

中国共产党吉县委员会老干部局

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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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

- 1、贯彻关于老干部工作的方针、政策和指示，负责全县离休干部和退休干部的服务工作。
- 2、制定吉县老干部工作计划，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并及时向县委、县政府提出意见和建议。抓好全县老干部工作目标管理责任制的落实。
- 3、抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织引导老干部在文明建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；争取有关部门支持，做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作；配合有关部门，抓好离退休干部党支部的建设。
- 4、抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决，并督促检查落实。
- 5、负责对全县老干部服务人员的培训。
- 6、完成县委、县政府安排的各项任务。

二、机构设置情况

吉县老干局内设2股室，下设老干部活动中心、老年大学2个事业部门。为关工委、老年体协、老年书画协会代理记账。

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：中国共产党吉县委员会老干部局

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	5637738. 96	一、一般公共服务支出	32. 00	457854. 21
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	5018811. 88
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	51981. 87
	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	109091. 00
	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	5637738.96	本年支出合计	58.00	5637738.96
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	5637738.96	总计	62.00	5637738.96

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：中国共产党吉县委员会老干部局

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		5637738.96	5637738.96					
201	一般公共服 务支出	457854.21	457854.21					
20132	组织事务	20000.00	20000.00					
2013299	其他组织事 务支出	20000.00	20000.00					
20136	其他共产 党事务支出	437854.21	437854.21					
2013650	事业运行	437854.21	437854.21					
208	社会保障和 就业支出	5018811.88	5018811.88					
20805	行政事业单 位养老支出	5009851.88	5009851.88					
2080501	行政单位离 退休	2700510.00	2700510.00					
2080503	离退休人员 管理机构	2182938.23	2182938.23					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	126403.65	126403.65					
20807	就业补助	8960.00	8960.00					
2080799	其他就业补 助支出	8960.00	8960.00					
210	卫生健康支 出	51981.87	51981.87					
21011	行政事业单 位医疗	51981.87	51981.87					
2101101	行政单位医 疗	28691.97	28691.97					
2101102	事业单位医 疗	23289.90	23289.90					
221	住房保障支 出	109091.00	109091.00					
22102	住房改革支 出	109091.00	109091.00					
2210201	住房公积金	109091.00	109091.00					

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：中国共产党吉县委员会老干部局

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		5637738.96	3687873.52	1949865.44			
201	一般公共服务支出	457854.21	437854.21	20000.00			
20132	组织事务	20000.00		20000.00			
2013299	其他组织事务支出	20000.00		20000.00			
20136	其他共产党事务支出	437854.21	437854.21				
2013650	事业运行	437854.21	437854.21				
208	社会保障和就业支出	5018811.88	3088946.44	1929865.44			
20805	行政事业单位养老支出	5009851.88	3079986.44	1929865.44			
2080501	行政单位离退休	2700510.00	2010783.00	689727.00			
2080503	离退休人员管理机构	2182938.23	942799.79	1240138.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126403.65	126403.65				
20807	就业补助	8960.00	8960.00				
2080799	其他就业补助支出	8960.00	8960.00				
210	卫生健康支出	51981.87	51981.87				
21011	行政事业单位医疗	51981.87	51981.87				
2101101	行政单位医疗	28691.97	28691.97				
2101102	事业单位医疗	23289.90	23289.90				
221	住房保障支出	109091.00	109091.00				
22102	住房改革支出	109091.00	109091.00				
2210201	住房公积金	109091.00	109091.00				

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：中国共产党吉县委员会老干部局 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	5637738.96	一、一般公共服务支出	33	457854.21	457854.21		
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	5018811.88	5018811.88		
	9		九、卫生健康支出	41	51981.87	51981.87		
	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	109091.00	109091.00		
	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	5637738.96	本年支出合计	59	5637738.96	5637738.96		
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	5637738.96	总计	64	5637738.96	5637738.96		

