

附件 2

## 2022 年度中国共产党郑州市上街区委委员会 老干部局部门整体自评报告



### 一、基本情况

#### （一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：1. 全年集中走访慰问老干部2次。2. 全年组织召开老干部工作例会不少于5次。3. 全年发放企业离休干部福利费1次。4. 全年组织老干部观光考察，参观工、农业生产及城市建设至少1次；开展专题讲座1次；传统节日开展老干部文体活动1次。5. 按照示范老干部活动中心的标准，管理好老干部活动中心，确保活动中心正常运转。

主要任务：贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策，指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定，抓好离退休党组织建设，召开老干部工作例会，开展调研参观考察、走访慰问、健康体检以及通报工作的组织服务工作。管好用好老干部活动中心阵地建设，精准服务做好老干部工作。

#### （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标：1. 全年集中走访慰问老干部2次。2. 全年组织召开老干部工作例会不少于5次。3. 全年发放企业离休干部福利费1次。4. 全年组织老干部观光考察，参观工、农业生产及城市建设至少1次；开展专题讲座1次；传统节日开展老干部文体活动1次。5. 按照示范老干部活动中心的标准，管理好老干部活动中心，确保活动中心正常运转。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置4个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为“工作目标管理”、“预算和财务管理”和“绩效管理”三项二级指标、年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率等20项三级指标；产出指标设置“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两个二级指标、落实老干部政治生活待遇、活动中心公共场地设施养护等10项三级指标；效益指标设置“履职效益”和“满意度”两个二级指标、老干部政治生活待遇、提升老干部自身队伍建设和精准服务开展老干部工作等5项三级指标。

## **二、绩效自评工作开展情况**

为加强和改进我单位预算管理体系，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

## **三、综合评价结论**

### **（一）评价得分**

我单位2022年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位。经自评，我单位2022年度部门整体自评得分为96.72分，自评结果为优。

2022年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

## **（二）各项指标得分情况简要分析：**

一级指标预算执行率：实际完成值为66.15%，得分为7.35分。偏差原因一是我单位厉行节约保运转，降低行政运行成本，坚持过紧日子；二是我单位一些活动已经开展，财政资金紧张暂未拨付。

一级指标投入管理指标：总分值30分，总得分29.37分，其中预算执行率、政府采购执行率未达到预期目标，偏差原因一是因财政资金紧张，资金未拨付；二是资金未拨付，我单位未开展政府采购。

一级指标产出指标：总分值25分，总得25分，全部达到预期目标，无偏差。

一级指标效益指标：总分值35分，总得35分，全部达到预期目标，无偏差。

## **四、绩效目标实现情况分析**

### **（一）部门资金情况分析**

资金到位及执行情况分析：2022年，我单位全年预算数为

371.42万元，全年执行金额为245.69万元，预算执行率为66.15%。

资金管理情况分析：2022年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

## **（二）项目绩效指标完成情况分析**

### **1. 投入管理指标完成情况分析**

工作目标完成情况：我单位工作目标管理年初根据实际情况设置年度履职目标、工作任务内容科学、绩效指标合理，全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核，均达到指标值。

预算和财务管理完成情况：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，保障资金支出的规范化、制度化。预算和财务管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

绩效管理完成情况：2022年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，对一体化系统项目库所有项目都设置绩效目标，绩效目标编制完成率为100%；为全面动态监

控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，绩效监控完成率为100%；按照财政部门要求，全面开展绩效评价，对所有项目和部门的绩效目标完成情况和预算执行情况进行自我评价，绩效自评完成率、部门绩效评价完成率都为100%；强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中，评价结果应用率为100%。

## **2. 产出指标完成情况分析**

重点工作任务完成情况：2022年，上街区委老干部局用心用情为老干部做好事办实事，贯彻落实老干部政治生活待遇，全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和工作重点任务。

履职目标实现情况：在区委的正确领导下，在市委老干部局的精心指导下，上街区委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为指导，全面贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》总要求，着力加强离退休干部“三项建设”，开展春节、暑期走访慰问老干部，每月15日组织召开老干部工作例会，开展丰富多彩的文体活动和专题知识讲座。精准做好服务保障工作，组织离休干部和县处级退休干部健康体检，组织老干部观光考察，参观工、农业生产及城市建设，按照示范老干部活动中心的标准，管理好老干部活动中心，积极引导离退休干部为党和人民事业增添正能量，不断增加老干部幸福感。

