

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：287

单位名称：中国共产党平山县委员会老干部局

二〇二三年十月



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

(一)贯彻执行党和国家对老干部工作的方针政策及省市关于老干部工作的具体政策规定，结合本县的实际情况，研究制定切合本县实际的具体落实办法和措施。

(二)宣传党和国家对老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实贡献。协调有关部门开展尊老敬老活动，弘扬党的优良传统和民族美德。

(三)了解掌握新形势下老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题，提出改进工作的意见和建议。

(四)检查督促全县各部门落实老干部的政治待遇、生活待遇，指导全县离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，抓好老干部党支部组织建设及思想建设，组织和指导老干部开展政治学习及思想教育活动。

(五)负责全县老干部工作政策业务的指导和检查工作。督促有关部门落实老干部的生活待遇，完善老干部的各项保障机制。

(六)指导全县各部门搞好老干部活动中心的建设管理。组织老干部开展各项有益于身心健康的活动。根据老同志的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

(七)不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导协同有关单位做好老干部丧事办理

工作。

(八) 严格管理和合理使用老干部的各项专用经费，发挥老干部专项经费为老干部服务的作用。

(九) 负责老干部工作统计、信息反馈，做好老干部的来信来访的接待和处理、反馈工作；负责上级和各地的老干部和老干部工作部门的领导来我县指导和参观学习的接待工作。

(十) 按政策规定做好异地安置离休干部的管理服务工作。

(十一) 承办县委、县政府和上级老干部局交办的其它工作事项。

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	中国共产党平山县委员会 老干部局	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，中国共产党平山县委员会老干部局2022年度部门决算即中国共产党平山县委员会老干部局本级2022年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,350.23	一、一般公共服务支出	32	348.35
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	599.76
	9		九、卫生健康支出	40	389.55
	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	12.57
	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	1,350.23	本年支出合计	58	1,350.23
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	1,350.23	总计	62	1,350.23

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

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

2022年度

公开02表
金额单位：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		1,350.23	1,350.23					
201	一般公共服务支出	348.35	348.35					
20136	其他共产党事务支出	348.35	348.35					
2013601	行政运行	348.35	348.35					
208	社会保障和就业支出	599.76	599.76					
20805	行政事业单位养老支出	499.36	499.36					
2080501	行政单位离退休	468.27	468.27					
2080503	离退休人员管理机构	15.26	15.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83					
20808	抚恤	100.40	100.40					
2080801	死亡抚恤	100.40	100.40					
210	卫生健康支出	389.55	389.55					
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57					
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57					
21099	其他卫生健康支出	380.98	380.98					
2109999	其他卫生健康支出	380.98	380.98					
221	住房保障支出	12.57	12.57					
22102	住房改革支出	12.57	12.57					
2210201	住房公积金	12.57	12.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

2022年度

公开03表
金额单位：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		1,350.23	953.99	396.24			
201	一般公共服务支出	348.35	348.35				
20136	其他共产党事务支出	348.35	348.35				
2013601	行政运行	348.35	348.35				
208	社会保障和就业支出	599.76	584.51	15.26			
20805	行政事业单位养老支出	499.36	484.11	15.26			
2080501	行政单位离退休	468.27	468.27				
2080503	离退休人员管理机构	15.26		15.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83				
20808	抚恤	100.40	100.40				
2080801	死亡抚恤	100.40	100.40				
210	卫生健康支出	389.55	8.57	380.98			
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57				
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				
21099	其他卫生健康支出	380.98		380.98			
2109999	其他卫生健康支出	380.98		380.98			
221	住房保障支出	12.57	12.57				
22102	住房改革支出	12.57	12.57				
2210201	住房公积金	12.57	12.57				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

2022年度

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	1,350.23	一、一般公共服务支出	33	348.35	348.35		
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	599.76	599.76		
	9		九、卫生健康支出	41	389.55	389.55		
	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	12.57	12.57		
	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	1,350.23	本年支出合计	59	1,350.23	1,350.23		
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	1,350.23	总计	64	1,350.23	1,350.23		

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支出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
金额单位：万元

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

2022年度

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		1,350.23	953.99	396.24
201	一般公共服务支出	348.35	348.35	
20136	其他共产党事务支出	348.35	348.35	
2013601	行政运行	348.35	348.35	
208	社会保障和就业支出	599.76	584.51	15.26
20805	行政事业单位养老支出	499.36	484.11	15.26
2080501	行政单位离退休	468.27	468.27	
2080503	离退休人员管理机构	15.26		15.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
20808	抚恤	100.40	100.40	
2080801	死亡抚恤	100.40	100.40	
210	卫生健康支出	389.55	8.57	380.98
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
21099	其他卫生健康支出	380.98		380.98
2109999	其他卫生健康支出	380.98		380.98
221	住房保障支出	12.57	12.57	
22102	住房改革支出	12.57	12.57	
2210201	住房公积金	12.57	12.57	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

