2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：287

部门名称： 中国共产党昌黎县老干部局

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据《中国共产党昌黎县委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党昌黎县委员会老干部局（简称县委老干部局）为县委工作机关，机构规格正科级，归口县委组织部管理。主要职责是：

1.全面贯彻落实中央和省、市、县关于老干部工作的方针政策和决策部署。

2.负责全县离退休老干部工作的指导、协调、督促和检查，落实离休老干部的政治、生活、医疗等相关待遇。

3.加强对全县离退休老干部的政治引领，组织、指导离退休老干部利用自身优势在全县各领域发挥正能量作用，总结宣传全县离退休老干部工作和先进典型。

4.组织、指导离退休老干部开展健康向上的文化体育、参观学习等活动。

5.做好县老干部活动中心、老年大学和老干部医务室等学习活动阵地的建设与管理。

6.负责离退休老干部来信来访，协调、解决离退休老干部政治和生活中存在的问题。

7.承担县老干部工作领导小组日常工作。

8.承担县关心下一代工作委员会的日常工作。

9.完成县委交办的其它任务。

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	中国共产党昌黎县委员会老干部局（本级））	行政单位	财政拨款

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

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

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党昌黎县老干部局2022年度部门决算即中国共产党昌黎县老干部局本级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：中国共产党昌黎县老干部局　　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	394.22	一、一般公共服务支出	32	356.31
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	20.15
	9		九、卫生健康支出	40	9.06
	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	8.70
	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	394.22	**本年支出合计**	58	394.22
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	394.22	**总计**	62	394.22

注：1.本表反映部门（或单位）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：中国共产党昌黎县老干部局　　2022年度　　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		**394.22**	**394.22**					
201	一般公共服务支出	356.31	356.31					
20132	组织事务	356.31	356.31					
2013201	行政运行	186.96	186.96					
2013202	一般行政管理事务	82.90	82.90					
2013250	事业运行	86.46	86.46					
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15					
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	9.06	9.06					
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06					
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94					
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12					
221	住房保障支出	8.70	8.70					
22102	住房改革支出	8.70	8.70					
2210201	住房公积金	8.70	8.70					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党昌黎县老干部局　　2022年度　　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		**394.22**	**311.32**	**82.90**			
201	一般公共服务支出	356.31	273.41	82.90			
20132	组织事务	356.31	273.41	82.90			
2013201	行政运行	186.96	186.96				
2013202	一般行政管理事务	82.90		82.90			
2013250	事业运行	86.46	86.46				
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15				
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	9.06	9.06				
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06				
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94				
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12				
221	住房保障支出	8.70	8.70				
22102	住房改革支出	8.70	8.70				
2210201	住房公积金	8.70	8.70				

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党昌黎县老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	394.22	一、一般公共服务支出	33	356.31	356.31		
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	20.15	20.15		
	9		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06		
	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	8.70	8.70		
	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	394.22	**本年支出合计**	59	394.22	394.22		
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	394.22	**总计**	64	394.22	394.22		

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党昌黎县老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**394.22**	**311.32**	**82.90**
201	一般公共服务支出	356.31	273.41	82.90
20132	组织事务	356.31	273.41	82.90
2013201	行政运行	186.96	186.96	
2013202	一般行政管理事务	82.90		82.90
2013250	事业运行	86.46	86.46	
208	社会保障和就业支出	20.15	20.15	
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	
210	卫生健康支出	9.06	9.06	
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
221	住房保障支出	8.70	8.70	
22102	住房改革支出	8.70	8.70	
2210201	住房公积金	8.70	8.70	

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党昌黎县老干部局　　2022年度　　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	180.43	302	商品和服务支出	20.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.99	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	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	1.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.70	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	0.14	30214	租赁费	7.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.99	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	1.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	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	1.71	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		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	2.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		290.71	公用经费合计					20.61

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党昌黎县老干部局　　2022年度　　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：本部门（或单位）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：中国共产党昌黎县老干部局　　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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

