

**2022 年度
中国共产党沂南县委员会
老干部局本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻中央、省委、市委关于老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调查研究，向县委、县政府提出工作意见建议。

（四）落实上级离退休干部管理服务相关政策；指导离退休干部管理、服务工作，督促落实离退休干部政治待遇、生活待遇。

（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）组织、引导离退休干部在党的建设和其他中心工作中发挥作用。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：办公室、组织指导科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党沂南县委委员会老干部局本级

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	384.46	一、一般公共服务支出	32	333.57
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	21.80
	9		九、卫生健康支出	40	8.48
	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	20.61
	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	384.46	本年支出合计	58	384.46
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	
总计	31	384.46	总计	62	384.46

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党沂南县委委员会老干部局本级

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		384.46	384.46					
201	一般公共服务支出	333.57	333.57					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.57	333.57					
2013101	行政运行	240.24	240.24					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93.33	93.33					
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80					
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80					
210	卫生健康支出	8.48	8.48					
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48					
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48					
221	住房保障支出	20.61	20.61					
22102	住房改革支出	20.61	20.61					
2210201	住房公积金	20.61	20.61					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党沂南县委委员会老干部局本级

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		384.46	291.14	93.33			
201	一般公共服务支出	333.57	240.24	93.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	333.57	240.24	93.33			
2013101	行政运行	240.24	240.24				
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	93.33		93.33			
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80				
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.80	21.80				
210	卫生健康支出	8.48	8.48				
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48				
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48				
221	住房保障支出	20.61	20.61				
22102	住房改革支出	20.61	20.61				
2210201	住房公积金	20.61	20.61				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党沂南县委委员会老干部局本级

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	384.46	一、一般公共服务支出	33	333.57	333.57		
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	21.80	21.80		
	9		九、卫生健康支出	41	8.48	8.48		
	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	20.61	20.61		
	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	384.46	本年支出合计	59	384.46	384.46		
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				
总计	32	384.46	总计	64	384.46	384.46		

注: 本表反映单位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

单位：中国共产党沂南县委委员会老干部局本级

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		384.46	291.14	93.33
201	一般公共服务支出	333.57	240.24	93.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.57	240.24	93.33
2013101	行政运行	240.24	240.24	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	93.33		93.33
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
210	卫生健康支出	8.48	8.48	
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
221	住房保障支出	20.61	20.61	
22102	住房改革支出	20.61	20.61	
2210201	住房公积金	20.61	20.61	

注：本表反映单位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

单位：中国共产党沂南委员会老干部局本级

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	247.78	302	商品和服务支出	16.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.26	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.63	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	16.99	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.94	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.61	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.91	30215	会议费	0.41	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	23.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.03	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	5.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.64	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		274.68	公用经费合计					16.45

注：本表反映单位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

单位：中国共产党沂南县委委员会老干部局本级

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：本表反映单位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

单位：中国共产党沂南县委员会老干部局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：中国共产党沂南县委委员会老干部局本级

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
0.28					0.28	0.28					0.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

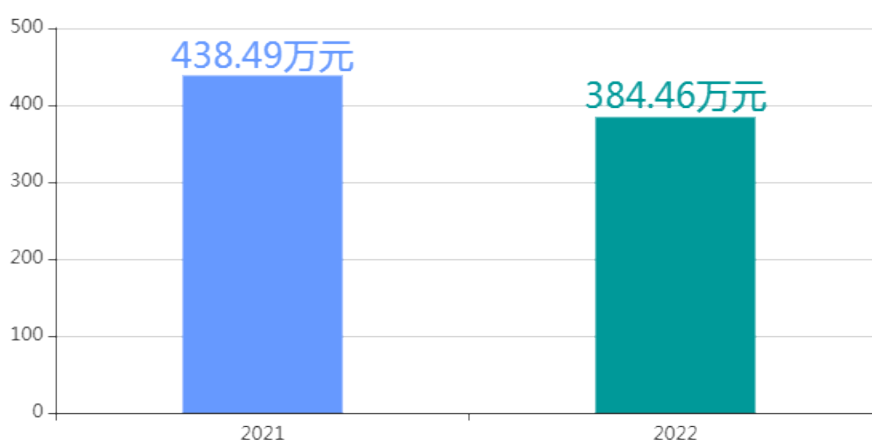
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 384.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 54.03 万元，下降 12.32%。主要是一方面我单位响应政府号召，过紧日子，控制日常支出，向财政申请款项变少，导致收入减少；另一方面由于疫情原因，老年活动中心、老年大学未开放，节省了项目开支。

