

# 中共郎溪县委老干部局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共郎溪县委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共郎溪县委老干部局 2022 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 中共郎溪县委老干部局 2022 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: 2022 年度项目支出绩效自评表及老干部活动经费项目绩效评价报告

## 第一部分 中共郎溪县委老干部局概况

### 一、部门职责

宣传贯彻落实党的老干部工作方针、政策和规定，研究拟订做好全县老干部工作的具体意见；督促检查全县老干部政治待遇和生活待遇的落实；组织老干部参与政治、经济、生态文明建设；推动老年大学办学规模逐渐扩大。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中共郎溪县委老干部局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 中共郎溪县委老干部局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共郎溪县委老干部局

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	229.27	一、一般公共服务支出	35	191.23
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	15.68
	9		九、卫生健康支出	43	6.69
	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	15.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	229.27	<b>本年支出合计</b>	61	229.27
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	
<b>总计</b>	31		<b>总计</b>	65	

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

公开 02 表

部门：中共郎溪县委老干部局

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	229.27	229.27						
201			一般公共服务支出	191.23	191.23						
20129			群众团体事务	0.36	0.36						
2012906			工会事务	0.36	0.36						
20136			其他共产党事务支出	190.87	190.87						
2013601			行政运行	190.87	190.87						
208			社会保障和就业支出	15.68	15.68						
20805			行政事业单位养老支出	15.52	15.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26						
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210			卫生健康支出	6.69	6.69						
21011			行政事业单位医疗	6.69	6.69						
2101101			行政单位医疗	6.69	6.69						
221			住房保障支出	15.67	15.67						
22102			住房改革支出	15.67	15.67						
2210201			住房公积金	12.19	12.19						
2210202			提租补贴	3.48	3.48						

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

部门：中共郎溪县委老干部局

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	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>229.27</b>	<b>160.95</b>	<b>68.32</b>			
201			一般公共服务支出	191.23	122.91	68.32			
20129			群众团体事务	0.36	0.36				
2012906			工会事务	0.36	0.36				
20136			其他共产党事务支出	190.87	122.55	68.32			
2013601			行政运行	190.87	122.55	68.32			
208			社会保障和就业支出	15.68	15.68				
20805			行政事业单位养老支出	15.52	15.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210			卫生健康支出	6.69	6.69				
21011			行政事业单位医疗	6.69	6.69				
2101101			行政单位医疗	6.69	6.69				
221			住房保障支出	15.67	15.67				
22102			住房改革支出	15.67	15.67				
2210201			住房公积金	12.19	12.19				
2210202			提租补贴	3.48	3.48				

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：中共郎溪县委老干部局

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	229.27	一、一般公共服务支出	30	191.23	191.23		
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	15.68	15.68		
	9		九、卫生健康支出	38	6.69	6.69		
	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	15.67	15.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	229.27	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		<b>本年支出合计</b>	56	229.27	229.27		
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				
<b>总计</b>	29	229.27	<b>总计</b>	58	229.27	229.27		

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

部门：中共郎溪县委老干部局

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	229.27	160.95	68.32
201			一般公共服务支出	229.27	160.95	68.32
20129			群众团体事务	191.23	122.91	68.32
2012906			工会事务	0.36	0.36	
20136			其他共产党事务支出	0.36	0.36	
2013601			行政运行	190.87	122.55	68.32
208			社会保障和就业支出	190.87	122.55	68.32
20805			行政事业单位养老支出	15.68	15.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	
20899			其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210			卫生健康支出	0.16	0.16	
21011			行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101101			行政单位医疗	6.69	6.69	
221			住房保障支出	6.69	6.69	
22102			住房改革支出	15.67	15.67	
2210201			住房公积金	15.67	15.67	
2210202			提租补贴	12.19	12.19	
				3.48	3.48	

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：中共郎溪县委老干部局

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	141.53	302	商品和服务支出	7.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	40.25	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.53	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	31.81	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	3.2	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	30206	电费	0.27	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	1.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	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	0.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.01	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	3.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.47	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	11.46	30217	公务接待费	0.71	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	0.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.3	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	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		153.00	公用经费合计					7.95

