

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）大埔县老干部服务中心

下属二级预算单位数量：0

填报人：贺浪成

联系电话：0753-5522192

填报日期：2023 年 6 月 15 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1、部门主要职责

①、大埔县老干部服务中心是负责离退休老干部服务工作的县政府组成部门。

②、老干部服务中心是全县离退休干部学习、娱乐、健身的活动场所，中心内舞厅，乒乓球室、台球室、棋类室等。

③、老干部大学、县关工委、老游击战士联谊会办公地点设在服务中心，中心除日常正常活动外，还注重结合重大节庆和县委县府中心工作，组织离退休干部融政治性，教育性、趣味性于一体的文体活动，每年正月初一，会同体协组织老干部游园活动，“五一”老人节，举办老年人乒乓球，门球，中国象棋比赛和老年人健身舞蹈，太极拳表演等各项活动，老干部大学不定期举办各类型学习讲座。

④、老干部服务中心在上级部门的领导下，将不断创新服务方式和手段，不断完善制度，提高服务质量为老干部们提高更加优质的服务。

2、部门机构设置

①、大埔县老干部服务中心内设 4 个职能机构，包括综合组、财务组、宣教组和服务组。

②、大埔县老干部服务中心是中共大埔县委组织部的下属单位，属副科级公益一类事业单位，机构编制15人，现有在职人员14人，接管企业离休人员18人，退休人员14人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

一是抓好离退休干部的党建工作。中心、离退休党工委精心

指导离退休干部党支部在支部建设中开展工作，规范开展“三会一课”。今年开办离退休干部党支部书记培训班一期共有三十人参加。中心及党工委班子成员挂钩联系各个支部，负责检查指导党史学习及支部党建工作，较好推进了离退休干部党支部的各项工作。

二是做好老干部服务工作。认真落实老干部各项待遇，深化拓展服务管理工作，切实解决老同志的实际困难，让老同志安享幸福晚年，是老干部工作始终需要抓好的重要任务。1、认真落实各项政治生活待遇。严格执行生活待遇相关政策规定，把党和政府对老同志的关心照顾落到实处。健全完善医药费统筹标准与离休干部就医需求、与经济社会发展水平相适应的增长机制，保持就医“绿色通道”畅通运行，优化服务流程，确保离退休老干部方便就医。2、不断深化拓展服务管理工作。坚持和落实领导干部联系老干部，了解老干部需求，精准解决他们日常生活中遇到的困难，中心支委班子联系副处以上离退休干部，干部职工挂钩联系离休干部。继续走访慰问易地安置、长期异地居住离休干部，确保各项待遇及时落实到位。3、精准做好特殊困难离退休干部帮扶工作。重点做好空巢、独居、失能、有特殊困难离退休干部的关爱帮扶工作。规范使用离退休干部帮扶资金，制定好相关帮扶制度，全年共支出帮扶资金2万元。4、完善活动场所各项设备。为做实老干部服务中心的疫情防控工作。五是积极宣传防疫政策。全年共发放新冠疫情防控宣传单1500多份，为离退休干部送上口罩2000只、消毒液100瓶等，保障了老干部的健康和安全。

三是抓好党史学习教育。中心党支部通过党史学习教育，使

党员干部进一步感悟思想伟力，自觉从习近平新时代中国特色社会主义思想中找方向、找遵循、找方法，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；进一步深化对党的性质宗旨认识，坚守为民情怀，强化服务精神，在服务老干部的实践体验中转变工作作风，增进与老干部的感情，进一步增强“四个自信”，自觉做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增强大局意识，提升精准服务老干部的能力和水平。

一是强化领导责任，健全党史学习组织机构。为了确保中心党史学习教育扎实开展，成立大埔县老干部服务中心党史学习教育领导小组，领导小组组长由支部书记黄创文同志担任，副组长由陈国光、饶佳年两位同志担任，成员由何汉宁、张新明、黄安妮、李国兴、罗珊珊、袁碧珍、周贤玲等组成。下设办公室，办公室主任由张新明同志兼任，办公室具体负责党史学习教育的工作安排，并制定了《大埔县老干部服务中心关于开展党史学习教育实施的方案》、《中共大埔县老干部服务中心党支部党史学习教育推进计划安排表》。

