

2022 年度  
中共新乡市委老干部局（本级）  
单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市委老干部局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

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、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 中共新乡市委老干部局(本级) 概况

## 一、单位职责

中共新乡市委老干部局是市委主管全市老干部工作的工作机关，归口市委组织部管理。

主要职责：（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、市政度有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责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）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。（四）负责指导全市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）负责副市级以上老干部出席重要会议和重大活动、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）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。（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）做好我市慰问看望易地安

置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作,做好外地老干部工作部门来新慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。（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）指导全市老干部关心教育下一代工作。（十三）负责市老干部大学的日常管理和教学工作;指导县（市、区）老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。（十四）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共新乡市委老干部局（本级）内设机构 9 个，包括：（一）办公室，（二）政治待遇科，（三）医疗保健和生活待遇科，（四）研究室，（五）市直工作科，（六）人事科，（七）关心下一代工作委员会办公室，（八）经贸委老干部管理办公室，（九）老干部大学办公室（教育科）。

本决算为中共新乡市委老干部局（本级）单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

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  | 2,253.78 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,732.32 |
| 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 | 14.70    |
| 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 | 465.12   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 38.64    |
|                  | 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 | 3.00     |
|                  | 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 | 2,253.78 | 本年支出合计          | 58 | 2,253.78 |
| 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 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,253.78 | 总计              | 26 | 2,253.78 |

注：本表反映单位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

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 2,253.78 | 2,253.78 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,732.32 | 1,732.32 |        |      |      |          |      |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 1,732.32 | 1,732.32 |        |      |      |          |      |
| 2013601      | 行政运行             | 470.50   | 470.50   |        |      |      |          |      |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 1,261.82 | 1,261.82 |        |      |      |          |      |
| 204          | 公共安全支出           | 14.70    | 14.70    |        |      |      |          |      |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 14.70    | 14.70    |        |      |      |          |      |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 14.70    | 14.70    |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 465.12   | 465.12   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 140.01   | 140.01   |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 102.48   | 102.48   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.53    | 37.53    |        |      |      |          |      |
| 20808        | 抚恤               | 324.71   | 324.71   |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 324.71   | 324.71   |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.40     | 0.40     |        |      |      |          |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.40     | 0.40     |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 38.64    | 38.64    |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 38.64    | 38.64    |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 19.93    | 19.93    |        |      |      |          |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 18.71    | 18.71    |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出            | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位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

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 2,253.78 | 664.75 | 1,589.04 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,732.32 | 470.50 | 1,261.82 |        |      |           |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 1,732.32 | 470.50 | 1,261.82 |        |      |           |
| 2013601      | 行政运行             | 470.50   | 470.50 |          |        |      |           |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 1,261.82 |        | 1,261.82 |        |      |           |
| 204          | 公共安全支出           | 14.70    | 14.70  |          |        |      |           |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 14.70    | 14.70  |          |        |      |           |
| 2049999      | 其他公共安全支出         | 14.70    | 14.70  |          |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 465.12   | 140.90 | 324.21   |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 140.01   | 140.01 |          |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 102.48   | 102.48 |          |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.53    | 37.53  |          |        |      |           |
| 20808        | 抚恤               | 324.71   | 0.50   | 324.21   |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 324.71   | 0.50   | 324.21   |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.40     | 0.40   |          |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.40     | 0.40   |          |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 38.64    | 38.64  |          |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 38.64    | 38.64  |          |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 19.93    | 19.93  |          |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 18.71    | 18.71  |          |        |      |           |
| 213          | 农林水支出            | 3.00     |        | 3.00     |        |      |           |
| 21305        | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 3.00     |        | 3.00     |        |      |           |
| 2130599      | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 3.00     |        | 3.00     |        |      |           |

