

2024 年度
中共尤溪县委老干部局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
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 2024 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、一般公共预算财政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.....	21
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、其他重要事项情况说明·····	24
第四部分 名词解释·····	26
第五部分 附件·····	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共尤溪县委老干部局的主要职责是：中共尤溪县委老干部局成立于 1989 年 12 月，属县委机构序列，归口县委组织部管理。

（一）对全县离休干部、“5.12”退休干部和副科级以上退休干部服务管理、调查研究、综合协调、检查督促等。

（二）围绕全县中心工作，贯彻党对老干部工作方针政策，全面落实老干部的政治、生活待遇，做好“双高期”离退休干部的管理服务工作，积极研究做好新形势下离退休干部的新方法、新途径。

（三）引导离退休干部参与发挥作用，组织开展丰富多彩，健康向上的文体活动，增强老干部队伍活力。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共尤溪县委老干部局包括 3 个机关行政股室及 3 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：

序号	单位名称
1	中共尤溪县委老干部局
2	尤溪县离退休干部活动中心
3	尤溪县老年大学
4	尤溪县关心下一代工作服务中心

三、部门主要工作总结

2024 年，县委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面加强离退休干部党的建设，扎实推进“五抓五督五比”精准服务离退休干部工作，深化开展“四讲四做”增添正能量活动，引导离退休干部为建设新时代新尤溪点赞助力。县老年大学认真贯彻国务院《老年教育发展规划（2016-2020 年）》，以“156”为办学思路，实施以“请名师、创品牌、建名校”为内容的“三名策略”，初步办成“规范化、制度化、专业化、现代化”的老年大学。学校现有学员 2403 人、5688 人次，设 10 个系、16 个专业、48 门课程、98 个教学班，另有 5 个分校。创新“1+N+W”教育联盟办学模式，即 1 个中心校区建设+“N”所乡村老年学校（含分校、学习团队）建设+“W”个无形教室（远程教育）建设模式，高质量扩容增能，以争创省级高水平示范性老年大学为契机，采取

“编制一本创建书画、拍摄一部专题片、制作一个展板、编辑一套丛书、开展一次影展、举办一次汇演、开展一次成果展示”等“七个一”措施推进创建工作，2021年县老年大学先后被授予“第三批全国老年远程教育示范区”“福建省高水平示范性老年大学”等荣誉称号。

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：中共尤溪县委老干部局		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	491.95	一、一般公共服务支出	451.74
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	13.31	八、社会保障和就业支出	24.56
		九、卫生健康支出	8.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	505.27	本年支出合计	503.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.61	年末结转和结余	10.19

总计	513.88	总计	513.88
----	--------	----	--------

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
部门：中共尤溪县委老干部局									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								
类 款 项	合计	505.27	491.95						13.31
201	一般公共服务支出	453.32	440.00						13.31
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	453.32	440.00						13.31
2013101	行政运行	318.90	318.90						
2013199	其 他 党 委 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 支 出	134.41	121.10						13.31
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56						
20805	行政事业单位养老支 出	24.56	24.56						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.56	24.56						
210	卫生健康支出	8.97	8.97						
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97						
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97						
221	住房保障支出	18.42	18.42						
22102	住房改革支出	18.42	18.42						
2210201	住房公积金	18.42	18.42						

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	
部门：中共尤溪县委老干部局								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							
类	款	项	合计	503.69	503.69				
201			一般公共服务支出	451.74	451.74				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	451.74	451.74				
2013101			行政运行	318.90	318.90				
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	132.84	132.84				
208			社会保障和就业支出	24.56	24.56				
20805			行政事业单位养老支出	24.56	24.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56				
210			卫生健康支出	8.97	8.97				
21011			行政事业单位医疗	8.97	8.97				
2101101			行政单位医疗	8.97	8.97				
221			住房保障支出	18.42	18.42				
22102			住房改革支出	18.42	18.42				
2210201			住房公积金	18.42	18.42				

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	
部门：中共尤溪县委老干部局					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	491.95	一、一般公共服务支出	440.00	440.00		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.56	24.56		
		九、卫生健康支出	8.97	8.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务				

		业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.42	18.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	491.95	本年支出合计	491.95	491.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	491.95	总计	491.95	491.95		

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				
部门：中共尤溪县委老干部局			公开 05 表	
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		491.95	491.95	
201	一般公共服务支出	440.00	440.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	440.00	440.00	
2013101	行政运行	318.90	318.90	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	121.10	121.10	
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	
20805	行政事业单位养老支出	24.56	24.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	
210	卫生健康支出	8.97	8.97	
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
221	住房保障支出	18.42	18.42	
22102	住房改革支出	18.42	18.42	
2210201	住房公积金	18.42	18.42	

