

2023 年度
中共泉州市丰泽区委老干部局
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	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市丰泽区委老干部局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委、市委和区委有关离退休干部工作的方针政策，制定本区离休干部的有关政策规定，并负责实施。

（二）指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，谋划、部署、推进全区离退休干部党建工作。

（三）负责全区离休干部的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇落实中遇到的有关问题；协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、特困帮扶、遗属照顾和信访工作。落实离休干部易地安置的有关政策，并做好宏观管理工作。

（四）宏观管理全区处级退休干部和“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。

（五）组织引导离退休干部在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中继续发挥作用，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。采用多种形式宣传老干部的历史功绩和现实作用，发扬党的尊老敬老的优良传统。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泉州市丰泽区委老干部局部门包括 3 个机关行政股室及 2 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	中共泉州市丰泽区委老干部局	行政单位	4
2	丰泽区老干部活动中心	参照公务员法管理事业单位	4
3	丰泽区老年大学	参照公务员法管理事业单位	2

三、部门主要工作总结

2023 年，中共泉州市丰泽区委老干部局部门主要任务是：深入学习贯彻中央、省、市关于加强新时代离退休干部党的建设工作的相关文件精神，落实《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，做好离退休干部服务保障与新时代老龄工作的有效衔接，紧密围绕第二批主题教育“悟思想、

强党性，重实践、建新功”的总要求，不断强化离退休干部党的建设，全面落实老干部政治、生活待遇，充分发挥老干部作用，不断开创新时代老干部工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）“初心”强党性，建强基层组织堡垒。一是以全区 34 个离退休党支部为重点开展离退休党员主题教育。二是全面了解离退休干部党员和在职党员“合编”党支部数量和离退休干部党组织建设情况，推动机关事业单位离退休干部党支部单独设置。三是依托老年大学、老干部活动中心阵地，打造区级“老党员之家”，打造综合性、一体化“家园式”共享阵地。

（二）“暖心”优服务，做实服务保障工作。一是不断健全一对一挂钩精准服务老干部制度，进一步完善老干部动态信息库，做到精准施策，有效服务。二是持续推动离休干部医疗保健挂钩服务及居家养老援助服务，组织老干部开展健康体检，与医院共同合作，健全完善老干部健康档案资料。三是立足“住有所安”“老有所养”“病有所医”搭建平台，链接多方资源下沉社区，推动社区打造“一刻钟服务圈”。

（三）“爱心”做贡献，搭建作用发挥平台。一是围绕多个领域遴选银发人才，并同步入库省离退休干部管理系统，推动“党建+”邻里中心成立老党员工作室及组建老党员志愿服务队伍。二是组织离退休干部走访调研，并“话传统、

谈复兴、聚力量”等重点话题开展大讨论，广泛听取老同志的意见和建议，为区委、区政府贡献余热和智慧。三是积极推动“五老”关心关爱未成年人工作，扩大关爱教育青少年的载体平台。

（四）“用心”办教育，打造学习发展阵地。一是印发《关于“十四五”期间加快丰泽区老年教育事业高质量发展的若干意见》，明确老年大学及基层老年学校等教育资源建设提质各级各部门责任，形成推动全区老年教育发展工作合力。二是印发《丰泽区基层老年学校年度考评工作实施方案（试行）》和《丰泽区老年教育讲师团实施方案（试行）》，建立对基层老年学校考评机制，成立老年教师讲师团，以机制促提升，不断推动各级老年学校优化办学条件，提高教学质量。三是完成丰泽街道老年学校、东湖街道老年学校市级高水平街道老年学校建设，同时继续实施老年远程教育提升工程，纳入市、区两级为民办实事项目。

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：中共泉州市丰泽区委老干部局

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	424.41	一、一般公共服务支出	339.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	56.02
		九、卫生健康支出	14.46
		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	0.00
		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	16.42
		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	424.41	本年支出合计	426.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.78	年末结转和结余	1.86
总计	428.19	总计	428.19

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：中共泉州市丰泽区委老干部局

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	424.41	424.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.51	337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	337.51	337.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	205.75	205.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.87	14.87	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	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.42	16.42	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：中共泉州市丰泽区委老干部局

