

2022 年度

中国共产党达州市委员会

老干部局部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、 收入支出决算总体情况说明	5
二、 收入决算情况说明	6
三、 支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	62
一、收入支出决算总表	62
二、收入决算表	62
三、支出决算表	62
四、财政拨款收入支出决算总表	62
五、财政拨款支出决算明细表	62
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	62
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	62
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	62
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	62
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	62
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	62
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	62

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

2. 指导离休干部和副县级以上退休干部的管理服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治经验威望优势，统筹管理老干部工作经费。

3. 负责重大节日期间组织慰问老干部的工作。

4. 协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属。

5. 负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作。

6. 在市委、市政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全市关心下一代工作；指导各地各部门建立健全关心下一代工作组织，保证机构、人员、经费、办公地点四落实。

7. 完成市委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党达州市委员会老干部局下属单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 0 个。

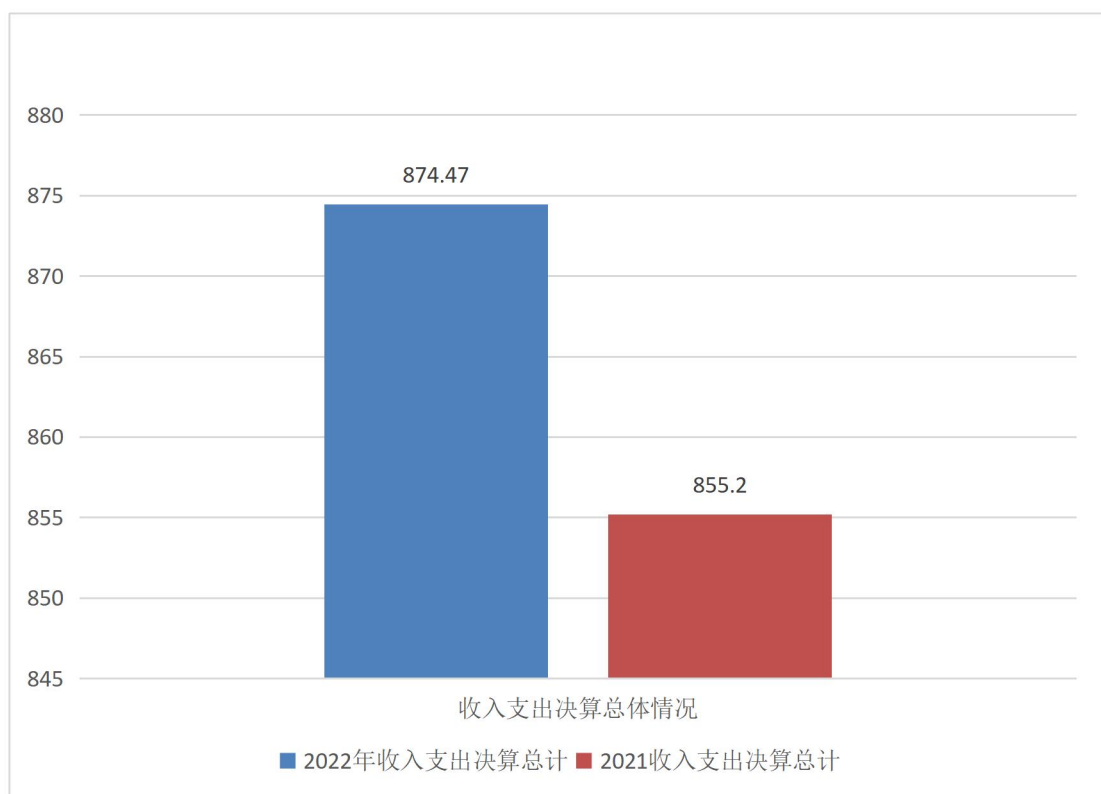
纳入中国共产党达州市委员会老干部局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.达州市老干部活动中心
- 2.达州市关心下一代服务中心

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

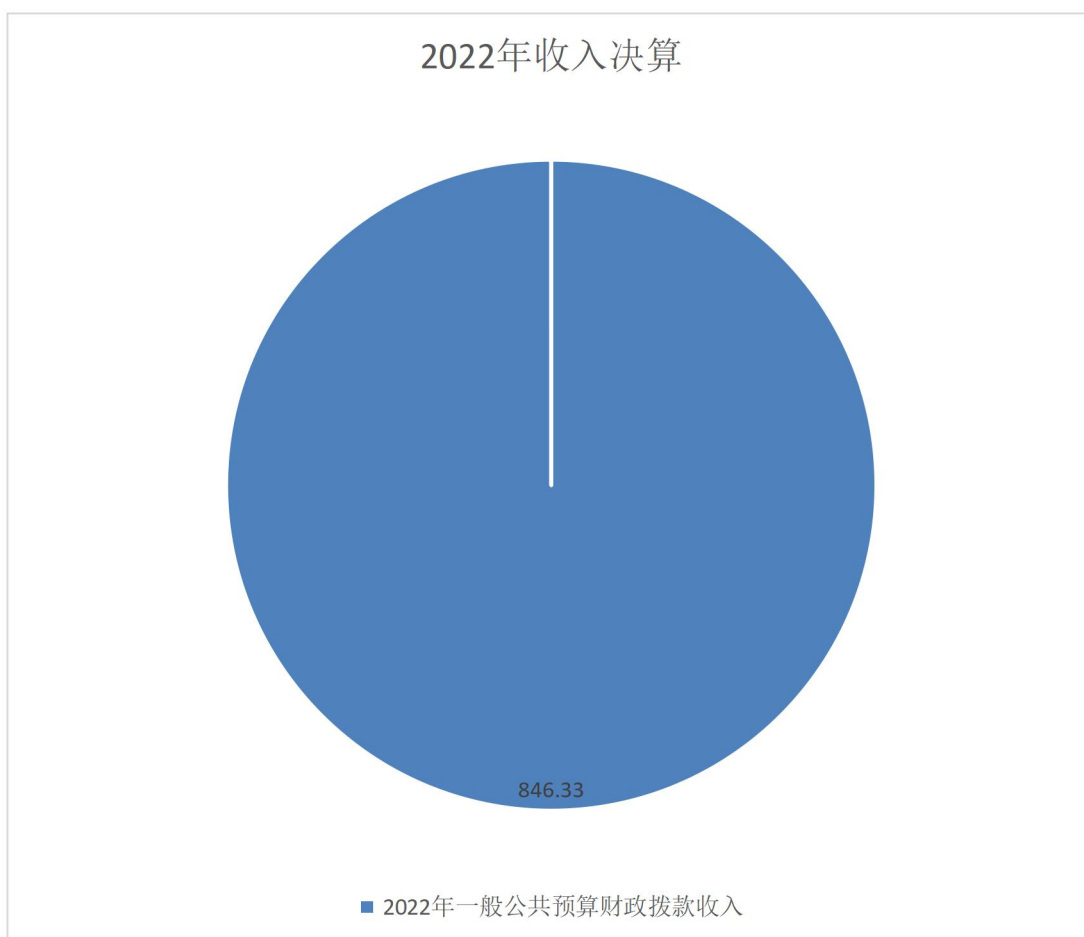
2022 年度收、支总计 874.47 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 19.27 万元，增长 2.25%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

