

附件 2

安阳市北关区委老干部局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区委老干部局概况

- 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

第一部分 中共北关区委老干部局概况

一、部门职责

北关区委老干部局是区委的一个职能部门，隶属于区委组织部，编制人数3人。主要职能是服务全区离休干部、退休原四大班子领导干部和异地安置来的离休干部，确保离休干部的政治待遇和生活待遇的落实，同时做好思想政治工作，丰富老干部文化生活，稳定老干部队伍。以服务好老干部为第一要务，认真落实老干部的政治生活待遇，开展形式多样的活动，认真协调解决在老干部工作中遇到的新情况、新问题，协助关工委开展青少年思想道德建设系列活动，保持老干部队伍的稳定。

北关区关心下一代工作委员会（简称关工委）和区委老干部局合署办公，编制3人。关工委的主要职能是抓好全区关心下一代工作，加强青少年思想道德建设，积极为青少年办实事、做好事。充分发挥离退休老同志的优势，形成一支政治素质好、思想境界高、工作作风正的有关心青少年健康成长的“五老”思想政治工作志愿者队伍，并发动社会各方面力量，帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到的实际困难。

二、机构设置

中共安阳市北关区委老干部局内设机构1个，包括：安

阳市北关区委关心下一代工作委员会。

从决算单位构成看，北关区委老干部局决算包括：本级决算。另外，由北关区委老干部局管理的北关区关心下一代工作委员会，因没有单独建账，所以没有单独决算。

2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，北关区委老干部局为本级决算。

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：中共安阳市北关区委老干部局

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	105.49	一、一般公共服务支出	32	81.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.02
	9		九、卫生健康支出	40	5.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	105.49	本年支出合计	58	105.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	105.49	总计	62	105.49

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：中共安阳市北关区委老干部局

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201319 9	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201360 1	行政运行	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	行政单位离退休	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210110 1	行政单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：中共安阳市北关区委老干部局

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		105.49	95.16	10.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.98	71.66	10.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共安阳市北关区委老干部局

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	105.49	一、一般公共服务支出	33	81.98	81.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.02	12.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.07	5.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.41	6.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	105.49	本年支出合计	59	105.49	105.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	105.49	总计	64	105.49	105.49	0.00	0.00

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：中共安阳市北关区委老干部局

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	105.49	95.16	10.32
201	一般公共服务支出	81.98	71.66	10.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.32	0.00	10.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.32	0.00	10.32
20136	其他共产党事务支出	71.66	71.66	0.00
2013601	行政运行	71.66	71.66	0.00
208	社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.02	12.02	0.00
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101101	行政单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	0.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共安阳市北关区委老干部局

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	78.75	302	商品和服务支出	9.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.09	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	6.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		85.65	公用经费合计					9.51

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共安阳市北关区委老干部局

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：我单位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

公开 08 表

部门：中共安阳市北关区委老干部局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算收支安排，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：中共安阳市北关区委老干部局

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

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。

说明：我单位没有“三公”经费预算收支安排，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

2022 年度

部门（单位）名称

中共安阳市北关区委老干部局

部门整体支出 情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	136.42	110.17	105.49	10	95.75 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	136.42	105.49	105.49	-	100.0 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	4.68	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>确保离休干部的政治待遇和生活待遇的落实，同时做好思想政治工作，丰富老干部文化生活，稳定老干部队伍。以服务好老干部为第一要务，认真落实老干部的政治生活待遇，开展形式多样的活动，协助关工委开展青少年思想道德建设系列活动，保持老干部队伍的稳定。抓好全区关心下一代工作，加强青少年思想道德建设，积极为青少年办实事、做好事。</p>			<p>在 2022 年我单位保障了在职和退休职工的工资福利待遇和公用费用。还完成了专项活动的开展：1、给老干部征订报刊杂志；2、老干部日常开展活动；3、老干部住院后到医院看望；4、中秋、春节慰问老干部；5、老干部体检；6、关工委“六一”对贫困青少年慰问；7、对育敏学校残疾儿童的慰问；8、关工委平日开展各项活动及表彰活动等。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

