

中共杭州市上城区委老干部局
2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(7)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(8)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(二) 收入决算情况说明.....	(8)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(9)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(23)
五、附件.....	(26)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2. 牵头组织离退休干部工作调查研究，为区委、区政府决策提供依据。

3. 指导全区离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4. 负责全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。

5. 组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6. 做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治待遇、生活待遇的落实。

7. 协同做好退休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理办法，协同推进社会化养老服务体系建设。

8. 加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导区老干部活动中心、区老年大学工作。

9. 指导全区关心下一代工作。

10. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，中共杭州市上城区委老干部局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算杭州市上城区老年大学。

纳入中共杭州市上城区委老干部局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市上城区老年大学

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、服务保健科、组织宣教科。

二、2022 年度部门决算公开表

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	17,099,121.77	一、一般公共服务支出	32	10,620,317.89
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	6,312,774.16
	9		九、卫生健康支出	40	166,029.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		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	17,099,121.77	本年支出合计	58	17,099,121.77
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	17,099,121.77	总 计	62	17,099,121.77

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
							金额单位：元
中共杭州市上城区委老干部局							
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	17,099,121.77	17,099,121.77					
中共杭州市上城区委老干部局（本级）	17,099,121.77	17,099,121.77					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

								公开03表	
								金额单位：元	
中共杭州市上城区委老干部局									
支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	17,099,121.77	17,099,121.77					
		201 一般公共服务支出	10,620,317.89	10,620,317.89					
		20136 其他共产党事务支出	10,620,317.89	10,620,317.89					
		2013601 行政运行	7,373,325.92	7,373,325.92					
		2013602 一般行政管理事务	3,215,791.97	3,215,791.97					
		2013699 其他共产党事务支出	31,200.00	31,200.00					
		208 社会保障和就业支出	6,312,774.16	6,312,774.16					
		20805 行政事业单位养老支出	5,305,957.66	5,305,957.66					
		2080501 行政单位离退休	4,687,576.30	4,687,576.30					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	412,254.24	412,254.24					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	206,127.12	206,127.12					
		20808 抚恤	1,006,816.50	1,006,816.50					
		2080801 死亡抚恤	1,006,816.50	1,006,816.50					
		210 卫生健康支出	166,029.72	166,029.72					
		21011 行政事业单位医疗	166,029.72	166,029.72					
		2101101 行政单位医疗	166,029.72	166,029.72					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

						公开04表
						金额单位：元
中共杭州市上城区委老干部局						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	17,099,121.77	13,852,129.80	3,246,991.97			
中共杭州市上城区委老干部局（本级）	17,099,121.77	13,852,129.80	3,246,991.97			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

中共杭州市上城区委老干部局							公开05表	
							金额单位：元	
支出功能分类科目编码	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
	科目名称							
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		17,099,121.77	13,852,129.80	3,246,991.97			
201	一般公共服务支出		10,620,317.89	7,373,325.92	3,246,991.97			
20136	其他共产党事务支出		10,620,317.89	7,373,325.92	3,246,991.97			
2013601	行政运行		7,373,325.92	7,373,325.92				
2013602	一般行政管理事务		3,215,791.97		3,215,791.97			
2013699	其他共产党事务支出		31,200.00		31,200.00			
208	社会保障和就业支出		6,312,774.16	6,312,774.16				
20805	行政事业单位养老支出		5,305,957.66	5,305,957.66				
2080501	行政单位离退休		4,687,576.30	4,687,576.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		412,254.24	412,254.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		206,127.12	206,127.12				
20808	抚恤		1,006,816.50	1,006,816.50				
2080801	死亡抚恤		1,006,816.50	1,006,816.50				
210	卫生健康支出		166,029.72	166,029.72				
21011	行政事业单位医疗		166,029.72	166,029.72				
2101101	行政单位医疗		166,029.72	166,029.72				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

中共杭州市上城区委老干部局							公开06表	
							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	17,099,121.77	一、一般公共服务支出	33	10,620,317.89	10,620,317.89		
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	6,312,774.16	6,312,774.16		
	9		九、卫生健康支出	41	166,029.72	166,029.72		
	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	17,099,121.77	本年支出合计	59	17,099,121.77	17,099,121.77		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	17,099,121.77	总 计	64	17,099,121.77	17,099,121.77		

注：本表反映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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共杭州市上城区委老干部局							公开09表 金额单位：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		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映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。									
2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。									

