

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共古县县委老干部局

仅供内部审核

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、办公室职责：

（1）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实市委老干部局制度的有关实施办法和细则。深入开展调查研究，为县委、县政府及有关部门对全县离退休干部工作决策提供情况和依据。

（2）负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

（3）检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中的作用。

（4）负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

（5）完成县委办的其他工作。

2、活动中心职责：

（1）宣传贯彻中央和省委、市委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实县委、县政府及县委老干部局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务。

（2）组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。

（3）定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活。

（4）组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

（5）承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县县委老干部局为正科级建制单位，隶属古县县委组织部管理，根据主要职责，老干部局下设办公室和老干部活动中心两个科室。行政编制为7人，事业编制8人，其中：局长1名，副局长1名，现有编制15人，实有18人，领取养老金离退休有18人。

收入支出决算总表

部门名称: 中共古县县委老干部局

2022年度

金额单位：元

一般公共预算财政拨款	1.00
政府性基金预算财政拨款	2.00
国有资本经营预算财政拨款收入	3.00
其他收入	4.00

	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	4403399.92	本年支出合计	58.00	4403399.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4403399.92	总计	62.00	4403399.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共古县县委老干部局

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		4403399.92	4403399.92					
201	一般公共服务支出	3199923.46	3199923.46					
20136	其他共产党事务支出	3199923.46	3199923.46					
2013601	行政运行	2747498.18	2747498.18					
2013650	事业运行	452425.28	452425.28					
208	社会保障和就业支出	804205.46	804205.46					
20805	行政事业单位养老支出	596085.86	596085.86					
2080501	行政单位离退休	356056.00	356056.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204115.26	204115.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35914.60	35914.60					
20808	抚恤	208119.60	208119.60					
2080801	死亡抚恤	208119.60	208119.60					
210	卫生健康支出	192126.00	192126.00					
21011	行政事业单位医疗	192126.00	192126.00					
2101101	行政单位医疗	192126.00	192126.00					
213	农林水支出	4997.00	4997.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4997.00	4997.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4997.00	4997.00					
221	住房保障支出	202148.00	202148.00					
22102	住房改革支出	202148.00	202148.00					
2210201	住房公积金	202148.00	202148.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：中共古县县委老干部局

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		4403399.92	3023445.15	1379954.77			
201	一般公共服务支出	3199923.46	2017091.69	1182831.77			
20136	其他共产党事务支出	3199923.46	2017091.69	1182831.77			
2013601	行政运行	2747498.18	1564666.41	1182831.77			
2013650	事业运行	452425.28	452425.28				
208	社会保障和就业支出	804205.46	804205.46				
20805	行政事业单位养老支出	596085.86	596085.86				
2080501	行政单位离退休	356056.00	356056.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204115.26	204115.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35914.60	35914.60				
20808	抚恤	208119.60	208119.60				
2080801	死亡抚恤	208119.60	208119.60				
210	卫生健康支出	192126.00		192126.00			
21011	行政事业单位医疗	192126.00		192126.00			
2101101	行政单位医疗	192126.00		192126.00			
213	农林水支出	4997.00		4997.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4997.00		4997.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4997.00		4997.00			
221	住房保障支出	202148.00	202148.00				
22102	住房改革支出	202148.00	202148.00				
2210201	住房公积金	202148.00	202148.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共古县县委老干部局 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	4403399.92	一、一般公共服务支出	33	3199923.46	3199923.46		
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	804205.46	804205.46		
	9		九、卫生健康支出	41	192126.00	192126.00		
	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	4997.00	4997.00		
	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	202148.00	202148.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4403399.92	本年支出合计	59	4403399.92	4403399.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	4403399.92	总计	64	4403399.92	4403399.92		

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：中共古县县委老干部局 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		4403399.92	3023445.15	1379954.77
201	一般公共服务支出	3199923.46	2017091.69	1182831.77
20136	其他共产党事务支出	3199923.46	2017091.69	1182831.77
2013601	行政运行	2747498.18	1564666.41	1182831.77
2013650	事业运行	452425.28	452425.28	
208	社会保障和就业支出	804205.46	804205.46	
20805	行政事业单位养老支出	596085.86	596085.86	
2080501	行政单位离退休	356056.00	356056.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204115.26	204115.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35914.60	35914.60	
20808	抚恤	208119.60	208119.60	
2080801	死亡抚恤	208119.60	208119.60	
210	卫生健康支出	192126.00		192126.00
21011	行政事业单位医疗	192126.00		192126.00
2101101	行政单位医疗	192126.00		192126.00
213	农林水支出	4997.00		4997.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4997.00		4997.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4997.00		4997.00
221	住房保障支出	202148.00	202148.00	
22102	住房改革支出	202148.00	202148.00	
2210201	住房公积金	202148.00	202148.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共古县县委老干部局

