

# 2022 年度

---

预算代码：287

单位名称：中共沧县县委老干部局

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

中共沧县县委老干部局  
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）贯彻执行党的老干部工作方针政策，结合沧县实际落实有关老干部工作的措施和方法。

（二）组织指导协调督查落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇。

（三）组织协调离退休老干部在政治经济领域发挥作用，做一些力所能及的工作。

（四）做好老干部的医疗保健工作。

（五）搞好离退休老干部的安置管理和综合服务。

（六）协调有关部门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。

（七）负责老干部统计建卡工作，掌握全县老干部的基本情况和变动情况。

（八）加强老干部部门和自身建设，做好关心下一代委员会的工作。

（九）完成县委县政府交办的其它任务。

## 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	中共沧县县委老干部局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

说明:我部门无二级预算单位,因此,中共沧县县委老干部局 2022 年度部门决算即中共沧县县委老干部局本级 2022 年度决算。

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。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

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	446.70	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		八、社会保障和就业支出	39	446.70
	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	446.70	<b>本年支出合计</b>	58	446.70
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	446.70	<b>总计</b>	62	446.70

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： 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		446.70	446.70					
208	社会保障和就 业支出	446.70	446.70					
20805	行政事业单位 养老支出	446.70	446.70					
2080503	离退休人员管 理机构	446.70	446.70					

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  
单位：万元

部门： 2022 年度

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		446.70	262.90	183.80			
208	社会保障和就业支出	446.70	262.90				
20805	行政事业单位养老支出	446.70	262.90				
2080503	离退休人员管理机构	446.70	262.90				

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：

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	446.70	一、一般公共服务支	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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	446.70	446.70		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>446.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>446.70</b>	<b>446.70</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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>	<b>32</b>	<b>466.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>446.70</b>	<b>446.70</b>		

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：

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		446.70	262.90	183.80
208	社会保障和就业支出	446.70	262.90	183.80
20805	行政事业单位养老支出	446.70	262.90	183.80
2080503	离退休人员管理机构	446.70	262.90	183.80

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： 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	219.40	302	商品和服务支出	12.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.80	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.32	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	6.26	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费	2.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.29	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	19.87	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	31.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.06	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	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	0.59	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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.45	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				
人员经费合计		250.68	公用经费合计					12.22

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： \_\_\_\_\_ 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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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：

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
2.71		2.60		2.60	0.11	2.60		2.60		2.60	

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）446.7 万元。与 2021 年度决算 465.74 万元相比，收支减少 19.04 万元，下降 4.09%，主要原因是疫情原因，导致部分项目未及时支付。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计446.7万元，其中：财政拨款收入446.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计446.7万元，其中：基本支出262.9万元，占58.85%；项目支出183.8万元，占41.15%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 年度财政拨款本年收入 446.7 万元，比 2021 年度减少 19.04 万元，降低 4.09%，主要是疫情原因，导致部分项目未及时支付；本年支出 446.7 万元，减少 19.04 万元，降低 4.09%，主要是疫情原因，导致部分项目未及时支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 446.7 万元，比上年减少

19.04 万元；主要是疫情原因，导致部分项目未及时支付；本年支出 446.7 万元，比上年减少 19.04 万元，降低 4.09%，主要是疫情原因，导致部分项目未及时支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2021 年度决算相比持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2021 年度决算相比持平，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，与 2021 年度决算相比持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与 2021 年度决算相比持平，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 446.7 万元，年初预算数 394.23 万元，完成年初预算的 113.31%，比年初预算增加 52.47 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位 2022 年我单位调入两名人员，调出一名人员，工资调整，保险基数调整；本年支出 446.7 万元，年初预算数 394.23 万元，完成年初预算的 113.31%，比年初预算增加 52.47 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位 2022 年我单位调入两名人员，调出一名人员，工资调整，保险基数调整。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的 113.31%，比年初预算增加 52.47 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位 2022 年我单位调入两名人员，调出一名人员，工资调整，保

