

# 市委老干部局 2022 年度单位决算

## 目 录

第一部分 市委老干部局概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 市委老干部局 2022 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
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明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 市委老干部局 2022 年度单位决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	24
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	28
一、2022年度老干部局整体绩效自评表	28
二、2022年度老干部局整体绩效自评报告	34
三、2022年度老干部慰问及救助资金项目绩效自评表	38
四、2022年度老干部活动经费项目绩效自评表	41
五、2022年度关心下一代工作委员会经费绩效自评表	44

## 第一部分 市委老干部局概况

### 一、部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，结合实际情况，拟定实施办法，并组织贯彻落实。

2、负责对各县（市、区）及市直各单位老干部工作的宏观管理、督促检查、指导协调。

3、按政策规定落实老干部的政治待遇。组织老干部开展政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助各级党组织抓好老干部党支部建设。密切同老干部的联系，定期不定期走访慰问老干部，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。做好老干部提高待遇的审批工作。

4、按照政策规定督办落实全市老干部的离休费、医药费、护理费、交通费、丧葬费、抚恤等生活待遇。

5、组织开展丰富多彩的有益老干部身心健康的文体体育育活动，丰富老干部的精神文化生活。办好老年大学，加强对全市老年大学教育管理工作的指导。

6、组织、引导老干部在全市两个文明建设中发挥作用，为经济建设再献余热。

7、抓好局属各二级单位（市休干所、市老干部小车队、市老年大学、市老干部活动中心）的工作。

8、加强调研宣传工作。制定和完善老干部工作的政策规定，大力宣传老干部工作的方针、政策，总结推广老干部工作的经验和先进事迹。

9、完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

局机关下设三个科室：办公室、政治待遇科、生活待遇科。咸宁市关心下一代工作委员会办公室挂靠在市委老干部局。我局行政编制 11 名，工勤编制 1 名。截至 2022 年 12 月 31 日单位实有行政人员 9 人，工勤人员 1 人，离休人员 1 人，退休人员 10 人。

## 第二部分 市委老干部局 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共咸宁市委老干部局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	535.68	一、一般公共服务支出	32	486.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.98
	9		九、卫生健康支出	40	10.58
	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	22.51
	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>	27	535.68	<b>本年支出合计</b>	58	535.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	535.68	<b>总计</b>	62	535.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：中共咸宁市委老干部局（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
项目								
栏次								
合计		<b>535.68</b>	<b>535.68</b>					
201	一般公共服务支出	486.60	486.60					
20132	组织事务	486.60	486.60					
2013201	行政运行	382.39	382.39					
2013202	一般行政管理事务	104.22	104.22					
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98					
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98					
210	卫生健康支出	10.58	10.58					
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58					
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68					
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90					
221	住房保障支出	22.51	22.51					
22102	住房改革支出	22.51	22.51					
2210201	住房公积金	22.51	22.51					

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

部门：中共咸宁市委老干部局（本级）

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>535.68</b>	<b>419.93</b>	<b>115.75</b>			
201	一般公共服务支出	486.60	370.85	115.75			
20132	组织事务	486.60	370.85	115.75			
2013201	行政运行	382.39	370.85	11.54			
2013202	一般行政管理事务	104.22		104.22			
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98				
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98				
210	卫生健康支出	10.58	10.58				
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58				
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68				
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90				
221	住房保障支出	22.51	22.51				
22102	住房改革支出	22.51	22.51				
2210201	住房公积金	22.51	22.51				

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：中共咸宁市委老干部局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	535.68	一、一般公共服务支出	33	486.60	486.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.98	15.98		
	9		九、卫生健康支出	41	10.58	10.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				



	1 3		十三、交通运输支出	4 5				
	1 4		十四、资源勘探工业 信息等支出	4 6				
	1 5		十五、商业服务业等 支出	4 7				
	1 6		十六、金融支出	4 8				
	1 7		十七、援助其他地区 支出	4 9				
	1 8		十八、自然资源海洋 气象等支出	5 0				
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	22.51	22.51		
	2 0		二十、粮油物资储备 支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经 营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支 出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支 出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	5 8				
<b>本年收入合计</b>	2 7	535.68	<b>本年支出合计</b>	5 9	535.68	535.68		
年初财政拨款结转 和结余	2 8		年末财政拨款结转和 结余	6 0				
一般公共预算财 政拨款	2 9			6 1				
政府性基金预算 财政拨款	3 0			6 2				
国有资本经营预 算财政拨款	3 1			6 3				
<b>总计</b>	3 2	535.68	<b>总计</b>	6 4	535.68	535.68		

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：中共咸宁市委老干部局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		535.68	419.93	115.75
201	一般公共服务支出	486.60	370.85	115.75
20132	组织事务	486.60	370.85	115.75
2013201	行政运行	382.39	370.85	11.54
2013202	一般行政管理事务	104.22		104.22
208	社会保障和就业支出	15.98	15.98	
20805	行政事业单位养老支出	15.98	15.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	
210	卫生健康支出	10.58	10.58	
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	
221	住房保障支出	22.51	22.51	
22102	住房改革支出	22.51	22.51	
2210201	住房公积金	22.51	22.51	

