

# 中共池州市委老干部局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共池州市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共池州市委老干部局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共池州市委老干部局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度离退休干部工作专项经费项目绩效评价报告

## 第一部分 中共池州市委老干部局概况

### 一、部门职责

根据市委办公室《关于印发〈池州市委老干部局职能配置内设机构人员编制方案〉的通知》（池办秘[2002]86号）规定，市委老干部局主要职责是：

（一）贯彻落实党的老干部工作方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的有关细则，并组织实施；

（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部生活费和医药费保障机制的建立和完善工作；及时提出老干部工作的意见和建议，妥善帮助解决老干部“两项待遇”落实中出现的实际困难；

（三）指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与全市两个文明建设，为池州的改革、发展和稳定继续发挥作用；

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息动态，向市委、市政府提出建议，积极探索做好新形势下的老干部工作新途径、新办法；

（五）组织老干部参与关心下一代工作；

（六）指导各地加强老年大学、老干部活动中心（室）、老干部病房等基础设施的建设和管理工作；组织老干部开展文体娱乐活动，充实丰富老干部精神文化生活；

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设；

（八）负责老干部的易地安置工作；负责外地来池老干部的接待工作；负责老干部来信来访工作；负责离休干部荣誉证审核发放工作；负责县处级以上老干部逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；负责老干部统计和走访、慰问等工作；

（九）承办市委、市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委老干部局 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入中共池州市委老干部局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委老干部局（本级）
2	池州老年大学（池州市干休所）

第二部分 中共池州市委老干部局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共池州市委老干部局

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	1,019.91	一、一般公共服务支出	32	791.37
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	16.61
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	21.13	八、社会保障和就业支出	39	186.46
	9		九、卫生健康支出	40	10.83
	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	35.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,041.04	本年支出合计	58	1,041.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,041.04	总计	62	1,041.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共池州市委老干部局

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,041.04	1,019.91						21.13
201			一般公共服务支出	791.36	770.23						21.13
20129			群众团体事务	82.30	82.30						
2012999			其他群众团体事务支出	82.30	82.30						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	708.37	687.24						21.13
2013101			行政运行	461.98	443.98						18.00
2013102			一般行政管理事务	102.46	102.46						
2013150			事业运行	133.92	130.79						3.13
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00						
20199			其他一般公共服务支出	0.70	0.70						
2019999			其他一般公共服务支出	0.70	0.70						
205			教育支出	16.61	16.61						
20599			其他教育支出	16.61	16.61						
2059999			其他教育支出	16.61	16.61						
208			社会保障和就业支出	186.46	186.46						
20805			行政事业单位养老支出	159.74	159.74						
2080501			行政单位离退休	10.31	10.31						
2080502			事业单位离退休	15.10	15.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.22	84.22						
20808			抚恤	25.72	25.72						
2080801			死亡抚恤	25.72	25.72						
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00						

210	卫生健康支出	10.83	10.83						
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83						
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83						
221	住房保障支出	35.77	35.77						
22102	住房改革支出	35.77	35.77						
2210201	住房公积金	35.77	35.77						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：中共池州市委老干部局

公开 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,041.04	673.05	367.99			
201			一般公共服务支出	791.37	425.61	365.76			
20129			群众团体事务	82.30		82.30			
2012999			其他群众团体事务支出	82.30		82.30			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	708.37	425.61	282.76			
2013101			行政运行	461.98	291.97	170.01			
2013102			一般行政管理事务	102.46		102.46			
2013150			事业运行	133.93	133.64	0.28			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20199			其他一般公共服务支出	0.70		0.70			
2019999			其他一般公共服务支出	0.70		0.70			
205			教育支出	16.61	14.38	2.23			
20599			其他教育支出	16.61	14.38	2.23			
2059999			其他教育支出	16.61	14.38	2.23			
208			社会保障和就业支出	186.46	186.46				
20805			行政事业单位养老支出	159.74	159.74				
2080501			行政单位离退休	10.31	10.31				
2080502			事业单位离退休	15.10	15.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.22	84.22				
20808			抚恤	25.72	25.72				
2080801			死亡抚恤	25.72	25.72				
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210			卫生健康支出	10.83	10.83				

21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83				
2101101	行政单位医疗	10.83	10.83				
221	住房保障支出	35.77	35.77				
22102	住房改革支出	35.77	35.77				
2210201	住房公积金	35.77	35.77				

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：中共池州市委老干部局

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	1,019.91	一、一般公共服务支出	30	770.23	770.23		
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	16.61	16.61		
	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	186.46	186.46		
	9		九、卫生健康支出	38	10.83	10.83		
	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	35.77	35.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,019.91	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,019.91	1,019.91		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,019.91	总计	58	1,019.91	1,019.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共池州市委老干部局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,019.91	651.92	367.99
201			一般公共服务支出	770.23	404.48	365.76
20129			群众团体事务	82.30		82.30
2012999			其他群众团体事务支出	82.30		82.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	687.24	404.48	282.76
2013101			行政运行	443.98	273.97	170.01
2013102			一般行政管理事务	102.46		102.46
2013150			事业运行	130.79	130.51	0.28
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20199			其他一般公共服务支出	0.70		0.70
2019999			其他一般公共服务支出	0.70		0.70
205			教育支出	16.61	14.38	2.23
20599			其他教育支出	16.61	14.38	2.23
2059999			其他教育支出	16.61	14.38	2.23
208			社会保障和就业支出	186.46	186.46	
20805			行政事业单位养老支出	159.74	159.74	
2080501			行政单位离退休	10.31	10.31	
2080502			事业单位离退休	15.10	15.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.11	50.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.22	84.22	
20808			抚恤	25.72	25.72	
2080801			死亡抚恤	25.72	25.72	
20899			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210			卫生健康支出	10.83	10.83	
21011			行政事业单位医疗	10.83	10.83	
2101101			行政单位医疗	10.83	10.83	
221			住房保障支出	35.77	35.77	
22102			住房改革支出	35.77	35.77	
2210201			住房公积金	35.77	35.77	

