

中国共产党高平市委员会老干部局

2022年度部门决算公开

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.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻中央、国务院、省委省政府、晋城市委市政府和高平市委市政府关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策，并结合我市实际，制定实施办法和细则；开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

（二）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。（三）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为建设中国特色社会主义增添正能量。

（四）负责指导老年大学、老干部活动中心工作，组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

（五）完成市委交办的其它工作。

二、机构设置情况

高平市委老干部局决算包括高平市委老干部局机关和高平市老年大学。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党高平市委员会老干部局

2022年度

金额单位：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	1.00	3718328.61	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	3627233.14
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	36867.47
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	54228.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	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	3718328.61	本年支出合计	58.00	3718328.61
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	3718328.61	总计	62.00	3718328.61

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：中国共产党高平市委员会老干部局

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		3718328.61	3718328.61					
208	社会保障和就业支出	3627233.14	3627233.14					
20805	行政事业单位养老支出	3627233.14	3627233.14					
2080502	事业单位离退休	1088.00	1088.00					
2080503	离退休人员管理机构	3552933.52	3552933.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72925.28	72925.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.34	286.34					
210	卫生健康支出	36867.47	36867.47					
21011	行政事业单位医疗	36867.47	36867.47					
2101101	行政单位医疗	27405.07	27405.07					
2101102	事业单位医疗	7102.55	7102.55					
2101103	公务员医疗补助	2359.85	2359.85					
221	住房保障支出	54228.00	54228.00					
22102	住房改革支出	54228.00	54228.00					
2210201	住房公积金	54228.00	54228.00					

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03表

部门名称：中国共产党高平市委员会老干部局

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		3718328.61	1149994.38	2568334.23			
208	社会保障和 就业支出	3627233.14	1058898.91	2568334.23			
20805	行政事业单 位养老支出	3627233.14	1058898.91	2568334.23			
2080502	事业单位离 退休	1088.00	1088.00				
2080503	离退休人员 管理机构	3552933.52	984599.29	2568334.23			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	72925.28	72925.28				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	286.34	286.34				
210	卫生健康支 出	36867.47	36867.47				
21011	行政事业单 位医疗	36867.47	36867.47				
2101101	行政单位医 疗	27405.07	27405.07				
2101102	事业单位医 疗	7102.55	7102.55				
2101103	公务员医疗 补助	2359.85	2359.85				
221	住房保障支 出	54228.00	54228.00				
22102	住房改革支 出	54228.00	54228.00				
2210201	住房公积金	54228.00	54228.00				

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：中国共产党高平市委员会老干部局 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	3718328.61	一、一般公共服务支出	33				
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	3627233.14	3627233.14		
	9		九、卫生健康支出	41	36867.47	36867.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54228.00	54228.00		
	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	3718328.61	本年支出合计	59	3718328.61	3718328.61		
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	3718328.61	总计	64	3718328.61	3718328.61		

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：中国共产党高平市委员会老干部局

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		3718328.61	1149994.38	2568334.23
208	社会保障和就业支出	3627233.14	1058898.91	2568334.23
20805	行政事业单位养老支出	3627233.14	1058898.91	2568334.23
2080502	事业单位离退休	1088.00	1088.00	
2080503	离退休人员管理机构	3552933.52	984599.29	2568334.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72925.28	72925.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.34	286.34	
210	卫生健康支出	36867.47	36867.47	
21011	行政事业单位医疗	36867.47	36867.47	
2101101	行政单位医疗	27405.07	27405.07	
2101102	事业单位医疗	7102.55	7102.55	
2101103	公务员医疗补助	2359.85	2359.85	
221	住房保障支出	54228.00	54228.00	
22102	住房改革支出	54228.00	54228.00	
2210201	住房公积金	54228.00	54228.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党高平市委员会老干部局