险基数调整；支出完成年初预算的 113.31%，比年初预算增加 52.47 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位 2022 年我单位调入两名人员，调出一名人员，工资调整，保险基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与 2021 年度决算相比持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与 2021 年度决算相比持平，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 2021 年度决算相比持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与 2021 年度决算相比持平，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 446.7 万元，主要用于以下方面  
社会保障和就业（类）支出 446.7 万元，占 100%；。

### **(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 262.9 万元，其中：

人员经费 250.68 万元，主要包括基本工资 73.8、津贴补贴 26.15、奖金 63.32、绩效工资 6.26、机关事业单位基本养老保险缴费 14.05、职工基本医疗保险缴费 6.21、住房公积金 9.29、其他社会保障缴费 0.47、其他工资福利支出 19.87、离休费 14.55、退休费 7.6、生活补助 9.66。

公用经费 12.22 万元，主要包括办公费 0.33、水费 0.17、电费 0.3、取暖费 2.86、工会经费 0.93、福利费 0.59、公务用

车运行维护费 2.6、其他交通费用 4.45。

## 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 2.71 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 95.94%，较预算减少 0.11 万元，降低 4.06%，主要是年初预算中的公务接待费 0.11 万元未支出；较 2021 年度决算增加 1.53 万元，增长 142.99%，主要是 2022 年慰问老干部次数增多，导致公车外出次数增多。

### （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 100%。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，与支出预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算相比持平，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 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年增加 1.53 万元，增长 142.99%，主要是 2022 年慰问老干部次数增多，导致公车外出次数增多。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，与年初预算持平，无增减变化；与 2021 年持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 2.6 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持平；较上年增加 1.53 万元，增长 142.99%，主要是 2022 年慰问老干部次数增多，导致公车外出次数增多。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平，无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。2022 年未发生公务接待经费支出，与 2021 年度决算相比持平，无增减变化。

## **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 12.22 万元，比 2021 年度减少 2 万元，降低 14.06%。主要原因是 2022 年无印刷费、邮电费和其他商品服务支出。

## **七、政府采购支出说明**

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

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，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 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 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），与上年相持平，无增减变化。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相持平，无增减变化。

## 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 194.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对“离退休老干部公用及特需”、“关心下一代工作委员会”、“聘用人员工资”和“沧县老区建设促进会”4个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出194.92万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构（或部门评审机构）开展绩效评价。

## （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“离退休老干部公用及特需”、“关心下一代工作委员会”、“聘用人员工资”及“沧县老区建设促进会”4个项目绩效自评结果。

离退休老干部公用及特需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休老干部公用及特需经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为156.28万元，执行数为149.14万元，完成预算的95.43%。项目绩效目标完成情况：预算数为156.28万元，执行数为149.14万元，完成预算的95.43%，一是2022年初设定的数量指标走访慰问、救助离退休老干部人次 $\geq$ 400人（次），实际慰问救助420余人（次）；二是2022年初设定的社会效益指标是各项老干部活动受益人数 $\geq$ 4000人，实际2022年老干部活动受益人数达到了4100余人；生活待遇达到100%，预算绩效目标达到预期目标。发现的主要问题及原因：因乡镇报刊投递不及时造成在乡镇居住的部分老干部对我们的报刊投递工作不是很满意。下一步改进措施：一是下一步将积极

协调报社改善投递不及时问题，二是老干部局进一步优化绩效目标，做好对离退休老干部家庭的慰问，使他们感受到党和政府的温暖，维护了社会的稳定。

关工委经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关工委经费项目绩效自评得分为 100 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：预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%，一是 2022 年初设定的时效指标是 11 月 30 日前完成全年工作计划，实际到 11 月 30 日年初工作计划全部完成；二是 2022 年初设定的服务对象满意度指标是学校及家长满意率达 95%，实际通过满意度调查学校及家长对关工委工作满意率已达到 98%，预算绩效目标达到预期目标。发现的主要问题及原因：有些非建档立卡户的学生也存在一些实际困难需要救助，但因“贫困”难界定的情况没能实施救助。下一步改进措施：下一步将非建档立卡户的学生确有实际困难的列入救助范围。