注：本表反映单位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

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

| 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  | 2253.78  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,732.32 | 1,732.32 |           |           |
| 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 | 14.70    | 14.70    |           |           |
|                | 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 | 465.12   | 465.12   |           |           |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 38.64    | 38.64    |           |           |
|                | 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 | 3.00     | 3.00     |           |           |
|                | 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 | 2,253.78 | 本年支出合计          | 59 | 2,253.78 | 2,253.78 |           |           |
| 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 | 2,253.78 | 总计              | 64 | 2,253.78 | 2,253.78 |           |           |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

公开 05 表  
单位：万元

| 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      |                  | 2,253.78 | 664.75 | 1,589.04 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,732.32 | 470.50 | 1,261.82 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1,732.32 | 470.50 | 1,261.82 |
| 2013601 | 行政运行             | 470.50   | 470.50 |          |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 1,261.82 |        | 1,261.82 |
| 204     | 公共安全支出           | 14.70    | 14.70  |          |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 14.70    | 14.70  |          |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 14.70    | 14.70  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 465.12   | 140.90 | 324.21   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 140.01   | 140.01 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 102.48   | 102.48 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.53    | 37.53  |          |
| 20808   | 抚恤               | 324.71   | 0.50   | 324.21   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 324.71   | 0.50   | 324.21   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.40     | 0.40   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.40     | 0.40   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 38.64    | 38.64  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 38.64    | 38.64  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 19.93    | 19.93  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.71    | 18.71  |          |
| 213     | 农林水支出            | 3.00     |        | 3.00     |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 3.00     |        | 3.00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 3.00     |        | 3.00     |

注：本表反映单位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

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

| 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         | 506.82 | 302    | 商品和服务支出   | 58.20 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 278.98 | 30201  | 办公费       | 3.28  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 31.60  | 30202  | 印刷费       | 1.39  | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 82.70  | 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 | 37.53  | 30206  | 电费        |       | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.40  | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.93  | 30208  | 取暖费       |       | 31006  | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 18.71  | 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       | 0.40   | 30211  | 差旅费       | 4.48  | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 36.97  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009  | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.67  | 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      | 99.74  | 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            | 99.24  | 30217  | 公务接待费     | 0.08  | 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            | 0.50   | 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          |        | 30227  | 委托业务费     | 1.29  | 39907  | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 6.30  | 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       | 4.68  | 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 | 1.24  | 39910  | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 29.22 | 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 | 4.17  |        |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 606.55 | 公用经费合计 |           |       |        |                    | 58.20 |

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。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

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

| 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<br>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。

说明：我单位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

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

| 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。

说明：我单位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

单位名称：中共新乡市委老干部局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.32 |              | 1.24         |             | 1.24          | 0.08  | 1.32 |              | 1.24         |             | 1.24          | 0.08  |

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。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 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 2,253.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 271.69 万元，下降 10.76%。主要原因是局本级项目支出中代管经干办离退休人员死亡，及财政压减预算项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 2,253.78 万元，其中：财政拨款收入 2,253.78 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 2,253.78 万元，其中：基本支出 664.75 万元，占 29.49%；项目支出 1,589.04 万元，占 70.51%。

## **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 2,253.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 271.69 万元，下降 10.76%。主要原因是局本级项目支出中代管经干办离退休人员死亡，及财政压减预算支出。

## **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 2,253.78 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 271.69 万元，下降 10.76%。主要原因是项目支出中代管经干办离退休人员死亡，及财政压减预算支出。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,253.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,732.32 万元，占 76.86%；公共安全（类）支出 14.70 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 465.12 万元，占 20.64%；卫生健康（类）支出 38.64 万元，占 1.72%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.13%。

## **（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 2,292.37 万元，支出决算为 2,253.78 万元，完成年初预算的 98.32%。其中：

1. 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 513.57 万元，支出决算为 470.50 万元，完成年初预算的 91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出，行政运行经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1,575.99 万元，支出决算为 1,261.82 万元，完成年初预算的 80.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级项目支出中代管经干办离退休人员死亡，所需经费减少。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.70 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我局其他公共安全支出全部为平安建设奖励金,属于本年追加项目。

