

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：287

单位名称：中国共产党沧州市委员会老干部局

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 认真贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的各项方针、政策，结合我市实际制定有关具体的规定和办法。

(二) 负责老干部统计工作，掌握全市老干部工作情况和变动情况，检查指导全市各级老干部部门的工作。

(三) 落实老干部的政治、生活待遇，管理市直老干部活动中心（室）。

(四) 负责全市离退休干部政策落实及督导检查工作，承担相关调研任务，制定有关离退休干部具体规定，组织指导全市离退休干部信息工作；办理离退休干部信访批办件，处理离退休干部来信来访。

(五) 进行业务指导，搞好老干部综合优质服务，指导全市离退休干部党支部建设和学习活动阵地建设，做好离退休干部年终统计工作，组织安排离退休干部节日慰问和易地安置离休干部走访慰问，掌握地市级离退休干部逝世相关信息。

(六) 组织、引导广大离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

(七) 搞好老干部的安置管理和综合优质服务。

(八) 及时掌握及处理老干部逝世后的治丧和善后事宜，关心照料老干部遗属。

(九) 贯彻落实关于关心教育下一代工作的方针政策，加强青少年政治思想教育，提出加强和改进青少年思想教育工作的意见和建议等。

(十) 举办老年大学，活跃校园文化，组织开展文体娱乐活动，更新教学设施，做好宣传工作，并进行教育、教学管理等。

(十一) 负责协调老干部顾问组、老年书法研究会等老干部组织的活动。

(十二) 老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转，做好老干部活动中心固定资产管理工作。

(十三) 承办市委交办的其他事宜。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党沧州市委员会 老干部局	行政单位	财政拨款

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

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

3、我部门无二级预算单位，因此中国共产党沧州市委员会老干部局 2022 年度部门决算即中国共产党沧州市委员会老干部局本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1118.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	68.62	八、社会保障和就业支出	39	1187.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1187.10	<b>本年支出合计</b>	58	1187.10
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	
<b>总计</b>	31	1187.10	<b>总计</b>	62	1187.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,187.10	1,118.48					68.62
208	社会保障和 就业支出	1,187.10	1,118.48					68.62
20805	行政事业单 位养老支出	1,117.81	1,049.19					68.62
2080503	离退休人 员管理机构	1,117.81	1,049.19					68.62
20808	抚恤	42.14	42.14					
2080801	死亡抚恤	42.14	42.14					
20899	其他社会保 障和就业支 出	27.15	27.15					
2089999	其他社会 保障和就业 支出	27.15	27.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党沧州市委员会老干部局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,187.10	912.72	274.38			
208	社会保障和就业支出	1,187.10	912.72	274.38			
20805	行政事业单位养老支出	1,117.81	912.72	205.09			
2080503	离退人员管理机构	1,117.81	912.72	205.09			
20808	抚恤	42.14		42.14			
2080801	死亡抚恤	42.14		42.14			
20899	其他社会保障和就业支出	27.15		27.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.15		27.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党沧州市委员会老干部局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1118.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	1118.48	1118.48		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1118.48	<b>本年支出合计</b>	59	1118.48	1118.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	32	1118.48	<b>总计</b>	64	1118.48	1118.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,118.48	844.10	274.38
208	社会保障和就业支出	1,118.48	844.10	274.38
20805	行政事业单位养老支出	1,049.19	844.10	205.09
2080503	离退休人员管理机构	1,049.19	844.10	205.09
20808	抚恤	42.14		42.14
2080801	死亡抚恤	42.14		42.14
20899	其他社会保障和就业支出	27.15		27.15
2089999	其他社会保障和就业支出	27.15		27.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国共产党沧州市委员会老干部局

2022 年度

单位： 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	470.05	302	商品和服务支出	188.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.72	30201	办公费	22.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.00	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.82	30203	咨询费		310	资本性支出	3.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.32	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	30206	电费	11.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.35	30209	物业管理费	32.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.57	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.50	30217	公务接待费	0.05	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	12.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	119.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.07	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	2.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.33	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	20.46			
人员经费合计		652.62	公用经费合计					191.48

