

中共宜良县委员会老干部局文件

宜老发〔2024〕1号



中国共产党宜良县委员会老干部局 2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门组织机构概况

中国共产党宜良县委员会老干部局设1个内设机构：办公室。办公室主要职责：做好全县离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，并承担全局管理事项。负责文秘、机要、保密、档案、接待、信访、财务、后勤管理和会务组织，管理机关资产，做好后勤服务和其他有关工作；贯彻执行中央和省、市、县关于老干部政治待遇的方针、政策和指示，确保“三项机制”正常有效运转；抓好老干部政治待遇“八项制度”的贯彻落实；协调局内各有关业务工作；负责指导和监督直属单位的财务、固定资产管理等工作；协助局领导做好对老干部活动中心、老年大学、老干部党校的联系指导工作；完成局领导交办的其他工作。

（二）人员概况

中国共产党宜良县委员会老干部局核定行政编制 5 名。设局长 1 名，（正科级），副局长 2 名（副科级）。截止 2023 年 12 月 31 日，实有在职在编行政人员 3 人：局长 1 人，副局长 1 人，一级科员 1 人。

中国共产党宜良县委员会老干部局有 1 个下属事业单位：宜良县老年大学（加挂宜良县老干部活动中心牌子），核定事业编制数 4 名。截止 2023 年 12 月 31 日，宜良县老年大学实有在职在编人员 4 人。

另有原 58 医院离休干部杨秀珍同志工资在我局进行预算、发放。

（三）部门职能概述

中国共产党宜良县委员会老干部局的主要职责是：

1.贯彻执行中央和省、市、县关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全县离休干部和科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

2.开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向县委、县政府提出建议；指导、协调、检查、督促相关单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

3.负责全县离退休干部工作的宣传。

4.负责全县离休干部政治待遇的落实；组织科级以上退休干部及离退休党支部书记学习党的路线、方针、政策和阅读有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离

退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

5.负责接待处理全县离休干部和科级以上退休干部的来信来访。

6.协同有关部门落实离休干部的生活待遇；协调指导全县离休干部的丧事和善后工作。

7.负责管理和指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校的建设及服务性工作。

8.负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。

9.完成县委和上级部门交办的其他任务。

（四）2023年重点工作任务

1.贯彻执行中央、省、市、县有关离退休干部的方针、政策，做好全县离退休干部和实职副科以上退休干部的管理、服务工作。

2.落实好离休干部的政治待遇，组织离休干部和实职副科以上退休干部定期学习党的路线、方针、政策和阅读有关文件及参加重要会议。

3.负责协调、检查、督促老干部所在单位落实好老干部的“两项待遇”。

4.按规定管好、用好老干部专项经费，按时发放老干部工资、遗属生活费、退休生活补助。

5.做好老干部来电、来信、来访的登记、接待、处理工作。

6.抓好老干部活动中心、老年大学的管理工作，组织开展各项有关老干部身心健康的活动，使老干部老有所学，学有所用，学有所乐。

7.加强自身建设，承办好各级组织及领导交办的其它工作。

(五) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.支出规模

我局 2023 年度支出决算数 299.98 万元。

2.使用方向

主要为部门人员经费和离退休人员公用经费。

3.主要内容

(1) 落实离退休干部生活待遇、政治待遇。

(2) 按规定开展离退休干部走访看望、慰问。

(3) 按时、足额发放离退休干部遗属生活补助、建初退休干部生活补助。

(4) 办好老年大学，加强老干部学习教育。

(5) 举办离退休干部党支部书记（学习骨干）培训班、读书班、健康知识讲座等；组织县级退休老领导参观考察重点工作、重大项目等。

4.涉及范围

截止目前，全县有机关事业单位离退休干部 3172 人，其中：离休干部 12 人（含异地安置离休干部 2 人），建国初期参加革命工作的退休干部 1 人，实职县级退休老领导 33 人，实职科级退休干部 322 人。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 资金主要用途

我局基本支出的范围和主要用途包括部门的人员经费和离退休人员公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1.基本支出本年预算指标（单位：万元）

