

中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

2022年度单位决算公开

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

- （1）贯彻落实党和国家关于离退休干部的路线、方针、政策，负责全区离退休干部工作；
- （2）检查、督促、指导离退休干部党组织建设，加强离退休干部的政治理论学习和思想政治工作；
- （3）负责全区离退休干部的政治待遇和生活待遇的全面落实，对全区离退休干部“两项待遇”工作进行监督、检查、指导；
- （4）组织协调全区离退休干部参加重大活动，走访慰问老干部；
- （5）指导做好老干部学习和活动场所的建设、管理和服务工作；
- （6）负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健服务工作；
- （7）管理区老干部活动中心，督促、指导全区各单位老干部活动中心（室）、老年大学的阵地建设
- （8）负责离退休干部信息、统计工作
- （9）承办离退休干部信访工作，做好老干部服务管理工作

二、机构设置情况

单位设置3个股室，分别是：1、办公室；2、老干部活动中心；3、财务室
职能如下：

- 1、办公室,负责本单位行政管理工作，督促检查行政各项制度的贯彻落实
- 2、老干部活动中心，负责做好对离退休干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善离退休干部活动中心内部管理规章制度
- 3、财务室，负责本单位的日常财务管理工作，制定财务计划及进行财务预算、决算

我单位为二级单位，无下设单位

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：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局 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	1620254.31	一、一般公共服务支出	32.00	1615911.63
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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	1620254.31	本年支出合计	58.00	1615911.63
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	4342.68
	30			61.00	
总计	31.00	1620254.31	总计	62.00	1620254.31

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

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		1620254.31	1620254.31					
201	一般公共服务支出	1620254.31	1620254.31					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	692983.08	692983.08					
2013101	行政运行	692983.08	692983.08					
20132	组织事务	927271.23	927271.23					
2013201	行政运行	927271.23	927271.23					

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：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局 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		1615911.63	688640.40	927271.23			
201	一般公共服务支出	1615911.63	688640.40	927271.23			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	688640.40	688640.40				
2013101	行政运行	688640.40	688640.40				
20132	组织事务	927271.23		927271.23			
2013201	行政运行	927271.23		927271.23			

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：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局 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	1620254.31	一、一般公共服务支出	33	1615911.63	1615911.63		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1620254.31	本年支出合计	59	1615911.63	1615911.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4342.68	4342.68		
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	1620254.31	总计	64	1620254.31	1620254.31		

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：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

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		1615911.63	688640.40	927271.23
201	一般公共服务支出	1615911.63	688640.40	927271.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	688640.40	688640.40	
2013101	行政运行	688640.40	688640.40	
20132	组织事务	927271.23		927271.23
2013201	行政运行	927271.23		927271.23

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

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	550996.40	550996.40	302	商品和服务支出	557468.00	18000.00	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	271025.42	271025.42	30201	办公费	523057.00	18000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	95415.40	95415.40	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	63429.06	63429.06	30205	水费	831.30		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	67109.52	67109.52	30206	电费	22667.10		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	5000.00		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	32534.00	32534.00	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	4200.00	4200.00	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	2253.00	2253.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	15030.00	15030.00	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			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	507447.23	119644.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费	54888.00	54888.00	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	109340.00	39340.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	25416.00	25416.00	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			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	317803.23		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			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			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			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	5912.60		31010	安置补助						
人员经费合计		1058443.63	670640.40	公用经费合计										557468.00	18000.00

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：中国共产党朔州市朔城区
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

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。

说明：本表无数据

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：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局

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：中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局 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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	18000.00
（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	
8. 其他用车	15	1
（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1,620,254.31元、支出总计1,620,254.31元。与2021年相比，收入总计减少118,823.49元，下降6.83%，支出总计减少118,823.49元，下降6.83%。主要原因是有一名离休人员死亡，导致人员类经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,620,254.31元，其中：

财政拨款收入1,620,254.31元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,615,911.63元，其中：

基本支出688,640.40元，占比42.62%；

项目支出927,271.23元，占比57.38%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局2022年度财政拨款收入总计1,620,254.31元，支出总计1,620,254.31元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少118,823.49元，下降6.83%，财政拨款支出总计减少118,823.49元，下降6.83%。主要原因是有一名离休人员死亡，导致人员类经费有所减少。