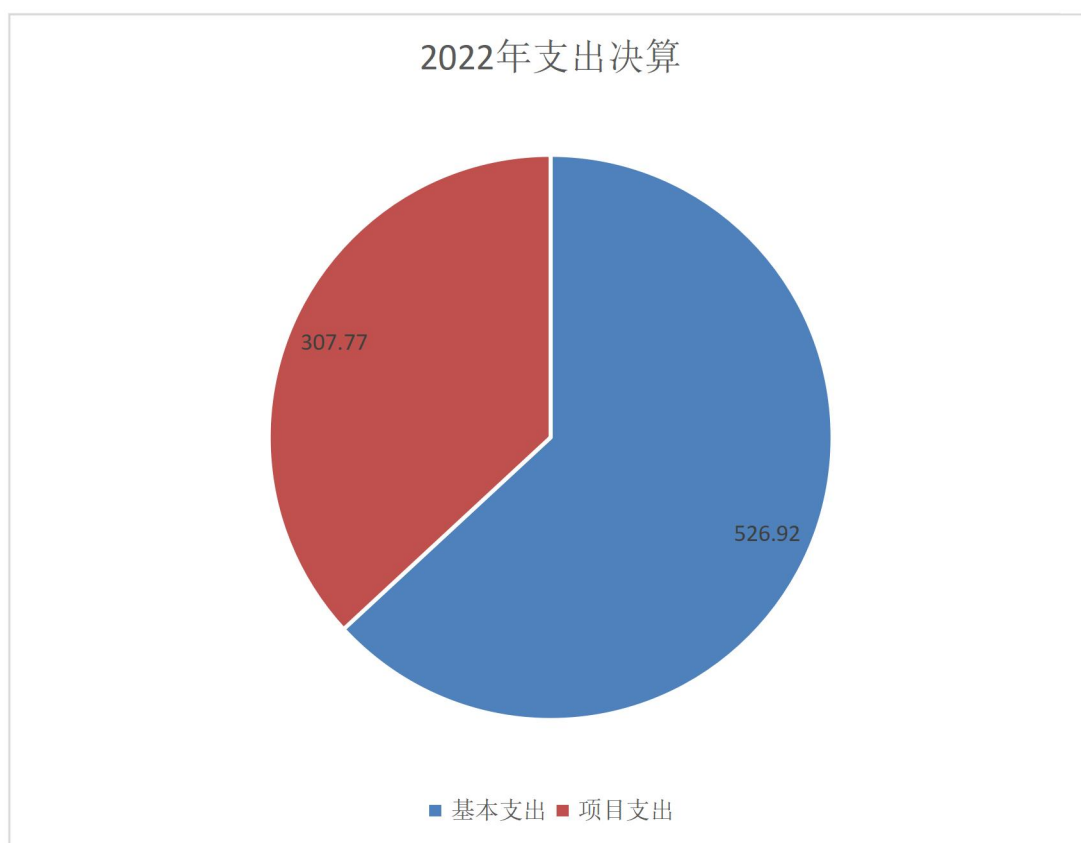
2022 年本年收入合计 846.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 846.33 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

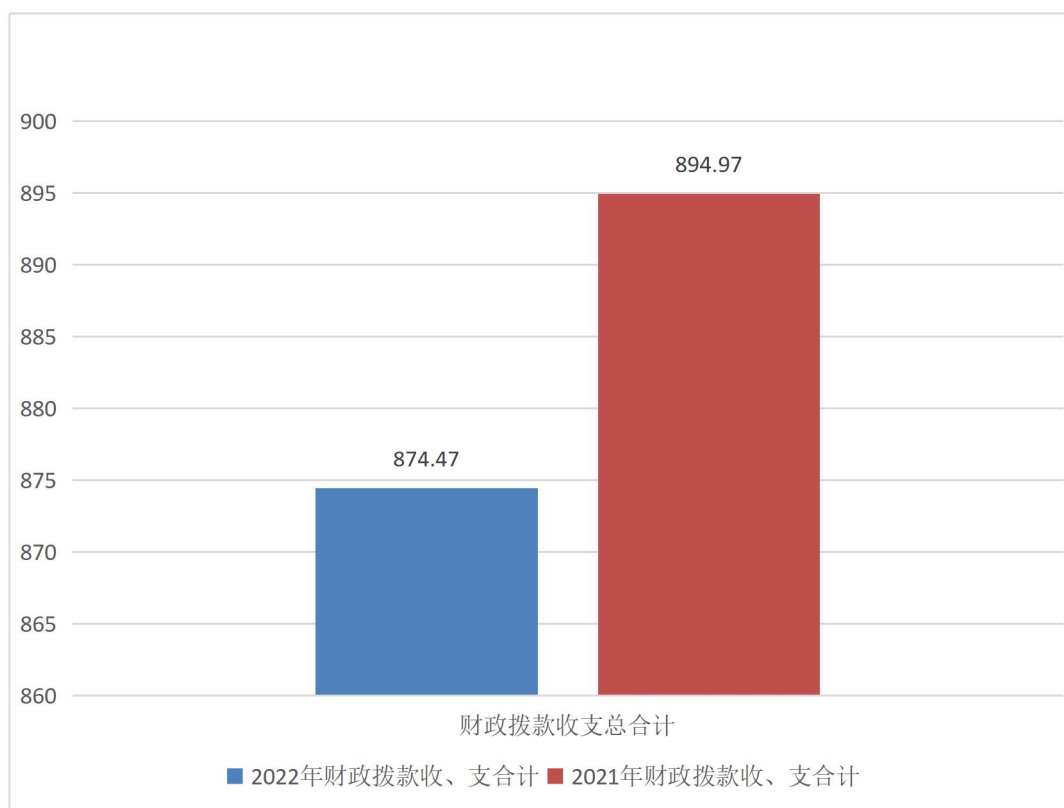
2022 年本年支出合计 834.7 万元，其中：基本支出 526.92 万元，占 63.13%；项目支出 307.77 万元，占 36.87%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 874.47 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 20.5 万元，下降 2.40%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

