



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：287

部门名称：中共保定市徐水区委老干部局

二〇二三年十一月



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

1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针政策，拟订或参与拟订全区老干部工作有关的具体规定和办法。或参与拟订全区老干部工作有关的具体规定和办法。

2、指导、督促、检查各乡镇、各部门的老干部工作，组织和协调区直有关部门共同做好老干部工作。

3、指导各乡镇、区直各单位老干部安置工作，负责进出区离休干部易地安置手续，负责办理离休荣誉证。

4、督促、指导各乡镇、各部门落实老干部的政治、生活待遇，检查离休干部离休费、医药费的落实，调查研究老干部政治、生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

5、协助组织部门抓好老干部党支部建设，加强和改进老干部的思想政治工作。

6、负责管理区老干部活动中心，指导各乡镇老干部活动室建设。组织和指导老干部开展健康科学的文化艺术、体育娱乐、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动，负责“老年大学”的建设和管理。

7、指导和组织老干部在政治、经济、文化等领域发挥作用。

8、负责指导逝世离休干部的善后工作。

9、承担区委老干部工作领导小组办公室的日常工作，做好老干部的接待工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事宜。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市徐水区委老干部局	行政单位	财政拨款



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：中共保定市徐水区委老干部局

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	292.64	一、一般公共服务支出	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	
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	280.92
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	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	7.55
	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	292.67	本年支出合计	58	292.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.07	年末结转和结余	60	2.09
	30			61	
总计	31	294.73	总计	62	294.73

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共保定市徐水区委老干部局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		292.67	292.64					0.03
208	社会保障和就业支出	280.94	280.92					0.03
20805	行政事业单位养老支出	280.94	280.92					0.03
2080501	行政单位离退休	38.89	38.89					
2080503	离退休人员管理机构	231.63	231.60					0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43					
210	卫生健康支出	4.18	4.18					
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18					
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18					
221	住房保障支出	7.55	7.55					
22102	住房改革支出	7.55	7.55					
2210201	住房公积金	7.55	7.55					

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：中共保定市徐水区委老干部局

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		292.64	281.40	11.24			
208	社会保障和就业支出	280.92	269.67	11.24			
20805	行政事业单位养老支出	280.92	269.67	11.24			
2080501	行政单位离退休	38.89	38.89				
2080503	离退休人员管理机构	231.60	220.36	11.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43				
210	卫生健康支出	4.18	4.18				
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
221	住房保障支出	7.55	7.55				
22102	住房改革支出	7.55	7.55				
2210201	住房公积金	7.55	7.55				

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：中共保定市徐水区委老干部局

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	292.64	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	280.92	280.92		
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18		
	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	7.55	7.55		
	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	292.64	本年支出合计	59	292.64	292.64		
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	292.64	总计	64	292.64	292.64		

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：中共保定市徐水区委老干部局

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		292.64	281.40	11.24
208	社会保障和就业支出	280.92	269.67	11.24
20805	行政事业单位养老支出	280.92	269.67	11.24
2080501	行政单位离退休	38.89	38.89	
2080503	离退休人员管理机构	231.60	220.36	11.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
221	住房保障支出	7.55	7.55	
22102	住房改革支出	7.55	7.55	
2210201	住房公积金	7.55	7.55	

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：中共保定市徐水区委老干部局

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	209.09	302	商品和服务支出	32.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.91	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.53	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
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	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	30208	取暖费	3.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.47	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.88	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	38.90	30215	会议费	0.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.36	30217	公务接待费	0.06	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	24.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.05	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	0.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.69	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	2.67			
人员经费合计		247.99	公用经费合计					33.41

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：中共保定市徐水区老干部局

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。
本部门本年度无相关收入、支出情况，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：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本年度无相关支出情况，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：中共保定市徐水区委老干部局

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
1.24		0.85		0.85	0.39	1.24		0.85		0.85	0.39