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	814535.75	814535.75	302	商品和服务支出	1580599.86	95915.63	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	419841.00	419841.00	30201	办公费	222464.63	33708.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	165801.00	165801.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	14609.00	14609.00	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	49066.00	49066.00	30205	水费			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	72925.28	72925.28	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	286.34	286.34	30207	邮电费	6000.00	6000.00	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	34507.62	34507.62	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	2359.85	2359.85	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	911.66	911.66	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	54228.00	54228.00	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			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			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1289394.00	235744.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	217464.00	217464.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	915.00	915.00	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			30224	被装购置费			310	资本性支出	33799.00	3799.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			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			30226	劳务费	90112.00		31002	办公设备购置	33799.00	3799.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	5386.32	5386.32	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	13930.91	13930.91	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			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	35975.00	35975.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1071930.00	18280.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1205816.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2103929.75	1050279.75	公用经费合计										1614398.86	99714.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：中国共产党高平市委员会
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
915.00					915.00	915.00					915.00

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：中国共产党高平市委员会老干部局

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党高平市委员会老干部局

2022年度

单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党高平市委员会老干部局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4200.00
货物	2	4200.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	99714.63
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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3,718,328.61元、支出总计3,718,328.61元。与2021年相比，收入总计增加1,165,031.68元，增长45.63%，支出总计增加1,165,031.68元，增长45.63%。主要原因是2021年春节慰问费拨付到2022年使用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,718,328.61元，其中：
财政拨款收入3,718,328.61元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,718,328.61元，其中：
基本支出1,149,994.38元，占比30.93%；
项目支出2,568,334.23元，占比69.07%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党高平市委员会老干部局2022年度财政拨款收入总计3,718,328.61元，支出总计3,718,328.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,165,031.68元，增长45.63%，财政拨款支出总计增加1,165,031.68元，增长45.63%。主要原因是2021年春节慰问费拨付到2022年使用。

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

中国共产党高平市委员会老干部局2022年财政拨款决算支出3,718,328.61元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,165,031.68元，增长45.63%。主要原因是2021年春节慰问费拨付到2022年使用。其中，人员经费1,050,279.75元，占比28.25%；日常公用经费99,714.63元，占比2.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党高平市委员会老干部局2022年度财政拨款支出3,718,328.61元，主

要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,627,233.14元，占比97.55%；

卫生健康支出(类)36,867.47元，占比0.99%；

住房保障支出(类)54,228.00元，占比1.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党高平市委员会老干部局2022年度财政拨款支出年初预算3,718,328.61元，支出决算3,718,328.61元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算3627233.14元，支出决算3627233.14元，完成年初预算的100%，较2021年支出增加1171503.57元，增加47.7%；卫生健康支出年初预算36867.47元，支出决算36867.47元，完成年初预算的100%，较2021年支出增加1830.11元，增加5.22%；住房保障支出年初预算54228元，支出决算54228元，较2021年支出减少8302元，减少12.27%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党高平市委员会老干部局2022年度财政拨款基本支出1,149,994.38元，其中：

人员经费1,050,279.75元，主要包括人员经费1,050,279.75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、住房公积金、其他社会保障缴费等；

公用经费99,714.63元，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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915.00元，支出决算915.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少16,613.69元，下降94.78%。主要原因是：车辆划拨至机关事务管理局，公务用车运维费减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少17,011.69元，下降100%，主要原因是：车辆划拨至机关事务管理局，公务用车运维费减少；

公务接待费支出915.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加398.00元，增长76.98%，主要原因是：公务接待人员增加。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出915.00元，共接待1批次，14人次。国内接待费915元，共接待1批次，14人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党高平市委员会老干部局2022年机关运行经费支出99,714.63元，比2021年减少29,026.18元，下降22.55%，主要原因是：2022年度退休1人，人员减少。

（二）政府采购情况说明

中国共产党高平市委员会老干部局2022年度政府采购支出总额4,200.00元，其中：政府采购货物支出4,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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4,200元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党高平市委员会老干部局截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党高平市委员会老干部局部门（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9个，共涉及资金2667616元，占本部门（单位）项目支出总额的96.35%，其中一般公共预算项目支出2667616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年度中国共产党高平市委员会老干部局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3849500元，其中一般公共预算支出3849500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。