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明细表

### 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：中共咸宁市委老干部局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.53	302	商品和服务支出	30.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.54	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.65	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.03	30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补	9.73	30204	手续费		3100	房屋建筑	

	助费					1	物购建	
30107	绩效工资	104.77	30205	水费		3100 2	办公设备 购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	30206	电费		3100 3	专用设备 购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	3100 5	基础设施 建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费		3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	30209	物业管理费		3100 7	信息网络 及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.17	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	22.51	30212	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		3101 1	地上附着 物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	89.53	30215	会议费	0.11	3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费	19.14	30216	培训费	0.10	3101 3	公务用车 购置	
30302	退休费	67.64	30217	公务接待费	0.62	3101 9	其他交通 工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3102 1	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3102 2	无形资产 购置	
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费		3109 9	其他资本 性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费		3990 7	国家赔偿 费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.68	3990 8	对民间非 营利组织和	

							群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.64	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.11	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.31				
人员经费合计		389.06	公用经费合计					30.87	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共咸宁市委老干部局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

我单位无此项内容，本表无数据

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。

## 八、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 08 表

部门：中共咸宁市委老干部局（本级）

金额单位：万元

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

我单位无此项内容，本表无数据

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共咸宁市委老干部局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.24		3.00		3.00	1.24	3.98		2.99		2.99	0.99

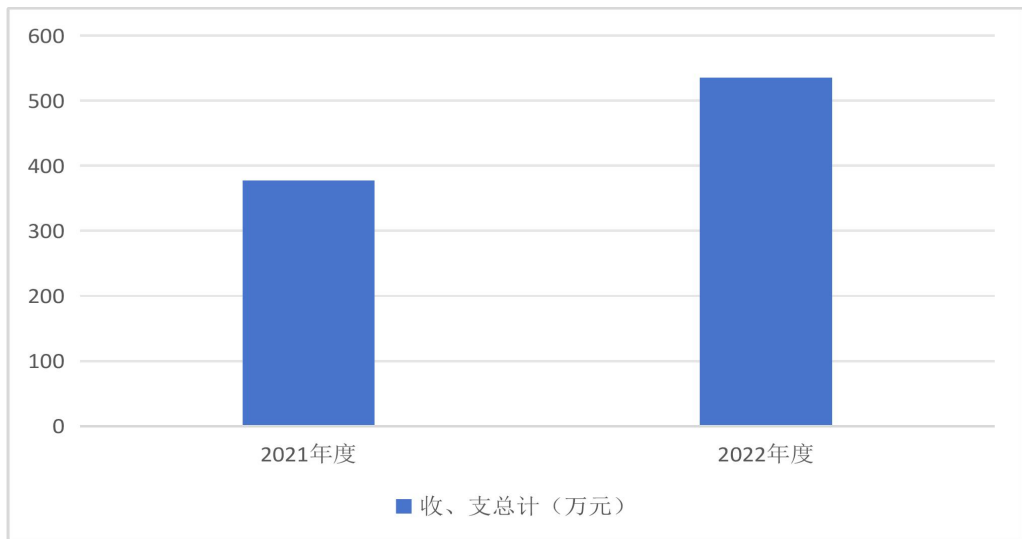
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 市委老干部局 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 535.68 万元。与 2021 年度 377.51 万元相比，收、支总计各增加 158.17 万元，增长 41.9%，主要原因是人员工资结构发生变化导致人员经费增加。

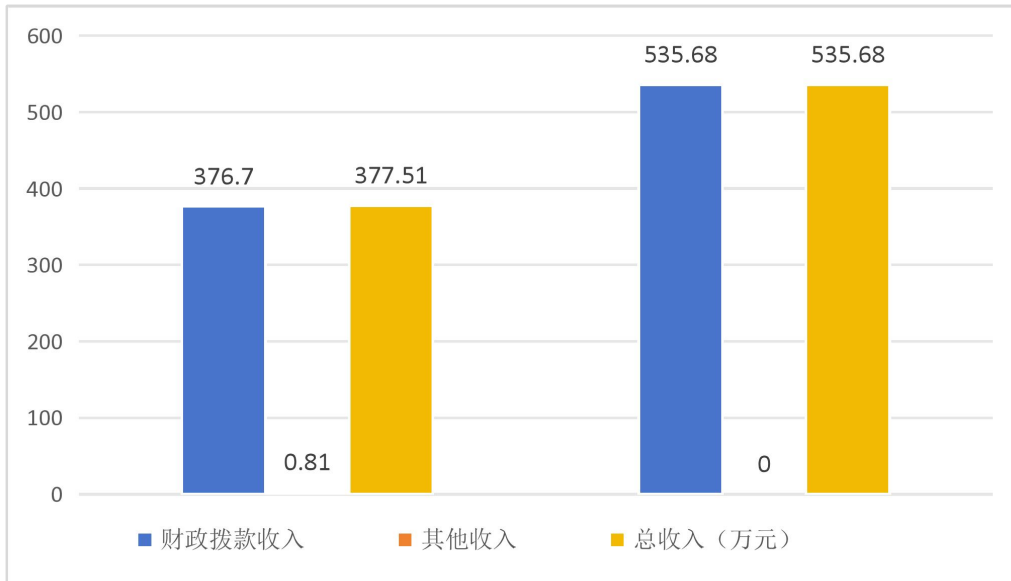
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 535.68 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 158.17 万元，增长 41.9%。其中：财政拨款收入 535.68 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2021 年度财政拨款收入 376.7 万元，占本年收入 97.79%；其他收入 0.81 万元，占本年收入 0.21%。