收、支决算总计变动情况图



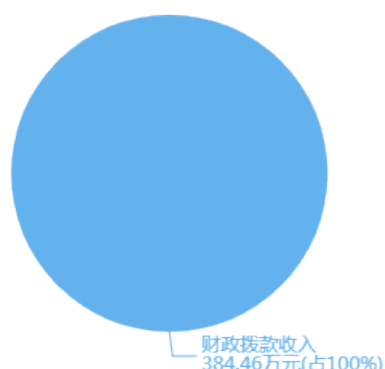
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 384.46 万元，其中：财政拨款收入 384.46 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 384.46 万元。与 2021 年度相比，减少 44.3 万元，下降 10.33%。主要是我单位响应政府号召，过紧日子，控制日常支出，向财政申请款项变少，导致收入减少。

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。

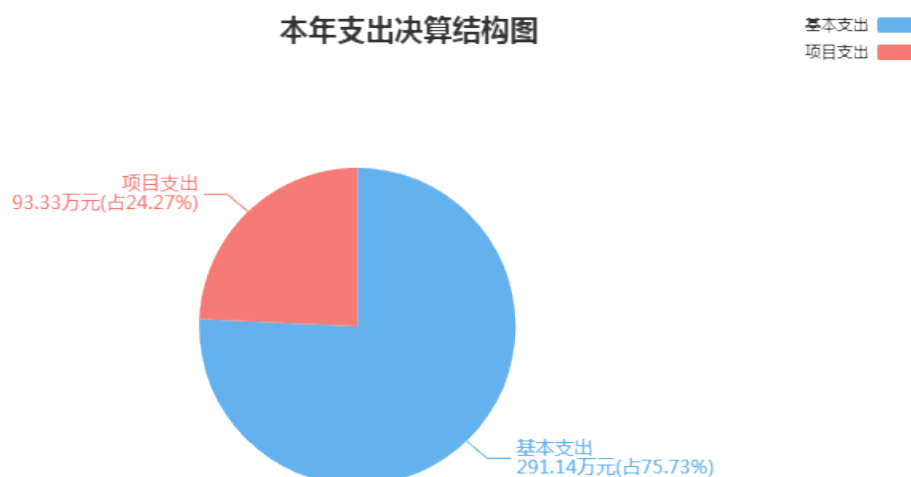
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 384.46 万元，其中：基本支出 291.14 万元，占 75.73%；项目支出 93.33 万元，占 24.27%；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 291.14 万元。与 2021 年度相比,减少 25.17 万元,下降 7.96%。主要是我单位响应政府号召,过紧日子,控制基本支出。

2、项目支出 93.33 万元。与 2021 年度相比,减少 28.85 万元,下降 23.61%。主要是一方面由于我单位响应政府号召,过紧日子,控制项目支出。另一方面由于疫情原因,老年活动中心、老年大学未开放,节省了项目开支。

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。

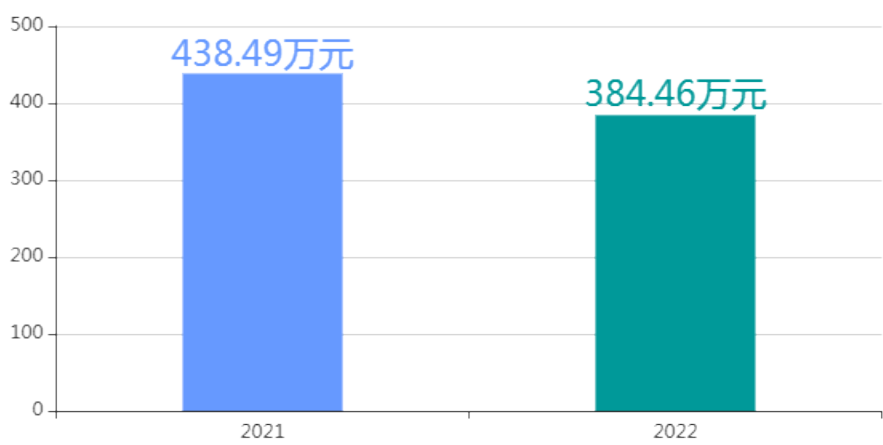
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 384.46 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 54.03 万元,下降 12.32%。主要是一方面我单位响应政府号召,过紧日子,控制日常支出,向财政申请款项变少,导致收入减少;另一方