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	426.33	247.83	178.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.43	207.67	131.76	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	339.43	207.67	131.76	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	207.67	207.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	131.76	0.00	131.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.02	31.70	24.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.87	14.87	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	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.46	8.46	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.42	0.00	16.42	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：中共泉州市丰泽区委老干部局

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	424.41	一、一般公共服务支出	339.43	339.43	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	56.02	56.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.46	14.46	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	0.00	0.00	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	16.42	16.42	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	424.41	本年支出合计	426.33	426.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.78	年末财政拨款结转和结余	1.86	1.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.78			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	428.19	总计	428.19	428.19	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：中共泉州市丰泽区委老干部局

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		426.33	247.83	178.50
201	一般公共服务支出	339.43	207.67	131.76
20136	其他共产党事务支出	339.43	207.67	131.76
2013601	行政运行	207.67	207.67	0.00
2013699	其他共产党事务支出	131.76	0.00	131.76
208	社会保障和就业支出	56.02	31.70	24.32
20805	行政事业单位养老支出	31.70	31.70	0.00
2080501	行政单位离退休	14.87	14.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.32	0.00	24.32
2089999	其他社会保障和就业支出	24.32	0.00	24.32
210	卫生健康支出	14.46	8.46	6.00
21011	行政事业单位医疗	8.46	8.46	0.00
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.00	0.00	6.00
229	其他支出	16.42	0.00	16.42
22999	其他支出	16.42	0.00	16.42
2299999	其他支出	16.42	0.00	16.42

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：中共泉州市丰泽区委老干部局

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	210.55	302	商品和服务支出	21.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.42	30201	办公费	3.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	41.82	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	0.98
30103	奖金	69.10	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.59	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.98
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	16.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	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	3.25	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.02	30215	会议费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.54	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.93	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	8.50	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.02	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		225.56	公用经费合计				22.27	

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：中共泉州市丰泽区委老干部局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.10

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：中共泉州市丰泽区委老干部局

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：中共泉州市丰泽区委老干部局

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428.19万元，支出总计428.19万元，与上年决算数相比，各增加56.96万元，增长15.34%。主要是新考录人员及新增为民办实事等项目经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入424.41万元，比上年决算数增加59.48万元，增长16.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入424.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出426.33万元，比上年决算数增加58.88万元，增长16.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 247.83 万元。其中，人员支出 225.56 万元，

公用支出 22.27 万元。

2. 项目支出 178.50 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 428.19 万元，支出总计 428.19 万元，与上年决算数相比，各增加 56.96 万元，增长 15.34%。主要是：新考录人员及新增为民办实事等项目经费。

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 426.33 万元，比上年决算数增加 58.88 万元，增长 16.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行支出 207.67 万元，较上年决算数增加 8.15 万元，增长 4.08%。主要原因是新考录人员。

(二) 2013699-其他共产党事务支出 131.76 万元，较上年决算数增加 6.68 万元，增长 5.34%。主要原因是为民办实事项目区级资金列入本科目预算。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 14.87 万元，较上年决算数增加 6.00 万元，增长 67.64%。主要原因是社保发放退

休人员生活补贴列入国库统发。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.84 万元，较上年决算数增加 6.20 万元，增长 58.27%。主要原因是新考录人员及缴费基数上调。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 24.32 万元，较上年决算数净增加 24.32 万元。主要原因是 2022、2023 青少年社会教育活动中心运转经费市级资金列入本科目。

（六）2101101-行政单位医疗支出 8.46 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 1.44%。主要原因是新考录人员及缴费基数上调。

（七）2101601-老龄卫生健康事务支出 6.00 万元，较上年决算数减少 9.00 万元，下降 60.00%。主要原因是为民办实事项目区级资金改列 2013699 科目预算。

（八）2299999-其他支出 16.42 万元，较上年决算数净增加 16.42 万元。主要原因是区委区政府春节慰问项目资金指标 2023 年度由区委办调整至本部门，新增 2022 年度项目支出缺口补助资金。

