附件4

赵县老干部局部门
2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实县委、县政府《全面落实预算绩效管理的实施意见》（[2019]77）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县老干部局部门2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

1.部门概况

根据《赵县老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县老干部局的主要职责是：

全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、县政府关于退休干部工作的方针政策;拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法;

总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。负责指导、督促、检查各乡镇、各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。负责督促检查各乡镇、各部门落实离退休干部的政治和生 活待遇，组织做好走访慰问工作；督促检查离休干部“ 两费 ”（离 休费、医药费）落实情况；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好

新形势下离退休干部党组织建设工作,拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施;组织开展离退休干部党组织书记的教育培训。

2.机构情况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县老干部局(本级)	行政单位	财政拨款

3.人员情况

截止到2023年底，我单位实有行政人数15人，退休干部11人，离休干部6人。

4.部门收支预决算情况

我中心2023年部门预算为519.67万元，部门决算为519.67万元。2022年收入决算数580.18万元，支出决算数580.18万元，比去年减少了60.51万元，主要是部分老干部病故及人员退休社保缴费减少、三公经费节支。

5.资产情况

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	260.67
1、房屋（平方米）	1884	178.67

其中：办公用房（平方米）	1780	178.67
2、车辆（台、辆）	3	35.06
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	46.94

二、自评工作开展情况

（一） 自评的组织工作

为保证绩效评价工作顺利开展，我单位成立了绩效评价工作小组，胡伟波为组长，负责绩效评价的组织管理和实施工作。工作小组下设绩效评价办公室。

首先按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。对工作方案进行反复讨论并广泛征求意见，对我单位各预算项目单独进行打分自评，各项目 自评工作为实施全单位年度绩效评价工作奠定了基础。

（二） 自评的方法和过程

按照本单位的发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本单位实际情况编制部门预算。根据市财政局最终批复预算数，向单位全体部室通报，并下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出，并严格按照本单位管理执行。在项目支出预算管理上单位加强对市财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金

应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

总体绩效目标执行完成情况良好，项目经费全部用于各个项目支出。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。各个项目的具体数量指标已完成。

（2）质量指标。各个项目的质量指标已完成。

（3）时效指标。工作按时完成率 100%。

（4）成本指标。预算成本严格按照预算批复支出。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。成本利用率 100%。

（2）社会效益。保证工作正常进行。

（3）生态效益。生态影响达到 100%。

（4）可持续影响。对本行业未来可持续发展的影响。

3.满意度指标完成情况分析。服务对象满意度 100%。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，总得分为 100 分，综合绩效评价等级为：优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题：预算执行力度还要进一步加强。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议：单位绩效评价工作有待提升。年初根据单位工作安排，认真做好预算编制工作；开展项目进度跟踪，进行项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。

结果应用：

针对年初工作安排，我中心每年度结束前对本年度工作进行总结归纳，汇总后进行考核评价。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务
胡伟波	赵县老干部局	副局长
徐文华	赵县老干部局	关心下一代工作委员会股长
郑润晗	赵县老干部局	科员