

2022 年度

**中国共产党连城县委员会老干部局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
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表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“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
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党连城县委员会老干部局部门的主要职责是：

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部的有关政策规定，并负责组织实施。贯彻党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部的有关政策规定，并负责组织实施。（二）负责全县离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题；协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、遗属照顾等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党连城县委员会老干部局部门包括2个机关行政股室及3个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党连城县委员会老干部局	行政单位	7
连城县老年活动中心	参照公务	2

	员法管理 事业单位	
连城县老年大学	参照公务 员法管理 事业单位	2
连城县离退休党建服务中心	全额拨款 事业单位	8

三、部门主要工作总结

2022年，中国共产党连城县委员会老干部局部门主要任务是：（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部的有关政策规定，并负责组织实施。贯彻党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府有关离休干部工作的方针政策，研究制定本县离休干部的有关政策规定，并负责组织实施。（二）负责全县离休干部工作的宏观指导，了解掌握离休干部政治、生活待遇中遇到的有关问题；协调有关部门做好离休干部各项待遇的落实以及医疗保健、遗属照顾等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）落实离退休干部政治、生活待遇。。

（二）两节慰问及生病住院慰问等。

（三）遗属、特困老干部待遇落实等。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党连城县委员会老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	575.28	一、一般公共服务支出	3.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	35.74	八、社会保障和就业支出	627.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	611.02	本年支出合计	630.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	25.49	年末结转和结余	5.72
总计	636.51	总计	636.51

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党连城县委员会老干部局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	611.02	575.28	0.00	0.00	0.00	0.00	35.74
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.87	572.13	0.00	0.00	0.00	0.00	35.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	529.86	494.12	0.00	0.00	0.00	0.00	35.74
2080101	行政运行	241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	211.53	175.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35.74
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党连城县委员会老干部局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	630.78	458.22	172.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.63	455.07	172.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	549.62	447.87	101.75	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	241.17	241.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	231.29	129.54	101.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.01	7.20	70.81	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.01	7.20	70.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党连城县委员会老干部局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	575.28	一、一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	572.13	572.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	575.28	本年支出合计	575.28	575.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	575.28	总计	575.28	575.28	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党连城县委员会老干部局

单位：万元

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
合计		575.28	402.72	172.56
201	一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.15	3.15	0.00
208	社会保障和就业支出	572.13	399.57	172.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	494.12	392.37	101.75
2080101	行政运行	241.17	241.17	0.00
2080150	事业运行	77.15	77.15	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	175.79	74.04	101.75
20805	行政事业单位养老支出	78.01	7.20	70.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.01	7.20	70.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党连城县委员会老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	355.00	302	商品和服务支出	25.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	122.77	30201	办公费	0.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	20.14	30202	印刷费	0.64	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	112.31	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.71	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	22.07	30206	电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	2.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.29	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	16.36	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.66	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.93	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	10.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		377.29	公用经费合计					25.42

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党连城县委员会老干部局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党连城县委员会老干部局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党连城县委员会老干部局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计636.51万元，支出总计636.51万元，与上年决算数相比，各增加153.55万元，增长31.79%。主要是人员经费整体提高。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入611.02万元，比上年决算数增加131.83万元，增长27.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入575.28万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入35.74万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出630.78万元，比上年决算数增加173.30万元，增长37.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 458.22 万元。其中，人员支出 382.46 万元，公用支出 75.76 万元。

2. 项目支出 172.56 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 575.28 万元，支出总计 575.28 万元，与上年决算数相比，各增加 140.16 万元，增长 32.21%。主要是：人员经费整体提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 575.28 万元，比上年决算数增加 140.16 万元，增长 32.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999-其他一般公共服务支出 3.15 万元，较上年决算数净增加 3.15 万元。主要原因是功能科目变化，将提高工资标准一次性补发放至其他一般公共服务。

(二) 2080101-行政运行支出 241.17 万元，较上年决算数净增加 241.17 万元。主要原因是本年功能科目分类细化后，部分预算从该项科目调出。

（三）2080150-事业运行支出 77.15 万元，较上年决算数净增加 77.15 万元。主要原因是本年本科目列支事业单位人员经费和公用经费，上年度无此科目支出。

