

2022 年度
中共三明市委老干部局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
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.....	22

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、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共三明市委老干部局部门的主要职责是：彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关离休干部工作方针、政策，研究提出全市离休干部工作的意见，并负责组织实施；负责全市离休干部、地厅级退休干部和 5.12 退休干部的宏观管理工作，协调市直各单位、各县（市、区）做好离休干部政策待遇落实工作；了解掌握新时期离休干部政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门做好离休干部信访、医疗保健等工作，协调有关部门做好离休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设，引导离休干部在社会主义两个文明建设中继续发挥作用。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市委老干部局部门包括 4 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共三明市委老干部局	行政单位	15
三明市关心下一代工作委员会	行政单位	2
三明市老干部活动中心	参照公务员法管理事	6

	业单位	
三明市老年大学	参照公务员法管理事 业单位	7

三、部门主要工作总结

2022年，中共三明市委老干部局部门主要任务是：在市委、市政府的坚强领导下，在省委老干部局和市委组织部的正确指导下，全市各级老干部工作部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记在全国老干部工作先进集体和先进个人表彰大会上作的重要指示精神为根本遵循，提高政治站位，突出政治引领，扎实开展党史学习教育、“再学习、再调研、再落实”活动和市委“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动，进一步加强离退休干部政治、思想和党组织建设，深化“五督五比”推动“348”精准服务，围绕“庆百年华诞 赞如画三明”主题开展系列正能量活动，有力推动全市老干部工作高质量发展。通过成立助力乡村振兴服务队，引导离退休干部为乡村振兴献计出力，这个做法得到上级肯定，在中国老年报、中国改革网、福建机关党建网等媒介宣传推广。推荐的“永安市中央红军标语博物馆”“明溪县革命纪念园”“大田县‘高才乡苏维埃政府’遗址”入选第三批“全省离退休干部党员传承红色基因学习教育基地”。推荐的“三明市博物馆”“明溪县革命纪念园”“建宁县客坊乡水尾红色教育基地”“蛟

湖苏区纪念馆”“大田一中校史馆”入选第四批“全省关心下一代传承红色基因教育基地”。市老年大学“开门办学与老年教育联盟”荣获省级“终身学习品牌项目”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓党史学习教育，促离退休干部党建工作再上新台阶

（1）抓牢抓实思想政治教育。一是抓好线上宣讲。组织全市老干部工作者和离退休干部收看中组部党史学习教育专题宣讲4场，省委老干部局专题宣讲6场，各县（市、区）、市直单位举办收看活动6000多场次，近10万人次参加，收到学习心得体会300多篇。二是抓好线下学习。把党史学习教育与主题党日活动相结合，组织离退休干部深入宁化长征出发地、建宁第二次反围剿纪念园、沙县俞邦村等红色胜地，聆听党史故事，重温入党誓词，引导广大离退休干部党员不忘初心、牢记使命。三是抓好正能量活动。围绕“庆百年华诞 赞如画三明”主题，举办歌咏比赛、文艺演出等26场，诗书画影展34场，座谈会、辅导讲座180多场，收集征文500多篇。“七一”期间，举办市区离退休干部党支部歌咏比赛，组织市区离退休干部、老年大学学员开展“千人大合唱”活动，表达广大离退休干部对党的无限热爱与忠诚。

（2）筑牢筑实基层战斗堡垒。一是抓好组织建设。按照“凡有5名以上离退休干部党员的单位，必须单独组建离退休干

部党支部”要求，今年全市新组建离退休干部党支部 18 个，现共有 616 个，进一步实现“全覆盖、零遗漏”。二是抓好示范创建。以“一学两促”活动为抓手，按照“五讲六有”标准和“成熟一个，评选一个”办法，今年新评选第二批市级离退休干部示范党支部 45 个（现共有市级示范党支部 150 个）。同时，有 46 个支部被评为第二批省级离退休干部示范党支部（现共有省级示范党支部 92 个）。三是抓好队伍建设。今年以来，全市先后举办党支部书记（骨干）培训班 12 场，500 多名支部书记（骨干）参加。其中，市离退休干部工委结合党史学习教育，在宁化长征学院举办为期一周的全市离退休干部党支部书记（骨干）培训班，45 名支部书记（骨干）参加。