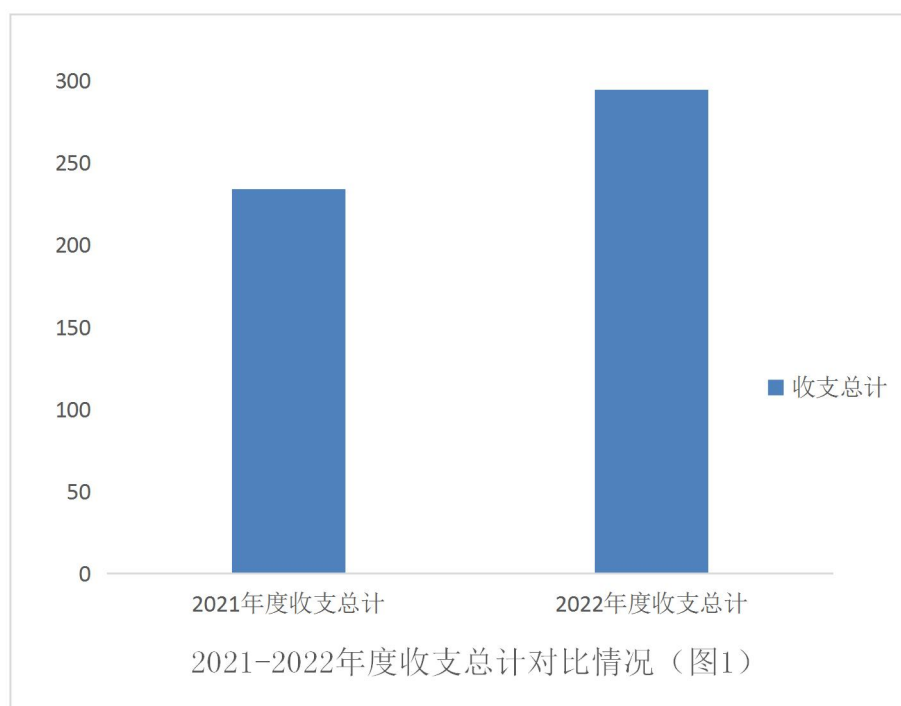
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

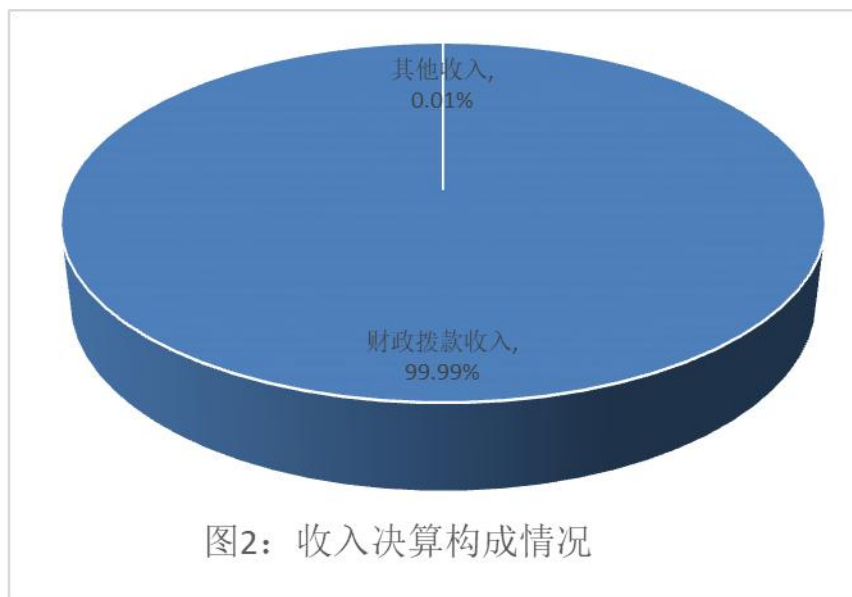
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）294.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 60.58 万元，增长 25.9%，主要原因是人员经费的增加。



