

附件：

2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共宣城市委老干部局绩效自评项目清单

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	市老干部活动中心日常经费项目支出绩效自评表	18	100
2	市老年大学（宣城校区）日常经费项目支出绩效自评表	83	100
3	市关工委日常经费项目支出绩效自评表	30	100
4	市老年书画联谊会日常经费项目支出绩效自评表	9	100
5	市老年摄影家协会日常经费项目支出绩效自评表	6	100
6	老干部工作经费项目支出绩效自评表	199.86	96.89
7	招商引资经费项目支出绩效自评表	3	100
8	结转项目项目支出绩效自评表	4.733	100
9	市老年大学(宣城校区)经费(学费)项目支出绩效自评表	6.626	100

1. 市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

(2022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	18	18	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18	18	18	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					2022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 (50分)	数量指标 (0分)	服务老干部人数		≥12600人次	12600	10	10	
		质量指标 (0分)	提高老干部晚年生活质量		不断提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	常年		常年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	预算金额内开展活动		=18万元	18	20	20	
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		可持续影响指标(0	提高老干部晚年生活的幸福指数		不断提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	老干部对活动中心工作的满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

2. 市老年大学（宣城校区）日常经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称			市老年大学（宣城校区）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：	83	83	83	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	83	83	83	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					2022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 (50分)	数量指标 (0分)	学员人数		≥3500名	3500	10	10	
			学员人次		≥6000人次	6000	10	10	
		质量指标 (0分)	学员学习水平		不断提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	常年		常年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	预算金额内开展活动		=83万元	83	10	10	
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		可持续影响指标(0	提高老同志晚年生活的幸福指数		不断提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	老同志对老年大学工作的满意度		≥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
(2022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	30	30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障关工委工作正常运行，促进青少年身心健康发展。					2022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 (50分)	数量指标 (0分)	慰问青少年人数		≥80人	80	10	10	
		质量指标 (0分)	促进青少年身心健康成长		不断提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	常年		常年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	预算金额内开展活动		=30万元	30	20	20	
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		可持续影响指标(0	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	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	青少年对关工委工作的满意度		≥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
(2022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	9	9	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9	9	9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					2022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 (50分)	数量指标(0分)	开展活动次数		≥4次	4	10	10	
		质量指标(0分)	老年书画水平提升		不断提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	常年		常年	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	预算金额内开展活动		＝9万元	9	20	20	
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		可持续影响指标(0分)	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	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众对老年书画联谊会工作的满意度		≥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
(2022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	6	6	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	6	6	6	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	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。					2022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 (50分)	数量指标(0分)	开展采风及摄影展次数			≥4次	4	10	10	
		质量指标(0分)	老年摄影水平提升			不断提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	常年			常年	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	预算金额内开展活动			=6万元	6	20	20	
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		可持续影响指标(0分)	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	15	15	
		经济效益指标							0	
		生态效益指标							0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众对老年摄影家协会工作的满意度			≥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
(2022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:	191.88	199.86	180.176	10	90.15%	9.02
			其中：本年财政拨款	191.88	199.86	180.176	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目中包括离退休干部教育培训、老干部及家属政策咨询及易地安置走访、组织市厅级、正县（处）级离退休老干部参观考察，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、老干部春节慰问费、离休及厅级退休老干部体检等费用。					2022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 (50分)	数量指 标(0分)	举办离退休干部党支部书记培训班		＝1次	1	2	2	
			学习资料编印		＝1次	1	2	2	
			举办征文活动		＝1次	1	2	2	
			举办易地走访活动		＝1次	1	2	2	
			组织市厅级离退休干部参观考察		＝1次	1	3	3	
			组织正县（处）离退休干部参观考察		＝1次	1	3	3	
			征订市老干部活动中心报刊杂志		＝1次	1	2	2	
			征订离休及厅级干部报刊杂志		＝1次	1	2	2	
			举办形势通报会		＝1次	0	2	0.5	因疫情原因，今年离退休干部形势通报会未举办
		质量指 标(0分)	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	2	2	
			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	达成预期指标	2	2	
			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	达成预期指标	2	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	2	2	
			计划按期完成率		≥100%	100	2	2	
		时效指 标(0分)	预算经费执行完成时间		预算时间 内	达成预期指标	10	10	
		成本指 标(0分)	预算金额内开展活动		＝199.86 万元	180.18	10	9	因疫情原因，部分活动未举办
	效益指标 (30分)	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	4	4	
			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	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	3	3	
		可持续 影响指 标(0分)	提高老干部政治素养		不断提升	达成预期指标	4	4	
			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	4	4	
			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	4	4	
			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	4	4	
			丰富离退休干部精神文化生活		不断提升	达成预期指标	4	4	
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度 指标(10分)	老干部的满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	96.52		

