

2022 年度中国共产党厦门市委员会

老干部局部门决算



# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 1  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 1  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 2  |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 3  |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....    | 5  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 5  |
| 二、收入决算表 .....                     | 6  |
| 三、支出决算表 .....                     | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 12 |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ..... | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 13 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 14 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....             | 15 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....  | 17 |
| 七、预算绩效情况说明 .....                  | 18 |
| 八、其他重要事项情况说明 .....                | 18 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....            | 19 |
| <b>第五部分 附件</b> .....              | 21 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共厦门市委老干部局是市委工作机关，归口市委组织部管理，厦门市委离退休干部工委设在市委老干部局。市委老干部局主要职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关离退休干部工作的方针政策，研究拟定我市离休干部工作的有关政策规定，并负责组织实施。

（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的宏观指导，了解掌握离休干部政治待遇、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。协调落实离休干部易地安置工作。

（四）宏观管理全市副厅级及以上退休干部和“5·12”退休干部工作，并参与拟订相关政策和协调有关部门做好相关政策的落实工作。

（五）组织引导全市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）参与和指导全市关心下一代工作。

（七）完成市委和市政府交办的其他工作。

(八) 职能转变。谋划、部署、推进全市离退休干部党建工作，加强离退休干部党员教育管理。更加注重发挥离退休干部独特优势，为党和人民的事业增添正能量。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市委员会老干部局部门包括 6 个机关行政处室及 2 个直属事业单位和 1 个代记账单位，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            | 单位性质     | 在职人数 |
|-----------------|----------|------|
| 中国共产党厦门市委员会老干部局 | 行政单位     | 36   |
| 厦门老年大学          | 参公事业单位   | 14   |
| 厦门市关心下一代工作委员会   | 行政单位     | 0    |
| 厦门市鼓浪屿干部疗养院     | 全额拨款事业单位 | 58   |

## 三、部门主要工作总结

2022 年，中共厦门市委老干部局主要任务是：深入贯彻落实中央、省委、市委部署要求，围绕中心、服务大局，开拓创新、真抓实干，推动老干部工作取得了新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 以党建引领为龙头，增强政治建设实效。始终突出政治引领，深入挖掘习近平总书记在厦门工作期间留下的宝贵精神财富，综合运用线上线下阵地，组织广大老同志认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、

坚决做到“两个维护”。一是举办高质量线下培训，二是依托融媒体加强辅导，三是以支部为单位组织学习。

（二）以学习调研为先导，全力贯彻落实《意见》。

2022年4月，中共中央办公厅印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》。在市委坚强领导下，市委组织部具体指导下，市委老干部局迅速行动，全力抓好贯彻落实，把《意见》要求转化为切合厦门实际的工作举措，推动我市离退休干部党建工作全面提升。一是高站位部署推动，二是分层次研讨交流，三是多维度调查研究，四是求实效破解难题。

（三）以组织建设为基础，有形有效覆盖并重。着力加强离退休干部党组织建设，增强政治功能和组织功能。充分发挥“离退休干部党工委办公室”党建老专家作用，有力指导全市离退休干部党建工作。一是分类抓好党支部建设，二是积极推进信息化建设。

（四）以服务管理为抓手，用心用情提质增效。把教育引导、管理监督和组织关怀融入日常、抓在经常。怀着敬爱致恭的真心真情，满腔热忱地做好服务保障，把党委和政府的老同志的关心关怀落到实处。一是实施“精准服务提效年”行动，二是落实老干部各项生活待遇，三是切实加强对老干部的教育监督。

（五）以发挥作用为导向，凝聚鹭岛银辉力量。立足厦门实际，总结发扬好传统、好经验、好做法，围绕更好地引

导离退休干部发光发热，搭建家庭、社区、社会多维平台，深化品牌创建。一是开展“喜迎党的二十大”系列主题活动，二是培育“近邻党建+鹭岛银领·党旗红”品牌，三是探索基层老干部工作“六融合”，四是持续夯实平台载体。

（六）以自身建设为保障，打造过硬工作队伍。以建设让党放心、让老干部满意的模范部门，打造政治坚定、作风优良、业务精通的过硬队伍为目标，提振精气神，增强履职能力，激发老干部工作者干事创业激情。一是认真学习宣传贯彻党的二十大精神，二是加强履职能力建设，三是优化提升内部管理，四是加大工作宣传力度。

