

柳林县委老干部局[部门]

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	18
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

- (一)贯彻执行党中央、省委、省政府以及市委、市政府、县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，制定实施办法和细则。开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
- (二)配合有关部门抓好离退休干部党支部建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作。
- (三)会同有关部门督促离退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实。
- (四)组织离退休干部开展科学、健康、有益的文化健身活动；指导基层老干部活动室的建设和管理工作。
- (五)组织引导全县离退休老干部在经济建设中发挥作用，总结推广和宣传老干部的先进事迹和老干部工作经验。
- (六)做好离退休干部来信来访工作。
- (七)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一)综合办公室(党建办公室)

- (1)负责中央、省委、市委、县委有关老干部政治待遇和生活待遇各项政策的落实工作。
- (2)负责全县离退休干部的思想政治工作及党组织建设工作。
- (3)开展调查研究，为县委、县政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
- (4)负责机关的自身建设和本局离退休人员的管理服务工作。
- (5)组织开展各种活动，引导老干部发挥作用。
- (6)总结推广和宣传老干部的先进事迹和老干部工作经验。
- (7)负责机关正常运转工作。
- (8)完成局领导交办的其他工作。

(二)生活管理股

- (1)负责全县离退休干部“两费”的落实。
- (2)负责老干部的慰问工作，协调处理离退休干部逝世后的有关事宜。
- (3)负责离退休干部的来访接待、来信处理工作。

- (4) 负责困难离退休干部帮扶工作。
- (5) 负责老干部活动中心及县社离退休干部家属院、职工家属院的后勤工作。
- (6) 完成局领导交办的其他工作。

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：柳林县委老干部局[部门]

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	4369425.29	一、一般公共服务支出	32.00	4369425.29
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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	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	
	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	4369425.29	本年支出合计	58.00	4369425.29
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	4369425.29	总计	62.00	4369425.29

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2022年度

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		4369425.29	4369425.29					
201	一般公共服务支出	4369425.29	4369425.29					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4369425.29	4369425.29					
2013101	行政运行	4369425.29	4369425.29					

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

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4369425.29	2137501.38	2231923.91			
201	一般公共服务支出	4369425.29	2137501.38	2231923.91			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	4369425.29	2137501.38	2231923.91			
2013101	行政运行	4369425.29	2137501.38	2231923.91			

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

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

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	4369425.29	一、一般公共服务支出	33	4369425.29	4369425.29		
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				
	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				
	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	4369425.29	本年支出合计	59	4369425.29	4369425.29		
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	4369425.29	总计	64	4369425.29	4369425.29		

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：柳林县委老干部局[部门]

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		4369425.29	2137501.38	2231923.91
201	一般公共服务支出	4369425.29	2137501.38	2231923.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4369425.29	2137501.38	2231923.91
2013101	行政运行	4369425.29	2137501.38	2231923.91

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：柳林县委老干部局[部门]

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	1947835.38	1947835.38	302	商品和服务支出	1681772.00	169202.00	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	715180.00	715180.00	30201	办公费	1004000.00	14000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	383624.80	383624.80	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	60586.00	60586.00	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	242574.00	242574.00	30205	水费	13552.00	3552.00	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	175907.16	175907.16	30206	电费	36000.00	11000.00	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	10000.00		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	74709.77	74709.77	30208	取暖费	55670.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	14740.57	14740.57	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2321.08	2321.08	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	161681.00	161681.00	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			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	116511.00	116511.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	700953.91	1000.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			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	30000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	38864.00	19464.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	401000.00	1000.00	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			30226	劳务费	204190.00	48190.00	31002	办公设备购置	38864.00	19464.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	150000.00		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			30229	福利费	40110.00	40110.00	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	92350.00	52350.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	149953.91		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	195900.00		31010	安置补助						
人员经费合计		2648789.29	1948835.38	公用经费合计										1720636.00	188666.00

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：柳林县委老干部局[部门]

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

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。

说明：本表无数据

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：柳林县委老干部局[部门]

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县委老干部局[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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：柳林县委老干部局[部门]

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	65024.00
货物	2	65024.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	188666.00
(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	
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4,369,425.29元、支出总计4,369,425.29元。与2021年相比，收入总计增加471,733.16元，增长12.1%，支出总计增加471,733.16元，增长12.1%。主要原因是本年度人员基本工资增加，以及老干部支部活动费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,369,425.29元，其中：
财政拨款收入4,369,425.29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4,369,425.29元，其中：
基本支出2,137,501.38元，占比48.92%；
项目支出2,231,923.91元，占比51.08%；
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

柳林县委老干部局[部门]2022年度财政拨款收入总计4,369,425.29元，支出总计4,369,425.29元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加471,733.16元，增长12.1%，财政拨款支出总计增加471,733.16元，增长12.1%。主要原因是本年度人员基本工资增加，以及老干部支部活动费用增加。

