

中共池州市委老干部局（本级）2024 年度单
位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 中共池州市委老干部局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 中共池州市委老干部局（本级）2024 年度单位决算表

- 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（本级）2024 年度单位决算情况说明

- 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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 中共池州市委老干部局（本级）概况

一、主要职责

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、单位决算构成

中共池州市委老干部局（本级）2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共池州市委老干部局（本级）2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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	610.10	一、一般公共服务支出	32	512.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.05	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	11.86
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	17.43	八、社会保障和就业支出	39	52.96
	9		九、卫生健康支出	40	6.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.05
	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	35.47
	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	640.58	本年支出合计	58	632.44
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		年末结转和结余	60	8.14
	30			61	
总计	31	640.58	总计	62	640.58

注：本表反映单位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

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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	640.58	623.15						17.43
201			一般公共服务支出	520.89	503.46						17.43
20129			群众团体事务	82.97	82.97						
2012999			其他群众团体事务支出	82.97	82.97						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	437.93	420.50						17.43
2013101			行政运行	437.31	419.88						17.43
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.62	0.62						
205			教育支出	11.86	11.86						
20599			其他教育支出	11.86	11.86						
2059999			其他教育支出	11.86	11.86						
208			社会保障和就业支出	52.96	52.96						
20805			行政事业单位养老支出	52.96	52.96						
2080501			行政单位离退休	18.73	18.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41						
210			卫生健康支出	6.34	6.34						
21011			行政事业单位医疗	6.34	6.34						
2101101			行政单位医疗	6.34	6.34						
212			城乡社区支出	13.05	13.05						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13.05	13.05						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.05	13.05						
221			住房保障支出	35.47	35.47						
22102			住房改革支出	35.47	35.47						
2210201			住房公积金	20.70	20.70						

收入决算表

公开 02 表

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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
2210202			提租补贴	14.77	14.77						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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	632.44	359.57	272.87			
201			一般公共服务支出	512.75	252.94	259.81			
20129			群众团体事务	82.97		82.97			
2012999			其他群众团体事务支出	82.97		82.97			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	429.79	252.94	176.85			
2013101			行政运行	429.17	252.94	176.23			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.62		0.62			
205			教育支出	11.86	11.86				
20599			其他教育支出	11.86	11.86				
2059999			其他教育支出	11.86	11.86				
208			社会保障和就业支出	52.96	52.96				
20805			行政事业单位养老支出	52.96	52.96				
2080501			行政单位离退休	18.73	18.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41				
210			卫生健康支出	6.34	6.34				
21011			行政事业单位医疗	6.34	6.34				
2101101			行政单位医疗	6.34	6.34				
212			城乡社区支出	13.05		13.05			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13.05		13.05			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.05		13.05			
221			住房保障支出	35.47	35.47				
22102			住房改革支出	35.47	35.47				
2210201			住房公积金	20.70	20.70				
2210202			提租补贴	14.77	14.77				

注：本表反映单位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

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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	610.10	一、一般公共服务支出	30	503.46	503.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.05	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	11.86	11.86		
	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	52.96	52.96		
	9		九、卫生健康支出	38	6.34	6.34		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	13.05		13.05	
	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	35.47	35.47		
	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	623.15	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	623.15	610.10	13.05	
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	623.15	总计	58	623.15	610.10	13.05	

注：本表反映单位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

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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	610.10	350.29	259.81
201			一般公共服务支出	503.46	243.65	259.81
20129			群众团体事务	82.97		82.97
2012999			其他群众团体事务支出	82.97		82.97
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	420.50	243.65	176.85
2013101			行政运行	419.88	243.65	176.23
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.62		0.62
205			教育支出	11.86	11.86	
20599			其他教育支出	11.86	11.86	
2059999			其他教育支出	11.86	11.86	
208			社会保障和就业支出	52.96	52.96	
20805			行政事业单位养老支出	52.96	52.96	
2080501			行政单位离退休	18.73	18.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	
210			卫生健康支出	6.34	6.34	
21011			行政事业单位医疗	6.34	6.34	
2101101			行政单位医疗	6.34	6.34	
221			住房保障支出	35.47	35.47	
22102			住房改革支出	35.47	35.47	
2210201			住房公积金	20.70	20.70	
2210202			提租补贴	14.77	14.77	

