

**池州市贵池区老干部服务中心**  
**2024年度部门决算**

2025年8月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区老干部服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 池州市贵池区老干部服务中心2024年度部门 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 池州市贵池区老干部服务中心2024年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

- 附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度老干部服务综合费用项目绩效评价

报告

## 第一部分 池州市贵池区老干部服务中心概况

### 一、部门职责

1. 贯彻落实党的老干部工作方针政策，收集掌握全区老干部工作情况，及时向区委报告并提出建议；拟定全区老干部工作的服务管理办法并组织实施。

2. 负责全区离休干部的服务和管理工作，督促、协调有关部门落实相关政策。

3. 负责重要节日和重大活动中全区离休干部的走访和慰问工作；组织全区县级实职离退休干部参观考察工农业生产。

4. 督促检查老干部政治、生活待遇落实情况，并做好老干部政治、生活待遇中出现的新情况和新问题的调查研究，会同有关部门拟订解决办法。

5. 接待、办理本地区 and 外地老干部来信来访工作；负责异地安置在我区的老干部服务管理工作；协助有关部门办理离休干部的丧葬和善后事宜。

6. 开展离退休干部思想政治工作；指导全区离退休干部思想政治建设和党组织建设工作。

7. 负责全区关心下一代工作委员会办公室日常工作，同时做好老干部活动中心、老年大学的管理工作。

8. 承办区委、区政府和区委组织部交办的其他事项。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区老干部服务中心2024年度部门决算仅包括池州市贵池区老干部服务中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具

体情况见下表:

序号	单位名称
1	池州市贵池区老干部服务中心

## 第二部分 池州市贵池区老干部服务中心2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区老干部服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	472.01	一、一般公共服务支出	31	313.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	85.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	17.00	八、社会保障和就业支出	38	51.71
	9		九、卫生健康支出	39	3.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	489.01	<b>本年支出合计</b>	57	480.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	8.77
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	489.01	<b>总计</b>	60	489.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：池州市贵池区老干部服务中心

金额单位：万元

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	489.01	472.01					
201		一般公共服务支出	322.36	305.36						17.00
20136		其他共产党事务支出	322.36	305.36						17.00
2013601		行政运行	29.29	29.29						
2013602		一般行政管理事务	75.19	75.19						
2013650		事业运行	118.44	101.44						17.00
2013699		其他共产党事务支出	99.45	99.45						
205		教育支出	85.83	85.83						
20504		成人教育	85.83	85.83						
2050499		其他成人教育支出	85.83	85.83						
208		社会保障和就业支出	51.71	51.71						
20805		行政事业单位养老支出	51.71	51.71						
2080501		行政单位离退休	21.59	21.59						
2080502		事业单位离退休	9.44	9.44						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89						
210		卫生健康支出	3.92	3.92						
21011		行政事业单位医疗	3.92	3.92						
2101101		行政单位医疗	0.92	0.92						
2101102		事业单位医疗	3.00	3.00						
221		住房保障支出	25.19	25.19						
22102		住房改革支出	25.19	25.19						
2210201		住房公积金	13.07	13.07						
2210202		提租补贴	12.12	12.12						

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

部门：池州市贵池区老干部服务中心

金额单位：万元

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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	480.23	219.77	260.46		
201			一般公共服务支出	313.59	138.95	174.64		
20136			其他共产党事务支出	313.59	138.95	174.64		
2013601			行政运行	29.29	29.29			
2013602			一般行政管理事务	75.19		75.19		
2013650			事业运行	109.67	109.67			
2013699			其他共产党事务支出	99.45		99.45		
205			教育支出	85.83		85.83		
20504			成人教育	85.83		85.83		
2050499			其他成人教育支出	85.83		85.83		
208			社会保障和就业支出	51.71	51.71			
20805			行政事业单位养老支出	51.71	51.71			
2080501			行政单位离退休	21.59	21.59			
2080502			事业单位离退休	9.44	9.44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89			
210			卫生健康支出	3.92	3.92			
21011			行政事业单位医疗	3.92	3.92			
2101101			行政单位医疗	0.92	0.92			
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00			
221			住房保障支出	25.19	25.19			
22102			住房改革支出	25.19	25.19			
2210201			住房公积金	13.07	13.07			
2210202			提租补贴	12.12	12.12			

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：池州市贵池区老干部服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	472.01	一、一般公共服务支出	33	305.36	305.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	85.83	85.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.71	51.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.19	25.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	472.01	<b>本年支出合计</b>	59	472.01	472.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	472.01	<b>总计</b>	64	472.01	472.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：池州市贵池区老干部服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
			472.01	211.54	260.46
201		一般公共服务支出	305.36	130.73	174.64
20136		其他共产党事务支出	305.36	130.73	174.64
2013601		行政运行	29.29	29.29	
2013602		一般行政管理事务	75.19		75.19
2013650		事业运行	101.44	101.44	
2013699		其他共产党事务支出	99.45		99.45
205		教育支出	85.83		85.83
20504		成人教育	85.83		85.83
2050499		其他成人教育支出	85.83		85.83
208		社会保障和就业支出	51.71	51.71	
20805		行政事业单位养老支出	51.71	51.71	
2080501		行政单位离退休	21.59	21.59	
2080502		事业单位离退休	9.44	9.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
210		卫生健康支出	3.92	3.92	
21011		行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101101		行政单位医疗	0.92	0.92	
2101102		事业单位医疗	3.00	3.00	
221		住房保障支出	25.19	25.19	
22102		住房改革支出	25.19	25.19	
2210201		住房公积金	13.07	13.07	
2210202		提租补贴	12.12	12.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：池州市贵池区老干部服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.86	302	商品和服务支出	19.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	39.80	30201	办公费	3.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.24	30202	印刷费	0.65	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	45.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资	16.60	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.79	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	36.20	30217	公务接待费	2.68	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	6.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		191.33	公用经费合计						20.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：池州市贵池区老干部服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区老干部服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：池州市贵池区老干部服务中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区老干部服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 池州市贵池区老干部服务中心2024年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计489.01万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计489.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加72.34万元，增长17.4%，主要原因：一是离退休党支部扩大，增加了多个党支部，追加了离退休党支部活动经费；二是人员提租补贴及工资正常晋级调整。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计489.01万元，其中：财政拨款收入472.01万元，占96.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入17.00万元，占3.5%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计480.23万元，其中：基本支出219.77万元，占45.8%；项目支出260.46万元，占54.2%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计472.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计472.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加92.76万元，增长24.5%，主要原因：一是离退休党支部扩大，增加了多个党支部，追加了离退休党支部活动经费；二是人员提租补贴及工资正常晋级调整。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出472.01万元，占本年支出的98.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.76万元，增长24.5%。主要原因：一是离退休党支部扩大，增加了多个党支部，追加了离退休党支部活动经费；二是人员提租补贴及工资正常晋级调整。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出472.01万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出305.36万元，占64.7%；**教育（类）**支出85.83万元，占18.2%；**社会保障和就业（类）**支出51.71万元，占11%；**卫生健康（类）**支出3.92万元，占0.8%；**住房保障（类）**支出25.19万元，占5.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为467.04万元，支出决算为472.01万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是离退休党支部扩大，增加了多个党支部，追加了离退休党支部活动经费；二是人员提租补贴及工资正常晋级调整。其中：基本支出211.54万元，占44.8%；项目支出260.46万元，占55.2%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**。年初预算为26.74万元，支出决算为29.29万元，完成年初预算的109.5%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了老干部活动中心维修、管理及活动经费；二是