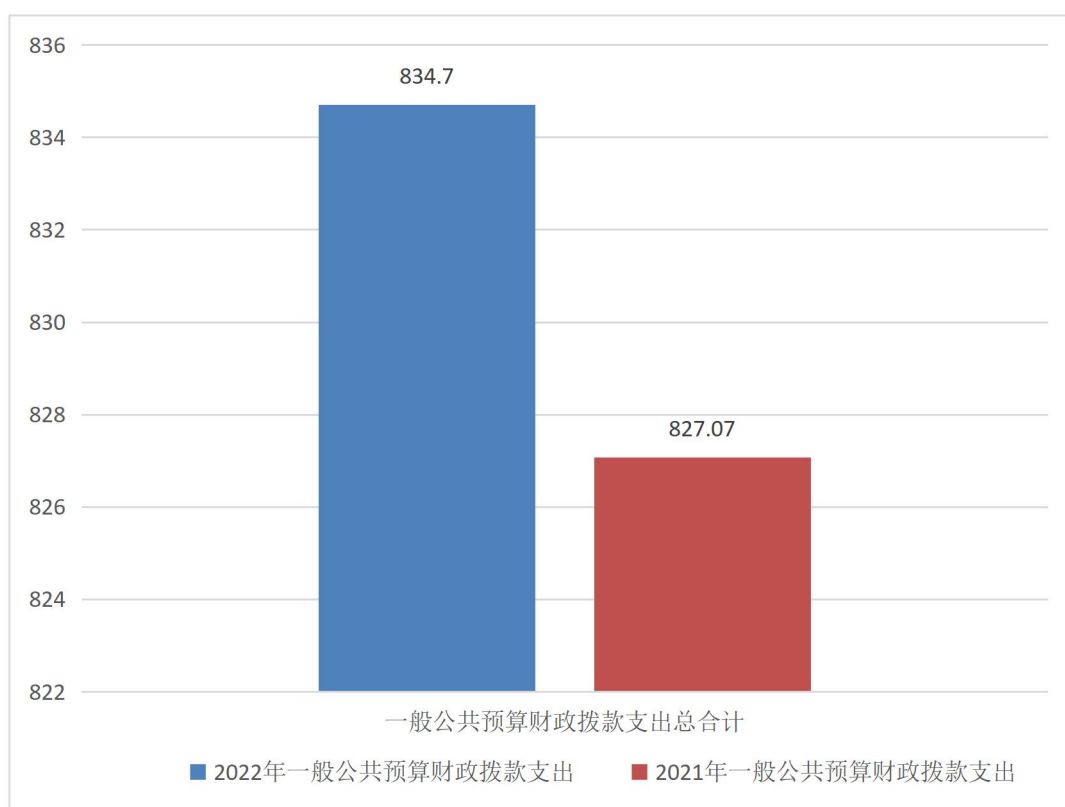


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

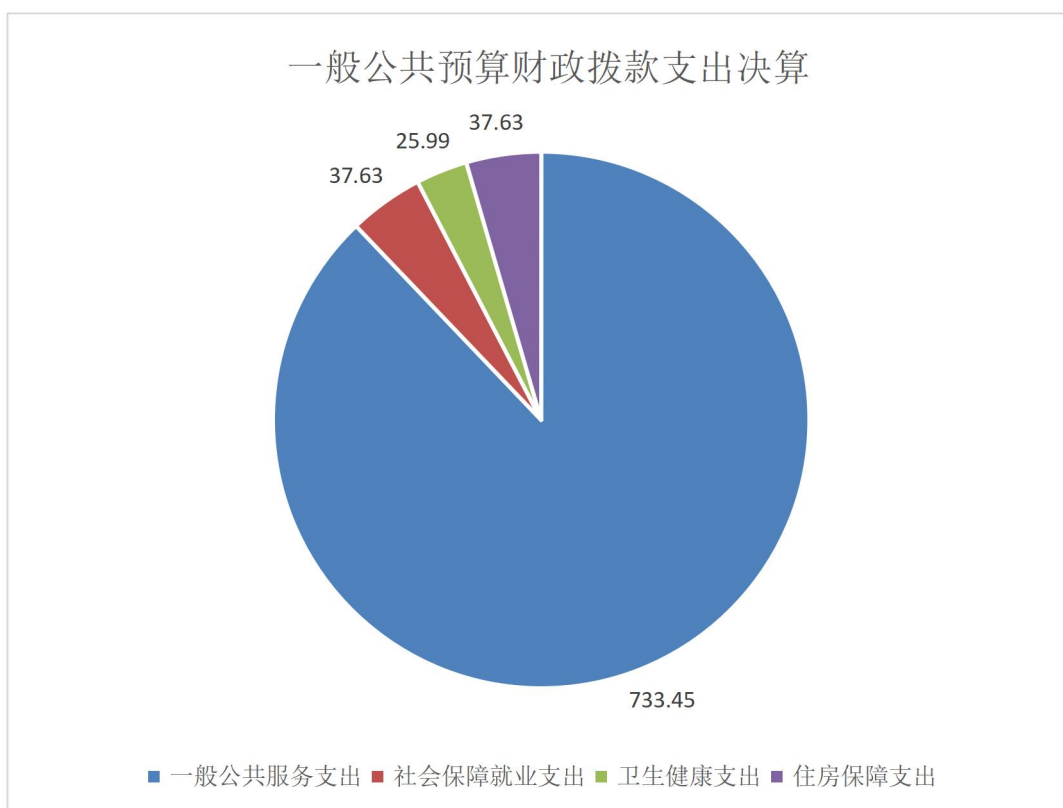
2022 年一般公共预算财政拨款支出 834.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.63 万元，增长 0.92%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 834.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 733.45 万元，占 87.87%；社会保障和就业支出 37.63 万元，占 4.51%；卫生健康支出 25.99 万元，占 3.11%；住房保障支出 37.63 万元，占 4.51%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 834.7 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 425.67 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 307.77 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 1.51 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 32.13 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.99 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 16.27 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算 9.72 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 37.63 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 526.92 万元，其中：

人员经费 478.09 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.83 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办

公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

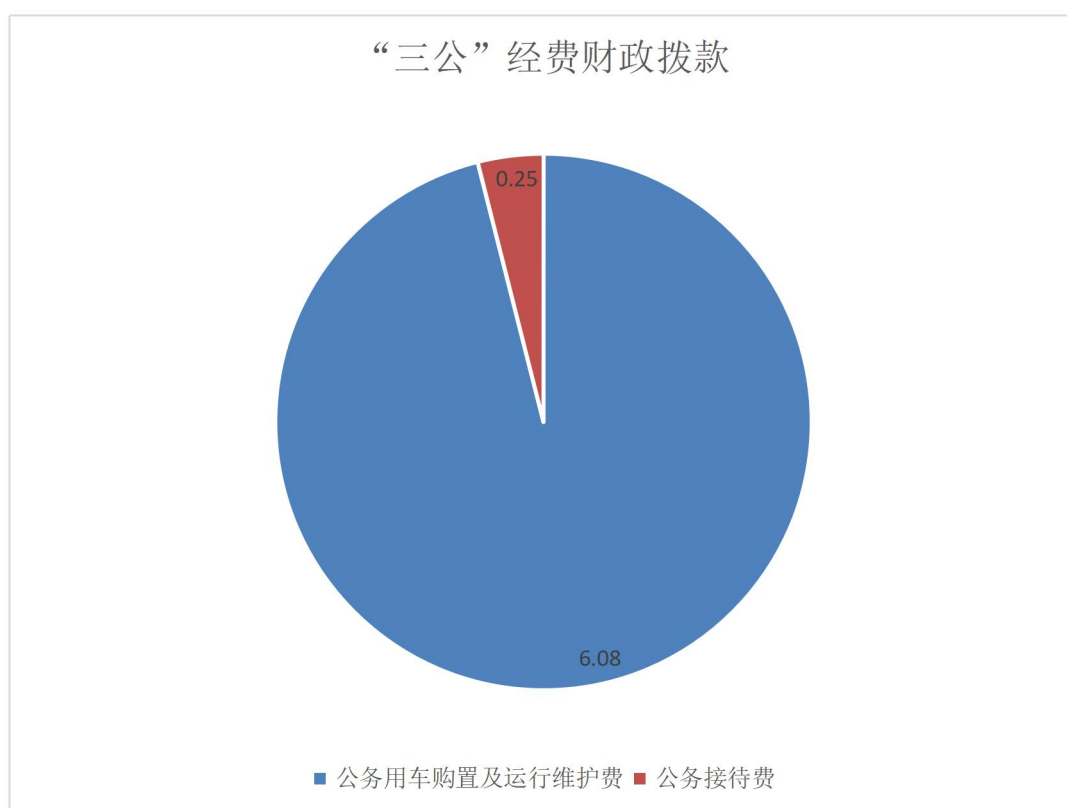
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.33 万元，完成预算 100%，较上年减少 38.88 万元，下降 86%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.08 万元，占 96.05%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 3.95%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.08 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 38.01 万元，下降 86.21%。主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.08 万元。主要用于公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.87 万元，下降 77.68%。主要原因是本年公务接待费用的批次及人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.25 万元，具体内容包括：市领导慰问老领导、接待万州一行参加达州人才等。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，中国共产党达州市委员会老干部局机关运行经费支出 48.83 万元，比 2021 年增加 2.49 万元，增长 5.37%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年，中国共产党达州市委员会老干部局机关政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党达州市委员会老干部局机关共有车辆4辆，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、离退休干部用车4辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对结对帮扶项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国共产党达州市委员会老干部局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书画联展等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产党达州市委员会老干部局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.2 分，绩效自评综述：2022 年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。；“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书画联展专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书画联展项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了离退休干部书画联展活动等支出，确保活动能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，实现了传承中华优秀传统文化、美育工作、文化自信等精神的目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（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。

10. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（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）：指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支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位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。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国共产党达州市委员会老干部局是市委工作机构，归口市委组织部管理，内设 3 个科室（办公室、宣教调研科、服务管理科），2 个下属参公事业单位（市老干部活动中心、市关心下一代工作服务中心）。

（二）机构职能和人员概况。

中国共产党达州市委员会老干部局机构职能：

1. 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题。

2. 指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在两个文明建设中的作用，统筹管理老干部工作经费。

3. 负责重大节日期间组织慰问老干部的工作。

4. 协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属。

5. 负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作。

6. 在市委、市政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全市关心下一代工作；指导各地各部门建立健全关心下一代工作组织，保证机构、人员、经费、办公地点四落实。

7. 完成市委和市委组织部交办的其他工作。

中国共产党达州市委员会老干部局人员概况：

2022 年年末在职人数 27 人。

（三）年度主要工作任务。

1、以党的建设为引领，老干部政治思想建设全面加强
深入贯彻全面从严治党部署，始终把加强离退休干部党的建设作为首要任务，以严格的党性教育强化思想引领。一是筑牢组织堡垒。联合市委组织部、市直机关工委印发《“六有六好”离退休干部示范党支部创建工作方案》，以“有规范机构，组织设置好；有责任主体，班子建设好；有典型引领，党员队伍好；有党建阵地，学习活动好；有鲜活载体，作用发挥好；有基础保障，制度坚持好”为标准，在全市离退休干部党支部中创新开展“六有六好”示范党支部创建工作，积极打造“一支部一品牌”。二是强化政治引领。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，组织老干部深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥

离退休干部党支部和老干部活动中心等阵地作用，采取集中+分散、线上+线下相结合的方式，通过集中宣讲、专题辅导、网上报告会等多种形式，确保广大老干部及时跟进学习，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。全年共集中组织中央和省委、市委全会精神相关专题学习会议3次，推送老同志各类感悟感言120余条。三是夯实思想基础。深入宣传“七一勋章”获得者、全国优秀共产党员、全国离退休干部先进个人周永开先进事迹，引导广大老干部以先进模范为镜，向先进典型看齐，时刻感恩党的教育培养，严格用党章党规党纪约束自己，始终做到离岗不离党，退休不褪色，为年轻一代做好表率，永葆清正廉洁本色。先后4次组织离退休干部收听收看了全国、全省网上专题报告会。

2、以丰富载体为抓手，老干部独特优势作用充分发挥。紧紧围绕疫情防控、脱贫攻坚、基层治理、区域发展等中心大局，持续开展“增添正能量·共筑中国梦”系列活动，引领老同志为达州高质量发展凝心聚力，增添正能量。一是开设银领大讲堂，讲述好故事。充分发挥老同志资源优势，组建8支银发讲师团，组织离退休干部党组织书记、先进典型和“五老”人员深入学校、企业、乡村、社区开展宣讲，扎扎实实地把党的二十大精神宣讲好，进一步扩大宣讲的覆盖面和影响力，推动党的二十大精神进村入户、入脑入心。二是打造微型工作室，传递好声音。紧扣十有标准，突出“五型五好”要求，精心打造书画、诗词等4个主题工作室和通川区马房坝社区夕阳红工作室，通过建设“学习型、服务型、奉献

型、创新型、凝聚型”团队，切实把老党员老干部工作室建成党的方针政策的“传达室”、党员群众的“连心室”、困难群众的“解困室”、志愿服务的“引领室”，实现政治引领好、社会反响好、示范带动好、品牌创建好、形象塑造好。打造老干部工作室被列为全市微改革·微创新工作“提效类”项目重点推送。三是深化主题大实践，弘扬好精神。深入开展“看家乡变化·赞时代进步”主题活动，通过“十个一”系列举措，引领离退休干部向党的二十大献礼，充分展现老党员们健康向上的时代风采，经验做法首次在中组部老干部局“离退休干部工作”微信公众号上推送，并得到市委书记和市委常委、组织部长的肯定性批示。

3、以落实待遇为主线，老干部服务管理水平显著提高用心用情服务老同志，千方百计为广大老干部办实事、做好事、解难事，让老干部满意，让党组织放心。一是在政治上特别尊重。坚持定期走访慰问、重要工作听取意见、重大活动和重要会议邀请参加等工作机制，利用重大节日走访慰问离退休老干部 300 余人次，慰问资金 30 余万元；日常走访慰问生病住院、去世老干部 20 余人。3 月，组织市本级 60 余名离退休干部参观考察高新区玄纤产业园、金堰机场和成都山玫瑰谷等重大产业项目建设；10 月，组织 6 名正厅实职退休干部赴浙江舟山考察东西部协作和文旅融合发展。二是在思想上特别关心。充分发挥老干部服务工作部门的桥梁和纽带作用，准确把握老干部思想动态，疏导老干部思想心结，并定期向组织汇报。同时，积极开展广大老同志乐于参加的

文体活动，丰富业余文化生活，满足老同志多样化需求。老年书画研究会定期在新世纪广场举办惠民笔会；10月22日，市委办组织离退休干部举办“喜庆二十大·永远跟党走”广场音乐会；11月1日，在西外人民广场成功举办“礼赞二十大·奋进新征程”——川东北六市第十四届老年书画联展。三是在生活上特别照顾。全面落实离退休干部相关生活待遇，重点加强对空巢、独居、失能和生活困难、身患重病老干部的救助帮扶，投入资金10余万元，帮助100余名老干部解决了实际困难。落实企业无工作离休干部遗孀月定额生活补贴93750元，建国初期参加革命工作部分退休干部的门诊医疗照顾费360000元，市属国有破产改制企业县级退休干部困难补助867000元。8月组织市本级80余人赴宣汉巴山大峡谷健康休养。同时，依托老干部活动中心举办健康知识专题讲座，多种形式组织老干部学习卫生保健、权益保护等方面的知识，“达州晚霞”微信公众号每天及时推送健康知识方面的信息，让老干部真切感受到党的温暖。

4、以自身建设为根本，老干部工作队伍素质不断提升。全面贯彻“高素质专业化”要求，着力打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的老干部工作队伍。一是加强培训学习，提高业务素质。依托“汇贤学堂”“学法考法”等干部培训网络平台，通过专题党课、集体讨论、个人自学等形式，加强中国特色社会主义理论和核心价值观、习近平总书记系列讲话和中央、省市重要会议精神的学习，广泛开展业务知识培训、岗位练兵、实践锻炼。安排领导班子成员参加市委党校为期

1 个月的“市本级县处级干部培训班”；选派 1 名干部参加市委党校为期 1 个月的“达州市乡科级领导干部进修班”；另组织参加各级各类培训 10 余人次。二是加强作风建设，提高规矩意识。以全市“四心”作风问题教育整顿为契机，深化干部队伍建设，对照“十大问题”和“五大表现”，结合老干部局部门实际和队伍现状，深刻反思，认真查摆，及时整改。通过教育整顿，干部队伍精神面貌有了明显变化，政治觉悟有了明显提升，规范管理、改进作风、推动工作成效更加明显。全体干部职工积极投身乡村振兴、疫情防控和文明城市创建等重点工作，充分发挥了党员先锋模范作用。局领导带队深入帮扶联系村、结对社区开展调研、慰问活动 6 次，每月集中开展疫情防控、创文应知应会宣传、“七清”等志愿服务活动 2 次以上，干部职工志愿服务时长达标率 100%。三要积极推先选优，提高争先意识。健全“四星”评比活动机制，每季度评选出 4 名“四星”干部，并制定干部作风与个人评先选优、职级晋升、提拔重用紧密结合的长效机制，充分调动党员干部的积极性、主动性、创造性。今年，1 名干部被表彰为全省老干部工作先进个人；1 名干部被表彰为全市文明创建工作先进个人；1 名干部荣获达州市“大干一百天、四心大检验”活动第一批“决战先锋”。通过比拼实绩，选树先进，让大家感到组织有温暖、事业有奔头、发展有空间，全局上下形成了争先创优、赶超先进良好氛围。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年，市委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、二十大精神为引领，在省委老干部局的精心指导和市委的坚强领导下，紧扣“让党委放心、让老干部满意”工作目标，深入推进老干部工作高质量发展，突出抓好十大重点工作和三大面上工作，切实履行单位职能职责。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年中国共产党达州市委员会老干部局本年收入合计 874.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 846.33 万元；年初结转结余 28.13 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年中国共产党达州市委员会老干部局本年支出合计 834.69 万元，其中：基本支出 526.92 元（人员经费 478.09 万元和日常公用经费 48.83 万元）；项目支出 307.77 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 39.78 万元。

（三）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年中国共产党达州市委员会老干部局本年收入合计 874.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 846.33 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；年初结转结余 28.13 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年中国共产党达州市委员会老干部局本年支出合计 834.69 万元,其中:基本支出 526.92 元(人员经费 478.09 万元和日常公用经费 48.83 万元);项目支出 307.77 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年末财政拨款结转和结余 39.77 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面,本单位严格按照绩效目标制定的相关规定,结合本单位部门预算项目的实际情况,完整、合理地制定各项目的绩效目标,无要素遗漏,绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面,我单位 2022 年人员类项目有 12 个,涉及预算 310.22 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中,涉及数量指标共计 12 个,已完成数量为 12 个。

在“支出控制”方面,我单位人员类项目年初预算金额 310.22 万元,年末决算金额 478.09 万元,偏差率-54.11%。

在“预算调剂”方面,我单位人员类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面,我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无人员类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2. 运转类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项目的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年运转类项目有 4 个，涉及预算 25.43 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 4 个，已完成数量为 4 个。