4. 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 125.94 万元,支出决算为 102.48 万元,完成年初预算的 81.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资调整,预算原有平时健康休养费、年度健康休养费等停发。

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 37.71 万元,支出决算为 37.53 万元,完成年初预算的 99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常人员调动,退休等原因引起的养老保险缴费减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 324.71 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 2022 年实际支出的死亡人员的丧葬费和抚恤金为按照财政要求年中追加的经费,年初预算中不包含此项经费。

7. 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 0.48 万元,支出决算为 0.40 万元,完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险、生育保险调整,与年初预算

存在差异。

8. 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 19.78 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 100.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常人员调入、缴费基数调整等原因引起的行政单位医疗保险缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.90 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常人员调动，退休等原因引起的行政单位医疗保险缴费减少。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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本项支出为驻村工作保障经费，根据年初预算编制要求，本项支出未编入年初预算。

## 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 664.75 万元。其中：人员经费 606.55 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 58.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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%。我单位 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%。我单位 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 1.32 万元，支出决算为 1.32 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 1.24 万元，完成预算的 100.00%，占 93.94%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成预算的 100.00%，占 6.06%。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 1.24 万元，支出决算为 1.24 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 1.24 万元。主要用于公务用车的油料费、维修和车辆保险等支出。2022 年期末，单位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 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100.00%。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 0.08 万元。主要用于外地来新考察学习等人员的公务接待。2022 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 6 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 58.20 万元，比 2021 年度增加 2.97 万元，增长 5.38%。主要原因是人员调入引起公务交通补增加，福利费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 19.98 万元，其中：政府采购货物支出 19.98 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，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 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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。**

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2253.78 万元，其中基本支出 664.75 万元；支出项目共 10 个，支出金额 1589.04 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 1232.37 万元；我单位 2022 年不涉及市级财政重点绩效评价项目，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对全年所有项目支出进行绩效评价，根据资金使用情况，结合工作实际，项目实施情况良好，各项资金能及时到位，