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

2022 年度

单位：万元

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

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.89		7.92		7.92	0.97	2.40		2.35		2.35	0.05

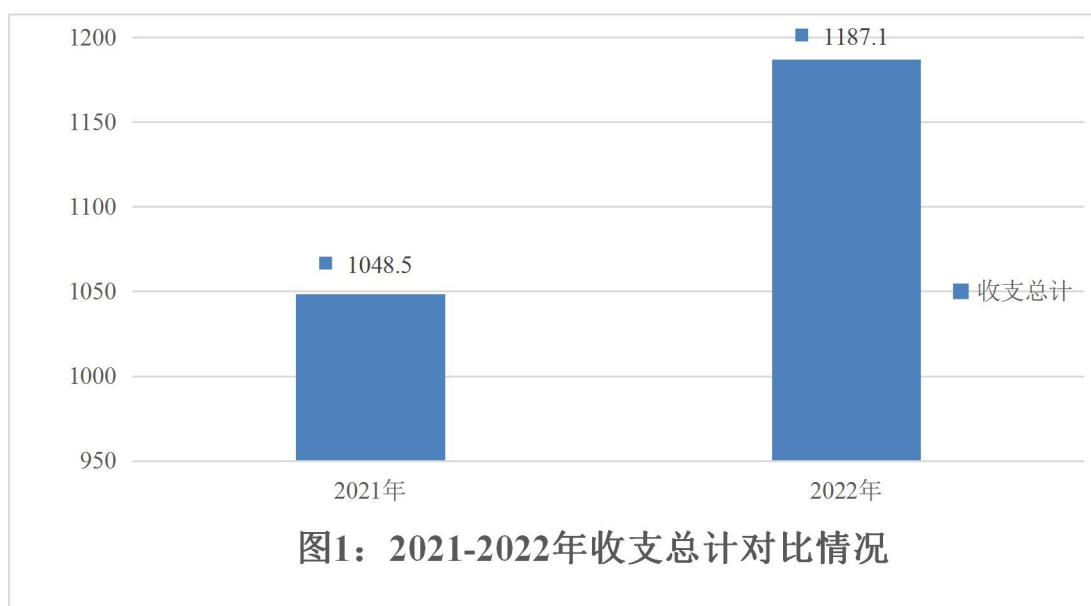
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

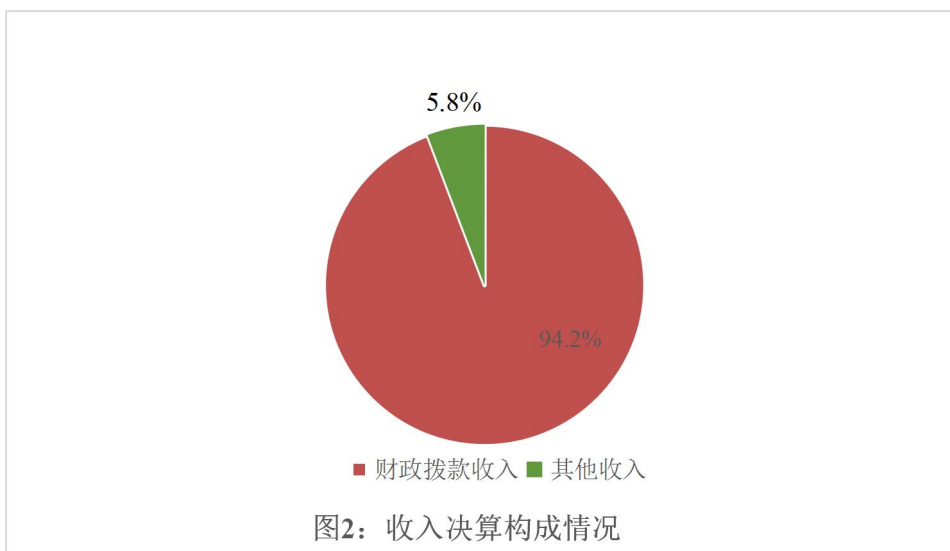
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1187.1 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 138.6 万元，增长 13.2%，主要原因是：项目支出的增加。



