2023 年度
中共福清市委老干部局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福清市委老干部局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和福州市委、福州市政府有关离休干部的政策，研究制定本市离休干部工作的有关政策规定，并负责实施。

（二）负责全市离休干部工作的宏观指导，了解和掌握各镇（街）和市直各单位落实离休干部政治、生活待遇情况，协调和督促有关部门做好离休干部各项待遇的落实及医疗保健，遗属照顾和信访工作。

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

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

（五）宏观管理县处级退休干部和“5.12”退休干部工作，并参与制定相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

（六）领导直属单位和指导挂靠单位工作。

（七）承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福清市委老干部局部门包括 3 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福清市关心下一代工作委员会办公室	全额拨款事业单位	4
2	福清市老干部活动中心	参照公务员法管理事业单位	9
3	中共福清市委老干部局	行政单位	6
4	福清市老年大学	参照公务员法管理事业单位	6

三、部门主要工作总结

2023 年，中共福清市委老干部局部门主要任务是：聚焦凝心铸魂，离退休干部“两个维护”的政治自觉更加坚定。聚焦强基固本，离退休干部党建工作基础更加夯实。聚焦中心大局，离退休干部优势作用发挥更加充分。聚焦精准发力，

离退休干部服务管理更加优质。聚焦忠诚担当，老干部工作队伍建设更加坚强有力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把组织老干部学习贯彻党的二十大精神摆在首要位置。

（二）着力用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

（三）扎实推进离退休干部党员主题教育。把组织离退休干部党员参加主题教育纳入全市主题教育总体部署和年度离退休干部党建考核内容。召开动员部署工作会议，下发指导方案，举办主题教育读书班和成果交流会。

（四）认真贯彻落实中办《意见》。一是组织传达学习。二是落实工作责任。三是推动见行见效。

（五）突出组织建设夯实堡垒。下发《关于推进全市机关事业单位离退休干部党支部单独设置的通知》，组建专班推进，指导推动市直单位、镇街灵活设置离退休干部党组织，减少“合编”党支部。

（六）扎实开展“五个一百”创建工作。

（七）探索建立银发人才三级网格。围绕建强用好“银发人才库”。

（八）紧扣中心发挥作用。一是扎实开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研。二是开展“主题宣讲进基层”活

动。三是深化近邻党建融合。四是做好关心下一代工作。

（九）营造发挥作用良好氛围。注重发现和宣传离退休干部先进典型。

（十）用心用情做好服务管理。一是精准精细服务离退休干部。二是落实走访慰问制度。三是规范建立干部荣誉退休工作制度，与市委组织部、市人社局联合印发《关于建立干部荣誉退休制度的通知》。四是提供亲情化个性化服务。

（十一）不断扩大老年教育资源供给。一是大力推进新增市老年大学校区。二是扩大老年文教资源供给。三是运用好信息化手段，引导全市老干部关注使用“三微一端”信息化平台。

（十二）组织向上向善文体活动。积极组织开展“敬老月”“重阳节”“拗九节”系列活动。发挥老年大学、老干部活动中心阵地作用，组织广大离退休干部开展向上向善、丰富多彩的文体活动。

（十三）强化政治引领。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想教育，开展党课、主题党日活动、研讨学习、志愿活动等。

（十四）强化作风建设。深入实施“三争三领”行动，深化运用“四下基层”制度，弘扬践行“马上就办、真抓实干”优良作风。

（十五）强化担当落实。制定重点工作“两单一表”，

实施每月梳理、半年对账，抓好工作质效。

第二部分

2023 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：中共福清市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1033.65	一、一般公共服务支出	771.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	11.31	八、社会保障和就业支出	201.02
		九、卫生健康支出	24.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1044.97	本年支出合计	1044.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1044.97	总计	1044.97

