

# 中共铜陵市委老干部局2023年度部门决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 中共铜陵市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共铜陵市委老干部局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 中共铜陵市委老干部局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年度新老干部学习活动中心地上停车棚建设项目绩效评价报告

# 第一部分 中共铜陵市委老干部局部门概况

## 一、部门职责

中共铜陵市委老干部局为市委工作机关，归口市委组织部管理，承担全市离退休干部工作的检查、指导、协调和服务工作。其主要职能是：

1、宣传贯彻党中央、国务院有关离退休干部的方针政策，贯彻落实省、市委有关离退休干部工作的具体政策和规定，研究制定或参与制定我市离退休干部的政策、规定并组织实施。

2、督促检查离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离退休干部“三个机制”的建立和完善、老干部共享经济社会发展成果机制的建立健全工作。

3、加强离退休干部政治建设、思想建设和组织建设，指导和做好全市离退休干部党的建设，组织老干部在力所能及的范围内，为全面建设小康社会、构建幸福美丽新铜陵继续发挥作用。

4、积极开展离退休干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委市政府提出政策性建议。

5、发挥离退休干部的作用，为离退休干部参加关心下一代工作做好服务。

6、积极稳妥地发展我市老年教育事业，对全市老年教育提出规划，督促检查规划落实情况。加强老年大学建设，为广大离退休干部学习知识、陶冶情操提供场所，搞好服务。

7、指导全市老干部工作部门开展工作，培训业务人员，抓好老干部工作队伍自身建设。

8、负责易地安置离休干部工作，外省市来铜离退休干部接待；离退休干部来信来访工作；离休干部荣誉证的审核办理工作；副县级以上离休干部逝世后登报审批，协助有关单位做好离

休干部丧事处理和遗属照顾的宏观指导工作；离退休干部统计和走访、慰问等工作。

9、加强老干部活动场所的建设，加强对老干部等涉老协会及组织的管理与指导，组织全市离退休干部开展丰富多彩的文体活动。

10、指导、督促、检查全市各部门、单位做好退休干部的管理服务工作。

11、承担市委老干部工作领导小组办公室、市老年教育委员会办公室的日常工作。

12、承办市委和市委组织部交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，中共铜陵市委老干部局2023年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

## 第二部分 中共铜陵市委老干部局2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共铜陵市委老干部局

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	1,047.81	一、一般公共服务支出	32	606.24
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	16.00
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	356.18
	9		九、卫生健康支出	40	12.30
	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	57.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,047.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,047.81</b>
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	12.67	年末结转和结余	60	12.67
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,060.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,060.48</b>

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：中共铜陵市委老干部局

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：教育经费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	606.24	606.24						
201			党委办公厅（室）及相关机构事务	606.24	606.24						
	20131		行政运行	343.24	343.24						
	2013101		一般行政管理事务	263.00	263.00						
	2013102		教育支出	16.00	16.00						
	205		其他教育支出	16.00	16.00						
	20599		其他教育支出	16.00	16.00						
	2059999		社会保障和就业支出	356.18	356.18						
	208		行政事业单位养老支出	142.76	142.76						
	20805		行政单位离退休	50.86	50.86						
	2080501		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57						
	2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22						
	2080506		对机关事业单位职业年金的补助	12.12	12.12						
	2080508		抚恤	25.19	25.19						
	20808		死亡抚恤	25.19	25.19						
	2080801		社会福利	35.95	35.95						
	20810		其他社会福利支出	35.95	35.95						
	2081099		其他社会保障和就业支出	152.28	152.28						
	20899		其他社会保障和就业支出	152.28	152.28						
	2089999		卫生健康支出	12.30	12.30						
	210		行政事业单位医疗	12.30	12.30						
	21011		行政单位医疗	11.70	11.70						
	2101101		公务员医疗补助	0.60	0.60						
	2101103		住房保障支出	57.09	57.09						
	221		住房改革支出	57.09	57.09						
	22102		住房公积金	33.18	33.18						
	2210201		租房补贴	14.67	14.67						
	2210202		购房补贴	9.23	9.23						
	2210203										

