

**2022年度  
中国共产党修武县委员会老干部局部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 中国共产党修武县委员会老干部局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中国共产党修武县委员会老干部 局概况

## 一、部门职责

中共修武县委老干部局下设3个二级机构，为全财政归口预算管理单位。负责全县离退休干部日常管理方面的工作。

（一）贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作的意见、办法。

（二）落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇的审批工作；协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作。

（三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部思想政治工作。

（四）负责指导全县离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副县级以上离退休干部参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）开展调查研究，总结推广老干部工作经验，负责全县离退休干部信息、宣传指导工作。

（九）做好我县走访慰问易地居住离休干部工作；做好外地老干部工作部门来修走访慰问、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。

(十) 做好困难离退休干部帮扶工作。

(十一) 按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

(十二) 指导县关心下一代工作委员会办公室、老干部学校、老干部活动中心的有关工作。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

老干部局下设三个二级机构，包括：修武县关工委、修武县老干部活动中心、修武县老干部学校。

从决算单位构成看，老干部局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共4个，具体是：

1. 老干部局本级。
2. 修武县关工委。
3. 修武县老干部活动中心。
4. 修武县老干部学校。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党修武县委员会老干部局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	175.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.31
	9		九、卫生健康支出	40	65.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	175.84	<b>本年支出合计</b>	58	175.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	175.84	<b>支出总计</b>	62	175.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党修武县委员会老干部局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	95.15	95.15	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	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.80	4.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党修武县委员会老干部局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	175.84	83.86	91.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.31	75.94	29.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.31	75.94	29.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	95.15	65.78	29.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.73	3.12	62.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.73	3.12	62.61	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.73	3.12	62.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党修武县委员会老干部局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	175.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.31	105.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.73	65.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.80	4.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	175.84	<b>本年支出合计</b>	59	175.84	175.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	175.84	<b>总计</b>	64	175.84	175.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党修武县委员会老干部局

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	175.84	83.86	91.98
208	社会保障和就业支出	105.31	75.94	29.37
20805	行政事业单位养老支出	105.31	75.94	29.37
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00
2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080503	离退休人员管理机构	95.15	65.78	29.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.57	7.57	0.00
210	卫生健康支出	65.73	3.12	62.61
21011	行政事业单位医疗	65.73	3.12	62.61
2101101	行政单位医疗	65.73	3.12	62.61
221	住房保障支出	4.80	4.80	0.00
22102	住房改革支出	4.80	4.80	0.00
2210201	住房公积金	4.80	4.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党修武县委员会老干部局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	78.40	302	商品和服务支出	1.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.48	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	82.38					公用经费合计	1.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党修武县委员会老干部局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党修武县委员会老干部局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党修武县委员会老干部局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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年度收、支总计均为175.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加3.74万元，增长2.17%，主要原因是：人员调整，工资等增加，且2019年、2020年目标考核奖均列入此年度。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计175.84万元，其中：财政拨款收入175.84万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计175.84万元，其中：基本支出83.86万元，占47.69%；项目支出91.98万元，占52.31%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为175.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.74万元，增长2.17%，主要原因是：人员调整，工资等增加，且2019年、2020年目标考核奖均列入此年度。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出175.84万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.74万元，增长2.17%，主要原因是：人员调整，工资等增加，且2019年、2020年目标考核奖均列入此年度。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出175.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出105.31万元，占59.89%；卫生健康（类）支出65.73万元，占37.38%；住房保障（类）支出4.80万元，占2.73%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.09万元，支出决算为175.84万元，完成年初预算的75.12%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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2.12万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分费用未支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分费用未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为107.58万元，支出决算为95.15万元，完成年初预算的88.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分费用未支付。

4. 社会保障和就业支出（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10.70万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的70.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份社保未支付。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为108.03万元，支出决算为65.73万元，完成年初预算的60.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年离休干部药费移交医保局。

6. 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5.17万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的92.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份未支付。

## **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83.86万元，其中：人员经费82.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费1.48万元，主要包括：公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.48万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为1.48万元，支出决算数为1.48万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.48万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为3.77万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的39.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年财政未支付部分费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为175.84万元，其中基本支出83.86万元；项目支出91.98万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金90.4万元，占部门预算项目支出总额的98.28%，另有一个项目县级退休干部电话补1.58万元，未纳入绩效管理工作，原因：补助类。组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金90.4万元，其中财政拨款90.4万元。部门整体支出绩效自评结果为96.81分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度9个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门选取了2022年度0项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

