

2024 年度
中共福建省委老干部局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委老干部局部门的主要职责是：

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

（二）负责全省离休干部工作的宏观指导，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、遗属照顾和信访工作。

（三）协助有关部门做好离退休干部的思想政治工作，加强老干部党支部建设。

（四）组织引导离退休干部发挥优势作用，开展为党和人民的事业增添正能量活动，协助有关部门开展有益离退休干部身心健康的文体活动。

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

（六）领导局直属单位和指导挂靠单位工作，负责管理局属国有资产。

（七）承办省委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福建省委老干部局部门包括 7 个机关行政处室及 7 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
中共福建省委老干部局（本级）	行政单位	39
福建老年大学	公益一类事业单位	17
福建省老干部活动中心	公益一类事业单位	12
福建省离休干部休养所	公益一类事业单位	9

单位名称	单位性质	在职人数
福建省直属机关离休干部休养所	公益一类事业单位	5
福建省直属机关幼儿园古田村分园	公益二类事业单位	13
中共福建省委老干部局古田村管理中心	公益一类事业单位	8
福建老年报社	公益二类事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，中共福建省委老干部局部门主要任务是：认真贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述，按照党中央决策部署和省委工作要求，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实推动老干部工作高质量发展围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、强化政治引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持把加强思想政治引领作为首要任务，教育引导广大离退休干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二、坚持固本强基，推动离退休干部党建工作提质增效。认真贯彻落实中央办公厅《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》，坚持用改革精神和严的标准推进离退休干部党组织建设。

三、发挥优势作用，引导离退休干部为新福建建设献智出力。紧紧围绕中心服务大局积极搭平台、创载体、建机制，组织引导老同志为新福建建设贡献银发力量。

四、落实党内关怀机制，让离退休干部安享幸福晚年。落实落细好各项政策待遇，着力提升老同志获得感幸福感。

五、加强自身建设，打造模范部门和过硬队伍。以党纪学习教育契机，按照认真细致严谨、规范高效有序的工作要求，引导党员干部争优、争先、争效，驰而不息改进作风，持续提升工作质效。

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

单位：万元

编制单位：中共福建省委老干部局

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	13,340.79	一、一般公共服务支出	7,246.22
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	735.75	五、教育支出	2,332.58
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	756.93
八、其他收入	130.51	八、社会保障和就业支出	1,024.40
		九、卫生健康支出	134.58
		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、资源勘探工业信息等支出	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	345.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共福建省委老干部局

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
		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	14,207.05	本年支出合计	11,839.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	9.64
年初结转和结余	778.75	年末结转和结余	3,136.42
总计	14,985.80	总计	14,985.80

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

单位：万元

编制单位：中共福建省委老干部局

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						
201		一般公共服务支出	14,207.05	13,340.79	0.00	735.75	0.00	0.00	130.51
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,660.59	9,561.42	0.00	0.00	0.00	0.00	99.18
2010305		专项业务及机关事务管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	9,599.48	9,500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	99.18
			2,162.72	2,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013602	一般行政管理事务	7,396.77	7,297.59	0.00	0.00	0.00	0.00	99.18
2013699	其他共产党事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,341.70	2,341.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20502	普通教育	375.70	375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050201	学前教育	375.70	375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20599	其他教育支出	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,966.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	766.58	0.00	0.00	735.75	0.00	0.00	30.83
20706	新闻出版电影	766.58	0.00	0.00	735.75	0.00	0.00	30.83
2070605	出版发行	766.58	0.00	0.00	735.75	0.00	0.00	30.83
208	社会保障和就业支出	956.55	956.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.75	501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.09	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.80	19.80	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	223.86	223.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.37	133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.47	306.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.79	41.79	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