在“支出控制”方面，我单位运转类项目年初预算金额 25.43 万元，年末决算金额 48.33 万元，偏差率-90.05%。

在“预算调剂”方面，我单位运转类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位无运转类预算项目结余。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3. 特定目标类项目绩效分析

在“绩效目标制定”方面，我单位严格按照绩效目标制

定的相关规定，结合本单位部门预算项目的实际情况，完整、合理地制定各项的绩效目标，无要素遗漏，绩效指标基本做到细化量化。

在“目标实现”方面，我单位 2022 年特定目标类项目有 8 个，涉及预算 270.29 万元。纳入绩效目标管理的部门预算项目中，涉及数量指标共计 8 个，已完成数量为 8 个。

在“支出控制”方面，我单位特定目标类项目年初预算金额 270.29 万元，年末决算金额 307.77 万元，偏差率 -13.87%。

在“预算调剂”方面，我单位特定目标类项目未进行预算调剂。

在“及时处置”方面，我单位无部门绩效监控调整取消额。

在“资金结转率”方面，我单位在“老干部活动中心管理费”项目上结转 39.77 万元，资金结转率为 0.40%。

在“违规记录”方面，我单位 2022 年没有出现部门预算管理方面违纪违规问题。

在“执行进度”方面，我单位人员类项目、运转类项目、特定目标类项目在 2022 年 6 月、9 月、11 月执行进度分别为 41.32%、66.48%、77.85%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年根据上级部门及本部门职能职责活动开展工作，

涉及预算资金 605.94 万元，一是通过开展结对帮扶，购置设施设备，改善居民生活条件，为创建全国文明城市贡献力量；二是通过开展机关自身建设及规范管理，加强机关自身建设和进一步规范机关管理，全面保障局机关正常运转；三是通过开展老干部阵地建设及活动，开展老干部诗词采风、书画下乡、文艺汇演、戏剧表演等活动，打造戏剧、音乐等老干部工作室；四是通过开展老干部看望慰问及帮扶，开展看望慰问帮扶离退休干部，做到真心关爱，暖心帮扶；五是通过开展市本级老干部健康休养或参观考察，开展健康休养或参观考察活动，进一步保持和实现老干部队伍稳定；六是通过开展老干部活动中心运行及管理，对活动中心墙体墙面、活动器材等进行日常维护，全面保障老干部活动的正常开展；七是通过开展关工委业务费，提升单位内部业务能力培训，开展青少年关爱活动；八是通过开展老干局自身机关建设经费，为保障单位正常运转、加强机关自身建设和进一步规范机关管理，全面保障局机关正常运转。

（三）结果应用情况。

在“内部应用”方面：我单位将绩效评价结果应用于单位实际工作中，一是为最佳决策提供了重要的参考依据；二是为组织发展提供了重要的支持；三是为职工提供了一面有益的“镜子”；四是职工潜能的评价以及相关人事调整提供了依据。

在“自评公开”方面：我单位严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预算决算一并在政府门户网站公开。

在“问题整改”方面：结合部门预算项目实际情况，绩效目标设置要素完整也基本做到细化量化；对发现执行进度偏低的项目，要求相关人员部门加快预算执行进度；针对我单位原内部绩效考核办法有关预算绩效考核的内容不够完善且难以量化考核的情况，及时完善了相关考核办法，细化考核指标。

在“应用反馈”方面：我单位已按要求在规定时间内将预算绩效结果应用结果向财政局反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。对照部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价得分为90.2分。

（二）存在问题

- 1、预算编制不够准确，年度内预算调整较大。
- 2、支出控制还需要加强。

3、财务人员业务水平有待进一步提升。

（三）改进建议。

1、细化预算编制测算工作，提高预算编制的精确性

进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的准确性。

2、加强预算执行

在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

3、加强对财务人员的培训力度，提高财务人员预算编制水平、财务核算水平。

附表1

2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用有专项资金预算的部门）

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指	三级指标				整体评	样本评	定性评	定量评	
部门预算项目绩效管理（50分）	目标管理（25分）	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	5
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	8
		目标实现	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√	5
			5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。	√			√	5
	动态调整（15分）	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门（单位）公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度，预决算偏差程度在10%以内的，得2分。偏差度在10%-20%之间的，得1分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	2
		一般性支出控制	2	评价部门（单位）“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣0.25分，直至扣完。	√			√	2
		预算调剂	3	评价部门（单位）预算调剂情况。	该项指标得分=[1-（5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数）]*3。其中：若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2，此项得0分。	√			√	3

		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	4
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3
		资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	√			√	3
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	5
专项资金预算项目绩效管理（20分）	部门按照专项资金预算项目自评工作要求			2022春节“走基层、送温暖走访慰问活动”						18.2
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得0.5分，缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得0.5分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.1分。直至扣完。	√			√	1
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。	√			√	1
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得0.5分，最高1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否	√		√	√	3
		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣0.5分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1

	资产管理（3分）	资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣0.25分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分；未在规定时间内完成清查任务的，扣0.5分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	1
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	√			√	1
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	√			√	1
绩效指标结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得3分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得3分；否则酌情扣分。	√		√		5
	信息公开（4分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等绩效信息随同预、决算公开的得5分，否则不得分。	√		√		4
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	4
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	4

附表2											报表编号：510000_0013zp										
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）																					
项目名称				51170022T000000414554-结对帮扶																	
主管部门				中国共产党达州市委员会老干部局本级										实施单位 （盖章）			中国共产党达州市委员会老干部局				
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标										年度目标完成情况							
				根据科室职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位结对帮扶工作安排，对万源市大竹镇营盘村计划开展不少于3次的结对帮扶，参与人数不少于25人，年内结对帮扶工作差旅人次不少于50人次，按时完成年度工作任务目标。根据市创建办要求和单位工作安排，给红旗路社区投入50000元，用于购置设施设备，改善居民生活条件，为创建全国文明城市贡献力量。										2022年给红旗路社区投入50000元，用于购置设施设备，改善居民生活条件，为创建全国文明城市贡献力量。							
		2. 项目实施内容及过程概述																			
预算执行情况 （10分）		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因							
		总额		10.00		9.97		9.97		100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。							
		其中：财政资金		10.00		9.97		9.97		100.00%		/	/								
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/								
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/								
		其他资金										/	/								
绩效指标（90分）		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值		度量单位	完成值		权重	得分	未完成原因分析					
		产出指标		数量指标		工作差旅人次		≥	50		人次			9	7						
						经费用于购置设施设备		≥	10		个（台、套、件、			8	7						
						开展结对帮扶次数		≥	3		次			8	7						
				质量指标		差旅费发放准确率		=	100		%			8	8						
						时效指标		=	100		%			9	9						
						成本指标		≤	100000		元			8	7						
		效益指标		社会效益指标		帮扶单位群众幸福度		定性	高中低					10	10						
						差旅应发尽发率		=	100		%			10	10						
				可持续影响指标		结对帮扶管理机制健全性		定性	好坏					10	10						
		满意度指标		帮扶对象满意度指标		帮扶对象满意度		≥	90		%			10	9						
		合计														100	94				
评价结论		自评得分94分，改善居民生活条件，为创建全国文明城市贡献力量。																			
存在问题		无。																			
改进措施		无。																			
项目负责人：杨明春										财务负责人：杨明春											

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000000414568-机关自身建设及规范管理									
主管部门		中国共产党达州市委员会老干部局本级					实施单位 （盖章）		中国共产党达州市委员会老干部局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022年根据单位日常工作安排，为加强机关自身建设和进一步规范机关管理，计划购置电脑（打印机）不少于6台、印刷资料不少于500份、工作差旅人次不少于20人次、办公小物品采购不少于300个（只、件），预算资金28万元，全面保障局机关正常运转，按时完成年度工作任务目标。					购买设备，全面保障局机关正常运转，按时完成年度工作任务目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	28.00	27.59		27.59		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	28.00	27.59		27.59		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公用品购买		≥	100	个（台、套、件、		8	7	
			工作资料印制份数		≥	300	份		8	8	
			办公设备购置数量		≥	6	台		6	5	
			全年业务工作差旅人次		≥	20	人次		6	5	

