

中共宁国市委老干部局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共宁国市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宁国市委老干部局 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 中共宁国市委老干部局 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度老干部健康体检项目绩效评价报告

第一部分 中共宁国市委老干部局概况

一、部门职责

（一）会同有关部门研究制定有关离退休干部政治、生活待遇的政策、意见；指导本市各部门老干部工作，督促、检查本市各部门离退休干部政治、生活待遇落实工作，总结、推广离退休干部工作的典型和经验；

（二）重大节日、纪念日组织走访慰问离退休干部及遗属活动，组织离退休干部政治学习、会议、按规定阅读文件、会同有关部门安排离退休干部参加重要会议、重大活动；

（三）组织参观考察和健康体检工作。协助关工委开展关心下一代工作，协助有关部门、涉老团体发挥老干部作用；指导本市各部门开展有益于离退休干部身心健康的各项活动；

（四）协助、指导做好故世离退休干部善后事宜及遗属工作，离退休干部统计和老干部信息库维护工作；协同有关部门做好离退休干部信访工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宁国市委老干部局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	中共宁国市委老干部局（本级）
---	----------------

第二部分 中共宁国市委老干部局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共宁国市委老干部局

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	417.38	一、一般公共服务支出	32	313.02
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	1.00
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		八、社会保障和就业支出	39	66.90
	9		九、卫生健康支出	40	10.40
	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	26.17
	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	417.38	本年支出合计	58	417.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	417.50	总计	62	417.50

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：中共宁国市委老干部局

公开 02 表
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	417.38	417.38						
201			一般公共服务支出	312.90	312.90						
20136			其他共产党事务支出	312.90	312.90						
2013601			行政运行	119.34	119.34						
2013650			事业运行	64.30	64.30						
2013699			其他共产党事务支出	129.26	129.26						
205			教育支出	1.00	1.00						
20502			普通教育	1.00	1.00						
2050299			其他普通教育支出	1.00	1.00						
208			社会保障和就业支出	66.90	66.90						
20805			行政事业单位养老支出	66.55	66.55						
2080501			行政单位离退休	21.19	21.19						
2080502			事业单位离退休	2.12	2.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98						
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210			卫生健康支出	10.40	10.40						
21011			行政事业单位医疗	10.40	10.40						
2101101			行政单位医疗	3.72	3.72						
2101102			事业单位医疗	2.93	2.93						
2101103			公务员医疗补助	3.75	3.75						
221			住房保障支出	26.17	26.17						
22102			住房改革支出	26.17	26.17						

2210201	住房公积金	20.15	20.15						
2210202	提租补贴	6.02	6.02						

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：中共宁国市委老干部局

公开 03 表
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	417.50	287.12	130.38			
201			一般公共服务支出	313.02	183.65	129.38			
20136			其他共产党事务支出	313.02	183.65	129.38			
2013601			行政运行	119.34	119.34				
2013650			事业运行	64.30	64.30				
2013699			其他共产党事务支出	129.38		129.38			
205			教育支出	1.00		1.00			
20502			普通教育	1.00		1.00			
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	66.90	66.90				
20805			行政事业单位养老支出	66.55	66.55				
2080501			行政单位离退休	21.19	21.19				
2080502			事业单位离退休	2.12	2.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98				
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	10.40	10.40				
21011			行政事业单位医疗	10.40	10.40				
2101101			行政单位医疗	3.72	3.72				
2101102			事业单位医疗	2.93	2.93				
2101103			公务员医疗补助	3.75	3.75				
221			住房保障支出	26.17	26.17				
22102			住房改革支出	26.17	26.17				
2210201			住房公积金	20.15	20.15				

2210202	提租补贴	6.02	6.02				
---------	------	------	------	--	--	--	--

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

公开 04 表

部门：中共宁国市委老干部局

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	417.38	一、一般公共服务支出	30	313.02	313.02		
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	1.00	1.00		
	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	66.90	66.90		
	9		九、卫生健康支出	38	10.40	10.40		
	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	26.17	26.17		
	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	417.38	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.12	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.12	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	417.50	417.50		
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	417.50	总计	58	417.50	417.50		

