

**2022年度
中共郴州市委老干部
局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共郴州市委老干部局部门 概况

一、部门职责

中共郴州市委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据。

（二）负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用。

（三）指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设。

（四）指导全市老干部工作部门自身建设。

（五）负责来郴老干部的接待工作。

（六）承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共郴州市委老干部局是中共郴州市委工作机关，为正处级全额拨款的行政单位，局机关内设机构4个：办公室、生活待遇科、组织宣教科、关工委工作办公室。下设财政全额拨款的公益一类事业单位1个：郴州市老干部活动中心，内设机构四个：办公室、组织宣传室、老年教育室、财务事务室。

（二）决算单位构成

中共郴州市委老干部局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共郴州市委老干部局本级和郴州市老干部活动中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郴州市委老干部局

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	1,702.75	一、一般公共服务支出	32	1,588.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.94	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	50.00	五、教育支出	36	163.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.69
	9		九、卫生健康支出	40	13.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	52.94
	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	19.10
	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	416.18
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郴州市委老干部局

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
	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	
本年收入合计	27	1,805.69	本年支出合计	58	2,335.45
使用非财政拨款结余	28	123.13	结余分配	59	
年初结转和结余	29	422.46	年末结转和结余	60	15.83
	30			61	
总计	31	2,351.28	总计	62	2,351.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,805.69	1,755.69		50.00			
201	一般公共服务支出	1,588.43	1,588.43					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,583.43	1,583.43					
2013101	行政运行	970.91	970.91					
2013102	一般行政管理事务	586.62	586.62					
2013150	事业运行	25.90	25.90					
205	教育支出	50.00			50.00			
20599	其他教育支出	50.00			50.00			
2059999	其他教育支出	50.00			50.00			
208	社会保障和就业支出	81.69	81.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	14.12	14.12					
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95					
20808	抚恤	16.33	16.33					
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33					
210	卫生健康支出	13.53	13.53					
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53					
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35					
212	城乡社区支出	52.94	52.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.94	52.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	52.94	52.94					
221	住房保障支出	19.10	19.10					
22102	住房改革支出	19.10	19.10					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	19.10	19.10					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共郴州市委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,335.45	1,280.26	1,055.18			
201	一般公共服务支出	1,588.43	996.81	591.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,583.43	996.81	586.62			
2013101	行政运行	970.91	970.91				
2013102	一般行政管理事务	586.62		586.62			
2013150	事业运行	25.90	25.90				
205	教育支出	163.58	163.58				
20501	教育管理事务	34.58	34.58				
2050101	行政运行	34.58	34.58				
20504	成人教育	79.00	79.00				
2050499	其他成人教育支出	79.00	79.00				
20599	其他教育支出	50.00	50.00				
2059999	其他教育支出	50.00	50.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共郴州市委老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	81.69	77.69	4.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36				
2080501	行政单位离退休	14.12	14.12				
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95				
20808	抚恤	16.33	16.33				
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33				
210	卫生健康支出	13.53	13.53				
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53				
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18				
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35				
212	城乡社区支出	52.94		52.94			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共郴州市委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.94		52.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.94		52.94			
221	住房保障支出	19.10	19.10				
22102	住房改革支出	19.10	19.10				
2210201	住房公积金	19.10	19.10				
229	其他支出	416.18	9.56	406.63			
22999	其他支出	416.18	9.56	406.63			
2299999	其他支出	416.18	9.56	406.63			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共郴州市委老干部局

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	1,702.75	一、一般公共服务支出	33	1,588.43	1,588.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.69	81.69		
	9		九、卫生健康支出	41	13.53	13.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52.94		52.94	
	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	19.10	19.10		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共郴州市委老干部局

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
	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				
本年收入合计	27	1,755.69	本年支出合计	59	1,755.69	1,702.75	52.94	
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				
总计	32	1,755.69	总计	64	1,755.69	1,702.75	52.94	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,702.75	1,107.13	595.62
201	一般公共服务支出	1,588.43	996.81	591.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,583.43	996.81	586.62
2013101	行政运行	970.91	970.91	
2013102	一般行政管理事务	586.62		586.62
2013150	事业运行	25.90	25.90	
208	社会保障和就业支出	81.69	77.69	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00		4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	61.36	61.36	
2080501	行政单位离退休	14.12	14.12	
2080502	事业单位离退休	0.83	0.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	
20808	抚恤	16.33	16.33	
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33	
210	卫生健康支出	13.53	13.53	
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
221	住房保障支出	19.10	19.10	
22102	住房改革支出	19.10	19.10	
2210201	住房公积金	19.10	19.10	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	864.72	302	商品和服务支出	54.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.20	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.18	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.60	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费	7.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.66	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.72	30206	电费	5.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.08	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	30209	物业管理费	1.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.25	30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	379.77	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	186.79	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.30	30217	公务接待费	0.57	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	16.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	74.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	3.65	30229	福利费		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	2.37	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.40			
	人员经费合计	1,051.51					公用经费合计	55.63

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			52.94	52.94		52.94	
212	城乡社区支出		52.94	52.94		52.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		52.94	52.94		52.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		52.94	52.94		52.94	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

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

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共郴州市委老干部局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.47		2.47		2.47	2.00	3.16		2.47		2.47	0.70

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

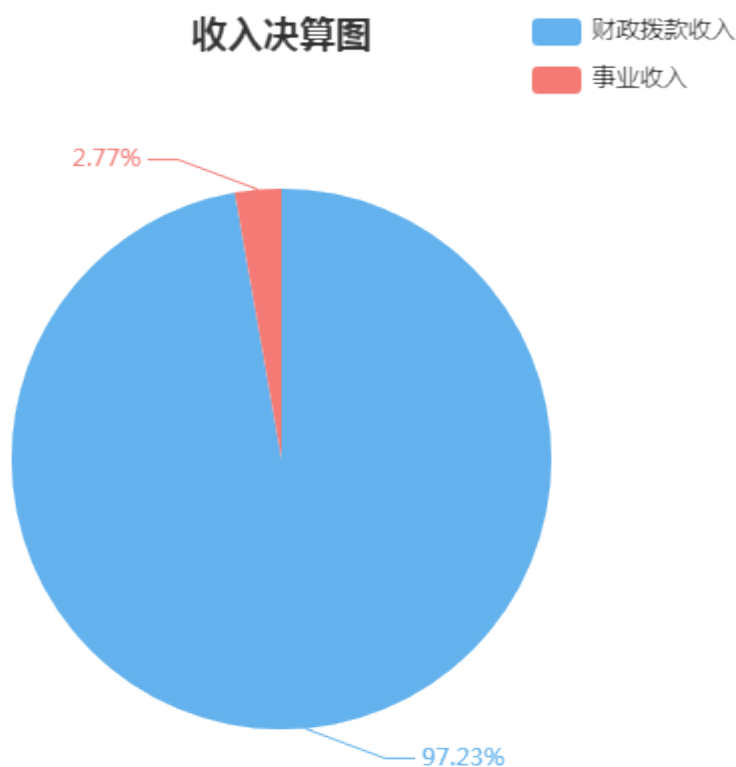
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2351.28 万元，与上年相比减少 125.98 万元，下降 5.09%。主要是因为 1、年度追加老年大学五岭校区改造工程资金较上年减少；2、部分老年大学学费下个年度拨付，本年度事业收入减少。