注：本表反映单位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

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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	247.93	302	商品和服务支出	76.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.91	30201	办公费	19.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.30	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	57.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.53	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.73	30206	电费	3.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	3.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	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	18.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.70	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	22.99	30217	公务接待费	2.30	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	2.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.06	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	5.95	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	12.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	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	2.06	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		273.60	公用经费合计					76.69

注：本表反映单位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

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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				13.05		13.05	13.05		13.05				
212			城乡社区支出				13.05		13.05	13.05		13.05				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				13.05		13.05	13.05		13.05				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				13.05		13.05	13.05		13.05				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共池州市委老干部局（本级）

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：本表反映单位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（本级）没有使用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（本级）2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 640.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 640.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 64.68 万元，下降 9.17%，主要原因：上年度做实职业年金历史记账资金，补缴职业年金及养老保险。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 640.58 万元，其中：财政拨款收入 623.15 万元，占 97.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.43 万元，占 2.72%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 632.44 万元，其中：基本支出 359.57 万元，占 56.85%；项目支出 272.87 万元，占 43.15%；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

2024 年度财政拨款收入总计 623.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 623.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 64.11 万元，下降 9.33%，主要原因：上年度做实职业年金历史记账资金，补缴职业年金及养老保险。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 610.1 万元，占本年支出的 96.47%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.16 万元，下降 11.23%。主要原因：一是上年度做实职业年金历史记账资金，补缴职业年金及养老保险；二是本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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 610.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 503.46 万元，占 82.52%；教育（类）支出 11.86 万元，占 1.94%；社会保障和就业（类）支出 52.96 万元，占 8.68%；卫生健康（类）支出 6.34 万元，占 1.04%；住房保障（类）支出 35.47 万元，占 5.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 587.98 万元，支出决算为 610.1 万元，完成年初预算的 103.76%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员职务职级晋升等，人员经费增加；二是增加政府目标考核奖支出。其中：基本支出 350.29 万元，占 57.42%；项目支出 259.81 万元，占 42.58%。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 83 万元，支出决算为 82.97 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

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 408.61 万元，支出决算为 419.88 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职务职级晋升等，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）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 0.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是市关工委追加工作经费。

4.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 11.86 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支出。

5.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 18.73 万元，支出决算为 18.73 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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 23.66 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员到龄退休。

7.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 11.83 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员到龄退休。

8.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 6.56 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员到龄退休。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.59 万元，支出决算为 20.7 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员到龄退休。

10.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.99 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职务职级晋升及退休人员养老金提高，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 350.29 万元，其中：人员经费 273.6 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.69 万元，主要包括：办公费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2024 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 13.05 万元，本年支出 13.05 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是市关工委追加工作经费。

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（本级）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。

2024 年度，中共池州市委老干部局（本级）机关运行经费支出 76.69 万元，比 2023 年增加 10.65 万元，增长 16.13%，主要原因是进一步加强老干部活动阵地建设。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，中共池州市委老干部局（本级）政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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 0.22 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 0.22 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 2024 年 12 月 31 日，中共池州市委老干部局（本级）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 2024 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，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 272.87 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、关心下一代工作等方面均取得较好的执行效果，通过加强活动阵地建设、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 2024 年度单位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。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“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 99 分。全年预算数为 176.23 万元，执行数为 176.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强离退休干部党建工作：举办全市离退休干部党组织书记培训班；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 96.31 万元；持续开展示范型党支部培育工作，命名第三批示范型党支部 19 个。二是提升离退休干部精准服务水平：组织离退休干部赴青阳县、东至县参观考察；举办市直县处级干部荣誉退休仪式；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》等报刊；全面落实离休干部生活待遇；向市直特殊困难离退休干部拨付专项补助 4.5 万元；通过购买服务的方式，为离休干部提供方便、快捷、有针对性的适老、养老服务。三是引导老干部为党和人民事业增添正能量：开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调