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
金额单位：万元

部门：中共宁国市委老干部局

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	417.50	287.12	130.38
201			一般公共服务支出	313.02	183.65	129.38
20136			其他共产党事务支出	313.02	183.65	129.38
2013601			行政运行	119.34	119.34	
2013650			事业运行	64.30	64.30	
2013699			其他共产党事务支出	129.38		129.38
205			教育支出	1.00		1.00
20502			普通教育	1.00		1.00
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	66.90	66.90	
20805			行政事业单位养老支出	66.55	66.55	
2080501			行政单位离退休	21.19	21.19	
2080502			事业单位离退休	2.12	2.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	
20899			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210			卫生健康支出	10.40	10.40	
21011			行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101101			行政单位医疗	3.72	3.72	
2101102			事业单位医疗	2.93	2.93	
2101103			公务员医疗补助	3.75	3.75	
221			住房保障支出	26.17	26.17	
22102			住房改革支出	26.17	26.17	
2210201			住房公积金	20.15	20.15	
2210202			提租补贴	6.02	6.02	

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

公开 06 表

部门：中共宁国市委老干部局

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	238.92	302	商品和服务支出	14.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	54.94	30201	办公费	1.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	36.36	30202	印刷费	0.35	310	资本性支出	
30103	奖金	48.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	7.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	5.29	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	25.27	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.98	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	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	2.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.15	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	13.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.53	30215	会议费		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	25.76	30217	公务接待费		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	1.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.56	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	5.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.05	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	6.49	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	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	0.39	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		272.45	公用经费合计					14.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共宁国市委老干部局

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													

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：中共宁国市委老干部局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共宁国市委老干部局

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：中共宁国市委老干部局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宁国市委老干部局 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 417.5 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 417.5 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 49.03 万元,增长 13.31%,主要原因:人员变动,工资社保等自然增长变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 417.38 万元,其中:财政拨款收入 417.38 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

2023 年度支出合计 417.5 万元,其中:基本支出 287.12 万元,占 68.77%;项目支出 130.38 万元,占 31.23%;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 417.5 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 417.5 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 49.03 万元,增长 13.31%,主要原因:人员变动,工资社保等自然增长变动。

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 417.5 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.15 万元，增长 13.34%。主要原因：人员变动，工资社保等自然增长变动。

（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 417.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 313.02 万元，占 74.97%；教育（类）支出 1 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 66.9 万元，占 16.02%；卫生健康（类）支出 10.4 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 26.17 万元，占 6.27%。

（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 390.86 万元，支出决算为 417.5 万元，完成年初预算的 106.82%，决算数大于预算数的主要原因：人员变动，工资社保等自然增长变动。其中：基本支出 287.12 万元，占 68.77%；项目支出 130.38 万元，占 31.23%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 119.48 万元，支出决算为 119.34 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因是过

“紧日子”，减少支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。年初预算为 58.64 万元，支出决算为 64.3 万元，完成年初预算的 109.65%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，导致相关经费增加。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 129.98 万元，支出决算为 129.38 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是过“紧日子”，减少支出。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是教体局拨付“老有所学”资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.11 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是一名行政退休人员的发放金额进行了更正，更正后金额较更正前有所增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.46 万元，

支出决算为 25.27 万元，完成年初预算的 136.89%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数自然调整增长。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 194.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老基数自然调整增长。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出，缴费基数不同，产生的差异。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 125.75%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，正常增加。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，正常增加。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 15.57 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 129.42%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，正常增加。

14.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100%。

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 287.12 万元，其中：人员经费 272.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 14.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

中共宁国市委老干部局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情况说明

中共宁国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。

2023 年度，中共宁国市委老干部局机关运行经费支出 14.67 万元，比 2022 年增加 2.3 万元，增长 18.59%，主要原因是人员增加，相关支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共宁国市委老干部局政府采购支出总额 1.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.11 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 2023 年 12 月 31 日，中共宁国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 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 7 个项目，涉

及资金 130.38 万元。从评价情况看，各个项目均完成了年初设置的绩效目标，预算执行率较高，项目资金使用过程合理规范，支出及时，整体情况好。

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，严格按照财政规范，合理使用资金，整体支出完成了年初设置的绩效目标，执行进度符合支出实际，预算执行率较高，整体情况好。

组织对老干部健康体检等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 15.88 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，按照绩效目标，积极组织离退休干部按时开展健康体检活动，完成较好，未偏离绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展绩效评价。

(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“老干部健康体检”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

老干部健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 15.88 万元，执行数为 15.88 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：老干部健康体检项目完成了年初绩效目标，预算执行率较高，项目资金使用过程合理规范，支出及时，整体情况好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

