**2023年度内蒙古自治区老龄工作委员会办公室单位决算公开**

部门（单位）名称：内蒙古自治区老龄工作委员会办公室

单位负责人：张红梅

编制人：武喜萍

报送日期：2024年8月

**目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能、职责**

（1）宣传贯彻落实党和国家有关老年法规和《内蒙古自治区老年人权益保障条例》，维护老年人合法权益。

（2）研究人口老龄化的现状和发展趋势。

（3）推动支持基层老龄事业发展。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、老龄科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区老龄工作委员会办公室。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 | 参照公务员法管理的事业单位 |

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

积极开展了预防养老诈骗宣传活动，广泛获得好评。组织开展了全国示范性老年友好型社区创建活动。完成了全区的“敬老月”活动。“智慧助老”活动持续深入，全区范围内多次开展相关活动。加大宣传力度，贯彻一法一条例的宣传。

## 第二部分  单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 2023年度收入、支出决算总计 284.95万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 33.76万元，增长 13.44%，变动原因：增加友好社区创建调研及审核工作，相关费用增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 105.85万元，增长59.10%。其中：原因为22年9月新录用人员4人，增加率100%，现共计8人。22年未增加人员经费及公用经费，于23年进行追加与发放。23年增加友好社区创建调研及审核工作，相关费用增加。

**（一）收入决算总计 284.95万元。包括：**

1.本年收入决算合计 284.95万元。与上年决算相比，增加 105.85万元，增长59.10%，变动原因：原因为22年9月新录用人员4人，增加率100%，现共计8人。22年未增加人员经费及公用经费，于23年进行追加与发放。23年增加友好社区创建调研及审核工作，相关费用增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，无变动。主要原因是不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，无变动，主要原因是不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 284.95万元。包括：**

1.本年支出决算合计 284.95万元。与上年决算相比，增加 105.85万元，增长 59.10%，变动原因：原因为22年9月新录用人员4人，增加率100%，现共计8人。22年未增加人员经费及公用经费，于23年进行追加与发放。23年增加友好社区创建调研及审核工作，相关费用增加。

 2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比，无变动。主要原因是不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。无结转和结余事项。与上年决算相比，无变动。主要原因是不存在此项内容。

**二、收入决算情况说明**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 2023年度本年收入决算合计 284.95万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 284.95万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

 内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 2023年度本年支出决算合计 284.95万元，其中：

本年基本支出 189.61万元，占 66.54%；

本年项目支出 95.35万元，占 33.46%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 284.95万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 33.76万元，增长 13.44%，变动原因：增加友好社区创建调研及审核工作，相关费用增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 105.85万元，增长59.10%，变动原因：原因为22年9月新录用人员4人，增加率100%，现共计8人。22年未增加人员经费及公用经费，于23年进行追加与发放。23年增加友好社区创建调研及审核工作，相关费用增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 284.95万元。与年初预算 251.19万元相比，完成年初预算的 113.44%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 47.01万元，与年初预算相比增加20.11万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.75万元，支出决算5万元，完成年初预算的86.96%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位离退休本年减少支出。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.02万元，支出决算4.48万元，完成年初预算的89.24%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位离退休本年减少支出。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.75万元，支出决算10.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.38万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

5.死亡抚恤支出。年初预算0.00万元，支出决算21.41万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项经费为2023年新增。

**（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 226.96万元，与年初预算相比增加 13.65万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.44万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的96.17%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗本年减少支出。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.58万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的103.76%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助本年增加支出。

3.老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算200.29万元，支出决算216.9万元，完成年初预算的108.29%。决算数与年初预算数的差异原因：老龄卫生健康事务本年增加支出。

**（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 10.98万元，与年初预算相比增加 0.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.98万元，支出决算10.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 189.61万元，其中：

（一）人员经费 174.13万元。主要包括：基本工资33.36万元、津贴补贴62.52万元、奖金10.02万元、社会保障缴费26.37万元、退休费9.48万元、抚恤金21.41万元、住房公积金10.98万元。

（二）公用经费 15.48万元。主要包括：办公费1万元、邮电费0.95万元、差旅费1万元、培训费1.45万元、工会经费1.78万元、福利费2.22万元、其他交通费用7.08万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 95.35万元，其中：

（一）商品和服务支出 92.69万元。主要包括：办公费6.5万元、印刷费5万元、差旅费9.99万元、培训费13.46万元、委托业务费57.74万元。

（二）资本性支出2.66万元。主要包括：办公设备购置2.66万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，与上年决算相比，无变动

