

2022年度中共临夏州委老干部局部门 决 算

2022年度中共临夏州委老干部局部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

- 一、部门（单位）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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门（单位）概括

（一）职能职责

1、老干局主要职责是，履行中央和省委、州委赋予的职责，对离退休干部认真安排照顾，落实好他们的政治待遇、生活待遇，注重很好的发挥老干部的作用。

2、指导全州离退休干部的精神文化生活，负责全州老干部工作队伍的自身建设。

3、负责副地级以上离退休干部外出参观考察活动，负责离休干部特殊护理费的审批。

4、负责组织开展副地级以上离退休干部重大节日慰问活动，负责全州有特殊困难离休干部（遗属）的帮扶工作。

5、负责接待处理州直机关离退休干部的来信来访，对全州老干部工作进行调研，对新形势下出现的新情况、新问题研究并提出改进意见和办法。

6、协调有关部门做好离休干部离休费、医疗费落实工作。

7、协调处理全州副地级以上退休干部和离休干部的丧事和善后工作。

（二）机构设置

州委老干部局是州委专门负责老干部工作的职能部门，成立于 1983年3 月，州委老干部局现内设秘书科、老干部管理科、关工委办公室、宣传教育室，下设州老干部活动中心。局机关现有行政编制 6 名、事业编制 4名、工勤人员编制 1 名，局机关现实有干部职工 17人，其中县级干部 3 名，科级干部 4 名，工勤人员2名，局长兼任州委组织部副部长。关工委对内为老干部局内设机构，对外挂州关工委办公室牌子，副县级建制，为委员会的常设办事机构。关工委办公室为参照公务员管理的事业单位，事业编制 7 名，现实有干部6 人，其中副县级专职副主任 1 名，正科级副主任 1 名，一级主任科员 1 名，副主任科员 2名。州老干部活动中心成立于1983 年10月，2008 年3 月列为参照公务员管理科级事业单位，参公编制 14 名，事业人员3名，工勤人员编制 5 名，现实有干部职工 22 人。州关工委、州老干部活动中心为财务独立核算单位。

第二部分2022年度部门（本单位）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

附件 1：2022 年度部门决算公开表（9 张）

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年度收入总计 293.70 元，支出总计 297.21元。与 2021年决算数相比，收入减少 15.01元，减少 3.77%，支出减少 7.98 元，减少 2.6%。主要原因是 2022年财政预算压减。

二、收入决算情况说明

本部门 2022年度收入合计 293.70 元，其中：财政拨款收入 293.70元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 297.21元，其中：基本支出 297.21 元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入 293.70 元，较上年决算数减少15.01元，减少3.77%。主要原因是2022年财政预算压减。

本部门 2022年度财政拨款支出 297.21 元，较上年决算数减少7.98元，减少2.6%，主要原因是2022年财政预算压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出 261.28 万元， 占本年支出的 100%，较上年决算数减少7.98 万元，减少2.6%。主要原因：2022 年财政预算压减。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 261.28 元，占 100%，较年初预算数增加 21.36元，主要原因是为银行基本户干部职工缴纳的养老金额差额补交。

社会保障和就业支出27.80 元，与年初预算数一致，

卫生健康支出8.14元，与年初预算数一致；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门（本单位）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.76 元。其中：人员经费 241.81元，较上年增加 65.35 元，主要原因是人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等 增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金等。公用经费 25.48 元，较上年减少 103.25 元，主要原因是压缩经费支出。公用经费用途主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、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0辆，本单位，属于行政单位，车改后需用车都是从机关事务局车辆平台调用。其中：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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价 50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度本部门“三公”经费年初预算数为3万元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0元，主要原因是本年度没有公务接待。

