2024年度

中共莆田市委老干部局

汇总部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1
一、部门主要职责 2
二、部门基本情况 2
三、部门主要工作总结 3
第二部分 2024 年度部门决算表 6
一、收入支出决算总表 7
二、收入决算表 8
三、支出决算表 9
四、财政拨款收入支出决算总表 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15
第三部分 2024 年度部门决算情况说明 16
一、收入支出决算总体情况说明 17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...20
八、预算绩效情况说明.....21
九、其他重要事项情况说明 21
第四部分 名词解释 22
第五部分 附件 26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发中共莆田市委老干部局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（莆委编[2002]013号），中共莆田市委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部工作的方针政策，研究制定本市离休干部的有关政策规定,并负责实施。

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

（三）负责全市离休干部工作、“5.12”退休干部的服务保障，了解掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题；协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、特困帮扶、遗属照顾和信访工作。

（四）组织引导离退休干部在社会主义经济建设，政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中继续发挥作用，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。

（六）承办市委和市委组织部交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共莆田市委老干部局汇总部门包括4个机关行政科室及6个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共莆田市委老干部局本级	行政单位	11
莆田市老年活动中心	公益一类事业单位	10
莆田市老年大学	公益一类事业单位	4
莆田市老年文化教育中心	公益一类事业单位	2
莆田市干休所	公益一类事业单位	5
莆田市晋安离职干部休养所	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024年，中共莆田市委老干部局汇总部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于老干部工作的重要论述为指导，坚持围绕中心、服务大局，一体推进离退休干部党的建设、作用发挥、服务管理以及老干部工作部门自身建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是持续用党的创新理论凝心铸魂。巩固拓展主题教育成果，深化落实“五学”联动机制，发挥老年活动中心、老年大学、老干部党校主阵地作用，引导广大老同志深学细照笃行习近平新时代中国特色社会主义思想。巩固深化党纪学习教育成果，通过主题党日、现场教学、特色活动等老同志喜闻乐见的方式，分层分类举办读书班、培训班、宣讲会、报告会等，示范带动广大离退休干部全面系统、及时跟进学习党的创新理论，争做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者和积极传播者。

二是持续提升离退休干部党建水平。认真落实中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和我省《若干措施》，深入开展“五个一百”创建活动，推动离退休干部党组织规范化标准化建设，适时召开现场观摩会，

总结并推广典型经验做法。探索建立离退休干部流动党员双向共管机制，加强对离退休干部党员的教育管理，引导离退休干部党员在社会生活和网络空间中发挥正能量。适时举办离退休干部党支部书记、党建工作指导员等培训班，不断提高老同志和老干部工作者的综合素质。

三是持续发挥老同志优势作用。持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，围绕市委市政府“一五二三四”工作部署，建强用好“银发人才库”、银发人才发挥作用基层联系点等，凝聚银发力量助力我市各项工作奋勇争先、再上台阶。主动融入“党建引领、夯基惠民”工程，逐步扩大“老党员工作室”建设规模，引导老同志立足家庭、社区、社会，协助解决涉及群众切身利益、矛盾纠纷相对集中、安全风险隐患较大等问题，进一步助力近邻党建和基层治理。持续做好关心下一代工作，打造更多工作特色品牌。

四是持续做好离退休干部服务保障工作。落实落细“月询访、季走访”“一人一策”等制度，想方设法满足离退休干部在日常照料、医疗护理、紧急救助、精神慰藉等方面的现实需求。积极应对人口老龄化方面的改革举措，充分利用社会养老服务体系，为老同志提供更加优质的服务。持续加大特困离退休干部及遗属帮扶力度，协调推动县区落实关心关爱离退休干部制度。推动市、县区老年大学增设老年大学分校或教学点，着力扩大老年教育资源供给。结合重要的时间节点，广泛开展丰富多彩的文体活动，更好满足老同志的精神文化需求。联合市档案局开展离休干部红色档案资料征集活动，举办老干部清廉家风分享会，传承弘扬红色文化。

五是持续打造过硬老干部工作队伍。牢记习近平总书记“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”的嘱托，巩固拓展主题教育成果，坚持不懈用党的创新理论武装头脑。通过业务培训、岗位练兵、交流锻炼、参与中心工作等方式，