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：中共郎溪县委老干部局

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：中共郎溪县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

部门：中共郎溪县委老干部局

公开 08 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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：中共郎溪县委老干部局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共郎溪县委老干部局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 229.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 229.27 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 30.1 万元，增长 15.11%，主要原因：一是人员工资变动；二是老年大学办学规模扩大。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 229.27 万元，其中：财政拨款收入 229.27

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

2022 年度支出合计 229.27 万元，其中：基本支出 160.95 万元，占 70.2%；项目支出 68.32 万元，占 29.8%；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

2022 年度财政拨款收入总计 229.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 229.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.1 万元，增长 15.11%，主要原因：一是人员工资变动；二是老年大学办学规模扩大。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 229.27 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.1 万元，增长 15.11%。主要原因一是人员工资变动；二是老年大学办学规模扩大。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 229.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 191.23 万元，占 83.4%；社会保障和就业（类）支出 15.68 万元，占 6.84%；卫生健康（类）

支出 6.69 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 15.66 万元，占 6.83%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 171.94 万元，支出决算为 229.27 万元，完成年初预算的 133.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变动；二是老年大学办学规模扩大。其中：基本支出 160.95 万元，占 70.2%；项目支出 68.32 万元，占 29.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项，工会工作开展需要。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政管理运行（项）。年初预算为 143.2 万元，支出决算为 190.87 万元，完成年初预算的 133.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.81 万元，支出决算为 9.26 万元，完成年初预算的 85.66%，决算数小于预算数的主要原因是预算中将职业年金缴费放在养老保险缴费支出一起。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 6.26 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算中将职业年金缴费放在养老保险缴费支出一起,决算中将职业年金缴费支出分开。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.22 万元,支出决算为 0.16 万元,完成年初预算的 72.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 6.7 万元,支出决算为 6.69 万元,完成年初预算的 99.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。年初预算为 8.11 万元,支出决算为 12.19 万元,完成年初预算的 150.31%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.9 万元,支出决算为 3.48 万元,完成年初预算的 120%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 160.95 万元,其中:人员经费 153 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；公用经费 7.95 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共郎溪县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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共郎溪县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。**

2022 年度，中共郎溪县委老干部局机关运行经费支出 7.95 万元，比 2021 年减少 27.78 万元，下降 77.75%，主要原因是预算结构调整。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，中共郎溪县委老干部局政府采购支出总额 0 万元，

其中：政府采购货物支出 0 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 2022 年 12 月 31 日，中共郎溪县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 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 68.32 万元。从评价情况看，项目自评总体情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算在执行过程中，能严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。项目经费在报告期内按规定目标完成，效率高。通过项目经费的投入，提高老干部为不断推进为党的事业增添正能量思想，进一步完善离退休干部服务管理工作，逢重大节日、重病

住院、特殊困难走访慰问，秉承为老干部“办实事、办好事”等取得了非常好的社会效益，提升了老干部幸福感和满意度。

组织对“老干部活动经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 30.5 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，老干部活动经费项目综合评价得 100 分，评价结果为“优”。2022 年的项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题，项目支出投入工作达到了预期目的和理想效果。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度部门决算中反映“老干部活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“老干部活动经费”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 30.5 万元，执行数为 30.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年，我局每月定期联系老干部，了解身体情况，做好记录，按月支付公益性岗位工资，对离退休干部及离休干部遗孀慰问达到全覆盖；二是我局坚持发挥离退休干部的正能量作用，让老干部积极带动身边的群众参与到志愿者活动中来，老干部服务满意度调查问卷的满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价管理工作经验不足，业务能力和专业素质还有待加强，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效评价指标的设置上还有待完善；二是绩效评价工作主要还是财务人员进行，各部门、科室间的项目绩效管理协同合作不够。下一步改进措施：

一是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对我局绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，完善本单位的评价指标设置；二是加强部门间的协同合作机制。牢固树立好“花钱必问效、无效必问责”的项目支出绩效管理理念，规范财务管理制度，抓好财务制度落实，做好本单位的项目绩效管理评价工作。