组织对春节退休干部慰问费、老年大学办学经费项目等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金2667616元，其中一般公共预算支出2667616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，部门整体评价和项目绩效评价结果较好，并及时对存在的问题进行整改。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党高平市委员会老干部局部门（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无。涉密项目除外。

中国共产党高平市委员会老干部局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金2667616元：6个项目自评等级为“优”，3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无。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：

春节退休干部慰问费(原2021年项目)项目绩效自评价结果为总得分95分，属于“优”，该项目预算资金815,000元，实际到位资金815,000元，实际支出815,000元。预算执行率达到100%。2021年末慰问人数4100人，慰问活动覆盖率达到100%，慰问品发放时间为2021年12月，通过该项目的实施，加强党和政府对老干部的关心和爱护。退休干部满意度为95%。

老年大学办学经费项目绩效自评价结果为总得分94.98分，属于“优”，该项目预算资金80,000元，实际到位资金80,000元，实际支出79,807.17元，预算执行率达到99.76%。学员上课人数100人，教学质量通过率100人，活动开展时间为全年。通过该项目的实施，丰富老干部学员精神文化生活，老干部满意度达到95%。

春节离休干部慰问费(含副处级)项目绩效自评价结果为总得分90分，属于“优”，该项目预算资金40,000元，实际到位资金40,000元，实际支出40,000元，预算执行率

达到100%。慰问人数53人，慰问对象覆盖率为100%，慰问品采购质量合格，慰问品采购时间及时，慰问发放及时，通过该项目的实施，加强党和政府对老干部的关心和爱护，老干部满意度达到100%。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党高平市委员会老干部局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党高平市委员会老干部局部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为3849500元，执行数为3849500元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全年救助困难老干部70名，救助金300—1000元不等；二是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。 。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《春节退休干部慰问费(原2021年项目)》、《老年大学办学经费》、《春节离休干部慰问费(含副处级)》项目绩效评价详见附件

(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。

按照《2022年政府收支分类科目》，我单位涉及到一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

一般公共服务支出是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。住房保障支出是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：春节退休干部慰问费(原 2021 年项目)

项目单位：026001-中国共产党高平市委员会老干部局

主管部门：026-中国共产党高平市委员会老干部局

2022 年 12 月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为进一步体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神，在春节前对退休干部进行走访慰问，送上党的关怀和祝福。

立项依据：2021 年工作计划

项目设立的必要性：为进一步体现党中央“更好地从政治上关心、生活上照顾老干部”的精神，在春节前对退休干部进行走访慰问，送上党的关怀和祝福

保证项目实施的措施与制度：《高平市老干局财务制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对全市离退休干部 4000 余人进行春节慰问，让每位老干部能感受到党和政府对他们关心和爱护。

(2) 项目年度目标

对全市离退休干部 4000 余人进行春节慰问，让每位老干部能感受到党和政府对他们关心和爱。

(三) 项目实施计划

2021 年 11 月完成政府采购，2021 年 12 月把慰问品发放到每一个老干部手中。

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	815,000	815,000	815,000	815,000	0	100	10
市县区财政资金	815,000	815,000	815,000	815,000	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	慰问人数	4000	≥4000人	4100	20	20	2021年有退休人员增加。
	质量指标	慰问活动覆盖率	100	≥100人	100	10	10	
	时效指标	慰问品发放时间	12	=12月	12	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标，下一年度我们将根据绩效管理办

								设置绩效成本指标。
效益指标	社会效益指标	加强党和政府对老干部的关心和爱护	加强	加强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	95	≥95%	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 85 分，最终评分结果：春节退休干部慰问费(原 2021 年项目)项目绩效自评价结果为:总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目已实施完成，2021 年末完成了对老干部节日慰问费的发放，为我市退休人员度过一个欢乐祥和的春节，给他们更多的关心和温暖，开展了“送温暖”专项慰问活动。给予退休老同志的特殊节日慰问，是我市优化老干部退休人员民生保障的重要举措。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目预算资金 815,000 元，实际到位资金 815,000 元，实际支出 815,000 元。预算执行率达到 100%。2021 年末慰问人数 4100 人，慰问活动覆盖率达到 100%，慰问品发放时间为 2021 年 12 月，通过该项目的实施，加强党和政府对老干部的关心和爱护。退休干部满意度为 95%。