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

中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局2022年财政拨款决算支出1,615,911.63元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少123,166.17元，下降7.08%。主要原因是有一名离休人员死亡，导致人员类经费有所减少。其中，人员经费670,640.40元，占比41.50%；日常公用经费18,000.00元，占比1.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局2022年度财政拨款支出1,615,911.63元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,615,911.63元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局2022年度财政拨款支出年初预算1,614,500.00元，支出决算1,615,911.63元，完成年初预算的100.09%。其中：

本单位一般公共服务支出年初预算为161.45万元，支出决算为161.59万元，完成年初预算的100.09%，用于人员类经费和公用经费的支出，较2021年决算减少11.88万元，下降6.83%，主要原因是有一名离休人员死亡，导致人员类经费有所减少

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局2022年度财政拨款基本支出688,640.40元，其中：

人员经费670,640.40元，主要包括人员经费670,640.40元，主要包括 基本工资、津贴补贴，绩效工资、各项社保费、住房公积金 ；

公用经费18,000.00元，主要包括 办公费：18000.00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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项目支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项目支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项目支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项目支出。

(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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此

项目支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项目支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无此项目支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无此项目支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局2022年机关运行经费支出18,000.00元，比2021年减少3,000.00元，下降14.29%，主要原因是：减少了印刷费的支出。

（二）政府采购情况说明

中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党朔州市朔城区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0辆，其他用车1辆，其他用车主要是该车辆已停用多年；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党朔州市朔城区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927271.23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927271.23元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金927271.23元，其中一般公共预算支出927271.23元、政

府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对离退休干部体检、离退休干部慰问费、离退休干部特困帮扶费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金349000.00元，其中一般公共预算支出349000.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，评价结果为优秀。

(2) 项目绩效自评结果

中国共产党朔州市朔城区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0.00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本单位没有一级项目。涉密项目除外。

中国共产党朔州市朔城区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3个，涉及资金349000.00元：2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本单位自评的2个二级项目都为优秀，没有良、中、差。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费》：该项目年初预算数为70000元，执行数为70000元，执行率为100%，自评得分为96分（见附件3）

《离退休干部慰问费》：该项目年初预算数为160000元，执行数为159000元，执行率为99.38%，自评得分为94分（见附件2）

《离退休干部体检费》：该项目年初预算数为120000元，执行数为120000元，执行率为100%，自评得分为95分（见附件1）

。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党朔州市朔城区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，中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局部门（单位）整体绩效自评得分为91分。部门（单位）全年预算数为1,620,254.31元，执行数为1615911.63元，执行率为99.73%。年度绩效目标完成情况：一是基本支出完成了688640.40元；二是项目支出完成了927271.23元。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

《离退休干部特困帮扶费》：该项目年初预算数为70000元，执行数为70000元，执

行率为100%，自评得分为96分（见附件3）

《离退休干部慰问费》：该项目年初预算数为160000元，执行数为159000元，执行率为99.38%，自评得分为94分（见附件2）

《离退休干部体检费》：该项目年初预算数为120000元，执行数为120000元，执行率为100%，自评得分为95分（见附件1）

（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

(2022 年度)

