

# 市委老干部局 2022 年度部门决算公开

## 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 2022 年度部门决算表.....      | 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.....      | 9  |
| 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.....   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 13 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....   | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 14 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 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.....     | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 21 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   | 22 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    | 22 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      | 22 |
| 十、机关运行经费支出说明              | 24 |
| 十一、政府采购支出说明               | 25 |
| 十二、国有资产占用情况说明             | 25 |
| 十三、预算绩效情况说明               | 25 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明        | 31 |
| 第四部分 其他需要说明的情况            | 31 |
| 第五部分 名词解释                 | 31 |
| 第六部分 附件                   | 36 |
| 一、2022年度老干部局整体绩效自评表       | 37 |
| 二、2022年度老干部局整体绩效自评报告      | 39 |
| 三、2022年度老干部慰问及救助资金项目绩效自评表 | 43 |
| 四、2022年度老干部活动经费项目绩效自评表    | 45 |
| 五、2022年度关心下一代工作委员会经费绩效自评表 | 46 |
| 六、2022年度车队运行维护项目绩效自评表     | 48 |
| 七、2022年度公车运行维护项目绩效自评表     | 49 |
| 八、2022年度休干所运行维护费项目绩效自评表   | 51 |
| 九、2022年度老年大学项目绩效评价报告      | 52 |
| 十、2022年度市老干部活动中心协会项目绩效自评表 | 53 |

## 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活活动，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

从单位构成看，市委老干部局部门决算由实行独立核算的市委老干部局本级决算和三个独立核算的下属单位决算组成。

纳入市委老干部局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市委老干部局（本级）：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。机关行政编制 11 人，工勤编制 1 人。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。

2. 市老干部小车队：正科级，单位均未进行科室设置，单位编制 18 人，实有在职在编 15 人，以钱养事 1 人，退休人员 6 人，聘请临时门卫 1 人，车辆编制 12 辆，实有车辆 11 辆。

3. 市休干所：正科级，单位均未进行科室设置，为参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制 13 人，2022 年末实有在编人数 4 人，其中副科 1 人，工勤 2 人，以钱养事 1 人，退休人员 11 人。

4. 市老干部活动中心管理所（市老年大学）：我市老年大学和市老干部活动中心是两块牌子一套班子，市老干部活动中心、市老年大学机构均为正科级单位。单位均未进行科室设置，为参照公务员管理的全额拨款事业单位，活动中心现有编制 9 个，老年大学现有编制 6 个，共有编制 15 个。实有在职人员 12 人；退休人员 9 人。

## 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：中共咸宁市委老干部局(汇总)

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         | 1,562.61        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 1,399.15        |
| 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        | 2.00            |
| 八、其他收入           | 8         | 0.12            | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 59.69           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 30.07           |
|                  | 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        | 71.83           |
|                  | 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>1,562.73</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>1,562.73</b> |
| 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>        | <b>31</b> | <b>1,562.73</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>1,562.73</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 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：中共咸宁市委老干部局(汇总)

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        |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             |                 |                 |        |      |      |          |             |
| 栏次      |                  | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7           |
| 合计      |                  | <b>1,562.73</b> | <b>1,562.61</b> |        |      |      |          | <b>0.12</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,399.15        | 1,399.03        |        |      |      |          | 0.12        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1.14            | 1.14            |        |      |      |          |             |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 1.14            | 1.14            |        |      |      |          |             |
| 20132   | 组织事务             | 1,393.40        | 1,393.28        |        |      |      |          | 0.12        |
| 2013201 | 行政运行             | 439.18          | 439.18          |        |      |      |          |             |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 265.26          | 265.26          |        |      |      |          |             |
| 2013250 | 事业运行             | 653.82          | 653.70          |        |      |      |          | 0.12        |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 35.15           | 35.15           |        |      |      |          |             |
| 20133   | 宣传事务             | 4.61            | 4.61            |        |      |      |          |             |
| 2013350 | 事业运行             | 4.61            | 4.61            |        |      |      |          |             |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.00            | 2.00            |        |      |      |          |             |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00            | 2.00            |        |      |      |          |             |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00            | 2.00            |        |      |      |          |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.69           | 59.69           |        |      |      |          |             |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 7.97            | 7.97            |        |      |      |          |             |
| 2080101 | 行政运行             | 7.97            | 7.97            |        |      |      |          |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.53           | 51.53           |        |      |      |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.54           | 47.54           |        |      |      |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.00            | 4.00            |        |      |      |          |             |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18            | 0.18            |        |      |      |          |             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18            | 0.18            |        |      |      |          |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.07           | 30.07           |        |      |      |          |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.07           | 30.07           |        |      |      |          |             |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.78           | 10.78           |        |      |      |          |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.34           | 15.34           |        |      |      |          |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.95            | 3.95            |        |      |      |          |             |
| 221     | 住房保障支出           | 71.83           | 71.83           |        |      |      |          |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 71.83           | 71.83           |        |      |      |          |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.16           | 65.16           |        |      |      |          |             |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.66            | 6.66            |        |      |      |          |             |

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(汇总)

