

# 中共宣城市委老干部局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共宣城市委老干部局 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 中共宣城市委老干部局 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 年度市老年大学办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用项目绩效评价报告**

## 第一部分 中共宣城市委老干部局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策、拟订或组织拟订全市老干部工作的具体政策、规定，并组织实施。

（二）负责督促检查全市老干部政治生活待遇的落实，参与离休干部离休费、医药费和财政支持“三个保障机制”的建立和完善工作。

（三）负责指导检查新形势下的老干部思想政治工作、政治理论学习、阅读文件和参加组织生活，落实老干部联系制度、走访慰问制度、情况通报制度等工作。

（四）负责组织老干部积极参与经济社会建设，为宣城经济社会发展和社会进步继续发挥作用。

（五）积极开展老干部工作调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

（六）负责协助市关工委，动员老干部积极参与关心下一代工作。

（七）负责指导检查加强全市老年大学、老干部活动中心（室）、老干部病房等基础设施建设与管理。

（八）负责指导全市老干部工作部门的自身建设。

（九）负责检查指导相关部门做好老干部服务工作，协调解决老干部的实际困难；负责协助人社部门审核、审批离

休干部高龄补贴或护理补助费工作。

（十）负责老干部易地安置、外地来宣市厅级以上老干部接待、老干部来信来访和离休干部荣誉证审核、发放、补发工作。

（十一）承担县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗孀照顾的指导工作；负责离休干部信息库管理维护和老干部信息统计报表工作。

（十二）负责贯彻落实老年教育工作的方针政策，加强老年教育理论研究；加强老年大学教育教学管理，不断推进老年大学规范化建设。

（十三）承办市委交办的其它事项。

**二、机构设置**

从决算单位构成看，中共宣城市委老干部局 2023 年度部门决算仅包括中共宣城市委老干部局本级决算，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	中共宣城市委老干部局本级

# 第二部分 中共宣城市委老干部局 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宣城市委老干部局

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	822.92	一、一般公共服务支出	32	601.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	626.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	172.20
	9		九、卫生健康支出	40	8.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	627.01
	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	40.23
	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	1,448.93	本年支出合计	58	1,448.93
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,448.93	总计	62	1,448.93

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：中共宣城市委老干部局

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				1,448.93	1,448.93						
201			一般公共服务支出	601.28	601.28						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	601.28	601.28						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	601.28	601.28						
208			社会保障和就业支出	172.20	172.20						
20805			行政事业单位养老支出	171.83	171.83						
2080501			行政单位离退休	122.48	122.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95						
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37						
210			卫生健康支出	8.22	8.22						
21011			行政事业单位医疗	8.22	8.22						
2101101			行政单位医疗	6.46	6.46						
2101102			事业单位医疗	1.75	1.75						
212			城乡社区支出	627.01	627.01						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	626.01	626.01						
2120801			征地和拆迁补偿支出	626.01	626.01						
21299			其他城乡社区支出	1.00	1.00						
2129999			其他城乡社区支出	1.00	1.00						
221			住房保障支出	40.23	40.23						
22102			住房改革支出	40.23	40.23						
2210201			住房公积金	36.82	36.82						
2210202			提租补贴	3.41	3.41						

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  
金额单位：万元

部门：中共宣城市委老干部局

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	1,448.93	471.89	977.04			
201			一般公共服务支出	601.28	251.24	350.03			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	601.28	251.24	350.03			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	601.28	251.24	350.03			
208			社会保障和就业支出	172.20	172.20				
20805			行政事业单位养老支出	171.83	171.83				
2080501			行政单位离退休	122.48	122.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95				
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210			卫生健康支出	8.22	8.22				
21011			行政事业单位医疗	8.22	8.22				
2101101			行政单位医疗	6.46	6.46				
2101102			事业单位医疗	1.75	1.75				
212			城乡社区支出	627.01		627.01			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	626.01		626.01			
2120801			征地和拆迁补偿支出	626.01		626.01			
21299			其他城乡社区支出	1.00		1.00			
2129999			其他城乡社区支出	1.00		1.00			
221			住房保障支出	40.23	40.23				
22102			住房改革支出	40.23	40.23				
2210201			住房公积金	36.82	36.82				
2210202			提租补贴	3.41	3.41				

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：中共宣城市委老干部局

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	822.92	一、一般公共服务支出	30	601.28	601.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	626.01	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	172.20	172.20		
	9		九、卫生健康支出	38	8.22	8.22		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	627.01	1.00	626.01	
	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	40.23	40.23		
	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	1,448.93	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	1,448.93	822.92	626.01	
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	1,448.93	总计	58	1,448.93	822.92	626.01	

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：中共宣城市委老干部局

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	822.92	471.89	351.03
201			一般公共服务支出	601.28	251.24	350.03
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	601.28	251.24	350.03
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	601.28	251.24	350.03
208			社会保障和就业支出	172.20	172.20	
20805			行政事业单位养老支出	171.83	171.83	
2080501			行政单位离退休	122.48	122.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210			卫生健康支出	8.22	8.22	
21011			行政事业单位医疗	8.22	8.22	
2101101			行政单位医疗	6.46	6.46	
2101102			事业单位医疗	1.75	1.75	
212			城乡社区支出	1.00		1.00
21299			其他城乡社区支出	1.00		1.00
2129999			其他城乡社区支出	1.00		1.00
221			住房保障支出	40.23	40.23	
22102			住房改革支出	40.23	40.23	
2210201			住房公积金	36.82	36.82	
2210202			提租补贴	3.41	3.41	

