

**2022 年度
中共成都市委老干部局
(汇总)
部门决算**

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	8
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	1
十、预算绩效管理情况说明.....	21
十一、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附 件.....	29
第五部分 附 表.....	51

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。中共成都市委老干部局是市委主管离退休干部服务管理工作的工作机关。主要负责对全市老干部工作进行指导；调查、研究并提出老干部工作的有关政策建议和意见；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的问题。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

2022 年，成都市老干部工作深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平总书记关于老干部工作的系列重要论述为根本遵循，认真贯彻落实中央、省市用心用情做好老干部工作的重大部署，取得了新的进展和成效。按照相关通知要求，有关情况如下。

(一) 聚焦“三个强化”，全面加强离退休干部党的建设。

一是强化政治引领。一年来，全市各级老干部工作部门把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧贴老同志特点，结合疫情防控常态化实际，通过专题辅导、集中培训、支部学习、赠阅资料、开设“云端”课堂等方式，引导广大老同志和老干部工作者不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。**二是**强化组织建设。把《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》（以下简

称《意见》)作为全市离退休干部党的建设工作的重要指导,以贯彻落实《意见》为着力重点,积极推进出台《成都市贯彻落实<意见>实施方案》(以下简称《实施方案》),明确了政治建设、组织建设等5个方面30项具体任务和24个市级部门的具体责任,把离退休干部党的建设纳入党的建设总体布局,列入党建目标考评体系,促进离退休干部党建工作运行机制进一步规范。深入贯彻全面从严治党要求,进一步加强离退休干部党支部标准化规范化建设,完善组织设置,创新活动方式,落实工作责任,推动375个离退休干部党支部按期换届。三是强化示范带动。宣传报道全市50余个离退休干部党支部、200余名离退休干部先进事迹,激励引导广大离退休干部为党和国家事业发光发热。集中组织全市离退休干部党建工作能力提升专题示范培训,大力培养离退休干部党建工作骨干力量。督促指导离退休干部微党校区域示范校建设工作,探索构建“1+23+N”三级管理阵地体系建设。充分利用10条现地教学路线和35个现地教学点开展组织生活,1.5万余人次老同志走进“实境课堂”追寻红色记忆、锤炼党性初心。

(二)聚焦“三个创新”,充分发挥广大老同志优势作用。

一是创新制度机制。探索推进党建引领离退休干部发挥作用工作,首次以市委文件形式出台了《关于进一步推进离退休干部融入城乡社区发挥作用工作的实施意见》(以下简称《实施意见》),从市委决策部署的高度推进发挥作用工作。《实施意见》出台后,赓即健全完善工作机制,出台“1+1+5”系列配套文件;建立发挥作用工作联席会议制度,凝聚多方合力,形成齐抓共管工作格局;建立起发挥作用工作骨干常态化培训机制和发挥作用工作优

秀单位和优秀个人推荐办法，汇聚骨干力量。初步实现“党建有机制、各级有抓手、老同志愿参与、社会有认同”的良好氛围。

二是创新平台载体。印发《关于深化“蓉城金秋”老党员工作室建设的通知》，按照“全新打造一批、巩固提升一批、迭代升级一批”的工作思路，全面推进“蓉城金秋”老党员工作室建设提质扩面。深化“蓉城金秋”发挥作用工作平台矩阵建设。当前，全市已建成851个老党员工作室、128个老干部宣讲团、569支志愿服务队，发挥作用工作平台在800个社区落地。

三是创新活动内容。指导各地各部门持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，组织引导老同志在加强党的领导、弘扬伟大建党精神等方面发挥积极作用。组织开展“建言二十大”“我看中国特色社会主义新时代”专题调研，3.7万余名老同志围绕加强党的建设、践行新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展等方面谈体会、献良策，形成各类调研报告、建言献策700余篇。组织开展“老有所为 余热生辉”助力城乡社区发展治理优秀案例征集活动，在宣传平台开设“基层实践”“我们社区的老党员工作室”栏目，推动互学共进。大力实施“传承红色基因工程”和“五老关爱下一代工程”，常态化开展“五老”宣讲党史、家风传承活动，教育引导青少年践行社会主义核心价值观。年内，1736名“五老”开展各类宣讲1300余场次，受教育青少年29万余人。

（三）聚焦“五个突出”，着力提升离退休干部服务管理水平。一是突出信息化手段。进一步优化升级“蓉城金秋”信息系统，利用信息化手段实现为老服务质量更优、效果更好。进一步加大智慧助老教育培训，引导广大老同志学习关注“离退休干部

工作”“天府晚霞”和“蓉城金秋”微信公众号，帮助广大老同志学习掌握信息应用技能。依托“蓉城金秋”信息系统开展线上系列主题作品征集活动，4000余人次参与，征集作品2.3万余幅，为广大老同志提供了广阔的网络活动空间。二是突出离休干部服务。扎实推进离休干部“一人一策”精准服务，慰问出川易地安置离休干部20名。围绕企业离休干部服务管理，深入41家企业开展调研，形成了《关于企业离休干部服务管理情况的调查与思考》。为61家市属困难企业207名离休干部减免2022年医疗统筹费1218万元。三是突出退休干部服务管理。审核发放875名建国初退休干部门诊医疗照顾经费350万元，188名建国初退休干部住院医疗照顾经费、生活不能自理照顾经费31.62万元。积极推进干部荣誉退休工作。督促指导各级老干部工作部门做好“长期照护保险”“家庭医生签约服务”等惠老政策的宣传。四是突出特殊困难帮扶救助。修订《成都市离退休干部特殊困难帮扶救助实施办法》，进一步提高加大对空巢、独居、失能和重病的离退休干部帮扶力度，对特殊困难离退休干部及离休干部无工作配偶实施帮扶救助116人次支出68.18万元。五是突出学习活动阵地建设。各级老干部活动中心和市老年大学秉持服务理念，积极为老同志提供丰富多彩的文化体育和学习教育活动。市老干部休养所以“闪耀蓉城”临时党组织为牵引，推动学习活动有形、有效覆盖。市老干部活动中心坚持搬迁和新建“两手抓”，努力打造更好满足老同志需求的学习活动平台。市老年大学不断丰富教学内容和形式，全年招生18900人，上课30770人次，探索推进线上线下教学无缝衔接。

（四）聚焦“四个提升”，大力加强老干部工作部门自身建设。一是提升政治能力。在全市老干部工作系统举办党建能力提升专题示范培训、普通党员党务能力提升培训，创新开展青年干部理论学习，持续开展“用心用情履使命 担当强能走前列”教育活动，引导广大老干部工作者坚定不移做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的忠实践行者。二是提升调研能力。按照市委关于“学习调研先行”的要求，指导全市老干部工作者经常主动深入到老同志中去摸情况、察实情、听意见，加强政策研究，加大落实力度，推动各项工作在一线落实、在终端问效、让老同志评判。三是提升担当能力。积极组织广大老干部工作者投身疫情防控工作，第一时间组建志愿服务先锋队，先后组织6个批次党员志愿者下沉街道社区参与工作。其中，局机关党委被市委组织部通报表扬为“疫情防控斗争中担当作为”的先进基层党组织，局系统3名党员被市委组织部、市直机关工委表扬为担当作为优秀共产党员。四是提升创新能力。全年以来，积极组织引导广大老干部工作者瞄准“五个走在前列”目标，自觉增强“对标、创新、超越”意识，以强烈的进取意识干在实处、走在前列。坚持开展了过政治生日、“改革创新、抢前争先”“薪火相传接续奋斗”等主题党日活动，鼓励老干部工作者继续发扬敢闯敢试的创新精神，推动老干部工作更好体现时代性、把握规律性、增强实效性。

二、机构设置

从单位构成看，中共成都市委老干部局预算包括：中共成都市委老干部局本级预算、局直属事业单位预算。

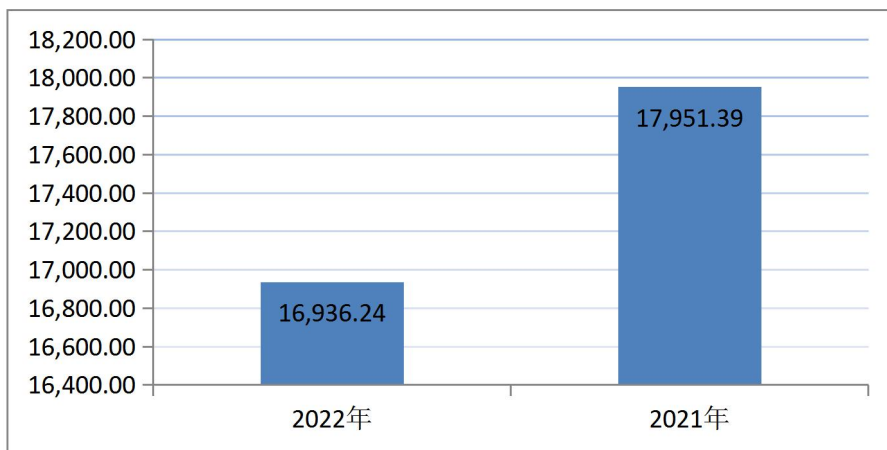
纳入本局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共成都市委老干部局本级
2. 成都市老干部休养所
3. 成都市老干部活动中心
4. 成都市老年大学

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

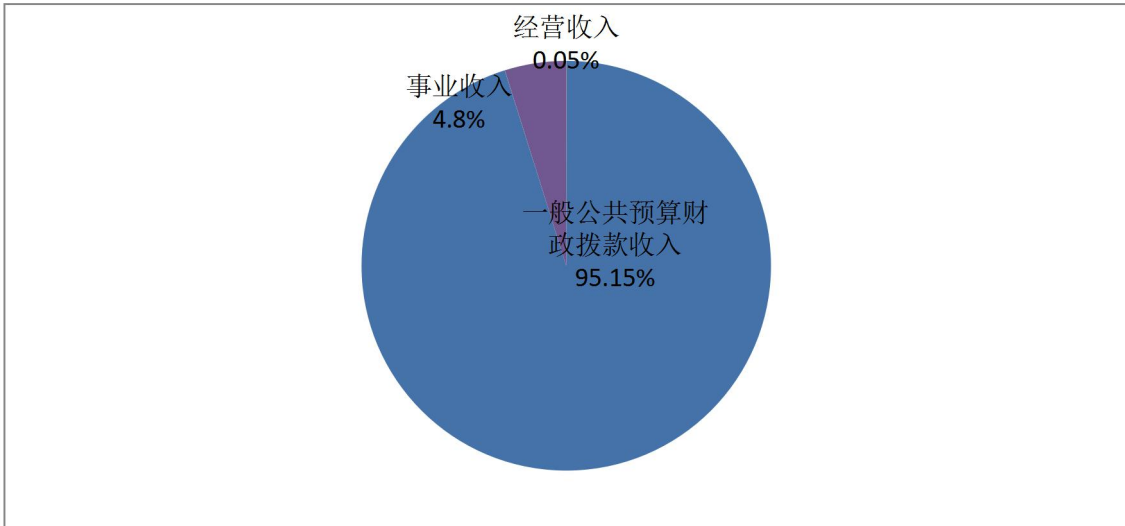
2022 年度收、支总计均为 16936.24 万元（含成都市老年大学非财政拨款年初结余 62.07 万元）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1015.15 万元，下降 5.7%。主要变动原因是随着年龄的增长，每年离退休干部人数都会相应减少，所以“企事业单位离休干部生活补贴”、“企事业单位离休干部特殊补助”及“建国初参加革命工作的部分退休干部医疗照顾金”这 3 个支出项都比上年大幅减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

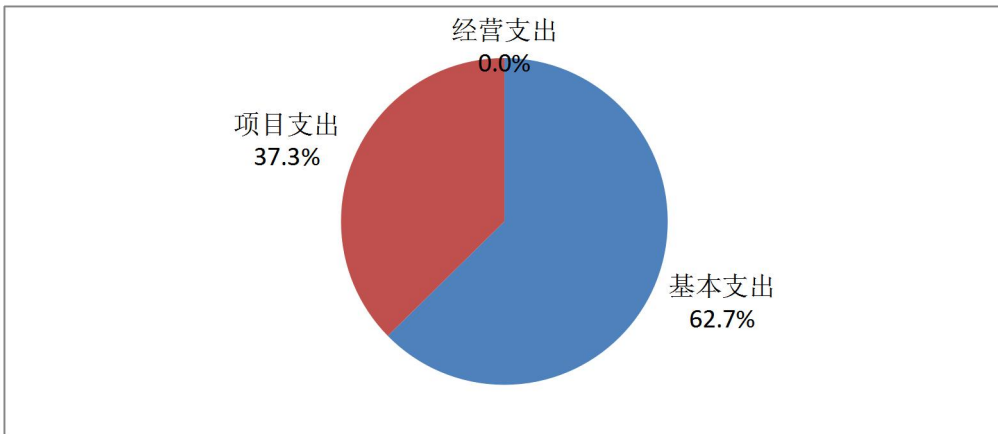
2022 年本年收入合计 16936.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16114.86 万元，占 95.15%；事业收入 818.6 万元，占 4.8%；其他收入 2.78 万元，占 0.05%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计16874.17万元,其中:基本支出10571.89万元,占62.7%;项目支出6302.27万元,占37.3%。

