

# 中共池州市委老干部局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共池州市委老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共池州市委老干部局 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 中共池州市委老干部局 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部门评价报告

## 第一部分 中共池州市委老干部局概况

### 一、部门职责

根据市委办公室《关于印发〈池州市委老干部局职能配置内设机构人员编制方案〉的通知》(池办秘[2002]86号)规定,市委老干部局主要职责是:

(一)贯彻落实党的老干部工作方针政策,研究制定或参与制定我市老干部工作的有关细则,并组织实施。

(二)督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部生活费和医药费保障机制的建立和完善工作;及时提出老干部工作的意见和建议,妥善帮助解决老干部“两项待遇”落实中出现的实际困难。

(三)指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与全市两个文明建设,为池州的改革、发展和稳定继续发挥作用。

(四)积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息动态,向市委、市政府提出建议,积极探索做好新形势下的老干部工作新途径、新办法。

(五)组织老干部参与关心下一代工作。

(六)指导各地加强老年大学、老干部活动中心(室)、老干部病房等基础设施的建设和管理工作;组织老干部开展文体娱乐活动,充实丰富老干部精神文化生活。

(七)指导全市老干部工作部门的自身建设。

（八）负责老干部的易地安置工作；负责外地来池老干部的接待工作；负责老干部来信来访工作；负责离休干部荣誉证审核发放工作；负责县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；负责老干部统计和走访、慰问等工作。

（九）承办市委、市委组织部交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委老干部局 2022 年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算编制范围一致。

纳入中共池州市委老干部局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委老干部局本级
2	池州老年大学（池州市干休所）

## 第二部分 中共池州市委老干部局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共池州市委老干部局

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	878.56	一、一般公共服务支出	35	643.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	10.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	19.07	八、社会保障和就业支出	42	202.23
	9		九、卫生健康支出	43	8.80
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	14.00
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	31.59
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	911.63	<b>本年支出合计</b>	61	910.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	0.76
	30			64	
<b>总计</b>	31	911.63	<b>总计</b>	65	911.63

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：中共池州市委老干部局

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	911.63	892.56						19.07
201	一般公共服务支出			644.26	625.19						19.07
20129	群众团体事务			82.64	82.64						
2012999	其他群众团体事务支出			82.64	82.64						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			561.62	542.55						19.07
2013101	行政运行			381.41	366.27						15.14
2013150	事业运行			180.21	176.28						3.93
205	教育支出			10.75	10.75						
20501	教育管理事务			10.75	10.75						
2050101	行政运行			10.75	10.75						
208	社会保障和就业支出			202.23	202.23						
20801	人力资源和社会保障管理事务			149.06	149.06						
2080101	行政运行			18.00	18.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			131.06	131.06						
20805	行政事业单位养老支出			48.45	48.45						
2080501	行政单位离退休			0.45	0.45						
2080502	事业单位离退休			15.75	15.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.50	21.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.75	10.75						
20899	其他社会保障和就业支出			4.72	4.72						
2089999	其他社会保障和就业支出			4.72	4.72						
210	卫生健康支出			8.80	8.80						
21011	行政事业单位医疗			8.80	8.80						
2101101	行政单位医疗			8.80	8.80						

212	<b>城乡社区支出</b>	<b>14.00</b>	<b>14.00</b>							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	14.00							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.59</b>	<b>31.59</b>							
22102	住房改革支出	31.59	31.59							
2210201	住房公积金	27.01	27.01							
2210202	提租补贴	4.58	4.58							

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：中共池州市委老干部局

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
201		一般公共服务支出	643.50	299.34	344.16				
20129		群众团体事务	82.64		82.64				
2012999		其他群众团体事务支出	82.64		82.64				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	560.86	299.34	261.52				
2013101		行政运行	381.42	206.62	174.80				
2013150		事业运行	179.44	92.72	86.72				
205		教育支出	10.75	10.75					
20501		教育管理事务	10.75	10.75					
2050101		行政运行	10.75	10.75					
208		社会保障和就业支出	202.23	202.23					
20801		人力资源和社会保障管理事务	149.06	149.06					
2080101		行政运行	18.00	18.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.06	131.06					
20805		行政事业单位养老支出	48.45	48.45					
2080501		行政单位离退休	0.45	0.45					
2080502		事业单位离退休	15.75	15.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75					
20899		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72					
2089999		其他社会保障和就业支出	4.72	4.72					
210		卫生健康支出	8.80	8.80					
21011		行政事业单位医疗	8.80	8.80					
2101101		行政单位医疗	8.80	8.80					
212		城乡社区支出	14.00		14.00				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00		14.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.59</b>	<b>31.59</b>				
22102	住房改革支出	31.59	31.59				
2210201	住房公积金	27.01	27.01				
2210202	提租补贴	4.58	4.58				

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：中共池州市委老干部局

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	878.56	一、一般公共服务支出	30	624.43	624.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	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	10.75	10.75		
	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	202.23	202.23		
	9		九、卫生健康支出	38	8.80	8.80		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	14.00		14.00	
	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	31.59	31.59		
	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	<b>892.56</b>	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	891.80	877.80	14.00	
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	0.76	0.76		
<b>总计</b>	29	<b>892.56</b>	<b>总计</b>	58	<b>892.56</b>	<b>878.56</b>	<b>14.00</b>	