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 247.83 万元，其中：

（一）人员经费 225.56 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 22.27 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0.10万元，完成全年预算的20.00%；较上年净增加0.10万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：其他县区兄弟单位来访交流产生接待费低于预期。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情后有序恢复兄弟单位来访交流产生接待费。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：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出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。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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 20.00%；较上年净增加 0.10 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：其他县区兄弟单位来访交流产生接待费低于预期。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情后有序恢复兄弟单位来访交流产生接待费。累计接待 1 批次、8 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 8 个项目实施单位自评，分别是 2023 年区委区政府春节慰问老干部及遗属活动经费、实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）、创建市级高水平街道老年学校（为民办实事）等项目，涉及财政拨款资金共计 95.39 万元。（《项目支出绩

效自评表》详见附件一)

对1个项目实施部门评价,分别是“实施老年远程教育提升工程(为民办实事项目区级配套)项目”等项目,涉及财政拨款资金共计9.00万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1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22.27万元,比上年决算数增加2.47万元,增长12.47%,主要是:办公设施设备购置经费增加及人员编制数量增加等。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额7.69万元,其中:政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.71万元。授予中小企业合同金额7.69万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.20万元,占授予中小企业合同金额的67.62%;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100.00%。

(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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称		追加老干部业务经费							
主管部门		中共泉州市丰泽区委老干部局		实施单位		中共泉州市丰泽区委老干部局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	11.53	9.59	10	83.17	7		
	其中：当年财政拨款	0.00	11.53	9.59	—	83.17			
	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					
	办好老年教育，做好离退休党组织书记两委补贴工作，做好关心下一代工作。			办好老年教育，做好离退休党组织书记两委补贴工作，做好关心下一代工作。					
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	≥90%	83.17	10	9.24		年终财政经费停止转出
	效益指标	社会效益指标	离退休支部书记两委补助有效保障	≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	区老年大学开班数量	≥60 班次	62	15	15		
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15		
时效指标		关工委驻会老同志补助	=按时发放 null	按时发放	10	10			
总分						96.24			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）							
主管部门		中共泉州市丰泽区委老干部局		实施单位		中共泉州市丰泽区委老干部局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	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					
	根据市级为民办实事项目开展要求，选取 3 个示范点开展老年远程教育提升工程，搭建老年群众学习新平台，推动“互联网+”老年教育发展。			运用经费开展对丰泽东涂、华大新铺、北峰群峰三个社区老年学校示范点建设，全程指导、监督，高质量通过市级评估。					
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	资金投入	=9 万元	9	10	10		
	产出指标		数量指标	培育数量	=3 个	3	15	15	
			质量指标	设施设备	≥3 个	3	15	15	
			时效指标	完成时间	12 月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年远程教育覆盖率	≥90%	90	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体满意度	≥95%	95	10	10			
总分						100			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标【2023】252号 实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目市级资金）						
主管部门		中共泉州市丰泽区委老干部局		实施单位		中共泉州市丰泽区委老干部局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.00	6.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	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				
	根据市级为民办实事项目开展要求，选取3个示范点开展老年远程教育提升工程，搭建老年群众学习新平台，推动“互联网+”老年教育发展。			运用经费开展对丰泽东涂、华大新铺、北峰群峰三个社区老年学校示范点建设，全程指导、监督，高质量通过市级评估。				
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	资金投入	≥6万元	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年远程教育覆盖率	≥80%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	培育数量	=3个	3	15	15	
		质量指标	设施设备	≥3个	3	15	15	
时效指标		完成时间	12月底完成建设任务	null	12月	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		创建市级高水平街道老年学校（为民办实事）							
主管部门		中共泉州市丰泽区委老干部局		实施单位		中共泉州市丰泽区委老干部局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	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					
	按照“五有两配套”，积极创建2所高水平街道老年学校，进一步推动街道老年教育优质发展			按照“五有两配套”，积极创建丰泽街道老年学校、东湖街道老年学校为市级高水平街道老年学校，进一步推动街道老年教育优质发展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	资金投入	=6 万元	6	10	10		
	产出指标		数量指标	创建数量	=2 所	2	15	15	
			质量指标	设施设备	≥2 套	2	15	15	
			时效指标	完成时间	12 月无	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升基层老年教育水平	基层老年学校办学水平有所提高无	基层老年学校办学水平有所提高	30	28		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10			
总分						98			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2023 年区委区政府春节慰问老干部及遗属活动经费						
主管部门		中共泉州市丰泽区委老干部局		实施单位		中共泉州市丰泽区委老干部局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	10.22	10.22	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.22	10.22	—	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				
	高效有序完成慰问工作			高效有序完成慰问工作				
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	在财政拨款额度内完成慰问	≤10.22 万元	10.22	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老干部生活待遇得到保障	老干部生活待遇得到保障有效体现无	老干部生活待遇得到保障有效体现	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≤1 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	完成慰问人次数	≥52 人次	77	15	15	
		质量指标	高效有序完成慰问	高效有序完成慰问工作无	高质量完成	10	9	
	时效指标	春节前完成慰问	2023 年 1 月无	2023 年 1 月	15	15		
总分						99		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度预算单位项目支出缺口补助							
主管部门		中共泉州市丰泽区委老干部局		实施单位		中共泉州市丰泽区委老干部局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	6.20	6.20	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	6.20	6.20	—	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					
	完成 2022 年度预算单位项目支出缺口补助支出			完成 2022 年度预算单位项目支出缺口补助支出					
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	社会成本指标	根据指标额度列支	≤61981 元	61981	10	10		
	效益指标	社会效益指标	青少年社会教育活动中心运转良好	运转良好无	运转良好	30	28		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≤1 件	0	10	10		
	产出指标	数量指标	完成青少年社会教育活动中心补助	=15 个	15	15	15	15	
		质量指标	完成办公室高质量修缮	高质量完成无	高质量完成	10	10	10	
		时效指标	及时完成补助	及时完成拨付无	及时完成拨付	15	15	15	
总分						98			