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：中共福清市委老干部局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1044.97	1033.65	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
201	一般公共服务支出	771.22	759.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.92	747.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
2010301	行政运行	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	256.82	246.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2010350	事业运行	150.49	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
20132	组织事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.02	201.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共福清市委老干部局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1044.97	612.62	432.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	771.22	383.94	387.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.92	383.94	375.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	333.89	333.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	256.82	0.00	256.82	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	150.49	50.05	100.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.02	155.95	45.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.91	123.84	45.07	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.00	58.93	45.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共福清市委老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1033.65	一、一般公共服务支出	759.91	759.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	201.02	201.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47.86	47.86	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1033.65	本年支出合计	1033.65	1033.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1033.65	总计	1033.65	1033.65	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共福清市委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1033.65	612.62	421.05
201	一般公共服务支出	759.91	383.94	375.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.61	383.94	363.68
2010301	行政运行	333.89	333.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.74	0.00	17.74
2010305	专项业务及机关事务管理	246.82	0.00	246.82
2010350	事业运行	149.17	50.05	99.12
20132	组织事务	12.30	0.00	12.30
2013202	一般行政管理事务	12.30	0.00	12.30
208	社会保障和就业支出	201.02	155.95	45.07
20805	行政事业单位养老支出	168.91	123.84	45.07
2080501	行政单位离退休	104.00	58.93	45.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	0.00
20808	抚恤	32.11	32.11	0.00
2080801	死亡抚恤	32.11	32.11	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	0.00
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.98	9.98	0.00
221	住房保障支出	47.86	47.86	0.00
22102	住房改革支出	47.86	47.86	0.00
2210201	住房公积金	41.50	41.50	0.00
2210202	提租补贴	6.36	6.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共福清市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	448.81	302	商品和服务支出	72.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	73.63	30201	办公费	7.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	73.07	30202	印刷费	1.95	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	126.19	30203	咨询费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.75	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.92	30207	邮电费	5.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	1.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	4.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	36.33	30214	租赁费	0.92	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.85	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	1.37	30216	培训费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	26.01	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.10	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.52	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.52	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		539.66	公用经费合计				72.96	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共福清市委老干部局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.99
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.45
3. 公务接待费	6	0.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门：中共福清市委老干部局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共福清市委老干部局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1044.97万元，支出总计1044.97万元，与上年决算数相比，各减少194.09万元，下降15.66%。主要是活动等项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1044.97万元，比上年决算数减少194.09万元，下降15.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1033.65万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入11.31万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1044.97万元，比上年决算数减少194.09万元，下降15.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 612.62 万元。其中，人员支出 539.66 万元，

公用支出 72.96 万元。

2. 项目支出 432.37 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1033.65 万元，支出总计 1033.65 万元，与上年决算数相比，各减少 182.89 万元，下降 15.03%。主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1033.65 万元，比上年决算数减少 182.89 万元，下降 15.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 333.89 万元，较上年决算数减少 50.51 万元，下降 13.14%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，行政运行经费减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 17.74 万元，较上年决算数减少 1.66 万元，下降 8.56%。主要原因是厉行节约，缩减一般性开支。

(三) 2010305-专项业务及机关事务管理支出 246.82 万元，

较上年决算数减少 7.57 万元，下降 2.98%。主要原因是本年事务减少，支出减少。

（四）2010350-事业运行支出 149.17 万元，较上年决算数增加 111.07 万元，增长 291.52%。主要原因是人员及其工资、奖金变动，造成该项目增加。

（五）2013202-一般行政管理事务支出 12.30 万元，较上年决算数增加 4.30 万元，增长 53.75%。主要原因是本年度科目调整，支出费用增加。

（六）2080501-行政单位离退休支出 104.00 万元，较上年决算数减少 51.44 万元，下降 33.09%。主要原因是行政单位离退休人员减少，工资、慰问费支出减少。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.27 万元，较上年决算数增加 16.74 万元，增长 63.10%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.64 万元，较上年决算数增加 8.33 万元，增长 62.58%。主要原因是晋级晋档使得工资水平提高，缴费基数提高。

（九）2080801-死亡抚恤支出 32.11 万元，较上年决算数减少 22.51 万元，下降 41.21%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数有所减少。

（十）2101101-行政单位医疗支出 12.54 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 5.57%。主要原因是本年度医疗保

险基数减少，缴费支出相应减少。

（十一）2101102-事业单位医疗支出 2.36 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 38.01%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（十二）2101103-公务员医疗补助支出 9.98 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 4.07%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（十三）2210201-住房公积金支出 41.50 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 3.62%。主要原因是基数调整，缴纳比例增加。

（十四）2210202-提租补贴支出 6.36 万元，较上年决算数减少 1.60 万元，下降 20.10%。主要原因是本年度单位在编在职总人数减少，提租补贴减少。