项目名称		老干部体检费									
主管部门		中国共产党修武县委员会老干部局		实施单位		中国共产党修武县委员会老干部局					
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（万元）：	3.5		3.5		3.5		10	100	10
		政府性预算资金	3.5		3.5		3.5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过组织老干部体检，使老干部有病早就医，无病早预防，让老干部感受到党和政府的关怀和温暖。				通过组织老干部体检，使老干部有病早就医，无病早预防，让老干部感受到党和政府的关怀和温暖。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	体检费	3.5万元	3.5万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	体检人数	57人	57人	10	10	0.00%		
			质量指标	体检覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	体检满意度	≥100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		老干部门诊经费									
主管部门		中国共产党修武县委员会老干部局		实施单位		中国共产党修武县委员会老干部局					
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（万元）：	10		10		7.34		10	73.4	7.34
		政府性预算资金	10		10		7.34		-	73.4	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		主要用于医护人员工资、下乡巡诊及日常运行维护。定期下乡巡诊，为居住偏远及出行不便的老干部送医送药。				主要用于一户人员工资，下乡巡诊及日常运行维护。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工资及日常维护	10万元	7.34万元	10	7.34	-26.60%	老干部药费划转医保局后，老干部门诊部与医院协议解除，费用减少	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	下乡巡诊次数	6次	6次	10	10	0.00%		
			质量指标	覆盖率	57人	57人	10	10	0.00%		
			时效指标	频率	6次	6次	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	老干部及家属满意度	≥100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	94.68				

## 项目单位自评表

项目名称		关心下一代工作委员会经费									
主管部门		中国共产党修武县委员会老干部局		实施单位		中国共产党修武县委员会老干部局					
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（万元）：	5		5		3.39		10	67.8	6.78
		政府性预算资金	5		5		3.39		-	67.8	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学		5	5					
		拨付合规性	合规		5	5					
		使用规范性	规范		5	5					
		预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					

年度总体目标	关心重视下一代健康成长，是实现中华民族伟大复兴的百年大计。要进一步加强各级关工委组织建设，促进关心下一代工作健康稳步发展。坚持育人为先，服务至上，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，通过开展青少年党史国史教育、法制教育、传统教育、社会治理创新，进一步发挥“五老”优势和作用，积极开展关爱帮扶服务，为青少年特别是特殊困难儿童办实事、做好事、解难事，支持和帮助青少年健康成长。				关心重视下一代健康成长，是实现中华民族伟大复兴的百年大计。要进一步加强各级关工委组织建设，促进关心下一代工作健康稳步发展。坚持育人为先，服务至上，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，通过开展青少年党史国史教育、法制教育、传统教育、社会治理创新，进一步发挥“五老”优势和作用，积极开展关爱帮扶服务，为青少年特别是特殊困难儿童办实事、做好事、解难事，支持和帮助青少年健康成长。				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展活动、资助学生及日常运行	5万元	3.39万元	10	6.78	-32.20%	年末部分费用未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加活动的五老人员	≥100人	100人	3	3	0.00%	
			开展活动	≥20场次	20场次	3	3	0.00%	
			参加学生人数	≥5000人次	5000人次	2	2	0.00%	
			资助困难学生	≥50人	2人	2	0.08	-96.00%	年末助学金未支付
		质量指标	展出作品	≥300幅	300幅	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	随节开展活动	≥5场次	6场次	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	开展活动覆盖乡镇单位	≥9个	9个	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各关工委主任、受资助学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.64			

## 项目单位自评表

项目名称	老干部春节中秋节等节日慰问								
主管部门	中国共产党修武县委员会老干部局		实施单位	中国共产党修武县委员会老干部局					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	8	8	8	-	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于春节县五大班子领导看望慰问老干部，及重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦等期间的走访慰问。			主要用于春节县五大班子领导看望慰问老干部，及重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦等期间的走访慰问。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问费用	8万元	8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	看望人数	57人	57人	10	10	0.00%	
		质量指标	看望覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	看望频率	≥2次	2次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	看望慰问	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	老干部特需特资费								
主管部门	中国共产党修武县委员会老干部局		实施单位	中国共产党修武县委员会老干部局					
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	3	3	2.63	10	87.67	8.77		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好老干部服务管理工作，经常联系、加强关怀，定期走访慰问老干部，对异地居住和住院老干部定期看望慰问。通过走访慰问，对身患重病、失能、高龄等特殊困难老干部给予更多关心和照顾；帮助有困难的老干部解决更多实际困难，组织老干部开展丰富多彩的文娱活动。			做好老干部服务管理工作，经常联系、加强关怀，定期走访慰问老干部，对异地居住和住院老干部定期看望慰问。通过走访慰问，对身患重病、失能、高龄等特殊困难老干部给予更多关心和照顾；帮助有困难的老干部解决更多实际困难，组织老干部开展丰富多彩的文娱活动。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	看望慰问	57人	57人	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问人数	57人	57人	10	10	0.00%	
		质量指标	统筹摸底老干部的需求	57人	57人	10	10	0.00%	
		时效指标	按节点开展慰问、组织活动	≥10次	10次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	看望慰问、开展活动	≥10场次	10场次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.77		