“老干部活动经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	老干部活动经费						
主管部门	052-中共郎溪县委老干部局		实施单位	052001-中共郎溪县委老干部局			
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：	30.5	30.5	30.5	10		
	其中：本年财政拨款	30.5	30.5	30.5	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

<p>根据省、市文件精神 and 上级部门要求，服务全县离退休干部，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，推动老干部活动中心建设。保障老干部活动中心工作正常开展的需要。该项目主要用于老干部活动中心建设，老干部日常活动及走访慰问，对老干部节日慰问、生病住院慰问、离退休干部活动经费、报刊征订等工作。2022年度做好三方面的工作：</p> <p>1. 确保做好离退休干部各项政治、生活待遇政策的落实，及时稳妥解决可能出现的老干部信访等不稳定因素，维护全县发展大局。2. 进一步推进县老年大学校舍建设和体制机制建设；推进老干部活动中心建设，满足老干部需求。3. 围绕县委、县政府中心工作，探索并组织开展各种有益社会、个人身心健康的文艺、书画、诗文等活动，以老年大学（老干部活动中心）为载体，老干部为引领，推进全社会老年群体发挥正能量。</p>					<p>一、围绕喜迎二十大、建党101周年系列要求，组织老干部开展了“我看中国特色社会主义新时代”、“建言二十大”、“宣传贯彻二十大、再看山这边”等一系列调研座谈活动；二、积极落实离退休干部政治和生活待遇，常态化开展离退休干部春节慰问及遗孀慰问工作，积极开展上门送学活动，年初对所有离退休干部遗孀开展了慰问大走访活动，共走访、电话联系85人；走访离退休干部60余人次；电话访问100余人次三、《开心老年》及党报党刊征订全覆盖四、根据县暖民心行动“老有所学”行动安排，进一步推进老年大学办学规范化，加强场地建设，现开设14个项目17个班级</p>			
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)	支付公益性岗位工资	=2000元/月	2100	5	5	
			走访离退休干部	≥30人次	35	5	5	
			慰问离退休干部及遗孀人数	≥170人	170	5	5	
			对离退休干部进行走访人次	≥30人次	35	1	1	
	质量指标 (0分)		是否达到服务老干部的目的	是	达成预期指标	5	5	
			老干部活动和项支出是否规范	规范	达成预期指标	5	5	
			老年活动室各项经费支出是否规范	规范	达成预期指标	5	5	
	时效指标 (0分)		经费支出是否及时	是	达成预期指标	5	5	
			老干部慰部活动开展是否及时	及时	达成预期指标	5	5	

		项目总成本	=30.5 万元	30.5	5	5	
	成本指标 (0分)	老年杂志征订成本	≤ 10000 元	10000	1	1	
		离退休活干部活动经费成本	≤9000 元	9000	1	1	
		老干部生病及节日、吊唁慰问成本	≤ 250000 元	250000	1	1	
		离退休干部活动成本	≤9000 元	9000	1	1	
		社会效益 指标	对传播关爱老干部、老年人的社会正能量的影响程度	明显	达成预期指标	6	6
	对改善离退休干部生活质量的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
	对传播关爱老干部、老年人社会正能量影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
效益 指标 (30分)	可持续影响指标	对促进老干部活动开展的可持续影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
		对提高服务老干部工作水平的影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
	经济效益指标(0分)					0	
	生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	老干部满意度	=100%	99	5	5
群众满意度			≥95%	98	5	5	
<b>总分</b>						<b>100</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自

评表及部门评价报告”

### **(3) 部门评价结果。**

《2022 年度“老干部活动经费”项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **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：2022年度项目支出绩效自评表及“老干部活动经费”项目绩效评价报告

中共郎溪县委老干部局绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	老年大学教育教学活动用费
2	老干部活动经费
3	体检专项经费
4	关心下一代工作开展费用

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	老年大学教育教学活动用费						
主管部门	052-中共郎溪县委老干部局		实施单位	052001-中共郎溪县委老干部局			
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:				10		

