

**2022 年度
中共莒南县委老干部局
部门决算**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省、市、县委关于离退休干部工作和离退休干部党建工作的方针政策和决策部署，落实县委、县政府有关工作。

（二）指导全县离退休干部党建工作，加强离退休干部党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（三）开展离退休干部工作和离退休干部党建工作情况及问题调查研究，及时向县委、县政府及有关部门汇报和反映，提出工作意见建议。

（四）制定或参与制定全县离退休干部工作和离退休干部管理服务相关政策规定。指导离退休干部管理、服务工作，检查、督促、协调有关部门落实离退休干部政治待遇、生活待遇。指导各乡镇、县直各部门（单位）离退休干部的管理、服务工作。

（五）负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验。

（六）做好离退休干部信息统计工作和信息库管理工作，协同有关部门做好去世离退休干部的丧事处理工作以及来信来访工作。

（七）做好离退休干部活动阵地建设，办好老年教育，组织离退休干部开展活动，负责所属事业单位的领导管理工作。

（八）加强离退休干部党支部建设，做好离退休干部的思想政治工作，组织、引导离退休干部在党的建设和建设新荪南中发

挥作用。

（九）承担完成县委和县委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党莒南县委员会老干部局部门决算包括：中国共产党莒南县委员会老干部局本级决算。

纳入中国共产党莒南县委员会老干部局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党莒南县委员会老干部局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党莒南县委员会老干部局

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	670.58	一、一般公共服务支出	32	496.82
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	173.75
	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	
本年收入合计	27	670.58	本年支出合计	58	670.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.00	年末结转和结余	60	7.01
	30			61	
总计	31	677.58	总计	62	677.58

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
金额单位：万元

部门：中国共产党莒南县委员会老干部局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		670.58	670.58					
201	一般公共服务支出	496.83	496.83					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	496.83	496.83					
2013101	行政运行	404.53	404.53					
2013102	一般行政管理事务	92.30	92.30					
208	社会保障和就业支出	173.75	173.75					
20899	其他社会保障和就业支出	173.75	173.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	173.75	173.75					

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：中国共产党莒南县委员会老干部局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		670.56	411.52	259.05			
201	一般公共服务支出	496.82	411.52	85.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	496.82	411.52	85.30			
2013101	行政运行	411.52	411.52				
2013102	一般行政管理事务	85.30		85.30			
208	社会保障和就业支出	173.75		173.75			
20899	其他社会保障和就业支出	173.75		173.75			
2089999	其他社会保障和就业支 出	173.75		173.75			

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：中国共产党莒南县委委员会老干部局

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	670.58	一、一般公共服务支出	33	496.82	496.82		
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	173.75	173.75		
	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				

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
	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				
	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	670.58	本年支出合计	59	670.56	670.56		
年初财政拨款结转和结余	28	7.00	年末财政拨款结转和结余	60	7.01	7.01		
一般公共预算财政拨款	29	7.00		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	677.58	总计	64	677.58	677.58		

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

部门：中国共产党莒南县委员会老干部局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		670. 56	411. 52	259. 05
201	一般公共服务支出	496. 82	411. 52	85. 30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	496. 82	411. 52	85. 30
2013101	行政运行	411. 52	411. 52	
2013102	一般行政管理事务	85. 30		85. 30
208	社会保障和就业支出	173. 75		173. 75
20899	其他社会保障和就业支出	173. 75		173. 75
2089999	其他社会保障和就业支出	173. 75		173. 75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党莒南县委员会老干部局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.04	302	商品和服务支出	21.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.99	30201	办公费	4.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.77	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.37	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	30206	电费	2.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.70	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	91.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	20.70	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.57	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.81	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		390.14	公用经费合计					21.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党莒南县委员会老干部局

公开 07 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
科目编码	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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党莒南县委员会老干部局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党莒南县委员会老干部局

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
2.06		1.57		1.57	0.50	2.06		1.57		1.57	0.50

