

池州市贵池区老干部服务中心  
2023年度部门决算

2024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2023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2023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：**2023年度项目支出绩效自评表及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2023

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。

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2023 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	379.25	一、一般公共服务支出	32	199.39
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	103.00
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	37.42	八、社会保障和就业支出	39	72.34
	9		九、卫生健康支出	40	3.31
	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	15.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>416.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>393.63</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	23.04

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	416.67	<b>总计</b>	62	416.67

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。



221			住房保障支出	15.60	15.60						
221	02		住房改革支出	15.60	15.60						
221	02	01	住房公积金	11.57	11.57						
221	02	02	提租补贴	4.02	4.02						

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	393.63	212.67	180.96			
201			一般公共服务支出	199.39	121.43	77.96			
201	36		其他共产党事务支出	199.39	121.43	77.96			
201	36	01	行政运行	44.50	44.50				
201	36	02	一般行政管理事务	77.96		77.96			
201	36	50	事业运行	76.93	76.93				
205			教育支出	103.00		103.00			
205	04		成人教育	103.00		103.00			
205	04	99	其他成人教育支出	103.00		103.00			
208			社会保障和就业支出	72.34	72.34				
208	05		行政事业单位养老支出	72.34	72.34				
208	05	01	行政单位离退休	21.40	21.40				
208	05	02	事业单位离退休	9.62	9.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00				
210			卫生健康支出	3.31	3.31				
210	11		行政事业单位医疗	3.31	3.31				
210	11	01	行政单位医疗	0.96	0.96				
210	11	02	事业单位医疗	2.34	2.34				
221			住房保障支出	15.60	15.60				

221	02		住房改革支出	15.60	15.60				
221	02	01	住房公积金	11.57	11.57				
221	02	02	提租补贴	4.02	4.02				

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	379.25	一、一般公共服务支出	30	185.01	185.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	103.00	103.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.34	72.34		
	9		九、卫生健康支出	38	3.31	3.31		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.60	15.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	379.25	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	379.25	379.25		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	379.25	<b>总计</b>	58	379.25	379.25		

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	379.25	198.29	180.96
201			一般公共服务支出	185.01	107.05	77.96
201	36		其他共产党事务支出	185.01	107.05	77.96
201	36	01	行政运行	44.50	44.50	
201	36	02	一般行政管理事务	77.96		77.96
201	36	50	事业运行	62.55	62.55	
205			教育支出	103.00		103.00
205	04		成人教育	103.00		103.00
205	04	99	其他成人教育支出	103.00		103.00
208			社会保障和就业支出	72.34	72.34	
208	05		行政事业单位养老支出	72.34	72.34	
208	05	01	行政单位离退休	21.40	21.40	
208	05	02	事业单位离退休	9.62	9.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
210			卫生健康支出	3.31	3.31	
210	11		行政事业单位医疗	3.31	3.31	
210	11	01	行政单位医疗	0.96	0.96	
210	11	02	事业单位医疗	2.34	2.34	
221			住房保障支出	15.60	15.60	
221	02		住房改革支出	15.60	15.60	
221	02	01	住房公积金	11.57	11.57	
221	02	02	提租补贴	4.02	4.02	

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	150.61	302	商品和服务支出	16.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.37	30201	办公费	4.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	9.83	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	0.30
30103	奖金	36.90	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	0.30
30107	绩效工资	10.43	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	30206	电费	0.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	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	0.11	30211	差旅费	0.84	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.57	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	3.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	31.08	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	0.16	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	0.66	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.02	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	2.11	399	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助		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	3.90	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		
<b>人员经费合计</b>		181.71	<b>公用经费合计</b>					16.58	

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

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

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2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计416.67万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计416.67万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加103.50万元，增长33.05%，主要原因：一是增加了离退休党支部活动经费；二是增加了创建市级老年大学示范校实行以奖代补资金发放。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计416.67万元，其中：财政拨款收入379.25万元，占91.02%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入37.42万元，占8.98%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计393.63万元，其中：基本支出212.67万元，占54.03%；项目支出180.96万元，占45.97%；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

2023年度财政拨款收入总计379.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计379.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加66.72万元，增长21.35%，主要原因：一是增加了离退休党支部活动经费；二是增加了创建市级老年大学示范校实行以奖代补资金发放。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出379.25万元，占本年支出的96.35%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.72万元，增长21.35%。主要原因：一是增加了离退休党支部活动经费；二是增加了创建市级老年大学示范校实行以奖代补资金发放。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出379.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.01万元，占48.78%；教育（类）支出103.00万元，占27.16%；社会保障和就业（类）支出72.34万元，占19.07%；卫生健康（类）支出3.31万元，占0.87%；住房保障（类）支出15.60万元，占4.11%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为347.16万元，支出决算为379.25万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了离退休党支部活动经费；二是增加了创建市级老年大学示范校实行以奖代补资金发放。其中：基本支出198.29万元，占52.28%；项目支出180.96万元，占47.72%。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24.21万元，支出决算为44.50万元，完成年初预算的183.81%，决算数大于预算数的主要原因是一是职工基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加在职和退休人员提租补贴。

