

2017 年中共广东省委老干部局部门决算  
报告

# 目 录

## 第一部分 中共广东省委老干部局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 中共广东省委老干部局 2017 年部门 决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中共广东省委老干部局 2017 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共广东省委老干部局概况

### 一 部门主要职责

中共广东省委老干部局的主要职责有 14 项：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我省老干部工作的政策、规定；负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；负责和指导全省离退休干部思想政治建设和党组织建设；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；组织协调老干部参加重大活动；负责和指导全省各级老干部活动场所、老干部（老年）大学、干休所、疗养院的建设、管理和服务工作；负责省外老干部来粤和省内老干部来穗的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作；指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作；负责和指导全省各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承办上级组织交办的其他事项等。

### 二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共广东省委老干部局 2017 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本部和下属 4 个预算单位，分别是广东省老干部大学（省老干部活动中

心)、广东省干部疗养院、广东省老干部休养所、广东省省  
属离休干部服务管理中心。

## 第二部分 中共广东省委老干部局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	25,189.45	一、一般公共服务支出	26	18,775.36
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	3,313.11	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	275.83	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	34.66
	8		八、社会保障和就业支出	33	13,990.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	730.39
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	73.92
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	46.10
<b>本年收入合计</b>	22	28,778.39	<b>本年支出合计</b>	47	33,651.35

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	43.86	结余分配	48	1,131.18
年初结转和结余	24	8,210.15	年末结转和结余	49	2,249.86
<b>总计</b>	25	37,032.40	<b>总计</b>	50	37,032.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,778.39	25,189.45	0.00	3,313.11	0.00	0.00	275.83
201	一般公共服务支出	15,982.31	12,393.37	0.00	3,313.11	0.00	0.00	275.83
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	927.95	927.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	314.67	314.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	613.28	613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,458.53	1,403.55	0.00	0.00	0.00	0.00	54.99
2013201	行政运行	1,307.33	1,252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	54.99
2013202	一般行政管理事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,778.39	25,189.45	0.00	3,313.11	0.00	0.00	275.83
20136	其他共产党事务支出	13,595.83	10,061.88	0.00	3,313.11	0.00	0.00	220.84
2013601	行政运行	1,430.83	1,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1,518.93	1,518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10,646.07	7,112.12	0.00	3,313.11	0.00	0.00	220.84
208	社会保障和就业支出	12,048.91	12,048.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,891.91	1,891.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,169.96	1,169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	524.37	524.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6,967.00	6,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,778.39	25,189.45	0.00	3,313.11	0.00	0.00	275.83
2080699	其他企业改革发展补 助	6,967.00	6,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	638.62	638.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生 育支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,778.39	25,189.45	0.00	3,313.11	0.00	0.00	275.83
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,651.35	11,668.66	21,982.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18,775.36	9,690.24	9,085.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,045.72	322.94	722.78	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	322.94	322.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	576.34	0.00	576.34	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.44	0.00	146.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,493.25	1,294.98	198.27	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,294.98	1,294.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,651.35	11,668.66	21,982.70	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	63.07	0.00	63.07	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16,233.44	8,072.32	8,161.13	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,211.16	2,211.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	1,518.93	1,518.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12,503.36	4,342.23	8,161.13	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.66	0.00	34.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,651.35	11,668.66	21,982.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,990.91	1,978.42	12,012.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,011.73	1,978.42	33.31	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,169.96	1,169.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	644.19	610.88	33.31	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6,934.77	0.00	6,934.77	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	6,934.77	0.00	6,934.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,044.41	0.00	5,044.41	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,044.41	0.00	5,044.41	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	730.39	0.00	730.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,651.35	11,668.66	21,982.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.39	0.00	130.39	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.39	0.00	124.39	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支 出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支 出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.92	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	73.92	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	73.92	0.00	73.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,651.35	11,668.66	21,982.70	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共广东省委老干部局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,189.45	一、一般公共服务支出	30	16,184.98	16,184.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	34.66	34.66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13,990.91	13,990.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	730.39	730.39	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	73.92	73.92	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	46.10	46.10	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	25,189.45	<b>本年支出合计</b>	53	31,060.97	31,060.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6,877.62	年末结转和结余	54	1,006.09	1,006.09	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一般公共预算财政拨 款	26	6,877.62		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	32,067.06	<b>总计</b>	58	32,067.06	32,067.06	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共广东省委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		31,060.97	9,349.61	21,711.36
201	一般公共服务支出	16,184.98	7,371.19	8,813.79
20104	发展与改革事务	2.95	0.00	2.95
2010499	其他发展与改革事务支出	2.95	0.00	2.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,045.72	322.94	722.78
2013101	行政运行	322.94	322.94	0.00
2013103	机关服务	576.34	0.00	576.34
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.44	0.00	146.44
20132	组织事务	1,427.61	1,229.34	198.27
2013201	行政运行	1,229.34	1,229.34	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		31,060.97	9,349.61	21,711.36
2013202	一般行政管理事务	63.07	0.00	63.07
2013203	机关服务	116.00	0.00	116.00
2013299	其他组织事务支出	19.20	0.00	19.20
20136	其他共产党事务支出	13,708.70	5,818.90	7,889.80
2013601	行政运行	2,211.16	2,211.16	0.00
2013650	事业运行	1,518.93	1,518.93	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9,978.61	2,088.82	7,889.80
207	文化体育与传媒支出	34.66	0.00	34.66
20799	其他文化体育与传媒支出	34.66	0.00	34.66
2079999	其他文化体育与传媒支出	34.66	0.00	34.66

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		31,060.97	9,349.61	21,711.36
208	社会保障和就业支出	13,990.91	1,978.42	12,012.49
20805	行政事业单位离退休	2,011.73	1,978.42	33.31
2080501	归口管理的行政单位离退 休	197.58	197.58	0.00
2080502	事业单位离退休	1,169.96	1,169.96	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	644.19	610.88	33.31
20806	企业改革补助	6,934.77	0.00	6,934.77
2080699	其他企业改革发展补助	6,934.77	0.00	6,934.77
20899	其他社会保障和就业支出	5,044.41	0.00	5,044.41
2089901	其他社会保障和就业支出	5,044.41	0.00	5,044.41
210	医疗卫生与计划生育支出	730.39	0.00	730.39

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		31,060.97	9,349.61	21,711.36
21011	行政事业单位医疗	130.39	0.00	130.39
2101102	事业单位医疗	6.00	0.00	6.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.39	0.00	124.39
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	600.00	0.00	600.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	600.00	0.00	600.00
213	农林水支出	73.92	0.00	73.92
21305	扶贫	73.92	0.00	73.92
2130599	其他扶贫支出	73.92	0.00	73.92
229	其他支出	46.10	0.00	46.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		31,060.97	9,349.61	21,711.36
22999	其他支出	46.10	0.00	46.10
2299901	其他支出	46.10	0.00	46.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共广东省委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,680.79	302	商品和服务支出	678.44
30101	基本工资	794.13	30201	办公费	31.64
30102	津贴补贴	1,113.45	30202	印刷费	9.43
30103	奖金	184.50	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	200.11	30204	手续费	1.13
30106	伙食补助费	0.40	30205	水费	9.35
30107	绩效工资	598.93	30206	电费	123.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30207	邮电费	13.77
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	784.08	30209	物业管理费	48.01
303	对个人和家庭的补助	4,947.35	30211	差旅费	30.58
30301	离休费	166.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,037.20	30213	维修（护）费	34.47
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	10.90
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.42
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	9.39
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.58

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费	39.05	30218	专用材料费	51.80
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	1,218.50	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	15.22
30311	住房公积金	515.47	30227	委托业务费	0.70
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	46.90
30313	购房补贴	1,231.64	30229	福利费	55.99
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.88
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	88.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	739.19	30240	税金及附加费用	23.18
			30299	其他商品和服务支出	41.83
			310	其他资本性支出	43.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	3.13

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	7.24
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	8,628.14		公用经费合计	721.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共广东省委老干部局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.86	0.00	53.10	0.00	53.10	41.76	58.23	0.00	36.09	0.00	36.09	22.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共广东省委老干部局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 中共广东省委老干部局 2017 年部门 决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中共广东省委老干部局 2017 年度总收入 37,032.40 万元，其中本年收入 28,778.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 25,189.45 万元，比上年决算数减少 6,817.53 万元，下降 21.3%。主要变动情况：一是“省属改制或退出市场企业离休干部医疗费等经费”属于国有资本经营预算资金，按省财政厅要求，不再纳入 2017 年部门决算；二是 2017 年财政拨款的一次性项目资金减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 3,313.11 万元，比上年决算数减少 169.08 万元，下降 4.86%。主要变动情况：非税收入返还减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 275.83 万元，比上年决算数减少 14.63 万元，下降 5.04%。主要变动情况：资产出租收入减少。

#### (二) 年度支出总体情况

中共广东省委老干部局 2017 年度总支出 37,032.40 万元，其中本年支出 33,651.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,668.66 万元，比上年决算数增加 2,647.42 万元，增长 29.35%，主要变动情况是：增加了在职人员工资、绩效奖励金、应休未休年休假报酬经费和离退休人员慰问金等。

2. 项目支出 21,982.7 万元，比上年决算数增加 1,157.11 万元，增长 5.56%，主要变动情况是：一是增加了省属企业离休干部补贴经费支出、建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助经费支出等项目资金支出；二是 2016 年单位结余权责发生制资金形成实际支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中共广东省委老干部局 2017 年度财政拨款收入合计 25,189.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,189.45 万元，比上年决算数减少 6,817.53 万元，下降 21.3%；主要变动情况是：一是“省属改制或退出市场企业



离休干部医疗费等经费”属于国有资本经营预算资金，按省财政厅要求，不再纳入2017年部门决算；二是2017年财政拨款的一次性项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况是：无。

## （二）2017年度财政拨款支出说明

中共广东省委老干部局2017年度财政拨款支出合计31,060.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出31,060.97万元，比上年决算数增加3,061.03万元，增长10.93%；主要变动情况是：一是增加了在职人员工资、绩效奖励金、应休未休年休假报酬经费和离退休人员慰问金等；二是增加了省属企业离休干部补贴经费支出、建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助经费支出等项目资金支出；三是2016年单位结余权责发生制资金形成实际支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况是：无。

## 三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共广东省委老干部局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.23万元，完成预算94.86万元的61.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为36.09万

元，完成预算 53.1 万元的 68.0%；公务接待费支出决算为 22.13 万元，完成预算 41.76 万元的 53.0%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 29.66 万元，下降 33.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 27.97 万元，下降 43.7%；公务接待费支出决算减少 1.68 万元，下降 7.1%。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是：无；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要增减变动情况是行政事业单位公务用车制度改革后，车辆保有量大幅减少，致公务用车运行维护费减少；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是：一是接待任务减少；二是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 36.09 万元，占 62.0%；公务接待费支出 22.13 万元，占 38.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括：无；公务用车运行及维护支出 36.09 万元，2017 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于车辆维修（护）费、燃料费、路桥费、停车费、保险费等。

3. 公务接待费支出 22.13 万元，主要用于省外老干部来粤和省内老干部来穗的接待工作，以及相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括：无；发生国内接待 80 次，接待人数共 716 人。主要包括接待西藏离退休老干部费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 418.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 103.82 万元，增长 32.97%。主要增减变动情况是：实行零基预算，增加公用经费收入，增加一般商品和服务支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2,512.51 万元，其中：政府采购货物支出 631.83 万元、政府采购工程支出 26.93 万元、政府采购服务支出 1,853.75 万元。授予中小企业合同金额 2,451.08 万元，占政府采购支出总额的 97.56%，其中：授予小微企业合同金额 630.72 万元，占政府采购支出总额的 25.10%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是老干部服务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15,613.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.92%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

“省属企业离休干部生活补贴”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“省属企业离休干部生活补贴”自评得分为100分。项目全年预算数为5,044.41万元，执行数为5,044.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发放省属企业离休干部生活补贴，资金使用绩效良好，切实做好企业和经费自筹事业单位离休干部养老金与机关离休干部离休费基本拉平工作，让老同志安享幸福晚年。

组织对“省属企业离休干部生活补贴”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出15,613.83万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评结果均为优秀。

组织对5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出31,060.97万元。从评价情况来看，我局系统按照预算目标完成了相关工作任务，很好地按政策规定落实离退休生活待遇，大力推进了离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，组织和引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量，确保离退休干部队伍的稳定，较好地落实了“党委放心、老干部满意”的要求。

**重点项目绩效评价报告。**无该项内容。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**“省属企业离休干部生活补贴”：1.项目实施主要内容。省属企业离休干部生活补贴是按照省属企业离休干部的养老金待遇不突破也不低于机关同职级离休干部离休费水平的原则，将省属企业离休干部养老金待遇与机关同职级离休干部离休费待遇

基本拉平增发的生活补贴；2. 项目实施程序。根据粤老通〔2002〕2号、粤老通〔2003〕4号、粤老通〔2004〕12号、粤老通〔2006〕11号文件规定要求，省委老干部局每月按照省社保局、省属有关企业和有关地市市委老干部局报来的离休干部有关信息变化情况，及时更新和完善离休干部数据库，并根据省属企业离休干部当前的实际人数，制定每月生活补贴发放方案，按时足额将省属企业离休干部生活补贴直接发放到离休干部个人银行账户；3. 自评项目简述。根据省级项目支出绩效自评指标表的评分标准，对照佐证材料逐一进行分析，项目自评等级优秀，分数100分；4. 资金使用绩效。资金使用绩效良好，切实做好企业和自收自支事业单位离休干部养老金与机关离休干部离休费基本拉平工作，让老同志安享幸福晚年。

#### 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



# 中共广东省委老干部局省级财政 整体支出项目绩效自评报告

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的重要部署，规范部门财政支出，强化部门履行职能，切实提高财政资金的使用效益，根据省财政厅《关于开展2018年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2018〕7号）和《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》（粤财绩〔2017〕13号）等相关要求，我局对局系统2017年省级财政资金整体支出绩效进行了自评，具体评价情况如下：

## 一、部门情况

### （一）职能及机构人员情况

1. 主要职能。省委老干部局是省委负责老干部工作的正厅级职能部门（与省委离退休干部党工委合署办公），设办公室（机关党办）、人事处、综合调研处、宣传教育处、生活待遇处、服务保健处、关心下一代工作处等7个处室和《秋光》杂志社、省老干部大学（省老干部活动中心）、省干部疗养院、省老干部休养所、省属离休干部服务管理中心5个直属单位。主要职能有14项：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府

有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我省老干部工作的政策、规定；负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；负责和指导全省离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；组织协调老干部参加重大活动；负责和指导全省各级老干部活动场所、老干部（老年）大学、干休所、疗养院的建设、管理和服务工作；负责省外老干部来粤和省内老干部来穗的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；指导有关单位老干部的丧事办理工作；指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作；负责和指导全省各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承办上级组织交办的其他事项等。

2. 机构情况。我局有：局本级、省老干部大学（省老干部活动中心）、省干部疗养院、省老干部休养所、省属离休干部服务管理中心、《秋光》杂志社，其中，省老干部大学（省老干部活动中心）、省属离休干部服务管理中心为参照公务员法管理事业单位，省老干部休养所为公益一类事业单位，省干部疗养院为公益二类事业单位，《秋光》杂志社为公益三类事业单位。

3. 人员情况。具体见下表：

2017年末人员情况表（单位：人）

名 称	编制人数	年末实有人数	备注
合计	356	419	
行政人员	50	43	年末实有人数不包括广东省干部疗养院合同工 90 人、广东省老干部休养所合同工 39 人，共 129 人。
其中：1. 机关人员	42	40	
2. 工勤人员	8	3	
事业参照公务员法管理人员	95	88	
事业财政补助拨款人员	211	107	
离休人员		9	
退休人员		172	

## （二）2017 年度总体工作和重点任务

1. 深入学习贯彻全国老干部工作“双先”表彰大会精神。认真学习贯彻习近平总书记重要指示。通过有效形式，把习近平总书记重要指示和会议精神及时传达到老干部和老干部工作者。通过中心组学习、座谈讨论、知识竞答等多种形式，组织引导老干部工作者原原本本、反反复复学习领会会议精神，切实用中央精神统一思想、指导行动。把习近平总书记重要指示和会议精神作为离退休干部党支部学习、骨干培训、老干部大学教学的重要内容，使老同志切实感受到党中央的关心和重视。依托党报党刊、广播电视、门户网站等主流媒体和手机短信、微博、微信等新媒体，用好老干部工作部门主管主办的刊报、网站等，深入解读会议主要精神，广泛宣传“双先”典型事迹，大力营造浓厚的学习宣传贯彻氛围。

2. 全面抓好中办发〔2016〕3 号和粤办发〔2016〕31 号

文件的贯彻落实。指导各地各单位结合实际制定更具针对性和操作性的具体措施，创造性地抓好两份文件的贯彻落实。采取集中宣讲、举办专题培训班等形式，组织老同志全面学习两份文件，正确领会和把握其中的新思想新要求新举措。适时对两份文件贯彻落实情况进行全面督查，重点了解老干部“两项建设”情况、正能量活动开展情况、为老干部办实事做好事解难事情况、老干部活动中心和老干部（老年）大学建设情况、老干部局局长兼任同级党委组织部副部长情况、老干部工作队伍建设情况等，督查结果向所在地方和部门党委（党组）反馈并在一定范围通报，确保各项措施落实到位。

3. 重点推动开展以“畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开”为主题的正能量活动。精心研究制定总体活动方案，印发有关通知，指导各地各单位以“五讲好五畅谈五展望”为载体开展正能量系列活动，调动广大离退休干部参与积极性。着重引导老干部畅谈十八大以来以习近平同志为核心的党中央提出的治国理政新理念新思想新战略，畅谈十八大以来党和国家最振奋人心、最有标志性的发展成就，畅谈我省围绕实现“三个定位、两个率先”目标采取的新举措、取得的新成果，畅谈全国上下令人欣喜的民情民意变化和党风政风社风变化，充分展现广大老干部坚定支持以习近平同志为核

心的党中央的鲜明态度和自觉行动，为党的十九大胜利召开营造良好氛围。适时召开正能量活动推进会，加强对活动的督促指导，写好全国性正能量活动的广东篇章。

4. 精心组织“建言十九大”调研活动。适时组织开展相关调研活动，认真听取老干部的心声，充分发挥老干部的政治优势、经验优势和威望优势，为党的十九大召开和党中央治国理政建言献策。重点围绕如何决胜全面建成小康社会，如何统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，如何贯彻落实“五大发展理念”，如何进一步提高党的执政能力和领导水平，如何实现党和国家长治久安、兴旺发达，如何实现广东“三个定位、两个率先”目标，如何推动珠三角和粤东西北一体化发展，等等，收集老同志的意见建议。通过建言活动，切实把老干部的思想和行动统一到中央和省委的科学判断与决策部署上来，把智慧和力量凝聚到推动各项事业发展上来。

5. 扎实推进离退休干部党建工作。认真履行老干部工作部门在推进全面从严治党中的重要责任，把学习贯彻十八届六中全会与加强离退休干部党建工作紧密结合起来，努力把离退休干部党组织建成坚强的战斗堡垒、把老干部工作领域建成巩固的思想阵地。持续推进思想理论武装和“两学一做”

