

2022 年度
宁化县老干部局部门
决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
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 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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	14
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	14
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 18

八、预算绩效情况说明..... 19

九、其他重要事项情况说明..... 19

第四部分 名词解释 21

第五部分 附件 23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市、县党委、政府有关离休干部工作方针、政策，研究提出全县离休干部工作的意见，并负责组织实施。

（二）负责全县离休干部（含 5.12 退休干部）工作的宏观指导，协调县直各单位、各乡镇做好离休干部（含 5.12 退休干部）政策待遇落实工作。

（三）了解掌握新时期离休干部（含 5.12 退休干部）政治和生活待遇中遇到的问题，配合有关部门做好离休干部（含 5.12 退休干部）信访、医疗保健、慰问、无工作遗属生活费等工作。

（四）协调有关部门做好离休干部（含 5.12 退休干部）的思想政治工作，加强老干部党校建设。

（五）引导离休干部（含 5.12 退休干部）在社会主义新时代中继续发挥作用，协同有关部门组织有益离休干部（含 5.12 退休干部）身心健康的文化、健身活动。

（六）开展调查研究，及时向县委提出改进和加强离退休干部党建工作的意见和建议，研究解决离退休干部党建工作

作中的实际问题。

（七）督查落实中央和省、市、县委关于离退休干部党建工作各项政策规定，对乡镇和县各单位党组织抓离退休干部党建工作进行督促和指导。

（八）协调指导离退休干部党组织开展活动和党员教育管理工作，充分发挥离退休干部党员的先锋模范作用，充分引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

（九）总结推广全县离退休干部党建工作经验，开展评选表彰活动，大力宣传离退休干部党组织和党员先进典型。

（十）领导和指导离退休干部活动中心和老年大学工作，开展理论研讨和文体兴趣活动，丰富离退休干部的政治精神文化生活。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，老干部局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，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
老干部局	财政拨核行政单位	6
离退休干部活动中心	财政拨核事业单位	3
老年大学	财政拨核事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022 年，老干部局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，认真贯彻党的十九届六中全会精神，全面落实全国老干部工作“双先”表彰大会和全国、省、市老干部局长会议精神，按照省第十一次党代会和市第十次党代会部署，更加注重党建引领，更加注重发挥作用，更加注重服务管理，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，进一步推动老干部工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 强化学习教育，进一步统一离退休干部思想和行动。进一步落实老干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、形势政策教育、参观学习等制度。发挥老干部党校、老党员之家的作用，组织离退休干部党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习新思想与学习“四史”紧密结合起来，与贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》（宁委办〔2017〕72 号）紧密结合起来，与“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”增添正能量活动紧密结合起来，引导离退休干部并带动更多老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 聚焦党建，推进老干部工作转型发展。落实离退休干部党建工作责任，把离退休干部党组织建设纳入全县党的建设总体布局，推动县离退休干部党工委规范化建设，充分发挥其在统筹指导、检查督促等方面的作用。认真贯彻落实《关

于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》（宁委办〔2017〕72号）文件精神，强化党建引领，主动实现以退休干部为主的工作转型，积极探索新形势下做好老干部工作的新思路、新举措，进一步健全离退休干部党支部建设，加强离退休干部教育管理，认真落实组织生活、流动党员管理、报告工作、党费收缴和管理等制度，挖掘、宣传、表彰离退休干部发挥作用的典型，引导广大退休党员当合格党员、做风范长者。

3. 落实待遇，为老同志办实事、办好事。严格贯彻中办3号文件精神，贯彻执行“358”精准服务老干部工作机制，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。结合实际，实行三级分类管理，落实“学习、活动、生活、医疗、生日祝福、生病看望、节日慰问和困难帮扶”八项个性服务，尽可能多做一些老同志期盼、又有条件做得到的好事，着力解决老同志学习、活动中遇到的困难和问题。持续推进政府购买服务活动，把服务融入日常生活中。注重拓宽服务渠道，依托单位、家庭、社区、社会、老干部部门“五方”力量做好老干部服务工作，进一步拓展管理服务模式。