面由于疫情原因，老年活动中心、老年大学未开放，节省了项目开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

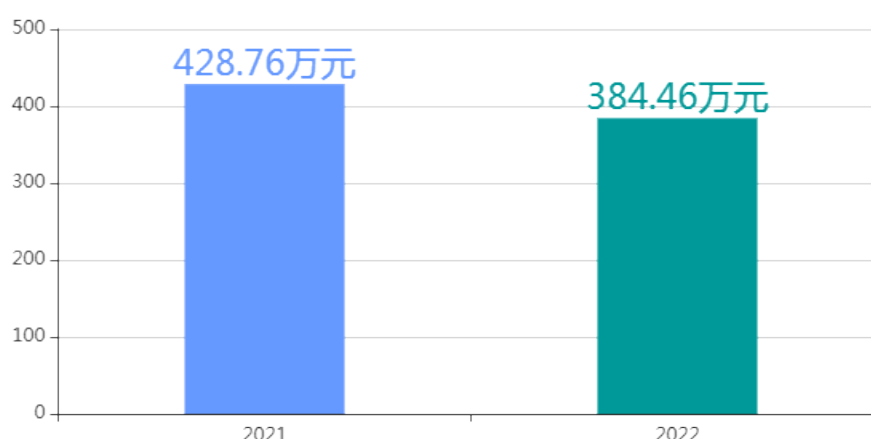


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 384.46 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减少 44.3 万元，下降 10.33%。主要是一方面我单位响应政府号召，过紧日子，控制日常支出，向财政申请款项变少，导致收入减少；另一方面由于疫情原因，老年活动中心、老年大学未开放，节省了项目开支。

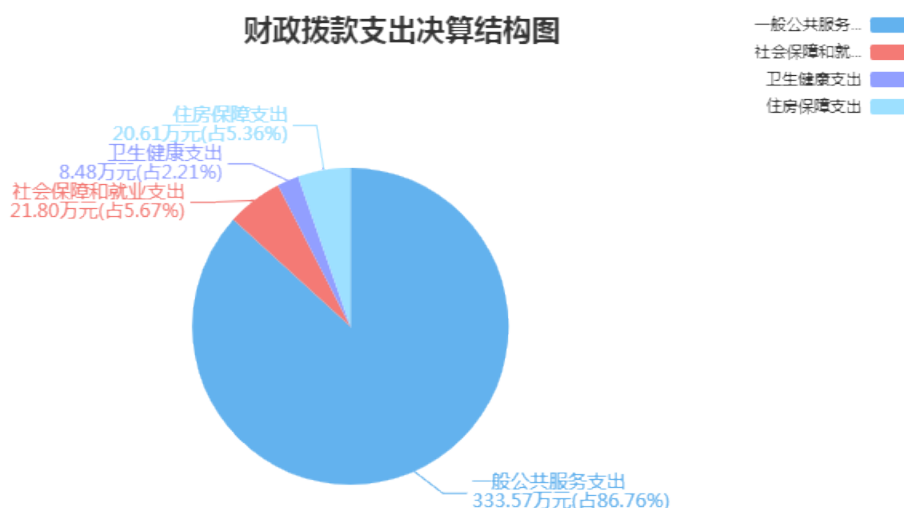
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 384.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 333.57 万元，占 86.76%；社会保障和就业（类）支出 21.8 万元，占 5.67%；卫生健康（类）支出 8.48 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 20.61 万元，占 5.36%。

