部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

1）负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关

于离休干部工作的方针、政策。

2）了解掌握和静县老干部工作的基本情况，及时向和静

县党委反映重要问题和提出建议。

3）制订或参与制订和静县老干部工作的政策、规定协助

各级各部门抓好老干部党组织建设和思想政治工作。

4）组织指导老干部政治学习、阅读文件、听取重要报告、

参加有关会议和重要政治活动。

5）调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面

存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实，总结推广老

干部发挥作用的先进事迹和经验。

6）协助解决老干部发挥作用中出现的问题。负责离退休

干部健康疗养等工作；指导县直部门及乡、镇做好老干部的

服务工作。

7）会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部

的丧葬和善后事宜。

8）完成上级交办的其他工作。

### 2.部门机构设置及人员构成

中共和静县委员会老干部局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政办公室、老干部活动中心、离退休干部待遇办。

中共和静县委员会老干部局单位编制数 7，实有人数29

人，其中：在职7人，减少1人；退休17人，增加1人；离休5人，减少0人。

## （二）部门单位年度重点工作

1、强化理论武装，不断加强离退休干部思想政治建设。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入落实新时代党的建设总要求，结合主题教育总要求，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于离退休干部思想政治建设的始终，搭建离退休干部经常性学习教育平台，采取自主学习和集中学习相结合的方法，通过讲授党课、交流研讨、参观红色教育基地等形式，引导离退休干部引导广大老同志自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

2、突出着力重点，全面保障离退休干部组织全覆盖。坚持有利于教育管理、有利于作用发挥、有利于参加活动的原则，注重合理设置，规范组织生活，突出加强老干部党组织建设，做到离退休党员学习有阵地、教育重经常、思想不滑坡、作用发挥好，采取灵活多样形式建立党支部。

3、抓好待遇落实，用心用情精准服务离退休干部。在做好慰问的同时，积极与老干部原单位联系，帮助落实政策，协助处理善后事宜，把党的关怀及时送到家中，确保把好事做实，把实事做好。

4、搭建载体平台，为离退休干部发挥作用创造条件。强化保障措施，按照资源共享的原则，各离退休干部党组织充分发挥统筹协调作用，争取单位领导支持，采取与单位党员干部共同使用阵地或单独建立活动阵地的形式，强化活动阵地建设，功能不断完善，设有文体活动室、乒乓球室、棋牌室、阅览室、党支部学习活动室。

5、加强工作规范，扎实做好关心下一代工作。县关工委各成员单位通过不同方式组织学习《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》精神和总书记在乌鲁木齐听取新疆维吾尔自治区党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报时的指示精神。利用LED电子屏、宣传栏、微信、信息等形式，加大宣传力度，提高关工委的影响力。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我单位年初预算数为317.36万元，实际预算执行数301.36万元，预算执行率为94.96%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为301.36万元，全年实际支出资金301.36万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我单位年初批复预算数317.36万元，年中调整数16万元，调整后全年预算数301.36万元，预算调整率5.04%。（预算调整率=调整数/年初预算数\*100%=0.00%）。

（调整后全年预算数=全年预算数）

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我单位2023年度部门整体支出为301.36万元，其中：

基本支出238.53万元，资金的使用方向为我单位机关人员经费支出232.97万元，日常公用经费支出5.56万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计62.83万元，主要用于保障离退休干部活动经费及特需经费项目。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我单位基本支出全年预算总额238.53万元，全年实际支出238.53万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出232.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出5.56万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我单位2023年度共安排项目支出预算62.83万元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金0万元，本级财政资金62.83万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我单位项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年上级财政下达我单位专项资金62.83万元，其中外出疗养、考察及慰问支出共49.21万元，文体活动及征订报刊支出共6.21万元，自聘人员工资及办公经费支出共4.07，老年活动中心维护维修支出共3.34万元，全部通过财政国库集中支付方式直接拨给相关人员及单位。

（2）项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持集体决策。2023年本项目完成对2462名离退休老干部进行春节慰问、探视、解决好离退休干部的丧葬和善后事宜，组织了3次老干部文体活动，开展了2400名老干部报纸杂志的征订工作，开展了6次座谈会、表彰会等活动，维修维护了3次活动中心。通过本项目实施能够进一步体现党中央“更好地从政治上关心老干部”的精神，解决好离休干部的特殊困难，提高离退休干部及遗孀的社会氛围及满意度。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我单位2023年度安排项目支出资金62.83万元，实际支出62.83万元，其中：上级专项资金支出0万元，本级财政安排项目资金支出62.83万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元。

我单位2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：包括其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出45.58万元，其他组织事务支出17.25万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我单位2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标3个，二级指标2个，三级指标12个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为83.33%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）项目支出预算执行率指标完成情况分析

项目支出预算执行率指标年初设定目标是=90%，年中绩效运行监控时完成值72.21%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到按时完成项目支出的预期目标。偏差原因：年初设定目标较高，改进措施：今后将加强对项目实施调研，强化目标编制的准确性。

