



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：287

单位名称：中国共产党遵化市委员会老干部局

二〇二三年七月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

根据遵办字[2019]29号、遵机编字【2019】45号文件，我局主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市关于离退休干部工作的方针政策；负责制定和实施全市离退休干部有关的具体规定和办法。

（二）负责全市离退休老干部的管理工作，督促、检查、指导各单位老干部工作，协调有关部门落实老干部的政治、生活待遇。

（三）负责离退休干部安置工作；代管易地安置离休干部工作。

（五）协助组织部门抓好离退休干部党支部建设，改进和加强新形势下离退休干部的思想政治工作。

（六）负责市老干部活动中心建设，指导市直和乡镇老干部活动中心（室、站）的建设；组织和指导离退休干部开展各种文体活动。

（七）协调指导各级各单位离退休干部在“三个文明”建设中发挥作用。

（八）负责市老年大学建设，指导市直单位和乡镇老年大学分校建设和全市老年教育工作。

（九）做好回市老干部探亲访友和外地老干部工作部门人员的接待工作。

（十）负责全市老干部经费预决算、易地安置老干部管理经费的收缴与管理工作和涉老服务工作。

（十一）负责协同有关部门制定老干部有病探望、去世治丧的办法；负责全市离休干部护理费审批工作，指导逝世老干部的善后工作。

（十二）负责承担市委老干部工作领导小组的日常工作；负责市关心下一代工作委员会办公室的管理工作，协调市老促会、老干部协会工作。

（十三）完成市委、市政府及市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共遵化市委老干部局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此中共遵化市委老干部局 2022 年度部门决算即中共遵化市委老干部局本级 2022 年度决算



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市委老干部局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	807.86	一、一般公共服务支出	32	770.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.65
	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	807.86	本年支出合计	58	807.86
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	807.86	总计	62	807.86

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市委老干部局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		807.86	617.41	190.45			
201	一般公共服务支出	770.80	580.35	190.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	628.47	580.35	48.12			
2013101	行政运行	205.59	205.59				
2013102	一般行政管理事务	422.88	374.76	48.12			
20136	其他共产党事务支出	142.33		142.33			
2013699	其他共产党事务支出	142.33		142.33			
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41				
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.54	15.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.87	9.87				
221	住房保障支出	11.65	11.65				
22102	住房保障支出	11.65	11.65				
2210201	住房公积金	11.65	11.65				

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：遵化市委老干部局 2022 年度 单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	807.86	一、一般公共服务支出	33	770.80	770.80		
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	25.41	25.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	11.65	11.65		
	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	807.86	本年支出合计	59	807.86	807.86		
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	807.86	总计	64	807.86	807.86		

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：遵化市委老干部局 2022 年度 单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		807.86	617.41	190.45
201	一般公共服务支出	770.80	580.35	190.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	628.47	580.35	48.12
2013101	行政运行	205.59	205.59	
2013102	一般行政管理事务	422.88	374.76	48.12
20136	其他共产党事务支出	142.33		142.33
2013699	其他共产党事务支出	142.33		142.33
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41	
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
221	住房保障支出	11.65	11.65	
22102	住房保障支出	11.65	11.65	
2210201	住房公积金	11.65	11.65	

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：遵化市委老干部局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.88	302	商品和服务支出	9.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.66	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	35.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	15.54	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	8.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.27	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	0.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.31	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	399.49	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	385.51	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	10.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.88	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	0.95	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	1.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.95	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	0.10			
人员经费合计		608.36	公用经费合计					9.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 遵化市委老干部局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况， 按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 遵化市委老干部局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市委老干部局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.47		2.05		2.05	0.42	1.58		1.58		1.58	

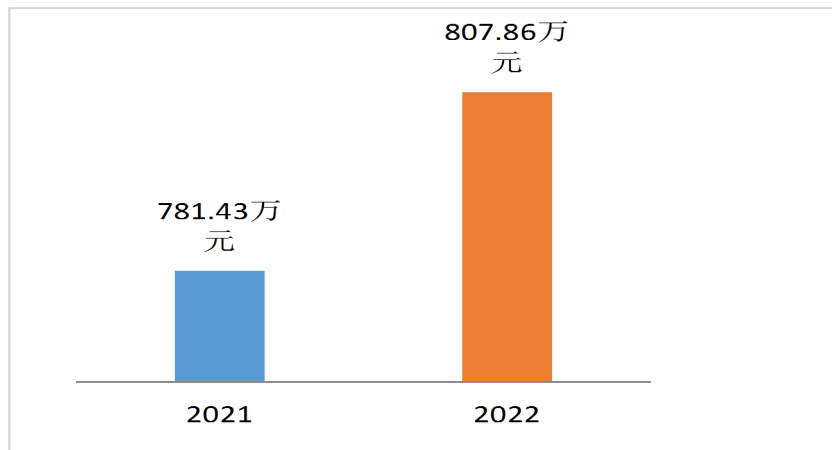
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）807.86 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 26.43 万元，增长 3.4%，主要原因是全市离退休干部经费中生活补助增加 37.59 万元。

