

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：287

单位名称：中国共产党唐县委员会老干部局

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

中国共产党唐县委员会老干部局
二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

中国共产党唐县委员会老干部局，是负责全县离退休干部的管理和服务，落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，统一管理离退休干部。负责离退休干部的离休费发放、增资和医药费的报销等，组织老干部参观考察、参加座谈会、阅读文件、参加重要会议和看望慰问离退休干部，组织老干部发挥作用和关心下一代工作，加强老干部局活动室建设，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	中国共产党唐县委员会老干部局(本级)	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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党唐县委员会老干部局

2022 年度

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	1246.59	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	1225.58
	9		九、卫生健康支出	40	13.14
	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	
	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	1246.59	本年支出合计	58	1245.65
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	0.94
	30			61	
总计	31	1246.59	总计	62	1246.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：中国共产党唐县委员会老干部局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1246.59	1246.59					
208	社会保障和就业支出	1226.52	1226.52					
20805	行政事业单位养老支出	1226.52	1226.52					
2080501	行政单位离退休	869.85	869.85					
2080503	离退休人员管理机构	347.44	347.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23					
210	卫生健康支出	13.14	13.14					
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74					
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74					
21099	其他卫生健康支出	8.40	8.40					
2109999	其他卫生健康支出	8.40	8.40					
221	住房保障支出	6.93	6.93					
22102	住房保障支出	9.93	9.93					
2210201	住房公积金	6.93	6.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党唐县委员会老干部局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1245.65	809.14	436.51			
208	社会保障和就业支出	1225.58	797.47	428.11			
20805	行政事业单位养老支出	1225.58	797.47	428.11			
2080501	行政单位离退休	869.85	441.74	428.11			
2080503	离退休人员管理机构	346	346				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23				
210	卫生健康支出	13.14	4.74	8.40			
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74				
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74				
21099	其他卫生健康支出	8.40		8.40			
2109999	其他卫生健康支出	8.4		8.40			
221	住房保障支出	6.93	6.93				
22102	住房改革支出	6.93	6.93				
2210201	住房公积金	6.93	6.93				

注：本表反映单位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

单位：中国共产党唐县委员会老干部局

2022 年度

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	1	1246.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	1225.58	1225.58		
	9		九、卫生健康支出	41	13.14	13.14		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58				
本年收入合计	27	1246.59	本年支出合计	59	1245.65	1245.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60	0.94	0.94		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	1246.59	总计	64	1246.59	1246.59		

注：本表反映单位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

单位： 中国共产党唐县委员会老干部局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1245.65	809.14	436.51
208	社会保障和就业支出	1225.58	797.47	428.11
20805	行政事业单位养老支出	1225.58	797.47	428.11
2080501	行政单位离退休	869.85	441.74	428.11
2080503	离退休人员管理机构	346.50	346.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.23	9.23	
210	卫生健康支出	13.14	4.74	8.40
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	
21099	其他卫生健康支出	8.40		8.40
2109999	其他卫生健康支出	8.40		8.40
221	住房保障支出	6.93	6.93	
22102	住房改革支出	6.93	6.93	
2210201	住房公积金	6.93	6.93	

注：本表反映单位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

单位： 中国共产党唐县委员会老干部局

2022 年度

单位： 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	193.34	302	商品和服务支出	19.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.92	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.71	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	9.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	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	3.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.51	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	596.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	398.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.11	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	135.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.23	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	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	2.21	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	1.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.45	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				
人员经费合计		789.78	公用经费合计					19.36

注：本表反映单位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

单位：中国共产党唐县委员会老干部局

2022 年度

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
科目代码	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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党唐县委员会老干部局

2022 年度

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列式。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 中国共产党唐县委员会老干部局 2022 年度

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
2.00		2.00		2.00		1.54		1.54		1.54	

