

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

## 单位基本情况

单位名称	中国共产党广州市海珠区委老干部局	财供人数（编制总数）合计：18	单位数:2
------	------------------	-----------------	-------

年度整体绩效目标	2021年是十四五规划的开局之年，我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断推动新时代老干部工作稳妥转型发展并取得新跨越。一是抓“三项建设”。把新时代党的建设总要求贯彻体现到老干部工作的全过程各方面，着力抓好离退休干部“三项建设”，推动老干部工作更好融入党的建设大局。二是抓“服务保障”。进一步加强对智慧服务管理系统的综合运用和数据采集，积极探索居家及社区养老服务新模式。三是抓“活动开展”。以庆祝中国共产党成立100周年为契机，积极搭建平台，引导老干部传播正能量、弘扬主旋律。四是抓“品牌亮点”。进一步推进“皓首先锋”品牌工作，着力推动老干部工作更好地融入和服务国家治理体系和治理能力现代化进程。五是抓“队伍建设”。全面提高老干部工作人员综合素质和业务技能，着力打造政治过硬，履职尽责、清正廉洁、敢于担当的老干部工作者队伍。	整体绩效目标完成情况	2021年，海珠老干部工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断推动我区老干部工作在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中创先争优、走在前列。一是坚持政治建设，夯实政治根基。突出引导践行“两个维护”，突出加强政治建设统领，突出加强政治建设力量。二是坚持思想建设，筑牢精神支柱。科学谋划思想教育，专题培训领学促学，拓宽视野参观见学，依托信息矩阵推学。三是坚持组织建设，严密组织体系。突出品牌建设，加强工作创新，落实党内关怀。四是坚持作用发挥，彰显老城市新活力。全面加强关心下一代工作开展，全面引导离退休干部建言献策，全面落实老党员“双报到”机制。五是坚持亮点打造，推动工作出新出彩。聚焦党史学习教育组织开展“十个一”系列活动，聚焦皓首乐活子品牌打造，聚焦精准服务落实到位，聚焦离退休干部志愿服务作用发挥，聚焦疫情防控常态化期间精神文化养老创新。六是加强自身建设，着力打造风清气正老干部工作者队伍。以党建引领为基本点，牢固树立信念根基，以学习提升为着力点，全面提升队伍形象，以制度建设为切入点，强化党风廉政建设。	未能完成原因
				无

年度部门整体支出规模（万元）	按资金来源		按资金结构		按预算级次		
	财政拨款	其他资金	基本支出	项目支出	上级资金	区级资金	
	全年预算数	22,817,546.90	0.00	10,989,948.99	11,827,597.91	22,817,546.90	0.00
	全年执行数	20,929,870.70	0.00	10,891,715.68	10,038,155.02	20,929,870.70	0.00
完成率	91.73%	0%	99.11%	84.87%	91.73%	0.00%	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
------	----	------	----	------	----	------	--------	-----------------