公开09表

部门：中国共产党昌黎县老干部局　　2022年度　　金额单位：万元

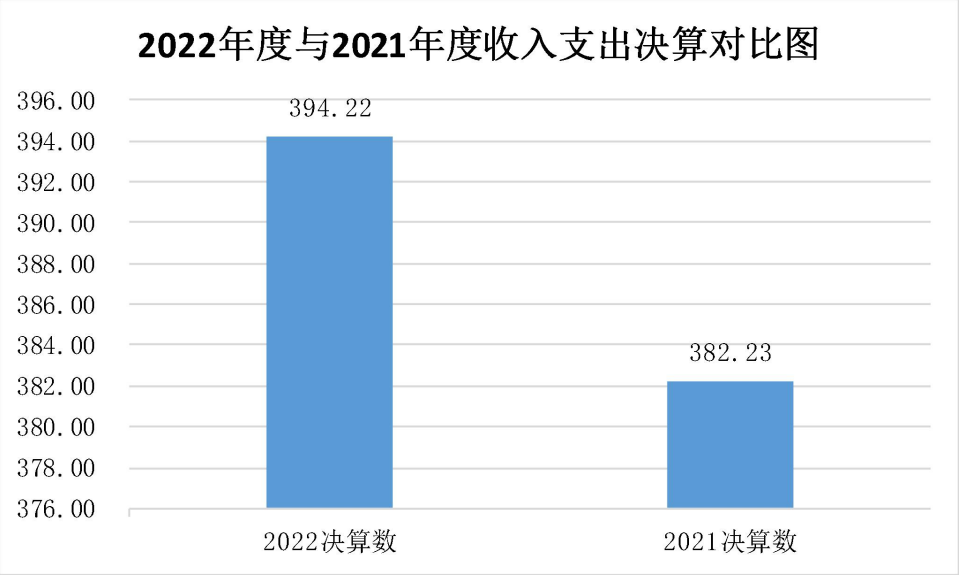
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.48		2.48		2.48	2.00	4.48		2.48		2.48	2.00

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

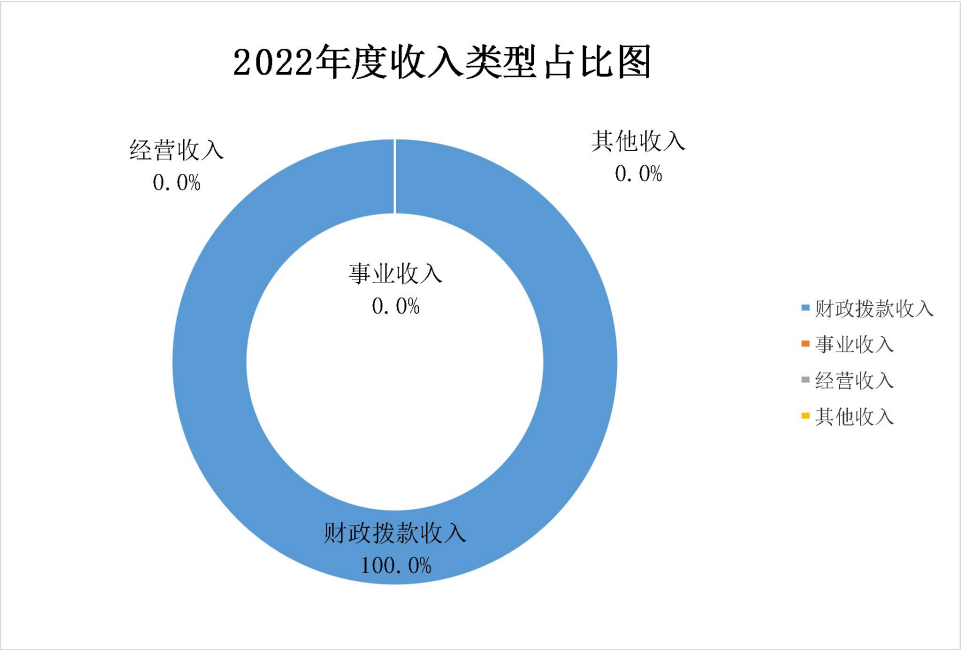
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）394.22万元。与2021年度决算相比，收支各增加11.99万元，增长3.1%，主要原因是基本支出增加8.39万元，其中人员工资调整，工资及各类保险增幅较大，2022年新招录公务员人员1人，工资及各类保险增加；项目支出增加3.6万元。