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中共福建省委老干部局

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			11,839.74	4,264.92	7,574.82	0.00	0.00	0.00
201			7,246.22	2,164.50	5,081.71	0.00	0.00	0.00
20103			30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010305			30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20104			19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2010499			19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
20132			30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
2013202			30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
20136			7,167.04	2,164.50	5,002.54	0.00	0.00	0.00
2013601			2,164.50	2,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			5,002.54	0.00	5,002.54	0.00	0.00	0.00
205			2,332.58	301.88	2,030.70	0.00	0.00	0.00
20502			366.58	301.88	64.70	0.00	0.00	0.00
2050201			366.58	301.88	64.70	0.00	0.00	0.00
20599			1,966.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	1,966.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	756.93	756.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	756.93	756.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	756.93	756.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,024.40	563.47	460.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.67	515.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.05	231.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.66	18.66	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	218.96	218.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	460.93	0.00	460.93	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	460.93	0.00	460.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.03	343.55	1.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.03	343.55	1.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.29	301.81	1.48	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.75	41.75	0.00	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

单位：万元

编制单位：中共福建省委老干部局

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	13,340.79	一、一般公共服务支出	7,123.44	7,123.44	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	2,332.08	2,332.08	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	1,024.40	1,024.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	134.58	134.58	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共福建省委老干部局

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
		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	345.03	345.03	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	13,340.79	本年支出合计	10,959.53	10,959.53	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共福建省委老干部局

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
年初财政拨款结转和结余	508.69	年末财政拨款结转和结余	2,889.95	2,889.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	508.69					
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	13,849.48	总计	13,849.48	13,849.48	0.00	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：万元

编制单位：中共福建省委老干部局

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	10,959.53	3,507.99	7,451.54
201	一般公共服务支出	7,123.44	2,164.50	4,958.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	0.00	30.00
2010305	专项业务及机关事务管理	30.00	0.00	30.00
20104	发展与改革事务	19.11	0.00	19.11
2010499	其他发展与改革事务支出	19.11	0.00	19.11
20132	组织事务	30.06	0.00	30.06
2013202	一般行政管理事务	30.06	0.00	30.06
20136	其他共产党事务支出	7,044.26	2,164.50	4,879.76
2013601	行政运行	2,164.50	2,164.50	0.00
2013602	一般行政管理事务	4,879.76	0.00	4,879.76
205	教育支出	2,332.08	301.88	2,030.20
20502	普通教育	366.08	301.88	64.20
2050201	学前教育	366.08	301.88	64.20
20599	其他教育支出	1,966.00	0.00	1,966.00
2059999	其他教育支出	1,966.00	0.00	1,966.00
208	社会保障和就业支出	1,024.40	563.47	460.93
20805	行政事业单位养老支出	515.67	515.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共福建省委老干部局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080501	行政单位离退休	231.05	231.05	0.00
2080502	事业单位离退休	18.66	18.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.96	218.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	0.00
20808	抚恤	47.80	47.80	0.00
2080801	死亡抚恤	47.80	47.80	0.00
20810	社会福利	460.93	0.00	460.93
2081002	老年福利	460.93	0.00	460.93
210	卫生健康支出	134.58	134.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.58	134.58	0.00
2101101	行政单位医疗	120.35	120.35	0.00
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	0.00
221	住房保障支出	345.03	343.55	1.48
22102	住房改革支出	345.03	343.55	1.48
2210201	住房公积金	303.29	301.81	1.48
2210202	提租补贴	41.75	41.75	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

单位：万元

编制单位：中共福建省委老干部局

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	2,706.26	302	商品和服务支出	309.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	513.22	30201	办公费	8.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	502.22	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	758.71	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	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	49.98	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.95	30206	电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	50.39	30207	邮电费	27.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.07	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	64.06	30209	物业管理费	30.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.18	30211	差旅费	8.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	342.36	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	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	122.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	492.49	30215	会议费	5.66	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	36.44	30216	培训费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.01	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	47.80	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.51	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.16	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	14.23	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.88	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	408.26	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	48.38	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		3,198.76	公用经费合计					309.23

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

单位：万元

编制单位：中共福建省委老干部局

项目	行次	决算数
合计	1	16.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	14.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	14.23
3. 公务接待费	6	2.54

注：1. 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

单位：万元

编制单位：中共福建省委老干部局

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：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财政拨款安排的支出

