

广德市委老干部局 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 广德市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市市委老干部局 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 广德市市委老干部局 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 XX 项目绩效评价报告

第一部分 广德市市委老干部局概况

一、部门职责

根据《安徽省委办公厅关于调整省委老干部局“三定”规定的通知》（厅〔2018〕81号）、《广德县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（广发〔2019〕8号）文件规定，广德市委老干部局主要职责是：

1、贯彻执行党中央、国务院、省、市、关于离退休干部工作的方针、政策；督促离退休干部政治、生活待遇的落实，履行对全市离退休干部服务管理工作的宏观指导和督促检查的职能；研究制定或参与制定我市离退休干部工作的政策、规定，并组织实施。

2、组织离退休干部政治学习、按规定阅读文件、参加重要会议、参观考察和健康体检工作；重大节日、纪念日走访慰问离退休干部，组织指导离退休干部开展各类活动。

3、协助、指导离退休干部逝世善后事宜工作；完善离休干部“三个机制”和离退休干部困难帮扶机制，管理使用离退休干部及遗属有关经费；承办易地安置离退休干部的审核、报批和落户；接待离退休干部来信来访；负责离退休干部信息库维护工作。

4、组织、指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作；支持开展关心下一代工作。

5、管理市老干部活动中心、老年大学，为离退休干部政治学习、精神文化活动提供场所和服务。

6、承办市委、市政府和上级主管部门及领导交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市委老干部局 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 广德市委老干部局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共广德市委老干部局

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	479.87	一、一般公共服务支出	32	383.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	59.50
	9		九、卫生健康支出	40	21.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.59
	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	479.87	本年支出合计	58	479.87
使用非财政拨款结余	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	479.87	总计	62	479.87

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：中共广德市委老干部局

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	479.87	479.87						
201			一般公共服 务支出	383.72	383.72						
20136			其他共产党 事务支出	382.52	382.52						
2013601			行政运行	348.86	348.86						
2013650			事业运行	33.66	33.66						
20199			其他一般公 共服务支出	1.20	1.20						
2019999			其他一般 公共服务支 出	1.20	1.20						
208			社会保障和 就业支出	59.50	59.50						
20805			行政事业单 位养老支出	35.58	35.58						
2080501			行政单位 离退休	20.43	20.43						
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	10.10	10.10						
2080506			机关事业 单位职业年 金缴费支出	5.05	5.05						
20808			抚恤	21.97	21.97						
2080801			死亡抚恤	21.97	21.97						
20899			其他社会保 障和就业支 出	1.96	1.96						
2089999			其他社会 保障和就业 支出	1.96	1.96						
210			卫生健康支 出	21.06	21.06						
21011			行政事业单 位医疗	11.46	11.46						
2101101			行政单位 医疗	10.37	10.37						

2101102	事业单位 医疗	1.08	1.08						
21099	其他卫生健 康支出	9.60	9.60						
2109999	其他卫生 健康支出	9.60	9.60						
221	住房保障支 出	15.59	15.59						
22102	住房改革支 出	15.59	15.59						
2210201	住房公积 金	11.78	11.78						
2210202	提租补贴	3.82	3.82						

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：中共广德市委老干部局

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	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
				479.87	479.87				
201			一般公共 服务支出	383.72	383.72				
20136			其他共产 党事务支 出	382.52	382.52				
2013601			行政运行	348.86	348.86				
2013650			事业运行	33.66	33.66				
20199			其他一般 公共服务 支出	1.20	1.20				
2019999			其他一 般公共服 务支出	1.20	1.20				
208			社会保障 和就业支 出	59.50	59.50				
20805			行政事业	35.58	35.58				

