

中共宣城市委老干部局  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市委老干部局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共宣城市委老干部局2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共宣城市委老干部局2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 中共宣城市委老干部局概况

## 一、主要职责

（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2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：本单位无变动。

纳入中共宣城市委老干部局2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，其中：非独立核算二级机构1个，独立核算单位1个。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宣城市委老干部局
2	宣城市老年大学（老干部活动中心）（非单独核算的二级机构）



# 第二部分 中共宣城市委老干部局2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：中共宣城市委老干部局

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	665.01	一、一般公共服务支出	35	540.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	42	99.16
	9		九、卫生健康支出	43	5.85
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	19.47
	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	665.01	本年支出合计	61	665.01
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	665.01	总计	65	665.01

收入决算表

部门：中共宣城市委老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			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	665.01	665.01						
201			一般公共服务支出	540.53	540.53						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	540.53	540.53						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	540.53	540.53						
208			社会保障和就业支出	99.16	99.16						
208	05		行政事业单位养老支出	98.99	98.99						
208	05	01	行政单位离退休	27.7	27.7						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210			卫生健康支出	5.85	5.85						
210	11		行政事业单位医疗	5.85	5.85						
210	11	01	行政单位医疗	5.85	5.85						
221			住房保障支出	19.47	19.47						
221	02		住房改革支出	19.47	19.47						
221	02	01	住房公积金	17.04	17.04						
221	02	02	提租补贴	2.43	2.43						

支出决算表

部门：中共宣城市委老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			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	665.01	355.64	309.36			
201			一般公共服务支出	540.53	231.16	309.36			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	540.53	231.16	309.36			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	540.53	231.16	309.36			
208			社会保障和就业支出	99.16	99.16				
208	05		行政事业单位养老支出	98.99	98.99				
208	05	01	行政单位离退休	27.7	27.7				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210			卫生健康支出	5.85	5.85				
210	11		行政事业单位医疗	5.85	5.85				
210	11	01	行政单位医疗	5.85	5.85				
221			住房保障支出	19.47	19.47				
221	02		住房改革支出	19.47	19.47				
221	02	01	住房公积金	17.04	17.04				
221	02	02	提租补贴	2.43	2.43				



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共宣城市委老干部局

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	665.01	一、一般公共服务支出	30	540.53	540.53		
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				
	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	99.16	99.16		
	9		九、卫生健康支出	38	5.85	5.85		
	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	19.47	19.47		
	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	665.01	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	665.01	665.01		
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	665.01	总计	58	665.01	665.01		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市委老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			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	665.01	355.64	309.36
201			一般公共服务支出	540.53	231.16	309.36
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	540.53	231.16	309.36
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	540.53	231.16	309.36
208			社会保障和就业支出	99.16	99.16	
208	05		行政事业单位养老支出	98.99	98.99	
208	05	01	行政单位离退休	27.7	27.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.73	57.73	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	5.85	5.85	
210	11		行政事业单位医疗	5.85	5.85	
210	11	01	行政单位医疗	5.85	5.85	
221			住房保障支出	19.47	19.47	
221	02		住房改革支出	19.47	19.47	
221	02	01	住房公积金	17.04	17.04	
221	02	02	提租补贴	2.43	2.43	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共宣城市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	299.15	302	商品和服务支出	25.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.79	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.41	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.5	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.6	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	30206	电费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	57.73	30207	邮电费	0.6	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.4	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.6	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.09	30215	会议费	1.77	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.15	30217	公务接待费	1.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	2.19	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.47	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		330.25	公用经费合计					25.4

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共宣城市委老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			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													

中共宣城市委老干部局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共宣城市委老干部局

单位：万元

功能分类科目编码			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			

中共宣城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 中共宣城市委老干部局2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计665.01万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计665.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加183.64万元，增长38.15%，主要原因：一是新进三名人员；二是工资晋级晋档；三是缴纳职业年金单位部分，导致收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计665.01万元，其中：财政拨款收入665.01万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计665.01万元，其中：基本支出355.64万元，占53.48%；项目支出309.36万元，占46.52%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计665.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计665.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加183.64万元，增长38.15%，主要原因：一是新进三名人员；二是工资晋级晋档；三是缴纳职业年金单位部分，导致收支增加。