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：中共铜陵市委老干部局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,047.81	552.93	494.89			
201			一般公共服务支出	606.24	336.08	270.16			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	606.24	336.08	270.16			
2013101			行政运行	343.24	315.24	28.00			
2013102			一般行政管理事务	263.00	20.84	242.16			
205			教育支出	16.00		16.00			
20599			其他教育支出	16.00		16.00			
2059999			其他教育支出	16.00		16.00			
208			社会保障和就业支出	356.18	147.45	208.73			
20805			行政事业单位养老支出	142.76	125.21	17.56			
2080501			行政单位离退休	50.86	50.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	24.78	5.44			
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	12.12		12.12			
20808			抚恤	25.19		25.19			
2080801			死亡抚恤	25.19		25.19			
20810			社会福利	35.95	5.00	30.95			
2081099			其他社会福利支出	35.95	5.00	30.95			
20899			其他社会保障和就业支出	152.28	17.25	135.03			
2089999			其他社会保障和就业支出	152.28	17.25	135.03			
210			卫生健康支出	12.30	12.30				
21011			行政事业单位医疗	12.30	12.30				
2101101			行政单位医疗	11.70	11.70				
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60				
221			住房保障支出	57.09	57.09				
22102			住房改革支出	57.09	57.09				
2210201			住房公积金	33.18	33.18				
2210202			提租补贴	14.67	14.67				
2210203			购房补贴	9.23	9.23				

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：中共铜陵市委老干部局

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	1,047.81	一、一般公共服务支出	30	606.24	606.24		
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	16.00	16.00		
	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	356.18	356.18		
	9		九、卫生健康支出	38	12.30	12.30		
	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	57.09	57.09		
	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	1047.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	12.67	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	12.67	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	1,047.81	1,047.81		
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	12.67	12.67		
<b>收入总计</b>	29	1060.48	<b>总计</b>	58	1060.48	1060.48		

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：中共铜陵市委老干部局

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			
			一般公共服务支出	606.24	336.08	270.16
201			党委办公厅（室）及相关机构事务	606.24	336.08	270.16
20131			行政运行	343.24	315.24	28.00
2013101			一般行政管理事务	263.00	20.84	242.16
205			教育支出	16.00		16.00
20599			其他教育支出	16.00		16.00
2059999			其他教育支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	356.18	147.45	208.73
20805			行政事业单位养老支出	142.76	125.21	17.56
2080501			行政单位离退休	50.86	50.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	24.78	5.44
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	12.12		12.12
20808			抚恤	25.19		25.19
2080801			死亡抚恤	25.19		25.19
20810			社会福利	35.95	5.00	30.95
2081099			其他社会福利支出	35.95	5.00	30.95
20899			其他社会保障和就业支出	152.28	17.25	135.03
2089999			其他社会保障和就业支出	152.28	17.25	135.03
210			卫生健康支出	12.30	12.30	
21011			行政事业单位医疗	12.30	12.30	
2101101			行政单位医疗	11.70	11.70	
2101103			公务员医疗补助	0.60	0.60	
221			住房保障支出	57.09	57.09	
22102			住房改革支出	57.09	57.09	
2210201			住房公积金	33.18	33.18	
2210202			提租补贴	14.67	14.67	
2210203			购房补贴	9.23	9.23	

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

部门：中共铜陵市委老干部局

公开06表  
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	454.05	302	商品和服务支出	43.21	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	68.21	30201	办公费	13.80	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	153.76	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	63.14	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		30205	水费	0.22	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	30206	电费	1.78	31005	基础设施建		
30109	职业年金缴费	24.78	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	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	0.60	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	33.18	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	49.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	55.67	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	7.81	30216	培训费	1.31	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	43.04	30217	公务接待费	0.78	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		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		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	3.60	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	14.87	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.81	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	0.85	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		509.72	公用经费合计						43.21

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：中共铜陵市委老干部局

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			栏次														
			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。

中共铜陵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  
金额单位:万元

部门: 中共铜陵市委老干部局

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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: 中共铜陵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, 故本表无数据。



### 第三部分 中共铜陵市委老干部局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1060.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1060.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加32.01万元，增长3.1%，主要原因：一是人员减少，基本支出减少63.94万元；二是追加了暖民心行动(社保类)项目71.59万元、安徽省第二十九届老干部象棋围棋比赛17.65万元、老年教育示范校奖补3万元、职业年金虚账消化、机关事业单位死亡抚恤、基础绩效奖（非统发）等104.29万元，教师课酬补助8万元，压缩了两节送温暖项目等，原2022年老干局相关民生资金等项目削减。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1047.81万元，其中：财政拨款收入1047.81万元，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