	其中：本年财政拨款	17.4	17.4	16.95	—			
	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				
	<p>根据省市要求，要不断扩大老年大学办学规模，推进老年教育事业的健康发展，我县根据现有的场所和办学条件，不断推动老年大学教学活动有序开展，推进办学规模不断扩大，改善办学条件，为我县离退休老干部提供学习、文娱和交流的平台，不断丰富离退休老干部的文化、娱乐生活。</p> <p>1：推动老年大学 13 个班级教学的有序进行及活动的开展 2：组织老年大学学员开展慰问敬老院、送春联下乡等社会公益活动 3：按时支付老年大学工作人员每月工作补助 4：进一步完善老年大学硬件设施</p>			<p>2022 年度，老年大学开设 14 个项目 17 个班级，学员 635 人，开展了以“欢度国庆节，喜迎二十大”为主题的演出活动，以“银铃颂党恩，喜迎二十大”为主题的书画、摄影展，并多次到养老院、军队开展慰问活动；老年大学工作人员补助按月支付，教学设施逐步完善</p>				
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)	支付老年大学工作人员补助	=1600 元	2000	10	10	
			组织老年大学学员开展活动	≥2 次数	10	10	10	
			老年大学办学规模	≥500 人数	638	10	10	
	质量指标 (0 分)	项目支出是否合规	是	达成预期指标	5	5		
		老年大学各项活动开展是否规范	规范	达成预期指标	5	5		
	时效指标 (0 分)	经费支出是否及时	及时	达成预期指标	5	5		

	成本指标(0分)	项目总成本	= 18.2 万元	16.95	5	5	财政调整预算 拨款
效益指标(30分)	社会效益指标	对传播关爱老干部、老年人的社会正能量影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		对丰富老干部、老年人精神文化生活的影晌程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对办好老年大学,服务老年群体的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		对提高老干部服务影响水平	明显	达成预期指标	5	5	
	经济效益指标(0分)					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	老干部满意度	= 100%	100	5	5	
		群众满意度	≥95%	98	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>		

附件:

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	老干部活动经费						
主管部门	052-中共郎溪县委老干部局			实施单位	052001-中共郎溪县委老干部局		
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:	30.5	30.5	30.5	10		

		其中：本年财政拨款	30.5	30.5	30.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据省、市文件精神 and 上级部门要求，服务全县离退休干部，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，推动老干部活动中心建设。保障老干部活动中心工作正常开展的需要。该项目主要用于老干部活动中心建设，老干部日常活动及走访慰问，对老干部节日慰问、生病住院慰问、离退休干部活动经费、报刊征订等工作。2022年度做好三方面的工作：1. 确保做好离退休干部各项政治、生活待遇政策的落实，及时稳妥解决可能出现的老干部信访等不稳定因素，维护全县发展大局。2. 进一步推进县老年大学校舍建设和体制机制建设；推进老干部活动中心建设，满足老干部需求。3. 围绕县委、县政府中心工作，探索并组织开展各种有益社会、个人身心健康的文艺、书画、诗文等活动，以老年大学（老干部活动中心）为载体，老干部为引领，推进全社会老年群体发挥正能量。</p>				<p>一、围绕喜迎二十大、建党101周年系列要求，组织老干部开展了“我看中国特色社会主义新时代”、“建言二十大”、“宣传贯彻二十大、再看山这边”等一系列调研座谈活动；二、积极落实离退休干部政治和生活待遇，常态化开展离退休干部春节慰问及遗孀慰问工作，积极开展上门送学活动，年初对所有离退休干部遗孀开展了慰问大走访活动，共走访、电话联系85人；走访离退休干部60余人次；电话访问100余人次三、《开心老年》及党报党刊征订全覆盖四、根据县暖民心行动“老有所学”行动安排，进一步推进老年大学办学规范化，加强场地建设，现开设14个项目17个班级</p>			
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)	支付公益性岗位工资	=2000元/月	2100	5	5	
			走访离退休干部	≥30人次	35	5	5	
			慰问离退休干部及遗孀人数	≥170人	170	5	5	
			对离退休干部进行走访人次	≥30人次	35	1	1	
	质量指标 (0分)		是否达到服务老干部的目的	是	达成预期指标	5	5	
老干部活动和项支出是否规范			规范	达成预期指标	5	5		

