

2022 年度中共广州市花都区委员会老干部局 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

我局主要职能一是贯彻执行党中央、国务院和省、市、区有关离、退休干部工作的方针、政策，制订或参与制订本区老干部工作的政策、规定；负责贯彻落实老干部工作政策、规定的工作。二是负责全区离退休干部的宏观管理工作，提出改进工作的意见和建议；指导、协调各单位结合实际，做好离退休人员的管理和服务工作。三是检查、督促和指导区属各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和健全；负责监督、检查落实企业离休干部“两费”工作；调查研究在社会主义市场经济体制中老干部工作出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和解决问题的办法，报区委、区政府决策。四是协助各党委抓好离退休干部党支部组织的管理工作，指导加强全区老干部党支部建设；负责抓好全区离退休干部思想政治工作建设；组织离休干部和区副处级（含设区前副局级以上退休干部）以上退休干部学习党的路线、方针政策和时事政治；宣传、表彰离休干部和区副处级（含设区前副局级以上退休干部）以上退休干部的先进人物和先进事迹。五是组织离休干部和区五套班子退休干部体检和健康疗养等工作；协调、督促各单位做好离退休干部医疗保健工作。六是组织、协调老干部参加重大活动；指导各单位做好重大节日慰问离退休干部的工作和政策规定的参观学习活动。七是负责接待和处理离退休干部的来信来访工作；负责离休干部和区副处级（含设区前副局级

以上退休干部)以上退休干部有关资料、信息、统计综合工作。八是负责做好在我区易地安置的离休干部的管理工作。九是负责抓好全区老干部工作部门和队伍的业务建设工作。十是指导区老干部活动中心工作建设和全区老干部活动场所的管理工作。十一是指导区老年干部大学的管理、建设和区关工委办公室日常工作。十二是负责编制老干部工作年度经费预算。十三是负责承办区委、区政府和上级老干部工作部门交办的其他事项。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2022 年度，我局总体和重点工作任务完成情况如下：

在区委、区政府的坚强领导和市委老干部局的指导下，花都区委老干部局按照工作计划，精准做好离退休干部日常管理服务工作，较好的完成了各项工作任务。一是落实好老干部的政治和生活待遇。帮扶困难离退休干部 7 人，为老干部订阅《南方日报》《老人报》及政治学习资料共 2119 份。平时坚持定期电话联系与上门走访相结合，及时了解老干部思想状况、身体情况和愿望要求，第一时间为他们解决难题。二是老干部服务管理进一步优化。疫情期间开展网络教学，共开办 22 门课程，做到“停课不停学”，积极为全区广大老干部和中老年人搭建丰富生活、增长知识、陶冶情操的平台。三是做好走访慰问工作。重大节日走访慰问老干部共 2070 人次，引导老干部继续发挥优势作用为党和人民的事业发挥余热，极大增强了老干部们的组织归属感、退休仪式感和生活幸福感。

(三) 部门整体收支情况

中共广州市花都区委员会老干部局 2022 年度总收入为

1,461.41 万元，收入均来自财政拨款收入，占比 100%。全年支出数为 1,461.41 万元，其中基本支出 848.42 万元，占总支出比重为 58.05%，项目支出 612.99 万元，占总支出比重为 41.95%。

（四）部门整体绩效管理情况

2022 年度，我局重视绩效管理工作，所有财政性资金都纳入了绩效管理范围，积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项财政资金使用安全、高效。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。通过设定绩效目标，科室清楚地了解实施项目所要取得社会效益，其职能和目标得到了进一步明确。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据部门整体支出绩效自评表和绩效检查情况，本部门通过对管理效能评价（绩效管理、成本管理、资金管理、采购管理、信息公开管理、资产管理）和履职效能评价的指标分析，2022 年度部门整体支出绩效评价指标总分 100 分，实得 97.8 分，自评结论为“优秀”。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。通过设定绩效目标，各科室清楚地了解实施项目所要取得社会效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。通过开展绩效评价，为项目责任部门找出项目管理中存在的问题及其原因，促使项目责任部门积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理，提高了管理水平和资金使用效益。

（三）重点任务项目支出完成情况分析

项目名称：老干部春节期间及敬老月期间各项活动经费。
项目绩效目标：在春节和中秋佳节即将来临之际，开展走访慰问活动，为离休干部及困难离休干部遗孀带来了区委、区政府的关怀和问候，并送上节日慰问礼品，使老干部感受到党和政府对他们的关心和爱护，在社会上有效营造了尊老敬老的良好社会氛围。项目完成情况：该项目全年预算数为 242.2 万元，实际支出数为 233.68 万元，预算执行率为 96.5%。发现的问题及原因主要是：副处以上离退休干部全年会出现人员变动，年初预算与决算会有差异。下一步改进措施主要是：加强与各单位沟通，调查摸底工作做得更细一点，尽量掌握人员变动情况，减少预决算差异

（四）主要工作成效

我局较好地完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预

算绩效管理的要求。认真落实好离退休干部的政治待遇、生活待遇，充分体现党和政府对他们的关怀和照顾，确保他们安度晚年。做好区老干部活动场所及老年干部大学的管理工作，使老干部晚年生活多姿多彩，丰富老干部的精神文化生活。做好重大节日走访慰问老干部的工作，提升老干部幸福感及满意度。

三、存在的主要问题

从 2022 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评情况来看，预算执行的进度和效率有待加强，受到疫情客观因素影响，企业离休干部去世等原因，致使资金无法按预算支付，预决算存在一定的偏差。

四、下一步改进措施

针对上述存在的问题，我局将继续总结经验，加强沟通，创新管理手段，用新思路、新方法，合理编制预算，提高预算准确率。按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。强化经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行。