

中共稷山县委老干部局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作；组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作；完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

二、机构设置情况

部门决算单位构成：稷山县委老干部局、老干部活动中心及下设涉老组织。编制人数共16人，其中行政编制6人，行政岗5人，工勤岗1人；事业编制10人。期末在职人员16人，退休人员12人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 中共稷山县委老干部局

2022年度

金额单位：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	1.00	3205333.99	一、一般公共服务支出	32.00	7596.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3031497.32
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	66186.82
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	100053.85
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3205333.99	本年支出合计	58.00	3205333.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3205333.99	总计	62.00	3205333.99

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

部门名称：中共稷山县委老干部局

2022年度

金额单位：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		3205333.99	3205333.99					
201	一般公共服务支出	7596.00	7596.00					
20132	组织事务	7596.00	7596.00					
2013299	其他组织事务支出	7596.00	7596.00					
208	社会保障和就业支出	3031497.32	3031497.32					
20805	行政事业单位养老支出	2863589.32	2863589.32					
2080501	行政单位离退休	43566.00	43566.00					
2080503	离退休人员管理机构	2659937.33	2659937.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160085.99	160085.99					
20808	抚恤	167908.00	167908.00					
2080801	死亡抚恤	167908.00	167908.00					
210	卫生健康支出	66186.82	66186.82					
21011	行政事业单位医疗	66186.82	66186.82					
2101101	行政单位医疗	26068.62	26068.62					
2101102	事业单位医疗	38966.20	38966.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1152.00	1152.00					
221	住房保障支出	100053.85	100053.85					
22102	住房改革支出	100053.85	100053.85					
2210201	住房公积金	100053.85	100053.85					

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

部门名称：中共稷山县委老干部局

2022年度

金额单位：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		3205333. 99	1933114. 97	1272219. 02			
201	一般公共服 务支出	7596. 00		7596. 00			
20132	组织事务	7596. 00		7596. 00			
2013299	其他组织事 务支出	7596. 00		7596. 00			
208	社会保障和 就业支出	3031497. 32	1766874. 30	1264623. 02			
20805	行政事业单 位养老支出	2863589. 32	1598966. 30	1264623. 02			
2080501	行政单位离 退休	43566. 00	43566. 00				
2080503	离退休人员 管理机构	2659937. 33	1395314. 31	1264623. 02			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	160085. 99	160085. 99				
20808	抚恤	167908. 00	167908. 00				
2080801	死亡抚恤	167908. 00	167908. 00				
210	卫生健康支 出	66186. 82	66186. 82				
21011	行政事业单 位医疗	66186. 82	66186. 82				
2101101	行政单位医 疗	26068. 62	26068. 62				
2101102	事业单位医 疗	38966. 20	38966. 20				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	1152. 00	1152. 00				
221	住房保障支 出	100053. 85	100053. 85				
22102	住房改革支 出	100053. 85	100053. 85				
2210201	住房公积金	100053. 85	100053. 85				

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

部门名称：中共稷山县委老干部局

2022年度

金额单位：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	3205333.99	一、一般公共服务支出	33	7596.00	7596.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3031497.32	3031497.32		
	9		九、卫生健康支出	41	66186.82	66186.82		
	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	100053.85	100053.85		
	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	3205333.99	本年支出合计	59	3205333.99	3205333.99		
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				
收入总计	32	3205333.99	总计	64	3205333.99	3205333.99		

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

部门名称：中共稷山县委老干部局

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		3205333.99	1933114.97	1272219.02
201	一般公共服务支出	7596.00		7596.00
20132	组织事务	7596.00		7596.00
2013299	其他组织事务支出	7596.00		7596.00
208	社会保障和就业支出	3031497.32	1766874.30	1264623.02
20805	行政事业单位养老支出	2863589.32	1598966.30	1264623.02
2080501	行政单位离退休	43566.00	43566.00	
2080503	离退休人员管理机构	2659937.33	1395314.31	1264623.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160085.99	160085.99	
20808	抚恤	167908.00	167908.00	
2080801	死亡抚恤	167908.00	167908.00	
210	卫生健康支出	66186.82	66186.82	
21011	行政事业单位医疗	66186.82	66186.82	
2101101	行政单位医疗	26068.62	26068.62	
2101102	事业单位医疗	38966.20	38966.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1152.00	1152.00	
221	住房保障支出	100053.85	100053.85	
22102	住房改革支出	100053.85	100053.85	
2210201	住房公积金	100053.85	100053.85	