### 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。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出665.01万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加183.64万元，增长38.15%。主要原因：一是新进三名人员；二是工资晋级晋档；三是缴纳职业年金单位部分，导致支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出665.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出540.53万元，占81.28%；社会保障和就业（类）支出99.16万元，占14.91%；卫生健康（类）支出5.85万元，占0.88%；住房保障（类）支出19.47万元，占2.93%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.96万元，支出决算为665.01万元，完成年初预算的183.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是新进三名人员；二是工资晋级晋档；三是追加老干部春节慰问、体检费等专项费用；四是去世一名退休干部，发放抚恤金。其中：基本支出355.64万元，占53.48%；项目支出309.36万元，占46.52%。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）及相关机构事务支出（项）**。年初预算为322.33万元，支出决算为540.53万元，完成年初预算的167.69%，决算数大于预算数的主要原因是：一是新进三名人员；二是工资晋级晋档；三是追加老干部春节慰问、体检费等专项费用。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为5.51万元，支出决算为



27.7万元，完成年初预算的502.72%，决算数大于预算数的主要原因是去世一名退休干部，发放抚恤金。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为57.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做机关事业单位职业年金缴费支出，年末追加相关支出。

**5. 社会保障和就业（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0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理。

**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5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为12.11万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的140.71%，决算数大于预算数的主要原因是做年初预算时，未做入奖金计提的部分公积金。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算精准合理。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出355.65万元，其中：人员经

费330.25万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

中共宣城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**

中共宣城市委老干部局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2021年度，中共宣城市委老干部局机关运行经费支出25.4万元，比2020年减少15.36万元，下降37.68%，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，外出办公和举办活动减少，机关运行经费下降。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021年度，中共宣城市委老干部局政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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

0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共宣城市委老干部局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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281.78万元，占项目预算总额的91.08%。从评价情况看，市委老干部局在服务全市老干部工作、维护单位和个人合法权益、服务涉老机构工作等方面达到了预期绩效。

组织对“市老干部活动中心日常运转经费、市老年大学（宣城分校）日常运转经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金101万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，活动中心不断满足老干部日益增长的文化活动需求，努力打造成展示老干部阳光心态，体验美好生活的老干部之家，使之成为老干部文化娱乐的场所、发挥作用的阵地、增进友谊的桥梁、联系组织的纽带、晚年生活的乐园；老年大学提高市区老同志们的思想政治素质，增长科学文化知识，增强体质、丰富晚年生活、提高生活质量。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。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。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市委老干部局在2021年度部门决算中反映11个项目绩效自评结果。

市老干部活动中心日常运转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100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：主要用于维护市老干部活动中心的日常开支及人员工资。发现的主要问题及原因：财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评价组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善。下一步改进措施：一、强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二、强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三、强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-1										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	市老干部活动中心日常运转经费									
主管部门	中共宣城市委老干部局					实施单位	市老干部活动中心			
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：	18.0	18.0	18.0	10.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款	18.0	18.0	18.0	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	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。					2021年预期目标圆满完成。			
年度绩效完成情况	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：服务老干部人数	12600人次左右	12600人次左右	5.0	5.0		
			指标2：聘用人员人数	2人	2人	5.0	5.0		
		质量指标	指标1：提高老干部晚年生活质量	不断提高	不断提高	10.0	10.0		
			指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10.0	10.0		
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0		
		成本指标	预算金额内开展活动	18万元	18万元	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		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	不断提高	10.0	10.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1：提高老干部晚年生活的幸福指数	不断提高	不断提高	10.0	10.0		
	指标2：对保障单位正常运转的持续影响程度		明显	明显	10.0	10.0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

市老年大学（宣城校区）日常运转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100分。全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评价组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善。下一步改进措施：一、强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二、强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三、强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-2										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		市老年大学（宣城校区）日常运转经费								
主管部门		中共宣城市委老干部局				实施单位	市老年大学			
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：	83.0	83.0		83.0		10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	83.0	83.0		83.0		-	100%	-
		上年结转资金						-		-
		其他资金						-		-
年度总体完成情况	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。					2021年预期目标圆满完成。				