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。

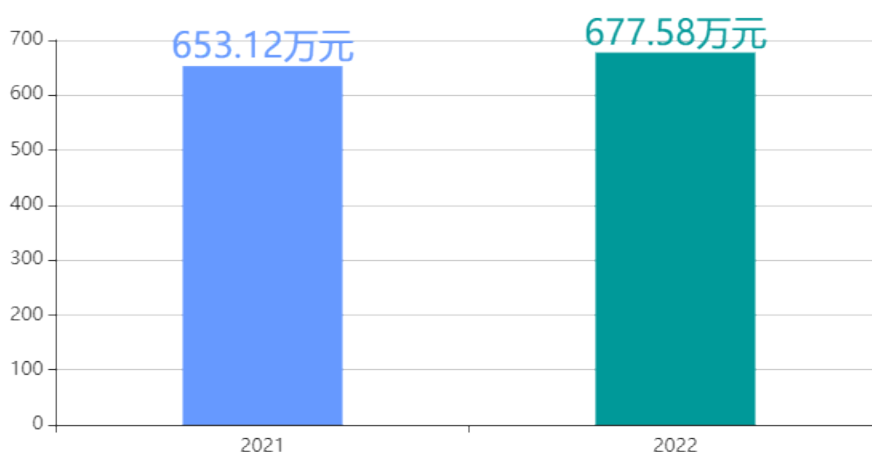
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 677.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 24.46 万元，增长 3.75%。主要是人员增加，工资保险费用提高及缴纳困难企业离休干部医疗统筹金等。

收、支决算总计变动情况图



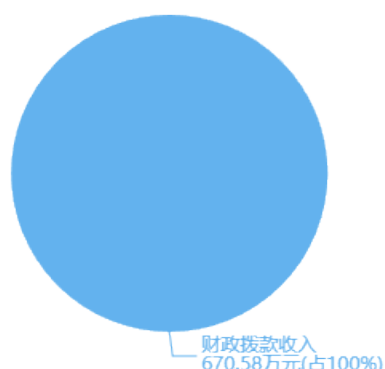
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 670.58 万元，其中：财政拨款收入 670.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 670.58 万元。与 2021 年度相比，增加 24.06 万元，增长 3.72%。主要是人员增加，工资保险费用提高及缴纳困难企业离休干部医疗统筹金等。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

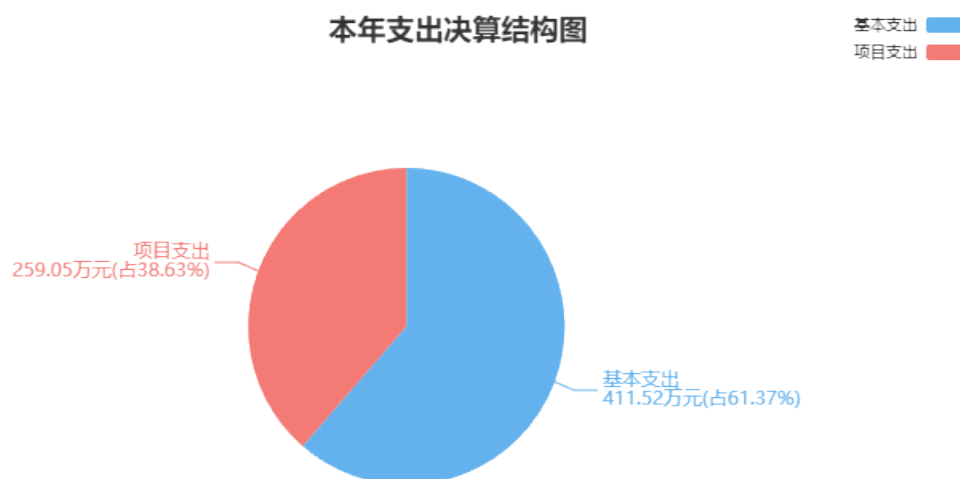
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 670.56 万元，其中：基本支出 411.52 万元，占 61.37%；项目支出 259.05 万元，占 38.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 411.52 万元。与 2021 年度相比,减少 90.64 万元,下降 18.05%。主要是压减运转经费支出,贯彻落实政府过紧日子要求。

