

淮南市老龄工作委员会办公室
2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市老龄工作委员会办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市老龄工作委员会办公室 2023 年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市老龄工作委员会办公室 2023 年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市老龄工作委员会办公室概况

一、主要职责

（一）办理市老龄工作委员会决定的事项，承担委员会的日常事务工作。

（二）组织宣传国家和省、市有关老龄工作的方针、政策及法律法规；协调有关部门起草涉老法规、规章。

（三）研究提出全市老龄事业发展的政策、规划和措施；督促、检查市老龄工作委员会决定事项在有关部门和各地的落实情况并上报；检查指导县区及乡镇村开展老龄工作。

（四）依法保障老年人的合法权益；指导和推动养老保障和为老服务工作，负责涉老社会中介组织的业务管理工作，指导涉老中介组织开展为老年人服务；组织经常性的尊老、敬老、爱老的宣传教育和每年的老年节活动。

（五）负责市老龄工作委员会各成员单位的联系、协调和服务工作。

（六）开展调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验。

（七）组织、指导老龄工作人员业务培训。

（八）承办省老龄办布置的老龄工作和市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮南市老龄工作委员会办公室 2023 年度单位决算仅包括单

位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市老龄工作委员会办公室 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淮南市老龄工作委员会办公室

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.75
	9		九、卫生健康支出	40	62.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	113.45
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	206.92	本年支出合计	58	206.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	206.92	总计	62	206.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淮南市老龄工作委员会办公室

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	206.92	206.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.75	21.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.75	21.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.75	6.75	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	8.09	8.09	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	6.91	6.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21			卫生健康支出	62.53	62.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	59.09	59.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	59.09	59.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.19	9.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	6.06	6.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.13	3.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.45	113.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296	彩票公益金安排的支出	113.45	113.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.50	68.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.94	44.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：淮南市老龄工作委员会办公室

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	206.92	87.48	119.45			
208			社会保障和就业支出	21.75	21.75				
20805			行政事业单位养老支出	21.75	21.75				
2080501			行政单位离退休	6.75	6.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91				
210			卫生健康支出	62.53	56.53	6.00			
21011			行政事业单位医疗	3.44	3.44				
2101101			行政单位医疗	2.29	2.29				
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15				
21016			老龄卫生健康事务	59.09	53.09	6.00			
2101601			老龄卫生健康事务	59.09	53.09	6.00			
221			住房保障支出	9.19	9.19				
22102			住房改革支出	9.19	9.19				

2210201	住房公积金	6.06	6.06				
2210202	提租补贴	3.13	3.13				
229	其他支出	113.45		113.45			
2296	彩票公益金安排的支出	113.45		113.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.50		68.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.94		44.94			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	93.48	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.45	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	21.75	21.75		
	9		九、卫生健康支出	38	62.53	62.53		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				

	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.19	9.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	113.45		113.45	
本年收入合计	24	206.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	206.92	93.48	113.45	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	
总计	29	206.92	总计	58	206.92	93.48	113.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淮南市老龄工作委员会办公室

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	93.48	87.48	6.00
208			社会保障和就业支出	21.75	21.75	
20805			行政事业单位养老支出	21.75	21.75	
2080501			行政单位离退休	6.75	6.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
210			卫生健康支出	62.53	56.53	6.00
21011			行政事业单位医疗	3.44	3.44	
2101101			行政单位医疗	2.29	2.29	
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15	
21016			老龄卫生健康事务	59.09	53.09	6.00
2101601			老龄卫生健康事务	59.09	53.09	6.00
221			住房保障支出	9.19	9.19	

22102	住房改革支出	9.19	9.19	
2210201	住房公积金	6.06	6.06	
2210202	提租补贴	3.13	3.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：淮南市老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	71.62	302	商品和服务支出	6.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.46	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	8.49	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	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	1.37	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.32	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	6.98	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.35	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	2.66	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.17	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		80.94	公用经费合计				6.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计			0.00	0.00	0.00	113.45	0.00	113.45	113.45		113.45	0.00	0.00	0.00	0.00			
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	113.45	0.00	113.45	113.45		113.45	0.00	0.00	0.00	0.00			
2296		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	113.45	0.00	113.45	113.45		113.45	0.00	0.00	0.00	0.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	68.51	0.00	68.51	68.51		68.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出				44.94	0.00	44.94	44.94		44.94	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市老龄工作委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：淮南市老龄工作委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市老龄工作委员会办公室 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 206.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 206.92 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 37.48 万元，增长 22.12%，主要原因是举办省老运会项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 206.92 万元，其中：财政拨款收入 206.92 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 206.92 万元，其中：基本支出 87.48 万元，占 42.28%；项目支出 119.45 万元，占 57.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 206.92 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 206.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.48 万元，增长 22.12%，主要原因是举办省老运会项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 93.48 万元，占本年支出的 45.18%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.12 万元，增长 3.45%。主要原因人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 93.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.75 万元，占 23.28%；卫生健康（类）支出 62.53 万元，占 66.89%；住房保障（类）支出 9.19 万元，占 9.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96.19 万元，支出决算为 93.48 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新退休人员经费未使用完。其中：基本支出 87.48 万元，占 93.58%；项目支出 6.00 万元，占 6.42%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.73 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 142.71%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员绩效工资。