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	2190766.27	2190766.27	302	商品和服务支出	1295237.05	221103.28	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	818388.00	818388.00	30201	办公费	269532.18	30327.35	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	512975.00	512975.00	30202	印刷费	97968.00	8229.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	214473.00	214473.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	102835.00	102835.00	30205	水费	2997.30		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	204115.26	204115.26	30206	电费	10905.62	5310.93	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	35914.60	35914.60	30207	邮电费	21690.00	7320.00	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	94660.30	94660.30	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5257.11	5257.11	30211	差旅费	21490.00	5710.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	202148.00	202148.00	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	41844.23	6850.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	3998.00	3998.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	887201.60	595075.60	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	290472.00	290472.00	30216	培训费	8080.00	1920.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	65584.00	65584.00	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	208119.60	208119.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	30195.00	16500.00	31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	30900.00	30900.00	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	100000.00		30226	劳务费	94768.38		31002	办公设备购置	28635.00	14940.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	192126.00		30227	委托业务费			31003	专用设备购置	1560.00	1560.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费	26030.00	26030.00	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	45537.00	45537.00	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	13047.59		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	64100.00	64100.00	31008	物资储备			39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	573248.75	15771.00	31010	安置补助					
人员经费合计		3077967.87	2785841.87	公用经费合计									1325432.05	237603.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共古县县委老干部局

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
13047.59		13047.59		13047.59		13047.59		13047.59		13047.59	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共古县县委老干部局

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							

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4,403,399.92元、支出总计4,403,399.92元。与2021年相比，收入总计增加86,469.88元，增长2%，支出总计增加86,469.88元，增长2%。主要原因是人员调资，人员工资及保险增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,403,399.92元，其中：

财政拨款收入4,403,399.92元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,403,399.92元，其中：

基本支出3,023,445.15元，占比68.66%；

项目支出1,379,954.77元，占比31.34%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共古县县委老干部局2022年度财政拨款收入总计4,403,399.92元，支出总计4,403,399.92元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加86,469.88元，增长2%，财政拨款支出总计增加86,469.88元，增长2%。主要原因是人员调资，人员工资及保险增加。

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

中共古县县委老干部局2022年财政拨款决算支出4,403,399.92元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加86,469.88元，增长2%。主要原因是人员调资，人员工资及保险增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共古县县委老干部局2022年度财政拨款支出4,403,399.92元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,199,923.46元,占比72.67%;
社会保障和就业支出(类)804,205.46元,占比18.26%;
卫生健康支出(类)192,126.00元,占比4.36%;
农林水支出(类)4,997.00元,占比0.11%;
住房保障支出(类)202,148.00元,占比4.59%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中共古县县委老干部局2022年度财政拨款支出年初预算4,062,200.00元,支出决算4,403,399.92元,完成年初预算的108.40%。其中:

一般公共服务支出年初预算2970600元,支出决算3,199,923.46元,完成年初预算的107.72%,用于人员经费、单位运转经费、社区党支部业务费、春节慰问、退休干部活动费用及特困帮扶等资金,较2021年决算增加281436.26元,增长9.64%,主要原因是人员工资调整,人员经费增加;春节慰问资金增加,退休干部活动经费增加,老字号经费增加;

社会保障和就业支出年初预算515400元,支出决算804,205.46元,完成年初预算的156.04%,用于离休费、离退休人员取暖费,机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出,较2021年决算增加51517.63元,增长6.84%,主要原因是离休人员津贴调增,做实退休人员职业年金增加;

卫生健康支出年初预算400000元,支出决算192126元,完成年初预算的48.03%,用于离休干部实报实销医药费,较2021年决算减少281356元,减少59.42%,主要原因是离休干部实报实销医药费减少;