（十五）2013105-专项业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 99.25 万元，下降 100%。主要原因是项目科目调整，本年无此科目支出。

（十六）2070109-群众文化支出 0.00 万元，较上年决算数减少 90.50 万元，下降 100%。主要原因是上年用于老体协经费项目，本年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 612.62 万元，其中：

（一）人员经费 539.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 72.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.99万元，完成全年预算的50.17%；较上年减少2.35万元，下降28.18%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车运行费等减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”

经费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 5.45 万元，完成全年预算的 55.39%；较上年减少 2.01 万元，下降 26.94%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 5.45 万元，完成全年预算的 55.39%；较上年减少 2.01 万元，下降 26.94%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约反对浪费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

(三) 公务接待费支出 0.53 万元，完成全年预算的 25.24%；较上年减少 0.35 万元，下降 39.77%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约反对浪费。累计接待 3 批次、

44 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 16 个项目实施单位自评，分别是代管离休人员工资、老干部及离退休干部工委工作经费（含党建工作经费）、老干部生活待遇类管理经费（含离休干部政府购买社会化精准服务）、老年学校活动经费、离退休干部党组织建设经费、下达离退休干部党员党建工作室创建活动补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 483.17 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 16 个项目实施部门评价，分别是老干部及离退休干部工委工作经费含党建工作经费、老干部生活待遇类管理经费含离休干部政府购买社会化精准服务、综合楼大楼管理维护费、教学业务费、全市各村社区关工委老同志工作补贴费、老干部活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 483.17 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 16 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 71.06 万元，比上年决算数减少 5.63%，主要是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额6.05万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		全市各村(社区)关工委老同志工作补贴费						
主管部门		中共福清市委老干部局		实施单位		福清市关心下一代工作服务中心		
项目概况		全市各村(社区)关工委老同志工作补贴费						
主要成效		完成全市各村(社区)关工委老同志工作补贴费						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	59.04	59.04	59.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	59.04	59.04	59.04	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2023 年度			组建一支热爱关心下一代工作的五老队伍，保障工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=59.04 万元	59.04	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥492 人数	492	12	12	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	14	14	
		时效指标	支付及时性	≥100%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		灾后修复相关费用						
主管部门		中共福清市委老干部局	实施单位		福清市老年大学			
项目概况		“海葵”台风影响灾后修复专项经费，维修设备、地下室配电房维修等。						
主要成效		修复后可以正常开展教学工作。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	36.79	10.80	10	29.36	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	36.79	10.80	—	29.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一次性完成灾后修复工作			完成灾后修复工作，开展正常教学工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校完成招生计划	≥1200 人	3106	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	维修项目数量	≥3 项	3	20	20	
		质量指标	业主验收合格	=100%	100	10	10	
	时效指标	维修完成时间	=1 次	1	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		教学业务费						
主管部门		中共福清市委老干部局	实施单位		福清市老年大学			
项目概况		财政拨款 68.41 万元，其中财政拨款 28.41 万元，学费收入 16 万元，上年结转学费收入 24 万元（9 万元+15 万元）。每年根据教学工作计划安排，学乐为相结合，完成工作目标，用于教师授课费、服务外包、教学设备采购、二课堂活动经费等						
主要成效		根据教学工作计划安排，学乐为相结合，完成工作目标，用于教师授课费、服务外包、教学设备采购、二课堂活动经费等不断改善校园环境，进一步提高学校的教学面貌，提升老年教育的专业水平。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	68.41	58.41	49.11	10	84.08	7	
	其中：当年财政拨款	68.41	58.41	49.11	—	84.08		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年根据教学工作计划安排，学乐为相结合，完成工作目标，不断改善校园环境，进一步提高学校的教学面貌，提升老年教育的专业水平。			财政拨款 58.41 万元，其中：财政拨款 28.41 万元，学费收入 6 万元（因 2022 年疫情影响，2023 年上半年延续 2022 年下半年注册已交学费学习，没有另收学费；2023 年下半年因台风影响延期学习，只收叁份之一学费），根据教学工作计划安排，学乐为相结合，完成工作目标，用于教师授课费、服务外包、教学设备采购、二课堂活动经费等不断改善校园环境，进一步提高学校的教学面貌，提升老年教育的专业水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	84.08	10	8.41	2023 年下半年因台风影响延期开学，教师授课费减少
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1500 人	3106	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加学习人次	≥3800 人次	5023	20	20	
		质量指标	开展招生工作	≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						95.41		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		离退休干部党组织建设经费						
主管部门		中共福清市委老干部局	实施单位		中共福清市委老干部局			
项目概况		离退休干部党组织建设经费						
主要成效		加强新时代离退休干部思想政治引导和离退休干部党支部规范化建设。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	4.66	4.66	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	4.66	4.66	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强新时代离退休干部思想政治引导和离退休干部党支部规范化建设。			加强新时代离退休干部思想政治引导和离退休干部党支部规范化建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	0	10	10	按照实报实销实际支出情况,当年结转指标未使用