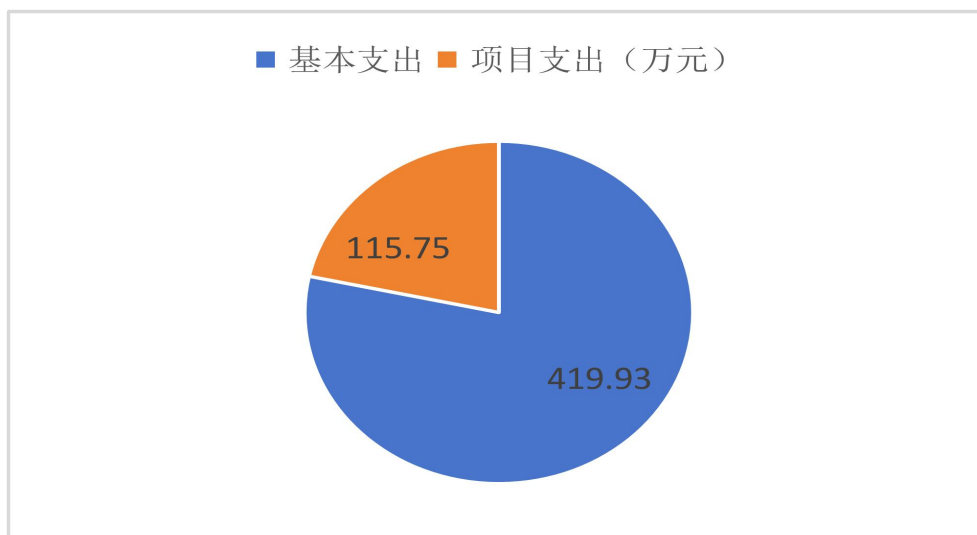
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计535.68万元，与2021年度相比，支出合计增加158.17万元，增长41.9%。其中：基本支出419.93万元，占本年支出78.39%；项目支出115.75万元，占本年支出21.61%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

图3：2022年度支出决算结构



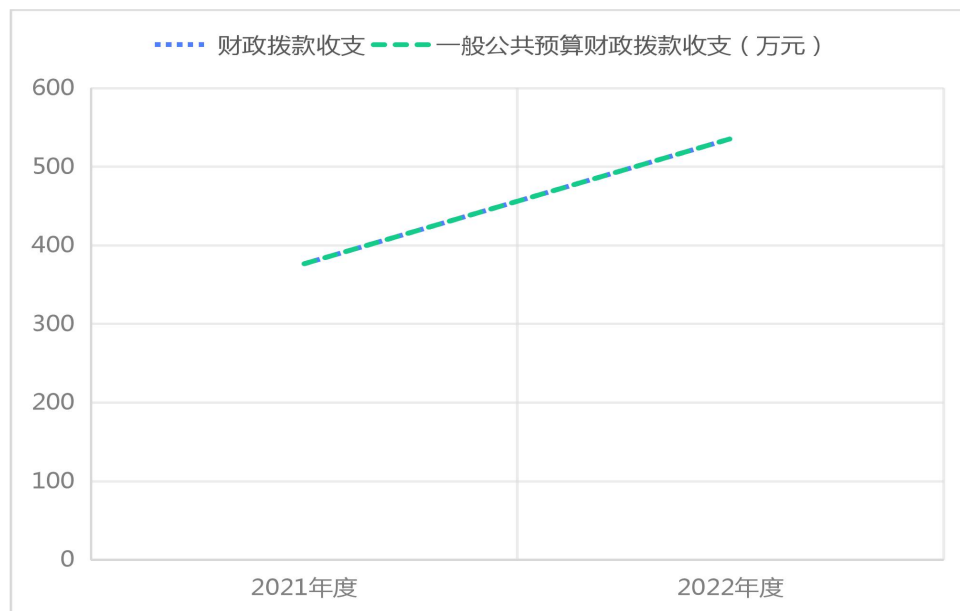
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为535.68万元。与2021

年度 376.7 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 158.98 万元，增长 42.2%。主要原因是人员工资结构发生变化导致人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 535.68 万元，比 2021 年度决算数增加 158.98 万元。增加 42.2%，主要原因是人员工资结构发生变化导致人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一致。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数一致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 535.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.98 万元，增长 42.2%。主要原因是人员工资结构发生变化导致人员经费增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 535.68 万元，主



