

# 广东省省属离退休干部服务管理中心

## 2019 年度省级财政资金整体绩效自评报告

部门名称（公章）：广东省省属离退休干部服务管理中心

下属二级预算单位数量：0 个

填报人：林新辉

联系电话：83560320

填报日期：2020 年 5 月 11 日

## 一、基本情况

### （一）部门职能和人员情况

广东省省属离休干部服务管理中心（以下简称管理中心）是省委老干部局直属参照公务员法管理的正处级事业单位，主要职责：管理、服务由原省老干部休养所负责的以及省属驻穗改制和退出市场企业的离休干部；参与驻穗以外省属改制和退出市场企业离休干部移交当地接收管理的组织协调工作；协同有关部门落实异地安置老干部的政治和生活待遇；承担原干休所生活小区的管理等工作。

中心核定事业编制 45 名，政府购买服务人员 5 名，经费按参公管理拨付。截至 2019 年 12 月 31 日，实有人数共 75 名，包括：在职人员 39 名，其中参照公务员法管理事业人员 32 名（含工勤人员 5 人），财政拨款非统发人员 7 名；离休统发人员 2 名；退休统发人员 28 名，退休非统发人员 6 名。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2019 年总体工作主要目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，按照全省老干部工作会

议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持精准服务工作理念，坚持求真务实工作作风，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，用心用情用力，提质提速提劲做好老干部服务管理工作，不断提高整体工作质量和水平，为推动我省老干部工作高质量发展作出应有贡献，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

年度重点工作任务是：

一是进一步加强离退休干部政治建设，教育引导老干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。加强离退休干部党的建设，着力抓好中心离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设。严格落实阅读文件、情况通报、参加重要会议等各项制度，让老干部及时了解党和国家大政方针；引导老同志在我省开展的“我看新中国成立 70 周年新成就”等活动中，自觉自愿、量力而行，发挥优势、用好专长。加强意识形态工作，持续开展时政学习和形势政策教育；强化中心 QQ 工作群、微信公众号和数据库等信息化平台的管理。

二是认真落实老干部各项生活待遇。持续优化健康疗养工作，进一步探索健康疗养与加强老干部三项建设有机结合。做好元旦·春节、八一、中秋·国庆等节日慰问工作。结合“双

高期”老干部实际，强化风险意识，适时开展老干部参观工农业生产活动。及时申请和拨付老干部医疗费，做好老干部医疗费使用管理监督和绩效评价工作，确保医药费保障机制正常运转。

三是进一步推进精准化老干部服务管理工作。深入推进送医上门精准医疗服务，扩大受益面，让优质个性化服务惠及更多老同志。结合新中国成立70周年，开展走访慰问老干部专题活动。持续深入推进中心党建工作和服务工作“一对多”活动，进一步加强对空巢、独居、失能、高危和长期困在家里无法外出等老干部的走访慰问、帮扶等服务工作。做好异地居住老干部的走访慰问和人文关怀工作。做好改制企业和转企改制事业单位离休干部的接收工作。做好离休干部住院慰问和丧事处理工作。

四是加强永福路1号大院管理。依法依规做好永福路1号大院部分国有资产对外出租和周转房管理工作。加大微改造力度，开展安全隐患专项排查工作，继续拆除部分违章、临时建筑物，修复部分破损道路、围墙，加强车辆、绿化和公共设施管理。

五是规范内部控制，做实做细做优行政管理工作。修订完善廉政风险防控制度，进一步严格和规范财务资金和资产

的管理。严格执行年度预算，落实定期分析机制，全面落实预算绩效管理。继续做好国有资产出租出借收入“收支两条线”管理工作。加强机要保密和档案工作。

六是进一步加强队伍自身建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和模范机关创建活动。进一步加强和规范党支部建设。不断提高工作人员的政治站位、专业能力、专业精神。进一步发挥群团组织政治作用，关爱职工，做好困难帮扶工作，积极开展文体活动，持续激发组织活力。

### （三）整体支出绩效目标

根据中心“三定”方案规定的工作职能，把做好老干部服务保障作为工作的基本职责，把“让党放心、让老干部满意”为工作第一标准，巩固和完善离休干部“三个机制”有效运转，确保离休干部政治待遇、生活待遇，尤其是医疗待遇得到落实。