年度绩效完成情况	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: 学员人次	3900人次	3900人次	5.0	5.0	
			指标2: 开设班级	90个	94个	5.0	5.0	
			指标3: 聘用人员人数	5人	5人	5.0	5.0	
		质量指标	指标1: 学员学习水平	不断提高	不断提高	5.0	5.0	
			指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10.0	10.0	
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	
		成本指标	预算金额内开展活动	83万元	83万元	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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	不断提高	10.0	10.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1: 提高老同志晚年生活的幸福指数	不断提高	不断提高	10.0	10.0	
			指标2: 对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老同志的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分					100.0	100.0	
	注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
	2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
	3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

市关工委日常运转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100分。全年预算数为30万元, 执行数为30万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 保障关工委工作正常运行, 促进青少年身心健康发展。发现的主要问题及原因: 财政支出绩效管理工作中还存在绩效目标申报不够全面, 绩效指标量化不够, 绩效评价手段和方法有待优化, 绩效评价组织实施还不够规范等问题, 在今后的工作中加以改进和完善。下一步改进措施: 一、强化认识, 重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措, 必须加强组织领

导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二、强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三、强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-3										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			市关工委日常运转经费							
主管部门			中共宣城市委老干部局			实施单位	市关工委			
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：	30.0	30.0	30.0	10.0	100%	10.0	
			其中：本年财政拨款	30.0	30.0	30.0	-	100%	-	
			上年结转资金				-		-	
			其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	保障关工委工作正常运行，促进青少年身心健康发展。					2021年预期目标圆满完成。				
年度绩效完成情况	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	慰问青少年人数			≥80人	81人	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：促进青少年身心健康成长			不断提升	不断提升	10.0	10.0	
			指标2：经费支出合规性			严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10.0	10.0	
			时效指标	预算经费执行完成时间			预算时间内	预算时间内	10.0	10.0
		成本指标	预算金额内开展活动			30万元	30万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标								



	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	提高整体水平	10.0	10.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1：保障青少年健康成长，提高整体素质	不断提高	不断提高	10.0	10.0	
		指标2：对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	青少年的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0
总分					100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

市老年书画联谊会日常运转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100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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，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，创建文化强市做出了一定的贡献。发现的主要问题及原因：财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评价组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善。下一步改进措施：一、强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二、强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三、强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务

部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-4										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		市老年书画联谊会日常运转经费								
主管部门		中共宣城市委老干部局			实施单位	市老年书画联谊会				
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：	6.0	6.0	6.0		10.0	100%	10.0	
		其中：本年财政拨款	6.0	6.0	6.0		-	100%	-	
		上年结转资金					-		-	
		其他资金					-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况					
	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，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，创建文化强市做出了一定的贡献。				2021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：书画培训班次数		2次	2次	5.0	5.0		
			指标2：编印书画报		4次	4次	5.0	5.0		
			指标3：书画作品展		1次	1次	5.0	5.0		
		质量指标	指标1：计划按期完成率		≥100%	≥100%	5.0	5.0		
			指标2：老年书画水平提升		不断提升	不断提升	5.0	5.0		
			指标3：经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0		
		时效指标	预算经费执行完成时间		预算时间内	预算时间内	10.0	10.0		
		成本指标	预算金额内开展活动		6万元	6万元	10.0	10.0		
	效益指标（30分）	经济效益指标								
		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	不断提升	10.0	10.0		
生态效益指标										

		可持续影响指标	指标1: 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	不断提升	10.0	10.0	
			指标2: 对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	明显	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。								