7. 招商引资经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			招商引资经费						
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：	3	3	3	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展招商引资工作，促进地方经济发展。					2022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 (50分)	数量指标(0分)	招商引资次数		=4次	4	10	10	
		质量指标(0分)	明确目标，加快高质量发展		提高水平	达成预期指标	10	10	
		时效指标(0分)	常年		常年	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	预算金额内开展活动		=3万元	3	20	20	
	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	达成预期指标	10	10	
		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	10	10	
		可持续影响指标(0分)	促进经济持续发展		迅速发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众对招商引资工作的满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

8. 结转项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			结转项目						
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：	0	4.733	4.733	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	4.733	4.733	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	结转春节慰问老干部经费、离退休干部参观考察报刊杂志公用经费。					2022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 (50分)	数量指标 (0分)	慰问老干部		≥3次	3	5	5	
			征订报刊杂志		=1次	1	5	5	
		质量指标 (0分)	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	10	10	
			计划按期完成率		≥100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	预算经费执行完成时间		12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	预算金额内开展活动		=4.73万元	4.73	10	10	
	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	5	5	
		社会效益指标	加强老干部政治理论学习，并发挥作用		不断提升	达成预期指标	5	5	
			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	5	5	
		生态效益指标	此项指标未涉及		不涉及	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0分)	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	5	5	
			丰富老干部精神文化生活		不断提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	老干部的满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

9. 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

(2022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:	6.626	6.626	6.626	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	6.626	6.626	6.626	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为了弥补运转经费不足,支付教师工资,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。					2022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 (50分)	数量指标 (0分)	教师人数		≥40人	40	10	10	
		质量指标 (0分)	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 (0分)	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 (0分)	预算经费执行完成时间		=20万元	6.26	10	10	此项目为非税收入,以实际收入为预算数,年末调整了预算数
	效益指标 (30分)	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	15	15	
		可持续影响指标(0	提高老同志晚年生活的幸福指数		不断提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	老同志的满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

第二部分 部门评价报告

老干部工作经费项目支出绩效评价报告

项目名称：老干部工作经费

项目单位：中共宣城市委老干部局

主管部门：中共宣城市委老干部局

(加盖公章)

2023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

认真贯彻落实中央、省、市关于离退休干部工作的各项方针、政策，围绕中心，服务大局，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。

2、项目计划实施内容

（1）项目起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（2）项目具体内容：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；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；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；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；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。

3、资金投入和使用情况

2022年“老干部工作经费”项目经费预算199.86万元，资金为财政全额拨款。其中包含离退休干部教育培训8.6万

元、老干部及家属政策咨询及易地安置走访7.4万元、组织市厅级、正县（处）级离退休老干部参观考察12.5万元、发放破产企业及自收自支事业单位离休干部公用经费7.5万元、征订市老干部活动中心报刊杂志4万元、离休及厅级干部报刊杂志12万元、老干部春节慰问费109.88万元、离休干部及厅级退休干部健康体检费37.98万元。

（二）项目绩效目标。

1、项目总体绩效目标

认真贯彻落实中央、省、市关于离退休干部工作的各项方针、政策，围绕中心，服务大局，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。

2、2022年度绩效目标

项目年度绩效目标199.86万元，项目主要内容是离退休干部教育培训8.6万元、老干部及家属政策咨询及易地安置走访7.4万元、组织市厅级、正县（处）级离退休老干部参观考察12.5万元、发放破产企业及自收自支事业单位离休干部公用经费7.5万元、征订市老干部活动中心报刊杂志4万元、离休及厅级干部报刊杂志12万元、老干部春节慰问费109.88万元、离休干部及厅级退休干部健康体检费37.98万元。

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，科学地评价中共宣城市委老干部局服务老干部的工作水平，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