研；组织“银辉添彩”三支队伍开展集中宣讲活动 14 场次；组织“银发人才”工作队赴全市各地进行特色产业技术指导 20 余场次。四是丰富离退休干部精神文化生活：举办市直城区离退休干部门球联谊赛等文体活动；认真开展庆祝新中国成立 75 周年系列活动，举办全市老干部系统庆祝中华人民共和国成立 75 周年文艺汇演、全市老干部及老年教育系统书画摄影作品展、市直城区离退休干部牌艺比赛等活动。发现的主要问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

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								
(2024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:	176.23	176.23	176.23	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	176.23	176.23	176.23	—		
		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			
	申请财政资金176.23万元,用于贯彻落实中办发〔2016〕3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、皖办发〔2016〕51号《关于加强和改进离退休干部工作的实施意见》、中办发〔2022〕31号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》等文件精神,强化离退休干部活动、学习阵地建设,组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。一是落实离退休干部党组织工作经费及工作补贴94.08万元;二是开展示范型离退休干部党组织培育工作7.5万元;三是离退休干部日常服务管理、组织开展活动2万元;四是门球协会年度内开展10余次活动2万元;五是离退休干部日常走访慰问及两节走访慰问经费22.55万元;六是离退休干部特困帮扶工作经费10万元;七是为离退休干部征订《池州日报》等报刊经费28.64万元;八是举办荣誉退休仪式经费1.36万元;九是老干部“银辉添彩”总队活动经费1.5万元;十是活动中心购置图书报刊经费1万元;十一是活动中心活动设置更换及维修2.6万元;十二是慰问异地安置离休干部等差旅费1.5万元;十三是全市离退休干部党组织书记培训班0.5万元;十四是举办会议经费1万元。				举办全市离退休干部党组织书记培训班;落实经费保障,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96.31万元;持续开展示范型党支部培育工作,命名第三批示范型党支部19个;2024年上半年,组织厅级离退休干部赴青阳县参观考察,下半年组织市直离休干部和正县级以上退休干部赴东至县参观考察;举办年度市直县处级干部荣誉退休仪式;向市直离休干部、县区县处级以上离休干部和全市县处级以上退休干部赠送《池州日报》等报刊;全面落实离休干部生活待遇;2024年首次向市直9名特殊困难离退休干部按每人5000元标准拨付专项补助4.5万元;通过购买服务的方式,为离休干部提供方便、快捷、有针对性的适老、养老服务;开展“银辉煌成就·聚银发力量”专题调研;组织“银辉添彩”红色宣讲队赴全市各地开展集中宣讲活动14场次;组织“银发人才”工作队赴贵池、东至、九华山等地,进行茶叶、九华黄精、池州鳊鱼、皖南土鸡等特色产业技术指导20余场次;组建“市老干部门球兴趣小组”和“市老干部合唱团”等兴趣小组,增强老干部活动中心的吸引力和活动参与度。举办市直城区离退休干部门球联谊赛等文体活动;认真开展庆祝新中国成立75周年系列活动,举办全市老干部系统庆祝中华人民共和国成立75周年文艺汇演、全市老干部及老年教育系统书画摄影作品展、市直城区离退休干部牌艺比赛等活动。			
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	≥400人次	400人次	3	3	
			走访慰问老干部	≥172人次	172人次	3	3	
			离退休干部党员活动经费和支部书记、副书记、委员补贴	≥1504人次	1896人次	3	2.5	退休干部逐年增加,工作经费划拨人次增加较多。
			示范型、“银辉先锋”品牌离退休干部党组织培育经费	≥15个	19个	3	2.5	创建全市第三批离退休干部示范党支部19个
			为离退休干部订阅《池州日报》等报刊	≥961份	830份	3	3	
			活动中心购置图书	≥200册	200册	2	2	
			门球协会举办活动	≥10次	10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	3	3	
			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	3	3	
			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	3	3	
		时效指标	组织老同志开展活动	年底前	达成预期指标	2	2	
			慰问看望老干部	年底前	达成预期指标	2	2	
			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	2	2	
	为老干部订阅《池州日报》等		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	开展老干部慰问活动	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/年	500元/人/年	2	2		
		活动开展及服务管理成本	≥50元/人次	50元/人次	2	2		
		离退休干部党组织工作补贴	≤300元/人/月	300元/人/月	2	2		
		为老干部订阅《池州日报》等报刊	≥298元/份	298元/份	2	2		
	效益指标	经济效益	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社会高质量发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	丰富老同志的精神文化生活,提高老同志的获得感、幸福感	明显提高	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	改善活动中心阵地环境	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	巩固省级文明单位创建成果	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	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	服务对象	离退休干部满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：2024 年度项目支出绩效自评表