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132.52万元，支出决算为77.96万元，完成年初预算的58.83%，决算数小于预算数的主要原因是创建老年大学示范校以奖代补项目，由于部分基层示范校验收未达到评判标准，因此部分资金没有给其拨付。

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13.60万元，支出决算为62.55万元，完成年初预算的459.93%，决算数大于预算数的主要原因是一是职工基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险和职业年金；二是增加在职和退休人员提租补贴。

4. 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103.00万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目的调整。

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21.40万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算100%。

6. 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9.37万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员提租补贴。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.59万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的123.47%，决算

数大于预算数的主要原因是一是职工基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴了养老保险。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.80万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的465.52%，决算数大于预算数的主要原因是一是职工基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴了职业年金。

9. 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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算100%。

10. 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2.27万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员的变动。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.44万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的110.82%，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。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.02万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出198.29万元，其中：人员经费181.71万元，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；公用经费16.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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。**

池州市老干部服务中心为事业单位，按照财政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。**

2023年度，池州市贵池区老干部服务中心政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、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2023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2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金180.96万元。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”、“老年教育委员会经费项目支出”、“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77.96万元，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2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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。

组织对老干部服务综合费用等5个项目开展了部门评价，共涉及资金180.96万元。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180.96万元。从评价情况看，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。**

我部门在2023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99.30分。全年预算数为37.01万元,执行数为37.01万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一共执行资金370101.72元,其中办公费8260元,主要用于购买老干部活动室相关办公用品,印刷费10798元,主要是老干部工作相关印刷品费用,其他交通费用6676元,主要为老干部相关工作用车费用,会议费17413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10000元,主要用于离退休党支部培训费用,劳务费60000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26104.72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230850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。发现的主要问题及原因:2023年度老干部综合费用项目中,老干部体检人数的指标设置,实际指标减少了7人,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。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  
(2023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	37.01	37.01	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	43	37.0102	37.0102	—		
	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>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；其他交通费用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。</p>			<p>一共执行资金370101.72元，其中办公费8260元，主要用于购买老干部活动室相关办公用品，印刷费10798元，主要是老干部工作相关印刷品费用，其他交通费用6676元，主要为老干部相关工作用车费用，会议费17413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10000元，主要用于离退休党支部培训费用，劳务费60000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26104.72元，主要用于购买离退休老干部各项活动后勤保障用品，其他对个人和家庭的补助230850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</p>			

				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。				
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	报刊杂志订阅份数	≥300份	300份	5	5	
			组织离退休干部健康体检人数	≥58人	51人	5	4.3	由于几个老干部去世,导致无法继续参加体检
			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	10	10	
		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	370101.72元	5	5	
		效益指标	经济效益指标					0
	社会效益指标		对老年系统的综合能力和水平提高程度	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	
	生态效益指标						0	
可持续影响指标	对深化文化养老、丰富离退休老干部精神文化生活的		高	达成预期指标	5	5		

		标	影响程度					
	满意度 指标	满意度 指标	离退休老干部满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	99.30	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。

《2023年度老干部服务综合费用项目绩效评价报告》详见“附件：2023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、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：**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。

**五、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。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区老干部服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件1

池州市贵池区老干部服务中心2023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	老干部服务综合费用	
2	关工委专项经费	
3	老教委专项经费	
4	老年大学办学经费	
5	创建市级老年大学示范校实行以奖代补	

项目支出绩效自评表  
(2023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	37.01	37.01	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	43	37.0102	37.0102	—			
	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>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;其他交通费用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。</p>			<p>一共执行资金370101.72元,其中办公费8260元,主要用于购买老干部活动室相关办公用品,印刷费10798元,主要是老干部工作相关印刷品费用,其他交通费用6676元,主要为老干部相关工作用车费用,会议费17413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10000元,主要用于离退休老干部培训费用,劳务费60000元,主要为老干部活动中心的日常维修费及管理费用;其他商品和服务支出26104.72元,主要用于购买离退休老干部各项活动后勤保障用品,其他对个人和家庭的补助230850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。</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	
			组织离退休干部健康体检	≥58人	51人	5	4.3	由于几