		老年活动室 各项经费支出是否规范	规范	达成预期指标	5	5	
	时效指标 (0分)	经费支出是否及时	是	达成预期指标	5	5	
		老干部慰部活动开展是否及时	及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标 (0分)	项目总成本	=30.5 万元	30.5	5	5	
		老年杂志征订成本	≤ 10000 元	10000	1	1	
		离退休活干部活动经费成本	≤9000 元	9000	1	1	
		老干部生病及节日、吊唁慰问成本	≤ 250000 元	250000	1	1	
		离退休干部活动成本	≤9000 元	9000	1	1	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	对传播关爱老干部、老年人的社会正能量的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
		对改善离退休干部生活质量的影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
		对传播关爱老干部、老年人社会正能量影响程度	明显	达成预期指标	6	6	
	可持续影 响指标	对促进老干部活动开展的可持续影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
		对提高服务老干部工作水平的影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
	经济效益 指标(0 分)					0	
	生态效益 指标					0	
满意度指 标(10	满意度指 标(10	老干部满意度	=100%	99	5	5	

标(10分)	分)	群众满意度	≥95%	98	5	5	
总分					100		

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	体检专项经费						
主管部门	052-中共郎溪县委老干部局	实施单位	052001-中共郎溪县委老干部局				
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：				10		
	其中：本年财政拨款	8.4	8.4	8.394	—		
	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			
	根据国家、省、市关于对离休干部有关服务及文件精神，时时关注全县离休干部及实职副县级以上的退休干部的身体健状况，定期为全县的离休干部以及实职副县级以上的退休干部做好身体健康检查工作。2022年做好本年度全县的离休干部以及实职副县级以上的退休干部做好身体健康检查工作。充分发挥老干部政治优势，有效地促进老干部工作健康发展，始终把老干部工作看成是社会稳定，经济发展的大事，从讲政治、顾大局的高度抓好老干部健康工作。			2022年度，通过征求老干部意见，通过发放体检卡的方式组织了离退休干部体检，老干部根据自己的情况选择医院和时间进行了体检。			

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)	报销异地居住的离退休干部体检费用人数	≥5人	5	5		5
组织离休干部体检人数			≤43人	42	5	5		
组织实职副县级以上退休干部体检人数			≤26人	23	5	5		
质量指标(0分)		各项体检费用支出是否符合规定	符合规定	达成预期指标	5	5		
		体检对象是否符合相关规定	符合规定	达成预期指标	5	5		
时效指标(0分)		体检费用拨付是否及时	及时	达成预期指标	5	5		
		体检工作开展是否及时	及时	达成预期指标	5	5		
成本指标(0分)		体检项目总成本	≤84000元	83935	5	5		
		离休干部体检成本	≤52400元	52400	5	5		
		副县级及以上实职退休干部体检成本	≤31600元	31535	5	5		
效益指标(30分)		社会效益指标	对提高党和政府公信力的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对照顾老干部的身体健康的健康的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	确保做好离退休干部各项政治、生活待遇政策的落实的影响	较高	达成预期指标	10	10	
			有效地促进老干部工作健康发展的可持续影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	

		(0分)						
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	老干部满意度	= 100%	98	2.5	2.5		
		群众满意度	≥95%	95	2.5	2.5		
		老干部满意度	≥90%	98	2.5	2.5		
		群众满意度	≥85%	95	2.5	2.5		
总分						100		