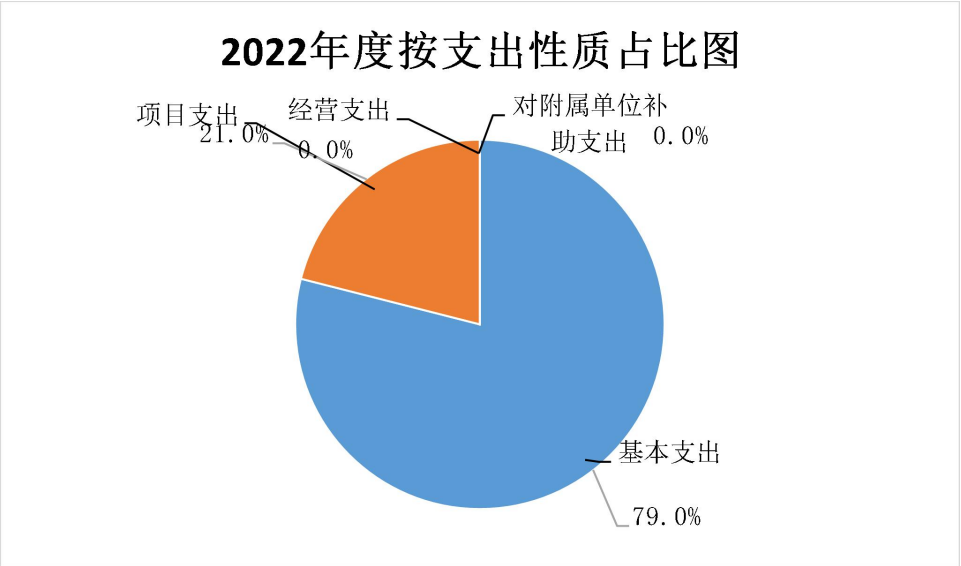
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计394.22万元，其中：财政拨款收入394.22万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计394.22万元，其中：基本支出311.32万元，占79.0%；项目支出82.90万元，占21.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

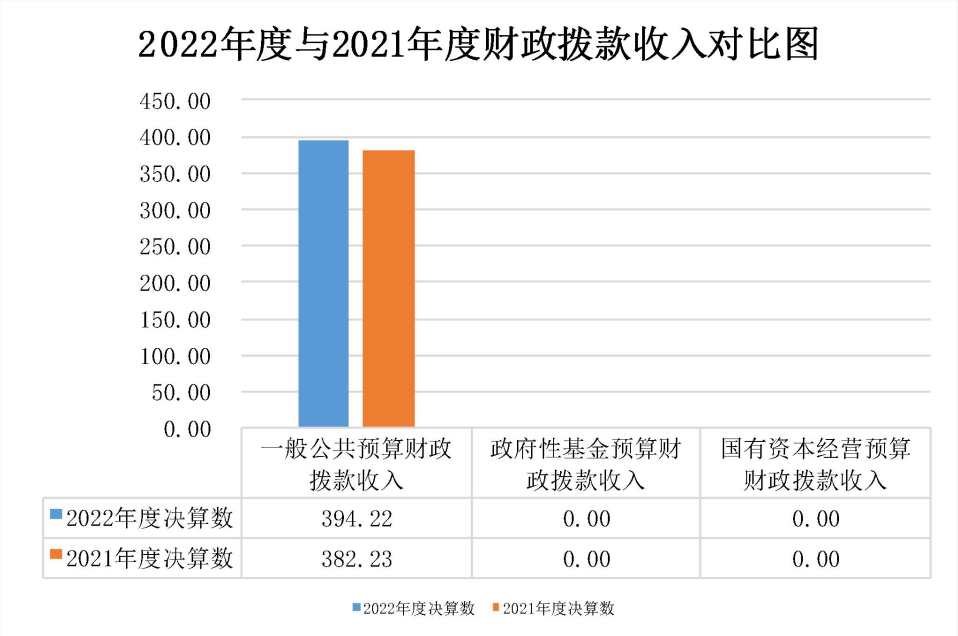
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）394.22万元，与2021年度决算相比，收支各增加11.99万元，增长3.1%，主要原因是基本支出增加8.39万元，其中人员工资调整，工资及各类保险增幅较大，新招录公务员人员1人，工资及各类保险增加；项目支出增加3.6万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入394.22万元，比上年增加11.99万元，增长3.1%；主要原因是基本支出增加8.39万元，其中人员工资调整，工资及各类保险增幅较大，新招录公务员人员1人，工资及各类保险增加；项目支出增加3.6万元；本年支出394.22万元，比上年增加11.99万元，增长3.1%，主要原因是同上。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	394.22	0.00	0.00
2021年度决算数	382.23	0.00	0.00

