

中共龙泉市委老干部局（汇总）2023 年度部  
门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度部门决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	6
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	7
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	9
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	21
(二) 收入决算情况说明 .....	21
(三) 支出决算情况说明 .....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
(五) 一般公共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 .....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
(十) 机关运行经费支出说明 .....	26
(十一) 政府采购支出说明 .....	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	27
(十三) 预算绩效情况说明 .....	27
四、名词解释 .....	32
五、附件 .....	35

## 一、概况

### （一）部门职责

1、贯彻落实中央和省委、市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2、负责离退休干部工作调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

3、指导全市离退休干部工作，拟定离退休干部的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4、负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。

5、组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6、做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

7、加强离退休干部活动学习阵地建设，指导做好老干部活动中心、老年大学工作。

8、负责离退休干部工作信息化建设。

9、完成市委交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，中共龙泉市委老干部局（汇总）部门决算包括：中共龙泉市委老干部局本级决算。

纳入中共龙泉市委老干部局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共龙泉市委老干部局本级。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共龙泉市委老干部局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	525.44	一、一般公共服务支出	32	468.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7.24	八、社会保障和就业支出	39	36.27
	9		九、卫生健康支出	40	26.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	532.67	<b>本年支出合计</b>	58	532.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.20	年末结转和结余	60	1.48
	30			61	
<b>总 计</b>	31	533.87	<b>总 计</b>	62	533.87

注：1. 本表反映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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：中共龙泉市委老干部局（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	532.67	525.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
中共龙泉市委老干部局	532.67	525.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：中共龙泉市委老干部局（汇总）

公开 03 表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	532.67	525.44	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
201		一般公共服务支出	468.73	461.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	173.35	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
2013699		其他共产党事务支出	173.35	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
206		科学技术支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	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	24.18	24.18	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：中共龙泉市委老干部局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	532.40	360.37	172.03	0.00	0.00	0.00
中共龙泉市委老干部局	532.40	360.37	172.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：中共龙泉市委老干部局（汇总）

公开 05 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	532.40	360.37	172.03	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	468.45	296.42	172.03	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	295.38	295.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	173.07	1.04	172.03	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	173.07	1.04	172.03	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	36.27	36.27	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	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中共龙泉市委老干部局（汇总）

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	525.44	一、一般公共服务支出	33	461.49	461.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.90	0.90	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.27	36.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.78	26.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	525.44	<b>本年支出合计</b>	59	525.44	525.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	525.44	<b>总 计</b>	64	525.44	525.44	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中共龙泉市委老干部局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	525.44	360.37	165.07
201	一般公共服务支出		461.49	296.42	165.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		295.38	295.38	0.00
2010301	行政运行		295.38	295.38	0.00
20136	其他共产党事务支出		166.11	1.04	165.07
2013699	其他共产党事务支出		166.11	1.04	165.07
206	科学技术支出		0.90	0.90	0.00

20601	科学技术管理事务	0.90	0.90	0.00
2060101	行政运行	0.90	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	36.27	36.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00
210	卫生健康支出	26.78	26.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.78	26.78	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中共龙泉市委老干部局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	295.17	302	商品和服务支出	28.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	46.55	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	55.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	101.79	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.09	30207	邮电费	0.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	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	14.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	16.56	30217	公务接待费	1.89	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	7.50	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12.95	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.17	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	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	2.83	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		332.37	公用经费合计				28.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共龙泉市委老干部局（汇总）

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门：中共龙泉市委老干部局（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中共龙泉市委老干部局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.00	1.89
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.00	1.89

注：本表反映本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 533.87 万元,支出总计 533.87 万元,与 2022 年度相比,各增加 10.51 万元,增长 2.01%,主要原因是:人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 532.67 万元;包括财政拨款收入 525.44 万元(其中,一般公共预算 525.44 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 98.64%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 7.24 万元,占收入合计 1.36%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 532.40 万元,其中基本支出 360.37 万元,占 67.69%;项目支出 172.03 万元,占 32.31%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 525.44 万元,支出总计 525.44 万元,与 2022 年相比,各增加 11.67 万元,增长 2.27%。主要原因是人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 502.21 万元,完成年初预算的 104.63%,主要原因是行政