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：中共池州市委老干部局

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	877.80	533.64	344.16
201			一般公共服务支出	624.44	280.28	344.16
20129			群众团体事务	82.64		82.64
2012999			其他群众团体事务支出	82.64		82.64
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	541.80	280.28	261.52
2013101			行政运行	366.27	191.47	174.80
2013150			事业运行	175.52	88.80	86.72
205			教育支出	10.75	10.75	
20501			教育管理事务	10.75	10.75	
2050101			行政运行	10.75	10.75	
208			社会保障和就业支出	202.23	202.23	
20801			人力资源和社会保障管理事务	149.06	149.06	
2080101			行政运行	18.00	18.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	131.06	131.06	
20805			行政事业单位养老支出	48.45	48.45	
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45	
2080502			事业单位离退休	15.75	15.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.76	10.76	
20899			其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.72	4.72	
210			卫生健康支出	8.80	8.80	
21011			行政事业单位医疗	8.80	8.80	
2101101			行政单位医疗	8.80	8.80	
221			住房保障支出	31.59	31.59	
22102			住房改革支出	31.59	31.59	
2210201			住房公积金	27.02	27.02	
2210202			提租补贴	4.58	4.58	

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：中共池州市委老干部局

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	380.69	302	商品和服务支出	98.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.53	30201	办公费	6.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.61	30202	印刷费		310	资本性支出	1.33
30103	奖金	134.13	30203	咨询费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.33	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.33
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	30206	电费	5.95	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.32	30207	邮电费	0.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	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	28.37	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	6.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	73.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.87	30215	会议费	0.75	31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.30	30216	培训费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	34.55	30217	公务接待费	1.31	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	2.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.65	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	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	19.66	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	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		0.82	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		433.57	公用经费合计					100.08

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

金额单位：万元

部门：中共池州市委老干部局

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				14.00		14.00	14.00		14.00				
212		城乡社区支出					14.00		14.00	14.00		14.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出					14.00		14.00	14.00		14.00				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出					14.00		14.00	14.00		14.00				

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共池州市委老干部局

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：中共池州市委老干部局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 中共池州市委老干部局 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 911.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 911.63 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 101.64 万元，增长 12.6%，主要原因：一是增加市关工委、市直关工委预算；二是增加工作人员 2 名。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 911.63 万元，其中：财政拨款收入 892.56 万元，占 97.9%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 19.07 万元，占 2.1%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 910.87 万元，其中：基本支出 552.71 万元，占 60.7%；项目支出 358.16 万元，占 39.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

### 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 892.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 892.56 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 111.51 万元，增长 14.3%。主要原因：一是增加市关工委、市直关工委预算；二是增加工作人员 2 名。

## 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 877.8 万元，占本年支出的 96.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.75 万元，增长 12.4%。主要原因是一是增加市关工委、市直关工委预算；二是增加工作人员 2 名。

### （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 877.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 624.44 万元，占 71.1%；教育（类）支出 10.75 万元，占 1.2%；社会保障和就业（类）支出 202.23 万元，占 23.0%；卫生健康（类）支出 8.80 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 31.59 万元，占 3.6%。

### （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 693.39 万元，支出决算为 877.8 万元，完成年初预算的 126.6%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加工作人员 2 人；二是追加政府目标考核奖；三是追加市关工委 30 周年纪念活动等经费。其中：基本支出 533.64 万元，占 60.8%；项目支出 344.16 万元，占 39.2%。具体情况如下：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**年初预算为 82.64 万元，支出决算为

82.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

**2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 348.74 万元，支出决算为 366.27 万元，完成年初预算的 105.0%。决算数大于预算数的主要原因是干部调动增加县处级干部 1 名。

**3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 167.21 万元，支出决算为 175.52 万元，完成年初预算的 105.0%。决算数大于预算数的主要原因是遴选增加工作人员 1 名。

**4.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加政府目标考核奖支出。

**5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加政府目标考核奖支出。

**6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 131.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加政府目标考核奖支出。

**7.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（项）。**年初预算为 0.45 万元，支出决算为

0.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

**8.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(项)。**年初预算为 11.82 万元，支出决算为 15.75 万元，完成年初预算的 133.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加政府目标考核奖支出。

**9.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(项)。**年初预算为 21.50 万元，支出决算为 21.50 万元，完成年初预算的 100.0%。

**10.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(项)。**年初预算为 10.76 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 100.0%。

**11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**年初预算为 0.94 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 502.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加调动干部人员及公用经费。

**12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 8.80 万元，支出决算为 8.80 万元，完成年初预算的 100.0%。

**13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 27.02 万元，支出决算为 27.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

**14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**

年初预算为 13.51 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 33.9%。决算数小于预算数的主要原因是 4 月份起停止发放提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 533.65 万元，其中：人员经费 433.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 100.08 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 14.00 万元，本年支出 14.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加市关工委 30 周年纪念活动等经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共池州市委老干部局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。

2022 年度，中共池州市委老干部局机关运行经费支出 98.75 万元，比 2021 年减少 36.04 万元，下降 26.7%，主要原因是减少活动场所维修改造支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共池州市委老干部局政府采购支出总额 6.60 万元，其中：政府采购货物支出 6.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.60 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 6.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共池州市委老干部局共有车辆 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 9 个项目，涉及资金 359.96 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在离退休干部服务保障、老年教育发展、关心下一代工作等方面均取得较好的执行效果，通过加强活动阵地建设、开展形式多样的文体活动、提高老年教育办学质量等，全面落实老干部各项待遇，办好人民满意的老年教育，得到老干部的一致认可，基本达到了预期的绩效目标，自评结果均为优。

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，预算资金支出合理、规范，达到预期的绩效目标，较好地完成了年度总体目标任务，一是贯彻落实中办发〔2016〕3 号、中办发〔2022〕31 号文件要求，落实离退休干部各项待遇，加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设，开展形式多样的文体活动，受到老同志欢迎；二是加强离退休干部党建，推动离退休干部党组织有形和有效覆盖；三是组织老干部积极参加关心下一代工作，引导老同志积极发挥优势助力“三优池州”发展；四是加强对池州老年大学教学活动的组织实施和服务管理，推动办学水平不断提高，整体自评得分 99.9。