农林水支出支出决算4997元,用于乡村振兴档案整理,较2021年决算增加4997元,增长∞%,主要原因是增加乡村振兴档案整理工作;

住房保障支出年初预算176300元,支出决算202148元,完成年初预算的114.66%,用于在职人员住房公积金支出,较2021年决算增加29875元,增长17.34%,主要原因是人员工资调资增加,公积金随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共古县县委老干部局2022年度财政拨款基本支出3,023,445.15元,其中:

人员经费2,785,841.87元,主要包括人员经费2,785,841.87元,主要包括工资福利支出2190766.27元,对个人和家庭的补助595075.6,用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离退休费、遗属补助、住房公积金等支出;

公用经费237,603.28元,主要包括商品和服务支出221103.28元,资本性支出16500元,用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

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13,047.59元，支出决算13,047.59元，完成年初预算的84.18%，比上年度减少3,577.62元，下降21.52%。主要原因是：为了节约开支，我单位维修车辆费减少；疫情期间接待人数减少，公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国出境支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出13,047.59元，完成年初预算的86.98%，比上年度减少3,201.62元，下降19.7%，主要原因是：为了节约开支，我单位维修车辆费减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少376.00元，下降100%，主要原因是：疫情期间接待人数减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国出境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出13,047.59元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：离退休老干部出差，生病住院车辆的日常维修费，保险费，燃料费，过路费。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待国内公务接待，2022年度本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为国（境）外接待，2022年度本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共古县县委老干部局2022年机关运行经费支出237,603.28元，比2021年增加

11,331.04元，增长5.01%，主要原因是：公务员车补调整增加，工会福利增加。

（二）政府采购情况说明

中共古县县委老干部局2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

中共古县县委老干部局截至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，其他用车主要是小型轿车，主要用于服务离退休老干部出差，生病住院等工作；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共古县县委老干部局部门（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11个，共涉及资金1380000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1380000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共古县县委老干部局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4403399.92元，其中一般公共预算支出4403399.92元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对离休干部医疗费，春节慰问费和离退休老干部活动经费等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金1058860元，其中一般公共预算支出1058860元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位二级项目均评为优，老干部医药费确保了全县离休老干部5人的医药费实报实销，老干部春节慰问费用确保全县1381名老干部发放到位，离退休老干部活动经费了保障老干部节日走访慰问，劳务派遣人员工资及时发放，资金到位及时，老干部满意度达到95%。。

（2）项目绩效自评结果

中共古县县委老干部局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为2022年我单位无一级项目绩效自评。涉密项

目除外。

中共古县县委老干部局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金1380000元：11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2022年我单位二级项目绩效自评都为优，将继续加强绩效管理。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：

《离休干部医药费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评的氛围100分。项目全年预算数为45万元，执行数为19.213万元，完成预算的100%。项目绩效完成目标情况：离休干部医药费。发现的主要问题及原因：一是离休干部进入“双高期”，年龄越来越大，住院时间越来越长，完全靠药物维持；二是慢性病种类越来越多。下一步改进措施：一是加强养生宣传力度；二是逐步规范用药情况；

《离退休干部及台属春节慰问》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评的氛围98.3分。项目全年预算数为42.36万元，执行数为41.626万元，完成预算的98.27%。项目绩效完成目标情况：春节慰问离退休干部及台属资金。发现的主要问题及原因：一是离退休干部逐年增加，数量逐年扩大，二是购置的物品价格越来越高。下一步改进措施：一是利用好政府采购的政策，多进行几家询价；二是采购物品要符合老干部生活的需求。

《退休干部活动经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评的氛围83.9分。项目全年预算数为41.79万元，执行数为35.047万元，完成预算的83.87%。项目绩效完成目标情况：退休干部活动经费。发现的主要问题：一是退休人员逐步增加，活动场地器材等急需逐步扩大；二是活动器材的种类应该相应增加。下一步整改措施：一是尽量满足老干部活动需求；二是逐步扩大活动项目。

《离退休干部特困帮扶》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评的氛围100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效完成目标情况：离退休干部特困帮扶项目。发现的主要问题：一是10万元的预算有点低，不能很大程度上满足老干部需求，二是医药费开展较大，有些老干部难于承受。下一步整改措施：一是尽量提高预算资金；二是做好入户调查工作，发现问题解决问题，把帮扶工作在老干部中落细落实。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共古县县委老干部局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共古县县委老干部局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为4062200元，执行数为4403399.92元，执行率为100%。年度绩