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								
部门：中共尤溪县委老干部局							公开 06 表	
							单位：万元	
人员经费			公用经费					
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	260.27	302	商品和服务支出	206.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	70.39	30201	办公费	4.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	37.14	30202	印刷费	0.1	310	资本性支出	1.34
30103	奖金	75.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.73
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	30206	电费	16.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	2.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭	24.0	30215	会议费		31013	公务用车	

	庭的补助	5			0.94		购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退 职 (役) 费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	61.32	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.53	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.05	30240	税金及附加费用	2.02	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	47.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		284.32	公用经费合计					207.63

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
部门：中共尤溪县委老干部局		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.67
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.67
注：本表反映部门本年度“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：中共尤溪县委老干部局								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	4	7	8	11	12
			合计						

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. 本部门 2024 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
部门：中共尤溪县委老干部局					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					

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. 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。

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 505.27 万元，支出总计 503.69 万元，与上年决算数相比，收入增加 2.01 万元，增长 0.40%；支出增加 6.48 万元，增长 1.30%，主要是增加了老年大学 35 周年校庆和全国示范校验收工作经费的收支。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 505.27 万元，比上年决算数增加 2.01 万元，增长 0.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 491.95 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 13.31 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 503.69 万元，比上年决算数增加 6.48 万元，增长 1.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 503.69 万元。其中，人员支出 285.53 万元，公用支出 218.16 万元。
2. 项目支出 0.00 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

2024 年度财政拨款收入总计 491.95 万元，支出总计 491.95 万元，与上年决算数相比，各减少 5.26 万元，下降 1.06%，主要是落实过紧日子要求压减综合大楼运行管理费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 491.95 万元，比上年决算数减少 5.26 万元，下降 1.06%，具体情况如下：

（一）行政运行支出（2013101---行政运行）318.90 万元，较上年决算数增加 50.61 万元，增长 18.86%。主要原

因是在职人员工资福利提高，离退休人员公务费用开支增加。

（二）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199---其他党委办公厅（室）及相关机构事务）121.10万元，较上年决算数减少51.99万元，下降30.04%。主要原因是落实过紧日子要求压减综合大楼运行管理费用。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505---机关事业单位基本养老保险缴费）24.56万元，较上年决算数减少1.78万元，下降6.76%。主要原因是在职职工退休3人，调入3人，单位整体基本养老保险缴费基数降低。

（四）行政单位医疗保险支出（2101101---行政单位医疗）8.97万元，较上年决算数减少0.77万元，下降7.91%。主要原因是在职职工退休3人，调入3人，单位整体医疗保险缴费基数降低。

（五）住房公积金支出（2210201---住房公积金）18.42万元，较上年决算数减少1.33万元，下降6.73%。主要原因是在职职工退休3人，调入3人，单位整体住房公积金缴费基数降低。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

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 491.95 万元，其中：

（一）人员经费 284.32 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 207.63 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.67 万元，完成全年预算的 26.80%；较上年减少 0.58 万元，降低 46.40%。主要原因是严格控制用餐标准，加强公务接待管理，限制接待批次和人数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。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。主要是本部门本年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位没有公车，本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与

上年决算持平。主要是本单位没有公车，本年无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.67 万元，完成全年预算的 26.80%；较上年减少 0.58 万元，降低 46.40%。主要是严格控制用餐标准，加强公务接待管理，限制接待批次和人数。累计接待 8 批次、92 人次。

八、预算绩效情况说明

2024 年度本部门无单位自评项目。

2024 年度本部门无部门评价项目。

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 207.63 万元，比上年决算数减少 20.98 万元，降低 9.18%，主要原因是落实过紧日子要求压减综合大楼运行管理费用。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 16.60 万元，其中：政府采购货物支出 16.60 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 16.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

（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，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：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

2024年度本部门无单位自评项目。

二、项目支出绩效评价报告

2024年度本部门无部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			中共尤溪县委老干部局		部门预算编码	117		
金额 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金总额		577.66	491.95	491.95	10	100	10
	项目支出		0	0	0			
	基本支出		577.66	491.95	491.95			
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
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	指标分值	自评得分	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	关工委业务费	≤10万元	10	8	8	无
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	26.62	2	2	无
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	无
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%	89.47	12	12	无
		质量指标	固定资产利用率	≥95%	98.99	12	12	无
		时效指标	预算完成率	≥100%	100	12	12	无
	效益指标	经济效益指标	业务费使用合规率	≥100%	100	15	15	无
		社会效益指标	老干部的幸福感	≤100%	97.77	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	95.76	10	10	无	

总分值、评价总分 (S)		100
评价等级	优 ($S \geq 90$)	