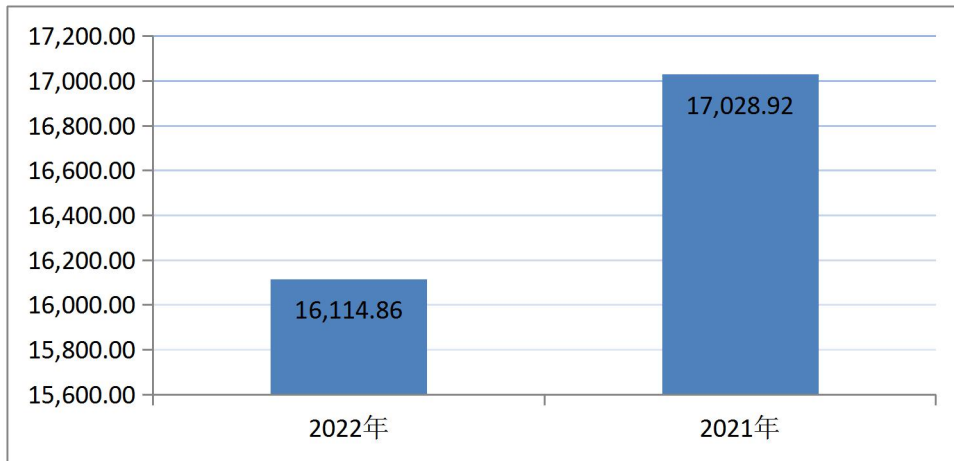


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为16114.86万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少914.06万元,下降5.4%。主

要变动原因是随着年龄的增长，每年离退休干部人数都会相应减少，所以“企事业单位离休干部生活补贴”、“企事业单位离休干部特殊补助”及“建国初参加革命工作的部分退休干部医疗照顾金”这3项都比上年大福减少。

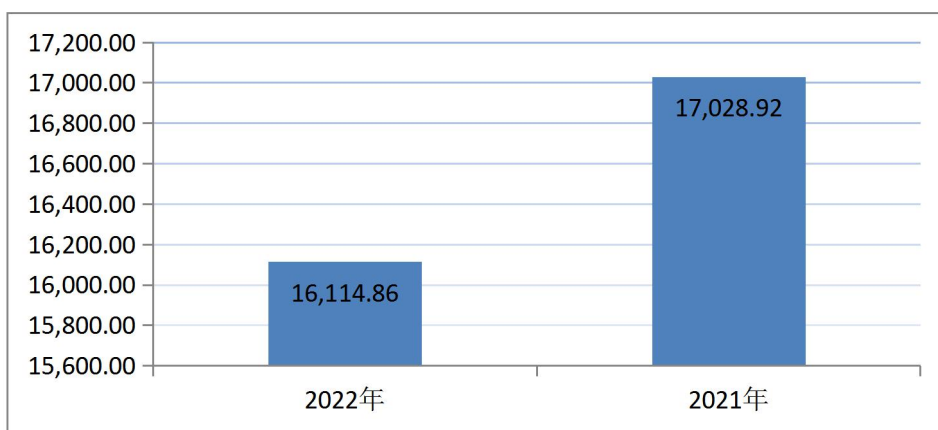


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

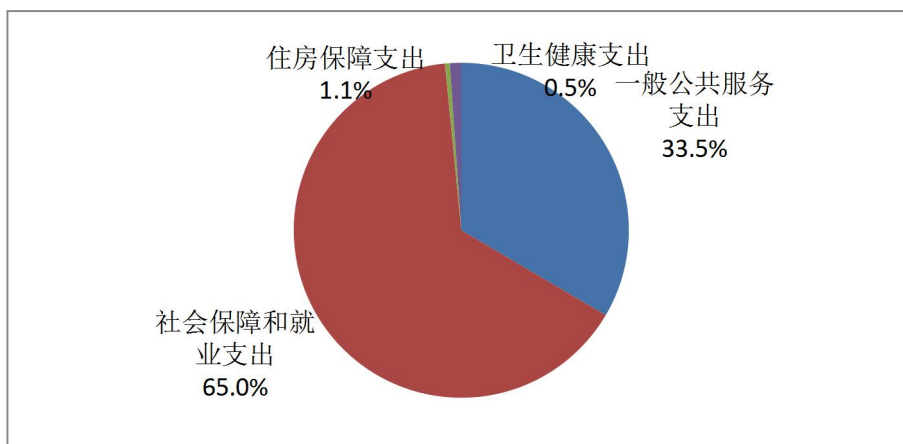
2022年一般公共预算财政拨款支出16114.86万元，占本年支出合计的95.50%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少914.06万元，下降5.4%。主要变动原因是随着年龄的增长，每年离退休干部人数都会相应减少，所以“企事业单位离休干部生活补贴”、“企事业单位离休干部特殊补助”及“建国初参加革命工作的部分退休干部医疗照顾金”这3个支出项都比上年大幅减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 16114.86 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 5392.14 万元,占 33.46%;社会保障和就业支出 10472.22 万元,占 64.98%;卫生健康支出 74.36 万元,占 0.46%;住房保障支出 176.14 万元,占 1.1%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 16114.86 万元,完成预算 99.35%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 20.77 万元,完成预算 100%,决算等于预算。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为 767.19 万元,完成预算 98.39%,低于预算数的主要原因一是受疫情影响公务外出减少导致公务用车频率降低;三是机关厉行节约,压减公用经费。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 4558.58 万元,完成预算 98.58%,低于预算数的主要原因一是离休干部离世,导致企事业单位生活补贴及建国初部分退休干部医疗照顾金发放减少;二是受疫情影响公务外出、培训活动等相对减少。

4.一般公共服务(类)其他共产党事业支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为 45.6 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为 446.96 万元,完成预算 99.97%,决算数小于预算数的原因是市老干部休养所调整预算时保留小数位数的差异。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为 6400.53 万元,完成预算 100%,决算等于预算。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 65.97 万元,完成预算 100%,决算等于预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 85.06 万元，完成预算 99.97%，决算数小于预算数的原因是 2022 年度人员退休，减少职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 979.95 万元，完成预算 99.64%，小于预算的主要原因为离休干部离世，导致企事业单位离休干部特殊补助减少。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 43.14 元，完成预算 100%，决算等于预算。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为 2341.30 万元，完成预算 98.7%，决算数小于预算数的主要原因一是疫情因素导致市老干部休养所和市老干部活动中心活动费支出减少和公用经费结余；二是 2022 年市老干部活动中心场地搬迁，部分场地和设备维修费用不再需要进行支出，导致 2022 年维修维护费下降。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 49.49 万元，完成预算 93.6%，小于预算的主要原因是局机关和市老干部休养所人员退休导致单位医疗保险支出减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 15.44 万元，完成预算 98%，未完成预算的主要原因是市老干部休养所 2022 年人员减少，相应减少公务员门诊医疗费支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）：支出决算为 1.51 万元，完成预算 85%，决算数小于预算数的原因是市老干部休养所 2022 年人员退休，减少工伤保险缴费支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 162.59 万元，完成预算 100%，决算等于预算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算 13.55 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的原因是市老干部休养所调整预算时保留小数位数的差异。

17.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 9.95 万元，完成预算 100%，决算等于预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出9812.59万元,其中:

人员经费9599.80万元,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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费212.79万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

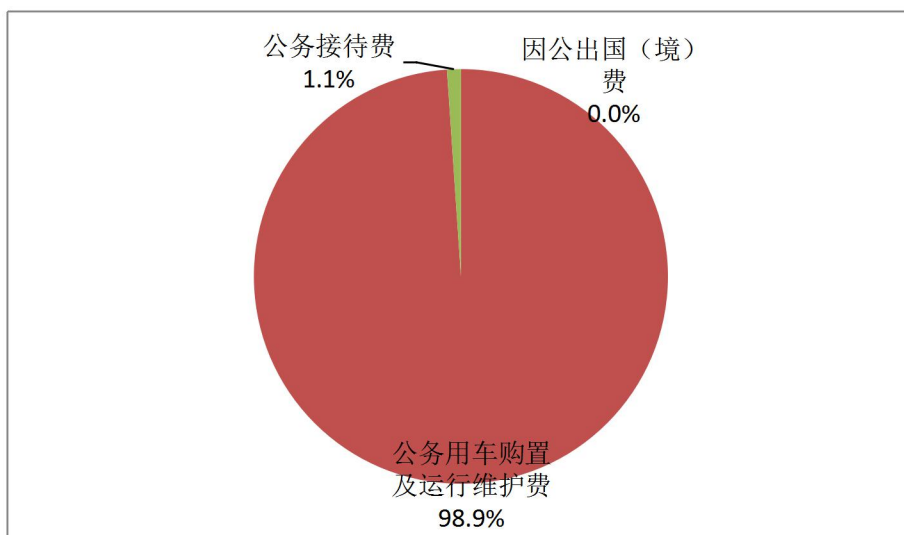
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算为27.35万元,支出决算为15.85万元,完成预算的57.95%,决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响外出公务活动未能如期开展;二是公务接待减少。“三公”经费支出决算较上年12.27万元增加3.58万元,上涨29.18%。主要原因是较2021年疫情而言,本年度有所好转,公务外出活动有一定的增加,上涨幅度大但净增加额依旧较小。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

费支出决算 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.68 万元，占 98.9%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 1.1%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 27 万元，支出决算为 15.68 万元，完成预算的 58.07%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响外出公务外出活动未能如期开展。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 3.58 万元，上涨 29.18%。主要原因是较 2021 年疫情而言，本年度有所好转，公务外出活动有一定的增加，上涨幅度大但净增加额依旧较小。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

公务用车运行维护费支出 15.68 万元。主要用于开展离退休老干部服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0.35 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 48.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制公务接待费支出。公务接待费支出决算较上年增加 0.02 万元，增长 13.3%，主要原因是 2022 年来外地老干部活动中心（南区）参观调研的单位增加。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于市老干部休养所执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 2 批次，12 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待广元市委老干部局参观调研支出 1170 元、接待西安市卧龙巷干休所参观调研支出 500 元。

2022 年本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在编制 2022 年度预算阶段，组织对“离退休干部及离退休遗孀特殊困难救助金”、“慰问异地安置老干部费用”、“关心下一代工作委员会工作经费”、“企事业单位离休干部地方生活补贴”、“春节慰问费（2022 年）”、“老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用（2022 年）”、“关工委慈善工作经费（2022 年）”、“建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费（2022 年）”、“市级老领导参观考察费用（2022 年）”、“老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费项目”、“老干部活动中心（南区）活动费”、“物业管理费 2022”、“老年教育提升示范行动”等 14 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，在 2022 年预算执行过程中，对 14 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2022 年度一般公共预算形成中共成都市委老干部局部门整体支出绩效自评报告，对“离退休干部及离退休遗孀特殊困难救助金”、“慰问异地安置老干部费用”、“关心下一代工作委员会工作经费”、“企事业单位离休干部地方生活补贴”、“春节慰问费（2022 年）”、“老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用（2022 年）”、“关工委慈善工作经费（2022 年）”、“建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费（2022 年）”、“市级老领导参观考察费用（2022 年）”、

“老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费项目”、“老干部活动中心（南区）活动费”、“物业管理费 2022”、“老年教育提升示范行动”等特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 96 分。从评价情况来看，2022 年申报绩效目标 13 个，涉及资金 5,954.05 万元，实现了专项类项目全覆盖。

我局结合本年度总体目标确定了 4 项重点工作任务：指导全市离退休干部政治待遇落实工作，检查、督促工作落实情况，指导全市离退休干部学习活动阵地建设工作，组织离退休干部开展健康有益的文化建设活动，负责在重要纪念日、重大庆典、重大节日期间对离退休干部进行走访慰问，关工委慈善工作、关心下一代工作委员会工作。