组织对老年教育及老干部工作专项经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 84.72 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标设置科学合理，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，达到了预期绩效目标，综合得分 96 分，绩效评价结果为“优秀”。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

中共池州市委老干部局在 2022 年度部门决算中反映“离退休干部工作专项经费”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

离退休干部工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.9 分。全年预算数为 169.80 万元，执行数为 169.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是突出政治引领，进一步加强离退休干部“三项建设”，落实经费保障，及时划拨离退休干部党支部工作经费和书记、委员工作补贴，举办全市离退休干部党组织书记读书班和离退休干部党支部书记培训班。持续推进离退休干部“银辉先锋”党建品牌创建，开展示范型离退休干部党组织培育；二是突出以人为本，全面落实离退休干部两项待遇，全市离休干部离休费、护理费按时足额发放，医药费按规定实报实销，“七一”和重阳节期间集中走访慰问。

市直离休干部。做好困难离休干部帮扶工作，走访看望生病住院离休干部，组织市直离休干部健康体检，持续推进离休干部医疗服务“四有一化”工作落实，全面推广“干部荣退”工作，分级、分批为本年度退休干部举办荣退仪式；三是加强阵地建设，不断丰富离退休干部精神文化生活，举办“喜庆二十大，奋进新征程”第十届市直住城区离退休干部牌艺比赛，市直城区离退休干部门球联谊赛等文体活动，加强“老党员驿站”建设管理。发现的主要问题及原因：预算编制支出科目不够精准，原因是老干部活动开展的不确定性，在预算编制阶段难以精准测算具体的支出科目。下一步改进措施：进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

离退休干部工作专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	离退休干部工作专项经费							
主管部门	517-中共池州市委老干部局			实施单位	517001-中共池州市委老干部局			
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:	169.8	169.8	169.8	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	169.8	169.8	169.8	—			
	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. 贯彻落实皖办发〔2016〕51号等文件要求, 落实离退休干部各项待遇, 加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设, 组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。 2. 加强老干部党支部建设, 发挥好离退休干部作用。				严格贯彻落实上级文件要求, 落实离退休干部各项待遇, 离退休干部活动阵地、学习阵地得到加强, 组织开展了丰富多彩的活动。离退休干部党建得到加强, 离退休干部作用发挥明显。			
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分)	数量指标	门球协会举办活动	≥12 次	12	2	2	
			活动中心购置图书报刊	≥200 册	200	2	2	
			为老干部订阅《池州日报》等报刊	≥1000 份	940	2	2	
			示范型、“银辉先锋”品牌离退休干部党组织培育经费	≥30 个	28	2	2	
			离退休干部党员活动经费和支部书记补贴	≥1097 人次	1583	3	3	

		慰问老干部	≥334 人次	321	2	1.95	受疫情影响，部分外市或外省离休干部未能如期慰问。
		组织老干部开展活动	≥490 人次	479	3	2.95	受疫情影响，部分活动未能如期开展。
质量指标	活动中心阵地建设情况 离退休干部党支部建设情况 离退休干部待遇落实情况	活动开展得到加强、场所建设提质升级	达成预期指标	2	2		
		进一步加强离退休干部党支部建设	达成预期指标	2	2		
		全面落实离退休干部待遇	达成预期指标	2	2		
时效指标	门球协会开展活动	年底前	达成预期指标	2	2		
	为老干部订阅《池州日报》等报刊	年底前	达成预期指标	2	2		
	培育示范型、“银辉先锋”品牌离退休干部党组织	年底前	达成预期指标	2	2		
	发放离退休干部党员活动经费和支部书记补贴	年底前	达成预期指标	2	2		
	慰问老干部	年底前	达成预期指标	2	2		
	组织老干部开展活动	年底前	达成预期指标	2	2		
成本指	门球协会活动经费	≤2 万元	2	2	2		

		标	活动中心场所改造及日常维护成本（含购置部分设施设备）	≤3 万元	3	2	2	
			活动开展及服务管理成本（含教师工资）	≤6 万元	6	2	2	
			活动中心图书报刊购置成本	≤1 万元	1	2	2	
			为老干部订阅《池州日报》等报刊	≤24 万元	24	2	2	
			离退休干部党员活动经费和支部书记补贴	≤84 万元	84	2	2	
			慰问老干部	≤40 万元	40	2	2	
			组织老干部开展活动	≤9.8 万元	9.8	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	助力新阶段现代化“三优池州”建设	引导老干部发挥优势促进全市经济发展	达成预期指标	6	6		
	社会效益指标	丰富老同志的精神文化生活，提高老同志的获得感、幸福感，提升老干部工作的美誉度	明显提升	达成预期指标	5	5		
		离退休干部党建	提高离退休干部党支部覆盖率	达成预期指标	6	6		
	生态效益指标	改善活动阵地环境	美化亮化活动中心环境	达成预期指标	5	5		
		加强机关文明创建工作	巩固省级文件创建成果	达成预期指标	5	5		
	可持续影响指标	社会影响力	进一步扩大社会影响力	达成预期指标	3	3		
满意度指标 (10 分)	满意度指标	离退休干部满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	99.90	

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。**

《“老年教育及老干部工作专项经费”项目支出绩效评价报告》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、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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、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发生的支出。

**十四、“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。

**十五、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件：

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 中共池州市委老干部局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市关工委专项经费项目支出绩效自评表	
2	追加市关工委办公经费项目支出绩效自评表	
3	市直关工委专项经费项目支出绩效自评表	
4	市老教委工作经费项目支出绩效自评表	
5	选派干部生活补贴项目支出绩效自评表	
6	网络运维费项目支出绩效自评表	中共池州市委老干部局本级项目
7	网络运维费项目支出绩效自评表	池州老年大学(池州市干休所)项目
8	老年教育及老干部工作专项经费项目支出绩效自评表	
9	离退休干部工作专项经费项目支出绩效自评表	