## 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

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

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   | 17,458.95        | 一、一般公共服务支出      | 16,656.30        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 64.90            | 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           | 224.51           | 五、教育支出          | 0.00             |
| 六、经营收入           | 42.72            | 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           | 2.00             | 八、社会保障和就业支出     | 1,063.19         |
|                  |                  | 九、卫生健康支出        | 193.72           |
|                  |                  | 十、节能环保支出        | 0.00             |
|                  |                  | 十一、城乡社区支出       | 45.40            |
|                  |                  | 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             |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>17,793.08</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>17,958.62</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 462.93           | 结余分配            | 0.00             |
| 年初结转和结余          | 60.24            | 年末结转和结余         | 357.63           |
| <b>总计</b>        | <b>18,316.25</b> | <b>总计</b>       | <b>18,316.25</b> |

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：中国共产党厦门市委员会老干部局

单位：万元

| 项目               |                            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|----------------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                       |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次               |                            | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计               |                            | 17,793.08  | 17,523.85  | 0.00           | 224.51   | 42.72    | 0.00                 | 2.00     |
| 201              | 一般公共服务支出                   | 16,453.51  | 16,184.28  | 0.00           | 224.51   | 42.72    | 0.00                 | 2.00     |
| 20131            | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务        | 7,903.51   | 7,634.28   | 0.00           | 224.51   | 42.72    | 0.00                 | 2.00     |
| 2013101          | 行政运行                       | 2,859.03   | 2,859.03   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2013105          | 专项业务                       | 3,082.54   | 3,080.54   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 2.00     |
| 2013150          | 事业运行                       | 1,961.94   | 1,694.71   | 0.00           | 224.51   | 42.72    | 0.00                 | 0.00     |
| 20199            | 其他一般公共服务支<br>出             | 8,550.00   | 8,550.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2019999          | 其他一般公共服务<br>支出             | 8,550.00   | 8,550.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208              | 社会保障和就业支出                  | 1,067.26   | 1,067.26   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805            | 行政事业单位养老支<br>出             | 1,067.26   | 1,067.26   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080501          | 行政单位离退休                    | 320.59     | 320.59     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080502          | 事业单位离退休                    | 451.28     | 451.28     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080505          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出       | 233.01     | 233.01     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080506          | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出         | 62.38      | 62.38      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210              | 卫生健康支出                     | 207.41     | 207.41     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21011            | 行政事业单位医疗                   | 207.41     | 207.41     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101101          | 行政单位医疗                     | 85.24      | 85.24      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101102          | 事业单位医疗                     | 71.00      | 71.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101103          | 公务员医疗补助                    | 31.25      | 31.25      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101199          | 其他行政事业单位<br>医疗支出           | 19.92      | 19.92      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 212              | 城乡社区支出                     | 64.90      | 64.90      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21208            | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出       | 64.90      | 64.90      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2120899          | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的支<br>出 | 64.90      | 64.90      | 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

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

公开 03 表  
单位：万元

| 项目               |                    | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|--------------------|------------|----------|-----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               |            |          |           |                |          |                   |
| 栏次               |                    | 1          | 2        | 3         | 4              | 5        | 6                 |
| 合计               |                    | 17,958.62  | 5,643.09 | 12,272.80 | 0.00           | 42.72    | 0.00              |
| 201              | 一般公共服务支出           | 16,656.30  | 4,386.18 | 12,227.40 | 0.00           | 42.72    | 0.00              |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 7,694.26   | 4,386.18 | 3,265.36  | 0.00           | 42.72    | 0.00              |
| 2013101          | 行政运行               | 2,654.03   | 2,654.03 | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2013105          | 专项业务               | 3,032.56   | 0.00     | 3,032.56  | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2013150          | 事业运行               | 2,007.67   | 1,732.15 | 232.80    | 0.00           | 42.72    | 0.00              |
| 20199            | 其他一般公共服务支出         | 8,962.04   | 0.00     | 8,962.04  | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出         | 8,962.04   | 0.00     | 8,962.04  | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 208              | 社会保障和就业支出          | 1,063.19   | 1,063.19 | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 1,063.19   | 1,063.19 | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080501          | 行政单位离退休            | 320.36     | 320.36   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080502          | 事业单位离退休            | 447.44     | 447.44   | 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   | 233.01     | 233.01   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 62.38      | 62.38    | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 210              | 卫生健康支出             | 193.72     | 193.72   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 193.72     | 193.72   | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2101101          | 行政单位医疗             | 78.52      | 78.52    | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2101102          | 事业单位医疗             | 65.00      | 65.00    | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2101103          | 公务员医疗补助            | 30.50      | 30.50    | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出       | 19.70      | 19.70    | 0.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 212              | 城乡社区支出             | 45.40      | 0.00     | 45.40     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 45.40      | 0.00     | 45.40     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2120899          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.40      | 0.00     | 45.40     | 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