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		泉财指标 (2023) 968 号 2023 年社会教育活动中心运转市级补助经费						
主管部门		中共泉州市丰泽区委老干部局		实施单位		中共泉州市丰泽区委老干部局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	13.12	13.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	13.12	13.12	—	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				
	充分建设、管理、使用好青少年社会教育活动中心，进一步促进学校教育、家庭教育和社会教育的有机结合。			发挥丰泽区关工委老同志的作用，充分建设、管理、使用好青少年社会教育活动中心，为青少年办实事，做好事，完成区委及上级关工委部署的各项目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动中心运转补助资金	=市级资金优秀每个补助 13000 元、良好每个补助 8600 元、合格补助 6400 元。null	市级资金优秀每个补助 13000 元、良好每个补助 8600 元、合格补助 6400 元。	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动中心成为社会教育重要阵地	=有效推动 null	有效推动	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动青少年及家长满意度	≤3 件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	每个青少年社会教育活动开展场次	≥6 个	10	8	8	
			参与活动青少年数量	≥2300 人次	3800	8	8	
		质量指标	志愿者踊跃参加数量	≥900 人次	1500	8	8	
			免费对青少年开放活动中心数量	≥15 个	15	8	8	
时效指标		活动中心正常运行天数	≥120 天	200	8	8		
总分						98		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		追加老干部工作经费							
主管部门		中共泉州市丰泽区委老干部局		实施单位		中共泉州市丰泽区委老干部局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
		年度资金总额	0.00	33.32	33.26	10	99.82	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	33.32	33.26	—	99.81		
		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					
	开展老年教育，办好区老年大学；做好离退休支部经费补贴保障。			开展老年教育，办好区老年大学；做好离退休支部经费补贴保障。					
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	≥90%	99.82	10	10		
	产出指标		数量指标	区老年大学开班数量	≥60 班	62	15	15	
			质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	15	15	
			时效指标	按时发放老年大学教师授课费	按时发放 null	按时发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休支部书记两委补助有效保障	>100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5 次	0	10	10		
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度中共泉州市丰泽区委老干部局 实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目 区级配套）项目绩效评价报告