预算项目	本年预算
工资福利支出	114.79
商品和服务支出	36.98
对个人和家庭的补助	46.58
合 计	198.35

2.基本支出本年决算指标（单位：万元）

预算项目	本年决算金额
工资福利支出	133.03
商品和服务支出	26.99
对个人和家庭的补助	54.97
资本性支出	76.67
结 余	8.32
合 计	299.98

从上表反映，我局基本支出预算超支 93.31 万元，其中：工资福利支出超支 18.24 万元，商品和服务支出减少 9.99 万元，资本性支出 76.67 万元，对个人和家庭的补助超支 8.39 万元，年终

结余 8.32 万元。原因分析如下：

超支原因：部分为年初预算中无该费用事项的支付计划，故未作费用预算而产生的超支，包括：在职及离退休人员第十三个月工资；转拨老管办工作经费；转拨老年大学办学经费；转拨老管办、老体协彩票公益基金；离休干部遗属、建初退休干部生活补助提标等政策性支出等各项支出。

（二）使用情况

2023 年，中国共产党宜良县委员会老干部局部门决算支出 299.98 万元。按功能分类来看，一般公共服务支出 133.41 万元，教育支出 16.21 万元，社会保障和就业支出 49.71 万元，卫生健康支出 9.21 万元，住房保障支出 8.12 万元，其他支出 75 万元。按支出性质和经济分类来看，基本支出 213.63 万元，其中人员经费 188.00 万元，公用经费 25.63 万元，项目支出 78.03 万元。按经济分类支出来看，工资福利支出 133.03 万元，商品和服务支出 26.99 万元，对个人和家庭补助 54.97 万元，资本性支出 76.67 万元。

（三）“三公经费”的使用和管理情况

2023 年，中国共产党宜良县委员会老干部局预算“三公”经费 0.35 万元，为公务接待费用，无因公出国（境）费用，无公务用车费用。2023 年共支出“三公”经费 0 万元，总额控制较好。

（四）项目支出

我局 2023 年项目支出 78.03 万元，分别是 2022 年县老管办水电、保安费等工作经费 1.96 万元，2023 年离休干部学习活动及助老员经费 0.47 万元，“云岭银发”助力乡村工作振兴工作站经

费 0.6 万元，2022 年省级专项彩票公益金（第一批）项目经费 75 万元。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

我局无县级其他财政性资金。

四、部门整体支出绩效情况

（一）经济性评价方面

1. 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，编制内在职人员控制在预算编制以内；三公经费严格厉行节约，未发生超支情况。

2. 预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况，“三公”经费总额和财政拨款支出“三公”经费总体控制较好。

（二）效率性评价方面

预算安排的基本支出保障了各项工作正常运行，使老干部各项活动有序开展，得到老干部一致好评。

（三）有效性分析方面

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局 2023 年度评价得分 100 分。

（四）可持续性方面

资金保障后，组织老干部开展了政治学习、情况通报、困难

帮扶、走访慰问等活动，充分表现了党和政府对老干部和老领导的关怀，老干部和老领导对老干部工作满意度达到 100%。

五、存在的主要问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督机制。

六、改进措施和有关建议

1.严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，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。

2.进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行老干部局各项职能。

3.进一步控制“三公”经费支出。

七、报告附表

无。


中共宜良县委老干部局
2024年6月13日

中共宜良县委老干部局整体支出绩效评价自评报告

(2023 年度)

单位名称: 中国共产党宜良县委员会老干部局

预算编码: 188004

评价方式: 部门(单位)绩效自评

评价机构: 部门(单位)评价组

报告日期: 2024 年 6 月 13 日

中国共产党宜良县委员会老干部局(制)