（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)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是本单位无出国境活动。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是本单位无公务用车。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费全年预算数为 3 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度没有公务接待。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(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2个,共涉及资金28万元,占一般公共预算项目支出总额的11.4%。组织对离退休干部及遗属慰问项目、关心下一代专项经费项目等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出28万元,从评价情况来看,我单位严格遵守州财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行量入为出”的原则,合理安排经费。关工办及活动中心安排工作涉及2000元以上支出的,经分管财务的领导审核后实施审批支出。5000元以上支出的,以书面形式提交局务会议研究同意后支出。经分管财务领导审核后,报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的,原则上采取银行转账方式支付。二是严格遵守财务审核和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理,建立了规范局属单位经费支出的财务管理制度。我局对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善,单位领导干部加强对财政预算资金的管理,机关干部、职工都严格遵守财经纪律,严格按照财务管理制度照章办事,没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时,在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革等方面严格执行相关制度。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映组织对离退休干部及遗属慰问项目、关心下一代专项经费项目等1个项目绩效自评结果。离退休干部及遗属慰问项目、关心下一代专项经费项目等1个项目开展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对州直离退休干部进行日常看望慰问、去世吊唁，落实老干部政治待遇。组织离退休老干部文体比赛，重阳节慰问、春节慰问等；每年按照财政资金管理规定，对州直地级离退休老干部进行日常慰问、去世吊唁。关心关爱留守儿童、病残孤儿、“五失”青少年、服刑人员未成年子女等困境少年儿童。发现的主要问题及原因：在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分合理，但实际执行中，执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。

下一步改进措施：下一步我单位将进一步规范财务报销审核流程，明确会计人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。加强科室人员的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。离退休干部及遗属慰问项目、关心下一代专项经费项目项目绩效自评情况：依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面

客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：97分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为优。

(三) 部门绩效评价结果

通过开展绩效评价工作，对财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，增强了单位绩效意识，促进其加强财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

附件 2：2022 年州级项目支出绩效自评表

附件 3：《2022 年州委老干部局部门整体支出绩效评价报告》

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

附件：1

部门：中共临夏州委老干部局

收入支出决算总表

公开 01 表

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	293.70	一、一般公共服务支出	32	261.27
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	27.80
	9		九、卫生健康支出	40	8.14
	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	0.00
	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	27	293.70	本年支出合计	58	297.21
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	3.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	297.21	总计	62	297.21

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。

部门：中共临夏州委老干部局

收入决算表

公开 02 表
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		293.70	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	257.77	257.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	257.77	257.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	242.33	242.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95	0.00	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	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.14	8.14	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。

部门：中共临夏州委老干部局

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		297.21	270.80	26.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.28	234.87	26.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.28	234.87	26.41	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	245.84	219.43	26.41	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95	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	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：中共临夏州委老干部局

财政拨款收入支出决算总表

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	293.70	一、一般公共服务支出	33	257.76	257.76	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	27.80	27.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.14	8.14	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	0.00	0.00	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	27	293.70	本年支出合计	59	293.70	293.70	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	293.70	总计	64	293.70	293.70	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。

部门：中共临夏州委老干部局

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		293.70	267.28	26.41
201	一般公共服务支出	257.76	231.35	26.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	257.76	231.35	26.41
2013101	行政运行	242.32	215.91	26.41
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.44	15.44	0.00
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	0.00
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	8.14	8.14	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.14	8.14	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.14	8.14	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。

部门：中共临夏州委老干部局

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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本部门没有相关数据, 故本表无数据

部门：中共临夏州委老干部局

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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		0.00	0.00	0.00