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>1,562.73</b> | <b>1,234.59</b> | <b>328.14</b> |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,399.15        | 1,073.00        | 326.14        |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1.14            | 1.14            |               |        |      |           |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 1.14            | 1.14            |               |        |      |           |
| 20132   | 组织事务             | 1,393.40        | 1,067.26        | 326.14        |        |      |           |
| 2013201 | 行政运行             | 439.18          | 427.64          | 11.54         |        |      |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 265.26          | 2.72            | 262.54        |        |      |           |
| 2013250 | 事业运行             | 653.82          | 636.90          | 16.92         |        |      |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 35.15           |                 | 35.15         |        |      |           |
| 20133   | 宣传事务             | 4.61            | 4.61            |               |        |      |           |
| 2013350 | 事业运行             | 4.61            | 4.61            |               |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.00            |                 | 2.00          |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00            |                 | 2.00          |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00            |                 | 2.00          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.69           | 59.69           |               |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 7.97            | 7.97            |               |        |      |           |
| 2080101 | 行政运行             | 7.97            | 7.97            |               |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.53           | 51.53           |               |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.54           | 47.54           |               |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.00            | 4.00            |               |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18            | 0.18            |               |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18            | 0.18            |               |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.07           | 30.07           |               |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.07           | 30.07           |               |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.78           | 10.78           |               |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.34           | 15.34           |               |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.95            | 3.95            |               |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 71.83           | 71.83           |               |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 71.83           | 71.83           |               |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.16           | 65.16           |               |        |      |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.66            | 6.66            |               |        |      |           |

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(汇总)

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  | 1,562.61 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,399.03 | 1,399.03   |             |              |
| 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 | 2.00     | 2.00       |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 59.69    | 59.69      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.07    | 30.07      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 71.83    | 71.83      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,562.61 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,562.61 | 1,562.61   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,562.61 | <b>总计</b>       | 64 | 1,562.61 | 1,562.61   |             |              |

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支出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(汇总)

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      |                  | 1,562.61 | 1,234.47 | 328.14 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,399.03 | 1,072.88 | 326.14 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1.14     | 1.14     |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 1.14     | 1.14     |        |
| 20132   | 组织事务             | 1,393.28 | 1,067.14 | 326.14 |
| 2013201 | 行政运行             | 439.18   | 427.64   | 11.54  |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 265.26   | 2.72     | 262.54 |
| 2013250 | 事业运行             | 653.70   | 636.78   | 16.92  |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 35.15    |          | 35.15  |
| 20133   | 宣传事务             | 4.61     | 4.61     |        |
| 2013350 | 事业运行             | 4.61     | 4.61     |        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.00     |          | 2.00   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00     |          | 2.00   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 2.00     |          | 2.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.69    | 59.69    |        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 7.97     | 7.97     |        |
| 2080101 | 行政运行             | 7.97     | 7.97     |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.53    | 51.53    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.54    | 47.54    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.00     | 4.00     |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.18     | 0.18     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18     | 0.18     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.07    | 30.07    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 30.07    | 30.07    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.78    | 10.78    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.34    | 15.34    |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.95     | 3.95     |        |
| 221     | 住房保障支出           | 71.83    | 71.83    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 71.83    | 71.83    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 65.16    | 65.16    |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 6.66     | 6.66     |        |

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(汇总)

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         | 951.37   | 302    | 商品和服务支出   | 66.68 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 223.98   | 30201  | 办公费       | 7.51  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 93.25    | 30202  | 印刷费       | 2.12  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 176.12   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 1.24  |
| 30106  | 伙食补助费          | 32.75    | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 245.97   | 30205  | 水费        | 0.41  | 31002 | 办公设备购置             | 1.24  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.12    | 30206  | 电费        | 2.48  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.00     | 30207  | 邮电费       | 2.22  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.73    | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.99     | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.11     | 30211  | 差旅费       | 0.21  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 65.16    | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 5.40     | 30213  | 维修(护)费    | 0.39  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 17.80    | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 215.17   | 30215  | 会议费       | 0.11  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 19.14    | 30216  | 培训费       | 0.10  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 127.19   | 30217  | 公务接待费     | 0.92  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费         |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 3.45     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 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          | 3.23     | 30227  | 委托业务费     | 2.86  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 9.62  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 53.10    | 30229  | 福利费       | 7.84  | 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    | 23.82 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 9.06     | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.38  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,166.54 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 67.92 |

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(汇总)

金额单位：万元

| 项目   |      | 年<br>初<br>结<br>转<br>和<br>结<br>余 | 本<br>年<br>收<br>入 | 本年支出   |                  |                  | 年<br>末<br>结<br>转<br>和<br>结<br>余 |
|------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 科目代码 | 科目名称 |                                 |                  | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 |                                 |
| 栏次   |      | 1                               | 2                | 3      | 4                | 5                | 6                               |
| 合计   |      |                                 |                  |        |                  |                  |                                 |
|      |      |                                 |                  |        |                  |                  |                                 |
|      |      |                                 |                  |        |                  |                  |                                 |
|      |      |                                 |                  |        |                  |                  |                                 |
|      |      |                                 |                  |        |                  |                  |                                 |
|      |      |                                 |                  |        |                  |                  |                                 |
|      |      |                                 |                  |        |                  |                  |                                 |

市委老干部局部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，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(汇总)

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

市委老干部局部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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(汇总)

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 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7     | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 39.94 |          | 38.00        |         | 38.00     | 1.94  | 12.34 |          | 11.05        |         | 11.05     | 1.29  |