（二）抓“五督五比”，促精准服务水平进一步提升
深入开展“五督五比”活动，进一步推动“348”精准服务，用心用情做好老干部的服务保障工作。

（1）加强服务保障，确保老干部待遇落实。一是坚持走访慰问。今年我局共走访慰问离退休干部及遗属 990 人次，发放慰问费、慰问品 60 万多元。二是做好“两费”保障机制。深入物资集团、省一建等困难（改制）企业，调研了解情况，帮助解决实际问题，协助市财政核补纳入“两费”保障机制市属困难（改制）企业离休干部高龄护理费、死亡抚恤金等费用。三是落实老干部各项政策。坚持每月定期两次义诊制

度，联合市委保健办邀请市第一医院、市中西医结合医院专家为离退休干部义诊。

(2) 践行精准服务理念，提升精准服务水平。一是做好日常督促。加强与单位、社区、服务机构和老干部家属的沟通联系，及时更新基本信息库。目前，全市有离休干部 314 人，5·12 退休干部 155 人，平均年龄 91 岁，其中：红级服务 99 人，橙级服务 131 人，绿级服务 239 人。二是突出专项排查。结合“再学习、再调研、再落实”、市委“牢记新嘱托、增创新优势、再上新台阶”活动和“我为群众办实事”实践活动，深入到老干部中开展调研，认真梳理发现的问题，列出问题清单，提高服务质量。三是抓好个性化服务。开展形式多样的爱老敬老活动，为光荣在党 50 周年老干部颁发纪念章，举办“三明市区离休干部眉寿和钻石婚”庆贺活动，为 10 位市直 90、95 周岁以上离休干部和 1 对钻石婚老干部献上祝福。为 47 名离休干部和 34 名离休干部遗属申报 2022 年特殊困难补助。今年接待来电来访 50 多人次，做到件件有着落，事事有回音。

(三) 抓平台搭建，促离退休干部发挥作用与时俱进
改变以往上街宣传、文明劝导、维护秩序、安全巡逻等志愿服务形式，通过搭建老干部党员工作室和助力乡村振兴服务队，引导离退休干部发挥作用与时俱进。

(1) 以老党员工作室为平台，推进离退休干部发挥作用与

时俱进。积极探索建立“党建+工作室+志愿服务”模式，把一批特长相符、专业相近、志趣相投的老同志组织起来，建立名人型、专业型、近邻型、回乡型等老党员工作室95个，做到“专业人做专业事，技术人干技术活”，进一步提升离退休干部发挥作用的层次和水平。其中，以一批长期扎根基层、服务群众的老党员为核心，吸纳一批志趣相投、志同道合的老同志组建名人型老党员工作室11个，如沙县曹振健、大田范立洋、泰宁邓毓莲老党员工作室；依托一些行业特色明显、专业技术人才集聚的单位，组建专业型老党员工作室54个，如，尤溪公安局金盾夕阳、将乐健康卫士、清流夕照青山老党员工作室；以社区为中心，整合辖区共建单位离退休干部党员，成立近邻型老党员工作室26个，如三元乾龙社区、明溪城东社区、宁化双虹社区老党员工作室。

(2) 以助力乡村振兴服务队为抓手，推进离退休干部发挥作用与时俱进。今年6月，在《中华人民共和国乡村振兴促进法》颁布施行之际，主动谋划，下发通知要求各地各单位通过成立助力乡村振兴服务队，引导离退休干部助力产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴，为乡村振兴献计出力。现全市共成立助力乡村振兴服务队85支，800多名离退休干部参与乡村振兴工作，其中145名离退休干部以乡村振兴顾问、指导员或回村任职等身份直接参与乡村振兴工作。建宁县按照老干部经验特长，县乡村三级联动，组

建县、乡、村助力乡村振兴服务队 45 支共 200 余人，在各自村镇就近就地发挥作用，带动更多社会力量参与乡村建设。大田县通过“三联三动”模式，加强“党工委-党支部-党员”、“原退休单位-服务队伍-个人”横向、纵向沟通协调，凝聚合力，警监书记林乐坚、大校书记林佳山等一批老党员持续奋战在乡村振兴、环境整治、移风易俗等乡村建设一线。尤溪县依托关工委、老年大学、老科协等涉老团体组织，组建 15 支乡村振兴服务队，着力打造梅仙、洋中成为离退休干部助力乡村振兴示范点，以点带面，示范引领。支部，积极配合区委、区政府做好全国首家沙县小吃旗舰店“沙阳荟萃”的开业宣传工作，助力沙县小吃再出发。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共三明市委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	988.86	一、一般公共服务支出	1060.63
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	3.13	八、社会保障和就业支出	52.59
		九、卫生健康支出	17.42
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	991.99	本年支出合计	1130.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	141.78	年末结转和结余	3.13
总计	1133.76	总计	1133.76