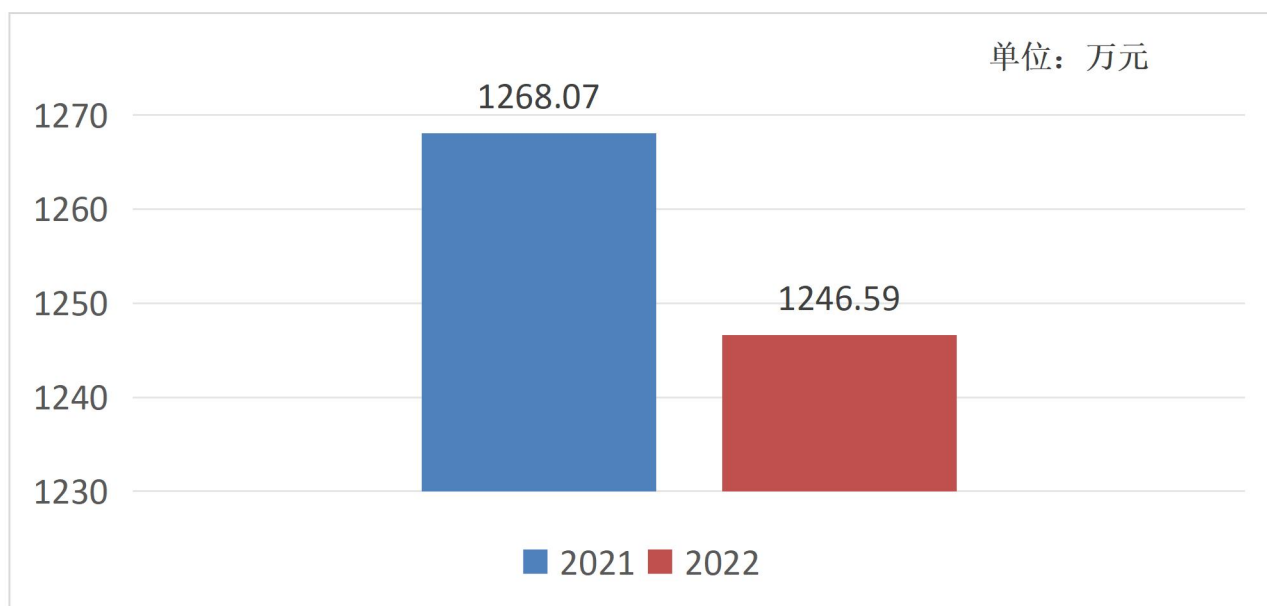
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1246.59 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 21.48 万元，下降 1.69%，主要原因是离休人员减少，各项费用下降。



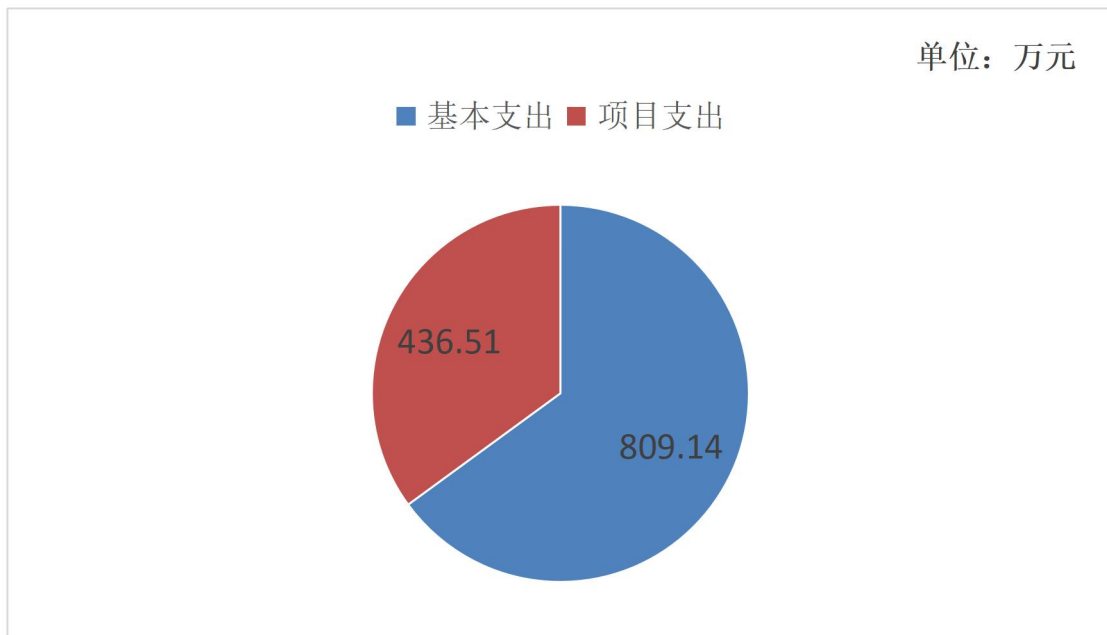
2021-2022 收支决算总体情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1246.59万元，其中：财政拨款收入1246.59万元，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%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1245.65万元，其中：基本支出809.14万元，占64.96%；项目支出436.51万元，占35.04%；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%。