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：中共宣城市委老干部局

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	308.26	302	商品和服务支出	40.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.11	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	42.32	30202	印刷费	1.14	310	资本性支出	
30103	奖金	71.15	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	
30107	绩效工资	9.65	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	37.73	30206	电费	0.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.82	30207	邮电费	4.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	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	0.87	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	0.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6.32	30214	租赁费	0.27	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.10	30215	会议费	0.71	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	40.86	30217	公务接待费	1.97	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	2.65	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	2.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	2.17	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	15.57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.61	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	3.96	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		431.36	公用经费合计					40.53

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：中共宣城市委老干部局

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					626.01		626.01	626.01		626.01				
212			城乡社区支出					626.01		626.01	626.01		626.01				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出					626.01		626.01	626.01		626.01				
2120801			征地和拆迁补偿支出					626.01		626.01	626.01		626.01				

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：中共宣城市委老干部局

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：中共宣城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，故本表无数据。

### 第三部分 中共宣城市委老干部局 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 1448.93 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1448.93 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 778.36 万元，增长 116.07%，主要原因：一是新进一名工作人员；二是工资晋级晋档；三是基数调整，补缴社保；四是补发了企业离退休干部增加补贴部分；五是新增市老年大学办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用、市老年大学(老干部活动中心)物业服务费以及 2023 年文明创建专项资金等项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1448.93 万元，其中：财政拨款收入 1448.93 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 1448.93 万元，其中：基本支出 471.89 万元，占 32.57%；项目支出 977.04 万元，占 67.43%；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 1448.93 万元（含年初财政

拨款结转和结余)，支出总计 1448.93 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 778.36 万元，增长 116.07%，主要原因：一是新进一名工作人员；二是工资晋级晋档；三是基数调整，补缴社保；四是补发了企业离退休干部增加补贴部分；五是新增市老年大学办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用、市老年大学(老干部活动中心)物业服务费以及 2023 年文明创建专项资金等项目。

## 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 822.92 万元，占本年支出的 56.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.35 万元，增长 22.72%。主要原因：一是新进一名工作人员；二是工资晋级晋档；三是基数调整，补缴社保；四是补发了企业离退休干部增加补贴部分；五是新增市老年大学(老干部活动中心)物业服务费及 2023 年文明创建专项资金项目。

### （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 822.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 601.28 万元，占 73.07%；社会保障和就业（类）支出 172.2 万元，占 20.93%；卫生健康（类）支出 8.22 万元，占 1%；城乡社区（类）支

出 1 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 40.23 万元，占 4.89%。

### （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 692.2 万元，支出决算为 822.92 万元，完成年初预算的 118.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资晋级晋档；二是基数调整，补缴社保；三是补发了企业离退休干部增加补贴部分；四是新增市老年大学(老干部活动中心)物业服务费及 2023 年文明创建专项资金项目。其中：基本支出 471.89 万元，占 57.34%；项目支出 351.03 万元，占 42.66%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 561.27 万元，支出决算为 601.28 万元，完成年初预算的 107.13%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资晋级晋档；二是新增市老年大学(老干部活动中心)物业服务费。

2.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 43.28 万元，支出决算为 122.48 万元，完成年初预算的 282.99%，决算数大于预算数的主要原因是补发了企业离退休干部增加补贴部分。

3.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 25.89 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年初预算的 140.63%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整，补缴单位部分。

**4.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 12.95 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 100%。

**5.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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

**6.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 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 100%。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

**8.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（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新增 2023 年文明创建专项资金项目。

**9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 36.82 万元，支出决算为 36.82 万元，完成年初预算的 100%。

**10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年

初预算为 3.41 万元，支出决算为 3.41 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 471.89 万元，其中：人员经费 431.36 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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 40.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 626.01 万元，本年支出 626.01 万元，年末结转和结余 0 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 626.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增市老年大学办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中共宣城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，中共宣城市委老干部局机关运行经费支出 40.53 万元，比 2022 年增加 23.25 万元，增长 134.55%，主要原因是一是科目调整，二是单位活动增加，日常公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共宣城市委老干部局政府采购支出总额 3.85 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 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 3.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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，中共宣城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 11 个项目，涉及资金 984 万元。从评价情况看，本单位项目立项依据合理，指标设置科学，项目资金专款专用，严格按照年初预算执行，项目完成情况良好，促进了本单位老干部工作的完成。

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，基本完成了年初既定目标。如完成了走访慰问全市易地安置离休干部、市直离退休干部党支部书记培训及服务涉老机构等工作，进一步加强了离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，精心做好了离退休干部服务工作，推动了老干部工作不断迈上新台阶，各项工作取得明显成效。

组织对市老年大学办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 626.01 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金能够坚持专款专用，项目支出总体管理规范，项目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，项目基本能达到年初设定的目标。