中共池州市委老干部局（本级）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	市关工委追加工作经费	

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										
(2024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:	176.23	176.23	176.23	10	100.00%	10.00		
		其中:本年财政拨款	176.23	176.23	176.23	—				
		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					
	申请财政资金176.23万元,用于贯彻落实中办发〔2016〕3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、皖办发〔2016〕51号《关于加强和改进离退休干部工作的实施意见》、中办发〔2022〕31号《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》等文件精神,强化离退休干部活动、学习阵地建设,组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。一是落实离退休干部党组织工作经费及工作补贴94.08万元;二是开展示范型离退休干部党组织培育工作7.5万元;三是离退休干部日常服务管理、组织开展活动2万元;四是门球协会年度内开展10余次活动2万元;五是离退休干部日常走访慰问及两节走访慰问经费22.55万元;六是离退休干部特困帮扶工作经费10万元;七是为离退休干部征订《池州日报》等报刊经费28.64万元;八是举办荣誉退休仪式经费1.36万元;九是老干部“银辉添彩”总队活动经费1.5万元;十是活动中心购置图书报刊经费1万元;十一是活动中心活动设置更换及维修2.6万元;十二是慰问异地安置离休干部等差旅费1.5万元;十三是全市离退休干部党组织书记培训班0.5万元;十四是举办会议经费1万元。				举办全市离退休干部党组织书记培训班;落实经费保障,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96.31万元;持续开展示范型党支部培育工作,命名第三批示范型党支部19个;2024年上半年,组织厅级离退休干部赴青阳县参观考察,下半年组织市直离退休干部和正县级以上退休干部赴东至县参观考察;举办年度市直县处级干部荣誉退休仪式;向市直离退休干部、县市区处级以上离退休干部和全市县处级以上退休干部赠送《池州日报》等报刊;全面落实离休干部生活待遇;2024年首次向市直9名特殊困难离退休干部按每人5000元标准拨付专项补助4.5万元;通过购买服务的方式,为离休干部提供方便、快捷、有针对性的适老、养老服务;开展“赞辉煌成就·聚银发力量”专题调研;组织“银辉添彩”红色宣讲队赴全市各地开展集中宣讲活动14场次;组织“银发人才”工作队赴贵池、东至、九华山等地,进行茶叶、九华黄精、池州鳊鱼、皖南土鸡等特色产业技术指导20余场次;组建“市老干部门球兴趣小组”和“市老干部合唱团”等兴趣小组,增强老干部活动中心的吸引力和活动参与度。举办市直城区离退休干部门球联谊赛等文体活动;认真开展庆祝新中国成立75周年系列活动,举办全市老干部系统庆祝中华人民共和国成立75周年文艺汇演、全市老干部及老年教育系统书画摄影作品展、市直城区离退休干部牌艺比赛等活动。					
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	老干部开展活动			≥400人次	400人次	3	3		
		走访慰问老干部			≥172人次	172人次	3	3		
		离退休干部党员活动经费和支部书记、副书记、委员补贴			≥1504人次	1896人次	3	2.5	退休干部逐年增加,工作经费划拨人次增加较多。	
		示范型、“银辉先锋”品牌离退休干部党组织培育经费			≥15个	19个	3	2.5	创建全市第三批离退休干部示范党支部19个	
		为离退休干部订阅《池州日报》等报刊			≥961份	830份	3	3		
		活动中心购置图书			≥200册	200册	2	2		
		门球协会举办活动			≥10次	10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	3	3	
			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	3	3	
			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	3	3	
	时效指标	组织老同志开展活动			年底前	达成预期指标	2	2		
		慰问看望老干部			年底前	达成预期指标	2	2		
		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	2	2		
		为老干部订阅《池州日报》等			年底前	达成预期指标	2	2		
	成本指标	门球协会开展活动			年底前	达成预期指标	2	2		
		开展老干部慰问活动			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/年	500元/人/年	2	2		
		活动开展及服务管理成本			≥50元/人次	50元/人次	2	2		
		离退休干部党组织工作补贴			≤300元/人/月	300元/人/月	2	2		
	效益指标	为老干部订阅《池州日报》等报刊			≥298元/份	298元/份	2	2		
		经济效益	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社会高质量发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	丰富老同志的精神文化生活,提高老同志的获得感、幸福感			明显提高	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	改善活动中心阵地环境			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			巩固省级文明单位创建成果	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	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	服务对象	离退休干部满意度		≥95%	99%	10	10	
总分							100	99.00		