2022 年支出情况构成

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

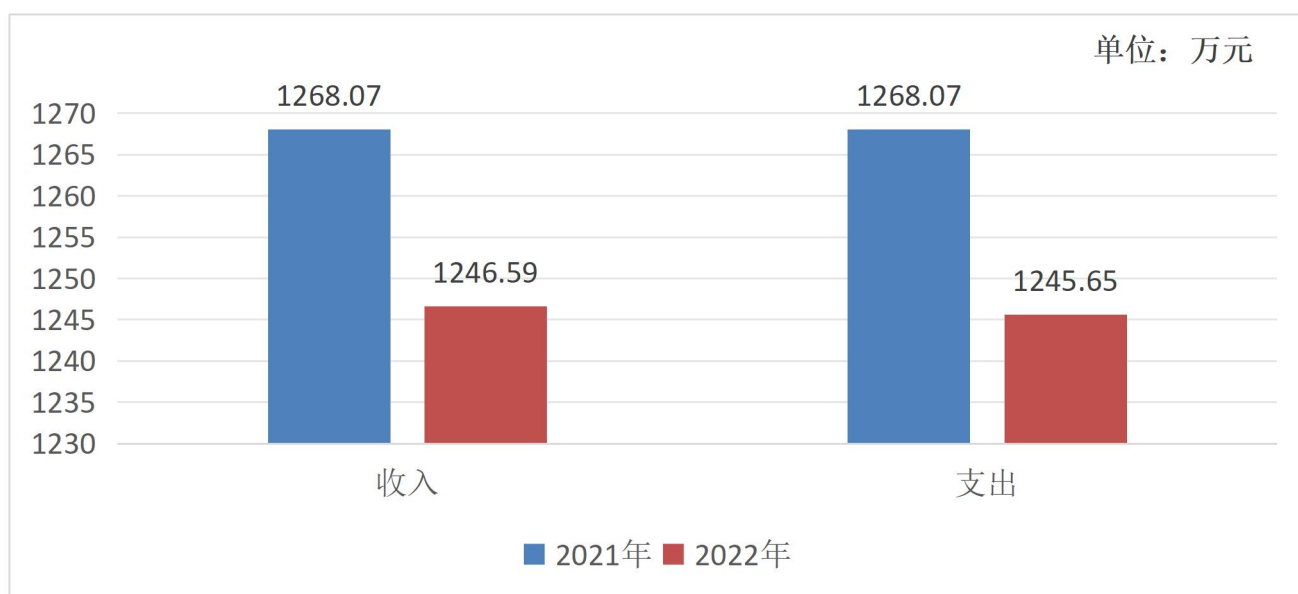
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1246.59 万元，比 2021 年度减少 21.48 万元，降低 1.69%，主要是离休人员减少，各项费用下降；本年支出 1245.65 万元，减少 22.42 万元，降低 1.77%，主要是离休人员减少，各项费用下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1246.59 万元，比上年减

少 21.48 万元，降低 1.69%，主要是离休人员减少，各项费用下降；本年支出 1245.65 万元，比上年减少 22.42 万元，降低 1.77%，主要是离休人员减少，各项费用下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。



2021-2022 财政拨款收支对比情况

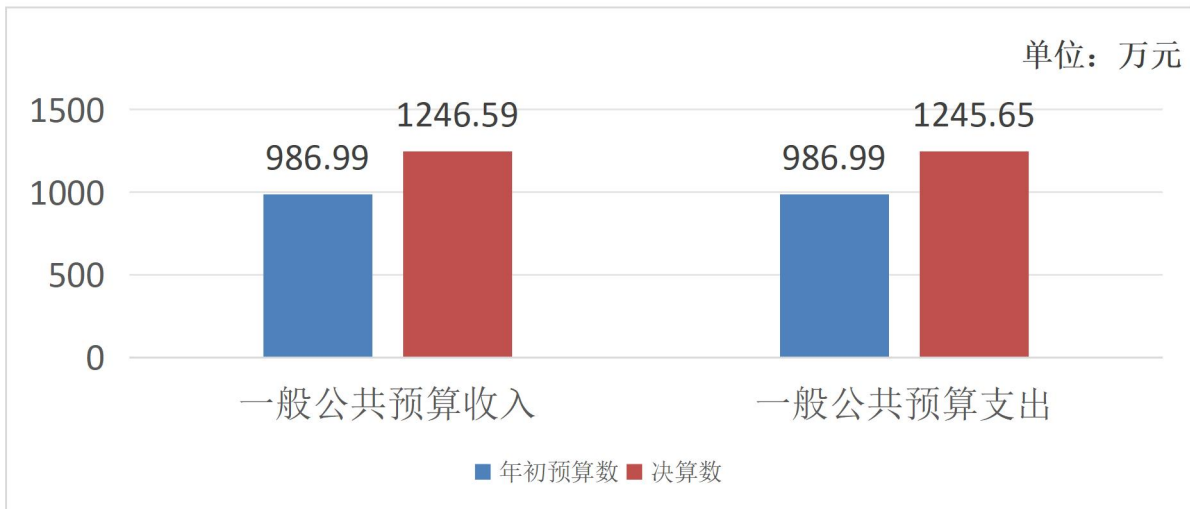
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1246.59 万元，完成年初预算的 1.26%，比年初预算增加 259.6 万元，决算数大于预算数主要原因是离休干部去世增多抚恤金支出增加；本年支出 1245.65 万元，完成年初预算的 1.26%，比年初预算增加 258.66 万元，决算数大于预算数主要原因是离休干部去世增多抚恤金支出增加。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 1.26%，比年初预算增加 259.6 万元，主要是离休干部去世增多抚恤金支出增加；支出完成年初预算 1.26%，比年初预算增加 258.66 万元，主要是离休干部去世增多抚恤金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无此项收入和预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无此项支出和预算。