2019年整体支出绩效目标为：1. 全面落实老干部政治待遇，加强离休干部政治建设、思想建设和党组织建设；2. 全面落实离休干部的生活待遇，尤其是医疗待遇，做好老干部节日慰问、住院探望、上门走访、健康休养、参观学习等工作，及时报销老干部医疗费；3. 用心用情做好老干部服务管理工作，深入推进党建工作和服务工作“一对多”服务，进一步优化与省工伤康复医院联合开展的送医上门服务，进一

步扩大受益面，做好生活有特殊困难离休干部的帮扶工作；4. 继续加强永福路1号大院管理，抓好拆除违章建筑专项整治工作，着力营造共建共治共享的良好治理格局；5. 强化内部建设，提升队伍专业素养，加强内控管理，节约行政成本，提升效能。

#### （四）部门整体支出情况

根据中心2019年部门决算报表，2019年财政拨款支出2,623.76万元，总体支出比率99.07%，分别是基本支出1,905.42万元，占72.62%，其中：工资福利支出1350.89万元，商品和服务支出171.44万元，对个人和家庭的补助支出358.27万元，其他资本性支出24.82万元；项目支出718.34万元，占27.38%，其中：省属改制或退出市场企业离休干部医疗统筹金及管理机构经费500万元，老干部服务管理经费207.74万元，省直公费医疗资金10.60万元。

2019年“三公”经费支出2.69万元，比2018年减少0.67万元，具体情况见下表（单位：万元）

| “三公”经费        | 2019年<br>决算① | 2018年<br>决算② | 2019年<br>预算③ | ④=①-② | ⑤=④÷②×<br>100% | ⑥=①-③ | ⑦=⑥÷③<br>×100% | 原因                               |
|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------|-------|----------------|----------------------------------|
| 公务用车运行<br>维护费 | 2.62         | 3.20         | 4            | -0.58 | -18.13%        | -1.38 | -34.5%         | 主要是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，降低公务用车运行成本  |
| 公务接待费         | 0.07         | 0.16         | 0.97         | -0.09 | -56.25%        | -0.9  | -92.78%        | 主要是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费开支 |
| 因公出国（境）       | 0            | 0            | 0            | 0     | 0              | 0     | 0              |                                  |
| 合计            | 2.69         | 3.36         | 4.97         | -0.67 | -19.94%        | -2.28 | -45.88%        |                                  |

中心 2019 年“企业离休干部医疗费等经费”4700 万元属于国有资本经营预算资金，根据省财政厅部门决算编报要求，国有资本经营预算财政拨款不纳入部门决算反映。但考虑到该项工作是我中心的重要工作，已将其纳入本次整体支出绩效评价。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

根据省级部门整体绩效评价指标体系和评分标准，对照相关资料和实际情况进行分析评价，总体上，在预算编制、预算执行、效益实现中表现良好，2019 年各项工作任务顺利实施。综合自评中心 2019 年部门整体绩效得分 99.90 分（详见附件 1）。

### （二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况分析。中心贯彻落实上级文件精神，严格按照省财政厅有关部门预算编制工作布置会精神，紧密结合自身职能，预算编制合理、规范、准确，绩效目标设置合理，覆盖单位的整体支出，设立了具体清晰的、可量化的绩效指标。由于中心属于二级预算单位，无转移支付需提前下达，提前下达率指标不考核，相应的分值调整至预算编制合理性 2 分、绩效目标合理性 1 分、绩效目标明确性 1 分三项

指标中去。该项指标分值 23 分，自评得分 23 分，得分率 100%，其中：预算编制和目标设置两项二级指标均满分。

2. 预算执行情况分析。总体上中心在部门预算资金支出率、结转结余率、国库集中支付结转结余存量资金效率性、财务合规性、预决算信息公开性、项目管理、资产管理等方面总体完成情况好。该项指标分值 43 分，自评得分 42.99 分，得分率 99.98%，其中：二级指标资金管理指标中，政府采购执行率指标由于实际采购金额比采购计划金额少，按评分标准计算得分 1.99 分（扣 0.01 分），其他两个二级指标项目管理和资产管理指标均得满分。

关于资产管理情况分析：

（1）报送及时性。指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100.00%。中心行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送。

（2）数据质量。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100.00%。中心行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。

（3）账务核对情况。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100.00%。中心资产账与财务账相符。