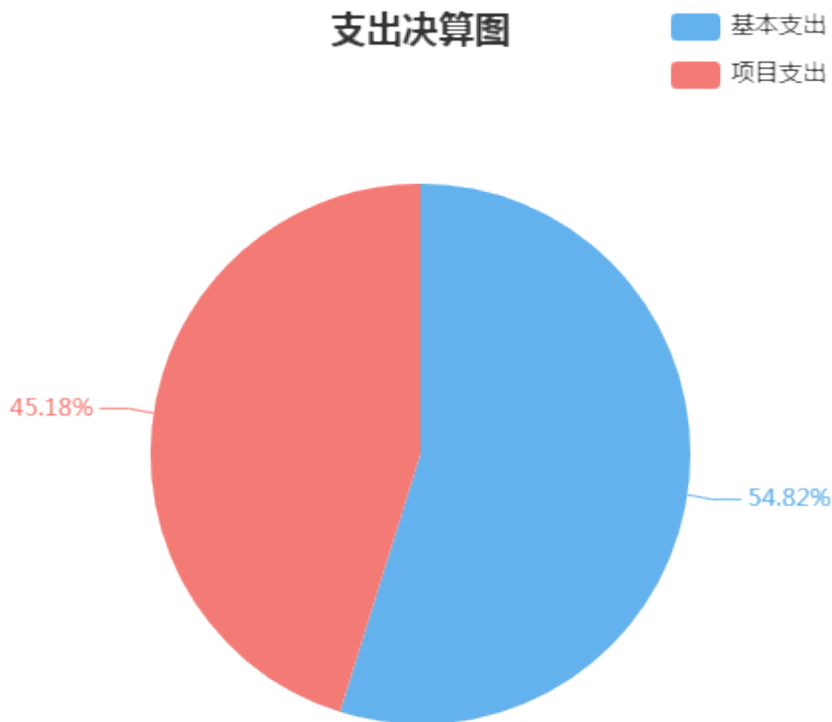
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1805.69 万元，其中：财政拨款收入 1755.69 万元，占 97.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 50.00 万元，占 2.77%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2335.45 万元，其中：基本支出 1280.26 万元，占 54.82%；项目支出 1055.18 万元，占 45.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1755.69 万元，与上年相比，增加 43.43 万元，上升 2.54%，主要是因为 1. 追加财政拨款绩效奖；2. 追加拨付丧葬费及抚恤金；3. 增人增资；4. 离休干部补贴专户资金上缴国库。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1702.75万元,占本年支出合计的72.91%,与上年相比,财政拨款支出增加326.39万元,上升23.71%。主要是1.追加财政拨款绩效奖;2.追加拨付丧葬费及抚恤金;3.增人增资;4.离休干部补贴专户资金上缴国库。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1702.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1588.43万元,占比93.29%;社会保障和就业支出(类)81.69万元,占比4.80%;卫生健康支出(类)13.53万元,占比0.79%;住房保障支出(类)19.10万元,占比1.12%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1471.6万元,支出决算数为1702.75万元,完成年初预算的115.71%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(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5万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年中调整追加预算5万元作老年大学活动经费补助。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为871.83万元,支出决算为970.91万元,完成年初预算的111.36%,决算数大于预算数主要原因是:增人增资。

3、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 514 万元，支出决算为 586.62 万元，完成年初预算的 114.13%，决算数大于预算数主要原因是：追加老年大学五岭校区改造工程资金。

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加拨付绩效奖。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加军转干部工作经费拨款。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为 14.12 万元，支出决算为 14.12 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的

100%。

8、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 25.46 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 12.73 万元，支出决算为 20.95 万元，完成年初预算的 164.57%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加拨付退休人员职业年金记实款。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.33 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。

11、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 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 19.1 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1107.13 万元，其中：

人员经费 1051.51 万元，占基本支出的 94.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.63 万元，占基本支出的 5.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.47 万元，支出决算为 3.16 万元，完成预算的 70.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成

预算的 35.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，与上年相比减少 0.11 万元，下降 13.58%，减少的主要原因是厉行节约要求。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.40 万元，上升 130.84%，增长的主要原因是车辆老化，对两台公车进行了全面检修，维修费用高。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.40 万元，上升 130.84%，增长的主要原因是车辆老化，对两台公车进行了全面检修，维修费用高。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.70 万元，占 22.08%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.47 万元，占 77.92%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.70 万元，全年共接待来访团组 12

个，来宾 87 人次，主要是接待各区县老干部局来郴交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，中共郴州市委老干部局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.47 万元，主要是车辆检修费、保险费、加油费及过路费，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 52.94 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 52.94 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 52.94 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.94 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加老年大学五岭校区改造工程资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 55.63 万元，上年决算数 66.56 万元，比上年决算减少 10.93 万元，减少 16.42%，主要原因是：办公设备购置支出减少。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.43 万元，用于全市老干部局长线上

培训班会议，人数 25 人，内容为全市老干部局长线上培训；开支培训费 4.62 万元，用于全市离退休干部党支部书记培训班培训，人数 77 人，内容为全市离退休干部党支部书记培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，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 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门 2022 年年初预算数 966.44 万元，全年预算数 1607.40 万元，按收入性质分，其中：一般公共预算财政拨款收入 1132 万元，政

府性基金拨款 52.94 万元，其他资金 422.46 万元。较年初预算数增加 640.96 万元，主要是因为年中追加基础绩效奖、抚恤金等人员经费，以及追加市老年大学五岭校区搬迁改造工程项目预算。全年执行数 1591.57 万元，按支出性质分，其中：基本支出 808.39 万元，项目支出 783.18 万元。收支相抵，年末结转结余 15.83 万元。全年预算执行率为 99.0%，较好地完成了年初申报的绩效目标。

2022 年，郴州市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、二十大精神，在省委老干部局的科学指导下，认真执行党的老干部工作政策，全面落实老干部待遇，不断加强离退休干部党的建设，积极发挥老干部优势作用，努力打造精良老干部工作队伍，取得了良好的工作成效，受到了广大老干部好评。详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

由于预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理体系，且评价管理方法没有与实际相结合，导致现有预算绩效管理及评价体系不完善，缺乏统一明确的绩效目标指标体系。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(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。

19. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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)的基本支出。

20. 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):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。

21. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

22. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

25. 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。

26. 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職業年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

29. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 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。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2022 年度中共郴州市委老干部局部门 整体支出绩效自评报告

单位名称：中共郴州市委老干部局

2023 年 3 月 22 日

一、部门基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据。

2.负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用。

3.指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设。

4.指导全市老干部工作部门自身建设。

5.负责来郴老干部的接待工作。

6.承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作。

（二）机构情况

部门内设办公室、生活待遇科、组织宣教科、关工委工作办公室 4 个科室，管理 1 个正科级参公事业单位：郴州市老干部活动中心（郴州市老年大学），纳入本次绩效自评范围。

（三）人员情况

本部门编制人员为 31 人，年末实有在职人数 23 人（行政编制人员 11 人，事业编制人员 12 人）。

（四）资产管理情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，我部门账面固定资产 2945.58 万元。其中，土地、房屋及构筑物 2427.84 万元，设备 437.17

万元，图书档案 3.91 万元，家具、用具 76.65 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门基本支出情况

本部门 2022 年基本支出年初预算数为 957.6 万元，占整体预算支出 65.07%，其中，工资福利支出 810.3 万元、商品和服务支出 72.1 万元、对个人和家庭的补助支出 75.2 万元。

实际基本决算支出为 1280.26 万元，占整体决算支出 54.82%，其中：

（1）工资福利支出 915.96 万元，用于支付在职人员劳动报酬及缴纳各项社会保险费。

（2）商品和服务支出 171.93 万元，用于单位支付办公费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费等。