			人数					个老干部去世,导致无法继续参加体检	
			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	10	10		
	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	370101.72元	5	5		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标		对老年系统的综合能力和水平提高程度	高	达成预期指标	10	10	
				对深化文化养老、丰富离退休老干部精神文化生活影响程度	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	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标		对深化文化养老、丰富离退休老干部精神文化生活的影	高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥100%	100%	10	10		
总分						100	99.30		

项目支出绩效自评表  
(2023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:	28.54	25.23	25.23	10	99.99%	10.00
		其中:本年财政拨款	28.54	25.2323	25.2308	—		
		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>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用;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、家庭和文化等方面的教育,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。</p>				<p>共执行资金252308.43元,其中办公费12699元,用于采购办公用品,印刷费9222.6元,主要用于简报、活动展板等制作费用,邮电费5468.03元,用于每月的通信服务费,其他交通费用34840,主要是日常下乡、调研等用车费用,会议费25975元,主要是关工委的日常会议招待费及会议工作餐,劳务费4000元,主要是用于支付维修等劳务支出,其他商品和服务支出23708元,主要是购买汛期巡逻员和网吧监督员夏季防暑降温等用品,其他对个人和家庭的补助支出136395.8元,主要是对五老工作的日常补助以及重阳、春节的节日慰问费用。</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	组织关工委开展关心下一代走访调研活动次数	≥3次	3次	7	7	
			重大节日组织活动开展次数	≥2次	2次	7	7	
			开展法治调研活动次数	≥2次	2次	2	2	
			引导和组织五老报告团参加文体活动次数	≥5次	5次	2	2	

			购买杂志份数	≥200份	200份	2	2		
	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	252308.43元	10	10		
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标		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	10	10	
				弘扬主旋、传播正能量的影响或提升程度	高	达成预期指标	10	10	
				提高公众知晓度	高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的可持续影响	高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	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  
(2023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:	25.28	15.72	15.72	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	25.28	15.7207	15.7207	—		
		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>共安排资金25.28万元,其中办公费2万元,主要用于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导,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好课程及教材,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。</p>			<p>共执行资金157207元,其中办公费9240元,主要购买老年老年教育相关办公费,印刷费9145元,主要是老年教育各项印刷费用,其他交通费用4000元,主要是下乡各项交通用车费,会议费3662元,主要是会议场地费何和会议工作餐,培训费19800元,主要是每年的老年教育工作培训费,劳务费50000元,主要是对老年教育工作人员的劳务补助,其他商品和服务支出2260元,主要是购买老年教育工作的其他相关零星用品,其他对个人和家庭的补助59100元,主要是对老年示范校培育经费的补助,这些经费的执行,极大地保障了老年大学示范校的培育和发展,有利于全区老年教育工作的开展。</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	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	5	5			

		标			期指标			
			知识讲座合格率	≥95%	95%	5	5	
			资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
			预计项目完场时间	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	157207元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标					0	
		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	15	15	
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023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:	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	15	15	15	—			
	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>安排资金15万元,其中办公费1.1万元,主要用于购买办公用品,劳务费4.66万元,主要用于老年大学上课的授课费用;印刷费2.54万元,主要用于标牌制作费用;邮电费3万元,主要是每月的移动通信费用,水费0.06万元,主要是每个月的水费;电费0.12万元,用于每个月电费缴纳;会议费1.32万元,主要是各项会议支出,其他商品和服务支出2.2万元,主要用于购买微课堂相关用品。该项资金用于加强老年大学建设,保障了老年大学各项工作的开展,开设班级4个,全年招收学员至少200人次,且保证每周到课率达90%以上,有利于加强老年大学的建设,丰富老年人的业余生活,老有所学,不仅增长了老年人的知识,而且有利于社会的全面进步与发展。</p>			<p>共执行资金150000元,其中办公费41279.17元,主要是老年大学办公室购买办公用品费用以及其他老年教育相关办公补助,印刷费11400元,主要是老年大学年底印刷挂历费用,水费553.32元,主要是老年大学的用水,电费950.51元,主要是老年大学的用电,邮电费25245元,主要是老年大学的邮电服务费,会议费100元,主要会议材料费,劳务费48090元,主要是老年大学教师的劳务费,其他商品和服务支出21567元,主要是购买老年大学教学各项用具费用,其他交通费用815元,主要是为老年大学相关工作的用车费用,这些资金的执行,有利地保障了老年大学的各项教学活动的开展,不仅增长了老年人的知识,而且有利于社会的全面进步与发展。</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	老年大学招收学员人数	≥200人	200人	5	5	
			老年大学开课次数	≥150次	150次	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预	10	10	