### 项目单位自评表

项目名称	老干部活动中心经费									
主管部门	中国共产党修武县委员会老干部局			实施单位		中国共产党修武县委员会老干部局				
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（万元）：			2		1.49		10	74.5	7.45
	政府性预算资金			2		1.49		-	74.5	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，落实好本级老干部活动中心工作任务；承办重大的文体活动，引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量；做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善老干部活动中心内部管理规章制度；开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务。组织开展各项符合老干部特点的政治宣传、书画、娱乐、文体、健身等活动，做到多样化、经常化。定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，丰富、充实他们的晚年精神生活。				贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，落实好本级老干部活动中心工作任务；承办重大的文体活动，引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量；做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善老干部活动中心内部管理规章制度；开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务。组织开展各项符合老干部特点的政治宣传、书画、娱乐、文体、健身等活动，做到多样化、经常化。定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，丰富、充实他们的晚年精神生活。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	开展活动及日常运行维护	2万元	1.49万元	10	7.45	-25.50%	年末部分费用未支付	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加活动人次	≥1000人次	1000人次	4	4	0.00%		
			开设活动	≥5种	5种	3	3	0.00%		
			举办各类学习、活动	≥10场次	10场次	3	3	0.00%		
			老干部参与度	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	随节活动	≥5场次	5场次	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	老干部娱乐、学习	≥100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标							
			经济效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	94.9				

### 项目单位自评表

项目名称	党工委经费										
主管部门	中国共产党修武县委员会老干部局			实施单位		中国共产党修武县委员会老干部局					
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（万元）：			1		0.96		10	96	9.6	
	政府性预算资金			1		0.96		-	96	-	
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-	
	单位资金			0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5						
	拨付合规性	合规		5	5						
	使用规范性	规范		5	5						
	预算绩效管理情况	良好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对全县离退休干部党建工作进行指导和督促协调；宣传和贯彻党的路线方针政策，抓好中央和省市委关于老干部工作各项政策落实；协调指导各单位党组织抓好离退休干部党组织建设、党员教育培训和管理服务，做好离退休干部思想政治工作；总结推广经验，充分发挥离退休干部积极作用。				对全县离退休干部党建工作进行指导和督促协调；宣传和贯彻党的路线方针政策，抓好中央和省市委关于老干部工作各项政策落实；协调指导各单位党组织抓好离退休干部党组织建设、党员教育培训和管理服务，做好离退休干部思想政治工作；总结推广经验，充分发挥离退休干部积极作用。						
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	开展活动及日常运行	1万元	0.96万元	10	9.6	-4.00%	年末部分费用未支付		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥6场次	6场次	10	10	0.00%			
			参加活动人数	≥600人次	600人次	10	10	0.00%			
			完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
			社会效益指标	提高思想政治意识	≥100%	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
	经济效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	99.2				

### 项目单位自评表

项目名称	离休干部医药费									
主管部门	中国共产党修武县委员会老干部局			实施单位		中国共产党修武县委员会老干部局				
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（万元）：			104.8		63.8		10	98.13	9.81
	政府性预算资金			104.8		63.8		-	98.13	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于离休干部药费报销				用于离休干部药费报销				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	老干部药费	104.8万元	62.61万元	10	5.97	-40.26%	2022年7月离休干部药费报销工作划转医保局，老干部局不在负责此项工作。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	报销人数	24人	24人	10	10	0.00%	
		质量指标	报销标准	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	报销时间	28号	28号	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	报销完成率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	95.78		