2022年度

人员经费			公用经费					
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	224.74	302	商品和服务支出	59.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.33	30201	办公费	24.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.23	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.40	30203	咨询费		310	资本性支出	1.72
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	0.49	31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	30206	电费	5.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费		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	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.57	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	0.03	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	668.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	428.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	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	100.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	110.10	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	5.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.58	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	893.22		公用经费合计				60.78

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

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

2022年度

金额单位：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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

2022年度

公开09表
金额单位：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
6.93		5.93		5.93	1.00	6.40		5.93		5.93	0.47

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

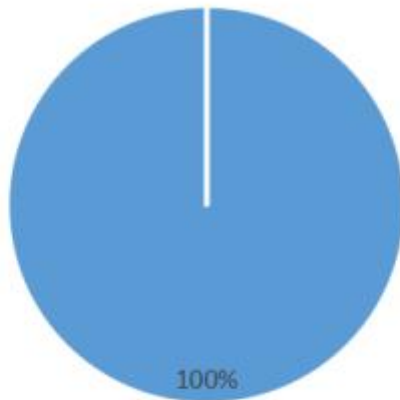
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1350.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 412.13 万元，下降 23.4%，主要原因是离休干部死亡减少。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1350.23万元，其中：财政拨款收入1350.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

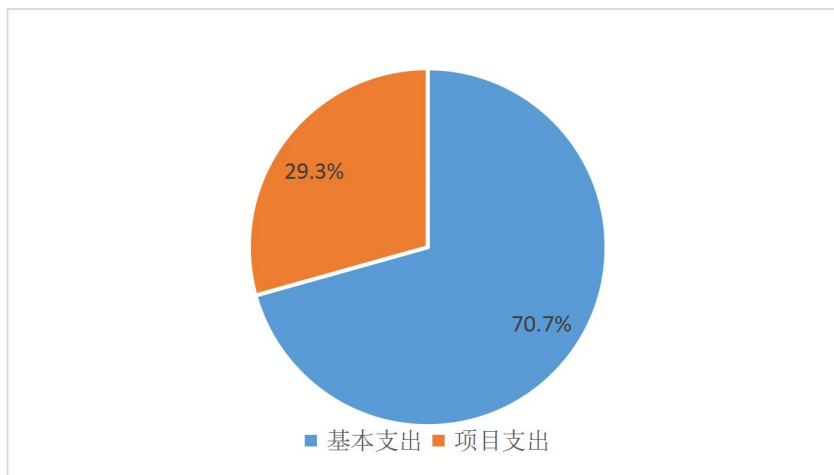


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 上级补助收入 ■ 其他收入

收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1350.23万元，其中：基本支出953.99万元，占70.7%；项目支出396.24万元，占29.3%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。



支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

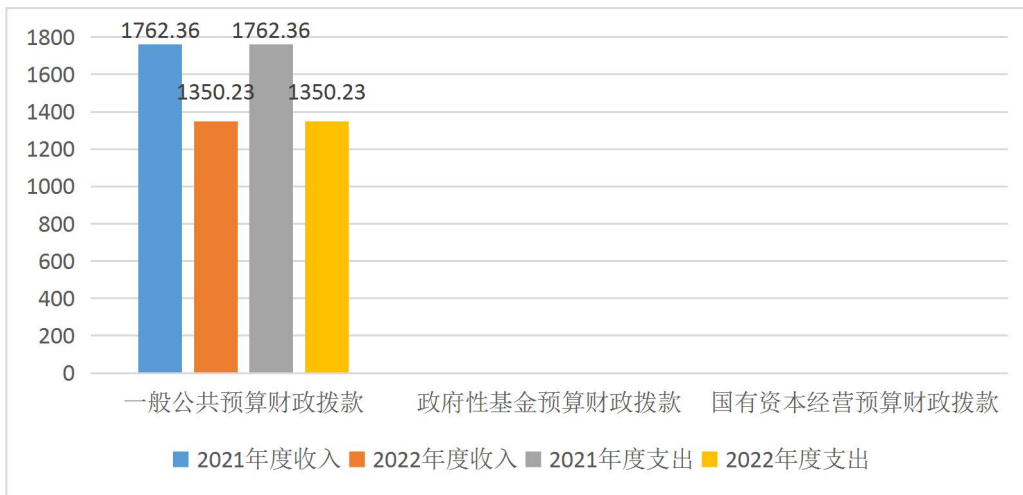
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1350.23 万元，比 2021 年度减少 412.13 万元，降低 23.4%，主要是离休干部死亡减少。本年支出 1350.23 万元，减少 412.13 万元，降低 23.4%，主要是离休干部死亡减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1350.23 万元，比上年减少 412.13 万元，降低 23.4%，主要是离休干部死亡减少；本年支出 1350.23 万元，比上年减少 412.13 万元，降低 23.4%，主要是离休干部死亡减少。