要用于以下方面：

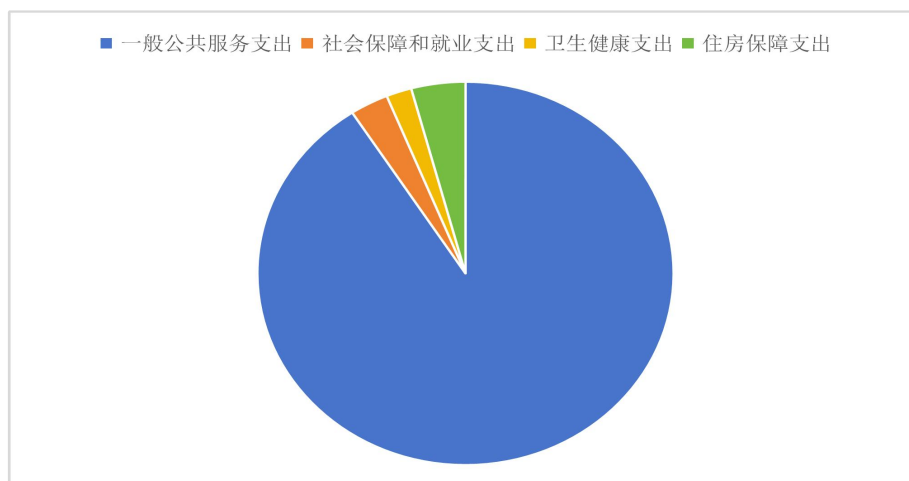
1. 一般公共服务（类）支出 486.6 万元，占 90.84 %。主要是用于人员经费、公用经费及项目经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 15.98 万元，占 2.98%。主要是用于单位人员社会保障支出。

3. 卫生健康（类）支出 10.58 万元，占 1.98%。主要是用于职工公务员医疗支出等。

4. 住房保障（类）支出 22.51 万元，占 4.2%。主要是用于单位人员公积金等支出。

图 5：一般公共预算财政拨款支出功能分类结构情况



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 418.58 万元，支出决算为 535.68 万元，完成年初预算 127.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（项）年初预算为 249.14 万元，支出决算为 382.39 万元，完成年初预算的 153.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位工资结构从 2021 年进行改革，2022 年年初预算政策未明确，年初预算按老政策进行编制，政策落实后进行预算增加，因此人员经费年中预算追加较多。

2. 一般公共服务支出（类） 一般行政管理事务（项）年初预算为 113.5 万元，支出决算为 104.22 万元，完成年初预算的 91.82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中有 2 名职工退休及调动，公用经费有结余。

3. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 15.98 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 7.99 万元，支出决算为 0 万元，未完成年初预算，支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位预算编制职业年金，但是本年实际未产生单位部分职业年金。

5. 卫生健康（类）行政单位医疗（项）年初预算为 8.99 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 96.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际缴纳和预算口径的差异。

6. 卫生健康（类）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 98.44 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际缴纳和预算口径的差异。

7. 住房保障（类）住房公积金（项）年初预算为 21.05 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 106.94%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：实际缴纳和预算口径的差异。

## **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 419.93 万元，其中：

人员经费 389.06 万元，主要包括：基本工资 59.54 万元、津贴补贴 37.65 万元、奖金 32.03 万元、伙食补助费 9.73 万元、绩效工资 104.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.60 万元、职工基本医疗保险缴费 8.68 万元、公务员医疗补助缴费 1.90 万元、住房公积金 22.51 万元、其他工资福利支出 0.12 万元、离休费 19.14 万元、退休费 67.64 万元、生活补助 1.30 万元、医疗费补助 0.89 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.56 万元。

公用经费 30.87 万元，主要包括：办公费 5.2 万元、印刷费 1.09 万元、邮电费 1.38 万元、差旅费 0.17 万元、维修（护）费 0.13 万元、会议费 0.11 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.62 万元、劳务费 0.68 万元、工会经费 3.68 万元、福利费 3.64 万元、其他交通费用 11.11 万元、其他商品和服务支出 2.31 万元、办公设备购置 0.64 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.24 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 93.87%。较上年决算支出 3.58 万元增加 0.4 万元，增长 11.17%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待根据工作安排尽可能地压缩支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车年限较长，公务用车运行维护费较 2021 年度增加 0.26 万元；根据实际工作需要，接待安排比 2021 年度增加 0.14 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年决算数 0 万元，完成年初预算要求。决算数和预算数、上年决算数均一致，未发生增长。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 99.67%；较上年决算数 2.73 万元增加 0.26 万元，增长 9.52%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际尽可能地压减公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因公务用车年限较长，公务用车运行维护费较 2021 年度增加 0.26 万元。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 2.99 万元，主要用于公务用车日常维修保养、路桥费、车辆保险费等车辆相关支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.24 万元，支出决算数为 0.99 万元，完成预算的 79.84%，较上年 0.85 万元增加 0.14 万元，增长 16.47%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待根据工作安排尽可能地压缩支出。决算数较上年增加的主要原因：根据实际工作需要，接待安排比 2021 年度增加 0.14 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.99 万元，接待对象主要是各级老

