

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 287

单位名称： 中国共产党望都县委员会老干部局

二〇二三年 十月



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）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

（二）负责离退休干部工作，并指导、督促乡镇、县直各部门离退休干部工作。组织和协调县直有关部门、各乡镇（办）做好离退休干部工作。

（三）负责落实并指导督促乡镇、县直各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。协调落实好离休干部“两费”（离休费、医药费），调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（四）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制订加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施，指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（五）指导老干部活动中心和老年大学（学校）学习活动阵地建设与管理。

（六）引导各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。

（七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

（八）负责易地安置离休干部服务管理工作。

（九）负责回县老干部探亲访友和各省区市老干部工作部门到望都的联络接待工作。

（十）会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（十一）完成县委县政府交办的其他任务。

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	中国共产党望都县委员会老干部局	行政单位	财政拨款

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

部门：中国共产党望都县委员会老干部局

2022 年度

单位：万元

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	356.18	一、一般公共服务支出	32	20.64
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	320.91
	9		九、卫生健康支出	40	5.94
	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	8.69
	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	356.18	本年支出合计	58	356.18
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	356.18	总计	62	356.18

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： 中国共产党望都县委员会老干部局

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		356.18	356.18					
201	一般公共服务支出	20.64	20.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.64	20.64					
2013101	行政运行	20.64	20.64					
208	社会保障和就业支出	320.91	320.91					
20805	行政事业单位养老支出	320.56	320.56					
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73					
2080503	离退休人员管理机构	267.26	267.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	5.94	5.94					
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94					
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94					
221	住房保障支出	8.69	8.69					
22102	住房改革支出	8.69	8.69					
2210201	住房公积金	8.69	8.69					

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

部门：中国共产党望都县委员会老干部局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356.18	206.82	149.36			
201	一般公共服务支出	20.64	20.64				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.64	20.64				
2013101	行政运行	20.64	20.64				
208	社会保障和就业支出	320.91	171.55	149.36			
20805	行政事业单位养老支出	320.56	171.20	149.36			
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73				
2080503	离退休人员管理机构	267.26	117.90	149.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	5.94	5.94				
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94				
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94				
221	住房保障支出	8.69	8.69				
22102	住房改革支出	8.69	8.69				
2210201	住房公积金	8.69	8.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党望都县委员会老干部局

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		356.18	206.82	149.36
201	一般公共服务支出	20.64	20.64	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.64	20.64	
2013101	行政运行	20.64	20.64	
208	社会保障和就业支出	320.91	171.55	149.36
20805	行政事业单位养老支出	320.56	171.20	149.36
2080501	行政单位离退休	38.73	38.73	
2080503	离退休人员管理机构	267.26	117.90	149.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	5.94	5.94	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
221	住房保障支出	8.69	8.69	
22102	住房改革支出	8.69	8.69	
2210201	住房公积金	8.69	8.69	

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：中国共产党望都县委员会老干部局

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	127.90	302	商品和服务支出	19.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.11	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.08	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费	1.25	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	0.36	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.69	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	0.69	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	59.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.64	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	17.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.34	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		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		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	2.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.06	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		187.44	公用经费合计					19.38

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

部门：中国共产党 望都县委员会 老干部局

2022 年度

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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产党望都县委员会老干部局 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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党望都县委员会老干部局

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
3		3		3		2.88		2.88		2.88	

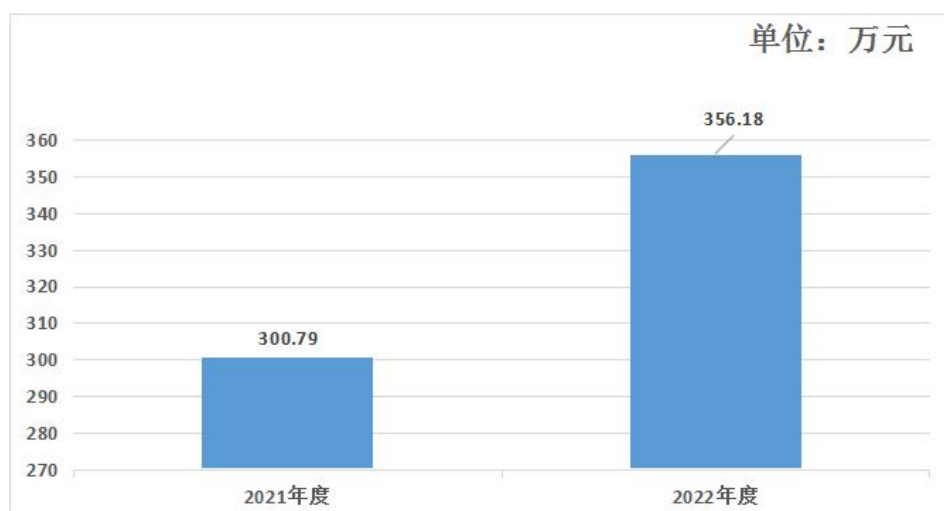
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）356.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 55.39 万元，增长 18.4%，主要原因是离退休人员去世，抚恤金增加，新增 3 名公务员，单位人员工资调资增加等。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计356.18万元，其中：财政拨款收入356.18万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 356.18 万元，其中：基本支出 206.82 万元，占 58.1%；项目支出 149.36 万元，占 41.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

