

**中共上海市松江区委老干部局
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 中共上海市松江区委老干部局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市松江区委老干部局 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共上海市松江区委老干部局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市松江区委老干部局概况

一、主要职能

中共上海市松江区委老干部局是区委主管全区离休干部的工作机关，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、市委以及区委关于老干部工作的方针、政策；负责指导和协调全区离退休干部党建工作和离休干部工作。

（二）按照中央、市委离退休干部党建工作的总体部署和区委党建工作的要求，研究制定本区离退休干部党建工作计划，部署工作任务。指导协调督促相关部门开展离退休干部党建工作，参与区委组织部对离退休干部党建工作年度目标责任制考核。

（三）指导各单位科学合理设置离退休干部党组织，配齐配强离退休干部党支部书记，加强支部班子建设。负责离退休干部党支部书记培训，指导各单位抓好支部骨干培训，提高党支部开展工作的能力。

（四）指导镇（街道）党（工）委将社区离退休干部党建工作纳入区域化党建范畴，发挥离退休干部在基层建设中的积极作用。

（五）指导各单位抓好离退休干部党员的教育引导，组织开展为党和人民事业增添正能量活动，发挥离退休干部独特作用。

（六）树立和培养离退休干部先进典型，做好先进典型的评选

和表彰工作。

（七）落实离休干部政治待遇。组织离休干部学习时事、政治理论，阅读重要文件，听取重要报告，参加重要会议和重大节庆活动。

（八）落实离休干部生活待遇。指导各街镇利用社区资源做好离休干部“四个就近”工作（就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用）。

（九）加强离退休干部活动阵地建设，丰富离退休干部精神文化生活，指导全区关心下一代工作。

（十）负责局级退休干部管理服务工作的。

（十一）负责易地回沪离休干部的接收服务工作，协调指导各单位解决易地安置离休干部的困难和问题。

（十二）协调指导责任单位妥善处理离休干部来信来访。

（十三）编制离退休干部党建工作、离休干部工作的经费预、决算，按规定管理使用经费。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”）

中共上海市松江区委老干部局设下列内设机构：

（一）办公室（党工委办公室）

（二）政治待遇科（党建指导科）

（三）生活待遇科

第二部分 中共上海市松江区委老干部局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1640.67	一、一般公共服务支出	824.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	642.75
		九、卫生健康支出	25.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	146.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1640.67	本年支出合计	1639.42
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.03	年末结转和结余	23.28
总计	1662.70	总计	1662.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1640.67	1640.67					
201	一般公共服务支出	825.63	825.63					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	825.63	825.63					
2013101	行政运行	784.28	784.28					
2013102	一般行政管理事务	41.35	41.35					
208	社会保障和就业支出	642.75	642.75					
20805	行政事业单位养老支出	642.75	642.75					
2080501	行政单位离退休	582.65	582.65					
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.16	39.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	19.58	19.58					

210	卫生健康支出	25.46	25.46					
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46					
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51					
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95					
221	住房保障支出	146.83	146.83					
22102	住房改革支出	146.83	146.83					
2210201	住房公积金	65.59	65.59					
2210203	购房补贴	81.24	81.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1639.42	1226.80	412.62			
201	一般公共服务支出	824.38	783.03	41.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	824.38	783.03	41.35			
2013101	行政运行	783.03	783.03				
2013102	一般行政管理事务	41.35		41.35			
208	社会保障和就业支出	642.75	271.48	371.27			
20805	行政事业单位养老支出	642.75	271.48	371.27			
2080501	行政单位离退休	582.65	211.38	371.27			
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58				
210	卫生健康支出	25.46	25.46				

21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46				
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51				
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95				
221	住房保障支出	146.83	146.83				
22102	住房改革支出	146.83	146.83				
2210201	住房公积金	65.59	65.59				
2210203	购房补贴	81.24	81.24				