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	关心下一代工作开展费用						
主管部门	052-中共郎溪县委老干部局			实施单位	052001-中共郎溪县委老干部局		
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：				10		
	其中：本年财政拨款	12.12	12.12	12.12	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他 资金	0	0	0	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会及习近平总书记视察安徽重要讲话指示精神，深入学习贯彻习近平同志关于关心下一代工作的系列讲话和指示精神。在县委的领导和省、市关工委的指导下，紧紧围绕全县经济社会高质量发展的大局，坚持服务于青少年的正确方向，坚持“党建带关建”，动员和支持更多的“五老”参与关心下一代工作。抓住“立德树人、以文化人”这个根本，在引导广大青少年听党话、跟党走上下功夫，为培养社会主义建设者和接班人做出更大的贡献。用于关工委日常工作的正常开展，推动全县关心下一代工作的进行。2022年主要做好以下工作：一是继续深化“建三榜、弘三立，传文脉、固根魂”活动。加大宣传力度，将“三榜”人物的故事送入校园，成为教材，成为青少年学习的榜样，让“三榜”人物的“三立”故事广为人知，产生更多的正能量。二是继续开展形式多样、内容丰富的“我为孩子追梦寄语”活动，不断提升家风家教工作的质量品位。三是继续开展好以“法治关爱·护航成长”等为载体的青少年普法教育活动，不断增强青少年的法治意识。四是继续尽力协助配合有关单位、部门做好留守儿童、困境青少年的帮扶、救助、济困工作。五是继续尽力协助配合乡村防溺水、网吧监管等工作。六是继续做好关工宣传工作，使我县的关工工作在国家和省级关工媒体上有刊载、有声音、有图像。七是继续尽力做好企业关工委建设工作，为广大青年职工及其子女营造一个良好的生产和生活环境，助力企业发展。八是用心用力做好上级关工委组织的各项活动。认真组织开展爱国主义读书活动、“阅读伴我成长”和“中华魂”读书活动，以及“党是阳光我是苗”书画大赛活动，办好第三届“科技点亮未来”大型科普教育走进青少年活动，组织好“双十佳”表彰和各类评先创优活动。</p>	
--	--

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
								绩效指标
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(0分)	开展“六、一”及春节贫困儿童人次	≤13人次	13	5	5	
			组织全县各镇互学互查次数	≥2次	2	5	5	
		质量指标(0分)	项目支出是否合规	是	达成预期指标	5	5	
			“六、一”及春节慰问贫困儿童活动开展是否规范	定性	达成预期指标	5	5	
		时效指标(0分)	经费支出是否及时	是	达成预期指标	5	5	
			慰问贫困儿童活动开展是否及时	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	项目总成本	≤121200元	121200	5	5	
			“六、一”及春节慰问贫困儿童成本	≤13000元	13000	5	5	
			召开关工委会议成本	≤10000元	10000	5	5	
			组织开展互学互查工作开展成本	≤13000元	13000	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对解决青少年成长中遇到的困难的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对广大青少年爱党爱国意识培养的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对广大青少年树立正确的人生观、社会观、价值观的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
			对提高我县贫困儿童共享县域经济发展成果,提高对社会认知度的可持	明显	达成预期指标	5	5	

			续影响					
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	青少年满意度	≥95%	95	5	5	
			社会公众的满意度	≥90%	90	5	5	
<b>总分</b>							<b>100</b>	

## 老干部活动经费项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

根据省、市文件精神 and 上级部门要求，服务全县离退休干部，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，推动老干部活动中心建设，保障老干部活动中心工作正常开展的需要。该项目主要用于老干部活动中心建设，老干部日常活动及走访慰问，对老干部节日慰问、生病住院慰问、离退休干部活动经费、报刊征订等工作。2022年度资金投入30.5万元，使用率100%。

#### (二) 项目绩效目标

总体目标是服务全县离退休干部，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，推动老干部活动中心建设，保障老干部活动中心工作正常开展。2022 年度主要目标是做好三方面的工作：1. 确保做好离退休干部各项政治、生活待遇政策的落实，及时稳妥解决可能出现的老干部信访等不稳定因素，维护全县发展大局。2. 进一步推进县老年大学校舍建设和体制机制建设；推进老干部活动中心建设，满足老干部需求。3. 围绕县委、县政府中心工作，探索并组织开展各种有益社会、个人身心健康的文艺、书画、诗文等活动，以老年大学（老干部活动中心）为载体，老干部为引领，推进全社会老年群体发挥正能量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是强化我单位项目支出绩效管理工作水平，进一步增强支出责任和效率意识，提高资金使用效益，促进资金管理规范化、科学化。绩效评价对象为中共郎溪县委老干部局纳入预算管理的老干部活动经费项目。评价范围为中共郎溪县委老干部局申请安排的 2022 年度老干部活动专项经费。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