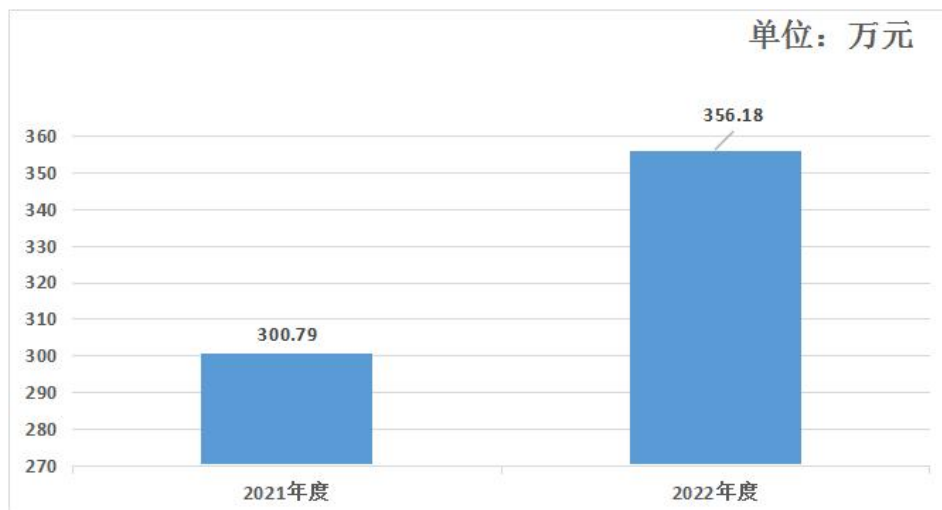
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 356.18 万元，比 2021 年度增加 55.39 万元，增长 18.4%，主要原因是离退休人员去世，抚恤金增加，新增 3 名公务员，单位人员工资调资增加等；本年支出 356.18 万元，增加 55.39 万元，增长 18.4%，主要原因是离退休人员去世，抚恤金增加，新增 3 名公务员，单位人员工资调资增加等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 356.18 万元，比上年增加 55.39 万元，增长 18.4%，主要原因是离退休人员去世，抚恤金增加，新增 3 名公务员，单位人员工资调资增加等。；本年支出 356.18 万元，比上年增加 55.39 万元，增长 18.4%，主要原因是离退休人员去世，抚恤金增加，新增 3 名公务员，单位人员工资调资增加等。

2. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，与 2021 年度决算支出持平。

3. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支，与 2021 年度决算支出持平。



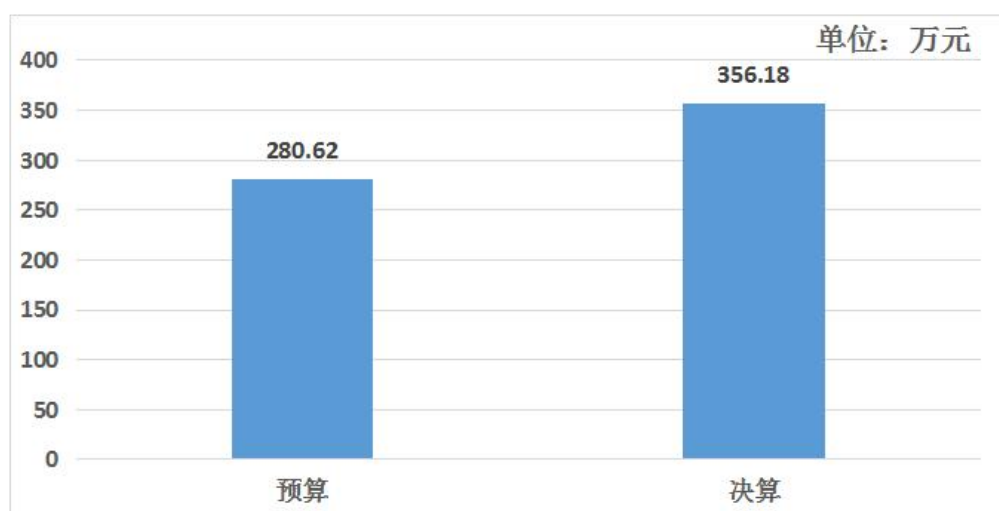
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 356.18 万元，完成年初预算的 126.9%，比年初预算增加 75.56 万元，决算数大于预算数主要原因是离退休人员去世，抚恤金增加，新增 3 名公务员，单位人员工资调资增加等；本年支出 356.18 万元，完成年初预算的 126.9%，比年初预算增加 75.56 万元，决算数大于预算数主要原因是离退休人员去世，抚恤金增加，新增 3 名公务员，单位人员工资调资增加等。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 126.9%，比年初预算增加 75.56 万元，主要是离退休人员去世，抚恤金增加，新增 3 名公务员，单位人员工资调资增加等；支出完成年初预算 126.9%，比年初预算增加 75.56 万元，主要是离退休人员去世，抚恤金增加，新增 3 名公务员，单位人员工资调资增加等。

2. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，与年初预算持平。

3. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 356.18 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 20.64 万元，占 5.8%，主要用于津贴补贴、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金等支出；社会保障和就业支出 320.91 万元，占 90.1%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出；卫生健康支出 5.94 万元，占 1.7%，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障（类）支出 8.69 万元，占 2.4%，主要用于住房公积金支出。

(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 206.82 万元，其中：

人员经费 187.44 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 19.38 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 96.0%，较预算减少 0.12 万元，降低 4.2%，主要是依据文件精神，减少不必要的公车出行，落实中央八项规定精神，坚持厉行节约；较 2021 年度决算减少 14.15 万元，降低 83.1%，主要是 2021 年度新购置一辆公车，车辆运行费增加等原因。

(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 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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。

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 3 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 96.0%。较预算减少 0.12 万元，降低 4.2%，主要是依据文件精神，减少不必要的公车出行，落实中央八项规定精神，坚持厉行节约；较上年减少 14.15 万元，降低 83.1%，主要是 2021 年新购置一辆公车，车辆运行费增加等原因。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，较上年减少 14.64 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年新购置一辆公车。

公务用车运行维护费支出 2.88 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减少 0.12 万元，降低 4.2%，主要是依据文件精神，减少不必要的公车出行，落实中央八项规定精神，坚持厉行节约；较上年增加 0.49 万元，增长 20.5%，主要是因为增加了一辆公车需要维护。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生公务接待费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平，0 批次 0 人次。

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 19.38 万元，比 2021 年

度减少 31.61 万元，降低 62.0%。主要原因是 2021 年度购置了一辆公车，并依据文件精神，减少不必要的公车出行，落实中央八项规定精神，坚持厉行节约等。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度未发生政府采购支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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。

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。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 2 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）。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 149.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本部门 2022 年度未发生政府性基金预算项目支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出。本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算项目支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出

持平。

组织对老干部公用经费、特需费、老年大学公用经费、关心下一代工作委员会经费、老年体育协会经费、元旦春节慰问工作经费 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 149.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对老干部公用经费、特需费、老年大学公用经费、元旦春节慰问工作经费等项目委托部门内评审机构开展绩效评价。通过对离退休干部和生活家庭困难离退休干部的帮扶，在调查中离退休干部满意度和较满意度占调查总人数的 100.0%，绩效指标评价标准为优。

（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老干部公用经费、特需费、老年大学公用经费、关心下一代工作委员会经费、老年体育协会经费、元旦春节慰问工作经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）老干部公用经费、特需费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部公用经费、特需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 121.36 万元，执行数为 121.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，专款专用，确保项目资金有效的利用，项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，未发现问题。

（2）老年大学公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，老年大学公用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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，专款专用，确保项目资金有效的利用，项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，未发现问题。

（3）关心下一代工作委员会经费：根据年初设定的绩效目标，关心下一代工作委员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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，专款专用，确保项目资金有效的利用，项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，未发现问题。

（4）老年体育协会经费：根据年初设定的绩效目标，老年体育协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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，专款专用，确保项目资金有效的利用，项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，未发现问题。