主管部门		中国共产党达州市委员会老干部局本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会老干部局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2022年根据单位日常工作安排，预算金额54万元，计划开展不少于1场内部单位内部业务能力提升培训，为完成全年调研检查任务，年内工作差旅人次不少于60人次，开展青少年关爱活动不少于3次，按时完成年度工作任务目标。					2022年开展1场内部单位内部业务能力提升培训，完成全年调研检查任务，工作差旅人次60人次，开展青少年关爱活动3次，按时完成年度工作任务目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	54.00	53.99		53.99		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	54.00	53.99		53.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	≥	50	个（台、套、件、			4	4	
			驻会领导补助发放次数	=	12	次			4	3	
			接待上下级关工委赴达调研指导工作次数	≥	3	次			4	3	
			车辆、会场等租赁	≥	8	次			4	3	
			工作资料印制份数	≥	500	份			4	3	
			开展关爱青少年活动次数	≥	3	次			4	3	
			全年业务工作差旅人次	≥	60	人次			4	3	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%			5	5	
			工作资料印制合格率	=	100	%			5	5	
		时效指标	活动开展及时率	=	100	%			4	4	
			差旅补助及驻会补贴发放及时率	=	100	%			4	3	
		成本指标	成本控制数	≤	540000	元			4	4	
	效益指标	社会效益指标	差旅补助及驻会补贴应发尽发率	=	100	%			10	10	
			工作正常运转率	=	100	%			10	10	
		可持续影响指标	关工委管理机制健全性	定性	好坏				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的学生满意度	≥	90	%			5	4	
			职工满意度	≥	90	%			5	4	
	合计								100	91	
	评价结论	自评得分91分。									
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：杨明春					财务负责人：杨明春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000005395480-2022年春节走基层送温暖走访慰问活动									
主管部门		中国共产党达州市委员会老干部局本级					实施单位 （盖章）		中国共产党达州市委员会老干部局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2022年预算37.50万元开展春节走基层送温暖走访慰问活动。					开展春节走基层送温暖走访慰问活动				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	37.50	37.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	37.50	37.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展慰问活动	≥	1	次		12	12		
		质量指标	合格率	≥	100	%		12	12		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%		13	12		
		成本指标	成本控制数	≤	37.5	万元		13	12		
		社会效益指标	工作正常开展率	=	100	%		15	13		

	效益指标	可持续影响指标	机制健全性	定性	好坏			15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	9	
合计								100	93	
评价结论	自评得分93分，慰问老干部。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨明春					财务负责人：杨明春					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000006965388-市关工委成立30周年纪念活动									
主管部门		中国共产党达州市委员会老干部局本级					实施单位 （盖章）	中国共产党达州市委员会老干部局			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2022年预算212800元，开展市关工委成立30周年纪念活动。					2022年顺利开展市关工委成立30周年纪念活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	21.28		21.28		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	21.28		21.28		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展纪念活动		≥	1	次		12	12	
		质量指标	合格率		≥	100	%		12	12	
		时效指标	项目完成及时率		=	100	%		13	12	
		成本指标	成本控制数		≤	212800	元		13	12	
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率		=	100	%		15	14	
		可持续影响指标	机制健全性		定性	好坏			15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%		10	9	
合计									100	95	
评价结论	自评得分95分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：杨明春					财务负责人：杨明春						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000006965467-“看家乡变化赞时代进步”离退休干部书画联展活动									
主管部门		中国共产党达州市委员会老干部局本级					实施单位 （盖章）		中国共产党达州市委员会老干部局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2022年预算18万元，开展-“看家乡变化赞时代进步”离退休干部书画联展活动。					2022年顺利开展“看家乡变化赞时代进步”离退休干部书画联展活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	18.00		18.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	18.00		18.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展书画活动		≥	1	次		12.5	12	
		质量指标	合格率		≥	100	%		12.5	12	
		时效指标	项目完成及时率		=	100	%		12.5	12	
		成本指标	成本控制数		≤	180000	元		12.5	12	

	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率	=	100	%		15	13	
		可持续影响指标	机制健全性	定性	好坏			15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	9	
合计								100	93	
评价结论	自评得分93分。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：杨明春					财务负责人：杨明春					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51170022T000007276039-川东北六市第十四届老年书画联展活动经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会老干部局本级					实施单位（盖章）		中国共产党达州市委员会老干部局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2022年预算35.97万元，用于川东北六市第十四届老年书画联展活动经费。					2022年顺利开展川东北六市第十四届老年书画联展活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	35.97		35.97		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	35.97		35.97		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展书画活动		≥	1	次		12.5	12	
		质量指标	合格率		≥	100	%		12.5	12	
		时效指标	项目完成及时率		=	100	%		12.5	12	
		成本指标	成本控制数		≤	800000	元		12.5	12	
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率		=	100	%		15	13	
		可持续影响指标	机制健全性		定性	好坏			15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%		10	9	
合计									100	94	
评价结论	自评得分94分。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：杨明春					财务负责人：杨明春						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

2022 年市级专项资金 预算项目绩效自评报告 (“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书 画联展项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

中国共产党达州市委员会老干部局的机构职能职责为贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题；指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在两个文明建设中的作用，统筹管理老干部工作经费；负责重大节日期间组织慰问老干部的工作；协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属；负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作；在市委、市政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结

全市关心下一代工作；指导各地各部门建立健全关心下一代工作组织，保证机构、人员、经费、办公地点四落实；完成市委和市委组织部交办的其他工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

在 2022 年度部门预算中申请资金 18 万元用于“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书画联展项目。主要是在帮助老干部们提升艺术创作水准的同时，将更多高品质、高质量、高品位的艺术展与艺术活动展现给社会，不断扩大离退休干部的艺术作品影响力，传承中华优秀传统文化、美育工作、文化自信等精神。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书画联展项目在 2022 年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，实际项目支出金额 18 万元，本项目支出均按照有关规章制度进行支付，支付相关依据符合相关规定。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正

常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书画联展项目，其项目主要内容为通过开展离退休干部书画联展活动，帮助老干部们提升艺术创作水准，将更多高品质、高质量、高品位的艺术展与艺术活动展现给社会，不断扩大离退休干部的艺术作品影响力，传承中华优秀传统文化、美育工作、文化自信等精神。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书画联展项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为开展离退休干部书画联展活动提供资金保障，推动传承中华优秀传统文化、美育工作、文化自信等精神是年度绩效目标，达到活动开展次数 ≥ 1 次、活动开展及时率=100%、项目成本控制数 ≤ 18 万元、社会公众满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书画联展项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书画联展项目

通过事前评估、实施执行、结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年中国共产党达州市委员会老干部局“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书画联展项目资金申报 18 万元，符合资金管理办法等相关规定，经达州市财政局批复同意实施。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书画联展项目资金来源为财政资金，资金计划金额为 18 万元。

2. 资金到位。

“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书画联展项目资金到位金额为 18 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了离退休干部书画联展活动的顺利开展。

3. 资金使用。

“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书画联展项目项目资金的实际支出 18 万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

（三）项目财务管理情况。

本单位严格执行单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，保障了开展离退休干部书画联展活动的资金需求等，并在规定时间内

完成了预期相关绩效目标。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书画联展项目属于我单位专项资金项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

（三）项目监管情况。

中国共产党达州市委员会老干部局作为项目的主管部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“看家乡变化，赞时代进步”离退休干部书画联展项目在 2022 年度中，保障了离退休干部书画联展活动的顺利举行，推动传承中华优秀传统文化、美育工作、文化自信

等精神,达到了活动开展次数 ≥ 1 次、活动开展及时率=100%、项目成本控制数 ≤ 18 万元、社会公众满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标。

（二）项目效益情况。

“看家乡变化,赞时代进步”离退休干部书画联展项目顺利开展,如期完成,达到了预期相应各项指标,丰富了离退休干部的生活内容,同时也扩大了离退休干部的艺术作品影响力,为营造我市浓厚的正向文化氛围贡献了银发力量。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“看家乡变化,赞时代进步”离退休干部书画联展项目,按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金,在年初编制专项资金预算项目,较好的保障了离退休干部书画联展活动等支出,确保活动能够正常开展,切实履行我单位的职能职责,实现了传承中华优秀传统文化、美育工作、文化自信等精神的目标。自评得分 90 分。