效目标完成情况：一是认真落实离退休干部政治待遇，生活待遇；二是检查，督促，指导离退休干部支部建设情况，组织离退休干部发挥正能量。发现的主要问题及原因：一是离退休干部党组织建设标准化程度不高，老干部工作队伍能力素质有待提升；二是缺乏统一的绩效目标指标体系，缺乏科学的预算绩效管理体系。下一步改进措施：一是增加走访调研次数，深入老同志生活，切实获知老同志物质和精神需求；二是进一步完善工作制度，明确工作职责。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年离退休老干部医疗费绩效评价报告》、《2022年退休老干部特困帮扶绩效评价报告》、《2022年离退休老干部活动经费绩效评价报告》、《2022年春节慰问离退休老干部及台属资金绩效评价报告》等（详见附件）

（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年离退休老干部医疗费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年离退休老干部医疗费							
主管部门及代码			029-中共古县县委老干部局				预算单位		029001-中共古县县委老干部局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	
			目标申报数	预算编制数					执行率	得分
	资金总额:		45	45	19.213		19.213		0	100
	市县区财政资金		45	45	19.213		19.213		0	100.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	2022年离退休老干部医疗费						全县有离休干部5人,按照规定离休干部药费实报实销,年初预算45万元,实际支出19.21万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	离休干部人数	≥5人	≥5人	≥5人	20	20		
		质量指标	资金拨付准确率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	实报实销	≥100元	≥100元	≥100元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高老干部生活	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	≥95人	≥95人	≥95人	10	10			
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目自开始立项,属于长久性项目,2022年离休干部5人。						
		产出情况及分析		数量指标:离休干部5人质量指标:医疗费实报实销						
		效益情况及分析		离休人员医疗费覆盖率达100%						
		满意度情况及分析		受助离休人员满意度达到95%						
	主要经验做法		我局认真贯彻落实离休人员报销政策,严格程序,规范操作,以保障离休人员切身利益。							
	项目运行中存在的问题及原因分析		基本药目录内的医药费按100%报销,但仍有极少数离休人员对报销费用不满意。							
下一步改进措施及管理建议		完善资金管理制度,规范资金投放方式								

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

2022年离退休老干部特困帮扶项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年离退休老干部特困帮扶													
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局				预算单位		029001-中共古县县委老干部局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分				
	目标申报数		预算编制数												
	资金总额:		10		10		10		0		100		10		
市县区财政资金		10		10		10		10		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	2022年离退休老干部特困帮扶							实施对全县特困困难离退休干部50名救助工作全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	特困老干部数量	≥50人	≥50人	≥50人	20	20							
		质量指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10							
		成本指标	自费3-5万元标准	=5000元	=5000元	=5000元									
			自费1-3万元标准	=3000元	=3000元	=3000元	10	10							
		遗属及80岁以上	=1000元	=1000元	=1000元										
	效益指标	社会效益指标	提高全县特困老干部生活水平	提高	提高	达成预期指标	30	30							
满意度指标	服务对象满意度指标	特困老干部满意度	≥95人	≥95人	≥95人	10	10								
总分							100	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		实施对全县特困困难离退休干部50名救助工作全部完成											
		产出情况		数量指标,帮扶特困困难无工作遗属质量指标,帮助其改善生活。											
		效益情况		提高离退休干部生活水平,做到应助帮助											
		满意度情况		老干部满意率达90%以上											
	主要经验做法		1.精准识别贫困老干部。2.用心用情关爱老干部3.完善管理条例,规范管理制度。												
	项目管理中存在的问题及原因分析		致使有些单位只有少数老干部知道帮扶文件精神,大部分老干部不了解。。致使有些单位只有少数老干部												
	下一步改进措施及管理建议		即日起要求各单位把“古县离退休干部特困帮扶专项资金”实施办法宣传到各单位每一名离退休老干部												