运行中的人员经费增加。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 525.44 万元，占本年支出合计的 98.69%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.67 万元，增长 2.27%。主要原因是：人员经费增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 525.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）461.49 万元，占 87.83%；科学技术支出（类）0.90 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出（类）36.27 万元，占 6.90%；卫生健康支出（类）26.78 万元，占 5.10%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 502.21 万元，支出决算为 525.44 万元，完成年初预算的 104.63%，主要原因是：行政运行中的人员经费增加。其中：

**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**年初预算数为 263.85 万元，支出决算数为 295.38 万元，完成年初预算的 111.95%，决算数大于预算数的主要原因行政运行中的人员经费增加。

**一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**年初预算数为 173.87 万元，支出

决算数为 166.11 万元,完成年初预算的 95.54%,决算数小于预算数的主要原因部分项目经费有剩余。

**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)**年初预算数为 25.14 万元,支出决算数为 24.18 万元,完成年初预算的 96.17%,决算数小于预算数的主要原因存在人员退休情况。

**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)**年初预算数为 12.57 万元,支出决算数为 12.09 万元,完成年初预算的 96.17%,决算数小于预算数的主要原因存在人员退休情况。

**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**年初预算数为 26.78 万元,支出决算数为 26.78 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因预算安排经费与实际缴费支出相当。

**科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)**年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 0.90 万元,决算数大于预算数的主要原因行政单位的基础支出。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.37 万元,其中:

人员经费 332.37 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.89 万元，完成全年预算的 94.50%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公车；公务接待费支出决算为 1.89 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.26 万元，增长 16.04%，主要原因是来访人数增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度本部门无人员因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度本部门未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 2.00 万元，支出决算为

1.89 万元，完成全年预算的 94.50%。国内公务接待 16 批次，累计 167 人次。主要用于接待上级领导来龙调研及与其他县市区开展交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格规范使用“三公”经费。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 1.89 万元，主要用于上级领导来龙调研及与其他县市区开展交流等支出，接待 16 批次，累计 167 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 30.39 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的 92.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节约支出，部分经费未全部使用完；比 2022 年度下降 2.87 万元，下降 9.31%，主要原因是厉行节约。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 14.91 万元，其中：政府采购货物支出 3.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.00 万元。授予中小企业合同金额 11.00 万元，占政府采购支出总额的 73.76%。其中，授予小微企业合同金额 11.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共龙泉市委老干部局本级级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共龙泉市委老干部局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 172.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对中共龙泉市委老干部局单位 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价；二是最终评分结果为 93.5 分，绩效评级为“优”。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共龙泉市委老干部局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，老干部活动中心工作经费项目和春节、平时慰问经费及重阳节走访经费项目绩效自评具体情况如下：

老干部活动中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办老年大学结业文艺汇演一场；二是参与学习、活动人次 $\geq$ 3000 人次。发现的问题及原因：一是老年人参与学习等活动的意愿较高但学位有限；二是教师资源有限。下一步改进措施：一是增加老年大学学位容量；二是丰富老年大学课程，增加各项活动。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	老干部活动中心工作经费								
主管部门	210-市委老干部局		预算单位	210001-中共龙泉市委老干部局					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	30	30	30	0	100.00%			
	一般公共预算资金	30	30	30	0	100.00%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、组织书画、老年艺术、老年门球、老年诗词等团体开展活动。2、老干部活动中心组织老干部开展经常性的学习和身体锻炼，以及开展各类比赛500人次及以上。3、老年大学组织各班级学员开展学习活动3000人次及以上。4、老干部生活质量提高。5、老干部满意度提高。		1. 老年大学2023年开设书画、形体、葫芦丝、声乐等多个班级，组织各班级学员开展学习活动3000人次及以上。2. 举办老年大学各班级汇报演出，组织学员参与木玩等比赛。3. 聘请专业教师上课，有效提高学员满意度。						
目标偏离原因分析									
整改措施及建议									
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(60.00分)	数量指标(60.00分)	老干部文艺汇演	=1场	1场	20.00	20.00		
			书画展	=1场	1场	20.00	20.00		
		老干部参与学习活动人次	≥2000人次	2000人次	20.00	20.00			
		质量指标(0分)						0	
	效益指标(20.00分)	社会效益(20.00分)	老干部生活质量	有所提高	优	20.00	20.00		
			老干部满意度	提高	优	20.00	20.00		
		生态效益(0分)						0	
		可持续影响(0分)						0	
	满意度指标(20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	老干部满意度	提高	优	20.00	20.00		
<b>总分</b>						100	100		
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

