

# 中共盐池县委组织部

---

## 老干部活动日常业务及特需经费项目 2023 年度绩效自评报告

根据相关文件要求,县财政局下达我单位 2023 年度老干部活动日常业务及特需经费 17 万元,以便开展新形势下离退休人员工作,更好的服务老干部。就 2023 年度绩效作出以下汇报:

### 一、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复下达延安精神研究会工作项目资金预算和绩效目标情况。2023 年县财政局下达我部老干部活动日常业务及特需经费 17.00 万元。主要用于老干部日常业务活动经费。

(二)年度中由县级资金安排下达预算和绩效目标情况。我部老干部活动日常业务及特需经费 17.00 万元为 2023 年年初预算安排资金,年度中再无县级资金安排。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### (一)资金投入情况分析

##### 1、项目资金到位情况分析

2023 年我部老干部活动日常业务及特需经费 17.00 万元,于 2023 年年初通过财政一体化系统下达指标 17.00 万元,资金到位率 100%。

## **2、项目资金执行情况**

老干部活动日常业务及特需经费年初财政拨款 17 万元，全年执行 17 万元。主要用于重大节日走访慰问、生日祝寿、征订报刊杂志、生病住院看望慰问、参观考察和走访慰问租车和用餐、组织参加文艺汇演和体育比赛购买奖品和误餐、丧事吊唁等方面。

## **3、资金管理情况**

2023 年我单位老干部活动日常业务及特需经费项目资金严格执行财经纪律，在资金用途、支付条件、支付计划等方面，按照分级责任制，费用分管领导和财务人员分别审核签字，主要领导最终确认签字制，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

### **（二）绩效目标完成情况分析**

#### **1、产出指标完成情况分析**

**(1)数量指标。**年初为 61 名离休、退休处级征订党报党刊，定期向老干部传达党的路线、方针、政策和重大决策，为老干部做好“读文”服务。在重大节日组织离退休干部开展活动，并走访慰问。重大节日、住院看望、生日祝寿老干部 100 余人次，计划完成率 100%。

**(2)质量指标。**所有老干部活动符合质量要求。

**(3)时效指标。**能够及时的相关政策以及文件精神传达至离退休干部，各项工作完成率 100%。

**(4)成本指标。**2023 年我单位老干部活动日常业务及特需经费年初安排 17 万元，人均活动经费 1000 元，特需经费 7

万元，符合成本指标。

## **2、效益指标完成情况分析。**

**（1）社会效益。**全年的老干部服务工作结束后，通过询问、开展评价会议等方式，退休人员归属感达到年初预定的目标，老干部幸福感有效提升。

**（2）可持续影响。**老干部服务管理机制长期有效。

## **3、满意度指标完成情况分析**

我单位离退休干部服务工作情况 and 整体社会效益及满意度等各项指标进行调查，离休干部满意度为 100%，退休处级干部满意度为 100%，达到了预期效果。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

2023 年我单位老干部活动日常业务及特需经费项目已全部完成，均达到了绩效目标。下一步，将制定更全面计划和方案，不断总结经验更好的开展服务老干部工作。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

**（一）**项目主管领导将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算安排挂钩，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

**（二）**按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况进行公开。

## **五、其他需要说明的问题**

无。

中共盐池县委组织部

2024 年 4 月 8 日