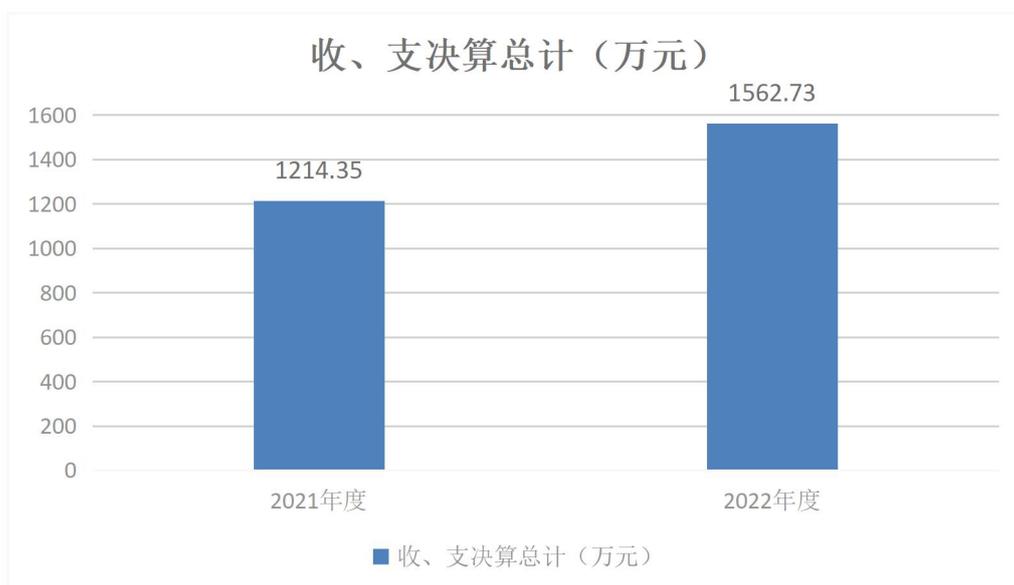
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1562.73 万元。与 2021 年度 1214.35 万元相比，收、支总计各增加 348.38 万元，增长 28.69%，增长的主要原因是：一是 2021-2022 年度人员绩效工资中期调整增加（含离退休人员），导致人员经费增加较多，二是单位人员工资正常晋级晋档。

图 1：收、支决算总计变动情况

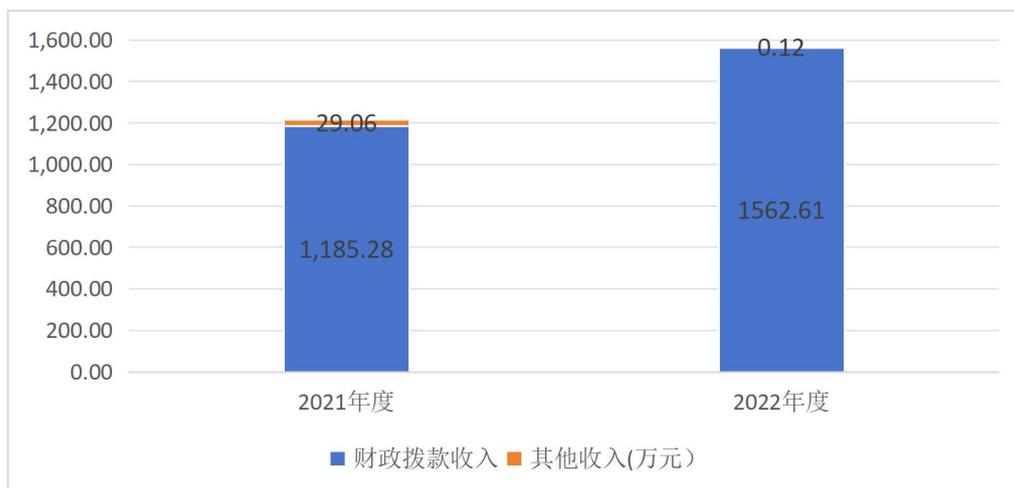


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1562.73 万元，与 2021 年度 1214.35 万元相比，收入合计增加 348.38 万元，增长 28.69%。其中：财政拨款收入 1562.61 万元，占本年收入 99.99%；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 0.12 万元，占本年收入 0.01%。2021 年度财政拨款收入 1,185.28 万元，占本年收入 97.61%；其他收入 29.06 万元，占本年收入 2.39%。增长的

主要原因：一是 2021-2022 年度人员绩效工资中期调整增加（含离退休人员），导致人员经费增加较多，二是单位人员工资正常晋级晋档。

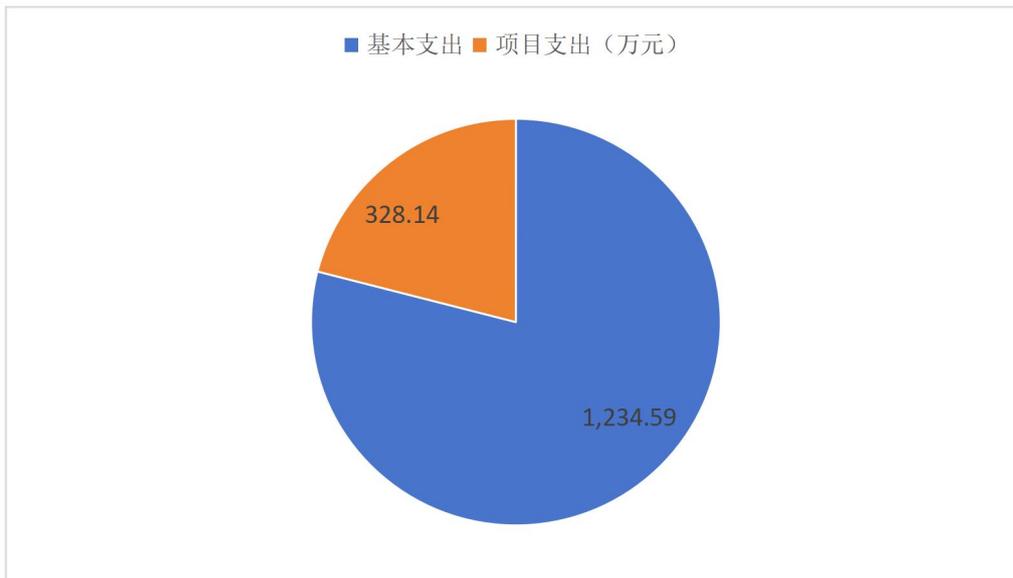
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1562.73 万元，与 2021 年度 1,214.35 万元相比，支出合计增加 348.38 万元，增长 28.69%。其中：基本支出 1234.59 万元，占本年支出 79%；项目支出 328.14 万元，占本年支出 21%；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。增长的主要原因：一是 2021-2022 年度人员绩效工资中期调整增加（含离退休人员），导致人员经费增加较多，二是单位人员工资正常晋级晋档。