春节、平时慰问经费及重阳节走访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.67 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 22.63 万元，执行数为 22.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高温寒冷时节走访慰问离休干部 $\geq 100$  人次；二是春节慰问老干部及遗属 $\geq 300$  人次。发现的问题及原因：一是存在部分老干部长期居住龙泉市外，无法及时在高温寒冷时节进行慰问。下一步改进措施：一是及时统计、掌握老干部动态，合理规划慰问安排。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		春节、平时慰问经费及重阳节走访经费						
主管部门		210-市委老干部局		预算单位	210001-中共龙泉市委老干部局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	27.84	22.63	22.63	0	100.00%		
	一般公共预算资金	27.84	22.63	22.63	0	100.00%		
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标		<p>1. 春节前各组联络员、市领导走访慰问离休干部及遗属。2. 局长周访，联络员每月至少慰问一次离休干部。3. 按照上级要求，每年在高温寒冷时节为离休干部购买避暑、防寒物品，由局领导、联络员和社区志愿者共同上门慰问。4. 用心用情做好离休干部相关服务工作，落实政治、生活待遇，提高离休干部生活质量和满意度。</p>						
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60.00分)	数量指标(60.00分)	高温寒冷时节上门走访慰问离休干部	≥120人次	100人次	20.00	16.67	离休干部人数减少/根据离休干部情况及时调整绩效目标
			平时慰问老干部及遗属	≥600人次	600人次	20.00	20.00	
			春节慰问老干部及遗属	≥90人次	150人次	20.00	20.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标(20.00分)	经济双益(0分)	老干部生活质量	有所提高	优	20.00	20.00	
			社会效益(20.00分)				0	
			生态双益(0分)					0
	可持续影响(0分)					0		
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	老干部满意度	提高	优	20.00	20.00		
<b>总分</b>						100	96.67	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对中共龙泉市委老干部局单位 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 93.5 分，绩效评级为“优”。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人

员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务其他共产党事务支出（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 科学技术支出一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（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. 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。

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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 五、附件

附件

## 2023年部门项目支出绩效自评结果清单

中共龙泉市委老干部局

预算单位	项目名称	自评结论
210001-中共龙泉市委老干部局（本级）	关工委业务费	优
210001-中共龙泉市委老干部局（本级）	老干部活动中心工作经费	优
210001-中共龙泉市委老干部局（本级）	日常业务费	优
210001-中共龙泉市委老干部局（本级）	企业离休干部春节慰问及居家养老服务经费	优
210001-中共龙泉市委老干部局（本级）	老年书画研究会活动经费	优
210001-中共龙泉市委老干部局（本级）	春节、平时慰问经费及重阳节走访经费	优
210001-中共龙泉市委老干部局（本级）	集中福利费和退管经费	优
210001-中共龙泉市委老干部局（本级）	离休干部健康疗养费	优
210001-中共龙泉市委老干部局（本级）	副县级退休干部中心理论学习组活动经费	优