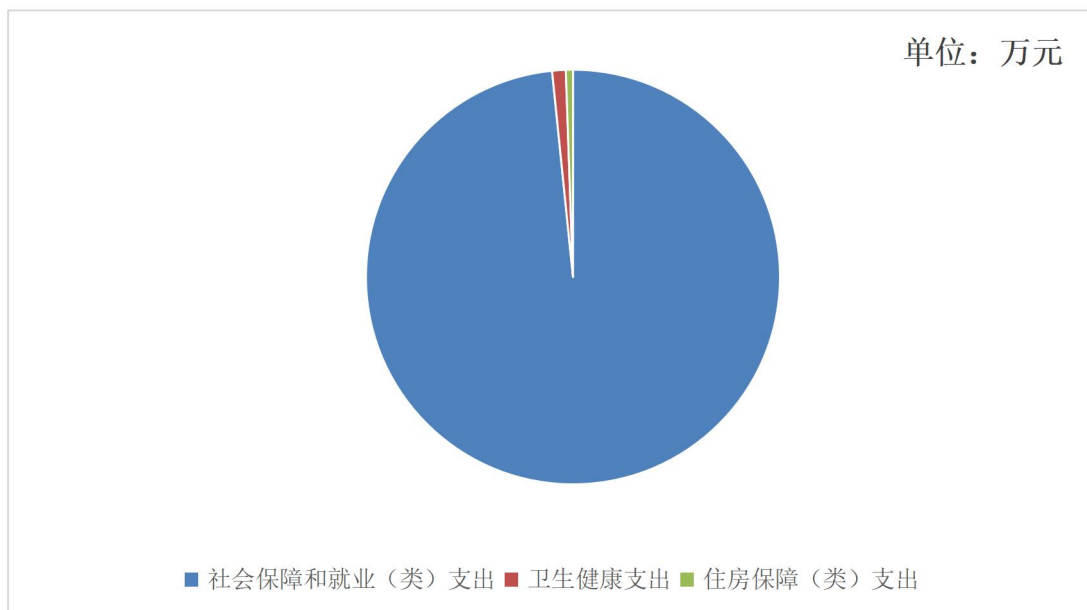
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无此项收入和预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无此项支出和预算。



2021-2022 财政拨款收支年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1245.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1225.58 万元，占 98.39%；卫生健康支出 13.14 万元，占 1.05%，住房保障（类）支出 6.93 万元，占 0.56%。



(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 809.14 万元，其中：

人员经费 789.78 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

公用经费 19.36 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 77%，较预算减少 0.46 万元，降低 23%，主要是厉行节约严格控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 0.37 万元，降低 19.37%，主要是厉行节约严格控制“三公”经费开支。

(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。 本单位 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0%。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是本单位没有此项活动支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是本单位没有此项活动支出。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。本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为2万元,支出决算1.54万元,完成预算的77%。较预算减少0.46万元,降低23%,主要是厉行节约严格控制“三公”经费开支;较上年减少0.37万元,降低19.37%,主要是厉行节约严格控制“三公”经费开支。其中:

公务用车购置费支出0万元:本单位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%,主要是本单位未发生‘公务用车购置’经费支出,没有此项活动支出,与预算持平;较上年增加0万元,增长0%,与2021年度支出持平。