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，无变动。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，无变动。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，无变动。本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，无变动。本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 2023年度机构运行经费支出决算 15.48万元。比上年决算相比，增加 6.71万元，增长 76.58%，变动原因：原因为22年9月新录用人员4人，增加率100%，现共计8人。22年未增加公用经费，于23年增加。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 2023年度政府采购支出总额 7.66万元，其中：政府采购货物支出 2.66万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 5.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.56万元，占政府采购支出总额的33.42%，其中：授予小微企业合同金额  2.56万元，占政府采购支出总额的33.42%；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%。

**十三、国有资产占用情况说明**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

**十四、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“老龄事业费”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出97万元，政府性基金支出0.00万元。其中，对“老龄事业费”开展绩效评价。从评价情况看，以上项目基本完成绩效目标，但是资金管理使用仍旧存在问题。我单位的目标完成率比较缓慢，造成评价分数较低。我单位以及进行总结，日后加强以上方面的工作。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

内蒙古自治区老龄工作委员会办公室2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.老龄事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.33分。全年预算数为97万元，执行数为95.35万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况核心绩效目标均已完成。发现的主要问题及原因：因我单位项目中重要的活动是敬老月活动，敬老月安排在每年的9月、10月左右，因此绩效目标完成晚。；另外依旧存在预算安排不合理，需要进行调剂等情况。下一步改进措施：安排相关工作人员学习绩效目标设置等专业知识，积极参加培训。合理安排绩效目标，尽快完成绩效目标。合理安排预算活动，减少预算调剂。