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

单位：中共三明市委老干部局

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		991.99	988.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
201	一般公共服务支出	921.98	918.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	921.98	918.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2013101	行政运行	503.61	500.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05
2013102	一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	392.37	392.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	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

单位：中共三明市委老干部局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	1130.63	992.54	138.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1060.63	922.54	138.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1050.63	922.54	128.09	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	625.39	625.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	389.24	297.15	92.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共三明市委老干部局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	988.86	一、一般公共服务支出	1022.23	1022.23	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	52.59	52.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.42	17.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	988.86	本年支出合计	1092.24	1092.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	106.51	年末财政拨款结转和结余	3.13	3.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	106.51					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1095.37	总计	1095.37	1095.37	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

单位：中共三明市委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1092.24	954.15	138.09
201	一般公共服务支出	1022.23	884.14	138.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1012.23	884.14	128.09
2013101	行政运行	587.07	587.07	0.00
2013102	一般行政管理事务	36.00	0.00	36.00
2013150	事业运行	389.16	297.07	92.09
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59	0.00
2080501	行政单位离退休	0.51	0.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	0.00
210	卫生健康支出	17.42	17.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00
2101101	行政单位医疗	13.69	13.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共三明市委老干部局

单位：万元

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	654.82	302	商品和服务支出	294.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	76.68	30201	办公费	11.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	141.79	30202	印刷费	1.62	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	200.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.78	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.66	30206	电费	17.73	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.42	30207	邮电费	2.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.99	30211	差旅费	5.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	102.08	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	35.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.73	30215	会议费	0.73	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.73	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	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	10.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	112.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.69	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	1.44	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	6.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		659.55	公用经费合计					294.59

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

单位：中共三明市委老干部局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.44
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.44
3. 公务接待费	6	1.94

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
单位：万元

单位：中共三明市委老干部局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2022 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

单位：中共三明市委老干部局

单位：万元

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

本部门2022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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 1133.76 万元，支出总计 1133.76 万元，与上年决算数相比，各增加 84.93 万元，增长 8.10%，主要是新增项目。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入991.99万元，比上年决算数减少36.08万元，下降3.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入988.86万元。
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3.13万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出1130.63万元，比上年决算数增加117.06万元，增长11.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 992.54 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 138.09 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

2022 年度财政拨款收入总计 1095.37 万元，支出总计 1095.37 万元，与上年决算数相比，各增加 81.97 万元，增长 8.09%，主要是：新增项目支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1092.24 万元，比上年决算数增加 78.84 万元，增长 7.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行支出 587.07 万元，较上年决算数增加 120.81 万元，增长 25.91%。主要原因是新增项目。

(二) 2013102-一般行政管理事务支出 36.00 万元，较上年决算数减少 108.84 万元，下降 75.14%。主要原因是项目减少。

(三) 2013150-事业运行支出 389.16 万元，较上年决算数增加 73.52 万元，增长 23.29%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2013699-其他共产党事务支出支出 10.00 万元，较

上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 0.51 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无变化。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 34.66 万元，较上年决算数减少 3.05 万元，下降 8.09%。主要原因是人员调动减少。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 17.42 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 7.64%。主要原因是人员调动减少。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 13.69 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 9.64%。主要原因是人员调动减少。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 3.73 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.54%。主要原因是缴费基数增加。

(十) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 100.00%。主要原因是项目减少。

(十一) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 100.00%。主要原因是科目代码调整。

(十二) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 954.14 万元，其中：

（一）人员经费 659.55 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 294.59 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.38万元，完成全年预算的35.62%；较上年增加1.42万元，增长72.45%。主要原因是厉行节俭。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出1.44万元，完成全年预算的57.60%；较上年增加0.29万元，增长25.22%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：无公务用车购置费。

