

2023 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、部门基本情况

（一）部门职能

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

2023 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，我局按照工作计划，精准做好离退休干部日常管理服务工作，较好地完成了各项工作任务。一是聚焦政治待遇落实，坚定离退休干部红色信仰。全年对市管退休干部生日上门探访 40 人次，协助市管退休干部办理出入境申报手续 8 人次。组织老干部走基层、看变化、促发展，分别于 3 月和 11 月组织到我区赤坭镇竹洞村、花山镇蓝莓基地参观我区乡村振兴成果，到清远市连南考察我区对口扶贫项目的建设成效，让广大老同志切身体验省、市、区经济社会发展新成果、新成就。二是聚焦生活待遇落实，提升离退休干部生活质量。建立健全对全区 14 名离休干部“一人一策”工作机制，对他们的身体情况、思想状况和家庭情况做到底数清、情况明，及时掌握他们生病住院、生活困难等相关信息，给予更多的关心帮助，并为 14 名离休干部提高适老化服务改造，在走

访调查的基础上，为离休干部选配人性化关怀设备，提升离休干部居家养老舒适度、方便性。为离退休干部办理医疗门诊卡，今年办理门诊卡共 111 张。继续做好对有特殊困难的离退休干部的帮扶工作，一年来，对 8 个有特殊困难的离退休干部家庭进行帮扶，发放帮扶资金 4.61 万元，缓解了困难离退休干部的燃眉之急。对副处级以上离退休干部生病住院慰问 91 人次，共发放住院慰问金 4.55 万元。三是聚焦精神需求落实，涵养离退休干部银龄本色。今年共开设书画、摄影、舞蹈、太极等 22 门学科 47 个教学班，共向社会提供了 1120 个线下学位。创新创建“银龄学苑——家门口的老年大学”，目前共开设老干部大学秀全、新华等分教点 4 个，开设 17 个教学班，在册学员 300 多人。此外，还通过线上线下同步教学的方式，满足由于各种原因不能参加线下学习的老同志们的学习需求。并举办首届银龄文化节，邀请文化艺术名师名家开展文化节系列主题文化公益讲座活动 6 场，充分丰富老年文化服务供给。四是深化五老关爱下一代工程，着力帮助青少年成长成才。我区各级关工组织，在实施“五老关爱下一代工程”中，根据所在学校、学生、家长的特点和需要，组织“五老”讲师团进学校、进课堂，进社区、进农村、进企业，广泛开展对青少年健康成长的讲座活动、读书活动和关爱活动，为青少年和困难儿童解决问题，送上关爱，增强自信，着力帮助他们健康成长。同时针对部分家长在“双减政策”出现的焦虑，开展家庭教育大讲坛活动，为家长排忧解难，帮助学生顺利成才。

（三）部门整体支出绩效目标

2023 年度，我局整体支出绩效目标：一是通过组织老干部对各类会议精神的学习宣传，使老干部们进一步增强服务经济社会发展的责任感和使命感，为花都的经济社会发展建言献策。二是落实离退休干部的政治待遇、生活待遇。三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，指导区老年干部大学的管理、建设。四是坚持服务青少年的正确方向，着力为青少年办实事办好事，推动全区关心下一代工作取得新成效。

（四）部门整体收支情况

我局 2023 年度总收入数为 1,436.52 万元，收入均来自财政拨款收入，占比 100%。全年支出数为 1,436.52 万元，其中基本支出 864.49 万元，占总支出比重为 60.2%，项目支出 572.02 万元，占总支出比重为 39.8%。

（五）部门整体绩效管理情况

2023 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，使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

要取得的社会效益，其职能和目标得到了进一步明确。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

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，2023年度部门整体支出绩效评价指标总分100分，实得98.31分（详见附件1），自评结论为“优秀”。

（二）履职效能分析

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）管理效率分析

我局通过开展预算绩效评价工作，为预算编制提供可靠依据，同时积极推动“目标-效果导向”管理工作，将绩效理念融入预算管理，将预算安排、执行效率和实施效果挂钩，切实发挥预算约束与激励功能，强化预算执行，提高财政资金使用效益和

行政运行效率，保证预算目标的实现。综上，我局较好地完成了2023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。

三、存在的主要问题

从2023年度所有财政资金安排支出项目绩效自评情况来看，预算执行的进度和效率有待加强，如何利用社区资源更好地为老干部提供服务，怎样提高对高龄期、高发病期离休干部的精细化服务质量，以及如何深入开展正能量活动等方面还有待进一步加强。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

四、下一步改进措施

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，建立科学的财政资金效益考评制度体系，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。