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
		资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	1.83	得分=预算完成率×分值，即91.73%*2分=1.83分。
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3	部门预算编制准确、及时。
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2	部门无专项资金。
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	2	财政拨款收入预决算差异率为0。
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.83	得分=一般公共预算支出年度平均执行率×本指标分值=91.73%*2分=1.83分。
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2	结余结转率≤10%。
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	部门预算及财务管理制度健全。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
管理效能	45	采购管理	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	2	政府采购执行率100%。
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2	预决算信息公开合规。
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	2	绩效信息公开执行到位。
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1	资产管理制度健全并有效执行。
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1	资产账与财务账相符。
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2	固定资产利用率100%。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施
	4	成本管理	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2	控制率≤100%。
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2	控制率≤100%。
	15	绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3	绩效管理制度完善。
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2	绩效目标设置合理。
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	2	绩效指标明确。
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	1.9	受新冠疫情影响，区老干部大学2021学年招生报名人数为6096人次，未达到绩效目标的8000人次。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施	
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4	按要求开展绩效监控和绩效评价。		
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	2	及时反馈处理监控预警提醒信息，严格按预算控制支出节点，提升预算执行率。		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注
		按照中央、省、市、区的老干部政策精神，用心用情精准做好老干部服务管理工作，认真落实创新离退休干部管理方式，努力提升老同志的幸福感和获得感，推动离退休干部服务信息化、精准化、规范化。	10.00	服务对象对老干部政治待遇和生活待遇（健康体检、走访慰问等）满意度。	2.5	满意及较满意比例大于90%。	满意及较满意比例大于90%。	2.5	已完成。	
				服务对象普及率。	2.5	服务对象普及率100%。	服务对象普及率100%。	2.5	已完成。	
				补助及时性。	2.5	未及时发放数为0。	未及时发放数为0。	2.5	已完成。	
				补贴补助金发放人数。	2.5	100%发放到位。	补贴补助金发放100%到位。	2.5	已完成。	
		开展社会主义核心价值观教育，落实“党建带关建”工作要求，推进关工组织建设	10.00	深入基层调研次数。	3.00	调研次数不少于10次。	调研次数为12次。	3.00	已完成。	
				服务对象满意度。	3.00	满意人数/受访人数*100%（大于90%）。	服务对象满意度大于90%。	3.00	已完成。	
				关心下一代工作影响力。	4.00	实际活动数及受众人数（不少于5次2500人）。	组织活动21场，参与人数达5000余人。	4.00	进一步增强“党建带关建”的系统性，逐步健全完善“四到位”“四纳入”和“四统一”的领导体制和工作机制。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施	
履职效能	50	通过广泛开展符合老同志特点、丰富多彩的文体活动，促进老干部学习活动场所建设，丰富老同志文化生活，引导老干部发挥作用与优势。	10.00	正能量活动参加人次。	2	参加人次大于500人次。	组织离退休干部、老年学员参与正能量活动超4500人次。	2	继续营造全区离退休干部发挥正能量、传递精气神的浓厚氛围，鼓舞和引导更多的离退休干部继续发挥作用。	
				正能量活动满意度。	2	满意及较满意比例大于90%。	满意及较满意比例大于90%。	2	已完成。	
				老年教育开设班级及招收学员人次。	2	春季秋季两学期累计开设班级数量不少于200个班（线上线下），招收学员的人次不少于8000人次。	累计开设班级数量365个，招收学员6069人次。	1.8	受新冠疫情影响，区老干部大学2021学年招生报名人数人次下降。	
				教学设施及服务满意度。	2	满意及较满意比例大于90%。	满意及较满意比例大于90%。	2	已完成。	
				教学任务完成率。	2	完成率大于90%。	教学任务完成率大于90%。	2	已完成。	
		保障区委老干部局工作的正常运行	10.00	对物业管理及安全、硬件设施设备进行检查。	2.5	检查的次数不少于5次。	检查的次数多于5次。	2.5	每月定期开展安全生产检查，确保物业安全，巡检记录100%。	
				办公环境安全、舒适、节约、整洁、有序的办公环境。	2.5	满意度比例大于等于95%。	满意度比例大于等于95%。	2.5	已完成。	
				未按约定正常响应物业管理、硬件设施设备维修的次数。	2.5	未按约定响应的次数不多于5次。	未按约定响应次数为0。	2.5	定期对物业内各项配套设施、机电设备进行检修维护，掌握大楼设备情况。	
				推进节能工作，节省财政支出。	2.5	水费电费支出与上年支出节约率>0%。	厉行节约，水费电费支出节约同比均有下降。	2.5	继续厉行节约，积极推进节能绿色环保，以节省财政支出。	
				“皓首红心”党群服务中心的使用。	2	接待参观学习批次不少于20批。	接待参观学习91批次。	2	已完成。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施	
		不断加强离退休干部党建引领和党组织建设	10.00	在“海珠老干部”公众微信号及时推送党的方针政策以及离退休干部工作动态。	2	推送信息数目不少于100条。	推送信息数目400余篇。	2	自主运营“海珠老干部”微信公众号并在统筹主流媒体学习平台和各级老干部学习平台，积极打造“互联网+”理论学习矩阵，主动推送理论学习知识。	
				服务对象满意度。	2	满意及较满意比例大于90%。	满意及较满意比例大于90%。	2	已完成。	
				发放离退休党组织负责人补贴的落实。	2	100%发放到位。	补贴发放100%到位。	2	按照相关规定，继续做好离退休党组织负责人补贴的发放工作。	
				组织区离退休干部党组织骨干教育学习活动次数。	2	组织教育活动不少于3次、发放学习资料不少于500本。	组织区离退休干部党组织骨干教育学习活动7次，发放1000余本学习书籍。	2	已完成。	
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1. 加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2. 减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0	无。	
总分	100						94.36			