（四）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 175.79 万元，较上年决算数减少 210.37 万元，下降 54.48%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出 78.01 万元，较上年决算数增加 29.06 万元，增长 59.37%。主要原因是本年财政下达离退休人员基础绩效奖时科目较上年有增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 402.72 万元，其中：

（一）人员经费 377.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.05 万元，下降 14.29%。

当年决算数等于全年预算数的主要原因是：收支相同。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：相对公务接待有所压缩。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落

实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.05 万元，下降 14.29%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：收支相等。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：相对公务接待有所压缩。累计接待 4 批次、26 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是老干部省外异地安置两节慰问、住院慰问等项目，涉及财政拨款资金共计 168.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是老干部省外异地安置两节慰问、住院慰问等项目，涉及财政拨款资金共计 168.4 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 25.42 万元，比上年决算数减少 54.43%，主要是：根据文件精神，压缩了一般性支出项目。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是涉老部门用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表						
2022年度)						
专项名称		老干部省外异地安置及两节慰问，住院慰问费				
主管部门			实施单位	中国共产党连城县委员会老干部局		
项目概况		慰问老干部省外异地安置、全县离退休老干部两节慰问以及慰问住院老干部				

主要成效			春节和老年节慰问老干部省外异地安置和全县离退休老干部，及时慰问住院老干部。				
项目资金（万元）			年初预算数 全年预算数		全年执行数	分值 执行率（%）	得分
	年度资金总额		23.00 23.00		8 . 8 1	10 38.30	0
	其中：当年财政拨款		23.00 23.00		8 . 8 1	— 38.30	
	其他资金					— 0	
	上年结转资金					— 0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				春节和老年节均对老干部省外异地安置和全县离退休老干部进行了慰问，及时慰问住院老干部和吊唁老干部。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值 指标分值	自评得分 偏差原因分析及改进措施
	产出指标 数量指标		老干部局对异地安置离休干部及遗偶、全县		》92人	98 15	15 按实际情况完成，

			老干部两节慰问人数				无偏差	
	产出指标 质量指标		老干部局两节慰问老干部完成率		》 95%	100 15	15 按实际情况完成， 无偏差	
	产出指标 时效指标		组织工作人员每年外出走访慰问老干部完成情况		》 95%	100 10	10 按实际情况完成， 无偏差	
	产出指标 成本指标		离退休干部、处级老干部住院探望慰问金标准		》 600 元	600 10	10 按实际情况完成， 无偏差	
	效益指标	社会效益指标	老干部住院慰问覆盖面		》 95%	100 30	30 按实际情况完成， 无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率		》 95%	100 10	10 按实际情况完成， 无偏差	
总分值、评价总分 (S)						90		

评价等级	优（S≥90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题		改进建议		
	资金管理问题	春节前夕由于向组织部申请了离退休干部慰问资金，导致本局慰问离退休干部资金支出减少。		积极并及时向财政申请慰问资金，努力确保春节和老年节离退休干部的慰问资金发放到位。		
	其他问题	项目绩效立项之初，未发现绩效目标值填写错误，导致自评得分无法显示。		认真填报项目绩效事中评价和监控，及时发现绩效填报问题，整改，避免再犯此类问题。		

专项资金绩效自评表						
2022年度）						
专项名称		涉老部门及部门业务运转经费				
主管部门			实施单位	中国共产党连城 县委员会老干部局		
项目概况		包含老年活动中心、老干部服务中心、老年大学、老体协、关工委、老年学学会、老年健康长寿研究会、康乐家园、霞光刊物等涉老部门经费				

		以及离退休干部 党组织学习活动、 电梯维护及水电 费、其他公用支出 等部门业务运转 经费					
主 要 成 效		保障老年活动中 心、老干部服务中 心、老年大学、老 体协、关工委、老 年学学会、老年健 康长寿研究会、康 乐家园、霞光刊物 等涉老部门经费 以及离退休干部 党组织学习活动、 电梯维护及水电 费、其他公用支出 等部门业务运转					
		年初预算数 全年预算数		全 年 执 行 数	分 值 执行率（%）	得 分	
项 目 资 金 （ 万 元 ）	年度资金总额	98.09 97.79		9 7 . 5 9	10 99.79	7	
	其中：当年财政拨 款	98.09 97.79		9 7 . 5 9	— 99.79		
	其他资金				— 0		
	上年结转资金				—		

