作人员3人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体任务。

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策。

(2) 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。

2、年度重点工作任务。

(1) 加强离退休干部和局机关政治理论学习，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，引导老干部坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。通过“离退休干部工作”“广东老干部”“韶关老干部大学”等公众号平台，引导老干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织全县老干部收听收看“全国离退休干部网上专题报告会”。依托老干部活动中心、老干部大学等主阵地，采取支部学习、送学上门等形式引导离退休干部党员读原著、学原文、悟原理。组织离退休干部到红色安岗村、红山新白村开展主题党日活动等。2023年，通过各种形式组织离退休老干部参加政治理论学习达3000多人次，较2022年老干部参加政治理论人数覆盖面、成效等方面都有较大提升，进一步提高了老干部政治理论素养。

(2) 加强离退休干部党建工作，推动党建工作落细落实，指导各单位创建“六好”示范党支部。制定了《仁化县加强新时代离退休干部党的建设责任清单》和《老干部局分片联系老干部工作和离退休干部党建工作制度》，认真落实为基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部

党员发放工作补贴工作。发挥县离退休干部党工委牵头抓总作用，指导教育系统、卫健系统等离退休干部人数相对较多且集中的部门新成立了6个离退休干部党支部。深入县直机关和乡镇等14个单位开展老干部工作专题调研，推荐和指导林业局成功申报与打造市级“六好”离退休干部党支部。较2022年全县“六好”离退休党支部总体数量有了一定增长。

（3）搭建老干部发挥正能量平台，组织引导老干部为高质量发展献智出力。持续开展“增添正能量·共筑中国梦”活动，组织“五老”宣讲团和关工委艺术团到学校村（社区）开展爱国主义教育、“中华好家风”等主题宣讲20多场，受众达4000多人次；组织老干部参加“舞韵风采”韶关市首届舞蹈大赛，并荣获中老年群舞组金奖。组织开展第三届仁化县“最美老干部”评选活动，评选出10名最美老干部和5名最美老干部提名人选。组织离休干部和副处级以上退休老干部到县牛羊产业园、县产业转移工业园开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题参观调研活动，为仁化高质量发展建言献策。

（4）落实“两个待遇”，为离退休干部征订《秋光》等政治理论学习报刊，完善离休干部“一人一策”，开展日常走访和重大节日慰问老干部活动。建立了《仁化县委老干部局走访慰问离退休干部制度》，坚持常态化走访和重大节日慰问老干部，组织开展春节、“七一”“八一”“中秋”“重阳”等重大节日走访慰问老干部老党员活动，及时对逝世老干部家属给予慰问关怀。认真落实服务离休干部“一人一策”工作

机制，组织开展为行动不便的离休干部上门“义剪”“送医上门”活动。2023 年对全县 86 名生活特殊困难离退休干部发放了 26 万元困难帮扶资金。深入各单位和周边县市开展专题调研，积极为全县退休老干部争取提高慰问金（绩效奖），使其达到机关事业单位同职务（职级）、岗位（职员等级）层次在职人员基础绩效的 60%，较 2022 年相比，老干部退休经济待遇有了进一步提升。

（三）部门整体支出绩效目标

县委老干部局按照预算绩效管理规定，按照年初预算和调整本年度预算整体绩效，强化部门支出责任，提高财政资金使用效率，对本单位整体绩效目标、政策暨项目绩效目标及时报送县财政局，对绩效目标包括产出、成本，包括经济效益、社会效益、生态效益和服务满意等绩效目标进行了报审，并依照政府会计准则制度，合理合规管理每一笔资金支出。2023 年我局 13 个项目整体支出率为 94.86%，各项目符合年度工作计划安排和预期绩效目标，总体运行情况良好，较好地履行了老干部工作部门的职责职能。

（四）部门整体支出情况

2023 年度县委老干部局全年预算合计 321.78 万元，其中，基本收入合计 219.14 万元，项目收入合计 102.63 万元。预算收入较 2022 年增加 20.35 万元，增幅为 6.75%（主要是新增一名公务人员，增加了人员经费）。2023 年决算合计

321.78 万元，较 2022 年增加 20.35 万元，增幅为 6.75%。2023 年项目预算资金支出率达 94.86%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

县委老干部局各类管理制度健全，并严格按照县委老干部局部门特点，制定财务管理制度。严格执行预算，注重专项资金的专款专用，确保各项支出符合预算要求，并加强对资金使用情况的监管和追踪，关注财务风险识别和预警，确保资金使用的规范化和使用效益。

1. 资金日常管理情况。该指标反映部门资金日常管理使用的规范性和程序性，2023 年度县委老干部局全年预算合计 321.78 万元，其中，基本收入合计 219.14 万元，项目收入合计 102.63 万元。预算收入较 2022 年增加 20.35 万元，增幅为 6.75%（主要是新增一名公务人员，增加了人员经费）。2023 年决算合计 321.78 万元，较 2022 年增加 20.35 万元，增幅为 6.75%。2023 年项目预算资金支出率达 94.86%。县委老干部局 2023 年部门预算、部门绩效目标和 2022 年部门决算获得仁化县财政局批复后在网站上进行了公开，公开内容和时限均符合规定要求

