

2022 年度
中共闽侯县委老干部
局（汇总）决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共闽侯县委老干部局的主要职责是：

1. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府有关离退休干部工作的方针政策，研究制定本县离退休干部工作的有关政策规定，并负责实施。

2. 负责全县离退休干部工作的宏观指导，了解和掌握各乡、镇和县直各单位落实离退休干部政治、生活待遇情况，协调和督促有关部门做好离退休干部各项待遇的落实及医疗保健，遗属照顾和信访工作。

3. 参与和组织离退休干部政治理论学习和就近就地参观工农业生产活动，协助有关部门做好离退休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。

4. 引导离退休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用，协助有关部门组织开展有益离退休干部身心健康的文体活动。

5. 宏观管理离退休干部工作，并参与制定相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

6. 负责本县离退休干部的学习、教育工作。

7. 引领青少年，切实加强对青少年的教育，努力提高青少年素质，促进青少年健康成长。

8. 领导和指导挂靠单位工作。

9. 承办县委和县委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共闽侯县委老干部局包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县老干部局	全额拨款	5
闽侯县老干部活动中心	全额拨款	5
闽侯县关工中心	全额拨款	2
闽侯县老年大学	全额拨款	5

三、部门主要工作总结

2022年我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，围绕县委中心工作，按照省市老干部工作部署，进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，深化正能量活动，精准服务离退休干部，进一步提高老干部工作科学化水平，做好老年学校工作和关工中心工作。围绕上述任务，重点抓好以下任务：

（一）推进离退休干部党工委建设，加强离退休干部思想政治建设。

（二）组织引导老干部进一步深化正能量活动。

（三）精准化服务困难老干部，实施“一人一策”工程。

（四）动员和组织离退休老同志，积极参加对青少年的教育工作。

（五）全面实施老年教育，提高办学水平。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共闽侯县委老干部局汇总

2022 年度

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	748.2 2	一、一般公共服务支出	32	660.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.22
	9		九、卫生健康支出	40	17.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	748.2 2	本年支出合计	58	749.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	749.3 1	总计	62	749.31

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时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共闽侯县委老干部局汇总

2022 年度

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		748.22	748.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	659.87	659.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	563.78	563.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	271.53	271.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	292.25	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共闽侯县委老干部局汇总

2022 年度

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		749.31	527.23	222.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	660.96	438.88	222.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	563.78	345.30	218.48	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	271.53	271.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	292.25	73.77	218.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共闽侯县委老干部局汇总

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	748.22	一、一般公共服务支出	33	660.96	660.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.22	32.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.18	17.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.95	38.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	748.22	本年支出合计	59	749.31	749.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	749.31	总计	64	749.31	749.31	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共闽侯县委老干部局汇总

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支 出	项目支 出
栏次		1	2	3
合计		749.31	527.23	222.08
201	一般公共服务支出	660.96	438.88	222.08
20129	群众团体事务	93.58	93.58	0.00
2012901	行政运行	35.73	35.73	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.85	57.85	0.00
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60
2013202	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
20136	其他共产党事务支出	563.78	345.30	218.48
2013601	行政运行	271.53	271.53	0.00
2013699	其他共产党事务支出	292.25	73.77	218.48
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.00	7.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00
2101101	行政单位医疗	8.45	8.45	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.22	5.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00
221	住房保障支出	38.95	38.95	0.00
22102	住房改革支出	38.95	38.95	0.00
2210201	住房公积金	33.09	33.09	0.00
2210202	提租补贴	5.86	5.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共闽侯县委老干部局汇总

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.78	302	商品和服务支出	43.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	70.84	30201	办公费	8.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	77.68	30202	印刷费	3.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	57.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	27.28	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	30206	电费	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	1.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	46.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.61	30215	会议费	1.66	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30305	生活补助	36.72	30225	专用燃料 费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.74	31201	资本金注 入	0.00
30307	医疗费补 助	1.93	30227	委托业务 费	5.00	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	1.58	31299	其他对企 业补助	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通 费用	5.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个 人和家庭的 补助	79.96	30240	税金及附 加费用	0.00	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	7.83	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39909	经常性赠 与	0.00
			30701	国内债务 付息	0.00	39910	资本性赠 与	0.00
			30702	国外债务 付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		483.39	公用经费合计					43.84