《2022 年中共成都市委老干部局部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）、

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 3）。

2.财政专项资金绩效自评情况

本部门在 2022 年度未安排财政专项资金。

3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门在 2022 年度未安排国有资本经营预算项目。

4. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门在 2022 年度未安排社会保险基金预算项目。

5. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2022 年度部门决算中反映“离退休干部及离退休遗孀特殊困难救助金”、“慰问异地安置老干部费用”、“关心下一代工作委员会工作经费”、“企事业单位离休干部地方生活补贴”、“春节慰问费（2022 年）”、“老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用（2022 年）”、“关工委慈善工作经费（2022 年）”、“建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费（2022 年）”、“市级老领导参观考察费用（2022 年）”、“老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费项目”、“老干部活动中心（南区）活动费”、“物业管理费 2022”、“老年教育提升示范行动”等 13 个特定目标类项目绩效自评情况。13 个特定目标类项目绩效自评平均得分 97.52 分，其中，最高 100 分，为“关工委慈善工作经费（2022 年）”、“关心下一代工作委员会工作经费”和“老年教育提升示范行动”项目；最低 82.52 分，为“物业管理费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 4）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共成都市委老干部局系统机关运行经费212.79万元，其中行政单位95.70万元，参照公务员法管理事业单位110.09万元，较上年的174.84万元增加了37.94万元，增长21.70%。主要原因是活动中心新进2人，以及局系统工会经费支出上涨。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共成都市委老干部局系统政府采购支出总额414.78万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购服务支出413.79万元。主要用于一是市老干部活动中心（南区）的物业服务，二是用于局系统公务用车的运行维护费。授予中小企业合同金额414.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额414.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共成都市委老干部局系统共有车辆12辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、离退

休干部用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指用于保障老干部局机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指用于老干部局机关保障未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

4.一般公共服务(类)其他共产党事业支出(款)一般行政管理事务(项)：指老干部活动中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：用于老干部局机关、老干部休养所、老干部活动中心离退休人员的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：用于本部门缴纳的养老保险的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：用于本部门缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：用于成都市企事业单位离休干部特殊补助

发放。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于本部门缴纳的工伤保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指老干部休养所、老干部活动中心按规定用于病故人员家属的抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于本部门纳基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于老干部局机关、老干部休养所、老干部活动中心缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由本部门及其在职职工缴存的长期住房储备金。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，用于老年大学的运营建设补助。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.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。

18.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

19.机关运行经费：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、培训费、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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年中共成都市委老干部局 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于离退休干部工作的方针政策和规定，指导全市离休干部、副局级以上及原市属国有大型企业地厅级退休干部的服务管理工作。开展全市离退休干部工作调查研究并提出意见建议。会同有关部门研究解决离退休干部工作中的相关问题。

2.指导全市离退休干部政治待遇落实工作，检查、督促工作落实情况。指导全市离退休干部学习活动阵地建设工作，组织离退休干部开展健康有益的文化健身活动。负责在重要纪念日、重大庆典、重大节日期间对离退休干部进行走访慰问。

3.指导全市离退休干部生活待遇落实工作，检查、督促工作落实情况。指导离退休干部丧事办理工作，了解反映离退休干部遗属有关情况。负责离退休干部特殊困难帮扶救助工。

4.指导全市离退休干部政治思想建设工作，维护离退休干部

队伍稳定。根据党和国家、省、市要求，组织开展离退休干部的大型主题活动。中共成都市委老干部局是市委主管离退休干部服务管理工作的工作机关。主要负责对全市老干部工作进行指导；调查、研究并提出老干部工作的有关政策建议和意见；会同有关部门解决老干部和老干部工作中的问题。

5.协同组织部门调查研究并指导离退休干部党组织建设工作。

（二）部门组织架构

1. 机构设置

市委老干部局部门纳入预、决算编制范围的预算单位共计4个，包括市委老干部局本级、3个事业单位，具体明细见表一：

表一：

序号	单位名称	单位基本性质
1	中国共产党成都市委员会老干部局（本级）	行政单位
2	成都市老干部休养所	公益一类事业单位
3	成都市老干部活动中心	公益一类事业单位
4	成都市老年大学	公益二类事业单位

2. 人员构成

截止 2022 年 12 月，共有编制 93 人，实有在职人员 81 人，其中：行政编制 28 人，参公事业编制 36 人，非参公事业人员 15 人，离休人员 2 人。

（三）当年部门重点工作任务概述

1. 部门年度整体绩效目标情况

2022 年申报绩效目标 13 个，涉及资金 5,954.05 万元，实现了专项类项目全覆盖。

我局结合本年度总体目标确定了 4 项重点工作任务：指导全市离退休干部政治待遇落实工作，检查、督促工作落实情况，指导全市离退休干部学习活动阵地建设工作，组织离退休干部开展健康有益的文化建设活动，负责在重要纪念日、重大庆典、重大节日期间对离退休干部进行走访慰问，关工委慈善工作经费、关心下一代工作委员会工作经费。

2. 部门（单位）重点工作任务

（1）市委老干部局本级

市委老干部局 2022 年致力于全面提升离退休干部服务质量和水平，落实老干部政治待遇和生活待遇，更好地满足和服务老干部同志，具体为：

①落实离退休老干部生活待遇

落实企事业单位离休干部生活补贴；落实企事业单位离休干部特殊补助；落实离退休干部及其遗孀困难帮扶救助金；落实建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾金。

②落实离退休老干部政治待遇

组织离退休老干部开展党建活动，如组织集中学习，开展外出考察活动，组织老干部参与健康疗养、医疗保健及运动竞赛活动，引导老同志更好发挥自身优势和作用。保障老干部活动场地正常运转，为老干部学习活动做好后勤保障。

(2) 成都市老干部休养所

聚焦党史学习教育和庆祝建党百年主题，突出党的建设，持续在品质提升、服务管理、后勤保障及自身建设上发力，引导广大离退休干部发挥优势作用，推进各项工作再上新台阶。

(3) 成都市老干部活动中心（成都市老干部第二休养所）

强化阵地建设，不断提高老干部活动的服务保障水平；以大型活动和日常活动互为促进，充分发挥老干部正能量精神，突出党建引领作用，不断深化巩固全体党员干部的理想信念。

(4) 成都市老年大学

持续推进制度管理、规范管理，强化学校治理体系和治理能力建设；创新办学方式，拓宽办学领域，增强学校内生发展能力；加强阵地建设，增强校园文化凝聚力和学校影响力；坚持政治统领，不断加强学校党的建设；抓实疫情常态化防控，维护正常教学秩序。

3. 部门重点工作任务预算安排情况

中共成都市委老干部局 2022 年重点任务支出预算表

表二：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5954.05
					5954.05
				中国共产党成都市委员会老干部局	5262.45
201	02	02	327001	关心下一代工作委员会工作经费	300.00
201	03	02	327001	离退休干部及离退休遗孀特殊困难救助金	83.00
201	03	02	327001	关心下一代工作委员会工作经费	58.31
201	03	02	327001	春节慰问费（2022年）	18.00
201	03	02	327001	老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用 （2022年）	255.00
201	31	02	327001	慰问异地安置老干部费用	13.00
201	31	02	327001	企事业单位离休干部地方生活补贴	3,959.14
201	31	02	327001	春节慰问费（2022年）	51.00
201	31	02	327001	老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用 （2022年）	5.00
201	31	02	327001	关工委慈善工作经费（2022年）	60.00
201	31	02	327001	市级老领导参观考察费用（2022年）	40.00
208	05	99	327001	建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照	420.00

				顾经费（2022 年）	
				成都市老干部休养所	616.00
208	05	03	327601	2022 年度老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费	551.00
208	05	03	327601	2022 年度老干部活动中心（南区）活动费	65.00
				成都市老干部活动中心	75.60
				一般行政管理事务	45.60
201	36	02	327602	物业管理费 2022	45.60
208	05	03	327602	物业管理费 2022	30.00

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

部门（单位）当年收入预算及支出预算总体情况。

2022 年市委老干部局全局年初预算收入 10316.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9402.80 万元，事业收入 800 万元，上年结转 98.80 万元，其他收入 15 万元；中期调整预算 6817.61 万元；调整后预算收入 17041.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16220.41 万元，事业收入 818.60 万元，其他收入 2.78 万元。市委老干部局全局预算收入来源分类情况详见表三：

表三：

单位：万元

	市委老干部	成都市老干	成都市老干	成都市老	
--	-------	-------	-------	------	--

项目	单位	局（本级）	部休养所	部活动中心	年大学	合计
年初 预算	一般公共预算财 政拨款收入	6557.44	1339.18	876.49	629.69	9402.80
	事业收入				800.00	800
	上年非财政拨款 结余				98.80	98.80
	其他收入				15.00	15.00
	收入合计	6557.44	1339.18	876.49	1543.49	10316.60
调整数		6718.96	19.77	94.04	-15.16	6817.61
	一般公共预算财 政拨款收入	13276.40	1358.95	970.53	614.53	16220.41

（二）预算执行情况

2021年市委老干部局全局年初预算收入10316.60万元，中期调整预算6817.61万元，调整后预算收入17041.80万元，实际执行预算16936.24万元，预算执行率99.38%。其中，基本支出10651.75元，基本支出中一般公共预算拨款9812.59万元，预算执行率94.99%；项目支出6390.05万元（含企事业单位离休干部特殊补助7,546.77万元）其中一般公共预算拨款6302.27万元，预算执行率98.23%。市委老干部局全局2022年收入执行情况明细见表四：

表四：

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数		调整预算数		年末决算数		预算执行率
	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	
一、基本支出	3348.73	2440.51	10651.75	9830.36	10571.89	9812.59	99.25%
人员经费	2583.19	2244.67	9951.77	9604.05	9947.52	9599.80	99.96%
公用经费	765.54	195.84	6999.71	226.31	6243.70	212.79	89.20%
二、项目支出	6967.87	6962.29	6390.05	6390.05	6302.27	6302.27	98.63%

单位：万元

三、基本运行绩效情况

(一) 预算管理。

1. 预算管理制度建设及执行情况

(1) 预算管理制度建设情况

市委老干部局制定了《中共成都市委老干部局预算管理制度》对单位预算编制、预算执行做出具体的规定，预算管理制度健全。老干部休养所、老干部活动中心及老年大学也单独建立了各单位的预算管理制度预算编制责任分工及编制程序情况；按预算管理要求开展定期清理，大力压减经常性项目，推进支出标准体系建设等方面情况；“三公”经费管理、等工作开展情况。

(2) 预算管理执行情况

部门预算管理牵头部门为办公室，编制预算时，各业务处（室）负责编制本处（室）预算草案其中基本支出经费预算

草案，由办公室牵头，会同相关处（室）拟定，预算草案经分管局领导审核，送办公室汇总并报分管财务局领导审定后，提交市财政局审批。

2.“三公”经费管理情况

（1）本年预算与上年预算对比情况（见表五）

表五：

单位：万元

项目	2021 年决算	2022 年决算	人均支出变动情况
因公出国（境）经费	0	0	较去年持平
公务接待费	1.07	0.17	2022 年人均支出 0.01 万元，较去年减少 0.13 万元。
公务用车购置及运行维护费	14.53	15.68	2022 年人均支出 0.20 万元，较去年增加 0.18 万元。
其中：购置经费	0	0	2022 年人均支出 0 万元，与去年持平。
运行维护费	14.53	15.68	2022 年人均支出 0.20 万元，较去年增加 0.18 万元。

我局系统本年度三公经费 15.85 万元，其中公务接待费 0.17 万元，公车运行维护费 15.68 万元。其中公车运行维护费较去年的 12.27 万元增加 3.58 万元，上涨 29.18%。主要原因是疫情恢复后外出活动较去年增多，上涨幅度大但净增加额并不大。

4. 信息公开等工作开展情况

2022 年度，我局在规定时限内在中共成都市老干部局官网公开了 2021 年部门及“三公”经费预、决算以及 2022 年的部门

及“三公”经费预算信息。按照成都市财政局《关于开展2022年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》（成财绩发〔2023〕2号）要求，我局开展了整体支出绩效评价自评工作，并形成部门整体支出绩效评价自评报告。

（二）绩效管理。

我局在市财政局的指导下，结合我局实际情况，执行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的全过程预算绩效管理运行机制。

1.开展事前绩效评估，合理新增项目。

2022年针对2023年新增项目“党建引领离退休干部融入城乡社区发挥作用经费”开展事前评估，从必要性、科学性、可实施性等角度对项目支出进行事前绩效评估，通过走访调研、文献查阅、座谈交流等方式，出具事前评估报告。新增项目资金100万元，主要用于宣传、培训及督导检查。

2.做实绩效目标编制，明确工作方向。

我局专项类项目由分管领导牵头，细化分解明确直接责任人，并严格按照工作目标及时间要求，落实各项工作任务，及时跟进各月度、季度工作完成情况，定期检查工作成果。及时发现和纠正预算执行过程中偏离绩效目标的情况，强化重点绩效项目的内部控制，确保工作任务及目标落实。