图 3：2022 年度支出决算结构

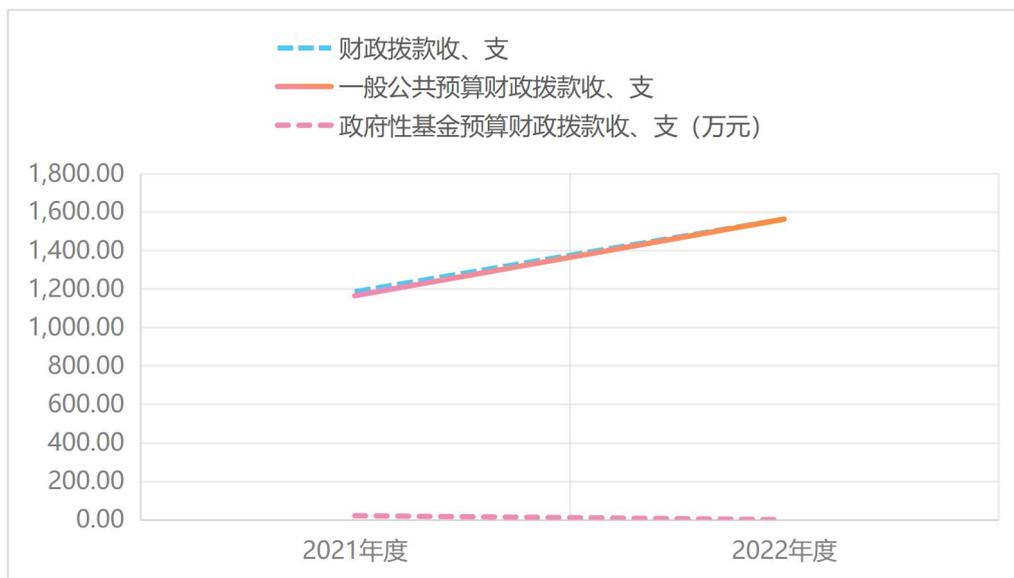


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1562.61 万元。与 2021 年度 1,185.28 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 377.33 万元，增长 31.83%。增长的主要原因是：一是 2021-2022 年度人员绩效工资中期调整增加（含离退休人员），导致人员经费增加较多，二是单位人员工资正常晋级晋档。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1562.61 万元，比 2021 年度决算数 1,164.70 万元增加了 397.91 万元，增长 34.16%，增长的主要原因：一是 2021-2022 年度人员绩效工资中期调整增加（含离退休人员），导致人员经费增加较多，二是单位人员工资正常晋级晋档。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数 20.58 万元减少了 20.58 万元。减少 100%，减少的主要原因是 2021 年度协会拨款为当年一次性拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数 0 万元一致。

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 1562.61 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 1,164.70 万元增加 397.91 万元，增长 34.16%。增长的主要原因是一是 2021-2022 年度人员绩效工资中期调整增加（含离退休人员），导致人员经费增加较多，二是单位人员工资正常晋级晋档。。

### (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 1562.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1399.03 万元，占 89.53%。主要是用于党委办公厅（室）及相关机构事务的一般行政管理事务、组织事务的行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他组织事务支出、宣传事务的事业运行。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2 万元，占 0.13%。主要是用于其他文化旅游体育与传媒支出。

3. 社会保障和就业支出（类）59.69 万元，占 3.82%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务的行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出（类）30.07 万元，占 1.92%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

5. 住房保障支出（类）71.83 万元，占 4.6%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

### **（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 1274.55 万元，支出决算为 1562.61 万元，完成年初预算的 122.6%。其中：

1. 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 0 万元，支出决算为 1.14 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：休干所无法保障运转而追加的办公经费。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 249.14 万元，支出决算为 439.18 万元，完成年初预算的 156.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2021-2022 年度人员绩效工资中期调整增加（含离退休人员）；二是人员正常晋级晋档工资增长。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为283.5万元,支出决算为265.26万元,完成年初预算的93.57%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:项目经费根据实际工作安排,压减项目,存在有部分结余。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为526.57万元,支出决算为653.7万元,完成年初预算的124.14%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是2021-2022年度人员绩效工资中期调整增加(含离退休人员);二是人员正常晋级晋档工资增长。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为37.5万元,支出决算为35.15万元,完成年初预算的93.73%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:老年协会经费结余。

6. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为4.61万元,支出决算为4.61万元,完成年初预算的100%。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加经费用于老年大学媒体费用支出。

8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算

为7.97万元，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：休干所追加的人员社保经费。

9. 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47.29万元，支出决算为47.54万元，完成年初预算的100.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补发2021-2022年绩效工资，养老保险缴费基数增长，按要求补缴2022年1-12月份养老保险及单位存在退休人员，综合因素影响决算支出超过年初预算。

10. 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23.65万元，支出决算为4万元，完成年初预算的16.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：补发2021-2022年绩效工资，养老保险缴费基数增长，按要求补缴2022年1-12月份养老保险及单位本年退休人员职业年金做实，据实缴纳支出未超过年初预算。

11. 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1.24万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的14.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年缴费口径变化，对比上年度缴费年限变短，据实缴纳支出未超过年初预算。