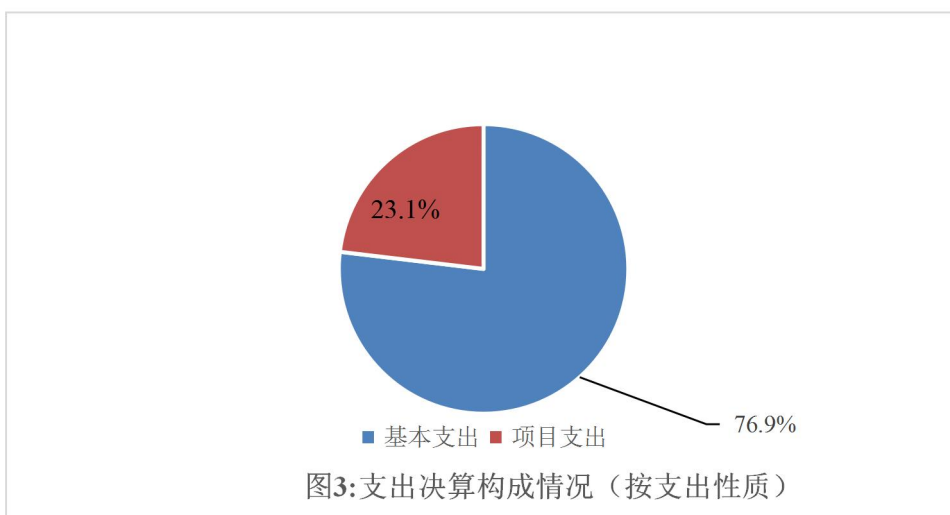
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022年度收入合计1187.1万元，其中：财政拨款收入1118.48万元，占94.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入68.62万元，占5.8%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1187.1万元，其中：基本支出912.72万元，占76.9%；项目支出274.38万元，占23.1%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

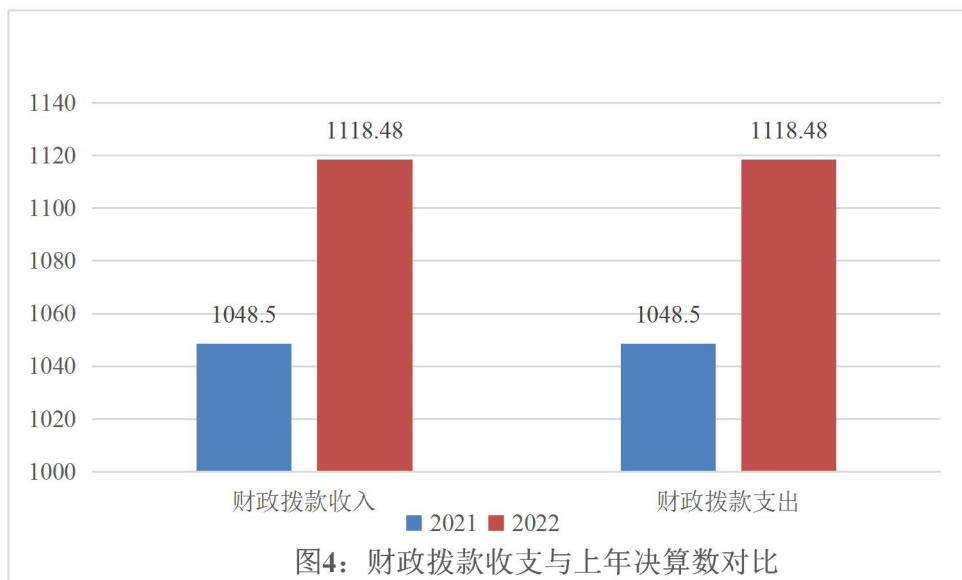
#### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入:1118.48 万元,比 2021 年度增加 69.98 万元,增长 6.7%,主要是增加了项目收入;本年支出 1118.48 万元,增加 69.98 万元,增长 6.7%,主要是增加了项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1118.48 万元,比上年增加 69.98 万元,增长 6.7%,主要是增加了项目收入;本年支出 1118.48 万元,比上年增加 69.98 万元,增长 6.7%,主要是增加了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年持平,无增减变化;本年支出 0 万元,较上年持平,无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年持平,无增减变化;本年支出 0 万元,较上年持平,无增减变化。