3.实施绩效跟踪监控，强化过程管理。

一是在2022年中期对13个项目全面开展绩效监控，预算执行5,429.91万元，占全年预算的98.61%。根据绩效执行情况，调减预算457万元，其中“企事业单位离休干部地方生活补贴”、“建国初部分退休干部医疗照顾金”这两个项目资金由于年初无法预估实际发生数，是按照大预算的原则编制，在运行中分别调减319.35万元、35万元，市级老领导参观考察费用年初预算40万元，由于疫情原因，调减39.52万元，调减幅度98.8%。

二是对项目执行中存在的问题分析原因，提出切实可行的解决办法。如按疫情相关防控措施要求，成都市老干部活动中心闭馆时间超过4个月，导致老干部来馆活动人数大幅下降，后采取线上线下相结合的方式开展各种活动，组织1.5万余人次老同志走进“实境课堂”追寻红色记忆、锤炼党性初心。

（三）财务管理。

我局参照《预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《行政单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范》等相关法律法规，健全和完善了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六个方面业务管理制度，强化各业务的流程控制，对预算管理、收入管理、国有资产管理、政府采购管理、经费支出管理等进行了有效监督和规范，财务管理制度建立健全。

（四）政府采购管理。

我局全局制定了政府采购管理制度。本年政府采购总支出414.78万元，较去年435.01万元减少20.23万元，减少率4.65%，主要原因是今年厉行节约采购支出项较去年有所降低。

（五）资产管理。

1.资产总体情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）2,867.51万元，较上年增长-12.65%。负债总额469.93万元，较上年增长1.86%。净资产2,397.59万元，较上年增长-15.03%。

2.资产使用情况

截至2022年12月31日，我部门/单位自用固定资产5,169.03万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用4,738.3万元，占账面固定资产总额的91.67%；闲置34.1万元，占账面固定资产总额的0.66%；待处置（待报废、毁损等）396.63万元，占账面固定资产总额的7.67%。自用无形资产2.26万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用1.92万元，占账面无形资产总额的84.89%；闲置0万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.34万元，占账面无形资产总额的15.11%。

截至2022年12月31日，我局固定资产成新率为23.77%；无公共基础设施；无保障性住房。

3.资产管理工作的成效及经验

一是抓好制度落实。抓好制度流程的规范化、标准化建设，使制度执行从“靠管理推动”向“靠流程推动”转变，控制手段由“软约束”向“硬控制”转变，确保固定资产的购置、登记、建帐、拨出、出售、报废等流程规范化。

二是压紧压实责任。办公室是固定资产管理的职能部门，指定专人负责固定资产购置、验收入库、登记建卡、领用发出、调拨调配、报废处置等具体管理；组织实施固定资产清查盘点、维修保养等工作，并指导直属单位开展资产管理工作。财务室负责审核固定资产核算，做好固定资产的总账和分类明细账的记账工作；严格执行固定资产增减变动、清查盘点和报损报废等有关规定，确保账账、账实相符，并指导直属单位开展业务工作。各处（室）是固定资产使用和监护责任部门，做好本部门所使用固定资产的领用、登记、清查盘点等工作，妥善使用和保管固定资产，发现短缺、损坏或需要修理的，及时向办公室反映，共同做好资产管理工作。

三是抓好人员学习教育。及时传达国有资产管理的新政策新要求，组织局机关和直属单位工作人员定期开展业务培训，提升业务水平和工作能力。

四、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

根据 2022 年部门预算安排及部门整体绩效目标分析，我局整体履职经费投入情况见表六：

表六：

单位：万元

序号	绩效目标	预算金额	资金占比
1	指导全市离退休干部政治待遇落实工作， 检查、督促工作落实情况	4462.14	74.94%
2	指导全市离退休干部学习活动阵地建设工作，组织离退休干部开展开展健康有益的文化建设活动	991.60	16.65%
3	负责在重要纪念日、重大庆典、重大节日期间对离退休干部进行走访慰问	82.00	1.38%
4	关工委慈善工作经费、关心下一代工作委员会工作经费	418.31	7.03%
合计		5954.05	100.00%

我局根据 2022 年工作计划，有序开展各项业务，在部门整体履职方面完成情况较好，具体完成情况如下：

1. 保障老同志学习活动阵地建设正常推进，实现老同志老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，引导老同志文化养老、发挥作用，营造良好的文化氛围。

2. 积极响应《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意

见》、《成都老龄事业“十三五”发展规划》精神，《成都市人民政府办公厅关于加快老年教育发展的实施意见》，学校2020年预计实现全年招生32000人次，招收新生2000人，开设专业班级440个，力争扩大老年教育供给面，让老年人“老有所学，老有所成”，充分发挥和调动受教者的智力优势、经验优势，技能优势，为其参与经济社会活动搭建平台，提供教育支持，发挥老年人在传承中华优秀传统文化、引导全社会践行社会主义核心价值观等方面的积极作用，彰显长者风范，鼓励老年人利用所学所长，在科学普及、社区服务、治安维稳等方面积极服务社会、奉献社会。

3. 活动中心场地秩序维持365天，老继续践行精准理念，坚持因人制宜、因事制宜，提供精细化的服务，干部满意度达到95%以上。按期开展搬迁与新建。按照统一的规划和时间节点，全力做好天府锦城公园涉及活动中心地块搬迁与新建相关工作。市委老干部局及下属单位发放了在编人员、外聘人员的工资薪酬，完成了部门日常运行管理工作，保障了职工有序的开展工作及部门的正常运行。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

1. 完成情况：

（1）指导全市离退休干部政治待遇落实工作，检查、督促工作落实情况。我们对市级部门（单位）申报的医疗照顾对象资格条件、个人医保信息进行审核汇总，于6月底前按照每人每年

4000元标准一次性划入老同志医保个人账户。审核发放875名建国初退休干部门诊医疗补助共计350万元，审核发放188名建国初退休干部住院医疗补助和生活不能自理补助共计31.62万元。审核发放工作做到了准确无误。预算执行率99.08%。2022年为61家市属困难企业207名离休干部减免2022年医疗统筹费1,218万元；审核发放875名建国初退休干部门诊医疗照顾经费350万元，188名建国初退休干部住院医疗照顾经费、生活不能自理照顾经费31.62万元。积极推进干部荣誉退休工作。督促指导各级老干部工作部门做好“长期照护保险”、“家庭医生签约服务”等惠老政策的宣传。修订《成都市离退休干部特殊困难帮扶救助实施办法》，进一步提高加大对空巢、独居、失能和重病的离退休干部帮扶力度，对特殊困难离退休干部及离休干部无工作配偶实施帮扶救助116人次，合计68.18万元。

（2）指导全市离退休干部学习活动阵地建设工作，组织离退休干部开展开展健康有益的文化建设活动。

2022年度，组织市级老领导开展1次参观考察活动。组织筹划“喜乐汇”活动，预算完成率83.98%。受多轮疫情影响，活动次数减少，加之有老领导当年放弃健康疗养待遇，一定程度上影响了预算执行率。活动推迟，资金亦交还财政。完成为副市级以上老领导及副市级医疗待遇，正局级15年、一级巡视员退休老同志落实健康疗养待遇工作。积极向市保健委争取，

为新提高享受副省（部）长级医疗待遇的离休干部落实健康疗养待遇。老领导参观考察活动取得圆满成功，市委主要领导给予肯定。老领导健康疗养安全圆满，受到了大家的一致好评。财政资金有序有据支出，给予了相关工作和活动经费保障。本年度老干部休养所及老干部活动中心继续努力为老干部同志打造一个舒适、整洁，设施完善的休养场地。2022年老干部休养所及老干部活动中心共计支出物业管理及活动费 691.60 万元，场馆全年服务上万人次老干部对象。

（3）负责在重要纪念日、重大庆典、重大节日期间对离退休干部进行走访慰问

按照中央和省委、市委关于落实好老干部政治生活待遇的有关要求，圆满完成了走访慰问工作。一是完成了元旦、春节期间慰问老干部的组织、协调工作；二是完成了春节期间市委市政府致全市离退休干部慰问信；三是具体承担了市领导走访慰问红军时期老同志、正市级以上老领导、生病住院的老干部及市级老领导遗孀等工作。由于疫情原因未举办团拜会，但通过上门慰问等方式完成了相关工作。

（4）关工委慈善工作经费、关心下一代工作委员会工作经费

2022年，我们以“老少颂党恩·喜迎二十大”为主题，通过开展12项系列主题教育活动，组织开展的“雪山下的公园城市·烟火里

的幸福成都”作品评选活动共征集各类作品近 8 万幅；开展中华魂（民族复兴的旗帜）主题活动的经验做法在全国总结表彰会上得到充分肯定和表扬；开展的首届“党史知识知多少”线上答题活动，共计 33.6 万人参与；以“12.4”国家宪法日为契机，联合开展“关爱明天·普法先行”青少年法治宣传教育活动，向青少年赠送法治知识口袋书 5000 册和开展法治知识线上答题活动。组织 1200 余名青少年走进成都战役纪念馆、红军长征纪念馆等省、市青少年社会实践教育基地开展 30 场“党的光辉照我心”实践活动，组织开展的 44 场党的二十大精神主题示范宣讲和“弘扬好家风”活动 1311 场次，覆盖青少年 51 万人；420 名“五老”围绕《宪法》《民法典》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》《家庭教育促进法》等，在学校、社区开展法治宣讲 1363 场，发放宣传资料 22 万份，受教青少年近 44 万人。全年实现募集资金 1154 万元，实施项目 1005 万元，受益人数 5 万余人，以高分获评“5A 级社会组织”荣誉，得到省民政厅评估专家团队的高度评价，圆满地完成年初理事会确定的各项目标任务。

（三）项目绩效目标及完成情况

2022 年编制绩效目标 13 个，2023 年在 13 个项目延续的基础上新增“党建引领离退休干部融入城乡社区发挥作用经费”项目，其中 7 个延续项目在 2023 年调整了预算资金。如“企事业单位离休干部地方生活补贴”项目 2022 年预算 3,959.14 万元，根据

绩效监控结果,2022年调减预算319.35万元,调整预算数3,639.79万元,在编制2023年预算时,依据实际情况申报3360万元,较2022年降低599.14万元,降幅16.46%。具体完成情况见项目绩效评价表。

五、评价结论（含评价指标体系及打分情况）

此处略。（见预算公开正文附件二，此处不重复展示）

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 自评得分96分。主要失分点一是受疫情影响，慰问异地安置老干部费用预算执行进度较低，二是宣传次数未达标。

2. 存在不足：一是部门项目绩效指标设置未完全反映项目任务。如老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用全年预算220万元，仅设置参观考察次数4次一个数量指标，未能反映医疗保健和运动竞赛方面的工作内容。二是运行监控预算执行与项目推进不匹配。如慰问异地安置老干部费用，期中预算执行6万，达到全年预算的60%，而设立的数量指标走访慰问老同志的人数23人同期完成数量为零，预算执行进度远远大于项目推进进度。

（二）改进方向和具体措施

（一）明确绩效目标。将单位目标转化为每个项目的具体绩效目标，再将绩效目标转化为可以衡量的绩效指标评价，绩效指标做到可量化、有来源、可考核，反映工作难点与预期效果。

（二）强化过程管理。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任意识，优化过程控制。财务与业务处室紧密结合，使资金使用与目标推进相统一，促进“花钱”与“办事”结合，使动态监测可操作、有成效。

（三）加强学习宣传。对标学习先进，组织业务人员学习考察其它地区的先进经验和做法，认真梳理自身存在的不足和差距，为提高预算绩效管理水平找到工作思路和方法。加大宣传力度，将本部门预算绩效管理工作情况在中共成都市委老干部网站、成都市人民政府网以及其他相关媒体登载，扩大影响，接受社会广泛监督。