12. 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11.1万元，支出决算为10.78万

元，完成年初预算的97.12%，支出决算数与年初预算数基本持平，产生差异的主要原因：缴费口径和预算口径的不一致导致年初预算存在结余资金。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为15.5万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的98.97%，支出决算数与年初预算数基本持平，产生差异的主要原因：缴费口径和预算口径的不一致导致年初预算存在结余资金。

14. 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3.98万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的99.25%，支出决算数与年初预算数基本持平，产生差异的主要原因：缴费口径和预算口径的不一致导致年初预算存在结余资金。

15. 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63.7万元，支出决算为65.16万元，完成年初预算的102.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：有新进人员补缴公积金，因此年中追加预算。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为6.79万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的98.09%，支出决算数与年初预算数基本持平，产生差异的主要原因：单位本年存在退休人员产生少量结余。

## 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1234.46万元，

其中：

人员经费 1166.54 万元，主要包括：基本工资 223.98 万元、津贴补贴 93.25 万元、奖金 176.12 万元、伙食补助费 32.75 万元、绩效工资 245.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.12 万元、职业年金缴费 4 万元、职工基本医疗保险缴费 20.73 万元、公务员医疗补助缴费 3.99 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 65.16 万元、医疗费 5.4 万元、其他工资福利支出 17.8 万元、离休费 19.14 万元、退休费 127.19 万元、生活补助 3.45 万元、医疗费补助 3.23 万元、奖励金 53.1 万元、其他对个人和家庭的补助 9.06 万元。

公用经费 67.92 万元，主要包括：办公费 7.51 万元、印刷费 2.12 万元、水费 0.41 万元、电费 2.48 万元、邮电费 2.22 万元、差旅费 0.21 万元、维修(护)费 0.39 万元、会议费 0.11 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.92 万元、劳务费 0.68 万元、委托业务费 2.86 万元、工会经费 9.62 万元、福利费 7.84 万元、其他交通费用 23.82 万元、其他商品和服务支出 5.38 万元、办公设备购置 1.24 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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39.94万元，支出决算为12.34万元，完成预算的30.9%。较上年13.29万元减少0.95万元，下降7.15%。决算数小于预算数的主要原因：机关和车队均按要求压减公务用车运行维护费、部门本着过苦日子的精神竭力压减公务接待开支。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费和公务接待开支均按照要求尽可能地压减。

(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，完成预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位本年度没有安排人员出国。决算数等于上年决算数的主要原因：本单位本年和上年均未安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，未安排人员出国(境)。

2.公务用车购置及运行费预算为38万元，支出决算为11.05万元，完成预算的29.08%；较上年11.96万元减少0.91万元，下降7.61%。决算数小于预算数的主要原因：机关和车队均按要求压减公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因：机关和车队均按要求压减公务用车运行维护费。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是单位用于购置

公务用车，但本部门未发生购置公务用车支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 11.05 万元，主要用于公务用车维修(护)费、燃油费、车辆保险费、过路过桥费等车辆相关支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，其中离退休干部用车 11 辆，机要通信车辆 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.94 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 66.5%，较上年 1.33 万元减少 0.04 万元，增长下降 3%。决算数小于预算数的主要原因：机关和老干部活动中心本着过苦日子的精神竭力压减公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作，本单位无外宾接待支出。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 1.29 万元，接待对象主要是上级单位到本单位调研检查、兄弟单位到本单位学习交流，下级单位到本单位汇报工作等对象，主要是开展老干部服务及老年大学运行交流等相关工作。2022 年共接待国内来访团组 20 个，120 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 67.92 万元，比年初预算数 105.81 万元减少 37.89 万元，降低 35.81%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费 1.54 万元、

会议费 0.5 万元、培训费 0.5 万元、其他商品服务支出 34 万元等。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 62.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.91 万元。授予中小企业合同金额 59.23 万元，占政府采购支出总额的 94.56%，其中：授予小微企业合同金额 59.23 万元，占授予中小企业合同金额的 94.56%；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 94.19%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 12 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 11 辆，其他用车主要是离退休干部用车；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，本部门组织对 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 8 个，资金 308.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.13%，

从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系，各项目基本达到了年初绩效目标，项目开展效果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本部门财政资金使用管理规范，项目实施过程管理目标明确，项目实际完成值基本达到或超年初目标值，绩效考评基本达到预期效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门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。

车队运转维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11 万元，执行数为 8.86 万元，完成预算 80.55%，差异原因是有部分工程款作为工程质保金在下一个年度支付。主要产出和效益：通过聘请门卫，维持车队区域流动人员秩序，保护车队办公楼和车辆的安全，保持活动区的环境卫生；通过门面维修实现稳定的非税收入；通过对办公楼及车库整修，保障车队正常有序地开展工作。绩效指标由项目预算执行指标、产出指标、效益指标和服务对象满意度指标构成。主要目标为上缴非税收入超过 7 万元、保持辖区平安整洁、保障车队正常有序地开展工作等。

公车运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 8.06 万元，完成预算 26.87%，差异原因是老干部服务用车量减少，单位本着过苦日子的精神竭力压减财政开支。主要产出和效益：（1）数量指标：保障 11 辆车正常运转；（2）质量指标：质量指标。（3）时效指标：及时完成老干部用车工作。（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：协助落实老干部待遇。（6）社会效益指标：提高老干部送医就诊、医保卡充值、学习阅文和健康疗养等便利度。

（7）可持续影响指标：积极发挥老干部作用。（8）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%，因为老干部年龄较大，用车实际情况较不确定，车龄较老，在保障基本用车的情况，尽可能压减支出。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。