公务用车运行维护费支出1.54万元:本单位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0.46万元,降低23%,主要是厉行节约严格控制“三公”经费开支;较上年减少0.37万元,降低19.37%,主要是厉行节约严格控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生公务接待费支出，没有此项活动支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位未发生此项活动支出，与 2021 年度支出持平。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 19.36 万元，比 2021 年度增加 0.54 万元，增长 2.88%。主要原因是增添了新的办公设备和本年下乡、吊唁和老干部慰问工作较多支出稍有增加，基本与上年持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.21 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 1.21 万元。授予中小企业合同金额 1.21 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 1.21 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年无购置新车辆，没有增加，与上年比较无变化。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，本单位组织对 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 436.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“老干部特需费公用经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 436.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，老干部特需费公用经费 80 万元，我局用于解决老干部特殊困难和集体活动等项目经费开支，老干部的参观和慰问探望及车辆维修用油等各项必须费用。确实保障离退休干部政治和生活待遇的落实。冀财社【2021】194 号离休干部医药费补助项目 8.4 万元，用于全县离休干部医药费的补助，按实际情况全

部拨付到位。我单位对预算拨付资金进行专款专用，严禁截留、挪用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映老干部特需费公用经费项目及冀财社【2021】194号离休干部医药费补助项目等2个项目绩效自评结果。

（1）老干部特需费公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部特需费公用经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，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，一是年度预期目标为落实好离退休干部的管理服务工作，保证离退休干部各项政策的落实，让每位老干部感觉到政治上的关心，生活上的爱护；二是具体完成情况项目按时间进度完成良好，发现的主要问题及原因：一是完善制度建设；二是加强支出管理。下一步改进措施：一是进一步做好项目的组织实施工作，及时协调，有针对性的推进项目实施；二是进一步树立专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算运行质量和资金使用效益提供依据。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老干部特需费公用经费	项目级次	本级	实施主管单位	287002 - 唐县老干部局（行政离休）			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	80.000000	到位数	80.000000	执行数	80.000000		100			
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障老干部工作的正常运转和各项活动的开展				加强落实老干部政治生活待遇,为每一位老干部订阅老年刊物四千余册,看望慰问住院老干部,为去世老干部吊唁,组织部分老干部春节体检,春节慰问老干部四千余人,不落下一位老干部,让老干部感觉的党的关心。				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	年终慰问人数	所有离退休干部的年终慰问	20.00	≥	4100	名	4100	完成	20
		质量指标	资金支出合规率	合规率支付资金额占全部支付数额的占比	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		时效指标	资金支出及时率	各项工作完成审批后及时予以支付	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10

	成本指标	预算成本控制	严格控制支出成本，合理安排经费支出，不发生超预算执行问题。	20.00	=	80	万元	80万	完成	20
效益指标	经济效益指标	有效保障老干部工作的正常运转	有效保障老干部工作的正常运转	10.00	文字描述		有效保障老干部工作的正常运转	保障老干部工作正常开展	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	8
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	进一步完善制度建设，加强内部监督，做好老干部工作。									

(2) 冀财社【2021】194号离休干部医药费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2021】194号离休干部医药费补助项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年度预期目标为确保离退休干部的

政治生活待遇，让老干部感觉到党和政府的关爱；二是具体完成情况项目按时间进度完成良好，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	冀财社【2021】194号 离休干部医药费补助		项目级次	本级	实施主管单位	287002 - 唐县 老干部局(行政 离休)		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	8.400000	到位数	8.400000		执行数	8.400000		100		
	其中:财政资金	8.400000	其中:财政资金	8.400000		其中:财政资金	8.400000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	落实离休干部两费保障机制，确保离休干部待遇落实到位。				为 38 名离休干部发放包干药费，报销住院药费。				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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		20.00	文字描述		离休干部覆盖率 100%	全部覆盖	完成
	质量指标	正常使用率	正常使用率		20.00	文字描述		医药费补助 100%为符合标准	符合标	完成	20

							的离休干部发放	准			
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	10.00	文字描述		医药费补助发放及时率达到100%	每月及时发放	完成	10	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	10.00	文字描述		按预算执行	8.4万	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	改善离休干部生活质量	改善离休干部生活质量	20.00	文字描述	离休干部得到补贴改善生活质量,为离休干部身体健康提供保障。	离休干部生活得到改善	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	电话咨询离休干部对医药费补助发放的满意度达到90%	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分									94	
五、存在问题原因及整改措施	离休干部医药费补助资金较少,主要用于离休干单位诊医药费,进一步做好有限的资金发挥最好的作用。										

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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：指单位从同级财政单位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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。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。

十四、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。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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。

十八、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