学习教育常态化制度化。印发《关于切实抓好2017年老干部政治理论学习和思想教育工作的通知》，编发2017年《广东老干部政治理论读本》，举办形势辅导报告会，组织离退休干部原原本本学习习近平总书记系列重要讲话和十九大精神，引导离退休干部牢固树立“四个意识”，不忘革命初心，永葆政治本色，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者。加强离退休干部党建工作调查研究，适时召开全省离退休干部党建工作座谈会。举办省直和中直驻穗单位离退休干部党支部书记培训班。创新离退休干部党组织设置方式，丰富党组织活动形式和内容，增强党组织活动的政治性、原则性和吸引力、感染力。党的十九大和省第十二次党代会召开后，按照党中央和省委的统一部署，迅速组织老同志学习领会大会精神，及时召开省级老干部学习党的十九大和省第十二次党代会精神读书班。

6. 继续用心用情为老同志办实事做好事解难事。认真落实好离休干部离休费、医药费和财政支持三个保障机制，健全退休干部基本养老金正常调整机制。用好用足中央和省出台的涉老政策，综合利用政府公共服务、社会优待服务和市场化服务，为老干部提供更加优质便利的养老服务，让他们

共享改革发展成果。充分保障老干部在企业改制、机构改革、体制转换中的合法权益。进一步完善困难帮扶制度，对身患重病、高龄、失能、失独、空巢、家庭负担较重等有特殊困难的离退休干部，通过开展党内关怀、推进志愿服务、纳入社会救助、拓宽帮扶资金渠道等多种途径给予帮助。研究制定提高省直单位离休干部特需经费和离退休干部公用经费标准的政策。继续开展对易地安置在外省离休干部的全面走访慰问工作。科学从容推进省干部疗养院和省老干部休养所升级改造工作，分期分批精心组织省直单位离休干部和副厅级以上退休干部健康疗养。认真做好老干部走访慰问、医疗保健、丧事办理、遗属抚慰工作。以强烈的责任感妥善处理老干部信访问题，一件一件梳理和研究，对有明确政策规定的，紧抓快办、不推不拖；对不符合政策规定的，耐心细致做好解释工作；对没有明确政策规定但合情合理的，因人制宜、因事制宜做好工作。

7. 继续推动新一轮老干部学习活动场所建设。用好老干部学习活动场所建设专项资金，加强专项资金的使用、管理和监督，做好绩效评价工作，推进全省老干部（老年）大学、老干部活动中心建设再上新台阶。指导各地管好用好老干部（老年）大学、老干部活动中心，逐步推进示范性老干部（老

年)大学、老干部活动中心建设工作,进一步规范服务、管理、运行机制,积极开展符合老干部身心特点、形式多样的文体活动,努力提高老干部(老年)大学、老干部活动中心的工作水平和服务能力。积极推进老年教育文化资源共建共享,组织引导各级老干部(老年)大学学员和文体活动骨干走进社区、服务社会,着力推动省、市、县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)五级老干部(老年)教育网络建设。精心办好省老干部大学(省老干部活动中心),组织老干部开展纪念中国人民解放军建军90周年、香港回归20周年等系列活动。承办好中国老年大学协会在广州召开的全国示范性老年大学表彰座谈会。

8. 大力加强老干部工作队伍建设。注重发挥好离退休干部工作领导小组的统筹协调、指导监督作用,认真筹备并适时召开领导小组会议,研究解决老干部工作中的重大问题。组织引导各级老干部工作部门和广大老干部工作者以“双先”典型为榜样,对照先进找差距、立足岗位学先进,大力弘扬“安专迷”精神,牢固树立“用心用情、提质提速”理念,努力在平凡的岗位上作出不平凡的业绩。继续办好《秋光》杂志和网站,办好《广东老干部工作情况交流》。继续办好全省老干部工作业务骨干培训班、局机关青年干部培训班。通过学习培



训、实践锻炼、交流轮岗、参与中心工作等途径，引导和帮助老干部工作者开阔眼界思路，了解大局大势，熟悉中心工作，精通政策业务，补齐知识短板，不断提高履职尽责的专业素养，不断提高制定政策、运用政策、落实政策的能力和水平，努力成为老干部工作的行家里手。坚持严格管理和关心爱护相结合，为老干部工作者解忧、解难、解困，让他们安心、安身、安业。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

2017年是党的十九大召开之年，是全面从严治党的巩固深化之年，是我省率先全面建成小康社会、率先基本实现社会主义现代化的攻坚之年。我局的年度整体支出绩效目标是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，深入贯彻省委十一届八次全会精神，认真贯彻落实全国老干部工作“双先”表彰大会、全国和省组织部长会议、全国老干部局长会议、全省老干部工作会议部署要求，全面落实离退休干部政治待遇，不断加强离退休干部的思想政治建设和党组织建设，全面落实离休干部生活待遇，不断健全离休干部离休费、医药费、财政支持三个保障机制，完善离退休干部服务管理，不断推进全省老干部活

动场所、老干部（老年）大学、干休所、疗养院等老干部工作阵地建设，落实建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费，深入开展离退休干部为党和人民事业增添正能量活动，支持全省关心下一代工作，不断提升老干部工作水平，以优异成绩迎接党的十九大和省第十二次党代会胜利召开。

#### （四）2017年部门整体支出情况

2017年财政拨款整体决算支出31,060.97万元：基本支出9,349.61万元，主要用于在职和离退休人员支出；项目支出21,711.36万元，主要用于省属企业离休干部生活补贴、建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助、省直单位离退休干部特殊困难帮扶补助、山区创业青年培训、省老干部活动中心活动（大学）运行维护管理、省干部疗养院道路维修及环境治理院所升级改造、老干部服务管理、省属改制或退出市场企业离休干部医疗费等支出，总体支出比率高达96.86%，情况良好，具体支出情况如下（见表1、表2、表3）：

表1：省委老干部局2017年部门整体支出预算总体情况（单位：万元）

支出总预算 31,060.97	基本支出	人员经费：8,628.15
	(9,349.61, 占30.01%)	日常公用经费：721.46
	项目支出	行政事业类项：21,711.36
	(21,711.36 占69.99%)	

表 2：省委老干部局 2017 年按功能分类部门整体支出情况（单位：万元）

项目	基本支出	项目支出	合计支出
一般公共服务支出	7,371.19	8,813.80	16,184.99
文化体育与传媒支出		34.66	34.66
社会保障和就业支出	1,978.42	12,012.49	13,990.91
医疗卫生与计划生育支出		730.39	730.39
农林水支出		73.92	73.92
其他支出		46.10	46.10
合计	9,349.61	21,711.36	31,060.97

表 3：省委老干部局 2017 年部门整体财政拨款收入支出表（单位：万元）

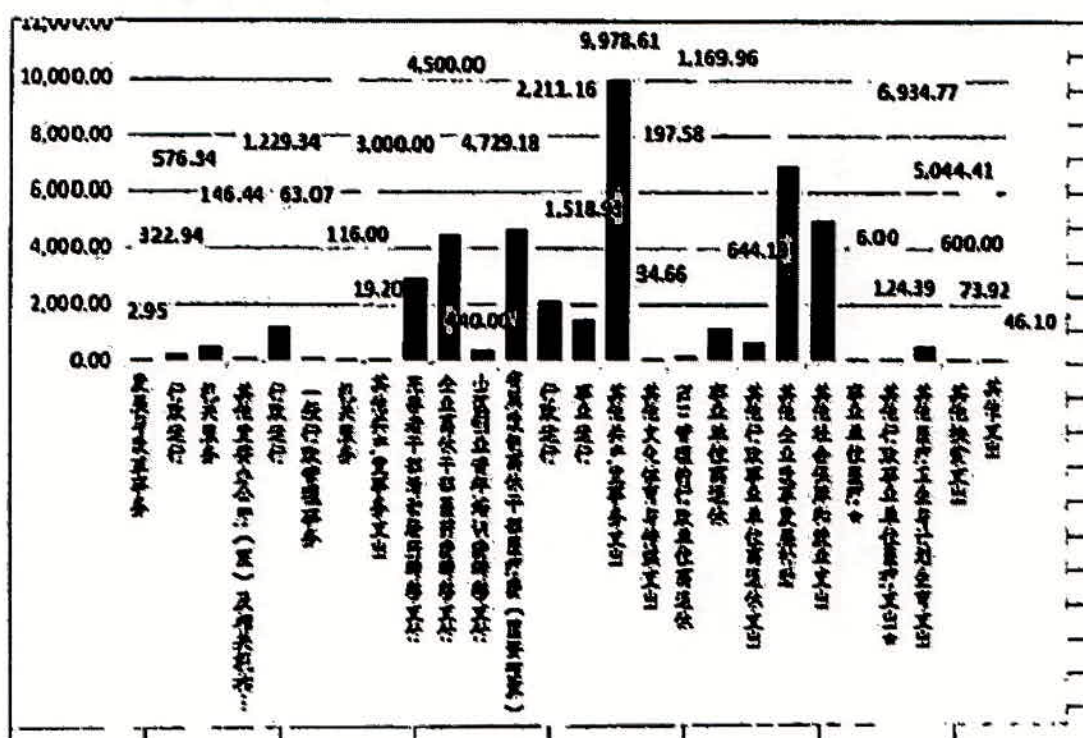
支出项目	年初结转和结余	本年收入数	实际支出数	支出比率
一般公共服务支出	4,505.05	12,393.37	16,184.98	95.78%
文化体育与传媒支出	34.66		34.66	100%
社会保障和就业支出	2,224.58	12,048.92	13,990.92	98.02%
医疗卫生与计划生育支出	91.77	638.62	730.39	100%
农林水支出	21.56	60.00	73.92	90.63%
其他支出		48.54	46.10	100%
合计	6,877.62	25,189.45	31,060.97	96.86%

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

#### 1. 自评范围。

按照省级部门整体支出绩效评价工作要求，我局系统整体支出绩效自评的资金范围包括省财政厅安排给本级及直属单位的所有省级财政资金，内容涵盖 2107 年度的基本支出、项目支出、转移支付及国资预算的整体情况。主要的资金分配如图 1（单位万元）：



## 2. 自评结果。

2017 年在省财政资金的保障下，根据《省级部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准，对局系统的所有省级财政资金进行了整体支出绩效自评分析，各个项目指标均较好

符合绩效评价要求。经测算，绩效自评得分为 98.50 分，具体情况分析见附件 1。

## （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

根据我局制定的 2017 年度整体支出绩效目标，局系统按照目标完成了相关工作任务，很好地按政策规定落实离退休干部生活待遇，大力推进了离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，组织和引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量，确保离退休干部队伍的稳定，较好地落实了“党委放心、老干部满意”的要求。具体情况如下：

1. 认真组织学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，加强全省离退休干部思想政治引领有新成效。2017 年我局把迎接党的十九大和学习贯彻党的十九大精神贯穿全年老干部工作，强化政治理论学习。先后印发老干部政治理论学习、学习宣传贯彻习近平总书记对广东工作重要指示批示精神、学习宣传贯彻党的十九大精神等通知，购发《党的十九大报告辅导读本》和新修订的《中国共产党章程》《习近平谈治国理政》（第二卷）、编发 10 本《广东老干部政治理论学习读本》和《学习参考资料》，共组织省级老干部参加省委传达贯彻党的十九大精神大会等 8 次重要会议。积极组织离退休干部学习宣传贯彻党的十九

大精神。十九大闭幕后，迅速在全省老干部工作部门和离退休干部中兴起学习宣传贯彻热潮。举办省级老干部学习贯彻党的十九大精神辅导报告会和读书班，组织省级老干部赴上海、浙江瞻仰中共一大会址、嘉兴南湖“红船”，弘扬“红船精神”，传承红色基因。各地举办老干部辅导报告会、培训班等7300多场次，参加学习、传达的老干部25.2万多人次，引导老干部坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，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。

2. 以提升组织力为重点、突出政治功能，加强离退休干部党组织建设有新拓展。以省委2016年底批准成立离退休干部党工委为契机，着力加强对全省离退休干部党组织建设工作的指导。坚持分级分批举办离退休干部党支部书记培训班（培训170人）。按照有利于教育管理、有利于发挥作用、有利于参加活动的原则，积极推进离退休干部党组织设置和活动方式创新，在离退休干部党员集中居住地、活动学习场所、兴趣爱好团体、社团组织中建立基层党组织或临时党组织，扩大了基层党组织覆盖面。坚持分类指导，以离退休干部党支部开展“三会一课”、主题党日、正能量活动、搭建学习交流等形式，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，加

强离退休干部党员的学习、教育管理和激励关怀。积极推动有关地区和单位在提高离退休干部党支部书记工作补贴、提高离退休干部党组织收缴党费下拨比例、加强离退休干部党建考核，较好地发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3. 广泛深入开展形式多样的正能量活动，离退休干部积极作用有新发挥。精心设计载体，搭建平台，加强检查督导，深入开展以“畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开”为主题的系列活动，重点是开展“五讲好五畅谈五展望”活动，组织老同志畅谈十八大以来全国和我省取得的历史性成就、发生的历史性变革，全省 49.1 万余老同志参与；开展“建言十九大”调研活动，全省调研访谈老同志 17700 多人次，收集意见建议 14470 多条；开展“双 100 句+”行动，向全省老同志征集“我最喜爱的习近平总书记一句话”100 句和“畅谈、展望”正能量微语 100 句，从征集的近 2000 句中精选“双 100 句”印发全省老同志学习传诵；举办广东省老干部喜迎党的十九大胜利召开文艺汇演，引导全省离退休干部在宣传引导群众、凝聚改革共识、平衡社会心理、维护社会和谐稳定、关心下一代工作等方面发挥作用，省各级关工委举办“山区创业青年培训班”278 期，培训带头致富、带领群众奔康致富的农

村青年 22472 人。在助力实施科教兴国、乡村振兴、区域协调发展等“七大战略”和打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治等“三大攻坚战”方面发挥作用，自觉做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和努力实践者，自觉为我省实现“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”增添正能量。

4. 为离退休干部办实事做好事解难事，落实好离退休干部的生活待遇。不折不扣把中央和省出台的惠老利老政策一项一项落到实处，把中央对老同志的关心关爱送到老同志的心坎上。一是认真做好省属企业离休干部生活待遇全面落实工作。为 1719 名省属企业离休干部发放生活补贴 1.2 亿元，按持平政策将 1463 名省属驻穗企业离休干部的年度慰问金 6569 万元列入财政预算，清欠 15 家省属困难企业 217 名离休干部医药费 1628 万多元，向经济欠发达地区转移支付企业离休干部医疗费补助资金 4500 万元，使经济欠发达地区企业离休干部医药费得到保障。二是认真做好对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾工作，为照顾对象 784 人及时精准发放生活补助、医疗补助、护理补助 1,847.93 万元。三是认真做好特殊困难离退休干部帮扶工作。



全省 15 个地级以上市 89 个县（市、区）建立离退休干部特殊困难帮扶机制，在“七·一”前和年底共帮扶省直单位有特殊困难离退休干部 416 人次，发放补助金 274.5 万元；向省属企业 335 名已故离休干部遗属发放生活困难补助金 312 万元。四是认真做好走访慰问工作。五是认真做好省属破产改制或退出市场企业离休干部 354 名 5,329.18 万元医药费报销工作。六是牵头或协助做好 5 名省级老干部的治丧工作。代省委和省委有关领导同志向 73 名去世的老红军、副省级医疗待遇离休干部、厅级离退休干部敬送花圈。登门吊唁 8 名去世的老红军并慰问遗属。七是认真抓好《中共中央组织部、财政部、人力资源社会保障部关于提高生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准的通知》贯彻落实工作。八是认真做好老干部信访工作，在省老干部大学（省老干部活动中心）设置了便利老干部反映信访接待场所，全省办结信访件 1900 多件，接访 2100 多人次，做到老干部信访件件有回复。

5. 积极推进老干部学习活动阵地以及疗养休养阵地建设，让老同志对美好生活的需要有新满足。着眼于解决老干部对美好生活的需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。一是用好省财政完善老干部活动场所专项资金 3000 万元，进一步推进了原中央苏区县、少数民族县、革命老区县及部分经济

欠发达县（市、区）的老干部大学或老干部活动中心建设。自 2015 年专项资金设立以来，74 个县（区）新增、修缮老干部学习活动场所建筑面积 19 万平方米，更新设备 1400 余套（件），筹建 8.6 万多平方米，扩大了老干部学习活动资源的有效供给。二是管好用好老干部学习活动阵地。省老干部大学（省老干部活动中心）开设 5 个系 23 个专业 248 个教学班，春季招生 10190 人次，秋季招生 10113 人次。指导各地各单位规范老干部学习活动阵地服务管理运行机制，全省 11 所老干部大学被评为全国示范性老年大学。积极推进老年教育资源共建共享工作，在省老干部大学网站开通老年教育远程教学平台，全省 64 所老干部大学开办 324 所分校。三是稳步推进省干部疗养院和省老干部休养所环境升级改造工程，疗养休养环境明显改善。全年分期分批组织并做好了 36 名省级老干部、老红军，2976 名省直单位享受公费医疗的离休干部和副厅级以上退休干部健康休养疗养服务保障工作，对 65 个疗养单位发放 483 分满意度调查问卷及疗养微访谈调查，满意度达到 90% 以上。圆满完成了中组部和西藏自治区共 10 批 381 名老干部来粤休养服务工作，收到表扬信感谢信 31 封。

### （三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

### (1) 存在问题。

1. 部门整体支出预算编制和执行需要进一步精准。本部门预算工作经费和老干部接待活动费的“项目完成及时性”不够好，扣减 0.5 分。

2. 绩效评价管理制度还不够完善。虽然我们制定了相关的财务管理制度，但绩效评价管理制度工作机制还不够完善，未能广泛开展满意度调查，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

3. 人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

### (2) 改进措施。

1. 加强预算编制和预算执行的科学性、可行性。根据单位完成职能任务对经费的需求，加强绩效评估和部门预算收支的测算，注重预算编制和预算执行的科学性、完整性，遵循量入为出、收支平衡的原则，做到综合预算、不偏不漏。

2. 完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是将预算绩效管理与年度绩效

考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到年度对单位的绩效考核当中。

3. 加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

## 省级部门整体支出绩效评价

资金或项目名称		部门整体支出绩效自评	项目主管单位	中共广东省委老干部局	
资金安排年份		2017	资金安排文号	粤财预(2017)26号; 粤财社(2016)287号; 粤财社(2017)9号、31号、104号、135号、173号、190号、208号、235号	
项目金额(万元)		31060.97	评价类型	完成结果评价	
			自评分数	佐证材料	备注
预算编制情况 (28分)	预算编制 (18分)	预算编制合理性(5分)	5	1、省委老干部局关于报送2017年部门预算和2017-2019年中期财政规划的函(粤老干部(2016)141号); 2、部门决算报表中财政拨款收入支出决算总表; 3、关于提前下达2017年完善老干部活动场所专项资金的通知(粤财社(2016)287号)、关于提前下达2017年困难市县企业离休干部医疗费统筹补助资金的通知(粤财社(2016)237号)、关于提前下达2017年山区创业青年培训经费的通知(粤财农(2016)334号)	1.根据省财政厅粤财预(2016)192号要求,编制了2017年部门预算,符合本部门职责和省委省政府方针政策和工作要求;得1分。2.根据省财政厅粤财预(2017)26号批复部门预算资金,并能根据部门的实际情况和项目的轻重缓急,在不同项目、不同用途之间合理分配资金;得1分。3.完善老干部活动场所专项资金按照专项资金管理办法编制细化项目,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题;得1分。4.2017年部门预算功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,项目之间未频繁调剂;得1分。5.2017年部门预算编制能根据部门职责和实际情况,各项资金能够在不同项目、不同用途之间合理调整,不存在项目支出不理想但连续安排预算的情况;得1分。
		预算编制规范性(5分)	5		2017年我局严格按照省财政厅粤财预(2016)192号要求编制部门预算,所有资金均列入项目库,符合预算编制和项目库管理要求,在规范性和细致程度方面符合省财政预算编制的原则和要求;得5分。
		财政拨款收入预决算差异率(4分)	4		财政拨款收入预决算差异率=(收入决算数25,189.45-收入调整预算数25,189.45)/收入调整预算数25,189.45*100% 差异率=0,本项指标得4分。
		提前下达率(4分)	4		2017年我局一般转移支付项目有2个,专项转移支付项目有1个。1.山区创业青年培训经费、省级财政企业离休干部医药费补助费属一般性项目转移支付在2016年12月提前下达,下达比率100%,得2分。2.完善老干部活动场所专项资金转移支付在2016年12月19日提前下达,下达比率100%,得2分。