项目管理规范，指标达到预期要求，享受到资金的服务对象满意度较高。

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 年度我单位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         |                 | 老干部局特支经费         |                 |        |        |            |           |             |  |
| 主管部门         |                 | 中共新乡市委老干部局       |                 | 实施单位   |        | 中共新乡市委老干部局 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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:          | 3.38            | 3.38   | 2.42   | 10         | 71.6 %    | 7.16        |  |
|              |                 | 财政拨款             | 3.38            | 3.38   | 2.42   | —          | 71.6 %    | —           |  |
|              |                 | 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              |        | 5      | 5          |           |             |  |
|              |                 | 拨付合规性            | 合规              |        | 5      | 5          |           |             |  |
|              |                 | 使用规范性            | 规范              |        | 5      | 5          |           |             |  |
|              |                 | 预算绩效管理情况         | 良好              |        | 5      | 5          |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                  | 实际完成情况          |        |        |            |           |             |  |
|              | 保障服务离休老干部工作顺利开展 |                  | 保障服务离休老干部工作顺利开展 |        |        |            |           |             |  |
| 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          | 项目总成本            | ≤3.38万元         | 2.42万元 | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标            | 全市离休老干部覆盖率       | ≤100%           | 100%   | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标            | 保障服务工作顺利开展       | 保障              | 100%   | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标            | 全年               | 持续              | 100%   | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标          | 充分体现党和政府对离休干部的关心 | 维护稳定            | 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           | ≥90%            | 90%    | 5      | 5          | 0.00      |             |  |
| 总分           |                 |                  |                 |        | 100    | 97.16      |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |                               |         |                               |         |            |           |       |      |             |
|--------------|-----------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|------------|-----------|-------|------|-------------|
| 项目名称<br>主管部门 |           | 老年学会、老年文指委、老年摄影经费             |         |                               |         |            |           |       |      |             |
| 项目资金<br>(万元) |           | 中共新乡市委老干部局                    |         | 实施单位                          |         | 中共新乡市委老干部局 |           |       |      |             |
|              |           |                               | 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:                       | 3.84    | 3.84                          | 3.84    | 10         | 100.0 %   | 10.00 |      |             |
|              |           | 财政拨款                          | 3.84    | 3.84                          | 3.84    | —          | 100.0 %   | —     |      |             |
|              |           | 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                         |         | 科学                            | 5       | 5          |           |       |      |             |
|              |           | 拨付合规性                         |         | 合规                            | 5       | 5          |           |       |      |             |
|              |           | 使用规范性                         |         | 规范                            | 5       | 5          |           |       |      |             |
| 年度总体目标       |           | 预期目标                          |         | 实际完成情况                        |         |            |           |       |      |             |
|              |           | 保障老年学学会、老年文指委、老年摄影经费，老年书画协会经费 |         | 保障老年学学会、老年文指委、老年摄影经费。老年书画协会经费 |         |            |           |       |      |             |
|              |           | 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  | 项目总成本                         | ≤3.84万元 | 3.84万元     | 10        | 10    | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 老年学学会、老年文指委、老年摄影              | ≤2.88万元 | 2.88万元                        | 5       | 5          | 0.00      |       |      |             |
|              |           | 老年书画协会经费                      | ≤0.96万元 | 0.96万元                        | 5       | 5          | 0.00      |       |      |             |
|              | 质量指标      | 老年学学会、老年文指委、老年摄影              | 足额拨付    | 100%                          | 5       | 5          | 0.00      |       |      |             |
|              |           | 老年书画协会经费支出                    | 按需支出    | 100%                          | 5       | 5          | 0.00      |       |      |             |
|              | 时效指标      | 老年书画协会经费支出时间                  | 第四季度之前  | 100%                          | 5       | 5          | 0.00      |       |      |             |
|              |           | 老年学学会、老年文指委、老年摄影              | 第三季度之前  | 100%                          | 5       | 5          | 0.00      |       |      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 保障活动经费，维护稳定                   | 维护稳定    | 100%                          | 15      | 15         | 0.00      |       |      |             |
|              |           | 构建和谐社会                        | 维护稳定    | 100%                          | 10      | 10         | 0.00      |       |      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 老年学学会、老年文指委、老年摄影              | ≥90%    | 90%                           | 5       | 5          | 0.00      |       |      |             |
| 总分           |           |                               |         |                               | 100     | 100        |           |       |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                |                  |          |                |        |            |           |             |  |
|--------------|----------------|------------------|----------|----------------|--------|------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称<br>主管部门 |                | 离休干部体检费          |          |                |        |            |           |             |  |