一、部门（单位）基本概况

联系人	汤煜宸	联络电话	63959117
人员编制	9	实有人数	7
职能职责概述	<p>（一）贯彻执行中央和省、市、县关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全县离休干部和科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。</p> <p>（二）开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向县委、县政府提出建议；指导、协调、检查、督促相关单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。</p> <p>（三）负责全县离退休干部工作的宣传。</p> <p>（四）负责全县离休干部政治待遇的落实；组织科级以上退休干部及离退休党支部书记学习党的路线、方针、政策和阅读有关文件；组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。</p> <p>（五）负责接待处理全县离休干部和科级以上退休干部的来信来访。</p> <p>（六）协同有关部门落实离休干部的生活待遇；协调指导全县离退休干部的丧事和善后工作。</p> <p>（七）负责管理和指导老干部活动中心、老年大学、老干部党校的建设及服务工 作。</p> <p>（八）负责实施“云岭·春城银发人才二次开发工程”。</p> <p>（九）完成县委和上级部门交办的其他任务。</p>		
年度主要 工作内容	<p>1. 贯彻执行中央、省、市、县有关离退休干部的方针、政策，做好全县离退休干部和实职副科以上退休干部的管理、服务工作。</p> <p>2. 落实好离休干部的政治待遇，组织离休干部和实职副科以上退休干部定期学习党的路线、方针、政策和阅读有关文件及参加重要会议。</p> <p>3. 按规定管好、用好老干部专项经费，按时发放老干部工资、遗属生活费、退休生活补助。</p> <p>4. 抓好老干部活动中心、老年大学的管理工作，组织开展各项有关老干部身心健康的活动，使老干部老有所学，学有所用，学有所乐。</p>		

年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩	中共宜良县委老干部局紧紧围绕中心、服务大局,认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时期党的老干部工作要求,聚焦主责主业、狠抓工作落实,圆满完成了全年老干部工作的各项目标任务。
---------------------	--

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)



机构名称	收入合计	其中:				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	299.98	10.37	192.71	75		21.90
1.局机关	299.98	10.37	192.71	75		21.90
2.二级机构1						
3.二级机构2						

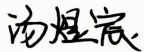
部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称	支出合计	其中:				结余
		基本支出	其中:		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二级机构汇总	299.98	213.63	188.00	25.63	78.03	8.32
1.局机关	299.98	213.63	188.00	25.63	78.03	8.32
2.二级机构1						
3.二级机构2						

机构名称	三公经费	其中:				
	合计	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二级机构汇总	0	0	0	0	0	0
1、局机关	0	0	0	0	0	0
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产	其中:			其他	
	合计	在用固定资产	出租固定资产			
局机关及二级机构汇总	11.31	11.31	0	0		
1、局机关	11.31	11.31	0	0		
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况						
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成			
	目标 1: 落实离退休干部生活待遇。 目标 2: 落实离退休干部政治待遇。 目标 3: 办好老年大学。 目标 4: 加强离退休党组织建设。 目标 5.做好全县老干工作的宣传。		全面完成年初预期目标。			

	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	整体支出绩效定 量目标及实施计 划完成情况	产出目标	质量指标	1.保障老干部工作正常开展公用经费	100%
2.确保老年大学、老促会、“老管办”工作顺利开展,达到预期效果。				100%	100%
数量指标			1.保障老干部工作正常开展公用经费	100%	100%
			2.确保老年大学、老促会、“老管办”工作顺利开展,达到预期效果。	100%	100%
时效指标			1.全年实施	12个月	100%
			2.全年实施	12个月	100%
成本指标		1.整体支出控制在预算内	100%	100%	
		2.“三公”经费严格预算内开支	100%	100%	
效益目标 (预期实现的 效益)		社会效益	1.进一步丰富了老干部的精神文化生活,老有所乐	100%	100%
			2.进一步传播了老干部的社会正能量,老有所为	100%	100%
		经济效益	1.实现资金最大化利用	100%	100%
			2.实现资金最大化利用	100%	100%
		生态效益	1.绿色环保	100%	100%
			2.绿色环保	100%	100%
		社会公众或 服务对象满 意度	1.社会公众对老干部活动中心、老年大学非常满意	100%	100%
			2.老干部对工作非常满意	100%	100%

绩效自评综合得分	100		
评价等次	优秀		
四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
马睿媛	县委组织部副部长、老干部局局长	县委老干部局	马睿媛
陈海珂	县委老干部局副局长	县委老干部局	陈海珂
刘微	县老年大学专职副校长	县委老干部局	刘微
汤煜宸	县委老干部局办公室人员	县委老干部局	汤煜宸
评价组组长（签字）：  2024年6月13日			
部门（单位）意见：同意。 <div style="text-align: right;"> 部门（单位）负责人（签字）： 2024年6月13日 </div>			

填报人（签名）：

联系电话：63959117