2. 专项资金管理情况。该指标反映部门专项资金绩效目标的完成情况及实际支出使用进度，2023 年县委老干部局 13 个专项资金到年底的实际支出率为 94.86%，且均按要求完成各项工作，支出合理。

3. 资产管理情况。县委老干部局按规定配置部门资产，资产配置符合相关规定，全年未产生资产和租金收益，且按规定对部门固定资产进行了清查盘点。

4. 人员管理情况。县委老干部局根据《中共仁化县委办公室关于调整中共仁化县委老干部局职责机构编制的通知》（仁办发〔2019〕13号）内设办公室、离退休干部股及管理下属事业单位老干部活动中心。截止2023年12月31日，县委老干部局及下属事业单位县老干部活动中心在岗人员11人。其中，局机关行政编制在岗6人（局长1人、副局长2人、局务会成员1人，股长1人、离退休干部股科员1人，政府购买服务人员2人；县老干部活动中心工作人员3人。

5. 采购管理。县委老干部局建立了政府采购内部控制管理制度。2023年县委老干部局政府采购活动过程中，没有采购投诉现象；且按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。

6. 制度管理情况。县委老干部局制定了《县委老干部局财务人员工作制度》、《中共仁化县委老干部局政府采购活动内控管理制度（修订）》和《中共仁化县委办公室关于调整中共仁化县委老干部局职责机构编制的通知》（仁办发〔2019〕13号）等，对部门财务行为进行管理，部门内部管理机制健全。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 整体产出指标。该指标主要反映县委老干部局帮扶活

动次数，慰问活动情况、老干部订报覆盖率、慰问金发放及时率、慰问金发放准确率、老干部大学办班次数及慰问符合条件老干部的覆盖率。一是按时按量完成各类帮扶、慰问活动。组织开展春节、“七一”“八一”“中秋”“重阳”等重大节日走访慰问老干部老党员活动，及时对逝世老干部家属给予慰问关怀。认真落实老干部特殊困难帮扶机制，2023年对全县86名生活特殊困难离退休干部发放了26万元困难帮扶资金。二是为老干部订报符合既定目标数，慰问金及时准确发放。

县委老干部局 2023 年度部门整体绩效目标完成情况

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 |
|----|------|--------|--------------|--------|-------|
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 困难老干部帮扶活动次数 | 2次 | 2次 |
| 2 | | | 组织慰问活动次数 | 5次 | 5次 |
| 3 | | | 老干部大学办班期（次） | 2期 | 2期 |
| 4 | | 质量指标 | 发放到位率 | 100% | 100% |
| 5 | | 成本指标 | 征订杂志标准 | 400本以上 | 653 |
| 6 | 效益指标 | 社会效益指标 | 知识知晓率 | 100% | 100% |
| 7 | | | 慰问符合条件老干部覆盖率 | 100% | 100% |
| 8 | | | 老干部满意度 | 100% | 100% |

2. 整体效益指标。该指标主要反映离退休干部政治生活、正能量活动开展情况。一是加强老干部政治理论学习教育。通过“离退休干部工作”“广东老干部”“韶关老干部大学”等公众号平台，引导老干部工作者和老干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，组织全县老干部收听收看“全国离

退休干部网上专题报告会”。依托老干部活动中心、老干部大学等主阵地，在老干部活动中心设立“二十大书屋”，为老干部征订主题教育必读书籍。组织离退休干部到红色安岗村、红山新白村开展主题党日活动。二是发挥老干部“正能量”作用。持续开展“增添正能量·共筑中国梦”活动，组织“五老”宣讲团和关工委艺术团到学校、农村（社区）开展主题宣讲；组织老干部参加“舞韵风采”韶关市首届舞蹈大赛，并荣获中老年群舞组金奖。组织开展了第三届仁化县“最美老干部”评选活动，组织离休干部和副处级以上退休老干部到县牛羊产业园、县产业转移工业园开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题参观调研活动。

3. 部门预算资金支出率。该指标反映部门预算资金支出进度，2023年县委老干部局全年支出进度100%。

4. 专项资金绩效完成情况。该指标反映部门专项资金绩效目标的完成情况，2023年县委老干部局13个专项资金按要求完成各项工作，支出合理。

5. 专项资金支出率。该指标反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。2023年县委老干部局13个专项资金到年底的实际支出率为94.86%。

（三）自评结论

2023年，我局部门年度工作与部门职能相符，部门整体制度保障完善、部门资金内部管理机制健全、部门整体资源配置水平和能力等都符合目标。

自评 2023 年度部门整体支出绩效评价为优秀等次。

三、存在问题及改进意见

截止 2023 年底，全县有离退休干部 2678 人，退休干部党员占 58%，随着离退休干部党员和党组织的数量越来越多，离退休干部党建工作的任务越来越重、要求也越来越高。同时，随着退休干部人数的逐年增加，到县老干部活动中心开展活动的老干部日益增多，老干部活动中心经费不足，相关文体设施的日常维护成本不断增加，影响老干部服务质量和管理工作，建议增加离退休干部党工委经费和老干部活动中心经费预算，确保新时代老干部工作和离退休干部党的建设取得实效。