## **3. 效益指标完成情况分析**

履职效益完成情况：通过老干部例会制度、参观工农业生产、走访慰问等制度确保离退休老干部老干部政治生活待遇。通过开展各项活动，让老干部充分感受到党和国家、政府对他们的关心，增加老干部的幸福感，满足日益增长的文化生活需求。同时不断提升老干部自身队伍建设和精准服务开展老干部工作。

满意度情况：一是让党放心，让老干部满意，使离退休老干部满意度达到92%。二是干部职工满意度达到92%。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

### **1. 部分资金支付进度滞后**

由于区财政资金较紧张，导致部分资金存在拨付速度缓慢和未拨付问题。

### **2. 政府采购预算需进一步完善**

本单位在编制政府采购预算时，要根据实际需求，严格按照政府集中采购目录和限额标准形成年度预算。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

部门整体自评结果拟应用情况：加强和改进预算绩效管理工作，进一步理清部门职责，规范项目资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

绩效自评结果公开情况：2022年我单位部门整体自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

绩效自评工作的经验：无。

绩效自评工作问题：一是科学合理规范编制预算，严格执行预算。提高预算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范编制预算，根据单位实际情况，统筹安排，合理配置，强化资金使用效益意识，提高资金使用效率；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

## **八、其他需要说明的问题**

无

# 部门整体自评表

部门（单位）名称				中国共产党郑州市上街区委员会老干部局					
部门整体支出情况				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）			328.04	371.42	245.69	10	66.15	7.35
	资金来源：（1）政府预算资金			316.35	335.28	209.55	-	62.5	-
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金			11.69	36.14	36.14	-	100	-
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	全年组织离休干部和县处级退休干部进行1次健康体检。 全年集中走访慰问老干部2次，其中，实地走访1次，电话慰问1次。 全年组织召开老干部工作例会不少于5次。 全年发放企业离休干部福利费1次。 全年组织老干部观光考察，参观工、农业生产及城市建设至少1次；开展专题讲座1次；传统节日开展老干部文体活动1次。 按照示范老干部活动中心的标准，管理好老干部活动中心，确保活动中心正常运转。					全年组织离休干部和县处级退休干部1次健康体检；集中走访慰问老干部2次；组织召开老干部工作例会5次；发放企业离休干部福利费1次；组织老干部观光考察，参观工、农业生产及城市建设1次；专题讲座1次；传统节日开展老干部文体活动1次。按照示范老干部活动中心的标准，管理好老干部活动中心，确保活动中心正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	通过开展健康体检、走访慰问、参观工农业生产、专题讲座等一系列活动，落实老干部政策，增加老干部幸福感。		通过开展健康体检、走访慰问、参观工农业生产、专题讲座等一系列活动，落实老干部政策，增加老干部幸福感。		贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策，指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定，抓好离退休党组织建设，召开老干部工作例会，开展调研参观考察、走访慰问、健康体检以及通报工作的组织服务工作。管好用好老干部活动中心阵地建设，精准服务做好老干部工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算执行率	≥90%	66.15%	0.5	0.37	-26.50%	因财政资金紧张，资金未拨付。
			预算调整率	≤30%	6%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤60%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	0%	0.5	0	-100.00%	因财政资金紧张，资金未拨付，我局未开展政府采购。
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	3	3	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	落实老干部政治生活待遇	落实	100%	7	7	0.00%	
		履职目标实现	离休及县处级体检费次数	1次	1次	2	2	0.00%	
			走访慰问老干部次数	2次	2次	2	2	0.00%	
			召开老干部工作例会次数	≥5次	5次	2	2	0.00%	
			改制企业离休干部福利费	≥1次	1次	2	2	0.00%	
			参观学习次数	≥1次	1次	2	2	0.00%	
			开展专题讲座次数	1次	1次	2	2	0.00%	
			开展文体活动次数	1次	1次	2	2	0.00%	
			水电费次数	12次	12次	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	活动中心公共场地设施养护次数	2次	2次	2	2	0.00%	
			老干部政治生活待遇	落实	100%	10	10	0.00%	
			提高老干部的幸福感	显著	100%	10	10	0.00%	
		满意度	提升老干部自身队伍建设和精准服务开展老干部工作	有效	100%	10	10	0.00%	
			离退休干部满意度	≥90%	92%	3	3	0.00%	
干部职工满意度			≥90%	92%	2	2	0.00%		
总分						100	96.72		