4. 产出情况及分析

该项目预算执行率达到 100%。2021 年末慰问人数 4100 人，慰问活动覆盖率达到 100%，慰问品发放时间为 2021 年 12 月。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，加强党和政府对老干部的关心和爱护。

6. 满意度情况及分析

退休干部满意度为 95%。

四、项目主要经验做法

项目执行过程中严格按照相关管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；老干部活动支出手续完备，有相关资料并及时归档；

及时落实有关老干部相关政策，确保离退休干部政治生活待遇的落实；及时拨付各街道（管理处）关工委工作经费。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目未设置成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度我们将根据绩效管理办法，将成本指标完善。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：老年大学办学经费

项目单位：026001-中国共产党高平市委员会老干部局

主管部门：026-中国共产党高平市委员会老干部局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：高平市老年大学是以离退休干部为服务对象的行政机关，本项目是为推动我市老年人再教育的广泛开展，满足老年人“老有所学”的愿望，丰富老年人的精神文化生活的一个专项业务。市老年大学计划下设九个专业：绘画班、电脑班、戏曲表演班、模特班、书法班、葫芦丝班、健身班、舞蹈班、音乐班。资金用途主要用于：购置教学钢琴 1 台、活动经费。

立项依据：2022 年工作计划

项目设立的必要性：老年教育是终身教育体系的重要组成部分，加强老年教育是倡导全民学习、终身学习，整体提高群众素质、生活质量和农村文明程度的重要措施。为进一步丰富老年人生活，加强老年教育，推动我市老年事业的发展。

保证项目实施的措施与制度：老年大学目前主要以市老年大学和三个分校为主阵地，根据办学需求进一步完善设施。随着办学规模的扩大，加快启动老年大学的专用教室建设工作，确保老年大学具有独立性、完善各项培训功能，保障老年大学有稳定的办学经费来源，办学经费列入街道财政预算，并采取多渠道筹措经费的机制，保证办学需求。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

让老干部老有所学，满足老干部的文化精神需求，帮助老干部实现文化养老。

(2) 项目年度目标

让老干部老有所学，满足老干部的文化精神需求，帮助老干部实现文化养老。

(三) 项目实施计划

7月、10月和12月举办活动，10月前购置钢琴。

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	80,000	80,000	80,000	79,807.17	192.83	99.76	9.98
市县区财政资金	80,000	80,000	80,000	79,807.17	192.83		

(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	学员上课人数	90	≥90人	100	20	20	2022年退休老干部,人数增加。
	质量指标	教学质量通过率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	活动开展时间	12	=12月	12	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标,下一年度我们将根据绩效管理办

								设置绩效成本指标。
效益指标	社会效益指标	丰富老干部学员精神文化生活	100	=100%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95	=95%	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 9.98 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 85 分，最终评分结果：老年大学办学经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

该项目实施已完成。2022 年老年大学开设了多门课程，围绕老年大学旨在促进老年人“厚德修身、终身学习、主动健康、乐享生活、积极作为”，不断满足老年人多样化学习需求，努力为实现老有所学、老有所乐、老有所为创造更好条件。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目预算资金 80,000 元，实际到位资金 80,000 元，实际支出 79,807.17 元，预算执行率达到 99.76%。学员上课人数 100 人，教学质量通过率 100 人，活动开展时间为全年。通过该项目的实施，丰富老干部学员精神文化生活，老干部满意度达到 95%。

4. 产出情况及分析

该项目预算执行率达到 99.76%。学员上课人数 100 人，教学质量通过率 100 人，活动开展时间为全年。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，丰富老干部学员精神文化生活。

