

中共广州市从化区委老干部局 2023 年 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门机构设置

中共广州市从化区委老干部局设下列内设机构 1 个：办公室（关工科）；综合设置事业单位 2 个：广州市从化区企业离退休干部管理办公室（广州市从化区老干部活动中心）、广州市从化区老年干部大学管理办公室。

2. 职能配置

（1）贯彻执行党中央、国务院和省、广州市及本区有关老干部的方针、政策，拟订或参与拟订本区老干部工作的有关政策和规定。

（2）调查、掌握全区离退休干部的动态和状况，负责检查、督促和指导区各单位落实离、退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；调查研究老干部工作中的新情况、新问题，突出改进工作的意见和建议。

（3）组织、协调离、退休干部参加重大活动；指导加强全区离、退休干部党支部建设；指导全区老干部活动场所的管理教学服务工作；发挥老干部在关心下一代方面的作用。

（4）指导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) 编报年度离退休干部管理经费预算并按规定统一掌握使用；协助有关部门做好离、退休干部的医疗保健工作。

(6) 做好易地安置离休干部的管理工作；指导有关单位做好离休干部的丧事办理工作。

(7) 承办区委、区政府和上级老干部门交办的其他事项。

3.人员配备

中共广州市从化区委老干部局行政编制 6 名，下属事业单位广州市从化区企业离休干部管理办公室（广州市从化区老干部活动中心）事业编制 8 名，下属事业单位广州市从化区老年干部大学管理办公室事业编制 3 名。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1.贯彻执行党中央、国务院和省、市、区老干部工作方针、政策，制定我区老干部工作政策、规定。

2.负责宏观管理老干部工作，检查、督促落实离休干部和区管退休干部以上退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全。

3.组织、协调老干部参加重大活动，指导加强全区老干部党支部建设，加强老干部活动场所、老干部(老年)大学的管理和服务工作，加强各级关工委组织建设，发挥“五老”优势，不断提高关心下一代工作水平。

(三) 部门整体收支情况

整体支出绩效目标：2023 年我部门较好完成全年绩效目标。

一是加强思想建设和党组织建设，坚持思想引领，组织全区老干

部开展党的十九届六中全会精神、党的二十大精神等专题学习；加强党组织建设，组织支部书记、委员、党员及老干部工作业务人员开展习近平总书记最新讲话精神等专题学习培训；深化增添正能量活动，举办老干部书画摄影展和编印老干部诗词集；完善老干部文明实践所、老干部活动中心、老年干部大学。二是落实政治待遇，组织老干部开展参观工农业生产等活动，为离休干部订阅学习资料，及时为老同志送教送学；落实生活待遇，贯彻精准服务理念，建立在职干部与离退休干部结对联络机制，按要求及时发放离休干部遗属补贴及开展重大节日、生日、生病住院慰问；三是建立健全全区关工委组织建设和保障机制，扎实开展五老关爱行动，继续深入开展“传承红色基因，争做时代新人”爱国主义主题教育实践活动，推进“乡村振兴少年官”建设，深化法制教育、禁毒教育、阳光热线心理健康教育等品牌创建工作，为进一步未成年人思想道德建设、青年创业、帮教帮扶、法制教育等方面发挥作用。

中共广州市从化区委老干部局 2023 年全年收入预算为 897.5 万元，全年执行数为 880.80 万元，预算完成率 98.14%。2023 年度总收入 880.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 880.80 万元。2023 年度总支出 880.80 万元，其中基本支出 779.67 万元，项目支出 101.13 万元。

（四）部门整体绩效管理情况

我局高度重视绩效管理工作，严格贯彻落实中央、省、市和区“全面实施预算绩效管理”的精神，根据上级有关绩效管理文件规定，有序组织开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作：一是我局按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，在年度预算编报时同步编报部门整体支出绩效目标及各项项目绩效目标；二是动态监测进度通报，为各经办科室预算支出提供参考依据，督促加快项目实施和资金支出进度；三是定期开展年中绩效运行监控，绩效评价结果作为预算调整或编制下年度预算的参考依据；四是年终开展整体支出和所有财政支出项目支出绩效运行监控，对年度所有项目开展绩效评价，强化预算执行提高财政资金使用效益，保证预算目标的实现。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

中共广州市从化区委老干部局 2023 年全年预算数 897.50 万元，执行数 880.80 万元，完成预算的 98.14%。从评价情况来看，我局较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体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，绩效自评分值 94.8 分。

（二）履职效能分析

1、加强离退休干部教育引导工作，及时组织开展培训学习贯彻上级重大决策和重要会议精神。丰富离退休干部的精神文化生活，老干大学开班完成率达到 100%，教学质量满意度达 95%，

活动吸引参与完成率达到 90%，用心用情做好离退休干部服务管理工作。

2、落实好离退休干部政治、生活、医疗待遇，进一步提升老同志的幸福感和安全感，充分体现党和政府对他们的关怀照顾，依法保障离退休干部的各项权益，走访慰问老干部完成率达到 100%，补助及时发放完成率达到 100%，老干部对走访慰问的满意率达到 100%。

3、加强各级关工委组织建设，促进青少年健康成长，不断提高关心下一代工作水平，关工委专项业务培训场数完成率达到 98%、青少年思想教育活动场次完成率达到 95%，培训班学员满意度达到 98%。

（三）管理效率分析

我局开展预算绩效评价工作，为预算编制提供可靠依据。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。同时，通过对绩效目标的有效管理和对绩效运行的定期监控，为强化预算支出的责任和效率提供参考依据，加快项目实施和资金支出进度，按程序及时调整预算和绩效目标，切实提高财政资金使用效益和行政运行效率，使部门整体支出管理情况及预算绩效管理效果得到提升。

三、存在的主要问题

一是在预算执行过程中，预算执行的进度和效率还有待加强，受财政资金紧张客观因素影响，个别项目如部分培训、活动无法开展或者推后延迟，致使资金无法如期支付或预算回收较多，一定程度延缓了预算执行进度。二是离退休干部身体、减员等情况不具规律，可预测难度较大。

四、下一步改进措施

（一）持续加强预算执行与监控管理，严格按照预算、用款计划和项目进度等及时开展资金申请和支付工作，同时加大预算执行动态监控力度，科学推进预算执行进度。

（二）提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制预算时，针对离退休干部的身体特点、发挥作用的重点细化量化绩效指标，确保既落实体现对离退休干部的关心关怀，又强化指标的安排合理性。

（三）强化约束，严控支出，继续贯彻落实中央、省、市和区委区政府关于树立过紧日子思想、压减非急需非刚性支出的要求，硬化预算约束，严控新增支出。

五、附件

部门整体支出绩效自评表。