

# 2024 年度西藏自治区人民政府驻上海办事处 离退休工作处业务经费项目绩效评价报告

评价部门： 西藏自治区人民政府驻上海办事处

被评价部门： 西藏自治区人民政府驻上海办事处

报告日期： 2025 年 6 月 23 日

# 西藏自治区人民政府驻上海办事处 离退休工作处业务经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

(一)项目概况。西藏自治区人民政府驻上海办事处离退休工作处负责在6省(市)内跨省安置的西藏离退休人员和自治区人民政府驻上海办事处机关及所属事业单位离退休人员服务管理工作,加强离退休人员服务管理制度建设,做好离退休人员的走访慰问、联络帮扶、政策咨询等工作。配合做好在6省(市)的西藏国有企业退休人员的社会化管理工作。加强新时代离退休党建工作,承担在6省(市)的西藏离退休党员的党建规划、活动阵地建设、服务管理工作。负责打造医疗协调联络平台,与区内外优质医疗机构及相关部门建立常态化的沟通交流机制,为区内干部群众在沪看病就医等提供服务。组织邀请6省(市)优质医疗机构医疗专家赴藏开展义诊巡诊活动。

2024年预算总数83.56万元(当年预算批复64.96万元,2023年结转18.60万元),支出83.56万元,执行进度为100%。2023年结转18.60万元,其中2023年离退休人员寿星补贴项目设置的指标值不太清晰,预算了拉萨市等地市离退休人员寿星补贴,导致结余16.58万元,结转到2024年,支出13.60万元,财政收回2.98万元。2023年跨省安置走访慰问安排紧凑,差旅费预算支出低于预算,结余5.21万元,结转2024年支出。2023年其他

对个人和家庭的补助支出结转 8.16 万元，2024 年用于离休干部一次性伤残补助。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标。有效落实沪办离退处职能范围各项职责，确保西藏易地安置华东五省一市离退休干部各项待遇得到有效落实，将党中央和自治区党委的各项关怀送到各位离退休人员的心坎上。

2.阶段目标。一是确保离退处人员各项待遇到位。离休干部特需经费、护理费；副省级干部雇员费、车贴；离退休干部公用经费、福利费；机关事业单位离退休干部职工走访慰问费。区直单位离退休人员寿星补贴，离退休党员活动经费。二是确保离退处正常运转。办公设备的更新及维护费用，用友财务软件维护费、材料、资料打印、复印费、公务用车运行维护费、联系离退休人员并传达相关政策邮寄费等专项业务经费；每年固定会议差旅费，会议包括自治区老干部局长会议（拉萨）、自治区跨省安置工作会；跨省安置退休人员差旅费。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1.目的：通过开展绩效评价，对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价，达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标。

2.对象：离退休人员工作处。

3.范围：华东五省一市离退休人员管理和服务工作，负责协助原单位对代管离退休人员的慰问、联络、咨询、接待服务等工作以及离退休人员逝世后的丧葬善后事宜等工作；承办自治区党委老干部局委托办理的其他事项；承办自治区人力资源和社会保障厅委托办理的社会保障工作。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：坚持统筹兼顾、留有余地的原则，编制好财政预算，合理把握财政收支规模，优化财政支出结构，科学安排各项支出，提高预算编制绩效。要科学设置绩效目标，加强对绩效目标的审核，根据绩效目标安排预算。

2.指标体系：部门评价指标体系及评分表。

3.评价方法：自评和服务对象满意度测评。

## （三）绩效评价工作过程

收到沪办下达绩效评价通知，按照《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）等预算绩效管理相关文件要求，组织离退休处工作人员开展绩效评价工作，分析资金管理使用情况及组织管理水平，查阅账簿、会计凭证，了解各项收支情况、专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况，核实和统计相关资料，对专项业务经费项目进行绩效评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

经查阅离退处业务经费相关资料、以及问卷调查分析，归纳汇总数据，专项业务经费绩效评价总体得分 93 分，具体评价结果详见部门评价指标体系及评分表。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

1.项目立项。离退处业务经费立项依据充分，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，并且立项程序规范，按照预算编制规定的程序申请设立，经过事前绩效评估。

2.绩效目标。离退处业务经费项目所设定的绩效目标能够结合工作实际，有政策依据支撑，并将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

3.资金投入。严格按照自治区财政要求做好预算编制工作，提供科学详尽的测算依据，项目预算编制与实际执行的项目内容相符，做到预算资金的合理分配。

#### （二）项目过程情况

2024 年预算资金 83.56 万元，实际到位 100%。项目预算执行数 83.56 万元，执行率 100%。项目资金使用严格根据相关的财务管理制度规定，每笔资金的拨付都有完整的审批程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （三）项目产出情况

1.数量指标：管理服务、慰问离退休人员 500 余人次；安置

4 人。

2.质量指标：足额发放离退休人员各项待遇。

3.时效指标：及时落实离退休人员各项待遇。

4.成本指标：厉行勤俭、严格控制成本。

#### **（四）项目效益情况**

1.社会效益。确保西藏易地安置华东五省一市离退休干部各项待遇得到有效落实，将党中央和自治区党委的各项关怀送到各位离退休人员的心坎上，需执行的项目工作均已执行，实现预期的社会效益。

2.服务对象满意度。离退休人员综合满意度在 90%以上。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

#### **（一）绩效指标明确性十分重要**

绩效指标设定在清晰、细化、可衡量方面仍有待提升。因 1 名离休干部干部在 1 月份去世，全年 19 名退休人员去世，其他对个人和家庭的补助 8.50 万元，财政收回。

#### **（二）项目实施环节需要加强**

项目实施环节是连接预算编制与成果产出的关键纽带，前期调研要充分，目标要明确，预算编制要科学、合理，不能与实际需求脱节。执行阶段，确保相关管理制度有效执行。

### **六、有关建议**

#### **（一）牢固树立绩效管理责任意识**

项目资金使用责任人应按照《中共中央 国务院关于全面实

施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)的要求,牢固树立绩效意识、责任意识,强化决策者“当家理财”的政绩观,增强其使命感、责任感。

## (二) 努力提高预算绩效管理水平

加强离退休处工作人员相关绩效管理业务知识的学习及相关项目知识的了解,努力提高预算绩效管理水平。

## (三) 严格执行各项规章制度

加强各项基础管理工作,组织处室工作人员学习《政府会计制度》、《西藏自治区差旅费管理办法》等相关财务制度、准则和规范,严格按照相关财务制度、准则和规范要求,规范资金列支及账务处理。

附件:部门评价指标体系及评分表