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

2022年离退休老干部活动经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年离退休老干部活动经费													
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局				预算单位		029001-中共古县县委老干部局							
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		
			目标申报数		预算编制数										
	资金总额:		41.79		41.79		41.79		35.047		6.743		83.87		8.39
市县区财政资金		41.79		41.79		41.79		35.047		6.743		83.87		8.39	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况						
	2022年离退休老干部活动经费								根据年初预算计划,主要用于老干部局开展活动,慰问看望生病住院老干部。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	数量指标		离退休老干部人数	≥1393人	≥1393人	≥1393人	20	20							
			维修老干部活动室	≥200平方米	≥200平方米	≥200平方米									
			老干部订阅杂志	≥300份	≥300份	≥300份									
			老干部传统节日	≥2次	≥2次	≥2次									
	质量指标		资金拨付准确率	100%	100%	100%	10	10							
			资金拨付及时性	及时	及时	及时	达成预期指标	10	10						
	成本指标		维修老干部活动室	≥100000元	≥100000元	≥100000元									
			老干部订阅杂志	≥110000元	≥110000元	≥110000元									
			老干部传统节日	≥50000元	≥50000元	≥50000元									
			日常走访慰问	100000元	100000元	100000元	10	10							
			老干部局下乡	≥40000元	≥40000元	≥40000元									
	效益指标	社会效益指标	提高老干部业余生活	提高	提高	提高	达成预期指标	30	30						
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95人	≥95人	≥95人	10	10								
总 分							98.39	优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况													
		根据年初预算计划,主要用于老干部局开展活动,慰问看望生病住院老干部。													
		数量指标,本年度有离退休老干部1423人质量指标,老干部活动开展及时,													
		丰富离退休老干部业余生活													
	满意度指标	老干部满意度达95%													
		按照政策落实好离退休老干部的政治生活待遇,主动关心慰问老干部,送去党的关心。													
	项目管理中存在的问题及原因分析		化程度不高,对不同层次离退休老干部需求掌握不精准。2.离退休老干部正能量发挥不充分,参加活												
下一步改进措施及管理建议		确定项目所需的资源,制度资源分配计划													

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

2022年春节慰问离退休老干部及台属资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年春节慰问离退休老干部及台属资金												
主管部门及代码			029-中共古县县委老干部局				预算单位		029001-中共古县县委老干部局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分				
	目标申报数	预算编制数													
	资金总额														
		42.36		42.36		42.36		41.626		0.734		98.27	9.83		
		市县区财政资金		42.36		42.36		42.36		41.626		0.734		98.27	9.83
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	2022年春节慰问离退休老干部及台属资金							2022年春节慰问离退休老干部1393人,使老干部们能充分感受到党和国家的关怀和温暖。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	慰问老干部数量	≥1393人	≥1393人	≥1393人									
			台属数量	≥19人	≥19人	≥19人	20	20							
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10							
			资金拨付及时性	及时	及时	及时	达成预期指标	10	10						
	效益指标	社会效益指标	慰问品人均发放	=300元	=300元	=300元	10	10							
			提高单位工作	提高	提高	提高	达成预期指标	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员	≥95人	≥95人	≥95人	10	10							
满意度指标															
总分							99.83		优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2022年春节慰问离退休老干部1393人,使老干部们能充分感受到党和国家的关怀和温暖。											
		产出情况及分析		1.数量指标:慰问离退休老干部1393人,人均300元 2.质量指标:慰问老干部资金拨付率100%											
		效益情况及分析		通过走访慰问,在社会上有效营造尊老敬老的良好生活氛围。											
		满意度情况及分析		老干部满意度达95%											
	项目绩效分析	主要经验做法		1.精准识别贫困老干部。2.用心用情关爱老干部3.完善管理条例,规范管理制度。											
		项目存在的主要问题及原因分析		精准程度不高,对不同层次离退休老干部需求掌握不精准。2.离退休老干部正能量发挥不充分,参加活											
下一步改进措施及管理建议		完善资金管理制度,规范资金投放方式													

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



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年离退休老干部医疗费

项目单位：029001-中共古县县委老干部局

主管部门：029-中共古县县委老干部局

2022 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

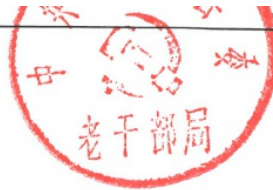
三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