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：中共池州市委老干部局

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	488.34	302	商品和服务支出	107.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	38.46	30201	办公费	10.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	74.18	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.50
30103	奖金	107.71	30203	咨询费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.31	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.50
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	73.59	30206	电费	6.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	99.58	30207	邮电费	5.19	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	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	29.72	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	6.68	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	77.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.03	30215	会议费	0.89	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	27.46	30217	公务接待费	1.69	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	25.72	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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	19.86	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	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	8.70	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		544.37	公用经费合计					107.55

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：中共池州市委老干部局

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													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共池州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：中共池州市委老干部局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共池州市委老干部局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共池州市委老干部局 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1041.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1041.04 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 129.41 万元，增长 14.2%，主要原因：一是干部调动及公务员招考增加县处级干部及工作人员各 1 名，人员经费增加；二是做实职业年金历史记账资金，补缴职业年金；三是收到组织部划拨第三批示范型离退休干部党支部培育经费及市直工委下拨党费；四是追加老年大学基础建设相关经费支出；五是老年大学离休干部去世，追加离休干部抚恤金及丧葬费支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1041.04 万元，其中：财政拨款收入 1019.91 万元，占 97.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.13 万元，占 2.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1041.04 万元，其中：基本支出 673.05 万元，占 64.65%；项目支出 367.99 万元，占 35.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1019.91 万元（含年初财政



拨款结转和结余)，支出总计 1019.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 127.35 万元，增长 14.27%，主要原因：一是干部调动及公务员招考增加县处级干部及工作人员各 1 名，人员经费增加；二是做实职业年金历史记账资金，补缴职业年金；三是追加老年大学基础建设相关经费支出；四是老年大学离休干部去世，追加离休干部抚恤金及丧葬费支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.91 万元，占本年支出的 97.97%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.11 万元，增长 16.19%。主要原因：一是干部调动及公务员招考增加县处级干部及工作人员各 1 名，人员经费增加；二是做实职业年金历史记账资金，补缴职业年金；三是追加老年大学基础建设相关经费支出；四是离休干部去世，追加离休干部抚恤金及丧葬费支出；五是上年度使用政府性基金预算支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1019.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 770.23 万元，占 75.52%；教育（类）支出 16.61 万元，占 1.63%；社会保障和就业（类）支出 186.46 万元，占 18.28%；卫生健康（类）

支出 10.83 万元，占 1.06%；住房保障（类）支出 35.77 万元，占 3.51%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 829.68 万元，支出决算为 1019.91 万元，完成年初预算的 122.93%，决算数大于预算数的主要原因：一是公务员招考增加工作人员 1 名，人员经费增加；二是做实职业年金历史记账资金，补缴职业年金；三是追加市关工委活动经费；四是增加政府目标考核奖(在职)及全市离退休干部党组织读书班费用；五是追加老年大学基础建设相关经费支出；六是老年大学离休干部去世，追加离休干部抚恤金及丧葬费支出；七是职务晋升工资增加等人员经费增加。其中：基本支出 651.92 万元，占 63.92%；项目支出 367.99 万元，占 36.08%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。**年初预算为 82.3 万元，支出决算为 82.3 万元，完成年初预算的 100%。

**2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 425.17 万元，支出决算为 443.98 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数大于预算数的主要原因是公务员招考增加工作人员 1 人等，人员经费增加。

**3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 80.81 万元，支出决算为 102.46 万元，完成年初预算的 126.79%。决算数大于预算数的主要原因是追加老年大学基础建设相关经费支出。

**4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 118.14 万元，支出决算为 130.79 万元，完成年初预算的 110.71%。决算数大于预算数的主要原因是职务晋升工资增加等人员经费增加。

**5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加市关工委活动经费。

**6.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。**年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

**7.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 16.61 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加政府目标考核奖(在职)及全市离退休干部党组织读书班费用。

**8.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 10.31 万元，支出决算为 10.31

万元，完成年初预算的 100%。

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 15.1 万元，支出决算为 15.1 万元，完成年初预算的 100%。

**10.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 37.15 万元，支出决算为 50.11 万元，完成年初预算的 134.89%。决算数大于预算数的主要原因是补缴养老保险。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 13.05 万元，支出决算为 84.22 万元，完成年初预算的 645.36%。决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金历史记账资金，补缴职业年金。

**12.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 25.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是老年大学离休干部去世，追加离休干部抚恤金及丧葬费支出。

**13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

**14.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 10.66 万元，支出决算为 10.83 万元，

完成年初预算的 101.59%。决算数大于预算数的主要原因是公务员招考增加工作人员，追加人员经费。

**15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**  
年初预算为 35.3 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于预算数的主要原因是公务员招考增加工作人员，追加人员经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 651.92 万元，其中：人员经费 544.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 107.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共池州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**

中共池州市委老干部局没有使用国有资本经营预算财

政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共池州市委老干部局机关运行经费支出 107.55 万元，比 2022 年增加 8.8 万元，增长 8.91%，主要原因是增加工作人员，运转经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共池州市委老干部局政府采购支出总额 1.44 万元，其中：政府采购货物支出 1.44 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 1.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 1.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共池州市委老干部局共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 367.99 万元。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标设置科学合理，预算资金在离退休干部服务保障、老年教育、关心下一代工作等方面均取得较好的执行效果，通过加强学习、活动阵地建设、开展形式多样的文体活动等，全面落实离退休干部各项待遇，得到老干部的一致认可，达到了预期绩效目标，自评结果均为优。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位总体支出平稳有序，资金使用合理合规，单位整体运转高效，三公经费得到有效控制，基本达到预期绩效目标，较好地完成了年度总体目标任务，整体自评得分 99.5。