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。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“市老年大学办公、

教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用”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)。

市老年大学办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.86 分。全年预算数为 634.64 万元，执行数为 626.01 万元，完成预算的 98.64%。项目绩效目标完成情况：资金使用合规，专款专用，确保工作的正常推进，完成了年度绩效目标。发现的主要问题及原因：项目精细化管理需持续提高，指标金额设置不精确。下一步改进措施：在今后的工作中加以改进和完善，总结经验，不断完善绩效指标设置，强化绩效管理，制定更加符合实际的绩效管理体系。

市老年大学办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用项目的《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			宣城市老年大学(老干部活动中心)办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用						
主管部门			007-中共宣城市委老干部局			实施单位	007001-中共宣城市委老干部局		
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:	634.64	634.64	626.01	10	98.64%	9.86
			其中: 本年财政拨款	634.64	634.64	626.01	—		
			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			
	为老年学员提供干净卫生的学习场所和必要的师资力量,让老同志们老有所享、老有所教、老有所乐、老有所为。					支付老年大学办公、教学、运营等设施设备采购预付款及项目附属用地报批费用。2023年预期目标圆满完成。			
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	指标1: 厨房用具及设备		≥85个	85个	3	3	
			指标2: 家具及设备		≥1544个	1544个	3	3	
			指标3: 健身器材及设备		≥70个	70个	3	3	
			指标4: 窗帘面积		≥6606平方米	6606平方米	3	3	
			指标5: 标识标牌版块		≥96块	96块	3	3	
			指标6: 项目附属用地面积		≥0.7254公顷	0.7254公顷	3	3	
		质量指标	指标1: 保障设备正常采购		保障运行	达成预期指标	3	3	
			指标2: 计划按期完成率		=100%	100%	3	3	
			指标3: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	3	3	
		时效指标	预算经费执行完成时间		按照文件时间节点完成项目	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1: 厨具设备预付款		≤20.8万元	20.8万元	3	3	
			指标2: 家具设备预付款		≤272万元	272万元	3	3	
			指标3: 健身器材设备预付款		≤23.43万元	23.43万元	3	3	
			指标4: 窗帘设备预付款		≤8.04万元	8.04万元	3	3	
			指标5: 标识标牌设备预付款		≤31.25万元	31.25万元	3	3	
			指标6: 项目附属用地报批费用		≤279.14万元	270.51万元	3	2	部分补缴税享受减免政策
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	指标1: 改善我市城区老年人学习场所品质		有效提高	达成预期指标	7	7	
			指标2: 保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升		不断提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	此项指标未涉及		未涉及	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	指标1: 提升城市老龄事业发展和养老体系建设		有效保障	达成预期指标	7	7	
	指标2: 提高老干部晚年生活的幸福指数		不断提高	达成预期指标	7	7			
	满意度指标	满意度指标	老年群体的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	98.86	

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 年度市老年大学办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度市老年大学办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用项目绩效评价报告”。

#### 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共宣城市委老干部局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	市老干部活动中心日常运转经费	
2	宣城市老年大学(老干部活动中心)日常经费	
3	市关工委日常经费	
4	市老年书画联谊会日常经费	
5	市老年摄影家协会日常经费	
6	老干部工作经费	
7	文明创建、乡村振兴等经费	
8	市老年大学(宣城校区)经费(学费)	
9	市老年大学办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用	
10	宣城市老年大学(老干部活动中心)物业服务费	

11	2023 年文明创建专项资金	
----	----------------	--

1.市老干部活动中心日常运转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		市老干部活动中心日常经费							
主管部门		007-中共宣城市委老干部局			实施单位	007001-中共宣城市委老干部局			
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:	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—			
		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				
	为确保老干部服务工作能正常运行, 安排9万元为日常运转经费, 9万元为活动中心聘用工作人员工资。				保障了老干部活动中心的日常运转; 为离退休老干部提供文体娱乐活动场所、设备及服务, 让老干部老有所享、老有所乐、老有所为。2023年预期目标圆满完成。				
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	聘用人员人数		=2人	2人	8	8	
			服务老干部人数		≥60人	60人	8	8	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	7	7	
			保障单位正常运转		保障运行	达成预期指标	7	7	
		时效指标	预算经费执行完成时间		每年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算金额内开展活动		≤18万元	18万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	丰富老干部晚年生活, 让老干部老有所享、老有所乐、老有所为		不断提高	达成预期指标	10	10	
			提高老干部晚年生活质量		不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此项指标未涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	提高老干部晚年生活的幸福指数		不断提高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	老干部的满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