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									
(2024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				
	申请财政资金36万元用于组织“五老”开展助力乡村振兴行动、助力文明创建志愿服务活动,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在青少年中开展“五教”、“五助”活动,加强离退休干部党支部建设,进一步实现建党引领,促进各级关工委组织、队伍建设,动员更多老同志加入关心下一代工作,营造良好的关心下一代工作宣传氛围。				在青少年中开展“五教”、“五助”活动;积极助力乡村振兴;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,开展优秀“五老”事迹宣传活动等。				
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	开展慰问困境儿童活动		≥5人次	23人次	5	4	市妇儿工委安排2人,暑期夏令营增加6人,暖冬行动及六一各增加5名
			开展助力乡村振兴行动		≥2次	6次	5	5	
			举办各类会议、培训		≥2次	9次	5	5	
		质量指标	评选优秀主题教育征文		≥36篇	55篇	5	4	来稿数量较多,未控制评选数
			评选全市关工委系统好新闻		≥12篇	12篇	5	5	
		时效指标	慰问困境儿童		春节前及六一前后	达成预期指标	5	5	
			助力乡村振兴行动		全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	“五教”“五助”活动开展经费		≤16.86万元	16.86万元	5	5	
			日常办公运转经费		≤4.74万元	4.74万元	5	5	
			老干部教育、工作、活动经费		≤14.4万元	14.4万元	5	5	
	效益指标	经济效益	推动池州经济社会高质量发展		促进经济稳定发展	达成预期指标	8	8	
		社会效益	老同志作用发挥		引导老同志发挥余热	达成预期指标	8	8	
		生态效益	增强青少年环境保护意识		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	推动关心下一代工作持续发展		动员更多老同志加入关心下一代工作	达成预期指标	7	7	
		满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度		=100%	100%	10	10
	总分						100	98.00	

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									
(2024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				
	申请财政资金27万元用于组织五老积极参与文明创建,助力乡村振兴,在青少年中开展“五教”、“五助”活动,组织市直单位关工委和县区关工委互学交流以及与省内外市直单位关工委考察学习,进一步提升市直单位关工委工作质效,促进关工委和队伍的能力提升,动员更多老同志投身关心下一代工作。				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及参观学习活动; 5、开展市直关工委系统“双创活动”评比表彰活动。				
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	10人次	4	3.5	春节、六一期间增加慰问人数。
			开展教育活动		≥10次	10次	3	3	
			召开会议、举办讲座、培训		≥9次	9次	3	3	
			开展调研工作		≥2次	2次	3	3	
		质量指标	组织五老助力文明创建		≥20次	22次	4	4	
			参与活动人次		≥460人次	465人次	4	4	
		时效指标	完成慰问		春节前或六一前后	达成预期指标	3	3	
			开展各类教育活动		全年	达成预期指标	3	3	
			开展调研、召开会议、举办讲座和培训		全年	达成预期指标	3	3	
		成本指标	简报资料编印		≤4.3万元	4.3万元	4	4	
			老同志工作、活动经费		≤8.24万元	8.24万元	4	4	
			五老发挥作用活动		≤8.63万元	8.63万元	4	4	
			召开会议、五老培训、重点工作调研		≤2.75万元	2.75万元	4	4	
			办公日常运转费用		≤3.08万元	3.08万元	4	4	
	效益指标	经济效益	推动池州经济社会高质量发展		促进经济稳定发展	达成预期指标	8	8	
		社会效益	老同志作用发挥		引导老同志发挥余热	达成预期指标	8	8	
		生态效益	增强青少年环境保护意识		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	推动关心下一代工作持续发展		动员更多老同志加入关心下一代工作	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	强少年满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	99.50		