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。
本部门没有相关数据, 故本表无数据

部门：中共临夏州委老干部局

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门没有相关数据, 故本表无数据

附件：2

2022 年州级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	州委老干部局离退休干部及遗属慰问经费							
主管部门	[182001]中共临夏州委老干部局			实施单位		[182001]中共临夏州委老干部局		
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	180000	180000	180000	180000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	180000	180000	180000	180000	—		—
	上年结转资金	0	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了体现党和政府对老干部的关爱，对老干部进行慰问、吊唁。进一步加强和改进临夏州离退休干部工作的实施意见。				及时性落实老干部政治、生活待遇, 及时完成老干部进行慰问、吊唁			
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	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	慰问对象 104 人	慰问对象 104 人	104	5	5	
		数量指标	全州地级离退休干部春节慰问	全州地级离退休干部春节慰问	104	5	5	
		质量指标	全州地级离退休干部春节慰问工作合格率	全州地级离退休干部春节慰问工作合格率	100	5	5	
		质量指标	落实老干部政治、生活待遇合格率	落实老干部政治、生活待遇合格率	100	5	5	
		质量指标	资金支付率	资金支付率	100	5	5	
		质量指标	预算执行率	预算执行率	100	5	5	
		时效指标	年底、家庭变故走访探望人数	按实际情况推进工作	年底、家庭变故走访探望人数	3	3	
		时效指标	日常看望慰问	不定期，按实际情况实施工作	日常看望慰问	3	3	
		时效指标	全州地级离退休干部春节慰问及时性	全州地级离退休干部春节慰问及时性	严格按照制度及时进行，进行去世吊唁、日常慰问。	3	3	
		时效指标	走访慰问易地老干部	走访慰问易地老干部	走访慰问易地 6 名老干部	3	2	因疫情未及时看望慰问
		成本指标	资金专款专用率	严格按照制度及时进行慰问	100	3	3	
		成本指标	成本控制率	成本控制率	严格按照制度及时进行。	5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实老干部政治、生活待遇	落实老干部政治、生活待遇	严格按照制度及时进行慰问。	10	10	
		老干部精神文化生活指标	老干部精神文化生活	老干部精神文化生活	丰富老干部精神文化生活指标	10	10	

		可持续影响指标	体现党的慰问关怀保障机制	体现党的慰问关怀保障机制	按规定保质保量及时完成	10	9	及时按照实际情况开展各项工作和活动
	满意度指标	受益对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	90	5	5	
		服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	进行老干部项目情况满意度调查。	5	5	
总分						100	98	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

2022 年州级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	州关心下一代工作委员会办公室专项经费							
主管部门	[182001]中共临夏州委老干部局			实施单位		州关心下一代工作委员会办公室		
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	10	10	10	10	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	10	10	10	10	—		—
	上年结转资金	0	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">为了体现党和政府对困难青少年关爱助学工作，着力为青少年成长成才办实事解难事。进一步加强新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见。</p>				<p style="text-align: center;">积极对困难青少年开展关爱助学工作，为青少年成长成才办实事解难事。进一步加强了新时代关心下一代工作委员会工作的实施意见。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	对全州贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶捐赠，对优秀“五老”骨干进行慰问。	对全州贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶捐赠，对优秀“五老”骨干进行慰问。	全州留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠慰问工作及时性	5	5	
	数量指标	全州贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶捐赠，对优秀“五老”骨干进行慰问。	全州贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶捐赠，对优秀“五老”骨干进行慰问。	全州留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠慰问工作及时性	5	5	
	质量指标	贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶，对优秀“五老”骨干进行慰问工作合格率。	贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶，对优秀“五老”骨干进行慰问工作合格率。	100	10	10	
	质量指标	落实对贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶，对优秀“五老”骨干进行慰问合格率。	落实对贫困县市留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年帮扶，对优秀“五老”骨干进行慰问合格率。	100	5	5	
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100	5	5	
	质量指标	预算执行率	预算执行率	100	5	5	
	时效指标	全州留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问工作	按实际情况开展工作和开展活动	严格按照文件及时进行，进行关爱帮扶、捐赠慰问。	5	3	因疫情延误开展各项活动
	时效指标	每年对留守孤残儿童、弱势群体青少年留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问	不定期，按实际情况开展各项工作和活动	按照规定对留守孤残儿童进行每年慰问	5	5	