	单位养老支出						
2080501	行政单位离退休	20.43	20.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
20808	抚恤	21.97	21.97				
2080801	死亡抚恤	21.97	21.97				
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	21.06	21.06				
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46				
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08				
21099	其他卫生健康支出	9.60	9.60				
2109999	其他卫生健康支出	9.60	9.60				
221	住房保障支出	15.59	15.59				
22102	住房改革支出	15.59	15.59				
2210201	住房公积金	11.78	11.78				
2210202	提租补贴	3.82	3.82				

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：中共广德市委老干部局

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	479.87	一、一般公共服务支出	30	383.72	383.72		
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	59.50	59.50		
	9		九、卫生健康支出	38	21.06	21.06		
	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	15.59	15.59		
	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	479.87	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	479.87	479.87		
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	479.87	总计	58	479.87	479.87		

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：中共广德市委老干部局

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	479.87	479.87	
201			一般公共服务支出	383.72	383.72	
20136			其他共产党事务支出	382.52	382.52	
2013601			行政运行	348.86	348.86	
2013650			事业运行	33.66	33.66	
20199			其他一般公共服务支出	1.20	1.20	
2019999			其他一般公共服务支出	1.20	1.20	
208			社会保障和就业支出	59.50	59.50	
20805			行政事业单位养老支出	35.58	35.58	
2080501			行政单位离退休	20.43	20.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
20808			抚恤	21.97	21.97	
2080801			死亡抚恤	21.97	21.97	
20899			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210			卫生健康支出	21.06	21.06	
21011			行政事业单位医疗	11.46	11.46	
2101101			行政单位医疗	10.37	10.37	
2101102			事业单位医疗	1.08	1.08	
21099			其他卫生健康支出	9.60	9.60	
2109999			其他卫生健康支出	9.60	9.60	
221			住房保障支出	15.59	15.59	
22102			住房改革支出	15.59	15.59	
2210201			住房公积金	11.78	11.78	
2210202			提租补贴	3.82	3.82	

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：中共广德市委老干部局

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	189.82	302	商品和服务支出	168.70	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	47.68	30201	办公费	17.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.30	30202	印刷费	16.00	310	资本性支出	
30103	奖金	44.17	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	10.12	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	12.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	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	1.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	6.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	31.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.35	30215	会议费	1.56	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	22.00	30217	公务接待费	4.99	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	21.97	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	51.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.94	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	8.75	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.94	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	14.23	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	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	50.56	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		311.17	公用经费合计					168.70

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：中共广德市委老干部局

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													

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共广德市委老干部局

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			

说明：市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 广德市委老干部局 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 479.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 479.87 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 149.99 万元，增长 45.47%，主要原因：2021 年中搬迁至文化中心新场馆，老年大学及老干部活动中心规模扩大，工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 479.87 万元，其中：财政拨款收入 479.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 479.87 万元，其中：基本支出 479.87 万元，占 100%。

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 479.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 479.87 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 149.99 万元，增长 45.47%，主要原因：2021 年中搬迁至文化中心新场馆，老年大学及老干部活动中心规模扩大，工作经费增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 479.87 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 149.99 万元，增长 45.47%，主要原因：2021 年中搬迁至文化中心新场馆，老年大学及老干部活动中心规模扩大，工作经费增加。

（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 479.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 383.72 万元，占 79.96%；社会保障和就业（类）支出 59.5 万元，占 12.4%；卫生健康（类）支出 21.06 万元，占 4.39%；住房保障（类）支出 15.59 万元，占 3.25%。

（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 418.63 万元，支出决算为 479.87 万元，完成年初预算的 114.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年去世一名退休干部，产生抚恤金支出；二是 2022 年新增企业离休干部生活补助发放。其中：基本支出 479.87 万元，占 100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 340.44 万元，支出决算为 348.86 万元，完成年初预算的 102.47%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出如公积金社保等增长。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 19.59 万元，支出决算为 33.66 万元，完成年初预算的 171.82%，决算数大于预算数的主要原因是工

资福利支出如公积金社保等增长。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是该部分为 2022 年新增项目。

4.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 14.84 万元，支出决算为 20.43 万元，完成年初预算的 137.67%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年退休人员增加补贴发放。