2、项目支出 259.05 万元。与 2021 年度相比,增加 115.08 万元,增长 79.93%。主要是增加困难企业离休干部医疗统筹金等项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

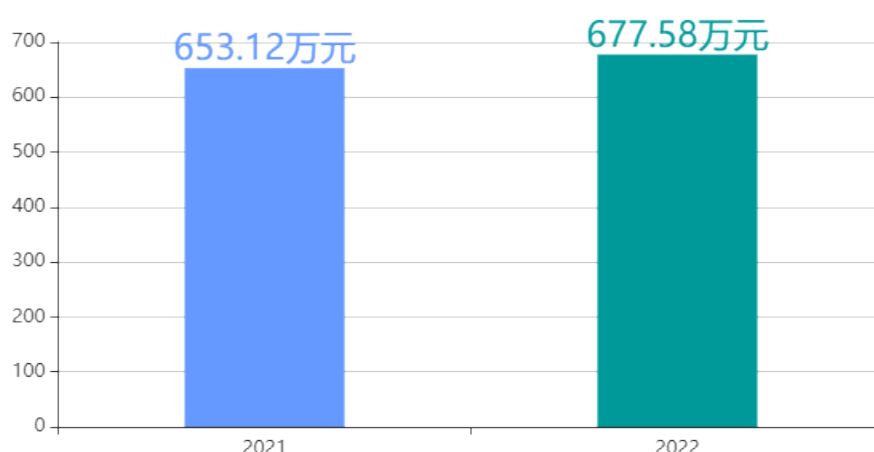
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 677.58 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 24.46 万元,增长 3.75%。主要是人员增加,工资保险费用提高及缴纳困难企业离休干部医疗统筹金等。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

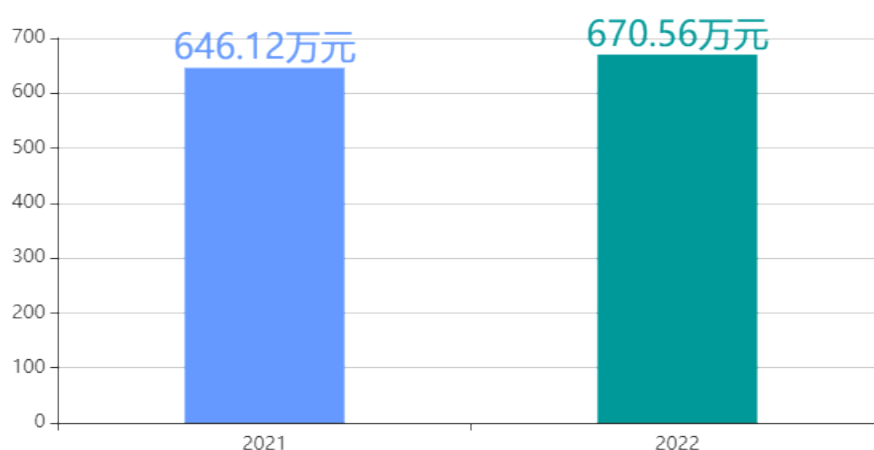


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 670.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.44 万元，增长 3.78%。主要是人员增加，工资保险费用提高及缴纳困难企业离休干部医疗统筹金等。