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%，主要原因是我部门无政府性基金收入，与 2021 年度决算数持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金支出，与 2021 年度决算数持平。

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%，主要原因是与 2021 年度决算数持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算数持平。



财政拨款收支与上年度决算数对比情况

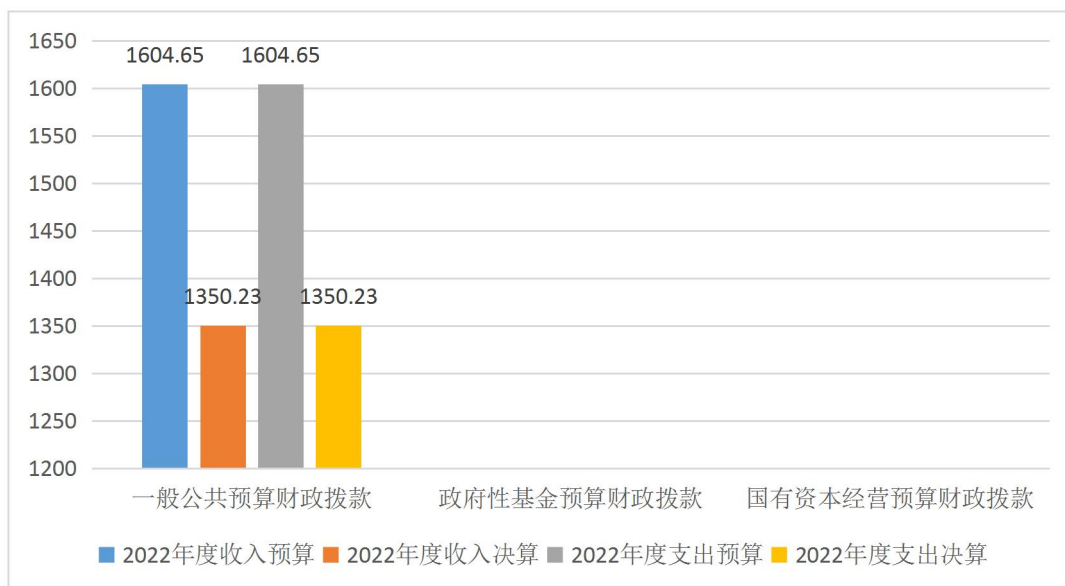
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1350.23 万元，完成年初预算的 84.1%，比年初预算减少 254.42 万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部死亡减少、压缩支出；本年支出 1350.23 万元，完成年初预算的 84.1%，比年初预算减少 254.42 万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部死亡减少、压缩支出。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 84.1%，比年初预算减少 254.42 万元，主要是离休干部死亡减少、压缩支出；支出完成年初预算 84.1%，比年初预算减少 254.42 万元，主要是离休干部死亡减少、压缩支出。

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，主要是我部门无政府性基金收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金支出。

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，主要是与 2022 年年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与 2022 年度年初预算持平。

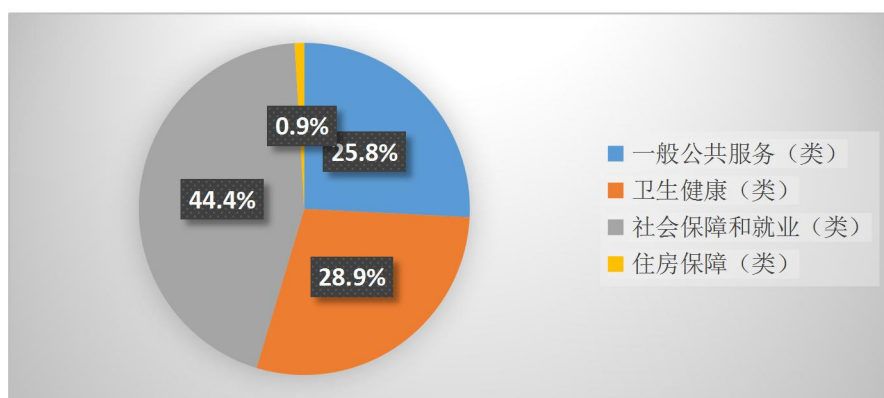


财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1350.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 348.35 万元，占 25.8%，主要用于人员经费、日常公用等基本支出；卫生健康支出（类）支出 389.55 万元，占 28.9%，主要用于老干部药费等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 599.76 万元，占 44.4%，主要用于人员经费与离休费等支出；住房保障（类）支出 12.57 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金等支出。