组织对离退休干部工作专项经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 166.89 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，达到了预期绩效目标，综合得分 96 分，评价等次为“优秀”。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“离退休干部工作专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密

项目除外)。

离退休干部工作专项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 100.00 分。全年预算数为 166.89 万元，执行数为 166.89 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是持续加强离退休干部“三项建设”，划拨离退休干部党支部工作经费和书记、委员工作补贴 81.79 万元；举办全市离退休干部党组织书记读书班和离退休干部党支部书记培训班；开展示范型离退休干部党组织培育，截至目前共选育市级示范型党支部 48 个，培育省级离退休干部职工示范党支部 8 个；二是不断提升离退休干部服务管理水平，落实离退休干部“两项待遇”，组织市直住城区离退休干部参观考察活动，向全市离退休干部赠送《池州日报》《中国老年报》等报刊，推广举办干部荣誉退休仪式，开展走访慰问离退休干部活动；三是融入中心大局，推动离退休干部作用发挥创新创优，开展调研征文系列活动，开展银辉添彩系列活动；四是坚持文化养老，老同志学习活动阵地建设有力有效，不断完善老年教育工作体制，老干部活动项目不断丰富；五是突出围绕中心，服务池州现代化建设见行见效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

离退休干部工作专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。



项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		离退休干部工作专项经费						
主管部门		517-中共池州市委老干部局			实施单位	517001-中共池州市委老干部局		
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:	168.03	166.89	166.89	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	168.03	166.89	166.89	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 贯彻落实皖办发〔2016〕51号等文件要求, 落实离退休干部各项待遇, 加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设, 组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。 建设, 发挥好离退休干部作用。 2. 加强老干部党支部				一、持续加强离退休干部“三项建设”, 划拨离退休干部党支部工作经费和书记、委员工作补贴81.79万元; 举办全市离退休干部党组织书记读书班和离退休干部党支部书记培训班; 开展示范型离退休干部党组织培育, 截至目前共选育市级示范型党支部48个, 培育省级离退休干部职工示范党支部8个。二、不断提升离退休干部服务管理水平, 落实离退休干部“两项待遇”。组织市直住城区离退休干部参观考察活动; 向全市离退休干部赠送《池州日报》《中国老年报》等报刊; 推广举办老干部荣誉退休仪式; 开展走访慰问离退休干部活动。三、融入中心大局, 推动离退休干部作用发挥创新创优。开展调研征文系列活动; 开展银辉添彩系列活动。四、坚持文化养老, 老同志学习活动阵地建设有力有效。不断完善老年教育工作体制; 老干部活动项目不断丰富。五、突出围绕中心, 服务池州现代化建设见行见效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老干部开展活动	≥900人次	900人次	3	3	
			走访慰问老干部	≥258人次	258人次	3	3	
			离退休干部党员活动经费和支部书记补贴	≥1368人次	1368人次	3	3	
			示范型、“银辉先锋”品牌离退休干部党组织培育经费	≥19个	19个	3	3	
			老干部订阅《池州日报》等报刊	≥800份	857份	3	3	
			活动中心购置图书报刊	≥200册	220册	2	2	
			门球协会举办活动	≥10次	12次	2	2	
		质量指标	离退休干部待遇落实情况	全面落实离退休干部待遇	达成预期指标	2	2	
			离退休干部党支部建设情况	进一步加强离退休干部党支部建设	达成预期指标	2	2	
			活动中心阵地建设情况	活动开展得到加强、场所建设提质升级	达成预期指标	2	2	
		时效指标	组织老同志开展活动	年底前	达成预期指标	3	3	
			慰问看望老干部	年底前	达成预期指标	3	3	
			发放离退休干部党员活动经费和支部书记补贴	年底前	达成预期指标	2	2	
			培育示范型、“银辉先锋”品牌离退休干部党支部	年底前	达成预期指标	3	3	
			为老干部订《池州日报》等报刊	年底前	达成预期指标	2	2	
			门球协会开展活动	年底前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	老干部慰问	500-1500元/人次	达成预期指标	2	2	
			离退休干部党组织工作经费	≤500元/人	500元/人	2	2	
			活动开展及服务管理成本	≤200元/人次	150元/人次	2	2	
			离退休干部党组织工作补贴	100-300元/人/月	达成预期指标	2	2	
			为老干部订阅《池州日报》等报刊	≤300元/份	298元/份	2	2	
	效益指标	经济效益指标	助力新阶段现代化“三优池州”建设	引导老干部发挥优势促进全市经济发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	丰富老同志的精神文化生活, 提高老同志的获得感、幸福感, 提升老干部工作的美誉度	明显提升	达成预期指标	5	5	
			离退休干部党建	提高离退休干部党支部覆盖率	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	改善活动阵地环境	美化亮化活动中心环境	达成预期指标	5	5	
			加强机关文明创建工作	巩固省级文明创建成果	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社会影响力	进一步扩大社会影响力	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2023 年度离退休干部工作专项经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度离退休干部工作专项经费项目绩效评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共池州市委老干部局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	离退休干部工作专项经费	
2	市关工委专项经费	
3	市直关工委专项经费	
4	市老教委工作经费	
5	网络运维费	
6	关工委活动经费	
7	全市离退休干部党组织读书班费用	
8	老年教育及老干部工作专项经费	
9	老年大学基础建设相关经费	