财政拨款支出决算结构图



(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

331.17 万元，支出决算为 384.46 万元，完成年初预算的 116.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是一方面由于我单位公务员晋级晋档，事业人员薪级调整等原因，造成我单位在职人员薪资上涨，另一方面我局下属事业单位老年综合服务中心因翻修一楼训练厅追加预算 3.09 万元。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 190.34 万元，支出决算为 240.24 万元，完成年初预算的 126.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于我单位公务员晋级晋档，事业人员薪级调整等原因，造成我单位在职人员薪资上涨，继而使得一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出增加。

2、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 90.24 万元，支出决算为 93.33 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是我局下属事业单位老年综合服务中心因翻修一楼训练厅追加预算 3.09 万元，致使一般公共服务支出（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）增加。

3、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 22.01 万元，支出决算为 21.8 万元，完成年初预算的

99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数按照正式人员编制，我单位因有一名实习期人员，造成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）决算数小于年初预算数。

4、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 8.64 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数按照正式人员编制，我单位因有一名实习期人员，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数小于年初预算数。

5、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 19.83 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数上调导致。

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 291.13 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 274.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 16.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

本单位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

本单位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 0.28 万元，支出决算为 0.28 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 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。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党沂南县委委员会老干部局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党沂南县委委员会老干部局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 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 0.28 万元，主要用于公务接待，共计接待 3 批次、39 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 16.45 万元，比年初预算数减少 0.74 万元，下降 4.3%，主要原因是我单位响应政府号召，过紧日子，控制基本支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 95.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党沂南县委员会老干部局本级 2022 年度县级预算绩效自评的 8 个项目中，8 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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较为规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及离休干部活动经费、老年书画经费、老年体协参加上级比赛等、土地租赁费、老年大学办学经费、全县离退休干部体检费、老干部综合服务中心运行经费、关工委经费等 8 个项目的绩效自评表。

1. 离休干部活动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 100 分。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：一是组织干休所老干党支部正常开展组织生活等；二是引导老党员们不忘初心本色，提升了老干支部的组织力。

2. 老年书画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 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：主要用于开展老年书画活动和举办了沂南县老年书画展，共征集作品 300 余幅，经过遴选共装裱展出 240 幅。

3. 老年体协参加上级比赛等项目绩效自评综述：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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度工作任务，培训一批太极拳、健身气功、球类、舞蹈、户外运动类等项目的活动骨干，推动了老年体协工作的再发展。

4. 土地租赁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 100 分。全年预算数为 4.95 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全年组织举办的全县太极拳培训班、健身气功培训班、摄影知识培训班、柔力球培训班等活动提供场地。

5. 老年大学办学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 100 分。全年预算数为 35.09 万元，执行数为 35.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持老年大学正常运转，组织学员进行文艺展演 3 次，培养老年人文艺骨干 600 余人，提高老年人社会效益。

6. 全县离退休干部体检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 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成离休干部单次体检 20 个检查项目，离休干

部查体覆盖率达到 100%，切实落实了离休干部生活待遇、政治待遇，促进老干部工作长期可持续发展。

7. 老干部综合服务中心运行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 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对于休所老干活动室及运动场地进行定期维护，为老干部活动营造和谐可持续发展的环境。

8. 关工委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 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维持关工委正常运转，展开困难学生关爱活动 4 次，营造有利于青少年健康成长的良好社会氛围。

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绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