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		关工委工作经费(含活动费、车辆经费)							
主管部门		中共福清市委老干部局	实施单位		福清市关心下一代工作服务中心				
项目概况		关工委工作经费(含活动经费、车辆经费)							
主要成效		基本完成关工委工作经费(含活动经费、车辆经费)							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	26.20	26.20	22.30	10	85.11	10		
	其中:当年财政拨款	26.20	26.20	22.30	—	85.11			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2023 年度			基本完成年度单位各种日常办公和其他经费使用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤26.2 万元	22.3	10	10		
	产出指标	数量指标	开展关心下一代工作	≥12 场	13	15	15		
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	支付及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥10%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		老干部及离退休干部工委工作经费（含党建工作经费）							
主管部门		中共福清市委老干部局	实施单位			中共福清市委老干部局			
项目概况		老干部及离退休干部工委工作经费（含党建工作经费）							
主要成效		加强新时代离退休干部思想政治引导和离退休干部党支部规范化建设。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	44.67	44.67	40.22	10	90.04	10		
	其中：当年财政拨款	44.67	44.67	40.22	—	90.04			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		加强新时代离退休干部思想政治引导和离退休干部党支部规范化建设。			加强新时代离退休干部思想政治引导和离退休干部党支部规范化建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	组织举办会议（活动）数	≥10 场	10	20	20		
			质量指标	资金使用率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	绩效目标完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000 人次	1000	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		榕财行（指）〔2023〕75 号关于下达离退休干部党员党建工作室创建活动补助资金的通知							
主管部门		中共福清市委老干部局		实施单位		中共福清市委老干部局			
项目概况		离退休干部党建工作室创建活动经费（榕财行（指）75 号）							
主要成效		用于离退休干部党建工作室创建活动							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	7.30	7.30	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	7.30	7.30	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	离退休干部党建工作室创建活动经费（榕财行（指）75 号）			用于离退休干部党建工作室创建活动					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	老干部志愿服务团队参与社会志愿服务次数	≥30 次	30	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动、工作满意度	≥98%	98	10	10		
	产出指标	数量指标	党建工作室成立个数	≥50 个	50	20	20		
			质量指标	获奖党建工作室数量	≥5 个	5	10	10	
			时效指标	与财政联合下达指标转移文件时间	≤12 月	12	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		老年学校活动经费							
主管部门		中共福清市委老干部局	实施单位		中共福清市委老干部局				
项目概况		老年学校活动经费							
主要成效		进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设。发展老年人体育事业，不断改善老年人的体育健身环境。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	10.00	10.00	9.54	10	95.40	10		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.54	—	95.40			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设。发展老年人体育事业，不断改善老年人的体育健身环境。			进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设。发展老年人体育事业，不断改善老年人的体育健身环境。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	项目覆盖数量	≥24 个	24	20	20		
			质量指标	补助覆盖率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	绩效目标完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		新成立社区 2023 年度关工委老同志工作补贴经费							
主管部门		中共福清市委老干部局	实施单位		福清市关心下一代工作服务中心				
项目概况		全市各村(社区)关工委老同志工作补贴费							
主要成效		完成全市各村(社区)关工委老同志工作补贴费							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	1.32	1.32	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	1.32	1.32	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2023 年度			组建一支热爱关心下一代工作的五老队伍,保障工作正常开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	15	15		
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	支付及时性	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		老干部生活待遇类管理经费（含离休干部政府购买社会化精准服务）						
主管部门		中共福清市委老干部局		实施单位		中共福清市委老干部局		
项目概况		老干部生活待遇类管理经费（含离休干部政府购买社会化精准服务）						
主要成效		以人为本，全面落实老干部生活待遇和服务保障。充分了解老干部的困难和需求，注重细节关怀，为老干部及时提供实际帮助，把市委市政府的关怀送到老干部心中。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	94.11	94.11	94.08	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	94.11	94.11	94.08	—	99.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以人为本，全面落实老干部生活待遇和服务保障。充分了解老干部的困难和需求，注重细节关怀，为老干部及时提供实际帮助，把市委市政府的关怀送到老干部心中。			以人为本，全面落实老干部生活待遇和服务保障。充分了解老干部的困难和需求，注重细节关怀，为老干部及时提供实际帮助，把市委市政府的关怀送到老干部心中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20	
			质量指标	发放比率	≥100%	100	10	10
		时效指标	绩效目标完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		综合楼大楼管理维护费						
主管部门		中共福清市委老干部局	实施单位		福清市老年大学			
项目概况		财政拨款，综合楼 13 层，建筑面积 6010 平方米，根据学校办学实际需要，实行综合楼物业管理（包含水电费、电梯维保、公共设施维修等），通过物业管理服务，保障大楼的综合治理、卫生、安保、维修等方面工作，不断改善校园环境，进一步提高学校的教学面貌。						
主要成效		通过物业管理服务，不断改善校园环境，保障学校的安全、保洁等方面工作，进一步提高学校的教学面貌。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	47.72	47.72	40.22	10	84.28	10	