老干部健康体检项目的《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			老干部健康体检						
主管部门			051-中共宁国市委老干部局			实施单位	051001-中共宁国市委老干部局		
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:	17.00	15.88	15.88	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	17.00	15.88	15.88	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为老干部提供体检，在5月底左右完成体检，保障老干部的生活待遇落实。					完成较好，未偏离绩效目标			
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	离退休老干部人数		依据每年实际人数	达成预期指标	10	10	
		质量指标	服务质量		高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性		每年5月底	达成预期指标	20	20	
		成本指标	人数		依据每年实际老干部人	达成预期指标	5	5	
			金额		≤2000元	2000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会满意度		满意	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态友好		友好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高老干部健康程度		好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度		≤95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度老干部健康体检项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度老干部健康体检项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共宁国市委老干部局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	老干部健康体检	
2	2023 年春节慰问费	
3	服务老干部工作经费	
4	关工委工作经费	
5	老干部活动中心(老年大学)专项经费	
6	全市企业离休人员增加补贴	
7	十大暖民心工程(老有所学)	

1.老干部健康体检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			老干部健康体检						
主管部门			051-中共宁国市委老干部局			实施单位	051001-中共宁国市委老干部局		
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:	17.00	15.88	15.88	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	17.00	15.88	15.88	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为老干部提供体检,在5月底左右完成体检,保障老干部的生活待遇落实。					完成较好,未偏离绩效目标			
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	离退休老干部人数		依据每年实际人数	达成预期指标	10	10	
		质量指标	服务质量		高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性		每年5月底	达成预期指标	20	20	
		成本指标	人数		依据每年实际老干部人	达成预期指标	5	5	
			金额		≤2000元	2000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会满意度		满意	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态友好		友好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高老干部健康程度		好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度		≤95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

2.2023 年春节慰问费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			2023年春节慰问费						
主管部门			051-中共宁国市委老干部局			实施单位	051001-中共宁国市委老干部局		
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:	39.18	29.73	29.73	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	39.18	29.73	29.73	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年春节离退休老干部及遗孀慰问。					完成较好, 未偏离绩效目标			
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	服务对象人数		依据实际人数发放	达成预期指标	10	10	
		质量指标	慰问质量		高质量完成	达成预期指标	20	20	
		时效指标	慰问及时率		春节前后	达成预期指标	10	10	
		成本指标	慰问总成本		≤39.18万元	29.73万元	10	10	有遗孀死亡。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	社会友好型		友好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态友好型		友好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响力		持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率		≤95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

3.服务老干部工作经费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			服务老干部工作经费						
主管部门			051-中共宁国市委老干部局			实施单位	051001-中共宁国市委老干部局		
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:	37.41	37.41	37.41	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	37.30	37.30	37.30	—		
			上年结转资金	0.11	0.11	0.11	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据相关支出要求, 按照设定的绩效目标, 积极开展相关活动, 进一步加大项目资金支出力度。					完成较好, 未偏离绩效目标			
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	春节慰问		≤92人	92人	5	5	
			生日慰问		≤92人	92人	5	5	
			日常送学活动		≤92人	92人	5	5	
			生病住院慰问		依据实际人数	达成预期指标	5	5	
		质量指标	老干部慰问率		≤95%	95%	5	5	
			老干部送学率		≤95%	95%	5	5	
		时效指标	慰问及时率		≤95%	95%	5	5	
			经费支出及时率		≤95%	95%	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤37.41万元	37.41万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支出合理性		合理	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会友好型		友好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态友好型		友好	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	老干部工作创新的可持续影响程度		持续影响显著	达成预期指标	5	5	
			体现党的关怀, 保障老干部的政治待遇的可持续影响程度		持续影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意率		≤95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

4.关工委工作经费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			关工委工作经费						
主管部门			051-中共宁国市委老干部局			实施单位	051001-中共宁国市委老干部局		
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:	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照明年工作计划及项目绩效目标, 及时完成各项支出。					完成较好, 未偏离绩效目标			
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	受教育未成年人人数		≤30000人	30000人	10	10	
			帮扶未成年人人数		≤50人	50人	10	10	
		质量指标	青少年受教育情况		≤95%	95%	5	5	
			困境未成年受助情况		≤95%	95%	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		及时 (2023 年12月31日	达成预期指 标	5	5	
		成本指标	返聘退休人员报酬		≤2800元/ 月	2800元/月	5	5	
			主题教育活动		≤600元/场 次	600元/场次	5	5	
			困境未成年资助		≤2000元/ 人	2000元/人	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	经费支出及时性		及时	达成预期指 标	5	5	
		社会效益 指标	对未成年人形成正确价值观的影响程度		良好	达成预期指 标	5	5	
			对困境未成年人进行资助和关爱的程度		良好	达成预期指 标	5	5	
			对全社会共同关爱关心下一代工作的影响程度		良好	达成预期指 标	2.5	2.5	
		生态效益 指标	生态友好型		友好	达成预期指 标	2.5	2.5	
		可持续影 响指标	未成年人健康成长受关心下一代工作的影响程度		良好	达成预期指 标	5	5	
			“五老”同志对未成年人健康成长的教育影响程 度		良好	达成预期指 标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	青少年满意度		满意	达成预期指 标	10	10	
总分							100	100.00	