### 项目单位自评表

项目名称	老干部祝寿费												
主管部门	中国共产党修武县委员会老干部局			实施单位	中国共产党修武县委员会老干部局								
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	1.5	全年预算数	1.5	全年执行数	0.48	分值	10	执行率 %	32	得分	3.2
	政府性预算资金	1.5	1.5	0	0	0	0	-	32	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	
	资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
安排科学性	科学			5	5								
拨付合规性	合规			5	5								
使用规范性	规范			5	5								
预算绩效管理情况	良好			5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	通过为老干部祝寿送生日蛋糕使他们充分感受到组织的关怀。				通过为老干部祝寿送生日蛋糕使他们充分感受到组织的关怀								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	祝寿费	1.5万元	0.48万元	10	3.2	-68.00%	2022年下半年费用未支付				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	祝寿人数	57人	57人	10	10	0.00%					
		质量指标	祝寿覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	满意度	≥100%	100%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	86.4						

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中国共产党修武县委员会老干部局						
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	234.09	204.38	175.84	10	86.04	9.56	
	资金来源：（1）政府预算资金	234.09	192.15	175.84	-	91.51	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	12.23	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：组织开展全县离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。负责副县级以上离退休干部参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问的组织服务工作。加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。 目标2：做好困难离退休干部帮扶工作。 目标3：指导县关心下一代工作委员会办公室、老干部学校、老干部活动中心的有关工作。			1、组织开展全县离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。负责副县级以上离退休干部参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问的组织服务工作。加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。2、做好困难离退休干部帮扶工作。3、组织五老人员开展青少年法制教育、爱国主义教育等活动。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	老干部祝寿费	为离休干部祝寿送生日蛋糕送祝福		完成				
	县级退休干部电话补助费	县级退休干部电话补助费		完成				
	老干部活动中心经费	组织老干部日常学习、开展丰富多彩的文娱活动及日常运行维护		完成				
	关心下一代工作委员会经费	组织青少年开展丰富多彩的主题教育，为青少年办实事做好事解难事		完成				
	党工委经费	推进全县离退休干部党建工作		完成				
	老干部门诊经费	用于医护人员工资、下乡巡诊等		完成				
	老干部春节、中秋节等慰问	用于节日组织看望慰问老干部		完成				
	老干部体检费	组织老干部体检		完成				
	老干部特需特支费	日常看望慰问老干部，组织开展丰富多彩的文娱活动，为老干部解难事		完成				
离休干部医药费	用于离休干部报销医药费		完成					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥100%	86.04%	1	0.86	-13.96%	年末部分费用未支付，药费划转医保局
		预算调整率	≤30%	12.69%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤20%	13.96%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
绩效目标编制完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%		
绩效指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		老干部祝寿费	15000元	4790元	1.25	0.4	-68.07%	2022年下半年费用未支付
		县级退休干部电话补助费	15840元	15840元	1.25	1.25	0.00%	
		老干部活动中心经费	20000元	14882元	1.25	0.93	-25.59%	年末部分费用未支付
		关心下一代工作委员会经费	50000元	33943元	1.25	0.85	-32.11%	年末部分费用未支付
		党工委经费	10000元	9580元	1.25	1.2	-4.20%	年末部分费用未支付
		老干部门诊经费	100000元	73400元	1.25	0.92	-26.60%	药费划转医保局，老干部门诊与医院协议解除，费用减少
	产出指标	老干部春节、中秋节等慰问	80000元	80000元	1.25	1.25	0.00%	
		老干部体检费	35000元	35000元	1.25	1.25	0.00%	
		老干部特需特支费	30000元	26256元	1.25	1.09	-12.48%	年末部分费用未支付
		离休干部医药费	1048000元	626105元	1.25	0.75	-40.26%	7月开始药费划转医保局
		老干部祝寿费	≥100%	100%	1.25	1.25	0.00%	
		县级退休干部电话补助费	≥100%	100%	1.25	1.25	0.00%	
		老干部活动中心经费	≥100%	100%	1.25	1.25	0.00%	
履职目标实现	关心下一代工作委员会经费	≥100%	100%	1.25	1.25	0.00%		
	党工委经费	≥100%	100%	1.25	1.25	0.00%		
	老干部门诊经费	≥100%	100%	1.25	1.25	0.00%		
	老干部春节、中秋节等慰问	≥100%	100%	1.25	1.25	0.00%		
	老干部体检费	≥100%	100%	1.25	1.25	0.00%		

		老干部特需特支费	≥100%	100%	1.25	1.25	0.00%	
		离休干部药费	≥100%	100%	1.25	1.25	0.00%	
效益指标	履职效益	组织开展丰富多彩的文娱活动，坚持做好事办实事解难事	为老干部送去党和政府的关怀和温暖	100%	17	17	0.00%	
	满意度	老干部及家属满意度	≥100%	100%	18	18	0.00%	
总分					100	96.81		