## 1. 市关工委专项经费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市关工委专项经费						
主管部门		517-中共池州市委老干部局		实施单位	517001-中共池州市委老干部局			
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:	35.64	35.64	35.64	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	35.64	35.64	35.64	—			
	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、在青少年中开展“五教”、“五助”活动； 2、助力乡村振兴； 3、加强离退休干部党支部建设，参与文明创建； 4、开展“五老”助创城行动； 5、坚持党建带关建，促进各级关工组织、队伍建设，动员更多的老同志加入关心下一代工作； 6、召开池州市关心下一代工作委员会成立 30 周年纪念大会。			在青少年中开展“五教”、“五助”活动； 积极助力乡村振兴； 开展“五老”助创城活动； 加强离退休干部党支部建设； 坚持党建带关建，促进各级关工组织、队伍建设，动员更多的老同志加入关心下一代工作； 开展庆祝池州市关心下一代工作委员会成立 30 周年系列活动。				
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分)	数量指标	召开会议、培训等	≥7 次	10	3	3	
			开展调研工作	≥2 次	10	4	4	
			召开纪念大会	=1 次	0	1	0.5	2022 年 12 月疫情不稳定，大会延期至 2023 年 4 月 20 日，与全市关心下一代工作会议一并召开
			开展教育活动	≥12 次	18	4	4	
			慰问人次	≥18 人次	27	3	3	
		质量	参与活动人次	≥480 人次	600	3	3	

		指标	五老助创城活动	≥24 次	30	4	4	
			助力乡村振兴	≥12 次	12	3	3	
		时效指标	开展调研、召开会议、举办讲座等	全年	达成预期指标	3	3	
			开展各类教育活动	全年	达成预期指标	4	4	
			举办纪念大会	12 月前后	达成预期指标	3	3	
			慰问完成时间	春节或六一	达成预期指标	3	3	
		成本指标	老干部教育、工作、活动经费	≤12. 39 万元	12. 39	2	2	
			召开培训、会议等费用	≤2. 05 万元	2. 05	2	2	
			开展调研工作	≤2 万元	2	2	2	
			日常办公运转	≤2. 59 万元	2. 59	2	2	
			开展教育、慰问、“五老助力”等活动	≤13. 61 万元	13. 61	2	2	
			简报资料编印	≤3 万元	3	2	2	
效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益	促进经济发展	达成预期指标	8	8		
	社会效益指标	社会效益	引导老同志发挥余热	达成预期指标	7	7		
	生态效益指标	生态效益	增强青少年保护环境保护意识，老少牵手共同维护生态可持续发展	达成预期指标	8	8		
	可持续影响指标	可持续影响	动员更多老同志加入关心下一代工作	达成预期指标	7	7		
满意度指标(10分)	满意度指标	青少年满意度	=100%	100	10	10		
总分					100	99. 50		

## 2. 追加市关工委办公经费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		追加市关工委办公经费						
主管部门		517-中共池州市委老干部局			实施单位	517001-中共池州市委老干部局		
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:	0	14	14	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	14	14	—			
	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				
	围绕池州市关心下一代工作委员会成立30周年,完成《奋进新时代,一心想未来》市关工委30周年工作纪实专题片拍摄制作;开展全市关心下一代工作先进集体和先进工作者、“生态道德教育进校园”标兵学校以及优秀“五老”报告团评选命名;举办4场“老少对话”百名小记者采访“五老”活动,编印小记者采访稿记录册;在全市关工委系统开展“我与关心下一代”主题征文,并将稿件汇编成册;制作30周年纪念画册。按要求对部分办公设备进行整修和添置。			围绕池州市关心下一代工作委员会成立30周年,完成《奋进新时代,一心想未来》市关工委30周年工作纪实专题片拍摄制作;开展全市关心下一代工作先进集体和先进工作者、“生态道德教育进校园”标兵学校以及优秀“五老”报告团评选命名;举办4场“老少对话”百名小记者采访“五老”活动,编印小记者采访稿记录册;在全市关工委系统开展“我与关心下一代”主题征文,并将稿件汇编成册;制作30周年纪念画册。按要求对部分办公设备进行整修和添置。				
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分)	数量指标	拍摄专题片	12分钟	达成预期指标	3	3	
			编印“我与关心下一代工作“征文集””	≤500本	400	3	3	
			开展小记者采访“五老”活动	≤4次	4	3	3	
			编印小记者采访稿记录册	≤300本	300	2	2	

质量指标	召开纪念暨表彰大会	=1 次	0	1	1	受疫情影响未能及时召开。
	编印纪念画册	≤500 本	500	3	3	
	办公桌椅等设备	=1 套	1	2	2	
	“我与关心下一代工作”征文	≤48 篇	49	4	4	
	小记者优秀采访稿	≤25 篇	25	3	3	
	纪念画册	活动图片 90 张	达成预期指标	3	3	
	专题片制作完成	12 月中旬	达成预期指标	3	3	
	征文集编印	12 月中旬	达成预期指标	3	3	
	采访稿记录册	12 月底前	达成预期指标	3	3	
	纪念画册初稿	12 月底前	达成预期指标	2	2	
时效指标	纪念暨表彰大会	12 月底前	达成预期指标	2	2	
	专题片制作经费	≤4 万元	4	2	2	
	征文集、画册印刷费用	≤4.5 万元	4.5	2	2	
	小记者采访“五老”活动会场租赁、人员用餐、车辆租赁等经费	≤1 万元	1	2	2	
	纪念暨表彰大会场租、用餐 奖牌、奖杯、奖励证书制作等费用	≤3 万元	3	2	2	
成本指标	购买办公桌椅等设备	≤1.5 万元	1.5	2	2	
	经济效益	促进经济 稳定发展	达成预期指标	8	8	
效益指标 (30)						