提高干部履职能力，争做老干部工作行家里手。持续深化拓展“三争”行动，按照认真细致严谨、规范高效有序的工作要求，做到更加树牢政治意识、更加注重能力提升、更加强化责任担当、更加自觉改进作风、更加突出严管严治，打造模范部门和过硬队伍，以让党放心、让老干部满意的实绩实效，推动老干部工作不断开创新局面。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共莆田市委老干部局汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,291.34	一、一般公共服务支出	1,065.24
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	114.74
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	97.22
		九、卫生健康支出	38.01
		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	**1,291.34**	**本年支出合计**	**1,315.20**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	61.54	年末结转和结余	37.68
总计	**1,352.89**	**总计**	**1,352.89**

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共莆田市委老干部局汇总　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项								
			合计	**1,291.34**	**1,291.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201			**一般公共服务支出**	**1,053.49**	**1,053.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**1,053.49**	**1,053.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013101			行政运行	767.79	767.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	252.51	252.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			**教育支出**	**114.73**	**114.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20599			**其他教育支出**	**114.73**	**114.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2059999			其他教育支出	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**90.51**	**90.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**65.51**	**65.51**	**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	65.51	65.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			**其他社会保障和就业支出**	**25.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999			其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**32.61**	**32.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**32.61**	**32.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共莆田市委老干部局汇总　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	**合计**	**1,315.20**	**912.59**	**402.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**1,065.24**	**802.36**	**262.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**1,065.24**	**802.36**	**262.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013101	行政运行	769.24	769.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	262.88	0.00	262.88	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	**教育支出**	**114.74**	**0.00**	**114.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20599	**其他教育支出**	**114.74**	**0.00**	**114.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2059999	其他教育支出	114.74	0.00	114.74	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**97.22**	**72.22**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**72.22**	**72.22**	**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	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**25.00**	**0.00**	**25.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**38.01**	**38.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**38.01**	**38.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共莆田市委老干部局汇总　　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	1,291.34	一、一般公共服务支出	1,065.24	1,065.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	114.74	114.74	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	97.22	97.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.01	38.01	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	**1,291.34**	**本年支出合计**	**1,315.20**	**1,315.20**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	61.54	年末财政拨款结转和结余	37.68	37.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	61.54					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	**1,352.89**	**总计**	**1,352.89**	**1,352.89**	**0.00**	**0.00**

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共莆田市委老干部局汇总　　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		**1,315.20**	**912.59**	**402.61**
201	**一般公共服务支出**	**1,065.24**	**802.36**	**262.88**
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**1,065.24**	**802.36**	**262.88**
2013101	行政运行	769.24	769.24	0.00
2013102	一般行政管理事务	262.88	0.00	262.88
2013150	事业运行	33.12	33.12	0.00
205	**教育支出**	**114.74**	**0.00**	**114.74**
20599	**其他教育支出**	**114.74**	**0.00**	**114.74**
2059999	其他教育支出	114.74	0.00	114.74
208	**社会保障和就业支出**	**97.22**	**72.22**	**25.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**72.22**	**72.22**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.22	72.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
210	**卫生健康支出**	**38.01**	**38.01**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**38.01**	**38.01**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共莆田市委老干部局汇总　　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	772.84	302	商品和服务支出	60.69	30703	国内债务发行费用	0.00
3010	基本工资	170.47	30201	办公费	1.27	30704	国外债务发行费用	0.00
3010	津贴补贴	141.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	奖金	264.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
3010	绩效工资	7.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	72.22	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.57	31006	大型修缮	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	23.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	14.92	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
3011	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	1.02	31009	土地补偿	0.00
3011	住房公积金	70.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
3011	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
3019	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	31201	资本金注入	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	8.80	31204	费用补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.09	31299	其他对企业补助	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	79.06	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		851.90	公用经费合计					60.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共莆田市委老干部局汇总　　单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共莆田市委老干部局汇总　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共莆田市委老干部局汇总　　单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