公务用车运行费支出1.44万元，完成全年预算的57.60%；较上年增加0.29万元，增长25.22%。主要是疫情过后，调研次数增多。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量

为 1 辆。

(三)公务接待费支出 1.94 万元,完成全年预算的 27.75%;较上年增加 1.13 万元,增长 139.51%。主要是疫情过后,调研增多,公务接待增多。累计接待 25 批次、186 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 2022 年度 3 个项目实施单位自评,分别是三明市关心下一代工作委员会业务费、三明市老干部活动中心业务费、中共三明市委老干部局业务费等项目,涉及财政拨款资金共计 128.81 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 294.50 万元,比上年决算数增加 119.9,主要原因是:科目增加,项目增加。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

绩效监控表 (2022 年度)												
填报单位（盖章）		三明市关心下一代工作委员会										
基本情况	项目名称	三明市关心下一代工作委员会业务费				资金类型	一般公共预算					
	项目实施单位	市关工委				监控阶段	1-12 月					
	项目概况	本项目属于常项目，主要用于加强全市关心下一代工作，主要内容为农村青年培训，开展青少年思想道德教育和法治教育，帮扶特殊青少年，涉及范围为全市青少年群体。										
项目组织管理情况	是否实施招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容			是否实施政府采购	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容						
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容			采购金额	应采购金额	万元	实际采购金额	万元	<input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容		
	项目调整内容及报批程序和手续	按照年初工作安排，无项目调整内容。										
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	制定完善《财务管理制度》，确保资金专款专用。										
	具体工作措施	1、精准关爱，为青少年做好事办实事解难事。 2、深入基层调研，了解农村青年急需的培训项目，收集问题，以便培训时有的放矢。 3、贯彻落实闽委办〔2011〕50 号和闽关委〔2011〕42 号文件精神，积极构建关工委工作长效机制。										
1-12 月阶段执行情况												
资金安排使用情况（万元）	资金类型	预算安排金额	资金调整情况(万元)		已到位资金(万元)	到位率(%)	实际支出资金(万元)	支出实现率(%)				
			调增	调减								
	合计	61.1	0	0	61.1	100	61.1	100				
	一般公共预算	61.1	0	0	61.1	100	61.1	100				
	基金预算预算	0	0	0	0	0	0	0				
其他	0	0	0	0	0	0	0					
分内容财政资金实际支出情况(同一个支出内容 1-12 月可汇总填报)	序号	支出内容			计划安排金额(万元)		支出金额(万元)		支出占计划比例(%)			
	2	关工委业务费			28.1		28.1		100			
	3	关工委农村青年培训			5		5		100			
	4	“中华魂”主题教育读书活动经费			28		28		100			
	合计	-			61.1		61.1		100			
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标方向	半年目标值	全年目标值	计量单位	1-12 月完成情况	1-12 月完成情况百分比	全年预计完成情况	

	产出	数量目标	发放科技书籍、资料数量	计算方法:按照实际发放情况进行统计;不少于800份	正向	400.00	800.00	册	800	100.00	800.00
			农业科学技术咨询服务等人次数	计算方法:实际对农业科学技术咨询服务人次;标准:每年咨询服务等不低于200人次		100.00	200.00	次	200	100.00	200.00
		质量目标	各项工作完成情况	计算方法:各项工作年度完成数/各项工作年度计划数X100% 标准:100%	正向	80.00	90.00	%	100	111.11	90.00
	效益	经济效益目标	减少违法犯罪现象,降低社会治理成本。	计算方法: (本年度实际违法犯罪数-上年度实际违法犯罪数)÷本年度实际违法犯罪数*100%	正向	1.00	2.00	%	2	100.00	2.00
		社会效益目标	青少年思想道德素质和法治意识得到提高	计算方法: (本年度青少年思想道德素质和法治意识问卷调查90分以上的数量-上年度青少年思想道德素质和法治意识问卷调查90分以上的数量)÷本年度实际发放的问卷调查	正向	70.00	90.00	%	90	100.00	90.00

