

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：287

部门名称：中国共产党曲阳县委员会老干部局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实党中央、国务院、县委、县政府、市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策；拟定或参与拟定全县离退休干部工作有关的具体规定和办法。

（二）负责指导、督促、检查各部门的离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）指导各单位做好离退休干部的服务管理工作。

（四）督促指导各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，抓好离退休干部离休费、医疗费等的落实；调查研究在落实离退休干部政治和生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

（五）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。协助组织部门抓好离退休干部党组织建设，加强和改进新形势下老干部思想政治工作。

（六）指导老干部活动中心、老年大学等学习活动阵地建设与管理；组织离退休干部参加有益于身心的文化娱乐活动，丰富和充实他们的文化精神生活，为他们提供优质的服务。

（七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和建议，组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动；指导组织全县离退休干部进行健康检查；做好离退休干部生病看望、走访慰问工作。

（八）指导各单位组织离退休干部利用自身优势，继续在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（九）负责指导去世老干部的善后工作，会同有关部门拟定治丧办法，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党曲阳县委员会老干部局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：中国共产党曲阳县委员会老干部局

2022 年度

金额单位：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	1039.25	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		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1025.93
	9		九、卫生健康支出	40	6.80
	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	6.51
	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	
	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	1039.25	本年支出合计	58	1039.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1039.25	总计	62	1039.25

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党曲阳县委员会老干部局

2022 年度

金额单位：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		1039.25	1039.25					
208	社会保障和就业支出	1025.93	1025.93					
20805	行政事业单位养老支出	1025.93	1025.93					
2080501	行政单位离退休	787.30	787.30					
2080503	离退休人员管理机构	224.82	224.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94					
210	卫生健康支出	6.80	6.80					
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80					
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04					
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40					
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36					
221	住房保障支出	6.51	6.51					
22102	住房改革支出	6.51	6.51					
2210201	住房公积金	6.51	6.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党曲阳县委员会老干部局

2022 年度

金额单位：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		1039.25	955.93	83.32			
208	社会保障和就业支出	1025.93	942.61	83.32			
20805	行政事业单位养老支出	1025.93	942.61	83.32			
2080501	行政单位离退休	708.30	708.30	79.00			
2080503	离退休人员管理机构	224.82	220.50	4.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94				
210	卫生健康支出	6.80	6.80				
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80				
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04				
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40				
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
221	住房保障支出	6.51	6.51				
22102	住房改革支出	6.51	6.51				
2210201	住房公积金	6.51	6.51				

注：本表反映部门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

部门：中国共产党曲阳县委员会老干部局

2022 年度

金额单位：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	1039.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1025.93	1025.93		
	9		九、卫生健康支出	41	6.80	6.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.51	6.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1039.25	本年支出合计	59	1039.25	1039.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1039.25	总计	64	1039.25	1039.25		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党曲阳县委员会老干部局 2022 年度

金额单位：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		1039.25	955.93	83.32
208	社会保障和就业支出	1025.93	942.61	83.32
20805	行政事业单位养老支出	1025.93	942.61	83.32
2080501	行政单位离退休	787.30	708.30	79.00
2080503	离退休人员管理机构	224.82	220.50	4.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
210	卫生健康支出	6.80	6.80	
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	
2101101	行政单位医疗	2.04	2.04	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	
221	住房保障支出	6.51	6.51	
22102	住房改革支出	6.51	6.51	
2210201	住房公积金	6.51	6.51	

注：本表反映部门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

部门：中国共产党曲阳县委员会老干部局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.88	302	商品和服务支出	135.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.46	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.87	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	30208	取暖费	3.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	718.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	457.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.04		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	65.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	113.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	115.84			
人员经费合计		820.82	公用经费合计					135.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党曲阳县委员会老干部局

2022 年度

金额单位：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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党曲阳县委员会老干部局 2022 年度

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党曲阳县委员会老干部局 2022 年度

金额单位：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
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