（4）资产管理合规性。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100.00%。中心制定了行政事业性国有资产管理内部管

里规程，严格执行内部管理制度有关规定；出租、出借、处置国有资产规范；在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

（5）固定资产利用率。指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100.00%。中心资产利用情况好，实现资产效率最大化，较好地保障单位正常运转，发挥了国有资产作为行政事业单位履行职能的基本物质保证和经济基础的作用。

3. 预算使用效益分析。指标分值 34 分，自评得分 33.91 分，得分率 99.74%，其中：二级指标经济性、效率性、效果性均得满分，公平性指标中的公众或服务对象满意度指标评价中，老干部服务管理工作满意度调查中存在个别老干部对中心的服务未十分满意，按比例计算得分 3.91 分（扣 0.09 分）。总体上中心认真履职尽责，较好落实年度各项工作任务，得到上级和老干部的充分肯定。

（1）部门整体绩效目标实现情况。2019 年中心部门整体支出为有效履行职能职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用，较好地实现各项整体支出绩效目标。一年来，我中心按照全省老干部工作会议部署，坚持精准服务理念，用心用情做好老干部服务工作。主要绩效：

一是从经济性上看，严格控制“三公”经费支出，严格落实

中央八项规定及其实施细则，全年“三公”经费预算安排 4.97 万元，实际支出 2.69 万元，控制率 54.12%；日常公用经费预算 196.27 万元，实际支出 196.27 万元，控制率 100%。

二是从效率性上看，完成年度重点工作，继续全面落实老干部政治待遇和生活待遇，尤其是医疗待遇，及时申请和拨付医疗费 5065.02 万元，确保医药费保障机制正常运转；用心用情抓落实，精准做好老干部个性化、亲情化服务管理工作，做好对空巢、独居、失能、高危老干部的走访慰问、帮扶等服务工作，全年探视、慰问住院老干部 163 人次，重要节日上门慰问不能自理老干部、困难老干部党员 369 人次；加强对永福路 1 号大院管理，规范大院国有资产出租出借收入“收支两条线”管理工作；老同志获得感、幸福感、安全感不断提升，达到了预定的绩效目标。

三是从效果性上看，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，强化政治引领，全面落实省属改制或退出市场企业离休干部政治和生活待遇，切实保障老干部医疗费保障机制正常运转，积极为老干部办实事做好事解难事，老干部感到非常满意，感受到党和政府的关心和爱护，满足老干部日益增长的美好生活需求，老干部们经常在各种场合

赞扬感谢党和政府为他们提供了一个幸福新“家”，为维护社会和谐稳定，促进社会主义建设起到良好作用。

四是从公平性上看，设置了便利的老干部意见反映渠道和老干部意见办理回复机制，及时回复所有老干部信访意见，实现零投诉。2019年6月，中心向老干部发放《老干部服务管理工作满意度调查表》，收回调查表47份，对中心服务工作、落实老干部政策待遇、医疗保障机制等方面的满意度情况进行调查，非常满意为75.89%，满意为21.75%，两者相加占总体的97.64%。省属改制或退出市场企业离休干部对政治待遇、生活待遇、医疗待遇得到全面落实，共享改革发展稳定的成果非常满意，经常在各种场合感谢党和政府对他们的关心和照顾，表示继续发挥正能量，积极为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

（2）重点工作完成情况。根据中心的工作职能和项目资金情况，重点完成以下两个项目工作：

①企业离休干部医疗费等经费4700万元

项目资金安排情况：2019年度省财政通过国有资本经营预算安排企业离休干部医疗费等经费项目资金4,700万元，实际支出4,700万元，支出率100%。

项目实施主要内容：根据政策落实老干部医疗待遇，用

于清算省属驻穗改制或退出市场企业离休干部 2018 年在 16 家定点医院就诊医疗费 4108.65 万元和 2019 年第一季度部分定点医院医疗费 591.35 万元，支出决算数为 4700 万元。