人员提租补贴及工资正常晋级调整。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.19万元，决算数大于预算数的主要原因是因为上年结转资金。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为89.97万元，支出决算为101.44万元，完成年初预算的112.7%，决算数大于预算数的主要原因是一是老干部综合费用的提高，主要是老干部补助费、慰问费标准的提高；二是增加了老干部活动中心维修、管理及活动经费。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为157.95万元，支出决算为99.45万元，完成年初预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是因为上年结转资金。

5. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为115.00万元，支出决算为85.83万元，完成年初预算的74.6%，决算数小于预算数的主要原因是因为上年结转资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.44万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的112.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.42万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金缴费基数。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.29万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职及退休人员提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出211.54万元，其中：人员经

费191.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.21万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市贵池区老干部服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

池州市贵池区老干部服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，池州市贵池区老干部服务中心政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，池州市贵池区老干部服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金260.46万元。从评价情况看，贵池区老干部服务中心项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。本部门组织对“关工委专项经费项目支出”、“离退休干部党支部活动经费项目支出”、“老干部服务综合经费项目支出”3个项目开展了部门评价，共涉及资金45万元，以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。根据评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对区老干部服务中心单位整体支出情况进行总体评价，包括预算执行情况、部门总体目标实现情况，项目实施及组织管理情况、实现效益情况。通过项目实施，产生了积极效益，具体是完成了老干部各项活动的开展、重大节日的慰问、关工委各项关爱下一代活动的开展、老年基层学校的建设、老年大学教学活动的开展、离退休党支部的建设和发展。但也存在不足之处，主要是有些项目的指标设置得不够精准。评价结果反馈与整改是绩效评价工作的重要内容和组成部分。建议评价组织机构要在评价工作结束后1个月内，以书面形式将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反

馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。项目政策方面，确保项目的实施有据可循，部门管理方面，加强部门监督，确保项目按目标要求实施，项目管理方面，在日常实施过程中，严格按照规章制度实施，预算管理方面，做好年初预算安排，确保该项目费用支出真实、准确、合理针对评价中发现的问题，依据相关法律法规和政策要求提出，并且具有针对性和可操作性，同时可以借鉴其他单位成功的经验做法，从单位日常管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，贵池区老干部服务中心项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水水平不断提高。本部门组织对“关工委专项经费项目支出”、“离退休干部党支部活动经费项目支出”、“老干部服务综合经费项目支出”3个项目开展了部门评价，共涉及资金45万元，以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。根据评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对区老干部服务中心单位整体支出情况进行总体评价，包括预算执行情况、部门总体目标实现情况、项目实施及组织管理情况、实现效益情况，通过项目实施，产生了积极效益，具体是完成了老干部各项活动的开展、重大节日的慰问、关工委各项关爱下一代活动的开展、老年基层学校的建设、老年大学教学活动的开展、离退休党支部的建设和发展。

组织对老干部服务综合费用等12个项目开展了部门评价，共涉及资金260.46万元。以上项目由我部门自行组织开

展绩效评价。从评价情况看，池州市贵池区老干部服务中心项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

组织对池州市贵池区老干部服务中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金260.46万元。从评价情况看，池州市贵池区老干部服务中心，对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2024年度部门决算中反映“老干部服务综合费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老干部服务综合费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.56分。全年预算数为41.19万元，执行数为41.16万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.56分。全年预算数为41.19万元，执行数为41.16万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：申请资金43万元，其中办公费2.55万元，主要用于购买办公用品和办公室报刊等，印刷费1.5万元，主要用于老干部各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等，水费0.18万元，主要是老干部活动中心的用水；电费1.08万元，主要是老干部活动中心的夏季空调和电扇费电费；会议费2.5万元，主要用于每届的离退休干部会议活动；培训费1.5万元，主要用于每年召开一次离退休党支部书记培训班的费用；劳务费7万元，主

要用于老干部活动中心日常的维修与管理；其他交通费用1.8万元，主要用于老干部走访、慰问等用车费用；其他商品和服务支出4.73万元，主要用于老干部活动相关保障用品；其他个人和家庭的补助支出20.16万元，主要用于老干部的慰问及健康体检费用。该项资金有利于保障离退休干部各项慰问工作以及各项文体活动的开展。实际执行资金41.16元，其中办公费2.55万元，主要用于老干科科室购买办公用品费用，其他对个人和家庭的补助20.16万元，主要用于离退休干部的慰问和无工作遗孀的双节慰问等费用，劳务费6.45万元，主要用于老干部活动中心日常管理劳务费等费用，其他商品和服务支出4.73万元，主要用于老干部各项活动费用等，印刷费1.50万元，主要是老干部荣退各项印刷品费用，其他交通费1.80元，主要为老干部慰问及活动等用车费用，电费1.08万元，主要是活动中心的电费，会议费1.5万元，主要是老干部各项会议的场租及会议工作餐费用，水费.018万元，主要是活动中心水费，培训费1.21万元，主要为每年的离退休党支部书记培训班的相关费用，该项经费的支出，有利于保障老干部各项政治待遇和生活待遇的落实。发现的主要问题及原因：2024年度老干部综合费用项目中，老干部体检人数的指标设置，实际指标减少，主要是因为老干部去世了，建议以后指标在设置指标时，要把一些因素考虑进去，精准设置指标数，以便更好地加强项目和资金管理。下一步改进措施：建议通过完善内控制度、加强资金和项目管理、规范财政预算资金合理使用等措施，真实、准确的对老干部综合费用项目进行单独核算；评价结果反馈与整改是绩效评

价工作的重要内容和组成部分。建议评价组织机构要在评价工作结束后1个月内，以书面形式将评价项目绩效情况、存在的问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其落实整改，以增强绩效评价工作的约束力。项目政策方面，确保项目的实施有据可循，部门管理方面，加强部门监督，确保项目按目标要求实施，项目管理方面，在日常实施过程中，严格按照规章制度实施，预算管理方面，做好年初预算安排，确保该项目费用支出真实、准确、合理。