2. 社会保障和就业（类）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）。年初预算为 8.09 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

3. 社会保障和就业（类）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）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 170.62%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员职业年金缴费支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 86.74%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险支出减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

6. 卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 66.23 万元，支出决算为 59.09 万元，完成年初预算的 89.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 96.90%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 87.48 万元，其中：人员经费

80.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.54 万元，主要包括：劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 113.45 万元，本年支出 113.45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是市老龄办为老年人购买意外伤害保险支出增加。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是市老龄办举办省老运会棋类项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市老龄工作委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，淮南市老龄工作委员会办公室机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市老龄工作委员会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市老龄工作委员会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 119.45 万元。从评价情况看，项目立项从程序到执行均符合相关管理规定，绩效目标合理，较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,淮南市老龄工作委员会办公室整体支出绩效评价为“优秀”,得分 99 分。2022 年度淮南市老龄工作委员会办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面加强党的领导,不断推进老年工作。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“老龄工作专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老龄工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 68.50 万元,执行数为 68.50 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是老年人购买保险人数 19220 人。发现的主要问题及原因主要问题是老年人医疗负担较重。主要原因是资金投入力度不足。下一步改进措施:不断加大资金投入,减轻老年人医疗负担。

老龄工作专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

54.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老龄工作专项经费						
主管部门	淮南市卫健委		实施单位	淮南市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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		68.50	68.50	10	100.00%	10
	其中:本年财政拨款		68.50	68.50	-	100.00%	-
	上年结转资金				-		-

			其他 资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	为生活困难老人购买意外伤害综合保险。				完成为生活困难老人购买意外伤害综合保险。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	老年人购买保险数	≥19000人	19220人	30	30		
		质量指标	本项目不适用此指标						
		时效指标	2022年底完成	完成	完成	10	10		
		成本指标	成本≤69.08万元	≤69.08万元	69.08万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标						
		社会效益指标	进一步减轻生活困难老人医疗负担，为老年人安全健康提供保障。	减轻生活困难老人医疗负担	减轻	30	30		
		生态效益指标	本项目不适用此指标						
		可持续影响指标	本项目不适用此指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	购买保险老年人数满意度	≥95%	98%		9		
总分						100	99		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

市老龄工作委员会办公室绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	全市老龄活动经费
2	老龄工作专项经费
3	体育彩票公益金市县分成

1.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全市老龄活动经费						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	激发老年人参与社会、服务社会的热情, 为实现老有所为, 促进社会和谐稳定作出积极贡献				开展文化体育活动次数 2 次, 不断丰富老龄群体知识。			
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	开展文化体育活动次数	≥2 次	2 次	20	20	
		质量指标	高质量完成本年任务	完成	完成	10	100	
		时效指标	2023 年 12 月底前完成本年度项目指标	2023 年 12 月底前完成本年度项目指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023 年成本	成本支出合规	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用此指标				0	
		社会效益指标	丰富老龄群体知识	有所影响	达成预期指标	30	30	

		生态效益指标	本项目不适用此指标				0	
		可持续影响指标	本项目不适用此指标				0	
	满意度指标	满意度指标	2023 年老年群体满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分						100	100	

2.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老龄工作专项经费							
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		68.50	68.50	10	100.00%	10	
		其中:本年财政拨款		68.50	68.50	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	为生活困难老人购买意外伤害综合保险。				完成为生活困难老人购买意外伤害综合保险。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	老年人购买保险数	≥19000人	19220人	30	30		
		质量指标	本项目不适用此指标						
		时效指标	2022年底完成	完成	完成	10	10		
		成本指标	成本≤69.08万元	≤69.08万元	69.08万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用此指标						
		社会效益指标	进一步减轻生活困难老人医疗负担,为老年人安全健康提供保障。	减轻生活困难老人医疗负担	减轻	30	30		
		生态效益指标	本项目不适用此指标						
可持续影响指标		本项目不适用此指标							

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	购买保险老年人数满意度	≥95%	98%		9	
总分						100	99	

3.

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体育彩票公益金市县分成						
主管部门		淮南市卫健委			实施单位	淮南市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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金 总额:		44.94	44.94	10	100.00%	10	
	其中:本 年财政拨款		44.94	44.94	-	100.00%	-	
	上年 结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	成功举办省第六届老运会淮南站比赛				成功举办省第六届老运会淮南站比赛			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量 指标	举办棋类比赛 2 类	≥2 类	2 类	30	30	
		质量 指标	本项目不适用此 指标					
		时效 指标	2023 年底完成	完成	完成	10	10	
		成本 指标	成本≤44.94 万元	≤44.94 万元	44.94 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	本项目不适用此 指标					
		社会 效益 指标	为老年人提供丰 富多彩的退休生 活	为老年人提供 丰富多彩的退 休生活	完成	30	30	
		生态 效益 指标	本项目不适用此 指标					
可持 续影 响指 标		本项目不适用此 指标						

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	98%		9	
总分						100	99	