（二）存在的问题。

预算编制工作需进一步细化,预算的合理性需进一步提高,预算的执行力度需进一步加强。

（三）相关建议。

一是着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是科学合理编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性

的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高资金使用效率。

2022 年市级专项资金 预算项目绩效自评报告 (2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

中国共产党达州市委员会老干部局的机构职能职责为贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题；指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在两个文明建设中的作用，统筹管理老干部工作经费；负责重大节日期间组织慰问老干部的工作；协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属；负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作；在市委、市政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全市关心下一代工作；指导各地各部门建立健全关心下一代

工作组织，保证机构、人员、经费、办公地点四落实；完成市委和市委组织部交办的其他工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

在 2022 年度部门预算中申请资金 37.5 万元用于 2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目，主要是对困难群众、职工、帮扶对象等进行走访慰问，解决弱势群体的难处，把党和政府的深情关怀和新春祝福送到困难群众心中，以实际行动践行党的群众路线。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目在 2022 年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，实际项目支出金额 37.5 万元，本项目支出均按照有关规章制度进行支付，支付相关依据符合相关规定。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则。项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配；二是有效性原则。项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果；三是经济性。项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益；四是保障性原则。项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算

资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”，其项目主要内容为对困难群众、职工、帮扶对象等进行走访慰问，解决弱势群体的难处，把党和政府的深情关怀和新春祝福送到困难群众心中，以实际行动践行党的群众路线。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为走访慰问困难群众等提供资金保障，践行党的群众路线是年度绩效目标，达到走访慰问开展次数 ≥ 1 次、走访慰问开展及时率=100%、项目成本控制数 ≤ 37.5 万元、社会公众满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022 年中国共产党达州市委员会老干部局 2022 年春节

“走基层、送温暖走访慰问活动”资金申报 37.5 万元，符合资金管理办法等相关规定。经达州市财政局批复同意实施。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目资金来源为财政资金，资金计划金额为 37.5 万元。

2. 资金到位。

2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目资金到位金额为 37.5 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了 2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问”活动的顺利开展。

3. 资金使用。

2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目资金的实际支出 37.5 万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

(三)项目财务管理情况。

本单位严格执行单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的财务管理方法，规范资金使用，推进项目实施，确保顺利开展春节走基层、送温暖走访慰问工作，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排

专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目属于我单位专项资金项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

（三）项目监管情况。

中国共产党达州市委员会老干部局作为 2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目的主管部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目在 2022 年度中，保障了春节走基层、送温暖走访慰问活动的顺利举行，践行了党的群众路线，达到走访慰问开展次数 ≥ 1 次、走访慰问开展及时率=100%、项目成本控制数 ≤ 37.5 万元、社会公众满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标。

（二）项目效益情况。

2022 年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，对弱势群体

提供帮助、解决难处，把党和政府的深情关怀和新春祝福送到困难群众心中，深入践行党的群众路线，提高群众满意度，维护社会稳定。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年春节“走基层、送温暖走访慰问活动”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了春节走基层、送温暖走访慰问活动等支出，确保工作能够正常开展，切实履行我单位的职能职责，践行党的群众路线。自评得分91分。

（二）存在的问题。

总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化、资产管理等方面仍有待完善。

（三）相关建议。

1、科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。

2、加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3、科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

2022 年市级专项资金 预算项目绩效自评报告 (离休干部遗孀生活补贴)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

中国共产党达州市委员会老干部局的机构职能职责为贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促、检查；负责研究提出老干部工作有关政策、规定的实施意见，上报市委、市政府决策；会同有关部门解决老干部工作中的有关问题；指导离休干部和县级以上退休干部的安置、管理、服务工作，组织开展各种健康有益的活动，充分发挥老同志的政治优势和在两个文明建设中的作用，统筹管理老干部工作经费；负责重大节日期间组织慰问老干部的工作；协助有关单位处理老干部丧事的有关工作，管理、照顾好老干部遗属；负责回乡探亲、访友的老红军、老干部和外地老干部团体来我市参观的接待工作；在市委、市政府的领导和有关部门的配合下，统筹协调、督促、检查、总结全市关心下一代工作；指导各地各部门建立健全关心下一代

工作组织，保证机构、人员、经费、办公地点四落实；完成市委和市委组织部交办的其他工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

在 2022 年度部门预算中申请资金 7.4 万元用于“离休干部遗孀生活补贴”项目。主要是对离休干部遗孀发放生活补贴，贯彻落实党中央关于“政治上关心，生活上照顾好老干部”的基本政策，对离休干部遗孀给予更多的关心和照顾，保障离休干部遗孀的基本生活，提高补助对象满意度。

3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

“离休干部遗孀生活补贴”项目在 2022 年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，实际项目支出金额 7.4 万元，本项目支出均按照有关规章制度进行支付，支付相关依据符合相关规定。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则：一是合理性原则：项目工作资金按照项目的实际情况、任务要求、工作进度等因素进行合理分配。二是有效性原则：项目工作资金应用于有利于项目进度的必要费用，确保项目工作的效果和成果。三是经济性：项目工作资金应用于项目实施工作中的方案和措施，确保项目工作的经济效益。四是保障性原则：项目工作资金应考虑项目实施过程中会遇到的困难及问题，减少资金风险，保障项目正常运转。

考虑因素：根据项目资金测算需求，合理合规分配预算

资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

“离休干部遗孀生活补贴”项目，其项目主要内容为对离休干部遗孀发放生活补贴，贯彻落实党中央关于“政治上关心，生活上照顾好老干部”的基本政策，对离休干部遗孀给予更多的关心和照顾，保障离休干部遗孀的基本生活，提高补助对象满意度。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

“离休干部遗孀生活补贴”项目列入到年度工作计划和绩效考核之中，为离休干部遗孀的基本生活提供资金保障，贯彻落实党中央关于“政治上关心，生活上照顾好老干部”的基本政策，建立保障离休干部遗孀安享晚年的长效机制是年度绩效目标，达到补贴发放次数=12次、补贴发放及时率=100%、项目成本控制数 $\leq$ 7.4万元、补助对象满意度 $\geq$ 95%等绩效目标。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

“离休干部遗孀生活补贴”项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

“离休干部遗孀生活补贴”项目通过事前评估，实施执行，结束检验等流程，严格执行相关管理制度，规范项目实施，保障项目顺利如期完成。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2022 年中国共产党达州市委员会老干部局“离休干部遗孀生活补贴”资金申报 7.4 万元，符合资金管理办法等相关规定，经达州市财政局批复同意实施。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

“离休干部遗孀生活补贴”项目资金来源为财政资金，资金计划金额为 7.4 万元。

2. 资金到位。

“离休干部遗孀生活补贴”项目资金到位金额为 7.4 万元，资金到位率为 100%，到位及时，保障了离休干部遗孀生活补贴的及时发放。

3. 资金使用。

“离休干部遗孀生活补贴”项目资金的实际支出 7.4 万元，其金额与预算数一致，支付进度与计划一致，预算执行率 100%。

(三) 项目财务管理情况。

本单位严格执行行政单位财务制度，贯彻“事前、事中、事后”的监管方法，规范资金使用，推进项目实施，确保离休干部遗孀生活补贴的及时发放，并且在规定时间内完成预期绩效目标。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目按照预算编制执行，未对项目进行调整或出现不能实施的情况。在项目实施过程中，严格相关程序，并安排专人对该项目进行跟踪监控，对突发事件，有应对措施确保项目及时有效实施。

（二）项目管理情况。

“离休干部遗孀生活补贴”项目属于我专项资金项目，通过财政资金予以保障实施。在项目实施过程中，我单位遵循相关法律法规、项目管理制度，严格控制经费支出，保障项目合法、合规、合理的顺利开展。