聘用人员工资经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘用人员工资经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.64 万元，执行数为 12.78 万元，完成预算的 148%。项目绩效目标完成情况：预算数为 8.64 万元，执行数为 12.78 万元，完成预算的 148%，一是 2022 年初设定的质量指

标工作开展保障情况达 95%，实际工作开展保障情况达到了 97%；二是 2022 年初设定的服务对象满意度指标是老干部满意率达 95%，实际通过满意度调查满意率已达到 98%，预算绩效目标达到预期目标。下一步改进措施：进一步发挥聘用人员的作用，做好老年大学及老干部活动中心的各项工作，多组织老干部活动，为我县离退休老干部做好服务。

老促会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老促会经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 11.87 万元，完成预算的 59.35%。项目绩效目标完成情况：预算数为 20 万元，执行数为 11.87 万元，完成预算的 59.35%，一是 2022 年初设定的质量指标工作开展保障情况达 95%，实际工作开展保障情况达到了 97%；二是 2022 年初设定的服务对象满意度指标是老区人民对老促会工作情况的满意率达 95%，实际通过满意度调查满意率已达到 98%，预算绩效目标达到预期目标。下一步改进措施：进一步协调上级有关部门和动员发动社会各界关心支持老区建设，改善老区人民生活条件。

# 项目自评表

( 2022 ) 年度

填报单位：中共沧县县委老干部局

金额单位：  
万元

一、基本情况	项目名称	离退休老干部公用及特需	实施(主管)单位	中共沧县县委老干部局			
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		预算执行进度
	预算数:	156.28	到位数:	156.28	执行数:	149.14	
	其中: 财政资金	156.28	其中: 财政资金	156.28	其中: 财政资金	149.14	
	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	
	落实离退休老干部政治、生活待遇			全面落实离退休老干部政治、生活待遇		92.12%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成率成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	订阅报刊数量(份)	≤8200份	8000份	10	
			离退休老干部人数	=4182人	4182人	10	
			组织老干部参加各项活动次数	≥30次	20次	9	
		质量指标	老干部生活待遇保证率(%)	=100%	100%	10	
		时效指标	按时为老干部订阅报刊	报刊款5个工作日内结清	100%	10	
		成本指标	每套成本(元)	<260元	200元	10	
	人均费用(元)		<2000元	1500元	10		
	效益指标(30)	数量指标	各项活动受益人数累计数(人)	≥4000人	4100人	10	
			指标2				
			...				
		质量指标	指标1				
			指标2				
			...				
		时效指标	指标1				
			指标2				
			...				

		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	老干部满意率	≥95%	95%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行	严格按年初预算执行	100%	97%	9
	总 分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	整体执行进度缓慢，主要是由于报刊征订情况没有落实。原因是由于年初工作安排，报刊征订在 11 月中旬开始，12 月 10 日前完成征订。为加快执行进度，会积极落实报刊征订。					

填报人：李洁

联系电话：

5537192

## 预算项目绩效自评表

（ 2022 ） 年度

填 报 单

中共沧县县委老干部局

位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用人员工资	实施（主管）单位	中共沧县县委老干部局		
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	预算执行进度		
	预算数：	8.64	到位数：	8.64	执行数：	12.78
	其中：财政资金	8.64	其中：财政资金	8.64	其中：财政资金	12.78
	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
	聘用劳务人员并按时发放劳务费，保障老干部活动中心、老年大学及关工委、老促会工作顺利开展，丰富老干部业余生活，提高老干部满意率。		聘用人员 5 人，按时按标准发放劳务费，工作得到有效开展但需进一步提升，老干部满意率得到有效提升。			100.00%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成率成值	自评得分