4. 搭建平台，进一步发挥离退休干部的作用。充分利用局微信公众号、退休党务群等加大对离退休干部党建工作的宣传；利用老党员工作室等平台，组织引导全县离退休干部发挥特色优势，在全方位推动宁化高质量发展超越中发挥力所能及的作用，讲好宁化故事、弘扬宁化精神、传播宁化声音；鼓励、引导老干部在社会治理、乡村振兴、疫情防控等

各工作领域发挥作用，让老同志亮党员身份、亮老干部身份、亮志愿者身份，做实“挖掘“银发资源”助力乡村振兴”的文章；利用老干部活动中心各个功能室，为老同志舒适安全开展活动提供便利的活动场所。

5. 扎实推进老年大学规范化建设。以省级达标老年大学为新起点，组织老年大学党员深入学习和全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，坚持“教、学、乐、为”相结合的教学原则，传播先进文化、丰富教学内容、改进教学方法，全面推进老年大学规范化建设。以“老有所为、老有所乐、老有所学”为目的，提高老年人的晚年生活质量，增进身心健康。

6. 打造过硬老干部工作队伍，加强老干部自身建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，健全制度机制，巩固党史学习教育成果。认真学习习近平在福建等特色教材和“四史”，持续加强理论武装，引导广大老干部工作者树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过参与乡村振兴、教育培训、岗位练兵等多种方式，提升老干部工作人员的能力素质，不折不扣抓好老干部工作各项制度和政策的落实，扎实做好机关党建、精神文明建设、意识形态工作、法治建设、综治平安建设等工作，推动老干部工作上新台阶。

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

公开 01 表

部门：中共宁化县委老干部局

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	335.71	一、一般公共服务支出	364.18
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	17.06	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	352.77	本年支出合计	364.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.47	年末结转和结余	17.06
总计	381.24	总计	381.24

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：中共宁化县委老干部局

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	352.77	335.71				17.06
201		一般公共服务支出	352.77	335.71					17.06
20136		其他共产党事务支出	352.77	335.71					17.06
2013601		行政运行	327.98	318.25					9.74
2013603		机关服务	0.36	0.36					0.00
2013699		其他共产党事务支出	24.43	17.11					7.32

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：中共宁化县委老干部局

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	364.18	334.18	30			
201			一般公共服务支出	364.18	334.18	30			
20136			其他共产党事务支出	364.18	334.18	30			
2013601			行政运行	320.77	320.77				
2013603			机关服务	0.36	0.36				
2013699			其他共产党事务支出	43.05	13.05	30			

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：中共宁化县委老干部局

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	335.71	一、一般公共服务支出	335.71	335.71		
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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	335.71	本年支出合计	335.71	335.71		
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	335.71	总计	335.71	335.71		

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

部门：中共宁化县委老干部局

项目			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				335.71	331.61	4.11	335.71	331.61	4.11				
201			一般公共服务支出				335.71	331.61	4.11	335.71	331.61	4.11				
20136			其他共产党事务支出				335.71	331.61	4.11	335.71	331.61	4.11				
2013601			行政运行				318.25	318.25	0.00	318.25	318.25	0.00				
2013603			机关服务				0.36	0.36	0.00	0.36	0.36	0.00				
2013699			其他共产党事务支出				17.11	13.00	4.11	17.11	13.00	4.11				

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：中共宁化县委老干部局

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	180.54	302	商品和服务支出	64.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	46.16	30201	办公费	16.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	27.35	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	
30103	奖金	52.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	2.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	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	10.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	86.47	30215	会议费	0.03	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	11.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.22	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	84.25	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.89	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		267.01	公用经费合计					64.60

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

部门：中共宁化县委老干部局 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.21
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	0.21

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

部门：中共宁化县委老干部局 公开 08 表
单位：万元

部门： 十六冶建安老干部局 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	0	0	0	0	0	0

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

部门：中共宁化县委老干部局 公开 09 表
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	0	0

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

2022 年度本部门收入总计 381.24 万元，支出总计 381.24 万元，与上年决算数相比，各增加 27.52 万元，增长 7.78%。主要是人员经费等增加。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 352.77 万元，比上年决算数增加 29.8 万元，增长 10.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 335.71 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 17.06 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 364.18 万元，比上年决算数增加 38.93 万元，增长 11.97%，具体情况如下：