|              |                | 中共新乡市委老干部局       |          | 实施单位           |        | 中共新乡市委老干部局 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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:          | 40.34    | 40.34          | 12.48  | 10         | 30.94 %   | 3.09        |  |
|              |                | 财政拨款             | 40.34    | 40.34          | 12.48  | —          | 30.94 %   | —           |  |
|              |                | 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             | 5      | 5          |           |             |  |
|              |                | 拨付合规性            |          | 合规             | 5      | 5          |           |             |  |
|              |                | 使用规范性            |          | 规范             | 5      | 5          |           |             |  |
|              |                | 预算绩效管理情况         |          | 良好             | 5      | 5          |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标           |                  |          | 实际完成情况         |        |            |           |             |  |
|              | 保障市属企业离休干部体检经费 |                  |          | 保障市属企业离休干部体检经费 |        |            |           |             |  |
| 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         | 离休干部体检费          | ≤40.34万元 | 12.48万元        | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标           | 离休干部体检人数         | ≤839人    | 208人           | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标           | 市属企业离休干部参检率      | ≥80%     | 100%           | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标           | 体检完成时间           | 年底之前     | 100%           | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标         | 充分体现党和政府对离休干部的关心 | 维持稳定     | 100%           | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
|              |                | 建立健全离退休干部共享经济社会发 | 维持稳定     | 100%           | 15     | 15         | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 市属企业参检离休干部满意度    | ≥90%     | 100%           | 5      | 5          | 0.00      |             |  |
| 总分           |                |                  |          |                | 100    | 93.09      |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |                  |         |           |        |            |           |             |  |
|--------------|-----------|------------------|---------|-----------|--------|------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称<br>主管部门 |           | 老干部解困资金          |         |           |        |            |           |             |  |
|              |           | 中共新乡市委老干部局       |         | 实施单位      |        | 中共新乡市委老干部局 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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:          | 7.93    | 7.93      | 7.93   | 10         | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |           | 财政拨款             | 7.93    | 7.93      | 7.93   | -          | 100.0 %   | -           |  |
|              |           | 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        | 5      | 5          |           |             |  |
|              |           | 拨付合规性            |         | 合规        | 5      | 5          |           |             |  |
|              |           | 使用规范性            |         | 规范        | 5      | 5          |           |             |  |
|              |           | 预算绩效管理情况         |         | 良好        | 5      | 5          |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标      |                  |         | 实际完成情况    |        |            |           |             |  |
|              | 帮扶困难离休干部。 |                  |         | 帮助困难离休干部。 |        |            |           |             |  |
| 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    | 项目总成本            | ≤7.93万元 | 7.93万元    | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标      | 困难离休干部应帮尽帮率      | ≤100%   | 100%      | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标      | 困难离休干部帮扶         | 按需帮扶    | 100%      | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标      | 完成时间             | 12月底前   | 100%      | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 充分体现党和政府对离休干部的关心 | 维持稳定    | 100%      | 15     | 15         | 0.00      |             |  |
|              |           | 构建和谐社会           | 维持稳定    | 100%      | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度          | ≥95%    | 95%       | 5      | 5          | 0.00      |             |  |
| 总分           |           |                  |         |           | 100    | 100        |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                  |             |         |                  |        |            |           |             |  |
|--------------|------------------|-------------|---------|------------------|--------|------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称<br>主管部门 |                  | 老年干部大学经费    |         |                  |        |            |           |             |  |
|              |                  | 中共新乡市委老干部局  |         | 实施单位             |        | 中共新乡市委老干部局 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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:     | 93.6    | 93.6             | 93.6   | 10         | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |                  | 财政拨款        | 93.6    | 93.6             | 93.6   | -          | 100.0 %   | -           |  |
|              |                  | 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               | 5      | 5          |           |             |  |
|              |                  | 拨付合规性       |         | 合规               | 5      | 5          |           |             |  |
|              |                  | 使用规范性       |         | 规范               | 5      | 5          |           |             |  |
|              |                  | 预算绩效管理情况    |         | 良好               | 5      | 5          |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标             |             |         | 实际完成情况           |        |            |           |             |  |
|              | 保障老干部大学的各项正常办学支出 |             |         | 保障老干部大学的各项正常办学支出 |        |            |           |             |  |
| 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           | 全年教学支出      | ≤93.6万元 | 93.6万元           | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标             | 服务老干部大学学员人数 | ≤6000人  | 6000人            | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标             | 保障正常教学运转    | 保障      | 100%             | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标             | 全年保障        | 保障      | 100%             | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标           | 构建和谐社会      | 保持稳定    | 100%             | 15     | 15         | 0.00      |             |  |