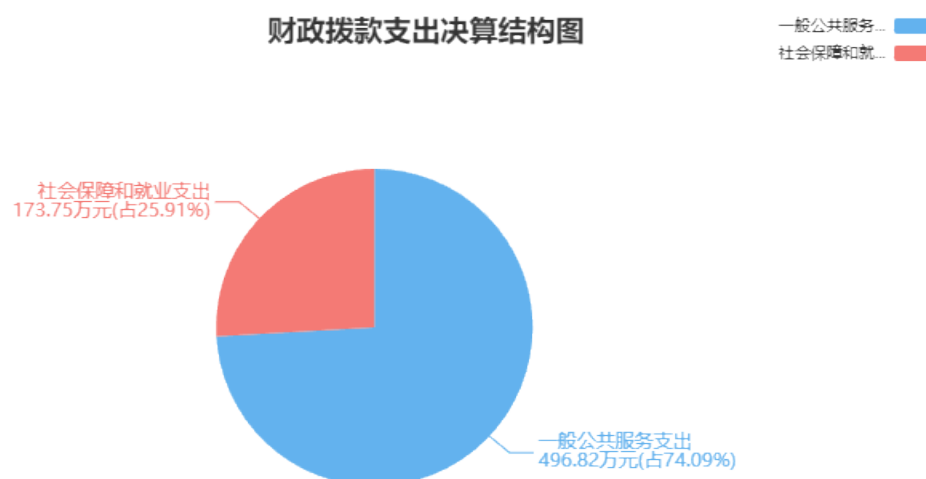
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 670.56 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 496.82 万元，占 74.09%；社会保障和就业（类）支出 173.75 万元，占 25.91%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 689.96 万元，支出决算为 670.56 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻政府过紧日子要求节约日常开支及部分款项未结算。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 230.43 万元，支出决算为 411.52 万元，完成年初预算的 178.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资保险费用提高。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 82.31 万元，支出决算为 85.3 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于支付 2021

年欠款。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 252 万元，支出决算为 173.75 万元，完成年初预算的 68.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是困难企业离休干部人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 411.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 390.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.37 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、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党莒南县委员会老干部局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.57 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃油费、车辆保险费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党莒南县委员会老干部局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.5 万元，主要用于县外老干部局部门来访，共计接待 10 批次、50 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 21.37 万元，比年初预算数减少 0.66 万元，下降 3%，主要原因是贯彻政府过紧日子要求节约日常开支及部分款项未结算。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 19.51 万元，其中：政府采购货物支出 19.51 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 19.51 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 19.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，中国共产党莒南县委老干部局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算

资金 334.31 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对企业离休干部医疗统筹金等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 334.31 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党莒南县委员会老干部局 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目绩效管理重视程度进一步提高，预算项目有序开展，资金使用规范，执行和完成情况良好，但是项目因离休干部病故人数不确定等影响，出现了资金执行率不高的情况。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及企业离休干部医疗统筹金等 3 个项目的绩效自评表。

1. 企业离休干部医疗统筹金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 252 万元，执行数为 158.7 万元，完成预算的 62.98%。项目绩效目标完成情况：一是为全县 23 名困难企业离休干部按规定缴纳了医疗统筹金。二是保障了离休干部就医报销渠道畅通。三是提升了离休参保人员的获得感及离休干部满意度。

2. 离休干部死亡抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.31 万元，执行数为 19.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定发放 1 名离休干部死亡抚恤金。二是保障离休干部政策知晓率。三是促进社会稳定提高离休干

部满意率。

3. 老干部专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 72.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是通过老年人教育教学工作，扎实有效地开展了丰富多彩的老年文体活动，提高了老年文化素质；二是通过加强基础设施建设，搞好老年文体活动，县镇两级普遍开展走访慰问活动，较好地落实了老干部的政治生活待遇及身体素质，提升了老干部的幸福指数；三是通过开展一系列主题教育活动，着力抓好青少年法治教育，同时完成了孤贫儿童结对帮扶工作及一系列捐助活动，为有效开展好关心下一代工作打下了较好的基础。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。老干部专项经费项目，绩效评价综合得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党莒南县委员会老干部局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	企业离休干部医疗统筹金	中国共产党莒南县委员会老干部局	96	优
2	离休干部死亡抚恤金	中国共产党莒南县委员会老干部局	100	优
3	老干部专项经费	中国共产党莒南县委员会老干部局	99	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		企业离休干部医疗统筹金			主管部门	中国共产党莒南县委员会老干部局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	252	252	158.7	10	62.98%	6
		其中：当年财政拨款	252	252	158.7	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		离休干部医疗保险缴纳。			为全县 23 名困难企业离休干部缴纳医保。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳人数	≤39 人	23 人	10	10	
		质量指标	保障范围符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算金额安排内	≤252 万元	158.7 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障离休人员就医水平	保障	保障	10	10	
			离休人员就医报销率	100%	100%	10	10	
			提升离休参保人员的获	提升	提升	10	10	