运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17 万元，完成预算 94.4%。主要产出和效益：一是进一步改善老干部居住及活动环境，促进社会和谐稳定；二是严格履行资金使用的规定，有效节约财政资金，实施过程中采取监管制，确保资金安全。发现的问题及原因：项目建设总目标、阶段性重点工作不明确，年度工作目标、任务逻辑不明晰。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是统筹年度目标，合理安排时间和进度；三是结合实际情况，科学设计绩效考核指标，并保持与其他处室的沟通，避免重复检查；四是进一步加强项目支出监督。

市老干部活动中心老年大学活动运行经费 152 万元。其中财政拨款 99 万元，非税收入 53 万元，上年结转 20 万元。项目全年决算数为 152 万元，执行数为 141 万元，完成 93%，产出指标为开班数量及开课率达 100%，效益指标为服务百

姓、提升软实力达 100%；市老年协会活动经费 37.5 万元，项目全年决算数 37.1 万元，完成预 99%。产出指标为确保老年协会正常运行，活动的开展等。指标满意度：社会满意度达 100%。发现的问题及原因：工作目标需更加明确，提高工作效率。改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，；二是统筹年度目标，合理安排时间和进度；三是结合实际情况，科学设计绩效考核指标；四是提高工作效率。

市老干部活动中心协会活动补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.5 万元，执行数为 37.1 万元，完成预算 98.93%，差异原因是协会压减财政开支。主要产出和效益：

(1) 数量指标：开展活动数量达到 12 次 (2) 质量指标：公共设施完好率  $\geq 90\%$  (3) 时效指标：故障排除时间  $\leq 1$  天。  
(4) 成本指标：物业平均费用不超过 15 元/平方米 (5) 经济效益指标：岗位贡献 100% (6) 社会效益指标：社会满意度达到 100% (7) 生态效益指标：良好的退休队伍建设； (8) 可持续影响指标：退休队伍的优化良好 (9) 服务对象满意度：学员满意度达到 100%。发现的问题及原因：预算执行率未达 100%，尽可能压减支出。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。

《2022 年度老干部局整体绩效自评表》

《2022 年度老干部局整体绩效自评报告》

《2022 年度老干部慰问及救助资金项目绩效自评表》

《2022 年度老干部活动经费项目绩效自评表》

《2022 年度关心下一代工作委员会经费绩效自评表》

《2022 年度车队运行维护项目绩效自评表》

《2022 年度公车运行维护项目绩效自评表》

《2022 年度休干所运行维护费项目绩效自评表》

《2022 年度老年大学项目绩效评价自评表》

上述表格见附件

### （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

本部门当年无专项支出、转移支付收入支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本部门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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

2. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出 。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出 。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在社会保障与就业方面的基本的支出 。

9. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 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。

15. 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。

16. 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               |              | 1234.59 万元  |               | 项目支出总额    | 328.14 万元     |    |
| 预算执行情况<br>(万元) (10分) | 部门整体<br>支出总额 | 预算数 (A)   | 执行数 (B)       | 执行率 (B/A) | 得分 (10 分*执行率) |    |
|                      |              | 1480.45   | 1562.73       | 105.56 %  | 9.44          |    |
| 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<br>(50分)      | 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         | 数量指标  | 保障一辆公务用车正常使用  | 12 辆      | 12 辆          | 3  |
|                      |              |   | 单位聘请门卫 1 人    | 2 人       | 2 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总次数 | 不低于 1 次   | 1 次           | 3  |
|                      |              |   | 老干部健康休养次数     | 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         | 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划 | 按计划       | 按计划     | 2 |
|  |               |                     | 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 |
|  | 关工委工作经费       |                     | 不超过10万元          | 9.52万元    | 1       |   |
|  | 效益指标<br>(30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<br>(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            | 99.44                       |           |            |         |         |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 预算执行率未达 100%的原因：不同程度压减经费支出。 |           |            |         |         |   |
| 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。

## 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 99.44 分。

### 二、绩效目标工作开展情况

### （一）基本情况。

2022 年全年预算 1480.45 万元，实际总支出 1562.73 万元，其中基本支出 1234.59 万元，项目支出 328.14 万元，预算总执行率 105.56%。

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 1480.45 万元，实际总支出 1562.73 万元，其中基本支出 1234.59 万元，项目支出 328.14 万元，预算总执行率 105.56%。部门项目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%，车队办公大楼运行维护项目资金执行率为 81%，车队公车运行维护费资金执行率为 26.87%，休干所运行维护费资金执行率为 94%，市老年大学运行经费资金执行率为 93%，市老干部活动中心协会活动补助资金执行率为 99%，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 12 辆公务用车正常使用、聘请门卫 2 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、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。车队运转维护项目及车辆运行维护项目经费，休干所运转维护项目经费，老年大学项目经费，协会项目经费均按财政要求压减经费。

## 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）<br>(10分) |               | 年度财政资金  | 预算数(A)          | 执行数(B)         | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(10分*执行率) |         |   |
|                     |               | 总额  | 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<br>(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<br>(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                                   | 服务对象<br>满意度指标 | 帮扶对象满意 | 不低于 95% | 100% | 5 |
|                       | 指 标<br>(10<br>分)                      |               | 老干部满意  | 不低于 95% | 100% | 5 |
| 总<br>分                | 99.17                                 |               |        |         |      |   |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>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<br>结果应用方<br>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<br>(万元) (10<br>分) | 年度财政<br>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          |    |
| 年度<br>绩效                 | 一级<br>指标  | 二级指标    | 三级指标       | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成值<br>(B)  | 得分 |
|                          | 产出<br>指标  | 数量指标    | 项目运行总成本    | 不超过 37.7<br>万元 | 34.68 万元      | 10 |

|    |               |                          |                 |               |         |      |     |
|----|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------|------|-----|
| 目标 | (50分)         |                          | 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 |
|    |               |                          |                 | 老干部幸福指数       | 较高      | 较高   | 7.5 |
|    | 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<br>(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         |
| 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<br>(50分)  | 数量指标  | 贫困捐赠未成年人人数       | 不少于10人     | 40人       | 12.5         |
|                      |                | 质量指标  | 对符合条件的未成年人开展扶贫助学 | 符合条件       | 符合条件      | 12.5         |
|                      |                | 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<br>(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        | 10           |
|                      | 满意度指标<br>(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。