## 2.宣城市老年大学(老干部活动中心)日常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		宣城市老年大学(老干部活动中心)日常经费(财政拨款123、专户120、金库20)							
主管部门		007-中共宣城市委老干部局			实施单位	007001-中共宣城市委老干部局			
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:	83.00	83.00	83.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	83.00	83.00	83.00	—			
		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				
	为确保老年大学正常运行,安排62万元为日常运转经费,21万元为老年大学聘用工作人员工资。				保障了市老年大学的日常运转;为老年学员提供干净卫生的学习场所和必要的师资力量,让老同志们老有所享、老有所教、老有所乐、老有所为。2023年预期目标圆满完成。				
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	开设班级		≥107个	120个	6	6	
			聘用人员人数		=5人	5人	6	6	
			学员人数		≥2800人	3615人	6	6	老年大学搬至新校区,学员人数增多
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	6	6	
			保障单位正常运转		保障运行	达成预期指标	6	6	
		时效指标	预算经费执行完成时间		每年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算金额内开展活动		≤83万元	83万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	让老同志们老有所享、老有所教、老有所乐、老有所为		不断提高	达成预期指标	10	10	
			学员学习水平		不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此项指标未涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	提高老同志晚年生活的幸福指数		不断提高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	老同志的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

### 3.市关工委日常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			市关工委日常经费						
主管部门			007-中共宣城市委老干部局			实施单位	007001-中共宣城市委老干部局		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			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			
	保障关工委工作正常运行。					保障了市关工委的日常运转;积极配合党政有关部门和群团组织开展工作,在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作,共同为青少年健康成长创造良好社会环境。2023年预期目标圆满完成。			
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	慰问困难青少年人数		≥70人	73人	6	6	
			会议次数		≥5次	5次	6	6	
			调研次数		≤10次	9次	6	6	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	6	6	
			保障单位正常运转		保障运行	达成预期指标	6	6	
		时效指标	预算经费执行完成时间		每年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算金额内开展活动		≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	提高青少年自身素质,促进成才成人,减少犯罪率		提高整体水平	达成预期指标	10	10	
			促进青少年身心健康成长		不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此项指标未涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	保障青少年健康成长,提高整体素质		不断提高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	青少年的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

#### 4.市老年书画联谊会日常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			市老年书画联谊会日常经费						
主管部门			007-中共宣城市委老干部局			实施单位	007001-中共宣城市委老干部局		
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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
			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			
	长期维持老年书画联谊会工作正常开展，举办书画、绘画、诗词等艺术创作、作品展览、作品讲评、系列讲座、专项培训等活动。					保障了市老年书画联谊会日常运转；开展了书画、绘画、诗词等艺术创作、作品展览、作品讲评、系列讲座、专项培训等活动，对活跃我市的文化生活、推动我市文化艺术事业的发展，创建文化强市做出了一定的贡献。2023年预期目标圆满完成。			
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	书画培训班次数		＝2次	2次	5	5	
			编印书画报		＝4次	4次	5	5	
			书画作品展		＝1次	1次	5	5	
		质量指标	计划按期完成率		≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
			保障单位正常运转		保障运行	达成预期指标	5	5	
			活动正常开展		圆满完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	预算经费执行完成时间		每年12月31日前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	预算金额内开展活动		＝9万元	9万元	5	5	
			预算金额内开展活动		≤9万元	9万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	配合党的中心工作，大力开展了书画、诗词等艺术创作、展览、讲评、讲座、培训等活动，取得了一定成绩，对活跃我市的文化生活、推动我市文化艺术事业的发展做出了一定的贡献		不断提升	达成预期指标	10	10	
			老年书画水平提升		不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此项指标未涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对活跃我市的文化生活，推动我市文化艺术事业的发展做出一定的贡献		不断提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

5.市老年摄影家协会日常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			市老年摄影家协会日常经费						
主管部门			007-中共宣城市委老干部局			实施单位	007001-中共宣城市委老干部局		
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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		
			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			
	长期维持老年摄影家协会工作正常开展, 举办老年摄影作品展等活动。					保障了市老年摄影家协会日常运转; 通过开展老年摄影作品展等, 宣传祖国美丽的大好河山。2023年预期目标圆满完成。			
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	摄影采风次数		=4次	4次	5	5	
			摄影作品展览		=4次	4次	5	5	
		质量指标	计划按期完成率		≥100%	100%	5	5	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
			保障单位正常运转		保障运行	达成预期指标	5	5	
			活动正常开展		圆满完成	达成预期指标	5	5	
		时效指标	预算经费执行完成时间		每年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算金额内开展活动		≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	配合党的中心工作, 大力开展了摄影等艺术创作、作品展览、外出采风等活动, 取得了一定成绩, 对活跃我市的文化生活、推动我市文化艺术事业的发展做出了一定的贡献		不断提升	达成预期指标	10	10	
			老年摄影水平提升		不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	此项指标未涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	对活跃我市的文化生活, 推动我市文化艺术事业的发展做出了一定贡献		不断提升	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	