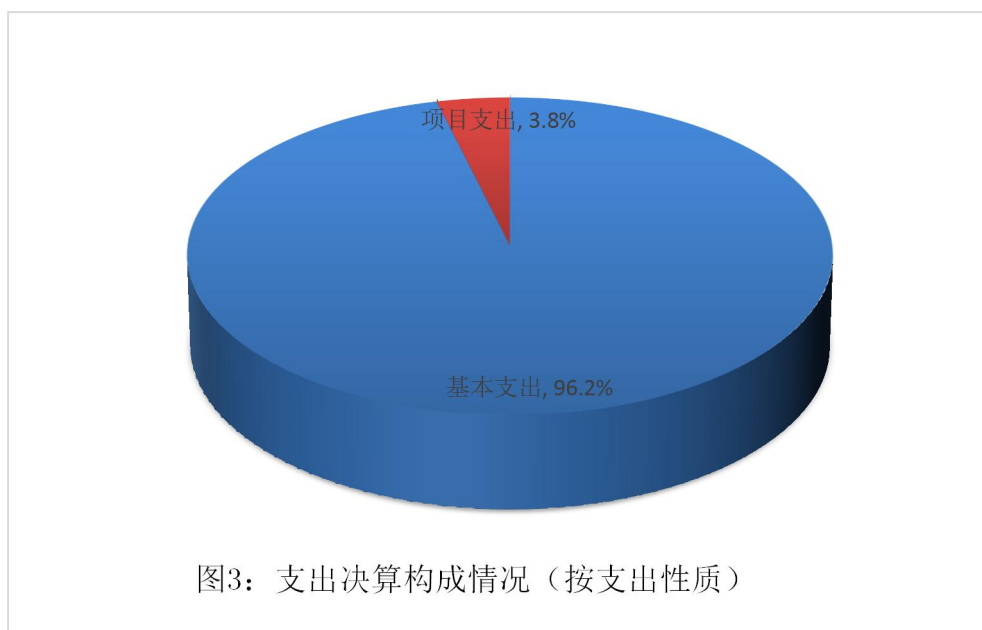
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计292.67万元，其中：财政拨款收入292.64万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计292.64万元，其中：基本支出281.4万元，占96.2%；项目支出11.24万元，占3.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

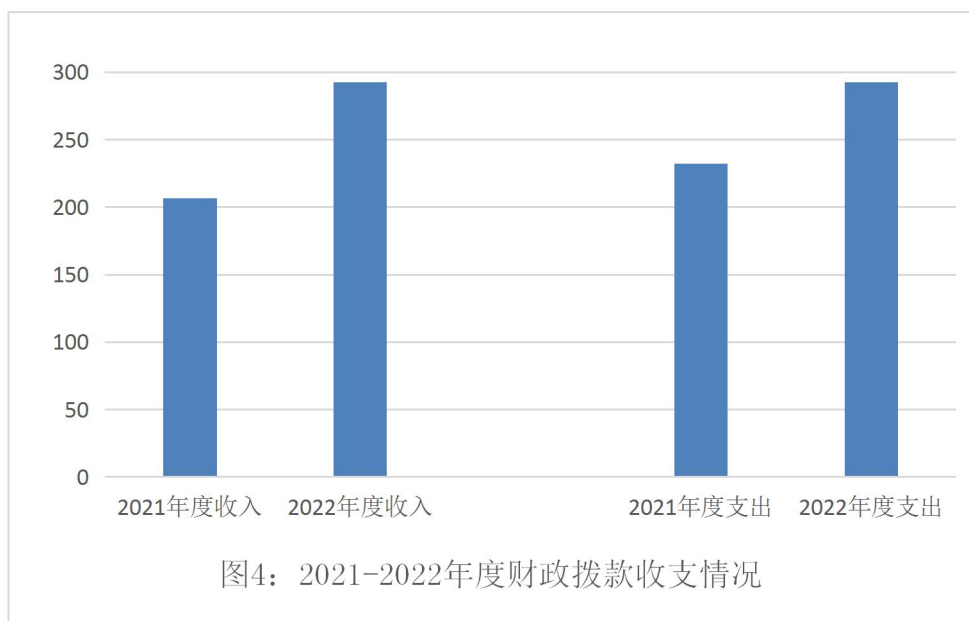
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 292.64 万元,比 2021 年度增加 86.23 万元,增长 41.8%,主要是人员经费的增加;本年支出 292.64 万元,增加 86.23 万元,增长 41.8%,主要是人员经费的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 292.64 万元,比上年增加 86.23 万元,增长 41.8%,主要是人员经费的增加;本年支出 292.64 万元,比上年增加 86.23 万元,增长 41.8%,主要是人员经费的增加。

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 0.0%,主要原因是我部门无相关收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我部门无相关支出。