市老年摄影家协会日常运转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100分。全年预算数为6万元, 执行数为6万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 通过开展老年摄影作品展等, 达到宣传改革开放以来社会经济的发展情况和祖国美丽的大好河山。发现的主要问题及原因: 财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面, 绩效指标量化不够, 绩效评价手段和方法有待优化, 绩效评价组织实施还不够规范等问题, 在今后的工作中加以改进和完善。下一步改进措施: 一、强化认识, 重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措, 必须加强组织领导, 总结自评工作经验, 严格落实绩效管理责任, 才能保质保量完成绩效自评工作任务。二、强化质量, 规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系, 认真收集整理评价基础数据资料, 才能按要求完成绩效自评报告, 真实反映资金使用效果。三、强化落实, 按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中, 要统筹安排好各个环节的工作, 进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度, 加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导, 才能按要求完成本部门绩效自评工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-5										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			市老年摄影家协会日常运转经费							
主管部门			中共宣城市委老干部局			实施单位	市老年摄影家协会			
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：	6.0	6.0	6.0		10.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款	6.0	6.0	6.0		-	100%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	通过开展老年摄影作品展等，达到宣传改革开放以来社会经济的发展情况和祖国美丽的大好河山。					2021年预期目标圆满完成。				
年度绩效完成情况	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：摄影采风次数			4次	4次	5.0	5.0	
			指标2：摄影作品展览			4次	4次	5.0	5.0	
		质量指标	指标1：计划按期完成率			≥100%	≥100%	5.0	5.0	
			指标2：老年摄影水平提升			不断提升	不断提升	5.0	5.0	
			指标3：经费支出合规性			严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10.0	10.0	
		时效指标	预算经费执行完成时间			预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	
		成本指标	预算金额内开展活动			6万元	6万元	10.0	10.0	
	效益指标（30分）	经济效益指标								
		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	不断提升	10.0	10.0	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	指标1：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	不断提升	10.0	10.0	
			指标2：对保障单位正常运转的持续影响程度			明显	明显	10.0	10.0	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众的满意度			≥95%	≥95%	10.0	10.0		

总分	100.0	100.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。		
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。		
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。		

离退休干部教育培训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100分。全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评价组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善。下一步改进措施：一、强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二、强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三、强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-6										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	离退休干部教育培训经费									
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：	8.6	8.6	8.6	10.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款	8.6	8.6	8.6	-	100%	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	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。					2021年预期目标圆满完成。			
年度绩效完成情况	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：离退休干部党支部书记培训班次数	1次	1次	5.0	5.0		
			指标2：学习资料编印	1000份	1000份	5.0	5.0		
			指标3：征文活动	1次	1次	5.0	5.0		
		质量指标	指标1：加强老干部政治理论学习，并发挥作用	不断提升	不断提升	5.0	5.0		
			指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0		
			指标3：计划按期完成率	≥100%	≥100%	5.0	5.0		
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0		
		成本指标	预算金额内开展活动	8.6万元	8.6万元	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		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	不断提升	15.0	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提高老干部政治素养	不断提升	不断提升	15.0	15.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0		
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

老干部及家属政策咨询及易地安置走访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100分。全年预算数为7.4万元，执行数为7.4万元，完成预

算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评价组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善。下一步改进措施：一、强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二、强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三、强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-7											
项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称	老干部及家属政策咨询及易地安置走访经费										
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：	7.4	7.4		7.4		10.0	100%	10.0		
	其中：本年财政拨款	7.4	7.4		7.4		-	100%	-		
	上年结转资金						-		-		
	其他资金						-		-		

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	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。				2021年预期目标圆满完成。			
年度绩效完成情况	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	易地走访次数	约30次	约30次	15.0	15.0	
		质量指标	指标1：与省外离退休干部的沟通了解，提高老干部政治素养	不断提高	不断提高	5.0	5.0	
			指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	
			指标3：计划按期完成率	≥100%	≥100%	5.0	5.0	
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	
		成本指标	预算金额内开展活动	7.4万元	7.4万元	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	使老干部及其家属满意，弘扬尊老敬老的传统美德	整体提高	整体提高	15.0	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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心与关怀	整体提高	整体提高	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分						100.0	100.0
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

离退休干部参观考察报刊杂志公用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98分。全年预算数为36万元，执行数为34.12万元，完成预算的94.78%。项目绩效目标完成情况：组织开展市厅级、正县（处）级离退休干部参观考察，发放破产企业及自收自支事业单位离休干部公用经费，征订市老干部活动中心、离休及厅级干部报刊杂志等费用。发现的主要问题及原因：财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量



化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评价组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善。下一步改进措施：一、强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二、强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三、强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-8										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			离退休干部参观考察报刊杂志公用经费							
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：	36.0	36.0	34.12		10.0	94.77%	9.0
			其中：本年财政拨款	36.0	36.0	34.12		-	94.77%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	组织开展市厅级、正县（处）级离退休干部参观考察，发放破产企业及自收自支事业单位离退休干部公用经费，征订市老干部活动中心、离退休及厅级干部报刊杂志等费用。					2021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：开展市厅级老干部参观考察			1次	1次	5.0	5.0	
			指标2：开展正县（处）离退休干部参观考察			1次	1次	5.0	5.0	
			指标3：征订市老干部活动中心报刊杂志			1次	1次	5.0	5.0	

