

池州市贵池区老干部服务中心

2022年度部门决算

2023年9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2022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2022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：2022年度项目支出绩效自评表及老干部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

一、主要职责

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2022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。

序号	单位名称
1	池州市贵区老干部服务中心

第二部分 池州市贵池区老干部服务中心2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开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	289.81	一、一般公共服务支出	32	251.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.85
	9		九、卫生健康支出	40	2.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	289.81	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	23.35	年末结转和结余		

	30			
总计	31	313.17	总计	313.17

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

部门公开02表

部门：池州市贵池区老干部服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
201			一般公共服务支出	228.72	228.72						
201	32		组织事务	42.35	42.35						
201	32	01	行政运行	1.43	1.43						
201	32	50	事业运行	40.93	40.93						
201	36		其他共产党事务支出	186.37	186.37						
201	36	01	行政运行	38.32	38.32						
201	36	50	事业运行	148.05	148.05						
208			社会保障和就业支出	45.85	45.85						
208	05		行政事业单位养老支出	45.85	45.85						
208	05	01	行政单位离退休	31.56	31.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31						
210			卫生健康支出	2.91	2.91						
210	11		行政事业单位医疗	2.91	2.91						
210	11	01	行政单位医疗	1.36	1.36						
210	11	02	事业单位医疗	1.55	1.55						
221			住房保障支出	12.33	12.33						

221	02		住房改革支出	12.33	12.33						
221	02	01	住房公积金	10.24	10.24						
221	02	02	提租补贴	2.09	2.09						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：池州市贵池区老干部服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	313.03	185.90	127.13			
201			一般公共服务支出	251.94	124.81	127.13			
201	32		组织事务	42.35	42.35				
201	32	01	行政运行	1.43	1.43				
201	32	50	事业运行	40.93	40.93				
201	36		其他共产党事务支出	209.59	82.46	127.13			
201	36	01	行政运行	61.54	61.54				
201	36	50	事业运行	148.05	20.91	127.13			
208			社会保障和就业支出	45.85	45.85				
208	05		行政事业单位养老支出	45.85	45.85				
208	05	01	行政单位离退休	31.56	31.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31				
210			卫生健康支出	2.91	2.91				
210	11		行政事业单位医疗	2.91	2.91				
210	11	01	行政单位医疗	1.36	1.36				
210	11	02	事业单位医疗	1.55	1.55				
221			住房保障支出	12.33	12.33				
221	02		住房改革支出	12.33	12.33				
221	02	01	住房公积金	10.24	10.24				

221	02	02	提租补贴	2.09	2.09				
-----	----	----	------	------	------	--	--	--	--

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

部门公开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	289.81	一、一般公共服务支出	33	251.44	251.44		
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				
	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	45.85	45.85		
	9		九、卫生健康支出	41	2.91	2.91		
	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	12.33	12.33		
	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				
本年收入合计	27	289.81	本年支出合计	85	312.53	312.53		
年初财政拨款结转和结余	28	22.72	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29	22.72		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	312.53	总计	90	312.53	312.53		

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

部门公开05表

部门：池州市贵池区老干部服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	312.53	185.40	127.13
201			一般公共服务支出	251.44	124.31	127.13
201	32		组织事务	42.35	42.35	
201	32	01	行政运行	1.43	1.43	
201	32	50	事业运行	40.93	40.93	
201	36		其他共产党事务支出	209.09	81.96	127.13
201	36	01	行政运行	61.04	61.04	
201	36	50	事业运行	148.05	20.91	127.13
208			社会保障和就业支出	45.85	45.85	
208	05		行政事业单位养老支出	45.85	45.85	
208	05	01	行政单位离退休	31.56	31.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.98	6.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
210			卫生健康支出	2.91	2.91	
210	11		行政事业单位医疗	2.91	2.91	
210	11	01	行政单位医疗	1.36	1.36	
210	11	02	事业单位医疗	1.55	1.55	
221			住房保障支出	12.33	12.33	
221	02		住房改革支出	12.33	12.33	
221	02	01	住房公积金	10.24	10.24	
221	02	02	提租补贴	2.09	2.09	

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

部门公开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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.03	302	商品和服务支出	15.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.21	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.81	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.68	30205	水费	0.10	310	资本性支出	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.30	30206	电费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.81	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.07	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.37	30217	公务接待费	2.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.09	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	8.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.97	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		169.10	公用经费合计						16.30

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

部门公开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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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

部门公开08表

部门：池州市贵池区老干部服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				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2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计313.17万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计313.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加63.38万元，增长25.37%，主要原因：一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放退休人员增加的补贴。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计289.81万元，其中：财政拨款收入289.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计313.03万元，其中：基本支出185.90万元，占59.39%；项目支出127.13万元，占40.61%；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