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：万元

编制单位：中共福建省委老干部局

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：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 14,985.80 万元，支出总计 14,985.80 万元，与上年决算数相比，各减少 353.21 万元，下降 2.30%。主要是福建老年大学扩建项目收支减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 14,207.05 万元，比上年决算数减少 239.39 万元，下降 1.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,340.79 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 735.75 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 130.51 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 11,839.74 万元，比上年决算数减少 2,705.65 万元，下降 18.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,264.92 万元。其中，人员支出 3,631.70 万元，公用支出 633.22 万元。
2. 项目支出 7,574.82 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 13,849.48 万元，支出总计 13,849.48 万元，与上年决算数相比，各减少 380.83 万元，下降 2.68%，主要是：福建老年大学扩建项目收支减少。

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 10,959.53 万元，比上年决算数减少 2,747.43 万元，下降 20.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010305 专项业务及机关事务管理 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元。主要原因是新增老年大学教学楼修缮经费。

(二) 2010499 其他发展与改革事务支出 19.11 万元，较上年决算数增加 19.11 万元。主要原因是用于支付省委老干部局离退休干部信息管理系统项目尾款。

(三) 2013202 一般行政管理事务 30.06 万元，较上年决算数增加 13.06 万元，增长 76.85%。主要原因是用于支付福建省“银发人才库”建设项目二期建设费用。

(四) 2013601 行政运行 2,164.50 万元，较上年决算数增加 141.71 万元，增长 7.01%。主要原因是财政将机关参公单位退休人员生活补贴的支出功能分类从 2080501 调整至 2013601。

(五) 2013602 一般行政管理事务 4,879.76 万元，较上年决算数增加 199.47 万元，增长 4.26%。主要原因是增加福建老年大学“智慧校园”

建设项目经费。

（六）2050201 学前教育 366.08 万元，较上年决算数减少 160.87 万元，下降 30.53%。主要原因是 2023 年度福建省直属机关幼儿园古田村分园收到财政下拨省直城镇公办幼儿园结构优化与质量提升资金。

（七）2059999 其他教育支出 1,966.00 万元，较上年决算数增加 1,966.00 万元。主要原因是福建老年大学扩建项目新增第二批省级预算内投资资金。

（八）2080501 行政单位离退休 231.05 万元，较上年决算数减少 271.89 万元，下降 54.06%。主要原因是财政将机关参公单位退休人员生活补贴的支出功能分类从 2080501 调整至 2013601。

（九）2080502 事业单位离退休 18.66 万元，较上年决算数增加 4.24 万元，增长 29.37%。主要原因是本年度决算含上一年度结转资金。

（十）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 218.96 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 6.41%。主要原因是在职人数变动。

（十一）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 47.00 万元，较上年决算数增加 9.92 万元，增长 26.75%。主要原因是退休人员职业年金记实增加。

（十二）2080801 死亡抚恤 47.80 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 4.29%。主要原因是本年度两名退休人员去世。

（十三）2081002 老年福利 460.93 万元，较上年决算数减少 3,485.15 万元，下降 88.32%。主要原因是福建老年大学扩建项目 2023 年第二批省级预算内投资资金减少。

（十四）2101101 行政单位医疗 120.35 万元，较上年决算数减少 21.62 万元，下降 15.23%。主要原因是一是在职人数变动，二是部分托收

的医疗保险费暂未转还。

（十五）2101102 事业单位医疗 14.24 万元，较上年决算数减少 0.20 万元，下降 1.38%。主要原因是部分托收的医疗保险费暂未转还。

（十六）2210201 住房公积金 303.29 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 0.34%。主要原因是住房公积金缴存基数重新核定。