1.离退休干部工作专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		离退休干部工作专项经费						
主管部门		517-中共池州市委老干部局			实施单位	517001-中共池州市委老干部局		
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:	168.03	166.89	166.89	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	168.03	166.89	166.89	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 贯彻落实皖办发〔2016〕51号等文件要求, 落实离退休干部各项待遇, 加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设, 组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。 建设, 发挥好离退休干部作用。 2. 加强老干部党支部				一、持续加强离退休干部“三项建设”, 划拨离退休干部党支部工作经费和书记、委员工作补贴81.79万元; 举办全市离退休干部党组织书记读书班和离退休干部党支部书记培训班; 开展示范型离退休干部党组织培育, 截至目前共选育市级示范型党支部48个, 培育省级离退休干部职工示范党支部8个。二、不断提升离退休干部服务管理水平, 落实离退休干部“两项待遇”。组织市直城区离退休干部参观考察活动; 向全市离退休干部赠送《池州日报》《中国老年报》等报刊; 推广举办干部荣誉退休仪式; 开展走访慰问离退休干部活动。三、融入中心大局, 推动离退休干部作用发挥创新创优。开展调研征文系列活动; 开展银辉添彩系列活动。四、坚持文化养老, 老同志学习活动阵地建设有力有效。不断完善老年教育工作体制; 老干部活动项目不断丰富。五、突出围绕中心, 服务池州现代化建设见行见效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	老干部开展活动	≥900人次	900人次	3	3	
			走访慰问老干部	≥258人次	258人次	3	3	
			离退休干部党员活动经费和支部书记补贴	≥1368人次	1368人次	3	3	
			示范型、“银辉先锋”品牌离退休干部党组织培育经费	≥19个	19个	3	3	
			老干部订阅《池州日报》等报刊	≥800份	857份	3	3	
			活动中心购置图书报刊	≥200册	220册	2	2	
			门球协会举办活动	≥10次	12次	2	2	
		质量指标	离退休干部待遇落实情况	全面落实离退休干部待遇	达成预期指标	2	2	
			离退休干部党支部建设情况	进一步加强离退休干部党支部建设	达成预期指标	2	2	
			活动中心阵地建设情况	活动开展得到加强、场所建设提质升级	达成预期指标	2	2	
		时效指标	组织老同志开展活动	年底前	达成预期指标	3	3	
			慰问看望老干部	年底前	达成预期指标	3	3	
			发放离退休干部党员活动经费和支部书记补贴	年底前	达成预期指标	2	2	
			培育示范型、“银辉先锋”品牌离退休干部党支部	年底前	达成预期指标	3	3	
			为老干部订《池州日报》等报刊	年底前	达成预期指标	2	2	
			门球协会开展活动	年底前	达成预期指标	2	2	
		成本指标	老干部慰问	500-1500元/人次	达成预期指标	2	2	
			离退休干部党组织工作经费	≤500元/人	500元/人	2	2	
			活动开展及服务管理成本	≤200元/人次	150元/人次	2	2	
			离退休干部党组织工作补贴	100-300元/人/月	达成预期指标	2	2	
			为老干部订阅《池州日报》等报刊	≤300元/份	298元/份	2	2	
		效益指标	经济效益指标	助力新阶段现代化“三优池州”建设	引导老干部发挥优势促进全市经济发展	达成预期指标	5	5
	社会效益指标		丰富老同志的精神文化生活, 提高老同志的获得感、幸福感, 提升老干部工作的美誉度	明显提升	达成预期指标	5	5	
			离退休干部党建	提高离退休干部党支部覆盖率	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标		改善活动阵地环境	美化亮化活动中心环境	达成预期指标	5	5	
			加强机关文明创建工作	巩固省级文明创建成果	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标	社会影响力	进一步扩大社会影响力	达成预期指标	5	5			
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

2.市关工委专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市关工委专项经费						
主管部门		517-中共池州市委老干部局			实施单位	517001-中共池州市委老干部局		
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:	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、在青少年中开展“五教”、“五助”活动；2、助力乡村振兴；3、加强离退休干部党支部建设，参与文明创建；4、开展“五老”助创城行动；5、坚持党建带关建，促进各级关工委组织、队伍建设，动员更多的老同志加入关心下一代工作；6、召开池州市关心下一代工作委员会成立30周年纪念大会。				在青少年中开展“五教”、“五助”活动；积极助力乡村振兴；开展“五老”助创城行动；加强离退休干部党支部建设；坚持党建带关建，促进各级关工委组织、队伍建设，动员更多的老同志加入关心下一代工作；开展全市关心下一代工作调研；成立全市关工委系统家庭教育专家报告团并召开发布会暨家教报告会；成立池州市关工委“五老”报告团并召开发布会暨首场报告会；举办党的二十大精神学习培训班、全市关工委系统通讯员培训班、全市关心下一代工作会议等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问困境儿童	≥20人次	24人次	3	3	
			助力乡村振兴行动	≥6次	6次	4	4	
			五老助创城活动	≥18次	20次	3	3	
			开展重点工作调研	≥4次	10次	4	4	
			举办各类会议培训	≥4次	7次	3	3	
		质量指标	评选优秀主题教育征文	≥36篇	53篇	4	4	
			评选全市关工委系统好新闻	≥12篇	12篇	4	4	
		时效指标	慰问困难儿童	春节前、六一前后	达成预期指标	3	3	
			助力乡村振兴	全年	达成预期指标	4	4	
			“五老”助创城活动	全年	达成预期指标	3	3	
			重点工作调研	全年	达成预期指标	3	3	
		成本指标	“五老”“五助”活动开展	≤15.93万元	15.93万元	4	4	
			日常办公运转经费	≤5.67万元	5.67万元	4	4	
			老干部教育、工作、活动经费	≤14.4万元	14.4万元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	引导老同志助力经济发展	助力经济稳定发展	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	引导老同志发挥余热	发挥老同志优势，为建设美好池州作出新贡献	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	维护生态可持续发展	增强青少年保护环境意识，老少牵手共同维护生态可持续发展	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	推动关心下一代工作健康可持续发展	动员更多老同志加入关心下一代工作	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