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

柳林县委老干部局[部门]2022年财政拨款决算支出4,369,425.29元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加471,733.16元，增长12.1%。主要原因是本年度人员基本工资增加，以及老干部支部活动费用增加。其中，人员经费1,948,835.38元，占比44.60%；日常公用经费188,666.00元，占比4.32%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县委老干部局[部门]2022年度财政拨款支出4,369,425.29元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,369,425.29元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县委老干部局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算4,369,425.29元，支出决算4,369,425.29元，完成年初预算的100.00%。其中：

如一般公共服务支出年初预算4369425.29元，支出决算4369425.29元，完成年初预算的100%。用于工资福利的支出，公用经费的支出，以及老干部特需费用的支出。与2021年相比，财政拨款收入总计增加471,733.16元，是因为2022年人员工资的增资，以及老干部支部活动费用的增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县委老干部局[部门]2022年度财政拨款基本支出2,137,501.38元，其中：

人员经费1,948,835.38元，主要包括人员经费1,948,835.38元，主要包括基本工资715,180元、津贴补贴383,624.8元、奖金60,586元、绩效工资242,574元、机关事业单位基本养老保险缴费175,907.16元、职工基本医疗保险缴费74,709.77元、公务员医疗补助缴费14,740.57元、其他社会保障缴费2,321.08元、住房公积金161,681.00元；

公用经费188,666.00元，主要包括办公费14,000元、水费3,552元、电费11,000元、劳务费48,190元、福利费40,110元、其他交通费用52,350元、办公设备购置费19464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0.00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）费支出；

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；

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；

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。

（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：本单位无因公出国境支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

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：本单位无公务用车。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县委老干部局[部门]2022年机关运行经费支出188,666.00元，比2021年增加38,179.16元，增长25.37%，主要原因是：购置了固定资产。。

（二）政府采购情况说明

柳林县委老干部局[部门]2022年度政府采购支出总额65,024.00元，其中：政府采购货物支出65,024.00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65,024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65,024元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县委老干部局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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，其他用车主要是本单位无公务用车；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县委老干部局[部门]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1个，二级项目0个，共涉及资金4369425.29元，占本部门（单位）项目支出总额的4369425.29%，其中一般公共预算项目支出4369425.29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年度柳林县委老干部局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4369425.29元，其中一般公共预算支出4369425.29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。

组织对离退休老干部特需费用等1个1级项目开展了部门评价，涉及资金2231900元，其中一般公共预算支出2231900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，离退休老干部特需费用根据实际情况按需支付。

（2）项目绩效自评结果

柳林县委老干部局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金2231900元：1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进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。涉密项目除外。

柳林县委老干部局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。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：

离退休老干部特需费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为2231900元，支出数为2231900元。执行率为100%。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县委老干部局[部门]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，柳林县委老干部局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为4369425.29元，执行数为4369425.29元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是职工工资的按时发放；二是保障单位的正常运转，办公经费等各项费用的支出。发现的主要问题及原因：一是预算编制测算还不够精

确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。下一步改进措施：一是进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率；二是进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《离退休老干部特需费绩效自评报告》

(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

1111

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	离退休老干部特需费			项目负责人及电话		王林		
主管部门				实施单位		中共柳林县委老干部局		
资金情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	224.13	224.13	223.19	(10分)			
	其中：一般公共预算	224.13	224.13	223.19	10	99.58%	10	
	政府性基金预算							
	社会保障基金预算							
	国有资本经营预算							
总体目标	预期目标				实际完成目标			
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完成原因 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	老干部专项业务工作经	20	提高98%	提高98%	18	
		质量指标	老干部专项业务工作经	20	按实际离退	按实际离退	18	
		时效指标	老干部专项业务工作经	10	及时办理	及时办理	10	
		成本指标						
	数量 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	老干部专项业务工作经	30	逐年稳步提	逐年稳步提	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	离退休老干部满意度	10	提高98%	提高98%	9	
总分				100			95	
自评等次 (优 (S≥90) 良 (90>S≥80) 中 (90>S≥60) 差 (S<60))								

填报单位负责人：王林

填报人：孙云飞

填报日期：2023年7月6日



中共柳林县委老干部局 离退休老干部特需费绩效自评报告

一、绩效监控工作组织实施情况

(一) 项目名称

离退休老干部特需费

(二) 项目实施期限

项目起止日期：2022年1月1日——2022年12月31日

(三) 项目主要内容、涉及范围

协调有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇，负责对离退休干部工作的检查督促；负责指导督促离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作。

(四) 项目资金安排落实、投入情况

本年收入：224.13万元，其中一般公共预算224.13。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

(一) 预算执行进度情况及趋势分析

本年度实际支出223.19万元。

(二) 绩效目标实现程度及趋势分析

离退休老干部满意度达到98%。

三、主要经验和存在不足：

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不

够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

二是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

四、下一步工作打算和改进措施

(一)进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度的跟踪，开展项目绩效评价，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、有奖惩，实现绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

(二)进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，按照“保民生、保基本、保运作”原则，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求各项预算编制管理人员意见，确保预算科学合理。



4

4