（十七）2210202 提租补贴 41.75 万元，较上年决算数减少 3.64 万元，下降 8.01%。主要原因是在职人数变动。

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 3,507.99 万元，其中：

（一）人员经费 3,198.76 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 309.23 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 16.77 万元，完成全年预算的 33.36%；较上年减少 4.81 万元，下降 22.29%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和省政府“过紧日子”要求，厉行节约、严控支出，积极采取有效措施，不安排出国组团，加强公务用车管理，规范接待活动。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%；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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 14.23 万元，完成全年预算的 35.78%；较上年减少 4.71 万元，下降 24.88%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 14.23 万元，完成全年预算的 96.23%；较上年减少 4.71 万元，下降 24.88%。主要是根据省政府“过紧日子”要求，合理安排车辆出行，统筹协调公共交通和公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 2.54 万元，完成全年预算的 46.24%；较上年减少 0.10 万元，下降 3.73%。主要是根据省政府“过紧日子”要求，从严控制公务接待费用，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。累计接待 22 批次、179 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是特困家庭离休干部救助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 50.6 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 1 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 298.26 万元，比上年决算数减少 22.01 万元，下降 6.87%，主要原因是：落实省委省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6,099.58 万元，其中：政府采购货物支出 728.47 万元、政府采购工程支出 4,388.26 万元、政府采购服务支出 982.85 万元。授予中小企业合同金额 2,614.37 万元，占政府采购支出总额的 42.86%，其中：授予小微企业合同金额 781.52 万元，占授予中小企业合同金额的 29.89%；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 20.58%，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 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急

保障用车 2 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 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是老年报联络发行用车；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)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			特困离休干部救助经费						
主管部门			中共福建省委老干部局		实施单位		中共福建省委老干部局		
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		130.00	50.60	50.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		130.00	50.60	50.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决特困家庭离休干部实际生活困难，建立帮扶长效机制，使特困家庭离休干部安度幸福晚年。				1. 省直单位特困家庭离休干部申报 8 名，申请由省级财政下拨救助经费 42.8 万元。 2. 省级脱贫县特困家庭离休干部 3 名，按省级财政和省级脱贫县财政各负担 50% 计算，实际由省级财政下拨救助经费 7.8 万元。 以上两项合计 50.6 万元，为特困家庭离休干部提供家政保姆、医院护工和养老院养老等服务工作，发放工作已全部到位。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100 万元	50.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决老干部生活困难比		≥70%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		≥90 分	100	10	10	
	产出指标	数量指标	救助对象人数		≥1 人	11	15	15	

		质量指标	救助对象合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	救助工作完成的及时性	≤1 年	1	15	15	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			福建老年大学扩建项目经费						
主管部门			中共福建省委老干部局		实施单位		福建老年大学		
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		3229.88	5195.88	3762.44	10	72.41	7.24	
	其中：当年财政拨款		3175.95	5141.95	3708.51	—	72.12		
	其他资金		53.93	53.93	53.93	—	100.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 装饰装修完成；2. 项目总体竣工验收；3. 交付投用；4. 总承包单位提交结算申请及报告。				1. 项目总体竣工验收，交付投用； 2. 总承包单位提交结算申请及报告。				
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
	成本指标	经济成本指标	资金控制率		≤100%	72.41	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目当年吸引就业人员		≥20 人	579	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	装饰装修完成数量		≥11 层	11	7	7	
			项目总体竣工验收		≥11 层	11	7	7	
			关键部位或关键工序抽样次数		≥2 次	2	7	7	
分部分项工程验收次数			≥3 次	3	7	7			
	质量指标	竣工验收合格率		≥100%	100	7	7		