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共闽侯县委老干部局汇总

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
0	0	0	0	0

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。

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 749.31 万元，支出总计 749.31 万元，与上年决算数相比，各减少 10.57 万元，下降 1.39%。主要是公用经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入748.22万元，比上年决算数减少10.65万元，下降1.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入748.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出749.31万元，比上年决算数减少10.57万元，下降1.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 527.23 万元。其中，人员支出 483.39 万元，公用支出 43.84 万元。

2. 项目支出 222.08 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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749.31万元，支出总计749.31万元，与上年决算数相比，各减少10.57万元，下降1.39%，主要是：公用经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出749.31万元，比上年决算数减少10.57万元，下降1.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012901-行政运行 35.73 万元，较上年决算数增加 15.96 万元，增长 80.73%。主要原因是×××××。

（二）2012999-其他群众团体事务支出 57.85 万元，较上年决算数减少 8.50 万元，下降 12.81%。主要原因是×××××。

（三）2013202-一般行政管理事务 3.60 万元，较上年决算数增加 2.60 万元，增长 260%。主要原因是离退休干部党建工作室工作经费增加。

（四）2013601-行政运行 271.53 万元，较上年决算数减少 26.57 万元，下降 8.91%。主要原因是业务活动减少。

（五）2013699-其他共产党事务支出 292.25 万元，较上年决算数减少 31.91 万元，下降 9.84%。主要原因是×××××。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.48 万元，较上年决算数增加 21.48 万元，增长 100%。主要原因是上年无该项级科目。

（七）2080506-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.74 万元，较上年决算数增加 3.74 万元，增长 100%。主要原因是上年无该项级科目。

（八）2080508-对机关事业单位职业年金的补助 7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 100%。主要原因是上年无该项级科目。

（九）2101101-行政单位医疗 8.45 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.47%。主要原因是人员减少。

（十）2101102-事业单位医疗 2.75 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 2.16%。主要原因是××××××。

（十一）2101103-公务员医疗补助 5.22 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 5.67%。主要原因是工资基数增加。

（十二）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.77 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 100%。主要原因是上年无该项级科目。

（十三）2210201-住房公积金 33.09 万元，较上年决算数增加 5.04 万元，增长 17.97%。主要原因是工资基数增加。

（十四）2210202-提租补贴 5.86 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 5.64%。主要原因是人员减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 527.23 万元，其中：

（一）人员经费 483.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.93万元，完成全年预算的47.65%；较上年增加0.23万元，增长13.53%。主要原因是公务用车经费较少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出1.58万元，完成全年预算的45.14%；较上年减少0.06万元，下降3.66%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是：无公务用车购置费用。

公务用车运行费支出1.58万元，完成全年预算的45.14%；较上年减少0.06万元，下降3.66%。主要是公务

用车经费较少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，完成全年预算的 65.45%；较上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%。主要是××××××××××（简要说明差异原因）。累计接待 2 批次、28 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度××个项目实施单位自评，分别是××等项目，涉及财政拨款资金共计××万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件××）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对××个项目实施部门评价，分别是××等项目，涉及财政拨款资金共计××万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是××个、××个、××个、××个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件××）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 41.57 万元，比上年决算数减少 18.49%，主要原因是：人员编制数量减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8.14 万元，其中：政府采购货物支出 8.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.14 万元，占政府采购支出总额的××%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2022 年度没有政府采购支出”。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各部门按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报

相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于慰问活动及接送老干部等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		老干局经费						
主管部门		中共闽侯县委老干部局	实施单位	中共闽侯县委老干部局				
项目概况		老干局经费						
主要成效								
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	24.30	15.26	15.26	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24.30	15.26	15.26	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上级决策部署，2022 年预期完成老干局经费。			本年度目标已完成				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问 人数	≥50 人	50	20	20	
		质量指标	培训结业率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付（下达、 结算）及时率	≥50%	50	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥50%	50	10	10	
	效益指标	经济效益指 标	固定资产利用率	≥50%	100	30	30	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	离退休干部满意度	≥80%	80	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S ≥ 90)							

