

2022 年度
中共新乡市牧野区委老干部局部门
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共新乡市牧野区委老干部局概况

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 中共新乡市牧野区委老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府、区委、区政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全区老干部工作的相关规定。

（二）指导落实全区老干部政治、生活待遇各项政策规定；落实离休干部提高待遇和增加护理费审批工作，督促协调离休干部离休费调整工作的落实。

（三）抓好全区离退休干部政治建设、思想建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全区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）负责副县级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（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）负责全区离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部微信群等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我区副县级以上老干部外出参观考察的组织工作。

（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）指导全区老干部关心教育下一代工作。

（十三）做好区老干部大学教学管理和建设工作。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市牧野区委老干部局内设机构 1 个，包括：综合办公室（关心下一代工作委员会办公室）。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市牧野区委老干部局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡市牧野区委老干部局

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	186.48	一、一般公共服务支出	32	146.67
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	23.28
	9		九、卫生健康支出	40	4.88
	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	11.70
	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	186.48	本年支出合计	58	186.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.61	年末结转和结余	60	0.56
	30			61	
总计	31	187.09	总计	26	187.09

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

部门名称：中共新乡市牧野区委老干部局

公开 02 表
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		186.48	186.48					
201	一般公共服务支出	146.62	146.62					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30					
2013101	行政运行	0.30	0.30					
20136	其他共产党事务支出	146.32	146.32					
2013601	行政运行	146.32	146.32					
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28					
20805	行政事业单位养老支出	23.16	23.16					
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29					
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	4.88	4.88					
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88					
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	11.70	11.70					
22102	住房改革支出	11.70	11.70					
2210201	住房公积金	11.70	11.70					

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市牧野区委老干部局

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		186.53	186.53				
201	一般公共服务支出	146.67	146.67				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35				
2013101	行政运行	0.35	0.35				
20136	其他共产党事务支出	146.32	146.32				
2013601	行政运行	146.32	146.32				
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28				
20805	行政事业单位养老支出	23.16	23.16				
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29				
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	4.88	4.88				
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	11.70	11.70				
22102	住房改革支出	11.70	11.70				
2210201	住房公积金	11.70	11.70				

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市牧野区委老干部局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	186.48	一、一般公共服务支出	33	146.62	146.62		
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	23.28	23.28		
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88		
	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	11.70	11.70		
	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	186.48	本年支出合计	59	186.48	186.48		
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	186.48	总计	64	186.48	186.48		

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支出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
单位：万元

部门名称：中共新乡市牧野区委老干部局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		186.48	186.48	
201	一般公共服务支出	146.62	146.62	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	
2013101	行政运行	0.30	0.30	
20136	其他共产党事务支出	146.32	146.32	
2013601	行政运行	146.32	146.32	
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28	
20805	行政事业单位养老支出	23.16	23.16	
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.72	11.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	4.88	4.88	
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2101101	行政单位医疗	4.59	4.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	11.70	11.70	
22102	住房改革支出	11.70	11.70	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市牧野区委老干部局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.06	302	商品和服务支出	13.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.81	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.88	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.23	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		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	11.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	11.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.29	30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	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	1.38	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	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	2.16			
人员经费合计		172.64	公用经费合计					13.84

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市牧野区委老干部局

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中共新乡市牧野区委老干部局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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情况。

说明：我部门没有使用国有资本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

部门名称：中共新乡市牧野区委老干部局

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
0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55	

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 187.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.95 万元，下降 7.86%。主要原因是一是疫情影响，离退休老干部活动减少；二是下半年人员变动较大，人员经费、办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 186.48 万元，其中：财政拨款收入 186.48 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 186.53 万元，其中：基本支出 186.53 万元，占 100.00%。

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 186.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.95 万元，下降 7.88%。主要原因是一是疫情影响，离退休老干部活动减少；二是下半年人员变动较大，人员经费、办公经费减少。

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 186.48 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.95 万元，下降 7.88%。主要原因是一是疫情影响，离退休老干部活动减少；二是下半年人员变动较大，人员经费、办公经

费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 186.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.62 万元，占 78.63%；社会保障和就业（类）支出 23.28 万元，占 12.48%；卫生健康（类）支出 4.88 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 11.70 万元，占 6.27%。