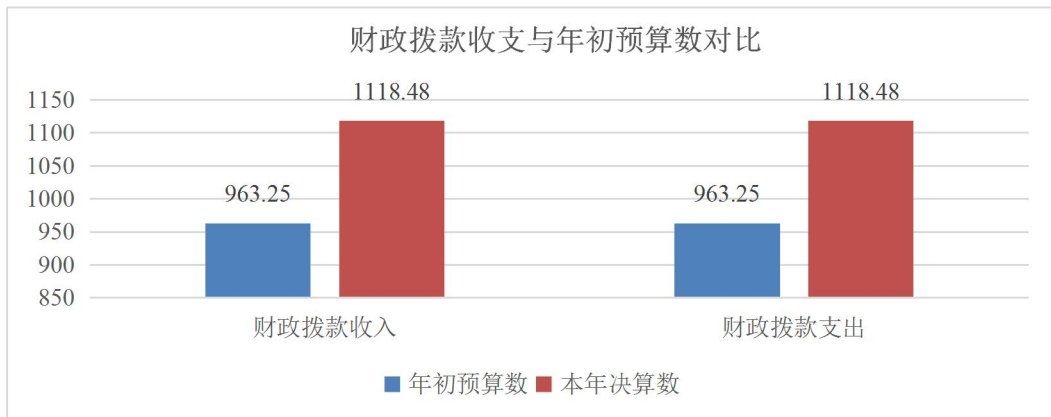
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1118.48 万元，完成年初预算的 116.1%，比年初预算增加 155.23 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出的增加；本年支出 1118.48 万元，完成年初预算的 116.1%，比年初预算增加 155.23 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出的增加。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 116.1%，比年初预算增加 155.23 万元，主要是项目支出的增加；支出完成年初预算 116.1%，比年初预算增加 155.23 万元，主要是项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1118.48 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 1118.48 万元,占 100.0%,主要用于离退休人员管理机构、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

### **(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 844.1 万元,其中:

人员经费 652.62 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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 191.48 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、会议费、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、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 8.89 万元,支出决算为 2.4 万元,完成预算的 27.0%,较预算减少 6.49

万元，降低 73.0%，主要是受疫情影响，公务用车出行次数降低，公务用车运行维护费减少；较 2021 年度决算减少 1.15 万元，降低 32.4%，主要是受疫情影响，公务用车出行次数降低，公务用车运行维护费减少。

## **（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

**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 7.92 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 29.7%。较预算减少 5.57 万元，降低 70.3%，主要是受疫情影响，公务用车出行次数降低，公务用车运行维护费的减少；较上年减少 0.77 万元，降低 24.7%，主要是受疫情影响，公务用车出行次数降低，公务用车运行维护费的减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 2.35 万元：**本部门 2022 年度单位

公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.57 万元，降低 70.3%，主要是受疫情影响公务用车出行频次减少，公务用车运行维护费相应减少；较上年减少 0.77 万元，降低 24.7%，主要是受疫情影响，公务用车出行次数降低，公务用车运行维护费的减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.97 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 5.2%。公务接待费支出较预算减少 0.92 万元，降低 94.8%，主要是受疫情影响本单位本年度发生公务接待次数及人次较预算减少；较上年度减少 0.38 万元，降低 88.4%。本年度共发生公务接待 1 批次、5 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 191.48 万元，比 2021 年度减少 62.96 万元，降低 24.7%。主要原因是劳务费、办公设备购置支出的减少。

## **七、政府采购支出说明**

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

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年持平，无增减变化。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 0 辆，其他用车 2 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 274.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，我部门总体绩效目标设定比较准确，符合我部实际工作，绩效指标基本完整，科学合理，绩效评价达到了预期效果，较好的完成了年初预期绩效目标。