（3）对个人和家庭的补助支出 188.26 万元，用于发放离退休人员节日补贴、抚恤金等。

（4）资本性支出 4.11 万元，用于购置办公设备及信息网络及软件购置更新。

基本决算支出与基本预算支出差异 322.66 万元，形成原因如下：

- 1.追加财政拨款绩效奖；
- 2.追加拨付丧葬费及抚恤金；
- 3.增人增资。

（二）部门项目支出情况

本部门 2022 年项目预算数为 514 万元，占整体预算支出 34.93%，实际项目决算支出为 1055.18 万元，主要用于：

（1）关心下一代工作委员会工作经费决算支出 70 万元，用于开展青少年宣传教育活动，包括普法教育、家庭教育、科技教育及帮扶活动。

（2）老干部活动专项经费决算支出 44 万元，用于老干部艺术团组织参演节目，参加比赛，慰问演出，完成市里交给的重大演出活动；书法协会开展书画培训活动，举办书画展、开展书画笔会等；诗社开展诗词展览会，出版诗词刊物。

（3）市直离休及厅级退休老干部特需经费决算支出 23 万元，用于看望住院市直离休及厅级退休领导干部慰问金、去世吊唁慰问金、生日祝贺金、健康休养费；全市特困离休干部困难补助；走访看望易地安置及长期居住在外离休干部慰问金及工作人员办公经费开支；为老同志征订报刊杂志的费用；市直离休及厅级退休（含享受三项待遇）的医疗保健费用等。

（4）走访慰问老同志活动经费决算支出 65 万元，用于开展老年节、春节等重大节日走访慰问离休干部（116 人）厅级退休及享受厅级待遇退休（108 人）厅级遗孀（45 人）等，帮扶特殊困难离退休干部，全市特困离休干部困难补助。

（5）组织老同志学习活动经费决算支出 11.62 万元，用于组织老同志开展日常活动，组织老干部学习教育、参观考察等活动。组织市离退休支部书记培训班，组织市离退休老干部参

加经济社会发展情况通报会，组织市离退休老同志开展支部学习、竞赛、组织生活等活动。

(6) 市老年大学搬迁改造工程决算支出 162.94 万元，用于市老年大学部分搬迁外墙及路面等改造工程、外墙及外挂电梯改造增补工程、五岭校区室内二期拆除和装修改造工程，二期改造电子设备采购项目、二期拆除和装修改造工程施工区域内消防工程、中央空调电缆扩容改造工程、钢琴教室电钢琴采购项目、钢琴教室教学转录播系统采购项目、附楼 8 层墙面防水及屋面雨棚工程及项目跟踪审计、工程监理、设计、招标代理、项目质保金等相关费用。

(7) 市直企事业单位离休干部生活补贴决算支出 406.63 万元，用于发放代管离退休干部工资补贴及遗孀补助。

(8) 老干所含水电物业补助项目支出 30 万元，用于中心校区院内物业管理、设施维护、日常运行以及综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、水电费等。

(9) 老年大学运维经费项目支出 238 万元，用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维，包括物业管理费、水电费、电梯运行费、会议室使用费、教师工资、教材、办公费、活动经费等。

(10) 军转工作经费项目支出 4 万元，用于保障我单位军转干部、退伍安置人员的节假日慰问金、工会活动经费、五险一金和上调基本工资以及带薪脱产教育培训费用。

2022 年部门实际项目决算支出与项目预算支出差异 541.18 万元，主要原因：

- 1.年度追加老年大学五岭校区改造工程款和军转工作经费；
- 2.离休干部补贴专户资金上缴国库；
- 3.根据政策调整项目经费为人员经费。

三、政府性基金预算支出情况

我部门 2022 年政府性基金追加预算收入安排支出 52.94 万元。包括其他国有土地使用权出让收入安排的支出 52.94 万元。实际政府性基金预算财政拨款决算支出 52.94 万元，用于老年大学五岭校区搬迁改造工程。

四、国有资本经营预算支出情况

我部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标及完成情况

本部门 2022 年年初预算数 966.44 万元，全年预算数 1607.40 万元，按收入性质分，其中：一般公共预算财政拨款收入 1132 万元，政府性基金拨款 52.94 万元，其他资金 422.46 万元。较年初预算数增加 640.96 万元，主要是因为年中追加基础绩效奖、抚恤金等人员经费，以及追加市老年大学五岭校区搬迁改造工程项目预算。全年执行数 1591.57 万元，按支出性质分，其中：

基本支出 808.39 万元，项目支出 783.18 万元。收支相抵，年末结转结余 15.83 万元。全年预算执行率为 99.0%，较好地完成了年初申报的绩效目标。

（二）部门整体绩效

2022 年，郴州市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、二十大精神，在省委老干部局的科学指导下，认真执行党的老干部工作政策，全面落实老干部待遇，不断加强离退休干部党的建设，积极发挥老干部优势作用，努力打造精良老干部工作队伍，取得了良好的工作成效，受到了广大老干部好评。

1.全面落实“两项待遇”，助力老干部共享改革发展成果。

（1）生活待遇方面：一是及时发放离休干部规范补贴。按时足额进行发放，定期开展审核，确保没有出现漏发、错发、迟发事故。发放市直困难企业离休干部规范补贴、部分事业单位离休干部相关费用和困难企事业单位离休干部无固定工作配偶、遗孀生活补助 1058 人次，发放 290.5 万余元；代发放困难企事业单位离休干部 2021 年节假日补贴 154.3 万余元；发放困难企事业单位离休干部 2021 年度年终一次性奖金 18.5 万余元；发放困难企事业单位离休干部 2021 年度健康体检费、书报费、体检费 12 万余元。二是积极开展精准医疗服务。联合市卫健委等单位，整合医疗资源，为离退休老同志提供精准的医疗保健服务。每年为离休干部及副厅级以上的退休干部安排一次健康体检。依托

中心城区的社区卫生服务中心，为 110 名离退休老干部提供“1 对 1”家庭医生服务。家庭医生每月进行一次电话随访，每 2 个月开展一次上门巡诊，对老干部建立医疗保健“一人一卡一档”。三是健全完善“一对一”服务工作制度。落实老干部工作者与离休干部“一对一”“多对一”的服务机制，逐步建立以离休干部基本情况、主要需求、个性化服务清单等信息的服务台帐，做到离休干部基本情况清楚、待遇落实清楚、主要服务需求清楚。四是认真开展离休干部困难帮扶。每年在全市范围内开展特困离休干部、特困遗孀、当年去世离休干部遗孀的情况摸排，对有特殊困难的离休干部，进行走访慰问，对有居家养老帮扶需要的困难离休干部及其家属，委托坤元社工组织提供每月 8 次的居家养老服务，全年共开展了 670 余次志愿服务。

（2）政治待遇方面：一是领导关心尊重老干部。市领导高度重视老干部工作，非常关心老干部，多次看望慰问老干部。“迎春茶话会”时，市主要领导全部参加，与老同志欢聚一堂。春节慰问时，市委书记吴巨培等主要领导，分组带队对老同志进行走访，认真听取老同志对我市各项工作的意见建议。二是认真开展“规定动作”。按政策要求落实了阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度。全年组织离休干部和厅级退休干部参加领导干部会议等重要会议 6 次，上半年开展一次经济社会发展情况通报会。全年组织走访慰问离休干部、副厅以上退休干部、特困离休干部（遗孀）、住院离休干部等

共计 362 人次，发放慰问金 51 万元。三是创新方式完成“自选动作”。由于疫情原因在 2021 年没有走访到位的 12 位易地安置及长期居住在外离休干部，在今年疫情反复，没有出行条件的情况下，创造条件将组织的慰问送到老同志的身边，给老同志寄去慰问信，介绍我市一年来的发展变化，送上市委、市政府的关心与祝福，并将慰问金通过转账的形式发放到每位老同志的手上。