本单位2024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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 1,352.89 万元，支出总计 1,352.89 万元，与上年决算数相比，各减少 878.10 万元，下降 39.36%。主要是今年无莆田市老年文体教育中心工程款支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,291.34 万元，比上年决算数减少 869.89 万元，下降 40.25%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 1,291.34 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,315.20 万元，比上年决算数减少 821.07 万元，下降 38.43%，具体情况如下:

1.基本支出 912.59 万元。其中,人员支出 851.90 万元,公用支出 60.69 万元。

2.项目支出 402.61 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,352.89 万元,支出总计 1,352.89 万元,与上年决算数相比，各减少 878.10 万元，下降 39.36%，主要是：今年无莆田市老年文体教育中心工程款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,315.20 万元，比上年决算数减少 519.27 万元，下降 28.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013101 行政运行 769.24 万元，较上年决算数增加 32.58 万元，增长 4.42%。主要原因是 2024 年度今年绩效考核等次提高奖金增加。

（二）2013102 一般行政管理事务 262.88 万元，较上年决算数减少 25.84 万元，下降 8.95%。主要原因是厉行节约，压缩业务经费支出。

（三）2013150 事业运行 33.12 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 1.92%。主要原因是 2023 年调走一名工作人员。

（四）2059999 其他教育支出 114.74 万元，较上年决算数减少 522.59 万元，下降 82.00%。主要原因是本年度老年大学新校区添置完善办公教学设备等采购较少。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.22 万元，较上年决算数减少 1.32 万元，下降 1.79%。主要原因是本年度在职转退休 2 人及在职人员缴费基数调整。

（六）2089999 其他社会保障和就业支出 25.00 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 7.06%。主要原因是部分离休干部去世减少慰问费。

（七）2101101 行政单位医疗 22.09 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 1.73%。主要原因是今年退休二名工作人员。

（八）2101102 事业单位医疗 1.00 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 3.09%。主要原因是在职人员缴费基数调整。

（九）2101103 公务员医疗补助 14.92 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 5.82%。主要原因是在职人员缴费基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数减少 301.81 万元，下降 100%。主要原因是今年无莆田市老年文体教育中心工程款支出。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 912.59 万元，其中:

（一）人员经费 851.90 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 60.69 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.44 万元，完成全年预算的 28.80%；较上年增加 0.55 万元，增长 61.80%。主要原因是今年来莆慰问调研的单位较多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2024 年度没有安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是:本单位 2024 年度没有安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本单位 2024 年度没有安排公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.44 万元，完成全年预算的 28.80%；较上年增加 0.55 万元，增长 61.80%。主要是今年来莆慰问调研的单位较多。累计接待 10 批次、103 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 2024 年度 5 个项目实施单位自评，分别是教学活动补助经费、老年活动经费、厅级老领导和离休干部活动帮扶资金、老干局专项业务经费、老年文体教育中心物业水电费等项目，涉及财政拨款资金共计 362.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对二个项目实施部门评价，分别是教学活动补助经费和老年文体教育中心物业水电费，涉及财政拨款资金共计 275 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 59.18 万元,比上年决算数增加 2.05 万元,增长 3.59%，主要原因是资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 110.00 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 110.00 万元。授予中小企业合同金额 110.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 110.00 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 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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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

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

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

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款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以及其他费用。