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题						改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		老干部慰问金									
主管部门		中共闽侯县委老干部局			实施单位			中共闽侯县委老干部局			
项目概况		<p>老干部慰问金：45.88万元</p> <p>1、老干部节日慰问金：27.65万元。</p> <p>2、离休干部无工作遗偶医药补助费：2.52万元。</p> <p>3、离休干部无工作遗偶慰问金：1.05万元。</p> <p>4、老干部生病住院及死亡慰问金：4.15万元。</p> <p>5、县领导慰问县处级老领导生日：1.05万元。</p> <p>6、政府购买（离休干部）服务费用：7.92万元。</p> <p>7、老干部部分经费：1.54万元。</p>									
主要成效											
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	45.88	34.64	34.64	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	45.88	34.64	34.64	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据上级决策部署，2022年预期完成老干部慰问金。			本年度目标已完成							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	“两节”期间慰问人数		≥50人	50	20	20			
		质量指标	培训结业率		≥100%	100	10	10			

	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥50%	50	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥50%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥50%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥80%	80	10	10	
总分值、评价总分（S）					100		
评价等级			优（S≥90）				
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）			问题类型	存在问题			改进建议

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		老同志慰问金						
主管部门		中共闽侯县委老干部局		实施单位		闽侯县关心下一代工作中心		
项目概况		依据文件要求立项。						
主要成效		在节日及年终给予老同志关心关怀						
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	3.50	3.50	3.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在节日向老同志送上节日的慰问，表示党和国家对老同志的关心。			根据县委县政府安排，每年节日给老同志送上节日的慰问。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥6次	6	13	13	

	质量指标	购置质量合格率	=100%	100	13	13	
	时效指标	目标完成率	=100%	100	12	12	
	成本指标	人均办公使用面积	≤30 平方米/人	30	12	12	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤0%	0	15	15	无
	社会效益指标	报刊杂志续订率	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题		改进建议			
	其他问题	本单位指定的绩效目标明确程度还有待提升, 绩效评价对应的指标针对性不足, 没有考虑到定量与定性相结合的原则。		年初绩效目标的设定指向性要进一步明确, 绩效评价对应的指标要注重定量与定性相结合, 全面反映单位的绩效情况。			
	其他问题	预算管理有条不紊进行中, 但对该项工作的认识还有待进一步提高, 对预算绩效的重视程度还有待提升。		加强思想认识, 可以通过集中学习、参加培训或请教专业人士等方式提升绩效管理水平和, 增强对绩效管理的重视程度。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		贫困未成年人扶助经费					
主管部门		中共闽侯县委老干部局	实施单位		闽侯县关心下一代工作中心		
项目概况		依据文件要求立项					
主要成效							
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	25.00	25.00	0.00	10	0.00	10
	其中: 当年财政拨款	25.00	25.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		保证专款专用，切实保障贫困青少年的学习生活，帮助青少年茁壮成长。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无	≥25万元	25	13	13	
		质量指标	科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	≥6学时	6	12	12	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	人均办公使用面积	≤30平方米/人	30	12	12	
	效益指标	社会效益指标	报刊杂志续订费	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	预算管理有条不紊进行中，但对该项工作的认识还有待进一步提高，对预算绩效的重视程度还有待提升。			加强思想认识，可以通过集中学习、参加培训或请教专业人士等方式提升绩效管理水平和增强对绩效管理的重视程度。			
	其他问题	本单位指定的绩效目标明确程度还有待提升，绩效评价对应的指标针对性不足，没有考虑到定量与定性相结合的原则。			年初绩效目标的设定指向性要进一步明确，绩效评价对应的指标要注重定量与定性相结合，全面反映单位的绩效情况。			

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		贫困未成年人扶助经费					
主管部门		中共闽侯县委老干部局	实施单位		闽侯县关心下一代工作中心		
项目概况		依据文件要求立项					
主要成效							
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	25.00	25.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	0.00	—	0.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证专款专用，切实保障贫困青少年的学习生活，帮助青少年茁壮成长。							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无	≥25万元	25	13	13	
		质量指标	科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	≥6学时	6	12	12	
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%	100	13	13	
		成本指标	人均办公使用面积	≤30平方米/人	30	12	12	
	效益指标	社会效益指标	报刊杂志续订费	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	预算管理有条不紊进行中，但对该项工作的认识还有待进一步提高，对预算绩效的重视程度还有待提升。			加强思想认识，可以通过集中学习、参加培训或请教专业人士等方式提升绩效管理水平和增强对绩效管理的重视程度。			
	其他问题	本单位指定的绩效目标明确程度还有待提升，绩效评价对应的指标针对性不足，没有考虑到定量与定性相结合的原则。			年初绩效目标的设定指向性要进一步明确，绩效评价对应的指标要注重定量与定性相结合，全面反映单位的绩效情况。			