		指标4: 征订离休及厅级干部报刊杂志	1次	1次	5.0	5.0	
		指标1: 加强老干部政治理论学习, 并发挥作用	不断提升	不断提升	5.0	5.0	
		指标2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	
		指标3: 计划按期完成率	≥100%	≥100%	5.0	5.0	
	时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	5.0	5.0	
	成本指标	预算金额内开展活动	36万元	34.12万元	10.0	9.0	厉行节约, 降低成本, 严格控制支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	使老干部及其家属满意, 弘扬了尊老敬老的传统美德	整体提高	整体提高	15.0	15.0
		生态效益指标					
		可持续影响指标	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	不断提升	15.0	15.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0
总分					100.0	98.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。							

招商引资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100分。全年预算数为3万元, 执行数为3万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 开展招商引资工作, 促进地方经济发展。发现的主要问题及原因: 财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面, 绩效指标量化不够, 绩效评价手段和方法有待优化, 绩效评价组织实施还不够规范等问题, 在今后的工作中加以改进和完善。下一步改进措施: 一、强化认识, 重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措, 必须加强组织领导, 总结自评工作经验, 严格落实绩效管理责任, 才能保质保量完成绩效自评工作任务。

二、强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三、强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-9										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			招商引资经费							
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：	3.0	3.0	3.0		10.0	100%	10.0
			其中：本年财政拨款	3.0	3.0	3.0		-	100%	-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况				
	开展招商引资工作，促进地方经济发展。					2021年预期目标圆满完成。				
年度绩效完成情况	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	招商次数			4次	4次	10.0	10.0	
		质量指标	指标1：明确目标，加快高质量发展			提高水平	提高水平	10.0	10.0	
			指标2：经费支出合规性			严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10.0	10.0	
		时效指标	预算经费执行完成时间			预算时间内	预算时间内	10.0	10.0	
	成本指标	预算金额内开展活动			3万元	3万元	10.0	10.0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	开展招商引资工作，促进地方经济发展			迅速发展	迅速发展	10.0	10.0	
		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	不断提高	10.0	10.0	
		生态效益指标								

	可 持 续 影 响 指 标	营造良好营商环境促进 经济持续发展	迅速发展	迅速发展	10.0	10.0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0
总分					100.0	100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。							
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。							

2021年春节慰问老干部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92分。全年预算数为96万元，执行数为74.63万元，完成预算的77.74%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评价组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善。下一步改进措施：一、强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二、强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三、强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-10										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										

项目名称		2021年春节慰问老干部经费						
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：		96.0	74.63	10.0	77.74%	7.0
		其中：本年财政拨款		96.0	74.63	-	77.74%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	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。				2021年预期目标圆满完成。			
年度绩效完成情况	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：慰问老干部	1次	1次	5.0	5.0	
			指标2：举办形势通报会	1次	0次	5.0	0.0	因疫情原因，无法举办老干部形势通报会
		质量指标	指标1：了解党的方针政策、国内外形势、思想上政治与党中央保持高度一致	不断提高	不断提高	5.0	5.0	
			指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	5.0	5.0	
			指标3：计划按期完成率	≥100%	≥100%	5.0	5.0	
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	20.0	20.0	
		成本指标	预算金额内开展活动	96万元	74.63万元	5.0	5.0	因疫情原因，许多老干部活动无法举办，导致经费执行率低
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	体现市委市政府的关心和爱护，使老干部满意	非常满意	非常满意	15.0	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	丰富离退休干部精神文化生活	不断提升	不断提升	15.0	15.0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老干部的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
总分						100.0	92.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。								

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

老干部健康检查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93分。全年预算数为19.47万元，执行数为11.03万元，完成预算的56.65%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评价组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善。下一步改进措施：一、强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二、强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三、强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1-11										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	老干部健康检查费用									
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：		19.47		11.03		10.0	56.63%	5.0	
	其中：本年财政拨款		19.47		11.03		-	56.63%	-	