# 龙泉市部门整体支出绩效评价报告

评价对象 中共龙泉市委老干部局

项目单位 中共龙泉市委老干部局

主管部门 龙泉市人民政府

评价类型：事前评价  事中评价  事后评价

评价方式：部门（单位）自评  财政部门组织评价

评价机构：中介机构  部门（单位）评价组  财政评价组

2024年3月

中共龙泉市委老干部局

# 中共龙泉市委老干部局单位年度部门整体 支出 绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

## 一、部门基本情况

### （一）部门概况

龙泉市委老干部局（关工委）为市委老干部局和关工委合署办公。龙泉市委老干部局（关工委）内设办公室、下属单位为老干部活动中心；机构性质为行政单位，机构级别为正科级单位。市委老干部行政编制 5 人，参公编制 5 人，编外人员 1 名。

#### 1. 部门内部架构

内设办公室，主要负责日常事务；承担文秘、信息、政务公开、会务、机要、保密、档案、行政后勤管理、综合协调、督查考核等工作。组织起草综合性材料、重要文件。负

责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。负责各项财政性资金的监管工作。

## 2. 部门职能定位

(1) 贯彻落实中央和省委、丽水市委、龙泉市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

(2) 负责离退休干部工作调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

(3) 指导全市离退休干部工作，拟定离退休干部的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门单位和社会各方面力量做好离退休干部工作。

(4) 负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。

(5) 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

(6) 做好离退休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。完善退休干部服务管理办法，协同推进社会化养老服务体系建设。

(7) 加强离退休干部活动学习阵地建设，指导做好老干部活动中心、老年大学工作。

(8) 负责离退休干部工作信息化建设。

(9) 完成市委交办的其他任务。

## **（二）部门管理概况**

### **1. 部门制度管理情况**

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

- ① 《龙泉市党政机关国内公务接待管理办法》
- ② 《龙泉市会议管理规定（试行）》
- ③ 《龙泉市执法执勤用车和行政执法用车管理暂行办法》
- ④ 《关于龙泉市机关培训费管理规定的通知》
- ⑤ 《关于进一步规范机关单位工作人员夜餐费支管理的

补充通知》

（2）部门内部管理制度体系

- ① 《中共龙泉市委老干部局内部控制制度》

### **2. 部门管理情况**

（1）人力资源管理情况

由办公室专人负责工资人事管理系统填报、人员调入调出、离退休人员办理、岗位设置和公开招聘工作。中共龙泉市委老干部局行政编制 5 名，参公编制 5 名，编外人员 1 名。

（2）资产管理情况

由办公室专人负责资产云登记、年度资产清查、维修维护、报废、调拨、采购，填报资产报表、提起年度采购计划等日常管理工作。

### (三) 部门预算资金

#### 1. 收入支出预算安排情况

项目（按支出性质分类）	2022 年度	2023 年度	变动幅度（%）
基本支出	340.84	360.37	5.73%
项目支出	180.13	172.3	-4.35%

2023 年度相比 2022 年度，项目支出减少的主要原因一是离休干部人数减少，相关项目经费减少；二是厉行节约，压减非必要经费开支。

#### 2. 收入支出预算执行情况

当年收入支出预算执行基本情况，当年收入 532.67 万元，预算执行率 100%。当年支出预算 532.4 万元，执行率 99.9%。

#### 3. 收入支出与预算对比分析

项目（按支出性质分类）	2023 年预算	2023 年决算
基本支出	328.34	360.37
项目支出	173.87	172.03

基本支出执行数与年初预算数相比，增加了 32.03 万元，主要原因是人数增加，机关养老等社会保险费用增加。

#### 4. 收入支出结构分析

2023 年度	一般公共预算财政 拨款收入/支出	政府性基金预算财 政拨款收入/支出	其他收入/支出
收入	525.44	0	7.23
支出	468.45	0	0

2023 年度，一般公共预算财政拨款收入为 525.44 万元，占比 98.64%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；其他收入 7.23 万元，占比 1.36%

### 5. 支出按经济分类科目分析

支出（按经济分类科目）	2023 年度（万元）	占比（%）
工资福利支出	298.93	56.15
商品和服务支出	128.58	24.15
对个人和家庭的补助	104.76	19.68
资本性支出	0.12	0.02
经济分类支出合计	532.39	100

### 6. 财政拨款收入、支出分析

2023 年财政拨款收入 525.44 万元，财政拨款支出 525.44 万元。基本支出 360.37 万元，其中：人员经费 332.37 万元，日常公用经费 279.96 万元；项目支出 172.04 万元。