## 六、2022 年度车队运行维护项目绩效自评表

单位名称：咸宁市老干部小车队

填报日期：2023 年 3 月 3 日

|                |                       |   |         |  |               |                 |               |    |
|----------------|-----------------------|---|---------|--|---------------|-----------------|---------------|----|
| 项目名称           |                       | 办公大楼运行维护项目  |         |  |               |                 |               |    |
| 主管部门           |                       | 市委老干部局  |         | 项目实施单位                                   |               | 咸宁市老干部小车队       |               |    |
| 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<br>(万元) |                       | 年度财政  | 预算数 (A) | 执行数 (B)                                  | 执行率 (B/A)     | 得分              |               |    |
| (10 分)         |                       | 资金总额  | 11      | 8.86                                     | 81%           | (10 分*执行率)<br>8 |               |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 | 一级<br>指标              | 二级指标  |         | 三级指标                                     |               | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成值<br>(B)  | 得分 |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分) | 数量指标  |         | 上缴非税收入                                   |               | 不低于 7 万元        | 8.75 万元       | 50 |
|                |                       |   |         | 单位聘用门卫 1 人                               |               | 1 人             | 1 人           |    |
|                |                       |   |         | 单位办公及车库<br>运转面积                          |               | 不低于 1000<br>平   | 不低于 1000<br>平 |    |
|                |                       | 质量指标  |         | 保障车队安防                                   |               | 安全              | 安全            |    |
|                |                       | 时效指标  |         | 收入完成进度                                   |               | 不低于 95%         | 125%          |    |
|                | 成本指标                  |   | 运转成本    |  | 不高于 11 万<br>元 | 8.86 万元         |               |    |
|                | 效益<br>指标<br>(30<br>分) | 经济效益指标  |         | 上缴非税收入                                   |               | 不低于 7 万元        | 8.75 万元       | 30 |
|                |                       | 社会效益指标  |         | 强化社会平安建设                                 |               | 平安              | 平安            |    |
|                |                       |   |         | 保障车队正常有序地开展工作，能及时完成上级部门安排的工作任务，落实老干部生活待遇 |               | 不低于 95%         | 100%          |    |
| 生态效益指标         |                       | 亮化车队环境、保  |         | 整洁                                       | 整洁            |                 |               |    |

|                       |                             |                   |                 |         |          |    |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------|----------|----|
|                       |                             |                   | 持范围内干净整洁        |         |          |    |
|                       |                             | 可持续影响指标           | 保持辖区平安和当年门面收入稳定 | 不低于 95% | 100%     |    |
|                       | 满意度<br>指 标<br><br>(10<br>分) | 服务对象<br><br>满意度指标 | 辖区群众满意          | 不低于 95% | 不低于 100% | 10 |
|                       |                             |                   | 老干部满意           | 不低于 95% | 不低于 100% |    |
| 总<br>分                | 98                          |                   |                 |         |          |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                             |                   |                 |         |          |    |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |                             |                   |                 |         |          |    |

## 七、2022 年度公车运行维护项目绩效自评表

单位名称： 咸宁市老干部小车队

填报日期：2023 年 3 月 3 日

|                       |                       |  |        |   |              |                 |              |    |
|-----------------------|-----------------------|--|--------|---|--------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称                  |                       | 公车运行维护费  |        |   |              |                 |              |    |
| 主管部门                  |                       | 市委老干部局   |        | 项目实施单位                                    |              | 咸宁市老干部小车队       |              |    |
| 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 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）<br>（10分）   |                       | 年度财政资金总额   | 预算数（A） | 执行数（B）                                    | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（10分*执行率） |              |    |
|                       |                       |  | 30     | 8.06                                      | 26.87%       | 3               |              |    |
| 年度绩效目标                | 一级指标                  | 二级指标   |        | 三级指标                                      |              | 年初目标值<br>（A）    | 实际完成<br>值（B） | 得分 |
|                       | 产出<br>指标<br>（50<br>分） | 数量指标   |        | 保障 11 辆车正<br>常运转                          |              | 11 辆            | 11 辆         | 50 |
|                       |                       | 质量指标   |        | 按规定使用公车                                   |              | 符合规定            | 符合规定         |    |
|                       |                       | 时效指标   |        | 及时完成老干部用<br>车工作                           |              | 及时              | 及时           |    |
|                       |                       | 成本指标   |        |   |              |                 |              |    |
|                       | 效益<br>指标<br>（30<br>分） | 经济效益指标   |        | 协助落实老干部待<br>遇                             |              | 较好              | 较好           | 30 |
|                       |                       | 社会效益指标   |        | 提高老干部送医就<br>诊、医保卡充值、<br>学习阅文和健康疗<br>养等便利度 |              | 提高              | 提高           |    |
|                       |                       | 可持续影响指标  |        | 积极发挥老干部作<br>用                             |              | 积极              | 积极           |    |
| 服务对象<br>满意度指标         |                       | 老干部满意  |        | 不低于 95%                                   | 100%         |                 |              |    |
| 总分                    |                       | 93   |        |   |              |                 |              |    |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 |                       |  |        |   |              |                 |              |    |
| 改进措施及<br>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