5.老干部活动中心(老年大学)专项经费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			老干部活动中心(老年大学)专项经费						
主管部门			051-中共宁国市委老干部局			实施单位	051001-中共宁国市委老干部局		
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:	8.52	8.52	8.52	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	8.50	8.50	8.50	—		
			上年结转资金	0.02	0.02	0.02	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	根据相关绩效支出进度与要求, 及时跟进老干部活动中心(老年大学)专项经费项目的支出, 确保活动的正常开展与正常运转。					完成较好, 未偏离绩效目标			
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	活动开展场次		≥2次	5次	10	10	
			活动参加人数		依据实际参加人数	达成预期指标	5	5	
		质量指标	会员参加活动的满意率		≥95%	95%	5	5	
			时效指标	及时开展活动		根据政策开展	达成预期指标	10	10
		及时支出相关资金		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤9万元	8.52万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济支出合理性		合理	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	会员满意率		≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	生态友好		≤95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	老干部持续满意率		≤95%	95%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意率		≤95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

6.全市企业离休人员增加补贴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			全市企业离休人员增加补贴						
主管部门			051-中共宁国市委老干部局			实施单位	051001-中共宁国市委老干部局		
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：	0.00	9.84	9.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	9.84	9.84	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为全市6名企业离休干部发放每月增补					完成较好，未偏离绩效目标			
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	人数		≤6人	6人	10	10	
		质量指标	落实老干部待遇		高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性		每月15日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每月合计发放		≤12298元	12298元	10	10	
			剩余总成本		≤98384元	0元	10	10	每月合计发放12298元，年底发完了
	效益指标	经济效益指标	效益友好		高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会满意率		≤98%	98%	5	5	
		生态效益指标	生态友好		高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对老干部持续影响		高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意率		≤95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

7.十大暖民心工程(老有所学)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			十大暖民心工程(老有所学)						
主管部门			051-中共宁国市委老干部局		实施单位	051001-中共宁国市委老干部局			
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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		
			上年结转资金				—		
			其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 2023年, 全市老年学校新增学习人数7000人左右(其中, 线下6000人左右), 参与学习教育活动的老年人达到1.9万人左右(其中, 线下1.3万人左右)。3. 到2025年, 全市老年学校新增学习人数1.8万人左右(其中, 线下学习1.6万左右), 参与学习教育活动的老年人由1.2万达到3万人左右(其中, 线下2.3万人左右), 占常住老年人口总数的比例达到30%以上, 逐步实现市级老年大学、乡镇老年学校老年教育体系的服务网络基本全覆盖。				完成较好, 未偏离绩效目标				
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	老年大学新增人数		≤30人	30人	10	10	
		质量指标	教学质量及学生满意率		高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	教学开展及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1万元	1万元	10	10	
			活动开展		《2次	2次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	效益友好		高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会满意率		≤98%	98%	5	5	
		生态效益指标	生态友好		高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对老有所学氛围营造持续影响		高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学员满意率		≤95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：保障老干部医疗生活待遇落实，针对老干部“双高期”特点，制定体检项目，及时筛查各类疾病，保障老干部身体健康。

资金投入：老干部健康体检 15.88 万元，主要用于离退休干部体检支出。

（二）项目绩效目标：每年 5 月底组织离退休干部进行集中体检。

二、绩效评价工作开展情况

一是加强组织领导。按照市财政局安排部署，我局及时召开会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由一名分管局长专门负责此项工作，具体工作由办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作。

二是制定实施方案。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级有关规定和要求，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

三是稳步推进工作。按照《宁国市财政局关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》财绩〔2024〕127 号及《关于印发宁国市项目支出绩效评价管理实施细则的通知》财绩〔2020〕300 号文件精神。评价工

作以部门自评为主，由各相关科室对各项目绩效自评工作进行填报、自评。并上报市财政局。

四是评价结果运用。开展预算绩效评价，进一步规范了财政预算资金管理和使用、发挥效益突出。对于项目的开展发挥了很大帮助。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效评价指标表，项目名称：老干部健康体检。