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 0.0%,主要原因是我部门无相关收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是我部门无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

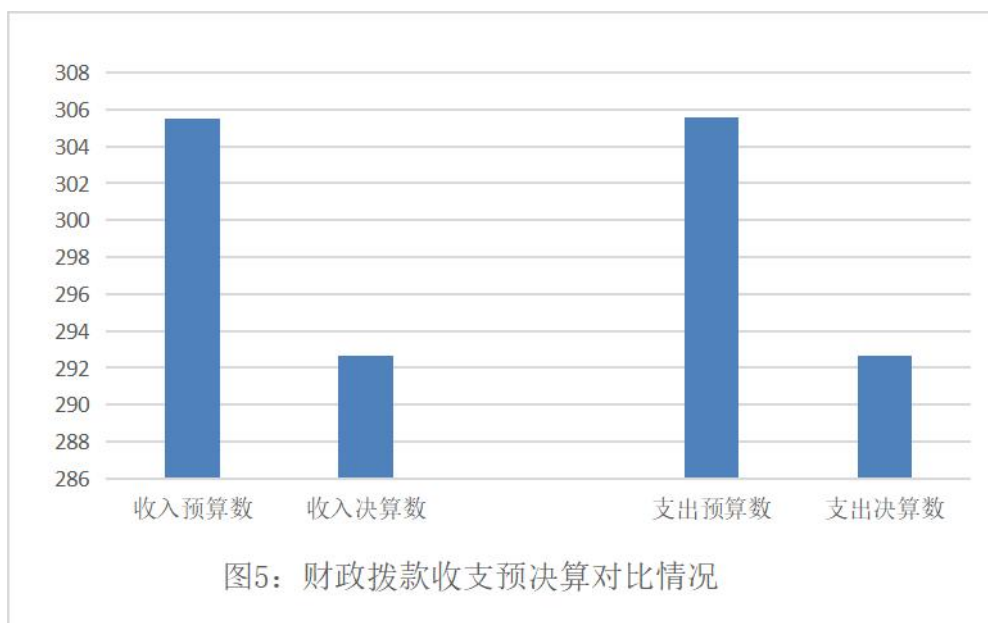
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 292.64 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 12.86 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的减少（有退休人员去世）；本年支出 292.64 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 12.9 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的减少（有退休人员去世）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.8%，比年初预算减少 12.86 万元，主要是人员经费的减少（有退休人员去世）；支出完成年初预算 95.8%，比年初预算减少 12.9 万元，主要是人员经费的减少（有退休人员去世）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有相关收入；支出完成

年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有相关收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门没有相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 292.64 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 280.92 万元，占 96.0%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 4.18 万元，占 1.4%，

主要用于缴纳医疗保险；住房保障(类)支出 7.55 万元，占 2.6%，主要用于缴纳住房公积金。

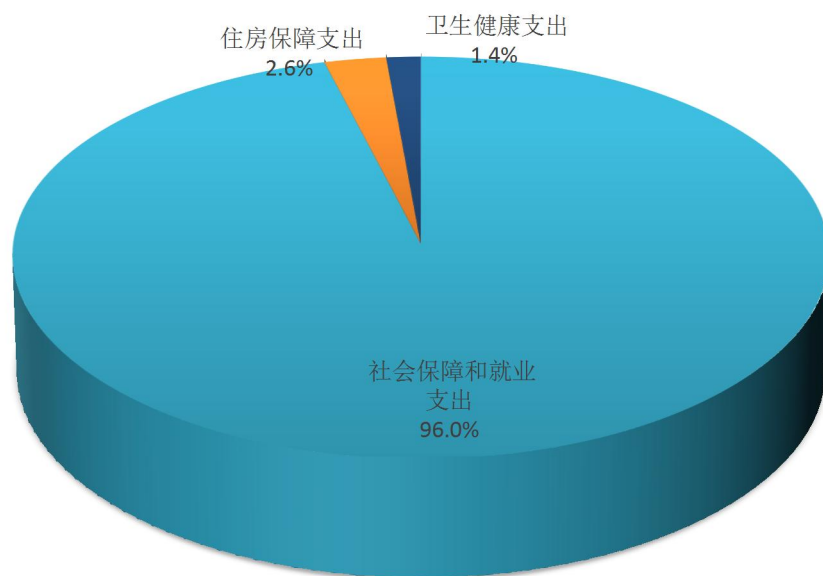


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 281.4 万元，其中：

人员经费 247.99 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

公用经费 33.41 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较 2021 年度决算减少 2.12 万元，降低 63.1%，主要是从严控制“三公”经费支出，厉行节约。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无因公出国（境）支出。其中因公出国（境）团组 0