3.市直关工委专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		市直关工委专项经费						
主管部门		517-中共池州市委老干部局			实施单位	517001-中共池州市委老干部局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、在青少年中开展“五教”、“五助”活动；2、积极参与文明创建，助力创建全国文明城市工作；3、坚持党建带关建，促进市直各级关工委组织、队伍建设，动员更多的老同志加入关心下一代工作；4、开展市直单位关心下一代工作互学交流活动；5、开展市直关工委系统“双创活动”评比表彰活动。6、会议室改造、扩建和房屋补漏。				1、在青少年中开展“五教”、“五助”活动；2、积极参与文明创建，助力创建全国文明城市工作；3、坚持党建带关建，促进市直各级关工委组织、队伍建设，动员更多的老同志加入关心下一代工作；4、开展市直单位关心下一代工作互学交流活动；5、开展市直关工委系统“双创活动”评比表彰活动；6、会议室改造、扩建和房屋补漏。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人次	≥5人次	8人次	3	3	
			开展教育活动	≥10次	12次	3	3	
			召开会议、举办讲座、培训	≥8次	8次	3	3	
			开展调研工作	≥2次	3次	3	3	
		质量指标	五老助创城活动	≥18次	20次	5	5	
			参与活动人次	≥450人次	450人次	5	5	
		时效指标	慰问完成时间	春节前、六一前后	达成预期指标	4	4	
			开展各类教育活动	全年	达成预期指标	4	4	
			开展调研、召开会议、举办讲座	全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	简报资料编印	≤3.7万元	2.81万元	3	3	
			老同志工作、活动经费	≤6.48万元	7.18万元	3	3	组织老同志开展学习教育活动次数有所增加，活动范围有所拓展。措施：严格控制经费支出，按年度指标完成
			五老发挥作用活动	≥5.86万元	6.64万元	3	3	
			召开会议、五老培训、重点工作调研	≤2.26万元	2.25万元	3	3	
			办公日常运转费用	≤8.7万元	8.12万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	引导老同志助力经济发展	助力经济稳定发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	引导老同志发挥余热	发挥老同志优势，为建设美好池州作出新贡献	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	维护生态可持续发展	增强青少年保护环境意识，老少牵手共同维护生态可持续发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推动关心下一代工作健康可持续发展	动员更多老同志加入关心下一代工作	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	＝100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	



4.市老教委工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市老教委工作经费							
主管部门		517-中共池州市委老干部局			实施单位	517001-中共池州市委老干部局			
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步完善全市老年教育体制机制, 结合老年教育的新情况和新特点, 探索新时代池州老年教育发展新模式, 初步形成基层老年教育服务网络, 推动形成池州老年教育发展新格局。				截至2023年底, 全市建成各级各类老年大学(学校)645所, 在校学员6.5万, 较上年度增加1.91万人, 参学20余万人次, 全市老年人老年教育参与率20.3%; 乡镇(街道)老年学校 全覆盖, 村居(社区)老年学校583所, 建校率85.48%, 以市校为龙头, 县(区)校为骨干、镇(街)和村(居)校为支撑的四级多元化办学体系初步建成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市老年教育调研		≥8次	8次	6	6	
			举办市老年教育培训班		≥1次	1次	6	6	
			召开市老年教育工作会议		≥1次	1次	6	6	
		质量指标	市老年教育培训合格率		＝95%	95%	6	6	
		时效指标	市老年教育培训班		年底前	达成预期指标	6	6	
			市老年教育工作会议		年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	开展老年教育督导、培训		≤5.82万元	5.82万元	5	5	
			日常办公运转经费及老干部工作经费		≤7.18万元	7.18万元	5	5	
			举办书画、文艺汇演等活动		≤7万元	7万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	助力新阶段现代化“三优池州”建设		促进全市经济发展	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	引导老同志发挥余热		发挥老同志自身优势和特长, 为建设美好池州作出新贡献	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	改善老年教育环境		让老同志安心、舒心、暖心	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	完善老年教育师资库		推进老年教育健康、持续发展	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	老年学员满意度		＝100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

5.网络运维费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			网络运维费						
主管部门			517-中共池州市委老干部局			实施单位	517001-中共池州市委老干部局		
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:	3.12	3.12	3.12	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	3.12	3.12	3.12	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成运行调度互联网应用平台线路租用;保障项目基层设施、软硬件正常运行,为办公业务开展提供支持。					完成运行调度互联网应用平台线路租用;保障年度基础设施、软硬件正常运行使用,为办公提供有力支撑。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件运行维护数量		≥12台	12台	10	10	
		质量指标	系统正常运行维护率		≥98%	99%	12	12	
		时效指标	运行时间		全年	达成预期指标	8	8	
		成本指标	办公话费		≤20000元	20000元	10	10	
	网络运行费		≤11200元	11200元	10	10			
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	网络运行正常可持续		有关设施设备使用可持续,网络运行正常	达成预期指标	30	30	
满意度指标	满意度指标	工作人员		≥100%	100%	10	10		
总分						100	100.00		