2022年度财政拨款收入总计312.53万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计312.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各

增加63.37万元，增长25.43%，主要原因：一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放退休人员增加的补贴。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出312.53万元，占本年支出的99.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.09万元，增长38.02%。主要原因：一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放退休人员增加的补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出312.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.44万元，占80.45%；社会保障和就业（类）支出45.85万元，占14.67%；卫生健康（类）支出2.91万元，占0.93%；住房保障（类）支出12.33万元，占3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.23万元，支出决算为312.53万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放退休人员增加的补贴。其中：基本支出185.40万元，占59.32%；项目支出

127.13万元，占40.68%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.01万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的14300%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放退休人员增加的补贴。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为23.41万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的174.84%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放退休人员增加的补贴。

3. 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16.92万元，支出决算为61.04万元，完成年初预算的360.76%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了职工基础绩效奖，并实行按月发放；二是发放退休人员增加的补贴。

4. 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224.90万元，支出决算为148.05万元，完成年初预算的65.83%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情，创建老年大学示范性以奖代补项目，年底没有进行验收考核，导致该项目资金没有考核结果依据，因此该项目未能及时支付任何资金，年底该项目资金由财政收回。

5. 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8.45万元，支出决算为31.56万元，完成年初预算的373.49%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员增加的补贴。

6. 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5.63万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的123.98%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员增加的补贴。

7. 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2.82万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的259.22%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

8. 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0.88万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的154.55%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

9. 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1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.40万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的138.38%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金

缴费基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为3.70万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的56.49%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴没有全部发放，只发放了三个月。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出185.40万元，其中：

人员经费169.10万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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。

池州市老干部服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区老干部服务中心政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、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2022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2022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2022年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金127.13万元。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，绩效管理水平和不断提高。组织对“关工委专项经费项目支出”、“老年教育委员会经费项目支出”、“离退休干部党支部活动经费项目支出”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金81.18万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年贵池区老干部服务中心全年预算数为127.13万元，执行数为127.13万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2022年，贵池区老干部服务中心预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇；二是对持续深化文化养老，丰富了离退休干部精神文化生活；三是组织了一次离退休老干部健康体检；四是老年大学每周到课率达到98%。发现的主要问题：一是2022年度项目支出财务核算未按照规定单独核算；二是评价结果反馈与整改不够及时和完善；三是项目组织实施工作还不够完善。下一步改进措施：一要通过完善内控制度、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、准确的对各专项经费项目进行单独核算。项目支出应做到专款专用，不得列入基本支出记账；二要评价组织

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。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本部门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。

我局在2022年度部门决算中反映“老干部综合费用”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93.99分。全年预算数为23万元,执行数为22.99万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况:年初按照相关制度及文件要求做好项目预算,在项目执行过程中,及时按质按量完成项目的各项支出,保证项目的社会效益和可持续影响力,使项目的实施效果让老干部满意。。发现的主要问题及原因:2022年度老干部综合费用项目预算安排23万元,实际完成22.99万元,占预算指标的99.97%,但相关财务核算未按照规定单独核算。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。 , 下一步改进措施: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。

老干部综合费用项目的《项目支出绩效自评表》。

老干部服务综合费用项目支出绩效自评表

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:	23.00	23.00	22.99	10	99.97%	10.00	
	其中:本年财政拨款	23	23	22.994	—			
	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			
	1、积极加强离退休干部“三项建设”。2、深化完善各项硬件设施条件。3、组织老干部开展丰富多彩的文体活动。4、关心离退休老干部身体健康。5、老干部系统先进集体先进个人表彰。				关心老干部身体健康,及时组织老干部参加体检,开展相关文体活动,同时积极开展老干部慰问,关心老干部生活。			
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(50)	数量指标	报刊杂志订阅份数	≥3份	12	5	5	
			组织离退休老干部健康体	≥1次	1	5	5	

	分)		检					
			开展调研活动次数	≥2次	7	5	5	
			引导和组织老干部参加文体活动次数	≥12次	2	5	1	由于当年疫情导致有关文体活动召开次数较少
		质量指标	切实维护老干部的合法权益,落实好老干部的各项政策待遇,保持老干部队伍的稳定程度	高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	老干部服务综合费用	≤23万元	229941.3	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	对老年教育系统的综合能力和水平提升程度	高	达成预期指标	10	10	
			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	高	达成预期指标	10	10	
			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	5	5	
		可持续影响指标	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	高	达成预期指标	5	5	
经济效益指标						0		
生态效益指标						0		
满意度指标(10分)	满意度指标	离退休老干部满意度	高	达成预期指标	10	10		
总分					100	96.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度老干部综合费用项目绩效评价报告》详见
“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。