

**2022年度**  
**中共郴州市委老干部**  
**局本级部门决算**

# 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本级 部门概况**

## **一、部门职责**

中共郴州市委老干部局本级的主要职责是：

（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单位自身建设。

（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。

### **（二）决算单位构成**

中共郴州市委老干部局本级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。

# 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本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,132.00	一、一般公共服务支出	32	1,086.13
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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.55
	9		九、卫生健康支出	40	7.18
	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	10.14
	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	406.63
	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本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,184.94	本年支出合计	58	1,591.57
使用非财政拨款结余	28		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	1,607.40	总计	62	1,607.40

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本级

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	1,184.94	1,184.94					
201	一般公共服务支出	1,086.13	1,086.13					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,086.13	1,086.13					
2013101	行政运行	762.52	762.52					
2013102	一般行政管理事务	323.62	323.62					
208	社会保障和就业支出	28.55	28.55					
20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55					
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76					
210	卫生健康支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
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					

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本级

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
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	10.14	10.14					
22102	住房改革支出	10.14	10.14					
2210201	住房公积金	10.14	10.14					

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本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,591.57	808.39	783.18			
201	一般公共服务支出	1,086.13	762.52	323.62			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,086.13	762.52	323.62			
2013101	行政运行	762.52	762.52				
2013102	一般行政管理事务	323.62		323.62			
208	社会保障和就业支出	28.55	28.55				
20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55				
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76				
210	卫生健康支出	7.18	7.18				
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18				
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			

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本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
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	10.14	10.14				
22102	住房改革支出	10.14	10.14				
2210201	住房公积金	10.14	10.14				
229	其他支出	406.63		406.63			
22999	其他支出	406.63		406.63			
2299999	其他支出	406.63		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本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,132.00	一、一般公共服务支出	33	1,086.13	1,086.13		
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	28.55	28.55		
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18		
	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	10.14	10.14		
	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本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	1,184.94	本年支出合计	59	1,184.94	1,132.00	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	1,184.94	总计	64	1,184.94	1,132.00	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本级

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	1,132.00	808.39	323.62
201	一般公共服务支出	1,086.13	762.52	323.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,086.13	762.52	323.62
2013101	行政运行	762.52	762.52	
2013102	一般行政管理事务	323.62		323.62
208	社会保障和就业支出	28.55	28.55	
20805	行政事业单位养老支出	28.55	28.55	
2080501	行政单位离退休	8.27	8.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
221	住房保障支出	10.14	10.14	
22102	住房改革支出	10.14	10.14	

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本级

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
2210201	住房公积金	10.14	10.14	

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本级

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	652.74	302	商品和服务支出	33.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.43	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.39	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.21	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费	3.76	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.19	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	120.91	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.66	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	73.20	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	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.73	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	2.18	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本级

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	10.78	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	10.52			
	人员经费合计	773.65					公用经费合计	34.74

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本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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本级

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本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
3.20		2.20		2.20	1.00	2.76		2.20		2.20	0.57

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

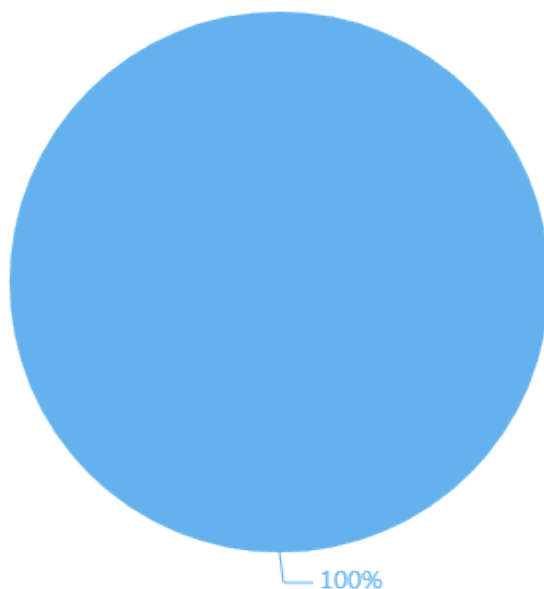
2022 年度收、支总计 1607.40 万元，与上年相比减少 120.87 万元，下降 6.99%。主要是因为年度追加老年大学五岭校区改造工程资金较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1184.94 万元，其中：财政拨款收入 1184.94 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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%。