		时效指标	总承包单位提交结算申请及报告完成率	≥100%	100	5	5	
总分						97.24		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		部门业务费					
主管部门					实施单位	中共福建省委老干部局	
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	2523.09	4590.87	3224.95	10	70.25	7.03
	其中：当年财政拨款	2200.12	3901.78	2782.32	—	71.31	
	其他资金	322.97	689.09	442.63	—	64.23	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，一体推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设，持续深化信息化精准化规范化建设，推动老干部工作高质量发展，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出新贡献。</p>			<p>一、强化政治引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持把加强思想政治引领作为首要任务，教育引导广大离退休干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。</p> <p>二、坚持固本强基，推动离退休干部党建工作提质增效。认真贯彻落实中央办公厅《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》，坚持用改革精神和严的标准推进离退休干部党组织建设。</p> <p>三、发挥优势作用，引导离退休干部为福建建设献智出力。紧紧围绕中心服务大局积极搭平台、创载体、建机制，组织引导老同志为福建建设贡献银发力量。</p> <p>四、落实党内关怀机制，让离退休干部安享幸福晚年。落实落细好各项政策待遇，着力提升老同志获得感幸福感。</p> <p>五、加强自身建设，打造模范部门和过硬队伍。以党纪学习教育契机，按照认真细致严谨、规范高效有序的工作要求，引导党员干部争优、争先、争效，驰而不息改进作风，持续提升工作质效。</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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	70.25	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观学习“福建省离退休干部党性教育课堂”	≥500 人次	1281	4	4	
			局老干部（机关）食堂服务	≥2000 人次	3830	4	4	
			微信公众号点击量	≥10 万次	36	4	4	
			“种子工程”创业指导学员的人数	≥300 人	367	3	3	
			举办“康乐大讲坛”（老年大学）	≥1000 人次	1718	4	4	
			“同步课堂”课程浏览量（老年大学）	≥30 万次	42.8	4	4	
			网上文艺展演，展出文艺作品点击量（活动中心）	≥300 次	355	3	3	
			围绕“红色家园”，近邻党建，开展传承红色基因活动参观学习人数（省干休所）	≥50 人次	54	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省效能办统一的公众评议	≥85 分	98.86	4	4	
			服务对象满意度（老年大学）	≥85%	99.29	3	3	
			家长满意度（幼儿园）	≥85%	99.65	3	3	
产出指标	数量指标		《简报》编印期数	≥12 期	12	2	2	
			离退休干部“两节”及相关慰问	≥260 人次	439	2	2	
			全省离休干部及无工作遗属困难补助	≥150 人	312	2	2	
			省直单位离休干部无工作遗属医药费补助	≥60 人	87	2	2	
			老干部工作优秀调研论文汇编	≥20 篇	40	2	2	

		微信公众号推送条数	≥1500 条	1599	3	3	
		举办离退休干部通报会、报告会参会人数	≥3000 人次	70500	2	2	
		省关工委全委扩大会议	=1 次	1	2	2	
		举办“种子工程”培训班	≥8 期	8	2	2	
		全省关工委干部培训班	≥1 期	1	2	2	
		设立省直老年大学延伸教学点（老年大学）	≥6 个	12	2	2	
		举办“晚晴公益学堂”（老年大学）	≥8 场	11	2	2	
		课程设置数量（老年大学）	≥80 门	136	2	2	
		招收老年学员数（老年大学）	≥10000 人次	14585	2	2	
		举办“金秋大舞台”专场演出（活动中心）	≥2 场	4	1	1	
		举办老干部诗书画影作品进社区巡展（活动中心）	≥5 场	5	1	1	
		电影播放场次（活动中心）	≥20 场	24	1	1	
		活动中心多功能厅承接会议次数（活动中心）	≥20 次	45	1	1	
		课时数量（幼儿园）	≥5040 节	5040	1	1	
	质量指标	线上课件精品评选率（老年大学）	≥40%	60	2	2	
		先进社团优秀率（老年大学）	≥8%	8.33	2	2	
	时效指标	为省直单位离休干部购买家政服务项目	≤1 年	1	2	2	
总分					97.03		

二、《项目支出绩效评价报告》

中共福建省委老干部局 特困家庭离休干部救助经费 绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景、主要内容。

按照中央组织部“要做好有特殊困难离退休干部帮扶工作”的要求，结合我省有特殊困难离休干部实际情况，经省委老干部工作领导小组研究，决定建立特困家庭离休干部安度晚年救助机制，省委组织部、省委老干部局、省财政厅联合下发《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知》（闽委老〔2014〕25号），对符合救助条件的离休干部实施救助工作，让他们心情舒畅地安度晚年，对特困离休干部救助经费进行立项申报。经省政府同意，从2014年10月起全面实施特困家庭离休干部安度晚年救助新机制，按规定，凡年满80周岁，符合无子女且配偶残疾或患重病、子女均残疾或患重病、子女均已去世且需负担有残疾或患重病的直系第三代等三个条件之一的离休干部，均可向所在单位提出救助申请。经同级老干部局审批