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	日常工作经费		
主管部门	中共闽侯县委老干部局	实施单位	闽侯县关心下一代工作中心
项目概况	依据文件规定立项，日常工作经费20万。		
主要成效	保障关工委工作正常运行		

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	16.51	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	16.51	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持关工委日常活动开支			保证关工委在县委县政府大政方针下平稳运行，急党政所急，想青少年所想，尽关工委所能。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党日活动次数	≥6次	6	12	12	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	12	12	加强管理
		时效指标	目标完成率	=100%	100	13	13	加强管理
		成本指标	人均办公使用面积	≤25平方米/人	25	13	13	加强管理
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%	100	30	30	加强管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100	10	10	加强管理
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	为进一步提高项目执行力度，体现公开性和透明度，加强对各考核评价指标的理解，专业能力有待提高。			将根据文件要求，专人负责项目绩效管理，加深对相关文件精神的理解，努力提高专业水平。			
	其他问题	预算管理有条不紊进行中，但对该项工作的认识还有待进一步提高，对预算绩效的重视程度还有待提升。			加强思想认识，可以通过集中学习、参加培训或请教专业人士等方式提升绩效管理水平和，增强对绩效管理的重视程度。			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	日常工作经费		
主管部门	中共闽侯县委老干部局	实施单位	闽侯县关心下一代工作中心
项目概况	依据文件规定立项，日常工作经费 20 万。		

主要成效		保障关工委工作正常运行						
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	16.51	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	16.51	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持关工委日常活动开支			保证关工委在县委县政府大政方针下平稳运行，急党政所急，想青少年所想，尽关工委所能。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党日活动次数	≥6次	6	12	12	
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	12	12	加强管理
		时效指标	目标完成率	=100%	100	13	13	加强管理
		成本指标	人均办公使用面积	≤25平方米/人	25	13	13	加强管理
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%	100	30	30	加强管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥100%	100	10	10	加强管理
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级	优(S≥90)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		为进一步提高项目执行力度，体现公开性和透明度，加强对各考核评价指标的理解，专业能力有待提高。			将根据文件要求，专人负责项目绩效管理，加深对相关文件精神的理解，努力提高专业水平。		
	其他问题		预算管理有条不紊进行中，但对该项工作的认识还有待进一步提高，对预算绩效的重视程度还有待提升。			加强思想认识，可以通过集中学习、参加培训或请教专业人士等方式提升绩效管理水平，增强对绩效管理的重视程度。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		老年艺术团、交响乐团经费							
主管部门		中共闽侯县委老干部局		实施单位		闽侯县老年大学			
项目概况		为充实老年人的退休生活，进一步丰富我县老年教育的内容和形式，我校组建老年艺术团和交响乐团，其经费用于购买乐器，开展寒暑期培训及日常聘请教师开展培训活动，组织学员下基层演出、到兄弟县区交流活动、去省时校参演参赛等。							
主要成效		完成了举办既定的艺术节活动目标。							
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	85	85	21.85	10	25.7	2.57		
	其中：当年财政拨款	85	85	21.85	—	25.7			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	艺术团、交响乐团工作正常开展			较好完成年初既定目标。					
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	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	产出 指标	数量 指标	开设课程数量		≥90 百分比	100	10	10	
		质量 指标	为民办实事任务完成情况		≥90%	100	10	10	
		时效 指标	任务完成及时率		=90%	100	15	15	
		成本 指标	预算执行率		≥90 百分比	90	3.86	3.86	疫情 因素 课程 减少
效益	经济 效益	固定资产利用率		≥90%	90	30	30		