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：中国共产党吉县委员会老干部局 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		5637738.96	3687873.52	1949865.44
201	一般公共服务支出	457854.21	437854.21	20000.00
20132	组织事务	20000.00		20000.00
2013299	其他组织事务支出	20000.00		20000.00
20136	其他共产党事务支出	437854.21	437854.21	
2013650	事业运行	437854.21	437854.21	
208	社会保障和就业支出	5018811.88	3088946.44	1929865.44
20805	行政事业单位养老支出	5009851.88	3079986.44	1929865.44
2080501	行政单位离退休	2700510.00	2010783.00	689727.00
2080503	离退休人员管理机构	2182938.23	942799.79	1240138.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126403.65	126403.65	
20807	就业补助	8960.00	8960.00	
2080799	其他就业补助支出	8960.00	8960.00	
210	卫生健康支出	51981.87	51981.87	
21011	行政事业单位医疗	51981.87	51981.87	
2101101	行政单位医疗	28691.97	28691.97	
2101102	事业单位医疗	23289.90	23289.90	
221	住房保障支出	109091.00	109091.00	
22102	住房改革支出	109091.00	109091.00	
2210201	住房公积金	109091.00	109091.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党吉县委员会老干部局

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	1223909.83	1223909.83	302	商品和服务支出	1546820.13	130805.69	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	526138.54	526138.54	30201	办公费	148381.00	17688.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	253609.69	253609.69	30202	印刷费	54000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	32016.00	32016.00	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	123275.60	123275.60	30205	水费			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	126403.65	126403.65	30206	电费	3040.00	3040.00	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			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	51119.87	51119.87	30208	取暖费			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			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2255.48	2255.48	30211	差旅费	72182.00	3069.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	109091.00	109091.00	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	33927.00		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	10500.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2838209.00	2333158.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	1960971.00	1960971.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	48720.00	48720.00	30217	公务接待费			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	455051.00		30224	被装购置费			310	资本性支出	28800.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	321775.00	321775.00	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	50000.00		30226	劳务费	92525.00	7300.00	31002	办公设备购置	28800.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1092.00	1092.00	30227	委托业务费	39680.00	2000.00	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	7477.93	7477.93	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	600.00	600.00	30229	福利费	26172.76	26172.76	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	29999.44		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	65088.00	53288.00	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	963847.00	10770.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4062118.83	3557067.83	公用经费合计										1575620.13	130805.69

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（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：中国共产党吉县委员会
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
71000.00		58000.00		58000.00	13000.00	29999.44		29999.44		29999.44	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党吉县委员会老干部局

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	64241.02
货物	2	48227.93
工程	3	
服务	4	16013.09
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	130805.69
（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
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	1
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5,637,738.96元、支出总计5,637,738.96元。与2021年相比，收入总计减少399,910.41元，下降6.62%，支出总计减少399,910.41元，下降6.62%。主要原因是人员减少、工资减少、保险费减少、抚恤金和丧葬费增加、项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,637,738.96元，其中：

财政拨款收入5,637,738.96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5,637,738.96元，其中：

基本支出3,687,873.52元，占比65.41%；

项目支出1,949,865.44元，占比34.59%；

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

中国共产党吉县委员会老干部局2022年度财政拨款收入总计5,637,738.96元，支出总计5,637,738.96元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少399,910.41元，下降6.62%，财政拨款支出总计减少399,910.41元，下降6.62%。主要原因是人员减少、工资减少、保险费减少、抚恤金和丧葬费增加、项目资金减少。

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

中国共产党吉县委员会老干部局2022年财政拨款决算支出5,637,738.96元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少399,910.41元，下降6.62%。主要原因是人员减少、工资减少、保险费减少、抚恤金和丧葬费增加、项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党吉县委员会老干部局2022年度财政拨款支出5,637,738.96元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)457,854.21元，占比8.12%；

社会保障和就业支出(类)5,018,811.88元，占比89.02%；

卫生健康支出(类)51,981.87元，占比0.92%；

住房保障支出(类)109,091.00元，占比1.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党吉县委员会老干部局2022年度财政拨款支出年初预算5,553,100元，支出决算5,637,738.96元，完成年初预算的101.52%。其中：

一般公共服务支出预算385400元，支出决算457854.21元，完成年初预算的119%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、职业年金、医疗保险费、其他社会保障费、公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、奖励金等。较2021年决算增加383854.21元，增加519%，主要原因2022年功能科目调整，一般公共服务支出增加。