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

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1640.67	一、一般公共服务支出	824.38	824.38		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	642.75	642.75		
		九、卫生健康支出	25.46	25.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	146.83	146.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1640.67	本年支出合计	1639.42	1639.42		
年初财政拨款结转和结余	22.03	年末财政拨款结转和结余	23.28	23.28		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1662.70	总计	1662.70	1662.70		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	824.38	783.03	41.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	824.38	783.03	41.35
2013101	行政运行	783.03	783.03	
2013102	一般行政管理事务	41.35		41.35
208	社会保障和就业支出	642.75	271.48	371.27
20805	行政事业单位养老支出	642.75	271.48	371.27
2080501	行政单位离退休	582.65	211.38	371.27
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	
210	卫生健康支出	25.46	25.46	
21011	行政事业单位医疗	25.46	25.46	
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	
221	住房保障支出	146.83	146.83	
22102	住房改革支出	146.83	146.83	
2210201	住房公积金	65.59	65.59	
2210203	购房补贴	81.24	81.24	
合计		1639.42	1226.80	412.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	833.23	302	商品和服务支出	180.52
30101	基本工资	172.44	30201	办公费	3.94
30102	津贴补贴	272.43	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	174.79	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	4.08	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	21.27	30205	水费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	30206	电费	12.82
30109	职业年金缴费	19.58	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	123.53
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.57
30113	住房公积金	65.59	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.99
30199	其他工资福利支出	36.94	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	212.03	30215	会议费	
30301	离休费	171.10	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	29.16	30224	被装购置费	
30305	生活补助	9.0	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	10.10
30309	奖励金		30229	福利费	3.25
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.74
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12.27
			310	资本性支出	2.02
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.02
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购	

				置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1044.26	公用经费合计		182.54

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“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
13.50	5.74	0	0	13.50	5.74	0	0	12.5	5.74	1	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：中共上海市松江区委老干部局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：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。

说明：中共上海市松江区委老干部局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市松江区委老干部局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区委老干部局 2022 年度收入支出总计 1640.67 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 32.50 万元，增长 1.98%。主要原因：人员工资、社保、公积金上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1640.67 万元，其中：财政拨款收入 1640.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1639.42 万元，其中：基本支出 1226.80 万元，占 74.83%；项目支出 412.62 万元，占 25.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区委老干部局 2022 年度财政拨款收入支出总计 1640.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 32.50 万元，增长 1.98%。主要原因：人员经费政策性因素增长。

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

一般公共预算财政拨款支出 1639.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31

万元，增长 1.89%。主要原因：人员经费政策性因素增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1639.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）824.38 万元，占 50.28%；社会保障和就业支出（类）642.75 万元，占 39.21%；卫生健康支出（类）25.46 万元，占 1.55%；住房保障支出（类）146.83 万元，占 8.96%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1726.34 万元，支出决算为 1639.42 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情，活动暂停或停止，支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。年初预算为 727.50 万元，支出决算为 783.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策性因素增长。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于全区离退休干部工作项目支出。年初预算为 61.90 万元，支出决算为 41.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情，活动暂停或停止，支出减少。

3、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），主要用于行政单位离退休人员补贴、福

利支出及全区离退休干部工作项目支出。年初预算为 702.08 万元，支出决算为 582.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：老同志去世相关费用支出减少以及因为疫情，活动减少、暂停或停止。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休人员补贴、福利支出及全区离退休干部工作项目支出。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：因为老同志去世相关费用支出减少。

5、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），主要用于按照国家政策规定单位为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 41.78 万元，支出决算为 39.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整和人员减少。

6、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），主要用于按照国家政策规定单位为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 20.89 万元，支出决算为 19.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整和人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算 23.51 万元，支出决算为