分)	社会效益指标	社会效益	促进全市关心下一代工作再上新台阶	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	生态效益	增强青少年保护环境保护意识，老少牵手共同维护生态可持续发展	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	可持续影响	动员更多老同志加入关心下一代工作事	达成预期指标	7	7	
	满意度指标(10分)	满意度指标	青少年满意度	=100%	100	10	10
	总分				100	100.00	

### 3. 市直关工委专项经费项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市直关工委专项经费						
主管部门		517-中共池州市委老干部局			实施单位	517001-中共池州市委老干部局		
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:	27	27	27	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	27	27	27	—			
	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、在青少年中开展“五教”、“五助”活动； 2、积极参与文明创建，助力创建全国文明城市工作； 3、坚持党建带关建，促进市直各级关工组织、队伍建设，动员更多的老同志加入关心下一代工作； 4、开展市直单位关心下一代工作互学交流活动； 5、开展市直关工委系统“双创活动”评比表彰活动。6、会议室改造、扩建和房屋补漏。				在青少年中开展“五教”、“五助”活动；积极参与助力创建全国文明城市工作；坚持党建带关建，促进市直各级关工组织、队伍建设，动员更多的老同志加入关心下一代工作；开展市直单位关心下一代工作互学交流活动；开展市直关工委系统“双创活动”评比表彰活动；完成会议室改造、扩建和房屋补漏。			
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 分)	数量指标	慰问人次	≥17 人次	17	2	2	
			开展教育活动	≥10 次	10	3	3	
			召开会议、举办讲座、培训	≥4 次	4	3	3	
			开展调研工作	≥2 次	2	3	3	
			召开表彰大会	≥1 次	1	3	3	

效益指标 (30分)	质量指标	五老助创城活动	≥2 次	5	2	2	
		参与活动人次	≥600 人次	618	2	2	
	时效指标	慰问完成时间	春节前、六一前后	达成预期指标	2	2	
		开展各类教育活动	全年	达成预期指标	2	2	
		开展调研、召开会议、举办讲座	全年	达成预期指标	2	2	
		召开表彰大会	第一季度	达成预期指标	2	2	
	成本指标	简报资料编印	≥16000 元	16000	2	2	
		开展教育活动	≥50000 元	50000	2	2	
		慰问困难儿童	≥17000 元	17000	2	2	
		五老助创城活动	≥8000 元	8000	2	2	
		召开会议、五老培训、重点工作调研	≥6000 元	6000	2	2	
		双创活动评比表彰	≥11800 元	11800	2	2	
		水电邮费、维修费	≥20000 元	20000	2	2	
		驻会老同志交通、通讯费	≥48000 元	48000	2	2	
		机关食堂就餐	≥14400 元	14400	2	2	
		报刊及少儿画王征订费	≥20800 元	20800	2	2	
		会议室改扩建费	≥50000 元	50000	2	2	
		开展互学交流活动	≥8000 元	8000	2	2	
	经济效益指标	经济效益	促进经济稳定发展	达成预期指标	8	8	
		社会效益	引导老同志发挥余热	达成预期指标	8	8	
		生态效益	增强青少年保护环境意识，老少牵手共同维护生态可持续	达成预期指标	7	7	

			发展				
	可持续影响指标	可持续影响指标	动员更多老同志加入关心下一代工作	达成预期指标	7	7	
满意度指标(10分)	满意度指标	青少年满意度	=100%	100	10	10	
<b>总分</b>					100	100.00	

#### 4. 市老教委工作经费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市老教委工作经费						
主管部门		517-中共池州市委老干部局			实施单位	517001-中共池州市委老干部局		
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:		20	20	20	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款		20	20	20	—		
	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			
	进一步完善全市老年教育体制机制, 结合老年教育的新情况和新特点, 探索新时代池州老年教育发展新模式, 初步形成基层老年教育服务网络, 推动形成池州老年教育发展新格局。				全市老年教育体制机制得到进一步完善, 初步形成了基层老年教育服务网络, 推动形成池州老年教育发展新格局。			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	市老年教育调研		≥8 次	8	5	5
			市老年教育培训班		≥2 次	2	5	5
			市老年教育工作会议		≥2 次	2	5	5
		质量指标	市老年教育考察学习效果		=100%	100	5	5
			市老年教育培训合格率		=100%	100	5	5
		时效指标	市老年教育培训班		全年	达成预期指标	3	3
			市老年教育工作会议		全年	达成预期指标	3	3

成本指标	办刊、书画、演出等活动	≤7万元	7	3	3	
	市老年教育工作经费	≤6万元	6	4	4	
	市老年教育调研考察学习	≤3万元	3	4	4	
	市老年教育培训班	≤3万元	3	4	4	
	市老年教育工作会议	≤1万元	1	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	助力新阶段现代化“三优池州”建设	促进全市经济发展	达成预期指标	7	7
	社会效益指标	引导老同志发挥余热	发挥老同志自身优势和特长,为建设美好池州作出新贡献。	达成预期指标	8	8
	生态效益指标	改善教育环境	让老同志安心、舒心、暖心。	达成预期指标	7	7
	可持续影响指标	完善老年教育师资库	推进老年教育健康、持续发展。	达成预期指标	8	8
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老年学员满意度	=100%	100	10
总分					100	100.00

## 5. 选派干部生活补贴项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		选派干部生活补贴						
主管部门		517-中共池州市委老干部局			实施单位	517001-中共池州市委老干部局		
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:	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—			
	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			
	建强村党组织, 推进强村富民, 提升治理水平, 为民办事服务, 不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				在坚强党组织, 推进强村富民, 提升治理水平, 为民办事服务方面发挥积极作用, 人民群众的获得感、幸福感、安全感得到显著提高。			
绩效指标 产出指标 (50 分)	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
	数量指标	选派干部人数	=1 人	1	12	12		
		扎实推进抓党建促乡村振兴	助力美好乡村建设	达成预期指标	15	15		
		工作时间	全年	达成预期指标	11	11		
		生活补贴	≤18000 元	1800 0	12	12		