## 6.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			老干部工作经费						
主管部门			007-中共宣城市委老干部局			实施单位	007001-中共宣城市委老干部局		
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:	178.00	178.00	178.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	178.00	178.00	178.00	—		
			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			
	目标1: 长期保障离退休干部学习资料的编印及教育培训工作正常开展, 提高他们整体素质。目标2: 走访慰问易地安置离退休干部、老干部及家属政策咨询接待和看望慰问生病住院老干部, 为他们送上党和政府的关爱温暖, 让老干部及其家属们满意。目标3: 使老干部及其家属满意, 弘扬了尊老敬老的传统美德; 落实老干部政治、生活待遇, 发挥老干部正能量作用。目标4: 让老干部享受经济社会发展成果及了解我市经济社会发展情况, 体现市委市政府的关心和爱护。目标5: 充分体现市委、市政府对老干部的关怀, 使老干部及早发现和预防治疗疾病, 促进身体健康。					完成了离退休干部春节慰问、健康体检、参观考察、党支部书记培训班等有关工作, 进一步加强离退休干部党的建设, 认真做好离退休干部服务管理, 激励引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量, 推动了全市老干部工作高质量发展。2023年预期目标圆满完成。			
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	举办离退休干部党支部书记培训班		≥1次	1次	2	2	
			举办征文活动		=1次	1次	2	2	
			举办易地走访活动		=1次	1次	2	2	
			举办老干部形势通报会		=1次	1次	2	2	
			组织离退休老干部体检		=1次	1次	2	2	
			市厅级、正县(处)离退休干部参观考察人数		≤200人	76人	2	2	
			市老干部活动中心、离休及厅级干部报刊杂志		≤250份	188份	2	2	
			春节慰问老干部人数		≥360人	218人	2	2	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	3	3	
			计划按期完成率		≥100%	100%	3	3	
			活动正常开展		圆满完成	达成预期指标	3	3	
		时效指标	离退休干部党支部书记培训班		每年10月底前	达成预期指标	3	3	
			易地走访活动		每年6月底前	达成预期指标	3	3	
			厅级离退休干部参观考察		每年11月底前	达成预期指标	3	3	
			正县(处)离退休干部参观考察		每年10月底前	达成预期指标	3	3	
			慰问老干部		每年2月底前	达成预期指标	3	3	
			举办形势通报会		每年2月底前	达成预期指标	3	3	
			离退休老干部体检		每年12月底前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	预算金额内开展活动		≤178万元	178万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	加强老干部政治理论学习, 并发挥正能量作用		不断提升	达成预期指标	3	3	
			使老干部及其家属满意, 弘扬尊老敬老的传统美德		不断提高	达成预期指标	3	3	
			落实老干部政治、生活待遇, 发挥老干部作用		不断提升	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标	此项指标未涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	提高老干部政治素养		不断提升	达成预期指标	3	3	
			厅级老干部参考学习开阔眼见, 更好的为经济建设出谋划策		不断提升	达成预期指标	3	3	
落实老干部政治、生活待遇, 发挥老干部正能量作用			不断提升	达成预期指标	3	3			
每年体检让老干部用时了解身体状况			不断完善	达成预期指标	3	3			
丰富离退休干部精神文化生活			不断提升	达成预期指标	3	3			
加强对省外离退休干部的沟通与了解, 体现市委市政府的关与关怀			不断提高	达成预期指标	3	3			
满意度指标	满意度指标	老干部的满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00	

## 7. 文明创建、乡村振兴等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			文明创建、乡村振兴等经费						
主管部门			007-中共宣城市委老干部局			实施单位	007001-中共宣城市委老干部局		
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			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			
	按照市委、市政府要求，完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。					开展招商引资工作，推进乡村振兴工作，不断夯实社区创建基础，提升“联点共建”的实效性，协助美丽乡村省级中心村建设工作等。2023年预期目标圆满完成。			
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	外出招商次数		＝4次	4次	5	5	
			乡村振兴帮扶联系村		＝1个	1个	5	5	
			文明创建联系点		＝1个	1个	5	5	
			美丽乡村帮联系村		＝1个	1个	5	5	
		质量指标	明确目标，加快高质量发展		不断提高	达成预期指标	3	3	
			文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作完成质量		不断提高	达成预期指标	3	3	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	4	4	
		时效指标	预算经费执行完成时间		按照文件时间节点完成项目	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算金额内开展活动		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入		不断提高	达成预期指标	2	2	
			做好企业帮扶，优化营商环境		不断优化	达成预期指标	2	2	
			帮扶联系村村集体经济收入有提升		不断提升	达成预期指标	2	2	
			改善农村人居环境		不断改善	达成预期指标	2	2	
			城市文明程度提升		不断提升	达成预期指标	2	2	
			文明创建工作取得成效		不断提升	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	明显提升村庄清洁度、美观度，无垃圾乱堆放、污水乱排放		不断提升	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	营造良好营商环境促进经济持续发展		持续发展	达成预期指标	4	4	
			促进帮扶村壮大村集体经济收入实现乡村振兴		不断提升	达成预期指标	4	4	
			提升农村人居环境品质		不断提升	达成预期指标	4	4	
			有利于市民文明意识提高		不断提高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

8.市老年大学(宣城校区)经费(学费)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			市老年大学(宣城校区)经费(学费)						
主管部门			007-中共宣城市委老干部局			实施单位	007001-中共宣城市委老干部局		
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:	55.00	55.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	55.00	55.00	0.00	—		
			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			
	此项经费市为了弥补日常运转经费的不足,支付教师工资。					此项目为非税专户收入,按预计收入做预算数,年末未使用专户资金,该项目未使用。			
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	教师人数		≥40人	40人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	10	10	
			计划按期完成率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行完成时间		预算时间内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算金额内开展活动		≤55万元	0万元	10	0	此项目为非税专户收入,按预计收入做预算数,年末未使用专户资金,该项目未使用
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	让老同志们老有所享、老有所教、老有所乐、老有所为		不断提高	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	此项指标未涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	提高老同志晚年生活的幸福指数		不断提高	达成预期指标	14	14	
	满意度指标	满意度指标	老同志的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	80.00		