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 953.99 万元，其中：

人员经费 893.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 60.78 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

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6.93万元，支出决算为6.4万元，完成预算的92.4%，较预算减少0.53万元，降低7.6%，主要是压缩三公支出；较2021年度决算增加0.2万元，增长3.2%，主要是增加关工委项目。

（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）费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，主要是与2021年度决算数持平。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5.93万元，支出决算5.93万元，完成预算的100%，较预算减少0万元，降低0%，主要是与预算数持平；较上年减少0.27万元，降低4.4%，主要是与压缩三公支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费

支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 5.93 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算数持平；较上年减少 0.27 万元，降低 4.4%，主要是压缩三公支出。

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 1 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 47.0%。公务接待费支出较预算减少 0.53 万元，降低 53.0%，主要是压缩三公支出；较上年度增加 0.47 万元，无法计算增长比率，主要是关工委项目增加。本年度共发生公务接待 10 批次、50 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 60.78 万元，比 2021 年度减少 245.79 万元，降低 80.2%。主要原因是压缩支出。

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额 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 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2021 年度决算数持平。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 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 3 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

2022 年我部门绩效完成情况如下：

离休干部医药费省级专项资金 9.6 万元，县级资金 350 万元，追加资金 100 万，实际支出 390.579 万元，执行率 85%；特困帮扶经费 5 万元，实际支出 0 万元，执行率为零；关心下一代工作委员会经费 10 万元，实际支出 1.418 万元，执行率为 14%；离退休党支部工作补贴及特需费 20 万元，实际支出 13.838 万元，执行率为 69%；056 平台检测器购置 5 万元，实际支出 0 万元，执行率为零。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 部门全部预算项目监控结果。对 5 个项目实施绩效监控，运行情况良好（绩效目标完成率和资金支出进度均达到 100%）的项目有 2 个，涉及资金 479.6 万元；运行效果不理想（绩效

目标完成率和资金支出进度中有 1 项未达到 100%) 的项目 3 个，涉及资金 20 万元。其中，工作未开展的项目有 2 个，涉及资金 10 万元；虽然项目当前运行效果不佳，但预计年底能完成（实现绩效目标）的项目有 5 个，涉及资金 499.6 万元。

2. 监控过程中发现的问题。运行效果不理想（绩效目标完成率和资金支出进度中有 1 项未达到 100%）的 3 个项目中，支出进度较慢的项目有 2 个，涉及资金 10 万元。

3. 偏差原因分析：特困帮扶经费按文件每年 10 月份开始申请审批手续，12 月底完成支付；056 平台检测器购置，是按照全县统一安排进行设备安装和支出的。这两项经费由于财政资金未统筹安排未完成资金支付。

4. 监控过程中采取的整改措施及整改结果：针对执行不理想的 2 个项目，下一步将由财政统筹安排，科学制定整改方案，针对每个项目的特点制定有效的办法，加快支出进度，争取尽最大努力保证支出进度符合时序进度。

平山县级部门整体绩效监控情况表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	平山县老干部局	监控时点	四季度末	
二、预算执行情	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况	预算执行率

况	预算数:	499.6	到位数:	429.217	执行数:	405.835	82%
	其中: 财政资金	499.6	其中: 财政资金	429.217	其中: 财政资金	405.835	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	100%			82%			82%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	实际经费发放率		100%	82%	82%
		质量指标	实际拨付准确率		拨付资金准确程度	82%	82%
		时效指标	资金支付及时率		100%	82%	82%
	成本指标	项目预算控制数		100%	82%	82%	
	效益指标	经济效益指标	按照预算指标完成		指标完成率	82%	82%
		社会效益指标	社会稳定水平		社会稳定水平	82%	82%
		生态效益指标	社会发展保障力		按时按标准发放	82%	82%
可持续影响指标	保证单位日常工作稳定		保证单位日常工作稳定	82%	82%		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	82%	82%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营无收支情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收支决算表以空表列示。

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。