2023年度支出合计1047.81万元，其中：基本支出552.93万元，占52.8%；项目支出494.89万元，占47.2%；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1060.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1060.48万元（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32.01万元，增长3.1%，主要原因：一是人员减少，基本支出减少63.94万元；二是追加了暖民心行动(社保类)项目71.59万元、安徽省第二十九届老干部象棋围棋比赛17.65万元、老年教育示范校奖补3万元、职

业年金虚账消化、机关事业单位死亡抚恤、基础绩效奖（非统发）等104.29万元，教师课酬补助8万元，压缩了两节送温暖等项目经费，原2022年老干局相关民生资金等项目削减。

## 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1047.81万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.01万元，增长3.2%。主要原因：一是人员减少，基本支出减少63.94万元；二是追加了暖民心行动(社保类)项目71.59万元、安徽省第二十九届老干部象棋围棋比赛17.65万元、老年教育示范校奖补3万元、职业年金虚账消化、机关事业单位死亡抚恤、基础绩效奖（非统发）等104.29万元，教师课酬补助8万元，压缩了两节送温暖项目等，原2022年老干局相关民生资金等项目削减。

### （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1047.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出606.24万元，占57.9%；教育支出（类）支出16万元，占1.5%；社会保障和就业支出（类）支出356.18万元，占34%；卫生健康支出（类）支出12.3万元，占1.2%；住房保障支出（类）支出57.09万元，占5.4%。

### （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787.11万元，支出决算为1047.81万元，完成年初预算的133.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员减少，基本支出减少63.94万元；二是追加了暖民心行动(社保类)项目71.59万元、安徽省第二十九届老干部象棋围棋比赛17.65万元、老年教育示范校奖补3万元、职业年金虚账消化、机关事业单位死亡抚恤、基础绩效奖（非统发）等104.29万元，教师课酬补助8万元，压缩了两节送温暖项目

等，原2022年老干局相关民生资金等项目削减。其中：基本支出552.93万元，占52.8%；项目支出494.89万元，占47.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（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339.67万元，支出决算为343.24万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因教师课酬补助增加。

2. 一般公共服务支出（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268.51万元，支出决算为263万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因老干部活动中心采购室外健身器材项目未完成。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因增加老年教育示范校奖补3万元，暖民心行动“老有所学”经费13万元。

4. 社会保障和就业支出（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50.86万元，支出决算为50.86万元，完成年初预算的100%。

5. 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39.12万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的126.7%，决算数大于预算数的主要原因去年新进一名参公人员。

6. 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19.56万元，支出决算为30.22万元，完成年初预算的154.5%，决算数大于预算数的主要原因年中追加两人职业年金虚账消化。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.12万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加两人职业年金虚账消化。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.19万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加机关事业单位死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.95万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加两节送温暖、长三角城市老干部围棋赛等项目。

10. 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0万元,支出决算为152.28万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加安徽省第二十九届老干部象棋围棋比赛、基础绩效奖(非统发)、暖民心行动(社保类)等项目。

11. 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11.7万元,支出决算为11.7万元,完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.6万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为33.18万元,支出决算为33.18万元,完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为14.67万元,支出决算为14.67万元,完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 9.23万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的100%。

## 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552.93万元，其中：人员经费509.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费43.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、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

中共铜陵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

中共铜陵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，中共铜陵市委老干部局机关运行经费支出43.21万元，比2022年增加18万元，增长71.4%，主要原因是局机关整体搬迁，经费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，中共铜陵市委老干部局政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出15万元、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2023年12月31日，中共铜陵市委老干部局部门共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（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15个项目，涉及资金401.17万元。从评价情况看，从评价情况看，从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

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，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目资金使用规范，预算执行率高，各项目支出完成既定目标，并围绕单位职能，提高了资金使用效益。

组织对老干部学习活动中心地上停车棚建设项目开展了部门评价，共涉及资金15万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目资金使用规范，预算执行率高，支出完成既定目标，并围绕单位职能，提高了资金使用效益，丰富了离退休干部精神文化生活，满足老干部、老年学员学习活动需求。

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老干部学习活动中心地上

停车棚建设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）。

老干部学习活动中心地上停车棚建设项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成本年度室外健身器材采购和停车棚停车位建设工作，改善了老同志学习、活动及停车环境得到，优化了离退休干部服务管理，增强了前来学习、活动同志的获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题及原因：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。下一步改进措施：完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