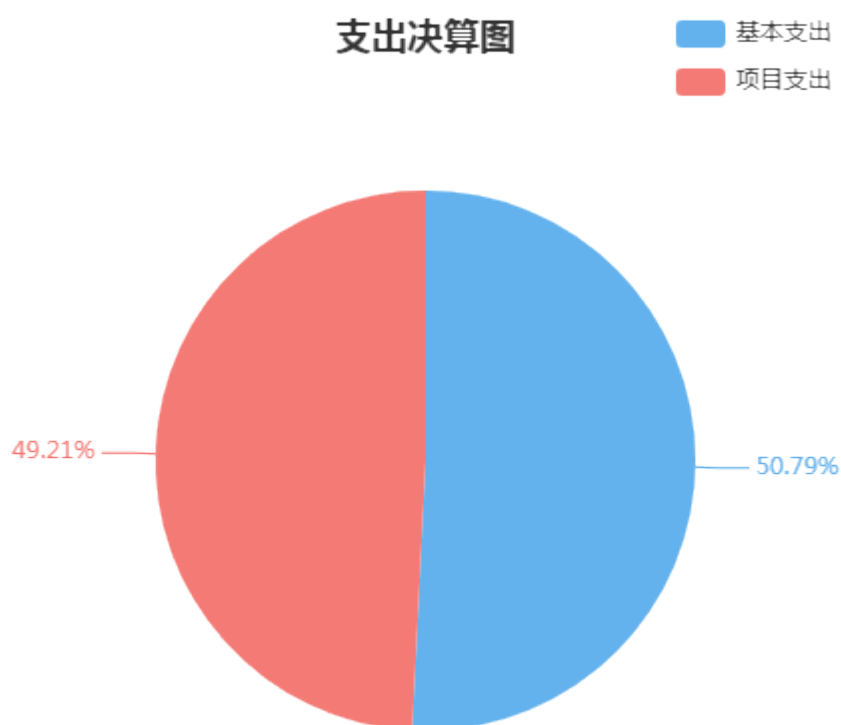
收入决算图

■ 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1591.57 万元，其中：基本支出 808.39 万元，占 50.79%；项目支出 783.18 万元，占 49.21%；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 1184.94 万元，与上年相比，减少 10.66 万元，下降 0.89%，主要是因为 1. 追加财政拨款绩效奖；2. 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 1132.00 万元，占本年支出合计的 71.12%，

与上年相比，财政拨款支出增加 272.30 万元，上升 31.67%。主要是 1. 追加财政拨款绩效奖；2. 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 1132.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1086.13 万元，占比 95.95%；社会保障和就业支出（类）28.55 万元，占比 2.52%；卫生健康支出（类）7.18 万元，占比 0.63%；住房保障支出（类）10.14 万元，占比 0.90%。

## **（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 966.44 万元，支出决算数为 1132.00 万元，完成年初预算的 117.13%，其中：

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

年初预算为 686.57 万元，支出决算为 762.52 万元，完成年初预算的 111.06%，决算数大于预算数主要原因是：增人增资。

2、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 234 万元，支出决算为 323.62 万元，完成年初预算的 138.30%，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。

3、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 8.27 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的

100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 13.52 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 100%。

6、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%。

7、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 10.14 万元，支出决算为 10.14 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 808.39 万元，其中：

人员经费 773.65 万元，占基本支出的 95.70%，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 34.74 万元，占基本支出的 4.30%，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 3.20 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 86.25%，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 1.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 57.00%，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 0.04 万元，下降 6.56%，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 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.26 万元，上升 134.04%，增长的主要原因是公车车辆老化，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 2.20 万元，支出决算为 2.20 万