### 7. 年末结转和结余情况

年末资金结转和结余 1.47 万元。主要是由年初结转结余和本年度产生的个人所得税代扣代缴手续费退税组成。

## 二、部门年度工作计划及完成情况

### （一）部门工作计划

中共龙泉市委老干部局 2023 年度重点工作目标如下：

2023 年，市委老干部局（关工委）以“六大工程”为重点，进一步整活离退休干部党支部、老党员驿站、老干部活动中心、老年大学、社区及志愿协会的管理服务职能，加强

与涉老部门的协同联动，为老干部工作、关心下一代工作顺利开展搭建平台。

**1. 突出党建引领，实施银色堡垒强基工程。**全面推进离退休干部党组织规范化建设，着力创建“三强六好”示范党支部。探索离退休党建融入城市基层党建新模式，鼓励离退休干部党员到居住地社区党组织报到，就近就便参加学习和活动。深化离退休干部党组织网格化管理制度，积极探索“云端支部”模式，实现网上党务工作、网上宣传教育、网上互动交流，不断拓展离退休干部党建活动阵地。

**2. 突出精准服务，实施“一人一策”暖阳工程。**一是发挥市委老干部工作领导小组作用，探索组建老干部局、各涉老单位、社区、社会养老机构“四位一体”的网格服务团队，实现资源共享、协调共促、互助共赢。二是从信息建档、分类学习、绿色通道、关爱帮扶、人文关怀五个方面着手，根据老干部家庭、身体健康等不同情况，深化老干部“一人一策”个性化、亲情化、精准化服务，切实提高老同志的获得感、幸福感、安全感。

**3. 突出扩面增效，实施老年大学提质工程。**一是构建“15分钟学习活动圈”。完成老年大学苍松园分校修缮，以设立一批老年大学分校、老年学校、老年学堂为抓手，整合老年教育资源，以点带面、扩面提质，打造老年教育联盟“龙泉模式”。二是打造红色校园，实现老干部“离岗不离党，退休不褪色”。三是推进智慧校园建设，打造老年教育“线上+线下”相融合新模式。

**4. 突出数字赋能，实施数智平台提升工程。**加快数字化转型，打造离退休干部工作新引擎。一是推进信息化建设。推广使用离退休干部管理服务系统，做到离退休干部数据录入率 100%，逐步实现数据共享、数据协同。二是提升数智应用能力。充分利用智慧校园、“云上老年大学”和“浙里老干部”等平台，引导“银领云支部”建设，实现养老服务、党建工作和学习活动智慧化。

**5. 突出作用发挥，实施“银发生辉”聚力工程。**深化老干部“三服务三助力”活动，围绕中心工作，组织老干部以文艺汇演、文明传习等形式弘扬正能量。深化老干部志愿服务品牌建设和品牌工作室创建，广泛开展助力城市文明创建、社会治理、乡村振兴等活动，引领广大老干部围绕中心工作开展志愿服务。

**6. 突出关爱帮扶，实施帮困助学圆梦工程。**着眼“浙里关爱”帮扶服务，结合龙泉实际，开展系列关爱帮扶活动。做好社会爱心人士与贫困学生的沟通桥梁，争取让贫困学生都能上得起学。做好农村留守儿童、困境儿童、失足青少年的关爱帮教工作。

## **（二）计划完成情况**

**1. 筑根基、出创新，银领先锋进一步发挥作用。**一是加强老干部思想政治建设。开展老干部“学习日”活动 11 次、“走看促”活动 4 次。组织老干部参与市级重大会议 14 次、专题意见征求会 3 次，强化思想引领。二是推进离退休党组织规范化建设。发布《离退休党组织主题党日活动提示单》，