附件 2

附件1

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	
基本运行绩效 (30分)	预算管理 (10分)	预算管理体系科学性	2	部门(单位)是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	部门(单位)推动项目库建设;实行定期清理、滚动管理;财政部门强化资金统筹调控,大力压减经常性项目数量;实施项目排序管理;推进支出标准体系建设等。上述工作部门(单位)开展1项得1分,最高2分。	
		预算编制规范性	2	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	发现1处未按预算要求规范编制预算扣1分,直至扣完。	
		预算执行率	4	预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数,财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款、上年结转一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。	与年初绩效目标(96%)比,高于设定的绩效目标得4分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完。	
		“三公”经费控制率	2	反映部门(单位)“三公”经费控制情况。	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,直至扣完。	
	绩效管理 (10分)	绩效管理工作完成率	2	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作效率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括:应开展绩效评估的项目数、应编制绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和)。	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值	
		部门整体绩效目标制定	2	部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际,依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	主要考察是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配。发现一个问题扣0.5分,直至扣完。	
		项目绩效目标制定	2	部门按要求开展绩效目标编制工作,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1.部门自评时,按全部项目已编制绩效目标开展评价;发现一个问题扣0.5分,直至扣完。 2.财政重点评价时,抽查10个项目绩效目标开展复核(少于10个项目全部复核);发现一个问题扣0.5分,直至扣完。	
		绩效指标和标准体系建设	2	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设	开展该项工作得2分,未开展不得分。	
		项目(专项)自评结果	2	部门按要求开展自评工作,并提高自评质量	1.部门自评时,按开展自评项目(含专项)平均分核算本指标得分。 指标得分=(自评项目(含专项)平均分+100)×指标分值权重 2.财政重点评价时,抽查不少于10个特定目标类项目自评报告开展复核工作(少于10个项目全部复核),按抽查自评得分与复核得分偏离度打分。 指标得分=(1-部门自评得分与复核得分差率÷部门自评得分)×指标分值权重	
	财务管理 (4分)	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。(重点是绩效管理制度是否包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求,结果应用、整体目标、信息公开等),发现一个问题扣1分。	
		资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题扣1分。	
		政府采购管理 (3分)	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范,扣1分,直至扣完。
	资产管理 (3分)	行政事业国有资产绩效管理	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产绩效管理评价指标体系》得分核算。	
		重点履职绩效 (60分)	指导全市离退休干部政治待遇落实工作,检查、督促工作落实情况	5	医疗照顾经费审核发放及时性	考察发放医疗照顾经费的时效性。
	医疗照顾金审核发放有效性		帮扶对象资格审核合格率	5	考察帮扶对象的资格审核率。	满分5分。审核发放住院医疗补助、生活不能自理补助的帮扶对象,未尽义务按2%扣1分,扣完为止。
医疗照顾金审核发放有效性			5	考察医疗照顾金发放对象资格审核率。	满分5分。审核发放医疗照顾金的对象,未尽义务按2%扣1分,扣完为止。	
参观考察次数			2	考察参观考察次数是否达到目标值。	满分5分。未完成考察次数的一次扣1分,扣完为止。	
慰问活动开展的有效率	5		考察慰问活动开展是否达标。	满分5分。低于100%的部分,每2%扣1分,扣完为止。		
宣传活动的覆盖人次	5	考察宣传活动的覆盖人次是否达到预期。	满分5分。未达到100000人/户的,每2%扣1分,扣完为止。			
满意度 (10分)	满意度情况	让成都市副市级以上离退休领导干部对集中疗养服务的满意度	4	考察副市级以上老领导的满意度。	满分4分。低于98%的,每1%扣1分,扣完为止。	
合计			96			

注:若某部门不存在某项评价内容或评价指标,则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围,即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100。

附件 3

附件2

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理 (60分)	1.资产制度管理 (5分)	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行,发现1处,扣1分,直至扣完。
	2.资产配置管理 (21分)	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		优先调剂闲置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。
	重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策,或未有会议记录、会议决策文件佐证的,不得分。	
	3.资产使用管理 (18分)	岗位职责	3	资产使用人、管理人,及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责,或责任履行不到位,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理,扣1分,直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理,是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度,事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作,发现1个问题,扣1分,直至扣完。
	4.资产处置管理 (4分)	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序,未按权限报批、报备,未进行评估和备案,未按规定上缴出租及处置收入等,发现1个问题扣1分,直至扣完。
	5.资产财务管理 (5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账,依照国家统一的会计制度进行会计核算,未形成账外资产的,计2分,否则不得分; 2.对采用建设方式配置资产的,应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续,并在规定期限内办理竣工财务决算,期限最长不得超过1年的,计2分,否则不得分; 3.对无法进行会计确认入账的资产,通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的,计1分,否则不得分。
6.资产报告管理 (2分)	资产报告	2	市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告,并向市财政局报告的,不得分。	
7.资产监督管理 (5分)	历年接受有关部门监督、社会监督,以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的,计1分,未开展的不得分; 2.有条件整改的问题及时进行整改,计2分,未及时整改的不得分; 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的,计2分,未制定整改措施或明确整改期限的,不得分。	
资产使用效益 (35分)	1.闲置资产变化率 (10分)	闲置资产变化率 (10分)	10	设闲置资产变化率为X, X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%,计0分;90%<X<100%,计3分;80%<X<90%,计4分;70%<X<80%,计6分;X<70%,计8分;两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的,计10分;上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的,计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率 (5分)	超最低使用年限资产利用率 (5分)	5	超最低使用年限资产利用率为X=X-资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率 (15分)	(1)信息系统时间节点完成率 (4分)	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的,计4分; 2.半个月之内更新数据的,计2分; 3.一个月之内更新数据的,计1分; 4.一个月之后更新数据的,计0分。
		(2)信息数据完整性 (5分)	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题,扣1分,直至扣完。
		(3)条形码或电子标签应用 (3分)	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的,计3分;2.未使用的,计0分。
		(4)账实相符 (3分)	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物,账卡齐全的,计3分;2.凡不齐全的,计0分。
4.资产共享共用率 (5分)	资产共享共用率 (5分)	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的,计5分;2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的,计3分;3.未实现内部资产调配使用的,计0分。	
满意度 (5分)	资产使用对象满意度 (5分)	5		根据满意度问卷调查评分。	
合计			100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000000432099-春节慰问费（2022年）								
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局部门				实施单位 (盖章)	中国共产党成都市委员会老干部局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		1、完成春节期间慰问老干部的组织、协调工作； 2、节前向市委报送请示，拟定全市老干部团拜会方案，协调市委办公厅、市机关事务管理局共同组织实施，邀请市委常委、相关市领导和全市老干部代表一起观看节目。				按照中央和省委、市委关于落实好老干部政治生活待遇的有关要求，圆满完成了走访慰问工作。一是完成了元旦、春节期间慰问老干部的组织、协调工作；二是完成了春节期间市委市政府致全市离退休干部慰问信；三是具体承担了市领导走访慰问红军时期老同志、正市级以上老领导、生病住院的老干部及市级老领导遗孀等工作。由于疫情原因未举办团拜会，但通过上门慰问等方式完成了相关工作。全年共计发放慰问金66.42万元，慰问549余人次。			
	2.项目实施内容及过程概述		由于疫情原因未举办团拜会，主要采取登门走访慰问方式开展慰问工作。登门慰问发放慰问金227份，按不同级别，慰问金分800元、1000元、2000元、4000元四个等次；慰问品共发放515份，分四个等次：400元/份慰问品132份，300元/份慰问品159份，200元/份慰问品60份，120元/份慰问品164份。分组定人逐一登门慰问。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	69.00	66.77	66.42		99.47%	10	10		
	其中：财政资金	69.00	66.77	66.42		99.47%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	慰问活动开展的有效率	=	100	%	100	25	25	
		时效指标	活动完成及时性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进社会积极影响性	=	100	%	95	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老领导对春节走访慰问感到满意度	≥	98	%	98	25	25	
合计							100	99		
评价结论	按照用心用情做好老干部工作的原则，坚决贯彻习总书记关于新时期做好老干部工作的重要论述，落实好离退休干部各项政策待遇，重大节日期间对老干部走访慰问，把市委、市政府对老干部的关怀送到老干部家中，让老干部感受到了党和政府的关心爱护。									
存在问题	随着社会经济水平的不断增长，慰问没有具体标准而未及时更新。									
改进措施	每年制定慰问方案时，慰问标准应随社会经济水平的提高而提高。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000000432120-关工委慈善工作经费（2022年）								
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局				实施单位 (盖章)		中国共产党成都市委员会老干部局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				通过基金会全体工作人员的努力，募集资金和实物捐赠，向成都市全域的流动、留守、贫困、病残青少年儿童和四川省甘孜、阿坝、凉山精准扶贫实施项目，在社会上提倡人人参与公益慈善事业的正能量，使孤独的、家庭贫困的、重病青少年儿童得到帮助，使我们的社会更加和谐。					
	2. 项目实施内容及过程概述				基金会在2022年第二届理事会第四次会议上，将工作目标确定为：募集到账资金1000万元；项目计划资助资金1000万元。2022年度实现捐赠收入1154.92万元，完成了基金会募捐收入全年目标任务1000.00万元的115.49%，公益慈善项目支出金额共计1005.28万元，完成全年项目计划资金支出的100.53%。					
依法积极动员社会力量参与关心下一代公益慈善事业，共同为青少年排忧解难。积极资助和组织有关青少年儿童成长，资助贫困、病残青少年儿童健康成长，奖励优秀青少年儿童和从事关心下一代工作者。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	60.00	60.00	59.68	99.47%	10	10			
	其中：财政资金	60.00	60.00	59.68	99.47%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	直接和间接帮扶青少年人数	≥	100000	人		15	15	
		质量指标	帮扶对象资格审核合格率	=	100	%		15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%		15	15	
		成本指标	达到预算规模率	=	100	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	起到社会影响积极率	=	100	%		15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	青少年满意度	=	100	%		15	15	
合计							100	100		
评价结论	2022年，成都市关心下一代基金会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示精神，按照中国关工委、省市关工委的工作部署，会同理事单位、区（市）县关工委、爱心企业、爱心人士，携手广大志愿者，同心协力，多渠道、多形式吸纳社会爱心力量筹措善款，与时俱进，创新公益慈善项目，持续提升公益效能，扎实抓好社会组织等级评估工作。全年实现募集资金1154万元，实施项目1005万元，受益人数5万余人，以高分获评“5A级社会组织”荣誉，得到省民政厅评估专家团队的高度评价，圆满地完成年初理事会确定的各项目标任务。									
存在问题	基金会公益慈善项目宣传面有待进一步改进									
改进措施	针加大宣传种类，采取多种形式宣传，进一步提高社会影响力，提高知名度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51010022T000000409584-关心下一代工作委员会工作经费							
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局			实施单位 (盖章)	中国共产党成都市委员会老干部局			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	正面宣传“中华魂”精神，使全市青少年认识到科技兴国的重要性，引领全市青少年热爱科学，培养兴趣。敢于创造。			2022年，在市委、市政府的坚强领导下，市关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持服务青少年正确方向，统筹推进立德树人、助弱帮困、固本强基等工作，为全面建设践行新发展理念的公园城市示范区贡献了关工力量。市关工委关心下一代工作经费产出指标全部完成、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。				
2. 项目实施内容及过程概述	2022年，市关工委围绕迎接、宣传党的二十大工作主线，聚焦立德树人根本任务，以“老少颂党恩·喜迎二十大”为主题，通过开展12项系列主题教育活动，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，助力青少年成长成才。组织开展的“雪山下的公园城市·烟火里的幸福成都”作品评选活动共征集各类作品近8万幅；开展中华魂（民族复兴的旗帜）主题活动的经验做法在全国总结表彰会上得到充分肯定和表扬；开展的首届“党史知识知多少”线上答题活动，共计33.6万人参与；以“12.4”国家宪法日为契机，联合开展“关爱明天·普法先行”青少年法治宣传教育活动，向青少年赠送法治知识口袋书5000册和开展法治知识线上答题活动。联合评选出50名“新时代好少年”，促进学习好少年、争当好少年蔚然成风。组织1200余名青少年走进成都战役纪念馆、红军长征纪念馆等省、市青少年社会实践教育基地开展30场“党的光辉照我心”实践活动，引导青少年传承红色基因，赓续红色血脉，进一步增强爱党爱国情怀。组织开展的44场党的二十大精神主题示范宣讲和“弘扬好家风”活动1311场次，覆盖青少年51万人；420名“五老”围绕《宪法》《民法典》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》《家庭教育促进法》等，在学校、社区开展法治宣讲1363场，发放宣传资料22万份，受教青少年近44万人。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	358.31	353.31	353.31		100.00%	10	10	
	其中：财	358.31	353.31	353.31		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料、投放报刊版面	>	5000	册/期	5000	15	15
			质量指标	宣传活动覆盖人次	>	1E+05	人/户	1360000	15
		时效指标	项目完成及时性率	=	100	%	100	15	15
		成本指标	达到预算控制率	=	100	%	10	15	15
	效益指标	可持续发展指标	制度健全率	=	100	%	100	15	15
满意度指标	帮扶对象满意度指标	全国青少年得到心理上的慰藉、鼓励	>	99	%	99	15	15	
合计									
评价结论	2022年，在市委、市政府的坚强领导下，在市级相关部门的大力支持下，市关工委以常务主任会议为最高决策组织，按照相关项目的政策规定、财务制度，修改完善相关制度，召开7次会议安排部署推进相关项目实施。同时，加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益，结合工作实际，在坚持服务青少年正确方向，统筹推进立德树人、助弱帮困、固本强基等方面，做了大量工作，为全面建设践行新发展理念的公园城市示范区贡献了关工力量。市关工委先后获得表彰奖励国家级1次、省级3次、市级1次，领导肯定性批示国家级1次、省级1次、市级1次。								
存在问题	2022年，市关工委修改完善的制度，由相关的分管领导对资金使用全过程实行监管，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全、合法使用。在拨付依据上按照先有预算指标再有款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上，严格按照市委老干部局的要求，按审批权限依次审核，从严把关。通过项目绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一定的不足，主要是资金使用计划制定不够完善，虽然制定该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。								
改进措施	一是市关工委继续加强学习，加强与相关部门的联系对接，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。二是进一步加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000000432136-建国初期参加革命工作部分退休干部医疗照顾经费（2022年）								
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局				实施单位 (盖章)		中国共产党成都市委员会老干部局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		进一步关心和照顾我市1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作的退休干部，帮助解决“双高期”老同志晚年医疗实际问题。 审核发放875名建国初退休干部门诊医疗补助共计350万元，审核发放188名建国初退休干部住院医疗补助和生活不能自理补助共计31.62万元。审核发放工作做到了准确无误。预算执行率99.08%。							
2. 项目实施内容及过程概述		1.审核发放门诊医疗补助。6月底前，市委老干部局会同市医保局和龙泉驿区等8个区（市）县医保局，对市级部门（单位）申报的医疗照顾对象资格条件、个人医保信息进行审核汇总，审核汇总情况经市财政局同意，局务会审定后，根据老同志医保关系所在地，将本年度门诊医疗补助按每人每年4000元标准，分别划拨给市、区（市）县医保局。市、区（市）县医保局于6月底前按照每人每年4000元标准一次性划入老同志医保个人账户。2.审核发放住院医疗补助、生活不能自理补助。10-12月，市委老干部局对市级部门（单位）申报的医疗照顾对象上年10月至本年9月期间实际发生的住院医疗补助和生活不能自理补助票据和金额逐一进行审核汇总。审核汇总情况经市财政局同意，局务会审定后，划入老同志个人银行账户。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数		预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	420.00	385.00	381.45		99.08%	10	9		
	其中：财政 资金	420.00	385.00	381.45		99.08%	/	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指 标	指标性 质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	医疗照 顾经费 审核发 放工作 完成率	=	100	%	100%	25	25	
		质量指标	医疗照 顾经费 审核发 放有效 性	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	医疗照 顾经费 审核发 放工作 及时性	=	100	%	100%	25	25	
		成本指标	达到预 算规模 率	=	100	%	99%	20	20	由于本年度住院老同志人数、次数、住院补助实际发生额等为动态数据，预算执行率未达到100%
合计							100	99		
评价结论	医疗照顾政策的实施，很好地反映了老同志的心声和愿望，较好地帮助解决了“双高期”老同志晚年的医疗实际问题，最大程度地发挥了资金的政治效益、社会效益、使用效益。医疗照顾项目自评得分98分。									
存在问题	由于本年度住院老同志人数、次数、住院补助实际发生额等为动态数据，医疗照顾经费预算执行率未达到100%。									
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010022T000000432113-老干部健康疗养、医疗保健及运动竞赛费用（2022年）									
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局				实施单位（盖章）		中国共产党成都市委员会老干部局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		按照用心用心做好老干部工作的原则，坚决贯彻习总书记关于新时期做好老干部工作的重要论述，落实好离退休干部各项政策待遇，确保广大离退休干部老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐。				组织市级老领导开展1次参观考察活动。组织筹划“喜乐汇”活动，因疫情影响，资金收回，活动推迟。完成为副市级以上老领导及副市级医疗待遇，正局级15年、一级巡视员退休老同志落实健康疗养待遇工作。积极向市保健委争取，为新提高享受副省（部）长级医疗待遇的离休干部落实健康疗养待遇。				
	2. 项目实施内容及过程概述		组织市级老领导赴新都区考察我市推进产业建圈强链有关情况，收集整理老领导建言并向市委报告。受疫情影响，2022年度由老领导自行开展疗养，按照规定报销疗养费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	260.00	220.00	184.75	83.98%	10	9	受疫情影响，参观考察及“喜乐汇”活动取消，按财政要求交回资金			
	其中：财政资金	260.00	220.00	184.75	83.98%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	疗养及运动竞赛次数	=	4	场次	1	15	15	受疫情影响，参观考察及“喜乐汇”活动取消，按财政要求交回资金	
		质量指标	疗养及运动竞赛项目完成率	=	100	%	100	15	14		
		时效指标	活动完成及时率	=	100	%	100	15	15		
		成本指标	达到预算规模率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	起到社会积极影响率	=	100	%	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	让成都市副市级以上离退休领导干部对集中疗养服务的满意度	≥	98	%	100	15	15			
合计								100	98		
评价结论	老领导参观考察活动取得圆满成功，市委主要领导给予肯定。老领导健康疗养安全圆满，受到了大家的一致好评。财政资金有序有据支出，给予了相关工作和活动经费保障。										
存在问题	多轮疫情影响，活动次数减少，加之有老领导当年放弃健康疗养待遇，一定程度上影响了预算执行率。										
改进措施	一是2023年将有一部分副市级以上老领导及一级巡视员退休，具体人数未知，按照相关规定，前述人员退休当年将享受疗养待遇。通过对接组织人事部门预估人数，做好预算工作。二是竞赛、参观考察活动将全面开展，进一步提高绩效指标和预算执行率。										
项目负责人：					财务负责人：						