后，由离休干部所在单位通过购买护理、家政或养老服务等进行救助，救助对象只见服务不见钱。

2. 资金投入和使用情况。

2024 年预算安排 130 万元，实际所需救助经费 50.6 万元，实报实销，财政实际拨付 50.6 万元，项目经费由省财政厅分别采用转移支付和直接支付方式拨付给省级脱贫县和省直单位。预算结余 79.4 万元，省财政厅未下达我局，不存在沉淀资金。实际需要项目资金 50.6 万元及时到位，到位率 100%，资金使用率 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

一是完善帮扶长效机制。严格按照省委老干部工作领导小组研究，省委组织部、省委老干部局、省财政厅联合下发了《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知》要求，使符合救助条件的离休干部纳入救助范围。

二是解决特困家庭离休干部实际生活困难。根据救助对象的实际需求，通过购买护理、家政或养老服务进行救助，为他们提供精细化、个性化、亲情化服务。

三是让特困离休干部安度晚年。推动形成全社会良好的尊老、敬老、爱老、为老、助老的社会氛围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对特困家庭离休干部救助经费项目 2024 年度实施情况进行绩效评价，总结本项目取得的成效和经验，并从

中发现问题。目的是加强项目资金预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为我局进一步的决策提供更好的科学依据。

(二)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。

1.绩效评价的基本原则

(1) 坚持真实、科学、公正的原则；绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 坚持综合绩效评价的原则。

(3) 坚持定量分析与定性分析的原则。

(4) 坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。

(5) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

(1) 比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法,通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(2) 评价指标体系

根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，

选取科学、灵活，具有可操作性的指标。

（3）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价，管理制度健全性、项目过程管理的有效性等指标采用因素分析法。

3. 评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：综合评分90分(含)-100分为优、80分(含)-90分的为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

由局办公室负责牵头成立预算绩效管理工作领导小组，对2024年特困家庭离休干部救助经费进行项目支出评价。由局财务人员与项目执行业务处室、项目经办相关人员密切配合共同完成评价工作。前期明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系；其次收集信息，分别落实工作；最后撰写绩效评价报告，对照检查核实，提出意见建议。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

开展特困离休干部救助工作，解决了特困离休干部实际生活困难，通过购买护理、家政或养老服务进行救助，让特困家庭离休干部安度晚年，推动形成全社会良好的尊老、敬老、爱老、为老和助老的社会氛围，产生了显著社会效

益和可持续发展效益。

通过预算编制、预算执行与控制、预算考核三个环节实现特困离休干部救助经费预算管理，促进项目实施。同时严格按照《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知》规定程序实施项目管理。特困家庭离休干部救助经费，目标任务设置合理，资金安排符合部门任务、发展方向和政策需求，财权事权匹配，绩效目标值与资金安排相匹配。综合绩效分析情况，包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、社会效益、服务对象满意度指标，得出绩效评价等级，评价等次为“优”。详见下表：

2024 年度项目支出绩效评价表

项目名称	特困离休干部救助经费		
主管部门	中共福建省委老干部局	项目实施单位	中共福建省委老干部局
项目负责人	林勤	联系电话	88505881
项目类型	经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）		
财政资金安排使用情况	计划投资额 （万元）	实际到位资金 （万元）	实际使用情况 （万元）
	130	50.6	50.6
其中：一般公共预算拨款	130	50.6	50.6
财政专户拨款			
结转结余			
其他			

二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	24	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
过程	26	资金管理	16	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	6	6
产出	32	产出数量	8	实际完成率	8	8
		产出质量	8	质量达标率	8	8
		产出时效	8	完成及时性	8	8
		产出成本	8	成本节约率	8	8
效益	18	项目效益	10	社会效益	10	10
			8	服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	特困离休干部救助经费		
主管部门	中共福建省委老干部局	实施单位	中共福建省委老干部局