#### 1. 绩效评价原则

我局以统一领导、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是、结果公开为原则，开展绩效评价工作。

## 2. 评价指标体系及评价标准

评价指标体系是评价的依据，本次预算绩效评价指标体系分别从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对老干部活动经费进行评价，分别设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 17 个。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

## 3. 评价方法

主要采用数据对比、问卷抽查、资料研究等方法进行绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程

在接到县财政局下发的有关项目支出绩效管理文件后，我局高度重视，成立项目支出绩效管理领导小组。确立了以县委老干部局局长黄平为第一责任人，副局长秦峥华为副组长的领导机制，明确了预算绩效管理职能并指定专人负责。同时，在局办公会上传达了文件精神，宣传项目支出绩效管理办法。使全局干部职工牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的项目支出绩效管理理念，增强支出责任和效率意识，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

绩效评价项目组在前期调研的基础上，完成了项目绩效评价

工作方案，设计了指标体系、评价标准、问卷调查方案等，明确了评价的目的、方法、评价的原则。项目组严格按照工作方案进行数据采集、问卷调查、数据分析，顺利完成了本次绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		老干部活动经费						
主管部门		052-中共郎溪县委老干部局		实施单位	052001-中共郎溪县委老干部局			
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:	30.5	30.5	30.5	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	30.5	30.5	30.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据省、市文件精神 and 上级部门要求，服务全县离退休干部，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，推动老干部活动中心建设。保障老干部活动中心工作正常开展的需要。该项目主要用于老干部活动中心建设，老干部日常活动及走访慰问，对老干部节日慰问、生病住院慰问、离退休干部活动经费、报刊征订等工作。2022年度做好三方面的工作：1. 确保做好离退休干部各项政治、生活待遇政策的落实，及时稳妥解决可能出现的老干部信访等不稳定因素，维护全县发展大局。2. 进一步推进县老年大学校舍建设和体制机制建设；推进老干部活动中心建设，满足老干部需求。3. 围绕县委、县政府中心工作，探索并组织开展各种有益社会、个人身心健康的文艺、书画、诗文等活动，以老年大学（老干部活动中心）为载体，老干部为引领，推进全社会老年群体发挥正能量。</p>			<p>一、围绕喜迎二十大、建党101周年系列要求，组织老干部开展了“我看中国特色社会主义新时代”、“建言二十大”、“宣传贯彻二十大、再看山这边”等一系列调研座谈活动；二、积极落实离退休干部政治和生活待遇，常态化开展离退休干部春节慰问及遗孀慰问工作，积极开展上门送学活动，年初对所有离退休干部遗孀开展了慰问大走访活动，共走访、电话联系85人；走访离退休干部60余人次；电话访问100余人次三、《开心老年》及党报党刊征订全覆盖四、根据县暖民心行动“老有所学”行动安排，进一步推进老年大学办学规范化，加强场地建设，现开设14个项目17个班级</p>				
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
		数量指标 (15分)	支付公益性岗位工资	=2000 元/月	2100	5	5	
			慰问离退休干部及遗孀人数	≥170 人	170	5	5	

产出指标 (50分)		对离退休干部进行走访人次	≥30 人次	35	5	5		
	质量指标 (10分)	是否达到服务老干部的目的	是	达成预期指标	5	5		
		老干部活动各项支出是否规范	规范	达成预期指标	5	5		
	时效指标 (10分)	经费支出是否及时	是	达成预期指标	5	5		
		老干部慰部活动开展是否及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标 (15分)	项目总成本	=30.5 万元	30.5	5	5		
		老年杂志征订成本	≤ 10000 元	10000	2	2		
		离退休活干部活动经费成本	≤9000 元	9000	5	5		
		老干部生病及节日、吊唁慰问成本	≤ 250000 元	250000	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对传播关爱老干部、老年人的社会正能量的影响程度	明显	达成预期指标	7	7	
			对改善离退休干部生活质量的影响程度	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影 响指标	对促进老干部活动开展的可持续影响程度	较高	达成预期指标	7	7	
			对提高服务老干部工作水平的影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标(10 分)	老干部满意度	=100%	99	5	5	
			群众满意度	≥95%	98	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>			