产出指标 (50)	数量指标	聘用老年大学校长	=1 人	1 人	10	
		聘用老干部活动室管理人员	=1 人	1 人	10	
		聘用老干部活动中心保洁员	=1 人	1 人	10	
		聘用关工委主任	=1 人	1 人	10	
		聘用老促会办公文员	=1 人	1 人	10	
	质量指标	工作开展保障情况 (%)	≥95%	97%	10	
		指标 2				
	时效指标	聘用人员补助发放情况	每季度末 25-30 日发放到位	全额发放	5	
		指标 2				
		...				
	成本指标	老促会聘用人员劳务费标准 (元)	=2200 元/人	2200 元/人	5	
		老年大学校长聘用人员劳务费标准 (元)	=1500 元/人	1500 元/人	5	
		老干部活动中心聘用人员劳务费标准 (元)	=1000 元/人	1000 元/人	5	
	效益指标(30)	数量指标	老干部文体活动受益人数 (人)	≥5000 人	5200 人	10
			指标 2			
质量指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
时效指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
成本指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
满意度指标 (10)		满意度指标	老干部满意率 (%)	≥95%	95%	10
指标 2						
预算执行率 (10)	预算执行率	严格按年初预算执行	100%	100%	10	
总 分					100	
五、存在问题、原因及	进一步发挥聘用人员的作用，做好老年大学及老干部活动中心的各项工作，多组织老干部活动，为我县离退休老干部做好服务。					

下一步整改措施

--	--

## 预算项目绩效自评表

( 2022 ) 年度

填报单位:

中共沧县县委老干部局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关心下一代工作经费	实施(主管)单位	中共沧县县委老干部局			
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		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	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	
	关心爱护青少年的健康成长,组织青少年开展爱国主义和传统教育活动。		发挥老干部传帮带作用,组织老干部给青少年做传统,适时开展救助贫困生救助,让下一代健康成长			100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成率成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	开展青少年教育活动次数(次)	≥8次	8次	10	
			贫困生救助人数	≥57人	60人	10	
		质量指标	贫困学生救助率(%)	≥95%	95%	20	
			指标2				
		时效指标	拟定关工委活动计划并按时组织实施完成	<20天	10天	10	
			指标2				
		...					
	成本指标	人均救助标准(元)	<1000元	950元	10		
		指标2					
效益指标(30)	数量指标	在校学生接受爱国主义教育普及率(%)	100%	100%	20		
		指标2					
		...					

		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指 标	学校及家长满意率(%)	≥95%	98%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行 率	严格按年初预算执行	100%	100%	10
总 分					100	
五、存在 问题、原 因及下 一步改 进措施	有些非建档立卡户的学生也存在一些实际困难需要救助，但因“贫困”难界定的情况没能实施救助； 下一步将建档立卡户的学生却有实际困难的列入救助范围。					

## 预算项目绩效自评表

（ 2022 ） 年度

填报单  
位：

中共沧县县委老干部局

金额单位：万元

一、基 本情况	项目名称	沧县老区建设促进会 经费	实施（主 管）单位	中共沧县县委老干部局			
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		预算执行进度
	预算数：	20	到位数：	20	执行数：	11.87	59.35%
	其中：财政 资金	20	其中：财 政资金	20	其中：财政资金	11.87	
	其他		其他		其他		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

标完成情况	宣传老区革命精神，协调有关部门和社会各界支持老区建设。		搜集整理老区革命史料，老区革命精神得到有效宣传，老区建设得到社会各界的大力支持。			100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成率成 值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	入村调研人次数	≥300次	290次	10
			印制会员证、通讯录、章程(本)	=75本	75本	10
			发放补贴人员数量	=4人	4人	10
		质量指标	工作开展保障情况	≥95%	96%	10
		时效指标	完成调研工作	1-12月份	1-12月份	10
			帐款付清	≤5天	5天	10
		成本指标	人均调研费用(元)	<170元	150元	5
			人均补贴标准(元)	=600元	600元	5
	效益指标 (30)	数量指标	征求老区人民意见促进老区发展	有效提高老区人民生活质量	走访调查老区人民生活明显改善	10
			指标2			
			...			
		质量指标	指标1			
			指标2			
			...			
		时效指标	指标1			
			指标2			
			...			
		成本指标	指标1			
	指标2					
	...					
	满意度指标 (10)	满意度指标	老区人民满意率(%)	≥90%	100%	10
			指标2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	严格按年初预算执行	100%	100%	10
	总 分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步保障老促会各项工作按质按量完成，使老区建设得到各方大力支持，发挥好老促会的作用提高老区人民对老促会各项工作的满意度。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果：优

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、国有资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、国有资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