23.51 万元。决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 1.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整和人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照国家政策规定单位为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 59.90 万元，支出决算为 65.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于发放在职职工购房补贴。年初预算为 83.04 万元，支出决算为 81.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1226.80 万元。其中：人员经费 1044.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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支出；公用经费 182.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.50 万元，支出决算为 5.74 万元，完成预算的 42.52%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.74 万元，完成预算的 45.92%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，减少“三公”支出且因疫情未发生公务接待。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.51 万元，下降 8.16%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.41 万元，下降 6.67%；公务接待费支出决算减少 0.10 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因疫情，减少使用公务车辆。公务接待费支出减少的主要原因是因疫情，未发生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 5.74 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.74 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 5.74 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。2022 年，中共上海市松江区委老干部局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市松江区委老干部局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市松江区委老干部局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市松江区委老干部局 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2022 年，我局以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升自评质量，较好地完成了 2022 年度预算绩效管理工作。

1）基础建设。我局领导高度重视预算绩效管理工作，成立了绩效管理工作领导小组，并要求专人负责绩效评价工作。

2）绩效目标管理。我局认真编制项目绩效目标，资金覆盖

率达到 100%，并编制预算部门整体支出绩效目标、开展绩效目标指导和监督审核，审核结果与本局预算安排相结合。

3) 绩效跟踪管理。我局及时开展项目绩效跟踪评价，资金覆盖率达到 100%，并根据跟踪结果，及时调整预算执行情况。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 4 个，涉及预算金额 502.50 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 4 个，涉及预算金额 502.50 万元；绩效自评的 2022 年度项目 4 个，涉及预算金额 502.50 万元，平均得分 7.71 分（绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 182.54 万元，比 2021 年度增加 1.96 万元，下降 28.84%。主要原因是物理管理费上涨。

（二）政府采购支出情况

中共上海市松江区委老干部局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1.10 万元，其中：货物采购金额 0.80 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.30 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.10 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1.10 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在

其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

（1）使用市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位：

截至 2022 年 12 月 31 日，中共上海市松江区委老干本局部门（单位）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 5 辆。

2、房屋

中共上海市松江区委老干本局部门（单位）2022 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		离退休干部政治待遇保障						
主管部门		中共上海市松江区委老干部局			实施单位	中共上海市松江区委老干部局		
项目资金（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	705,000.00	705,000.00	511,874.93	10	72.61%	7.26
		其中：当年财政拨款	705000	705000	511874.93	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1)、离退休干部党建 该项目具体主要由离退休干部党支部书记（副书记）工作补贴、党建活动经费、党建会议、党支部书记培训、青松读书班等组成，每月按标准发放离退休干部党支部书记（副书记）工作补贴、全年开展离退休党建主题活动2次；组织荣耀志愿服务活动2次、三看活动、主题展示活动等；全年按计划组织党建会议、党支部培训；举办退休干部青松读书班。2）、关工委工作 该项目主要由关工活动经费、关工作经费、关工补贴等组成，全年组织五老、老青结对、六合院网宣人员参观活动、关心下一代工作会议、老青结对会议、网宣队会议；按标准发放关工委副主任工作补贴、“五老”志愿者开展关心青少年活动补贴、茸耀五老宣讲团交通补贴等。				因疫情上半年活动暂停，下半年我局及时调整，按计划完成二楼离退休干部党建、关工委工作。			
产出指标	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
	数量指标		组织党建活动、会议	>=10次	10次	5	5	
			组织关工委活动、会议	>=8次	8次	5	5	
			每月发放工作补贴	=12次	12次	5	5	
			组织离退休干部党支部书记培训	=1次	1次	5	5	
			发放关工委工作补贴	=1次	1次	5	5	
			组织青松读书班	=1次	1次	5	5	