		标			期指标			
			资金专款专用率	=100%	100%	10	10	
		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	老年大学办学经费	≤150000元	150000元	10	10	
		经济效益指标					0	
	效益指标	社会效益指标	对老年教育系统的综合能力和水平提高程度	高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对丰富老年人知识、充实业余生活的影响程度	高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	老年大学学员对课程的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023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:	100.00	100.00	88.00	10	88.00%	8.80	
		其中:本年财政拨款	100	100	88	—			
		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					
	安排100万专项资金对创建达标的示范校进行以奖代补,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。该项资金主要用于鼓励老年大学的创建,推动老年教育的发展,老有所学,更加充实老年生活。			共执行资金880000元,其中市级老年教育示范校2所,每所5奖励5万元,区级老年教育示范校26所,每所奖励3万元。该项资金极大地推动了老年教育示范校的建设和发展,促进了老有所教,老有多学,充实了老年人的生活。					
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	区级示范校每年创建数量	≥5所	26所	10	10		
		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	10	10	
			预计项目完成时间		在当年年度内	达成预期指标	10	10	
成本指标	创建市级老年大学示范校以奖代补经费		≤1000000元	880000元	10	8.8	老年大学示范校经过考察和评比,符合市级的只有		

								两所，每所5元，区级示范校26所，每所3元，共支出经费88万元。
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对深化文化养老、丰富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	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对老年教育事业发展的影响程度	高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	97.60	

附件2

## 老干部综合费用项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《贵池区财政局关于开展2023年度预算绩效单位自评和部门工作评价的通知》（贵财绩效〔2024〕69号）要求，池州市贵池区老干部服务中心组成绩效评价工作组，对老教委专项经费资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如

下。

## 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 370101.72 元，其中办公费 8260 元，主要用于购买老干部活动室相关办公用品，印刷费 10798 元，主要是老干部工作相关印刷品费用，其他交通费用 6676 元，主要为老干部相关工作用车费用，会议费 17413 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 10000 元，主要用于离退休党支部培训费用，劳务费 60000 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 26104.72 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 230850 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 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；其他交通费用 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**

全年共支付资金 370101.72 元，其中办公费 8260 元，主要用于购买老干部活动室相关办公用品，印刷费 10798 元，主要是老干部工作相关印刷品费用，其他交通费用 6676 元，主要为老干部相关工作用车费用，会议费 17413 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 10000 元，主要用于离退休党支部培训费用，劳务费 60000 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 26104.72 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 230850 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，极大地保障了离退休干部各项待遇，

## **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。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **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。

#### **（三）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**

#### **（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。2023年，落实我区离退休干部党支部规范设置提升行动，及时对我区离退休干部党支部进行了信息登记，新成立3个离退休干部党支部和2个离退休干部党小组，督促10个离退休干部党支部按期换届。落实离退休干部党组织工作经费和书记（委员）补贴，完善管理办法，规范党建工作经费使用，2023年度共申报工作经费及工作补贴54.8万元，积极推动离退休干部党支部党员活动基地建设和党建共享基地建设，鼓励有条件的支部积极打造党建共享基地，推动实现离退休干部党建资源共建共享共用。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8位离休干部提供方便、快捷、有针对性的居家养老服务。评价也发现，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。

## （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：2023年老干部综合费用项目绩

绩效评价整体得分为 99.3 分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

**2023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	10	49.3	30	10	99.3
得分率(%)	100	98.6	100	100	99.3

#### 四、绩效评价指标分析

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：

**2023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37.01万元，实际执行37.01万元，100%完成支付。	该指标得分100%，完成全年预算执行数。	10
得分小计				10
产出 (50分)	数量指标 (25分)	指标1：报刊杂志订阅份数	全年每月按时给老干部订阅报刊杂志，共订阅了456份，完成了年度指标值。	5
		指标2：组织离退休干部体检人数	由于有7位老干部去世，未能参加当年年度体检，满分分值5分，因此只能得4.3分	4.3
		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5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。	10
	质量质保 (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：经费支出时效性	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 (5分)	老干部综合费用总成本37.01万元, 不超过全年总预算。	全年该项目总成本不超过全年预算数, 单程预期目标	5
得分小计				49.3
效益 (30分)	社会效益指标 (25分)	指标1: 对老年系统的综合能力和水平提高程度	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	10
		指标2: 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	该项目的实施, 有利于丰富离退休干部精神文化生活, 达成预期目标	10
		指标3: 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	该项目的实施, 切实保障了老干部政策的实施、保证了老干部政治待遇和生活待遇的实施, 达成了预期目标。	5
	可持续影响指标 (5分)	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	该项目的实施, 有利于深化文化养老, 丰富了离退休干部的精神文化生活, 达成了预期目标。	5
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, 丰富了离退休干部的精神文化生活, 提升了老干部系统综合能力水平, 达成了预期目标。	10
得分小计				10
合计				99.3

## 五、主要成效及经验做法

2023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）压实老干部服务中农信主体责任，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。