

中共池州市委老干部局（本级）2022 年度单
位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中共池州市委老干部局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 中共池州市委老干部局（本级）2022 年度 单位决算表

- 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（本级）2022 年度 单位决算情况说明

- 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

第一部分 中共池州市委老干部局（本级）概况

一、主要职责

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书审核发放工作；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、单位决算构成

中共池州市委老干部局（本级）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共池州市委老干部局（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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	603.64	一、一般公共服务支出	35	464.06
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	
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	15.14	八、社会保障和就业支出	42	126.55
	9		九、卫生健康支出	43	6.29
	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	21.88
	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	
本年收入合计	27	632.78	本年支出合计	61	632.78
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	
	30			64	
总计	31	632.78	总计	65	632.78

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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	632.78	617.64						15.14
201			一般公共服务支出	464.05	448.91						15.14
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	381.41	366.27						15.14
2013101			行政运行	381.41	366.27						15.14
208			社会保障和就业支出	126.55	126.55						
20801			人力资源和社会保障管理事务	99.23	99.23						
2080101			行政运行	12.00	12.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.23	87.23						
20805			行政事业单位养老支出	23.54	23.54						
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70						
20899			其他社会保障和就业支出	3.77	3.77						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.77	3.77						
210			卫生健康支出	6.29	6.29						
21011			行政事业单位医疗	6.29	6.29						
2101101			行政单位医疗	6.29	6.29						
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						
221			住房保障支出	21.88	21.88						
22102			住房改革支出	21.88	21.88						

2210201	住房公积金	18.86	18.86						
2210202	提租补贴	3.03	3.03						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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						
201			一般公共服务支出	464.06	206.62	257.44			
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	381.42	206.62	174.80			
2013101			行政运行	381.42	206.62	174.80			
208			社会保障和就业支出	126.55	126.55				
20801			人力资源和社会保障管理事务	99.23	99.23				
2080101			行政运行	12.00	12.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.23	87.23				
20805			行政事业单位养老支出	23.54	23.54				
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70				
20899			其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.77	3.77				
210			卫生健康支出	6.29	6.29				
21011			行政事业单位医疗	6.29	6.29				
2101101			行政单位医疗	6.29	6.29				
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			
221			住房保障支出	21.88	21.88				
22102			住房改革支出	21.88	21.88				
2210201			住房公积金	18.86	18.86				

2210202	提租补贴	3.03	3.03			
---------	------	------	------	--	--	--

注：本表反映单位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

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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	603.64	一、一般公共服务支出	30	448.91	448.91		
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				
	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	126.55	126.55		
	9		九、卫生健康支出	38	6.29	6.29		
	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	21.89	21.89		
	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				
本年收入合计	24	617.64	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		本年支出合计	56	617.64	603.64	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				
总计	29	617.64	总计	58	617.64	603.64	14.00	

注：本表反映单位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

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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	603.64	346.20	257.44
201			一般公共服务支出	448.91	191.47	257.44
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	366.27	191.47	174.80
2013101			行政运行	366.27	191.47	174.80
208			社会保障和就业支出	126.55	126.55	
20801			人力资源和社会保障管理事务	99.23	99.23	
2080101			行政运行	12.00	12.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.23	87.23	
20805			行政事业单位养老支出	23.54	23.54	
2080501			行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.39	15.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	
20899			其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	
210			卫生健康支出	6.29	6.29	
21011			行政事业单位医疗	6.29	6.29	
2101101			行政单位医疗	6.29	6.29	
221			住房保障支出	21.88	21.88	
22102			住房改革支出	21.88	21.88	
2210201			住房公积金	18.86	18.86	
2210202			提租补贴	3.03	3.03	

注：本表反映单位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

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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	265.09	302	商品和服务支出	65.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.88	30201	办公费	5.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	37.03	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	92.22	30203	咨询费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.08	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	30206	电费	5.08	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	0.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	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	12.11	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.96	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	15.13	30215	会议费	0.75	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.30	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	1.80	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	5.27	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	13.68	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	0.78	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		280.22	公用经费合计					65.98