（5）元旦春节慰问工作经费：根据年初设定的绩效目标，元旦春节慰问工作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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，专款专用，确保项目资金有效的利用，项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

单位：中国共产党望都县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中国共产党望都县委员会老干部局		项目周期	2022 年全年	
	项目名称	离退休老干部公用经费、续需费		联系电话	13400261323	
二、资金执行情况	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	121.36	121.36	20	100%	20	
三、年度总体目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	为离退休干部订阅党报、党刊及购置文体用品、书籍，让老干部老有所学、老有所乐。			完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）

	产出指标	数量指标	老干部生活待遇、政治待遇	≥100%	100%	100%
		质量指标	举办活动次数	≥5 次	5%	100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1 年	100%
		成本指标	资金成本	≤121.36 万	121.36 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	书报费、慰问金人数	≥1350 人	1350 人	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	100%

单位：中国共产党望都县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中国共产党望都县委员会老干部局		项目周期	2022 年全年	
	项目名称	老年大学老干部活动中心工作经费		联系电话	13400261323	
二、资金执行情况	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	12	12	20	100%	20	
三、年度总体目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	从有利于离退休干部身心健康出发，丰富离退休老干部的精神文化生活。租赁场地，聘请老师，开设书画、太极、舞蹈、二胡等课程；组织开展丰富多彩、积极向上的文娱活动；提升软件和硬件设施的建设。使老干部老有所养、老有所乐、老有所学。。			完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）

单位：中国共产党望都县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中国共产党望都县委员会 老干部局		项目周期	2022 年全年		
	项目名称	关心下一代工作委员会经费		联系电话	13400261323		
二、资金执行情况	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分	
	3	3	20		100%	20	
三、年度总体目标完成情况	年度预期目标				目前完成情况	总体完成率（%）	
	积极组织中小學生前往爱国主义教育基地，积极组织学雷锋宣讲及组织法律知识进课堂活动，支持“五老”传承党的优良传统，开展关心下一代工作。。				完成	100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	老年大学学生数量		≥750 人	100%	100%
		质量指标	老干部团队或个人参加活动情况		≥15 次	15 次	100%
		时效指标	完成时限		≤1 年	1 年	100%
		成本指标	项目总成本		≤12 万	12 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	老年大学举办活动次数		≥4 次	4 次	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	100%

	产出指标	数量指标	补助个人数量	≥40 人	100%	100%
		质量指标	补助金发放率	≥100%	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1 年	100%
		成本指标	资金成本	≤3 万	3 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	社会氛围	≥100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	100%	100%

单位：中国共产党望都县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中国共产党望都县委员会老干部局		项目周期	2022 年全年	
	项目名称	老年体育协会经费		联系电话	13400261323	
二、资金执行情况	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	3	3	3	100%	20	
三、年度总体目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	开展老年体育健身、培训比赛活动，引导老年人养成健康、文明、科学的生活方式，推进全民健身。切实解决老年人体育健身的实际问题。			完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	开展大型全民健身活动的次数	≥3 次	100%	100%

		质量指标	举办老年比赛次数	≥3 次	3 次	100%
		时效指标	工作完成时间	≤1 年	1 年	100%
		成本指标	项目总成本	≤3 万	3 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥98%	99%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥96%	98%	100%

单位：中国共产党望都县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中国共产党望都县委员会老干部局		项目周期	2022 年全年	
	项目名称	元旦春节慰问工作经费		联系电话	13400261323	
二、资金执行情况	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	10	20	100%	20	
三、年度总体目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	做好元旦春节走访慰问离休干部、县级退休干部，和慰问困难离退休干部工作，及时把党中央的关怀和温暖送到老干部心坎上。			完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率（%）
	产出指标	数量指标	春节期间慰问人数	≤150 人	100%	100%

		质量指标	老干部待遇保障率	≥100%	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1 年	100%
		成本指标	资金成本	10 万元	10 万元	100%
	效益指标	社会效益指标	发放慰问金人数、数量	≤150 人	150 人	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥100%	100%	100%

（三）部门评价项目绩效评价结果

望都县委老干部局结合本单位实际情况建立健全了财政管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金；项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

项目资金全部完成、到位，截止 2022 年底完成率 100.0%。绩效指标中包含能够明确体现单位履职效果的社会效益指标，扎实抓好了离退休干部思想政治建设，促进老干部永葆政治本色。

充分发挥了独特的政治优势、经验优势，增添了正能量。绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标值；绩效目标的目标值测算符合客观实际情况；绩效目标设定恰当适宜，科学合理。

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