## （二）“三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值100，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到严格财务管理，厉行节约经费支出的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （三）人员经费保障人数指标完成情况分析

人员经费保障人数指标年初设定目标是>=8人，年中绩效运行监控时完成值8人，年终实际完成值是7人，指标完成率是87.5%，达到各岗位人员分工明确、工作目标按时完成的预期目标。偏差原因：年末有一名干部离职。

## （四）离退休干部及遗孀慰问人数指标完成情况分析

离退休干部及遗孀慰问人数指标年初设定目标是>=2462人，年中绩效运行监控时完成值2462人，年终实际完成值是2462人，指标完成率是100%，达到认真落实离退休干部“两项待遇”的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （五）征订报刊份数指标完成情况分析

征订报刊份数指标年初设定目标是>=2400份，年中绩效运行监控时完成值0份，年终实际完成值是2400份，指标完成率是100%，达到满足离退休干部日常学习需求的预期目标。偏差原因：无偏差。

## （六）举办各项活动场次指标完成情况分析

举办各项活动场次指标年初设定目标是6次，年中绩效运行监控时完成值4次，年终实际完成值是6次，指标完成率是100%，达到对离退休干部的关怀和照顾、丰富离退休干部业余文化生活的预期目标。偏差原因：无偏差。

# **外出疗养人数指标完成情况分析**

外出疗养人数指标年初设定目标是>=120人，年中绩效运行监控时完成值0人，年终实际完成值是0人，指标完成率是0%，达到用心用情精准服务离退休干部、加强离退休老干部身体免疫力的预期目标。偏差原因：项目资金预留不充分，导致无法顺利开展外出健康疗养。

1. **房屋建筑物取暖保障面积指标完成情况分析**

房屋建筑物取暖保障面积指标年初设定目标是=1460平方米，年中绩效运行监控时完成值1460平方米，年终实际完成值是=1460平方米，指标完成率是100%，达到保证活动中心正常运转的预期目标。偏差原因：无偏差。

1. **老干部活动参与率指标完成情况分析**

老干部活动参与率指标年初设定目标是>=94%，年中绩效运行监控时完成值66.67%，年终实际完成值是94%，指标完成率是100%，达到保障离退休干部活动组织基本覆盖的预期目标。偏差原因：无偏差。

1. **工资及公用经费保障率指标完成情况分析**

# 工资及公用经费保障率指标年初设定目标是=100%，年中绩效运行监控时完成值50%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到保证单位正常运转的预期目标。偏差原因：无偏差。

1. **报刊征订覆盖率指标完成情况分析**

报刊征订覆盖率指标年初设定目标是>=90%，年中绩效运行监控时完成值未达监控时点，年终实际完成值是90%，指标完成率是100%，达到落实离退休干部政治待遇，保证离退休干部报刊征订基本覆盖的预期目标。偏差原因：无偏差。

1. **离退休干部、遗孀慰问覆盖率指标完成情况分析**

离退休干部、遗孀慰问覆盖率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成100%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到关心、关怀离退休干部、认真落实离退休干部“两项待遇”的预期目标。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我单位2023年度部门整体支出绩效自评综合得分92分，评价结果为“优”。我单位2023年部门履职效果良好，主要体现在：

2023年完成对2490名离退休老干部进行春节慰问、探视、解决好离退休干部的丧葬和善后事宜，组织了3次老干部文体活动，开展了2400份老干部报纸杂志的征订工作，开展了6场座谈会、表彰会等活动，维修维护了3次活动中心。通过本项目实施能够进一步体现党中央“更好地从政治上关心老干部”的精神，解决好离休干部的特殊困难，提高离退休干部及遗孀的社会氛围及满意度。

# 存在的主要问题及原因分析

（一）学习不够深入。理论学习自觉性不高，单位忙于事务，精力分散，刻苦钻研理论不够，在理论学习方面存在表面应付、完成任务的现象，理解精髓不够。主要领导干部讲党课少，专题讨论少、照本宣科的多，剖析问题少、部署工作多，在主观上对加强理论学习的紧迫感认识不足。

（二）绩效指标设置不合理，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念；因受不确定因素影响，需要减少人员聚集、人员流动，导致当年的指标预期目标完成率受到影响。

# 六、改进措施和建议

（一）加强自身建设，提高干部队伍素质。要及时调整充实各级各部门老干部工作组织机构，狠抓机关干部职工的政治理论学习和业务知识学习，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届历次全会、党的二十大及总书记在乌鲁木齐听取新疆维吾尔自治区党委和政府、新疆生产建设兵团工作汇报时的指示精神，在理解上下功夫，在落实上出实招，切实提升服务老干部和关心下一代工作水平。

（二）不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性，并不断完善预算编制体系，保障预算数据全面性、完整性；不断强化预算资金约束力，优化收支结构，提高预算资金使用效益，及时向部门通报预算执行进度，促使业务部门合理安排工作。

# 七、附件上传