按照《关于开展2022年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩效〔2023〕31号）文件要求进行综合评价，老干部活动经费项目综合评价得100分，评价结果为“优”。

2022年的项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题，项目支出投入工作达到了预期目的和理想效果。

项目在实施过程中，能严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。项目经费在报告期内按规定目标完成，效率高。通过项目经费的投入，提高老干部为不断推进为党的事业增添正能量思想，进一步完善离退休干部服务管理工作，逢重大节日、重病住院、特殊困难走访慰问，秉承为老干部“办实事、办好事”等取得了非常好的社会效益，提升了老干部幸福感和满意度。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

主要根据绩效评价管理制度、本单位职能职责、年度工作计划、年度绩效目标制定本项目，项目的设置经过局办公会研究，项目绩效目标报财政审批，正式批复我局老干部活动经费项目支出30.5万元。

##### （二）项目过程情况

1. 项目执行过程中严格按照相关管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；老干部活动支出手续完备，有相关资料并及时归档；及时落实有关老干部相关政策，确保离退休干部政治生活待遇的落实。

2. 财务科室负责对项目实施过程中规范使用资金，监督资金使用进度，严格执行专款专用。

3. 项目资金使用情况：老干部活动经费共计30.5万元，实

际使用 30.5 万元，预算执行率达到 100%，得分 10 分。项目资金主要是用于维持老干部慰问及老干部活动中心日常运行。

### （三）项目产出情况

1、产出数量指标得分情况。2022 年，我局每月定期联系老干部，了解身体情况，做好记录，按月支付公益性岗位工资，对离退休干部及离休干部遗孀慰问达到全覆盖，故该项指标自评得分为满分 15 分。

2、产出质量指标得分情况。2022 年，我县积极组织离退休干部围绕“喜迎二十大”、“宣传贯彻二十大”等为主题的征文及调研座谈活动，达到服务老干部的目的，故该项指标自评得分为 10 分。

3、产出时效指标得分情况。我局各项经费支出及时、老干部慰问活动开展及时。故该项指标自评得分为 10 分。

4、产出成本指标得分情况。2022 年项目支出金额达到预算金额的 100%，故该项指标自评得分为 15 分。

### （四）项目效益情况

1、社会效益指标得分情况。2022 年，我局积极发挥老同志独特优势和作用，激发正能量，故该项目自评为 15 分。

2、可持续影响指标得分情况。2020 年，我局坚持发挥离退休干部的正能量作用，让老干部积极带动身边的群众参与到志愿者活动中来，故该项指标自评得分为 15 分。

3、服务对象满意度指标得分情况。2022 年度，老干部服务

满意度调查问卷的满意度达到 100%，故该项指标自评得分为 10 分。

## 五、主要经验及做法

一是领导重视。领导高度重视 2022 年度老干部活动经费使用情况，多次在局办公会讨论项目资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效益。二是管理规范。建立了项目资金管理办法，严格制度的执行，强化监督检查，提高资金使用效率，保证活动保质保量进行。三是社会效果显著，群体满意度高，我局积极加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，落实老干部政策待遇和改进服务管理，强化老干部工作部门自身建设，老干部对我局工作满意度高。

## 六、存在问题及原因分析

1. 对绩效评价管理工作经验不足，业务能力和专业素质还有待加强，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效评价指标的设置上还有待完善。

2. 绩效评价工作主要还是财务人员进行，各部门、科室间的项目绩效管理协同合作不够。

## 七、有关建议

1. 加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对我局绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，完善本单位的评价指标设置。

2. 加强部门间的协同合作机制。牢固树立好“花钱必问效、

无效必问责”的项目支出绩效管理理念，规范财务管理制度，抓好财务制度落实，做好本单位的项目绩效管理评价工作。