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共杭州市上城区委老干部局					公开10表 金额单位：元	
项 目		科目名称	本年支出			
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无数据。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

中共杭州市上城区委老干部局		公开11表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		
本单位2022年无三公经费相关支出，故本表无数据。		

三、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 年度收入总计 1,709.91 万元，支出总计 1,709.91 万元，与 2021 年度相比，各增加 106.98 万元，增长 6.67%。主要原因是：离休干部死亡抚恤的增加和人员社保部分调整。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,709.91 万元；包括财政拨款收入 1,709.91 万元（其中，一般公共预算 1,709.91 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,709.91 万元，其中基本支出 1,385.21 万元，占 81.01%；项目支出 324.70 万元，占 18.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,709.91 万元，支出总计 1,709.91 万元，与 2021 年相比，各增加 106.98 万元，增长 6.67%。主要原因是离休干部死亡抚恤的追加和人员社保部分调

整；财政拨款支出年初预算数 1552.57 万元，完成年初预算的 110.13%，主要原因是离休干部死亡抚恤追加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,709.91 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.70 万元，增长 9.18%。主要原因是：离休干部死亡抚恤的追加和人员社保部分调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,709.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,062.03 万元，占 62.11%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 631.28 万元，占 36.92%；卫生健康（类）支出 16.60 万元，占 0.97%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1552.57 万元,支出决算为 1,709.91 万元,完成年初预算的 110.13%,主要原因是离休干部死亡抚恤追加和离休干部工资调整。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 759.97 万元,支出决算为 737.33 万元,完成年初预算的 97.02%,决算数小于预算数的主要原因人员奖金发放减少。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 423.37 万元,支出决算为 321.58 万元,完成年初预算的 75.96%,决算数小于预算数的主要原因压减项目经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 313.69 万元,支出决算为 468.76 万元,完成年初预算的 149.43%,决算数大于预算数的主要原因离休干部工资调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.61 万元，支出决算为 41.22 万元，完成年初预算的 154.90%，决算数大于预算数的主要原因人员养老保险调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.11 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 157.20%，决算数大于预算数的主要原因人员职业年金调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.68 万元，决算数大于预算数的主要原因离休干部抚恤金发放，无年初预算，后追加预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.22 万元，支出决算为 16.60 万元，完成年初预算的 102.34%，决算数大于预算数的主要原因单位缴纳的医疗保险费调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,385.21 万元，其中：

人员经费 1,307.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年度单位无公务接待交流。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是无公务接待交流。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于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；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待交流。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 96.08 万元，支出决算为 77.53 万元，完成年初预算的 80.69%，决算数小于预算数的主要原因贯彻“过紧日子”要求，压缩开支；比 2021 年度减少 17.96 万元，下降 23.16%，主要原因是贯彻“过紧日子”要求，压缩开支。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 72.38 万元，其中：政府采购货物支出 72.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 62.19 万元，占政府采购支出总额的 85.91%。其中，授予小微企业合同金额 47.05 万元，占授予中小企业合同金额的 75.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共杭州市上城区委老干部局本级及所属各单位共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共杭州市上城区委老干部局组织对 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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 423.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中共杭州市上城区委老干部局随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“离休干部管理经费”项目和“关工委工作经费”项目绩效自评具体情况如下：

“离休干部管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 41.15 万元，执行数为 28.2 万元，完成预算的 68.53%。项目绩效目标完成情况：一是为离退休干部及离退休支部、书记征订

《浙江老年报》115份；二是发放离休干部三替服务券115份；三是为115名离休干部签约社区医生。发现的问题及原因：一是离休干部普遍进入高龄期，基础疾病较多；二是个别离休干部居住较散。下一步改进措施：一是；充分调动街道和社区的力量，一起进一步做好离退休干部的保障工作；二是加大资金配备，让离退休干部有更多的安心、舒心、暖心感触。

“关工委工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为45万元，执行数为44.59万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：一是讲课/培训次数32场次；二是节假日慰问21次；三是校外教育基地建设3个。发现的问题及原因：一是领导重视程度不同，工作人员配备不到位；二是五老资源本身分布不均。下一步改进措施：一是建立全区五老资源库，实现资源共享互通；二是加大工作力度，配齐配全街道关工委工作人员，加强对“五老”及工作者业务培训；三是加大资金配备，就近灵活开展活动，加大对青少年校外教育基地扶持。