项目支出绩效评价指标表

一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	得分情况
决策 (15 分)	项目 立项	项目立项依 据性	3	项目立项是否符合 法律法规、相关政 策、发展规划以及部 门职责，用以反映和 考核项目立项依据 情况。	项目立项是否符合法律 法规、经济发展和相 关政策（1 分）；	1
					项目立项是否符合行业 发展规划和政策要求（1 分）；	1
					项目立项是否与部门职 责范围相符，属于部门履 职所需（1 分）。	1
		项目立项规 范性	3	项目所设定的绩效 目标是否依据充分， 是否符合客观实际， 用以反映和考核项 目绩效目标与项目 实施的相符情况。	项目是否按照规定的程 序申请设（1 分）；	1
					所提交的文件、材料是否 符合相关要求（1 分）；	1
					事前是否已经过必要的 可行性研究、专家论证、 风险评估、集体决策等（1 分）。	1
	绩效 目标	绩效目标 合理性	5	项目所设定的绩效 目标是否依据充分， 是否符合客观实际，	绩效目标编制内容是否 完整（3 分）； 每缺少 1 项扣 0.5 分，扣完为止；	3

				用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；	1
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	1
		绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）；指标未编制每缺少1项扣0.5分，扣完为止；	2
					是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）；指标值未编制每缺少1项0.5分，扣完为止。	2
		项目制度	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否制定项目管理制度（3分）；	3
					项目管理制度是否合法、合规、完（2分）。	2
过程 (25分)	组织实施	项目实施	5	项目实施是否符合管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；	2
					项目调整及支出调整手续是否完善（1分）；	1
					是否按规定执行采购、招标程序（1分）；	1
					项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；每缺少1项扣0.5分，扣完为止。	1
	财务管理	财务制度	2	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；	1
					项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（1分）。	1
		资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金是否设置了专帐核算，做到专款专用（2分）；	2
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分），每发现1份扣0.5	2

					分，扣完为止；	
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）；	2
					支出票据是否合法、合规，每发现1份扣0.5分，扣完为止（2分）；	2
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	2
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。每少于5个点扣0.5分，扣完为止（3分）。	3
产出 (30分)	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%；实际完成率×分值=得分（3分）；	10
					实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量（3分）；	
					计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量（4分）。	
	产出质量	质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%；质量达标率×分值=得分（7分）。	7
	产出时效	完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	项目按计划及时完成，按计划完成得满分；未按时完成，项目建设完成内容及数量与计划数的比例，每下降5%扣1分，扣完为止（7分）。	7
	产出成本	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。成本节约率为0	6

				率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	及以上的得满分，为负数的每 10%扣 1 分，扣完为止（6 分）；	
					实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；	
					计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	
效益 (30 分)	经济效益	对区域经济发展的积极意义	6	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目对区域经济发展是否有积极影响，有积极影响（事例可以证明），得 6 分；有一定影响但无具体事例，得 4 分；无积极影响，得 0 分；	6
	社会效益	公众满意度	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	公众对项目实施所取得效益及目前的社会环境/生活环境/交通环境的满意度，即满意度较高，得 6 分；一般，得 4 分；不满意，得 0 分；	6
	生态效益	环境评价	6	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目是否对环境形成积极影响。是，得 6 分；一般，得 4 分，否，得 0 分；	6
	可持续影响	公共服务	6	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目是否达到加强和完善了公共服务的效果。全面达到，得 6 分；基本达到，得 4 分；未达到，得 0 分；	6
	满意度指标	满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对社会公众、服务或受益保障对象采取调查方式，满意度达 90%以上得满分，低 90%的，每下降 5 个点扣 1 分，出现群众信访未能及时处置的，直接 0 分。	6
总分			100			100

四、绩效评价指标分析

（一）绩效评价目的：评价是否落实好老干部医疗生活待遇落实。

（二）绩效评价原则：依照上级评分标准，结合本单位工作实际，公平公正的进行逐项评分。

（三）绩效评价工作过程：按照上级相关要求，结合本单位的实际，以单位自评为准。

（四）项目产出情况分析：老干部健康体检项目实际完成率、完成及时率较高，项目职责履行情况良好。

（五）项目过程情况分析：老干部健康体检项目的实施，均按照项目绩效目标专款专用，做到及时、有效，全过程资金管理、使用安全。

五、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；编制预算项目之前，充分准备事前绩效目标，做好调研和成本核算，做到项目明确、客观科学，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核。

（三）加强项目开展进度的跟踪。开展项目绩效评价，由项目工作负责人开展自评工作，并撰写项目工作自评报告上报至市绩效考核中心。

六、存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，但是在实际执行过程中，不能够百分百按照绩效目标和指标执行，存在一定的偏差。

2、预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。

（二）改进措施

1、进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

2、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

七、下一步计划

下一步，我局将认真对照检视，及时关注项目支出的时间节点，进一步加强预算项目支出进度，保证项目支出的及时性。