

中共沁源县委老干部局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实中央和省、市关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，认真落实离退休干部的政治待遇和生活待遇；加强离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用；负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作；加强老干部工作部门的自身建设，认真做好老干部接待工作及老干部来信来访工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

局机关公务员编制人数为6人，内设科室为办公室和组宣股。老干部活动中心属事业编制，人数为5人。

本部门无下属单位

2. 从决算单位构成看，纳入2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共沁源县委老干部局

2022年度

金额单位：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	1.00	4435992.59	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	4281382.87
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	50458.72
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	104151.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4435992.59	本年支出合计	58.00	4435992.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4435992.59	总计	62.00	4435992.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4435992.59	4435992.59					
208	社会保障和就业支出	4281382.87	4281382.87					
20805	行政事业单位养老支出	4281382.87	4281382.87					
2080501	行政单位离退休	3207317.66	3207317.66					
2080503	离退休人员管理机构	961631.10	961631.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112434.11	112434.11					
210	卫生健康支出	50458.72	50458.72					
21011	行政事业单位医疗	50458.72	50458.72					
2101101	行政单位医疗	50458.72	50458.72					
221	住房保障支出	104151.00	104151.00					
22102	住房改革支出	104151.00	104151.00					
2210201	住房公积金	104151.00	104151.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共沁源县委老干部局 2022年度 金额单位：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	4435992.59	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4281382.87	4281382.87		
	9		九、卫生健康支出	41	50458.72	50458.72		
	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	104151.00	104151.00		
	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	4435992.59	本年支出合计	59	4435992.59	4435992.59		
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				
收入总计	32	4435992.59	总计	64	4435992.59	4435992.59		

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

部门名称：中共沁源县委老干部局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计				
208	社会保障和就业支出	4281382.87	2955583.49	1325799.38
20805	行政事业单位养老支出	4281382.87	2955583.49	1325799.38
2080501	行政单位离退休	3207317.66	1881518.28	1325799.38
2080503	离退休人员管理机构	961631.10	961631.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112434.11	112434.11	
210	卫生健康支出	50458.72	50458.72	
21011	行政事业单位医疗	50458.72	50458.72	
2101101	行政单位医疗	50458.72	50458.72	
221	住房保障支出	104151.00	104151.00	
22102	住房改革支出	104151.00	104151.00	
2210201	住房公积金	104151.00	104151.00	

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

公开06表

部门名称：中共沁源县委老干部局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1129866.83	1129866.83	302	商品和服务支出	503773.01	93562.10	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	492720.00	492720.00	30201	办公费	221748.46	21685.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	201448.00	201448.00	30202	印刷费	12150.75	969.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	40441.00	40441.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	100214.00	100214.00	30205	水费	1998.00	998.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112434.11	112434.11	30206	电费	10000.00	3000.00	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4556.00	2000.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	47629.23	47629.23	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	336.00		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	2829.49	2829.49	30211	差旅费	7510.00	7510.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	104151.00	104151.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	25056.60	1000.00	30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	28000.00	28000.00	30214	租赁费	2000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2784081.75	1882118.28	30215	会议费	13380.00	2000.00	30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费	835810.00	835810.00	30216	培训费	840.00	220.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	798177.28	798177.28	30224	被装购置费			310	资本性支出	18271.00	4646.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	614039.17	247531.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	20000.00		30226	劳务费	111390.00		31002	办公设备购置	18271.00	4646.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	466409.00		30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	45625.00	45625.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	49046.30		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	47182.20	8554.60	31010	安置补助						
人员经费合计		3913948.58	3011985.11	公用经费合计										522044.01	98208.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共沁源县委老干部局

2022年度

金额单位：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
2000.00					2000.00						

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共沁源县委老干部局

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共沁源县委老干部局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	16351.00
货物	2	16351.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	98208.10
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,435,992.59元、支出总计4,435,992.59元。与2021年相比，收入总计增加415,255.97元，增长10.33%，支出总计增加415,255.97元，增长10.33%。主要原因是是离休干部自然减员产生的埋葬费抚恤金。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,435,992.59元，其中：

财政拨款收入4,435,992.59元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,435,992.59元，其中：

基本支出3,110,193.21元，占比70.11%；

项目支出1,325,799.38元，占比29.89%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共沁源县委老干部局2022年度财政拨款收入总计4,435,992.59元，支出总计4,435,992.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加415,255.97元，增长10.33%，财政拨款支出总计增加415,255.97元，增长10.33%。主要原因是是离休干部自然减员产生的埋葬费抚恤金。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共沁源县委老干部局2022年财政拨款决算支出4,435,992.59元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加415,255.97元，增长10.33%。主要原因是是离休干部自然减员产生的埋葬费抚恤金。。其中，人员经费3,011,985.11元，占比67.90%；日常公用经费98,208.10元，占比2.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共沁源县委老干部局2022年度财政拨款支出4,435,992.59元，主要用于以下

方面：

社会保障和就业支出(类)4,281,382.87元，占比96.51%；

卫生健康支出(类)50,458.72元，占比1.14%；

住房保障支出(类)104,151.00元，占比2.35%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中共沁源县委老干部局2022年度财政拨款支出年初预算4,062,400元，支出决算4,435,992.59元，完成年初预算的109.20%。其中：