项目概况			按照中央组织部“要做好有特殊困难离退休干部帮扶工作”的要求，结合我省有特殊困难离退休干部实际情况，经省委老干部工作领导小组研究，决定建立特困家庭离退休干部安度晚年救助机制，省委组织部、省委老干部局、省财政厅联合 88500025 下发《关于做好特困家庭离退休干部安度晚年救助工作的通知》（闽委老〔2014〕25 号），对符合救助条件的离退休干部实施救助工作，让他们心情舒畅地安度晚年，对特困离退休干部救助经费进行立项申报。经省政府同意，从 2014 年 10 月起全面实施特困家庭离退休干部安度晚年救助新机制，按规定，凡年满 80 周岁，符合无子女且配偶残疾或患重病、子女均残疾或患重病、子女均已去世且需负担有残疾或患重病的直系第三代等三个条件之一的离退休干部，均可向所在单位提出救助申请。经同级老干部局审批后，由离退休干部所在单位通过购买护理、家政或养老服务等进行救助，救助对象只见服务不见钱。					
主要成效			2024 年省直单位的特困家庭离退休干部人数和救助经费为：省直单位特困家庭离退休干部 8 名，申请由省级财政下拨救助经费 42.8 万元；省级脱贫县特困家庭离退休干部 3 名，申请由省级财政下拨救助经费 7.8 万元；以上两项合计 50.6 万元，为特困家庭离退休干部提供家政保姆、医院护工和养老院养老等服务工作，发放工作已全部到位。					
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		130.00	50.60	50.60	10	100.00	10
	其中：当年 财政拨款		130.00	50.60	50.60	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资 金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决特困家庭离退休干部实际生活困难，建立帮扶长效机制，使特困家庭离退休干部安度幸福晚年。			1. 省直单位特困家庭离退休干部申报 8 名，申请由省级财政下拨救助经费 42.8 万元。 2. 省级脱贫县特困家庭离退休干部 3 名，按省级财政和扶贫开发工作重点县财政各负担 50% 计算，实际由省级财政下拨救助经费 7.8 万元。 以上两项合计 50.6 万元，为特困家庭离退休干部提供家政保姆、医院护工和养老院养老等服务工作，发放工作已全部到位。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制率	≤100 万元	50.6	10	10	

	效益指标	社会效益指标	解决老干部生活困难比	≥70%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90 分	100	10	10	
	产出指标	数量指标	救助对象人数	≥1 人	11	15	15	
		质量指标	救助对象合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	救助工作完成的及时性	≤1 年	1	15	15	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

严格按照省委组织部、省委老干部局、省财政厅联合下发的《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知》(闽委老〔2014〕25号),对符合救助条件的离休干部实施救助工作。编制预算时,为该项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了合理的目标,并将项目年度任务目标按照数量、质量、时效与效益等不同方面分解为绩效指标,每条指标基于年度预算资金用途设置,与预算资金量相匹配。所需经费实报实销,项目经费由省财政厅分别采用转移支付和直接支付方式拨付给省级脱贫县和省直单位。

(二) 项目过程情况。

严格按照《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知》规定程序实施项目管理，对申报对象、内容进行审核，对不符合规定的予以扣除，对申报材料不完整、审核不严格的单位进行指导纠正，做到严格把关，坚持原则，确定补助对象和补助金额。制定了《省委老干部局部门业务费及其他资金项目实施管理办法》规范项目资金管理，执行专款专用，保证项目资金使用依法依规、数据真实准确。

(三) 项目产出情况。

1. 产出数量：2024 年救助符合条件的省直单位特困家庭离休干部 8 名，省级脱贫县特困家庭离休干部 3 名，共 11 名。

2. 产出质量：2024 年救助省直单位和省级脱贫县的特困家庭离休干部均符合《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知》要求，救助对象合规率为 100%。

3. 产出时效：特困家庭离休干部经费由省财政厅分别采用转移支付和直接支付方式拨付给省级脱贫县和省直单位，均在年内拨付完毕。

4. 产出成本：2024 年救助符合条件的省直单位特困家庭离休干部 42.8 万元，省级脱贫县特困家庭离休干部 7.8 万元，实报实销，财政实际拨付 50.6 万元，控制在年初预算金额 130 万元以内。

(四) 项目效益情况。

1. 社会效益：通过解决特困家庭离休干部实际生活困难，精准帮扶家庭特殊困难的离休干部，推动形成全社会良好的尊老、敬老、爱老、为老和助老的社会氛围，产生了显著社会效益。

