

2022 年度

**福州市鼓楼区委老干
部局（本级）决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	11

第三部分 2022 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
八、预算绩效情况说明.....	16
九、其他重要事项情况明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共福州市鼓楼区区委老干部局的主要职责是：认真落实老干部政治待遇、生活待遇；充分发挥阵地作用，满足老同志精神文化需求，积极搭建平台，引导老同志发挥余热，传递正能量。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，列入2022年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
中共福州市鼓楼区区委老干部局（本级）	行政机关	4

三、单位主要工作总结

2022年，中共福州市鼓楼区区委老干部局主要任务是：认真落实老干部政治待遇、生活待遇；充分发挥老干部活动中心和老年大学阵地作用，积极搭建平台，引导老同志发挥余热，传递正能量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、

市政府和区委、区政府有关离休干部工作的方针政策，根据我区具体情况，提出适合我区离休干部工作的有关政策规定，并负责组织实施。

（二）负责全区离休干部工作的宏观指导，督促和检查各街（镇）、各单位离休干部政治和生活待遇的贯彻落实情况，做好老干部的来信来访工作。

（三）了解掌握离休干部生活待遇中遇到的有关问题，协调、督促有关部门做好离休干部离休费的发放、医疗保健等工作。

（四）组织离休干部政治理论学习和就近就地参观工农业生产活动，协助有关部门做好离休干部的思想政治工作，加强老干部党的组织建设。

（五）宏观管理区级退休干部和“5.12”退休干部工作，并参与制定相关政策，协调有关部门做好相应政策的落实工作。

（六）做好异地安置在我区的离休干部代管工作。

（七）坚持党建引领，做好离退休干部党建工作。

（八）完成区委、区政府和区委组织部及上级业务部门交办的有关事宜。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共福州市鼓楼区老干部局
(本级)

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	592.67	一、一般公共服务支出	592.67
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	592.67	本年支出合计	592.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00

总计	592.67	总计	592.67
----	--------	----	--------

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

单位：中共福州市鼓楼区
委老干部局（本级）

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	592.67	592.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	592.67	592.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党 事务支出	592.67	592.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	512.31	512.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产 党事务支出	80.36	80.36	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

单位：中共福州市鼓楼区
区委老干部局（本级）

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					
201			592.67	526.51	66.16	0.00	0.00	0.00
			592.67	526.51	66.16	0.00	0.00	0.00
			512.31	512.31	0.00	0.00	0.00	0.00
			80.36	14.20	66.16	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

单位：中共福州市鼓楼区区委老
干部局（本级）

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	592.67	一、一般公共服务	592.67	592.67	0.00	0.00

政拨款		支出				
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	592.67	本年支出合计	592.67	592.67	0.00	0.00
	0.00					
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
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						
总计	592.67	总计	592.67	592.67	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

单位：中共福州市
鼓楼区老干部
局（本级）

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		592.67	526.51	66.16
201	一般公共服务支出	592.67	526.51	66.16
20136	其他共产党事务支出	592.67	526.51	66.16
2013601	行政运行	512.31	512.31	0.00
2013699	其他共产党事务支出	80.36	14.20	66.16

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

单位：中共福州市鼓楼区委老干部局（本级）

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	106.03	302	商品和服务支出	28.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	21.38	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.07	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	42.42	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	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.11	30206	电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	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	0.53	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.05	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	2.97	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	391.67	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	322.35	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00

							置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	28.52	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.57	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	23.61	31201	资本金注入	0.00
30307	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	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	0.57	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	1.48	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.22	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	2.16	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		497.69	公用经费合计					28.82

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

单位：中共福州市鼓楼区老干部局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.57
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.57
3. 公务接待费	6	0.00

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

单位：中共福州市鼓楼区
委老干部局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 说明：本单位 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：中共福州市鼓楼区老干部局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 说明：本单位 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 年度本单位收入总计 592.67 万元，支出总计 592.67 万元，与上年决算数相比，各增加 33.87 万元，增长 6.06%。主要是人员经费支出的增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入592.67万元，比上年决算数增加33.87万元，增长6.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入592.67万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出592.67万元，比上年决算数增加33.87万元，增长6.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 526.51 万元。其中，人员支出 497.69 万元，公用支出 28.82 万元。