规范离退休党员组织生活。组织离退休党支部书记座谈会、培训班，退休协会座谈会，老干部读书会等，加强对“头雁”的针对性教育。印发《离退休干部党员政治纪律清单》和《致全市离退休干部规范网络行为的倡议书》，引导筑牢思想堤坝。三是推进离退休党员主题教育。举办老干部主题教育读书会，动员离退休党组织开展助力乡村振兴、共同富裕、法治宣传等志愿服务活动 150 余场，“八八战略”主题宣讲 90 场、听众 1800 余人次，承诺践诺 1500 余人次，征集“银辉智慧”意见 260 余条，推动离退休党员主动担当。

**2. 走基层、促联盟，推进老年教育提质增效。**牵头组建老年教育联盟，建强县级老年大学 1 所，建立乡镇（街道）老年学校 19 所（覆盖率 100%）、村（社区）老年学堂 50 所（覆盖率 20.6%），实现城区老年学堂全覆盖。截止 12 月底，全市老年教育注册学员数 29294 人，其中长班制入学人数达 18044 人，短期班入学人数 65219 人次，课时数 108292 课时，有效解决老年大学“一座难求”的问题。2023 年，获评全国远程教育优秀学习收视点 1 所，浙江省老年教育优质学校 2 所、现代化社区学校 1 所，“优质社会力量办学单位”等省级优秀成果 7 个，“绿谷学习之星”等丽水市级优秀成果 32 个。

**3. 拓载体、强宣传，有效发挥老干部正能量。**新增和调整银色人才 229 人，充实“银色人才库”。深化“银领支部+志愿服务”，激活离退休党建新活力，创建“银字号”党

建品牌和工作室 20 个。其中“银晖助企”“银耀助农”“银龄宣讲”等，受到群众的广泛欢迎。推动“老年学堂+志愿服务”，组建团队 46 支。南秦、城东、大洋社区等老年学堂送健康、送服务、送义剪等，成为基层治理的好帮手。2023 年，组织老年志愿服务活动 6000 余人次。

**4. 优制度、强保障，服务进一步精细精准。**全面梳理，优化服务制度，制定“双待遇”服务手册、通讯录和健康档案。组织离休干部居家养老服务工作座谈会，持续开展“政府买单+志愿服务”，推进“一人一策”精准服务。深化“五必访”，全年走访慰问老干部 800 余人次，开展送防疫药包、困难帮扶、家庭纠纷调解等工作。举办“金秋敬老月”系列活动，开展“送重阳”、老干部工作者业务能力培训会、第三代社保卡上门换领、益智木玩趣味赛等工作。运用老年学校（学堂）平台，开展文艺汇演、“义诊送健康”“温馨送服务”等活动，在全社会倡导尊老敬老爱老孝老的社会风尚。

**5. 优服务、重实效，关心关爱创历史之最。**举行嘉禾绿荫行动助学结对仪式、“拓石”助学基金启动仪式等，全年募集爱心资金 182.4 万元，为历年最高。组织“爱心圆梦·浙狮情 知感恩 懂礼孝”“拥抱来自星星的你”“爱心书包送校园 情满安小暖人心”等系列公益活动，在住龙中心小学等 4 所学校建立爱心梦想屋，进一步关心青少年成长。

### 三、评价结论及绩效指标分析

#### （一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调

查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对中共龙泉市委老干部局单位 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 93.5 分，绩效评级<sup>1</sup>为“优”。

## **（二）部门经验和亮点**

1. 严格执行相关制度，针对人员变更、岗位调整等情况，及时更新单位内部控制制度、岗位职责，重新梳理财务报销流程，做到互相监督。

2. 年初编制预算时设定合理、合规、有效的绩效目标，每半年检查绩效目标执行情况，如发现绩效目标偏离实际，则应向相关部门汇报并及时进行调整，在年度结束后，及时对各个项目进行绩效评价和总结。

## **四、存在的问题**

1. 业务专业知识欠缺，工作效率不高，不兼容岗位的设置困难，容易使制度流于形式。

2. 鉴于单位业务性质及从业人员专业水平和配置，项目绩效目标无法设置为一些需要认真分析统计的指标，业务科室也无能力去评价，所以目绩效目标设置专业性和事后执行评价工作都非常薄弱，仅日常业务就已经疲于奔命，无力进行深层次的参与和管理分析。