### （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关心下一代工作委员会经费、老年大学经费、慰问易地离休干部经费项目自评结果。

(1) 关心下一代工作委员会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心下一代工作委员会经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为46万元，完成预算的92.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成新建青少年教育工作室40个；完成项目资金用于关心教育下一代工作需要的比例达到100%等。

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：中共沧州市委老干部局

金额单位：万元

<b>一、基本情况</b>	项目名称	关心下一代工作委员会经费	是否为专项经费	是	实施(主管)单位	中共沧州市委老干部局	
<b>二、预算执行情况</b>	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	46	
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	46	
	其他		其他		其他		
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	项目资金用于贯彻落实关于关心下一代工作的方针政策, 加强青少年政治思想教育, 充分发挥老干部传帮带作用, 传承优良作风, 为青少年健康成长发挥应有的作用。			1. 通过该项目的有效实施, 加强基层关心下一代组织建设 2. 深化完善特色工作品牌, 积极发挥“五老”志愿者作用		100%	
<b>四、年度绩效指标完成情况</b>	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 新建青少年教育工作室20个		20	40	10
		质量指标	指标 1: 项目资金用于关心教育下一代工作需要的比例		≥95%	100%	10
		时效指标	指标 1: 按照支出进度要求提前拨付资金, 完成全年支出进度		≥95%	92%	9
		成本指标	指标 1: 项目可使用资金50万元		50万元	46万元	9
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 以“五大特色”工作品牌为主要载体, 在关心下一代工作上取得了新的成绩, 促进社会和谐稳定, 有利于地区经济发展。		继续发展“五大特色”工作品牌, 努力取得关心下一代工作新成绩	通过多种丰富多样的活动, 提升关心下一代工作水平, 为社会经济发展提供了有力保障	9
		社会效益指标	指标 1: 为五老同志发挥作用有了提供优质的平台, 为广大青少年提供更多的活动场地		五老同志发挥作用有了更加优质的平台, 广大青少年有了更多的活动场地	“五老”人员为关心下一代事业做出的成就得到了社会的广泛认可	9
		生态效益指标	指标 1: 围绕党的十九大提出“优先发展教育事业”要求, 全力打造“五大特色”工作品牌		全面发展关心下一代工作事业	关心下一代工作事业得到进一步发展	9
		可持续影响指标	指标 1: 扎实做好“六进”和学校“三进”工作, 团结教育青少年坚定不移听党话、跟党走, 重视发挥“五老”作用, 把关工委建设成为关心下一代工作的坚强堡垒		重视发挥“五老”作用, 全面做好“六进”和学校“三进”工作	“五老”发挥重要作用, “六进”和学校“三进”工作得到长足发展	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1: 中小學生满意度		通过调查问卷等方式, 满意度不低于80%。	95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1: 亮项目任务, 不超预算标准。		不低于90%	完成全年项目任务, 预算执行达到92%	10	
<b>总分</b>						<b>95</b>	
<b>五、存在问题、原因及下一步整改措施</b>	绩效自评在目标设定上缺少前瞻性。一是加强绩效制度建设, 二是强化绩效目标管理, 三是加强绩效运行监管。						
填报人:	冯甘雨					联系电话: 2160209	

(2) 老年大学经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目

标,老年大学经费项目绩效自评得分为 90 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 100 万元,执行数为 65 万元,完成预算的 65.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成教学班开班数量 106 个;完成围绕党的十九大提出“优先发展教育事业”要求,发展“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老年教育事业、努力实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标,不断满足老年人对美好生活的需要,建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务等。