	其中：当年财政拨款	47.72	47.72	40.22	—	84.28		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	综合楼 13 层，建筑面积 6010 平方米，根据学校办学实际需要，实行综合楼物业管理（包含水电费）。通过物业管理服务，保障大楼的综合治理、卫生、维修、安保等方面工作，不断改善校园环境，进一步提高学校的教学面貌。			已完成物业招投标，通过物业管理服务，保障大楼的综合治理、卫生、维修、安保等方面工作，不断改善校园环境，进一步提高学校的教学面貌。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1500 人	5023	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对物业服务提供的服务满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥6010 平方米	6010	20	20	
		质量指标	日常维护率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		代管离休人员工资							
主管部门		中共福清市委老干部局		实施单位		中共福清市委老干部局			
项目概况		代管离休人员工资							
主要成效		及时为代管离休人员发放工资，确保离休干部工资按时、足额发放到位；及时为代管离休干部发放各项待遇，确保离休干部各项生活待遇得到落实。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	45.55	45.55	45.07	10	98.95	10		
	其中：当年财政拨款	45.55	45.55	45.07	—	98.95			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时为代管离休人员发放工资，确保离休干部工资按时、足额发放到位；及时为代管离休干部发放各项待遇，确保离休干部各项生活待遇得到落实。			及时为代管离休人员发放工资，确保离休干部工资按时、足额发放到位；及时为代管离休干部发放各项待遇，确保离休干部各项生活待遇得到落实。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	20	20		
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			时效指标	绩效目标完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		老干部活动经费等（含维修费、水电费、设备更新、书刊、绿化等经费）						
主管部门		中共福清市委老干部局		实施单位		福清市老干部活动中心		
项目概况		老干部活动经费等（含维修费、水电费、设备更新、书刊、绿化等经费）。						
主要成效		让老干部发挥余热，增强体质，丰富精神生活，文化养老，为社会文明奉献一点光和热。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	14.48	10	96.53	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.48	—	96.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证老干部有活动场所，提升服务质量，让老干部老有所为，老有所乐。			2023 年度开展了各项活动，完成了既定目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	96.53	5	5	
		社会成本指标	资金使用率	=95%	96.53	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500 人次	500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	总人数	≥500 人次	500	15	15	已完成
		质量指标	活动中心法定工作日开放率	=100%	100	15	15	
时效指标		在规定时间内完成率	=100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		“七一”颂党恩活动一次性补助经费						
主管部门		中共福清市委老干部局	实施单位			福清市老年大学		
项目概况		为了深入贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，积极响应福州市关于打响“有福之州幸福老人”品牌方案，展示我市老年人幸福生活场景，举办一场“幸福老人七一颂党恩”文艺汇演活动。						
主要成效		此次活动由中共福清市委组织部、中共福清市委老干部局、福清市老年人体育协会、福清市民政局、福清市融媒体中心主办，福清市老年大学、福清市老干部活动中心承办，共有 14 个节目，通过歌曲、舞蹈、朗诵、小品、情景剧等多种艺术表现形式，回顾中国共产党成立 102 年来的辉煌历程，讴歌伟大党、礼赞新时代，展现老年人幸福生活，表达对祖国美好未来的真挚祝福。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	9.99	10	99.90	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	9.99	—	99.90		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办一场“幸福老人七一颂党恩”文艺汇演，展示我市老年人幸福生活场景。			整场文艺汇演 以群众喜闻乐见的方式展现，创作新颖、接地气，讲好红色故事，弘扬伟大建党精神，带领观众重温了中国共产党筚路蓝缕的革命之路，感悟改天换地的兴国征程，展现了福清市老年人幸福生活场景，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，助力打响“有福之州 幸福老人”品牌，向中国共产党献上一份真挚的生日祝福。 活动全程通过“玉融金秋”微信公众号、视频号进行视频和图文同步直播，当晚有超过 12 万人次在线收看，共享视听盛宴。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	99.94	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50000 人次	120000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评对象满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	参加演出人次	≥270 人次	270	20	20	
		质量指标	开展文艺汇演活动	≥95%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		五老文化市场志愿监督员工作补贴							
主管部门		中共福清市委老干部局	实施单位		福清市关心下一代工作服务中心				
项目概况		五老文化市场志愿监督员工作补贴							
主要成效		基本完成五老文化市场志愿监督员工作补贴							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	17.40	17.40	17.23	10	99.02	7		
	其中：当年财政拨款	17.40	17.40	17.23	—	99.02			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年度			基本完成组织“五老”文化市场志愿监督员，配合职能部门做好辖区内网吧巡查工作，防止未成年人进入网吧。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤17.4 万元	17.23	10	10		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥145 人	144	10	9.93	2 个领取补贴的老人过世	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15		15
			时效指标	支付及时性	≥100%	100	15		15
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.93			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	党建工作经费（含基层党务工作者经费）							
主管部门	中共福清市委老干部局	实施单位	福清市老干部活动中心					
项目概况	用于修缮提升党员活动场所和开展党建活动等。							
主要成效	加强老党员之家、老干部党校的红色阵地建设，开展了红色大讲坛活动、党日活动及重要节日活动等，提升党员的凝聚力和战斗力，推动党组织生活提质增效。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强党建自身建设，让离退休老干部老有所为，老有所乐，身主健康，初心永存。			预期目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	深化文化养老	≥3 次	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	服务对象数量值	≥10 人	18	15	15	
		质量指标	质量指标	≥100%	100	15	15	
	时效指标	目标完成率	=90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(离退休干部党组织建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