报表编号：510000 0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000000409505-离退休干部及离退休遗孀特殊困难救助金								
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局部门				实施单位 (盖章)		中国共产党成都市委员会老干部局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、对离退休干部及去世离退休干部的遗孀困难帮扶资金于				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	83.00	83.00	68.67		82.74%	10	8.27	因2022年度离退休干部去世人数较多，资金未使用。	
	其中：财政资金	83.00	83.00	68.67		82.74%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年对困难离退休干部及离休干部遗孀补助人数	=	220	人/户	207	15	14	离退休干部去世
			补助对象资格符合率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	工作完成及时率	=	100	%	100	15	15	
			成本可控率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	起到社会积极影响率	=	100	%	100	15	15	
			服务对象满意度指标	>	98	%	100	15	15	
合计							100	97.27		
评价结论	对困难离退休干部予以一定的帮扶，使离退休干部切实感受到了党委、政府对他们的关心和爱护，受到了离退休干部的好评。									
存在问题	帮扶资金标准制定于2011年，数额略低，不能有效解决个别离退休干部的困难。									
改进措施	经市领导同意，我局已于2022年底修订完善了《成都市离退休干部困难帮扶救助实施方案》进一步提高了帮扶标准。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000000409790-企事业单位离休干部地方生活补贴								
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局部门				实施单位 (盖章)	中国共产党成都市委员会老干部局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	企事业单位离休人员按照“同职务、同标准、同执行时间”的 每月由主管部门对当月企事业单位离休干部人数进行统计上报，由市委老干部局汇总后，对健在市属企事业单位离休干部按月发放生活补贴								
预算执行情况（10分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3,959.14	3,639.79	3,634.99		99.87%	10	9.99		
	其中：财政资金	3,959.14	3,639.79	3,634.99		99.87%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	950	人/户	876	14	13	离休干部逐年减少
		质量指标	补助对象资格符合率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100	14	14	
		成本指标	达到预算规模率	=	100	%	100	14	14	
	效益指标	社会效益指标	起到社会积极影响率	=	100	%	100	14	14	
		可持续影响指标	制度健全率	≥	98	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	=	100	%	100	14	14		
合计							100	98.99		
评价结论	按月对市属企事业单位离休干部发放生活补贴，									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010022T000000432150-市级老领导参观考察费用（2022年）								
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局			实施单位 (盖章)		中国共产党成都市委员会老干部局			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	按照用心用情做好老干部工作的原则，坚决贯彻习总书记关于新时期做好老干部工作的重要论述，落实好离退休干部各项政策待遇，确保广大离退休干部老有所依、老有所学、老有所为、老有所乐。			组织市级老领导参观考察我市经济社会发展情况，开展建言献策，发挥老领导老干部的积极作用。					
	2. 项目实施内容及过程概述	组织市级老领导赴新都区考察我市推进产业建圈强链有关情况，收集整理老领导建言并向市委作了专题报告。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	0.48	0.48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	0.48	0.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	开展主题参观考察活动次数	≥	4	次	1	15	12	参观考察活动属于聚集性活动。受多轮疫情影响，为了老同志的健康安全，减少活动次数，全年举办1次参观考察活动。
			市级老领导参加人数	=	84	人/户	84	15	15	
		质量指标	参观考察有效率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	活动完成及时率	=	100	%	100	15	15	
		成本指标	达到预算规模率	=	100	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老领导满意度	=	100	%	100	15	15	
合计							100	97		
评价结论	老领导参观考察活动取得圆满成功，市委主要领导给予充分肯定。财政资金有序有据支出，给予了相关工作和活动经费保障。									
存在问题	受多轮疫情影响，活动次数减少，财政资金使用减少。									
改进措施	参观考察活动将全面开展，进一步提高产出指标。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51010022T000000409536-慰问异地安置老干部费用							
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局			实施单位 (盖章)		中国共产党成都市委员会老干部局		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况				因2022年疫情原因，未能实地开展走访慰问，各慰问组采取电话慰问方式进行慰问，并将慰问金直接转入慰问对象账户，全年共计慰问20人，发放慰问金6万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述				因2022年疫情原因，未能实地开展走访慰问，各慰问组采取电话慰问方式进行慰问，并将慰问金直接转入慰问对象账户，工作人员未产生异地走访所需的差旅费。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.00	10.00	6.00	60.00%	10	8	因疫情原因采取电话慰问方式，并直接将慰问金转入慰问对象账户，并未产生差旅费用	
	其中：财政资金	13.00	10.00	6.00	60.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	走访慰问老同志的人数	=	23	23	18	18	
		质量指标	走访慰问对象资格符合率	=	100	100	18	18	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	100	18	18	
		成本指标	达到预算规模率	=	100	100	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥	98	100	18	18	
合计						100	98		
评价结论	因疫情原因未能实地走访慰问，通过电话慰问和汇款等方式，把党委、政府的关心传达给异地安置离休干部								
存在问题	因为疫情未能走访								
改进措施	今年开展异地安置走访慰问								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010022T000000436305-2022年度老干部活动中心（南区）活动费									
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局部门					实施单位（盖章）	成都市老干部休养所			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		通过项目的实施，能够保障老同志学习活动阵地建设正常推进，实现老同志老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，引导老同志文化养老、发挥作用，营造良好的文化氛围。该项绩效具有可持续性。					通过项目实施，组织开展了各类文体、主题活动，保障了学习活动阵地建设正常推行，满足了老同志的精神文化需求，实现了老同志老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，并通过活动搭建平台，充分引导老同志发挥作用，营造了良好的文化氛围。			
	2. 项目实施内容及过程概述		举办中办发〔2022〕31号文件专题学习暨“闪耀蓉城”成都市老干部活动中心（南区）临时党组织成立大会，成立保龄球协会等6个临时党支部。广泛开展“三个一”活动，即每季度一次党课、一次主题党日活动、一次正能量活动。开展“喜迎二十大 奋进新征程”系列主题活动，举办羽毛球、乒乓球、气排球、保龄球、网球、保龄球等系列比赛、承办文艺汇演、举办线上书画摄影展等各项活动。积极开设摄影、书画、声乐、朗诵等15门艺术指导课程以及6门运动协会类课程。坚持每周放映两部红色影片；组织艺术团深入企业、社区、部队、学校进行慰问演出等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	65.00	51.33	42.25		82.31%	10	8	受疫情影响，导致部分活动取消，未能按计划正常开展，另有部分活动，受参加人数及活动场地限制，未达到预期标准及效果。		
	其中：财政资金	65.00	51.33	42.25		82.31%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	活动类指导	≥	8	次/年	12	20	20		
		质量指标	活动指导开设率	≥	90	%	92%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10		
		成本指标	运行维护成本	≤	650000	元/年	422473.62	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对老干部工作的社会影响力	定性	高中低		高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	98	30	30			
合计								100	98		
评价结论	项目实施以来，满足了市委市政府南迁以来离退休老干部就近学习、就地活动的需求，得到了各级领导的高度评价。各类活动的开展，既满足了老同志的精神文化需求，实现了老同志老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，还通过活动搭建平台，充分引导老同志发挥作用，营造了良好的文化氛围。										
存在问题	受疫情影响，一是部分指导课程以线上教学的形式开展，教学质量较线下有所降低；二是部分活动未能按计划正常开展，同时参加活动人数及活动场地有所限制，未达到预期效果。										
改进措施	坚决贯彻落实党的二十大精神，牢记使命责任，紧跟时代步伐，针对老同志的身心特点和文化需求，合理安排各项活动及教学内容，不断提高创新能力，全面提高服务管理精细度和精准度，持续引导老同志积极发挥作用，在党建引领城乡社区发展治理中实现老有所为。										
项目负责人：					财务负责人：						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010022T000000436300-2022年度老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费									
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局部门				实施单位 (盖章)	成都市老干部休养所				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	成都市老干部活动中心（南区）为我市离退休干部提供活动阵地、学习阵地，满足我市离退休干部就近学习、就近活动、就近发挥作用的呼声与需求，为离退休老干部提供优质的服务，为老干部活动中心（南区）提供后勤保障。				圆满完成了活动中心（南区）各项服务管理工作，为活动中心（南区）的全市离退休干部活动阵地建设、学习建设提供了重要后勤保障，在教学辅助、活动辅助、安全保障、餐饮保障方面提供了全方位的保障服务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	整体项目主要内容为为成都市老干部活动中心（南区）提供各项教学辅助、活动保障服务、课程跟踪保障服务、餐饮就餐保障服务、场馆安全保障服务、器械维修保养服务、场馆卫生清洁服务等一系列外包服务。全年根据活动中心（南区）建设需要为老同志构建一个老有所学、老有所养、老有所乐的温馨家园。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	551.00	551.00	551.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	551.00	551.00	551.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	年度服务老干部人数	≥	18000	人/年	18000	20	20		
		质量指标	老同志投诉率	≤	2	%	1%	10	10		
		时效指标	完成及时性	定性	高中低		高	10	10		
		成本指标	成本可控	≤	5510000	元/年	5510000	10	10		
	效益指标	社会效益指标	开展扶贫公益活动	≥	2	次/年	2	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	98%	30	30			
合计										100	100
评价结论	市老干部活动中心（南区）2022年物业服务管理工作。保障项目设施设备运行正常、安全管理良好、物业环境整洁、各项活动及接待工作开展正常等。 1、社会效益目标：中心一年累计服务老同志约6000余人，实现老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为工作目标的关键，同时也是丰富老年人精神文化生活，提高老年人生活质量的重要途径，是做好离退休人员工作的有效载体。老同志是巨大的人才宝库，思想政治工作的加强，使他们明确了自身优势，唤起了老同志奉献的热情，在各项活动中，既满足了他们做事的愿望，又使他们认识到晚年新的价值，充实了他们的离退休生活，进一步扩大老同志思想政治工作的社会效益。 2、满意度指标：物业管理及外包服务满意度力争达到98%，基础设施的定期检修率达100%，真正做到让党委放心，让老干部满意。 3、影响力目标：物业应定期组织培训，包括但不限于防火演练、防汛演练及专业技能培训等，力争使员工培训率达到90%以上。并对各项安全记录及时存档，保证档案管理的有效性。										
存在问题	项目以物业服务为主线设置，但实际使用需要更加偏向于教学、活动场馆的辅助服务，主要服务内容同人员设置存在一定的匹配度不高的问题。										
改进措施	针对所需服务内容认真梳理实际需求，并更具实际需求完善精确服务内容，并开展实际服务需求论证工作，明确需求所属采购类目，做到各项需求合理化。										
项目负责人：					财务负责人：						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		物业管理费2022							
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局				实施单位 (盖章)		成都市老干部活动中心	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况				在疫情防控和搬迁过渡的双重影响下，一方面严格落实相关防疫要求；另一方面遵照搬迁要求，抓好过渡场地整治。确保了活动场所平安舒适有序和服务对象健康满意愉快，圆满完成了年度目标任务，达到了预期效果。				
	2. 项目实施内容及过程概述				为进一步提高中心管理服务水平，按计划开展物业管理服务招标工作，物业服务内容主要包括：管理与活动中心相关的设施设备，清扫公共环境卫生和保洁，维护公共秩序等。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	75.60	75.60	70.99	93.90%	10	9.39		
	其中：财政资金	75.60	75.60	70.99	93.90%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务人次	≥	8	3.5	30	13.13	受疫情影响全年开馆天数仅占正常年份的50%
		质量指标							
		时效指标	维护天数	=	365	365	30	30	
		成本指标							
	效益指标	社会效益指标							
		可持续发展指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	98	30	30	
合计						100	82.52		
评价结论	受疫情防控和搬迁过渡等因素影响，中心年内按上级要求多次闭馆，服务人次大幅度减少，导致未达到预期服务人次。但除数量指标外，其余绩效预设指标均达到预期。为保证老干部满意度，中心充分听取老干部意见对乒乓球场地、饮水机等多项设施进行了更新维护，充分保障了过渡场舒适、安全。该项目基本达到预期效果。								
存在问题	1、对物业公司清洁标准不够细致。导致卫生清扫中还存在局部死角和不够彻底的情况；2、在防疫工作中，对部分年龄较大的服务对象（未使用智能手机）健康状况的查验方法还有待优化。								
改进措施	1、优化绩效指标的设计，根据实际情况调整绩效指标；2、细化对物业公司的要求，使其更符合现代化物业管理特点；3、针对老干部群体特点，在智能化服务的推进过程中要更加注意老干部的接受水平，提高对老干部意见采集频率，对其各项建议做到反馈响应更及时，处置更有效。								
项目负责人：刘莹				财务负责人：陈袁玲杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