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

部门名称：中共稷山县委老干部局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1525318.90	1525318.90	302	商品和服务支出	1293335.09	97340.07	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	695396.00	695396.00	30201	办公费	762611.60	12000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	232929.00	232929.00	30202	印刷费	97133.00	4690.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	52035.00	52035.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	213260.00	213260.00	30205	水费	2995.20		309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160085.99	160085.99	30206	电费	40000.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	7600.00		30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	65034.82	65034.82	30208	取暖费	30000.00		30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	39200.02		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	6524.24	6524.24	30211	差旅费	29420.00	9860.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	100053.85	100053.85	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	33197.80		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	374184.00	310456.00	30215	会议费	11000.00		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	14292.00	4950.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	42840.00	42840.00	30217	公务接待费	1894.00	1894.00	30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金	167908.00	167908.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	12496.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	98982.00	98982.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费	35000.00		30226	劳务费	34000.00		31002	办公设备购置	12496.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	29454.00	726.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	9911.07	9911.07	31005	基础设施建设			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	9910.00	9910.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	44125.00	44125.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	126045.40		31010	安置补助						
人员经费合计		1899502.90	1835774.90	公用经费合计										1305831.09	97340.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共稷山县委老干部局

2022年度

金额单位：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
1894.00					1894.00	1894.00					1894.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共稷山县委老干部局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	46496.00
货物	2	12496.00
工程	3	
服务	4	34000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	97340.07
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,205,333.99元、支出总计3,205,333.99元。与2021年相比，收入总计减少572,207.88元，下降15.15%，支出总计减少572,207.88元，下降15.15%。主要原因是主要原因是2022年没有进行全县退休干部体检，减少支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,205,333.99元，其中：

财政拨款收入3,205,333.99元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,205,333.99元，其中：

基本支出1,933,114.97元，占比60.31%；

项目支出1,272,219.02元，占比39.69%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共稷山县老干部局2022年度财政拨款收入总计3,205,333.99元，支出总计3,205,333.99元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少572,207.88元，下降15.15%，财政拨款支出总计减少572,207.88元，下降15.15%。主要原因是主要原因是2022年没有进行全县退休干部体检，减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共稷山县老干部局2022年财政拨款决算支出3,205,333.99元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少572,207.88元，下降15.15%。主要原因是主要原因是2022年没有进行全县退休干部体检，减少支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共稷山县老干部局2022年度财政拨款支出3,205,333.99元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)7,596.00元, 占比0.24%;
 社会保障和就业支出(类)3,031,497.32元, 占比94.58%;
 卫生健康支出(类)66,186.82元, 占比2.06%;
 住房保障支出(类)100,053.85元, 占比3.12%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中共稷山县委老干部局2022年度财政拨款支出年初预算2,923,200元, 支出决算3,205,333.99元, 完成年初预算的109.65%。其中:

一般公共服务支出年初预算0元, 决算0.76万元, 主要原因是增加了离退休老干部党组织活动; 社会保障和就业支出年初预算275.85万元, 支出决算303.15万元, 完成年初预算的109.9%。较2021年决算减少57.44万元, 下降15.93%。主要原因是部门人员变动。卫生健康支出年初预算6.56万元, 支出决算6.62万元, 完成年初预算的101%。较2021年决算减少0.33万元, 下降4.9%, 主要原因是部门人员变动。住房保障支出年初预算9.91万元, 支出决算10.01万元, 完成年初预算的101%。较2021年决算下降0.21万元, 下降2%。主要原因是部门人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共稷山县委老干部局2022年度财政拨款基本支出1,933,114.97元, 其中:
 人员经费1,835,774.90元, 主要包括人员经费1,835,774.90元, 主要包括工资福利支出152.53万元, 对个人和家庭的补助37.42万元;
 公用经费97,340.07元, 主要包括商品和服务支出97340.07元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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1,894.00元, 支出决算1,894.00元, 完成年初预算的94.70%, 比上年度增加1,209.00元, 增长176.5%。主要原因是: 上级来单位督查次数比上一年多。其中:

因公出国(境)费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无因公出国支出(境)支出;

公务用车购置费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务用车购置费支出;

公务用车运行维护费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无公务用车运行维护费支出;

公务接待费支出1,894.00元，完成年初预算的94.70%，比上年度增加1,209.00元，增长176.5%，主要原因是：上级来单位督查次数比上一年多。。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出1,894.00元，共接待2批次，8人次。国内接待费1894元，共接待2批次，8人次，其中外事接待费1894元，共接待2批次，8人次，主要是接待市局来本单位督查；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共稷山县委老干部局2022年机关运行经费支出97,340.07元，比2021年减少13,245.73元，下降11.98%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减办公支出。

（二）政府采购情况说明

中共稷山县委老干部局2022年度政府采购支出总额46,496.00元，其中：政府采购货物支出12,496.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出34,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额46,496元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额46,496元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共稷山县委老干部局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共稷山县委老干部局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金1272219.02元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1272219.02元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共稷山县委老干部局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1272219.02元，其中一般公共预算支出1272219.02元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对离退休干部工作经费，老年大学工作经费等8个一级项目开展了部门评价，涉及资金1272219.02元，其中一般公共预算支出1272219.02元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目完成情况良好。