目标设置 (10分)	绩效目标合理性(5分)	5	中共广东省委办公厅关于印发省委组织部和老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(粤办发〔2000〕33号)、中共广东省委老干部局关于印发《广东省委老干部局2017年工作要点》的通知(粤老干通〔2017〕12号)、省委老干部局关于报送2017年部门预算和2017-2019年中期财政规划的函(粤老干函〔2016〕141号)、关于印发《广东省完善老干部活动场所专项资金管理办法(2016年修订稿)》的通知(粤财社〔2017〕11号)、关于调整省属企业离休干部生活补贴发放管理办法的通知(粤老通〔2006〕11号)、关于印发《广东省省级财政企业离休干部医药费专项资金管理办法》的通知(粤财社〔2014〕116号)	2017年整体绩效目标是按照中央组织部和省委组织部的部署,按照“三定”方案规定的部门职能做好老干部工作设置(得1分),制定符合局系统中长期发展规划和年度工作计划(得1分),所设定的整体绩效目标依据充分,符合客观实际,并能细化为若干子目标,落实到相关业务处室和直属单位(得1分),整体绩效目标分解成具体工作任务与本年度部门预算资金相匹配(得1分),本年度部门预算申报的项目都进行可行性研究和充分论证,报省财政厅批复(得1分)。
	绩效指标明确性(5分)	5	1. 2017年绩效指标明确体现部门履职效果的社会经济效益指标,一是认真落实离休干部的政治待遇;二是落实离休干部的生活待遇;三是加强老干部活动阵地建设;四是强化部门自身建设;得2分。 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值,主要用于建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补助、省直单位离休干部特殊困难帮扶补助、省属企业离休干部生活补贴、山区创业青年培训、老干部活动中心活动(大学)运行维护管理、老干部疗养院道路维修及环境治理院所升级改造、老干部服务管理、省属改制或退出市场企业离休干部医疗费等支出,得1分。 3. 绩效指标包含可量化的指标,一是推进老干部活动场所基础设施建设专项资金3,000万元项目实施,二是完成省财政厅拨款1,500万元,用于转移支付经济欠发达地区企业离休干部医药费,三是完成省财政厅拨款500万元,用于全省关工委开展山区创业青年培训,四是做好发放给1719名省属企业离休干部发放生活补贴、住房补贴和困难补助等11,667.18万元,五是认真做好5415名新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部1847.93万元生活补助、医疗补助、护理补助的核定发放工作,六是认真做好省直单位特殊困难离休干部416人帮扶工作发放补助金274.5万元,七是做好179名走访慰问老干部工作,八是做好省属改制或退出市场企业离休干部354名的医药费5,329.18万元的申报管理工作,确保离休干部医药费保障机制正常运转,九是否老干部大学(活动中心)利用省财政安排的非税收入退还经费1,581.27万元,保障老干部学习、活动所需,十是稳步推进老干部疗养院和省老干部休养所环境升级改造工程,疗养休养环境明显改善,全年分期分批组织并做好36名省部级老干部、老红军,2976名省直单位享受公费医疗的离休干部和副厅级以上退休干部健康体检疗养服务保障工作,圆满完成了中组部和西藏自治区共10批381名老干部来粤休养服务工作,收到表扬信感谢信31封,得1分。 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况,省政府《关于提高省属企业离休干部生活待遇的工作会议纪要》(〔2004〕109号)、粤组通〔2016〕28号、《广东省省级财政企业离休干部医药费专项资金管理办法》、《广东省完善老干部活动场所专项资金管理办法》《广东省山区创业青年培训经费专项资金管理办法》《省属改制或退出市场企业离休干部医疗管理试行办》等,得1分。	

预算执行情况 (42分)	资金管理 (24分)	部门预算资金支出率(5分)	5	1、关于2017年1-3月省直部门预算下达和支出进度情况的通报(粤财明电(2017)11号)、关于2017年截至6月底省直部门预算下达和支出进度情况的通报(粤财预(2017)170号)、关于2017年截至9月底省直部门预算下达和支出进度情况的通报(粤财预(2017)255号); 2、部门决算报表中财政拨款收入支出决算总表、政府采购情况表; 3、关于2017年1-12月省级财务核算信息集中监管改革单位系统记账情况的通报; 4、关于批复2017年度直属单位部门预算的通知; 5、关于提前下达2017年完善老干部活动场所专项资金的通知(粤财社(2016)287号)、关于提前下达2017年困难市县企业离休干部医疗费统筹补助资金的通知(粤财社(2016)237号)、关于提前下达2017年山区创业青年培训经费的通知(粤财农(2016)334号); 6、2015-2018年预决算公开基本情况表。	本指标得分5=本指标满分分值5×全年平均执行率109.03% 其中: 全年平均执行率= $\Sigma$ (每个季度的执行率) (134.44%+110.46%+96.27%+94.96%)÷4 分季执行率(第一季度)134.44%=当季部门预算资金支出进度33.61%÷该季序时进度25%×100% 分季执行率(第二季度)110.46%=当季部门预算资金支出进度55.23%÷该季序时进度50%×100% 分季执行率(第三季度)96.27%=当季部门预算资金支出进度72.2%÷该季序时进度75%×100% 分季执行率(第四季度)94.96%=当季部门预算资金支出进度94.96%÷该季序时进度100%×100%
		结转结余率(3分)	3	部门决算报表中财政拨款收入支出决算总表、政府采购情况表; 3、关于2017年1-12月省级财务核算信息集中监管改革单位系统记账情况的通报; 4、关于批复2017年度直属单位部门预算的通知; 5、关于提前下达2017年完善老干部活动场所专项资金的通知(粤财社(2016)287号)、关于提前下达2017年困难市县企业离休干部医疗费统筹补助资金的通知(粤财社(2016)237号)、关于提前下达2017年山区创业青年培训经费的通知(粤财农(2016)334号); 6、2015-2018年预决算公开基本情况表。	结余结转率3.09=年末财政拨款结转和结余决算数1,006.09/(年初财政拨款结转和结余收入决算数7348.94+一般公共预算财政拨款决算数25,189.45+政府性基金预算财政拨款决算数0)×100% 结余结转率≤10%,得3分。
		国库集中支付结转结余存量资金效率性(3分)	3	部门决算报表中财政拨款收入支出决算总表、政府采购情况表; 3、关于2017年1-12月省级财务核算信息集中监管改革单位系统记账情况的通报; 4、关于批复2017年度直属单位部门预算的通知; 5、关于提前下达2017年完善老干部活动场所专项资金的通知(粤财社(2016)287号)、关于提前下达2017年困难市县企业离休干部医疗费统筹补助资金的通知(粤财社(2016)237号)、关于提前下达2017年山区创业青年培训经费的通知(粤财农(2016)334号); 6、2015-2018年预决算公开基本情况表。	部门财政存量资金变动率-85.37%=(当年年末存量资金规模1,006.09÷上一年度年末存量资金规模6,877.62-1)×100% 部门财政存量资金变动率≤-15%,得3分。
		政府采购执行率(2分)	2	部门决算报表中财政拨款收入支出决算总表、政府采购情况表; 3、关于2017年1-12月省级财务核算信息集中监管改革单位系统记账情况的通报; 4、关于批复2017年度直属单位部门预算的通知; 5、关于提前下达2017年完善老干部活动场所专项资金的通知(粤财社(2016)287号)、关于提前下达2017年困难市县企业离休干部医疗费统筹补助资金的通知(粤财社(2016)237号)、关于提前下达2017年山区创业青年培训经费的通知(粤财农(2016)334号); 6、2015-2018年预决算公开基本情况表。	本指标得分2=本指标满分分值2×政府采购执行率98.27% 其中: 政府采购执行率=(实际采购金额合计数2,512.07/采购计划金额合计数2,556.39)×100%
		财务合规性(4分)	4	部门决算报表中财政拨款收入支出决算总表、政府采购情况表; 3、关于2017年1-12月省级财务核算信息集中监管改革单位系统记账情况的通报; 4、关于批复2017年度直属单位部门预算的通知; 5、关于提前下达2017年完善老干部活动场所专项资金的通知(粤财社(2016)287号)、关于提前下达2017年困难市县企业离休干部医疗费统筹补助资金的通知(粤财社(2016)237号)、关于提前下达2017年山区创业青年培训经费的通知(粤财农(2016)334号); 6、2015-2018年预决算公开基本情况表。	1. 预算执行规范性,严格按照新《预算法》规定,履行调整报批手续,按事项完成进度支付资金,2017年财政资金预算执行率达到96.86%;得1分。 2. 事项支出的合规性,资金管理、费用标准、支付均符合《会计法》和我局制定的财务管理制度,没有超范围、超标准、虚列支出,没有截留、挤占、挪用资金,以及其他不符合制度规定支出的情况;得1分。 3. 会计核算规范性,严格按照《行政事业单位会计制度》进行会计核算,在省财政厅“广东省财政厅业务信息系综合平台,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告,均以真实经济业务事项、资料进行会计核算;得1分。 4. 重大项目支出我局都经局务会议通过,报省财政厅同意;得1分。

	资金下达合法性(3分)	3		<p>1. 转移支付部分: 2017年我局一般性转移支付和专项资金转移支付在2016年12月提前下达, 未发生一般性转移支付和专项资金转移支付在省人大批复预算后的30日和60日后下达(粤财社〔2016〕287、237号、粤财农〔2016〕334号)。</p> <p>转移支付率100%=在要求时限内下达的转移支付资金7940万元÷经省人大批复的转移支付资金7940万元 得1.5分</p> <p>2. 部门预算: 接到财政部门批复的本部门预算(粤财预〔2017〕26号)后, 已在15日内向直属各单位批复部门预算, 得1.5分;</p> <p>本指标总分3=转移支付在要求时限内下达得分1.5+部门预算已在15日内向所属各单位批复得分1.5</p>
	预决算信息公开性(4分)	4		<p>1. 部门预算公开得分: 我局按照新《预算法》及省财政厅等有关规定, 在部门网站按规定内容、在规定时限和范围内公开局系统2017年部门预算, 并对部门行政运行经费、“三公”经费的安排、使用情况做出了专项说明; 得2分。</p> <p>2. 部门决算公开得分: 我局按照新《预算法》及省财政厅等有关规定, 在部门网站按规定内容、在规定时限和范围内公开局系统2016年部门决算, 并对部门行政运行经费、“三公”经费的使用情况做出了专项说明; 得2分。</p> <p>本指标得分=部门预算公开得分2+部门决算公开得分2=4</p>
项目管理 (7分)	项目实施程序(2分)	2	省干部疗养院加装电梯土建工程项目结算的请示、广东省老干部休养所加装电梯土建工程项目结算的请示	<p>2017年我局项目支出实施过程基本规范, 一是项目申报、设立、调整均按照相关管理办法及内部管理规定, 二是项目政府采购、招投标、建设、验收等按照相关制度规定履行了相应程序和手续, 如: 省干部疗养院、省老干部休养所加装电梯土建工程都按照招投标、建设、验收相关制度规定办理工程结算报省财政厅备案; 二是办公设备购置严格按照政府采购办理, 得2分</p>
	项目监管(5分)	5		<p>1. 局本级及直属单位资金使用均建立有效管理制度, 转移支付经费都建立长效管理办法, 如: 《广东省完善老干部活动场所专项资金管理办法》、《广东省山区创业青年培训经费专项资金管理办法》、《广东省省级财政企业离休干部医药费专项资金管理办法》等, 而且执行情况良好; 得2分。</p> <p>2. 我局管理的完善老干部活动场所转移支付专项资金, 分配给市、县要求各级财政、审计、监察部门按职责根据摘要开展专项检查或审计, 省财政厅会同省委老干部局不定期采取抽查或委托检查等方式对专项资金使用情况进行绩效评估和专项监督检查, 重点检查资金使用的规范性、有效性和合理性, 对有违反专项资金管理办法的督促其整改; 得3分。</p>
资产管理 (5分)	资产管理安全性(2分)	2	广东省省级非税收入缴款通知书、广东省非税收入(电子)票根、关于同意将复印机等一批国有资产报废处置的批复(粤老干办字〔2017〕17号)、粤老干函〔2018〕28号	<p>2017年我局严格按照《广东省省直行政单位公用设施配置标准》进行资产配置, 做到资产保管完整、使用合理、账实相符、处置规范, 收入127.79万元, 足额上缴省财政国库保证部门资产安全运行; 得2分。</p>
	固定资产利用率(3分)	3		<p>比率≥90%, 2017年我局固定资产20,379.21万元, 实际利用固定资产20,379.21万元, 固定资产利用率100%; 得3分</p>
人员管理 (2分)	财政供养人员控制率(2分)	2	机构人员情况表	<p>比率≤100%, 得2分; 省编办核定我局系统编制数356名(含公勤人员), 2017年实际在编人数238名(含公勤人员), 未出现超编现象; 得2分。</p>



	制度管理 (4分)	管理制度健全性(4分)	4	中共广东省委老干部局工作制度	1.我局制订了财务、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车、国有资产、基本建设、公务卡、内部控制等管理制度,得1分; 2.省财政下达项目经费支出,严格按照我局制订财务和内部控制制度执行,得1分; 3.本部门已专门制定预算绩效管理办法,得1分; 4.根据绩效管理办法在本级及下属单位开展绩效评价等工作,得1分;
预算使用效益 (30分)	经济性(4分)	公用经费控制率(4分)	4	财政拨款收入支出决算总表、部门决算相关信息统计表	2017年我局“三公”、日常公用经费支出均未超出预算数。 1.“三公”经费实际支出数58.23万元≤预算安排的三公经费数94.86万元,控制率61.38%;得2分; 2.日常公用经费决算数721.46万元≤日常公用经费调整预算数754.11万元,控制率95.67%;得2分。
	效率性(9分)	重点工作完成率(3分)	3	广东省人民政府文件粤府〔2017〕16号	2017年我局重点工作任务是培训山区创业青年14350人(广东省人民政府文件粤府〔2017〕16号) 重点工作完成率100%=重点工作(促进社会就业和创业,培训山区创业青年22472人)实际完成数1/重点工作总数1×100% 本指标得分3=重点工作完成率100%×3
		绩效目标完成率(3分)	3		绩效目标完成率100%=部门整体支出绩效目标申报表中已实现目标数26/申报目标数26×100% 本指标得分3=绩效目标完成率100%×3
		项目完成及时性(3分)	2.5		我局系统2017年财政资金部门预算安排的项目数26个均按计划时间完成,总支出率97.38%,其中:支出率100%项目15个、95-98%项目5个、90-94%项目4个、81-84%项目1个、69-53%项目1个。项目完成及时性方面,有两个项目支出进度比较滞后,得2.5分。
效果性(10分)	社会经济环境效益(10分)	9	详见网站“狄光网”的老干部工作	该指标主要是反映我局系统对政策实施的社会经济环境综合效益的情况,指标分值为10分,评分分为0分。从我局的内控性质和重点工作来看,主要是为老干部服务项目,产生的社会经济环境效益主要体现在社会效益上。一是举办省老干部学习周暨党的十九大精神辅导报告会暨宣讲团,组织省老干部赴上海、浙江等地中共一大旧址、嘉兴南湖“红船”、缅怀“红船精神”,传承红色基因,各地举办老干部辅导报告会、培训学习7300多场次,参加学习、传达的老干部达2万多人次,引导老干部深刻领会习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,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。二是及时跟踪反馈老干部参加革命工作的部分老干部生活困难、困难企业退休干部生活补助、省直单位老干部待遇困难补助;三是跟踪代有实行财政转移支付的要求,结合近年各困难企业退休干部医药费缺口情况,完善省属改制或退出市场企业退休干部的医药费转移支付,四是跟踪推进老干部学习培训阵地以阵地建设,在解决老干部对美好生活的需要和平衡不充分发展之间的矛盾方面,用财政资金省老干部培训基地专项经费3000万元,进一步改善了原中央军区队、少数民族队、革命老区队及部分驻外发达县(市、区)的老干部大学退休干部活动中心建设;五是跟踪做好走访慰问工作,慰问中、外侨胞,对曾担任过副省部级以上老干部、离岗及易地安置在外省的高级别干部进行走访慰问。从以上项目完成的情况来看,我局系统2017年部门整体财政绩效决算收入24,189.45万元,年初财政绩效结转结余4,877.82万元,实际支出31,060.97万元,支出进度94.86%。从以上项目完成和支出进度的情况来看,履行了主要职责,实现了绩效目标,发挥了应有的社会效益,整体支出进度率达到100%(在预算内按绩效对象自然属性产生结余资金),加1分。	

公平性(7分)	群众信访办理情况(3分)	3	2017年信访登记总表、省干部疗养院2017年满意度调查及微访谈总结、老干部信访工作规范	<p>1.我局建立了老干部信访工作规范,在省老干部大学设置了便利老干部反映信访意见接待场所。得1分;</p> <p>2.全省办结信访件1900多件,接访2100多人次,年度所有老干部信访意见均有回复,没有引起重大纠纷、诉讼和上访事件,服务老干部满意度较高;得1分。</p> <p>3.回复意见均在规定时限内;得1分。</p>
	公众或服务对象满意度(4分)	4		<p>1.发放省属企业离休干部1719人/21240次/11979.18万元生活补贴、住房补贴无一差错,得老干部一致好评。2.发放省直单位新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部5415人/16245次/1847.93万元生活补助、医疗补助、护理补助,把省委省政府对退休干部的关心爱护落到实处,不少老同志来信来电点赞。3.做好380名/4900万元省属改制或退出市场企业离休干部的医药费报销工作,认真落实驻德各属改制或退出市场企业离休干部老干部医疗费待遇,切实解决老干部看病费用报销难的问题,老干部感到非常满意。4.向省属企业已故离休干部遗属335名发放生活困难补助金312万元无一差错。5.帮扶省直单位有特殊困难离休干部416人次,发放补助金274.5万元,得老干部一致好评。6.转移支付省级财政企业离休干部医药费4500万元,补助经费使我省困难地区企业离休干部的医药费拖欠问题得到了有效缓解,减轻了困难地区企业离休干部医药费报销的压力,使企业离休干部的晚年生活得到有效保障。7.圆满完成了省直单位、中组部和西藏自治区共30157名老干部休养服务保障工作,对65个疗养单位进行满意度调查,收回调查表465份,满意度达到90%以上,表扬感谢信31封,得4分。</p>
加减分项	工作表现加减分指标(分)	0		<p>1.加分项:2017年工作中没有获得中央或省委省政府表彰。</p> <p>2.减分项:2017年工作中没有在国务院大督察、人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责。</p>

# 完善老干部活动场所专项资金绩效自评报告

## 一、基本情况

为适应老干部工作和老龄社会发展需要，推动欠发达地区县一级老干部(老年)大学和活动中心建设，省财政从2015年至2019年设立了完善老干部活动场所专项资金，分5年每年拨款3000万元用于重点扶持原中央苏区县、少数民族县、革命老区县、部分欠发达县(市、区)以及江门、惠州、肇庆等3个地级市所辖列入底线民生保障水平的县(市、区)老干部学习活动场所建设。通过专项资金补助，力争到2020年，使我省有关县(市、区)级老干部学习活动场所总建筑面积视当地老干部(老年)人口规模、经济状况等实际情况能达到3000或5000平方米以上，有关地市至少有一个示范县(市、区)老干部学习活动场所，能为当地老干部(老年)教育文化事业发展发挥示范、指导、推动、辐射作用。