离退休干部党组织建设经费

(二) 主要成效

加强新时代离退休干部思想政治引导和离退休干部党支部规范化建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 5 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(新成立社区 2023 年度关工委老同志工作补贴经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全市各村(社区)关工委老同志工作补贴费

(二) 主要成效

完成全市各村(社区)关工委老同志工作补贴费

二、绩效分析

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

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 支付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(教学业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政拨款 68.41 万元,其中财政拨款 28.41 万元,学费收入 16 万元,上年结转学费收入 24 万元(9 万元+15 万元)。每年根据教学工作计划安排,学乐为相结合,完成工作目标,用于教师授课费、服务外包、教学设备采购、二课堂活动经费等

(二) 主要成效

根据教学工作计划安排,学乐为相结合,完成工作目标,用于教师授课费、服务外包、教学设备采购、二课堂活动经费等不断改善校园环境,进一步提高学校的教学面貌,提升老年教育的专业水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 95.41 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 5 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%),目标值 100,完成值 84.08,分值 10,得分 8.41。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 参加学习人次(人次)，目标值 3800，完成值 5023，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 开展招生工作(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人)，目标值 1500，完成值 3106，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(榕财行(指)(2023)75号关于下达离退休干部党员
党建工作室创建活动补助资金的通知)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

离退休干部党建工作室创建活动经费(榕财行(指)
75号)