元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.26 万元，上升 134.04%，增长的主要原因是公车车辆老化，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 0.57 万元，占 20.58%，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 2.20 万元，占 79.42%。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 0.57 万元，全年共接待来访团组 10 个，来宾 66 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 2.20 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本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.20 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 1 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 34.74 万元，上年决算数 47.42 万元，比上年决算减少 12.68 万元，减少 26.74%，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，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 1 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 0 辆；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**

1. 政治待遇得到保障。召开副厅以上离退休老同志迎春茶话会，以慰问信的形式将组织的慰问送到易地安置老干部的身边，向老干部通报了经济社会发展情况，并且通过开展主题党日、三会一课、主题宣讲和举办座谈会、读书班、网上专题报告会等形式，教育引导老干部与时俱进、思想常新、理想永存，体现了党和国家对他们政治上的关怀。

2. 生活待遇得到落实。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；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；通过走访慰问、健康体检、住院看望、生日祝贺、去世吊唁、信访接待等服务，服务市直离退休干部和遗孀，在走访中认真坚持“五到”，即“见到面、握到手、访到情况、听到意见、送到慰问品和慰问金”，全面了解了离退休干部和遗孀的

情况，帮他们解决特殊困难。对因重病等特殊困难的老干部解决特困帮扶资金，体现了我党继承和发扬关心、尊重老干的优良传统。

3. 老年生活得到充实。市老干部艺术团、市老干部书画家协会、市老干部诗词协会等涉老团体，举办主题书画作品展，下乡开展文化志愿服务文艺演出等活动，发挥了积极作用。

4. 正能量活动有序开展。市关工委以迎接党的二十大召开为主题主线，大力开展青少年思想道德教育。在全市青少年中深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、学习贯彻中办国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》、深化拓展青少年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、“五老”讲红色教育课优秀视频案例评选、青少年优秀文艺节目评选、全市关心下一代工作“双先”和“最美孝心少年”评选活动，教育引导青少年听党话、跟党走。联合市教育局、团市委、市妇联等5部门开展2022年“新时代郴州好少年”评选并举办“新时代郴州好少年”发布会。市县两级“五老”报告团、宣讲团，进校园、进农村、进社区、进机关、进企业，深入宣传党的重要会议精神、党和国家的重大战略部署和政策举措。深入开展隔代家庭教育，筹建了郴州市关心下一代隔代家庭教育讲师团，开展“好家风好学风好村风推进乡村振兴”现场会。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，建立4所“中华魂”读书屋，捐赠图书4000册。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，大力推进青少年法治宣传教育活动。

## **（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. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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 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、单位基本情况

### （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

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。

### （三）人员情况

本单位编制人员为11人，年末实有在职人数11人（行政编制人员11人）。

### （四）资产管理情况

截至2022年12月31日止，我单位账面固定资产2,812.75万元。其中土地、房屋及构筑物2,361.8万元，设备396.49万

元，图书档案 3.91 万元，家具、用具 50.56 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

本单位 2022 年基本预算支出为 732.44 万元，占整体预算支出 75.79%，其中，工资福利支出 620.87 万元、商品和服务支出 42.78 万元、对个人和家庭的补助支出 68.52 万元。

实际基本决算支出为 808.39 万元，占整体决算支出 50.79%，其中：

（1）工资福利支出 652.74 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 33.69 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 120.91 万元，用于发放离退休人员节日补贴、生活补助等

（4）资本性支出 1.05 万元，用于购置办公设备。

基本决算支出与基本预算支出差异 75.95 万元，形成原因如下：

- 1.追加财政拨款绩效奖；
- 2.政策性调资。

### （二）项目支出情况

本单位 2022 年项目预算支出为 234 万元，占整体预算支出 24.21%，实际项目决算支出为 783.18 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。