1. 落实好离退休老干部各项待遇及开展丰富的活动。2. 维护青少年权益及思想道德建设，开展青少年活动		1、给老干部征订报刊杂志 2、老干部日常开展活动；3、老干部住院后到医院看望；4、双节慰问老干部；5、老干部体检；6、老干部到异地进行健康疗养7、关工委“六一”对贫困青少年慰问；8、对育敏学校残疾儿童的慰问；9、关工委平日开展各项活动及表彰活动		1、给老干部征订报刊杂志 2、老干部日常开展活动；3、老干部住院后到医院看望；4、双节慰问老干部；5、老干部体检；6、林州红色学习7、关工委“六一”对贫困青少年慰问；8、对育敏学校残疾儿童的慰问；9、关工委平日开展各项活动及表彰活动. 以上任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	95.75%	1	1	0.00	

		预算调整率	≤1%	22%	1	0	2100.00	预算进行可行性调整
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00	制度有待完善
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	95%	1	0.95	-5.00	资产管理的规范性有待完善
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	老干部报刊征订	完成	100%	5	5	0.00	
		六一慰问儿童	完成	100%	5	5	0.00	
		双节慰问老干部	完成	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	得到老干部认可	认可	95%	10	9.5	-5.00	认可度有待提升
效益指标	履职效益	保障老干部各项待遇	完成	100%	15	15	0.00	
		做好青少年思想道德建设	完成	100%	10	10	0.00	
	满意度	老干部	满意	95%	5	4.75	-5.00	老干部的满意度有待提升
		青少年	满意	95%	5	4.75	-5.00	青少年的满意度有待提升
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称		老干部及关工委活动专项经费					
主管部门		中共安阳市北关区委老干部局		实施单位		中共安阳市北关区委老干部局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15.57	9.35	9.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.57	9.35	9.35	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照绩效评价指标体系,科学分配专项资金。		5	5	无
	拨付合规性		按照工作需求合理拨付资金。		5	5	无
	使用规范性		按照规章制度规范使用资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		按照要求对预算绩效进行管理		5	5	无
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>确保离休干部的政治待遇和生活待遇的落实，同时做好思想政治工作，丰富老干部文化生活，稳定老干部队伍。以服务好老干部为第一要务，认真落实老干部的政治生活待遇，开展形式多样的活动，协助关工委开展青少年思想道德建设系列活动，保持老干部队伍的稳定。抓好全区关心下一代工作，加强青少年思想道德建设，积极为青少年办实事、做好事。具体工作如下：1、给老干部征订报刊杂志（年初和年底开展）；2、老干部日常开展活动（钓鱼、象棋、门球等比赛活动）；3、老干部住院后到医院看望（日常进行）；4、中秋、春节慰问老干部（春节前和中秋节前进行）；5、老干部体检（年中进行）；6、老干部到异地进行健康疗养（根据实际情况安排）7、关工委“六一”对贫困青少年慰问（六一及春节慰问）；8、对育敏学校残疾儿童的慰问（六一进行）；9、关工委平日开展各项活动及表彰活动（日常工作）。</p>	<p>北关区委老干部局的项目资金主要用于两个方面：一是老干部工作的使用，其中包括每年双节（中秋节、春节）对老干部的慰问；给老干部征订报刊、杂志；组织老干部健康疗养；组织老干部开展丰富多彩的活动；组织老干部健康体检及老干部生病看望慰问等。二是关工委对青少年的帮扶资金和活动资金，其中包括每年六一前夕对贫困生的慰问；组织在校学生开展活动等。</p>
------	--	--

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	体检人均费用	≤500 元/人	500 元/人	4	4	0.00	
		老干部征订报刊	≤260 元/人	216 元/人	3	3	0.00	
		老干部双节慰问	≥600 元/人	874 元/人	3	2.73	15.67	慰问品增加以及物价上涨

产出指标	数量指标	春节、中秋节慰问老干部	≥2次	2次	6	6	0.00	
		关工委六一系列活动及日常开展活动	≥3次	3次	2	2	0.00	
		征订报刊、杂志	>3种	3种	2	2	0.00	
		老干部体检	≥1次	1次	2	2	0.00	
	质量指标	服务离休及四大班子退休	≥95%	95%	5	5	0.00	
		管理辖区内青少年	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	年底前征订第二年报刊	≥1年	1年	2	2	0.00	
		体检结算	≥1年	1年	2	2	0.00	
		慰问贫困儿童	≥1年	1年	2	2	0.00	
		春节、中秋节慰问和平时看望	≥1年	1年	2	2	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障离退休老干部政治待遇、生活待遇	保障待遇	100%	13	13	0.00	
		帮助青少年健康成长	帮助青少年	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及青少年满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		