### 老干部服务综合费用项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老干部服务综合费用					
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	43.00	41.19	41.16	10	99.92%	9.99
	其中: 本年财政拨款	43	41.189	41.155 4	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>申请资金43万元，其中办公费2.55万元，主要用于购买办公用品和办公室报刊等，印刷费1.5万元，主要用于老干部各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等，水费0.18万元，主要是老干部活动中心的用水；电费1.08万元，主要是老干部活动中心的夏季空调和电扇费电费；会议费2.5万元，主要用于每届的离退休干部会议活动；培训费1.5万元，主要用于每年召开一次离退休党支部书记培训班的费用；劳务费7万元，主要用于老干部活动中心日常的维修与管理；其他交通费用1.8万元，主要用于老干部走访、慰问等用车费用；其他商品和服务支出4.73万元，主要用于老干部活动相关保障用品；其他个人和家庭的补助支出20.16万元，主要用于老干部的慰问及健康体检费用。该项资金有利于保障离退休干部各项慰问工作以及各项文体活动的开展。</p>				<p>实际执行资金411553.75元，其中办公费25499.29元，主要用于老干部科室购买办公用品费用，其他对个人和家庭的补助201600元，主要用于离退休干部的慰问和无工作遗孀的双节慰问等费用，劳务费64460元，主要用于老干部活动中心日常管理劳务费等费用，其他商品和服务支出47299.71元，主要用于老干部各项活动费用等，印刷费14999.46元，主要是老干部荣退各项印刷品费用，其他交通费17997元，主要为老干部慰问及活动等用车费用，电费10799.13，主要是活动中心的电费，会议费15000元，主要是老干部各项会议的场租及会议工作餐费用，水费1799.16元，主要是活动中心水费，培训费12100元，主要为每年的离退休党支部书记培训班的相关费用，该项经费的支出，有利于保障老干部各项政治待遇和生活待遇的落实。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报刊杂志订阅份数	≥300份	300份	5	5	
			组织离退休老干部健康体检人数	≥30人	30人	5	5	
			开展调研活动次数	≥10次	10次	5	5	
			引导和组织老干部参加文体活动次数	≥2次	2次	5	5	
	质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度	达成预期指标	5	5		
		资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度	达成预期指标	5	5		
	时效指标	经费支出时效性	按具体活动开展进度及时支付	达成预期指标	5	5		
		预计项目完成时间	在当年年度内完成	达成预期指标	5	5		

	成本指标	老干部服务综合费用	≤430000元	411553.75元	10	9.57	认真贯彻落实机要过紧日要求。
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	对老年系统的综合能力提升程度	通过实施该项目开展老干部考察等方面举措，促进了老年系统的综合能力提高。	达成预期指标	8	8	
		对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的程度	通过实施该项目开展老干部重大节日慰问等方面举措，对丰富离退休干部精神文化生活产生了积极影响。	达成预期指标	8	8	
		对贯彻老干部政策、落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	通过实施项目开展健康体检等方面举措，对落实老干部政治待遇和生活待遇和健康产生了积极影响。	达成预期指标	8	8	
	生态效益					0	

		可持续影响	对持续深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影 响程度	通过实施该项目的开展，老干部部考察、重大节日慰问、健康体检等方面举措，提升了老干部物质和精神生活水平，推动了老干部各项政策的落实，产生了持续影响。	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.56	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

### （3）部门评价结果。

《2024年度老干部服务综合费用项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**七、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十一、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十二、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十三、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十四、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十五、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出：**反映除上述项目以外其他用于中国共

产党事务的支出。

**十六、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出：**反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积**

**金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补**

**贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度老干部服务综合费用项目绩效评价报告

附件1

## 池州市贵池区老干部服务中心2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	离退休干部党支部活动经费	
2	老干部服务综合费用	
3	关工委专项经费	
4	老教委专项经费	
5	离退休干部党支部活动经费	
6	老干部服务综合费用	
7	关工委专项费用	
8	老教委专项经费	
9	老年大学办学经费	
10	离退休干部党支部活动经费	
11	创建市级老年大学示范校实行以奖代补	
12	贵池区老干部“银辉添彩”志愿服务	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离退休干部党支部活动经费						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心			实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18.64	18.64	18.64	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	18.6352	18.6352	18.6352	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	共申请支付186352元,用于离退休党支部活动经费补助,促进离退休党支部的建设和发展。				支付资金186352元,用于离退休党支部活动经费和工作补助,促进离退休党支部活动的建设发展壮大,退休不褪色,提高离退休干部的整体素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单独成立离退休干部党组织离退休党员人数	≥200人	200人	6	6	
			单独成立离退休干部党组织离退休书记人数	≥10人	10人	6	6	
			单独成立离退休党组织离退休委员人数	≥15人	15人	6	6	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	6	6	
			资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	6	6	
	产出指标	时效指标	经费支出时效性	按该项目开展的进度及时支付	达成预期指标	6	6	

			预计项目完成时间	在当年度内完成	达成预期指标	6	6	
	成本指标		离退休干部党支部活动经费	≤186352元	186352元	8	8	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的 影响程度	通过该项目的开展，极大地提高了离退休干部的积极性，丰富了离退休干部的生活。	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对持续深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的 影响程度	通过该项目的开展，极大地提高了离退休干部的积极性，丰富了离退休干部的生活。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老干部服务综合费用						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.99	5.99	5.99	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	5.9898	5.9898	5.9898	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一共安排资金43万元,其中办公费1.22万元,主要用于购买离退休老干部杂志报刊;培训费1万元,主要用于离退休老干部党支部培训;会议费3万元,用于每年的离退休干部活动会议举办费用;印刷费1.8万元,用于老干部各项材料印刷;劳务费6万元,用于老干部活动中心的日常维修及管理费用;其他交通费0.8万元,用于老干部下乡调研用车费用;其他商品和服务支出5.53万元,主要用于购买离退休老干部各项活动的后勤保障用品;其他对个人和家庭的补助23.65万元,主要是对离退休老干部的慰问及对离退休老干部每年体检费用。该项资金有利于保障离退休老干部各项慰问工作以及离退休老干部的各项活动开展,促进老干部各项事业的发展 and 顺利实施。</p>			<p>上年结转资金59897.85元,实际执行资金59897.85元,其中,印刷费13113元,主要是支付各种印刷品的费用;办公费4206.5元,主要用于支付购买各类办公用品;会议费7733.5元,主要用于会议工作餐和场租费用;其他对个人和家庭的补助5649.85元,主要用于老干部日常慰问等费用;其他商品和服务支出29195元,主要用于相关老干部参观考察等活动购买各类保障用品等。该想资金的支付,切实保障了老干部各项活动的开展,同时有利于老干部政治待遇和生活待遇的落实。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报刊杂志订阅份数	≥300份	300份	5	5	
			组织离退休老干部健康体检人数	≥58人	45人	5	3.88	有老干部去世,体检人数减少
			开展调研活动次数	≥10次	10次	5	5	
			引导和组织老干部参加文体活动次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
	预计项目完成时间		在当年年度内完成	达成预期指标	5	5		