（2）项目绩效自评结果

中共稷山县委老干部局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金1272291.02元：3个项目自评等级为“优”，5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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无中差项目。涉密项目除外。

中共稷山县委老干部局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

离退休干部公用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95分。项目全年预算数为92.4万元，执行数为92.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是慰问老干部人数达到3000余人；二是开展离退休干部活动十余次。未发现重点问题。

活动中心大楼运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保活动中心大楼正常运行；二是满足离退休干部日常活动需求。未发现重点问题。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共稷山县委老干部局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共稷山县委老干部局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为2923200元，执行数为3205333.99元，执行率为109.65%。年度绩效目标完成情况：一是圆满完成；二是老干部满意。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《离休干部体检项目绩效评价报告》（详见附件3）。

（5）其他需要说明的事项

无

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

离退休干部健康体检费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、立项依据

(1)、根据晋组字〔1983〕62号文件规定，对所有离退休干部每年进行一次体检。

(2)、根据县委、县政府的决定，从2004年开始，每两年对退休干部进行一次健康体检，已成惯例。根据晋老字〔1992〕39号文件规定，退休干部应享有与同级在职干部相同的健康体检、就诊、住院、健康疗养、医疗费报销等待遇。

2、项目设立的必要性

广大老干部是党和国家的宝贵财富，他们为党和人民的事业奋斗了一辈子、奉献了一辈子、劳累了一辈子，他们从工作岗位上退下来后，第一位的任务就是要保持身心健康，安度晚年。然而，随着老干部普遍进入“双高期”（高龄期和高发病期），大大影响了老干部的晚年生活质量，所以，定时体检，及早发现疾病及时治疗，对于他们的身体健康是非常必要的。

《中共中央关于建立老干部退休制度的决定》中指出：老干部离休退休后，一定要很好的安排照顾，基本政治待遇不变，生活待遇还要略微从优，并注意很好的发挥他们的作用。这应当成为我们党和国家坚定不移的政策原则之一。

3、资金适用范围

稷山县财政供养离退休干部。

（二）项目绩效目标。

1、年初设定的项目绩效目标

根据预算批复，本年度离休干部体检费 4 万元。

2、主要绩效指标及指标值

全县约 27 名财政供养离休干部体检费 4 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

通过对项目决策、管理、实施和后续运行情况进行分析，全面了解项目立项及管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现，总结经验、查找不足。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为离退休干部体检费用项目专项资金，评价范围为离退休干部体检费用项目整体情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）科学规范原则。

（2）公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

（三）绩效评价工作过程。

1. 设计绩效评价指标体系
2. 数据填报和采集
3. 社会调查
4. 综合分析评价及报告撰写

三、综合评价情况及评价结论

评价结果良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我局组织预算小组和安置股同志去稷山县中医院咨询适合老年人健康体检的项目和价格，按照预算批复，结合我局情况，经局务会研究决定，对离休干部健康体检项目进行科学合理的预算。

（二）项目过程情况。

该项目按照申报条件通过考察、申报、评审、批复、实施，严格按照国家程序进行经费支付。

（三）项目产出情况。

老干部健康体检是离休干部生活待遇的落实，我们会不断完善工作机制、改进工作方法，在全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的实践中，不断开创离休干部工作的新局面，为老有所依、老有所养创造良好条件。把党和政府的温暖送到每位老干部的身边，使他们享受到改革开放的成果。

（四）项目效益情况。

不折不扣地落实老干部政策，是党和政府对老干部的高度重视，得到老干部的高度评价，老干部感谢县委县政府对老同志的关心，纷纷表示感谢组织、感谢党，要在有生之年继续支持、关心稷山发展，做到有一份热发一分光，以自己的实际行动感谢组织的关怀。

五、主要经验及做法

1、资金的使用。能够严格按照项目资金管理方法和项目计划使用资金，没有虚列、胡支、乱花、截留、挤占、挪用和超支等违规违纪现象。

2、财务管理。从资金的拨付环节上严格执行县级报账制，对报账手续严格审核，并按县级报账流程层层把关，逐级审批，做到分管领导主要领导经办人人人签字，做到票据、账实相符，确保专款专用。同时分管领导、经办人，不时将项目进展情况在机关全体人员大会上通报，让大家对项目 and 资金运作进行全程、全方位监控。

六、存在的问题及原因分析

资金申请不足，主要原因是年初预算时未将后期即将退休人员列入预算。

七、整改措施

在以后的工作中，我们要尽量的多跟有关部门沟通，给他们宣讲老干部政策，让他们了解老干部这个特殊的群体，

来取得工作上更大的支持。政治上尊重老干部，思想上关心老干部，生活上照顾老干部，用心用情做好老干部工作，让他们乐享晚年。