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 105.49 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.13 万元，下降 8.76%。主要原因是节省日常开支和一名在职人员退休等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 105.49 万元，其中：财政拨款收入 105.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 105.49 万元，其中：基本支出 95.16 万元，占 90.21%；项目支出 10.32 万元，占 9.79%。

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 105.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.13 万元，下降 8.76%。主要原因是节省日常开支和一名在职人员退休等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 105.49 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.13 万元，下降 8.76%。主要原因是节省日常开支和一名在职人员退休。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 105.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 81.98 万元，占 77.71%；

社会保障和就业支出 12.02 万元,占 11.40%;卫生健康支出 5.07 万元,占 4.81%;住房保障支出 6.41 万元,占 6.08%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 136.42 万元,支出决算为 105.49 万元,完成年初预算的 77.3%。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)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 15.57 万元,支出决算为 10.32 万元,完成年初预算的 66.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因,有些老干部活动没有组织,所以没有完成年初预算支出数。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 83.09 万元,支出决算为 71.66 万元,完成年初预算的 86.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约日常办公开支。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 10.06 万元,支出决算为 6.90 万元,完成年初预算的 68.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区财政经费紧张,我单位未能按时缴纳下半年各类保险支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 8.2 万元,支出决算为 5.13 万元,完成年初预算的 62.56%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是因区财政经费紧张，我单位未能按时缴纳下半年各类保险支出。

5. 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 3.8 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 54.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区财政经费紧张，我单位未能按时缴纳下半年各类保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 53.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区财政经费紧张，我单位未能按时缴纳下半年各类保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 63.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因区财政经费紧张，我单位未能按时缴纳下半年各类保险支出。

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 95.16 万元。其中：人员经费 85.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费；公用经费 9.51 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位不涉及政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位不涉及国有资本经营。

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为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 9.51 万元，比 2021 年度增加 0.01 万元，增长 0.1%。主要原因是物价上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，北关区委老干部局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，2022 年我局共组织对 1 个本级项目进行预算绩效评价，涉及资金 10.32 万元。同时根据要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

(二) 整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 136.42 万元，决算总额 105.49 万元，部门绩效自评得分 97.9 分。其中，年度主要任务均已完成；预算情况指标设定已完成；投入管理指标设定存在偏差；发现的主要问题有 1. 预算调整率存在偏差，下一步应进一步细化预算编制，严格预算预算执行，加强预算监督，切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。2. 预算和财务管理制度不够健全，下一步将对本单位预算和财务管理等制度进行完善，坚持制度执行严格，会计核算规范。3. 资产管理规范性不够，下一步将完善资产管理制度。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 10.32 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，该项目为：

开展老干部及关工委活动项目，项目 2022 年预算数 15.57 万元，决算数 10.32 万元，自评得分 99.73 分，**项目数量指标设定及完成情况**：项目数量值设定为 4 个，分别是春节、中秋节慰问老干部、关工委六一系列活动及日常开展活动、征订报刊杂志、老干部体检，实际完成值 100%；**质量指标设定及完成情况**为：管理离休干部和区里四大班子退休老干部及辖区内青少年对落实各种待遇和开展活动，实际完成值 100%；**时效指标设定及完成情况**：按照双节时间、六一儿童节等时间节点慰问老干部及青少年，并组织两群体开展活动，实际完成值 100%；**成本指标设定及完成情况**：申请的区级专项资金全部用于老干部和青少年的专项支出，实际完成值 100%；**效益指标设定及完成情况**：得到了老干部和青少年的满意，完成情况为 100%。**发现的主要问题、原因分析及改进措施**：区老干部局的财政支出绩效管理工作还存在绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，提高部门绩效自评质量。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的开展老干部及关工委活动项目进行重点项目再评价，评价得分 99.73 分。其中，项目数量指标均已完成，项目设定符合文件要求，立项依据充分；效益指标设定中的保障离退休老干部政治待遇、生活待遇和帮助青少年健康成长均已完成，得到了服务对象认可。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金进行测评，但因为我单位不涉及，所以没有此项目的重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）