			得感					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	$\geq 85\%$	90%	10	10	
总分			96					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		离休干部死亡抚恤金			主管部门	中国共产党莒南县委员会老干部局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	19.3108	19.3108	19.3108	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19.3108	19.3108	19.3108	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放离休干部死亡抚恤金。			为1名病故离休干部遗属落实了相关待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算金额安排内	≤19.3108万元	19.3108万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	老干部满意度	≥95%	95%	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政策知晓率	≥95%	95%	15	15	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老干部专项经费			主管部门	中国共产党莒南县委员会老干部局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	63	73	72.99	10	99.99%	9
		其中：当年财政拨款	63	73	72.99	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实相关政策，推动老干部事业发展。			提高了老干部身体素质及生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织老干部参加健身活动和比赛	8 次	8 次	3	3	
			开展书画展	1 次	1 次	3	3	
			设立老年大学分校	2 处	2 处	3	3	
			孤困儿童帮扶	≥60%	60%	3	3	
			走访慰问离退休干部	≥200 人	200 人	3	3	
			老干部活动场所维护	4 处	4 处	3	3	

		质量指标	符合慰问对象走访率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	控制在预算金额安排内	≤73 万元	72.99 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高离退休老人幸福指数	显著提高	提高	10	10	
			提升青少年教育状况	显著提升	提升	10	10	
			保障政策知晓率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99					

附件 5

老干部专项经费项目支出绩效评价报告

2023 年 5 月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

县委老干部局管理全县 200 名离休干部，内部下设莒南县老干部综合服务中心、莒南县老年大学两个下属事业单位。主要职责是以为老干部提供优质服务为目标，落实党和国家对老干部的学习、生活、医疗保健、文化娱乐、丧葬优抚、走访慰问等政治、生活待遇做出的一系列政策规定，推动老干部事业的建设和发展。

（二）项目预算。

2022 年老干部专项经费项目经费共计 73 万元，其中：

（1）老年体育活动专项经费投入 16 万元，主要用于开展五·一门球赛、老年人体育运动会、太极拳汇演活动及老年人广场舞比赛等。（2）老年大学活动经费 8 万元，主要用于老年大学分校设立，学员招生及老年教育等工作。（3）离退休干部党工委 8 万元，用于全县离退休干部党组织书记培训班等费用关工委办公室 10 万元。（4）老干部活动场所维护及关工委费用 6 万元。（5）离休干特需经费投入 35 万元，其中：其他商品和服务支出 27.5 万元——含困难破产企业离休干部春节走访慰问。该项目资金来源是县级财政预算。

（三）项目计划实施内容。

立项时间：2022 年 1 月 1 日。

批复单位：莒南县财政局

项目具体内容：走访和慰问困难干部及遗属，组织老干

部参加各项健身运动和比赛，提高老干部的身体素质，开展老年大学教育，不断提高莒南县老年教育工作水平。对老干部活动场所进行维护，为全县离休退休干部提供一个休闲娱乐的场所，保障老干部活动的各部门正常运转等。

项目所在区域：莒南县老干部局

项目计划完成时间：2022 年 12 月 31 日

（四）项目组织管理。

项目主管部门为莒南县委老干部局。下设综合科（挂县离退休干部党工委办公室牌子）。负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、信访、值班、安全等机关日常运转工作。负责局机关及直属单位财务、国有资产管理。承担县离退休干部党工委日常工作。负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。组织指导本系统干部队伍建设和教育培训工作。负责局机关离退休人员的管理、服务工作。负责宣传离退休干部工作方针政策，开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究，提出对策建议。负责起草有关离退休干部工作和离退休干部党建工作的重要文稿。负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作，总结推广工作典型和先进经验，引导离退休干部发挥作用。协调做好易地安置离休干部和移交老干部工作部门军队离休干部服务管理工作。做好特殊困难离退休干部以及遗属的帮扶救助工作。承担县关心下一代工作委员会的日常工作。