	成本指标	老干部服务综合费用	≤430000元	59897.85元	10	10	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	对老年系统的综合能力和水平提高程度	高	达成预期指标	7	7	
		对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活影响程度	高	达成预期指标	7	7	
		对贯彻老干部政策、落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	高	达成预期指标	7	7	
	生态效益					0	
	可持续影响	对持续深化文化养老、丰富离退休老干部精神文化生活的影响程度	高	达成预期指标	9	9	
满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	98.88	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		关工委专项经费						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.31	3.31	3.31	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	3.3077	3.3077	3.3077	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	共安排资金28.54万元,其中办公设备购置资金1万元,用于采购办公室设备;办公费0.82万元,用于购买办公杂志等;劳务费0.4万元,用于办公设备维修费;邮电费0.78万元,用于一年的通信费用;印刷费3.5万元,用于简报及活动展板等制作;会议费1万元,用于会议场租等费用;其他交通费用4.5万元,主要用于关工委下乡工作调研及其他活动用车费用;其他商品和服务支出2.4万元,用于关工委其他后勤支出;其他对个人和家庭的补助14.14万元,主要用于驻会五老节日慰问及交通补贴及儿童慰问。该项资金主要用于开展关心下一代工作,主要对全区青少年进行思想道德、法治、家庭和文化等方面教育;关心关爱全区贫困学生,做好防溺水、“五老”网吧监督等工作;主题教育征文、宣讲等,有利于保障关工委各项工作的开展,促进青少年各项工作的开展和发展。			结转资金33077元,支付资金33077元,其中办公费13970元,主要用于关工委的日常办公用品等购买费用,印刷费14107元,主要用于日常的简报等制作印刷品费用,其他对个人和家庭的补助费用5000元,主要为五老网吧员等购买夏季防暑降温用品等费用,该项资金的支付,有利于保障关工委日常工作的开展,宣传正能量,促进社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织关工委开展关心下一代走访调研活动次数	≥3次	3次	5	5	
			重大节日组织活动开展次数	≥2次	2次	5	5	
			开展法治调研活动次数	≥2次	2次	5	5	
			引导和组织五老报告团参加文体活动次数	≥5次	5次	5	5	
			购买杂志份数	≥200份	200份	5	5	
	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5		
		资金专款专用率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5		
		预计项目完成时间	在当年年度内完成	达成预期指标	5	5		

	成本指标	关工委专项经费	≤285400元	33077元	5	5		
效益指标	经济效益					0		
	社会效益	对提高青少年法治教育认知水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	高	达成预期指标	8	8		
		弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度	高	达成预期指标	8	8		
		提升公众知晓度	高	达成预期指标	8	8		
	生态效益					0		
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的可持续影响	高	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	青少年对知识宣讲的满意程度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老教委专项经费						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.56	9.56	9.56	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	9.5593	9.5593	9.5593	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	共安排资金25.28万元,其中办公费2万元,主要用于购买老年教育相关杂志费用;培训费1.98万元,用于开展各项老年教育培训工作经费;会议费3万元,用于老年教育相关会议的会议材料及场租费用;印刷费2万元,用于老年教育各项活动的展板制作及其他材料印刷费用;其他交通费用1.5万元,主要用于老教委各项工作用车费用;劳务费5万元,主要用于老教委各项活动的开支;其他商品和服务支出2.6万元,用于老教委文体活动购买后勤物资保障用品;其他对个人和家庭的补助7.2万元,主要用于老教办人员的各项慰问及补贴费用。该项目有利于加强政治思想引领,促进老年教育健康发展;开展《安徽省老年教育条例》学习宣传活动,依法办学;建章立制编制规划,使老年大学建设规范化;加强师资队伍建设和落实课程及教材;加强宣传引导工作,营造良好的社会氛围;开展考察调研活动,指导好全区老年教育工作;强化自身建设,切实增强老年教育服务功能。			上年结转资金95593元,实际支付95593元,其中办公费58953元,主要用于基层老年教育等办公补助费用;其他对个人和家庭的补助12900元,主要用于老教办工作人员的日常工作补助等;其他商品和服务支出23740元,主要用于老年教育活动等后勤保障支出等;该项经费的支出,切实保障了老年教育事业的发展,促进了老有所学,老有所教,有利于丰富老年人得到业余生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展知识讲座次数	≥2次	2次	5	5	
			开展调研活动次数	≥10次	10次	5	5	
			《安徽省老年教育条例》学习宣传次数	≥2次	2次	5	5	
	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5		
		知识讲座合格率	≥95%	100%	5	5		
		资金专款专用率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5		
		预计项目完成时间	在当年年度内完成	达成预期指标	5	5		
	成本指标	老教委专项经费支出	≤252800元	95593元	10	10		

	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对老年系统的综合能力和水平提升程度	高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对持续深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度	高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离退休干部党支部活动经费						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35.70	35.70	35.70	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
	上年结转资金	35.7	35.7	35.7	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安排资金35.7万,主要用于对离退休党组织建设的补助,积极加强离退休干部“三项建设”,坚持老干部集中学习制度,结合离退休党支部的特色,扎实开展“银辉先锋”品牌创建活动。			实际支付资金357000元,主要用于各个离退休党支部的活动经费和支部工作补助,有利于离退休党支部的建设和发展,加强老干部集中学习,提高生活素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单独成立离退休干部党组织离退休党员人数	≥414人	414人	6	6	
			单独成立离退休干部党组织离退休书记人数	≥20人	20人	6	6	
			单独成立离退休干部党组织副书记、委员人数	≥45人	45人	6	6	
		质量指标	资金支出合规性	合规	达成预期指标	6	6	
			资金专款专用率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	6	6	
			预计项目完成时间	在当年年度内完成	达成预期指标	6	6	
	成本指标	离退休干部党支部活动经费	≤357000元	357000元	8	8		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影影响程度	高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对持续深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的影影响程度	高	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度	离退休老干部满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老干部服务综合费用						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	43.00	41.19	41.16	10	99.92%	9.99	
	其中:本年财政拨款	43	41.189	41.1554	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请资金43万元,其中办公费2.55万元,主要用于购买办公用品和办公室报刊等,印刷费1.5万元,主要用于老干部各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等,水费0.18万元,主要是老干部活动中心的用水;电费1.08万元,主要是老干部活动中心的夏季空调和电扇费电费;会议费2.5万元,主要用于每届的离退休干部会议活动;培训费1.5万元,主要用于每年召开一次离退休党支部书记培训班的费用;劳务费7万元,主要用于老干部活动中心日常的维修与管理;其他交通费用1.8万元,主要用于老干部走访、慰问等用车费用;其他商品和服务支出4.73万元,主要用于老干部活动相关保障用品;其他个人和家庭的补助支出20.16万元,主要用于老干部的慰问及健康体检费用。该项资金有利于保障离退休干部各项慰问工作以及各项文体活动的开展。</p>			<p>实际执行资金411553.75元,其中办公费25499.29元,主要用于老干部科室购买办公用品费用,其他对个人和家庭的补助201600元,主要用于离退休干部的慰问和无工作遗孀的双节慰问等费用,劳务费64460元,主要用于老干部活动中心日常管理劳务费等费用,其他商品和服务支出47299.71元,主要用于老干部各项活动费用等,印刷费14999.46元,主要是老干部荣退各项印刷品费用,其他交通费17997元,主要为老干部慰问及活动等用车费用,电费10799.13,主要是活动中心的电费,会议费15000元,主要是老干部各项会议的场租及会议工作餐费用,水费1799.16元,主要是活动中心水费,培训费12100元,主要为每年的离退休党支部书记培训班的相关费用,该项经费的支出,有利于保障老干部各项政治待遇和生活待遇的落实。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报刊杂志订阅份数	≥300份	300份	5	5	
			组织离退休老干部健康体检人数	≥30人	30人	5	5	
			开展调研活动次数	≥10次	10次	5	5	
			引导和组织老干部参加文体活动次数	≥2次	2次	5	5	