第五部分
附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">教学活动补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共莆田市委老干部局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">莆田市老年大学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>115.00</td><td>114.80</td><td>114.73</td><td>10</td><td>99.94</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>115.00</td><td>114.80</td><td>114.73</td><td>—</td><td>99.93</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过该项目实施，保障老年大学日常办公教学运行，丰富老年人精神文化生活，推进老年教育事业发展。</td><td colspan="5">顺利完成本年度招生教学工作，保障老年大学日常办公教学运转，为老年人老有所学、老有所为提供服务，丰富老年人精神文化生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>聘用人员经费</td><td>≥100万元</td><td>97.88</td><td>10</td><td>9.79</td><td colspan="2">压减聘用劳务派遣人员 1 人，减少聘用人员工资支出</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>健康老龄化目标率</td><td>≥95%</td><td>99</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学员满意度</td><td>≥95%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障对象数量</td><td>≥4000人</td><td>6000</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备完好达标率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目进度达成率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td colspan="4">96.79</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老年活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共莆田市委老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">莆田市老年活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过实施该项目，保障活动中心办公及各类老年人活动开支，丰富老年人精神文化生活。</td><td colspan="4">市老年活动中心顺利完成全年既定目标，保障老年人活动场所安全稳定，丰富老年人精神文化生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">开展宣传活动次数</td><td>≥4 次</td><td>6</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备合格率</td><td>≥95%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">聘用人员经费</td><td>≥22 万元</td><td>13</td><td>10</td><td>5.91</td><td>本年压减聘用人员工资支出</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">投诉率</td><td>≤1%</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会老年人满意度</td><td>≥95%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td colspan="4">95.91</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项名称</td><td colspan="7">厅级老领导和离休干部活动帮扶资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">中共莆田市委老干部局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共莆田市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="7">市长办公会议纪要[2016]：增加特困帮扶资金用于离休干部及遗属、厅级老领导、困难补助、护工补助、慰问费、医药补助、护理等以及厅级老领导和离休干部参观考察疗养、读书班、住院中、市领导走访慰问、节日活动、编制购买书籍、老干部政府购买服务、社区服务等。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>39.00</td><td>39.00</td><td>28.21</td><td>10</td><td>72.33</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>39.00</td><td>39.00</td><td>28.21</td><td>—</td><td>72.33</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，通过开展党内关怀、推进志愿服务、纳入社会救助、拓宽帮扶资金渠道等办法，实现精准帮扶</td><td colspan="5">本年度共计开展春节慰问 137 人次，其中市直离休干部 10 人，5 •12 退休干部 2 人，厅级退休干部 75 人，离休干部无工作遗属 15 人，离休干部有工作遗属 32 人，拟定市级一般性困难离休干部遗属 3 人。日常工作中，对生病住院的离休干部、厅级干部等均进行慰问。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">老干部慰问补助</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td colspan="2">补助人群生活改善情况</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">慰问对象管理率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">特困帮扶资金使用合格率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">100</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">老干局专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共莆田市委老干部局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共莆田市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">主要用于老干局及下属单位支付劳务报酬、印刷购买书籍、与各单位联办活动，到省外慰问离休干部及遗属、图书经费、培训、会议、驻会老领导补贴、车辆租赁等。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>23.40</td><td>23.40</td><td>23.29</td><td>10</td><td>99.53</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>23.40</td><td>23.40</td><td>23.29</td><td>—</td><td>99.53</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">老干部住院、去世、慰问等 ，组织活动、厅级老领导开会等用</td><td colspan="5">要用于老干局及下属单位支付劳务报酬、印刷购买书籍、与各单位联办活动，到省外慰问离休干部及遗属、图书经费、培训、会议、驻会老领导补贴、车辆租赁等。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>离退休干部慰问补助</td><td>≥80 辆</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>服务对象满意度目标</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>单位正常运转率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>各项活动成效显著率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>反映服务对象满意度情况</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问人数</td><td>≥80 人</td><td>137</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参会人员到位率</td><td>≥100%</td><td>98</td><td>10</td><td>9.8</td><td>老同志临时有事请假等</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金补助到位时限</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分 (S)</td><td colspan="3">96.8</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项名称</td><td colspan="8">老年文体教育中心物业水电费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">中共莆田市委老干部局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共莆田市委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="8">用于老年文体教育中心办公、物业费、水电费、公共修缮等支付</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>150.00</td><td>160.00</td><td>154.07</td><td>10</td><td colspan="2">96.29</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>150.00</td><td>160.00</td><td>154.07</td><td>—</td><td colspan="2">96.29</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过费用投入，做好了项目日常的整体维护和日常安全、保洁、绿化及周边保障；水电日常使用和维护得以保障。</td><td colspan="5">做好项目日常的整体维护和日常安全、保洁、绿化及周边保障；水电日常使用和维护得以保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">物业建设成本</td><td>=150 万元</td><td>110</td><td>3</td><td>2.2</td><td>财政资金困难，未按预算下达。</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总投入</td><td>=150 万元</td><td>150</td><td>3</td><td>3</td><td>物业费 110 万，水电合计 40 万。</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">社会影响成本</td><td>=100%</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">老年人幸福指数</td><td>=100%</td><td>100</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">设备利用率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">单位正常运转率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">积极实现老龄化发展率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>=100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">投诉量</td><td>=5 次</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障覆盖率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分（S）</td><td colspan="4">96.2</td></tr>
</table>