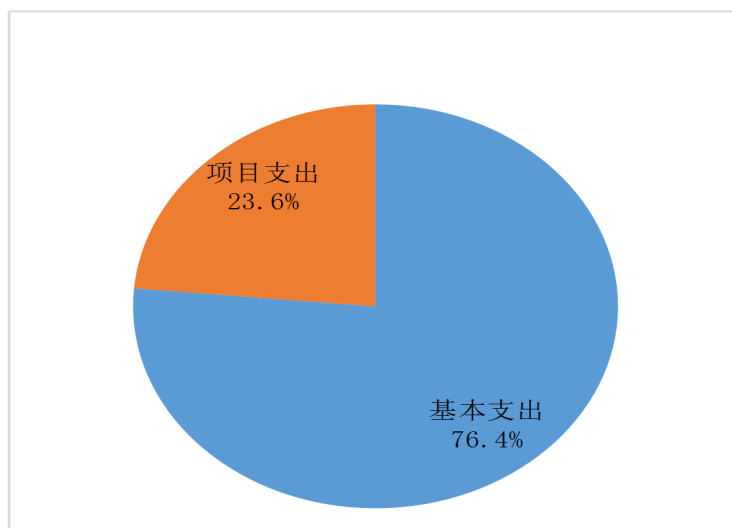


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 807.86 万元，其中：财政拨款收入 807.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 807.86 万元，其中：基本支出 617.41 万元，占 76.4%；项目支出 190.45 万元，占 23.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 807.86 万元,比 2021 年度增加 26.43 万元,增长 3.4%,主要是全市离退休干部经费中生活补助增加 37.59 万元;本年支出 807.86 万元,增加 26.43 万元,增长 3.4%,主要是全市离退休干部经费中生活补助增加 37.59 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 807.86 万元,比上年增加 26.43 万元;主要是全市离退休干部经费中生活补助增加 37.59 万元;本年支出 807.86 万元,比上年增加 26.43 万元,增长 3.4%,主要是全市离退休干部经费中生活补助增加 37.59 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

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

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 807.86 万元，完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 125.52 万元，决算数小于预算数主要原因是：（1）基本经费中的离退干部经费因疫情较少开展活动较预算减少开支 114.28 万元、（2）项目经费中因疫情部分项目未开展减少开支 55.55 万元。本年支出 807.86 万元，完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 125.52 万元，决算数小于预算数主要原因是（1）基本经费中的离退干部经费因疫情较少开展活动较预算减少开支 114.28 万元、（2）项目经费中因疫情部分项目未开展减少开支 55.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.6%，比年初预算减少 125.52 万元，主要是（1）基本经费中的离退干部经费因疫情较少开展活动较预算减少开支 114.28 万元、（2）项目经费中因疫情部分项目未开展减少开支 55.55 万元；支出完成年初预算 86.6%，比年初预算减少 125.52 万元，主要是（1）基本经费中的离退干部经费因疫情较少开展活动较预算减少开

支 114.28 万元、(2) 项目经费中因疫情部分项目未开展减少开支 55.55 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 807.86 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 770.80 万元，占 95.4%，主要用于服务离退休干部的人员、公用及项目等支出；社会保障和就业（类）支出 25.41 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 11.65 万元，占 1.5%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 617.41 万元，其中：

人员经费 608.36 万元，主要包括全市离退休干部经费、机关基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补

助、医疗费补助；

公用经费 9.05 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、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。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.47 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 64%，较预算减少 0.89 万元，降低 36%，主要是厉行节约；较 2021 年度决算增加 0.01 万元，增长 6.4%，基本持平。

（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.05 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 64%。较预算减少 0.89 万元，降低 36%，主要是厉行节约；较上年增加 0.01 万元，增长 6.4%，基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.58 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.89 万元，降低 36%，主要是厉行节约；较上年增加 0.01 万元，增长 6.4%，基本持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.42 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是因疫情无接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是因疫情无接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 9.05 万元，比 2021 年减少 9.54 万元，降低 51.3%。主要原因是：机关取暖费 6.07 万当年未交，其他交通费较上年减少支出 2.25 万。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 190.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 1、“老干部支部书记补助”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目目标明确，补助人群单一，补助目标均为老干部局党委下属离退休干部党支部书记，符合遵组发[2010]5 号《关于进一步加强新形势下离退休干部工作的