2. 深入推进离退休干部党建工作，不断提升老干部队伍思想政治素质。一是加强政治学习。积极组织老干部学习党的重要文件、会议精神，用党的创新理论武装头脑，思想和行动与党中央保持一致。年内市本级组织老干部集中学习一次，在汝城县沙洲开展了一期全市老干部党支部书记培训班。组织开展学习党的二十大精神、两会精神的学习活动 4 次，组织观看全国离退休干部网上专题报告会、《党课开讲啦》6 次。全市各离退休干部党组织“三会一课”和组织生活健康有序开展，各级离退休干部工委和老干部工作部门开展各类党建培训 209 次，培训离退休干部党员 1.6 万人次。二是加强信息宣传。积极通过自媒体向老干部推送工作信息，宣传党的精神。三是加强离退休干部党组织建设。2022 年，我市各级离退休干部党支部组织离退休党员集中学习 1000 余次，开办理论学习大课堂近 300 次，送学上门 500 余人次。大力开展“老党员之家”建设，倡导带动在全市建成“美在金秋”老党员之家 89 个。积极以示范

支部创建工作带动离退休干部党支部建设，制定《郴州市离退休干部党建工作“以奖代促”实施办法》，推动7个离退休干部党支部通过全省示范支部初审，25个离退休干部党支部参加全市“六好”离退休干部党支部评审。推动在涉老团体组织建立临时党支部239个，形成了“关系在单位、活动在组织、管理在支部、服务在社会”的党建工作模式。

3. 积极开展老干部活动，充分发挥老干部优势作用。一是积极开展正能量活动。引导离退休干部发挥政治优势、经验优势、威望优势，充分凝聚和释放正能量。先后开展了“银发风采 干出新郴州”正能量活动，组织老同志参加全省“喜迎二十大 奋进新征程”文艺作品比赛，收到作品12个，经过评审，共推荐6个作品参加全省的比赛。获得三等奖1个，优秀奖5个，市委老干部局获评组织奖。组织开展“我看中国特色社会主义新时代”征文活动和2022年度全省离退休干部党建工作创新案例征集活动，收到征文84篇，创新案例8个。组织开展“建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”调研活动等。二是依托关工委等平台发挥老干部优势。在全市青少年中深入开展党史学习教育等宣讲，举办“红心颂党恩、喜迎二十大”主题征文评选等活动，教育引导青少年听党话、跟党走。活动开展以来，共收到主题征文129篇、青少年文艺节目27个、“五老”宣讲红色故事15个。据统计，2022年全市关工委组织开展各类思政宣讲活动250余场次，受众师生群众达4.7万多

人次。按照中国关工委“中华魂”活动要求，开展“中华好家风”主题教育活动，在资兴第三中学等4所学校建立“中华魂”读书屋，捐赠图书4000册。大力推进青少年法治宣传教育活动。组织发动“五老”和普法志愿者深入学校、农村、社区、家庭开展法治宣讲活动。“五老”网吧义务监督队坚持分区域网格化巡查，监督网吧是否接纳未成年人上网已成常态，受到群众好评。

4. 大力加强老年大学建设，着力打造老干部学习交流平台。一是坚持政治建校，突出政治引领。学校设立164个临时党支部，全面覆盖了市老年大学2500多名党员，先后开展了缅怀先烈、重温入党誓词、文艺汇演等形式多样的主题党日活动。二是坚持以创促建，深化示范校创建工作。加强学校现代化建设水平，建立了“互联网+”智慧平台，创建了郴州市老年大学网站，充分发挥“互联网+”新优势，构建新时代服务管理的“校园网”。开发学校智慧电子班牌，逐步投入使用，实现了人脸识别、学生考勤、宣传通知等功能。继续做好“郴州市老年大学”微信公众号的信息发布管理。三是坚持交流互鉴，积极参加各类文艺活动。参加中国老年大学校长高峰论坛暨第七次全国老年大学校长研修班论文征集活动，报送优质论文5篇。其中，一篇获三等奖，两篇获优秀奖。在2022年春节全国老年大学文艺大联欢活动中，学校荣获“人气组织奖”、“积极创作奖”。选送的合唱《在灿烂阳光下》、模特表演《花开中国》

获“全国人气作品奖”，4名指导教师获“突出才艺奖”；合唱团编排《桂东飞出一支歌》参加由国家公共文化云网络直播的《喜迎二十大·放歌苏仙岭》活动；在市老年人体育协会、市全民健身服务中心举办的“庆七一·感党恩”2022年郴州市健身球操大赛中，我校健身球比赛队取得了优秀奖类第一名；10月，组织编辑4个优秀班级合唱节目参加2022年全国老年大学协会9-12月举办的“喜迎二十大·银龄展风采”为主题的第三届“万人唱红歌”活动；11月，参加全国老年大学协会在厦门举办的“第八届全国文艺汇演”，学校获得“优秀组织奖”。四是坚持以人为本，不断完善设施和服务管理。继续推进市老年大学项目建设及适老化改造，本年累计投入300余万元用于改善教学环境和提升服务管理。中心校区完成部分教室拆除和装修改造工程，启动教学楼加装电梯项目，五岭校区，开展了一系列提质改造项目，购置了一批先进优质的教学设施设备。

5.切实加强自身建设，打造优质精良干部队伍。一是强化理论武装，不断加强政治思想建设。高度重视干部职工政治建设，积极开展理论学习，用党的创新理论武装头脑。每月至少开展一次中心组学习和集中学习，深入学习党的二十大精神等，使干部职工的思想行动与党中央保持一致。二是充分发挥支部作用，不断加强组织建设。坚持党务业务一起抓，把党的建设贯穿到各项业务工作之中，先后开展了参观红色教育基地、开展“微党课”评比推荐等活动和春节及“七一”慰问困

难群众等活动，让党员干部深入基层，接触群众，巩固群众观念，增强与老干部的感情。三是开展业务培训，不断加强能力建设。联合市委党校在汝城沙洲举办一期老干部工作培训班，请省局领导前来授课。大力推进岗位练兵活动，鼓励干部职工在本职岗位发挥主动性和创造力，探索新的工作方式，形成新的工作经验。坚持用“急难险重”工作磨砺干部职工能力，积极引导干部职工投身于乡村振兴、疫情防控、文明建设等中心工作，圆满完成工作任务。深入开展调查研究，局领导带队深入基层调研 12 次，批示解决和跟踪督办老同志反映的大小问题 15 个。

七、存在的问题及原因分析

由于预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理体系，且评价管理方法没有与实际相结合，导致现有预算绩效管理及评价体系不完善，缺乏统一明确的绩效目标指标体系。

八、下一步改进措施

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素编制年度预算，加强与财政部门的、单位内部的协调与沟通，编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，开展绩效运行监控，监督各项目资金使用进度情况，尽最大可能减少预决算执行差异及

执行偏离，避免超预算支出。

结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门根据单位整体绩效评定指标对各分项进行量化评价，对各单位自评得分按资金占比加权平均后，得出本部门自评得分为 96.32 分。绩效评价结果将作为以后年度郴州市委老干部局资金分配的重要依据，并作为市局认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

其他需要说明的情况

无

附件：

- 1.2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.2022 年度部门整体支出绩效自评表（共 2 份）
- 3.2022 年度项目支出绩效自评报告（共 10 份）
- 4.2022 年度项目支出绩效自评表（共 9 份）

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	31		23		74%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
公用经费	108.65		71.83		171.93	
其中：办公费	6.2		29.93		6.38	
水费、电费、差旅费	12.68		2		30.46	
会议费、培训费	1.02		1		0.55	
三公经费	1.88		4		4.36	
1.公务用车购置和维护经费	1.07		2		3.65	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	1.07		2		3.65	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	0.61		2		0.71	
项目支出	1307.38		514		1055.18	
1.业务工作经费（一个项目一行）	1307.38		514		1055.18	
关心下一代工作委员会工作经费	70		70		70	
老干部活动专项经费	49		44		44	
市直离休及厅级退休老干部特需经费	23.29		23		23	
走访慰问老同志活动经费	146.12		75		65	
组织老同志学习活动经费	19.83		22		11.62	
市老年大学搬迁改造工程	436.14		0		162.94	
市直企事业单位离休干部生活补贴	256.20		0		406.63	
老干部设施建设费	6.39		0		0	
老干所含水电物业补助	28.21		30		30	
老年大学运维经费	272.2		250		238	
军转工作经费	0		0		4	
2.运行维护经费（一个专项一行）	0		0		0	
3.市级专项资金（一个项目一行）	0		0		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		957.60		1280.26	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际 规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资 概算 控制 率