社会保障和就业支出年初预算5003400元，支出决算5018811.88元，完成年初预算的159.32%，用于基本工资、津贴补贴、绩效奖金、在职人员养老保险单位缴费部分、离休费、退休费、全县老干部体检费、离退休干部活动经费等支出。较2021年决算减少795292.48元，下降14%，主要原因人员减少，保险费减少，退休人员补缴职业年金减少。

卫生健康支出年初预算51900元，支出决算51981.87元，完成年初预算的101%，用于职工基本医疗保险缴费支出。较2021年决算减少2759.14元，减少5%，主要原因人员减少，医疗保险缴费支出总体减少。

住房保障支出年初预算112500元，支出决算109091元，完成年初预算的97%，用于职工住房公积金缴费支出。较2021年决算增加14287元，增长15%，主要原因住房公积金缴费支出总体增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党吉县委员会老干部局2022年度财政拨款基本支出3,687,873.52元，其中：

人员经费3,557,067.83元，主要包括人员经费3,557,067.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险费、职业年金、医疗保险费、其他社会保障费、公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、奖励金等；

公用经费130,805.69元，主要包括其他商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

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71,000.00元，支出决算29,999.44元，完成年初预算的42.25%，比上年度减少13,145.26元，下降30.47%。主要原因是：我单位严格执行相关规定，减少三公经费支出其中：

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：本单位无公务用车购置费；

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：无；

公务用车运行维护费支出29,999.44元，完成年初预算的51.72%，比上年度减少10,581.26元，下降26.07%，主要原因是：严格管理公车使用，减少车辆运行维护费用；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少2,564.00元，下降100%，主要原因是：我单位严格执行相关规定，减少公务接待。

（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29,999.44元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：因公出行车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费工作等。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；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

中国共产党吉县委员会老干部局2022年机关运行经费支出130,805.69元，比2021年减少21,663.10元，下降14.21%，主要原因是：人员减少、工资减少、保险费减少、抚恤金和丧葬费增加、项目资金减少。

（二）政府采购情况说明

中国共产党吉县委员会老干部局2022年度政府采购支出总额64,241.02元，其中：政府采购货物支出48,227.93元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出

16,013.09元。政府采购授予中小企业合同金额64,241.02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64,241.02元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党吉县委员会老干部局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车0辆，其他用车主要是因公出行车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费工作等；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党吉县委员会老干部局部门（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0个，二级项目9个，共涉及资金1217820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1217820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年度中国共产党吉县委员会老干部局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4569190元，其中一般公共预算支出4569190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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，无。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党吉县委员会老干部局部门（单位）2022年度一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。

中国共产党吉县委员会老干部局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1217820元：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”。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做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作，抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇

方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决，并督促检查落实负责对全县老干部服务人员的培训。。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：

离退休干部特困帮扶资金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10分。项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是解决特殊困难离退休干部生活实际困难；二是促进社会和谐稳定。项目绩效目标完成良好，未发现问题（项目自评表见附件）

老干部党支部补助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10分。项目全年预算数为67540万元，执行数为67540元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是老干部党支部补助600人；二是有效加强党支部建设。根据部门项目支出绩效评价的要求，我单位按照项目支出绩效评价指标进行分析，合理支出，总结经验。下一步改进措施：一是按照党委、政府要求，落实老干部党支部补助经费。二是严格履行财政执行手续，程序合规，资金使用合理。

（项目自评表见附件）

全县老干部体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为285000元，执行数为285000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县老干部体检1500人；二是有效提高老干部的健康生活。项目绩效目标完成良好，未发现问题。（项目自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党吉县委员会老干部局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党吉县委员会老干部局部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为4569190元，执行数为4569190元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是已全部完成全年目标；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作，抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决，并督促检查落实负责对全县老干部服务人员的培训。；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（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。

部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2022年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