根据省财政厅《关于开展2018年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤财绩函〔2018〕7号)要求，纳入本次绩效自评范围的为2017年完善老干部活动场所专项资金，资金额度为3000万元。资金分配方式为项目制，经我局专项资金管理领导小组和局务会议集体研究，并与省财政厅共同审核，制定有关专项资金分配方案。

2017年度3000万元专项资金扶持补助了河源市的连平

县、紫金县，梅州市的五华县、梅江区，惠州市的龙门县，汕尾市的城区，湛江市的雷州市，茂名市的高州市、化州市、信宜市，清远市的连州市、佛冈县，揭阳市的惠来县等 8 个地市的 13 个县（市、区）老干部学习活动场所建设。

## 二、自评情况

### （一）绩效等级和分数

本年度绩效自评等级为优秀，分数为 92 分。

### （二）专项资金使用绩效

#### 1. 专项资金支出情况。

2017 年度完善老干部活动场所专项资金 3000 万元分配给 8 个地市的 13 个县（市、区），均在 2017 年年初陆续到达项目单位，到位率 100%。截至 2017 年 12 月底，实际支出 805.82 万元，支付率 26.86%，结转结余资金 2194.18 万元。结余结转原因：各项目建设因为程序较多，少数项目单位变更地址、项目等，周期一般为 2 年左右，均按工程进度付款，大多数项目尚处于建设中，因此，2017 年年初下达至各项目单位的专项资金，未能在当年 12 月底前使用完毕。所有专项资金均实行财政专账核算，未发现超范围、标准支出等违规使用的情况。

#### 2. 专项资金完成绩效目标情况。

2017 年扶持补助 13 个项目均为新建、扩建、改建项目。梅州市梅江区、茂名市信宜市、清远市连州市和佛冈县等 4 个改建项目已完工，改建面积分别为 1000 平方米、2500 平

平方米、390平方米、850平方米。河源市紫金县新建项目，茂名市高州市新建项目、化州市扩建项目等3个项目已基本完工，新建、扩建面积分别为2446平方米、4500平方米、1570平方米。梅州市五华县新建项目等1个项目正在兴建中。河源市连平县、惠州市龙门县、汕尾市城区、湛江市雷州市、揭阳市惠来县等5个新建、扩建项目因项目变更、当地职能部门审批较慢等原因尚未开工。2017年度13个新建、扩建、改建项目完成后，将使有关地区实现学习活动场所硬件设施得到进一步改善。已完成项目建设的单位以改善硬件设施为契机以建促管、以管提质，完善各项服务管理制度，不断提升办学质量和服务水平。同时，建设项目得到当地老干部、老年人的普遍好评，基本实现了党委政府放心、老同志满意、社会认可的目的。

### 3. 专项资金分用途使用绩效。

本专项资金专门用于扶持补助原中央苏区县、少数民族县、革命老区县、部分欠发达县（市、区）以及江门、惠州、肇庆等3个地级市所辖列入底线民生保障水平的县（市、区）老干部（老年）大学、活动中心建设，不存在分用途使用的情况。

#### （三）专项资金使用绩效存在的问题

有的项目单位领导责任心和紧迫感不够强，专业知识匮乏，思路办法不多，工作推动不力，造成项目进展缓慢；有的项目单位前期研究缺乏整体规划和通盘考虑，导致项目选

址、规模、性质等变更，建设和资金支付进度相应滞后。

### 三、改进意见

一是加强督导检查。今年上半年已由局领导分别带队，到有关地区全面开展专题调研督查，重点检查督导筹建项目、在建项目建设进度和资金使用进度、项目变更等情况，压实项目单位和工作人员的责任。

二是抓实项目建设进度季报制度。充分用好市、县两级专项资金联络员制度，每季度收集各项目建设和资金使用进度情况，重点监控进度滞后项目和内容变更项目情况，为精准检查督导提供第一手资料，持续推进项目建设规范有序、安全优质。

三是加强对老干部（老年）教育工作的指导。全面推进“深调研”工作，深入开展老干部（老年）教育专题调研，对各地老干部（老年）教育、学习活动场所建设、推进工作、存在问题等进行重点调研，加强对老干部（老年）学习活动场所建设和扩大老干部（老年）教育资源有效供给方面的指导，提高专项资金使用效益。

四是抓好绩效自评结果运用。把绩效评价结果作为今后年度专项资金分配的重要依据，领导重视推动、工作绩效明显、安全优质高效的先补多补，反之则晚补少补，更加优化专项资金配置，充分发挥专项资金的带动作用，进一步提高专项资金使用效益。

省级财政专项资金绩效自评基础信息表

基本情况	专项资金名称	完善老干部活动场所专项资金		资金安排年份	2017	资金安排文号	粤财社2016〔287〕号	自评 分数	佐证材料	
	资金自评年份	2018	评价类型	完成结果评价						
绩效 目标 (20 分)	目标 设置 (15 分)	完整性 (5分)	1.是否设置总目标和阶段性目标:是 2.是否包括预期产出的内容:是 3.是否包括预期效果的内容:是						5	1、中共广东省委老干部局 广东省财政厅关于做好2017年度老干部学习场所基础设施建设专项资金申报工作的通知(粤老干通〔2016〕21号); 2、关于做好专项资金二级明细项目信息录入及绩效目标申报表填报工作的通知; 3、关于申报2017年省级财政专项资金目录清单的函(粤老干函〔2016〕62号); 4、关于报送2017年专项资金使用总体计划的函(粤老干函〔2016〕99号); 5、关于下达各银行预算控制数和2017-2019年中期财政规划的通知(粤财预函〔2016〕133号)。
		科学性 (5分)	1.绩效目标是否明确:是 2.绩效目标是否相关性:是 3.绩效目标是否细化:是						5	
		可衡量 性 (5分)	1.绩效目标是否量化:是 2.绩效目标是否有可衡量指标:是						5	
	量化 指标 (5分)	预期产 出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出			3		
			力争到2020年,视当地老干部(老年)人口规模、经济状况等情况,有关县(市、区)老干部学习场所总建筑面积达到3000或5000平方米以上,每个地市至少有一个示范性县(市、区)老干部学习场所,能为当地老年教育文化事业发展发挥示范作用。	到2020年,有关县(市、区)老干部学习场所总建筑面积达到3000或5000平方米以上。	学习场所总建筑面积	到2020年,有关县(市、区)老干部学习场所总建筑面积达到3000或5000平方米以上。				
		具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间					
预期效 果指标 (2分)	资金使用率	100%		2018-12-31			2			
	建设完工率	100%		2019-12-31						

序号	主要用途	计划			是否进行调整			实际		
		扶持类型	扶持对象	安排金额	扶持类型	扶持对象	调整金额	扶持类型	扶持对象	支出金额
		1	支持原中央苏区县、少数民族县、革命老区县、部分欠发达县(市、区)以及惠州、江门、肇庆等3个地级市所辖列入底线民生保障水平的县(市、区)老干部(老年)大学、老干部(老年)活动中心建设。	扶持县一级老干部(老年)大学、老干部(老年)活动中心建设	原中央苏区县、少数民族县、革命老区县、部分欠发达县(市、区)以及惠州、江门、肇庆等3个地级市所辖列入底线民生保障水平的县(市、区)	3000万元	无调整	无调整	无调整	扶持县一级老干部(老年)大学、老干部(老年)活动中心建设
本次评价资金情况										
资金到位、支付情况(8分)	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)		结余结转金额	
				到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额	支出率(%)		
	合计	0	3000	3000	100		805.82	26.86	2194.18	
	中央财政资金									
	省财政资金	0	3000	3000	100	2017-01-01	805.82	26.86	2194.18	
	市县财政资金									
其他资金小计										
预算支出及财务核算规范性(6分)	是否超范围、标准支出:否 如是,用途及金额(万元):0.00			自查违规金额(万元):0.00 违规情况说明(如有说明具体情况):无						
	是否进行过财政监督检查或审计:否 如是,请提供监督检查或审计报告			是否专款核算:是 核算凭证是否规范有效:是 具体情况说明:						

4  
1、关于印发《广东省完善老干部活动场所专项资金管理办法(2016年修订稿)》的通知(粤财社(2017)11号); 2、中共广东省委老干部局广东省财政厅关于报送2017年完善老干部活动场所专项资金总体计划的请示(粤老干报(2016)60号); 3、关于报送2017年广东省老干部学习活动场所基础设施专项建设资金分配计划的函(粤老干函(2016)71号); 4、中共广东省委老干部局关于2017年完善老干部活动场所专项资金分配结果的公示; 5、关于提前下达2017年完善老干部活动场所专项资金的通告(粤财社(2016)287号); 6、关于下达2017-2019年部门中期财政规划的通知(粤财预函(2017)25号)。

4

3

3



专项 管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	按规定应执行项目数	实际执行的项目数	未执行原因			
			政府采购	是	11	7	招投标	是	12	8		因部分项目未开工暂未执行。		
			人员负责制	是	11	11	设监理制	是	10	6				
		合同管理制	是	12	8	其他	否	0	0					
		调整情况	有调整的项目数 (包括调整项目建设内容和调整项目)	4		按要求应办理报批手续的项目数		4		实际批复调整的项目数		2		
			调整内容:	梅州市五华县由改建修缮原中心2250平方米调整为原址拆旧重建新中心5100平方米、汕尾市城区由改建富盛大酒店3200平方米调整为拆旧新建8500平方米综合楼(与市共建共享)、河源市连平县由新建中心1616.25平方米调整为3200平方米、惠州市龙门县由新建大学4000平方米调整为7207.44平方米。										
			调整原因及批复文件:	梅州市五华县:原中心已属危楼,无改建修缮价值,批复文号为粤老干通(2018)6号;汕尾市城区:原项目建设规模未达到粤办发(2016)31号文要求,批复文号为粤老干通(2018)7号。										
			未办理批复的项目及原因:	河源市连平县:原项目建设规模未达到粤办发(2016)31号文要求,连平县已批复,文号为连发改函(2018)7号,即报请省委老干部局批复;惠州市龙门县:原项目建设规模未达到惠市办发(2017)9号文要求,正在办理变更后立项手续,完成后报请省委老干部局批复。										
		验收情况	按规定应验收的项目数	13		实际进行验收的项目数	4		计划验收时间:			实际验收时间:		
			不需验收的项目数	0		不需办理验收的具体原因说明:								
项目已完成未办理验收的说明	不需办理验收的具体原因说明:无													
管理情况 (4分)	部门监督	计划自查次数:	12		实际自查次数:	12		完成自查率	100		监管方式	项目进度月报、实地检查督导、撰写有关报告		
		9个已开工项目资金支付相关资料、13个项目的立项批复或相关资料												

绩效评价 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	1.结余或超支情况:本评价年度的项目预算(3000.00)万元,实际按进度支付(805.82)万元,截止评价期,本评价年度实际结余或超支(2194.18)万元; 2.具体情况:(1)项目未按预算支付造成结余,原因分析: (2)采取措施形成的节约资金,主要措施: (3)其他原因造成的结余或超支√,主要情况(包括超支的资金来源):项目建设周期一般为2到3年,评价年度专项资金于2017年陆续下达,按照工程和支付进度,未能在当年12月底前使用完毕。							4	9个已开工项目资金支付相关资料,13个项目的立项批复或相关资料				
	效率性 (10分)	完成进度 (5分)	进度安排合理性	计划实施内容	计划开始时间	计划完成时间	实际实施内容	实际开始时间	实际完成时间	实际完成进度	4个已完结项目验收材料,关于汕头、河源等12个地级市贯彻落实中办发〔2016〕3号粤办发〔2016〕31号两个文件精神情况的报告,关于调研督查汕尾市专项资金项目有关情况的报告,13个项目绩效自评报告			
			产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出		实际完成情况		未按计划完成原因					
		2017-2019年	建设完工率		梅江区、信宜市、佛冈县、连州市已完工,其余9个项目未完工。		项目建设周期为2-3年,且部分项目有变更,暂未全部完工。							
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况:质量目标完成良好,做到安全生产,未发生质量、安全事故。	未完成情况(如是):无				有无发生质量、安全事故:无				5	13个项目绩效自评报告		
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)			与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)					未达成目标原因分析		22	关于2015年至2018年专项资金使用及项目建设情况的报告
		资金使用率	3000万元专项资金中已支付805.81996万元,资金使用率26.86%。			89.53%		项目建设周期一般为2到3年,评价年度专项资金于当年年初陆续下达,按照工程和支付进度,未能在当年12月底前使用完毕。						
		建设完工率	13个项目中已完工4个,建设完工率30.77%。			100%		无						
可持续发展 (5分)	1.机构可持续:可持续,依托各县老干部(老年)大学和活动中心开展工作。 2.机制可持续(如管护、经费投入等):可持续,有专人管护,有运营经费来源。 3.政策或制度可持续:可持续,中办发〔2016〕3号文、粤办发〔2016〕31号文。 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响):可持续,各项目均已进行环评登记。											5	关于进一步加强和改进离退休老干部工作的实施意见(粤办发〔2016〕31号)、关于进一步加强和改进离退休老干部工作的意见(中办发〔2016〕3号)	
公平性 (5分)	公众满意度 (5分)	公众特别是离退休干部对中办发〔2016〕3号文和粤办发〔2016〕31号文的出台、各县老干部学习场所提供的服务、项目建设等表示满意,项目对环境未有负面评价。											5	关于2015年至2018年专项资金使用及项目建设情况的报告

# 省属企业离休干部生活补贴绩效自评报告

## 一、项目基本情况及自评结论

### (一) 项目用款单位简要情况

中共广东省委老干部局是省委负责和指导全省老干部工作的正厅级机构，主要承担全省离退休干部的管理服务工作。主要职能有 14 项：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我省老干部工作的政策、规定；负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；负责和指导全省离退休干部思想政治建设和党组织建设；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；组织协调老干部参加重大活动；负责和指导全省各级老干部活动场所、老干部（老年）大学、干休所、疗养院的建设、管理和服务工作；负责省外老干部来粤和省内老干部来穗的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；协助和指导有关单位做好老干部的治丧工作；指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作；负责和指导全省各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承办省委组织部和中央组织部老干部局交办的其他事项等。

## （二）项目实施主要内容及实施程序

1. 项目实施主要内容：省属企业离休干部生活补贴是按照省属企业离休干部的养老金待遇不突破也不低于机关同职级离休干部离休费水平的原则，将省属企业离休干部养老金待遇与机关同职级离休干部离休费待遇基本拉平增发的生活补贴。

2. 项目实施程序：根据粤老通〔2002〕2号、粤老通〔2003〕4号、粤老通〔2004〕12号、粤老通〔2006〕11号文件规定要求，省委老干部局每月按照省社保局、省属有关企业和有关地市市委老干部局报来的离休干部有关信息变化情况，及时更新和完善离休干部数据库，并根据省属企业离休干部当前的实际人数，制定每月生活补贴发放方案，按时足额将省属企业离休干部生活补贴直接发放到离休干部个人银行账户。每年根据省直机关离休干部离休费待遇调整情况和省社保局提供的省属企业离休干部养老金待遇调整情况做好省属企业离休干部生活补贴的调整冲减工作，并做好每年生活补贴专项资金预（决）算工作。

## （三）自评项目简述

根据省级项目支出绩效自评指标表的评分标准，对照佐证材料逐一进行分析，项目自评等级优秀，分数100分（详

见省级财政支出项目绩效自评基础信息表)。其中：

1. 绩效目标自评 20 分。绩效目标清晰明确。主要目标是以增发生活补贴的方式将省属企业离休干部的养老金待遇与机关同职级离休干部的离休费基本拉平，建立省属企业离休干部生活补贴的动态调整机制。

2. 绩效监控自评 30 分。2017 年度资金到位 5044 万元，到位率 100%，支出金额 5044 万元，支出率 100%。预算支出规范，未调资预算支出内容，无违规金额，无超范围标准支出，专户资金使用核算，每月向省财政厅报送省属企业离休干部补贴发放情况，通过省财政厅“业务信息系统综合平台”记录该项资金发放总体情况和明细情况，年底都对支出款项进行自查核算。

3. 绩效结果自评 50 分。2017 年 1-12 月每月及时足额准确的做好省属企业离休干部生活补贴的发放工作，省属企业离休干部对政策表示满意，没有负面评价。充分及时地把省委省政府对省属企业离休干部的关心和爱护落实到位，让广大省属企业离休干部感到满意。

## 二、绩效表现

### (一) 资金使用绩效

省属企业离休干部生活补贴 2017 年度使用情况：项目

全年预算 5044 万元，实际支出 5044 万元。资金使用绩效良好，切实做好企业和自收自支事业单位离休干部养老金与机关离休干部离休费基本拉平工作，让老同志安享幸福晚年。

**（二）存在问题及改进**

无。

### 省级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金项目名称	省属企业离休干部生活补贴		资金安排年份	2017	资金安排文号	粤财社〔2017〕31号、 粤财社〔2017〕135号	自评分数	佐证材料
	资金自评年份	2018		评价类型	完成结果评价				
	扶持项目类型	其他							
绩效目标 (20分)	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1.是否设置总目标和阶段性目标: 是 2.是否包括预期产出的内容: 是 3.是否包括预期效果的内容: 是					5	1、关于申报2017年省属企业离休干部各项补贴经费预算的函(粤老干函〔2016〕96号); 2、关于申请预安排2017年上半年省属企业离休干部补贴经费的函(粤老干函〔2016〕146号); 3、关于安排2017年上半年省属企业离休干部补贴的通知(粤财社〔2017〕31号); 4、关于申请预安排2017年下半年省属企业离休干部补贴经费的函(粤老干函〔2017〕77号); 5、关于安排2017年下半年省属企业离休干部补贴经费的通知(粤财社〔2017〕135号)。
		科学性 (5分)	1.绩效目标是否明确: 是 2.绩效目标是否相关性: 是 3.绩效目标是否细化: 是					5	
		可衡量性 (5分)	1.绩效目标是否量化: 是 2.绩效目标是否有可衡量指标: 是					5	
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出			3	
			按照九届72次省政府常务会议精神,从2001年7月起,以增发生活补贴的方式将省属企业(含省属自收自支事业单位)离休干部的养老金待遇与机关同职级离休干部的离休费基本拉平,以保证省属企业离休干部的养老金待遇,不突破也不低于机关同职级离休干部的离休费水平。	2018年1-12月	每月做好省属企业离休干部生活补贴、部分已故省属企业离休干部配偶生活困难补助的发放工作	每月做好省属企业离休干部生活补贴、部分已故省属企业离休干部配偶生活困难补助的发放工作			
	预期效果 指标 (2分)	具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间			2	
每月做好省属企业离休干部生活补贴、部分已故省属企业离休干部配偶生活困难补助的发放工作		各项补贴经费发放率=实际发放的各项补贴经费之和/计划发放的各项补贴经费之和*100% 计划完成水平100%		2017-12-31					