二、项目支出绩效评价报告

部 门 评 价 报 告

项目名称： 教学活动补助经费

项目单位： 莆田市老年大学

评价机构（小组）： 宋文富、廖文宇、陈靖

2024年教学活动补助经费项目部门评价报告

为了加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《前田市财政局关于做好2025年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》(莆财绩函〔2025〕1号)有关规定，我单位对市老年大学教学活动补助经费项目开展绩效评价。评价报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

（1）项目实施依据: 莆田市老年大学主要承担为老年人实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为提供服务。根据《中共莆田市委办公室 莆田市人民政府办公室关于印发<莆田市老年教育“十三五”发展规划>的通知》，实施该项目。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程: 通过本项目的实施，保障办公教学支出，为老年人提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的场所，顺利开展年度教学计划，积极推动老龄化社会建设，引导他们发挥正能量，为建设美丽莆田贡献力量。

2. 项目主要内容

该项目属于常年性项目，主要用于办公教学运行支出、劳务派遣人员工资、聘用教师讲课费、厅级读书班学习活动支出、老教委办公支出、教学教研及团体活动支出、教学设备添置完善等。通过提升办学水平，完善教学设备保障，努力提高老年学员的获得感和幸福感。

3. 项目实施情况

（1）项目组织管理情况

在市委老干部局的密切配合支持下，严格按照财务规定，顺利完成市老年大学2024年度招生办学工作，结合重要节点组织系列活动，吸引更多社会老年人进校学习活动，为推动积极老龄化社会建设添砖加瓦。

（2）项目资金安排及使用情况

2024年度市老年大学教学活动补助经费财政支出预算安排115万元，实际使用114.73万元，实际支出率99.94%。支出资金主要用于办公教学运行支出、劳务派遣人员工资、聘用教师讲课费、厅级读书班学习活动支出、教学教研及团体活动支出等，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：要用于办公教学运行支出、劳务派遣人员工资、聘用教师讲课费、厅级读书班学习活动支出、教学教研及团体活动支出等。通过本项目的实施，保障老年大学日常办公教学运行，丰富老年人精神文化生活，推进老年教育事业发展。

2.阶段性目标：顺利完成项年度招生办学工作。

按照上述目标，设置绩效目标指标体系，指标体系由 4 个一级指标、6 个二级指标和 7 个三级指标组成，具体如表 1 所示：

表 1

莆田市老年大学教学活动补助经费绩效目标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≥100 万元
效益指标	社会效益指标	健康老龄化目标率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%
产出指标	数量指标	保障对象数量	≥4000 人
	质量指标	设备完好达标率	≥95%
	时效指标	项目进度达成率	≥100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价原则、方法、标准、指标体系

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，市老年大学旨在规范财政支出绩效评价工作，建立科学。合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。在本项目评价时遵循可靠性原则、相关性原则、成本效益原则、系统性原则，按照绩效评价要求，制定评价指标体系如表 2 所示:

表 2

莆田市老年大学教学活动补助经费绩效评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标分值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≥100 万元	10
	效益指标	社会效益指标	健康老龄化目标率	≥95%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	10
	产出指标	数量指标	保障对象数量	≥4000 人	15
		质量指标	设备完好达标率	≥95%	15
		时效指标	项目进度达成率	≥100%	10

（二）绩效评价工作过程

我单位组织绩效评价小组对2024年度老年大学教学活动补助经费项目进行绩效评价，小组成员：宋文富（办公室副主任）、廖文宇（四级主任科员）、陈靖（会计）。具体评价工作按以下步骤进行:

1. **准备阶段:** 在绩效评价设计过程中，广泛地收集和分析了

项目的相关资料、相关政策文件，并对项目进行了前期调研。

2. 实施阶段：收集并审核项目佐证材料；开展自评工作；确定部门业务费评价指标体系。

3. 总结阶段：（1）撰写绩效评价报告。（2）总结经验，提出改进的意见和建议。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