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：中共沧州市委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年大学经费	是否为专项经费	是	实施(主管)单位	中共沧州市委老干部局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	100	到位数:	65	执行数:	65	
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	65	其中: 财政资金	65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系,贯彻老年教育工作方针,构建终身教育体系			1、通过该项目的有效实施,提升教学质量。 2、通过该项目的有效实施,开展系列主题活动,努力打造本地特色老年教育。		100	
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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	指标 1: 教学班开班数量		≥90个	106个	10
		质量指标	指标 1: 项目资金用于老年大学建设及老年教育事业的比		≥95%	100%	10
		时效指标	指标 1: 按照支出进度要求提前拨付项目资金,完成年度支出计划		≥95%	65%	7
		成本指标	指标 1: 项目可使用资金100万元		100万元	65万元	7
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1: 努力实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标,不断满足老年人对美好生活的需要,建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务		提高老年人生活质量及整体素质	通过老年教育,老年人生活质量有所提高,身心健康,减少医疗费支出	9
		社会效益指标	指标 1: 努力实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标,不断满足老年人对美好生活的需要,建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务		提高老年人生活质量及整体素质	通过老年教育,实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标,不断满足老年人对美好生活的需要,建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务。同时也及时向老年人传递党中央声音及正能量,提高老年人的生活质量及整体素质	9
		生态效益指标	指标 1: 围绕党的十九大提出“优先发展教育事业”要求,发展“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老年教育事业		全面发展老年教育事业	老年教育事业得到进一步发展	9
		可持续影响指标	指标 1: 努力实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标,不断满足老年人对美好生活的需要,建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务		不断满足老年人对美好生活的需要	建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务	9
	满意度指标(10)	满意度指标	指标1: 老年学员普遍满意		≥80	老年学员满意度达90%以上	10
预算执行率(10)	预算执行率	完成任务,不超预算标准		不低于90%	完成全年项目任务	10	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效自评在目标设定上缺少前瞻性。一是加强绩效制度建设。二是强化绩效目标管理。三是加强绩效运行监管。						
填报人: 冯甘雨					联系电话: 2160209		

(3) 慰问易地离休干部经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 慰问易地离休干部经费项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元, 执行数为 12.15

万元，完成预算的 81.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对于易地安置的离休干部每年至少慰问一次；完成接待外地来沧慰问老干部人员 4 次等。

# 市级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：中共沧州市委老干部局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	慰问易地离休干部经费	是否为专项经费	是	实施(主管)单位 中共沧州市委老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	15	到位数:	15	执行数:		
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金		
	其他		其他	其他	12.15 12.15		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	对易地安置的离休干部，每年要走访慰问一次		1. 通过该项目的有效实施，对易地安置的离休干部，每年要走访慰问一次		100%		
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	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 对于易地安置的离休干部每年至少		≥1	1	10
		质量指标	指标 1: 项目资金用于慰问易地离休干部工作需要的比例		≥95%	100%	10
		时效指标	指标 1: 按照支出进度要求提前拨付资金，完成全年支出进度		≥95%	81%	8
		成本指标	指标 1: 项目可使用资金15万元		15万元	15万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 接待好外地来沧慰问老干部人员		接待好外地来沧慰问老干部人员	接待外地来沧慰问老干部人员4次	9
		社会效益指标	指标 1: 异地安置离休干部感受到党和政府的关怀		异地安置离休干部感受到党和政府的关怀	异地安置离休干部感受到党和政府的关怀	9
		生态效益指标	指标 1: 易地安置离休干部积极建言献策		易地安置离休干部积极建言献策	易地安置离休干部积极建言献策	9
		可持续影响指标	指标 1: 解答异地安置离休干部及家属的疑问		解答异地安置离休干部及家属的疑问	解答异地安置离休干部及家属的疑问	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1: 易地安置离休干部满意度		通过调查问卷等方式，满意度不低于80%。	95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	指标 1: 完项目任务，不超预算标准。		不低于90%	完成全年项目任务，预算执行达到81%	8	
总分						93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效自评在目标设定上缺少前瞻性。一是加强绩效制度建设。二是强化绩效目标管理。三是加强绩效运行监管。						
填报人:	冯甘雨			联系电话: 2160209			

## (三) 部门评价项目绩效评价结果

我部项目绩效目标实现程度达到 100%的项目 0 个，达到 80-100%的项目 8 个，达到 60-80%的项目 0 个，项目绩效目标实现程度在 60%以下的项目有 0 个。

2022 年度我部门项目绩效总体评价为优秀。

## 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、国有基本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有基本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

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



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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