二是丰富党史理论教育学习的内涵。组织中心党员学习习近平总书记关于党史的重要论述，学习《中国共产党简史》、《中华人民共和国简史》、以及习近平同志《论中国共产党历史》等篇目，加深党员对党史的认识，不断提高支部党员的党史理论素养。

三是提升“三会一课”和主题党日活动等组织生活的质量。把开展党史学习教育作为支部“三会一课”和主题党日活动等组织生活的重要内容，支部安排了4次党史学习教育专项主题党日活动，中心支部书记作了3堂党史学习教育内容的专题党课，进一步提升支部组织生活的质量。

四是强化党史学习教育提高党员教育培训水平。在支部党员中举办“至少通读一本史”

的学史读书活动，支部班子成员轮流领学，通读党史学习书籍，全面扎实开展读党史活动，提升党史在理论教育和党性教育中的重要性。

四是加强老干部工作队伍建设。通过党史学习教育成果转化为做好老干部工作的思想动力，干部职工对老干部有了深厚感情，靠前主动服务，把工作做到老干部的心坎上。一是着力提高业务能力。认真学习、熟练掌握老干部工作相关政策，广泛学习相关知识，提高专业素养。二是着力提高老干部工作者运用信息化手段开展工作的能力，围绕加强离退休干部“三项建设”、发挥老干部作用等重点难点问题开展调查研究，为精准做好工作提供有力支撑。三是强化服务意识，始终保持敬重之心、倾注关爱之情，用心用情、满腔热忱地为老同志服务。四是改进作风、主动作为，经常深入基层、深入老同志，了解老同志的所思所想所盼，研究解决新情况新问题。树立老干部工作无小事，老干部再小的事也是大事的观念，把老干部各项待遇落实好，把老干部反映的问题解决好，把老干部的作用发挥好，真正做到让组织放心，让老干部满意。

五是认真做好老干部来信来访工作。我中心把信访维稳工作当作一项重要工作来抓，全部上下认真做好来信来访工作。对老同志的来信来访我们坚持认真对待，不属于我们办理的事项，及时将来访人或信件介绍或转到有关单位处理；属于我们负责的事项，严格实行首问责任制，做到能解决的及时解决，不能解决的耐心进行解答、解释，做到件件有回音，事事有答复。耐心细致地做好老干部的来信来访，切实为老干部排忧解难。目前，共接待来信来访5人次，已协调解决具体问题5个。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、通过慰问工作，进一步了解离退休干部生活情况。

2、利用慰问活动，倾听他们的心声，帮助他们解决生活中的实际困难，送上党组织对老党员、困难党员的关心和爱护。

3、深入基层开展调研，发挥老干部丰富的工作经验，为县级重点项目的科学决策提供参考，助力全县各项重点工程和乡村振兴工作的发展。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。

2022 年一般公共预算财政拨款收入 677.96 万元，2022 年经费共支出 677.96 万元，包括基本支出和项目支出，具体支出明细如下：

1、基本支出：

①工资福利支出 243.04 万元

②商品和服务支出 80.72 万元

③对个人和家庭补助支出 314.2 万元

2、项目支出：

群众团体事务 17.2 元

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据整体绩效自评信息指标评分表中的评分标准，我单位自评得分为 95.6 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

（1）预算编制

①预算编制合理性 3 分。本单位专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题，得 1 分；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂，得 1 分；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，得 1 分。

②预算编制规范性 3 分。本单位根据大埔县财政局文件《关于编制 2022 年部门预算的通知》（埔财预字[2021]28 号）要求规定，编制我单位 2022 年部门预算符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合项目资金预算编制和项目库管理要求，得 3 分。

③财政拨款收入预决算差异率 3 分。2022 年度收入决算数 677.96 万元，收入调整预算数 677.96 万元，财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%=0/677.96*100%=0。差异率=0，本项指标得满分。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性 4 分。我单位本年度总体绩效目标：一是春节离退休干部职工上门慰问工作。二是老人节离退休干部慰问工作。整体绩效目标能体现埔机编字[2019]67 号“三定”方案规定的部门职能，得`分；根据对照 2021 年工作总结和 2022 年工作计划、2022 年工作总结和 2023 年工作计划，整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划，得`分；整体绩效目标