2024 年老年大学教学活动补助经费根据部门评价涉及的指标体系，采用比较法、统计法等方法开展绩效评价，评价得分 96.79 分，评价等级为优。

（二）主要绩效

经评价核验，2024 年老年大学教学活动补助经费项目的年度绩效目标基本完成，具体如下:

1. 成本指标：聘用人员经费 97.88 万元，未完成批复的绩效目标任务值。

2. 效益指标：健康老龄化目标率 99%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

3. 满意度指标：学员满意度 99%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

4. 产出指标：保障对象数量 6000 人，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%；设备完好达标率 100%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%；项目进度达成率 100%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

按照市老年大学年度工作计划，设置年度指标值，按照文件要求完成各项工作任务，确保老年大学招生办学工作顺利开展。

（二）存在的问题

无。

五、有关建议

1.规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

2.增强绩效观念，利用项目支出在线绩效监控平台，认真分析研究预算执行过程中存在的问题和不足，提出改进和加强财政支出管理的措施，提高财政支出绩效效益。

部 门 评 价 报 告

项目名称： 老年文体教育中心物业水电费

项目单位： 莆田市老年文化教育中心

评价机构（小组）： 林萍 、林玉珊、肖婧暄

2025年老年文体教育中心物业

水电费部门评价报告

为了加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《莆田市财政局关于开展2025年预算绩效管理有关工作的通知》（莆财绩函〔2025〕1号）的有关规定，对老年文体教育中心物业水电费开展绩效评价。评价报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

（1）项目实施依据

市老年文体教育中心建设工程项目已于2022年5月实现项目综合竣工验收，2022年引入物业管理服务。2023年3月正式投入使用。根据市政府专题会议纪要〔2021〕75号文件精神，为确保市老年文体教育中心项目尽快建成投用，做好建设项目整体维护及日常安全保障，参照省内部分老年大学做法，做好老同志学习活动后勤服务，同时为做好项目整体维护及日常安全保障，引进物业进行管理。

为有序有法高质量的推进市老年文体教育中心物业管理服务采购项目，满足市老年文体教育中心正常工作运转，及时做好项目整体维护及日常安全保障，确保物业采购程序规范，7月28日，经分管局领导牵头，市老年大学、老体协及市老年文化教育中心，

成立市老年文体教育中心物业管理专项采购领导小组。根据市府办阅办单（流水号 2022WD50619）和莆财行函[2022]18 号文件要求，研究议定采购方式采用竞争性磋商，采购金额为一年 150 万元，物业管理服务采购招标工作委托招标代理有限公司进行。8 月 11 日，我局向市财政局申请追加项目支出采购计划的函，8 月 12 日，市财政批复同意，当天市老年文体教育中心物业管理服务采购项目在福建省政府采购网进行政府采购意向公告，时间为 30 天。在此期间，采购小组积极会同代理单位征求市老年大学、老体协等使用单位提出的意见建议，同时借鉴市博物馆、青少年宫等单位物业招标有关内容，多次进行整理修订，以确保采购参数内容更好的满足市老年文体教育中心物业服务要求。

2023 年 9 月 12 日，政府采购意向公告时间已满，根据采购领导小组会议研究及多次征求涉老单位意见，并根据《关于做好营商环境政府采购指标迎评工作的通知》（莆财购函〔2021〕15 号）和《莆田市财政局转发福建省财政厅关于印发福建省政府集中采购目录及限额标准的通知》（莆财购〔2021〕2 号）的文件精神，物业管理服务采购招标工作具体流程委托招标代理公司进行，采取竞争性磋商的方式进行具体采购，服务期限一年，金额 150 万元，采购经费从市老年文体教育中心物业水电费专项业务经费中支出。

为满足市老年文体教育中心正常工作运转，及时做好项目整体维护及日常安全保障，9 月 27 下午物业采购招标在市行政服务中心举行。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

中共市委老干部局作为项目主管部门，向市财政局申请拨付物业经费，物业采购招标中标后，服务费按月结算，业主单位每月对物业公司进行考核，在考核合格后，向物业公司支付上月服务费，如成交方提供服务不足一个月时按日计算。（寒暑假期间的服务范围、内容和金额等，以双方届时协商确认为准），专款专用于老年文体教育中心物业服务。