			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	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。				2021年预期目标圆满完成。				
年度绩效完成情况	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	组织离退休老干部体检	1次	1次	10.0	10.0		
		质量指标	指标1：为进一步落实好老干部的生活待遇，充分体现市委市政府对老干部的关爱	不断提高	不断提高	10.0	10.0		
			指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10.0	10.0		
			指标3：计划按期完成率	≥100%	≥100%	5.0	5.0		
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	10.0	10.0		
		成本指标	预算金额内开展活动	19.47万元	11.03万元	5.0	3.0	一是部分老干部因身体原因未体检；二是有些老干部已经住院体检，无需再次体检	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	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	不断提升	15.0	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	每年体检让老干部及时了解身体状况	不断完善	不断完善	15.0	15.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0		
	总分						100.0	93.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度市老干部活动中心日常运转经费项目绩效评价报告》、《2021年度市老年大学（宣城校区）日常运转经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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。

## 第五部分 附件

### 市老干部活动中心日常运转经费 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：市老干部活动中心日常运转经费

项目单位：市老干部活动中心

主管部门：中共宣城市委老干部局

（加盖公章）

2022年4月15日

# 项目支出部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1、项目概述

根据市编委宣编[2000]5号、宣编[2006]21号、宣编[2009]11号文件精神。本项目是为了不断满足老干部日益增长的文化活动需求，努力把老干部活动中心打造成展示老干部阳光心态，体验美好生活的老干部之家，使之成为老干部文化娱乐的场所、发挥作用的阵地、增进友谊的桥梁、联系组织的纽带、晚年生活的乐园。

#### 2、项目计划实施内容

（1）项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（2）项目具体内容：本项目是为了不断满足老干部日益增长的文化活动需求，努力把老干部活动中心打造成展示老干部阳光心态，体验美好生活的老干部之家，使之成为老干部文化娱乐的场所、发挥作用的阵地、增进友谊的桥梁、联系组织的纽带、晚年生活的乐园。

#### 3、资金投入和使用情况

2021年“市老干部活动中心日常运转经费”项目经费预算18万元，资金为财政全额拨款。其中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。

## （二）项目绩效目标。

### 1、项目总体绩效目标

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。

### 2、2021年度绩效目标

项目年度绩效目标 18 万元，项目主要内容是 9 万元为日常运转经费，9 万元为活动中心聘用人员工资。为了保障活动中心日常运转和发放工作人员工资。

## 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，科学地评价市老干部活动中心服务老同志的工作水平，为老干部工作发挥作用，同时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

市老干部活动中心工作人员

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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，结合是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。
		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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
			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。
	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
		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 2021 年 12 月 31 日，市老干部活动中心预算金额为 18 万元，实际支付 18 万元，执行率 100%，主要用于维护市老干部活动中心的日常开支及人员工资。该项目 2021 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 100 分，评价等次为优。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	市老干部活动中心日常运转经费						
主管部门	中共宣城市委老干部局			实施单位	市老干部活动中心		
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：	18	18	18	10	100%	10
	其中：本年财	18	18	18	-	100%	-

		财政拨款						
		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。				2021 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: 服务老干部人数	12600 人次左右	12600 人次左右	5	5	
			指标 2: 聘用人员人数	2 人	2 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 提高老干部晚年生活质量	不断提高	不断提高	10	10	
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度	10	10	
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	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 (30 分)	经济效益指标						
		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	不断提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 提高老干部晚年生活的幸福指数	不断提高	不断提高	10	10	
			指标 2: 对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部的满意度	≥95%	≥95%	10	10	



	(10分)						
总分					100	100	

## 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，符合活动中心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老干部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18万元，实际支出了18万元，执行率为100%。

2、项目资金通过国库集中支付系统支付，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：服务老干部人数，年度指标值12600人次左右，实际完成值12600人次左右；指标2：聘用人员人

数，年度指标值2人，实际完成值2人。

**2、质量指标：**指标1：提高老干部晚年生活质量，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高；指标2：经费支出合规性，年度指标值严格执行相关财经法规制度，实际完成值严格执行相关财经法规制度。

**3、时效指标：**预算经费执行完成时间，年度指标值预算时间内，实际完成值预算时间内。

**4、成本指标：**预算金额内开展活动，年度指标值 18 万元，实际完成值 18 万元。

#### **（四）项目效益情况。**

**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，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高。

**2、可持续影响指标：**指标1：提高老干部晚年生活的幸福指数，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高；指标2：对保障单位正常运转的持续影响程度，年度指标值明显，实际指标值明显。