绩效管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况										10	1、关于安排2017年上半年省属企业离休干部补贴的通知(粤财社[2017]31号)； 2、关于安排2017年下半年省属企业离休干部补贴经费的通知(粤财社[2017]135号)；
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结余结转金额			
					到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额	支出率(%)				
		合计	1854.41	3190	3190	100		5044.41	158.13	0			
		中央财政资金											
		省财政资金	1854.41	3190	3190	100	2017-02-24	5044.41	158.13	0			
	市县财政资金												
	其他资金小计												
	绩效管理 (8分)	预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容(如是,请在下面罗列调整内容及金额):否				1	自查违规金额(万元):0.00 违规情况说明(如有:可附补充资料):无				8	3、粤老干函[2017]21号、35号、41号、54号、62号、76号、92号、108号、112号、122号、132号、150号。
			是否超范围、标准支出:否 如是,金额(万元):0		是否进行过财政监督检查或审计:是 如是,请提供监督检查或审计报告		是否专账核算:是		核算凭证是否规范有效:是 具体情况说明:				
绩效管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况统计		内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	8	1、关于提高省属企业离休干部生活待遇的工作会议纪要(省政府工作会议纪要[2004]109号)； 2、关于印发省属企业离休干部生活补贴的通知(粤老通[2004]12号)； 3、关于调整省属企业离休干部生活补贴发放管理办法的通知(粤老通[2005]11号)。
				政府采购	否	0	0	招投标	否	0	此项经费补贴资金不涉及政府采购、法人负责制、合同管理制、招投标、设监理制等内容。		
				法人负责制	否	0	0	设监理制	否	0			
		合同管理制	否	0	0	其他	否	0					
调整情况		有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		0	按要求应办理报批手续的项目数量		0	实际批复调整的项目数		0			



			调整内容 (包括调整 预算出):	无							
			调整原因及 批复文件:	无							
			未办理批复 的项目及原 因:	无							
		验收情况	是否按规定进行验收:否				是否按规定进行验收:此项经费直接发放至高休干 部个人账户,无需办理验收。				
			验收时间:		验收单位:	无	办理验收 手续项目 数:	0	验收 程序:	无	
项目已完成未 办理验收的说 明	此项经费直接发放至高休干部个人账户,无需办理验收。										
管理情况 (4分)	部门监管	计划自查 次数:	13	实际自查次 数:	13	完成自查 率:	100	监管 方式:	根据省属企业高休干部实际人 数,每月制定发放方案,按月向 省财政厅报送发放情况。	4	1、关于报送2017年度 省属企业高休干部各 项补贴经费结余情况 的函(粤老干函 (2017)161号); 2、粤老干函〔2017〕 21号、35号、41号、 54号、62号、76号、 92号、108号、112号、 122号、132号、 150号。

经济 性 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1.结余或超支情况: 本评价年度的项目预算(5044.41)万元, 实际按进度支付(5044.41)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支(0.00)万元;</p> <p>2.具体情况: (1)项目未按预算支付造成结余, 原因分析: 无</p> <p>(2)采取措施形成的节约资金, 主要措施: 无</p> <p>(3)其他原因造成的结余或超支, 主要情况(包括超支的资金来源): 无</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1.结余项目: 0个; 2.超支项目: 0个</p>						5	<p>1、关于申报2017年省属企业离休干部各项补贴经费结余的函(粤老干函[2016]96号);</p> <p>2、关于申报预算2017年上半年省属企业离休干部补贴经费的函(粤老干函[2016]146号);</p> <p>3、关于申报预算2017年下半年省属企业离休干部补贴经费的函(粤老干函[2017]77号);</p> <p>4、关于报送2017年度省属企业离休干部各项补贴经费结余情况的函(粤老干函[2017]161号)。</p>		
	效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 17年1月 实际: 17年1月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5	<p>关于报送2017年度省属企业离休干部各项补贴经费结余情况的函(粤老干函[2017]161号)</p>
		项目完成时间	计划: 17年12月 实际: 17年12月	及时、准确、足额做好省属企业离休干部生活补贴的发放工作	2017年1-12月		100%				
效率性 (10分)	完成项目数	整体计划完成项目数(1)个, 实际按计划完成项目数(1)个, 未按计划完成的项目数(0)个。						5			
效率性 (10分)	产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因						
	2017年1-12月	及时、准确、足额做好省属企业离休干部生活补贴的发放工作	及时、准确、足额做好1-12月省属企业离休干部生活补贴的发放工作	无(已完成每月发放离休干部生活补贴)							
完成质量 (5分)	质量目标完成情况: 及时、准确、足额做好省属企业离休干部生活补贴的发放工作	未完成原因(如是): 无(已完成每月发放离休干部生活补贴)			有无发生质量、安全事故: 无		5	<p>关于报送2017年度省属企业离休干部各项补贴经费结余情况的函(粤老干函[2017]161号)</p>			

		完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析	25	关于报送2017年度省属企业离休干部各项补贴经费结余情况的函(粤老干函[2017]161号)
		社会经济效益(25分)	及时、准确、足额做好省属企业离休干部生活补贴的发放工作	全年发放省属企业离休干部生活补贴4758.15万元。已放省属企业离休干部的配偶生活困难补助286.26万元。	100%		
效果性(30分)	可持续发展(5分)	1.机构可持续: 人员机构安排可持续; 2.机制可持续(如管护、经费投入等): 管理机制可持续; 3.政策或制度可持续: 政策、制度可持续; 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响): 环境可持续				5	关于增发省属企业离休干部生活补贴的通知(粤老干通[2004]12号)、关于调整省属企业离休干部生活补贴发放管理办法的通知(粤老干通[2006]11号)
公平性(5分)	公众满意度(5分)	使省属企业与机关事业单位离休干部离休费基本持平,维护了公平,深受欢迎。				5	

# 省属企业离休干部增发补贴绩效自评报告

## 一、项目基本情况及自评结论

### (一) 项目用款单位简要情况

中共广东省委老干部局是省委负责和指导全省老干部工作的正厅级机构，主要承担全省离退休干部的管理服务工作。主要职能有 14 项：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我省老干部工作的政策、规定；负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；负责和指导全省离退休干部思想政治建设和党组织建设；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；组织协调老干部参加重大活动；负责和指导全省各级老干部活动场所、老干部（老年）大学、干休所、疗养院的建设、管理和服务工作；负责省外老干部来粤和省内老干部来穗的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；协助和指导有关单位做好老干部的治丧工作；指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作；负责和指导全省各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承办省委组织部和中央组织部老干部局交办的其他事项等。

## （二）项目实施主要内容及实施程序

1. 项目实施主要内容：省属企业离休干部生活补贴是按照省属企业离休干部的养老金待遇不突破也不低于机关同职级离休干部离休费水平的原则，将省属企业离休干部养老金待遇与机关同职级离休干部离休费待遇基本拉平增发的生活补贴。

2. 项目实施程序：根据粤老通〔2004〕12号、粤老通〔2006〕11号文件规定要求，省委老干部局每月按照省社保局、省属有关企业和有关地市市委老干部局报来的离休干部有关信息变化情况，及时更新和完善离休干部数据库，并根据省属企业离休干部当前的实际人数，制定每月增发补贴发放方案，按时足额将省属企业离休干部增发补贴直接发放到离休干部个人银行账户。每年根据省直机关离休干部离休费待遇调整情况和省社保局提供的省属企业离休干部养老金待遇调整情况做好省属企业离休干部增发补贴的调整冲减工作，并做好每年增发补贴专项资金预（决）算工作。

## （三）自评项目简述

根据省级项目支出绩效自评指标表的评分标准，对照佐证材料逐一进行分析，项目自评等级优秀，分数100分（详见省级财政支出项目绩效自评基础信息表）。其中：

1. 绩效目标自评 20 分。绩效目标清晰明确。主要目标是以增发生活补贴的方式将省属企业离休干部的养老金待遇与机关同职级离休干部的离休费基本拉平，建立省属企业离休干部增发补贴的动态调整机制。

2. 绩效监控自评 30 分。预算支出规范，未调资预算支出内容，无违规金额，无超范围标准支出，专户资金使用核算，每月向省财政厅报送省属企业离休干部补贴发放情况，通过省财政厅“业务信息系统综合平台”记录该项资金发放总体情况和明细情况，每年年底都对支出款项进行自查核算。

3. 绩效结果自评 50 分。2016 年 1-12 月每月及时足额准确的做好省属企业离休干部生活补贴的发放工作，省属企业离休干部对政策表示满意，没有负面评价。充分体现了省委省政府对省属企业离休干部的关心和爱护，让广大省属企业离休干部感到满意。

## 二、绩效表现

### （一）资金使用绩效

省属企业离休干部生活补贴 2017 年度使用情况：项目全年预算 7190 万元，实际按进度支付 6934 万元，实际结余 256 万元。结余原因主要是因省属企业离休干部去世产生剩余资金，按往年做法，结余资金结转下年使用。资金使用绩

效良好，切实做好企业和自收自支事业单位离休干部养老金与机关离休干部离休费基本拉平工作，让老同志安享幸福晚年。

## （二）存在问题及改进

因离休干部人数减少，省属企业离休干部生活补贴产生了资金结余。我局将进一步加强与省财政部门的沟通，及时跟进预算资金下拨情况，把资金预算和发放结合的更紧，特别是针对离休干部去世和基本养老金冲减变化的情况做出可控的预测，对省属企业离休干部财政补贴年度经费预算做出科学研判和必要的改进，把预算工作做细做实。

### 省级财政支出项目绩效自评基础信息表

<b>基本情况</b>	资金或项目名称		省属企业离休干部增发补贴		资金安排年份	2017	资金安排文号	粤财社〔2017〕31号、 粤财社〔2017〕135号	<b>自评分数</b>	<b>佐证材料</b>
	资金自评年份		2018		评价类型	完成结果评价				
	扶持项目类型		其他							
<b>绩效目标 (20分)</b>	<b>目标设置 (15分)</b>	完整性 (5分)	1.是否设置总目标和阶段性目标: 是 2.是否包括预期产出的内容: 是 3.是否包括预期效果的内容: 是						5	1、关于申报2017年省属企业离休干部各项补贴经费预算的函(粤老干函〔2016〕95号); 2、关于申请预安排2017年上半年省属企业离休干部补贴经费的函(粤老干函〔2016〕146号); 3、关于安排2017年上半年省属企业离休干部补贴的通知(粤财社〔2017〕31号); 4、关于申请预安排2017年下半年省属企业离休干部补贴经费的函(粤老干函〔2017〕77号); 5、关于安排2017年下半年省属企业离休干部补贴经费的通知(粤财社〔2017〕135号)。
		科学性 (5分)	1.绩效目标是否明确: 是 2.绩效目标是否相关性: 是 3.绩效目标是否细化: 是						5	
		可衡量性 (5分)	1.绩效目标是否量化: 是 2.绩效目标是否有可衡量指标: 是						5	
	<b>量化指标 (5分)</b>	<b>预期产出指标 (3分)</b>	总目标	分阶段目标	预期产出				3	
			按照九届72次省政府常务会议精神,从2001年7月起,以增发生活补贴的方式将省属企业(含省属自收自支事业单位)离休干部的养老金待遇与机关同职级离休干部的离休费基本持平,以保证省属企业离休干部的养老金待遇,不突破也不低于机关同职级离休干部的离休费水平。		做好省属企业离休干部补贴的发放工作	各项补贴经费发放率=实际发放的各项补贴经费之和/计划发放的各项补贴经费之和*100%		做好省属企业离休干部补贴的发放工作		
	<b>预期效果指标 (2分)</b>	<b>预期效果指标 (2分)</b>	具体目标	指标值(计划完成水平)			计划完成时间			
做好省属企业离休干部补贴的发放工作			各项补贴经费发放率=实际发放的各项补贴经费之和/计划发放的各项补贴经费之和*100% 计划完成水平100%			2017-12-31				



绩效 监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况										10	1、关于安排2017年上半年省属企业离休干部补贴的通知(粤财社〔2017〕31号); 2、关于安排2017年下半年省属企业离休干部补贴经费的通知(粤财社〔2017〕135号); 3、粤老干函〔2017〕21号、35号、41号、54号、62号、76号、92号、108号、112号、122号、132号、150号。
			资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结余结转金额			
						到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额	支出率(%)				
			合计	223.28	6967	6967	100		6934.77	99.54	255.51			
			中央财政资金											
			省财政资金	223.28	6967	6967	100	2017-02-24	6934.77	99.54	255.51			
	市县财政资金													
	其他资金小计													
	预算管理 (8分)	是否调整预算支出内容(如是,请在下面罗列调整内容及金额): 否				1				自查违规金额(万元): 0.00 违规情况说明(如有;可附补充资料):无	8			
		是否超范围、标准支出: 否 如是,金额(万元): 0.00			是否进行过财政监督检查或审计: 是 如是,请提供监督检查或审计报告		是否专账核算: 是		核算凭证是否规范有效: 是 具体情况说明:					
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况统计		内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	8	关于提高省属企业离休干部生活待遇的工作会议纪要(省政府工作会议纪要〔2004〕109号)、关于增发省属企业离休干部生活补贴的通知(粤老通〔2004〕12号)、关于调整省属企业离休干部生活补贴发放管理办法的通知(粤老通〔2006〕11号)	
		政府采购	否	0	0	招投标	否	0	此项经费补贴资金不涉及政府采购、法人负责制、合同管理制、招投标、设监理制等内容。					
		法人负责制	否	0	0	设监理制	否	0						
		合同管理制	否	0	0	其他	否	0						
		调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		0	按要求应办理报批手续的项目数量		0	实际批复调整的项目数		0			

			调整内容(包括调整预算出):	无									
			调整原因及批复文件:	无									
			未办理批复的项目及原因:	无									
		验收情况	是否按规定进行验收:否				是否按规定进行验收:此项经费直接发放至高休干部个人账户,无需办理验收。						
			验收时间:	无	验收单位:	无	办理验收手续项目数:	0	验收程序:	无			
		项目已完成未办理验收的说明	此项经费直接发放至高休干部个人账户,无需办理验收。										
	管理情况(4分)	部门监管	计划自查次数:	13	实际自查次数:	13	完成自查率	100	监管方式	根据省属企业离休干部、当前的实际人数,制定每月生活补贴发放方案,按月向省财政厅报送发放情况。	4	1、关于报送2017年度省属企业离休干部各项补贴经费结余情况的函(粤老干函〔2017〕161号);2、粤老干函〔2017〕21号、35号、41号、54号、62号、76号、92号、108号、112号、122号、132号、150号。	

绩效 结果 (50 分)	经济性 (5分)	预算(成本)控制 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算(7190.28)万元, 实际按进度支付(6934.77)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支(255.51)万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余, 原因分析: null  (2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施: null  (3) 其他原因造成的结余或超支 <input checked="" type="checkbox"/>, 主要情况(包括超支的资金来源): 因省属企业离休干部人数减少产生剩余额度, 结转下年使用。  (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 1个; 2. 超支项目: 0个</p>						5	关于申报2017年省属企业离休干部各项补贴经费预算的函(粤老干函〔2016〕96号)、关于申请预安排2017年上半年省属企业离休干部补贴经费的函(粤老干函〔2016〕146号)、关于申请预安排2017年下半年省属企业离休干部补贴经费的函(粤老干函〔2017〕77号)、关于报送2017年度省属企业离休干部各项补贴经费结余情况的函(粤老干函〔2017〕161号)	
	效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 17年 1月 实际: 17年 1月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5	关于报送2017年度省属企业离休干部各项补贴经费结余情况的函(粤老干函〔2017〕161号)
		项目完成时间	计划: 17年 12月 实际: 17年 12月	及时、准确、足额做好省属企业离休干部补助的发放工作	2017年1-12月		100%				
		完成项目数	整体计划完成项目数(1)个, 实际按计划完成项目数(1)个, 未按计划完成的项目数(0)个。								

		产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因			
			2017年1-12月	及时、准确、足额做好省属企业离休干部补贴的发放工作	及时、准确、足额做好1-12月省属企业离休干部补贴的发放工作	无(已完成每月发放离休干部补贴)			
	完成质量(5分)	质量目标完成情况:足额做好省属企业离休干部补贴的发放工作			未完成原因(如是):无(已完成每月发放离休干部补贴)	有无发生质量、安全事故:无	5	关于报送2017年度省属企业离休干部各项补贴经费结余情况的函(粤老干函〔2017〕161号)	
效果性(30分)	社会效益(25分)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)		与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		25	关于报送2017年度省属企业离休干部各项补贴经费结余情况的函(粤老干函〔2017〕161号)
		及时、准确、足额做好省属企业离休干部补贴的发放工作	全年为1593名省属企业离休干部发放补贴6934.77万元		100%	无(已完成每月发放离休干部补贴)			
	可持续发展(5分)	1.机构可持续:人员机构安排可持续; 2.机制可持续(如管护、经费投入等):管理机制可持续; 3.政策或制度可持续:政策、制度可持续; 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响):环境可持续						5	关于增发省属企业离休干部生活补贴的通知(粤老通〔2004〕12号)、关于调整省属企业离休干部生活补贴发放管理办法的通知(粤老通〔2006〕11号)
公平性(5分)	公众满意度(5分)	使省属企业与机关事业单位离休干部离休费基本持平,维护了公平,深受欢迎。						5	无

# 省直单位建国初期参加革命工作的 部分退休干部各项补助经费绩效自评报告

## 一、项目基本情况及自评结论

### (一) 项目用款单位简要情况

中共广东省委老干部局是省委负责和指导全省老干部工作的正厅级机构,主要承担全省离退休干部的管理服务工作。主要职能有 14 项:贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策;制订或参与制订我省老干部工作的政策、规定;负责宏观管理老干部工作,提出改进工作的意见和建议;负责和指导全省离退休干部思想政治建设和党组织建设;督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全;组织协调老干部参加重大活动;负责和指导全省各级老干部活动场所、老干部(老年)大学、干休所、疗养院的建设、管理和服务工作;负责省外老干部来粤和省内老干部来穗的接待工作;协助有关部门做好老干部的医疗保健工作;协助和指导有关单位做好老干部的治丧工作;指导老干部工作机构的自身建设,组织培训;负责老干部信息、统计、信访工作;负责和指导全省各级关心下一代工作委员会办公室开展工作;承办省委组织部和中央组织部老干

部局交办的其他事项等。

## **(二) 项目实施主要内容及实施程序**

1. 项目实施主要内容：一是省属企事业单位与机关单位退休干部养老金待遇水平基本持平：驻穗和部分非驻穗但执行省直工资标准的省属企事业单位照顾对象按省直机关退休干部养老金待遇水平进行持平，非驻穗且非执行省直工资标准的省属企事业单位照顾对象参照其单位所在地级市市直机关退休干部养老金待遇水平进行持平；二是医疗补助发放：对现享受医疗待遇为医保或低于公医的照顾对象，每人每年补助 3000 元，已在国（境）外定居的不再发放；三是护理补助发放：对因瘫痪等原因生活长期完全不能自理的照顾对象，从省委老干部局按照有关程序批准的次月起每人每月发放 900 元。

2. 项目实施程序：根据粤组通〔2016〕28 号、粤老干函〔2016〕72 号文件规定要求，省委老干部局每月按照省社保局、省属有关企事业单位和有关地市市委老干部局报来的照顾对象信息变化情况，及时更新和完善照顾对象数据库，确定生活补助、医疗补助、护理补助的发放对象和标准，授权委托省社保局发放到照顾对象个人邮政储蓄银行账户。生活补助按月发放。医疗补助于每年 1 月发放到位。护理补助按月发放。

## **(三) 项目自评等级和分数**

根据省级项目支出绩效自评指标表的评分标准，对照佐证材料逐一进行分析，项目自评等级优秀，分数 100 分（详见省级财政支出项目绩效自评基础信息表）。其中：

1. 绩效目标自评 20 分。绩效目标清晰明确。主要目标是以发放医疗补助、护理补助和增发生活补助的方式，将省属企事业照顾对象的养老金待遇与当地机关同类同职级退休干部养老金待遇水平基本持平。建立生活补助、医疗补助和护理补助的动态调整机制。