				数*100%							
	满意度指标	服务对象满意度目标	群众满意度	计算方法： (本年度收回问卷群众非常满意/满意数)÷本年度收回全部问卷数 X100%	正向	90.00	99.00	%	99	100.00	99.00
	产出	成本目标	关工委业务费	计算方法:按照年初部门预算安排		14.05	28.10	万元	28.1	100.00	28.10
关工委农村青年培训			计算方法:按照年初部门预算安排		2.50	5.00	万元	5	100.00	5.00	
“中华魂”主题教育读书活动经费			计算方法:按照年初部门预算安排		14.00	28.00	万元	28	100.00	28.00	

监 控 报 告

项目阶段性产出成果	1、贯彻市委要求，深入开展青少年健康成长调研活动。2、凝聚关爱力量，支持和帮助青少年成长成才认真实施“五老关爱”计划，突出关爱贫困留守儿童等特殊群体。4、在建宁县均口镇开展农业科技下乡服务活动，发放农村种、养殖科技书 660 多册，现场解答农民群众在生产实践中遇到的问题 50 多个，深入种养大户家中进行现场考察指导，举办创业青年面对面座谈。
累计项目阶段性产出成果	市关工委荣获“全国关心下一代工作先进集体”称号和全国“中华魂”（爱我中华）主题教育活动先进集体奖。推荐宁化县革命纪念馆成功入选全国关心下一代党史国史教育基地。省市县关工委“种子工程”鲜切花种植与营销研修班，三明市关工委在建宁县均口镇开展农业科技下乡服务活动。分四个小组深入 8 个县（市、区）以及三明一中、三明二中、列东中学等市区学校开展调研，采取实地考察，查看资料，召开座谈会，问卷调查等方式开展调研。1、贯彻市委要求，深入开展青少年健康成长调研活动。2、凝聚关爱力量，支持和帮助青少年成长成才认真实施“五老关爱”计划，突出关爱贫困留守儿童等特殊群体。4、在建宁县均口镇开展农业科技下乡服务活动，发放农村种、养殖科技书 660 多册，现场解答农民群众在生产实践中遇到的问题 50 多个，深入种养大户家中进行现场考察指导，举办创业青年面对面座谈。
存在主要问题	1、车辆使用困难。 2、科技服务团成员年龄偏大问题。 3、工作人员减少，工作职责不够清晰。
改进措施	1、尽量针对性、合并性出差地，以减少车辆的使用。 2、通过工作，吸引更多年轻专家加入科技服务团。 3、重新制定工作职责，细化到人，做好人员分工工作。
绩效目标实现程度分析	一、本项目共 9 个绩效目标指标，产出类指标 6 个，占比 66.67%，其中数量目标 2 个，占比 33.33%，质量目标 1 个，占比 16.67%。 二、产出类指标完成情况：数量目标中的“发放科技书籍、资料数量”目标的年度目标值≤800.00 册，当季完成情况册，累计完成情况 800 册，累计完成率 100.00%；“农业科学技术咨询服务等入次数”目标的年度目标值≤200.00 次，当季完成情况次，累计完成情况 200 次，累计完成率 100.00%。质量目标中的“各项工作完成情况”目标的年度目标值≤90.00%，当季完成情况%，累计完成情况 100%，累计完成率 111.11%。
备注	无

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**绩效监控表
(2022 年度)**

填报单位（盖章）		三明市老干部活动中心									
基本情况	项目名称	三明市老干部活动中心业务费				资金类型	一般公共预算				
	项目实施单位	三明市老干部活动中心				监控阶段	1-12 月				
	项目概况	组织老同志开展文化、体育、健身等娱乐活动。									
项目组织管理情况	是否实施招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容			是否实施政府采购	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容					
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容			采购金额	应采购金额	万元	实际采购金额	万元	<input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容	
	项目调整内容及报批程序和手续	按照年初预算安排，无项目调整内容。									
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《中共三明市委老干部局制度汇编》中对老干活动中心有关方面的管理制度。									
	具体工作措施	1、指导在活动中心活动的市老年艺术团、市老年台球协会、市老年乒乓球协会、市老年太极拳剑协会分别成立临时党支部，引导老同志不忘初心、理想永存，传递社会正能量； 2、通过联办、承办、协办等形式，协同关工委、市老体协、老年大学等十多个涉老团体分别举办书画作品展、老年体育健身项目展、群众广场文化演出等系列活动。									
1-12 月阶段执行情况											
资金安排使用情况（万元）	资金类型	预算安排金额	资金调整情况(万元)		已到位资金(万元)	到位率(%)	实际支出资金(万元)	支出实现率(%)			
			调增	调减							
	合计	25.41	0	0	25.41	100	25.41	100			
	一般公共预算	25.41	0	0	25.41	100	25.41	100			
	基金预算预算	0	0	0	0	0	0	0			
其他	0	0	0	0	0	0	0				
分内容财政资金实际支出情况(同一个支出内容1-12 月可汇总填报)	序号	支出内容			计划安排金额(万元)		支出金额(万元)		支出占计划比例(%)		
	2	老干活动中心业务费			15.41		15.41		100		
	3	大楼临时工工资			10		10		100		
	合计	-			25.41		25.41		100		
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标方向	半年目标值	全年目标值	计量单位	1-12 月完成情况	1-12 月完成情况百分比	全年预计完成情况
	产出	数量目标	参与活动的老同志人数	计算方法:参与活动的老同志人数		15.00	30.00	万人	30	100.00	30.00
		质量目标	参加活动情况	计算方法:实际参加活动	正向	90.00	100.00	%	100	100.00	100.00