中共泉州市丰泽区委老干部局

2024 年 4 月 15 日

一、基本情况

(一)部门概况

1.部门主要职责

(一)贯彻执行中央、省委、市委和区委有关离退休干部工作的方针政策，制定本区离休干部的有关政策规定，并负责实施。

(二)指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，谋划、部署、推进全区离退休干部党建工作。

(三)负责全区离休干部的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇落实中遇到的有关问题；协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、特困帮扶、遗属照顾和信访工作。落实离休干部易地安置的有关政策，并做好宏观管理工作。

(四)宏观管理全区处级退休干部和“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。

(五)组织引导离退休干部在社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中继续发挥作用，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。采用多种形式宣传老干部的历史功绩和现实作用，发扬党的尊老敬老的优良传统。

2.机构设置及人员结构

根据《中共泉州市丰泽区委办公室关于印发〈中共泉州市丰泽区委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定〉

的通知》（泉丰委办〔2021〕76号），中共泉州市丰泽区委老干部局机关包括办公室（服务保障股）、关心下一代工作股（泉州市丰泽区关心下一代工作委员会办公室）、党建教育股（中共泉州市丰泽区委离退休干部工作委员会办公室）等3个机关行政股室，同时下属2个参照公务员法管理的事业单位，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
区委老干部局	财政拨款	4
区老干部活动中心	财政拨款	4
区老年大学	财政拨款	2

3.部门管理制度

为严格执行财经制度，加强内部控制、财务管理和会计核算，规范财务行为，降低行政成本，防止国有资产流失，提高资金使用效益、强化财务监督，规范采购行为，提高资金使用效益，中共泉州市丰泽区委老干部局制定了《中共泉州市丰泽区委老干部局内部控制制度汇编》（泉丰委老干〔2020〕10号），该制度对中共泉州市丰泽区委老干部局的“三重一大”事项管理、预算管理、收支管理、资金管理、固定资产管理等进行了严格规定。

(二)项目情况

1.项目主要内容

“实施老年远程教育提升工程”区级配套资金的主要内容是：项目为市级为民办实事项目，依托基层老年学校等现有场所，在我区重点培育3个基层老年远程教育示范点，并对

每个示范点给予区级 3 万元资金补助，用于添置更新老年远程教育设施设备、修缮场所、购买教材、培训社区老年远程教育收视点管理人员等，提升全市基层老年教育教学质量，引导带动全市老年教育高质量发展。

2.项目立项依据

①《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于 2023 年市委市政府为民办实事项目责任分解的通知》（泉委办〔2023〕2 号）；

②《中共泉州市丰泽区委办公室 泉州市丰泽区人民政府办公室关于认真做好 2023 年省委省政府市委市政府为民办实事工作的通知》（泉丰委办〔2023〕20 号）；

③《泉州市财政局 中共泉州市委老干部局关于下达 2023 年“实施老年远程教育提升工程”市级专项经费的通知》（泉财指标〔2023〕252 号）；

④《中共丰泽区委老干部局关于认真做好 2023 年市、区两级为民办实事工作的通知》（泉丰委老干〔2023〕2 号）。

3.项目实施情况

2023 年，丰泽区培育丰泽街道东涂社区老年学校、华大街道新铺社区老年学校、北峰街道群峰社区老年学校 3 所老年学校建设老年远程教育示范点，均通过市级验收。

4.预算资金情况

2023 年度“实施老年远程教育提升工程”区级配套资金总预算 9 万元，实际支出 9 万元，总体预算执行率 100%，符合预期。

5.项目绩效目标

在丰泽街道东涂社区老年学校、华大街道新铺社区老年学校、北峰街道群峰社区老年学校 3 个基层老年学校分别培育基层老年远程教育示范点，提升全市基层老年教育教学质量，引导带动全市老年教育高质量发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的相关要求，根据《丰泽区财政局关于开展 2024 年部门评价工作的通知》（泉丰财绩〔2024〕2 号）工作安排，对实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）项目绩效情况开展评价，以全面反映部门在项目预算管理中的状况，促进项目总结经验、发现问题、提出建议、改进工作，为项目科学决策、规范管理提供参考，进一步加强预算管理，提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价对象：评价对象为中共泉州市丰泽区委老干部局