（三）项目监管情况。

中国共产党达州市委员会老干部局作为项目的主管部门，在项目实施过程中起着监管作用，主要是通过法律法规进行外部监管，通过内部控制制度进行内部监管，建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用应符合项目资金管理办法，严格规范项目实施过程，做到项目进程及结果公开透明化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“离休干部遗孀生活补贴”项目在 2022 年度中，保障了离休干部遗孀生活补贴的及时发放，保障了离休干部无工作遗孀的基本生活需求，贯彻落实了党中央关于“政治上关心，生活上照顾好老干部”的基本政策，建立了保障离休干部遗孀安享晚年的长效机制，达到了补贴发放次数=12 次、补贴发放及时率=100%、项目成本控制数≤7.4 万元、补助对

象满意度 $\geq 95\%$ 等绩效目标。

（二）项目效益情况。

“离休干部遗孀生活补贴”项目顺利开展，如期完成，达到了预期相应各项指标，切实保障了离休干部遗孀的合法权益，为遗孀的基本生活提供了资金支持，提高了补助对象的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“离休干部遗孀生活补贴”项目，按照工作开展进程中的实际所需进行测量资金，在年初编制专项资金预算项目，较好的保障了离休干部遗孀的生活补助资金，确保补助能够及时发放，切实履行我单位的职能职责，实现了贯彻落实党中央关于“政治上关心，生活上照顾好老干部”的基本政策，建立保障离休干部遗孀安享晚年的长效机制的绩效目标。自评得分 92 分。

（二）存在的问题。

1. 加大项目绩效预算的纳入范围，确保绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接，实施绩效问责制度。

2. 进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，确保科学、合理、严谨的编制预算绩效管理，提高预算资金使用效益和使用效率。

（三）相关建议。

1、科学规范地去设定绩效目标。按照财政局相关文件要求设定绩效目标，从数量、质量、时效、成本、社会效益

指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标七个主要内容出发，设立符合单位实际情况且切实可行的绩效目标。

2、提高认识和重视程度。绩效目标在预算绩效管理中占有重要的地位，要在已有的政策措施基础上，进一步完善制度、明确要求，严肃绩效目标申报纪律。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

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	846.33	一、一般公共服务支出	32	733.45
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	37.63
	9		九、卫生健康支出	40	25.99
	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	37.63
	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	846.33	本年支出合计	58	834.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.13	年末结转和结余	60	39.77
	30			61	
总计	31	874.47	总计	62	874.47

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

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

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		846.33	846.33					
201	一般公共服务支出	745.08	745.08					
20136	其他共产党事务支出	745.08	745.08					
2013601	行政运行	425.67	425.67					
2013602	一般行政管理事务	319.41	319.41					
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63					
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63					
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99					
210	卫生健康支出	25.99	25.99					
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99					
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27					
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72					
221	住房保障支出	37.63	37.63					
22102	住房改革支出	37.63	37.63					
2210201	住房公积金	37.63	37.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

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		834.70	526.92	307.77			
201	一般公共服务支出	733.44	425.67	307.77			
20136	其他共产党事务支出	733.44	425.67	307.77			
2013601	行政运行	425.67	425.67				
2013602	一般行政管理事务	307.77		307.77			
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63				
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63				
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	25.99	25.99				
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99				
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27				
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72				
221	住房保障支出	37.63	37.63				
22102	住房改革支出	37.63	37.63				
2210201	住房公积金	37.63	37.63				

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

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

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	846.33	一、一般公共服务支出	33	733.45	733.45		
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	37.63	37.63		
	9		九、卫生健康支出	41	25.99	25.99		
	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	37.63	37.63		
	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	846.33	本年支出合计	59	834.70	834.70		
年初财政拨款结转和结余	28	28.13	年末财政拨款结转和结余	60	39.77	39.77		
一般公共预算财政拨款	29	28.13		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	874.47	总计	64	874.47	874.47		

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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国共产党达州市委员会老干部局

公开05表

金额单位：万元

[illegible]

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31101	资本金注入	93			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31199	其他对企业补助	94			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			_____		_____					
31302	对社会保险基金补助	102			_____		_____					
31303	补充全国社会保障基金	103			_____		_____					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			_____		_____					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党达州市委员会老干部局 公开06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		834.70	526.92	307.77
201	一般公共服务支出	733.44	425.67	307.77
20136	其他共产党事务支出	733.44	425.67	307.77
2013601	行政运行	425.67	425.67	
2013602	一般行政管理事务	307.77		307.77
208	社会保障和就业支出	37.63	37.63	
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63	
2080501	行政单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	25.99	25.99	
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27	
2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	
221	住房保障支出	37.63	37.63	
22102	住房改革支出	37.63	37.63	
2210201	住房公积金	37.63	37.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

項目		年次		月次		日次		時間		場所		担当者		備考	
項目	年次	月次	日次	時間	場所	担当者	備考	項目	年次	月次	日次	時間	場所	担当者	備考
1	2014	1	1	10:00	1F	山崎		2	2014	1	2	10:00	1F	山崎	
3	2014	1	3	10:00	1F	山崎		4	2014	1	4	10:00	1F	山崎	
5	2014	1	5	10:00	1F	山崎		6	2014	1	6	10:00	1F	山崎	
7	2014	1	7	10:00	1F	山崎		8	2014	1	8	10:00	1F	山崎	
9	2014	1	9	10:00	1F	山崎		10	2014	1	10	10:00	1F	山崎	
11	2014	1	11	10:00	1F	山崎		12	2014	1	12	10:00	1F	山崎	
13	2014	1	13	10:00	1F	山崎		14	2014	1	14	10:00	1F	山崎	
15	2014	1	15	10:00	1F	山崎		16	2014	1	16	10:00	1F	山崎	
17	2014	1	17	10:00	1F	山崎		18	2014	1	18	10:00	1F	山崎	
19	2014	1	19	10:00	1F	山崎		20	2014	1	20	10:00	1F	山崎	
21	2014	1	21	10:00	1F	山崎		22	2014	1	22	10:00	1F	山崎	
23	2014	1	23	10:00	1F	山崎		24	2014	1	24	10:00	1F	山崎	
25	2014	1	25	10:00	1F	山崎		26	2014	1	26	10:00	1F	山崎	
27	2014	1	27	10:00	1F	山崎		28	2014	1	28	10:00	1F	山崎	
29	2014	1	29	10:00	1F	山崎		30	2014	1	30	10:00	1F	山崎	
31	2014	1	31	10:00	1F	山崎		32	2014	2	1	10:00	1F	山崎	
33	2014	2	1	10:00	1F	山崎		34	2014	2	2	10:00	1F	山崎	
35	2014	2	3	10:00	1F	山崎		36	2014	2	4	10:00	1F	山崎	
37	2014	2	5	10:00	1F	山崎		38	2014	2	6	10:00	1F	山崎	
39	2014	2	7	10:00	1F	山崎		40	2014	2	8	10:00	1F	山崎	
41	2014	2	9	10:00	1F	山崎		42	2014	2	10	10:00	1F	山崎	
43	2014	2	11	10:00	1F	山崎		44	2014	2	12	10:00	1F	山崎	
45	2014	2	13	10:00	1F	山崎		46	2014	2	14	10:00	1F	山崎	
47	2014	2	15	10:00	1F	山崎		48	2014	2	16	10:00	1F	山崎	
49	2014	2	17	10:00	1F	山崎		50	2014	2	18	10:00	1F	山崎	
51	2014	2	19	10:00	1F	山崎		52	2014	2	20	10:00	1F	山崎	
53	2014	2	21	10:00	1F	山崎		54	2014	2	22	10:00	1F	山崎	
55	2014	2	23	10:00	1F	山崎		56	2014	2	24	10:00	1F	山崎	
57	2014	2	25	10:00	1F										

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

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	453.16	302	商品和服务支出	48.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.69	30201	办公费	3.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.38	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	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	1.55	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.27	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	24.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	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	9.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	6.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.35			
人员经费合计		478.09	公用经费合计					48.83

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		319.41	307.77
201	一般公共服务支出	319.41	307.77
20136	其他共产党事务支出	319.41	307.77
2013602	一般行政管理事务	319.41	307.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

公开10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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

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：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党达州市委员会老干部局

公开13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
6.33		6.08		6.08	0.25	6.33		6.08		6.08	0.25

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。