### **五、主要经验及做法**

科学规划市老干部活动中心工作，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，确保特殊时期市老干部活动中心工作不掉线。

### **六、存在问题及原因分析**

宣城市老干部活动中心的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评价组织实施还不够规范等问题，在

今后的工作中加以改进和完善。

## **七、有关建议**

无

# 市老年大学（宣城校区）日常运转经费 项目支出部门绩效评价报告

项目名称：市老年大学（宣城校区）日常运转经费

项目单位：市老年大学（宣城校区）

主管部门：中共宣城市委老干部局

（加盖公章）

2022年4月15日

# 项目支出部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1、项目概述

市老年大学（宣城校区）是市委2005年批准成立的。为提高市区老同志们的思想政治素质，增长科学文化知识，增强体质、丰富晚年生活、提高生活质量的教学机构。

#### 2、项目计划实施内容

（1）项目起止时间：2021年1月1日-2021年12月31日

（2）项目具体内容：本项目是为提高市区老同志们的思想政治素质，增长科学文化知识，增强体质、丰富晚年生活、提高生活质量的教学机构。

#### 3、资金投入和使用情况

2021年“市老年大学（宣城校区）日常运转经费”项目经费预算83万元，资金为财政全额拨款。其中62万元为日常运转经费，11万元为老年大学聘用工作人员工资。

### （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，让老同志们老有所享、老有所教、老有所乐、老有所为。

#### 2、2021年度绩效目标

项目年度绩效目标83万元，项目主要内容是62万元为日常运转经费，11万元为老年大学聘用人员工资。为了保障老

年大学日常运转和发放工作人员工资。

## 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，科学地评价宣城市老年大学服务老同志的工作水平，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

宣城市老年大学工作人员

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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，结合是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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
	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。
		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。
	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。
过程		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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
		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。
	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 2021 年 12 月 31 日，市老年大学（宣城校区）预算金额为 83 万元，实际支付 83 万元，执行率 100%，主要用于维护市老年大学（宣城校区）的日常开支及人员工资。该项目 2021 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 100，评价等次为优。

#### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		市老年大学（宣城校区）日常运转经费							
主管部门		中共宣城市委老干部局			实施单位	市老年大学			
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：	83	83	83	10	100%	10	
		其中：本年财 政拨款	83	83	83	－	100%	－	
		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。				2021 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：学员人次		3900 人次	3900 人次	5	5	
			指标 2：开设班级		90 个	94 个	5	5	
			指标 3：聘用人员人数		5 人	5 人	5	5	
		质量指 标	指标 1：学员学习水平		不断提高	不断提高	5	5	
			指标 2：经费支出合规性		严格执行 相关财经	严格执行 相关财经	10	10	

				法规制度	法规制度			
		时效指标	预算经费执行完成时间	预算时间内	预算时间内	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 (30 分)	经济效益指标						
		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	不断提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	指标 1: 提高老干部晚年生活的幸福指数	不断提高	不断提高	10	10	
			指标 2: 对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老同志的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

## 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，符合老年大学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老年大学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83万元，实际支出了83万元，执行率为100%。

2、项目资金通过国库集中支付系统支付，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：学员人次，年度指标值3900人次，实际完成值3900人次；指标2：开设班级，年度指标值90个，实际完成值94个；指标3：聘用人员人数，年度指标值5人，实际完成值5人。

2、质量指标：指标1：学员学习水平，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高；指标2：经费支出合规性，年度指标值严格执行相关财经法规制度，实际完成值严格执行相关财经法规制度。

3、时效指标：预算经费执行完成时间，年度指标值预算时间内，实际完成值预算时间内。

4、成本指标：预算金额内开展活动，年度指标值83万元，实际完成值83万元。

### （四）项目效益情况。

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，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高。

2、可持续影响指标：指标1：提高老同志晚年生活的幸

福指数，年度指标值不断提高，实际完成值不断提高；指标2：对保障单位正常运转的持续影响程度，年度指标值明显，实际指标值明显。

### **五、主要经验及做法**

科学规划市老年大学工作，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，确保特殊时期市老年大学工作不掉线。

### **六、存在问题及原因分析**

宣城市老年大学（宣城校区）的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效评价组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善。

### **七、有关建议**

无