2. 服务对象满意度：老干部满意度由老干部评价，通过申报单位离退休干部工作处回访联系，得到了离休干部一致好评。

五、主要经验及做法、存在的问题、原因分析及建议

目前离休干部整体进入高龄期、高发病期，空巢、独居、失能等带来的问题日益严重，我们将继续推进“一人一策”制度落实，摸清底数，精准施策，做好特困家庭离休干部的救助工作。

现有的政策文件《关于做好特困家庭离休干部安度晚年救助工作的通知》（闽委老〔2014〕25号）自2014年出台执行至今，符合救助条件的对象已减少至个位数，因此有必要建立健全短期纾困和长期救助相结合的机制，让真正困难的老干部得到及时救助。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			中共福建省委老干部局		部门预算编码		398		
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	
	资金总额		9216.25	14249.22	11133.41	10	78.13	7.81	
	财政资金		9216.25	13879.48	10967.33		79.02		
	其他资金		0.00	369.74	123.28		33.34		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，一体推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设，持续深化信息化精准化规范化建设，推动老干部工作高质量发展，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出新贡献。				一、强化政治引领，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。一是持续抓好党的创新理论武装。二是扎实推动党纪学习教育走深走实。三是深挖福建特色理论“富矿”。 二、坚持固本强基，推动离退休干部党建工作提质增效。一是推进支部组织设置规范化。二是加强支部书记队伍建设。三是严格支部工作制度落实。 三、发挥优势作用，引导离退休干部为新福建建设献智出力。一是建好用好全省银发人才库。二是搭建银发人才发挥作用宽广舞台。三是着力汇集银发人才力量。 四、落实党内关怀机制，让离退休干部安享幸福晚年。一是精准服务离休干部。二是加大帮扶纾困力度。三是加强服务阵地建设。 五、加强自身建设，打造模范部门和过硬队伍。一是坚持理论学习常态化。二是一体推进从严管理监督和鼓励担当作为。三是把作风建设融入日常。四是涵养老干部工作部门特色廉洁文化。				
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

	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	19.39	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	整体支出控制率	≤100%	78.13	8	8	
	效益指标	社会效益指标	参观学习“福建省离退休干部党性教育课堂”	≥500 人次	1281	6	6	
			局老干部（机关）食堂服务	≥2000 人次	3830	6	6	
			举办“康乐大讲坛”（老年大学）	≥1000 人次	1718	6	6	
			“同步课堂”课程浏览量（老年大学）	≥30 万次	42.8	6	6	
			微信公众号点击量	≥10 万次	36	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省效能办统一的公众评议	≥85 分	98.86	5	5	
			服务对象满意度（老年大学）	≥85%	99.29	5	5	
	产出指标	数量指标	《简报》编印期数	≥12 期	12	2	2	
			离退休干部“两节”及相关慰问	≥260 人次	439	3	3	
			全省离休干部及无工作遗属困难补助	≥150 人	312	3	3	
			省直单位离休干部无工作遗属医药费补助	≥60 人	87	3	3	
			举办离退休干部通报会、报告会参会人数	≥3000 人次	70500	3	3	
			省关工委全委扩大会议	=1 次	1	2	2	

			举办“种子工程”培训班	≥8 场	8	2	2	
			微信公众号推送条数	≥1500 条	1599	2	2	
			课程设置数量（老年大学）	≥80 门	136	2	2	
			招收老年学员数（老年大学）	≥10000 人次	14585	2	2	
			举办“金秋大舞台”专场演出（活动中心）	≥2 场	4	2	2	
			活动中心多功能厅承接会议次数（活动中心）	≥20 次	45	2	2	
			课时数量（幼儿园）	≥5040 节	5040	2	2	
		质量指标	线上课件精品评选率（老年大学）	≥40%	60	2	2	
			先进社团优秀率（老年大学）	≥8%	8.33	2	2	
		时效指标	为省直单位离休干部购买家政服务项目	≤1 年	1	2	2	
总分						97.81		
评价等级	优（S≥90）							