效益指标 (30分)	经济效益指标	推进乡村振兴	助力农业 农村高质量发展	达成 预期 指标	10	10	
	社会效益指标	推进乡村治理体系	促进农村 社会和谐 稳定	达成 预期 指标	6	6	
	生态效益指标	推动农村精神文明建设、生态文明建设	助推美好 乡村建设	达成 预期 指标	7	7	
	可持续影响指标	加快农业现代化	推进共同 富裕	达成 预期 指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	群众	≥90%	99	10	10	
总分					100	100.00	

## 6. 网络运维费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络运维费					
主管部门		517-中共池州市委老干部局			实施单位	517001-中共池州市委老干部局	
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	5	5	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	5	5	5	—		
	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		
	完成运行调度互联网应用平台线路租用; 保障项目基层设施、软硬件正常运行, 为办公业务开展提供支持。				完成运行调度互联网应用平台线路租用; 保障年度基础设施、软硬件正常运行使用, 为办公提供有力支撑。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件运行维护数量		≥12 台	12	10
		质量指标	系统正常运行维护率		≥98%	99	12
		时效指标	运行时间		全年	达成预期	8

				指标			
成本指标	办公话费		≤20000元	20000	10	10	
			≤30000元	30000	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	维护办公系统	优化办公条件,提高办公效率	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标	无				0	
	生态效益指标	无				0	
	可持续影响指标	无				0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员	≥100%	100	10	10	
总分					100	100.00	

## 7. 网络运维费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络运维费					
主管部门		517-中共池州市委老干部局			实施单位	517002-池州老年大学 (池州市干休所)	
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
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	2	2	2	—		
	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		
	充分展示老年教育成果, 进一步扩大池州老年教育社会影响力				老年教育成果得到充分展示, 池州老年教育社会影响力得到进一步扩大		
绩效 指标  产出 指标 (50 分)	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
	数量指 标	推出信息等	及时推出老年教育活动、成果等信息	达成预期指标	20	20	
	质量指 标	加强老年教育宣传引导	充分展示老年教育成果、促进交流沟通	达成预期指标	10	10	
	时效指 标	信息推出时间	及时宣传活动信息	达成预期指标	10	10	
	成本指 标	网站维护费	≤0.2 万元	0.2	5	5	

		公众号维护更新费	≤1.8 万元	1.8	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	助力新阶段现代化“三优”池州建设	教育引导老年人发挥余热	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	老年教育入学率	逐年明显提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	加强文明创建宣传引导	巩固文明创建成果	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	社会影响力	明显提升	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	满意度指标	老年学员满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	100.00	

## 8. 老年教育及老干部工作专项经费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老年教育及老干部工作专项经费						
主管部门		517-中共池州市委老干部局			实施单位	517002-池州老年大学 (池州市干休所)		
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:		85	85	84.72	10	99.67%	9.97
	其中: 本年财政拨款		85	85	84.72	—		
	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		
	目标 1: 贯彻落实国务院办公厅《关于印发老年教育发展规划(2016—2020 年)的通知》(国办发【2016】74 号)及安徽省政府办公厅《关于加快“十三五”期间老年教育发展实施意见》(皖政办秘【2017】46 号)文件精神, 顺应新时代老年教育事业发展需求, 进一步完善基础设施建设, 优化办学条件, 提高办学质量, 提升办学水平, 推动池州老年大学健康持续发展。					1、统筹推进校园场所建设, 不断完善办学条件, 深入推进数字化改革, 切实提升教学水平和服务质量, 学员总数 2900 余人, 参加各科学习 5200 余次; 2、全面落实进所老干部“两项待遇”, 用孝心、爱心、耐心做好老干部工作。		
	目标 2: 全面落实进所离退休老干部各项待遇, 做好进所离退休老干部的服务管理工作。							
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 分)	数量指标	举办、组织参加活动次数	≥50 次	55	2	2	
			开设课程	≥140 门	147	3	3	
			老干部慰问人次	≥60 人次	70	5	5	
			学习人次	≥4500 人次	5245	5	5	
		质量指标	学习人数	≥2600 人	2913	5	5	
			老年教育开展情况	进一步提升办学水平	达成预期指标	5	5	

	效益指标 (30分)		老干部待遇落实情况	全面落实老干部各项待遇	达成预期指标	5	5	
		时效指标	老年教育教学时间	≥8月	8	5	5	
			慰问完成时间	重要节庆日前夕、老同志生病住院、生日祝寿	达成预期指标	5	5	
		成本指标	老干部走访慰问	≤3万元	3	2	2	
			组织开展二、三课堂	≤27万元	27	2	2	
			添置教学桌椅等教学设施设备	≤10万元	9.24	1	1	
			教室等公共场所维修改造	≤4万元	4	1	1	
			学校书吧、积分超市添置图书、物品	≤3万元	3	1	1	
			校刊编印(2期)等教育教学宣传	≤3万元	3	1	1	
			教师及聘请人员工资	≤35万元	35	2	2	
		经济效益指标	助力新阶段现代化“三优池州”建设	教育引导老年人发挥余热	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	老年教育入学率	较上年明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善校园环境	美化亮化校园环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社会影响力	明显提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老年学员满意度	=100%	100	5	5	
			进所老同志满意度	=100%	100	5	5	
总分						100	99.97	