干部工作人员，主要是开展老干部工作及学习、经验交流等。2022 年共接待国内来访团组 11 个，85 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 30.87 万元，比年初预算数 43.58 万元减少 12.71 万元，降低 29.16%，降低的主要原因为：落实过紧日子要求尽量压减公用经费支出，压减差旅费 2.33 万元、压减邮电费 0.62 万元、压减会议费 1.89 万元、压减培训费 0.5 万元、压减劳务费 2.08 万元等，尽可能节约公用经费支出；比上年决算数 29.57 万元增加 1.3 万元，增长 4.4%。增长的主要原因是：办公设备购置费增加 0.64 万元，其他交通费因职务职级晋升增加 1.74 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.54 万元。授予中小企业合同金额 6.12 万元，占政府采购支出总额的 85.83%，其中：授予小微企业合同金额 6.12 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.59%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

## **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 110.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.45%。从评价情况来看，关心下一代工作委员会经费项目资金执行率为 95.2%，老干部活动项目资金执行率为 91.99%，老干部慰问及救助资金项目资金执行率为 91.72%，因全市关工委工作委员会尽量压缩部分开支，老干部活动项目中增添正能量项目受疫情影响，部分活动未能如期开展，慰问老干部中生病住院慰问根据实际发生慰问，导致 3 个项目资金执行率未达到 100%，但项目效益指标完成情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，局机关部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标基本完成。整体支出绩效自评得分 99.84 分，其中预算执行率指标 9.84 分，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。预算执行率未达 100%，偏离主要原因为全市关工委工作委员会尽量压缩部分开支，老干部活动项目中增添正能量项目受疫情影响，部分活动未能如期开展，慰问老干部中生病住院慰问根据实际发生慰问，结余资金已全部上缴财政。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

老干部慰问及救助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.8 万元，执行数为 60.35 万元，完成预算 91.72%。主要产出和效益：（1）数量指标：春节走访慰问对象 128 人、易地走访慰问对象 9 人、特困帮扶对象 178 人；（2）质量指标：春节及日常慰问服务对象覆盖率 100%。（3）时

效指标：及时完成本年慰问及帮扶工作。（4）成本指标：项目成本实际执行 60.35 万元未超过年初预算 65.8 万元。

（5）经济效益指标：落实老干部生活待遇。（6）社会效益指标：积极营造尊老敬老爱老的社会氛围。（7）可持续影响指标：提高老干部生活幸福指数。（8）服务对象满意度：帮扶对象满意度达到 100%、老干部满意度达到 100%。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%，生病住院慰问根据实际发生慰问，春节及日常生病住院，生日慰问项目经费结余 5.45 万元，已全部上缴财政。下一步改进措施：评价结果将用于进一步优化以后年度预算编制及执行。

老干部活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 37.7 万元，实际执行 34.68 万元，项目经费执行率为 91.99%。主要产出和效益：（1）数量指标：项目运行总成本 34.68 万元不超过预算 37.7 万元、老干部全年学习及参观考察总次数 1 次；（2）质量指标：平安顺利开展活动；

（3）时效指标：及时有效地完成当年的工作计划。（4）成本指标：项目运行总成本 34.68 万元不超过预算 37.7 万元。

（5）经济效益指标：老干部政治和生活待遇落实、对地方经济发展发挥积极作用。（6）可持续影响指标：积极发挥老干部作用、老干部幸福指数较高。（7）服务对象满意度：老干部满意度达到 100%。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%，老干部活动项目中增添正能量项目受疫情影响，部分活动未能如期开展。下一步改进措施：评价结果将用于进一步优化以后年度预算编制及执行。

关心下一代工作委员会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，支出 9.52 万元，项目经费执行率为 95.2%。主要产出和效益：（1）数量指标：贫困捐赠未成年人人数 40

人。（2）质量指标：对符合条件的未成年人开展扶贫助学。（3）时效指标：及时完成本年度扶助工作。（4）成本指标：项目成本实际执行 9.52 万元不超过年初预算 10 万元。（5）经济效益指标：贫困捐赠经费实际执行 2 万元不得低于规划的 1 万元。（6）可持续影响指标：积极发挥老干部作用、增强社会正能量。（7）服务对象满意度：扶助对象满意度达到 100%。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%，因全市关工委工作委员会尽量压缩部分开支。下一步改进措施：评价结果将用于进一步优化以后年度预算编制及执行。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

#### **（1）部门绩效评价结果应用情况**

至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划，优化下一年度项目计划制定，绩效目标管理，保证资金使用效率，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，不断优化项目设置，结果与预算安排相结合等。