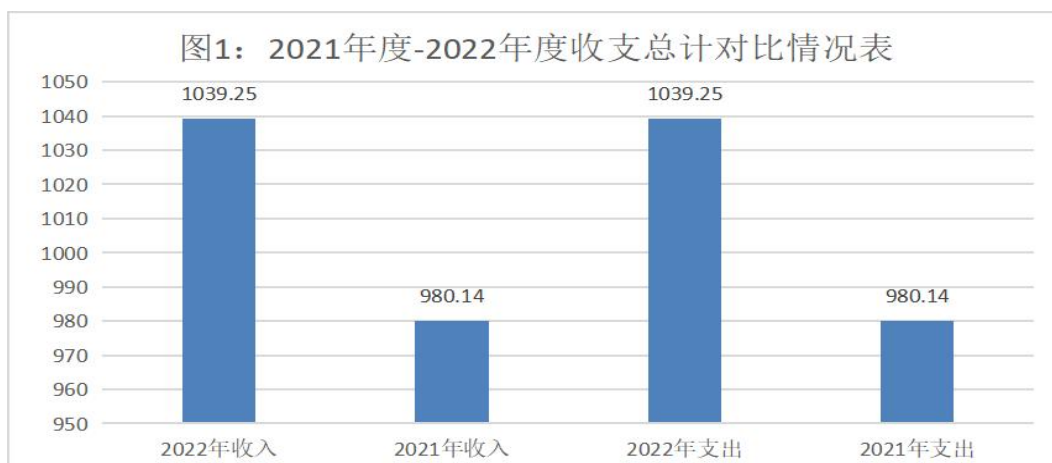
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

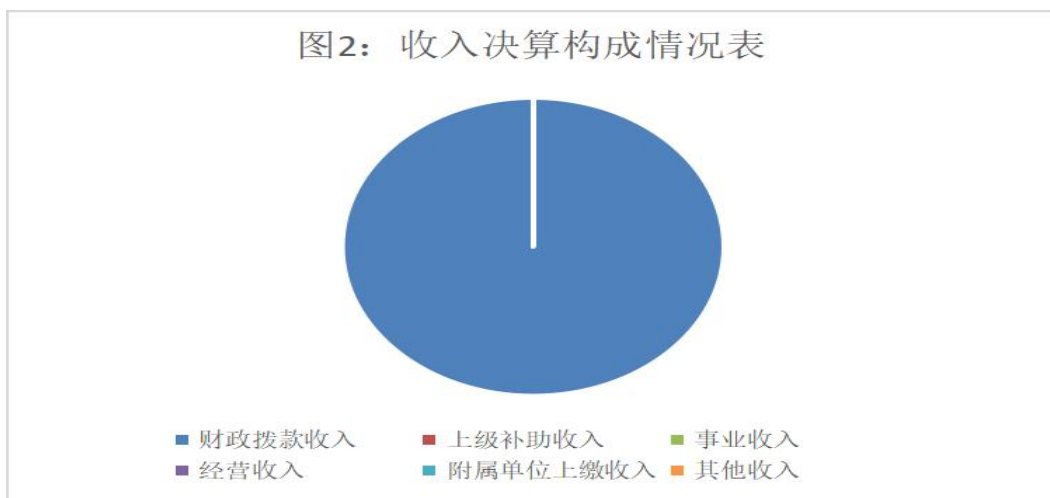
本部门 2022 年度收入总计（含结转和结余）1039.25 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 59.11 万元，增长 6.1%，主要是离退休人员增加离退休费，人员经费增加。支出总计（含结转和结余）1039.25 万元。与 2021 年度决算相比，支出增加 59.11 万元，增长 6.1%，主要是离退休人员增加离退休费，人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1039.25 万元，其中：财政拨款收入 1039.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