## 9. 离退休干部工作专项经费项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		离退休干部工作专项经费					
主管部门		517-中共池州市委老干部局			实施单位	517001-中共池州市委老干部局	
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
		年度资金总额:	169.8	169.8	169.8	10	100.00%
		其中: 本年财政拨款	169.8	169.8	169.8	—	
		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. 贯彻落实皖办发〔2016〕51号等文件要求, 落实离退休干部各项待遇, 加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设, 组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。 2. 加强老干部党支部建设, 发挥好离退休干部作用。				严格贯彻落实上级文件要求, 落实离退休干部各项待遇, 离退休干部活动阵地、学习阵地得到加强, 组织开展了丰富多彩的活动。离退休干部党建得到加强, 离退休干部作用发挥明显。		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	门球协会举办活动	≥12 次	12	2	2
			活动中心购置图书报刊	≥200 册	200	2	2
			为老干部订阅《池州日报》等报刊	≥1000 份	940	2	2
			示范型、“银辉先锋”品牌离退休干部党组织培育经费	≥30 个	28	2	2
			离退休干部党员活动经费和支部书记补贴	≥1097 人次	1583	3	3

			慰问老干部	≥334 人次	321	2	1.95	受疫情影响，部分外市或外省离休干部未能如期慰问。
			组织老干部开展活动	≥490 人次	479	3	2.95	受疫情影响，部分活动未能如期开展。
		质量指标	活动中心阵地建设情况	活动开展得到加强、场所建设提质升级	达成预期指标	2	2	
			离退休干部党支部建设情况	进一步加强离退休干部党支部建设	达成预期指标	2	2	
			离退休干部待遇落实情况	全面落实离退休干部待遇	达成预期指标	2	2	
		时效指标	门球协会开展活动	年底前	达成预期指标	2	2	
			为老干部订阅《池州日报》等报刊	年底前	达成预期指标	2	2	
			培育示范型、“银辉先锋”品牌离退休干部党组织	年底前	达成预期指标	2	2	
			发放离退休干部党员活动经费和支部书记补贴	年底前	达成预期指标	2	2	
			慰问老干部	年底前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	组织老干部开展活动	年底前	达成预期指标	2	2	
			门球协会活动经费	≤2 万元	2	2	2	
			活动中心场所改造及日常维护成本（含购置部分设施设备）	≤3 万元	3	2	2	

		活动开展及服务管理成本（含教师工资）	≤6 万元	6	2	2	
		活动中心图书报刊购置成本	≤1 万元	1	2	2	
		为老干部订阅《池州日报》等报刊	≤24 万元	24	2	2	
		离退休干部党员活动经费和支部书记补贴	≤84 万元	84	2	2	
		慰问老干部	≤40 万元	40	2	2	
		组织老干部开展活动	≤9.8 万元	9.8	2	2	
		经济效 益指标	助力新阶段现代化“三 优池州”建设	引导老干部 发挥优势促 进全市经济 发展	达成 预期 指标	6	6
效益指标 (30 分)	社会效益指标	丰富老同志的精神文化 生活，提高老同志的获 得感、幸福感，提升老 干部工作的美誉度	明显提升	达成 预期 指标	5	5	
		离退休干部党建	提高离退休 干部党支部 覆盖率	达成 预期 指标	6	6	
	生态效 益指标	改善活动阵地环境	美化亮化活 动中心环境	达成 预期 指标	5	5	
		加强机关文明创建工作	巩固省级文 件创建成果	达成 预期 指标	5	5	
	可持续 影响指 标	社会影响力	进一步扩大 社会影响力	达成 预期 指标	3	3	
	满意度指 标(10 分)	满意度 指标	离退休干部满意度	=100%	100	10	10
总分					100	99.90	

## 第二部分 部门评价报告

# “老年教育及老干部工作 专项经费”项目支出绩效评价报告

财政支出绩效评价是财政绩效管理的重要环节，是完善财政资金管理的重要内容，是加强财政制度建设的必要手段。为了深化财政绩效管理工作，加强财政支出管理，委托安徽亿川会计师事务所对老年教育及老干部工作专项经费进行绩效评价。

我们采取编制实施方案、听取介绍、实地考察、召开座谈会、实地查看及走访受益对象等评价方法，对照评价指标和标准进行评议和打分，形成项目绩效评价报告。

现将绩效评价情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

##### 1. 项目立项背景及目的

池州老年大学始终坚持“以人为本”的工作理念，结合老年人的需求和本地特色，打造骨干课、品牌课、特色课，构建层次分明、内容丰富的课程体系。池州老年大学（池州市干休所）为顺应新时代老年教育事业发展需求，进一步完善基础设施建设，优化办学条件，提高办学质量，提升办学水平，推动老年教育健康持续发展；全面落实进所离退休老干部各项待遇，做好进所离退休老干部的服务管理工作，设立老年教育及老干部工作专项经

费项目。

## 2. 预算资金来源及使用情况

### （1）预算安排情况

老年教育及老干部工作专项经费项目共安排项目预算资金 85 万元，资金均来源于市级财政资金。

### （2）资金使用情况

根据预算一体化平台导出的老年教育及老干部工作专项经费项目支出明细，该项目预算金额 850,000.00 元，实际支付金额 847,153.07 元。

### （二）项目绩效目标

顺应新时代老年教育事业发展需求，进一步完善基础设施建设，优化办学条件，提高办学质量，提升办学水平，推动池州老年大学健康持续发展；全面落实进所离退休老干部各项待遇，做好进所离退休老干部的服务管理工作。

## 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，梳理老年教育及老干部工作专项经费项目的实施及完成情况，资金使用管理情况，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)、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》(财绩〔2016〕627号)文件要求，结合老年教育及老干部工作专项经费使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

## 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。通过对老年大学2022年度学习人数、学习人次、老年教育入学率、老干部慰问人次、开设课程、举办、组织参加活动次数等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对教学管理过程，老干部待遇落实情况、老年教育开展情况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，以评价部门重点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，了解项目实施后对老年教育