厉行节约保障措施	结合部门实际，细化完善厉行节约的具体要求，将厉行节约工作制度化、常态化
----------	-------------------------------------

附件 2-1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		中共郴州市委老干部局						
年度预 算申 请 (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	966.44	1607.40	1591.57	10	99.0%	7	
	按收入性质分: 1607.40			按支出性质分: 1607.40				
	其中: 一般公共预算: 1132			其中: 基本支出: 808.39				
	政府性基金拨款: 52.94			项目支出: 783.18				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	一、落实离退休干部政治待遇。加强离退休干部政治理论学习, 丰富离退休干部精神文化生活, 做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。二、落实离退休干部生活待遇。走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导, 关注离退休干部医疗健康生活, 开展离退休干部走访慰问活动, 让老同志紧跟时势, 理解、支持国家大政方针政策, 同时丰富老同志的晚年生活, 让他们老有所学, 学有所得。三、推进离退休干部党组织建设, 发挥离退休干部积极作用。开办离退休党建工作业务培训班, 推进“美在金秋”老党员之家建设工作, 开展离退休干部党建工作调研, 开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动。四、夯实关心下一代工作委员会的日常工作, 坚持围绕中心、服务大局, 充分发挥广大“五老”独特优势, 大力加强青少年思想道德建设, 积极为广大青少年办实事做好事解难事, 全面提高青少年素质, 为促进我市经济社会发展, 培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出积极贡献。五、保障老干部各项活动的顺利开展, 丰富离退休干部精神文化生活。			一、落实了离退休干部政治待遇。加强离退休干部政治理论学习, 丰富离退休干部精神文化生活, 做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。二、落实了离退休干部生活待遇。走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导, 关注离退休干部医疗健康生活, 开展离退休干部走访慰问活动, 让老同志紧跟时势, 理解、支持国家大政方针政策, 同时丰富老同志的晚年生活, 让他们老有所学, 学有所得。三、推进了离退休干部党组织建设, 发挥离退休干部积极作用。开办离退休党建工作业务培训班, 推进“美在金秋”老党员之家建设工作, 开展离退休干部党建工作调研, 开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动。四、夯实了关心下一代工作委员会的日常工作, 坚持围绕中心、服务大局, 充分发挥广大“五老”独特优势, 大力加强青少年思想道德建设, 积极为广大青少年办实事做好事解难事, 全面提高青少年素质, 为促进我市经济社会发展, 培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出了积极贡献。五、保障老干部各项活动的顺利开展, 丰富了离退休干部精神文化生活。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	重点工作 任务完成	为离休老干部、遗孀进行健康巡诊人数	≥204人	≥204人	5	5	
			帮扶困难离退休干部及遗孀人数	≥147人	≥147人	5	5	
			举办座谈会	≥4次	≥4次	4	4	
			维护网络平台数量	≥2个	≥2个	3	3	
			组织老干部开展专题调研次数	≥2次	≥2次	3	3	

			春节等重大节日走访慰问次数	≥3次	≥3次	3	2	疫情	
			离退休党建工作业务培训班	≥1次	≥1次	2	2		
			发放省直困难企事业单位离退休干部津贴补贴人数	≥53人	≥53人	4	4		
			加强青少年思想道德建设宣传活动	≥12次	≥12次	3	3		
			组织普法教育及家庭教育宣传等活动	≥120次	≥120次	5	5		
			举办丰富老同志精神文化活动	≥27次	≥27次	5	5		
		履职目标实现	对象覆盖率	≥90%	≥90%	2	2		
			活动开展及时率	≥90%	≥90%	2	2		
			履职工作任务完成时间	2022年	2022年	2	2		
			帮扶特殊困难离退休干部发放率	=100%	=100%	2	2		
		效益指标 (40分)	履职效益	青少年思想道德建设情况	较大	较大	6	6	
				落实离退休老同志生活待遇及政治待遇	≥90%	≥90%	6	6	
	丰富老年人生活,对社会产生好的影响			较好	较好	6	6		
	进一步推进离退休党建工作			程度较高	程度较高	6	6		
	提高为构建和谐社会起到重要的作用			逐步提高	逐步提高	6	6		
	满意度		服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	96	

附件 2-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	郴州市老干部活动中心											
年度预 算申 请 (万元)	年初预算数	505.16	全年预算数	750.44	全年执行数	743.88	分值	10	执行率	99.1%	得分	7
	年度资金总额											
	按收入性质分: 750.44				按支出性质分: 750.44							
	其中: 一般公共预算: 570.75				其中: 基本支出: 471.88							
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 272							
	纳入专户管理的非税收入拨款: 50											
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况							
	一、组织老同志开展各项活动,管理服务老同志。院内物业管理、设施维护、日常运行以及综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等经费有效保障住所老同志的各项待遇落实,使整个老干所院内得以有效运转,符合了各部门的卫生、园林绿化标准,为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造舒适整洁的环境,为城市建设作出应有的贡献(全年度践行)。二、保证市老年大学日常教学管理正常运行;做好原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作;做好学校两个校区教学环境、条件的改善工作				一、组织老同志开展各项活动,管理服务老同志。有效保障了住所老同志的各项待遇落实,使整个老干所院内得以有效运转,符合了各部门的卫生、园林绿化标准,为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境,为城市建设作出了应有的贡献(全年度践行)。二、保证了市老年大学日常教学管理正常运行;做好了原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作;改善了学校两个校区教学环境、条件。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	重点工作 任务完成	物业服务面积覆盖率	≥95%	≥95%	5	5					
			临聘教师人员数量	≥45人	≥45人	5	5					
			老干部大学开设班级数	≥149个	≥149个	5	5					
			教学质量合格率	≥95%	≥95%	5	5					
			班级开设及时率	≥95%	≥95%	5	5					
			绿化覆盖率	≥95%	≥95%	5	5					
	履职目 标实现	对象覆盖率	≥90%	≥90%	5	5						
		活动开展及时率	≥90%	≥90%	5	5						
		设备故障清除及时率	≥95%	≥95%	5	5						
		垃圾清运及时率	≥95%	≥95%	5	5						
	效益指标 (40分)	履职效 益	改善老同志人学习环境	改善	改善	15	15					
提高为构建和谐社会起到重要的作用			逐步提高	逐步提高	15	15						

		满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

附件 3-1

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	关心下一代工作委员会工作经费
	年度预算金额	70 万元
	项目主管部门	中共郴州市委老干部局
	项目立项目的	依据湘办发〔2018〕2 号文件、湘办〔2022〕34 号文件、厅字〔2021〕46 号文件、中省关工委工作部署、市委领导批示及交办事项，大力加强青少年思想道德建设，为广大青少年办实事做好事解难事，全面提高青少年素质，为培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出积极贡献。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目 2022 年资金年度预算安排 70 万元，实际支出 70 万元，主要用于开展青少年宣传教育活动，包括普法教育、家庭教育、科技教育及帮扶活动。
	项目绩效目标完成情况	组织普法教育宣传活动超 120 次，举办家庭教育讲座超 120 次，帮扶各类困境青少年儿童 40 余人，组织加强青少年思想道德建设活动超 12 次，组织少年硅谷参赛展评 1 次，培训对象准确，活动开展及时，为构建和谐社会起到重要作用。