2.主要内容

项目实施主要内容、涉及范围、资金用途

基本情况:

市老年文体教育中心建设工程项目已于2022年5月实现项目综合竣工验收，2023年3月投入使用。根据市政府专题会议纪要〔2021〕75号文件精神，为确保市老年文体教育中心项目尽快建成投用，做好建设项目整体维护及日常安全保障，参照省内部分老年大学做法，做好老同志学习活动后勤服务，同时为做好项目整体维护及日常安全保障，引进物业进行管理。

为有序有法高质量的推进市老年文体教育中心物业管理服务采购项目，满足市老年文体教育中心正常工作运转，及时做好项目整体维护及日常安全保障，确保物业采购程序规范，7月28日，经分管局领导牵头，市老年大学、老体协、老龄委及市老年文化教育中心，成立市老年文体教育中心物业管理专项采购领导小组。根据市府办阅办单（流水号2022WD50619）和莆财行函[2022]18号文件要求，研究议定采购方式采用竞争性磋商，采购金额为一

年150万元，物业管理服务采购招标工作委托招标代理有限公司进行。8月11日，我局向市财政局申请追加项目支出采购计划的函，8月12日，市财政批复同意，当天市老年文体教育中心物业管理服务采购项目在福建省政府采购网进行政府采购意向公告，时间为30天。在此期间，采购小组积极会同代理单位征求市老年大学、老体协、老龄委等三家使用单位提出的意见建议，同时借鉴市博物馆、青少年宫等单位物业招标有关内容，多次进行整理修订，以确保采购参数内容更好的满足市老年文体教育中心物业服务要求。

2023年9月12日，政府采购意向公告时间已满，根据采购领导小组会议研究及多次征求三家涉老单位意见，并根据《关于做好营商环境政府采购指标迎评工作的通知》（莆财购函〔2021〕15号）和《莆田市财政局转发福建省财政厅关于印发福建省政府集中采购目录及限额标准的通知》（莆财购〔2021〕2号）的文件精神，物业管理服务采购招标工作具体流程委托招标代理公司进行，采取竞争性磋商的方式进行具体采购，服务期限一年，金额150万元,采购经费从市老年文体教育中心物业费专项业务经费中支出。

为满足市老年文体教育中心正常工作运转，及时做好项目整体维护及日常安全保障，9月27下午物业采购招标在市行政服务中心举行。

3.项目实施情况

（1）项目组织管理情况

市老年文体教育中心建设工程项目已于2022年5月实现项目综合竣工验收，使用单位正处于主体结构装修提升优化阶段，根据市政府专题会议纪要〔2021〕75号文件精神，为确保市老年文体教育中心项目尽快建成投用，做好建设项目整体维护及日常安全保障，参照省内部分老年大学做法，做好老同志学习活动后勤服务，同时为做好项目整体维护及日常安全保障，需引进物业进行管理。

为有序有法高质量的推进市老年文体教育中心物业管理服务采购项目，满足市老年文体教育中心正常工作运转，及时做好项目整体维护及日常安全保障，确保物业采购程序规范，7月28日，经分管局领导牵头，市老年大学、老体协、老龄委及市老年文化教育中心，成立市老年文体教育中心物业管理专项采购领导小组。根据市府办阅办单（流水号2022WD50619）和莆财行函[2022]18号文件要求，研究议定采购方式采用竞争性磋商，采购金额为一年150万元，物业管理服务采购招标工作委托招标代理有限公司进行。8月11日，我局向市财政局申请追加项目支出采购计划的函，8月12日，市财政批复同意，当天市老年文体教育中心物业管理服务采购项目在福建省政府采购网进行政府采购意向公告，时间为30天。在此期间，采购小组积极会同代理单位征求市老年大学、老体协、老龄委等三家使用单位提出的意见建议，同时借鉴市博物馆、青少年宫等单位物业招标有关内容，多次进行整理修订，以确保采购参数内容更好的满足市老年文体教育中心物业服务要求。