中共宣城市委老干部局工作人员

（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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释
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 2022 年 12 月 31 日，老干部工作经费预算金额为 199.86 万元，实际支付 180.18 万元，执行率 93.9%，主要用于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；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；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；使老干部及早发现和预防治疗疾病，促进身体健康。该项目 2022 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 96.89，评价等次为优。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老干部工作经费							
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:	199.86	199.86	180.18	10	93.9%	9.39	
		其中: 本年财 政拨款	199.86	199.86	180.18	-	93.9%	-	
		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				
	本项目中包括离退休干部教育培训、老干部及家属政策咨询及易地安置走访、组织市厅级、正县（处）级离退休老干部参观考察，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、老干部春节慰问费、离休及厅级退休老干部体检等费用。				2022 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	数量指 标	举办离退休干部党支部 书记培训班		=1 次	1	2	2	

	指标 (50分)		学习资料编印	=1次	1	2	2	
			举办征文活动	=1次	1	2	2	
			举办易地走访活动	=1次	1	2	2	
			组织市厅级离退休干部 参观考察	=1次	1	2	2	
			组织正县（处）离退休干 部参观考察	=1次	1	2	2	
			征订市老干部活动中心 报刊杂志	=1次	1	2	2	
			征订离休及厅级干部报 刊杂志	=1次	1	2	2	
			举办形势通报会	=1次	0	2	0.5	因疫情原因，今年离退休干部形势通报会未举办
		质量指标	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	2	2	
			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	达成预期指标	2	2	
			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	达成预期指标	2	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	2	2	
			计划按期完成率	≥100%	100	2	2	
		时效指标	预算经费执行完成时间	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	=199.86万元	180.18	10	10	因疫情原因，部分活动未举办
	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	达成预期指标	4	4	
			使老干部及其家属满意，弘扬尊老敬老的传统美	整体提高	达成预期指标	3	3	

		德					
		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	3	3	
	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	达成预期指标	4	4	
		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	4	4	
		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	4	4	
		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	4	4	
		丰富离退休干部精神文化生活	不断提升	达成预期指标	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	老干部的满意度	≥95%	95	10	10
	总分				100	96.89	

四、绩效评价情况分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项依据充分、程序合规，符合市委老干部局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市委老干部局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199.86万元，实际支出了180.18万元，执行率为93.9%。

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：举办离退休干部党支部书记培训班，年度指标值1次，实际完成值1次；指标2：学习资料编印，年度指标值1次，实际完成值1次；指标3：举办征文活动，年度指标值1次，实际完成值1次；指标4：举办易地走访活动，年度指标值1次，实际完成值1次；指标5：组织市厅级离退休干部参观考察，年度指标值1次，实际完成值1次；指标6：组织正县（处）离退休干部参观考察，年度指标值1次，实际完成值1次；指标7：征订市老干部活动中心报刊杂志，年度指标值1次，实际完成值1次；指标8：征订离休及厅级干部报刊杂志，年度指标值1次，实际完成值1次；指标9：举办形势通报会，年度指标值1次，实际完成值0次。

2、质量指标：指标1：加强老干部政治理论学习，并发挥正能量作用，年度指标值不断提升，实际完成值达成预期指标；指标2：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，年度指标值不断提高，实际完成值达成预期指标；指标3：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，年度指标值不断提高，实际完成值达成预期指标；指标4：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；指标5：计划按期完成率，年度指标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值100。

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，实际完成值达成预期指标。

4、成本指标：预算金额内开展活动，年度指标值 199.86 万元，实际完成值 180.18 万元。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标1：加强老干部政治理论学习，并发挥正能量作用，年度指标值不断提升，实际完成值达成预期指标；指标2：使老干部及其家属满意，弘扬尊老敬老的传统美德，年度指标值整体提高，实际完成值达成预期指标；指标3：落实老干部政治、生活待遇，发挥老干部作用，年度指标值不断提升，实际完成值达成预期指标。

2、可持续影响指标：指标1：提高老干部政治素养，年度指标值不断提升，实际完成值达成预期指标；指标2：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，年度指标值不断提升，实际指标值达成预期指标；指标3：落实老干部政治、生活待遇，发挥老干部正能量作用，年度指标值不断提升，实际指标值达成预期指标；指标4：每年体检让老干部用时了解身体状况，年度指标值不断完善，实际指标值达成预期指标；指标5：丰富离退休干部精神文化生活，年度指标值不断提升，实际完成值达成预期指标。

五、主要经验及做法

科学规划市委老干部局工作，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，确保特殊时期市委老干部局工作不掉线。

六、存在问题及原因分析

老干部工作经费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