中国共产党吉县委员会老干部局部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门(单位)及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局											
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:		555.314		456.919		456.919		0		100		10	
	一般公共预算资金		555.314		456.919		456.919		0		100.00		10.00	
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:		555.314		456.919		456.919		0		100		10	
	基本支出		354.434		333.677		333.677		0		100.00		10.00	
	项目支出		200.88		123.241		123.241		0		100.00		10.00	
年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况							
	全县离休干部和退休干部的服务工作。对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并及时向县委、县政府提出意见和建议。抓好全县老干部工作目标管理责任制的落实。抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;组织引导老干部在文明建设中发挥作用,及时宣传和表彰先进;争取有关部门支持,做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作;配合有关部门,抓好离退休老干部生活待遇的落实,抓好老干部生活待遇的落实,对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,及时汇报、研究,采取措施加以解决,并督促检查落实负责全县老干部服务人员的培训。						做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作,抓好老干部生活待遇的落实,对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,及时汇报、研究,采取措施加以解决,并督促检查落实负责全县老干部服务人员的培训。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	服务全县老干部人数	≥1500人	≥1500人		20							
		质量指标	对老干部身体健康状况	了解	达成预期指标		10							
		时效指标	老干部体检的时效性	及时	达成预期指标		5							
			老干部慰问时效性	及时	达成预期指标		5							
		成本指标	老干部体检费用	≥300元	≥300元		5							
			老干部慰问费	≥200元	≥200元		5							
	效益指 标	社会效益 指标	对老干部服务情况	对社会满意	达成预期指标		30							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	老干部对体检慰问等满意度	>99.5	>99.5		10							
总 分						100	优							
整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算 执行 情况及分析	做好全县离休干部和退休干部的服务工作,对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并及时向县委、县政府提出意见和建议。											
		履职效能	切实从政治上关心老干部;组织引导老干部在文明建设中发挥作用,及时宣传和表彰先进。											
		管理效率	做好全县离休干部和退休干部的服务工作。对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并及时向县委、县政府提出意见和建议											
		社会效应	提高离退休老干部的满意度											
		可持续性	做好离退休老干部工作,及时解决各项困难,帮助老干部											
	主要经验做法		做好老干部生活待遇的落实,对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,及时汇报、研究,采取											
	部门管理中存在的 主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及 管理建议		做好老干部生活待遇的落实,对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,及时汇报、研究,采取												

备注:自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况与分析等。2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。

离退休干部特困帮扶资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			离退休干部特困帮扶资金						
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局				预算单位	01-中国共产党吉县委员会老干部局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		5	5	5	5	0	100	10
	市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	解决特殊困难离退休干部生活实际困难						解决特殊困难离退休干部实际生活困难,促进社会和谐稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	帮扶特殊困难	≥16人	≥16人	≥16人	20	20	
		质量指标	有效提高特殊	有效提高	有效提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时帮扶特殊	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=50000元	=50000元	=50000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效解决特殊	有效解决	有效解决	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难离退休	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年1月1日-2022年12月31日,及时慰问特殊困难离退休干部					
		产出情况及分析		及时帮助特殊困难的离退休干部					
		效益情况及分析		有效解决特殊困难离退休干部实际生活困难					
		满意度情况及分析		特殊困难离退休干部非常满意					
	主要经验做法			帮助离退休干部,有效提高特殊困难离退休干部生活质量					

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	帮助离退休干部，有效提高特殊困难离退休干部生活质量，及时解决困难

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

老干部党支部补助经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			老干部党支部补助经费						
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局				预算单位	01-中国共产党吉县委员会老干部局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		7	7	6.754	6.754	0	100	10
	市区县财政资金		7	7	6.754	6.754	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	保障老干部党支部活动正常开展						为了保障我县老干部党支部活动正常开展，按照省委组织部、省委老干部局联合文件，《关于加强和改进新形势下离退休干部党的建设工作的实施意见》，按照要求将政策落到实处。可以提高老年人文化素质和生活质量，引导健康文明的社会风尚，提升老年人的获得感、幸福感和安全感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	老干部党支部补助人数	>600人	>600人	>600人	20	20	
		质量指标	党支部活动完成率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022年1月至12月	2022年1月至12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	=70000元	=70000元	=67540元	10	5	压减成本
	效益指标	社会效益指标	加强党支部建设	有效	有效	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员满意度	>95%	>95%	>95%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		顺利，保障关心下一代工作的持续有效进行，老年科技工作者继续对社会主义建设发挥作用，老年科技工作者继续对社会主义建设发挥作用，老年科技工作者继续对社会主义建设发挥作用。					
		产出情况		提高老年人文化素质和生活质量					
		效益情况		加强党支部的建设					
		满意度情况		满意					
	主要经验做法		加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	有关政策的规定，规范工作行为。合理控制老干部党支部在预算范围之内，加强经费审批和控制，规范