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

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<br>算财政拨款   | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 17,458.95        | 一、一般公共服务支出      | 15,869.22        | 15,869.22        | 0.00                | 0.00                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 64.90            | 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     | 1,063.19         | 1,063.19         | 0.00                | 0.00                     |
|                |                  | 九、卫生健康支出        | 193.72           | 193.72           | 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       | 45.40            | 0.00             | 45.40               | 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                     |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>17,523.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>17,171.54</b> | <b>17,126.13</b> | <b>45.40</b>        | <b>0.00</b>              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00             | 年末财政拨款结转和结余     | 352.31           | 332.82           | 19.50               | 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 | 0.00      |           |           |           |       |      |
| <b>总计</b>    | 17,523.85 | <b>总计</b> | 17,523.85 | 17,458.95 | 64.90 | 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：

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局  
万元

| 功能分类科目编码 | 项目<br>科目名称       | 本年支出      |          |           |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|
|          |                  | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3         |
| 合计       |                  | 17,126.13 | 5,600.49 | 11,525.64 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 15,869.21 | 4,343.57 | 11,525.64 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 7,319.21  | 4,343.57 | 2,975.64  |
| 2013101  | 行政运行             | 2,654.03  | 2,654.03 | 0.00      |
| 2013105  | 专项业务             | 2,975.64  | 0.00     | 2,975.64  |
| 2013150  | 事业运行             | 1,689.54  | 1,689.54 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 8,550.00  | 0.00     | 8,550.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 8,550.00  | 0.00     | 8,550.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,063.19  | 1,063.19 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,063.19  | 1,063.19 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 320.36    | 320.36   | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 447.44    | 447.44   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.01    | 233.01   | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.38     | 62.38    | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 193.72    | 193.72   | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 193.72    | 193.72   | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 78.52     | 78.52    | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 65.00     | 65.00    | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 30.50     | 30.50    | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.70     | 19.70    | 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

部门：中国共产党厦门市委员会老干部局

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         | 3,868.96 | 302      | 商品和服务支出   | 924.96 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 664.87   | 30201    | 办公费       | 19.03  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,075.78 | 30202    | 印刷费       | 2.12   | 310      | 资本性支出       | 16.21 |
| 30103    | 奖金             | 595.50   | 30203    | 咨询费       | 4.55   | 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      | 12.50 |
| 30107    | 绩效工资           | 468.42   | 30205    | 水费        | 2.23   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233.01   | 30206    | 电费        | 39.15  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 62.38    | 30207    | 邮电费       | 29.95  | 31006    | 大型修缮        | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 125.52   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 1.43  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50.20    | 30209    | 物业管理费     | 91.82  | 31008    | 物资储备        | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.99     | 30211    | 差旅费       | 1.02   | 31009    | 土地补偿        | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 331.42   | 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    | 38.12  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 255.87   | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 790.37   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 74.33    | 30216    | 培训费       | 0.11   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.96   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 19.84  | 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     | 2.27  |
| 30305    | 生活补助           | 4.17     | 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       | 353.62 | 31201    | 资本金注入       | 0.00  |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30307  | 医疗费补助       | 18.00    | 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      | 103.66 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 10.04  | 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    | 59.69  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 693.87   | 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 | 149.06 | 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 |             | 4,659.33 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 941.16 |

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：中国共产党厦门市委员会老干部局

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 1.10 |
| 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  | 1.10 |

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：中国共产党厦门市委员会老干部局（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 |
|----------|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 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    | 64.90 | 45.40 | 0.00 | 45.40 | 19.50   |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 64.90 | 45.40 | 0.00 | 45.40 | 19.50   |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 64.90 | 45.40 | 0.00 | 45.40 | 19.50   |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 64.90 | 45.40 | 0.00 | 45.40 | 19.50   |