	指标	指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90百分比	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)							81.43	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)			问题类型	存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		办学工作经费等					
主管部门		中共闽侯县委老干部局			实施单位	闽侯县老年大学	
项目概况		为充实老年人的退休生活,进一步丰富我县老年教育的内容和形式,我校开设多种多样的课程,经费用于聘请教师、班主任开展教育、培训活动,开展第二课堂活动、期末汇报演出、与兄弟校开展联谊交流活动					
主要成效		2022年我校在主管部门领导和上级老年大学指导下,抓牢思想政治教育,线上线下教学齐头并进,开辟宣传崭新窗口,用心打造志愿队伍,以赛促学活跃基层,发动银发力量守候平安,预算按计划认真执行,各项工作取得了积极成效。					
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	218.84	218.84	196.63	10	89.85	9
	其中:当年财政拨款	218.84	218.84	196.63	—	89.85	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	办学经费、办公经费正常开支				本年度按照年初制定的目标，较好完成了既定年度目标任务。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开设课程数量	≥90 百分比	100	10	10	
		质量指标	为民办实事任务完成情况	≥90%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥90 百分比	90	14.97	14.97	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90 百分比	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥90 百分比	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						98.97		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	老年人艺术节、运动会、成果丛书经费						
主管部门	中共闽侯县委老干部局	实施单位	闽侯县老年大学				
项目概况	开展艺术节活动，成果丛书定期出版						
主要成效	完成了既定举办艺术节活动目标。						
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	100.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	100.00	0.00	0.00	—	0.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	艺术节正常开展，成果丛书定期出版			完成了既定目标任务。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开设课程数量	≥90 百分比	90	10	10	
		质量指标	为民办实事任务完成情况	≥90%	90	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=90%	100	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥90 百分比	0	0	0	资金未使用
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥90%	90	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90 百分比	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						75		
评价等级	优 (S ≥ 90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

(一) 老干局经费

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(老干局经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

老干局经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) “两节”期间慰问人数(人)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 培训结业率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 固定资产利用率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 离退休干部满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

（二）老干部慰问金

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（老干部慰问金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

老干部慰问金：45.88 万元 1、老干部节日慰问金：27.65 万元。2、离休干部无工作遗偶医药补助费：2.52 万元。3、离休干部无工作遗偶慰问金：1.05 万元。4、老干部生病住院及死亡慰问金：4.15 万元。5、县领导慰问县处级老领导生日：1.05 万元。6、政府购买（离休干部）服务费用：7.92 万元。7、老干部部分经费：1.54 万元。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) “两节”期间慰问人数(人)，目标值 50，完成值 50，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 培训结业率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 固定资产利用率(%), 目标值 50, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 离退休干部满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

(三) 老同志慰问金

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(老同志慰问金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依据文件要求立项。

(二) 主要成效

在节日及年终给予老同志关心关怀

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展党性教育次数(次)，目标值 6，完成值 6，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 购置质量合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 人均办公使用面积(平方米/人)，目标值 30，完成值 30，分值 12，得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) “三公经费”控制率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 报刊杂志续订率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位指定的绩效目标明确程度还有待提升, 绩效评价对应的指标针对性不足, 没有考虑到定量与定性相结合的原则。

2. 预算管理有条不紊进行中, 但对该项工作的认识还有待进一步提高, 对预算绩效的重视程度还有待提升。

(二) 改进措施

1. 年初绩效目标的设定指向性要进一步明确, 绩效评价对应的指标要注重定量与定性相结合, 全面反映单位的绩效情况。

2. 加强思想认识, 可以通过集中学习、参加培训或请教专业人士等方式提升绩效管理水平, 增强对绩效管理的重视程度。

(四) 贫困未成年人扶助经费

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(贫困未成年人扶助经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依据文件要求立项

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 无(万元)，目标值 25，完成值 25，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 科级以下党政干部每人每年网络培训学时数(学时)，目标值 6，完成值 6，分值 12，得分 12。

3、时效指标

1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

4、成本指标

1) 人均办公使用面积(平方米/人)，目标值 30，完成值 30，分值 12，得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 报刊杂志续订费(%), 目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 预算管理有条不紊进行中, 但对该项工作的认识还有待进一步提高, 对预算绩效的重视程度还有待提升。