能分解成具体工作任务，得`分；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，得`分。部门申报的项目未进行可行性研究和充分论证，不得分。

②绩效指标明确性 5 分。我单位的绩效指标：

指标类型	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标值
产出指标	干部服务工作培训	组织开展活动场所离退休干部活动期间服务工作，培训场次 2 场。	≥2 场
	开展党建活动场次	组织离退休干部参加党性教育基地、革命教育基地等，召开座谈会 2 场。	≥2 场
	走访慰问老党员老干部工作	支委班子成员到支部老党员困难党员家中进行走访慰问。	完成
	离退休干部慰问	发放全县各单位离退休干部慰问费。	完成
效果指标	做好活动场所防疫宣传	对来活动场所活动的离退休干部发放宣传单 1000 份。	≥100%
	社会公众满意度	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意度达到 95% 以上	≥100%

我单位的绩效指标中包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，得 1 分；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，得 1 分；绩效指标包含可量化的指标，得 2 分；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况、得 1 分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率3分。根据部门决算报表财决01-1表《财政拨

款收入支出决算总表》，年末财政拨款结转和结余决算数=0，年初财政拨款结转和结余收入决算数=0，一般公共预算财政拨款决算数=677.96万元，政府性基金预算财政拨款决算数=0。结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数） $\times 100\%=0/(0+677.96+0)\times 100\%=0$ 。结转结余率 $\leq 10\%$ ，得3分；

②单位会计核算规范性6分。覆盖率有效性：本单位能同时满足已开通账套进行核算、核算数据已挂接国库业务单据、期初余额借贷平衡和财务负责人准确四项条件，得3分；偏离度合格率：本单位能满足“财政资金记账凭证金额”与对应的“国库支付单据总金额”比值99.45%，可得3分。

③财务管理合规性5分。我单位2022年支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，无相关巡查、审计、内部检查相关情况工作安排。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性2分。目前，我单位2021年决算公开和2022年预算公开报告已经在大埔县政府网及时公开，得2分。

②绩效信息公开情况2分。2022年已提交自评材料，但公开时被遗漏。

（3）采购管理。

①政府采购执行率3分。根据部门决算报表附表《机构运行信息表》和政府采购情况相关数据，2022年度实际采购金额合

计数 0 万元，采购计划金额合计数 0 万元，政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） $\times 100\%=0/0=100\%$ ；本指标得分=本指标满分分值 $\times$ 政府采购执行率=0%，预算与实际采购金额为 0，未超过当年采购金额。

②采购合规性 5 分。我单位已建立政府采购内控制度，并报县财政局备案的，得 1 分；我单位已将政府采购意向公开。在“广东省政府采购网”采购意向公开率 100%公开，且采购意向公开时限不晚于采购活动开始前 30 日的，得 1 分；我单位已将政府采购合同备案公开。自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得 1 分；我单位已上报政府采购信息统计报表。按时上报政府采购信息统计报表的，得 1 分。我单位未在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行采购的，不得分。 $A=0/0*100\%$ ； $B=0/0$ ； $0\geq 40\%$ ， $B\geq 70\%$ ，得 0 分

（4）项目管理。

①项目实施程序得 5 分，我单位项目的设立及调整按规定履行报批程序，得 2 分；项目建设、验收等严格执行相关制度规定，得 3 分。

②项目监管的 8 分，本单位对所实施项目的检查、监控、督促等管理符合相关程序，得 8 分。

（5）资产管理。

①资产配置合规性 2 分。在固定资产利用率方面，我单位的办公室面积和办公设备严格按照规定标准配置，得 2 分。

②资产收益上缴的及时性 1 分。本单位无资产处置收益未及时上交，得 1 分。

③资产盘点情况 0 分。本单位 2022 年未完成资产盘点并完成结果处理，不得分。

④数据质量 1 分。本单位及时向财政部门报送国有资产年报和月报。本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体存在部分不相符，得 1 分。

⑤资产管理合规性 2 分。本单位有行政事业性国有资产管理内部管理规定不扣分；按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定不扣分；出租、出借、处置国有资产规范，不扣分；本单位 2022 年在各类巡视、审计、监督检查工作中无发现资产管理存在问题不扣分。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况