注：本表反映单位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

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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	
															项目支出结转	项目支出结余
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：本表反映单位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

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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：本表反映单位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（本级）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（本级）2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 632.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 632.78 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 106.58 万元，增长 20.2%，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 1 名。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 632.78 万元，其中：财政拨款收入 617.64 万元，占 97.6%；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 15.14 万元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 632.78 万元，其中：基本支出 361.34 万元，占 57.1%；项目支出 271.44 万元，占 42.9%；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 617.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 617.64 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 115.87 万元，增长 23.1%。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 1 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 603.64 万元，占本年支出的 95.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.87 万元，增长 20.3%。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 1 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 603.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 448.91 万元，占 74.4%；社会保障和就业（类）支出 126.55 万元，占 21.0%；卫生健康（类）支出 6.29 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 21.88 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 489.5 万元，支出决算为 603.64 万元，完成年初预算的 123.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加政府目标考核奖支出；二是增加工作人员 1 名。其中：基本支出 346.20 万元，占 57.4%；项目支出 257.44 万元，占 42.6%。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 名及职务晋升工资增加等人员经费增加。

3.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 12.00 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。

4.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 87.23 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)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%。

6.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 15.39 万元，支出决算为 15.39 万元，完成年初预算的 100.0%。

7.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 7.70 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 100.0%。

8.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0.00万元,支出决算为3.77万元。决算数大于预算数的主要原因是市司法局划拨调动干部人员及公用经费。

9.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6.29万元,支出决算为6.29万元,完成年初预算的100.0%。

10.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18.86万元,支出决算为18.86万元,完成年初预算的100.0%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为9.43万元,支出决算为3.03万元,完成年初预算的32.1%。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346.20万元,其中:人员经费280.22万元,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、退休费、生活补助、奖励金;公用经费65.98万元,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。

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（本级）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（本级）机关运行经费支出 65.98 万元，比 2021 年减少 7.93 万元，下降 10.7%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共池州市委老干部局（本级）政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 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 0.60 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 0.60 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（本级）共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，我单位对 2022 年度纳入单位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 273.24 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、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等，全面落实离退休干部各项待遇，得到老干部的一致认可，项目达到了预期绩效目标，自评结果均为优。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算资金支出规范，基本达到预期绩效目标，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，整体自评得分 99.9。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

中共池州市委老干部局（本级）在 2022 年度单位决算中反映“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	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	
			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”。

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

附件：

2022 年度项目支出绩效自评表

中共池州市委老干部局本级绩效自评项目清单

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	
7	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	经济效益	促进经济发展	达成预期指标	8	8	
		社会效益	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	生态效益	增强青少年环境保护意识,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	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	
			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	
	质量 指标	“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	
	时效 指标	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	
		纪念暨表彰大会	12 月底前	达成预期指标	2	2	
	成本 指标	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	
		购买办公桌椅等设备	≤1.5 万 元	1.5	2	2	
效益 指标 (30	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	

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	—					
		预期目标			实际完成情况						
年度总体目标		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，促进市直各级关工委组织、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，促进市直各级关工委组织、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。						
		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 (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	

	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		
报刊及少儿画报征订费		≥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			
效益指标 (30 分)	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	
	社会效益指标	社会效益	引导老同志发挥余热	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标	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	
总分						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。			
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	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	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	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	选派干部人数	=1人	1	12	12	
		质量指标	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	
		时效指标	工作时间	全年	达成预期指标	11	11	
成本指标		生活补贴	≤18000元	18000	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	推动农村精神文件建设、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)	满意度指标	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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件运行维护数量	≥12台	12	10	10	
		质量指标	系统正常运行维护率	≥98%	99	12	12	
		时效指标	运行时间	全年	达成预期指标	8	8	

		成本指标	办公话费	≤20000元	20000	10	10	
			网络运行费	≤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. 离退休干部工作专项经费项目支出绩效自评表

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	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	
			组织老干部开展活动	年底前	达成预期指标	2	2	
	成本指标		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	
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	