填报单位：成都市老年大学

项目名称		51010022T000007332406-老年教育提升示范行动									
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局部门					实施单位 (盖章)	成都市老年大学			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	启动“成都市老年大学远程教育课堂标准化建设项目”，充分发挥学校近年来在开展老年远程教育上积累工作经验，对现有部分教室的摄录、收音、合成转换设备进行标准化升级改造，建设完成后，为其他老年大学（学校）提供可以复制借鉴的实施标准；为全域老年人提供更多具有鲜明成都特色的优质老年远程教育课程，进而带动成都地区老年远程教育水平及信息化运用能力的不断提高。					已完成5间教室设备安排及调试工作，自项目建设完成后，9月起投入使用，已满足超过60个班级、3000余人次使用需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目自6月起启动，经过专业机构出具建设可行性建议书，并委托代理机构以面向社会公开招标方式进行。7月进场施工，8月底完成竣工验收，9月投入使用。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.95	9.95			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	9.95	9.95			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支持老年教育提升示范行动项目数	=	1	个	1	40	40		
		质量指标	老年教育水平	定性	高中低	%	高	20	20		
	效益指标	社会效益指标	参与老年教育人群满意度	≥	85	%	90	10	10		
			老年人参与老年教育意愿	定性	高中低	%	高	10	10		
		可持续影响指标	老有所学、老有所为、老有所乐	定性	高中低	%	高	10	10		
合计								100	100		
评价结论	1、丰富了教师授课手段，提升了教师使用现代化教学仪器设备开展教学的能力；2、满足了老年人日益增长的学习需求，提高了学习的体验和效果；3、为学校实现教学及课堂标准奠定了坚实的工作基础。										
存在问题	当前积极应对人口老龄化已成为国家战略，但对社会而言，尤其涉老管理部门、企业及其他社会组织对如何顺应新形势下开展老年教育还存在因认识不足而工作成效不显著的现象。1、老年教育提升示范行动中，在对于设施设备配置的经济性、适用性还需进一步论证；2、设施设备更新后配套建立的管理运行机制还有待加强；3、企业对满足老年人需求的设备及软件开发不够，无法做到像普教系统一样采取标准化设										
改进措施	1、学校将按照国家法律法规及财政性专项资金管理使用要求，进一步完善设备配置的经济性、适用性及及时性。2、学校将在本轮提升行动工作基础上，进一步完善相关设备运行及管理机制，加强人员培训，更大发挥设施设备效率。										
项目负责人：						财务负责人：					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 327

部门名称： 中国共产党成都市委员会老干部局

收入支出决算总表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开01表
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	16,114.86	一、一般公共服务支出	32	5,392.14
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	818.60	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	2.78	八、社会保障和就业支出	39	11,231.53
	9		九、卫生健康支出	40	74.36
	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	176.14
	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	16,936.24	本年支出合计	58	16,874.17
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	62.08
	30			61	
总 计	31	16,936.24	总 计	62	16,936.24

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：中国共产党成都市委员会老干部局

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		16,936.24	16,114.86		818.60			2.78
201	一般公共服务支出	5,392.14	5,392.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.77	20.77					
2010302	一般行政管理事务	20.77	20.77					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,325.77	5,325.77					
2013101	行政运行	767.19	767.19					
2013102	一般行政管理事务	4,558.58	4,558.58					
20136	其他共产党事务支出	45.60	45.60					
2013602	一般行政管理事务	45.60	45.60					
208	社会保障和就业支出	11,293.61	10,472.23		818.60			2.78
20805	行政事业单位养老支出	11,240.52	10,419.14		818.60			2.78
2080501	行政单位离退休	446.96	446.96					
2080502	事业单位离退休	6,400.53	6,400.53					
2080503	离退休人员管理机构	3,162.68	2,341.30		818.60			2.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.33	165.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.07	85.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	979.95	979.95					
20808	抚恤	43.14	43.14					
2080801	死亡抚恤	43.14	43.14					
20810	社会福利	9.95	9.95					
2081006	养老服务	9.95	9.95					
210	卫生健康支出	74.35	74.35					
21011	行政事业单位医疗	74.35	74.35					
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49					
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40					
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51					
221	住房保障支出	176.14	176.14					
22102	住房改革支出	176.14	176.14					

收入决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

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		16,936.24	16,114.86		818.60			2.78
2210201	住房公积金	162.59	162.59					
2210203	购房补贴	13.55	13.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

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		16,874.17	10,571.89	6,302.27			
201	一般公共服务支出	5,392.14	763.71	4,628.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.77		20.77			
2010302	一般行政管理事务	20.77		20.77			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,325.77	763.71	4,562.06			
2013101	行政运行	767.19	763.36	3.83			
2013102	一般行政管理事务	4,558.58	0.35	4,558.23			
20136	其他共产党事务支出	45.60		45.60			
2013602	一般行政管理事务	45.60		45.60			
208	社会保障和就业支出	11,231.54	9,557.70	1,673.84			
20805	行政事业单位养老支出	11,178.45	9,514.56	1,663.89			
2080501	行政单位离退休	446.96	446.96				
2080502	事业单位离退休	6,400.53	6,400.53				
2080503	离退休人员管理机构	3,100.61	1,820.18	1,280.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.33	163.32	2.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.07	85.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	979.95	598.50	381.45			
20808	抚恤	43.14	43.14				
2080801	死亡抚恤	43.14	43.14				
20810	社会福利	9.95		9.95			
2081006	养老服务	9.95		9.95			
210	卫生健康支出	74.35	74.35				
21011	行政事业单位医疗	74.35	74.35				
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95				

支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

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		16,874.17	10,571.89	6,302.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51				
221	住房保障支出	176.14	176.14				
22102	住房改革支出	176.14	176.14				
2210201	住房公积金	162.59	162.59				
2210203	购房补贴	13.55	13.55				

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

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开04表
金额单位：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	16,114.86	一、一般公共服务支出	33	5,392.14	5,392.14		
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	10,472.22	10,472.22		
	9		九、卫生健康支出	41	74.36	74.36		
	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	176.14	176.14		
	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	16,114.86	本年支出合计	59	16,114.86	16,114.86		
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	16,114.86	总 计	64	16,114.86	16,114.86		