					0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			保障老年活动中心、老干部服务中心、老年大学、老体协、关工委、老年学学会、老年健康长寿研究会、康乐家园、霞光刊物等涉老部门经费以及离退休干部党组织学习活动、电梯维护及水电费、其他公用支出等部门业务运转.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值 指标分值	自评得分 偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 数量指标		开展涉老部门 工作管理投入		》 50 万元	54. 79 15	15 按实际情况完成， 无偏差
	产出指标 质量指标		保障涉老部门 经费正常运转		》 40 万元	42. 8 15	15 按实际情况完成， 无偏差
	产出指标 时效指标		涉老部门支出 经费及时报销 率		》 95%	96 10	10 按实际情况完成， 无偏差
	产出指标 成本指标		资金使用率		》 95%	99 10	10 按实际情况完成， 无偏差
	效益指标	经济效益 指标	老年大学学费 收入		》 1 万元	1. 42 30	30 按实际情况完成， 无偏差
	满意度指标	服	老年学员满意		》 95%	97	10

		务对象满意度指标	度		10	按实际情况完成，无偏差	
总分值、评价总分（S）					97		
评价等级	优（S≥90）						
问题与建议 每条问题和 建议不少于	问题类型	存在问题		改进建议			
	其他问题	在绩效事中评价和监控阶段未及时发现绩效填报问题，导致无法补救。		认真填报项目绩效事中评价和监控，及时发现绩效填报问题，整改，避免再犯此类问题。			
	项目立项问题	项目绩效立项之初，未发现绩效目标值填写错误，导致自评得分无法显示。		认真填报项目绩效事中评价和监控，及时发现绩效填报问题，整改，避免再犯此类问题。			

3 0 个 字)						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表						
2022年度）						
专项名称		离退休干部两费、企业离休人员津补贴补差及离休干部护理费				
主管部门			实施单位	中国共产党连城 县委员会老干部局		
项目概况		保障离退休干部两费、企业离休人员津补贴补差及离休干部护理费				
主要成效		保障每月足额发放离退休干部两费和企业离休人员津补贴补差及				

		离休干部护理费，及时发放老干部公务费和特需费。					
项目资金（万元）		年初预算数 全年预算数		全年执行数	分值 执行率（%）	得分	
	年度资金总额	62.00 62.00		62000	10 100.00	10	
	其中：当年财政拨款	62.00 62.00		62000	— 100.00		
	其他资金				— 0		
	上年结转资金				— 0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
			每月足额发放离退休干部两费和企业离休人员津补贴补差及离休干部护理费，及时发放老干部公务费和特需费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值 指标分值	自评得分 偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 数量指标		发放离休干部两费和企业离休人员津补贴补差发放率	》95%	100 15	15 按实际情况完成，无偏差	
	产出指标		发放离退休干	》95%	100	15	

	质量指标		部和企业离休人员津补贴补差覆盖面			15	按实际情况完成， 无偏差	
	产出指标 时效指标		每月发放离退休干部两费和企业离休人员津补贴补差完成率		》 95%	98 10	10 按实际情况完成， 无偏差	
	产出指标 成本指标		离退休干部体检费标准		》 1000 元	1000 10	10 按实际情况完成， 无偏差	
	效益指标	经济效益指标	失能半失能居住在家离休老干部享受精准服务覆盖率		》 95%	100 30	30 按实际情况完成， 无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率		》 95%	98 10	10 按实际情况完成， 无偏差	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价	优 (S≥90)							

等级						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于30 个字）	问题类型	存在问题		改进建议		
	其他问题	项目绩效立项之初，未发现绩效目标值填写错误，导致自评得分无法显示		认真填报项目绩效事中评价和监控，及时发现绩效填报问题，整改，避免再犯此类问题。		
	项目管理问题	在绩效事中评价和监控阶段未及时发现绩效填报问题，导致无法补救。		认真填报项目绩效事中评价和监控，及时发现绩效填报问题，整改，避免再犯此类问题。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度县级预算项目绩效自评报告 (老干部省外异地安置及两节慰问,住院慰问费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