(二) 主要成效

用于离退休干部党建工作室创建活动

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,
得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 党建工作室成立个数(个), 目标值 50, 完成值 50, 分
值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 获奖党建工作室数量(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 与财政联合下达指标转移文件时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 老干部志愿服务团队参与社会志愿服务次数(次), 目标值 30, 完成值 30, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 活动、工作满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(党建工作经费(含基层党务工作者经费))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于修缮提升党员活动场所和开展党建活动等。

(二) 主要成效

加强老党员之家、老干部党校的红色阵地建设,开展了红色大讲坛活动、党日活动及重要节日活动等,提升党员的凝聚力和战斗力,推动党组织生活提质增效。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 服务对象数量值(人), 目标值 10, 完成值 18, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 质量指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 深化文化养老(次), 目标值 3, 完成值 6, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(综合楼大楼管理维护费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政拨款,综合楼 13 层,建筑面积 6010 平方米,根据学校办学实际需要,实行综合楼物业管理(包含水电费、电梯维保、公共设施维修等),通过物业管理服务,保障大楼的综合治理、卫生、安保、维修等方面工作,不断改善校园环境,进一步提高学校的教学面貌。

(二) 主要成效

通过物业管理服务,不断改善校园环境,保障学校的安全、保洁等方面工作,进一步提高学校的教学面貌。

二、绩效分析

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

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 物业管理面积(平方米), 目标值 6010, 完成值 6010,

分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 日常维护率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 受益人数(人), 目标值 1500, 完成值 5023, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 机关工作人员对物业提供的服务满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（老干部及离退休干部工委工作经费（含党建工作经费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

老干部及离退休干部工委工作经费（含党建工作经费）

（二）主要成效

加强新时代离退休干部思想政治引导和离退休干部党支部规范化建设。

二、绩效分析

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

（一）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 组织举办会议（活动）数(场), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 绩效目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

2、经济效益指标

1) 受益人数(人次), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 离退休干部满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(全市各村(社区)关工委老同志工作补贴费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

全市各村(社区)关工委老同志工作补贴费

(二) 主要成效

完成全市各村(社区)关工委老同志工作补贴费

二、绩效分析

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

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(万元)，目标值 59.04，完成值 59.04，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(人数)，目标值 492，完成值 492，分值 12，得分 12。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 14，得分 14。

3、时效指标

1) 支付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 14, 得分 14。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(灾后修复相关费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

“海葵”台风影响灾后修复专项经费，维修设备、地下室配电房维修等。

(二) 主要成效

修复后可以正常开展教学工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 维修项目数量(项), 目标值 3, 完成值 3, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 业主验收合格(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10,

得分 10。

3、时效指标

1) 维修完成时间(次)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 学校完成招生计划(人)，目标值 1200，完成值 3106，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 业主满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(关工委工作经费(含活动费、车辆经费))

一、项目基本情况

(一) 项目概况

关工委工作经费(含活动经费、车辆经费)

(二) 主要成效

基本完成关工委工作经费(含活动经费、车辆经费)

二、绩效分析

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

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(万元)，目标值 26.2，完成值 22.3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 开展关心下一代工作(场)，目标值 12，完成值 13，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 100，分值

15，得分 15。

3、时效指标

1) 支付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社会满意(%), 目标值 10, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(五老文化市场志愿监督员工作补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

五老文化市场志愿监督员工作补贴

(二) 主要成效

基本完成五老文化市场志愿监督员工作补贴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.93 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(万元)，目标值 17.4，完成值 17.23，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(人)，目标值 145，完成值 144，分值 10，得分 9.93。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 支付及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(老年学校活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

老年学校活动经费

(二) 主要成效

进一步加强老干部的思想政治工作、离退休党支部建设。发展老年人体育事业，不断改善老年人的体育健身环境。

二、绩效分析

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

(一) 成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 项目覆盖数量(个), 目标值 24, 完成值 24, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 补助覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 绩效目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益群体满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（老干部活动经费等（含维修费、水电费、设备更新、书刊、绿化等经费））

一、项目基本情况

（一）项目概况

老干部活动经费等（含维修费、水电费、设备更新、书刊、绿化等经费）。

（二）主要成效

让老干部发挥余热，增强体质，丰富精神生活，文化养老，为社会文明奉献一点光和热。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 96.53, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 96.53, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 总人数(人次), 目标值 500, 完成值 500, 分值 15, 得