存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

附件 3-2

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	老干部活动专项经费
	年度预算金额	44 万元
	项目主管部门	中共郴州市委老干部局
	项目立项目的	依据往年市领导批示，保障老干部各项活动的顺利开展，丰富离退休干部精神文化生活。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目 2022 年资金年度预算安排 44 万元，实际支出 44 万元，主要用于老干部艺术团组织参演节目，参加比赛，慰问演出，完成市里交给的重大演出活动；书法协会开展书画培训活动，举办书画展、开展书画笔会等；诗社开展诗词展览会，出版诗词刊物。
	项目绩效目标完成情况	诗社举办诗词评比一次、诗词采风一次，印刷老干诗词两期，举办笔会两次；艺术团年度参加演出、比赛 20 场次；书法协会举办书画展一次。对象覆盖广，活动开展及时，丰富老年人生活，更好地做好文艺，为老年人服务，对社会产生好的影响。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无

	其他需要说明问题	无
--	----------	---

附件 3-3

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	市直离休及厅级退休老干部特需经费
	年度预算金额	23 万元
	项目主管部门	中共郴州市委老干部局
	项目立项目的	依据 2019 年市领导批示、中办发〔2016〕3 号及湘老干〔2022〕17 号文件，达到让老同志紧跟时势，理解、支持国家大政方针政策的目的，同时丰富老同志的晚年生活，让他们老有所学，学有所得。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导。
绩效情况	项目支出管理和使 用基本情况	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目 2022 年资金年度预算安排 23 万元，实际支出 23 万元，主要用于看望住院市直离休及厅级退休领导干部慰问金、去世吊唁慰问金、生日祝贺金、健康休养费；全市特困离休干部困难补助；走访看望易地安置及长期居住在外离休干部慰问金及工作人员办公经费开支；为老同志征订报刊杂志的费用；市直离休及厅级退休（含享受三项待遇）的医疗保健费用等。

	项目绩效目标完成情况	帮扶困难离退休干部及遗孀 147 人，为 53 名省直困难企事业单位离休干部发放津贴补助，为 204 名离休老干部、遗孀进行健康巡诊，走访慰问异地安置离休干部 24 人，服务对象准确，服务工作及时，为构建和谐社会起到重要作用。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

附件 3-4

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	走访慰问老同志活动经费
	年度预算金额	75 万元
	项目主管部门	中共郴州市委老干部局
	项目立项目的	依据中办发〔2016〕3 号、湘办〔2017〕32 号、郴老干发〔2017〕18 号，达到落实离退休干部生活待遇目的，从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目 2022 年资金年度预算安排 75 万元，年度调整预算数为 65 万元，实际支出 65 万元，主要用于开展老年节、春节等重大节日走访慰问离休干部、厅级退休及享受厅级待遇退休、厅级遗孀等，帮扶特殊困难离休干部，全市特困离休干部困难补助。
	项目绩效目标完成情况	重阳节、春节等节日走访慰问老干部，发放春节生活困难补助费，对象覆盖全，活动开展及时，为构建和谐社会起到重要作用。
存在的问题分	存在的问题	受疫情影响，中秋走访慰问活动未开展。

析及改进措施	改进措施	结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法。
	其他需要说明问题	根据财政政策，结合工作实际，将项目支出调整 10 万元至人员经费。

附件 3-5

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	组织老同志学习活动经费
	年度预算金额	22 万元
	项目主管部门	中共郴州市委老干部局
	项目立项目的	依据中办发〔2016〕3 号、湘办〔2017〕32 号、郴老干发〔2017〕18 号文件，达到推进离退休干部党组织建设，发挥离退休干部积极作用目的。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目 2022 年资金年度预算安排 22 万元，实际支出 11.62 万元，主要用于组织老同志开展日常活动，组织老干部学习教育、参观考察等活动。组织市离退休支部书记培训班，组织市离退休老干部参加经济社会发展情况通报会，组织市离退休老同志开展支部学习、竞赛、组织生活等活动。
	项目绩效目标完成情况	举办老干部读书班、情况通报会、学习研讨会、离退休干部党支部书记培训班等，开展离退休干部党建工作调研，开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动，开展离退休干部培训正能量系列活动，推进“美在金秋”老党员之家建设

		工作，组织离退休干部参观考察，维护 2 个网络平台。覆盖对象广，活动开展及时。进一步推进了离退休党建工作，发挥老同志余热。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	预算执行率不足，欠缺预算执行管理
	改进措施	结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法。
	其他需要说明问题	无

附件 3-6

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	市老年大学搬迁改造工程
	年度预算金额	0 万元
	项目主管部门	中共郴州市委老干部局
	项目立项目的	依据郴政办函〔2018〕169 号文件中“三个一批”及市政府 2022 年关于老年大学搬迁改造工程项目资金的有关意见文件，达到搬迁改造老年大学五岭校区的目的。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目 2022 年资金年度预算安排 0 万元，实际支出 162.94 万元，主要用于市老年大学五岭校区搬迁改造工程款、采购审计、设计等服务费以及采购电子钢琴等货物费用。
	项目绩效目标完成情况	完成部分搬迁外墙及路面等改造工程、外墙及外挂电梯改造增补工程、五岭校区室内二期拆除和装修改造工程、二期改造电子设备采购项目、二期拆除和装修改造工程施工区域内消防工程、中央空调电缆扩容改造工程、钢琴教室电钢琴采购项目、钢琴教室教学转录播系统采购项目、附楼 8 层墙面防水及屋

		面雨棚工程及项目，支付跟踪审计、工程监理、设计、招标代理、项目质保金等相关费用。维护修缮办公楼面积 24266 m ² ，采购电子设备等 7 批。有效改善老年学员学习环境，提高其满意度。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	年中追加财政拨款 162.94 万元。

附件 3-7

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	市直企事业单位离休干部生活补贴
	年度预算金额	0 万元
	项目主管部门	中共郴州市委老干部局
	项目立项目的	依据郴组〔2017〕48 号、郴财综〔2017〕9 号、郴人社发〔2017〕111 号、湘政办发〔2016〕88 号、郴组〔2019〕13 号、湘组〔2022〕15 号等文件以及市领导关于规范津补贴工作批示，达到保障离休干部待遇的目的。
绩效情况	项目支出管理和使 用基本情况	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目 2022 年资金年度预算安排 0 万元，实际支出 406.63 万元。根据审计要求全数上缴国库。
	项目绩效目标完成 情况	无绩效目标。该资金为离休专户合并过来的结转资金，经审计要求，已全数上缴国库。
存在的问题分 析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

附件 3-8

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	老干所含水电物业补助
	年度预算金额	30 万元
	项目主管部门	中共郴州市委老干部局
	项目立项目的	依据中共郴州市委办公室 郴州市人民政府办公室关于市级行政事业单位经营性及闲置国有资产管理改革的实施意见,达到为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境,为城市建设作出了应有的贡献的目的。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目 2022 年资金年度预算安排 30 万元,实际支出 30 万元,主要用于院内物业管理、设施维护、日常运行以及综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等。
	项目绩效目标完成情况	物业服务面积 100%, 公共设备完好率 100%, 绿化覆盖率 100%, 垃圾清运及时率 100%, 设备故障清除及时率 100%, 有效改善老年人学习环境。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

附件 3-9

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	老年大学运维经费
	年度预算金额	250 万元
	项目主管部门	中共郴州市委老干部局
	项目立项目的	依据郴办字〔2005〕24 号及市领导批示，保证市老年大学日常教学管理正常运行，做好老年大学学员服务工作，提高教学质量，保障日常教学工作。
绩效情况	项目支出管理和使用情况	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目 2022 年资金年度预算安排 250 万元，实际支出 238 万元，主要用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维，包括物业管理费、水电费、电梯运行费、会议室使用费、教师工资、教材、办公费等。
	项目绩效目标完成情况	老年大学开设班级数超 149 个，临聘教师超 45 人，教学质量合格率达 90%，班级开设及时率 100%，物业服务面积 100%，有效改善老年人学习环境。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无