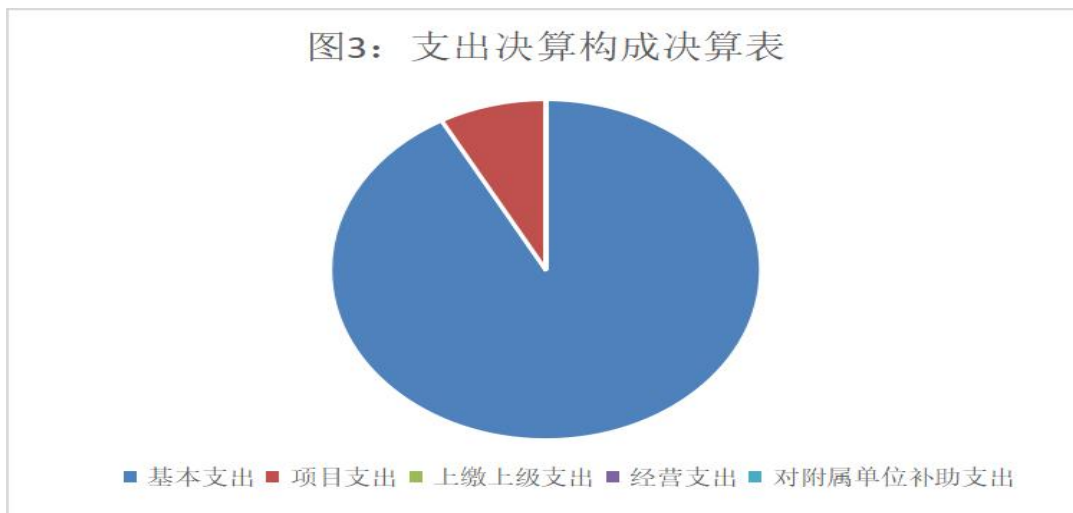
图2：收入决算构成情况表



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1039.25 万元，其中：基本支出 955.93 万元，占 92.0%；项目支出 83.32 万元，占 8.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：支出决算构成决算表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

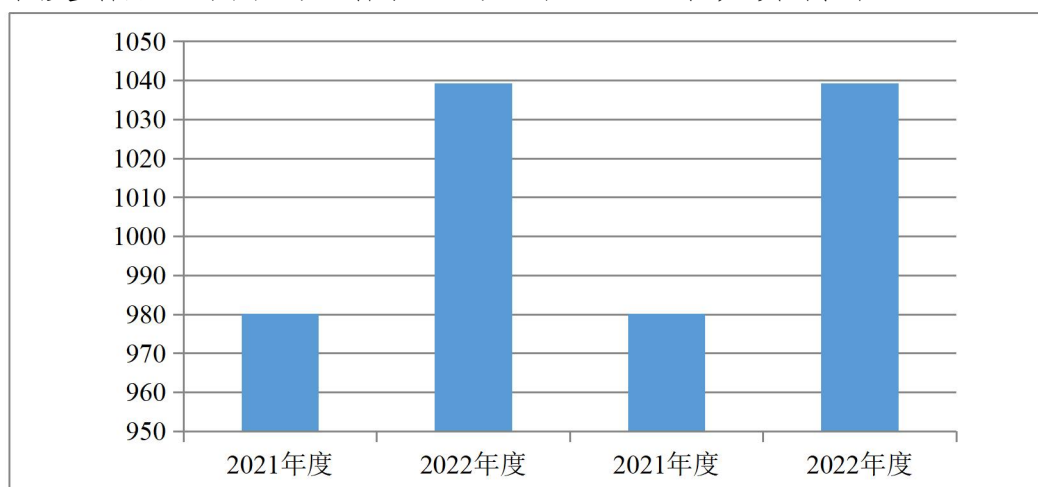
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1039.25 万元，比 2021

年度增加 59.11 万元，增长 6.1%，主要是是离退休人员增加离退休费，人员经费增加；本年支出 1039.25 万元，增加 59.11 万元，增长 6.1%，主要是离退休人员增加离退休费，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1039.25 万元，比上年度增加 59.11 万元，增长 6.1%，主要是离退休人员增加离退休费，人员经费增加；本年支出 1039.25 万元，比上年度增加 59.11 万元，增长 6.1%，主要是离退休人员增加离退休费，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年决算持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年决算持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年决算持平。