## 八、2022 年度休干所运行维护费项目绩效自评表

单位名称： 咸宁市休干所

填报日期：2023 年 3 月 3 日

|                         |               |   |        |           |          |                 |    |
|-------------------------|---------------|---|--------|-----------|----------|-----------------|----|
| 项目名称                    |               | 运行维护费   |        |           |          |                 |    |
| 主管部门                    |               | 市委老干部局  |        | 项目实施单位    | 市休干所     |                 |    |
| 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<br>(万元)<br>(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<br>(10分*执行率) |    |
|                         |               | 18  | 17     | 94%       | 9.4      |                 |    |
| 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<br>(50分) | 数量指标  |        | 维护管理面积    | 40亩      | 40亩             | 50 |
|                         |               | 数量指标  |        | 服务人数      | ≥200人    | ≥200人           |    |
|                         |               | 质量指标  |        | 公共设施设备损坏率 | ≤10%     | ≤5%             |    |
|                         |               | 质量指标  |        | 内部制度健全性   | 100%     | 100%            |    |
|                         |               | 时效指标  |        | 设施设备维保及时率 | 100%     | 100%            |    |
|                         |               | 时效指标  |        | 故障处理及时性   | 及时       | 及时              |    |
|                         |               | 成本指标  |        | 维护管理平均费用  | 7元/平方米   | 7元/平方米          |    |
|                         |               | 成本指标  |        | 维护管理总成本   | ≤18万元    | ≤18万元           |    |
|                         | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标  |        | ……        |          |                 | 30 |
| 社会效益指标                  |               | 对办公环境的改善程度  | 明显     | 明显        |          |                 |    |
| 生态效益指标                  |               | 优化老干部服务层次   | 明显     | 明显        |          |                 |    |

|               |                |           |                  |    |    |  |
|---------------|----------------|-----------|------------------|----|----|--|
|               |                | 可持续影响指标   | 对保障对象正常运转的持续影响程度 | 明显 | 明显 |  |
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度           | 满意 | 满意 |  |
| 总分            | 100            |           |                  |    |    |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无              |           |                  |    |    |  |
| 改进措施及结果应用方案   | 无              |           |                  |    |    |  |

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

## 九、2022 年度老年大学项目绩效评价报告

单位名称：市老干部活动中心 填报日期：2023 年 3 月 15 日

|                         |   |         |              |              |                 |  |
|-------------------------|---|---------|--------------|--------------|-----------------|--|
| 项目名称                    | 市老年大学运行经费   |         |              |              |                 |  |
| 主管部门                    | 市委老干部局  | 项目实施单位  | 市老干部活动中心     |              |                 |  |
| 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                           |         |              |              |                 |  |
| 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<br>(万元)<br>(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<br>(10分*执行率) |  |
|                         |   | 152 万元  | 141.32       | 93%          | 9.3             |  |
|                         |   | 三级指标    | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分              |  |
| 产出<br>指标<br>(50)        | 数量指标  | 学校开班数量  | 80           | 80           | 10              |  |
|                         | 质量指标  | 公共设施完好率 | ≥90%         | ≥90%         | 10              |  |

|                |               |        |           |         |         |    |
|----------------|---------------|--------|-----------|---------|---------|----|
|                | 分)            | 时效指标   | 故障排除时间    | ≤1天     | ≤1天     | 10 |
|                |               | 成本指标   | 物业平均费用    | 15元/平方米 | 15元/平方米 | 10 |
|                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标 | 岗位贡献      | 100%    | 100%    | 5  |
|                |               | 社会效益指标 | 社会满意度     | 100%    | 100%    | 5  |
|                |               | 生态效益指标 | 良好的退休队伍建设 | ≥100%   | ≥100%   | 10 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 学员满意度  | 100%      | 100%    | 10      |    |
| 总分             | 93            |        |           |         |         |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析  | 本年度绩效目标基本完成。  |        |           |         |         |    |
| 改进措施及结果应用方案    | 无             |        |           |         |         |    |

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。

## 十、2022年度市老干部活动中心协会项目绩效自评表

单位名称：咸宁市老干部活动中心 填报日期：2023年3月15日

|      |   |        |          |
|------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 市老干部活动中心协会活动补助  |        |          |
| 主管部门 | 市委老干部局  | 项目实施单位 | 市老干部活动中心 |
| 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<br>(万元)<br>(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<br>(10分*执行率) |    |
|                         |                |           | 37.5      | 37.15   | 99%       | 9.9             |    |
| 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<br>(50分)  | 数量指标      | 开展活动数量    |         | 12        | 12              | 20 |
|                         |                | 质量指标      | 公共设施完好率   |         | ≥90%      | ≥90%            | 10 |
|                         |                | 时效指标      | 故障排除时间    |         | ≤1天       | ≤1天             | 10 |
|                         |                | 成本指标      | 物业平均费用    |         | 15元/平方米   | 15元/平方米         | 10 |
|                         | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 岗位贡献      |         | 100%      | 100%            | 5  |
|                         |                | 社会效益指标    | 社会满意度     |         | ≥100%     | ≥100%           | 5  |
|                         |                | 生态效益指标    | 良好的退休队伍建设 |         | 100%      | 100%            | 10 |
|                         |                | 可持续影响指标   | 退休队伍的优化   |         | 良好        | 良好              | 10 |
|                         | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意度     |         | 100%      | 100%            | 10 |
| 总分                      | 99.9           |           |           |         |           |                 |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析           | 本年度绩效目标基本完成。   |           |           |         |           |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案             | 无              |           |           |         |           |                 |    |

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。