项目名称			离退休干部体检				
主管部门及代码			006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部			中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局	
项目属性			一次性项目（1 年结束）			1 年	
项目资金 （元）			实施期资金总额：	120,000		120,000	
			其中：中央财政资金	0		0	
			省级财政资金	0		0	
			市县（区）财政资金	120,000		120,000	
			单位自筹	0		0	
			其他资金				
项目概况			离退休干部体检				
立项依据			晋组字[1983]62 号				
项目设立必要性			让每一位离退休干部科学地掌握自己的健康状况，做到有病早发现、早治疗，无病早预防				
保证项目实施的制度、措施			为掌握离退休干部身体健康状况，提高干部的身体健康素质，有针对性开展健康教育				
项目实施计划			离休 43 名、退休处级 63 名，共 106 名*1200 元=12 万元				
实施期目标					年度目标		
总体目标	使干部树立正确的健康观念，不断提高保健意识，切实维护离退休干部的健康利益				使干部树立正确的健康观念，不断提高保健意识，切实维护离退休干部的健康利益		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的老干部体检情况	100%	数量指标	符合条件的老干部体检情况	100%
		质量指标	高质量完成情况	100%	质量指标	高质量完成情况	100%
		时效指标	年内是否完成	是	时效指标	年内是否完成	是
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	让每一位离退休干部科学的掌握自己健康的情况	100%	经济效益指标	让每一位离退休干部科学的掌握自己健康的情况	100%
		社会效益指标	是否做到有病早发现、早治疗，无病早预防	是	社会效益指标	是否做到有病早发现、早治疗，无病早预防	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意程度	100%	服务对象满意度指标	离退休干部满意程度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220216163420	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称		离退休干部慰问费						
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织			中国共产党朔州市朔城区委员			
项目属性		一次性项目（1 年结束）				1 年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	160,000		160,000			
		其中: 中央财政资金	0		0			
		省级财政资金	0		0			
		市县(区)财政 资金	160,000		160,000			
		单位自筹	0		0			
		其他资金						
项目概况		慰问费包含中秋春节慰问离退休干部和区级副处以上退休领导干部(含四大班子和其他						
立项依据		晋办发[2017]28 号						
项目设立必要性		关心关爱离退休干部						
保证项目实施的制度、措施		朔区老干字[2022]2 号						
项目实施计划		朔区老干字[2022]2 号						
实施期目标				年度目标				
总体目	圆满完成工作任务和目标				圆满完成工作任务和目标			
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	是否全部完成离退休 干部慰问工作	是	数量指标	是否全部完 成离退休干	是	
		质量指标	是否高质量完成离退 休干部慰问工作	是	质量指标	是否高质量 完成离退休	是	
		时效指标	中秋春节是否按时慰 问离退休干部	是	时效指标	中秋春节是 否按时慰问	是	
		成本指标			成本指标			
	效益指 标	经济效益指			经济效益指标			
		社会效益指 标	离退休干部满意程度	100%	社会效益指标	离退休干部 满意程度	100%	
		生态效益指 标			生态效益指标			
		可持续影响 指标			可持续影响指 标			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	离退休干部满意程度	100%	服务对象满意 度指标	离退休干部 满意程度	100%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20220507164457	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		离退休干部特困帮扶费					
主管部门及代码		006-中国共产党朔州市朔城区委员会组织部			中国共产党朔州市朔城区委员会老干部局		
项目属性		一次性项目（1 年结束）			1 年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	70,000		70,000		
		其中: 中央财政资金	0		0		
		省级财政资金	0		0		
		市县(区)财	70,000		70,000		
		单位自筹	0		0		
		其他资金					
项目概况		离退休干部特困帮扶					
立项依据		上级文件					
项目设立必要性		离退休干部身患重病, 家庭困难, 需要帮扶					
保证项目实施的制度、措施		困难干部申请上报, 开会审议, 公示					
项目实施计划		计划帮扶 25 名离退休干部					
		实施期目标				年度目标	
总体目	帮扶成果显著				帮扶成果显著		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	帮扶困难干部程度	100%	数量指标	帮扶困难干部程度	100%
		质量指标	高质量完成情况	100%	质量指标	高质量完成情况	100%
		时效指标	年内是否完成	是	时效指标	年内是否完成	是
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	是否做到精准帮扶	是	社会效益指标	是否做到精	是
		生态效益指			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意程度	100%	服务对象满意度指标	离退休干部满意程度	100%
	负责		经办人:		联系电话:		填报日期: 20220216171600

朔城区委老干部局部门项目支出绩效自评总结报告

一、绩效自评工作开展情况

此次自评工作由区委老干部局局长牵头，具体工作由办公室工作人员负责。涉及到的自评项目有离退休干部特困帮扶、离退休干部慰问、离退休干部体检这三个项目，预算总金额为 350000 元整。

二、绩效自评结果及分析

离退休干部特困帮扶费：该项目年初预算数为 70000 元，执行数为 70000 元，执行率为 100%，自评得分为 96 分；

离退休干部慰问费：该项目年初预算数为 160000 元，执行数为 159000 元，执行率为 99.38%，自评得分为 94 分；

离退休干部体检费：该项目年初预算数为 120000 元，执行数为 120000 元，执行率为 100%，自评得分为 95 分。

朔州市朔城区老干部局

2023 年 2 月 27 日