6.关工委活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		关工委活动经费						
主管部门		907-预算科			实施单位	517001-中共池州市委老干部局		
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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、从全市报送的531幅少幼儿书画作品中评选出293幅（绘画作品241幅，书法作品52幅）送省参加省第十二届“党是阳光我是苗”少幼儿书画大赛。2、全市关工委系统共有84名同志参加为期1天的全市关工委系统“学习二十大，感悟新思想”培训班。3、对全市中小学报送的1329篇“中华魂”主题教育征文进行评选，并编印征文集赠送给获奖师生及学校。4、全市关工委系统共有142人参加为期两个半天的全市关工委系统通讯员培训班。				1、从全市报送的531幅少幼儿书画作品中评选出293幅（绘画作品241幅，书法作品52幅）送省参加省第十二届“党是阳光我是苗”少幼儿书画大赛。2、全市关工委系统共有84名同志参加为期1天的全市关工委系统“学习二十大，感悟新思想”培训班。3、对全市中小学报送的1329篇“中华魂”主题教育征文进行评选，并编印征文集赠送给获奖师生及学校。4、全市关工委系统共有142人参加为期两个半天的全市关工委系统通讯员培训班。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训班	＝2期	2期	5	5	
			开展主题教育活动	≥2次	4次	5	5	
		质量指标	培训人数	≥226人次	226人次	4	4	
			制作征文集及画册	≥1000本	1100本	4	4	
		时效指标	少幼儿书画大赛	7月上旬	达成预期指标	5	5	
			“中华魂”主题教育征文活动	3月底前	达成预期指标	5	5	
			“学习二十大”培训班	5月29日	达成预期指标	5	5	
			通讯员培训班	10月30日至31日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	开展书画大赛及主题教育活动	＝41440元	42400元	4	4	
			举办培训班相关费用	＝38560元	39100元	4	4	
			编印活动资料及刊物费用	＝20000元	18500元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	引导老同志助力经济发展	促进经济稳定发展	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	引导老同志发挥余热	发挥老同志优势，为建设美好池州作出新贡献	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	维护生态可持续发展	增强青少年环境保护意识，老少携手共同维护生态可持续发展	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	推动关心下一代工作健康可持续发展	动员更多老同志加入关心下一代工作	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	青少年满意度	＝100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

7.全市离退休干部党组织读书班费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		全市离退休干部党组织读书班费用							
主管部门		907-预算科			实施单位	517001-中共池州市委老干部局			
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:	2.23	2.23	2.23	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2.23	2.23	2.23	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以此次读书班为契机,牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,切实把学习成果转化为推动工作的具体行动,进一步提升全市离退休干部党建工作质效。				以此次读书班为契机,牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,切实把学习成果转化为推动工作的具体行动,进一步提升全市离退休干部党建工作质效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办全市离退休干部党组织书记读书班		＝1场	1场	6	6	
		质量指标	全市离退休干部党建工作质效		进一步提升	达成预期指标	6	6	
		时效指标	全市离退休干部党组织书记读书班		6月底前	达成预期指标	6	6	
		成本指标	场地费		＝1600元	1600元	4	4	
			资料及其他费用		＝4400元	4400元	4	4	
			就餐费		＝7125元	7125元	4	4	
			住宿费		＝2300元	2300元	4	4	
			集体合影		＝1140元	1140元	4	4	
			课时费		＝2400元	2400元	4	4	
			书本费		＝2639.25元	2639.25元	4	4	
			车辆租赁费		＝729元	729元	4	4	
	效益指标	经济效益指标	推动池州经济社会高质量发展		引导老干部发挥优势促进全市经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	引导老同志发挥作用		引导老同志发挥自身特长,为建设美好池州作出新贡献	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	社会影响力		进一步扩大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	离退休干部		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

8.老年教育及老干部工作专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			老年教育及老干部工作专项经费						
主管部门			517-中共池州市委老干部局			实施单位	517002-池州老年大学（池州市干休所）		
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：	81.10	81.10	81.10	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	80.81	80.81	80.81	—		
			上年结转资金	0.29	0.29	0.29	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：贯彻落实国务院办公厅《关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知》（国办发【2016】74号）及安徽省政府办公厅《关于加快“十三五”期间老年教育发展实施意见》（皖政办秘【2017】46号）文件精神，顺应新时代老年教育事业需求，进一步完善基础设施建设，优化办学条件，提高办学质量，提升办学水平，推动池州老年大学健康持续发展。 目标2：全面落实进所离退休老干部各项待遇，做好进所离退休老干部的服务管理工作。					1、统筹推进进校园场所建设，不断完善办学条件，深入推进数字化改革，切实提升教学水平和服务质量，学员总数2720余人，参加各科学习5100余次。 2、全面落实进所老干部“两项待遇”，用孝心、爱心、耐心做好老干部工作。			
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	学习人数		≥2700人	2750	5	5	
			学习人次		≥5000人次	5100	5	5	
			开设课程		≥145门	147	5	5	
			举办、组织参加活动次数		≥50次	55	5	5	
		质量指标	老年教育开展情况		获得市级以上表彰或荣誉1次及以上	荣获第四届安徽省“敬老文明号”称号	10	10	
		时效指标	老年教育教学时间		每年3-6月、9-12月	每年3-6月、9-12月	10	10	
		成本指标	老年教育办学经费		≤300元/人.年	290	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	非税收入		≥30万元	32万元	10	10	
		社会效益指标	教育引导老年人发挥余热，开展志愿服务活动，助力推动池州跨越式高质量发展		≥30次	36次	10	10	
		生态效益指标	改善校园环境		美化亮化校园环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社会影响力		明显提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	老年学员满意度		≥95%	100	10	10	
	总分							100	100.00

9.老年大学基础设施建设相关经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			老年大学基础建设相关经费						
主管部门			907-预算科			实施单位	517002-池州老年大学（池州市干休所）		
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：	37.6	37.6	21.65	10	57.58%	5.76
			其中：本年财政拨款	37.6	37.6	21.65	—		
			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			
	对校园进行功能改造，完善基础设施，增加学员活动场所和展示平台，满足老年人日益增长的精神文化需求。					对校园进行功能改造，完善基础设施，增加学员活动场所和展示平台，满足老年人日益增长的精神文化需求。			
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	实施基础建设		≥1处	1	15	15	
		质量指标	提升校园基础设施，完善功能布局		进一步提升校园基础设施水平	达成预期指标	15	15	
		时效指标	实施时间		年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	建设成本		≤37.6万元	21.65	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足老年人日益增长的精神文化需求		进一步满足老年学员学习、活动需求	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	美好亮化校园环境		进一步改善校园环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	社会影响力		明显提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老年学员满意度		≥95%	100	10	10	
总分						100	95.76		

