

中共广州市从化区委老干部局 2023 年 老干特需经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

1.实施背景：广大离退休干部为我国的革命、建设和改革事业做出了重大贡献，他们是党和国家的宝贵财富，离退休干部工作是党的组织工作、干部工作的重要组成部分。根据中央、省、市、区关于加强老干部工作的有关精神，为落实老干部政治待遇，做好老干部思想工作，设立老干特需经费项目用于走访慰问老干部，生病住院看望，逝世吊唁，组织老干部参加学习培训、交流、比赛等活动。

2.主要依据：从人社〔2022〕4号、穗人社〔2018〕32号；穗组通〔2020〕47号；穗老〔2012〕55号；穗老〔2018〕33号；从老〔2018〕5号；从府办复〔2012〕164号；从人社〔2021〕2号；穗人发〔2008〕107号；中组发〔2008〕10号；穗文〔2017〕27号；穗文〔2017〕32号；中办发〔2016〕3号；从老字〔2006〕3号；从办〔2019〕49号；穗组通〔2020〕47号；穗老〔2017〕35号；从办〔2018〕12号；穗老〔2012〕51号；中组发〔2006〕12号；《广州市委老干部局关于在中秋国庆重阳节期间开展走访慰问离退休干部活动的通知》；《中共广州市委老干部局关于做好2023年元旦春节期间走访慰问离退休干部工作的通知》；粤办发〔2016〕31号；穗

办发〔2017〕13号。

3.实施年度：2023年全年。

4.实施范围：

（1）离休干部工作：一是根据穗人社发〔2018〕32号文规定，给予离休干部特需经费；二是根据穗组通〔2020〕47号文规定，组织离休干部体检及疗养；三是根据穗老〔2012〕55号文规定，组织离休干部参观工农业生产建设；四是已故离休干部的遗属（孀）节日慰问（春节、中秋慰问，离休干部去世家属慰问及参加告别会）；五是离休干部春节及中秋慰问；六是对部分已故区属企业离休干部配偶给予定期生活困难补助；七是探访慰问住院（生日）离休干部。

（2）离退休干部党支部两项建设，以及文娱活动、印刷、宣传、学习、其他等老干业务工作。

5.实施程序

一是申报。每年年末，由局办公室将下一年度老干特需经费预算申报工作的通知下发各责任部门；二是审核。各责任部门在上一年上报老干特需经费预算数据的基础上，认真核对增减情况，在确保所报数据准确无误后，由分管领导审核签名，上报局办公室；三是划拨。局办公室对各责任部门上报的数据进行认真核对审核，整理后向区财政局申请经费，待经费到帐后，按工作开展情况支出。

（二）财政支出情况

2023年老干特需经费项目年初预算42.70万元，实际支

出 35.37 万元，预算执行率 82.83%。资金支出方向主要用于离休干部探访慰问、体检、发放遗属生活困难补助及老干业务工作经历等。

（三）项目管理情况

老干特需经费项目按规定履行报批手续，建立完善项目管理制度，项目开支严格按照财务管理制度执行，专款专用，严格把关，资金使用安全、合规。项目运行按照我单位内部管理制度、区委、区政府及财政的有关规定执行，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（四）项目绩效管理情况

1. 项目绩效目标：通过开展老干特需经费项目，掌握全区离休干部的动态和状况，落实离休干部的政治待遇和生活待遇，对离休干部进行探访慰问工作，积极听取离休干部的意见和建议，为离休干部送上学习资料和杂志，推进离退休党支部两项建设工作开展及老干部工作开展，丰富离休干部的精神文化生活。

2. 绩效指标

一是数量指标：走访慰问老干部完成率，年初指标值完成率 95%或以上；补助及时发放完成率，年初指标值是 95%或以上。

二是效益指标：补助有效性，年初指标值完成率 85%或以上。

三是满意度指标：老干部对走访慰问的满意率，年初指标值是 90%或以上。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据 2023 年年初设定的绩效目标，老干特需经费项目自评得分为 96.56 分。项目全年预算数为 42.70 万元，执行数为 35.37 万元，完成预算的 82.83%。绩效指标自评分值如下：

一是数量指标：走访慰问老干部完成率，年初指标值完成率 95%或以上，实际完成率为 100%，自评得分 20 分；补助及时发放完成率，年初指标值是 95%或以上，实际完成率为 100%，自评得分 20 分。

二是效益指标：补助有效性，年初指标值是完成率 85%或以上，实际完成率为 100%，自评得分 30 分。

三是满意度指标：老干部对走访慰问的满意率，年初指标值是 90%或以上，实际完成率为 100%，自评得分 10 分。

（二）项目效益分析

一是通过参照机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准向离休干部遗属符合发放生活困难补助条件的遗属按照标准每月进行发放，开展离休干部重大节日走访慰问、生日上门慰问和住院探望等工作，落实好离休干部的生活待遇，老干部满意度高。二是做好日常探访离休干部工作，充分体现党和政府对离休干部的关怀和照顾，增强离休

干部的幸福感和获得感，确保离休干部安度晚年。三是加强离退休干部教育引导工作，发挥离退休干部的独特优势和正能量引领作用。

（三）支出效益分析

2023 年老干特需经费项目资金专款专用、合法合规，项目年初预算 42.70 万元，实际支出 35.37 万元，预算执行率 82.83%。电话问访老同志 810 多人次，上门探访 75 多人次；为离退休干部落实政治待遇、生活待遇，送去党和政府的关怀，离退休干部及家属满意度高，全年无老干部投诉，取得良好的社会效益。

三、存在的主要问题

一是离休干部平均年龄已达 93.3 岁，离退休干部年龄高、发病率高，身体、减员等情况不具规律，可预测难度较大，预决算容易出现差异；二是离休干部遗属生活补助政策性调整，也会使预决算数据出现差异。

四、下一步改进措施

一是提高预算绩效编制的科学性和准确性，根据近几年离休干部人数减少的趋势，合理编制预算，提高预算准确率；二是编制预算时，针对离退休干部的身体特点、发挥作用的重点细化量化绩效指标，确保既落实体现对离退休干部的关心关怀，又强化指标的安排合理性；三是创新工作方式，建立全区离休干部“一人一策”信息库，精准掌握离休干部的家庭情况、健康状况等，为离退休干部提供更加精准的

服务。

五、附件

项目支出绩效自评表