(一) 社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 273.62 万元，支出决算为 320.73 万元，完成年初预算的 117.22 %。决算数大于预算数的主要原因离休干部自然减员产生的埋葬费抚恤金。

2. 行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 103.34 万元，支出决算为 96.16 万元，完成年初预算的 93.05 %。决算数小于预算数的主要原因是人员到龄退休。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 83.07 %。决算数小于预算数的主要原因是人员到龄退休。

(三) 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.13 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 82.38 %。决算数小于预算数的主要原因是人员到龄退休。

(四) 住房保障支出支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.62 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 114.25 %。决算数大于小于预算数的主要原因是公积金缴存比例上调。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共沁源县委老干部局2022年度财政拨款基本支出3,110,193.21元，其中：

人员经费3,011,985.11元，主要包括人员经费3,011,985.11元，主要包括（一）人员经费301.2万元。主要包括：基本工资 49.27 万元、津贴补贴 20.14 万元、奖金 4.04 万元、绩效工资 10.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.24 万元、职工基本医疗补助缴费 4.76 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 10.41 万元、其他工资福利支出 2.83 万元、离休费 83.58 万元、抚恤金 79.82 万元、生活补助 24.75 万元、奖励金 0.06 万元。；

公用经费98,208.10元，主要包括（二）公用经费9.82万元。主要包括：办公费

2.17 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.75 万元、维修（护）费 0.1 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.02 万元、其他交通费用 4.56 万元、其他商品和服务支出 0.86 万元、办公设备购置 0.46 万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算2,000.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共沁源县委老干部局2022年机关运行经费支出98,208.10元，比2021年减少1,451.90元，下降1.46%，主要原因是：基本支出和项目支出科目调整。。

（二）政府采购情况说明

中共沁源县委老干部局2022年度政府采购支出总额16,351.00元，其中：政府采购货物支出16,351.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额16,351元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额16,351元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共沁源县委老干部局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。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0辆，其他用车主要是一般公务用车1辆、其他用车1辆，车辆均不再使用。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，中共沁源县委老干部局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1325799.38元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1325799.38元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共沁源县委老干部局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1325799.38元，其中一般公共预算支出1325799.38元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对离休干部医药费、老干部体检、春节等节日慰问、特殊困难离退休干部和遗孀救助等8个二级项目开展了部门评价，涉及资金1325799.38元，其中一般公共预算支出1325799.38元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，资金均已按年初绩效目标完成，评价结果良好。。

（2）项目绩效自评结果

中共沁源县委老干部局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中共沁源县委老干部局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金1325799.38元：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一、绩效目标分解下达情况

2022年，老干部局共完成8个项目，均为县级财政预算资金，主要为离休干部医药费和特需费、老干部体检、春节等节日慰问、特殊困难离退休干部和遗孀救助、老年大学教学、离退休干部活动及党组织活动等方面。按照上级相关规定，结合老干部工作实际，设定了具体可行的绩效目标，通过项目实施，保障了离退休老干部各项待遇，组织引导了离退休干部发挥作用，及时妥善地解决了老干部反映的热点、难点问题，各项工作取得明显成效。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 目标设定合理。一是老干部局制定的2022年预算绩效目标，依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化、可衡量，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与年度的任务数、计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。
2. 项目执行情况。2022年县财政下达我局项目预算收入共计157.8万元，全年执行数共计132.58万元，所有项目资金已拨付到位，资金执行率达84%。

（二）项目资金管理情况分析。

- ①绩效目标管理性：绩效目标根据“三定”方案确定的职责制定的中长期实施规划，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划。
- ②预算编制完整性：预算编制完整、齐全，用于反映和考核预算编制的完整性情况，预算收入编报数据无错误。
- ③预算编制准确性：预算编制科目准确、无误，专项业务费细化和分类填报准确、无误。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共沁源县委老干部局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共沁源县委老干部局部门（单位）整体绩效自评得分为优分。部门（单位）全年预算数为1578000元，执行数为1325799.38元，执行率为84%。年度绩效目标完成情况：一是着重突出重点，强化“两项”建设，落实离退休干部政治待遇；着力加强离退休干部思想政治建设；扎实开展离退休干部党支部示范创建活

动；常态化开展“我为老干部办实事”实践活动。；二是落实离退休干部生活待遇，服务和解决好老干部实际困难与问题：落实老干部“两费”保障；做好节日走访慰问活动；开展特困帮扶工作；持续关心老干部身心健康。持续落实“一人一策”。。发现的主要问题及原因：一是离退休老干部群体人数逐年增长，由于老干部业务工作的特殊性，以及去世老干部的不确定性，加之离休干部身体健康情况和医药费报销的不可控性，项目部分环节存在绩效评价偏离的问题。；二是2022年绩效指标部分项目没有设置成本指标。。下一步改进措施：一是要高度重视项目绩效管理，切实加强对项目建设的领导，科学合理制定绩效目标。；二是细化项目绩效，层层明确责任，做到科学、精准、切合实际，尽量消除计划和实际执行中偏差问题。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位将此次8个项目绩效自评结果进行公开，并要求局按照此绩效自评程序，增强资金绩效观念，加强财政支出管理，重视绩效评价结果的应用工作。

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件