老干部学习活动中心地上停车棚建设项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		老干部学习活动中心地上停车棚建设							
主管部门		220-中共铜陵市委老干部局			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—				
	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				
	为老年学员和老干部提供更加舒适、安全的学习活动环境				为老年学员和老干部提供了更加舒适、安全的学习活动环境				
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	新中心地上停车棚建设		一批	达成预期指标	10	10	
		质量指标	验收合格		=100%	100%	10	10	
			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	
			时效指标		经费支出时效性	2023年10月底前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		控制在采购价内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	满足老干部、老年学员学习活动需求		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度		≥90%	90%	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年度老干部学习活动中心地上停车棚建设项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度老干部学习活动中心地上停车棚建设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。

附件： 1. 2023年度项目支出绩效自评表

2. 2023年度老干部学习活动中心地上停车棚建设项目  
绩效评价报告

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	职业年金虚账消化	
2	办公设备及老年大学教学设备	
3	关工委及社区发展促进会经费	
4	活动中心、老干部党校(含水电、日常维护)及老干部参加省外比赛经费	
5	教师课酬费补助等	
6	老干部慰问、易地安置离休干部管理及特困离退休干部帮扶资金	
7	老干部学习活动中心采购室外健身器材	
8	老干部学习活动中心地上停车棚建设	
9	老年大学办学经费	
10	新老干部学习活动中心运行维护费	
11	离休特困干部一次性生活补贴	
12	两节送温暖	
13	机关事业单位死亡抚恤金	
14	长三角城市老干部围棋赛	
15	暖民心行动(社保类)	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		职业年金虚账消化							
主管部门		220-中共铜陵市委老干部局			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	5.44	5.44	5.44	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	5.44	5.44	5.44	—			
		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				
	退休人员职业年金做实				退休人员职业年金做实已完成。				
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	数量指标	人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	退休人员职业年金做实		全额	达成预期指标	20	20	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	数额		=61240.51元	61240.51元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	退休人员工资福利待遇		退休人员福利待遇	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会影响面		社会影响好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	退休人员福利待遇		退休人员福利待遇	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续性		持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		办公设备及老年大学教学设备							
主管部门		220-中共铜陵市委老干部局			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—			
		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				
	保障工作运转				保障了工作运转				
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	采购数量		≥2批	2批	20	20	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关的法律法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本效益		≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	学员幸福指数		幸福指数提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续性影响		≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		关工委及社区发展促进会经费							
主管部门		220-中共铜陵市委老干部局			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	32.00	32.00	32.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—			
		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				
	为老同志发挥作用做好服务工作				为老同志发挥作用做好服务工作				
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	数量指标	活动次数		≥10次	10次	35	35	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关的财经法	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	成本效益		32万元	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	老同志幸福指数		幸福指数提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响		≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社区满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		活动中心、老干部党校(含水电、日常维护)及老干部参加省外比赛经费							
主管部门		220-中共铜陵市委老干部局			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—			
		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				
	做好老干部活动等保障工作				已做好老干部活动等保障工作				
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	数量指标	活动次数		≥1次	1次	20	20	
		质量指标	经费支出的合规性		严格执行相关的财经法	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总出本		≤35万元	35万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	提高老同志生活质量		生活质量上升	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响		≥1年	1年	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	老同志满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		教师课酬费补助等							
主管部门		220-中共铜陵市委老干部局			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—			
		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				
	保障老年大学教学				保障了老年大学教学				
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	春秋课程次数		≥4500次	4500次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≥55万元	55万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	职工幸福指数		幸福指数提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响时间		≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		老干部慰问、易地安置离休干部管理及特困离退休干部帮扶资金							
主管部门		220-中共铜陵市委老干部局			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	31.20	31.20	31.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	31.20	31.20	31.20	—			
		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				
	为老干部做好管理服务工作的				已做好老干部管理服务工作的				
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	慰问生病住院、离休老干部等		≥150人	150人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		≤31.2万元	31.2万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	提高老同志幸福指数		幸福指数上升	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响		>1年	1年	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	老同志满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		老干部学习活动中心采购室外健身器材							
主管部门		220-中共铜陵市委老干部局			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	5.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	0.00	0.00	—			
		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				
	引导老同志、老年学员参加室外健身锻炼，强身健体。				本着节省开支原则，修缮一批健身器材，故未采购户外建设器材				
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	老干部学习活动中心采购室外健身器材		一批	未完成预期指标且效果较差	10	0	本着节省开支原则，修缮一批健身器材，故未采购户外建设器材
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	未完成预期指标且效果较差	10	0	本着节省开支原则，修缮一批健身器材，故未采购户外建设器材
			验收合格		=100%	0%	10	0	本着节省开支原则，修缮一批健身器材，故未采购户外建设器材
		时效指标	经费支出时效性		2023年10月底前	未完成预期指标且效果较差	10	0	本着节省开支原则，修缮一批健身器材，故未采购户外建设器材
		成本指标	项目总成本		控制在采购价内	未完成预期指标且效果较差	10	0	本着节省开支原则，修缮一批健身器材，故未采购户外建设器材
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	未完成预期指标且效果较差	10	0	本着节省开支原则，修缮一批健身器材，故未采购户外建设器材
		社会效益指标	对丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度		影响程度较高	未完成预期指标且效果较差	10	0	本着节省开支原则，修缮一批健身器材，故未采购户外建设器材
		生态效益指标	生态效益		不适用	未完成预期指标且效果较差	5	0	本着节省开支原则，修缮一批健身器材，故未采购户外建设器材
		可持续影响指标	满足老干部、老年学员学习活动需求		长期	未完成预期指标且效果较差	5	0	本着节省开支原则，修缮一批健身器材，故未采购户外建设器材