2. 绩效监控自评 30 分。2017 年资金安排 1,893.87 万元，支出金额 1,847.94 万元，结转金额 45.94 万元（因照顾对象自然减少产生剩余资金）。预算支出规范，未调资预算支出内容，无违规金额，无超范围标准支出，专户资金使用核算，我局定期与省社保局进行数据核对。每年年底都对支出款项进行自查核算。

3. 绩效结果自评 50 分。2017 年 1—12 月每月及时足额准确地做好省属企事业照顾对象医疗补助、生活补助、护理补助的发放工作。全年为 629 名照顾对象发放生活补助 15,853,735.49 元、为 565 名照顾对象发放医疗补助 1,893,000 元、为 71 名照顾对象发放护理补助 732,600 元，资金使用集约程度高，困难群体生活改善程度大，把省委省政府对退休干部的关心爱护落到实处。不少老同志来信来电点赞省委决策解民忧顺民意得民心。

## **二、绩效表现**

### **(一) 资金使用绩效**

省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费 2017 年度使用情况：项目资金安排 1,893.87 万元（其中，2017 年度预算 1,850 万元，2016 年度结余 43.87 万元），实际进度支付 1,847.93 万元，实际结余 45.94 万元。结余原因主要是照顾对象自然减员产生剩余资金。资金使用绩效良好，使企事业照顾对象坐上了与机关退休干部共享改革发展成果的“高铁”。

### **(二) 存在问题及改进措施**

因照顾对象自然减员产生了资金结余。我局将进一步加强与省社保局和省直有关企事业单位的沟通，及时对照顾对象减员情况作出更加精确的预测，做好预算。



### 省级财政支出项目绩效自评基础信息表

<b>基本情况</b>	<b>资金或项目名称</b>		省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补贴经费		<b>资金安排年份</b>	2017	<b>资金安排文号</b>	粤财预〔2017〕26号	<b>自评分数</b>	<b>佐证材料</b>	
	<b>资金自评年份</b>		2018		<b>评价类型</b>	完成结果评价					
	<b>扶持项目类型</b>		其他								
<b>绩效目标 (20分)</b>	<b>目标设置 (15分)</b>	<b>完整性 (5分)</b>	1.是否设置总目标和阶段性目标: 是 2.是否包括预期产出的内容: 是 3.是否包括预期效果的内容: 是							5	关于批复2017年省直部门预算的通知(粤财预〔2017〕26号)、关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知(粤组通〔2016〕28号)、关于会签省直单位1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部各项补贴发放流程会议纪要的函(粤老干函〔2016〕72号)、关于2017年省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补贴经费预算的函(粤老干函〔2016〕127号)
		<b>科学性 (5分)</b>	1.绩效目标是否明确: 是 2.绩效目标是否相关性: 是 3.绩效目标是否细化: 是							5	
		<b>可衡量性 (5分)</b>	1.绩效目标是否量化: 是 2.绩效目标是否有可衡量指标: 是							5	
	<b>预期产出指标 (3分)</b>	<b>量化指标 (5分)</b>	<b>总目标</b>	<b>分阶段目标</b>	<b>预期产出</b>				3		
			通过及时、准确、足额发放各项补贴,对省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当的照顾。	每月及时、准确、足额发放生活补贴、医疗补贴、护理补贴	各项补贴经费发放率	及时、准确、足额发放生活补贴、医疗补贴、护理补贴					
	<b>预期效果指标 (2分)</b>	<b>量化指标 (5分)</b>	<b>具体目标</b>	<b>指标值(计划完成水平)</b>		<b>计划完成时间</b>			2		
及时、准确、足额发放生活补贴、医疗补贴、护理补贴			各项补贴经费发放率=实际发放的各项补贴经费之和/计划发放的各项补贴经费之和*100% 计划完成水平100%		2017-12-31						

绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况							10	关于批复2017年省级部门预算的通知(粤财预[2017]26号)、关于会签省直单位1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部各项补助发放流程会议纪要的函(粤老干函[2016]72号)、关于2017年省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部各项补助经费预算的函(粤老干函[2016]127号)		
			资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)			结余结转金额	
						到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额				支出率(%)
			合计	43.87	1850	1850	100		1847.93			99.89	45.94
			中央财政资金										
			省财政资金	43.87	1850	1850	100	2017-02-14	1847.93			99.89	45.94
	市县财政资金												
	其他资金小计												
	预算管理 (8分)	是否调整预算支出内容(如是,请在下面罗列调整内容及金额):否			1	自查违规金额(万元):0 违规情况说明(如有;可附补充资料):0			8				
		是否超范围、标准支出:否 如是,金额(万元):0.00		是否进行过财政监督检查或审计:是 如是,请提供监督检查或审计报告		是否专项核算:是		核算凭证是否规范有效:是 具体情况说明:					
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	8	关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予政策照顾的通知(粤组通[2016]28号)、关于会签省直单位1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部各项补助发放流程会议纪要的函(粤老干函[2016]72号)	
			政府采购	否	0	0	招投标	否	0	此项经费补贴资金不涉及政府采购、法人负责制、合同管理制、招投标、设监控制等内容。			
			法人负责制	否	0	0	设监控制	否	0				
			合同管理制	否	0	0	其他	否	0				

			有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	0	按要求应办理报批手续的项目数量	0	实际批复调整的项目数量	0								
			调整内容(包括调整预算出):	无												
			调整原因及批复文件:	无												
			未办理批复的项目及原因:	无												
			验收情况				是否按规定进行验收:否				是否按规定进行验收:此项经费通过社保局代发账户,直接发放至照顾对象个人账户,无需办理验收。					
			验收时间:		验收单位:	无	办理验收手续项目数:	0	验收程序:	无						
			项目已完成未办理验收的说明										此项经费通过社保局代发账户,直接发放至照顾对象个人账户,无需办理验收。			
		管理情况(4分)	部门监督	计划自查次数:	1	实际自查次数:	1	完成自查率	100	监管方式	我局定期与社保局进行数据核对。				4	关于报送2016至2017年度省直单位等理通〔2016〕28号文照顾对象补助发放情况的函(粤社保函〔2017〕512号)
绩效结果(50分)	真实性(5分)	预算(成本)控制(5分)	<p>(资金使用单位填报)1.结余或超支情况:本评价年度的项目预算(1893.87)万元,实际按进度支付(1847.93)万元,截止评价期,本评价年度实际结余或超支(45.94)万元;</p> <p>2.具体情况:(1)项目未按预算支付造成结余,原因分析:  (2)采取措施形成的节约资金,主要措施:  (3)其他原因造成的结余或超支,主要情况(包括超支的资金来源):因照顾对象自然减少产生剩余额度,结转下年使用。</p> <p>(主管部门填报,并附汇总表)1.结余项目:0个;2.超支项目:0个</p>										5	关于批复2017年省保部门预算的通知(粤财预〔2017〕26号)、关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知(粤组通〔2016〕28号)、关于会审省直单位1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部各项补助发放会议纪要纪要的函(粤老干函〔2016〕72号)		

效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 17年 1月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成 进度	5	关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知(粤组通[2016]28号)、关于会签省直单位1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部各项补助发放流程会议纪要的函(粤老干函[2016]72号)			
				实际: 17年 1月		以发放生活补助、医疗补助、护理补助的方式,对省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾。	2017年1月-12月	100%					
			项目完成时间	计划: 17年 12月		以发放生活补助、医疗补助、护理补助的方式,对省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾。	2017年1月-12月	100%					
				实际: 17年 12月		以发放生活补助、医疗补助、护理补助的方式,对省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾。	2017年1月-12月	100%					
		完成项目数	整体计划完成项目数(1)个,实际按计划完成项目数(1)个,未按计划完成的项目数(0)个。										
		产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因	无(已经完成)						
完成质量 (5分)	质量目标完成情况:及时、准确、足额发放各项补助,对省直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当的照顾。			未完成原因(如是):无(已经完成)	有无发生质量、安全事故:无		5						

		完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标原因分析		
效果性 (30分)	社会经济 效益 (25分)	全年为629名照顾对象发放生活补助1585.37万元、为565名照顾对象发放医疗补助189.30万元、为71名照顾对象发放护理补助73.26万元。	全年为629名照顾对象发放生活补助1585.37万元、为565名照顾对象发放医疗补助189.30万元、为71名照顾对象发放护理补助73.26万元。	100%	无(已经完成)	25	关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知(粤组通〔2016〕28号)、关于会鉴省直单位1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部各项补助发放流程会议纪要的函(粤老干函〔2016〕72号)
	可持续 发展 (5分)	1.机构可持续: 可持续; 2.机制可持续(如管护、经费投入等): 可持续; 3.政策或制度可持续: 可持续; 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响): 可持续				5	关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知(粤组通〔2016〕28号)、关于会鉴省直单位1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部各项补助发放流程会议纪要的函(粤老干函〔2016〕72号)
	公平性 (5分)	公众 满意度 (5分)	使为全国解放和人民政权建立作出重要贡献的老同志得到适当照顾, 深受好评。			5	无

# 省级财政企业离休干部医药费补助

## 绩效自评报告

### 一、项目基本情况及自评结论

#### (一) 项目用款单位简要情况

中共广东省委老干部局是省委负责和指导全省老干部工作的正厅级机构，主要承担全省离退休干部的管理服务工作。主要职能有 14 项：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我省老干部工作的政策、规定；负责宏观管理老干部工作，提出改进工作的意见和建议；负责和指导全省离退休干部思想政治建设和党组织建设；督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；组织协调老干部参加重大活动；负责和指导全省各级老干部活动场所、老干部（老年）大学、干休所、疗养院的建设、管理和服务工作；负责省外老干部来粤和省内老干部来穗的接待工作；协助有关部门做好老干部的医疗保健工作；协助和指导有关单位做好老干部的治丧工作；指导老干部工作机构的自身建设，组织培训；负责老干部信息、统计、信访工作；负责和指导全省各级关心下一代工作委员会办公室开展工作；承办省委组织部和中央组织

部老干部局交办的其他事项等。

## (二) 项目实施主要内容及实施程序

项目实施主要内容：省级财政企业离休干部医药费补助经费（广东省省级财政企业离休干部医药费专项资金），是指省财政根据粤委办〔1999〕107号文件精神设立的对经济欠发达地区企业离休干部（不含当地接管的省属企业离休干部）医药费实行专项补助的资金。目前每年资金总额为4,500万元。

### 项目实施程序：

1. 根据我省实行财政转移支付的范围，结合近年各市企业离休干部医药费缺口情况，确定列入省财政专项补助企业离休干部医药费范围的经济欠发达地区包括：汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮14个市和恩平市。

2. 分配采用因素法。主要考虑经济欠发达地区财力状况、企业离休干部实际人数以及离休干部人均医药费实际开支等因素，作为省对经济欠发达地区企业离休干部医药费专项补助资金分配的依据。其中，财力状况的相关数据由省财政厅统计，企业离休干部实际人数以及离休干部人均医药费实际开支的数据由有关市委老干部局统计。省委老干部局收

集以上数据后，按照省财政厅提供的计算方法编制资金年度安排总体规划，及时将补助计划报送省财政厅。

3. 资金的拨付由省财政厅按国库集中支付规定拨付。

4. 有关市财政局收到专项补助资金后，会同当地老干部局，参照粤财社〔2014〕116号文件的有关要求和分配方式，将资金下拨到有关县（市、区）财政局。

### （三）项目自评简述

根据《省级财政支出项目绩效自评基础信息表》的评分标准，对照佐证材料逐一进行分析，该项目自评等级优秀，分数100分。具体如下：

1. 绩效目标20分。全年需分配的补助资金为4500万元，目标设置符合完整性、科学性与可衡量性的要求，量化指标中的预期产出指标与预期效果指标明确。

2. 绩效监控30分。严格按照《广东省省级财政企业离休干部医药费专项资金管理办法》（粤财社〔2014〕116号）规定进行资金管理与事项管理，资金到位率达到100%，预算支出、财务核算，以及实施与管理均做到规范有序。

3. 绩效结果50分。经济性方面，预算（成本）控制做到实际按进度支付金额与预算金额一致，没有结余或超支情况；效率性方面，项目开始与完成的实际时间均与计划时间



相符，进度安排合理，实际完成进度达到 100%，没有未按计划完成的项目，产出目标完成情况与目标设置预期产出一致，无发生质量、安全事故；效果性方面，实际完成效果占目标设置效果性指标的 100%，机构、机制、政策、环境均是可持续发展；公平性方面，补助资金在确保受补助地区企业离休干部医药费按规定实报实销方面，发挥了有效的带动与保障作用，深受欢迎。

## 二、绩效表现

资金使用绩效方面，2017 年度省财政安排省级财政企业离休干部医药费补助转移支付经费 4,500 万元，其中：汕头 491 万元、韶关 487 万元、河源 284 万元、梅州 410 万元、惠州 381 万元、汕尾 171 万元、阳江 111 万元、湛江 893 万元、茂名 253 万元、肇庆 255 万元、清远 184 万元、潮州 164 万元、揭阳 302 万元、云浮 83 万元、恩平 31 万元，使我省困难地区企业离休干部的医药费拖欠问题得到了有效缓解，减轻了困难地区企业离休干部医药费报销的压力，有力保障了困难地区企业离休干部医药费实报实销，确保困难地区企业离休干部医疗待遇的落实和资金合理使用，使企业离休干部的晚年生活得到有效保障。

省级财政企业离休干部医药费补助支出项目绩效自评基础信息表

基本概况	资金或项目名称		资金主管部门		资金文号		自评分数	备注材料	
	资金名称	资金文号	主管部门	资金文号	资金文号	资金文号			
项目目标 (30分)	项目概述 (5分)	1. 基本内容: 离休干部医药费补助支出项目。 2. 项目目标: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 3. 其他: <input checked="" type="checkbox"/> 其他						10	项目概述: 离休干部医药费补助支出项目。 项目目标: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 其他: <input checked="" type="checkbox"/> 其他
	项目意义 (5分)	1. 项目意义: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 2. 项目意义: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 3. 项目意义: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。							
	项目内容 (10分)	项目内容		项目内容		项目内容			
	项目成效 (10分)	项目成效		项目成效		项目成效			
资金管理 (10分)	资金管理 (5分)	1. 资金管理: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 2. 资金管理: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 3. 资金管理: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。						10	资金管理: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 资金管理: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 资金管理: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。
	资金管理 (5分)	1. 资金管理: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 2. 资金管理: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 3. 资金管理: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。							
项目实施 (30分)	项目实施 (5分)	1. 项目实施: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 2. 项目实施: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 3. 项目实施: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。						10	项目实施: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 项目实施: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 项目实施: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。
	项目实施 (5分)	1. 项目实施: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 2. 项目实施: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 3. 项目实施: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。							
	项目实施 (10分)	项目实施		项目实施		项目实施			
	项目实施 (10分)	项目实施		项目实施		项目实施			
项目评价 (10分)	项目评价 (5分)	1. 项目评价: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 2. 项目评价: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 3. 项目评价: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。						10	项目评价: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 项目评价: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 项目评价: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。
	项目评价 (5分)	1. 项目评价: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 2. 项目评价: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。 3. 项目评价: 保障离休干部医药费补助支出项目顺利实施。							
	项目评价 (10分)	项目评价		项目评价		项目评价			
	项目评价 (10分)	项目评价		项目评价		项目评价			

<b>项目概况</b> (10分)	<b>项目概况</b> (10分)	《资金使用管理办法》、《资金管理实施细则》、《项目年度预算管理办法》(2018) 月、《项目年度支出管理办法》(2018) 月、《项目年度采购管理办法》(2018) 月。 主要材料：(1) 项目年度预算管理办法 <input type="checkbox"/> 、(2) 项目年度支出管理办法 <input type="checkbox"/> 、(3) 项目年度采购管理办法 <input type="checkbox"/> 、(4) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 、(5) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 、(6) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 、(7) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 、(8) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 、(9) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 、(10) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 。 (五) 其他材料：(1) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 、(2) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 、(3) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 、(4) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 、(5) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 、(6) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 、(7) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 、(8) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 、(9) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 、(10) 项目年度资金管理实施细则 <input type="checkbox"/> 。				项目概况、支出预算 (10分)
	<b>项目概况</b> (10分)	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况
	<b>项目概况</b> (10分)	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况
	<b>项目概况</b> (10分)	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况
	<b>项目概况</b> (10分)	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况
	<b>项目概况</b> (10分)	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况	项目概况 项目概况 项目概况

# 企业离休干部医疗费等经费绩效自评报告

## 一、项目基本情况及自评结论

### (一) 项目用款单位简要情况

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,核定事业编制45名,政府购买服务人员5名。截至2017年12月31日,实有人数共72名,包括:在职人员43名(其中参照公务员管理人员34名,财政补助人员9名),离休统发人员4名,退休统发人员22名,退休非统发人员3名。

管理中心主要工作任务: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。

### (二) 项目实施主要内容及实施程序

项目实施主要内容:根据政策落实老干部医疗待遇,用于清算接收管理的省属驻穗改制或退出市场企业离休干部在定点医院就诊医疗费。2017年度省财政预算安排资金4,729.18万元,实际支出4,729.18万元,支出率100%。

项目实施程序:

1. 按照粤委办〔2003〕36号和粤组通〔2005〕69号文件规定，拟定《广东省省属改制或退出市场企业离休干部医疗管理试行办法》，经商省财政厅、省社保局同意，报省委老干部局审批后实施。该办法对离休干部就医用药、诊疗项目、费用管理、运转模式等作出了详细规定。

2. 根据离休干部居住分布情况选择确定16家省、市医疗单位作为定点医院，由管理中心与其签订医疗保障协议。

3. 由管理中心制作“驻穗省属改制或退出市场企业离休干部《速诊证》、《门诊速诊证》”及“驻穗省属改制或退出市场企业离休干部医疗记账单”到定点医院就诊。

4. 管理中心与定点医院每季度进行一次医疗费用的结算。由各定点医院提供就诊发票、记账单和费用明细清单，管理中心审核无误后按照老干部医疗费开支实际数拨付。

5. 加强医疗管理工作，杜绝浪费和过度医疗。中心成立医疗监督小组，对离休干部就诊、诊疗项目、药品使用、医药费报销情况进行核查分析，并提出合理化建议，定期对协议医院执行《定点医疗机构服务协议》情况进行监督巡查。

### （三）项目自评等级和分数

根据省级财政项目支出绩效自评指标表的评分标准，对照佐证材料逐一进行分析，项目自评等级优秀，自评得分100分（详见附件1），具体如下：

1. 绩效目标自评 20 分。绩效目标清晰明确。主要目标是以定点医院记账的方式解决省属驻穗改制或退出市场企业离休干部看病费用报销难的问题，解决长期以来企业离休干部同机关离休干部医疗待遇不平衡问题，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。

2. 绩效监控自评 30 分。2017 年度资金到位 4729.18 万元，到位率 100%，支出金额 4729.18 万元，支出率 100%。预算支出规范，无违规金额，无超范围超标准支出，实行专账核算。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。

3. 绩效结果自评 50 分。2017 年 4-8 月完成清算省属驻穗改制或退出市场企业离休干部 2016 年定点医院医疗费的工作，虽然该项目资金到位较晚，但项目实施按计划完成。

## 二、绩效表现

### （一）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。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和照顾，表示继续发挥正能量，做全面从严治党的坚定支

持者和模范践行者，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。

## （二）存在问题和改进意见

目前，管理中心服务的企业离休干部仍有 302 人，最大年龄 100 岁，最小年龄 81 岁，平均年龄 89 岁，普遍进入高龄高发期，尤其是住院增多，危重病人多，老干部人均医药费支出较大，“企业离休干部医疗费等经费”属于经常性项目，在编制部门预算（一上）和部门中期财政规划时将其纳入上报。省财政在批复时未同意纳入年初部门预算，要求管理中心在年中另行申请拨付，因此，一方面造成资金拨付时间比较晚，定点医院资金压力大，影响老干部就医；另一方面，导致部门年终收支决算数差异率较高，影响了年终部门绩效考核。