				次数/预期参加活动次数 X100%							
	满意度指标	服务对象满意度目标	老同志满意度	计算方法: (满意与比较满意的人数/调查问卷总人数) *100%	正向	90.00	100.00	%	100	100.00	100.00
	效益	社会效益目标	老同志参加活动的增长率	计算方式:老同志参加活动的增长率= (今年实际参加活动人次-上年实际参加活动人次)÷预期参加活动人次 X100%	正向	25.00	50.00	人次	50	100.00	50.00
产出	成本目标	老干活动中心业务费	计算方法:按照年初部门预算安排		7.71	15.41	万元	15.41	100.00	15.41	
		大楼临时工工资	计算方法:按照年初部门预算安排		5.00	10.00	万元	10	100.00	10.00	

监 控 报 告

项目阶段性产出成果	一是认真做好活动中心活动场所的日常管理,保持活动场所干净整洁。二是继续做好活动中心闲置场所对外出租管理,加强对承租人的安全管理,不定期开展防火、防盗、防毒宣传教育。三是定期进行大楼治安、消防检查,及时消除安全隐患。
累计项目阶段性产出成果	一是认真做好活动中心活动场所的日常管理,保持活动场所干净整洁。二是继续做好活动中心闲置场所对外出租管理,加强对承租人的安全管理,不定期开展防火、防盗、防毒宣传教育。三是定期进行大楼治安、消防检查,及时消除安全隐患。1、指导在活动中心活动的市老年艺术团、市老年台球协会、市老年乒乓球协会、市老年太极拳剑协会分别成立临时党支部,引导老同志不忘初心、理想永存,传递社会正能量;

	2、通过联办、承办、协办等形式，协同关工委、市老体协、老年大学等十多个涉老团体分别举办书画作品展、老年体育健身项目展、群众广场文化演出等系列活动。
存在主要问题	1、工作人员不够，每个人员都是身兼数职，活动多的时候常常忙不过来。 2、活动中心常年对外开放，外来活动人员人流量很大，管理监督不够及时、到位，导致大楼水电使用存在浪费现象。 3、工作人员的安全隐患意识有待进一步加强。
改进措施	1. 建立责任目标机制，将各楼层任务进一步细化分解到各楼层，落实到岗位，量化到个人。 2. 加强大楼内的监督管理，加强节能减排，勤俭节约的宣传力度，提高来访人员的节约意识。 3. 开展安全知识讲座，提高工作人员的安全隐患意识。
绩效目标实现程度分析	一、本项目共7个绩效目标指标，产出类指标4个，占比57.14%，其中数量目标1个，占比25%，质量目标1个，占比25%。 二、产出类指标完成情况：数量目标中的“参与活动的老同志人数”目标的年度目标值≤30.00万人，当季完成情况万人，累计完成情况30万人，累计完成率100.00%。质量目标中的“参加活动情况”目标的年度目标值≤100.00%，当季完成情况%，累计完成情况100%，累计完成率100.00%。
备注	无