注：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。

## 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：中国共产党厦门市委员会老干部局

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                               |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |

注：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。

### 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

2022 年本部门年初结转和结余 60.24 万元，使用非财政拨款结余 462.93 万元，本年收入 17,793.08 万元，本年支出 17,958.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 357.63 万元。

(一) 2022 年收入 17,793.08 万元，比上年决算数增加 1,604.29 万元，增长 9.91%，主要原因是：厦门老年大学校舍扩建工程款增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,458.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 64.90 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 224.51 万元。
6. 经营收入 42.72 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2.00 万元。

(二) 2022 年支出 17,958.62 万元，比上年决算数增加 1,457.91 万元，增长 8.84%，主要原因是：厦门老年大学校舍扩建工程支出增加，具体情况如下：

1. 基本支出 5,643.09 万元。其中，人员支出 4,659.33 万元，公用支出 983.76 万元。
2. 项目支出 12,272.80 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 42.72 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 17,126.13 万元，比上年决算数增加 8,891.71 万元，增长 107.98%，主要原因是：厦门老年大学基建项目列入一般公共预算财政拨款，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 2654.03 万元，较上年决算数减少 167.46 万元，下降 5.89%。主要原因是按规定人员经费减少。

(二) 专项业务 2975.64 万元，较上年决算数增加 668.17 万元，增长 28.96%。主要原因是增加厦门老年大学新校舍教学设备和办公设备支出。

(三) 事业运行 1689.54 万元，较上年决算数减少 63.61 万元，下降 3.63%。主要原因是鼓浪屿干部疗养院基本支出减少。

(四) 其他一般公共服务支出 8550 万元，较上年增加 8500 万元，增长 170%。主要原因是厦门老年大学校舍扩建工程支出。

(五) 行政单位离退休 320.36 万元，较上年增加 53.32 万元，增长 19.97%。主要原因是退休人员人数增加和离退休非统发增加。



(六) 事业单位离退休 447.44 万元，较上年增加 75.43 万元，增长 20.27%。主要原因是增加了退休人员非统发项目和抚恤金。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 233.01 万元，较上年增加 32.5 万元，增长 16.21 %。主要原因是根据人员实际情况增加了基数。

(八) 机关事业单位职业年金缴费支出 62.38 万元，较上年增加 34.07 万元，增长 120.34%。主要原因是本年度退休人员增加。

(九) 行政单位医疗 78.52 万元，较上年增加 34.13 万元，增长 76.88%。主要原因是根据人员实际情况增加了基数。

(十) 事业单位医疗 65 万元，较上年减少 10.86 万元，下降 14.32%。主要原因是事业单位人员减少。

(十一) 公务员医疗补助 30.5 万元，较上年增加 9.57 万元，增长 45.72%。主要原因是根据人员实际情况增加。

(十二) 其他行政事业单位医疗支出 19.7 万元，较上年减少 2.54 万元，下降 11.42%。主要原因是鼓浪屿干部疗养院人员减少。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 45.4 万元，比上年决算数减少 7,392.83 万元，下降 99.39%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 45.4 万元，较上年年决算数增加 1.97 万元，增长 4.53%。主要原因是鼓浪屿干部疗养院基建支出增加。

（二）城市建设支出 0 万元，较上年决算数减少 7394.8 万元，增长 100%。主要原因是老年大学校舍扩建工程支出没有列入政府性基金财政拨款支出。

#### 四、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，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。

#### 五、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 5,600.49 万元，其中：

（一）人员经费 4,659.33 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 941.16 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出1.10万元，比本年预算的14.05万元下降92.17%。主要原因是因为疫情防控，公务往来减少，公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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2022年没有安排因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，与本年预算相同，主要是公车改革后，本部门没有公车，没有相关支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算相同，2022年公务用车购置0辆，主要是：主要公车改革后，本部门没有公车，没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0.00万元，与本年预算相同，主要是主要公车改革后，本部门没有公车。没有公务用车运行维护费。截至2022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 1.10 万元，比本年预算的 14.05 万元下降 92.17%。主要是因为疫情防控，公务往来减少，公务接待减少，累计接待 10 批次、83 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 96.26 分。《市级部门整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对其他基建一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