9.市老年大学办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款  
及项目附属用地报批费用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			宣城市老年大学(老干部活动中心)办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用						
主管部门			007-中共宣城市委老干部局			实施单位		007001-中共宣城市委老干部局	
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:	634.64	634.64	626.01	10	98.64%	9.86
			其中: 本年财政拨款	634.64	634.64	626.01	—		
			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			
	为老年学员提供干净卫生的学习场所和必要的师资力量,让老同志们老有所享、老有所教、老有所乐、老有所为。					支付老年大学办公、教学、运营等设施设备采购预付款及项目附属用地报批费用。2023年预期目标圆满完成。			
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	指标1: 厨房用具及设备		≥85个	85个	3	3	
			指标2: 家具及设备		≥1544个	1544个	3	3	
			指标3: 健身器材及设备		≥70个	70个	3	3	
			指标4: 窗帘面积		≥6606平方米	6606平方米	3	3	
			指标5: 标识标牌版块		≥96块	96块	3	3	
			指标6: 项目附属用地面积		≥0.7254公顷	0.7254公顷	3	3	
		质量指标	指标1: 保障设备正常采购		保障运行	达成预期指标	3	3	
			指标2: 计划按期完成率		=100%	100%	3	3	
			指标3: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	3	3	
		时效指标	预算经费执行完成时间		按照文件时间节点完成项目	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1: 厨具设备预付款		≤20.8万元	20.8万元	3	3	
			指标2: 家具设备预付款		≤272万元	272万元	3	3	
			指标3: 健身器材设备预付款		≤23.43万元	23.43万元	3	3	
			指标4: 窗帘设备预付款		≤8.04万元	8.04万元	3	3	
			指标5: 标识标牌设备预付款		≤31.25万元	31.25万元	3	3	
			指标6: 项目附属用地报批费用		≤279.14万元	270.51万元	3	2	部分补缴税享受减免政策
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	指标1: 改善我市城区老年人学习场所品质		有效提高	达成预期指标	7	7	
			指标2: 保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升		不断提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	此项指标未涉及		未涉及	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	指标1: 提升城市老龄事业发展和养老体系建设		有效保障	达成预期指标	7	7	
	指标2: 提高老干部晚年生活的幸福指数		不断提高	达成预期指标	7	7			
	满意度指标	满意度指标	老年群体的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	98.86	

10.宣城市老年大学(老干部活动中心)物业服务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			宣城市老年大学(老干部活动中心)物业服务费						
主管部门			007-中共宣城市委老干部局			实施单位	007001-中共宣城市委老干部局		
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:	27.99	27.99	27.99	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	27.99	27.99	27.99	—		
			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			
	宣城市老年大学(老干部活动中心)公共秩序维护和安全服务、环境卫生保洁、绿植园林养护服务、接待和会务服务、节能管理、房屋(含屋面)和设施设备系统的日常运行维修保养及零星维修等。					宣城市老年大学(老干部活动中心)公共秩序维护和安全服务、环境卫生保洁、绿植园林养护服务、接待和会务服务、节能管理、房屋(含屋面)和设施设备系统的日常运行维修保养及零星维修等。2023年预期目标圆满完成。			
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	指标1:管理及服务人员		=5人	5人	3	3	
			指标2:安保秩序人员		=11人	11人	3	3	
			指标3:保洁绿化人员		=13人	13人	3	3	
			指标4:工程维修人员		=1人	1人	3	3	
			指标5:物业服务面积		≥29387.24平方米	29387.24平方米	3	3	
		质量指标	指标1:办公区域安全		维持秩序	达成预期指标	3	3	
			指标2:办公环境整洁度		保持整洁	达成预期指标	3	3	
			指标3:办公环境美观		长期保持	达成预期指标	3	3	
			指标4:经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	3	3	
		时效指标	指标1:安保执勤		24小时	达成预期指标	3	3	
			指标2:保洁清理		随时保洁	达成预期指标	3	3	
			指标3:绿化修剪		≥12次	12次	3	3	
			指标4:工程维修		及时维修	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本		≤27.99万元	27.99万元	11	11	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	提高对学校环境的改善		有效提高	达成预期指标	14	14	
		生态效益指标	此项指标未涉及		未涉及	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	保障单位正常运转		有效保障	达成预期指标	14	14	
	满意度指标	满意度指标	老年群体的满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	100.00