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									
(2024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	19.97	10	99.83%	9.98
			其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	19.97	—		
			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			
	申请财政资20万元, 用于规划、指导、协调、检查、督促全市老年教育工作, 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。一是赴各县区、省外开展老年教育调研等差旅费、租车费3万元; 二是举办全市老年教育工作会议及市老年教育教师培训会2.22万元; 三是办公费0.76万元; 四是接待县(区)、外省、市单位来池调研交流等接待费1万元; 五是编印《市老年教育工作委员会通讯录》、《池州市老年教育书画摄影展作品集》等印刷费2.5万元; 六是其他对个人和家庭的补助5.52万元; 七是其他商品和服务支出5万元。					截至2024年末, 全市共有老年大学(学校)710所, 实现市、县、镇(街)三级全覆盖, 实际参与学习教育活动的老年人7.08万人, 以市校为龙头, 县(区)校为骨干、镇(街)和村(社区)校为支撑的四级多元化老年教育办学体系初步建成。			
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	开展池州市老年教育调研		≥8次	8次	5	5	
			举办市老年教育培训班		≥1次	1次	5	5	
			举办市老年教育工作会议		≥1次	1次	5	5	
		质量指标	市老年教育培训合格率		≥95%	95%	5	5	
			时效指标	市老年教育培训班		年底前	达成预期指标	10	10
		市老年教育工作会议		年底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本		≤20万	19.97万	10	10	
	效益指标	经济效益	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	5	5	
		社会效益	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	5	5	
		生态效益	改善老年教育环境		让老同志安心、舒心、暖心	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老年学员满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	99.98	

5.市关工委追加工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称			市关工委追加工作经费						
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:	13.67	13.67	13.67	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	13.67	13.67	13.67	—		
			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			
	申请16万元资金, 推动征文演讲活动、互学交流活动、“生态道德教育”研讨会顺利举行, 保障新增领导班子成员办公设备采购及现有办公用房部分维修, 为推动我市关心下一代工作高质量发展提供资金支持。					合理利用资金, 举办征文演讲活动2场; 举办互学交流活动8次; 召开研讨会1场; 为营造良好社会环境、推动生态环境改善作出积极贡献, 推动我市关心下一代工作高质量发展。			
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	举办征文演讲活动		≥2场	2场	4	4	
			开展互学交流活动次数		≥8次	8次	4	4	
			召开研讨会场次		≥1次	1次	4	4	
		质量指标	举办演讲比赛		≥1场次	1场次	4	4	
			参加互学交流活动人数		≥100人次	107人次	4	4	
			参加研讨学习人数		≥100人次	102人次	4	4	
		时效指标	征文演讲比赛举办时间		12月底前	达成预期指标	4	4	
			互学交流活动开展时间		12月底前	达成预期指标	4	4	
			研讨会举办时间		12月底前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	征文演讲比赛费用		≥2.78万元	2.68万元	3	3	
			互学交流活动费用		≥3.32万元	3.35万元	3	3	
			研讨会费用		≥2.3万元	2.21万元	3	3	
			老同志开展学习教育活动等费用		≥4.6万元	2.94万元	3	2.5	未能及时付款, 转至下年结算。
			办公用房维修费用		≥3万元	0万元	2	1	78%的经费未拨付, 无法启动该项工作。
	社会效益	社会效益	促进良好社会环境营造		引导老干部发挥余热, 营造关心爱护下一代的良好社会氛围	达成预期指标	20	20	
			生态效益	推动生态环境改善		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	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	青少年满意度		≥99%	99.9%	10	10	
总分							100	98.50	