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)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中国共产党沂南县委委员会老干部局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	离休干部活动经费	100	优
2	老年书画经费	100	优
3	老年体协参加上级比赛等	100	优
4	土地租赁费	100	优
5	老年大学办学经费	100	优
6	全县离退休干部体检费	100	优
7	老干部综合服务中心运行经费	100	优
8	关工委经费	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老年书画经费			主管部门	沂南县委老干部局		
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	10	100%	10
		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			
		组织全县老年人书画爱好者开展活动，举办书画展等。			主要用于开展老年书画活动和举办了沂南县老年书画展，共征集作品 300 余幅，经过遴选共装裱展出 240 幅。			
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	举办老年人书画展次数	≥2 次	2 次	10	10	
			组织老年书画活动次数	≥5 次	10 次	10	10	
		质量指标	学员书画作品产出率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	书画展开展及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	花费老年书画经费	≤1.2万元	1.2万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足老年人文化养老需求	极大满足	极大满足	15	15	
		可持续影响指标	建立老年书画经费长效机制	十分健全	十分健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年书画爱好者满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老年体协参加上级比赛等			主管部门	沂南县委老干部局		
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10
		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			
		培养全县老年文体活动骨干，承担全县老年体育工作任务，指导全县老年体协工作的开展。			完成年度工作任务，培训一批太极拳、健身气功、球类、舞蹈、户外运动类等项目的活动骨干，推动了老年体协工作的再发展。			
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	举办老年人太极拳等培训班次数	≥10 次	14 次	10	10	
			举办门球、钓鱼比赛活动次数	≥10 次	10 次	10	10	
		质量指标	指导全县老年体协工作的覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	体育活动开展及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	花费资金数额	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足老年人文化养老需求	极大满足	极大满足	15	15	
		可持续影响指标	建立老年书画经费长效机制	十分健全	十分健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年体育爱好者满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		土地租赁费			主管部门	沂南县委老干部局		
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	4.95	4.95	4.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.95	4.95	4.95	10	100%	10
		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			
		加强文化养老阵地建设，按照“不求所有、但求所用”的原则，推进离退休干部学习活动文化资源共建共享。			组织开展各类比赛展演、基层辅导教学等活动。为全年组织举办的全县太极拳培训班、健身气功培训班、摄影知识培训班、柔力球培训班等活动提供场地。			
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	租赁土地面积	≧16 亩	16 亩	10	10	
			土地租赁费	≧4.95	4.95	10	10	
		质量指标	租赁土地利用率	≧100%	100%	10	10	
		时效指标	土地租赁及时率	≧100%	100%	10	10	
		成本指标	花费租金金额	≤4.95万元	4.95万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足老年人文化养老需求	极大满足	极大满足	15	15	
		可持续影响指标	健全土地租赁经费长效机制	十分健全	十分健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对本地块满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老年大学办学经费			主管部门	沂南县委老干部局		
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	35.09	35.09	35.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.09	35.09	35.09	10	100%	10	
	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			
		维持老年大学正常运转，组织学员进行文艺展演，培养老年人文艺骨干，提高老年人社会效益。			维持老年大学正常运转，组织学员进行文艺展演3次，培养老年人文艺骨干600余人，提高老年人社会效益。			
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	开展老年大学教学课时数	≥600 课时	600 课时	10	10	
			组织老年大学开展文艺展演次数	≥3 次	3 次	10	10	
		质量指标	教学楼教学、办公网络覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	老年大学开课足时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	花费办学经费数	≤35.09万元	35.09万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足老年人文化养老需求	极大满足	极大满足	15	15	
		可持续影响指标	建立老年大学办学经费长效机制	十分健全	十分健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全县离退休干部体检费			主管部门	沂南县委老干部局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
		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			
		完成离休干部单次体检不少于 20 个检查项目，离休干部查体覆盖率 100%，切实落实离休干部生活待遇、政治待遇，促进老干部工作长期可持续发展。			完成离休干部单次体检 20 个检查项目，离休干部查体覆盖率达到 100%，切实落实了离休干部生活待遇、政治待遇，促进老干部工作长期可持续发展。			
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	离休干部单次查体项目数	≥20 个	20 个	10	10	
			离休干部每年查体次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	离休干部查体覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	离休干部查体及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	花费查体费数额	≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升离休干部幸福感	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	建全县离退休干部体检经费长效机制	十分健全	十分健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县离休干部满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老干部综合服务中心运行经费			主管部门	沂南县委老干部局		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10	
	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			
		确保老干部综合服务中心正常运行，对干休所老干部活动室及运动场地进行定期维护，为老干部活动营造和谐可持续发展的环境。			对干休所老干部活动室及运动场地进行定期维护，为老干部活动营造和谐可持续发展的环境。			
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	定期检修水电暖监控次数	≥12 次	12 次	10	10	
			定期检修维护活动室数量	≥5 个	5 个	10	10	
		质量指标	活动室维护覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维护球场及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	花费运行经费	≤8万元	8万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足老年人文化养老需求	极大满足	极大满足	15	15	
		可持续影响指标	健全老干部综合服务中心运行经费长效机制	十分健全	十分健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	前来活动的老干部满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100					