11.2023 年文明创建专项资金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年文明创建专项资金							
主管 部门		500-非预算单位			实施单位	007001-中共宣城市委老干部局			
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	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				
	巩固提升来之不易的创建成果,不断夯实社区创建基础,进一步提升“联点共建”的实效性,为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持,推动市文明创建工作取得成效。				按照市委、市政府要求,完成文明创建等中心工作任 务。2023年预期目标圆满完成。				
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	指标1: 文明创建联系点		=1个	1个	5	5	
			指标2: 单位职工参与社区活动		≥8次	8次	5	5	
			指标3: 组织志愿者队伍		=1支	1支	5	5	
		质量指标	指标1: 文明创建等工作完成质量		不断提高	达成预期指 标	5	5	
			指标2: 经费支出合规性		严格执行相关 财经法规制度	达成预期指 标	5	5	
			指标3: 社区精神文明宣传, 环境卫生达标		不断提升	达成预期指 标	5	5	
		时效指标	预算经费执行完成时间		按照文件时间 节点完成项目	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	文明创建经费		≤1万元	1万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	此项指标不涉及		不涉及	达成预期指 标	1	1	
		社会效益 指标	指标1: 城市文明程度提升		不断提升	达成预期指 标	7	7	
			指标2: 文明创建工作取得成效		不断提升	达成预期指 标	7	7	
		生态效益 指标	此项指标未涉及		未涉及	达成预期指 标	1	1	
		可持续影 响指标	指标1: 有利于市民文明意识提高		不断提高	达成预期指 标	7	7	
			指标2: 创建文明城市生活环境, 生活质量不断 提高		不断提高	达成预期指 标	7	7	
	满意度指 标	满意度指 标	群众的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

## 附件2

# 市老年大学办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用项目支出绩效评价报告

项目名称：市老年大学办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款  
及项目附属用地报批费用

项目单位：宣城市老年大学（老干部活动中心）

主管部门：中共宣城市委老干部局

2024年3月22日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1、项目概述

办公、教学、运营等设施设备采购于2023年6月8日开标，中标金额总计888.7645万元，并在2023年6月19日签订合同。根据安徽省财政厅“对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%”的要求（皖财购〔2022〕556号），我局在项目招标文件中明确“合同签订后支付合同款的40%为预付款，项目竣工并经验收合格后，支付全部尾款。”

宣城市老年大学（老干部活动中心）项目用地总面积3.43公顷，其中主体工程用地2.01公顷，已于2020年办理了划拨供地手续。2023年2月22日，我局收到《关于加快宣城市老年大学（老干部活动中心）项目违法用地整改工作的函》，指出项目主体工程至水阳江大道之间的用地为农用地，要求抓紧补办有关附属用地手续。为实施项目附属工程建设，我局及时向市自然资源和规划局提交了用地申请，办理项目主体工程至水阳江大道路缘处0.7254公顷用地的手续。

#### 2、项目计划实施内容

（1）项目起止时间：2023年7月1日-2023年12月31日

（2）项目具体内容：老年大学办公、教学、运营等设施设备采购预付款及项目附属用地报批费用。

#### 3、资金投入和使用情况

2023年“市老年大学办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用”项目经费预算634.64万元，资金为财政全额拨款。其中包含设备采购合同预付款355.51万元、用地报批费用279.13万元。

截止到2023年12月31日，项目经费预算634.64万元，已使用626.01万元（其中：设备款支付355.51万元，用地报批费用270.5万元），结余8.63万元。主要的原因是市老年大学项目附属用地报批费用有部分补缴税享受减免政策，导致经费未用完。

## （二）项目绩效目标。

### 1、项目总体绩效目标

为老年学员提供干净卫生的学习场所和必要的师资力量，让老同志们老有所学、老有所乐、老有所为。

### 2、2023年度绩效目标

支付老年大学办公、教学、运营等设施设备采购预付款及项目附属用地报批费用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、评价目的

通过开展部门绩效评价，科学地评价老年大学（活动中心）工作水平，促进部门整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效率，保障部门更好地履行职责。

#### 2、评价对象与范围

办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附

## 属用地报批费用项目

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1、评价原则、评价方法

坚持科学规范、公开公正的原则，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行定性及定量分析。通过实际查阅资料，结合市财政局有关标准对项目绩效进行综合评价。

### 2、绩效评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
决策	项目立项	立项依据充分性	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。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	绩效目标	绩效目标合理性	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。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	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。
过程	资金管理	资金使用合规性	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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
产出	产出数量	实际完成率	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。
产出	产出质量	质量达标率	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。
	产出时效	完成及时性	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

### （三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：由预算绩效管理工作领导小组牵头，明确项目年初绩效目标申报情况。

2、组织实施：查阅项目资金使用、审批、拨付等资料，进行综合测评。

3、分析评价：对照年初项目支出绩效目标申报表，分析各项指标完成情况。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