|              |                  | 退休老干部老有所学   | 保障      | 100%             | 10     | 10         | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 大学学员满意度     | ≥90%    | 90%              | 5      | 5          | 0.00      |             |  |
| 总分           |                  |             |         |                  | 100    | 100        |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                          |                  |                                    |                      |     |            |      |             |
|--------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|-----|------------|------|-------------|
| 项目名称<br>主管部门 |                                          | 中共新乡市委老干部局       |                                    | 实施单位<br>代管经干办离退休人员经费 |     | 中共新乡市委老干部局 |      |             |
| 项目资金<br>(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:                                  | 1398.88          | 1398.88                            | 1084.73              | 10  | 77.54 %    | 7.75 |             |
|              | 财政拨款                                     | 1398.88          | 1398.88                            | 1084.73              | —   | 77.54 %    | —    |             |
|              | 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                                 | 5                    | 5   |            |      |             |
|              | 拨付合规性                                    |                  | 合规                                 | 5                    | 5   |            |      |             |
|              | 使用规范性                                    |                  | 规范                                 | 5                    | 5   |            |      |             |
|              | 预算绩效管理情况                                 |                  | 良好                                 | 5                    | 5   |            |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                     |                  | 实际完成情况                             |                      |     |            |      |             |
|              | 本项目主要用于发放代管人员工资经费支出，管理和服务好代管经干办离退休人员及遗属。 |                  | 发放代管人员工资的经费支出，管理和服务好代管经干办离退休人员及遗属。 |                      |     |            |      |             |
| 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                                   | 项目总成本            | ≤1398.88万元                         | 1084.73万元            | 10  | 10         | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标                                     | 离休人数             | ≤32人                               | 24人                  | 5   | 5          | 0.00 |             |
|              |                                          | 退休人数             | ≤267人                              | 251人                 | 5   | 5          | 0.00 |             |
|              |                                          | 遗属人数             | ≤10人                               | 8人                   | 5   | 5          | 0.00 |             |
|              | 质量指标                                     | 资金发放准确           | =100%                              | 100%                 | 5   | 5          | 0.00 |             |
|              |                                          | 资金发放到位           | =100%                              | 100%                 | 5   | 5          | 0.00 |             |
|              | 时效指标                                     | 资金发放及时           | =100%                              | 100%                 | 5   | 5          | 0.00 |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                   | 保障经干办代管离退休人员及遗属工 | 保持稳定                               | 100%                 | 15  | 15         | 0.00 |             |
|              |                                          | 构建和谐社会           | 保持稳定                               | 100%                 | 10  | 10         | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                | 代管经干办离退休人员及遗属满意度 | ≥95%                               | 100%                 | 5   | 5          | 0.00 |             |
| 总分           |                                          |                  |                                    |                      | 100 | 97.75      |      |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                |                  |                                    |         |            |       |           |             |  |
|--------------|----------------|------------------|------------------------------------|---------|------------|-------|-----------|-------------|--|
| 项目名称<br>主管部门 |                | 中共新乡市委老干部局       |                                    |         |            |       |           |             |  |
|              |                | 实施单位             |                                    |         | 中共新乡市委老干部局 |       |           |             |  |
| 项目资金<br>(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:          | 28.02                              | 28.02   | 27.37      | 10    | 97.68 %   | 9.77        |  |
|              |                | 财政拨款             | 28.02                              | 28.02   | 27.37      | —     | 97.68 %   | —           |  |
|              |                | 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                             |         |            |       |           |             |  |
|              | 顺利完成本年度各项慰问工作。 |                  | 顺利完成慰问副市級老干部、代管经干办离退休人员、易地安置老干部工作。 |         |            |       |           |             |  |
| 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         | 项目总成本            | ≤28.02万元                           | 27.37万元 | 10         | 10    | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标           | 慰问人数             | ≤373人                              | 348人    | 10         | 10    | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标           | 资金使用合规性          | 合规                                 | 100%    | 10         | 10    | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标           | 慰问完成时间           | 2022年末                             | 100%    | 10         | 10    | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标         | 建立健全离退休干部共享经济社会发 | 维持稳定                               | 100%    | 25         | 25    | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标      | 慰问对象满意度          | ≥95%                               | 95%     | 5          | 5     | 0.00      |             |  |
| 总分           |                |                  |                                    |         | 100        | 99.77 |           |             |  |