	质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及单位财务管理规定	达成预期指标	5	5		
		资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及单位财务管理规定	达成预期指标	5	5		
		时效指标	经费支出时效性	按具体活动开展及时支付	达成预期指标	5	5	
			预计项目完成时间	在当年内完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	老干部服务综合费用	≤430000元	411553.75元	10	9.57	认真贯彻落实党中央关于过紧日子的要求。
	效益指标	经济效益				0		
		社会效益	对老年系统的综合能力提升程度	通过实施该项目开展老干部参观考察等举措，促进了老年系统的综合能力提高。	达成预期指标	8	8	

			对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的 影响程度	通过实施该项目的老干部重大节日等举措，对丰富离退休干部精神文化生活产生了积极影响。	达成预期指标	8	8	
			对贯彻老干部政策、落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	通过实施健康体检等方面的举措，对老干部政治待遇和生活健康产生了积极影响。	达成预期指标	8	8	
		生态效益					0	
	可持续影响		对持续深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的 影响程度	通过实施老干部参观活动、重大节日慰问、健康体检等方面举措，提升了老干部物质和精神生活水平，推动了老干部各项政策的落实，产生了持续影响。	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.56	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		关工委专项费用						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	32.01	28.24	27.73	10	98.20%	9.82	
	其中:本年财政拨款	32.0079	28.24	27.7329	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请资金28.54万元,其中办公费3.5万元,主要用于购买办公用品和办公室报刊费用等,印刷费2.38万元,主要用于关工委各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等,邮电费0.6万元,主要用于关工委日常的电信服务费,会议费2.8万元,主要用于关工委各项会议工作餐及场地费,劳务费1.15万元,主要用于关工委各项信息编写费用,其他交通费1.8万元,主要用于关工委下乡走访、慰问等用车费用;其他商品和服务支出4.11万元,主要用于购买五老网吧巡查员以及防溺水巡查员夏季购买防暑用品以及各项文体活动的后勤保障用品,其他对个人和家庭的补助支出12.2万元,主要用于驻会五老的交通及通讯以及重要节日慰问等。该项经费主要保障关工委各项工作的顺利开展,关心关爱青少年儿童身心健康发展。</p>			<p>实际支付资金277328.87元,办公费28747元,主要用来购买办公用品等费用;办公设备购置费800元,主要用来购买碎纸机;维修(护)费8000元,主要是支付维修办公室墙面等费用;印刷费10611.2元,主要用来支付展板简报等印刷品费用;邮电费5524.67元,主要是每月的电信服务费;其他商品和服务支出32969元,主要是每月的中餐伙食费;劳务费11100元,主要是全年的信息编写劳务费;其他交通费用17797元,主要是下乡等用车费用;会议费21502元,主要是用于会议工作餐及会议场租费用;其他对个人和家庭的补助费用140278元,主要用于五老工作的补助以及重大节日的慰问费用。该项资金的支付,切实保障了关工委各项工作的正常进行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展关心下一代走访调研活动次数	≥3次	3次	5	5	
			重大节日组织活动开展次数	≥2次	2次	5	5	
			开展法治调研活动次数	≥2次	2次	5	5	
			引导和组织五老报告团参加文体活动次数	≥5次	5次	5	5	
			购买杂志份数	≥200份	200份	5	5	

	质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及《单位财务管理制度》规定	达成预期指标	5	5		
		资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及《单位财务管理制度》规定	达成预期指标	5	5		
		时效指标	经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付	达成预期指标	5	5	
			预计项目完成时间	在当年年度内完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	关工委专项经费	≤285400元	277328.87元	5	4.86	本年采购办公设备较少
	效益指标	经济效益				0		
		社会效益	对提高青少年法治教育认知水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度	通过实施该项目开展的青少年法治进校园宣讲活动，极大提高了青少年法律意识。	达成预期指标	8	8	
			弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度	通过实施开展的五老报告团进校园宣讲活动，有利于弘扬主旋律、传播正能量，产生了积极影响。	达成预期指标	8	8	

			提升公众知晓度	通过该项目的开展，有利于提高对关爱下一代工作的知晓程度。	达成预期指标	8	8	
		生态效益					0	
		可持续影响	对关爱的贫困学生以及青少年身心健康的可持续影响	通过实施该项目开展法治进校园、五老进校园、报告团进校园、宣讲、慰问、节日慰问、青少年生活促进、青少年身心健康。	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	青少年对知识宣讲的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.68	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老教委专项经费						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30.05	25.28	21.44	10	84.80%	8.48	
	其中:本年财政拨款	30.0502	25.28	21.4371	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请资金25.28万元,其中办公费2.5万元,主要用于购买办公用品和办公室报刊等,印刷费1.08万元,主要用于老教委各项材料的印刷费、标牌、活动展板制作等,会议费1.5万元,主要用于每届的老教委会议工作餐及场地费用;培训费2.5万元,主要是每年的培训费;劳务费5万元,主要用于文体活动的化妆费用、舞台搭建等费用,其他交通费用0.5万元,主要用于老教委下乡走访、调研考察等用车费用;其他商品和服务支出5万元,主要用于文体活动购买教学用具以及购买后勤保障用品等;其他对个人和家庭的补助支出7.2万元,主要用于老教办人员工作补贴以及重大节日慰问。该项经费主要是保障老年教育事业的发展,丰富老年人的业余生活。</p>			<p>实际支付资金214371.15元,其中办公费18253.5元,主要用于购买办公用品等费用,印刷费13986.65元,主要用于支付印刷品的费用,培训费2085元,主要用于老年教育相关的培训支出,劳务费49997元,主要支付老年教育等授课劳务费,其他交通费用4996元,主要用于下乡等用车费用,会议费1013元,主要用于老年教育等会议工作餐费用,其他商品和服务支出50000元,主要用于对基层老年教育的工作补助支出,其他对个人和家庭的补助支出74040元,主要用于对老年教育工作人员的日常工作补助。该项经费的支出,切实保障了老年教育工作的开展,促进了基层老年教育的发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展知识讲座次数	≥2次	2次	6	6	
			开展调研活动次数	≥10次	10次	6	6	
			开展文体活动次数	≥2次	2次	6	6	
	质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度	达成预期指标	6	6		