6. 满意度情况及分析

老干部满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

在疫情期间，为保证师生的复学、复课安全，请各位老师和学员返校后，严格遵守学校的各项防控措施要求，返校前，师生需已连续在本地区（晋城范围内）居住至少 14 天且与国内外中高风险地区人

员无接触。本人无咳嗽、发热、腹泻、乏力等症状，无其他传染病。并每天记录体温，填写《高平市老年大学师生健康情况登记表》。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目未设置成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度我们将根据绩效管理办法，将成本指标完善。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：春节离休干部慰问费(含副处级)

项目单位：026001-中国共产党高平市委员会老干部局

主管部门：026-中国共产党高平市委员会老干部局

2022年12月

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：在春节期间慰问老干部是一项制度，上级的要求是年年坚持，这项工作对于发扬我党关心爱护老干部的光荣传统和中华民族敬老尊贤的美德，有着重要意义。为此，我局将对全市离休干部和副处级以上退休干部进行春节慰问。

立项依据：2021 年工作计划

项目设立的必要性：1、中组发【1980】75号文件要求：在春节期间慰问老干部，要作为一项制度，年年坚持下去。2、发扬中华民族的光荣传统，在全社会形成尊老爱老的社会风尚。

保证项目实施的措施与制度：《高平市老干局财务制度》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对全市离休干部（含副处级）进行慰问，确保每个老干部都能领到自己的慰问品，感受党和政府对老干部的关心和爱护。

(2) 项目年度目标

对全市离休干部（含副处级）进行慰问，确保每个老干部都能领到自己的慰问品，感受党和政府对老干部的关心和爱护。

(三) 项目实施计划

2021 年 11 月完成采购，2021 年 12 月把慰问品发放到每个老干部手中。

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	40,000	40,000	40,000	40,000	0	100	10
市县区财政资金	40,000	40,000	40,000	40,000	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	慰问人数	90	=90人	53	20	15	年初慰问人数统计的包含有已病故的老干部，数量人数进行调整。
	质量指标	慰问对象覆盖率	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	慰问品采购时间	11月	11月	达成预期指标	5	5	

		慰问品发放时间	12月	12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，下一年度我们根据绩效管理辦法进行设置。
效益指标	社会效益指标	加强党和政府对老干部的关心和爱护	加强	加强	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95	≥95%	100	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 80 分，最终评分结果：春节离休干部慰问费(含副处级)项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

该项目实施已完成，2021 年 11 月完成采购慰问品，2021 年 12 月把慰问品发放到每个老干部手中。确保每个老干部都能领到自己的慰问品，感受党和政府对老干部的关心和爱护。

3. 项目实施和预算执行情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，该项目预算资金 40,000 元，实际到位资金 40,000 元，实际支出 40,000 元，预算执行率达到 100%。慰问人数 53 人，慰问对象覆盖率为 100%，慰问品采购质量合格，慰问品采购时间及时，慰问发放及时，通过该项目的实施，加强党和政府对老干部的关心和爱护，老干部满意度达到 100%。

4. 产出情况及分析

该项目预算执行率达到 100%。慰问人数 53 人，慰问对象覆盖率为 100%，慰问品采购质量合格，慰问品采购时间及时，慰问发放及时。

5. 效益情况及分析

通过该项目的实施，老干部们思想深受鼓舞、精神倍感振奋，对党委、政府的关心关爱表示感谢，对全市 2022 年取得的各项成绩都看在眼里、喜在心里、赞在口里。大家纷纷表示，在新的一年里将永葆政治本色，不忘初心、牢记使命，继续关注支持好党委、政府的各项工作，积极发挥余热、建言献策。

6. 满意度情况及分析

老干部满意度达到 100%。

四、项目主要经验做法

一是严把采购质量关，二是始终坚持贯彻“老干部工作无小事”的理念，以春节慰问为契机，落实好各项待遇，及时了解老干部的困难和需求，帮助他们解决实际问题，积极为老干部办实事、解难题，让老干部们的生活更加舒心、顺心和安心。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

该项目未设置成本指标。

六、下一步改进措施及管理建议

下一年度我们将根据绩效管理办法，将成本指标完善。