2022 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 中共杭州市上城区委老干部局

项目单位	中共杭州市上城区委老干部局	主管部门	中共杭州市上城区委老干部局	
项目名称	离休干部管理费			
项目起止时间	2022-01-01-2022-12-31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
41.15		28.20		68.53%
绩效目标完成情况				
2022 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
征订《浙江老年报》	1 次	1 次	10.00	10
居家养老人数	115 人	115 人	10.00	10
三替服务覆盖人数	115 人	115 人	10.00	10
学习工作经费覆盖人数	90 人	90 人	10.00	10
社区医生服务人数	115 人	115 人	10.00	10
适老化改造覆盖人数	3 人	3 人	10.00	10
离休干部社区医生签约率	100%	100%	5.00	5
适老化改造完成及时性	8 月前完成	11 月前完成	10.00	10
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意				

度等)				
老干部满意度	≥90%	95%	10.00	8
离退休干部“两项待遇”	进一步保障	进一步保障	10.00	10
老干部患病就医率	100%	100%	5.00	5
得分			100.00	98
项目支出取得的主要产出和效果	加强对退休干部的规范化的管理，做好退休干部的服务管理工作使退休干部能够老有所为、老有所学、老有所乐；并充分发挥老干部的政治优势、经验优势，积极引导老干部参与社会各项事业建设，发挥正能量，为加快我区“一区四中心”建设作出贡献。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	老干部已进入高龄期间对助老员的需求较高		
	原因	助老员的服务内容与老干部的需求相差较大		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	1、进一步明确社区医生及助老员的职责 2、各级职能部门加强工作监督			
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在95分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85分（含）为“良好”；85-60分（含）为“合格”；低于60分为“不合格”。		

2022 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 中共杭州市上城区委老干部局

项目单位	中共杭州市上城区委老干部局	主管部门	中共杭州市上城区委老干部局		
项目名称	关工委经费				
项目起止时间	2022-01-01-2022-12-31				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
45		44.59		99.01%	
绩效目标完成情况					
2022 绩效目标名称	目标值	完成情况		权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)					
关工委全体会议场数	1 次	1 次		10.00	10
讲课/培训次数	≥30 次	32		10.00	10
节假日慰问次数	20 次	21		10.00	10
校外教育基地建设	3 个	3 个		10.00	10
关工委全体会议场数	1 次	1 次		10.00	10
校外教育基地建设合格率	100%	100%		10.00	10
直补资金按时发放	于 11 月底完成	于 11 月底完成		10.00	10
会议/其他活动完成及时性	6 月前完成	6 月前完成		10.00	10
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)					

教育基地使用情况	正常投入使用	正常投入使用	20.00	18
青少年满意度	≥90%	91%	10.00	10
得分			100.00	98
项目支出取得的主要产出和效果	通过举办主题教育活动，让青少年在活动中学习爱国主义精神，提高青少年社会主义核心价值观。通过举办培训班、学习交流会等提升五老帮助青少年维权能力，提高关工委五老队伍工作水平。			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	各街道资源分布不均匀，工作开展情况不均衡		
	原因	1. 社区数量多，活动开展难 2. 领导重视程度不同，工作人员配备不到位 3. 五老资源本身分布不均		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	1. 建立全区五老资源库，实现资源共享互通 2. 加大工作力度，配齐配全街道关工委工作人员，加强对“五老”及工作者业务培训 3. 加大资金配备，就近灵活开展活动，加大对青少年校外教育基地扶持 4. 加大关工委工作宣传力度			
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）

及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

19. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20. 社会保障和就业支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇的医疗经费。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

五、附件

（此处附 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单）

附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

中共杭州市上城区委老干部局

预算单位	项目名称	自评结论
中共杭州市上城区委老干部局（本级）	关工委经费	优秀
中共杭州市上城区委老干部局（本级）	金秋驿站工作经费	优秀
中共杭州市上城区委老干部局（本级）	老干部活动中心	优秀
中共杭州市上城区委老干部局（本级）	老年大学经费	优秀
中共杭州市上城区委老干部局（本级）	离退休干部党建工作经费	良好
中共杭州市上城区委老干部局（本级）	离休干部管理费	优秀
中共杭州市上城区委老干部局（本级）	离休干部疗养、体检费	良好
中共杭州市上城区委老干部局（本级）	培训费	良好
中共杭州市上城区委老干部局（本级）	退休干部管理费	优秀
中共杭州市上城区委老干部局（本级）	慰问费	优秀