	其他需要说明问题	根据财政政策，结合工作实际，将项目支出调整 17 万元至人员经费。年中调整追加预算 5 万元作老年大学活动经费补助。
--	----------	--

附件 3-10

2022 年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	军转工作经费
	年度预算金额	0 万元
	项目主管部门	中共郴州市委老干部局
	项目立项目的	保障我单位军转干部、退伍安置人员的正常待遇
绩效情况	项目支出管理和使用情况	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目 2022 年资金年度预算安排 0 万元，实际支出 4 万元，用于保障我单位军转干部、退伍安置人员的节假日慰问金、工会活动经费、五险一金和上调基本工资以及带薪脱产教育培训费用。
	项目绩效目标完成情况	我单位军转干部、退伍安置人员节假日等各项慰问金及交纳局机关工会的活动经费合计 1 万元；五险一金和上调基本工资 2.5 万元；在湘潭大学参加为期 1 年的融入式带薪脱产教育培训，培训期间各项报销合计 0.5 万元。保障对象准确无误且保障及时。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	该经费 4 万元为年中追加财政拨款。

附件 4-1

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	关心下一代工作委员会工作经费							
主管部门	中共郴州市委老干部局			实施单位	中共郴州市委老干部局			
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展青少年思想道德建设宣传教育活动，包括普法教育、家庭教育、科技教育及帮扶活动。市关工委按照中省关工委要求将继续开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育、青少年普法教育、“少年硅谷”青少年创客比赛、创建“全国文明城市”品牌工作打造、“五老”和科技老师培训、最美孝心少年评比、留守儿童关爱等工作活动，组织“五老”深入学校、社区进行普法宣讲，向市城区学校赠送青少年普法教育读本、中华魂读书活动。			开展了 12 次青少年思想道德建设宣传教育活动，包括普法教育、家庭教育、科技教育及帮扶活动。市关工委按照中省关工委要求将继续开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育、青少年普法教育、“少年硅谷”青少年创客比赛、创建“全国文明城市”品牌工作打造、“五老”和科技老师培训、最美孝心少年评比、留守儿童关爱等工作活动，组织“五老”深入学校、社区进行普法宣讲，向市城区学校赠送青少年普法教育读本、中华魂读书活动。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	家庭教育	≤6 万元	6 万元	2	2	
			帮扶各类困境青少年儿童	≤10 万元	10 万元	3	3	
			组织少年硅谷参赛展评	≤10 万元	10 万元	3	3	
			加强青少年思想道德建设活动	≤18 万元	18 万元	5	5	
			组织普法教育宣传活动	≤10 万元	10 万元	3	3	
			日常运维工作经费	≤16 万元	16 万元	4	4	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
	产出指标 (40 分)	数量指标	组织普法教育宣传活动	≥120 次	120 次	6	6	
			家庭教育讲座	≥120 次	120 次	6	6	
			帮扶各类困境青少年儿童人数	≥40 人	40 人	6	6	
加强青少年思想道德建设活			≥12 次	12 次	6	6		

			动					
			组织少年硅谷 参赛展评	≥1次	1次	6	6	
	质量指标		培训对象准确率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		活动开展及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	为构建和谐社会起到重要的作用	≥90%	90%	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年对工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 4-2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干部活动专项经费							
主管部门	中共郴州市委老干部局			实施单位	中共郴州市委老干部局			
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	44	44	44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44	44	44				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	诗社（6-7月举办诗词比赛及1次诗词采风；上下半年各出版一期郴州老干诗词刊物）、艺术团（年度参加演出、比赛约20场次），积极组织活动，丰富老年人生活，积极的宣传党的老干部政策，更好的做好文艺，为老年人服务，对社会产生好的影响。书法协会9-10月举办画展一次；上下半年各举办一次笔会。			诗社（6-7月举办诗词比赛及1次诗词采风；上下半年各出版一期郴州老干诗词刊物）、艺术团（年度参加演出、比赛约20场次），积极组织活动，丰富老年人生活，积极的宣传党的老干部政策，更好的做好文艺，为老年人服务，对社会产生好的影响。书法协会9-10月举办画展一次；举办一次笔会。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	艺术活动经费	≤19万元	19万元	7	7	
			诗词活动经费	≤5万元	5万元	6	6	
			书法活动经费	≤20万元	20万元	7	7	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	诗词评比	≥1次	1次	5	5	
			印刷老干诗词	≥2次	2次	5	5	
			举办笔会	≥2次	2次	5	5	
			艺术团举办演出竞赛场次	≥20次	20次	5	5	
			举办书画展	≥1次	1次	5	5	
			组织老干部区县采风活动	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	参演对象覆盖率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	活动开展及时率	≥95%	95%	5	5		
效益指标 (20分)	经济效益指标							
	生态效益指标							

		社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老同志对工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 4-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市直离休及厅级退休老干部特需经费							
主管部门	中共郴州市委老干部局			实施单位	中共郴州市委老干部局			
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	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	看望住院市直离休及厅级退休领导干部、去世吊唁慰问、生日祝贺，走访看望易地安置及长期居住在外离休干部，一人一册精准医疗服务，一人一册帮扶特困离退休干部。			看望住院市直离休及厅级退休领导干部、去世吊唁慰问、生日祝贺，走访看望易地安置及长期居住在外离休干部，一人一册精准医疗服务，一人一册帮扶特困离退休干部。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	一人一策精准医疗服务	≤10万元	10万元	5	5	
			一人一策帮扶困难离退休老同志	≤4万元	4万元	5	5	
			走访慰问易地安置离休干部	≤6万元	6万元	5	5	
			住院慰问生日祝贺吊唁离退休干部	≤3万元	3万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	帮扶困难离退休干部及遗孀人数	≥147人	=147人	5	5	
			发放省直困难企事业单位离休干部津贴补贴人数	≥53人	=53人	5	5	
			为离休老干部、遗孀进行健康巡诊人数	≥204人	=204人	5	5	
			走访慰问易地安置离休干部人数	≥24人	=24人	5	5	
			服务对象准确率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	服务工作及时率	≥95%	95%	10	10	

	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部对工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 4-4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	走访慰问老同志活动经费							
主管部门	中共郴州市委老干部局			实施单位	中共郴州市委老干部局			
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	75	65	65	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	75	65	65				
	上年结转资金 其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展老年节、春节等重大节日走访慰问离休干部(116人)厅级退休及享受厅级待遇退休(108人)厅级遗孀(45人)等,帮扶特殊困难离退休干部,全市特困离休干部困难补助。			开展老年节、春节等重大节日走访慰问离休干部(116人)厅级退休及享受厅级待遇退休(108人)厅级遗孀(45人)等,帮扶特殊困难离退休干部,全市特困离休干部困难补助。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	春节慰问老干部	≤51万元	51万元	5	5	
			中秋节走访慰问	≤3万元	0万元	5	0	疫情
			春节生活困难补助费	≤5万元	5万元	5	5	
			重阳节慰问	≤16万元	9万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	重阳节慰问	≥1次	1次	5	5	
			春节生活困难补助费	≥1次	1次	5	5	
			春节慰问老干部	≥1次	1次	5	5	
			迎中秋庆国庆中秋节走访慰问	≥1次	0次	5	0	疫情
		质量指标	对象覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	提高为构建和谐社会起到重要的作用	≥90%	90%	20	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部对工作满意度	≥90%	90%	10	10		