资金使用绩效：巩固和完善离休干部“三个机制”有效运转，确保省属驻穗改制或退出市场企业离休干部医疗费得到保障，让老干部共享改革发展的成果，体现党和政府对老干部的关心照顾，为维护社会和谐稳定，促进社会主义建设起到良好作用。中心自 2006 年起与省人民医院等 16 家医院建立了协议定点关系，采取医院先记账，单位后审核支付的做法，很好地解决了老干部看病就医的需求。2019 年在总结 2018 年试行送医上门的个性化服务举措基础上，进一步改进服务方式和措施，为 69 名符合条件的老干部提供每周上门巡诊 1-2 次，全年共巡诊 3948 次，较好地满足了老干部个性化的医疗需求，受到老干部及家属的广泛好评，老干部的获得感、幸福感、安全感进一步增强。老干部对待遇落实感到非常满意，通过来电、来信，在单位微信工作群、Q 群发音频视频等不同方式感谢党和政府对他们的关心照顾，表示继续发挥正能量，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

经验做法：根据项目绩效目标，设立“定点医院医疗费

支付率”绩效指标，以“巩固和完善离休干部‘三个机制’有效运转，确保省属改制或退出市场企业离休干部医疗待遇得到落实，共享改革开放的成果，体现党和政府对老干部的关心照顾”为目标，实行项目执行全过程绩效管理，提高项目预算执行的效果和效率。指标计算公式：实际支付金额 / 记账医疗费  $\leq 100\%$ 。该指标主要反映和考核省属驻穗改制或退出市场企业离休干部定点医院记账医疗费支出情况。随着离休干部整体进入“双高期”，人均医疗费支出越来越大，我们将此项工作列为重点工作，制定了加强医疗管理的一系列措施，一是成立医疗监督小组，定期或不定期地对医院实行常态化的监督检查，对医院过度治疗的费用进行扣减，要求医院核查和整改；二是在记账单上加印顺序编码，减少领取记账单张数等；三是加强费用清单审核把关力度，做到报表与记账单、住院清单、费用明细等数据统一，防止多报和重复统计；四是增设费用检测指标，通过设置人均门诊记账金额、人均住院记账金额和日均住院记账金额等指标对大额门诊和住院费用进行重点检查，对虚大的项目资金进行核减，有效控制离休干部医疗费不合理开支。一年来，中心认真落实企业离休干部医疗费专项经费的使用管理监督和绩效评价工作，审核老干部定点医院医疗费记账单 18562 份，门诊 17632

人次，住院 930 人次、21133 天。通过设立绩效指标管理，既满足企业离休干部医疗需求，同时又履行节约，用好管好财政资金，提高资金使用绩效。

②省属改制或退出市场企业离休干部医疗统筹金及管理机构经费 500 万元

项目资金安排情况：2019 年度省财政通过一般公共预算安排省属改制或退出市场企业离休干部医疗统筹金及管理机构经费项目资金 500 万元，实际支出 500 万元，支出率 100%。

项目实施主要内容：项目经费主要包括企业离休干部零星医疗费、特需经费、参观活动经费、健康疗养经费、慰问经费、电话费补贴、丧葬补助费。零星医疗费按省公医管理规定审核无误后据实支付，其他经费按规定标准开支。支出决算数为 500 万元。

资金使用绩效：深入学习领会习近平总书记关于老干部工作重要指示精神，牢牢把握新时代老干部工作正确方向，全面落实省属改制或退出市场企业离休干部政治和生活待遇，切实保障老干部医疗费保障机制正常运转。抓好离休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，着力做好离休干部精准服务管理工作。

一是突出政治引领，提升组织力，加强离退休干部党组

织建设。组织老同志积极参加“不忘初心，牢记使命”主题教育活动。教育引导老同志旗帜鲜明讲政治，坚定政治信仰，永葆政治本色，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续抓好正能量活动开展，邀请部分老干部代表讲述“初心故事”。引导离退休干部合理适度安全参加组织生活，努力做到党的意识不弱化、党内生活不脱离。

二是落实好企业离休干部医疗费保障机制和财政支持机制。做好老干部零星医疗费报销工作，全年审核医疗费零星报销单 386 份，对大额门诊和住院费用进行重点检查，核减金额 27.68 万元，核减项目 1115 项。既有效地控制了不合理医疗费开支，又确保老干部医疗待遇得到落实，安享幸福晚年。

三是用心用情，精准服务，认真落实老干部各项生活待遇。结合新中国成立 70 周年开展走访慰问活动，为 286 名老干部颁发庆祝新中国成立 70 周年纪念章。组织好元旦春节、八一和中秋国庆三次集中慰问。做好对空巢、独居、失能、高危老干部的走访慰问、帮扶等服务工作，全年探视、慰问住院老干部 163 人次，重要节日上门慰问不能自理老干部、困难老干部党员 369 人次。认真做好参观和健康休养服务工