满意度指 标	满意度指 标	离退休老干部满意度	≥905	05	10	0	本着节省开支原 则，修缮一批健身 器材，故未采购户 外建设器材
总分					100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		老干部学习活动中心地上停车棚建设							
主管部门		220-中共铜陵市委老干部局			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—			
		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				
	为老年学员和老干部提供更加舒适、安全的学习活动环境				为老年学员和老干部提供了更加舒适、安全的学习活动环境				
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	新中心地上停车棚建设		一批	达成预期指标	10	10	
		质量指标	验收合格		=100%	100%	10	10	
			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	
			时效指标		经费支出时效性	2023年10月底前	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		控制在采购价内	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	满足老干部、老年学员学习活动需求		长期	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		老年大学办学经费							
主管部门		220-中共铜陵市委老干部局			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—			
		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				
	杨家山老年大学开学，计划招生1500人次，每人300元教学管理政府补贴，总计45万元。				杨家山老年大学开学招生与教学管理政府补贴均已完成。				
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	数量指标	春秋招生人次		≥6000人	6000人	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=45万元	45万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	老学员幸福指数		幸福指数提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响时间		≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度		≥95%	95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		新老干部学习活动中心运行维护费							
主管部门		220-中共铜陵市委老干部局			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—			
		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				
	为老干部学习活动提供保障				已为老干部学习活动提供保障				
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	维护次数		≥1次	1次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤60万	60万	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	老同志幸福指数		幸福指数提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响时间		≥1年	1年	5	5	
	满意度指标	满意度指标	老同志满意度		>95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		离休特困干部一次性生活补贴							
主管部门		220-中共铜陵市委老干部局			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	8.80	8.80	8.80	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	8.80	8.80	8.80	—			
		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				
	每年给予特困离休干部申请核批两个月生活补助金				每年给予特困离休干部两个月生活补助金已发放。				
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	政策补助补贴对象数量		≥20个	20个	20	20	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目单位成本		≤8.8万元	8.8万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显改善	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度		得到长期保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	(环保01-补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度		美化社会环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		长期保障特困离休干部	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		两节送温暖							
主管部门		222-铜陵市民政局			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	30.95	30.95	30.95	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	30.95	30.95	30.95	—			
		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				
	慰问离退休老干部活遗孀，春节开展老干部活动等费用				慰问离退休老干部活遗孀，春节开展老干部活动等均已完成				
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	数量指标	慰问次数		=14	14	20	20	
		质量指标	送温暖覆盖率		全面	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≥30.95万元	30.95万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	经济效益		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	提高困难老干部幸福指数		幸福度	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响		长期	达成预期指标	5	5	
	满意度 指标	满意度 指标	老同志满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		机关事业单位死亡抚恤金							
主管部门		400-财政专户			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	25.19	25.19	25.19	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25.19	25.19	25.19	—			
		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				
	退休人员死亡抚恤金足额及时发放				退休人员死亡抚恤金足额已及时发放				
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	抚恤金人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标	足额保证		足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	抚恤金		=251894.4元	251894.4元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会影响度		保证退休职工的权益	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	社会影响面		影响度高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		长三角城市老干部围棋赛							
主管部门		222-铜陵市民政局			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—			
		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				
	长三角城市老干部围棋赛				长三角城市老干部围棋赛圆满完成				
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	数量指标	比赛次数		=1次	1次	20	20	
		质量指标	按期完成率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		经费计划支出时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		5万元	达成预期指标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	经济		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	丰富老干部老有所学		影响程度	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	促进老干部事业发展的持续影响程度		影响程度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		暖民心行动(社保类)							
主管部门		400-财政专户			实施单位	220001-中共铜陵市委老干部局本级			
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：	71.59	71.59	71.59	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	71.59	71.59	71.59	—			
		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				
	局机关整体搬迁及维护费用				完成局机关整体搬迁及维护费用				
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	维护次数		≥1次	1次	20	20	
		质量指标	经费支出完成率		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤13.95万	13.95万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	社会满意度		≥95百分比	95百分比	5	5	
		生态效益指标	生态效益		不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响时间 可持续影响时间 可持续影响时间		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