1. 基本支出 334.18 万元。其中，人员支出 237.01 万元，公用支出 67.17 万元。

2. 项目支出 30 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

2022 年度财政拨款收入总计 335.71 万元，支出总计 335.71 万元，与上年决算数相比，各增加 37.82 万元，增长 12.70%，主要是：人员经费等支出增加。

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 335.71 万元，比上年决算数增加 37.86 万元，增长 12.71%，具体情况如下：

（一）2013601-行政运行 318.25 万元，较上年决算数增加 64.44 万元，增长 25.39%。主要原因是工资和福利等支出增加。

（二）2013603-机关服务 0.36 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 100%。主要原因是老年大学开学等费用增加。

（三）2013699-其他共产党事务支出 17.11 万元，较上年决算数减少 26.97 万元，下降 49.07%。主要原因是主要原因是日常公用经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：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。

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 331.61 万元，其中：

（一）人员经费 267.01 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 64.60 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 0.21 万元，完成全年预算的 11.67%；较上年减少 0.82 万元，下降 79.61%。主要原因是本单位 2021 年度和 2022 年度公务接待减少。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 100%；较上年增加 0 万元，增长 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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位 2022 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门没有公务车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是事业单位车改，无公务用车购置费支出。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 0.21 万元，完成全年预算的 11.67%；较上年减少 0.82 万元，下降 79.61%。主要是本单位 2021 年度和 2022 年度公务接待减少。累计接待 2 批次、18 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是宁化县关心下一代扶贫助学工作协会专项基金利息项目，涉及财政拨款资金共计 30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

对 1 个项目实施部门评价，是宁化县关心下一代扶贫助学工作协会专项基金利息项目，涉及财政拨款资金共计 30 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》详见第五部分附件）

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 64.60 万元，比上年决算数增长 29.74%，主要原因是：老年大学开学办公费等增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.44 万元，其中：

政府采购货物支出 0.44 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 0.44 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 0.44 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 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 0%。

（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）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)

项目名称		宁化县关心下一代扶贫助学工作协会专项基金利息						
主管部门		中共宁化县委老干部局			实施单位	中共宁化县委老干部局		
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	30	30	30	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100.00	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	每年资助贫困学生金额为 30 万元，从而减少贫困学生人数，促进宁化教育事业的发展				今年，县财政预算内助学款 30 万元已经到位，省福光助学资金下拨 5 万元，共资助困难学生 148 人，发放助学金 49.11 万元。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	资助贫困学生人数	≥110 人	148	10	10	无偏差
		质量指标	资助贫困学生完成率	≥100%	148	20	20	无偏差
		时效指标	资助贫困学生资金及时到位率	≥100%	148	10	10	无偏差
		成本指标	扶贫助学基金利息	≥30 万元	30	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	困难学生升学就业率	≥100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥100%	100	10	10	无偏差
总分						100	100	
评价等级						优 (S≥90)		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

（宁化县关心下一代扶贫助学工作协会专项基金利息）

一、项目基本情况

（一）项目概况

宁化是革命老区，是省级扶贫开发重点县，人民生活水平相对低下，有相当一部分家庭的孩子缴不起上学费用，特别是考上大学为学费发愁。宁化县委县政府高度重视宁化教育发展事业，为了不让任何一个学生因家庭困难而失学，于 2013 年 4 月 25 日宁化县人民政府常务会议纪要（第二次）同意 300 万元的专项基金利息 30 万元由县财政于每年 6 月 30 日前拨入县关心下一代扶贫助学工作协会基金账户，不断提升捐资助学水平。

（二）主要成效

今年，县财政预算内助学款 30 万元已经到位，省福光助学资金下拨 5 万元，共资助困难学生 148 人，发放助学金 49.11 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

资助贫困学生人数(人)，目标值 110，完成值 148，分值 10，得分 10。

2、质量指标

资助贫困学生完成率（%），目标值 100，完成值 148，分值 20，得分 20。

3、时效指标

资助贫困学生资金及时到位率（%），目标值 100，完成值 148，分值 10，得分 10。

4、成本指标

扶贫助学基金利息（万元），目标值 30，完成值 30，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

社会效益指标

困难学生升学就业率（%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

（三）满意度指标

服务对象满意度指标

贫困学生满意度（%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

对贫困学生的摸底、跟踪还不够全面。

（二）改进措施

加大对贫困学生的走访、摸底、跟踪，充分了解贫困学生的情况。