#### **（2）部门绩效评价结果拟应用情况**

至部门决算公开时拟应用的情况：加强预算执行率的管理，将绩效管理评价结果应用于项目动态管理；进一步科学合理编制预算；严格执行预算，统筹安排单位支出，完善管理制度。

### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位当年无专项支出、转移支付收入支出。

### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位当年无其他需要说明的情况。

### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。



（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本单位使用的支出功能分类科目：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党组织部门的支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（二十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(二十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 第六部分 附件

### 一、2022年度老干部局整体绩效自评表

单位名称:中共咸宁市委老干部局 填报日期:2023年3月27日

单位名称	中共咸宁市委老干部局				
基本支出总额	419.95 万元		项目支出总额	116.08 万元	
预算执行情况(万元)(10分)	部门整体支出	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分*执行率)
	总额	544.95	536.03	98.37 %	9.84
年度目标	<p>目标1:加强思想建设,完善和落实阅读文件、理论学习、参加重要会议和重大活动、通报情况、走访慰问、参观学习、在职干部联系离退休干部等制度。</p> <p>目标2:组织老干部参观学习、开展党性教育等集体活动。</p> <p>目标3:完成健康休养工作。</p> <p>目标4:落实好市委市政府对老干部的关怀,及时对市级老干部及其遗属、抗日离休干部、高龄离休干部及部分企事业单位离休干部进行春节、住院生日等走访慰问;及时对</p>				

		<p>易地老干部进行走访慰问；及时对有特殊困难的离休和副县级以上退休干部进行帮扶。</p> <p>目标5：召开全市关工委会议，动员老干部积极发挥作用，开展扶贫助学活动，关心下一代，做到“老有作为”。</p> <p>目标6：保证机关正常运转。</p>				
年度 绩效 目标	一级 指 标	二级指标	三级指 标	年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得 分
	产 出 指 标  50 分)	数量指标	保障一 辆公务用车 正常使用	1 辆	1 辆	3
			单位聘请门 卫 1 人	1 人	1 人	3
			春节走访慰 问对象	不 低 于 110 人	128 人	3
			异地走访慰 问对象	不 低 于 9 人	9 人	3
			特困帮扶对 象	不 低 于 180 人	178 人	3
			老干部全年 学习及参观	不 低 于 1 次	1 次	3

			总次数			
			老干部健康体检次数	不低于1次	1次	3
			关工委捐赠未成年人数量	不低于10人	40人	3
	质量指标		按规定使用公车	符合规定	符合规定	3
			春节及日常慰问服务对象覆盖率	100%	100%	3
			顺利开展老干部参观学习活	顺利	顺利	3
			关工委对符合条件的未成年人开展扶贫助学	符合条件	符合条件	3
	时效指标		按要求完成当年度运转维护工作计	按计划	按计划	2

			划			
			按要求完成 当年度慰问 帮扶工作计 划	按计划	按计划	2
			按要求完成 当年度学习 参观工作计 划	按计划	按计划	2
			关工委按要 求完成当年 扶助工作	按计划	按计划	2
		成本指标	公务用车运 行维护费	不超过 3 万元	2.99 万元	2
			办公楼运转 成本	不超过 5 万元	5 万元	1
			本年度慰问 及救助项目 成本	不 超 过 65.8 万元	60.35 万 元	1
			老干部活动 经费	不 超 过 37.7 万元	34.68 万 元	1
			关工委工作	不超过 10	9.52 万元	1

		经费	万元		
效益 指 标  (3 0 分)	经济效益指 标	落实老干部 政治和生活 待遇	落实	落实	6
		对地方经济 发展发挥积 极作用	积极有效	积极有 效	3
		关工委贫困 捐赠经费	不低于1 万元	2万元	3
	社会效益指 标	积极营造尊 老敬老爱老 的社会氛围	较好	较好	3
	生态效益指 标	不对周围环 境造成负面 影响	无负面影 响	无负面 影响	3
	可持续影响 指标	更好地履行 部门职责	较好	较好	3
		发挥老干部 作用	积极有效	积极有 效	3
		老干部生活 幸福指数	较高	较高	3



			增强社会正能量	较好	较好	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	不低于95%	不低于95%	3
			老干部满意度	不低于95%	不低于95%	4
			帮扶对象满意度	不低于95%	不低于95%	3
总分	99.84					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>预算执行率未达100%的原因：老干部活动经费、慰问老干部、关心下一代工作委员会经费三个项目预算资金执行率未达到100%，导致部门整体支出执行率未达到100%。</p>					
改进措施及结果应	<p>评价结果将用于进一步优化以后年度预算编制及执行。</p>					

用方 案	
---------	--

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A\*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A\*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022 年度老干部局整体绩效自评报告