			资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及《单位财务管理制度》规定	达成预期指标	6	6	
	时效指标		经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付	达成预期指标	6	6	
			预计项目完成时间	在当年度内完成	达成预期指标	6	6	
	成本指标		老教委专项经费	≤252800元	214371.15元	8	6.78	购买办公等费用减少，要加强预算的精准度。
效益指标	经济效益						0	
	社会效益		对老年系统的综合能力和水平提升程度	通过实施该项目的老年学校建设考察举措，极大地促进了老年教育的发展，有利于老年系统综合能力的提高。	达成预期指标	15	15	
	生态效益						0	
	可持续影响		对持续深化文化养老、丰富老年人精神文化生活的影影响程度	通过实施该项目的老年学校建设考察举措，有利于老有所教，老有所学，对持续深化文化养老产生了深远影响。	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度	参加老年教育学员的满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.26	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老年大学办学经费						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心			实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15.09	15.00	14.83	10	98.84%	9.88
		其中:本年财政拨款	15.0913	15	14.8254	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请资金15万元,其中办公费2万元,主要用于购买办公用品等,印刷费1.79万元,主要用于挂历等印刷品印刷费,水费900万元,主要是老年大学各个校区的水费文体,电费1200元,主要是区老年大学各个校区的电费,邮电费3万元,主要用于每月的电信服务费;劳务费5万元,主要用于聘请老师的劳务费以及老年大学的看护费;其他商品和服务支出3万元,主要是用于购买微课堂的相关教学用品以及文体活动的服装费用。该项目经费主要保障老年大学各项教学课程和教学活动的正常开展。</p>				<p>全年支付资金148254.17元,其中办公费20000元,主要用于老年大学办公室购买办公用品费用,邮电费29009元,主要用于网络通信服务费,印刷费17898元,主要用于各类印刷品的制作费,劳务费49990元,主要用于老年大学各个班级老师的授课劳务费,水费257.52元,主要为区老年大学教室的水费,电费1109.59元,主要为区老年大学教室的日常用电费用,其他商品和服务支出29990.06元,主要为区老年大学日常教学活动购买各类教学用品费用,该项资金的主要用于区老年大学的各项支出,保障了老年大学的正常运转,有利于丰富老年人的业余生活,提高老年人的综合素质。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老年大学招收学员人数	≥200人	200人	7	7	
			老年大学开课次数	≥150次	150次	7	7	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	7	7	

			资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及《单位财务管理制度》规定	达成预期指标	7	7	
	时效指标		经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付	达成预期指标	7	7	
			预计项目完成时间	在当年度内完成	达成预期指标	7	7	
	成本指标		老年大学办学经费	≤150000元	148254.17元	8	7.91	办公费用支出的减少
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对老年教育系统的综合能力和水平提升程度	通过实施该项目开展老年大学课程，有利于提高老年学员的综合能力水平。	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对丰富老年人知识、充实业余生活的影响程度	通过实施该项目开展老年大学课程，使老有所教、老有所学、老有所为，丰富了老年人知识，对提高老年人精神生活产生了积极影响。	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	老年大学学员对课程的满意度		≥95%	100%	10	10	

总分		100	99.79	
----	--	-----	-------	--

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离退休干部党支部活动经费						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	61.13	9.12	9.12	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	61.13	9.12	9.12	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金61.13万元,主要是离退休干部党支部的补助,保障离退休党支部的发展。			实际支付资金91200,主要用于离退休党支部活动经费和工作补助,促进离退休党支部的发展壮大,提高离退休党支部的整体素养。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单独成立离退休干部党组织离退休党员人数	≥700人	700人	6	6	
			单独成立离退休干部党组织离退休书记人数	≥30人	30人	6	6	
			单独成立离退休干部党组织离退休委员人数	≥60人	60人	6	6	
	产出指标	质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理规定	达成预期指标	6	6	
			资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理规定	达成预期指标	6	6	
	产出指标	时效指标	经费支出时效性	按该项目开展的进度及时支付	达成预期指标	6	6	

			预计项目完成时间	在当年度内完成	达成预期指标	6	6	
	成本指标		离退休干部党支部活动经费	≤611300元	91200元	8	8	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的 影响程度	通过实施该项目开展的离退休干部党支部补助，极大地提高了离退休干部的工作积极性，丰富了离退休干部的老年生活。	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对持续深化文化养老、丰富离退休干部精神文化生活的 影响程度	通过实施该项目开展的离退休干部党支部补助，极大地提高了离退休干部的工作积极性，促进了离退休党支部不断发展，同时也丰富了离退休干部的精神文化生活。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		创建市级老年大学示范校实行以奖代补						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	105.00	71.00	71.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	105	71	70.9999	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申请资金88万元,对创建达标的示范校进行奖补,根据贵池区老年教育委员会文件(贵老教字【2022】3号),争创省级示范校并获得通过的,一次性奖励8万元,争创市级“示范校”并获得通过的,一次性奖励5万元,争创区级“示范校”并获得通过的,一次性奖励3万元。该项目资金主要用于老年大学的创建,推动老年教育的发展,老有所学,更加充实老年生活、丰富老年生活。</p>				<p>全年实际支付资金709999.47元,其中对民间非营利组织和群众性自治组织补贴660000元,主要用于对区级老年示范校和市级示范校的补助,其他商品和服务支出49999.47元,主要是各个老年学校示范校参加文艺汇演大型节目的各项支出,该项经费的支出,促进了老年学校的建设,同事也有助于老年学校的发展,促进了老有所学,老有所教,提高了老年系统的综合水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市级示范校每年达标数量	≥2所	2所	7	7	
			区级示范校每年达标数量	≥20所	23所	7	7	
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	7	7	
			资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及本单位财务管理制度规定	达成预期指标	7	7	
	时效指标	经费支出时效性	按该项目具体实施进度及时支付	达成预期指标	7	7		