（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 239.04 万元，支出决算为 186.48 万元，完成年初预算的 78.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算全部造在了一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 188.71 万元，支出决算为 146.32 万元，完成年初预算的 77.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是疫情影响，离退休老干部活动减少；二是下半年人员变动较大，人员经费、办公经费减少；三是一部分支出造在了一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

3. 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 15.97 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 70.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未支付部分退休人员补贴。

4. 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 0.54 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 25.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未支付部分退休人员补贴。

5. 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 13.55 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 86.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有工作人员调离。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 109.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月调整缴存基数。

7. 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 6.83 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 67.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有工作人员调离。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为

0.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 13.04 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有工作人员调离。

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 186.48 万元。其中：人员经费 172.64 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、医疗费补助；公用经费 13.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 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，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.55 万元。主要用于车辆维护、车辆保险和燃油费。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完

成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 年度机关运行经费支出 13.84 万元，比 2021 年度减少 14.81 万元，下降 51.69%。主要原因是一是人员减少；二是疫情影响；三是控制经费支出。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署，进一步加强财政资金监管，稳步推进预算管理绩效评价工作，促进财政资金使用效益不断提升，财政资金使用更加安全、高效，逐步实现财政科学化、精细化管理目标。

（二）项目绩效自评结果。

严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。本单位财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，响应国家政策，厉行节约。我单位自评分数为 95 分。