### 一、自评得分

2022 年度老干部局部门整体绩效自评得分 99.84 分。

### 二、绩效目标工作开展情况

#### （一）基本情况。

2022 年全年预算 544.95 万元，实际总支出 536.03 万元，

其中基本支出 419.95 万元，项目支出 116.08 万元，预算总执行率 98.37%。

本年重点工作主要为：1. 加强离退休干部思想政治引领。注重引导老同志经常性学习，注重老同志日常监督提醒，加强纪律规矩教育，进一步增强老同志的党性观念。全面落实阅读文件、参观学习等政治待遇，继续开展“送书上门、送学到家”活动，组织召开市级老干部情况通报会。2. 加强离退休干部党组织建设。全面加强离退休干部党组织标准化规范化建设，持续开展“示范党支部”创建活动，举办市直单位离退休干部党支部书记培训班。3. 组织开展“奋进新时代”主题宣传教育活动。组织引导老同志带头开展“奋进新时代”群众性主题宣传教育活动，充分发挥老干部党史宣讲团、“五老”宣讲团、“夕阳红”宣讲团作用，传播好声音。4. 持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动。组织开展“寻找身边正能量老干部”活动，发掘选树身边生动鲜活、真实可信的老干部先进典型，发挥示范引领作用。继续组织引导更多老同志投身关心下一代工作，积极支持各级关工委开展工作。5. 持续提升信息化水平。做好全市离退休干部信息统计工作，摸清底数、掌握实情。继续办好“咸宁老干部”“咸宁市老年大学”微信公众号，充分利用党报党刊、广播电视、门户网站、涉老媒体等信息化宣传阵地服务老干部和老干部工作。6. 用心用情精准化服务。坚持在职干部联系老干部制度，健全离退休干部特困帮扶长效机制。7. 建章立制规范化管理。进一步完善落实干部荣誉退休制度。8. 持续推动老年大学向基层延伸。切实发挥市老年大学示范引领作用，指导各级老年大学不断优化教学管理、提高服务水平。9. 坚持文化惠民服务基层群众。通过演、展、赛、讲、写等

贴近生活、贴近实际、贴近基层群众的形式，凝聚推动咸宁高质量发展的强大精神力量。10.全面加强老干部工作部门自身建设。发挥好老干部工作的窗口带动作用。11.扎实做好相关工作。认真完成市委、市政府和市委组织部交办的各项工作任务。

## （二）整体绩效目标。

总体目标为：1、加强思想建设，完善和落实阅读文件、理论学习、参加重要会议和重大活动、通报情况、走访慰问、参观学习、在职干部联系离退休干部等制度。2、组织老干部参观学习、开展党性教育等集体活动。3、完成健康休养工作。4、落实好市委市政府对老干部的关怀，及时对市级老干部及其遗属、抗日离休干部、高龄离休干部及部分企事业单位离休干部进行春节、住院生日等走访慰问；及时对易地老干部进行走访慰问；及时对有特殊困难的离休和副县级以上退休干部进行帮扶。5、召开全市关工委会议，动员老干部积极发挥作用，开展扶贫助学活动，关心下一代，做到“老有作为”。6、保证机关正常运转，保障老干部工作顺利推进。年度目标为完成本年度健康休养，易地看望，特困救助，参观考察学习，慰问老干部、关心下一代等工作。

## （三）完成的绩效目标、未完成的绩效目标。

已完成绩效目标：参观学习次数、健康疗养次数、全年易地安置慰问、工作完成进度、服务对象覆盖率、项目总支出、对地方经济发展发挥积极作用、保障落实老干部政治及生活待遇、保障单位环境整洁卫生、发挥老干部作用、老干部满意、群众满意等指标。

未完成的绩效目标主要为：预算执行率未达 100%。

存在的问题和原因分析

（一）预算执行情况分析。

2022 年全年预算 544.95 万元，实际总支出 536.03 万元，其中基本支出 419.95 万元，项目支出 116.08 万元，预算执行率 98.37%。单位项目分别为：关心下一代工作委员会经费、老干部活动、老干部慰问及救助资金，其中关心下一代工作委员会经费项目资金执行率为 95.2%，老干部活动项目资金执行率为 91.99%，老干部慰问及救助资金项目资金执行率为 91.72%，项目资金执行率未达到 100%的主要原因为：全市关工委工作委员会尽量压缩部分开支，老干部活动项目中增添正能量项目受疫情影响，部分活动未能如期开展，慰问老干部中生病住院慰问根据实际发生慰问，结余资金已全部上缴财政。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：保障一辆公务用车正常使用、聘请门卫 1 人、春节实际走访慰问对象 128 人、异地走访慰问对象 9 人、特困帮扶对象 178 人、老干部全年学习及参观总次数 1 次、老干部健康休养次数 1 次、关工委捐赠未成年人数量 40 人。

（2）质量指标：按规定使用公车、春节及日常慰问服务对象覆盖率达到 100%、顺利开展老干部参观学习活动中、关工委对符合条件的未成年人开展扶贫助学。

（3）时效指标：按要求完成当年度运转维护工作计划、按要求完成当年度慰问帮扶工作计划、按要求完成当年度学习参观工作计划、关工委按要求完成当年扶助工作。

（4）成本指标：公务用车运行维护费实际执行 2.99 万元未超过年初预算 3 万元、办公楼运转实际执行 5 万元未超

过年初预算 5 万元、本年度慰问及救助项目实际执行 60.35 万元未超过年初预算 65.8 万元、老干部活动经费实际执行 34.68 万元未超过年初预算 37.7 万元、关工委工作经费实际执行 9.52 万元未超过年初预算 10 万元。