个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，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 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是从严控制“三公”经费支出，厉行节约；较上年减少 2.01 万元，降低 70.3%，主要是从严控制“三公”经费支出，厉行节约。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 0.0%，主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.85 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 1.58 万元，降低 65.0%，主要是从严控制“三公”经费支出，厉行节约。

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 0.39 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度共发生公务接待 2 批次、62 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 33.41 万元，比 2021 年度增加 6.57 万元，增长 24.5%。主要原因是较上一年维修维护费用和劳务费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.45 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额 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，主要是我部门本年度没有新增车辆。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 1 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，我部门没有其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 11.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（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年大学经费项目及离退休干部和区级实职退休干部体检费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 老年大学经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年大学经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效自评综述：推进了离退休干部学习活动阵地的建设，提高了离退休干部的业余生活质量。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老年大学经费（运转保障）		项目级次	本级	实施主管单位		287001 - 中共保定市徐水区委老干部局本级		金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	1.8	到位数	1.8		执行数		1.8		100	
	其中:财政资金	1.8	其中:财政资金	1.8		其中:财政资金		1.8			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	扎实推进离退休干部学习阵地建设，提高退休干部的业余生活质量				推进了离退休干部学习阵地的建设，提高了离退休干部的业余生活质量				100		
	三月支出25%，六月支出50%，九月支出80%，十一月支出100%				本项目按年初预算支付进度完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		指标完成	自评得分
	产出指标	数量指标	服务老干部人数	服务老干部人数	10 ≥	200	人	200人	完成	10	
		数量指标	开展活动次数	开展活动次数	10 ≥	1	次	1次	完成	10	
		质量指标	活动参与率	开展活动老干部参与情况	10 ≥	95	%	1	完成	10	
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10 ≥	98	%	1	完成	10	
		成本指标	预算控制数	在预算控制范围内支出	10 ≤	1.8	万元	1.8万	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	老干部业余生活保障率	业务生活得到有效保障的老干	30 ≥	95	%	1	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	老干部满意率（	10 ≥	95	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题及整改措施	无										

(2) 离退休干部和区级实职退休干部体检费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，离退休干部和区级实职退休干部体检费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标自评综述：进一步加强做好离退休干部服务管理工作，保障离退休干部生活待遇各项政策落实到位。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	离退休干部和区级实职退休干部体检费			项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中共保定市徐水区委老干部局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	1.845	到位数		1.845		执行数		1.845		100	
	其中:财政资金	1.845	其中:财政资金		1.845		其中:财政资金		1.845			
	其他	0	其他		0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	6月底完成支出100%					该项目6月底按支出进度完成支付					100	
	进一步加强做好离退休干部服务管理工作，保障离退休干部生活待遇各项政策落实到位。					参加体检的高退休干部共计40人					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		指标完成 自评得分	
	产出指标	数量指标	体检保障人数	老干部体检保障人数		10 ≥	60	人	40人		未完成 7	
		数量指标	组织体检活动次数	组织离退休干部和区级实职退		10 =	1	次	1次		完成 10	
		质量指标	体检机构合格率	项目完成率		10 =	100	%	1		完成 10	
		时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率		10 =	100	%	1		完成 10	
		成本指标	预算成本控制数	在预算范围内支出		10 ≤	2.7	万元	1.845万元		完成 10	
	效益指标	社会效益指标	老干部生活保障率	老干部生活保障率		30 =	100	%	1		完成 30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	老干部满意率（15分）		10 ≥	95	%	1		完成 10	
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分											97
	五、存在问题及整改措施	年初预算人数60人，实际体检人数40人，是因为个别老干部因为身体原因，放弃体检。										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表政府性基金预算、公

开 08 表国有资本经营预算等表以空表列示。

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 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