仅供内部审核



仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年离退休老干部医疗费

仅供内部审核

立项依据：2022 年离退休老干部医疗费

仅供内部审核

项目设立的必要性：2022 年离退休老干部医疗费

保证项目实施的措施与制度：2022 年离退休老干部医疗费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年离退休老干部医疗费

(2) 项目年度目标

2022 年离退休老干部医疗费

(三) 项目实施计划

2022 年离退休老干部医疗费



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	450,000	450,000	192,127	192,126	1	100	10
市县区财政资金	450,000	450,000	192,127	192,126	1		



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	离休干部人数	5	≥5人	5	20	20	
	质量指标	资金拨付准确率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	实报实销	100	≥100元	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高老干部生活待遇	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	95	≥95人	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年离退休老干部医疗费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全县有离休干部 5 人，按照规定离休干部药费实报实销，年初预算 45 万元，实际支出 19.21 万元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目自开始立项，属于长久性项目，2022 年离休干部 5 人。

4. 产出情况及分析

数量指标：离休干部 5 人质量指标：医疗费实报实销

5. 效益情况及分析

离休人员医疗费覆盖率达 100%

6. 满意度情况及分析

受助离休人员满意度达到 95%



四、项目主要经验做法

我局认真贯彻实施离休人员保报销政策，严格程序，规范操作，以保障离休人员切身利益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

基本药目录内的医药费按 100%报销，但仍有极少数离休人员对报销费用不满意。

六、下一步改进措施及管理建议

完善资金管理制度，规范资金投放方式



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年离退休老干部特困帮扶

项目单位：029001-中共古县县委老干部局

主管部门：029-中共古县县委老干部局

2022 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年离退休老干部特困帮扶

立项依据：2022 年离退休老干部特困帮扶

项目设立的必要性：2022 年离退休老干部特困帮扶

保证项目实施的措施与制度：2022 年离退休老干部特困帮扶

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年离退休老干部特困帮扶

(2) 项目年度目标

2022 年离退休老干部特困帮扶

(三) 项目实施计划

2022 年离退休老干部特困帮扶

仅供内部审核

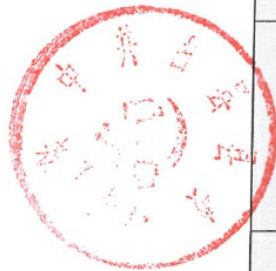
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	特困老干部数量	50	≥50 人	50	20	20	
	质量指标	资金拨付及时率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	自费3-5万元标准	5000	=5000 元	5000		0	
效益指标	社会效益指标	自费1-3万元标准	3000	=3000 元	3000	10	10	
		遗属及80岁以上退休老干部标准	1000	=1000 元	1000		0	
		提高全县特困老干部生活质量	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度指标	特困老干部满意度	95	≥95 人	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年离退休老干部特困帮扶项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

实施对全县特困家庭离退休干部 50 名救助工作全部完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

实施对全县特困家庭离退休干部 50 名救助工作全部完成。

4. 产出情况及分析

数量指标，帮扶特殊困难无工作遗属质量指标，帮助其改善生活。

5. 效益情况及分析

提高离退休干部生活水平，做到应助帮助

6. 满意度情况及分析

老干部满意率达 90%以上



四、项目主要经验做法

1, 精准识别贫困老干部。2, 用心用情关爱老干部 3, 完善管理条例, 规范管理制度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

各单位宣传力度不大各单位宣传力度不大, 致使有些单位只有少数老干部知道帮扶文件精神, 大部分老干部了解少。 , 致使有些单位只有少数老干部知道帮扶文件精神, 大部分老干部了解少。

六、下一步改进措施及管理建议

从即日起要求各单位把“古县离退休干部特困帮扶专项资金”实施办法宣传到各单位每一名离退休老干部。



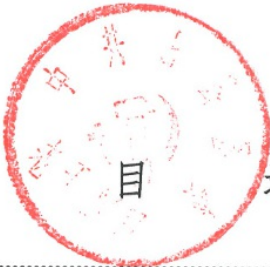
项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年春节慰问离退休老干部及台属资金

项目单位：029001-中共古县县委老干部局

主管部门：029-中共古县县委老干部局

2022 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年春节慰问离退休老干部及台属资金

立项依据：2022 年春节慰问离退休老干部及台属资金

项目设立的必要性：2022 年春节慰问离退休老干部及台属资金

保证项目实施的措施与制度：2022 年春节慰问离退休老干部及
台属资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年春节慰问离退休老干部及台属资金