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。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		春节、“七一”、中秋、重阳等节日慰问离退休老干部							
项目资金 (万元)		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委老干部局			
			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：	8	8	6.8	10	85.0 %	8.50	
		财政拨款	8	8	6.8	-	85.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理安排项目，认真做好离退休老干部服务		5		5	
		拨付合规性		财政合规拨付。		5		5	
		使用规范性		按照规定，在重大节日及时对老干部进行走访		5		5	
年度总体目标		预算绩效管理情况		严格做好预算绩效管理，着力完善离退休老		5		5	
		预期目标		实际完成情况					
		健全和落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问。持续做好老干部各项政治待遇的落实，与老同志加强联系，做老同志的知心人、贴心人、暖心人。		健全和落实走访慰问制度，按照规定，在重大节日及时对老干部进行走访慰问。持续做好老干部各项政治待遇的落实，与老同志加强联系，做老同志的知心人、贴心人、暖心人。累计在春节、七一、中秋节期间走访慰问离退休干部100余人次，					
		绩效指标							
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	慰问总成本	≤8万元	6.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购买慰问品套数	<150套	150套	10	10	0.00		
	质量指标	购买慰问品验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	购买时间	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高老干部幸福指数	有效提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.5			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		离休及县级退休干部体检费						
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡牧野区委老干部局		
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：	4	4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4	4	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理安排项目，认真做好离退休老干部服务	5	5		
		拨付合规性		由于财政资金紧张，未能拨付项目资金	5	5		
		使用规范性		由于财政资金紧张，未能拨付项目资金	5	5		
		预算绩效管理情况		由于财政资金紧张，未能拨付项目资金	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织离休及县级退休干部分批次进行健康体检，让老干部能够比较全面了解自己的健康情况，更好的享受晚年生活，提高老干部健康水平、生活质量。		由于财政资金紧张，未能拨付项目资金，我局为了保障离退休老干部权益，落实老干部政治、生活待遇，根据工作要求及疫情防控，按时组织离休及县级退休干部分批次进行了健康体检，让老干部能够比较全面了解自己的健康情况，更好的享受晚年生活，提高老干部健康水平、生活质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	体检成本	≤4万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体检人数	≤42人	35人	10	10	0.00	
	质量指标	体检人员覆盖率	=100%	83%	10	8.3	-17.00	由于个别老干部年龄及身体状况原因行动不便，主动提出不能参加体检
	时效指标	体检时间	2022年10月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高生活品质、健康水平	有效巩固提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休及县级退休干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.3		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		离退休党支部书记、委员补贴						
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委老干部局		
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：	0.6	0.6	0.3	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0.3	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理安排项目，认真做好离退休老干部服务			5	5		
	拨付合规性	财政合规拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照文件要求发放补贴			5	5		
	预算绩效管理情况	严格做好预算绩效管理，着力完善离退休老			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据中共新乡市委督查通知（新督字〔2020〕36号）精神，市委老干部局专门下发《关于推进省委调研反馈问题整改工作的通知》要求，离退休党支部书记、委员补贴按照书记300元/月、委员100元/月标准执行。不断强化党建工作引领、不断强化老干部党建工作意识。		我局按时按文件要求申请拨付离退休党支部书记、委员补贴，上半年0.3万元已发放到位，下半年0.3万元由于财政资金紧张，年底在途资金取消，未能支付发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助标准	≤6000元	3000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助时间	12个月	50%	10	5	-50.00	我局按时按文件要求申请拨付离退休党支部书记、委员补贴，上半年0.3万元已发放到位，下半年0.3万元由于财政资金紧张，年底在途资金取消，未能支付发放。
效益指标	社会效益指标	加强离退休支部党建	有效巩固	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	区离退休干部党支部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		离休及县级退休干部活动经费						
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委老干部局		
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：	4	4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	4	4	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		合理安排项目，认真做好离退休老干部服务	5	5		
		拨付合规性		由于区财政资金紧张，没有拨付项目资金。	5	5		
		使用规范性		由于区财政资金紧张，没有拨付项目资金。	5	5		
		预算绩效管理情况		由于区财政资金紧张，没有拨付项目资金。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照中央、省、市委对老干部工作的要求，坚持不懈开展以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主题的为党和人民事业增添正能量活动。组织引导离休及县级退休干部通过践行社会主义核心价值观、传承党的优良作风，影响和带动周围群众坚定不移跟党走。		由于财政资金紧张，未能拨付项目资金。又因为疫情影响，根据疫情防控要求，不便于组织过多聚集性的活动。我局充分发挥党建创新能力，认真贯彻落实上级“银龄喜迎二十大”、“喜迎二十大、一心跟党走”主题党日工作部署，在定国湖畔的“馨香书坊”举办“牧野区离退休干部党支部‘喜迎二十大·一心跟党走’主题党日”活动。并积极组织开展“牧野区离退休干部‘银龄喜迎二十大’——“征文、摄影、书画”作品展”》，大家积极参与书画摄影，发表征文向党的二十大建言献策，我局把老干部作品汇总分类，连续通过美篇刊发“作品展”七期。坚持不懈开展以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主题的为党和人民事业增添正能量活动。组织引导退休干部通过践行社会主义核心价值观、传承党的优良作风，影响和带动周围群众坚定不移跟党走。尽全力降低财政资金不足及疫情对老干部幸福度、满意度的影响。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	活动成本	≤4万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动人数	≤100人次	30人次	10	10	0.00	
	质量指标	活动满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	活动时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	离休及县级退休干部幸福指数	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休及县级退休干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		退休干部活动费						
主管部门		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委老干部局		
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：	2	2	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	2	2	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理安排项目，认真做好离退休老干部服务			5	5		