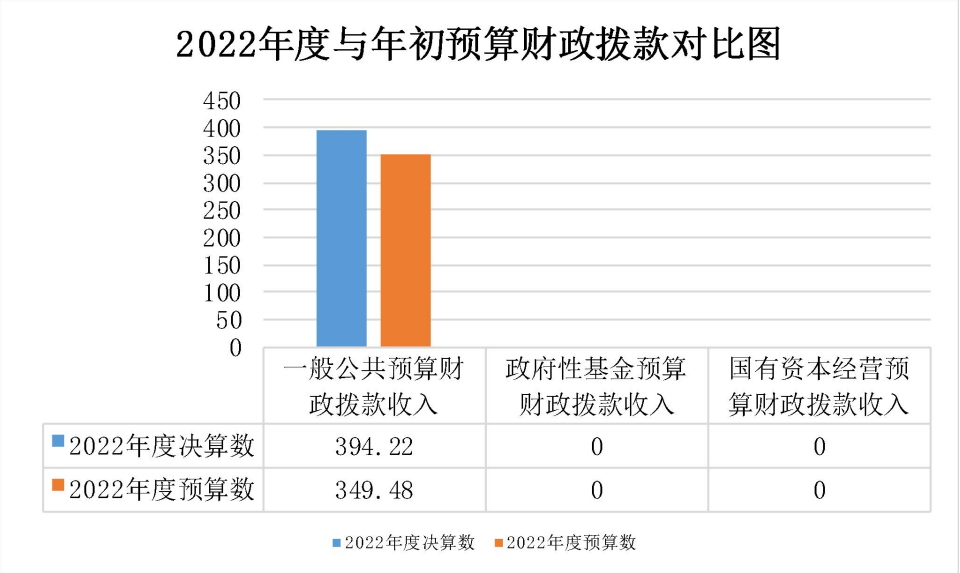
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入394.22万元，完成年初预算的112.8%，比年初预算增加44.74万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度人员工资调整，工资及各类保险增幅较大，行政招录公务员一名，工资及各类保险增加；项目收入增加30.9万元，主要用于老干部志愿者协会及老年大学经费等；本年支出394.22万元，完成年初预算的112.8%，比年初预算增加44.74万元，决算数大于预算数，主要原因是：同上。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112.8%，比年初预算增加44.74万元，主要原因是：基本收入增加12.84万元，本年度人员工资调整，工资及各类保险增幅较大，行政招录公务员一名，工资及各类保险增加；项目收入增加30.9万元，主要用于老干部志愿者协会及老年大学经费等；本年支出完成年初预算112.8%，比年初预算增加44.74万元，主要原因是：同上。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2022年度决算数	394.22	0	0
2022年度预算数	349.48	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 394.22 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 356.31 万元，占 90.4%，主要用于人员经费及商品服务等支出；社会保障和就业（类）支出 20.15 万元，占 5.1%，主要用于单位养老保险及职业年金支出；卫生健康（类）支出 9.06 万元，占 2.3%，主要用于单位医疗保险支出；住房保障（类）支出 8.70 万元，占 2.2%，主要用于单位住房公积金支出。

（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 311.32 万元，其中：

人员经费 290.71 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 20.61 万元，主要包括：办公费、电费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成预算的100.0%,较预算持平，较2021年度决算减少0.22万元，降低4.7%，主要原因是：公务用车使用频率减少。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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2.48万元，支出决算2.48万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少0.22万元，降低8.1%,主要原因是：公务用车使用频率减少。

公务用车购置费支出0.00万元：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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出2.48万元：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持平，较上年减少0.22万元，降低8.1%，主要原因是：公务用车配件老化严

重，存在安全隐患，直接影响行车安全，诱发交通事故，已对其进行报废。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.0%。本年度共发生公务接待17批次、245人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

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20.61万元，比2021年度减少19.94万元，降低49.2%。主要原因是：租赁费9万元、取暖费4.595万元等未形成支出。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