作，组织离退休干部分 8 批次 200 多人次先后到南海、顺德、东莞等地参观；组织 3 批次共 54 名企业离休干部到从化参加健康休养。组织开展关爱老干部送温暖活动，为家庭经济困难且又有迫切需求的老干部安装走廊扶手、厕所扶手等居家无障碍设施，配备手杖、坐厕椅、洗澡椅、助行架等适老辅助器具，已为第一批申请的 46 名老干部安装和配备辅具共计 25 类 179 项，同时为 200 名老干部配备了家庭药箱。

老干部感到非常满意，通过不同方式感谢党和政府对他们的关心照顾，感谢中心认真细致的服务，经常在各种场合赞扬感谢党和政府为他们提供了一个幸福新“家”，为维护社会和谐稳定，促进社会主义建设起到良好作用。老干部表示继续发挥正能量，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

经验做法：根据项目绩效目标，设立“老干部专用经费支出控制率”绩效指标，以“确保省属改制或退出市场企业离休干部政治待遇、生活待遇，尤其是医疗待遇得到落实，体现党和政府对老干部的关心照顾。为维护社会和谐稳定，促进社会主义经济发展起到良好作用”为总目标，实行项目执行全过程绩效管理，提高项目预算执行的效果和效率。指标计算公式：实际支出 / 预计经费 $\leq$ 100%。该指标主要反映

和考核特需经费、参观活动经费、健康疗养经费、慰问经费、电话费补贴、丧葬补助费等经费开支情况，有规定标准的按标准开支，没有规定标准的事前做好经费支出预算，事中加强监督，严格控制在预算范围内。

### （三）存在问题及改进意见

#### 1. 存在的问题

（1）精准服务老干部工作还有待进一步加强。老干部整体进入“双高期”，中心在精细化、优质化、便利化、个性化服务上离老干部具体的需求还有差距，对解决老同志最紧迫、最直接和反映最强烈的问题还要进一步努力。

（2）政府采购执行率指标未得满分。主要原因是申报计划时按预计金额申报，实际采购金额比采购计划金额少，按评分标准：本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率，其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%，计算得分 1.99 分（扣 0.01 分）。

#### 2. 改进措施

（1）着力增强老干部工作制度执行力，推动新时代老干部服务管理工作再上新台阶。进一步巩固和完善离退休干部“两项待遇”严格落实落细，维护制度权威、用心用情抓好服务，做到感情上融入、精力上投入、作风上深入，主动家

访、靠前服务，把服务工作做深入、做到家。

（2）践行初心使命，着力解决好老干部关心的烦心事、揪心事。深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，认真总结和把握“双高期”老干部工作特点和规律，对照老干部新期待，坚持不懈推动服务创新，着力在精细化、优质化、便利化、个性化上下功夫，不断提高老干部工作质量和水平，让老同志有更多获得感、幸福感、安全感。

（3）做实做细政府采购计划金额。进一步提高对财政资金整体支出绩效评价工作重要性的认识，摸准采购需求，严格编制政府采购预算，切实履行采购主体责任，精准掌握政府采购程序，努力做到采购计划金额和实际采购金额一致，确保政府采购执行率达到 100%。

（4）加强预算执行和监督管理。严格履行预算审批程序和支出标准，按照预算确定的项目支出要求，实行专款专用。建立预算支出执行定期分析机制，加强预算执行动态监控，并在执行中强化刚性约束。以绩效为导向，加强财政预算资金管理，加强内部控制监督管理，加大对质量、效益方面的重视，提高财政资金使用的质量和效益。

（5）加强组织保障，形成有效的工作合力。通过宣传、培训等方式，提高全体干部职工对绩效目标编制工作的认识，

健全单位内部绩效评价机构，形成上下联动，把绩效评价作为单位各级各部门的重要工作，保证绩效评价工作的全面覆盖，提高部门履职能力，建立管理工作考核的长效机制。

- 附件：1. 广东省省属离休干部服务管理中心 2020 年整体  
    绩效自评信息指标评分表
2. 自评佐证材料递交清单