2.老龄事业费项目自评表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表 (2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 老龄事业费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 内蒙古自治区卫生健康委员会部门 | | | | 实施单位 | | 内蒙古自治区老龄工作委员会办公室 | | | |
| 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 | 95.35 | 97.00 | | 95.35 | | 10 | 98.30 | | 9.83 |
| 其中：财政拨款 | 95.35 | 97.00 | | 95.35 | | —— | 98.30 | | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | | 0.00 | | —— | 0 | | —— |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 把老龄事业纳入全区经济社会发展总体规划，紧紧围绕老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐工作目标，不断完善老龄法规政策体系，健全社会养老保障制度，加大老龄基础设施投入，优先发展社会养老服务事业完成老龄事业开展老龄工作的各项活动 | | | | | 项目资金全年预算97万元，全年执行95.35万元，执行率98.3%，得分9.83。年度绩效目标完成82.5分。合计92.33分。基本完成全年绩效目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 慰问达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 1 | 1 |  |
| 培训完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 1 | 1 |  |
| 会议完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 0 | % | 1 | 0 |  |
| 指导检查完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 0.5 | 0.5 |  |
| 印刷合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 1 | 1 |  |
| 播放任务完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 1 | 1 |  |
| 播放达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 1 | 1 |  |
| 财务委托服务合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 1 | 1 |  |
| 课题研究服务合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 0 | % | 1 | 0 |  |
| 微信公众号维护合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 1 | 1 |  |
| 金财信息技术服务合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 1 | 1 |  |
| 邮寄文件书籍及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 0.5 | 0.5 |  |
| 办公室电话宽带合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100 | % | 0.5 | 0.5 |  |
| 时效指标 | 慰问完成时间 | 反向 | 小于等于 | 20231031 | 20231031 | 时间 | 0.5 | 0.5 |  |
| 印刷宣传品完成时间 | 反向 | 小于等于 | 20231031 | 20231031 | 时间 | 0.5 | 0.5 |  |
| 培训完成时间 | 反向 | 小于等于 | 20230531 | 20230531 | 时间 | 0.5 | 0.5 |  |
| 会议完成时间 | 反向 | 小于等于 | 20231031 | 0 | 时间 | 0.5 | 0.5 |  |
| 出差调研完成时间 | 反向 | 小于等于 | 20231231 | 20231231 | 时间 | 0.5 | 0.5 |  |
| 电视台宣传完成时间 | 反向 | 小于等于 | 20231231 | 20231231 | 时间 | 0.5 | 0.5 |  |
| 电视台播放时长 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25 | 分钟 | 0.5 | 0.5 |  |
| 财务委托服务时间 | 反向 | 小于等于 | 20240431 | 20240431 | 时间 | 0.5 | 0.5 |  |
| 课题研究服务完成时间 | 反向 | 小于等于 | 20230915 | 0 | 时间 | 0.5 | 0 |  |
| 微信公众号维护服务时间 | 反向 | 小于等于 | 20240731 | 20240731 | 时间 | 0.5 | 0.5 |  |
| 金财信息技术服务时间 | 反向 | 小于等于 | 20231231 | 20231231 | 时间 | 0.5 | 0.5 |  |
| 邮寄文件书籍时间 | 反向 | 小于等于 | 20231231 | 20231231 | 时间 | 0.5 | 0.5 |  |
| 办公室电话宽带服务时间 | 反向 | 小于等于 | 20231231 | 20231231 | 时间 | 0.5 | 0.5 |  |
| 成本指标 | 慰问个人成本 | 正向 | 小于等于 | 5000 | 5000 | 时间 | 1 | 1 |  |
| 数量指标 | 慰问人数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 人 | 1 | 1 |  |
| 慰问机构数量 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 个 | 1 | 1 |  |
| 印刷宣传折页 | 正向 | 大于等于 | 10000 | 10000 | 册 | 1 | 1 |  |
| 印刷宣传海报 | 正向 | 大于等于 | 10000 | 10000 | 册 | 1 | 1 |  |
| 印刷手提袋 | 正向 | 大于等于 | 5000 | 5000 | 册 | 1 | 1 |  |
| 培训人数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 人 | 1 | 1 |  |
| 培训天数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 天 | 1 | 1 |  |
| 会议人数 | 正向 | 大于等于 | 200 | 0 | 人 | 1 | 0 |  |
| 会议天数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 0 | 天 | 1 | 0 |  |
| 出差调研指导人数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 8 | 人 | 1 | 1 |  |
| 电视台播放次数 | 正向 | 大于等于 | 48 | 48 | 次 | 1 | 1 |  |
| 电视台播放时长 | 正向 | 大于等于 | 25 | 25 | 分钟 | 1 | 1 |  |
| 财务委托服务数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 1 | 1 |  |
| 课题研究服务数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 0 | 个 | 1 | 0 |  |
| 微信公众号维护数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 1 | 1 |  |
| 金财信息技术服务年数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 年 | 1 | 1 |  |
| 邮寄文件书籍次数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 12 | 次 | 1 | 1 |  |
| 办公室电话及宽带数量 | 正向 | 大于等于 | 7 | 7 | 个 | 0.5 | 0.5 |  |
| 办公设备购置电脑 | 正向 | 大于等于 | 4 | 4 | 台 | 0.5 | 0.5 |  |
| 信息化软件 | 正向 | 大于等于 | 1 | 0 | 个 | 0.5 | 0 |  |
| 成本指标 | 慰问机构成本 | 正向 | 小于等于 | 50000 | 50000 | 时间 | 1 | 1 |  |
| 印刷宣传折页成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 元 | 1 | 1 |  |
| 印刷海报成本 | 反向 | 小于等于 | 6 | 6 | 元 | 1 | 1 |  |
| 印刷手提袋成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 元 | 1 | 1 |  |
| 会议成本 | 反向 | 小于等于 | 500 | 0 | 元 | 1 | 0 |  |
| 培训成本 | 反向 | 小于等于 | 500 | 500 | 元 | 1 | 1 |  |
| 差旅费用 | 反向 | 小于等于 | 500 | 500 | 元 | 1 | 1 |  |
| 电视台播放成本 | 反向 | 小于等于 | 50000 | 50000 | 元 | 1 | 1 |  |
| 办公室电话及宽带成本 | 反向 | 小于等于 | 1400 | 1400 | 元 | 1 | 1 |  |
| 财务委托服务成本 | 反向 | 小于等于 | 98000 | 48000 | 元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 课题研究服务成本 | 反向 | 小于等于 | 36000 | 0 | 元 | 0.5 | 0 |  |
| 微信公众号维护成本 | 反向 | 小于等于 | 100000 | 70000 | 元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 金财信息技术服务成本 | 反向 | 小于等于 | 4000 | 2500 | 元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 邮寄文件书籍成本 | 反向 | 小于等于 | 417 | 400 | 元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 办公设备购置电脑成本 | 反向 | 小于等于 | 8000 | 8000 | 元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 信息化软件成本 | 反向 | 小于等于 | 100000 | 0 | 元 | 0.5 | 0.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 正向 | 等于 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 社会效益 | 老年人幸福感 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 提升 | 2 | 2 |  |
| 社会对老龄工作的重视 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 提升 | 3 | 3 |  |
| 工作人员业务能力 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 提升 | 3 | 3 |  |
| 电视台宣传促进来年人健康 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 提升 | 3 | 3 |  |
| 财务委托服务提供便利 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 提升 | 3 | 3 |  |
| 课题研究服务提供便利 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 提升 | 3 | 3 |  |
| 金财信息技术服务提供便利 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 提升 | 3 | 3 |  |
| 微信关注扩大宣传影响力 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 提升 | 3 | 3 |  |
| 工作效率提高 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 提升 | 3 | 3 |  |
| 生态效益 | 无 | 正向 | 等于 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 可持续影响 | 促进老年事业健康发展 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 提升 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益老年人满意度指标 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 92.33 |  |

**（二）单位项目绩效评价结果。**

本单位不涉及重点项目绩效评价，也未邀请第三方机构进行项目绩效评价。

## 第三部分  名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：武喜萍           联系电话：0471-6944254-

**第五部分 单位决算表**

    详见附件