项目决算支出与项目预算支出差异 549.18 万元，主要原因：

- 1.年度追加老年大学五岭校区改造工程款；
- 2.离休干部补贴专户资金上缴国库。

### **三、政府性基金预算支出情况**

我单位 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。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

我单位无社会保险基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

（一）政治待遇得到保障。召开副厅长以上离退休老同志迎春茶话会，以慰问信的形式将组织的慰问送到易地安置老干部的身边，向老干部通报了经济社会发展情况，并且通过开展主题党日、三会一课、主题宣讲和举办座谈会、读书班、网上专题报告会等形式，教育引导老干部与时俱进、思想常新、理想永存，体现了党和国家对他们政治上的关怀。

（二）生活待遇得到落实。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；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；通过走访慰问、健康体检、住院看望、生日祝贺、去世吊唁、信访接待等服务，服务市直离退休干部和遗孀，在走访中认真坚持“五到”，即“见到面、握到手、访到情况、听到意见、送到慰问品和慰问金”，全面了解了离退休干部和遗孀的情况，帮他们解决特殊困难。对因重病等特殊困难的老干部解决特困帮扶资金，体现了我党继承和发扬关心、尊重老干的优良传统。

（三）老年生活得到充实。市老干部艺术团、市老干部书画家协会、市老干部诗词协会等涉老团体，举办主题书画作品展，下乡开展文化志愿服务文艺演出等活动，发挥了积极作用。

（四）正能量活动有序开展。市关工委以迎接党的二十大召开为主题主线，大力开展青少年思想道德教育。在全市青少年中深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、学习贯彻

中办国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》、深化拓展青少年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、“五老”讲红色教育课优秀视频案例评选、青少年优秀文艺节目评选、全市关心下一代工作“双先”和“最美孝心少年”评选活动，教育引导青少年听党话、跟党走。联合市教育局、团市委、市妇联等5部门开展2022年“新时代郴州好少年”评选并举办“新时代郴州好少年”发布会。市县两级“五老”报告团、宣讲团，进校园、进农村、进社区、进机关、进企业，深入宣传党的重要会议精神、党和国家的重大战略部署和政策举措。深入开展隔代家庭教育，筹建了郴州市关心下一代隔代家庭教育讲师团，开展“好家风好学风好村风推进乡村振兴”现场会。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，建立4所“中华魂”读书屋，捐赠图书4000册。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，大力推进青少年法治宣传教育活动。

## 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**

本单位根据单位整体绩效评定指标对各分项进行量化评价，自评得分 96 分，自评结果为“优”。绩效评价结果将作为以后年度中共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
- 3.2022 年度项目支出绩效自评报告（共 7 份）

#### 4.2022 年度项目支出绩效自评表（共 6 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	
	11		11		100%	
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	36.66		42.78		33.69	
其中：办公费	3.53		17.73		2.65	
水费、电费、差旅费	0.86		2		0.31	
会议费、培训费	1.02		1		0.43	
三公经费	1.55		3		2.76	
1.公务用车购置和维护经费	0.94		2		2.20	
其中：公交车购置	0		0		0	
公交车运行维护	0.94		2		2.2	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	0.61		1		0.57	
项目支出	1006.97		234		783.18	
1.业务工作经费（一个项目一行）	1006.97		234		783.18	
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	
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	—		732.44		808.39	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际 规模 （m <sup>2</sup> ）	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	结合单位实际，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

## 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				
	<p>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。</p>			<p>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。</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	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	≥1次	≥1次	2	2		
			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	4	4		
			加强青少年思想道德建设	≥12次	≥12次	3	3		
			组织普法教育及家庭教育	≥120次	≥120次	5	5		
			举办丰富老同志精神文化	≥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 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	存在的问题	无

析及改进措施	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、健康体检费；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 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，帮扶特殊困难离退休干部，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 析及改进措施	存在的问题	受疫情影响，中秋走访慰问活动未开展。
	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 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 <sup>2</sup> ，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 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	
		质量指标	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 <sup>2</sup>	=24266 m <sup>2</sup>	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		