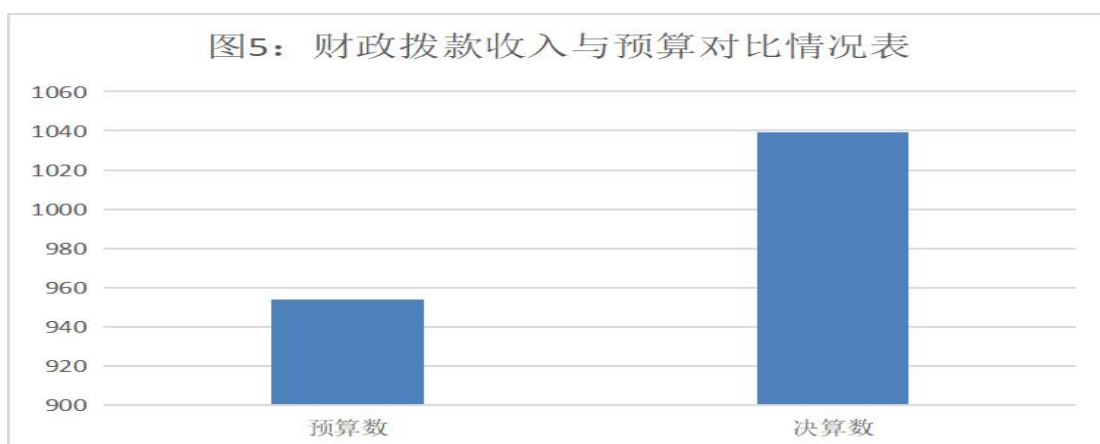
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1039.25 万元，完成年初预算的 108.9%，比年初预算增加 85.55 万元，决算数大于预算数主要原因是离退休人员增加离退休费，人员经费增加；本年支出 1039.25 万元，完成年初预算的 108.7%，比年初预算增加 85.55 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是离退休人员增加离退休费，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.9%，比年初预算增加 85.55 万元，主要是离退休人员增加离退休费，人员经费增加；支出完成年初预算 108.9%，比年初预算增加 85.55 万元，主要是离退休人员增加离退休费，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1039.25 万元，主要用于以下方面

社会保障和就业（类）支出 1025.93 万元，占 98.7%；主要用于离退休干部离退休费发放及在职人员的工资福利等支出；卫生健康支出 6.8 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 6.51 万元，占 0.6%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 955.93 万元，其中：

人员经费 820.82 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 135.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，较 2021 年度决算减少 4.12 万元，降低 108.4%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，较 2021 年度决算减少 4.12 万元，降低 108.4%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.3 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 71.7%。较预算减少 1.5 万元，降低 28.3%；主要是

我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度减少 4.12 万元，降低 108.4%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.5 万元，降低 28.3%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年度减少 4.12 万元，降低 108.4%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 135.11 万元，比 2021 年度增加 3.86 万元，增长 2.9%。主要原因是退休人员增加，退休干部公用、特需经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年度增加 0 辆 0，与 2021 年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 83.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“困难离退休干部帮扶资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9 万元，从评价情况来看，评价工作

中,坚持问题导向,积极发现政策实施和资金使用中存在的问题,提高绩效评价工作的有效性。根据资金类型,对重点评价内容及资金安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性进行了客观的评价。

“困难离退休干部帮扶资金”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“困难离退休干部帮扶资金”项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附件2)。全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是年内对所有离退休干部进行帮扶;二是解决老干部后顾之忧。三是离退休干部帮扶,及时了解掌握困难离退休干部情况给予帮扶。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映困难离退休干部帮扶资金、关心下一代工作委员会经费、老干部活动中心经费项目3个项目绩效自评结果。

(1) 困难离退休干部帮扶资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,困难离退休干部帮扶资金项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成年内对所有离退休干部进行帮扶;解决老干部后顾之忧。离退休干部帮扶,及时了解掌握困难离退休干部情况给予帮扶,群众满意度提升。未发现问题。

附件 1:

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	困难离退休干部帮扶资金		项目级次	本级	实施主管单位	287001 中国共产党曲阳委员会老干部局			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	9.00	到位数	9.00		执行数	9.00			100.00	
	其中:财政资金	9.00	其中:财政资金	9.00		其中:财政资金	9.00				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	解决特困老干部后顾之忧。。				对 97 名生活特别困难的离退休干部进行了帮扶。					100.00	
	年内对所有申请特困退休干部进行帮扶。				2022 年帮扶困难离退休干部 97 人，帮扶资金共 9 万元。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	特困离退休干部人数	特困离退休干部人数	10.00	>=	20	人	20 人	完成	10.00
		数量指标	一般困难离退休干部人数	一般困难离退休干部人数	10.00	>=	50	人	77 人	完成	10.00
		成本指标	帮扶特困离退休干部标准	帮扶特困离退休干部标准	5.00	>=	2000	元	1500	完成	3
		成本指标	帮扶一般困难离退休干部标准	帮扶一般困难离退休干部标准	5.0	>=	1000	元	98.00	完成	3
质量指标		扶助资金到位率	扶助资金到位率	10.00	>=	100	%	100	完成	10.00	

		时效指标	扶助资金发放及时率	扶助资金发放及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10.00
	效益指标	社会效益指标	困难离退休干部改善生活质量情况	困难离退休干部改善生活质量较上一年提高情况	30.00	≥	10	%	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难离退休干部满意度	困难离退休干部满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	执行良好无偏差。										
填报人:	王晓娇			联系电话:	17734353637						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算										

	执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
--	---

(2) 关心下一代工作委员会经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，关心下一代工作委员会经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，关心教育下一代工作委员会为部分中小学开展传统教育宣讲，表彰慰问青少年，帮扶困难学生，充分发挥老干部传帮带的作用，群众满意度提升。未发现问题。

附件 2:

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	关心下一代工作委员会经费	项目级次	本级	实施主管单位	287001 中国共产党曲阳县委员会老干部局-	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	7.00	到位数	6.99	执行数	6.99	99.97	

	其中:财政资金	7.00	其中:财政资金	6.99		其中:财政资金		6.99			
	其他	0.00	其他	0.00		其他		0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	传承优良作风，让下一代健康成长。				表彰慰问青少年 200 余人，帮扶贫困学生 4 人。				100.00		
	健全完善与完善老干部教育体系，充分发挥老干部传帮带的作用。				开展传统该教育宣讲 30 余场，享受青少年教育 200 余人。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	开展传统教育宣讲次数	开展传统教育宣讲次数	10.00	≥	30	次	35	完成	10
		数量指标	享受青少年传统教育及福利的人数	享受青少年传统教育及福利的人数	10.00	≥	200	人	260	完成	10
		时效指标	表彰慰问及时性	表彰慰问工作开展及时性	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	“关心教育下一代”帮扶建档率	“关心教育下一代”帮扶建档率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	奖品单套成本	五老志愿者奖品单套成本	10.00	≤	700	元	700	完成	10
	效益指标	社会效益指标	五老志愿者活动参与率	五老志愿者活动参与率	30.00	≥	95	%	93	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年满意度	10.00	≥	95	%	93	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	97	
五、存在问题 原因及整改措施	执行良好无偏差		
填报人:	王晓娇	联系电话:	0312-4228311
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

(2) 老干部活动中心经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，老干部活动中心经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了及时发放老干部活动中心劳务费，完成了老干部活动中心的日常卫生清扫工作，给老干部提供了良好的活动环境，离退休干部满意度提升。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	老干部活动中心经费		项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	4.32	到位数	4.32		执行数	4.32		100		
	其中:财政资金	4.32	其中:财政资金	4.32		其中:财政资金	4.32				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	更好的服务老干部。				完成了老干部活动中心的日常卫生清扫工作，给老干部提供了良好的活动环境。				100.00		
	为老干部老有所学、老有所乐保驾护航。				通过每周开展 3 次老年大学课程播放学习，为离退休干部老有所学、老有所乐保驾护航。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	物业管理月均成本	物业管理月均成本	10.00	=	0.36	万元	0.36	完成	10
		数量指标	物业管理面积	物业管理面积	10.00	=	1335	平	1335	完成	10
		时效指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	15.00	≥	95	%	96	完成	14
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力较上年提升的比率	30.00	≥	15	%	16	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	离退休干部满意度	10.00	≥	95	%	96	完成	8
预算执行	预算执行率			10						10	

	率									
	自评总分	94								
五、存在问题原因及整改措施	执行良好无偏差									
填报人:	王晓娇		联系电话:		0312-4228311					
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨

款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

五、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

六、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。