为真实反映部门预算编制和执行的結果，结合经费项目预算额度相对稳定和经常性的客观实际，申请从 2019 年起将此项目纳入年初部门预算。

### 省级财政支出项目绩效自评基础信息表

<b>基本情况</b>	资金项目名称		企业离休干部医疗费等经费		资金安排年份	2017年	资金安排文号	粤财预〔2017〕72号、粤财社〔2017〕67号、214号	<b>自评分数</b>	<b>佐证材料</b>					
	资金自评年份		2018年		评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>									
	扶持项目类型（主管部门填写总类、资金使用单位选择类型）		1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中：设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检验 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input checked="" type="checkbox"/>												
<b>绩效目标 (20分)</b>	<b>目标设置 (15分)</b>	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和绩效目标：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2. 是否包括预期产出的内容：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 3. 是否包括预期效果的内容：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							5	《关于印发中共广东省委老干部局所属事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办〔2010〕151号）、《省属离休干部服务管理中心关于报送2016年企业离休干部医疗费等经费收支情况和申请拨付2017年企业离休干部医疗费等经费的请示》（粤高服报〔2017〕6号）				
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2. 绩效目标是否相关性：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 3. 绩效目标是否量化：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							5					
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2. 绩效目标是否有可衡量指标：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>							5					
	<b>量化指标 (5分)</b>	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出				3						
		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		核算2016年各季度定点医院医疗费	定点医院医疗费支付率	实际支付金额/记录医疗费 ≤ 100%									
预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间			2								
省属驻穗改制或退出市场企业离休干部医疗费按规定落实到位		100%		2017年8月											
<b>绩效监控 (30分)</b>	<b>资金管理 (18分)</b>	本次评价资金情况									10	2016年一至四季度协议医疗机构离休干部医药费情况登记表、项目支出明细账多栏账、关于2016年底国库集中支付余额处理结果的通知（粤财预〔2017〕72号）、关于预安排企业离休干部医疗费等经费的通知（粤财社〔2017〕57号）、关于调拨省委老干部局项目资金用途有关事项的通知（粤财社〔2017〕214号）			
		<b>资金到位、支付情况 (10分)</b>	<b>资金来源</b>	上年度结转结余金额		评价年度预算（计划）安排金额		实际到位（到达项目单位）					实际支出（项目单位支出）		<b>结余结转金额</b>
				到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额	支出率（%）							
		合计		91.77万元	4637.41万元	4637.41万元	100%	2017/4/12	4729.18万元	101.98%					
		中央财政资金													
省财政资金		91.77万元	4637.41万元	4637.41万元	100%	2017/4/12	4729.18万元	101.98%							
市县级财政资金															
其他资金小计															
<b>预算支出及财务核算规范性 (8分)</b>	是否调整预算支出内容：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请在后两列调整内容及金额)			1		自查违规金额（万元），违规情况说明（如有，可用补充资料）：			8						
	是否超范围、标准支出：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，金额（万元）：			2						预算凭证是否规范有效：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ，具体情况说明：					
是否进行财政监督检查或审计：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请提供监督检查或审计报告			3		是否专款专用：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>										



绩效监控 (30分)	项目管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施 情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的 项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	8	关于省属改制或退出市场企业离休干部医疗管理有关问题的批复(粤发改[2006]2号)、省属改制或退出市场企业离休干部医疗管理试行办法、省属改制或退出市场企业离休干部定点医疗机构医疗服务协议书	
				政府采购	是□ 否√	(0)个	0	招投标	是□ 否√	(0)个				
				法人负责制	是√ 否□	(16)个	16	院医理制	是□ 否√	(0)个				
				合同管理制	是√ 否□	(16)个	16	其他	是□ 否√	(0)个				
			调查情况	有调整的项目数量(包括调整项目 增减内容和调整项目)		(0)个	按要求应办理拨款手续的项目数量		(0)个	实际批复调整的项目数	(0)个			
				调查内容(包括调查 范围等)	无									
				调查原因及批复文件; 未办拨款的项目 及原因:	无									
			验收情况	是否按规定进行验收	是□ 否√	如不需办理验收,具体原因说明:资金用于支付省属改制或退出市场企业离休干部定点医院医疗费,不存在验收情况。								
				验收时间:		验收单位:		办理验收手续 项目数:	( )个	验收程序:				
			项目已完成未办 理验收的说明											
	管理情况(4 分)	部门监管	计划自查次数:	(4)次	实际自查次数:	(4)次	完成自查率	100%	监管方式	医疗小组监督检查			4	关于成立离休干部医疗 监督小组的通知(粤高院 函[2014]3号)
绩效结果 (50分)	经济性 (6分)	预算(成本) 控制 (6分)	(资金使用单位填报)1.结余或超支情况,本评价年度的项目预算(4729.18)万元,实际按进度支付(4729.18)万元,截止评价期,本评价年度实际结余或超支(0)万元; 2.具体情况:(1)项目未按预算支付造成结余 □、原因分析: (2)采取的措施形成的节约资金 □、主要措施: (3)其他原因造成的结余或超支 □、主要情况(包括超支的资金来源); (主管部门填报,并附汇总表)1.结余项目: □个;2.超支项目: □个										5	2014年-2016年中省本级政府向离休干部 提供医疗服务情况,完成年度目标任务 情况,于2016年12月31日前向省本级 财政部门报送(粤财函[2017]22号); 其中部分项目向省本级财政部门 单独报送(粤财函[2016]11 0号);此外,向省本级财政部门报送 离休干部医疗服务情况(粤财函[2017] 121号)
			效率性 (10分)	项目时间支持	项目开始时间	计划:2017年3月 实际:2017年4月	项目完成时间	计划:2017年8月 实际:2017年8月	进度安排合理性	计划实施内容	2017年4月至8月	截止时间	实际完成进度	100%
	完成项目数	整体计划完成项目数(16)个,实际按计划完成项目数(16)个,未按计划完成的项目数(0)个。												
	产出目标完成情况(与目标设置 中的预期产出对比)	分阶段		产出	实际完成情况	未按计划完成原因								
	预算2016年各季度定点医院医疗费	定点医院医疗费支付率	按照实际支付金额/记账医疗费=100%的目标完成	已按计划完成										
完成质量 (6分)	质量目标完成情况:已完全按照质量目标完成。						未完成原因(如是),已完成		有无发生质量、安全事故: 有□ 无√		5	支出明确类型多拦截		
效果性(30 分)	社会效益 (15分)	完成信息总项	实际完成效果(尽量采用数据,定性信息要有具体结论分析)		与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析)		未完成目标值原因分析					25	省属改制或退出市场企业 离休干部医疗管理试 行办法	
			社会效益指标	100%		100%		已完成						
		可持续性 发展 (6分)	1.机构可持续:可持续; 2.机制可持续(如管护、资金投入等):可持续; 3.政策或制度可持续:可持续; 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响):没有对环境造成负面影响										5	省属改制或退出市场企业 离休干部医疗管理试 行办法
		公平性 (6分)	省属改制或退出市场企业离休干部对医疗费得到保障非常满意,是在各种场合感谢党和政府对他们的关心照顾,获得和释放强大的正能量,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。										5	省属改制或退出市场企业 离休干部医疗管理试 行办法

# 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绩效自评报告

## 一、项目基本情况及自评结论

### (一) 项目用款单位简要情况

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,核定事业编制45名,政府购买服务人员5名。截止2017年12月31日,实有人数共72名,包括:在职人员43名(其中参照公务员管理人员34名,财政补助人员9名),离休统发人员4名,退休统发人员22名,退休非统发人员3名。

管理中心主要工作任务: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。

### (二) 项目实施主要内容及实施程序

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。零星医疗费审核无误后按

照老干部医疗费开支数支付，其他经费按规定标准开支。2017年度省财政预算安排资金600万元，实际支出600万元，支出率100%。

#### 项目实施程序：

1. 急诊、抢救、专科疾病等在非定点医疗单位就诊，以及长期异地居住就诊等特殊情况均采取零星医疗报销的办法，凭病历、发票和费用清单等资料到管理中心报销，经审核后，将款项转入离休干部工商银行活期存折。

#### 2. 专用经费预算标准和支付方式

(1) 专用经费预算开支项目。离休干部每人每年专用经费4700元，包括特需经费900元、参观活动经费600元、重大节日和住院慰问金1600元、健康疗养费600元、电话费1000元。管理中心每年根据所接收管理的离休干部人数，向省财政厅申请拨付专用经费。具体费用开支在项目实施范围内统筹使用。

(2) 支付方式。特需经费、参观活动经费和健康疗养经费按实际开支情况由中心统一支付。重大节日慰问一般以茶话会形式集中进行，异地居住离休干部组织上门慰问；住院慰问金通过现金形式支付。离休干部的电话费按季度划拨，于每季度最后一个月的15日前划入离休干部银行活期存折。

3. 丧葬补助费的标准和支付方式,根据《关于<省属改制和退出市场企业离休干部移交接管工作实施办法>有关经费计算问题的说明》,离休干部去世后给予丧葬补助费每人 3000 元,直接转入离休干部银行活期存折。

4. 管理中心加强项目预算执行和监督管理,严格按照经费预算标准开支,实行专款专用;加强预算执行动态监控,提高财政资金使用的质量和效益,确保每一分钱都用在老干部身上。

### (三) 项目自评等级和分数

根据省级财政项目支出绩效自评指标表的评分标准,对照佐证材料逐一进行分析,项目自评等级优秀,自评得分 100 分(详见附件 1),具体如下:

1. 绩效目标自评 20 分。绩效目标清晰明确。主要目标是全面落实老干部政治和生活待遇,做好服务工作,保障老干部医疗费及时报销,让老干部安享幸福、安宁、有尊严的晚年生活,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。

2. 绩效监控自评 30 分。2017 年度资金到位 600 万元,到位率 100%,支出金额 600 万元,支出率 100%。预算支出规范,无违规金额,无超范围超标准支出,实行专账核算。

3. 绩效结果自评 50 分。2017 年管理中心加强企业离休干部政治思想建设，做好老干部节日慰问、住院探望、上门走访等服务工作，精心组织老干部开展健康疗养和参观工农业生产活动，及时报销老干部零星医疗费，落实好老干部政治和生活待遇。

## **二、绩效表现**

### **（一）资金使用绩效**

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，老干部感到非常满意，感受到党和政府的关心和照顾，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，做全面从严治党的坚定支持者和模范践行者，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。

### **（二）存在问题和改进意见**

该项目资金虽然列入年初预算，但通常要到翌年 2、3 月份才能下达使用。老干部工作具有很强的时效性和突发性，时刻需要资金保障。每年 1 月份我们重点要做好离休干部节日慰问、住院探望等工作，特别是离休干部处于“双高”期，

突发住院、病危抢救情况频发，医疗费用开支较大，如离休干部个人垫付的医疗费无法及时报销将影响老干部的生活和后续就医。为更好地做好服务工作，及时将党和政府的关怀送到老干部心坎上，建议将此项目经费参照基本支出的做法，在每年1月份下达。

### 省级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金项目名称	省医改办或派出市场企业离休干部医疗护理费及管理机构经费			资金安排年度	2017年		资金安排文号	粤财干通〔2017〕17号		自评分数	佐证材料			
	资金自评年度	2018年			评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>									
扶持项目类型（主管部门填写总数、资金使用单位填报类型）		1. 基本建设项目 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中：设备工具购置 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 药品/耗材 <input type="checkbox"/> 会议场所 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检验 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input checked="" type="checkbox"/>													
绩效目标 (20分)	目标设置 (15分)	定量性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2. 是否包括预期产出的内容：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 3. 是否包括预期效果的内容：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>										5	《关于印发中共广东省委老干部局所属事业单位分类改革方案的通知》（粤机编办〔2016〕51号）、《省属离休干部服务中心关于2017年预算基本情况的说明》（粤高服院〔2016〕58号）	
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2. 绩效目标是否相关性：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 3. 绩效目标是否量化：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>										5		
		可测量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ； 2. 绩效目标是否有可测量指标：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>										6		
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出							3			
		全部符合省医改办派出市场企业离休干部医疗和安葬待遇，保障医疗待遇及时足额，保障和落实对老干部的关心照顾，让老干部安享晚年、颐养天年，为维护社会和谐稳定、推进社会主义和谐社会建设作出贡献。		全年	老干部专用经费支出预算单		实际支出/预计经费 ≤ 100%								
预期效果指标 (2分)	具体目标		指标值（计划完成水平）				计划完成时间				2				
		社会效益指标		100%				2017年12月							
绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况										10	资金支出明细表、支出明细类型多栏账、《关于印发2017年度直属离休干部部门预算的通知》（粤财干通〔2017〕17号）	
			资金来源	上年结转结余金额		评价年度预算（计划）安排金额		实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)				结余结转金额
					到位金额	到位率 (%)	到位时间	支出金额	支出率 (%)						
			合计			600万元	600万元	100%	2017/2/17	600万元	100%				
			中央财政资金												
			省财政资金		600万元	600万元	100%	2017/2/17	600万元	100%					
		市县级财政资金													
		其他资金小计													
预算支出及财务核算规范性 (8分)		是否调整预算支出内容：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请在后面罗列调整内容及金额)			1			自查违规金额（万元），违规情况说明（如有，可附补充资料）：			8				
		是否超范围、标准支出：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，金额（万元）：			2										
		是否进行过财政监督检查或审计：是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请填写监督检查或审计报告			3										
		是否专款专用：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>						核算凭证是否规范有效：是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ，具体情况说明：							





# 山区创业青年培训经费绩效自评报告

## 一、项目基本情况及自评结论

山区创业青年培训经费用于支持广东省关心下一代工作委员会（以下简称广东省关工委）把全省山区及粤东西北地区农村青年培养成为新型职业农民。省关工委从2003年起在全省山区开展这项工作。从2013年起该项经费被正式列入省级财政预算，每年专项资金总额500万元，一定5年，用于支持全省关工委开展农村青年创业培训工作。

### （一）项目用款单位简要情况。

该项目用款单位为广东省关工委，每年500万元的经费10%左右省本级留用，其余通过财政转移支付的渠道下拨给山区及粤东西北地区的市、县关工委。

广东省关工委于2000年2月经省委批准成立，是以老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养全国各族青少年健康成长为目的的群众性工作组织。全省各市县（区）镇（街）村（居）及相关行政管理部门都设立了关工委组织，全省各级各类工作组织5.7万

个，人员 123.9 万人。

2017 年总额 500 万元，省关工委（省委老干部局）留用 60 万元，440 万元分配到韶关、梅州、清远、河源、肇庆、云浮、茂名、汕尾、揭阳、潮州、惠州、阳江、汕头、湛江等 14 个地级市及广州从化区关工委，和南雄、兴宁、五华、英德、紫金、龙川、封开、罗定、高州、普宁、饶平、博罗、阳春、徐闻等 14 个省财政直管县（市）关工委。

## （二）项目实施主要内容及实施程序。

该经费主要用于举办农村创业青年培训班，召开全省关工委农村创业青年培训工作有关会议，推进关工委农村青年创业创新顾问团队（服务团队）、农村创业青年培训示范基地、农村创业青年联谊会等的建设，以及开展培训工作调研、创业青年典型宣传等工作。

该项目一般年初开展培训工作调研，掌握培训对象及其需求；二季度开始筹办培训班，直至年底完成全年办班计划。培训班分三个培训内容层次，县以下关工委举办普及班，重点对毕业生、返乡农民工、退役士兵等新生农村青年培训，引导他们扎根农村创业、争做农村致富带头人，并培训他们

农村创业的基本技能；地级市关工委举办提高班，对经过普及班培训、已经初具生产规模的农村青年进行培训，培训他们农业政策、农民合作、农业企业管理等方面知识和能力；省关工委举办高级班，对具有新型职业农民、农业现代化领军人潜质的优秀农村创业青年进行培训，培训他们相应知识和能力。在培训后，各级关工委继续开展网络培训、科技咨询、典型宣传表彰等跟踪服务活动。

**（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。**

项目自评为满分。

### 1、前期工作

2017年初，省政府将省关工委山区创业青年培训工作列入“省十件民生实事”，作为“促进就业和创业”中的一项进行督办（粤府〔2017〕16号）。年初省关工委张帼英主任等委领导带队赴基层开展农村创业青年培训工作调查研究，各市、县关工委根据培训工作实施程序也分别开展专题调查研究。随后，省、市、县关工委根据调查掌握的情况，结合往年实践，科学设置培训目标，制定培训工作计划，确保了全

年培训工作实施过程顺利，并超额 56.6%完成培训目标。目标设置的完整性和科学性均为满分。

## 2、实施过程

项目实施过程的财政管理全程监控，在资金管理和项目管理两方面都得到动态掌握。具体表现如下：

（1）资金管理方面，按照《广东省山区创业青年培训经费专项资金管理办法》（粤财农〔2014〕209号文）执行，资金及时到位，资金支出按照预算支出，确保专款专用、专账管理，并符合财务规定。

（2）事项管理方面，项目实施程序规范、严格，与院校合作办学的都签订培训合同，并联合组织学业考评，颁发结业证书。

因此资金管理和事项管理均为满分。

## 3、项目绩效

2017年项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现。具体表现为：

（1）经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行，得满分。

(2) 效率性方面，项目进展富有效率，超额完成计划目标，得满分。

(3) 效果性方面，培树了一批优秀农村创业青年，他们较好地发挥了带头创业致富和带领群众共同致富的“双带”作用，受到省委省政府领导、基层党政领导和广大群众的一致好评。

(4) 公平性方面，项目具有较强的公益属性，没有造成社会不公，培训的农村青年满意度 100%。

## 二、绩效表现

### (一) 资金使用绩效。

资金使用绩效良好，取得预期成效。

(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

在资金支出方面，上年结余资金分散在省、市、县多个关工委，数额较小，没有及时纳入年初工作计划进行预算，有跨年度支出情况。

### 省级财政支出项目绩效自评基础信息表

<b>基本情况</b>	资金或项目名称		山区创业青年培训经费		资金安排年份	2017	资金安排文号	粤财农(2016)334号	<b>自评分数</b>	<b>佐证材料</b>			
	资金自评年份		2018		评价类型	完成结果评价							
	扶持项目类型		其他										
<b>绩效目标 (20分)</b>	<b>目标设置 (15分)</b>	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 2. 是否包括预期产出的内容: 是 3. 是否包括预期效果的内容: 是							5	《关于印发广东省山区创业青年培训经费专项资金管理办法的通知》(粤财农(2014)209号文)、《关于提前下达2017年山区创业青年培训经费的通知》(粤财农(2016)334号)		
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确: 是 2. 绩效目标是否相关性: 是 3. 绩效目标是否细化: 是							5			
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化: 是 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是							5			
	<b>量化指标 (5分)</b>	<b>预期产出指标 (3分)</b>	总目标	分阶段目标	预期产出							3	
			培训农村创业青年14350人	2017年度	二季度	培训3000名农村创业青年							
					三季度	培训6000名农村创业青年							
	四季度	培训5350名农村创业青年											
<b>预期效果指标 (2分)</b>	具体目标		指标值 (计划完成水平)			计划完成时间				2			
	培树700名农村优秀创业青年		培树700名农村优秀创业青年			2017-12-31							