2023年9月12日，政府采购意向公告时间已满，根据采购领导小组会议研究及多次征求三家涉老单位意见，并根据《关于做好营商环境政府采购指标迎评工作的通知》（莆财购函〔2021〕15号）和《莆田市财政局转发福建省财政厅关于印发福建省政府集中采购目录及限额标准的通知》（莆财购〔2021〕2号）的文件精神，物业管理服务采购招标工作具体流程委托招标代理公司进行，采取竞争性磋商的方式进行具体采购，服务期限一年，金额150万元,采购经费从市老年文体教育中心物业费专项业务经费中支出。

为满足市老年文体教育中心正常工作运转，及时做好项目整体维护及日常安全保障，9月27下午物业采购招标在市行政服务中心举行，共7家公司参与，由福建省九洲物业管理有限公司中标，中标金额1496160元。

（2）项目资金使用情况

2024年10月11日，物业公司和业主单位签订物业合同，服务费按月结算，业主单位每月对物业公司进行考核，在考核合格后，向物业公司支付上月服务费，如成交方提供服务不足一个月时按日计算。（寒暑假期间的服务范围、内容和金额等，以双方届时协商确认为准），其中：财政支出预算安排150万元，2024年资金到位150万元，资金到位率100%，实际使用150万元，实际支出率100%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

建设成为老年人所期盼的文化教育场所，积极推动老龄化社会建设，有效提高老年人整体文化素质。

2、阶段性目标

物业服务于2023年10月11日起进驻文体教育中心，进行物业管理服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》要求，市老干部局旨在规范财政支出绩效评价工作，建立科学。合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。在本项目评价时遵循可靠性原则、相关性原则、成本效益原则、系统性原则。

评价指标体系：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	效益指标	经济效益指标	宣传报道次数
		社会效益指标	文艺晚会、书画摄影展观看人数
		生态效益指标	充电桩建设数
		可持续影响指标	设备使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度
	产出指标	数量指标	文艺晚会举办场次
		质量指标	经费下拨率
		时效指标	各项工作按时完成率
		成本指标	社会公众满意度

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

产出指标

1、数量指标

1)文艺晚会举办场次(场)，目标值 50，完成值 50，分值 35，得分 35。

2、质量指标

1)经费下拨率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

3、时效指标

1)各项工作按时完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

4、成本指标

1)社会公众满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)宣传报道次数(次)，目标值 5，完成值 5，分值 18，得分 18。

2、社会效益指标

1)文艺晚会、书画摄影展观看人数(人次)，目标值 300，完成值 300，分值 4，得分 4。

3、生态效益指标

1)充电桩建设数(个)，目标值 61，完成值 20，分值 3，得分 1。

4、可持续影响指标

1)设备使用年限(年)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

（二）评价结论

根据部门评价涉及的评价指标体系，采用现场核查等方法开展绩效评价，评价得分 98 分，评价等级为优秀等次。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

中共市委老干部局作为建设项目主管部门，向市财政局申请拨付项目建设资金，经局务会研究通过后，2023 年 10 月 11 日，物业公司和业主单位签订物业合同，服务费按月结算，业主单位每月对物业公司进行考核，在考核合格后，向物业公司支付上月服务费，如成交方提供服务不足一个月时按日计算。（寒暑假期间的服务范围、内容和金额等，以双方届时协商确认为准），专款专用于市老年文体教育中心物业管理服务。

（二）存在的问题

我局全面实行政府物业采购制度以来，工作中还存在许多不完善的地方；许多存在的问题影响着采购工作的开展。

1、思想认识不到位

政府采购作为财政分配方式的重大改革，单位对政府采购认识不足，特别是对资金所有权和使用权界限认识不清，这是推进采购制度的思想认识不到位。

2、管理未完全到位

3、物业采购工作人员素质有待提高

五、有关建议

1、规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

2、增强绩效观念，利用项目支出在线绩效监控平台，认真分析研究预算执行过程中存在的问题和不足，提出改进和加强财政支出管理的措施，提高财政支出绩效效益。

3、进一步优化细化绩效目标设置。加强对工作人员在绩效工作方面的培训，提高年初绩效目标编制水平，进一步制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标。