事业影响情况以及项目实施中产生的效益，分析社会公众或服务对象满意情况。

#### 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、绩效评价得分情况及结论

项目评价组通过查看信息系统、财务资料和相关文件资料，召开座谈会、实地查看和问卷调查受益对象等方式进行现场评价得出，老年教育及老干部工作专项经费项目绩效评价整体得分为 96 份，评价等次为“优秀”。得分情况详见下表：

老年教育及老干部工作专项经费项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	12	20	42	26	100
评价得分	11	17	42	26	96
得分率 (%)	91.67%	85%	100%	100%	96%

## 四、绩效评价指标分析

老年教育及老干部工作专项经费项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、17 个二级指标、24 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

老年教育及老干部工作专项经费项目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
决策 (12 分)	项目立项 (4 分)	从“立项依据充分性、立项程序规范性”2 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，立项过程符合相关要求。	4
	绩效目标 (4 分)	从“绩效目标合理性、绩效指标明确性”2 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目设定充分考虑了池州老年大学实际情况，符合推动新时代老年教育事业健康持续发展的目标。	4
	资金投入 (4 分)	从“预算编制科学性、资金分配合理性”2 个方面进行评价。	该指标得分率 75%。项目预算编制与年度目标相适应；但后期预算进行调整，未重新测算，故该项扣 1 分。	3
得分小计				11
过程 (20 分)	资金管理 (12 分)	从“资金到位率、预算执行率、资金使用合规性”3 个方面进行评价。	该指标得分率 75%。项目资金到位率 100%；预算执行率 99.67%，故该项扣 1 分；资金使用存在部分支出未严格按照项目和经济科目列支，故该项扣 2 分。	9
	组织实施 (8 分)	从“管理制度健全性、制度执行有效性”2 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。池州老年大学制度健全，且日常管理基本符合相关管理制度。	8
得分小计				17
产出 (42 分)	产出数量 (20 分)	从“学习人数、学习人次、老干部慰问人次、开设课程、举办、组织参加活动次数”5 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。池州老年大学 2022 年度学习人数、学习人次、老干部慰问人次、开设课程、举办、组织参加活动次数均达到年初设定目标。	20
	产出质量 (14 分)	从“老干部待遇落实情况、老年教育开展情况、老年教育入学率”3 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。根据了解，老年大学离退休老干部重要节日及生病住院等慰问均及时落实到位；项目实施统筹各种优势资源，完善校区功能配套，办学水平显著提升；2022 年度老年大学入学率较上年增加 11.47%。	14
	产出实效 (4 分)	从“老年教育教学时间”1 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。老年大学教育实践均集中在每年 3-6 月、9-12 月。	4
	产出成本 (4 分)	从“项目总成本”1 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目预算执行数 85 万元，实际总支出 84.72 万元，支出总成本小于预算执行数。	4

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
得分小计				42
效益 (26分)	项目 效益 (26分)	从“社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度”3个方面进行评价。	该指标得分率100%。项目实施进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，促进了池州市老年教育事业和老龄事业全面可持续发展；通过了解，服务对象满意度100%	26
得分小计				26
合计				96

## 五、主要成效及经验做法

一是扎实开展绩效评价工作，为了深化财政绩效管理工作，加强财政支出管理，委托安徽亿川会计师事务所对老年教育及老干部工作专项经费进行绩效评价，组织专业评价小组。评价组通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分等，坚持问题导向、目标导向和结果导向，梳理老年教育及老干部工作专项经费项目的实施及完成情况，资金使用管理情况，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，综合形成评价报告，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。二是落实政府过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出，规范财务管理，充分发挥财政资金的使用效益，推动新时代老年教育事业健康持续发展。

## 六、存在的问题

### （一）未按项目和经济科目列支，支出不规范

根据《预算项目申报表》，老年大学工作专项经费项目主要用于老年大学教师及聘请人员工资；校园广播、门禁设备、线上教学设备等教学用品、教学器材及活动场所日常维修维护；学校书吧、积分超市添置图书、物品；二、三课堂的开展、校刊编印、

网站维护、学校宣传；添置教学设施及重大节庆日、老干部生日、生病住院等上门慰问离退休干部及遗属，但根据预算一体化平台导出的老年大学工作专项经费项目支出明细，其中存在部分支出未严格按照项目和经济科目列支，如支付见习人员工资及食堂支出。

## （二）预算调整未重新进行测算，预算调整缺乏依据

池州老年教育及老干部工作专项经费预算 85 万元，支出明细进行调整未重新进行测算，缺乏依据。支出明细详见下表。

调整前		调整后	
支出明细	金额	支出明细	金额
教师及聘请人员工资	35.00	其他工资福利支出	35.00
校园广播、门禁设备、线上教学设备等教学用品、教学器材及活动场所日常维修维护	3.00	办公费	6.00
学校书吧、积分超市添置图书、物品	3.00	电费	6.00
二、三课堂的开展、校刊编印、网站维护、学校宣传费	33.00	维修（护）费	4.00
添置教学设施	8.00	公务接待费	1.00
结合重大节庆日、老干部生日、生病住院等上门慰问离退休干部及遗属	3.00	其他商品和服务支出	20.00
-	0.00	其他对个人和家庭补助支出	7.00
-	0.00	办公设备购置	6.00
合计	85.00	合计	85.00

## 七、评价建议和改进措施

### （一）加强财务管理，规范财务运行

加强费用控制，进一步完善和健全经费使用管理规定，合理安排项目资金的使用，避免与日常支出重复交叉，同时加强对各项支出的审核，强化财务管理，按照具体项目进行明细核算。

### （二）强化预算管理，提升预算编制水平

加强对预算编制工作的重视，进一步强化预算管理，科学测

算项目活动支出明细，根据支出标准及项目需求细化项目资金测算，提升预算编制的精细化水平。

池州老年大学（池州市干休所）

2023年5月20日