评价时间范围：2023 年度

评价资金范围：紧扣实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）项目支出资金。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则：

①具体性原则。所制定的目标必须具体明确，不能含糊不清，模棱两可。设计指标时，尽量予以量化，减少定性的数量，如确实需要设置定性指标时，可以考虑专家评议、问卷、随机走访周边群众、实地观察等方式收集资料，然后予以确认。

②可衡量性原则。所制定的目标必须能够通过某种或某些定量或定性的方法予以衡量和判定。

③可实现性原则。所制定的目标必须符合实际，并且可以通过执行人的努力而实现，不能把目标定得太高太难。

④相关性原则。确定的绩效评价指标应当与专项资金立项依据文件、绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与立项依据文件、绩效目标无关的指标不应列入评价体系。设计指标要充分考虑项目设立时预期达到的目的。

⑤时限性原则。绩效目标的实现有时间限制。

⑥经济性原则。指标需要的数据容易获取，获取成本低，符合成本效益原则。

⑦可比性原则。为了便于纵向和横向的比较，所选指标尽量考虑共性的指标，以便于评价结果可以相互比较。

⑧分级分类原则。指标不要设计过多，尽量以最少的指标涵盖主要评价内容，指标之间避免或减少重复性，必要时可以采用关键指标法进行筛选。

⑨系统性原则。所选择的指标应加以提炼，尽可能涵盖主要评价内容，主要部分应以细化指标予以反映。当项目支

出明细很多时，应适当根据项目特征对项目进行归类，指标设计时应重点考虑那些金额大、可衡量、和项目预期总目标贴合的明细支出，并对其进行深入了解，从中挖掘出可以反映这些明细项目的指标。

⑩可理解性原则。指标的设定和命名应通俗易懂，必要时应加以备注，执行人在执行时不容易产生歧义。

2.评价指标体系：

本次绩效评价指标体系总体依据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）的相关规定设计，在参考“部门整体支出项目绩效评价共性指标体系”的一级和二级指标内容的前提下，结合部门当年度实际工作任务对三级指标进行细化和调整，并采用层次分析法，结合以往经验确定三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及管理办法确定绩效评价标准。评价结果包括综合评分和评级，分为四个等级：高于或等于 90（含）的为“优”；80分（含）~90 分的为“良”；60分（含）~80 分的为“中”；低于 60 分的为“差”。具体详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	评价过程
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	15	15	根据实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）绩效目标表，其年度总体目标基本符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，部门“三定”方案确定的职责和年度工作安排。根据评分标准，该指标得 15 分。

	绩效目标	项目所设立的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	15	13	丰泽区委老干部局实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）绩效目标表中各级、各项指标所涉及的活动项目与部门年度的任务数或计划数基本能够对应，申报内容能够涵盖大部分日常工作，但是目标设置科学性还有欠缺，该指标扣2分。
过程	资金管理	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合部门预算批复的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	15	15	2023年，丰泽区委老干部局严格按年初项目预算，结合实际情况安排项目支出，规范使用预算资金，项目支出专款专用，评价过程中未发现存在资金使用不合规的情况。根据评分标准，该指标得15分。
	组织实施	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	15	15	为严格执行财经制度，加强内部控制、财务管理和会计核算，规范财务行为，降低行政成本，防止国有资产流失，提高资金使用效益、强化财务监督，规范采购行为，提高资金使用效益，制定了《中共泉州市丰泽区委老干部局内部控制制度汇编》，该制度对“三重一大”事项管理、预算管理、收支管理、资金管理、固定资产管理等进行了严格规定，该指标得15分。
产出	产出数量	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=实际产出数/计划产出数*100% 实际产出数：一定时期内项目实际提供的服务数量 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期内计划提供的服务数量。	15	15	2023年度实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）资金总预算9万元，实际支出9万元，总体预算执行率100%，符合预期，该指标得15分。
	产出时效	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定	15	15	2023年实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）资金拨付均按计划在本年度内完成，拨付程序合法合规、准确及时。根据评分标准，该指标得15分。