二、项目绩效目标

总体目标：推动老干部事业的建设和发展。

阶段性目标：一是走访和慰问离休干部。二是组织老干部参加各项健身运动和比赛，提高老干部的身体素质。三是保障老干部活动的各部门正常运转。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用的规范性、安全性、有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

对象：老干部专项经费项目。

范围：对项目进展、资金使用及取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：1、科学规范原则。注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性，严格执行规定程序，坚持定量与定性分析相结合。2、全面系统原则。财政项目支出绩效管理贯穿于项目支出的各项环节，涵盖财政资金使用的事前、事中、事后的全过程。3、公开公正原则。财政项目支出绩效管理符合真实、客观、公正要求，依法公开并接受监督。

评价指标体系、方法及标准：1是成本指标，经济成本指标控制在预算金额安排内，指标值小于等于73万元。2是

产出指标，其中数量指标组织老干部参加活动比赛 8 次，开展书画展 1 次，设立老年大学分校 2 处，孤困儿童帮扶率大于等于 60%，走访慰问离休干部大于等于 200 人，老干部活动场所维护 4 处；质量指标即符合慰问对象走访率 100%；时效指标完成及时率 100%。3 是效益指标，其中经济效益指标是提高老干部生活水平；社会效益指标是待遇落实保障率大于等于 90%。4 是满意度指标，服务对象满意度指标即老干部满意度大于等于 90%。

（三）绩效评价工作过程：1 是明确本单位的绩效评价范围，制定本单价自评工作方案。2 是在相关负责人的直接领导下，组织开展单位财政项目支出绩效评价自评工作。3 是按要求形成相关自评材料，同时报财政局相关科室。

四、评价结论及分析

该项目立项与部门中长期规划相匹配，立项依据充分，立项规范，项目的申请、设立过程符合相关要求，该项目资金的使用符合预算批复的用途，不存在挤占、挪用、截留、虚列支出等情况。项目实施严格按照相关预算及要求，较好的完成项目支出各项绩效指标，项目综合得分为 99 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目的绩效目标设定合理，设定的绩效目标与事业发展规划相关。能完整地反映预期产出和效果。项目设定全年预算数是 73 万元，执行率为 99.99%，分值 10 分，自评 9 分。

（二）项目过程情况。项目开展严格按照设定的项目目标及相关规定和要求，时效指标即完成及时率分值6分，自评6分。

（三）项目产出情况。其中产出指标数量指标为组织老干部参加活动比赛8次分值3分，自评3分，开展书画展1次分值3分，自评3分，设立老年大学分校2处分值3分，自评3分，孤困儿童帮扶率大于等于60%分值3分，自评3分，走访慰问离休干部大于等于200人分值3分，自评3分，老干部活动场所维护4处分值3分，自评3分。质量指标即符合慰问对象走访率100%分值5分，自评5分；符合住房货币补差发放率分值6分，自评6分。

（四）项目效益情况。项目支出的效益指标即经济效益指标是提高老干部生活水平分值15分，自评15分，社会效益指标是待遇落实保障率大于等于90%分值15分，自评15分。服务对象即广大老干部对活动的满意度达到90%，分值10，自评10分。

六、主要经验及做法

老干部专项经费项目在实施中积累了丰富的经验：1是健全机制，充实队伍，为了保障老干部工作经费项目的正常动作，严格经费审批程序，经费的开支全部由单位主要领导进行审批，未经审批的一律不准立项。2是完善制度，规范管理。根据国家、省市财政相关规定，在项目实施过程中制定了财政项目支出绩效管理制度，同时依据财务管理制度使

挂靠事业单位经费使用有章可循。

一、存在的问题及原因分析

存在的问题是项目资金预算不够明细，公开不够及时。主要是由于有些活动不是经常性和规范性的，难以进行事前预测，存在预算不够明细，事后又不能及时进行公开。

八、意见建议

无其他需要说明的问题。