**绩效监控表
(2022 年度)**

填报单位（盖章）		中共三明市委老干部局										
基本情况	项目名称	中共三明市委老干部局业务费					资金类型	一般公共预算				
	项目实施单位	中共三明市委老干部局					监控阶段	1-12 月				
	项目概况	大楼各涉老团体单位办公经费、活动场所用水用电等，保障老干工作正常进行业务经费。										
项目组织管理情况	是否实施招投标	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容			是否实施政府采购	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容						
	是否实行合同管理制	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无该项内容			采购金额	应采购金额	万元	实际采购金额	万元	<input checked="" type="checkbox"/> 无该项内容		
	项目调整内容及报批程序和手续	按照年初安排，无项目调整内容。										
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《中共三明市委老干部局制度汇编》										
	具体工作措施	根据年初预算安排，将各涉老团体部门工作经费拨付到位，节约用水用电，维持大楼正常运转，保证老同志正常开展活动。										
1-12 月阶段执行情况												
资金安排使用情况（万元）	资金类型	预算安排金额	资金调整情况(万元)		已到位资金(万元)	到位率(%)	实际支出资金(万元)	支出实现率(%)				
			调增	调减								
	合计	42.3	0	0	42.3	100	42.3	100				
	一般公共预算	42.3	0	0	42.3	100	42.3	100				
	基金预算预算	0	0	0	0	0	0	0				
其他	0	0	0	0	0	0	0					
分内容财政资金实际支出情况(同一个支出内容1-12月可汇总填报)	序号	支出内容			计划安排金额(万元)		支出金额(万元)		支出占计划比例(%)			
	7	厅级老干部考察培训费			3.4		3.4		100			
	5	离休干部培训			0.85		0.85		100			
	9	老年节活动费			0.85		0.85		100			
	2	老干中心业务费			0.85		0.85		100			
	10	老干管理业务费			0.85		0.85		100			
	11	大楼水电费			27		27		100			
	3	市老年艺术团经费			1.7		1.7		100			
	8	市老年书画协会经费			1.7		1.7		100			
	4	市诗词协会经费			1.7		1.7		100			
	12	长江支队历史研究会经费			1.7		1.7		100			
	6	新四军研究会经费			1.7		1.7		100			
	合计	-			42.3		42.3		100			
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标方向	半年目标值	全年目标值	计量单位	1-12 月完成情况	1-12 月完成情况百分比	全年预计完成情况	

	产出	质量目标	年度老干部工作完成率	计算方法:专项工作年度完成数÷专项工作年度计划数 X100%标准: 98%		50.00	100.00	%	100	100.00	100.00
	效益	社会效益目标	老干部的幸福感	计算方式:老干部晚年生活的幸福感=表示幸福的老干部人数/参与幸福感调查的老同志人数 X100%	正向	80.00	100.00	%	100	100.00	100.00
	满意度指标	服务对象满意度目标	老干部满意度	计算方法: (满意与比较满意的人数/调查问卷总人数) *100%		90.00	100.00	%	100	100.00	100.00
	产出	数量目标	组织离退休干部参观考察次数	计算方法:按实际组织离退休干部参观考察次数	正向	2.00	4.00	次	4	100.00	4.00
举办健康知识讲座次数			计算方法:按实际举办健康知识讲座次数	正向	2.00	4.00	次	4	100.00	1.00	
离退休干部党支部培训班期数			计算方法:按实际开展离退休干部党支部培训班期数	正向	0.00	1.00	期	1	100.00	1.00	
巡义次数			计算方法:按实际巡义次数	正向	12.00	24.00	次	24	100.00	24.00	
	效益	可持续影响目标	全市离退休干部的宏观管理	计算方法:按实际建立离退休干部的管理工作制度	正向	1.00	2.00	项	2	100.00	2.00