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

离退休干部活动经费资本性项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			离退休干部活动经费资本性							
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局				预算单位	01-中国共产党吉县委员会老干部局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		3	3	2.88	2.88	0	100	10	
	市县区财政资金		3	3	2.88	2.88	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障离退休干部活动正常开展						保障离退休干部活动正常开展，提高老干部生活质量，提高老年人文化素质和生活质量，引导健康文明的社会风气，提升群众的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	购买设备数量	=5个	=5个	=5个	20	20		
		质量指标	购买设备质量	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	购买老干部活动	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	没法预估成本	
	效益指标	社会效益指标	稳定老干部群体	稳定	稳定	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		合理地控住与管理购买设备的费用，定期检查老干部活动的设备是否合格安全。保障离退休老干部的活						
		产出情况及分析		为离退休干部订阅报刊、学习教育、开展文体活动、组织参观考察等						
		效益情况及分析		稳定老干部群体						
		满意度情况及分析		很满意						
	主要经验做法		提高老干部生活质量，提高老年人文化素质和生活质量。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时预算及时支出
下一步改进措施及管理建议	保障离退休干部活动正常开展，加强对活动经费资本性的支出的监督管理

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

老年大学工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			老年大学工作经费						
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局				预算单位	01-中国共产党吉县委员会老干	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4.5	4.5	2.911	2.911	0	100	10
	市县区财政资金		4.5	4.5	2.911	2.911	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障老年大学各项工作正常开展					2023年1月1日—2023年12月31日,保障老年大学行政运行,正常开学收缴费等日常业务,组织活动等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	每年培训老年人	>500人	>500人	>500人	20	20	
		质量指标	教学率优良率	良	良	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2年1月至1022年1月至12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	没发预估成本
	效益指标	社会效益指标	有益于老年学员	有效	有效	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>95%	>95%	>95%	10	10	
总分						95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已,规范工作行为。为老干部创了一个可以学习的平台,设立专门的课程,建立健全教育制度。及时预					
		产出情况及分析		项目正常开展,教学率优良					
		效益情况及分析		有利于老年学院身心健康					
		满意度情况及分析		每名学员都很满意					
	主要经验做法		及时预算及时拨付,保障老年大学正常开展						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	及时预算及时拨付
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

全县老干部体检经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			全县老干部体检经费						
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局				预算单位	01-中国共产党吉县委员会老干部局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		72.16	72.16	28.5	28.5	0	100	10
	市县区财政资金		72.16	72.16	28.5	28.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障离退休干部政治生活待遇，提高老干部满意度					及时组织各单位于重阳节前后对老干部集中开展体检重阳节前后对全县老干部开展一次集中体检，保障老干部的满意度，观察老干部身体状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	老干部体检人数	≥1500人	≥1500人	≥1500人	20	20	
		质量指标	提高老干部健康	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时组织老干部	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	体检标准	≤300元/人	≤300元/人	≤300元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	稳定老干部群体	稳定	稳定	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		社会和谐稳定保障离退休干部生活待遇，提高离退休干部满意度，促进社会和谐稳定进一步提高老干部健康水平。					
		产出情况及分析		保障离退休干部政治生活待遇，进一步提高老干部健康保障水平，					
		效益情况及分析		及时组织体检，稳定老干部群体					
		满意度情况及分析		提高老干部满意度，促进社会和谐稳定保障离退休干部生活待遇					
	主要经验做法		为保障离退休干部政治生活待遇，于重阳节前后对全县老干部集中开展一次体检						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	及时组织对全县老干部开展一次集中体检，观察老干部身体状况。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