## 八、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 787.32 万元，比上年决算数增长 9.85%，主要是：厦门老年大学物业管理费增加。

### (二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 282.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 280.00 万元。授予中小企业合同金额 282.43 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 2.43 万元，占授予中小企业合同金额

1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，本部门2022年度没有工程采购，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2022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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**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”、“经营收入”等以外的收入。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：**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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（部门）

### 一、《市级部门整体支出绩效自评表》

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

| 单位名称：中国共产党厦门市委员会老干部局 |         |         |         |          | 自评年度     |         | 2022 年       |              |         |      |    |         |
|----------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|--------------|--------------|---------|------|----|---------|
| 年度<br>预算<br>执行<br>情况 |         | 年初预算数   | 已调整数    | 调整后预算数   | 全年执行数    | 执行率     | 设置分值         | 得分           | 存在问题及原因 |      |    |         |
|                      | 合计      | 8504.38 | 9058.93 | 17563.31 | 17194.65 | 97.90%  | 10           | 9.79         |         |      |    |         |
|                      | 其中：人员支出 | 4626.14 | 69.29   | 4695.43  | 4443.06  | 94.63%  | -            | -            | /       |      |    |         |
|                      | 公用支出    | 1160.56 | 11.88   | 1172.44  | 1164.10  | 99.29%  | -            | -            | /       |      |    |         |
|                      | 专项业务费   | 2652.78 | 477.76  | 3130.54  | 3042.09  | 97.17%  | -            | -            | /       |      |    |         |
|                      | 发展经费    |         |         | 0.00     | 0.00     | 0.00%   | -            | -            | /       |      |    |         |
|                      | 基建项目    | 64.90   | 8500.00 | 8564.90  | 8545.40  | 99.77%  | -            | -            | /       |      |    |         |
| 绩效<br>指标             | 年度工作任务  | 绩效指标    | 指标类型    | 目标值      | 实际完成值    | 涉及项目和金额 | 年度工作任务调整后预算数 | 年度工作任务实际支出规模 | 执行率     | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 |

|                             |              |    |             |              |  |         |         |      |     |       |                                |
|-----------------------------|--------------|----|-------------|--------------|--|---------|---------|------|-----|-------|--------------------------------|
| 1. 加强离退休干部思想政治建设和党组织建设      | 组织老干部学习活动    | 定量 | ≥4500<br>人次 | 4600<br>人次   | 1、离退休干部党工委经费 191 万元<br>2、老干部学习考察活动费 95 万元<br>3、老干部部门业务费 381.51 万元    | 667.51  | 611.97  | 92%  | 10  | 10    |                                |
| 2. 离退休老干部服务管理工作             | 慰问离退休干部      | 定量 | ≥5000<br>人次 | 5100<br>人次   | 1、老干部生活补助及精准服务费 927.8 万元<br>2、老干部慰问活动及困难补助费 430.17 万元                | 1357.97 | 1308.61 | 96%  | 10  | 10    |                                |
|                             | 为离休干部提供精准服务  | 定量 | ≥8600<br>人次 | 1044<br>0 人次 |  |         |         |      | 10  | 10    |                                |
|                             | 老干部满意度       | 定量 | =100%       | 100          |  |         |         |      | 5   | 5     |                                |
| 3. 老年特色教育                   | 参加老年大学学习人次   | 定量 | ≥<br>5000%  | 5017         | 1、老年大学教学活动经费 190.54 万元<br>2、老年大学管理活动经费 220.22 万元<br>3、新校区资产配置 393 万元 | 803.76  | 803.76  | 100% | 5   | 5     |                                |
|                             | 开设形式多样的教学活动  | 定量 | ≥110<br>班次  | 130<br>班次    |  |         |         |      | 10  | 10    |                                |
|                             | 社会效果良好率      | 定量 | =100%       | 100          |  |         |         |      | 5   | 5     |                                |
| 4. 青少年教育行动                  | 帮助青少年人次      | 定量 | ≥2000<br>人次 | 3000<br>人次   | 1、关工委老同志业务经费 111.8 万元<br>2、青少年业务经费 89.5 万元<br>3、关心下一代基金 50 万元        | 251.30  | 251.3   | 100% | 5   | 5     |                                |
|                             | 社会效果良好率      | 定量 | =100%       | 100          |  |         |         |      | 5   | 5     |                                |
| 5. 做好本市干部保健对象及离退休老干部的健康疗养工作 | 疗养工作保障人次     | 定量 | ≥3800<br>人次 | 1115<br>人次   | 1、后期服务保障委托管理经费 50 万元<br>2、疗养楼维修、户外安全修缮、全自动生化仪等 64.9 万元               | 114.90  | 95.4    | 83%  | 5   | 1.47  | 鼓浪屿干部疗养院因为单位改制，疗养工作量减少，疗养人员减少。 |
|                             | 疗养人员满意度      | 定量 | ≥95%        | 100          |  |         |         |      | 5   | 5     |                                |
|                             | 疗养房及环境排危修复面积 | 定量 | =3450<br>平米 | 3450<br>平米   |  |         |         |      | 10  | 10    |                                |
|                             | 竣工验收合格率      | 定量 | ≥100%       | 100          |  |         |         |      | 5   | 5     |                                |
| 总分                          |              |    |             |              |  |         |         |      | 100 | 96.26 |                                |