经济成本控制情况 3 分。我单位本年度工作完成进度 100%，完成质量 100%。2022 年，我单位按照批复的预算经济科目实施。一般公共预算支出批复为 631.83 万元，实际支出为 667.96 万元，实际支出比预算批复增加了 36.13 万元，执行率 105.7%，支出合理规范，增加原因原五老组织资金划入我单位支出，计入我单

位收入支出明细。

②公用经费控制率 4 分。本年度我单位“三公”经费实际支出数 5.36 万元 $\leq$ 预算安排的三公经费数 6 万元，得 2 分；我单位日常公用经费决算数 93.27 万元=日常公用经费调整预算数 93.27 万元，得 2 分。

（2）效率性。

①重点工作完成率 2 分。

2022 年度本单位重点工作 3 个，已完成重点工作 3 个，重点工作完成率达 100%。本单位根据 2021 年工作总结和 2022 年工作计划、2022 年工作总结和 2023 年工作计划，明确工作内容和目标、完成时间、抓好落实，分以下几方面：

（1）春节离退休干部职工上门慰问工作，春节前夕，由县委县政府统一安排布置，县委县政府五套班子成员上门进行慰问离退休干部。通过慰问工作，进一步了解离退休干部生活情况。利用慰问活动，倾听他们的心声，帮助他们解决生活中的实际困难，送上党组织对老党员、困难党员的关心和爱护。

（2）老人节离退休干部慰问工作。重阳节对离退休干部、原五套班子退休干部进行上门慰问。通过慰问工作，进一步了解离退休干部生活情况。利用慰问活动，倾听他们的心声，帮助他们解决生活中的实际困难，送上党组织对老党员、困难党员的关心和爱护。

②绩效目标完成率 3 分。本单位部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数 3 个，绩效目标完成率=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数/申报目标数×100%=3/3×100%=100%，本指标得分=绩效目标完成率×3=100%*3=3。

（3）效果性。

①社会经济环境效益 8 分。本单位主要指标能体现部门当年履职的效果，得 4 分；本单位当年主要的项目支出实现了预期的效果，得 4 分。

指标类型	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标值
产出指标	干部服务工作培训	组织开展活动场所离退休干部活动期间服务工作，培训场次 2 场。	≥2 场
	开展党建活动场次	组织离退休干部参加党性教育基地、革命教育基地等，召开座谈会 2 场。	≥2 场
	走访慰问老党员老干部工作	支委班子成员到支部老党员困难党员家中进行走访慰问。	完成
	离退休干部慰问	发放全县各单位离退休干部慰问费。	完成
效果指标	做好活动场所防疫宣传	对来活动场所活动的离退休干部发放宣传单 1000 份。	≥100%
	社会公众满意度	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度达到 95% 以上	≥100%

（4）公平性。

①群众信访办理情况 1.5 分。本单位通过 2021 年工作总结

和 2022 年工作计划、2022 年工作总结和 2023 年工作计划中提
现对群众意见办理回复，且当年度所有群众信访意见均有回复，
回复意见均在规定时限内完成。

②公众或服务对象满意度 1.5 分。无相关情况说明，得 1.5
分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在问题

（1）部分项目资金下达时间较晚，以致经费使用的时间比
较短而且集中，时间紧，无法充分体现当年财政资金使用率。

（2）制度不够健全，数字财政系统不够完善，功能有待提
高。

2、改进意见

（1）进一步健全管理制度，大力加强制度执行能力。

（2）加强学习，提高思想认识，提高单位领导对全面预算
管理的重视程度，增强财务人员的预算认识。

（3）规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“现有
预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定
程序向财政部门申请用款，建立健全并认真执行各项资金使用管
理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保
资金支出合法、真实。

三、下一步工作计划

1、根据县财政局要求，按时完成年度部门决算报表、国有
资产报表、政府部门财务报告、内部控制报告的核算和编制工作，

并及时做好预决算公开工作。

2、加大预算执行力度，严格规范资金使用管理，确保资金使用见效见绩。

3、制定绩效目标科学化。年度绩效目标结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。

4、结合上年实际，合理编制年度预算。