			出实现目标的实现程度。	完成该项目所需的时间。			
效益	满意度	服务对象满意度	是否有收到投诉业务部门不作為的投诉件。	服务对象是指因该项目实施而受到影响的群体或个人，每受到一次投诉扣5分。	10	10	2023年，实施老年远程教育提升工程实施过程中收到的投诉件数量为0。
合计					100	98	
自评得分等次					优		

3.评价方法：

①成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类情况进行比较的方法。

③因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

④最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

4.评价标准：

绩效标准，是设定、审核绩效指标时所依据或参考的标准，通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，也可用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准，指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②行业标准，指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准，指参照历史数据制定的评价标准。为体现

绩效改进原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

④省财政部门 and 部门单位确认或认可的其他标准。

(三)绩效评价工作过程

1.按计划与要求对实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）项目绩效评价工作进行调研方案设计；

2.查阅单位有关档案，收集数据、资料等，依据评价工作规范，制订评价工作方案；

3.拟定 2023 年度实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）绩效评价指标体系，与丰泽区委老干部局领导班子商讨，修订绩效评价指标体系；

4.根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，进一步搜集绩效评价所需的数据和资料；

5.归纳、分析、综合数据与资料，对实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）绩效进行分析，完成 2023 年度实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）项目绩效评价报告初稿；

6.征询区委老干部局领导班子的意见，对初稿进行修改调整，完成《2022 年度实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）项目绩效评价报告》修订稿；

7.提交绩效评价报告。根据各方意见对评价报告进行优化完善定稿后，对评价报告装订成册，在规定时间内提交评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2023年，丰泽区委老干部局针对实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）项目，重点完成了下工作：

①对全区所有符合条件的老年学校进行勘察、筛选，确定了丰泽街道东涂社区老年学校、华大街道新铺社区老年学校、北峰街道群峰社区老年学校3所基层老校为丰泽区基层老年远程教育示范点；

②按工作进度下拨专项经费，用于示范点各种设备，教学设施的更新、添置，并同步区到各示范点开展督查指导；

③培训老年远程教育收视管理员、辅导员；

④组织示范点收视观摩活动，提升老年远程示范点的工作。

（二）评价结论

本报告参考已有评价指标体系及评分标准，通过数据采集及实地调研访谈等形式，从项目决策、过程、产出、效益4个方面着手，对2023年度实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）项目支出进行客观评价，最终评分结果：总得分为98分，评价等级为“优”。具体指标得分情况如下表：

一级指标	权重分	得分
决策	30	28
过程	30	30
产出	30	30
效益	10	10
合计	100	98

评价等级	优
------	---

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

丰泽区委老干部局 2023 年度实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）项目年度总体目标基本符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，部门“三定”方案确定的职责和年度工作安排。项目由丰泽区委老干部局、丰泽区老教委办公室负责组织实施，由区委老干部局领导班子在年初根据上级工作安排和丰泽区实际情况，决策制定年度工作计划和工作意见，成立或者安排有关工作小组、股室（单位）负责组织实施并监督执行，确保高效有序地开展全区老年教育工作。

（二）项目过程情况

丰泽区委老干部局已制定《中共泉州市丰泽区委老干部局内部控制制度汇编》，同时根据《关于认真做好 2023 年省委省政府市委市政府为民办实事工作的通知》等相关的文件开展项目，预算制定标准合理，方法科学，预算金额符合项目实际资金需求。严格按照财政有关规定和内部控制制度对项目的实施实行项目管理责任制，项目经办人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。2023 年度实施老年远程教育提升工程（为民办实事项目区级配套）项目支出专款专用，评价过程中未发现存在资金使用不合规的情况。办公室财务岗按照财务、预算管理制度，对专项资金的申请、使用、反馈等环节进行管理和监督，不断积累项目管理和实