截止 2023 年 12 月 31 日，“市老年大学办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用”项目经费预算 634.64 万元，实际支付 626.01 万元，执行率 98.64%，主要用于支付老年大学办公、教学、运营等设施设备采购预付款及项目附属用地报批费用。该项目 2023 年达到预期绩效目标，经全面综合评价，该项目绩效评价得分为 98.86，评价等次为优。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			宣城市老年大学(老干部活动中心)办公、教学、运营等设施设备采购合同预付款及项目附属用地报批费用						
主管部门			中共宣城市委老干部局			实施单位		中共宣城市委老干部局	
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	634.64	634.64	626.011	10	98.64%	9.86
			其中:本年财 政拨款	634.64	634.64	626.011	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	为老年学员提供干净卫生的学习场所和必要的师资力量,让老同志们老有所享、老有所教、老有所乐、老有所为。					2023 年预期目标圆满完成。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 厨房用具及设备		≥ 85 个	85	3	3	
			指标 2: 家具及设备		≥ 1544 个	1544	3	3	
			指标 3: 健身器材及设备		≥ 70 个	70	3	3	
			指标 4: 窗帘面积		≥ 6606 平 方米	6606	3	3	
			指标 5: 标识标牌版块		≥ 96 块	96	3	3	
			指标 6: 项目附属用地面积		≥ 0.7254 公顷	0.7254	3	3	
		质量指 标	指标 1: 保障设备正常采购		保障运行	达成预期 指标	3	3	
			指标 2: 计划按期完成率		= 100%	100	3	3	
			指标 3: 经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规制度	达成预期 指标	3	3	
		时效指 标	预算经费执行完成时间		按照文件 时间节点 完成项目	达成预期 指标	5	5	



	成本指标	指标 1: 厨具设备预付款	≤20.8 万元	20.8	3	3		
		指标 2: 家具设备预付款	≤272 万元	272	3	3		
		指标 3: 健身器材设备预付款	≤23.43 万元	23.43	3	3		
		指标 4: 窗帘设备预付款	≤8.04 万元	8.04	3	3		
		指标 5: 标识标牌设备预付款	≤31.25 万元	31.25	3	3		
		指标 6: 项目附属用地报批费用	≤279.14 万元	270.51	3	2	部分补缴 税享受减免政策	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	达成预期指标	1	1	
		社会效益指标	指标 1: 改善我市城区老年人学习活动场所品质	有效提高	达成预期指标	7	7	
			指标 2: 保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升	不断提升	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	此项指标未涉及	未涉及	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标	指标 1: 提升城市老龄事业发展和养老体系建设	有效保障	达成预期指标	7	7	
			指标 2: 提高老干部晚年生活的幸福指数	不断提高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年群体的满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	98.86		

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

1、项目立项依据充分、程序合规, 符合单位的发展规划和政策要求, 经过必要的集体决策和研究。

2、项目绩效目标结合年度工作开展实际内容设置, 总

体绩效目标明确。

3、预算编制依据相关政策文件科学编制，按照文件标准合理确定预算资金，依据完善的报批手续和规范的审批流程使用项目资金。

## （二）项目过程情况。

1、预算执行情况：本项目年初预算为634.64万元，实际支出了626.01万元，执行率为98.64%。

2、项目资金通过预算一体化系统支付，拨付使用有完整的审批程序和手续，符合财务管理制度，不存在截留、挤占、挪用等情况。

3、项目实施过程规范，项目资金使用合规，对各个环节进行严格的监督与管理。

## （三）项目产出情况。

1、**数量指标：**指标1：厨房用具及设备，年度指标值 $\geq 85$ 个，实际完成值85个；指标2：家具及设备，年度指标值 $\geq 1544$ 个，实际完成值1544个；指标3：健身器材及设备，年度指标值 $\geq 70$ 个，实际完成值70个；指标4：窗帘面积，年度指标值 $\geq 6606$ 平方米，实际完成值6606平方米；指标5：标识标牌版块，年度指标值 $\geq 96$ 块，实际完成值96块；指标6：项目附属用地面积，年度指标值 $\geq 0.7254$ 公顷，实际完成值0.7254公顷。

2、**质量指标：**指标1：保障设备正常采购，年度指标值保障运行，实际完成值达成预期指标；指标2：计划按期完成率，年度指标值=100%，实际完成值100%；指标3：经费支出合规性，年度指标值严格执行相关财经法规制度，实际

完成值达成预期指标。

**3、时效指标：**预算经费执行完成时间，年度指标值按照文件时间节点完成项目，实际完成值达成预期指标。

**4、成本指标：**指标 1：厨具设备预付款，年度指标值≤20.8 万元，实际完成值 20.8 万元；指标 2：家具设备预付款，年度指标值≤272 万元，实际完成值 272 万元；指标 3：健身器材设备预付款，年度指标值≤23.43 万元，实际完成值 23.43 万元；指标 4：窗帘设备预付款，年度指标值≤8.04 万元，实际完成值 8.04 万元；指标 5：标识标牌设备预付款，年度指标值≤31.25 万元，实际完成值 31.25 万元；指标 6：项目附属用地报批费用，年度指标值≤279.14 万元，实际完成值 270.51 万元。

#### **（四）项目效益情况。**

**1、社会效益指标：**指标1：改善我市城区老年人学习活动场所品质，年度指标值有效提高，实际完成值达成预期指标；指标2：保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升，年度指标值不断提升，实际完成值达成预期。

**2、可持续影响指标：**指标1：提升城市老龄事业发展和养老体系建设，年度指标值有效保障，实际完成值达成预期指标；指标2：提高老干部晚年生活的幸福指数，年度指标值不断提高，实际指标值达成预期指标。

### **五、主要经验及做法**

科学规划工作，结合实际及时调整安排，创新工作方式，积极探索运用新方式新手段新渠道，确保特殊时期工作不掉线。

## 六、存在问题及原因分析

无

## 七、有关建议

无