

中共新丰县委老干部局 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）



填 报 人：赖定

联系电话：2253538

填报日期：2023年3月6日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

按照《中共新丰县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，县委老干部局主要履行以下7项职能：

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及县委、县政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我县老干部局工作的政策、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建设、管理和服务工作。

5、负责县外老干部来新丰的接待工作；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，负责老干部信息、统计、信访工作。

7、承办县委及上级有关部门交办的其他事项。

机构情况

县委老干部局设三个职能股（室）：办公室、离退休干部股、关心下一代工作股。下设财政全额拨款事业单位1个：新丰县老干部活动中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 以政治建设为统领，组织引导广大离退休干部坚决维护核心。

2. 以提升组织力为重点，加强和改进离退休干部党组织建设。

3. 以正能量活动为抓手，持续引导离退休干部发挥积极作用。

4. 以精准服务为标准，全面做好离退休干部服务保障工作。

（三）部门整体支出绩效目标及完成情况

1. 提升老干部政治生活待遇，继续加强离退休干部党建工作。进一步加强老干部党建工作，加大力度，推进成立离退休干部党工委的各项工作，为各离退休干部征订《离退休干部党建刊物》，加强新形势下老干部党建工作创新。

2. 健全老干部服务管理机制。深入开展为党和人民事业增添正能量活动，组织1次县直各单位离退休党支部书记开展党史教育学习，参观东江纵队红色基地；为老干部办实事做好事解难事情况，注重信访、来访工作，为老干部解疑释惑，及时稳妥处理老干部来电、来信、来访反映的问题，及时疏导来访老干部情绪、化解矛盾；进一步健全和完善困难离休干部帮扶机制，坚持离休干部家庭重大变故必访慰问制度，加强对离休干部的精神慰藉工作。2022年落实帮扶资金2万元帮扶困难离退休干部13人；做好走访慰问工作，制定离退休干部走访慰问制定及标准，全年走访慰问离休干

部达 20 人次。

3. 推进老干部学习活动场所建设。加强对老干部学习活动阵地的建设和开展活动的指导，改善老同志学习活动条件；进一步加强老年大学建设，加强教师队伍建设，每年组织教师参加师资培训至少 1 次；2022 年老干部大学总计开设 7 个班级，学员数达到 280 人次。

4. 加强老干部工作队伍建设，继续认真学习宣传贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神。

（四）部门整体支出情况。

1. 老干部局 2022 年预决算情况分析

老干局 2022 年预算收入 230.38 万元，决算支出 261.408812 万元，超支 31.028812 万元，整体预决算执行差异率为 13.5%，其中：基本支出年初预算 83.05 万元，决算支出金额为 103.823859 万元；超支 20.773859 万元，整体预决算执行差异率 25%，项目支出年初预算 147.33 万元，决算 157.584963 万元，超支 10.254963 万元，整体预决算执行差异率为 6.9%。

2. 2021 年-2022 年决算支出情况分析

从老干局 2021-2022 年决算数据可看出，老干局部门 2022 年整体部门支出中基本支出占比 39.5%，项目支出占比 60.5%，较 2021 年整体支出减少 138.711188 万元，下降 34.7%，其中基本支出金额较 2021 年下降 82.296141 万元，上升百分比 44.2%；项目支出金额较 2021 年减少 56.415037 万元，下降 26.4%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。（财务管理情况）

1. 预算管理方面

我单位按照财政部门批复的 2022 年年度预算指标，严格执行收入和支出预算，没有擅自扩大支出范围和提高支出标准，如期完成了全年的收入和支出预算。一是职工工资和津贴按照国家规定标准计提和发放；二是日常公用经费严格按照中央、省、市、县的“五公”规定标准和开支范围执行，对于所有支出严格履行审批程序，坚持厉行节约，大力压缩一般性支出，将有限的资金发挥最佳的使用效果；三是按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》的要求，认真执行政府会计准则制度；四是专项资金实行专款专用，未发生截留、挪用和私分专项资金的现象。

2. 资产管理方面

为确保单位占有、使用的资产安全和有效，我局定期对固定资产进行了盘点和清理。

3. 健全各项制度，确保工作规范到位。我局制定并完善了《中共新丰县委老干部局财务管理制度》《中共新丰县委老干部局走访慰问制度》《中共新丰县委老干部局》等制度规定，根据制度规定我局按照要求进一步做好本单位日常内部控制工作。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 经济性评价方面

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

2. 效率性分析

预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。及时开展走访慰问工作，及时完成上级领导安排的相关任务。预决算信息公开及时完整。一是按规定在政府门户网站及时公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

3. 效益情况分析

更好地让老干部有归属感、获得感、幸福感，弘扬中国“尊老爱幼”的传统观念；老年大学培养一些有特长的老干部良好为社会发挥余热；老干部满意度提升。

（三）自评结论。

我局总体预算执行较好，项目基本全部完成，较好的完成了年度目标，预算项目的社会效益取得一定的成效，老干部满意度不断提升。根据《2022年中共新丰县委老干部局绩效自评评价表》，从预算执行情况、年度目标完成情况、年度绩效指标完成情况等方面逐一评分。2022年度中共新丰县委老干部局部门绩效评分为88.5分。

三、存在问题及改进意见。

（一）存在的问题

一是资产管理方面比较薄弱，仍需继续加强；二是单位

小编制少，专业财务人员数量不足，具体工作开展会出现滞后或者不规范情况，三是预算编制工作有待细化，财务人员财务知识亟需加强。

（二）下一步计划

一是完善资产管理，规范资产的购置审批程序、资产管理制度。使用管理制度，制定固定资产管理工作办法，切实对固定资产的管理。

二是加强对财务人员的培训力度，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》、内控制度等方面的学习培训，规范部门预算收支核算和规范使用。

三是细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。提高预算编制的科学性和严谨性和可控性。