# 2023 年度离退休干部工作专项经费 项目绩效评价报告

评价报告时间：2024年5月

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1. 项目立项背景及目的**

市委老干部局为市委工作机关，归口市委组织部管理，承担全市老干部工作的检查、指导、协调、服务工作。近年来，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦主责主业，开拓进取，真抓实干，各项工作取得了新进展新成效。为顺应新时代老干部工作发展需求，不断深化离退休干部“三项建设”，持续提升离退休干部服务管理水平，进一步引导离退休干部发挥优势作用，大力加强离退休干部学习活动阵地建设，市委老干部局设立离退休干部工作专项经费。

#### **2. 预算资金来源及使用情况**

##### **（1）预算安排情况**

离退休干部工作专项经费项目共安排项目预算资金168.03万元，资金均来源于市级财政资金。

##### **（2）资金使用情况**

根据预算一体化平台导出的离退休干部工作专项经费项目支出明细，该项目预算金额1680300元，实际支付金额1668900元。

### **（二）项目绩效目标**

顺应新时代老干部工作发展需求，不断深化离退休干部“三项建设”，持续提升离退休干部服务管理水平，进一步引导离退休干部发挥优势作用，大力加强离退休干部学习活



动阵地建设。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，梳理离退休干部工作专项经费项目的实施及完成情况，资金使用管理情况，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **1. 评价原则**

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

#### **2. 评价指标体系**

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《安徽省财政厅关于印发〈安徽省财政支出绩效评价指标框架〉的通知》（财绩〔2016〕627号）文件要求，结合离退休干部工作专项经费使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的

决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

### **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对 2023 年度举办及组织参加活动次数、活动参与人次、走访慰问老干部人次、全市示范型离退休干部党支部培育数、市老干部活动中心图书购置数、为离退休干部订阅《池州日报》等报刊数等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对老干部待遇落实情况、老干部学习活动阵地建设情况等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价部门重点项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对离退休干部工作影响情况以及项目实施中产生的效益，分析服务对象满意情况。

### **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

根据《关于开展 2023 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（池财绩〔2024〕65 号）文件精神，市委老干部局精心组织人员以本项目 2023 年度工作情况为基础，认真设计符合项目特点的绩效评价指标体系，确定绩

绩效评价方法，深入了解项目执行的具体情况，整理归纳局机关业务科室及二级机构市老干部活动中心提供的数据，分析绩效目标实现程度，对项目的投入、产出和效果等作出具体分析，综合评价结果，形成相关建议，撰写评价报告。

### 三、绩效评价得分情况及结论

#### 1. 得分情况

通过查看信息系统、财务资料和相关文件资料，召开座谈会、实地查看和问卷调查受益对象等方式进行现场评价得出，离退休干部工作专项经费项目绩效评价整体得分为 96 分，评价等次为“优秀”。得分情况详见下表。

离退休干部工作专项经费项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	16	20	38	26	100
评价得分	15	17	38	26	96
得分率（%）	93.75%	85%	100%	100%	96%

#### 2. 项目产生的效益

**一是坚持党建统领，离退休干部“三项建设”走深走实。**坚持以政治建设为统领，以高度的政治站位和政治自觉，全面加强老同志政治建设、思想建设和党组织建设，引导老同志“离岗不离党、退休不褪色”。**二是突出以人为本，离退休干部服务管理精准精细。**坚持以人民为中心的发展思想，用心用情服务离退休干部，不断创新举措提升精准服务水平。**三是融入中心大局，离退休干部作用发挥创新创优。**发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，把老同志的所能所愿与党委政府的所需所盼紧密结合起来，组织引导离退休

干部为经济社会发展添彩助力。**四是坚持文化养老，老同志学习活动阵地建设有力有效。**加强老干部活动中心建设，老干部活动项目不断丰富。

### **3. 主要做法**

**离退休干部“三项建设”方面：**采取专题辅导、集中培训、座谈交流、信息推送等多种形式，组织老同志深入学习、常悟常进。加强离退休干部党建工作调研指导，开展党支部规范设置提升行动。全年划拨离退休干部党支部工作经费和书记、委员工作补贴 86.1 万元。举办全市离退休干部党组织书记读书班和离退休干部党支部书记培训班。持续推进离退休干部“银辉先锋”党建品牌创建，开展示范型离退休干部党组织培育。开发离退休干部流动党员双向共管信息系统，建立《池州市市域内离退休干部流动党员双向共管制度（试行）》。

**离退休干部服务管理方面：**组织市直离退休干部赴县区参观考察，向市直离休干部、县区县处级及以上离休干部和全市县处级及以上退休干部赠送《池州日报》《中国老年报》等报刊。举办市直县处级退休干部荣誉退休仪式。“两节”和重阳节前夕集中走访慰问市直离休干部。做好困难离休干部帮扶工作，走访看望生病住院离休干部。为市直住城区离休干部提供菜单式居家养老服务。持续推进离休干部医疗服务“四有一化”工作落实，提升家庭医生签约服务质量。

**离退休干部作用发挥方面：**开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研，开展集体座谈、个别访谈、征文笔谈、线上畅谈等活动。老同志们发表心得感悟 200 余篇，收到征文 37 篇，形成专题调研报告 11 篇，拍摄个人访谈视频 13 期。

开展银辉添彩系列活动。精心组织实施离退休干部百场红色宣讲活动进校园、百名银发人才助力乡村振兴、百名“夕阳红”志愿者助力社会发展、百名典型事迹展“四百行动”，引导老同志在红色宣讲、乡村振兴、社会治理、文明创建等方面继续贡献力量。组建“非遗传承室”“心理咨询室”“人才工作室”等老同志工作室，在各领域发挥老干部优势作用，深受社会各界广泛好评。