# 项目支出绩效评价报告

(老干部学习活动中心地上停车棚建设)

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

新老干部学习活动中心自 2017 年 3 月投入使用以来，前来学习、活动的老同志人数持续增长，原有露天停车场设施简陋，电动车充电设施风吹雨淋，存在安全隐患。基于此，市委老干部局组织开展了“新中心室外健身器材购置及地上停车棚建设”项目，以充分满足老年学员和老干部的学习活动需求。

项目年度资金总额 15 万元，均为财政拨款，2023 年实际执行 15 万元，执行率 100%。

### (二) 项目绩效目标

总体目标：部门坚持以人民为中心的发展思想，千方百计为人民群众办好事、办实事、解难事。通过开展“新中心室外健身器材购置及地上停车棚建设”项目，进一步落实好离（退）休干部各项待遇，用心用情做好离退休干部服务管理工作，进一步加强老年大学、老干部活动中心阵地建设，丰富老同志晚年精神文化生活。

阶段性目标：目前，部门已完成本年度室外健身器材采购和停车棚停车位建设工作，改善了老同志学习、活动及停

车环境得到，优化了离退休干部服务管理，增强了前来学习、活动同志的获得感、幸福感、安全感。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

严格督促项目实施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政资金使用依法、规范、安全、高效，同时进一步丰富改善老同志、老党员及离退休干部的学习和工作环境。单位通过组织专人对停车棚和健身器材进行实地勘察、对老同志的满意度进行调查等方式进行了本次绩效评价，并取得较好结果。

（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。

本次绩效评价从多维度、多层次进行开展，设置多个指标，包括产出指标、效益指标和满意度指标等三个一级指标，数量指标、质量指标、失效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等 7 个二级指标，以及 10 个三级指标。总分值设置为 100 分，分别赋予 10 个三级指标进行评分。

### （三）绩效评价工作过程。

根据相关文件精神，市委老干部局成立绩效评价工作小组，积极协调有关部门，按照绩效评价工作方案及指标体系

要求,提供相关文件和资料,并根据年初的绩效目标,高效、高质量开展了绩效自评与部门绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据绩效评价结果,“项目”严格按照相关财经法规、制度要求开展,按时支付相应经费,对丰富离退休干部精神文化生活影响较大,能够长期满足老干部、老年学员学习活动需求。产出指标、效益指标与满意度指标均取得了较为优分值(见附件1)。

### 四、绩效评价指标分析

#### (一)项目决策情况

中共铜陵市委老干局的项目决策依据符合铜陵发展规划和部门年度工作计划,并根据实际情况需要制定了年度实施规划。决策过程符合申报条件,申报、批复程序符合相关管理办法。

#### (二)项目过程情况

中共铜陵市委老干局的项目在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度,做到项目资金专款专用,按项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况发生。

#### (三)项目产出情况

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面,根据项目各自情况,设置符合项目特点的三级产出指标,用于指导和跟踪项目工作开展。目前按时完工、按时支付相

关费用，已通过相关部门验收，经费支出符合规定，总成本未超出采购标准，健身器材采购和停车棚建设均按年度指标严格执行。

#### （四）项目效益情况

对丰富离退休干部精神文化生活、发挥老同志作用、推进老干部“老有所乐”提供了基础保障，促进了全市老年教育事业健康有序发展。体现了以人民为中心的发展思想，展现了部门千方百计为人民群众办好事、办实事、解难事的工作态度。

#### 五、主要经验及做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

#### 六、存在的问题及原因分析

2023 年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题：个别项目预算绩效目

标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的预算绩效管理不适应；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。

#### 七、有关建议

今后，我单位将完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。