绩效 监控 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况										10	《关于印发广东省山区创业青年培训经费专项资金管理办法的通知》(粤财农〔2014〕209号文)、《关于提前下达2017年山区创业青年培训经费的通知》(粤财农〔2016〕334号)
			资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结余结转金额			
						到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额	支出率(%)				
			合计	33.73	500	500	100		495.67	99.13	38.06			
			中央财政资金											
			省财政资金	33.73	500	500	100	2017-02-28	495.67	99.13	38.06			
	市县财政资金													
	其他资金小计													
	预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容(如是,请在下面罗列调整内容及金额):否				1	自查违规金额(万元): 0.00 违规情况说明(如有,可补充资料):				8			
		是否超范围、标准支出:否 如是,金额(万元):			是否进行过财政监督检查或审计:否 如是,请提供监督检查或审计报告		是否专款核算:是		核算凭证是否规范有效:是 具体情况说明:					
事项 管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施 情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	8	广东省关工委农村创业青年培训工作中部管控办法(试行)		
			政府采购	否	0	0	招投标	否	0					
			法人负责制	否	0	0	设监建制	否	0					
			合同管理制	否	0	30	其他	否	0					
调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		0	按要求应办理报批手续的项目数量		0	实际批复调整的项目数		0					

绩效 结果 (50分)				调整内容 (包括调整 预算出):	无						《关于提前下达2017年 山区创业青年培训经费 的通知》(粤财农 (2016) 334号)			
				调整原因及 批复文件:	无									
				未办理批复 的项目及原 因:	无									
				验收情况	是否按规定进行验收:否				是否按规定进行验收:该项目主要实施形式是举办培训班。培训班一般委托院校承办,院校和关工委共同制定培训目标,共同组织学习情况评价,完成学业的颁发结业证书,所以不再组织验收。					
				验收时间:		验收单位		办理验收 手续项目 数:				验收 程序		
项目已完成未 办理验收的说明	该项目主要实施形式是举办培训班。培训班一般委托院校承办,院校和关工委共同制定培训目标,共同组织学习情况评价,完成学业的颁发结业证书,所以不再组织验收。													
管理情 况(4 分)	部门监管	计划自查 次数:	1	实际自 查次 数:	1	完成自查 率	100	监管 方式	省市县各级自查,上级抽查下级	4	广东省关工委农村创业 青年培训工作中部留控 办法(试行)			
经济 性 (5 分)	预算(成 本)控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1.结余或超支情况:本评价年度的项目预算(533.73)万元,实际按进度支付(495.67)万元,截止评价期,本评价年度实际结余或超支(38.06)万元; 2.具体情况:(1)项目未按预算支付造成结余,原因分析: (2)采取措施形成的节约资金√,主要措施:开展调查研究中(1)加强与其他部门和院校的合作,(2)节约差旅费。 (3)其他原因造成的结余或超支,主要情况(包括超支的资金来源): (主管部门填报,并附汇总表) 1.结余项目:0个; 2.超支项目:0个										5	《关于提前下达2017 年山区创业青年培训 经费的通知》(粤财 农(2016) 334号)	
效率 性 (10 分)	完成进 度(5 分)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2017 年4月 实际: 2017 年4月	进度安排合理性	项目完成时间	计划: 2017 年12月 实际: 2017 年12月	计划实施内容	起止时间	实际完成进 度	5	2017年十件民生实事1-4月进展 情况通报(省政府办公厅印发通 报(2017)第11期)、2017年十 件民生实事上半年进展情况通 报(省政府办公厅印发通报(2 017)第12期)、2017年十件 民生实事完成通报(省政府 办公厅印发通报(2018)第1期)		
培训3000人	2017年4-6月	100%												
培训6000人	2017年7-9月	173.97%												
培训5350人	2017年10-12月	168.79%												



			完成项目数	整体计划完成项目数(30)个, 实际按计划完成项目数(30)个, 未按计划完成的项目数(0)个。						
			产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因			
				2017年度	培训3000人	培训3004人	无			
					培训6000人	培训10438人	无			
					培训5350人	培训9030人	无			
完成质量(5分)	质量目标完成情况: 全年培训了22472名农村创业青年, 比计划培训14350人超额56.6%。		未完成原因(如是): 无		有无发生质量、安全事故: 无	5	2017年省十件民生实事完成情况通报(省政府办公厅督查通报(2018)第1期)			
效果性(30分)	社会经济效益(25分)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值; 定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		25	关于表彰“农村创业青年优秀带头人”的决定(粤关工委(2017)15号)、关于命名“广东省关工委农村创业青年培训基地”的决定(粤关工委(2017)16号)		
		全年培训了22472名农村创业青年	全年培训了22472名农村创业青年	106%	无					
公平性(5分)	公众满意度(5分)	可持续发展(5分)	1. 机构可持续: 该项目由省市县三级关心下一代工作委员会组织开展; 2. 机制可持续(如管护、经费投入等): 该经费已列入省级财政预算; 3. 政策或制度可持续: 制定了专项资金管理办法(粤财农(2014)209号文); 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响): 不对环境造成负面影响					5	《关于表彰广东省农村创业青年优秀带头人等专项表彰办法的通知》(粤财农(2014)209号文)、关于命名“广东省关工委农村创业青年培训基地”的决定(粤关工委(2017)16号)	
		公众满意度(5分)	培养了一批优秀农村创业青年, 他们较好地发挥了带头创业致富和带领群众共同致富的“双带”作用, 受到省委省政府领导、基层党政领导和广大群众的一致好评。					5	关于命名“广东省关工委农村创业青年培训基地”的决定(粤关工委(2017)16号)	

# 广东省老干部大学（广东省老干部活动中心） 运转经费支出绩效自评报告

根据《关于开展2018年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2018〕7号）要求，我校（中心）认真组织开展自评工作，严格落实绩效管理责任，确保2017年度绩效管理考评工作顺利实施。现将有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况及自评结论

### （一）项目用款单位简要情况

我校（中心）属于省委老干部局直属参公管理的正处级事业单位。主要任务是：组织省直单位老干部开展老年教育工作；组织省直单位老干部开展有益于身心健康和社会主义文明建设的文体活动。

单位内设八个科室，核定编制为50人，政府购买服务10人，经费按财政补助一类拨付。至2017年12月31日，在编人员47人。

### （二）项目实施主要内容及实施程序

项目主要内容：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）运转经费项目，项目经费为1086.72万元。

我校（中心）开办教学班222个，学员10000多名，有

持证活动老同志 7000 多人，管辖的老干部文艺体育协会（团队）26 个。文体活动大楼总建筑面积 43449 平方米，大部分为老同志活动场地和课室，每个工作日约有 3000 名老同志前来学习或活动。

该笔经费主要用于保证大学教学工作、各项文体活动、党建工作的顺利开展和维护大楼的正常运作，提供全面的专业化物业管理服务。

实施程序：对物业管理服务和各种维保维修服务，按照政府采购规定及限额标准采取相应的采购方式进行，具体做法：1. 按需提出采购需求。各科室在充分调研后根据业务需要、设备特点提出采购需求；2. 依法采购。根据项目特性，依法选择政府采购法律法规规定的采购方式。3. 严格落实验收支付手续。合同签订后严格落实物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

### （三）项目自评等级

根据《省级财政项目支出绩效自评指标表》中列明的评价指标和评分标准，我校（中心）项目自评优秀，自评得分 98 分。各指标具体得分情况如下：

评价指标			得分情况
一级指标	二级指标	三级指标	
绩效目标	目标设置	完整性	5
		科学性	5
		可衡量性	5
	量化指标	预期产出指标	3
		预期效果指标	2
绩效监控	资金管理	资金到位、支付情况	10
		支出规范性	8
	事项管理	实施程序	8
		管理情况	4
绩效结果	经济性	预算(成本)控制	5
	效率性	完成进度及质量	8
	效果性	社会经济效益	25
		可持续发展	5
	公平性	公众满意度	5

### 主要扣分情况的指标及说明:

由于非税收入未列入预算,导致项目经费需等非税收入上缴后才予以返还,部分项目由于经费未到账故推迟开展,效率性扣2分。

## 二、绩效表现

为强化项目资金支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理水平,建立节约型单位,我校(中心)开展了大量工作,具体情况如下:

## （一）资金使用绩效

### 1. 项目资金到位情况

本年可用项目经费 1,086.72 万元，包括上年结转资金 562.11 元，年初下达额度 524.61 万元。

### 2. 项目资金管理情况

实行项目单独核算；专款专用，严格审核审批手续，严格按照政府采购的管理要求依法依规进行项目评审和招投标工作。涉及需要定点采购的项目，均通过政府采购库网中的供应商实施政府采购；在项目实施过程中，严格合同的签订，抓好采招物资和服务的验收，按程序做好资金支付的审核审批手续。

### 3. 项目绩效情况

#### （1）产生的社会效益

一是思想政治建设进一步加强，在所有教学班、活动团队共成立 242 个临时党支部，规范完善了非隶属关系党员的组织生活。成立了 5 支志愿者服务分队，参与 20 多场大型文体活动服务保障及招生报名工作，服务近 3 万人次，全年共开展以“学雷锋，献爱心”为主题的“义务维修小家电”和“义务剪发”活动 10 次，服务 1000 余人次。

二是老年教育现代化进一步推进，2017 年我校牵头组

织，近 30 所会员校、70 多名教师参与编写的 9 本统编教材已正式出版发行。开通了远程老年教育，录制 12 门网络精品课程。

三是正能量活动进一步开展，我校（中心）除有上万名学生外，另有持证活动老同志 7000 多人，我们积极搭建各种文化交流平台，一年来，我校（中心）先后举办、参与文化交流和体育比赛等活动近 200 次，其中全国及全省规模达 60 次，全年播放爱国影片 11 场近 3000 人次观看，以歌舞等多种形式展现老干部坚定不移朝着中华民族伟大复兴目标奋勇前进的信心和决心。

2017 年，我校（中心）第二次复核通过“全国文明单位”荣誉称号；我校（中心）申报的党建项目《落实全面从严治党，抓好“非隶属关系党员多重组织生活”》获得省直机关工委组织的广东省直单位第五届工作技能大赛党建创新类“优秀作品”奖；老干部参加全国、广东省各类大赛成果斐然，获得了全球华人羽毛球锦标赛老年组第二、三名、广东省老年人体育协会组织的乒乓球赛团体第二名，桥牌邀请赛团体第五名等，为党和人民的事业增添正能量。

## （2）产生的行政效能

一是经费支出的公开透明性得到提高。除按照省财政厅

要求在本单位门户网站上对社会进行预算公开外，还建立了经费支出定期汇报和公示机制。对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督发挥了较好的作用。

二是经费使用的效能得到提高。聘请会计师事务所对财务收支、会计凭证进行审计，对支出科目、依据等情况进行了规范和完善，进一步提高了预算编制和财务管理水平。

## （二）存在的主要问题

### （1）预算执行方面存在的问题

由于2017年非税收入未列入预算，导致项目经费需等非税收入上缴后才予以返还，故额度下达时间和项目开展时间不一致，项目资金过于集中，分月开支进度不平衡，影响预算执行率。部分工程为不影响正常教学秩序，需推迟或集中寒、暑假进行，预算开支比较集中。

### （2）项目绩效自评基础信息表存在的问题

由于老年教育是服务保障老年人，还没有完全纳入国民教育体系，部分绩效考核项目指标受到客观因素干扰较大，绩效考核体系设定没有充分体现出老年教育的特色，采用定量式的硬性考核难度较大，个别考核指标固化单一，需要进一步提高完善体现老年教育行业特色指标体系的针对性和时效性。

### 三、改进措施及建议

#### (一) 提高预算编制的精细化。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

#### (二) 健全完善管理制度。

加强资金管理，杜绝违纪违规行为，强化支出责任意识，促进财政资金的合理分配与使用，确保资金使用安全；实现财政支出的自我评价与自我监督，不断提高自评分析能力和自评工作质量，确保财政资金科学高效使用。

#### (三) 建议加强业务培训

财政支出绩效评价工作涉及面广、工作业务新，政策性强、需要工作人员掌握和熟练使用绩效评价的基本理论、基本概念、评价的体系构成、方法运用、指标选取、工作程序等评价基本业务知识。建议财厅加强业务培训，组织同类项目的单位进行交流，共同提高各单位项目绩效管理水平，对绩效项目不足的地方或者扣分项目给予具体指导，明确要求，及时改进。



绩效评价	资金管理 (18分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况							10	经费支出明细表、资金下达情况表、广东省老干部大学(广东省老干部活动中心)财务管理制		
			资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)			结余结转金额	
						到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额				支出率(%)
		合计	562.11	524.61	524.61	100	2017-12-18	1086.72	207.15	0			
		中央财政资金											
		省财政资金	562.11	524.61	524.61	100	2017-12-18	1086.72	207.15	0			
		市县财政资金											
		其他资金小计											
绩效监控 (30分)	预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容(如是,请在下面罗列调整内容及金额):否			1	无			自查违规金额(万元):0.00 违规情况说明(如有,可附补充资料):无违规		8		
		是否超范围、标准支出:否 如是,金额(万元):		是否进行过财政监督检查或审计:是 如是,请提供监督检查或审计报告		是否专账核算:是		核算凭证是否规范有效:是 具体情况说明:					
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	8	广东省老干部大学(广东省老干部活动中心)文体活动大楼物业管理服务采购合同(采购编号:GPGGD151101FGS30J)、电梯、中央空调循环水处理项目、消防设施设备、冷水机组等设施设备维保合同、2017年秋季学期招生计划、部分文体比赛通知	
			政府采购	是	1	1	招投标	是	1	无要求执行而未执行的项目			
			法人负责制	是	1	1	设监建制	否	0				
		合同管理制	是	1	1	其他	否	0					
调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	0	按要求应办理报批手续的项目数量	0	实际批复调整的项目数	0							

### 省级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	广东省老干部（广东省老干部活动中心）其他国有资产（资产）有偿使用收入安排的支出（运转经费）		资金安排年份	2017	资金安排文号	粤财预[2017]72号、粤财社[2017]271号	自评分数	佐证材料	
	资金自评年份	2018	评价类型	完成结果评价						
	扶持项目类型	其他								
绩效目标 (20分)	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标：是 2. 是否包括预期产出的内容：是 3. 是否包括预期效果的内容：是						5	关于印发中共广东省委老干部局所属事业单位分类改革方案的通知（粤机编办〔2010〕151号）、关于批复2017年度直属单位部门预算的通知、广东省老干部大学（省老干部活动中心）中期财政规划的报告
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确：是 2. 绩效目标是否相关性：是 3. 绩效目标是否细化：是						5	
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化：是 2. 绩效目标是否有可衡量指标：是						5	
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出				3	
			1. 维护大楼半年的正常运作（水、电、通信、设备维护、网站运作、智能化系统维护）及提供高质量的后勤保障服务；2. 保证大学半年教学工作正常运作、各项文体活动、党建工作的顺利开展，进一步加强学科建设和师资建设，思想道德建设，提高教学质量、办学水平和加强临时党支部全面建设，确保学校稳步发展。	完成半年大楼办公、教学和活动服务保障	保障用水用电及各项设备正常运转	维护大楼的正常运作及保证老同志正常开展活				
		预期效果指标	具体目标	指标值（计划完成水平）			计划完成时间		2	
			无消防、生产等安全责任事故	100%			2017-12-31			
网站累计点击率	900000			2017-12-31						
参与非隶属关系党员多重组织生活人次	430班次临时党支部，12000人次党员			2017-12-31						

			调整内容 (包括调整 预算出):	无									
			调整原因及 批复文件:	无									
			未办理批复 的项目及原 因:	无									
			验收情况	是否按规定进行验收:是			是否按规定进行验收:已按要求验收						
	验收时间:	2017- 12-31	验收单 位:	单位内部验 收	办理验收 手续项目 数:	1	验收 程序:	由项目申报人提出申请,采购员负责采购,办公室负责对相关合同进行审查,项目结束后,项目申报人、仓库管理员一同验收。					
	项目已完成未 办理验收的说明	无											
	管理 情况 (4分)	部门监督	计划自查 次数:	1	实际自 查次数	1	完成自查 率	100	监督 方式	工程项目均经领导班子会议研究决定,超过20万项目报上级主管部门审批	4	广东省老干部大学(广东省老干部活动中心)文体活动大楼物业管理服务采购合同(采购编号:	
绩效 结果 (50 分)	经济性 (5分)	预算 (成本)控 制(5分)	(资金使用单位填报)1.结余或超支情况:本评价年度的项目预算(0.00)万元,实际按进度支付(1086.42)万元,截止评价期,本评价年度实际结余或超支(0.00)万元; 2.具体情况:(1)项目未按预算支付造成结余,原因分析: (2)采取措施形成的节约资金,主要措施: (3)其他原因造成的结余或超支,主要情况(包括超支的资金来源): (主管部门填报,并附汇总表)1.结余项目:0个;2.超支项目:0个									5	GPCGD1S1101FGS30J)、电梯、中央空调循环水处理项目、消防设施设备、冷水机组等设施设备的维保合同、2017年秋季学期招生计划、部分文体比赛通知
	效率性 (10分)	完成 进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 17年1月 实际: 17年4月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成 进度	广东省老干部大学(广东省老干部活动中心)文体活动大楼物业管理服务采购合同(采购编号: GPCGD1S1101FGS30J)、电梯、中央空调循环水处理项目、消防设施设备、冷水机组等设施设备的维保合同、2017年秋季学期招生计划、部分文体比赛通知			
	项目完成时间	计划: 17年12月 实际: 17年12月	完成大楼半年办公、教学和运动服务保障	2017年4-12月	按计划完成								
							月报半年累计发行28000份,举办、参与文化交流和体育比赛89场,保证大学教学工作正常运转、各项文体活动、党建工作的顺利开展	2017年1-12月	按计划完成	3			

效果性 (30分)	完成项目数	整体计划完成项目数(1)个,实际按计划完成项目数(1)个,未按计划完成的项目数(0)个。						
		产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况			未按计划完成原因
			完成大楼近半年办公、教学和活动服务保障	保障用水用电及各项设备正常运转	维护大楼半年的正常运作及保证老同志正常开展活动学习			无
			保证大学近半年教学工作正常运转、各项文体活动、党建工作的顺利开展	月报半年累计发放分数	28000份			无
	完成质量(5分)	质量目标完成情况:已保证2017年大楼近半年的正常运作(水、电、通信、设备维护、网站运作、智能化系统维护),大学近半年教学工作正常运转、各项文体活动、党建工作的顺利开展,进一步加强了学科建设和师资建设,思想道德建设,提高教学质量、办学水平和加强临时党支部全面建设,确保学校稳			未完成原因(如是):无	有无发生质量、安全事故:无	5	广东省老干部大学(广东省老干部活动中心)文体活动大楼物业管理服务采购合同(采购编号:GPCGD151101FG530J)、电梯、中央空调循环水处理项目、消防设施设备、冷水机组等设施设备的维保合同、2017年秋季学期招生计划、部分文体比赛通知
		社会经济效益(25分)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析	25	
	参与非隶属关系党员多盟组织生活人次	484班次临时党支部,13028人次党员	100%	100%	已完成			
	网站累计点击率	979431	100%	100%	已完成			
	可持续发展(5分)	1.机构可持续:可持续; 2.机制可持续(如管护、经费投入等):可持续; 3.政策或制度可持续:可持续; 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响):可持续				5	国务院办公厅关于印发老年教育发展规划(2016-2020年)的通知(国办发(2016)74号)	
	公平性(5分)	公众满意度(5分)	老同志积极给我们提出意见建议,对此我们认真的研究和解释答复,获得了老同志对业务工作开展的认识。2017年,我校(中心)第二次复核通过“全国文明城市”荣誉称号。			5	表扬信、荣誉称号-“全国文明城市”及获得的其他荣誉	