**老同志学习活动阵地建设方面：**加强“老党员驿站”建设管理，为全市 40 余个离退休干部党组织就近开展活动提供保障。加强“市老干部合唱团”和“市老干部门球兴趣小组”等兴趣小组建设，做好服务管理，提供活动保障。举办市直住城区离退休干部门球联谊赛等文体活动，打造常态化活动载体，丰富老同志精神文化生活。

四、指标分析

离退休干部工作专项经费项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、24 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

离退休干部工作专项经费项目评价指标评分情况分析表

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (16 分)	项目立项 (5 分)	从“立项依据充分性、立项程序规范性”2 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，立项过程符合相关要求。	5
	绩效目标 (5 分)	从“绩效目标合理性、绩效指标明确性”2 个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目设定充分考虑了实际情况，符合推动新时代老干部工作高质量发展的目标。	5
	资金投入 (6 分)	从“预算编制科学性、资金分配合理性”2 个方面进行评价。	该指标得分率 83.33%。项目预算编制与年度目标相适应；但后期预算进行调整，未重新测算，故该项扣 1 分。	5
得分小计				15

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
过程 (20分)	资金管理 (12分)	从“资金到位率、预算执行率、资金使用合规性”3个方面进行评价。	该指标得分率 75%。项目资金到位率 100%；预算执行率 99.32%，故该项扣 1 分；资金使用存在部分支出未严格按照项目和经济科目列支，故该项扣 2 分。	9
	组织实施 (8分)	从“管理制度健全性、制度执行有效性”2个方面进行评价。	该指标得分率 100%。市委老干部局建立了财务管理制度，并根据工作需要不断完善；严格执行财务管理制度，有效维护了预算编制的严肃性，预算执行的规范性。	8
得分小计				17
产出 (38分)	产出数量 (18分)	从“举办及组织参加活动次数、活动参与人次、走访慰问老干部人次、全市示范型离退休干部党支部培育数、市老干部活动中心图书购置数、为离退休干部订阅《池州日报》等报刊数”6个方面进行评价。	该指标得分率 100%。市委老干部局 2023 年度举办及组织参加活动次数、活动参与人数、走访慰问老干部人次、全市示范型离退休干部党支部培育数、市老干部活动中心图书购置数、为老干部订阅《池州日报》等报刊数均达到年初设定目标。	18
	产出质量 (11分)	从“老干部待遇落实情况、老干部学习活动阵地建设情况”2个方面进行评价。	该指标得分率 100%。据了解，市委老干部局全面落实好离退休干部政治待遇及生活待遇；2023 年度，加强“老党员驿站”建设管理，为全市 40 余个离退休干部党组织就近开展活动提供保障；加强“市老干部合唱团”和“市老干部门球兴趣小组”等兴趣小组建设，做好服务管理，提供活动保障；举办市直住城区离退休干部门球联谊赛等文体活动，打造常态化活动载体，丰富老同志精神文化生活。	11
	产出实效 (5分)	从“划拨离退休干部党组织工作经费及工作补贴时间”1个方面进行评价。	该指标得分率 100%。根据离退休干部工作专项经费使用情况，2023 年 11 月底完成离退休干部党组织工作经费及工作补贴的划拨。	5
	产出成本 (4分)	从“项目总成本”1个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目预算执行数 168.03 万元，实际总支出 166.89 万元，支出总成本小于预算执行数。	4
得分小计				38
效益 (26分)	项目效益 (26分)	从“社会效益、可持续影响、服务对象满意度”3个方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目实施进一步实现老干部老有所学、老有所安、老有所为、老有所乐，推动池州市离退休干部工作全面可持续发展；通过了解，服务对象满意度 100%。	26
得分小计				26
合计				96

## 五、存在的问题

### (一) 未按项目和经济科目列支，支出不规范

根据《预算项目申报表》，离退休干部工作专项经费项目主要用于划拨离退休干部党组织工作经费及工作补贴、走访慰问离退休干部、大楼维修维护、全市示范型离退休党支部培育、离退休干部日常服务管理、组织离退休干部开展活动、为老干部订阅《池州日报》等报刊、举办县处级干部荣誉退休仪式、市老干部活动中心购置图书报刊、举办全市离退休干部党组织书记培训班，但根据预算一体化平台导出的离退休干部工作专项经费项目支出明细，其中存在部分支出未严格按照项目和经济科目列支，如从项目预算经费中列支部分工会经费支出。

（二）预算调整未重新进行测算，预算调整缺乏依据

离退休干部工作专项经费预算 168.03 万元，支出明细进行调整未重新进行测算，缺乏依据。支出明细详见下表。

调整前		调整后	
支出明细	金额 (元)	支出明细	金额 (元)
其他交通费用	7036	办公费	7036

六、评价建议和改进措施

（一）加强财务管理，规范财务运行

一是进一步完善和健全经费使用管理规定，合理安排项目资金的使用，避免与日常支出重复交叉，同时加强对各项支出的审核，强化财务管理。二是严格根据批复的预算安排各项收支，如年中确有新增需求，如工会经费，严格按有关规定向财政部门申请调剂，确保预算经济分类科目使用规范，预算资金高效规范使用。

## （二）强化预算管理，提升预算编制水平

加强对预算编制工作的重视，进一步强化预算管理，每年9月底前，各科室（二级机构）结合上年资金使用情况和本年度实际需要科学测算项目活动支出明细，经分管领导审核同意后报办公室汇总，再由财务人员根据支出标准及项目需求细化项目资金测算，提升预算编制的精细化水平。

## 七、附件

附表1：离退休干部工作专项经费项目绩效目标完成清单

附表2：离退休干部工作专项经费项目绩效评价问题清单

附表3：离退休干部工作专项经费项目绩效评价评分情况表