	拨付合规性	财政资金紧张，没有拨付项目资金			5	5		
	使用规范性	财政资金紧张，没有拨付项目资金			5	5		
	预算绩效管理情况	财政资金紧张，没有拨付项目资金			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照中央、省、市委对老干部工作的要求，坚持不懈开展以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主题的为党和人民事业增添正能量活动。组织引导退休干部通过践行社会主义核心价值观、传承党的优良作风，影响和带动周围群众坚定不移跟党走。		我局根据工作要求及时向财政申请项目资金拨款，但由于财政资金紧张，未能进行拨付。又因为疫情影响，根据疫情防控要求，不便于组织聚集性的活动。我局充分发挥党建创新能力，积极开展“牧野区离退休干部“银龄喜迎二十大”——“征文、摄影、书画”作品展”》，大家积极参与书画摄影，向党的二十大建言献策，发表征文，参与知识问答等活动，我局把老干部作品汇总分类，连续通过美篇刊发“作品展”七期。坚持不懈开展以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主题的为党和人民事业增添正能量活动。组织引导退休干部通过践行社会主义核心价值观、传承党的优良作风，影响和带动周围群众坚定不移跟党走。尽全力降低财政资金不足及疫情对老干部幸福度、满意度的影响。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	活动成本	≤2万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动人数	<500人次	30人次	10	10	0.00	
	质量指标	活动覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	活动时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休干部幸福指数	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		副县级以上老干部外出参观考察经费						
		公共服务		实施单位		中共新乡牧野区委老干部局		
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：	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学安排项目，认真做好离退休老干部服务	5	5		
		拨付合规性		由于财政资金紧张，未能拨付项目资金	5	5		
		使用规范性		由于财政资金紧张，未能拨付项目资金	5	5		
		预算绩效管理情况		由于财政资金紧张，未能拨付项目资金	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	围绕持续做好老干部党建工作、加强老干部党史学习教育，立足工作实际，用好红色资源，开展观摩学习、现场教学活动。努力使广大老干部在迎接党的二十大胜利召开期间，在向党委、政府建言献策中，发挥优势、体现价值，增加服务社会和经济发展的责任感、幸福感、满足感。		由于财政资金紧张，没有拨付资金，又因为疫情影响，没有进行外出学习考察。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	外出参观学习考察成本	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出学习次数	≤2次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	学习收益率	≤100%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	外出学习时间	2022年10月	0%	10	0	-100.00	由于财政资金紧张，没有拨付资金，又因为疫情影响，没有进行外出学习考察
效益指标	社会效益指标	提高老干部党建工作水平	巩固提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	副县级以上老干部满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称									
主管部门		公共服务		实施单位		特需经费			
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：	4	4	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	4	4	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			合理安排项目使用，认真做好离退休干部服	5	5		
		拨付合规性			财政合规进行拨付。	5	5		
		使用规范性			严格在项目使用范围内规范支付，为离退休	5	5		
		预算绩效管理情况			严格做好预算绩效管理，着力做好离退休老	5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续做好离退休干部各项服务管理工作，拓宽工作方式方法，着力解决离退休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。切实践行党的十九大报告提出的“认真做好离退休干部工作”精神，着力实现老党员、老干部“党建创新”和“服务管理”同步规划、同步实施、同步发展工作目标。			我局按时按要求为老干部征订了“两报一刊”，支付手续均已完成。但由于财政资金紧张，财政未能及时清算款项。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	离退休干部特需费用总成本	≤4万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务人次	≤500人次	40人次	10	10	0.00		
	质量指标	服务对象覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	工作开展时间	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	政治生活待遇	常态化落实	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称								
主管部门		老干部服务管理工作经费						
		公共服务		实施单位		中共新乡牧野区委老干部局		
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：	7	7	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	7	7	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排项目，做好离退休老干部服务管理		5	5		
	拨付合规性		财政未按预算批复拨付项目资金		5	5		
	使用规范性		财政未按预算批复拨付项目资金		5	5		
	预算绩效管理情况		严格做好预算绩效管理，着力完善离退休老		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	突出党建引领，持续围绕“党建创新”促进“服务管理创新”工作目标，着力推进老干部服务管理工作与老干部党建工作的深度融合，让老干部学起来、动起来、讲出来，搭建“党建+学习”的学习之家、“党建+活动”的活动之家、“党建+访谈”的温暖之家，努力把老干部各项工作落到实处。			由于财政资金紧张，未按照预算批复拨付项目资金，又由于疫情影响，开展线下活动及学习相对困难，我局充分发挥新媒体优势，积极通过微信群等线上方式转发分享各类新政策、新知识，组织老干部收看线上专题报告直播等。持续围绕“党建创新”促进“服务管理创新”工作目标，切实落实离退休老干部政治生活待遇。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	开展学习教育成本	≤7万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学习教育次数	=12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	学习教育覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	学习教育时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老有所学、老有所乐、老有所为	有效巩固	100%	25	25	0.00	
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	90		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称									
主管部门		关工经费							
		公共服务		实施单位		中共新乡市牧野区委老干部局			
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：	3	3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	3	3	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	常态化推进困难家庭学生的帮扶救助工作，常态化推进青少年党史国史教育，常态化加强“五老”队伍和基层关工委阵地建设。团结带领广大“五老”人员，以对党和人民高度负责的精神，勇于担当，主动作为，通过大量卓有成效的工作，有力促进青少年健康成长。		我局根据工作要求及时向财政申请项目资金拨款，但由于财政资金紧张，未能进行拨付。由于财政返还了上一年结余的部分关工经费，我局统筹谋划，利用上一年结余的经费积极开展了相关活动。向牧野区实验小学赠送了价值3000元的书包、水杯；到牧野区大朱庄小学开展“六一特别关爱”活动，慰问困难职工家庭子女，为孩子们送去了学习、体育用品等。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	关工活动成本	≤3万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	帮扶人数	≥80人次	80人次	10	10	0.00		
	质量指标	帮扶发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	关工活动时间	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进青少年健康成长	巩固提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年家庭满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			