

中共昌黎县委老干部局

2023 年度中国共产党昌黎县委员会老干部局 整体绩效自评报告

一、部门概况

我单位主要负责全县离退休老干部工作的指导、协调、督促和检查，落实好老干部的政治生活待遇；组织老干部参观学习和考察；组织老干部开展健康向上的文体活动；抓好县老干部活动中心的管理工作，发挥阵地作用；负责老干部来信来访，做好思想政治工作；完成好市、县领导交办的各项任务。截至 2023 年底，单位年末实有人数 18 人，其中：行政人员 7 人；事业人员 11 人。

2023 年本部门(含所属预算单位)整体年初预算安排 356.05 万元，年中调整后预算数为 421.28 万元，决算数 421.28 万元，年度实际支出率达 100%。

2023 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 5 个，年初预算安排 52 万元，年中调整后预算数为 73 万元，决算数 73 万元，年度实际支出率达 100%。

二、绩效自评工作开展情况

按照昌黎县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。专门成立由办公室、服务管理股等股室人员组成的绩效自评工作

组织机构,明确了绩效自评职责及人员分工,按照既定绩效目标、指标实施自我评价,圆满完成了 2023 年度预算绩效自我评价任务,并按规定时限报送县财政局。

根据预算绩效管理要求,2023 年本部门绩效自评项目共 5 个,其中评价等级为“优”项目 5 个,“良”项目 0 个,“中”项目 0 个,“差”项目 0 个,评优率为 100%。其中,一般公共预算一级项目 5 个,二级项目 0 个,共涉及资金 73 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。自评情况详见《2023 年度县级部门绩效自评情况统计表》、《2023 年度县级项目支出绩效自评表》。

本部门整体支出合计 421.28 万元,包括基本支出 348.28 万元,项目支出 73 万元,其他支出 0 万元。部门整体支出绩效评价自评综合得分 91.12 分,综合评价等级“优”。自评情况详见《2023 年度部门整体支出绩效自评情况表》

三、绩效目标实现情况

(一) 部门整体支出绩效目标完成情况

1. 履职完成情况

数量方面:我部门较好完成重点工作数,工作实际完成率 95%。质量方面:我部门较好完成重点工作量,工作质量达标率为 95%。时效方面:我部门及时完成重点工作,工作完成率为 95%。

2. 履职效果情况

从经济效益方面看,资金使用效率较上年提高,较好利用资

金；从社会效益方面来看，我部门提供了更多的优质服务；从生态效益方面来看，我部门节约成本能力提高，实现更多绿色办公。

3. 社会满意度及可持续性影响

社会公众及服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，未来还应不断改进，使办事群众更加满意。从可持续效益方面来看，能够做到未来可持续发展。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1. 履职完成情况

数量指标：开展青少年教育活动的次数 ≥ 4 次；实际完成值 4 次。

质量指标：工作会议参与率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%。

时效指标：活动工作完成及时率 $\geq 95\%$ ，实际完成值 100%。

成本指标：控制支出不超预算 10 万元，实际完成值 10 万元。所有成本费用均按照项目资金使用规范完成使用不存超出使用范围。

2. 履职效果情况

经济效益指标：创新活动载体，激励老干部发挥正能量，积极参与。

社会效益指标：不断加强离退休党建工作，开拓创新，进一步促进离退休党支部的活力，努力做好新时代离退休党建工作；建立帮扶长效机制，使特困家庭离休

干部安度晚年等，建立帮扶长效机制，每年按计划完成。

生态效益指标：传播生态环保理念，通过宣讲、活动形式提高生态意识。

可持续影响指标：改善老干部文化生活水平，达到指标要求每年坚持，明显提高。

满意度指标：社会公众及服务对象满意度，通过问卷调查达到 90%。

预算执行率：预算执行情况预期指标值 100%，实际完成值 100%，达到指标要求。

完成情况：本年度支出控制在预算范围内，没有超额支出，完成了既定的视察检查等工作内容。

3. 社会满意度及可持续性影响

通过问卷调查、座谈等方式，了解老干部对活动和组织的满意度达到 90%以上，从而改善老干部文化生活水平，体现党和政府对老干部的关怀。

四、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况

贯彻落实国家离退休干部的方针政策，持续做好落实老干部政治、生活待遇工作。组织老干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想等理论知识。做好对有困难离退休干部及遗属帮扶救助；持续抓好老干部活动场地建设工作，为老干部“教、学、乐、为”创造条件，适时完善有关课程设置，丰富教学内容，积极争取落实经费，在老干部活动中心服务管理工作上，开展积极

向上的文体活动；加强老干部网络队伍队伍的培训，通过网络积极发声。组织老干部广泛讨论，深化认识和责任担当，促使老干部坚持不懈的为昌黎的发展献计献策；抓干部队伍建设，切实改进作风。建立一支政治强、业务精、作风正的老干部工作队伍，积极引导离退休干部发挥作用，努力做好关心下一代工作。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况

1. 老干部慰问、组织活动、体检及异地安置

绩效目标：让每一位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护；老干部日常生活、活动丰富充实。

绩效指标：实际完成举办活动次数不得低于4次。老干部政治、生活待遇成本不能低于20万元。

2. 关于下一代活动

绩效目标：健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用；保障关工委办公室工作正常运行，积极开展青少年思想品德教育活动。

绩效指标：开展青少年教育活动的次数不能低于4次，坚持爱心进校园，对贫困学生进行救济。

3. 特困帮扶资金

绩效目标：保障老干部日常生活、解决实际困难；建立帮扶长效机制，使特困家庭离休干部安度晚年。

绩效指标：上门为老干部解决实际困难，全年上门帮扶老干部人数不得少于40人。

五、整改措施及结果应用

（一）主要问题及原因分析

指标实现程度不易准确评估；一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果。在绩效目标指标体系健全完善方面尚需努力。

（二）改进的方向和具体措施

针对绩效预算管理中尚存在需要改进完善的地方，下一步，我部门将严格按照关于全面实施预算绩效管理决策部署，加强学习教育培训，正确理解、准确把握全面实施预算绩效管理的重大意义，有效指导工作实践，着力提高服务意识和服务水平。

梳理完善各项制度，打造健全长效的保障体系，围绕目标管理、运行监控、绩效评价、信息公开等内容，建立专门制度，明确操作规范流程，逐步形成科学完备、有效管用的制度体系。

强化绩效预算决策参谋助手作用，持续推动工作向高质量发展。切实把全面实施预算绩效管理贯穿到工作之中，逐步构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，围绕重点工作任务目标，强力推进落实举措，确保部门各项工作取得扎实成效。

中国共产党昌黎县委员会老干部局

2024年3月18日