总分	100	90	
----	-----	----	--

附件 4-5

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	组织老同志学习活动经费							
主管部门	中共郴州市委老干部局			实施单位	中共郴州市委老干部局			
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	22	22	11.62	10	52.82%	0	
	其中：当年财政拨款	22	22	11.62				
	上年结转资金 其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办老干部读书班、情况通报会、学习研讨会、离退休干部党支部书记培训班等，组织离退休干部参观考察，督促指导离退休干部党组织建设，支持老年教育发展，推介离退休干部先进典型等。			举办老干部读书班、情况通报会、学习研讨会、离退休干部党支部书记培训班等，组织离退休干部参观考察，督促指导离退休干部党组织建设，支持老年教育发展，推介离退休干部先进典型等。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	离休及厅级退休干部学习考察，征文及简报等资料，工作宣传	≤8万元	2.21万元	5	5	
			情况通报会，老干部读书班，党建培训班	≤6万元	5.81万元	5	5	
			支持老党员之家建设	≤6万元	2.92万元	5	5	
			省示范离退休干部党支部的推评及表彰、“五好”离退休干部党支部及党员的评选及通报、扶持基层离退休党组织建设	≤2万元	0.68万元	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	老干部情况通报会	≥1次	=1次	3	3	
			举办老干部读书班	≥1次	=1次	3	3	
			开展离退休干部党建工作调研	≥1次	=1次	3	3	
开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动			≥1次	=1次	3	3		
离退休党建工作业务培训			≥1次	=1次	3	3		
推进“美在金秋”老党员之家建设工作			≥11个	=11个	5	5		
开展离退休干部培训正能量系列活动			≥3次	=3次	4	4		

			组织老干部开展专题调研次数	≥1次	=1次	3	3		
			维护网络平台数量	≥2个	=2个	3	3		
		质量指标	对象覆盖率	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	活动开展及时率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
		生态效益指标							
		社会效益指标	进一步推进离退休党建工作	≥90%	90%	10	10		
	进一步发挥老同志余热		≥90%	90%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部对工作满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	90	

附件 4-6

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市老年大学搬迁改造工程							
主管部门	中共郴州市委老干部局			实施单位	中共郴州市委老干部局			
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	162.94	162.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	162.94	162.94				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市老年大学部分搬迁外墙及路面等改造工程、外墙及外挂电梯改造增补工程、五岭校区室内二期拆除和装修改造工程，二期改造电子设备采购项目、二期拆除和装修改造工程施工区域内消防工程、中央空调电缆扩容改造工程、钢琴教室电钢琴采购项目、钢琴教室教学转录播系统采购项目、附楼 8 层墙面防水及屋面雨棚工程及项目跟踪审计、工程监理、设计、招标代理、项目质保金等工作。			完成了市老年大学部分搬迁外墙及路面等改造工程、外墙及外挂电梯改造增补工程、五岭校区室内二期拆除和装修改造工程，二期改造电子设备采购项目、二期拆除和装修改造工程施工区域内消防工程、中央空调电缆扩容改造工程、钢琴教室电钢琴采购项目、钢琴教室教学转录播系统采购项目、附楼 8 层墙面防水及屋面雨棚工程及项目跟踪审计、工程监理、设计、招标代理、项目质保金等工作。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	装修改造工程	≤55.67 万元	55.67 万元	4	4	
			外墙及外挂电梯改造增补工程	≤8.56 万元	8.56 万元	2	2	
			二期拆除和装修改造工程施工区域内消防工程	≤6.48 万元	6.48 万元	2	2	
			中央空调电缆扩容改造工程	≤24.28 万元	24.28 万元	3	3	
			附楼 8 层墙面防水及屋面雨棚工程	≤4.8 万元	4.8 万元	2	2	
			审计、工程监理、设计、招标代理、项目质保金等服务费	≤16.31 万元	16.31 万元	3	3	
			采购窗帘、钢琴、电子设备、转录播系统等货物	≤46.84 万元	46.84 万元	4	4	
	社会成本指标							
	生态环境							

	成本指标							
产出指标 (40分)	数量指标	维护修缮办公楼面积	=24266 m ²	=24266 m ²	10	10		
		采购物资资产数量	≥9 批	9 批	10	10		
	质量指标	工程质量合格率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	采购完成时间	=2022 年	=2022 年	10	10		
效益指标 (20分)	经济效益指标							
	生态效益指标							
	社会效益指标	改善老年人学习环境	≥90%	90%	20	20		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	老同志对于学习环境满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

附件 4-7

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干所水电物业补助							
主管部门	中共郴州市委老干部局			实施单位	郴州市老干部活动中心			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好老年大学中心校区物业管理服务，院内物业管理 21 万，水电费支出 9 万			做好老年大学中心校区物业管理服务，院内物业管理 21 万，水电费支出 9 万				
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	水电费	≤9 万元	9 万元	10	10	
			中心校区物业管理费	≤21 万元	21 万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40 分)	数量指标	物业服务面积	=7805 m ²	=7805 m ²	8	8	
			质量指标	公共设备完好率	=100%	=100%	8	8
		绿化完好率		=100%	=100%	8	8	
		时效指标		垃圾清运及时率	=100%	=100%	8	8
			设备故障清除及时率	=100%	=100%	8	8	
		经济效益指标						
	生态效益指标							
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	改善老年人学习环境	≥90%	90%	20	20	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老同志对于学习环境满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

附件 4-8

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老年大学运维经费							
主管部门	中共郴州市委老干部局			实施单位	郴州市老干部活动中心			
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	250	238	238	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	238	238				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维，包括物业管理费、水电费、电梯运行费，会议室使用费、教师工资，教材，办公费等。			保障了老年大学五岭校区及中心校区日常运维，包括物业管理费、水电费、电梯运行费，会议室使用费、教师工资，教材，办公费等。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	老年大学运行维护费	≤80万元	80万元	9	9	
			五岭校区运行维护费	≤170万元	153万元	9	9	
			追加老年大学活动经费	≤5万元	5万元	2	2	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	物业服务面积	=24266 m ²	=24266 m ²	4	4	
			老干部大学开设班级数	≥149个	149个	4	4	
			临聘教师人员数量	≥45人	45人	4	4	
			招生学员人次	≥20000人次	20000人次	4	4	
			开展教学专业	≥37个	37个	4	4	
			开展精品课程	≥2门	2门	4	4	
			学校社团数量	≥20个	20个	4	4	
			开展实践教学 活动	≥3次	3次	4	4	
	质量指标	教学质量合格率	≥90%	90%	4	4		
	时效指标	班级开设及时率	=100%	=100%	4	4		
效益指标 (20分)	经济效益指标							
	生态效益指标							
	社会效益指标	改善老年人学习环境	≥90%	90%	20	20		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	老同志对于学 习环境满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 4-9

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	军转工作经费							
主管部门	中共郴州市委老干部局			实施单位	郴州市老干部活动中心			
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	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4	4				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我单位军转干部、退伍安置人员的正常待遇，包括节假日等各项慰问金、工会活动经费、五险一金和上调基本工资以及我单位军转干部带薪脱产教育培训费用。			保障了我单位军转干部、退伍安置人员的正常待遇，包括节假日等各项慰问金、工会活动经费、五险一金和上调基本工资以及我单位军转干部带薪脱产教育培训费用。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	节日慰问金、工会活动经费	≤1万元	1万元	7	7	
			五险一金、工资	≤2.5万元	2.5万元	8	8	
			带薪脱产培训费用	≤0.5万元	0.5万元	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	培训次数	≥1次	1次	10	10	
			节日慰问次数	≥8次	8次	10	10	
		质量指标	对象覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	待遇保障及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
		社会效益指标	为构建和谐社会起到重要的作用	≥90%	90%	20	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军转干部对工作满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	100	