		时效指标	全州留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问及时性	全州留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问及时性	严格按照文件规定进行开展慰问。	5	5	
		时效指标	帮扶慰问留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年，“五老”骨干进行	帮扶慰问留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年，“五老”骨干进行	进行留守孤残儿童及青少年关爱慰问项目情况满意度调查。	5	5	
		时效指标	落实对留守孤残儿童、弱势群体青少年留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问	落实对留守孤残儿童、弱势群体青少年留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠，“五老”骨干进行慰问	严格按照文件规定进行开展慰问。	5	5	
		成本指标	资金用于帮扶关爱弱势贫困特殊青少年及购置办公用品设施	资金用于帮扶关爱弱势贫困特殊青少年及购置办公用品设施	按照规定对留守孤残儿童进行每年慰问	5	5	
		成本指标	成本控制率	成本控制率	严格按照文件规定及时进行。	5	5	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠慰问	落实留守、孤残、困境儿童和弱势群体青少年捐赠慰问	严格按照文件规定及时进行慰问。	10	8	及时按照实际情况开展各项工作
	满意度指标	可持续影响指标	体现党的关心关爱帮扶慰问保障机制	体现党的关心关爱帮扶慰问保障机制	按规定保质保量完成。	5	5	
		服务对象满意度指标	留守孤残儿童及青少年满意度	留守孤残儿童及青少年满意度	进行留守孤残儿童及青少年关爱慰问项目情况满意度调查。	5	5	
总分						100	96	
说明	无							

附件：3

2022年州委老干部局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况

州委老干部局是州委专门负责老干部工作的职能部门，成立于1983年3月，州委老干部局现内设秘书科、老干部管理科、关工委办公室、宣传教育室，下设州老干部活动中心。局机关现有行政编制6名、事业编制4名、工勤人员编制1名，局机关现实有干部职工17人，其中县级干部3名，科级干部4名，工勤人员2名，局长兼任州委组织部副部长。关工委对内为老干部局内设机构，对外挂州关工委办公室牌子，副县级建制，为委员会的常设办事机构。关工委办公室为参照公务员管理的事业单位，事业编制7名，现实有干部6人，其中副县级专职副主任1名，正科级副主任1名，一级主任科员1名，副主任科员2名。州老干部活动中心成立于1983年10月，2008年3月列为参照公务员管理科级事业单位，参公编制14名，事业人员3名，工勤人员编制5名，现实有干部职工22人。州关工委、州老干部活动中心为财务独立核算单位。老干局主要职责是，履行中央和省委、州委赋予的职责，对离退休干部认真安排照顾，落实好他们的政治待遇、生活待遇，注重很好的发挥老干部的作用。指导全州离退休干部的精神文化生活，负责全州老干部工作队伍的

自身建设，负责副地级以上离退休干部外出参观考察活动，负责离休干部特殊护理费的审批，负责组织开展副地级以上离退休干部重大节日慰问活动，负责全州有特殊困难离休干部（遗属）的帮扶工作，负责接待处理州直机关离退休干部的来信来访，对全州老干部工作进行调研，对新形势下出现的新情况、新问题研究并提出改进意见和办法，协调有关部门做好离休干部离休费、医疗费、医疗费的工作，协调处理全州副地级以上退休干部和离休干部的丧事和善后工作。

（二）部门组织及管理

州委老干局。为正县级行政机构，内设2个科室，分别为秘书科、老干部管理科，核定行政编制6名，实有5人，核定机关工勤编制1名，实有1人。核定县级领导职数3名，实际配备县级领导职数3人，核定科级领导职数3名，实际配备2人。

临夏州关心下一代工作委员会办公室。为副县级事业单位，核定事业编制7名，实有7人，核定县级领导职数1名，实际配备1人，核定科级领导职数1名，实际配备1人。

临夏州老干部局离退休干部信息中心。为科级事业单位，核定事业编制3名，实有4人，核定科级领导职数2名，实有2人。

（三）部门绩效目标

为主动适应老干部工作面临的新形势新要求，积极应对离退休干部队伍在人员结构、思想观念、活动方式、服务管理等方面的新情况新问题；进一步加强和改进离退休干部工作，对于继续保持离

退休干部队伍和谐稳定，大力弘扬党的光荣传统和优良作风，保持和发展党的先进性和纯洁性，巩固党的执政基础和执政地位，提高党的执政能力和执政水平，推进党和国家各项事业发展，都具有十分重大而深远的意义。