(2) 项目年度目标

2022 年春节慰问离退休老干部及台属资金

(三) 项目实施计划

2022 年春节慰问离退休老干部及台属资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	423,600	423,600	423,600	416,256	7,344	98.27	9.83
市县区财政资金	423,600	423,600	423,600	416,256	7,344		



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	慰问老干部数量	1393	≥1393 人	1393	0	0	
		台属数量	19	≥19 人	19	20	20	
	质量指标	资金拨付准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	慰问品人均发放标准	300	=300 元	300	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高单位工作服务能力和办事效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	95	≥95 人	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.83 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年春节慰问离退休老干部及台属资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.83 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年春节慰问离退休老干部 1393 人，使老干部们能充分感受到党和国家的关怀和温暖。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年春节慰问离退休老干部 1393 人，使老干部们能充分感受到党和国家的关怀和温暖。

4. 产出情况及分析

1.数量指标；慰问离退休老干部 1393 人，人均 300 元 2，质量指标，慰问老干部资金拨付率 100%

5. 效益情况及分析

通过走访慰问，在社会上有效营造尊老敬老的良好生活氛围。

6. 满意度情况及分析

老干部满意度达 95%



四、项目主要经验做法

1, 精准识别贫困老干部。2, 用心用情关爱老干部 3, 完善管理条例, 规范管理制度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1, 工作精准化程度不高, 对不同层次离退休老干部需求掌握不精准。2, 离退休老干部正能量发挥不充分, 参加活动不热情。

六、下一步改进措施及管理建议

完善资金管理制度, 规范资金投放方式



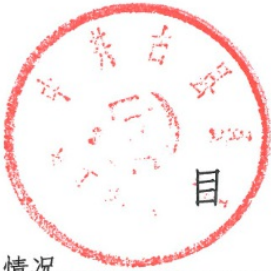
项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年离退休老干部活动经费

项目单位：029001-中共古县县委老干部局

主管部门：029-中共古县县委老干部局

2022 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年离退休老干部活动经费

立项依据：2022 年离退休老干部活动经费

项目设立的必要性：2022 年离退休老干部活动经费

保证项目实施的措施与制度：2022 年离退休老干部活动经费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年离退休老干部活动经费

(2) 项目年度目标

2022 年离退休老干部活动经费

(三) 项目实施计划

2022 年离退休老干部活动经费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

仅供内部审核

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	417,900	417,900	417,900	350,473.57	67,426.43	83.87	8.39
市县区财政资金	417,900	417,900	417,900	350,473.57	67,426.43		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	离退休老干部数量	1393	≥1393 人	1393	20	20	
		维修老干部活动室面积	200	≥200 平方米	200		0	
		老干部订阅杂志	300	=300 份	300		0	
		老干部传统节日演出	2	=2 次	2		0	
	质量指标	资金拨付准确率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	维修老干部活动室	100000	≥100000 元	100000		0	
		老干部订阅杂志	110000	≥110000 元	110000		0	

效益 指标	社会效益指 标	老干部传统节日演 出	50000	≥50000 元	50000		0	
		日常走访慰问	100000	=100000 元	100000	10	10	
		老干部局下乡帮扶	40000	≥40000 元	40000		0	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	提高老干部业余生 活	提高	提高	达成预期指标	30	30	
		离退休老干部满意 度	95	≥95 人	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.39 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年离退休老干部活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 98.39 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初预算计划，主要用于老干部局开展活动，慰问看望生病住院老干部。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初预算计划，主要用于老干部局开展活动，慰问看望生病住院老干部。

4. 产出情况及分析

数量指标，本年度有离退休老干部 1423 人质量指标，老干部活动开展及时，

5. 效益情况及分析

丰富离退休老干部业余生活

6. 满意度情况及分析

老干部满意度达 95%



四、项目主要经验做法

按照政策落实好离退休老干部的政治生活待遇,主动关心慰问老干部,送去党的关心。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1, 工作精准化程度不高, 对不同层次离退休老干部需求掌握不精准。2, 离退休老干部正能量发挥不充分, 参加活动不热情。

六、下一步改进措施及管理建议

确定项目所需的资源, 制度资源分配计划