## **五、对策和建议**

---

<sup>1</sup>按照评价等次四档划分：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

1. 建议财政部门联合其他主管部门统一组建内控建设专家组，为每个单位进行风险点评估、设置和建立适合的内控体系，而不是由单位自行筹建。单位内部也要加强对内部控制及绩效管理的认识，提高其重视程度。

2. 各科室加强项目绩效管理等方面等学习，通过集中学、自行学等方式，理解运用到实际操作过程中。年终对照整体支出绩效评价指标体系，查漏补缺，加强单位绩效管理。

附件：1. 整体支出绩效评价指标体系

## 附件（1）

### 整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策 (10分)	工作目标 (4分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2	部门所设定的年度计划科学合理	共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2	部门年度绩效目标明确	共性指标
	预算编制 (6分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1	年度预算编制科学合理	共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1	按时完成预算编制工作并及时提交	共性指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	0	172.3/525.4=32.8%	共性指标

		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率>30%不得分。	2	1.5	105977/1738700=6.1%	共性指标
过程 (40分)	预算执行 (6分)	预算执行率	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%，全年预算执行率>90%得2分；预算执行率在80%-90%（含）之间的，得1分；预算执行率在70%-80%（含）之间的，得0.5分；预算执行率≤70%，不得分	2	2	1620712.55/1738700=93.2%	共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分	1	1	18945/20000=94.7%	共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分	1	1	无存量资金	共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额）×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2	1	物业管理及门卫保洁未按规定进行政府采购	共性指标
	风险管理 (6分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2	2	部门内部控制制度完善	共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	3	3	资金使用符合规范性要求	共性指标

项目管理 (25)	预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1	预决算信息按时准确公开	共性指标
	专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含)之间的，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	1	679988/756700=89.9%	共性指标
	专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得2分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	2	专项资金管理制度、项目资金管理制度健全	共性指标
	项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	4	4	项目实施过程符合项目管理制度要求	个性
	验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止	2	2	项目按相关管理制度验收	个性
	会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣0.5分，扣完为止。	5	5	项目支出的会计核算规范、完整、准确	个性
	项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价	3	3	有效执行绩效评价	个性

			质量较差的扣1分，扣完为止。				
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得3分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3	绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素	个性
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	2	2	及时分类归档并保存	个性
		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	2	多种渠道宣传	个性
	资产管理 (3分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1	资产管理制度健全、完整和合法	共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符合扣0.5分，扣完为止	1	1	资产保存完整、使用合规、处置规范	共性指标
		固定资产利用率	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%，固定资产利用率≥80%的，得2分；固定资产利用率在70%-80%(含)的，得1分；固定资产利用率在60%-70%(含)的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1	固定资产利用率100%	共性指标
产出 (25分)	重点工作完成情况 (21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量(分项目、分内容)	完成率=(项目实际完成量/项目计划完成量)×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	21	本年安排重点项目都已完成	个性指标

	人大政协提案完成情况 (4分)	人大政协提案办结率	办结率=(完成总数/人大政协提案总数)×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	4		共性指标
效益 (25分)	政府考核 (4分)		以政府年度考核结果为依据,优秀的得4分,良好的得2分,合格的得1分,不合格的不得分。	4	2	年度考核结果为良好	共性指标
	经济效益 (4分)		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分,一般的得2分;无作用的不得分。	4	4		个性指标
	社会效益 (4分)		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度,满意得4分,比较满意2分,一般1分,不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4	对老年大学等发展满意度调查满意	个性指标
	生态效益 (4分)			4	4	单位出台用电用水办公用品管理制度	个性指标
	可持续发展 (3分)			3	3	继续加强对离退休老干部及关心下一代发展进行工作开展	个性指标

	工作满意度调查(6分)	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6	对离退休老干部进行不定期问卷调查，评分满意	个性指标
得分情况	综合得分		综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	93.5		
	评价等次		优(S>90)、良(90>S>80)、中(80>S>60)、差(S<60)		优		