

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称:

(公章)

所属下级预算单位数量: 0

填报人: 贺浪成

联系电话: 0753-5559807

填报日期: 2024 年 8 月 20 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

1、部门主要职责

①、大埔县老干部服务中心是负责离退休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，中心内设舞厅，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，中心除日常活动外，还积极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，举办老年人乒乓球、台球，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、我单位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，为离退休干部们提供更优质的服务。

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13人，接管企业离休人员14人，退休人员15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，规范开展“三会一课”。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。

为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、贺浪成、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》。

三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。

四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。

（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）部门整体支出情况。

2023年一般公共预算财政拨款收入286.27万元，2023年经费共支出523.63万元，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 217.6 万元
- ②商品和服务支出 70.45 万元
- ③对个人和家庭补助支出 235.59 万元

2、项目支出：

群众团体事务 193.68 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 96 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预算编制合理性得 1.5 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 0.5 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 0.5 分；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，得 0.5 分。

②预算编制规范性得 1.5 分。本单位根据大埔县财政局文件《关于下达 2023 年度部门预算的通知》和 2023 年部门决算 Z01 表要求规定，编制我单位 2023 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 1.5 分。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性得 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 1 分；根据 2023 年工作总结和 2024 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 1 分；整体绩效目标能分解成具体工作任务，得 1 分；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，得 1 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绩效指标明确性得 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	做好活动场所日常巡查工作	更好的服务离退休干部工作。	≥10 次
	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 2 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 1 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 结转结余率得 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=523.63 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) × 100%=0/(0+523.63+0) × 100%=0。结转结余率 ≤ 10%，得 3 分；

② 上级专项资金分配的及时性得 3 分。我单位 2023 年无上级专项资金分配。

③ 财务管理合规性得 3 分。我单位在 2023 年预算资金审计中，发现问题，扣 2 分，对审计发现的相关问题我单位已整改完成。该项得 3 分。

(2) 信息公开。

① 预决算公开合规性得 2 分。目前，我单位 2022 年决算公开和 2023 年预算公开报告已经在大埔县政府网及时公开，得 2 分。

② 绩效信息公开情况得 2 分。2023 年已提交自评材料，由上级公开。

(3) 项目管理。

①项目资金绩效完成情况得 10 分，我单位 2023 年无建设项目。

②项目实施程序得 6 分，我单位 2023 年无建设项目。

③项目监管的得 6 分，我单位 2023 年无建设项目。

(4) 采购管理。

①采购意向公开合规性得 1 分，我单位根据 2023 年部门决算 F03 机构运行信息表和大埔县老干部服务中心 2023 年政府采购资金统计表，符合规定。

②采购内控制度建设得 1 分，我单位根据 2023 年部门决算 F03 机构运行信息表和大埔县老干部服务中心 2023 年政府采购资金统计表，符合规定。

③采购活动合规性得 1 分。我单位无采购投诉情况。

④采购合同签订时效性得 1 分，我单位及时与采购商签订合同。

⑤合同备案时效性得 1 分，我单位及时在采购平台备案公开。

⑥采购政策效能不得分，因我单位在决算 F03 表中无数据。

(5) 资产管理。

①资产配置合规性得 1 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。

②资产收益上缴的及时性得 1 分。本单位无资产处置收益。

③资产盘点情况得 2 分。本单位 2023 年进行了资产盘点。

④数据质量得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、资产实体存在部分相符。

⑤资产管理合规性得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2023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。

⑥固定资产利用率得1分，根据2023年大埔县老干部服务中心国有资产分析报告和国有资产盘点表得分。

3. 预算使用效益。

(1) 运行成本。

①经济成本控制情况

经济成本控制情况得3分。我单位本年度工作完成进度100%，完成质量100%。2023年，我单位按照批复的预算经济科目实施。一般公共预算支出为381.85万元，实际支出为314.4万元，实际支出比预算批复减少了67.45万元，执行率79%，支出合理规范，减少原因为在职人员经费离退休干部减少，造成支出费用减少。

②公用经费控制率得2.5分。；我单位日常公用经费决算数15.55万元=日常公用经费调整预算数15.55万元，符合要求。

③“三公”经费控制情况2.5分，本年度我单位“三公”经

费实际支出数 5.35 万元 ≤ 预算安排的三公经费数 6 万元，符合要求。

(2) 效率性。

①重点工作完成率得 1 分。

2023 年度本单位重点工作 3 个，已完成重点工作 3 个，根据部门整体支出绩效目标申报表，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。

(3) 履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况得 10 分，根据部门整体支出绩效目标申报表完成各项指标。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况得 10 分，根据部门整体支出绩效目标申报表完成各项指标。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况得 2.5 分。本单位无信访情况。

②公众或服务对象满意度得 1.5 分。根据群众满意度调查表得分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

三、上年度绩效自评整改情况

1、存在问题

(1) 部分项目资金下达时间较迟，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) 因资金未能及时下达，项目无法执行，造成执行率低。

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) 加强财务知识学习，不断提高财务风险意识，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。

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。