			预计项目完成时间	在当年度内完成	达成预期指标	7	7	
	成本指标	创建市级老年大学示范校实行以奖代补		≤880000元	709999.47元	8	8	
	经济效益						0	
效益指标	社会效益	对深化文化养老、丰富老年人精神文化生活的影 响程度	通过实施该项目的开展对老年示范校进行以奖代补的举措，极大地促进了老年大学的发展，对深化文化养老、丰富老年人的精神生活产生了积极影响。	达成预期指标	10	10		
		对老年教育系统的综合能 力和水平提升程度	通过实施该项目的开展对老年示范校进行以奖代补的举措，促进了老年教育的发展，极大地提高了系统的综合素质。	达成预期指标	10	10		
	生态效益						0	

		可持续影响	对老年教育事业发展的影响程度	通过实施该项目的示范奖，对老年教育的发展产生了积极影响，使老有所学深入人心。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参加老年教育人员的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		贵池区老干部“银辉添彩”志愿服务						
主管部门		022-池州市贵池区老干部服务中心		实施单位	022001-池州市贵池区老干部服务中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.00	2.00	2.00	10	99.95%	10.00	
	其中:本年财政拨款	2	2	1.9991	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金20000元,该项目主要用于加强贵池区老干部“银辉添彩”志愿服务队的建设,积极培育和践行社会主义核心价值观,有利于弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,进一步推进我区志愿服务制度化。			支付资金19991元,主要用于“银辉添彩”志愿服务队的各项活动的开展,有利于退休干部发挥余热,传播正能量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	志愿服务队人数	≥50人	50人	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	符合《预算法》、《会计法》及单位财务管理制度规定	达成预期指标	8	8	
			资金专款专用率	符合《预算法》、《会计法》及单位财务管理制度规定	达成预期指标	8	8	
		时效指标	经费支出时效性	按具体活动开展进度及时支付	达成预期指标	8	8	
			预计项目完成时间	在当年年度内完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	老干部志愿服务项目总成本	≤20000元	19991元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	

		社会效益	对促进老干部志愿服务队伍建设产生了深远影响。	通过开展老干部志愿服务活动，促进了老干部志愿服务队伍建设，也促进了社会主义精神文明的发展。	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对促进老干部志愿服务队伍建设产生的可持续影响	通过开展老干部志愿服务活动，促进了老干部志愿服务队伍建设，也促进了社会主义精神文明的发展。	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

# 老干部服务综合费用项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(一)项目概况。今年以来，在区委区政府的坚强领导和市委老干部局的精心指导下，贵池区老干部服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届一中、二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要论述，认真贯彻落实全国、全省、全市老干部工作“双先”表彰大会、老干部局长会议精神，加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，进一步提高信息化、精准化、规范化建设水平，着力改作风、强服务、办实事，精准高效做好各项服务管理工作，牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向，推进新时代老干部工作高质量发展。

一共执行资金 411553.75 元，其中办公费 25499.29 元，主要用于购买老干部活动室相关办公用品，电费 10799.13 元，主要用于活动中心的电费，水费 1799.16 元，主要用于活动中心的水费，印刷费 14999.46 元，主要是老干部工作相关印刷品费用，其他交通费用 17997 元，主要为老干部相关工作用车费用，会议费 15000 元，主要为老干部各项会议活动以及会议工作餐费用，培训费 12100 元，主要用于离退休党支部培训费用，劳务费 64460 元，主要为老干部活动中心的日常维修费以及管理费用；其他商品和服务支出 47299.71 元，主要用于购买离退休干部各项活动后勤保障用品，其他对个人和家庭的补助 201600 元，主要为老干部体检费用、日常生病慰问费用以及离休县级及县级以上以及困难

退休干部三类人群的慰问费。该项资金切实保障了离退休老干部各项活动以及慰问工作的开展。

(二) 项目绩效目标。

### 1. 项目绩效总目标

一共安排资金 411890 元，其中办公费 25500 元，主要用于购买离退休老干部杂志报刊，水费 1800 元，主要用于活动中心的水费，电费 10800 元，主要用于活动中心的电费，培训费 12100 元，主要用于离退休干部党支部培训；会议费 15000 元，用于每年的离退休干部活动会议举办费用；印刷费 15000 元，用于老干部各项材料印刷，劳务费 64790 元，用于老干部活动中心的日常维修及管理费用；其他交通费用 18000 元，用于老干部下乡调研用车费用，其他商品和服务支出 47300 元，主要用于购买离退休老干部各项活动的后勤保障用品；其他对个人和家庭的补助 201600 元，主要是对离退休老干部的慰问及离退休老干部每年体检费用。该项资金有利于保障离退休老干部各项慰问工作以及离退休老干部各项活动的开展。

### 2. 年度绩效目标

一共执行资金 411553.75 元，其中办公费 25499.29 元，主要用于购买老干部活动室相关办公用品，电费 10799.13 元，主要用于活动中心的电费，水费 1799.16 元，主要用于活动中心的水费，印刷费 14999.46 元，主要是老干部工作相关印刷品费用，其他交通费用 17997 元，主要为老干部相关工作用车费用，会议费 15000 元，主要为老干部各项会议活动以及会议工作餐费用，培

训费 12100 元，主要用于离退休党支部培训费用，劳务费 64460 元，主要为老干部活动中心的日常维修费以及管理费用；其他商品和服务支出 47299.71 元，主要用于购买离退休干部各项活动后勤保障用品，其他对个人和家庭的补助 201600 元，主要为老干部体检费用、日常生病慰问费用以及离休县级及县级以上以及困难退休干部三类人群的慰问费。该项资金切实保障了离退休老干部各项活动以及慰问工作的开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理老干部各项政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

## 2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《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）文件要求，结合老干部综合费用资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的执行率、产出、效益和满意度四个方面进行评价。

## 3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对数量指标、质量指标等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对老干部综合费用管理过程，老干部慰问费用等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对离退休老干部影响情况以及项目实施中产生的效益，分析离退休老干部满意情况。

## 4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （四）绩效评价工作过程。

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照

评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）综合评价情况

本着实事求是的原则，说明按照既定的评价方案、评价指标和评价方法形成的评价结果，即对项目实施情况进行总体评价，包括绩效目标完成情况、项目组织管理情况、实现效益情况。

评价发现，池州市贵池区老干部服务中心认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将老干部综合费用列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2024年，我单位有效实施该项目，一是不折不扣落实政治待遇。落实阅读文件、听报告、参加重要会议活动、通报情况、参观学习等离休干部政治待遇各项制度。落实全区离休干部报刊征订工作，为离休干部征订《池州日报》《贵池新闻》《开心老年》等报刊，让离休干部及时了解党和国家的方针政策，丰富离休干部的精神文化生活。1月30日，区委、区政府领导分别带队看望离休干部，并召开全区老干部经济社会发展形势通报会。1月31日，举行2023年度干部荣誉退休仪式。4月12日，在贵池区委常委会上作全区老干部工作情况汇报。5月17日，举办全区离休干部党支部书记培训班。5月31日，组织全区离休干部、县级及以上退休干部到池州市技工学校（贵池区职业学校）新校区、安徽金池新材料有限公司、秋江街道农业项目等地开展参观考察活动。9月7日，