分 15。

2、质量指标

1)活动中心法定工作日开放率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)在规定时间内完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人次), 目标值 500, 完成值 500, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)老干部满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（老干部生活待遇类管理经费（含离休干部政府购买社会化精准服务））

一、项目基本情况

（一）项目概况

老干部生活待遇类管理经费（含离休干部政府购买社会化精准服务）

（二）主要成效

以人为本，全面落实老干部生活待遇和服务保障。充分了解老干部的困难和需求，注重细节关怀，为老干部及时提供实际帮助，把市委市政府的关怀送到老干部心中。

二、绩效分析

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

（一）成本指标

1、经济成本指标

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

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 发放比率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 绩效目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 慰问对象满意度

(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(代管离休人员工资)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

代管离休人员工资

(二) 主要成效

及时为代管离休人员发放工资，确保离休干部工资按时、足额发放到位；及时为代管离休干部发放各项待遇，确保离休干部各项生活待遇得到落实。

二、绩效分析

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

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 绩效目标完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 离退休干部满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（“七一”颂党恩活动一次性补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了深入贯彻党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，积极响应福州市关于打响“有福之州幸福老人”品牌方案，展示我市老年人幸福生活场景，举办一场“幸福老人七一颂党恩”文艺汇演活动。

（二）主要成效

此次活动由中共福清市委组织部、中共福清市委老干部局、福清市老年人体育协会、福清市民政局、福清市融媒体中心主办，福清市老年大学、福清市老干部活动中心承办，共有 14 个节目，通过歌曲、舞蹈、朗诵、小品、情景剧等多种艺术表现形式，回顾中国共产党成立 102 年来的辉煌历程，讴歌伟大党、礼赞新时代，展现老年人幸福生活，表达对祖国美好未来的真挚祝福。

二、绩效分析

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

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 99.94, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)参加演出人次(人次)，目标值 270，完成值 270，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1)开展文艺汇演活动(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)目标完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)受益人数(人次)，目标值 50000，完成值 120000，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

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

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		107 部门整体						
部门(单位)名称		中共福清市委老干部局			部门预算编码		107	
财政资金安排和使用情况	预算安排			拨付情况			结余情况	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③
	合计	1065.30	94.72	1160.02	1044.98	90.0800	115.04	9.9200
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1065.30	94.72	1160.02	1044.98	90.0800	115.04	9.9200
其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	<p>(一)突出重点,以人为本,全面落实好离退休干部待遇。一是强化“两费”保障;二是注重提高待遇;三是广泛开展走访慰问活动;四是组织做好老干部健康体检工作;五是建立帮扶联系制度;六是持续推进“四就近”服务。(二)夯实阵地,文化引领,进一步加强老干部活动和学习阵地建设。一是稳步推进老年教育事业发展,丰富老干部文化学习生活;二是大力促进老干部活动中心建设,丰富老干部文化娱乐活动。(三)围绕大局,正确引导,发挥好老干部余热作用。一是在督导民生中发挥作用;二是在关心下一代中发挥作用;三是在弘扬道德风尚中发挥作用。(四)提升素质,强化服务,树立好老干部工作队伍形象。一是强化学习教育;二是创新服务管理;三是加强作风建设。</p>				<p>(一)突出重点,以人为本,全面落实好离退休干部待遇。一是强化“两费”保障;二是注重提高待遇;三是广泛开展走访慰问活动;四是组织做好老干部健康体检工作;五是建立帮扶联系制度;六是持续推进“四就近”服务。(二)夯实阵地,文化引领,进一步加强老干部活动和学习阵地建设。一是稳步推进老年教育事业发展,丰富老干部文化学习生活;二是大力促进老干部活动中心建设,丰富老干部文化娱乐活动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	95	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	接受服务老干部人数	≥156人	160	20	20	
		质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)率	=100%	100	10	10	
		时效指标	绩效目标完成率	≥100%	100	6	6	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	90.08	8	7.59	部分项目当年度尚未完成,影响支付进度。
效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000人次	1050	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	100	10	10		

	总分值、评价总分 (S)	96.59
评价等级	优 (S $\geq$ 90)	