2. 项目支出 66.16 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592.67万元，支出总计592.67万元，与上年决算数相比，各增加33.87万元，增长6.06%，主要是：人员经费支出的增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出592.67万元，比上年决算数增加33.87万元，增长6.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一） 2013601（行政运行）512.31万元，较上年决算数增加8.84万元，增长1.76%。主要原因是人员经费的增加。

（二） 2013699（其他共产党事务支出）80.36万元，较上年决算数增加25.03万元，增长45.24%。主要原因是项目经费的增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

本单位2022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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出526.51万元，其中：

（一）人员经费497.69万元，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28.82万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.57万元，完成全年预算的32.57%；较上年减少0.5万元，下降46.73%。主要原因是疫情导致老干部慰问及活动接送次数减少。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0%；较上年增加0万元，与上年持平。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。主要是无人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.57 万元，完成全年预算的 38%；较上年减少 0.5 万元，下降 46.73%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是没有购置公务车。

公务用车运行费支出 0.57 万元，完成全年预算的 38%；较上年减少 0.5 万元，下降 46.73%。主要是由于疫情，老干部慰问及活动接送次数减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是一般业务经费项目，涉及财政拨款资金共计 78.9 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本单位无单位评价项目。

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 28.82 万元，比上年决算数增长 133%，主要原因是：临时工工资功能分类更改劳务费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.25 万元。授予中小企业合同金额 1.49 万元，占政府采购支出总额的 19.28%，其中：授予小微企业合同金额 1.49 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；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，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		一般业务经费					
主管部门		中共福州市鼓楼区老干部局	实施单位		中共福州市鼓楼区老干部局		
项目概况		张梅英生活补助；党支部活动经费；离退休干部党工委工作经费；团职军转退休干部活动及慰问费；节日慰问老干部经费；离休干部无工作遗偶医疗补助；本区抗战及解放战争离休干部居家养老服务费；离退休干部活动中心其它公用+老干部活动及慰问经费；老干局其它相关业务工作经费等					
主要成效		全面落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》部署，以实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动为抓手，精心精细精准做好老干部服务工作，2022年获评全省老干部工作先进集体。（一）突出党建引领，激发组织活力。目前全区共成立17个社区离退休干部党员党建工作室，努力打造“一室一品牌”，实现党建品牌引领离退休干部党建工作高质量发展。（二）突出需求引领，强化服务保障。坚持以人为本的服务理念，持续做到“五必访”工作，即：逢年过节必访，生病住院必访，生日必访，困难必访，去世必访。进一步完善我区离休干部精准服务台账，实行一人一策动态管理，认真开展满意度调查。					
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	78.90	76.70	66.16	10	86.26	10
	其中：当年财政拨款	78.90	76.70	66.16	—	86.26	
	其他资金			0.00	—	0	
	上年结转资金				—	0	
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	<p>鼓楼区委老干部局在区委、区政府的领导及区委组织部的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》部署，以实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动为抓手，精心精细精准做好老干部服务工作，2022年获评全省老干部工作先进集体。政治引领，加强离退休干部党的建设；多措并举，持续深化老干部正能量活动；完善服务，落实老干部待遇；搭建老干部活动学习阵地建设已基本完成要求。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥120人	120	20	20	
		质量指标	及时足额发放工资月份	=12月份	12	15	15	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		成本指标	完善领导机制	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20人	28	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	慰问群体满意度	≥95%	100	10	10		

		指 标							
总分值、评价总分 (S)					100				
评价等 级	优 (S \geq 90)								
问题与 建议(每 条问题 和建议 不少于 30个字)	问题类型	存在问题			改进建议				
	其他问题	预算绩效目标编制工作中,有的三级指标设置科学量化度不高,绩效目标编制质量仍需提高。			今后严格按照预算绩效管理要求,坚持定性定量相结合,实事求是、客观公正、突出重点。便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标,都要予以量化;确实难以量化的,要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述,做好部门绩效目标管理工作。				