实施意见》、《关于增加老干部活动有关经费并列入预算的请示的批复》文件及关于增加老干部党支部书记补助并列入预算的请示，要求，项目补助人员认定，资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的 100%，到位时间及时。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确；为确保项目的顺利实施制定了《遵化市委老干部局老干部党支部书记补助发放的实施方案》，并严格按照方案执行本项目。经过核实我老干部局党总支应享受补助的人数为 93 人，全部进行登记整理汇总上报，并经老干部局审核通过，全部纳入补助发放范围，补助覆盖率 100%。2022 年度计划发放生活补助 22.32 万元，实际发放生活补助 22.32 万元，补助金发放率 100%。2022 年度应享受政策补贴人员 93 人，实际补助金发放人数 93 人。享受补贴政策人数占应享受补贴政策的 100%。

2、“离休干部遗属医保费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，经过核实我全市应享受此待遇的人数为 69 人，全部进行登记整理汇总上报，并经老干部局审核通过，全部纳入上医保范围，覆盖率 100%。按照医保局关于城镇居民医疗保险缴费规定的要求及时间，对我市各相关单位下发通知，汇总各单

位上报的无工资收入的已故离休干部的配偶名单，报医保局参加医疗保险。享受此待遇人群生活情况得到改善，减轻了她们的负担，满意度很高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映老干部支部书记补助项目及离休干部遗属医保费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）老干部支部书记补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部支部书记补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.32 万元，执行数为 22.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实老干部待遇。二是按时足额发放离退休干部党支部书记补助，保证支部活动正常开展。发现的主要问题及原因：补助金标准随着物价上涨已明显偏低。下一步改进措施：加大呼吁申请资金力度。

（2）离休干部遗属医保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部遗属医保费项目绩效自评得分为 97.44 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.63 万元，执行数为 2.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实老干部待遇。二是保证无工资收入的已故离休干部配偶正常医保报销。发现的主要问题及原因：个别单位不能及时上报。原因是老干部干事轮换较快，导致业务不熟练。下一步改进措施：及时下发通知，主动联系相关老干部干事，力求做到应保尽保。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	老干部支部书记补助						
主管部门	遵化市委老干部局			实施单位	遵化市委老干部局		
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	24	22.32	22.32	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	24	22.32	22.32	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：落实老干部生活待遇 目标 2：按时足额发放离退休干部党支部书记补助，保证支部活动正常开展。				目标 1 完成情况：落实老干部生活待遇 目标 2 完成情况：按时足额发放离退休干部党支部书记补助，保证支部活动正常开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	补助老干部支部书记数 量	≥90 人	93 人	10	10	领取补助人 数实际为 93
		质量指标	补助金发放完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	领取补助数实 际为 22.32.
	效益 指标	经济效益 指标	实际补助人数	≥90 人	93 人	10	10	领取补助人 数实际为 93
		社会效益 指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	生态影响率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指 标	实际补助人数	≥90 人	93 人	10	10	领取补助人 数实际为 93
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
预算执行率						10	100	
总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	离休干部遗属医保费						
主管部门	遵化市委老干部局			实施单位	遵化市委老干部局		
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	4	2.63	2.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	2.63	2.63	10	100%	10

		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1：落实老干部各项待遇。 目标 2：保证无工资收入的已故离休干部配偶正常医保报销。				目标 1 完成情况：落实老干部各项待遇。 目标 2 完成情况：保证无工资收入的已故离休干部配偶正常医保报销。				
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措	
	产出 指标	数量指标	资助人口参加基本医疗 保险人数保险人数	≥90	69 人	10	7.7	实际人数为 69 人	
		质量指标	受益人数比率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	工作完成时限	=100%	100%	10	10		
		成本指标	预算执行率	≥98%	100%	10	10	实际人数为 69 人	
	效益 指标	经济效益 指标	提高效率	≥98%	≥98%	10	10		
		社会效益 指标	社会影响力	≥98%	≥98%	10	10		
		生态效益 指标	生态效益指标	≥98%	≥98%	10	10		
		可持续影响指 标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
									
预算执行率						10	10		
总分						100	97.44		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

整体支出财政下拨资金管理规范、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，收支保持一定增长，运行基本正常，财政部门深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策、积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利的推动社会医疗保险事业全面发展。

按照决算审核审计意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，提高预算绩效管理水平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表以空表列示、本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类