## 二、《市级部门一级项目支出绩效自评表》

### 部门项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位：中国共产党厦门市委员会老干部局

单位：万元

| 项目名称     | 其他基建项目   |        |           |        | 自评年度   | 2022            |         |      |                      |              |
|----------|--|--------|-----------|--------|--|-----------------|---------|------|----------------------|--------------|
| 主管部门     | 中国共产党厦门市委员会老干部局  |        |           |        | 实施单位   | 中国共产党厦门市委员会老干部局 |         |      |                      |              |
| 年度预算执行情况 |  | 年初预算款  | 已调整数      | 调整后预算数 | 全年执行数  | 执行率(%)          | 设置分值    | 得分   | 存在问题及原因              |              |
|          | 年度资金总额   | 64.90  | 0.00      | 64.90  | 45.40  | 69.95%          | 10      | 7.00 | 已完成竣工决算，实际支付金额少于预算数。 |              |
|          | 其中：当年财政拨款  | 64.90  | 0.00      | 64.90  | 45.40  | 69.95%          | -       | -    | /                    |              |
|          | 上年结转资金   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00%           | -       | -    | /                    |              |
|          | 其他资金   | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00%           | -       | -    | /                    |              |
| 年度总体目标   | 预期目标   |        |           |        | 实际完成情况   |                 |         |      |                      |              |
|          | 按时完成2号.3号.8号疗养楼的修缮工程，将项目总投资控制在488万元内。保证验收合格率高于95%，使得疗养员居住环境得到提升，疗养工作的正常运行得到保障。从而提高疗养员的满意度。 |        |           |        | 鼓浪屿干部疗养院已完成完成2号.3号.8号疗养楼的修缮工程，项目总投资399.21万元。验收合格率100%，使得疗养员居住环境得到提升，疗养工作的正常运行得到保障。疗养员的满意度100%。 |                 |         |      |                      |              |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标      | 指标类型   | 绩效目标值  | 实际完成值           | 完成比例    | 设置分值 | 得分                   | 存在问题及原因      |
|          | 产出指标   | 数量指标   | 完成修缮疗养房间数 | 定量     | ≤31间   | 31间             | 100.00% | 20   | 20.00                |              |
|          |  |        | 项目总投资     | 定量     | ≤64.9万元  | 45.4万元          | 100.00% | 10   | 10.00                | 实际支付金额少于预算数。 |
|          |  |        | 验收合格率     | 定量     | ≥0.95百分率   | 1百分率            | 105.26% | 20   | 20.00                |              |
|          | 效益指标   | 社会效益指标 | 疗养工作正常运行  | 定量     | ≤1得到有效保障   | 1得到有效保障         | 100.00% | 15   | 15.00                | 无            |
|          |  |        | 疗养员疗养居住环境 | 定量     | ≤1得到提升   | 1得到提升           | 100.00% | 15   | 15.00                | 无            |
|          |  |        | 疗养员满意度    | 定量     | ≥0.95百分率   | 1百分率            | 105.26% | 10   | 10.00                | 无            |
| 总分       |  |        |           |        |  |                 |         | 100  | 97.00                |              |