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，较上年减少1辆，主要原因是：公务用车配件老化严重，存在安全隐患，直接影响行车安全，诱发交通事故，已对其进行报废。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金82.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“老干部慰问、组织活动、体检及异地安置”、“关心下一代活动经费”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位清晰描述项目开支范围和内容，确定项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在此基础上，严格控制预算执行并通过开展好各项工作活动履行部门职责，特别是通过对预算绩效目标和绩效指标的实现情况进行跟进绩效评估，达到较好的预算绩效管理效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映老干部慰问、组织活动、体检及异地安置项目及关心下一代活动经费目等2个项目绩效自评结果。

（1）老干部慰问、组织活动、体检及异地安置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部慰问、组织活动、体检及异地安置项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全面目标任务，老干部活动丰富多彩，老年大学组织建设显著提升，达到了预期效果。

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中国共产党昌黎县委员会老干部局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="5">老干部慰问、组织活动、体检及异地安置</td></tr>
<tr><td></td><td>主管部门</td><td colspan="2">中国共产党昌黎县委员会老干部局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中国共产党昌黎县委员老干部局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度项目资金总额</td><td>37</td><td colspan="2">37</td><td>37</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>37</td><td colspan="2">37</td><td>37</td><td>100</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="2">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="2">老干部离、退休以后，基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优，并注意发挥好他们的作用。要建立健全定期组织离休、退休干部学习制度，加强离休、退休干部党支部建设，坚持和完善党组织的各项活动制度。干部离休、退休后，原则上就地安置，其管理服务工作，由所在单位负责。因机构改革人员隶属关系发生变化的，离休干部异地安置的由接收单位负责。我单位应妥善安排，通过不同方式慰问，切实帮助他们解决生活中的问题。</td><td colspan="2">春节及重大节日走访慰问老干部、每年一次老干部体检、老年大学正常上课及活动等。本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属每年度的经常性项目，完成了既定的视察检查等工作内容。</td><td colspan="2">98%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="14">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td>举办活动次数</td><td>4 次</td><td>4 次</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>举办活动工作完成率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>举办活动工作及时率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财务支出合理合规</td><td>是/否</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td>物资采购本地居民企业率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>老干活动参加率</td><td>≥50%</td><td>60%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿色环保办公无污染</td><td>是/否</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>老干部活动计划</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td>老干部满意度</td><td>≥90%</td><td>85%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分（共计 100 分）</td><td>98</td></tr>
<tr><td colspan="6">评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）</td><td>优</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td>存在问题、原因：加强业务股室绩效业务培训，提高经办人员的业务能力，进一步提高预算绩效管理水平。2021 年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善；管理工作亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作，对如何进一步提高管理绩效，是一个亟待解决的问题。
整改措施：1.加强老干部局服务工作经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。
2.建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。
3.预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。
4.相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。</td></tr>
</table>

（2）关心下一代活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心下一代活动经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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全面目标任务，健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用。

2022 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：中国共产党昌黎县委员会老干部局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	关心下一代活动经费					
	主管部门	中国共产党昌黎县委员会老干部局		实施单位	中国共产党昌黎县委员老干部局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	10	10		10	100	
	其中：当年财政拨款	10	10		10	100	
	上年结转资金	0	0		0	0	
	其他资金	0	0		0	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	
	健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用。		本项目支出控制在预算范围内，没有超额支出。项目属每年度的经常性项目，完成了既定的视察检查等工作内容。			97%	
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	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开展青少年教育活动的次数	4 次	4 次	15	15
		质量指标	青少年教育活动完成率	≥95%	100%	15	15
		时效指标	活动工作完成及时率	≥95%	100%	10	10
		成本指标	培训支出符合财务相关法规	是/否	是	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	本地居民企业采购率	≥95%	100%	5	5
		社会效益指标	补助生活困难学生	≥15 人	20 人	5	5
		生态效益指标	绿色办公无污染	是/否	是	10	10
		可持续性指标	制定完善培训讲义	1 年	1 年	10	8
	满意度指标（10）	满意度指标	家长满意度	80%	75%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题、原因：2021 年预算项目设置细化，但评价业务的相关佐证依据不够完善； 管理工作亟待进一步加强。绩效评价工作是一项新工作，对如何进一步提高管理绩效，是一个亟待解决的问题。 整改措施：1.加强关工委工作经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。 2.建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。 3.预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。 4.相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

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

第四部分　相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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