5.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 10.1 万元，支出决算为 10.1 万元，完成年初预算的 100%。

6.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保险缴费（项）。年初预算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年去世一名退休人员。

8.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 1.93 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 101.56%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年退休人员增加补贴发放。

9.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 10.37 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新增企业离休干部一次性补贴发放。

12.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.77 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 100.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增长。

13.住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 110.72%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资基数，提租补贴增加。

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 479.87 万元，其中：人员经费 311.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补

助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 168.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、会议费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德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。

2022 年度，广德市委老干部局机关运行经费支出 168.7 万元，比 2021 年增加 41.81 万元，增长 32.95%，主要原因是 2021 年中搬迁至新场馆，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市委老干部局政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2022 年 12 月 31 日，广德市委老干部局共有车辆 0 辆。单价 100 万以上设备有 0 台。

（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,本部门组织对 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 241.5 万元。从评价情况看,基本完成了部门年度总体目标。通过广德市委老干部局的工作,加强了广德市离退休干部思想政治建设、丰富了离退休干部精神文化生活、切实保障了离退休干部政治生活待遇。但也存在部门预算编制缺乏科学性、合理性,部分内控和业务管理制度欠缺等情况。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,我局项目自评结果整体较好,无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

组织对老年大学(老干部活动中心)工作经费项目开展了部门评价,共涉及资金 57 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,因 2022 年受疫情影响,部分绩效指标未完成,但是也基本完成预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“老年大学(老干部活动中心)工作经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

老年大学(老干部活动中心)工作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 95 分。全年预算数为 57 万元,执行数为 57 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:2022 年项目绩效目标为维持老年大学及老干部活动中心的正常运转,按照我省“老有所学”暖心行动和创建全省老年大学示范校要求,不断拓展老年大学教学内容,提升教学质量,举办丰富多彩的离退休干部文体娱乐活动,组织

老同志开展各种参观、比赛和文艺联欢等活动。发现的主要问题及原因：开展文体活动次数，年度目标 ≥ 4 次，实际完成3次；未完成原因为2022年度因疫情下半年离退休干部掼蛋比赛未开展。下一步改进措施：在下一步工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率，切实发挥作用。

老年大学（老干部活动中心）工作经费项目的《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			老年大学（老干部活动中心）工作经费							
主管部门			中共广德市委老干部局			实施单位		中共广德市委老干部局		
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：	57	57	57		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	57	57	57		—	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				
	目标 1：维护老年大学及老干部活动中心正常运转 目标 2：承办全市和市本级重大的老年文体活动，引导和组织老同志参加各种参观、比赛和文艺联欢活动 目标 3：不断拓展老年大学教学内容，提升教学质量					基本完成				
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：开展文体活动次数			≥4 次	3	20	15	2022 年度因疫情下半年离退休干部掼蛋比赛未开展
		质量指标	指标 1：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		
			指标 2：完成市委各项考核情况		完成度>=99%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1：项目完成及时性		按时完成项目	按时完成项目	5	5		
			指标 2：经费支出时效性		按时完成经费支出	按时完成经费支出	5	5		
		成本指标	指标 1：全年支出总额		≤57 万元	57 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：对提升老年大学（学校）活力的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10		
			指标 2：对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的的影响程度		影响程度较高	影响程度较高	5	5		
			指标 2：促进老年教育事业的持续发展		影响程度较高	影响程度较高	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：参评老年大学（学校）满意度		≥90%	100%	10	10		
	总分							100	95	

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)。

2022 年度老干部工作经费、老年大学（老干部活动中心）工作经费、老干部补助慰问经费及困难救助经费、关工委经费等 4 个项目的《项目支出绩效自评表》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。

第一部分：《2022 年度老年大学（老干部活动中心）工作经费项目绩效评价报告》（见附件）

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年大学（老干部活动中心）工作经费项目绩效评价报告