（四）部门预算及使用情况

部门财政资金收入情况：2022年财政拨款收入13.6万元，一般公共服务本年收入13.6万元，占总收入的100%；

部门财政资金支出情况：2022年总支出13.6万元，支出按功能分类：一般公共服务支出13.6万元，占总支出的100%；

（五）部门工作开展情况

一是坚持守正创新，狠抓离退休干部三项建设。坚持以政治建设为统领，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，大力推进离退休干部党组织建设标准化规范化建设，不断提升离退休干部党的建设制度化、科学化水平。**二是**出精准服务，全面落实老干部两项待遇。牢固树立精准服务理念，增强精准服务意识，切实从政治上、思想上关心爱护老干部，为广大离退休干部享受美好生活提供更多更好的服务保障。**三是**紧贴工作大局，提升老干部服务管理水平。积极探索和改进服务老干部、引导老干部发挥作用的新思路、新方法，不断改善基础条件，拓宽服务渠道，着力提升老干部服务管理水平。**四是**发挥

阵地优势，提升文化健康养老水平。坚持“老干部之家”的工作定位，突出政治引领、加强阵地建设、提升服务水平，着力打造老干部健康乐园、精神家园。**五是**坚持正确导向，稳步推进关心下一代工作。紧扣立德树人的根本任务，主动服务青少年健康成长，积极助力教育事业，推进关爱帮扶活动，全力营造青少年良好成长环境。**六是**深入开展党史学习教育，切实加强老干部工作部门建设。通过党史学习教育，进一步加强老干部工作人员思想淬炼、政治历练、实践锻炼，提升能力素质，持续改进作风，为推动老干部工作高质量发展提供了坚强组织保证。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

加强和改进新形势下老干部工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。依据国家相关法律、法规和规章制度开展绩效评价工作。

（二）部门评价原则、评价方法等

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公开公正原则，绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（三）数据采集方法及过程

绩效评价工作由程建辉同志任组长，高志俊同志任副组长，刘晶同志为成员，由会计人员收集相关资料，制定财务会计制度，绩效评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标，评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

（四）绩效评价实施过程

- 1、收集基础绩效评价资料；
- 2、绩效评价资料分析；
- 3、绩效评价人员打分；
- 4、形成绩效评价结论报告。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

本部门整体支出资金自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：97分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为良好。

（二）绩效分析

1、项目资金情况

(1) 项目资金到位情况

项目资金按进度按时拨付，资金到位率100%

(2) 资金执行情况

项目资金预算管理、资金及时支出，支出率达到100%

(3) 项目资金管理情况

项目资金按照预算管理制度，专款专用，为出现挤占、挪用等情况。

2、总体绩效目标完成情况分析

总体目标完成较好，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标。

3、项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标：落实老干部政治、生活待遇及时性工作开展及时性的工作执行情况。

(2) 质量指标：落实老干部政治、生活待遇落实合格率。

(3) 时效指标：落实老干部政治、生活待遇及时性。

2. 效益指标完成情况

(1) 经济效益：倡导健康生活方式、提高老干部生活质量。

(2) 可持续影响指标：体现党的慰问关怀保障机制。

3. 满意度指标：离退休干部满意度综合满意度。

四、主要经验做法

严格遵守州财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行量入为出”的原则，合理安排经费。二是严格遵守财务审核和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理，建立了规范局属单位经费支出的财务管理制度。我局对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革等方面严格执行相关制度。

五、存在的问题与建议

(一) 存在的问题

通过自查，我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分合理，但实际执行中，执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。

（二）改进举措和建议

下一步我单位将进一步规范财务报销审核流程,明确会计人员职责,经费开支中坚持审核流程,不符合规定的票据坚决不予审核报销。加强科室人员的财经法规学习,不仅仅局限在财员的学习层面上,普遍提高单位职工的财经法规意识得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺,使得财务活动能从基础上得到规范。