## 2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益指标：落实老干部政治和生活待遇、对地方经济发展发挥积极作用、关工委贫困捐赠经费实际 2 万元不低于年初预算 1 万元。

(2) 社会效益指标：积极营造尊老敬老爱老的社会氛围。

(3) 生态效益指标：不对周围环境造成负面影响。

(4) 可持续影响指标：更好地履行部门职责、积极有效地发挥老干部作用、老干部生活幸福指数、增强社会正能量。

## 3. 满意度指标完成情况分析。

(1) 服务对象满意度：职工对办公环境满意度不低于 95%、老干部满意度不低于 95%、帮扶对象满意度不低于 95%。

## 4. 未完成指标情况分析。

预算总执行率未达 100%的原因：全市关工委工作委员会尽量压缩部分开支，老干部活动项目中增添正能量项目受疫情影响，部分活动未能如期开展，慰问老干部中生病住院慰问根据实际发生慰问，结余资金已全部上缴财政。

## 四、下一步改进措施

评价结果将用于进一步优化以后年度预算编制及执行。

## 三、2022 年度老干部慰问及救助资金项目绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委老干部局

填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称		老干部慰问及救助资金					
主管部门				项目实施单位	中共咸宁市委老干部局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分*执行率)	
			65.8	60.35	91.72%	9.17	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(50分)	数量指标	春节走访慰问对象		不低于110人	128人	8
			易地走访慰问对象		不低于9人	9人	8
			特困帮扶对象		不低于180人	178人	8
		质量指标	春节及日常慰问服务对象覆盖率		100%	100%	8
		时效指标	及时完成本年慰问及帮扶工作		及时	及时完成	9
		成本指标	项目总成本		不超过65.8万元	60.35万元	9

	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实老干部生活待遇	优秀	优秀	10
		社会效益指标	积极营造尊老敬老爱老的社会氛围	较好	较好	10
		可持续影响指标	老干部生活幸福指数	较高	较高	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶对象满意	不低于95%	100%	5
			老干部满意	不低于95%	100%	5
总分	99.17					
偏差大或目标未完成原因分析	春节及日常生病住院，生日慰问项目经费结余 5.45 万元，将全部上缴财政。					
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。



2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A\*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A\*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

#### 四、2022 年度老干部活动经费项目绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委老干部局 填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称		老干部活动经费				
主管部门		项目实施单位		中共咸宁市委老干部局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（10分）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10分*执行率）	
		37.7	34.68	91.99%	9.19	
年	一级	二级指标	三级指标	年初目标	实际完	得分

度	指标			值 (A)	成值 (B)	
绩效 目标	产出 指标 ( 50 分)	数量指标	项目运行总 成本	不 超 过 37.7 万元	34.68 万 元	10
			老干部全年 学习及参观 考察总次数	不 低 于 1 次	1 次	10
		质量指标	平安顺利开 展活动	积极	积极	10
		时效指标	及时有效地 完成当年的 工作计划	按时完成	按 时 完 成	10
		成本指标	项目运行成 本	不 超 过 37.7 万元	34.68 万 元	10
	效益 指标 ( 30 分)	经济效益指 标	老干部政治 和生活待遇 落实	落实	落实	7.5
			对地方经济 发展发挥积 极作用	积极有效	积 极 有 效	7.5
		可持续影响 指标	积极发挥老 干部作用	积极有效	积 极 有 效	7.5
			老干部幸福	较高	较高	7.5

			指数			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度	不低于90%	100%	10
总分	99.19					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	评价结果将用于进一步优化以后年度预算编制及执行。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A\*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A\*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有

一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 五、2022 年度关心下一代工作委员会经费绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委老干部局 填报日期：2023 年 3 月 24 日

项目名称		关心下一代工作委员会经费				
主管部门		项目实施单位		中共咸宁市委老干部局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（10分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10分*执行率）
			10	9.52	95.2%	9.52
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（50分）	数量指标	贫困捐赠未成年人数	不少于10人	40人	12.5
		质量指标	对符合条件	符合条件	符合条	12.5

标 分)			的未成年人 开展扶贫助 学		件		
	时效指标		及时完成本 年度扶助工 作	及时	及时完 成	12.5	
	成本指标		工作委员会 经费	不超过10 万元	9.52万元	12.5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标		贫困捐赠经 费	不低于1 万元	2万元	10
		可持续影响 指标		积极发挥老 干部作用	积极	积极	10
					增强社会正 能量	较好	较好
	满意 度指 标(10 分)	服务对象 满意度指标		扶助对象满 意度	不低 于 95%	100%	10
总 分	99.52						
偏差大或 目标未完							

成原因分析	
改进措施及结果应用方案	评价结果将用于进一步优化以后年度预算编制及执行。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A\*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为；得分=(A-B)/A\*权重，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、60%-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。