涉老协会项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			涉老协会							
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局				预算单位	01-中国共产党吉县委员会老干		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		6.5	6.5	6.391	6.391	0	100	10	
	市区县财政资金		6.5	6.5	6.391	6.391	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障涉老协会各项工作正常开展						2023年1月1日—2023年12月31日，对老年学员组织实施教学，为老同志提供相关服务，加强老年教育理论研究。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	涉老协会开支人	≥100人	≥100人	≥100人	20	20		
		质量指标	出版书籍质量	优良	优良	达成预期指标	10	10		
		时效指标	出版完成时效	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目成本	=65000元	=65000元	=65000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高离退休干部	有效	有效	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	涉老协议满意率	>95%	>95%	>95%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		行为保障涉老协会的正常运行，和与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调；督促各各部门各单位落实						
		产出情况及分析		老协会活动经费，用于有关涉老协会的各项支出，指导全县协会工作机构自身建设，加大离退休人员业						
		效益情况及分析		提高离退休干部的综合素养						
		满意度情况及分析		老干部都很满意						
	主要经验做法			丰富老年人的生活，开展正能量的活动						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	促进老年人的生活学习的积极性，丰富老年人的生活，开展正能量的活动，可以给他们一个良好的平台

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

慰问费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				慰问费							
主管部门及代码				020-中国共产党吉县委员会老干部局				预算单位	01-中国共产党吉县委员会老干		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
	资金总额：			36.48	36.48	35.473	35.473	0	100	10	
	市区县财政资金			36.48	36.48	35.473	35.473	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	高质量完成离退休干部慰问工作							为了解决离退休干部福利发放，促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	慰问离退休干部	>100人	>100人	>100人	20	20			
		质量指标	完成项目质量	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	项目实施时间	22年1--12	2022年1--12月	达成预期指标	10	10			
		成本指标	项目花费成本	=364800元	=364800元	=364800元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高老干部幸福	提高	提高	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	>95%	>95%	>95%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2022年1月1日—2022年12月31日，为离退休干部发放福利，及时预算及时支出							
		产出情况		及时对老干部进行慰问							
		效益情况		提高老干部的幸福感							
		满意度情况		提高老干部满意度							
	主要经验做法			为离退休干部发放福利，促进社会和谐稳定。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	及时预算及时发放

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

离退休干部活动经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			离退休干部活动经费						
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局				预算单位	01-中国共产党吉县委员会老干	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		35.1	35.1	33.533	33.533	0	100	10
	市县区财政资金		35.1	35.1	33.533	33.533	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障离退休干部活动正常开展					为了搞好我县离退休干部的活动，使离退休干部老有所学、老友所为了让离退休老干部有健康良好的心态为社会经济发展更好发挥作用，更好地管理我县老干部队伍，组织部老干部科组织老干部开展健康疗养、学习活动小组活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	每年离退休干部	>1500人	>1500人	>1500人	20	20	
		质量指标	提高离退休干部	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2年1月至1022年1月至12月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	没法预估成本
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐和	有效	有效	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	离退休干部满意	>95%	>95%	>95%	10	10	
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		建立科学合理的项目支出体系，加强老干部自身政治建设，广泛开展政治学习活动，引领广大老干部建言					
		产出情况及分析		提高离退休干部生活质量					
		效益情况及分析		促进社会和谐稳定					
		满意度情况及分析		提高离退休干部满意度					
	主要经验做法			及时拨付预算，提高离退休干部生活积极性					

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	遗孀生活补助、老干部活动中心开展活动、老年大学经费、老干部休养所、离退休干部工委建设及老干部

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

全县老干部重阳节慰问经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			全县老干部重阳节慰问经费							
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局				预算单位	01-中国共产党吉县委员会老干部局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		29.44	29.44	0.34	0.34	0	100	10	
	市区县财政资金		29.44	29.44	0.34	0.34	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障离退休干部生活待遇,提高离退休干部满意度					严格按照要求,于重阳节前后开展离退休干部走访慰问,举行一些活动来体现对老干部的热情,传递正能量,展现老干部豁达乐观,积极向上的精神风貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	慰问老干部人数	≥1500人	≥1500人	≥1500人	20	20		
		质量指标	提高老干部生活	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	及时慰问老干部	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	慰问标准	≤200元/人	≤200元/人	≤200元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	稳定老干部群体	稳定	稳定	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		老干部开展集中走访慰问在重阳节前后对全县离退休干部开展走访慰问给老干部带一些福利,策划一些互						
		产出情况		及时慰问老干部,提升老干部生活质量						
		效益情况		稳定老干部群体						
		满意度情况		很满意						
	主要经验做法		及时慰问,关心老干部							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	及时对老干部进行慰问

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。