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类 科目代码	科目名称											
合计		1	16,114.86	16,114.86	9,812.59	6,302.27						
301	工资福利支出	2	2,004.66	2,004.66	2,002.50	2.16						
30101	基本工资	3	436.67	436.67	436.67							
30102	津贴补贴	4	276.41	276.41	276.41							
30103	奖金	5	620.64	620.64	620.64							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	107.89	107.89	107.89							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	165.33	165.33	163.32	2.01						
30109	职业年金缴费	9	85.07	85.07	85.07							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	54.89	54.89	54.89							
30111	公务员医疗补助缴费	11	15.44	15.44	15.44							
30112	其他社会保障缴费	12	3.43	3.43	3.43							
30113	住房公积金	13	162.59	162.59	162.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	76.31	76.31	76.16	0.15						
302	商品和服务支出	16	2,346.20	2,346.20	212.44	2,133.76						
30201	办公费	17	154.58	154.58	49.23	105.34						
30202	印刷费	18	23.99	23.99	0.99	23.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.43	6.43		6.43						
30206	电费	22	63.28	63.28		63.28						
30207	邮电费	23	58.67	58.67	30.33	28.34						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	782.86	782.86		782.86						
30211	差旅费	26	1.64	1.64	1.57	0.07						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
经济分类科目代码	科目名称											
30213	维修（护）费	28	56.31	56.31	2.83	53.47						
30214	租赁费	29	1.00	1.00		1.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.10	1.10	0.50	0.60						
30217	公务接待费	32	0.17	0.17		0.17						
30218	专用材料费	33	5.69	5.69		5.69						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	219.02	219.02		219.02						
30227	委托业务费	37	225.55	225.55	2.20	223.35						
30228	工会经费	38	25.01	25.01	25.01							
30229	福利费	39	6.36	6.36	6.36							
30231	公务用车运行维护费	40	15.68	15.68	15.68							
30239	其他交通费用	41	73.80	73.80	68.36	5.44						
30240	税金及附加费用	42	1.92	1.92		1.92						
30299	其他商品和服务支出	43	623.14	623.14	9.38	613.76						
303	对个人和家庭的补助	44	11,719.18	11,719.18	7,597.30	4,121.89						
30301	离休费	45	29.35	29.35	29.35							
30302	退休费	46	2.70	2.70	2.70							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	43.14	43.14	43.14							
30305	生活补助	49	3,711.96	3,711.96	2.30	3,709.66						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	381.45	381.45		381.45						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.11	0.11	0.11							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	7,550.47	7,550.47	7,519.70	30.77						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30901	房屋建筑物购建	63		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30902	办公设备购置	64		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30903	专用设备购置	65		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30905	基础设施建设	66		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30906	大型修缮	67		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30907	信息网络及软件购置更新	68		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30908	物资储备	69		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30913	公务用车购置	70		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30919	其他交通工具购置	71		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30921	文物和陈列品购置	72		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30922	无形资产购置	73		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30999	其他基本建设支出	74		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
310	资本性支出	75	44.81	44.81	0.35	44.46						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	43.89	43.89	0.35	43.54						
31003	专用设备购置	78	0.92	0.92		0.92						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

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		16,114.86	9,812.59	6,302.27
201	一般公共服务支出	5,392.14	763.71	4,628.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.77		20.77
2010302	一般行政管理事务	20.77		20.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,325.77	763.71	4,562.06
2013101	行政运行	767.19	763.36	3.83
2013102	一般行政管理事务	4,558.58	0.35	4,558.23
20136	其他共产党事务支出	45.60		45.60
2013602	一般行政管理事务	45.60		45.60
208	社会保障和就业支出	10,472.23	8,798.39	1,673.84
20805	行政事业单位养老支出	10,419.14	8,755.25	1,663.89
2080501	行政单位离退休	446.96	446.96	
2080502	事业单位离退休	6,400.53	6,400.53	
2080503	离退休人员管理机构	2,341.30	1,060.87	1,280.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.33	163.32	2.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.07	85.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	979.95	598.50	381.45
20808	抚恤	43.14	43.14	
2080801	死亡抚恤	43.14	43.14	
20810	社会福利	9.95		9.95
2081006	养老服务	9.95		9.95
210	卫生健康支出	74.35	74.35	
21011	行政事业单位医疗	74.35	74.35	
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
2101103	公务员医疗补助	17.95	17.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	
221	住房保障支出	176.14	176.14	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

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		16,114.86	9,812.59	6,302.27
22102	住房改革支出	176.14	176.14	
2210201	住房公积金	162.59	162.59	
2210203	购房补贴	13.55	13.55	

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支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出												
科目代码	科目名称	合计	小计	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		16,114.86	2,004.66	436.67	276.41	620.64		107.89	165.33	85.07	54.89	15.44	3.43	162.59
201	一般公共服务支出	5,392.14	668.11	188.85	126.52	304.58								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.77												
2010302	一般行政管理事务	20.77												
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,325.77	668.11	188.85	126.52	304.58								
2013101	行政运行	767.19	668.11	188.85	126.52	304.58								
2013102	一般行政管理事务	4,558.58												
20136	其他共产党事务支出	45.60												
2013602	一般行政管理事务	45.60												
208	社会保障和就业支出	10,472.23	1,088.58	247.82	136.34	316.07		107.89	165.33	85.07			1.92	
20805	行政事业单位养老支出	10,419.14	1,088.58	247.82	136.34	316.07		107.89	165.33	85.07			1.92	
2080501	行政单位离退休	446.96												
2080502	事业单位离退休	6,400.53												
2080503	离退休人员管理机构	2,341.30	838.18	247.82	136.34	316.07		107.89					1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.33	165.33						165.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.07	85.07							85.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	979.95												
20808	抚恤	43.14												
2080801	死亡抚恤	43.14												
20810	社会福利	9.95												
2081006	养老服务	9.95												
210	卫生健康支出	74.35	71.84								54.89	15.44	1.51	
21011	行政事业单位医疗	74.35	71.84								54.89	15.44	1.51	
2101101	行政单位医疗	49.49	49.49								49.49			
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40								5.40			
2101103	公务员医疗补助	17.95	15.44									15.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51										1.51	
221	住房保障支出	176.14	176.14		13.55									162.59

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			76.31	2,346.20	154.58	23.99			6.43	63.28	58.67		782.86	1.64	
201	一般公共服务支出		48.16	973.20	47.01	19.33					28.16		137.60	0.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			20.00		0.10					4.24				
2010302	一般行政管理事务			20.00		0.10					4.24				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		48.16	907.60	47.01	19.23					23.92		92.00	0.25	
2013101	行政运行		48.16	99.02	9.67						16.35			0.25	
2013102	一般行政管理事务			808.58	37.34	19.23					7.57		92.00		
20136	其他共产党事务支出			45.60									45.60		
2013602	一般行政管理事务			45.60									45.60		
208	社会保障和就业支出		28.15	1,373.00	107.57	4.66			6.43	63.28	30.51		645.26	1.39	
20805	行政事业单位养老支出		28.15	1,363.05	107.57	4.66			6.43	63.28	30.51		645.26	1.39	
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080503	离退休人员管理机构		28.15	1,363.05	107.57	4.66			6.43	63.28	30.51		645.26	1.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
20810	社会福利			9.95											
2081006	养老服务			9.95											
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		56.31	1.00		1.10	0.17	5.69			219.02	225.55	25.01	6.36	15.68	73.80
201	一般公共服务支出	1.07			0.60					27.08	142.61	12.64	4.47	11.19	39.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务										15.66				
2010302	一般行政管理事务										15.66				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.07			0.60					27.08	126.95	12.64	4.47	11.19	39.11
2013101	行政运行	1.07										12.64	4.47	11.19	38.74
2013102	一般行政管理事务				0.60					27.08	126.95				0.37
20136	其他共产党事务支出														
2013602	一般行政管理事务														
208	社会保障和就业支出	55.24	1.00		0.50	0.17	5.69			191.94	82.95	12.37	1.89	4.49	34.69
20805	行政事业单位养老支出	55.24	1.00		0.50	0.17	5.69			191.94	82.95	12.37	1.89	4.49	34.69
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080503	离退休人员管理机构	55.24	1.00		0.50	0.17	5.69			191.94	82.95	12.37	1.89	4.49	34.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
20810	社会福利														
2081006	养老服务														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计		1.92	623.14	11,719.18	29.35	2.70		43.14	3,711.96		381.45		0.11	
201	一般公共服务支出		502.07	3,740.49					3,709.66				0.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			0.77										
2010302	一般行政管理事务			0.77										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		502.07	3,739.72					3,709.66				0.06	
2013101	行政运行		4.64	0.06									0.06	
2013102	一般行政管理事务		497.43	3,739.66					3,709.66					
20136	其他共产党事务支出													
2013602	一般行政管理事务													
208	社会保障和就业支出	1.92	121.06	7,976.18	29.35	2.70		43.14	2.30		381.45		0.05	
20805	行政事业单位养老支出	1.92	111.11	7,933.04	29.35	2.70			2.30		381.45		0.05	
2080501	行政单位离退休			446.96	29.35	2.70								
2080502	事业单位离退休			6,400.53										
2080503	离退休人员管理机构	1.92	111.11	105.60					2.30				0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599	其他行政事业单位养老支出			979.95							381.45			
20808	抚恤			43.14				43.14						
2080801	死亡抚恤			43.14				43.14						
20810	社会福利		9.95											
2081006	养老服务		9.95											
210	卫生健康支出			2.51										
21011	行政事业单位医疗			2.51										
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
2101103	公务员医疗补助			2.51										
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			7,550.47												
201	一般公共服务支出		30.77												
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.77												
2010302	一般行政管理事务		0.77												
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		30.00												
2013101	行政运行														
2013102	一般行政管理事务		30.00												
20136	其他共产党事务支出														
2013602	一般行政管理事务														
208	社会保障和就业支出		7,517.20												
20805	行政事业单位养老支出		7,517.20												
2080501	行政单位离退休		414.91												
2080502	事业单位离退休		6,400.53												
2080503	离退休人员管理机构		103.26												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出		598.50												
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
20810	社会福利														
2081006	养老服务														
210	卫生健康支出		2.51												
21011	行政事业单位医疗		2.51												
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助		2.51												
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								44.81		43.89	0.92				
201	一般公共服务支出							10.34		10.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010302	一般行政管理事务														
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							10.34		10.34					
2013101	行政运行														
2013102	一般行政管理事务							10.34		10.34					
20136	其他共产党事务支出														
2013602	一般行政管理事务														
208	社会保障和就业支出							34.47		33.55	0.92				
20805	行政事业单位养老支出							34.47		33.55	0.92				
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080503	离退休人员管理机构							34.47		33.55	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
20810	社会福利														
2081006	养老服务														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
201	一般公共服务支出														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010302	一般行政管理事务														
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101	行政运行														
2013102	一般行政管理事务														
20136	其他共产党事务支出														
2013602	一般行政管理事务														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080503	离退休人员管理机构														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
20810	社会福利														
2081006	养老服务														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
201	一般公共服务支出														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务														
2010302	一般行政管理事务														
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务														
2013101	行政运行														
2013102	一般行政管理事务														
20136	其他共产党事务支出														
2013602	一般行政管理事务														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080501	行政单位离退休														
2080502	事业单位离退休														
2080503	离退休人员管理机构														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														
20810	社会福利														
2081006	养老服务														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		16,114.86	2,004.66	436.67	276.41	620.64		107.89	165.33	85.07	54.89	15.44	3.43	162.59
22102	住房改革支出	176.14	176.14		13.55									162.59
2210201	住房公积金	162.59	162.59											162.59
2210203	购房补贴	13.55	13.55		13.55									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			76.31	2,346.20	154.58	23.99			6.43	63.28	58.67		782.86	1.64	
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		56.31	1.00		1.10	0.17	5.69			219.02	225.55	25.01	6.36	15.68	73.80
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计		1.92	623.14	11,719.18	29.35	2.70		43.14	3,711.96		381.45		0.11	
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													
2210203	购房补贴													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			7,550.47												
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								44.81		43.89	0.92				
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开08表
金额单位：万元

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	2,002.50	302	商品和服务支出	212.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	436.67	30201	办公费	49.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	276.41	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息		
30103	奖金	620.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.35	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	107.89	30205	水费		31002	办公设备购置	0.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	85.07	30207	邮电费	30.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.89	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.44	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	3.43	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金	162.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.83	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	76.16	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	7,597.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	29.35	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.70	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	43.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.30	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	2.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	6.36	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	15.68	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.36	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7,519.70	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.38				
人员经费合计		9,599.80	公用经费合计						212.79

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		6,302.27	6,302.27
201	一般公共服务支出	4,628.43	4,628.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.77	20.77
2010302	一般行政管理事务	20.77	20.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,562.06	4,562.06
2013101	行政运行	3.83	3.83
2013102	一般行政管理事务	4,558.23	4,558.23
20136	其他共产党事务支出	45.60	45.60
2013602	一般行政管理事务	45.60	45.60
208	社会保障和就业支出	1,673.84	1,673.84
20805	行政事业单位养老支出	1,663.89	1,663.89
2080503	离退休人员管理机构	1,280.43	1,280.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01
2080599	其他行政事业单位养老支出	381.45	381.45
20810	社会福利	9.95	9.95
2081006	养老服务	9.95	9.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开10表
金额单位：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2022年度无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开11表
金额单位：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				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党成都市委员会老干部局

2022年度

公开13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
27.35		27.00		27.00	0.35	15.85		15.68		15.68	0.17

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。