举办第三届贵池区离退休干部牌艺比赛。9月27日，组织离退休干部代表观看全市老干部系统庆祝中华人民共和国成立75周年文艺演出。10月11日，组织离退休干部代表观看全区老年学校文艺展演。吊唁去世离休干部4名。开展老干部日常走访、生病住院等慰问工作，“两节”、重阳节、每季度组织对离休干部进行集中走访慰问，详细了解离休干部身体状况和生活情况，收集在家庭医生签约服务、居家养老服务和适老化改造等方面的意见和建议，主动对接离休干部工资变动情况、适老化改造及老年食堂等问题。巩固和完善离休干部“三个机制”，并对近年来提高离休干部待遇有关政策落实情况进行“回头看”。健全完善特殊困难离休干部帮扶机制。充分用好各类涉老政策和社会资源，为离退休干部提供更好服务。妥善做好老干部信访工作。二是细致全面保障生活待遇。根据省委组织部、老干部局、财政厅、人社厅《关于提高离休干部护理费标准的通知》文件要求，督促离休干部所在单位及时调整护理费标准。查找并整理离休干部档案，更新离休干部基本情况表，准确掌握离休干部基本信息、家庭情况、健康状况、思想动态、实际困难、有关需求等，建立离休干部“一人一档”信息台账，并对离休干部信息需求变化情况进行动态管理和实时更新，为离休干部“一人一策”精准服务提供基础支撑。坚持分类管理、因地制宜、精准施策，做到待遇落实精准，服务保障精准，组织开展季度走访离休干部机制。继续推进离休干部居家养老服务，与池州市九如城居家养老服务中心对接，通过购买服务的方式，为5位离休干部提供方便、快捷、有针对

性的居家养老服务。积极与区卫健委、区医保局等单位对接，持续推进离休干部医疗服务“四有一化”工作，切实保证离休干部离休费按时足额发放、医疗费用报销方便快捷，与市二院医生一同上门为12位离休干部签订家庭医生服务协议，进一步提高离休干部医疗服务满意度。为有需求的离休干部对接入住医养结合养老机构事项，召开座谈会，与区卫健委、区医保局、区财政局等有关单位协商，帮助离休干部解决入住手续及费用报销等相关事宜。

## （二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目执行率、产出、效益和满意度四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024年老干部综合费用项目绩效评价整体得分为99.56分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

**2024年老干部综合费用项目绩效评价综合得分表**

评价指标	执行率	产出	效益	满意度	合计
标准分值	10	50	30	10	100
评价得分	9.99	49.57	30	10	99.56
得分率（%）	99.9	99.14	100	100	99.56

## 四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

老干部服务综合费用项目绩效评价指标体系共设置三个一级指标、八个二级指标、十四个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2024年老干部服务综合费用项目绩效评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
执行率(10分)	预算资金执行率(10分)	全年预算资金41.19万元,实际执行41.16万元,支付99.92%完成。	该指标得分99.92%，基本完成全年预算执行数。	9.99
得分小计				9.99
产出(50分)	数量指标(20分)	指标1: 报刊杂志订阅份数	全年每月按时给老干部订报刊杂志,共订阅了300份,完成了年度指标值。	5
		指标2: 组织离退休干部体检人数	今年共有30名老干部参加体检,完成了年度指标值。	5
		指标3: 开展调研活动次数	定期举行老干部参观调研活动,全年共开展了10次,完成了年度指标值。	5
		指标4: 引导和组织老干部参加文体活动次数	定期引导和组织老干部参加各项文体活动,如期完成了年度指标。	5
	质量指标(10分)	指标1: 经费支出合规性	经费支出合规,达到预期目标。	5
		指标2: 资金专款专用率	资金专款专用率100%,达到预期目标。	5

	时 效 指 标 (10 分)	指标 1: 经费支出 及时性	经费支出及时, 达成预期 目标	5
		指标 2: 预计项目 完成时间	在当年年度内完成, 达成 预期目标	5
	成本 指 标 (10 分)	老干部综合费用全年 总额, 不超过 41.19 万 元, 总预算。	全年该项目总成本不超过 全年预算数	9.57
得分小计				49.57
效 益 (30 分)	社 会 效 益 指 标 (24 分)	指标的 1: 对老年系和 综合提高程度	该项目的实施, 极大地提 高了老年系统的综合能 力和水平, 达成预期目标	8
		指标 2: 对丰富文 化生活的影响	该项目的实施, 有利于丰 富老干部的精神文化生活	8
		指标 3: 对贯彻老 干部待遇政策的影响	该项目的实施, 切实保 障了老干部的待遇政策 的落实, 达到了预期目标。	8
	可 持 续 影 响 指 标 (6 分)	对丰富文 化生活的影响	该项目的实施, 有利于丰 富老干部的精神文化生活, 达成了预期目标。	6
得分小计				30

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 离退休老干部满意度	该项目的实施，丰富了离退休老干部的精神生活，提升了老干部的生活水平，达到了预期目标。	10
得分小计				10
合计				99.56

## 五、主要经验及做法

2024年老干部综合费用项目的实施是促进离退休老干部综合能力的提升，提升离退休老干部精神生活的重要举措，对加强老干部系统建设起到推动作用，项目的实施产生了积极的效益。主要有以下几个方面：

一是进一步完善落实阅读文件、听报告、参加重要会议活动、通报情况、参观学习等离退休干部政治待遇各项制度。。

二是充分用好了各类涉老政策和社会资源，为离退休干部提供了更好服务。

三是切实保证离休干部离休费按时足额发放、医疗费用报销方便快捷，并在原有服务基础上升级服务，为有需求的离休干部提供家庭医生上门开慢性病处方服务，进一步提高离休干部医疗服务满意度。

## 六、存在主要问题及原因分析

一年来我们的工作虽然取得了一些成绩，但是对标先进，与组织的要求和老干部的期盼相比，我们还存在以下不足之处：一是新进人员的业务能力和服务水平需要尽快提升；二是工作特色

不明显、亮点还不够突出；三是离退休干部党组织设置类型需要进一步优化。

## 七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

（一）压实老干部服务中心主体责任，强化对老干部各项工作的管理。

（二）规范资金使用，提升资金绩效管理。

（三）加强与兄弟区县的交流与合作，相互学习，不断提高老干部工作的服务水平。

（四）加强自身的学习，多学习法律法规以及国家的方针和各项老干部政策，切实保障老干部各项工作的有效实施。

池州市贵池区老干部服务中心

2025年4月30日