慰问老干部省外异地安置、全县离退休老干部两节慰问以及慰问住院老干部

(二) 主要成效

春节和老年节慰问老干部省外异地安置和全县离退休老干部,及时慰问住院老干部。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分,等级为优,设置绩效目标 6 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 老干部局对异地安置离休干部及遗偶、全县老干部两节慰问人数(人),目标值 92,

完成值 98,分值 15,得分 15。

2、质量指标

1) 老干部局两节慰问老干部完成率(%),目标值 95,完成值 100,分值 15,得分 15。

3、时效指标

1) 组织工作人员每年外出走访慰问老干部完成情况(%),目标值 95,完成值 100,分值 10,得分 10。

4、成本指标

1) 离退休干部、处级老干部住院探望慰问金标准(元),目标值 600,完成值 600,分值 10,得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 老干部住院慰问覆盖面(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老干部满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 春节前夕由于向组织部申请了离退休干部慰问资金, 导致本局慰问离退休干部资金支出减少。

2. 项目绩效立项之初, 未发现绩效目标值填写错误, 导致自评得分无法显示。

(二) 改进措施

1. 积极并及时向财政申请慰问资金, 努力确保春节和老年节离退休干部的慰问资金发放到位。

2. 认真填报项目绩效事中评价和监控, 及时发现绩效填报问题, 整改, 避免再犯此类问题。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(离退休干部两费、企业离休人员津补贴补差及离休干部护理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

保障离退休干部两费、企业离休人员津补贴补差及离休干部护理费

(二) 主要成效

保障每月足额发放离退休干部两费和企业离休人员津补贴补差及离休干部护理费，及时发放老干部公务费和特需费。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 发放离休干部两费和企业离休人员津补贴补差发放率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 发放离退休干部和企业离休人员津补贴补差覆盖面(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 每月发放离退休干部两费和企业离休人员津补贴补差完成率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 离退休干部体检费标准(元), 目标值 1000, 完成值 1000 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 失能半失能居住在家离休老干部享受精准服务覆盖率(%), 目标值 95, 完成值 100,

分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老干部满意率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 项目绩效立项之初, 未发现绩效目标值填写错误, 导致自评得分无法显示

2. 在绩效事中评价和监控阶段未及时发现绩效填报问题, 导致无法补救。

(二) 改进措施

1. 认真填报项目绩效事中评价和监控, 及时发现绩效填报问题, 整改, 避免再犯此类问题。

2. 认真填报项目绩效事中评价和监控, 及时发现绩效填报问题, 整改, 避免再犯此类问题。

2022 年度县级预算项目绩效自评报告

(涉老部门及部门业务运转经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

包含老年活动中心、老干部服务中心、老年大学、老体协、关工委、老年学学会、老年健康长寿研究会、康乐家园、霞光刊物等涉老部门经费以及离退休干部党组织学习活动、电梯维护及水电费、其他公用支出等部门业务运转经费

(二) 主要成效

保障老年活动中心、老干部服务中心、老年大学、老体协、关工委、老年学学会、老年健康长寿研究会、康乐家园、霞光刊物等涉老部门经费以及离退休干部党组织学习活动、电梯维护及水电费、其他公用支出等部门业务运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展涉老部门工作管理投入(万元)，目标值 50，完成值 54.79，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 保障涉老部门经费正常运转(万元)，目标值 40，完成值 42.8，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 涉老部门支出经费及时报销率(%), 目标值 95, 完成值 96, 分值 10, 得分 10。

4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1) 老年大学学费收入(万元), 目标值 1, 完成值 1.42, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 老年学员满意度(%), 目标值 95, 完成值 97, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 在绩效事中评价和监控阶段未及时发现绩效填报问题, 导致无法补救。

2. 项目绩效立项之初, 未发现绩效目标值填写错误, 导致自评得分无法显示。

（二）改进措施

1. 认真填报项目绩效事中评价和监控,及时发现绩效填报问题,整改,避免再犯此类问题。

2. 认真填报项目绩效事中评价和监控,及时发现绩效填报问题,整改,避免再犯此类问题。