2. 本单位指定的绩效目标明确程度还有待提升, 绩效评价对应的指标针对性不足, 没有考虑到定量与定性相结合的原则。

(二) 改进措施

1. 加强思想认识, 可以通过集中学习、参加培训或请教专业人士等方式提升绩效管理水平和重视程度。

2. 年初绩效目标的设定指向性要进一步明确, 绩效评价对应的指标要注重定量与定性相结合, 全面反映单位的绩效情况。

(五) 工作经费

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

依据文件规定立项，工作经费 8 万。

(二) 主要成效

保证关工委正常运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织宣传活动次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 13，得分 13。

2、质量指标

1) 培训合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

3、时效指标

1) 资金拨付（下达、结算）及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

4、成本指标

1) 人均办公使用面积(平方米/人)，目标值 30，完成值 30，分值 12，得分 12。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 补助对象年收益情况(万元)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1) 报刊杂志续订率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受助学生满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本单位指定的绩效目标明确程度还有待提升，绩效评价对应的指标针对性不足，没有考虑到定量与定性相结合的原则。

2. 为进一步提高项目执行力度，体现公开性和透明度，加强对各考核评价指标的理解，专业能力有待提高。

(二) 改进措施

1. 年初绩效目标的设定指向性要进一步明确，绩效评价对应的指标要注重定量与定性相结合，全面反映单位的绩效情况。

2. 将根据文件要求，专人负责项目绩效管理，加深对相关文件精神的理解，努力提高专业水平。

（六）日常工作经费

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（日常工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据文件规定立项，日常工作经费 20 万。

（二）主要成效

保障关工委工作正常运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 开展党日活动次数(次)，目标值 6，完成值 6，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12，得分 12。

3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13，得分 13。

4、成本指标

1) 人均办公使用面积(平方米/人)，目标值 25，完成值 25，分值 13，得分 13。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 固定资产利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受助对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 为进一步提高项目执行力度, 体现公开性和透明度, 加强对各考核评价指标的理解, 专业能力有待提高。

2. 预算管理有条不紊进行中, 但对该项工作的认识还有待进一步提高, 对预算绩效的重视程度还有待提升。

(二) 改进措施

1. 将根据文件要求, 专人负责项目绩效管理, 加深对相关文件精神的理解, 努力提高专业水平。

2. 加强思想认识, 可以通过集中学习、参加培训或请教专业人士等方式提升绩效管理水平和, 增强对绩效管理的重视程度。

(七) 老年艺术团、交响乐团经费

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(老年艺术团、交响乐团经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为充实老年人的退休生活，进一步丰富我县老年教育的内容和形式，我校组建老年艺术团和交响乐团，其经费用于购买乐器，开展寒暑期培训及日常聘请教师开展培训活动，组织学员下基层演出、到兄弟县区交流活动、去省、市、校参演参赛等。

(二) 主要成效

完成了举办既定的艺术节活动目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.43 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开设课程数量(百分比)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 为民办实事任务完成情况(%），目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%),目标值90,完成值100,分值15,得分15。

4、成本指标

1)预算执行率(百分比),目标值90,完成值90,分值15,得分3.86。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)固定资产利用率(%),目标值90,完成值90,分值30,得分30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学员满意度(百分比),目标值90,完成值90,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

（八）办学工作等经费

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（办学工作经费等）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为充实老年人的退休生活，进一步丰富我县老年教育的内容和形式，我校开设多种多样的课程，经费用于聘请教师、班主任开展教育、培训活动，开展第二课堂活动、期末汇报演出、与兄弟校开展联谊交流活动

（二）主要成效

2022 年我校在主管部门领导和上级老年大学指导下，抓牢思想政治教育，线上线下教学齐头并进，开辟宣传崭新窗口，用心打造志愿队伍，以赛促学活跃基层，发动银发力量守候平安，预算按计划认真执行，各项工作取得了积极成效。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.97 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 开设课程数量(百分比)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)为民办实事任务完成情况(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

4、成本指标

1)预算执行率(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 14.97。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)固定资产利用率(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)学员满意率(百分比), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

(九) 老年人艺术节、运动会、成果丛书经费

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(老年人艺术节、运动会、成果丛书经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

开展艺术节活动，成果丛书定期出版

(二) 主要成效

完成了既定举办艺术节活动目标。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开设课程数量(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 为民办实事任务完成情况(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%），目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

4、成本指标

1) 预算执行率(百分比), 目标值 90, 完成值 90, 分值 15, 得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 固定资产利用率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 学员满意度(百分比), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施