			度情况								
	产出	成本目标	厅级老干部考察	计算方法:按照年初部门预算安排	1.70	3.40	万元	3.4	100.00	3.40	
			离休干部培训费	计算方法:按照年初部门预算安排	0.42	0.85	万元	0.85	100.00	0.85	
			老年节活动费	计算方法:按照年初部门预算安排	0.42	0.85	万元	0.85	100.00	0.85	
			老干中心业务费	计算方法:按照年初部门预算安排	0.42	0.85	万元	0.85	100.00	0.85	
			老干管理业务费	计算方法:按照年初部门预算安排	0.42	0.85	万元	0.85	100.00	0.85	
			大楼水电费	计算方法:按照年初部门预算安排	18.50	27.00	万元	27	100.00	27.00	
			市老年艺术团经费	计算方法:按照年初部门预算安排	0.85	1.70	万元	1.7	100.00	1.70	
			市老年书画协会经费	计算方法:按照年初部门预算安排	0.85	1.70	万元	1.7	100.00	1.70	
			市老年诗词协会经费	计算方法:按照年初部门预算安排	0.85	1.70	万元	1.7	100.00	1.70	
			长江支队历史研究会经费	计算方法:按照年初部门预算安排	0.85	1.70	万元	1.7	100.00	1.70	
			新四军研究会经费	计算方法:按照年初部门预算安排	0.85	1.70	万元	1.7	100.00	1.70	

监 控 报 告

项目阶段性产出成果	一、加强服务保障，确保老干部待遇落实。一是坚持开展走访慰问工作。坚持走访慰问制度，做好元旦、春节、建党100周年走访慰问老干部和走访慰问易地安置离休干部工作。全年统计，全市共走访慰问离退休干部及遗属共990人次，发放慰问费、慰问品60万多元。二、线上教育，确保思想政治教育“不断线”。组织全市离退休干部中组部微信公众号和福建老干部工作APP，收看中组部党史学习教育专题宣讲视频4场，省委老干部局专题宣讲直播6场，各县（市、区）、市直单位举办收看活动9000多场次，近10人次离退休干部参加，收到离退休干部学习心得体会（语录）300多篇。
累计项目阶段性产出成果	1、协助有关组织对离退休干部开展党史学习教育专题报告会、“把握机会、积极作为，着力建设革命老区高质量发展示范区”报告会、“全国两会精神”辅导报告、“康乐大讲堂”讲座及观看爱国主义教育影片等。2、对离休干部、5.12退休干部、厅级老领导及遗属开展春节慰问，共164人，慰问金24.6万元。3.上报省局三明市特困离休干部及遗属80人，慰问金共计12万元，并联合

果	省局开展专项慰问。4. 举办全市离退休干部党支部书记（骨干）培训班。5. 带着亲情，落实“348”精准服务机制。一是结合工作实际，充实调整挂钩联系人员。6. 进一步加强老年大学、老干部党校、老干部活动中心、老党员之家建设，强化政治建设、正能量传播、文化养老、精准服务“四大功能”。进一步优化资源配置，巩固省级高水平示范性老年大学创建成果，着力推动老年教育规划实施，抓好老年活动中心和老年大学的服务管理工作。												
存在主要问题	1、离休老同志普遍进入“双高期”，自理能力越来越差，服务管理能力需要进一步提升，服务本领需进一步增强； 2、老干部求知求新的需要以及如何引导离退休干部自觉坚定地做新思想的学习者、信仰者、践行者； 3、如何突出党建示范引领，组织引导离退休干部发挥作用。												
改进措施	1、积极推进“三级分类”网格服务、“四位一体”联动服务、“八个方面”个性服务，重点放在离休干部最需要的医疗服务和人文关怀方面；依托社区健全完善“135”服务模式，使老干部居家养老与社会化服务对接，得到更加专业、规范、优惠的服务。 2、强调政治学习、政治引领，全面建立和落实定期组织老干部政治学习、参加组织生活，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。												
绩效目标实现程度分析	一、本项目共 19 个绩效目标指标，产出类指标 16 个，占比 84.21%，其中数量目标 4 个，占比 25%，质量目标 1 个，占比 6.25%。 二、产出类指标完成情况：数量目标中的“组织离退休干部参观考察次数”目标的年度目标值≥4.00 次，当季完成情况次，累计完成情况 4 次，累计完成率 100.00%；“举办健康知识讲座次数”目标的年度目标值≥4.00 次，当季完成情况次，累计完成情况 4 次，累计完成率 100.00%；“离退休干部党支部培训班期数”目标的年度目标值≥1.00 期，当季完成情况期，累计完成情况 1 期，累计完成率 100.00%；“巡访次数”目标的年度目标值≥24.00 次，当季完成情况次，累计完成情况 24 次，累计完成率 100.00%。质量目标中的“年度老干工作完成率”目标的年度目标值≤100.00%，当季完成情况%，累计完成情况 100%，累计完成率 100.00%。												
备注	无												

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。