

# 中共北京市丰台区委老干部局 部门整体绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构设置及职责工作任务情况

丰台区委老干部局是纳入预算管理的独立核算的行政单位，下设参照公务员法管理的北京市丰台区老干部活动中心和全额拨款的北京市丰台区老干部大学两个非独立核算的事业单位。丰台区委老干部局内设办公室、党建办、组织指导科、生活待遇科。

主要职责：负责老干部政治待遇的落实工作和关工委工作；全面贯彻落实全区区属离休干部和处级以上退休干部各项生活待遇，做好离休干部、处级以上退休干部和去世离休干部无工作配偶的日常服务管理；认真开展离退休干部教育教学活动，做好全区老干部大学分校和社区课堂的示范、指导、协调工作；贯彻落实党的老干部政策，开展形式多样、丰富多彩的各类文化、体育活动，不断满足离退休干部日益增长的文化活动需求。

### （二）部门整体绩效目标设立情况

1. 绩效目标设立依据：根据中共中央《关于进一步加强和改进离退休干部管理工作的意见》、北京市委《实施意见》以及《丰台区 2023 年老干部工作要点》的工作要求，紧密围绕丰台区域社会经济发展中心工作，举办“花开华年献盛世，薪火相承沃丰土”丰台区干部荣誉退休暨赓续传承仪式、“增添正能量·共筑中国梦”等主题活动。

2. 目标与职责任务匹配情况：各科室根据《丰台区 2023 年老干部工作要点》，结合科室工作职责，年初详细制定了 2023 年工作计划和年度工作经费预算安排，并就全年学习活动的开展的名称、时间、地点、人员范围和经费支出情况，都做出了科学、合理和细致的安排，综合匹配情况较好。

3. 目标合理性：涉及老干部的各类项目经费，作为落实老干部生活、政治待遇保障，在严格按政策落实老干部生活待遇的前提下，以满足老干部学习活动需求为出发点，通过组织老干部学习、培训、文体活动以及主题实践活动，不断满足离退休干部日益增长的文化活动需求。

## 二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 2165.38 万元，其中，基本支出预算数 1824.92 万元，项目支出预算数 340.46 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 2165.33 万元，其中，基本支出 1824.92 万元，项目支出 340.41 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 99.99775%。

## 三、整体绩效目标实现情况

### （一）产出完成情况分析

#### 1. 产出数量

《丰台老干部》报全年共发表 12 期；“丰台老干部”微信公众号共发表文章 220 余篇，阅读量超过 30000 人次，得到全区广大离退休干部的一致肯定和高度评价；积极与中央及市、区媒体主动对接，被采用发表或转载信息近 300 余篇。此外，组织区老干部写作组积极参加区委党史办主办的

“学习贯彻二十大 奋楫扬帆新征程”征文活动，共创作主题征文作品 13 篇，其中 5 名同志分获二等奖、三等奖和优秀奖。组织区老干部写作组参加中国老龄协会“学思践悟二十大 乐龄共享新时代”主题征文活动，共投递作品 20 余篇。

老干部晓月诗社以元旦、春节、劳动节、国庆节和迎接党的二十大召开等为题材，开展专题诗词创作活动 16 次，共创作诗词楹联 2900 余首。出版了《卢沟吟》第 28 期专集，书中收录 104 人 695 首诗词、28 人 173 副楹联，送国家图书馆收藏。组织老同志开展各类活动 20 余次，参与人数近 1000 人次，取得良好效果。

老干部大学线上、线下同步开课，开设有书法、美术、声乐等 5 个专业 7 个教学班级，全年线下课程参与学习近 500 人次，线上课程视频浏览量 7000 次，线上注册学员数量 180 人。

## 2. 产出质量

全面履行从严治党主体责任，严格日常管理，用心用情、精准服务、守正创新、扎实工作，不断总结经验，推动老干部工作取得新成绩、展现新气象。

## 3. 产出进度

各项工作任务按照进度计划开展，支出进度与工作进度相匹配，但个别情况也存在计划与实际执行中略有偏差。

## 4. 产出成本

严格按照年度预算执行，控制手段合理、措施得力。

## （二）效果实现情况分析

### 1. 社会效益

圆满完成了区委、区政府为离退休干部办实事的各项政策，向广大离退休干部传达了区委、区政府的关心关爱。积极引导老同志发挥独特优势和作用，不忘初心、牢记使命，为党和人民事业持续增添正能量。

### 2. 可持续性影响

通过活动，进一步统一思想，提高站位，积极引导老同志在新时代新征程中，始终与党和国家同声共气、同频共振、同向共行，确保离退休老同志“离岗不离党，退休不褪色”，永远跟党走。

### 3. 服务对象满意度

全年文体、培训活动采取线上线下相结合的方式开展，较好地满足了大家的需求，老干部对此较为满意。

## 四、预算管理情况分析

### （一）财务管理

#### 1. 财务管理制度健全性

为了加强财务管理，本单位制定了较为完善的财务管理制度和内部审计相关制度，并随着财务管理内外环境的变化，不断完善财务制度及内部审计相关制度。

#### 2. 资金使用合规性和安全性

严格遵守财经纪律和各项财务管理制度规定，严格执预算管理程序，坚决杜绝无预算、超预算支出行为。项目资金严格实行专款专用。同时积极实施内控管理制度，确保资金使用的合规性和安全性。

#### 3. 会计基础信息完善性

按照政府会计准则及制度设置会计科目，规范日常会计核算行为，保证会计信息质量，会计基础信息较为完善。

## （二）资产管理

严格执行资产管理制度，规范资产的管理使用行为。每年年底进行资产清查，确保账实相符。

## （三）绩效管理

严格落实全面预算绩效管理要求，将绩效理念和方法贯穿项目支出预算管理各个环节，最大限度发挥财政资金使用效益。加强全过程绩效跟踪管理，强化绩效运行监控，拓展绩效评价范围，深化绩效结果运用，推进绩效信息公开。

## （四）结转结余率

年末结转 0.048645 万元，结转结余率 0.00225%，结转结余率低。

## （五）部门预决算差异率

部门预决算差异率 12.66%，差异率低。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

丰台区委老干部局 2023 年度部门整体绩效自评得分 98 分。

## （二）存在的问题及原因分析

部分项目因老干部身体状况原因未能有效开展，导致项目完成质量低于预期；部分项目因服务对象需求多样化，导致服务对象满意度低于预期。

# 六、措施建议

## （一）整改措施

鉴于老干部身体状况原因等，建议在设立活动目标时考虑此方面因素创新活动计划，开展内容丰富、形式灵活的多样活动，加大涉及老干部活动的项目经费支出力度。

## （二）下一步工作举措

1. 进一步优化部门整体绩效目标。按照全面实施预算绩效管理相关要求，对本单位工作职责进行全面梳理，以定量指标为主，定性指标为辅，科学设定部门整体绩效目标。

2. 加强绩效管理人员队伍建设。加大业务培训力度，加强绩效管理相关规定的学习，提升绩效管理人员整体业务能力。

3. 重视服务对象满意度。前期用多角度、多形式开展调研工作，了解服务对象实际需求；中期及时跟进，后期广泛接受服务对象反馈并进行总结，使相关工作开展更具有针对性。