施经验，提高单位的项目管理和实施水平。

（三）项目产出情况

2023年，丰泽区委老干部局进行3个基层老年学校“实施老年远程教育提升工程”示范点建设，拨付区级配套资金9万元。老年远程教育覆盖率大于90%，各项资金拨付均按计划在本年度内完成，拨付程序合法合规、准确及时。资金有效管理，目标任务全部完成，老年教育水平得到有效提升。

（四）项目效益情况。

2023年，“实施老年远程教育提升工程”区级配套资金项目支出效益良好，通过开展督查指导，三个基层老年学校均通过验收。本年度“实施老年远程教育提升工程”实施过程中收到的投诉件数量为0，服务对象对项目实施效果满意。

五、主要经验及做法、存在问题和改进措施

（一）主要经验及做法

一是夯实基础。对已建成的老年远程教育示范点的跟踪，不定期对社区远教终端站点硬件设施、教学资源、站点管理、教学活动、学用结合等方面的情况进行督导，建立健全工作推进机制，改进管理与服务工作，不断夯实远程教育工作。

二是发挥示范。以示范点创建为契机，加强各级老年大学（学校）场所、机构、人员和师资队伍建设，改善办学条件，提升教学场地和设施的规范化、现代化水平，发挥建成示范点的辐射带动作用。

三是总结经验。积极深入基层、入户走访，同时与其他县市区开展经验交流，研究基层老年学校的办学困难与实际

需求，探索解决方案。

（二）存在问题和改进措施

目标设置不够科学，效益指标较难准确统计，预算规划不够精准。今后将更合理编制年度预算，进一步细化预算绩效评价指标体系，科学设定指标，加强对经常性项目支出事项必要性、合理性的审核，调整优化支出结构。

六、有关建议

1.将绩效目标设置与工作目标设置相统筹、相衔接，在绩效目标设定中，科学界定和测算绩效目标值，并进一步细化、量化产出和效益指标。

2.安排预算资金的时候应更加科学合理地分析需求增长变化情况，对资金规模的需求做出合理、准确性的预测，确保满足单位行政运行和业务开展的需求，资金使用发挥最大效用。

3.组织本单位人员学习预算相关知识，认识到预算的严肃性、规范性和专业性，让全员参与配合预算编制人员年度预算。

七、其他需要说明的问题

（一）中共泉州市丰泽区委老干部局对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

（二）本绩效评价报告仅供泉州市丰泽区财政局绩效评价相关工作使用，不作他用。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		118001 部门整体						
部门(单位)名称		中共泉州市丰泽区委老干部局			部门预算编码		118001	
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	342.28	85.91	428.19	426.33	99.5700	1.86	0.4300
	财政资金小计	342.28	82.13	424.41	424.41	100.0000	0.00	0.0000
	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	342.28	82.13	424.41	424.41	100.0000	0.00	0.0000
其他资金小计	0.00	3.78	3.78	1.92	50.7900	1.86	49.2100	
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	统筹全区离退休干部工作，有效推动离退休干部党的建设，做好离休干部精准服务及县处级(含享受)退休干部服务管理工作，开展老年教育，办好区老年大学，组织老干部开展活动，引导离退休干部发挥优势作用，做好关心下一代工作。				统筹全区离退休干部工作，有效推动离退休干部党的建设，做好离休干部精准服务及县处级(含享受)退休干部服务管理工作，开展老年教育，办好区老年大学，组织老干部开展活动，引导离退休干部发挥优势作用，做好关心下一代工作。			
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	20	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	
	成本指标	经济成本指标	专项资金预算执行率	≥90%	100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	落实有关离退休干部的政策及各项待遇	老干部“两项待遇”得到保障 null	老干部“两项待遇”得到保障	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员群体满意度	≤1件	0	10	10	
	产出指标	数量指标	丰泽区老年大学开班数量	≥60班次	62	8	8	
			组织老干部体检次数	=1次	1	8	8	
			“五老”开展宣讲数量	≥20场次	31	8	8	
老年远程教育示范点建设			=100%	100	6	6		
时效指标		完成敬老月活动	2023年11月前 null	2023年10月	6	6		
总分						95		