绩效指标		质量指标	补贴金额达标率	=100%	100%	4	4	
			发放关工委工作补贴	=100%	100%	4	4	
		时效指标	培训及时性	及时	及时	4	4	
			发放关工委工作补贴及 时性	及时	及时	4	4	
			补贴发放及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	老同志幸福感提升	提升	提升	10	10	
			老同志获得感提升	提升	提升	10	10	
			老同志安全感提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=90%	90%	5	5	
			老同志满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	97.26	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		离退休干部生活待遇保障						
主管部门		中共上海市松江区委老干部局			实施单位	中共上海市松江区委老干部局		
项目资金（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	2,000,000.00	2,000,000.00	1,907,368.24	10	95.37%	9.54
		其中：当年财政拨款	2000000	2000000	1907368.24	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1)、离休干部社区高龄养老 该项目具体由社区保健医生慰问费用组成，按照聘用保健医生费用：200元*250人的标准，为签约社区保健医生采购、发放慰问品。2)、离休干部补助 该项目具体由特殊医疗费补助、特殊困难补助组成，特殊医疗费补助按照政策规定报销、特殊困难补助按照5000元/人的标准依申请发放。3)、离退休干部慰问 该项目具体由春节、七一高温、日常慰问按照政策规定按时间、标准发放。4)、实事项目 该项目具体由三清洗三维护等实事项目组成，按年初计划实施。				克服疫情，完成了离休干部社区高龄养老、离休干部补助、离退休干部慰问、实事项目等项目。			
	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
	数量指标		开展日常、住院走访慰问工作	>=150人次	>=150人次	3	3	
			开展节日走访慰问工作	=2次	2次	3	3	
			补助发放	=100%	100%	3	3	
			补助申请覆盖率	=100%	100%	3	3	
			开展社区保健医生慰问工作	=1次	1次	3	3	
			开展三清洗三维护	=1次	1次	3	3	

绩效指标	产出指标							
		开展离休干部体检工作	=1次	1次	3	3		
		开展上门理发	=1次	1次	3	3		
		发放实事大礼包	=1次	1次	3	3		
		支付安康通、有线电视、电话叫车等	=1次	1次	3	3		
	质量指标	慰问金额应发尽发	=100%	100%	3	3		
		慰问对象目覆盖率	=100%	100%	3	3		
		社区保健医生覆盖率	=100%	100%	2	2		
		实事项目覆盖率	=100%	100%	2	2		
	时效指标	慰问金及时性	全年	及时	2	2		
		慰问品发放及时性	全年	及时	2	2		
		补助发放及时性	及时	及时	2	2		
		社区保健医生慰问工作开展及时性	及时	及时	2	2		
		实事项目开展及时性	及时	及时	2	2		

	效益指标	社会效益指标	老干部获得感提升	提升	提升	10	10	
			老干部幸福感提升	提升	提升	10	10	
			老干部安全感提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=85%	90%	10	10	
总分						100	99.54	

绩效指标	产出指标		组织节庆活动	=2次	2次	2	2	
			组织兴趣组队外出活动	>=4次	2次	2	2	因疫情上半年活动暂停
			组织兴趣组队日常活动	>=50次	20次	2	2	因疫情上半年活动暂停
		质量指标	兴趣组队活动参与率	>=70%	80%	2	2	
			原四套班子和局级退休活动参与率	>=50%	50%	2	2	
			主题活动参与率	>=70%	100%	2	2	
			原四套班子和局级退休住院慰问	=100%	100%	3	3	
			重阳节慰问品覆盖率	=100%	100%	3	3	
			原四套班子和局级退休老干部住院慰问	=100%	100%	3	3	
			原四套班子和局级退休老干部活动参与率	>=50%	50%	2	2	
			节庆活动参与率	>=90%	100%	2	2	
			按计划组织兴趣组队外出活动	按时	上半年活动暂停	2	2	因疫情上半年活动暂停

		时效指标	及时慰问住院老同志	及时	按时	2	2	
			按时组织原四套班子和局级退休老干部活动	按时	按时	2	2	
			按计划组织主题活动	及时	按时	2	2	
			节庆活动及时性	及时	按时	2	2	
			按时组织节庆活动	及时	按时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	老干部获得感提升	提升	提升	8	8	
			老干部幸福感提升	提升	提升	8	8	
			丰富老同志精神生活	丰富	丰富	6	6	
			老干部安全感提升	提升	提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动形式满意度	>=85%	90%	3	3	
			活动内容满意度	>=85%	90%	3	3	
			老干部满意度	>=85%	90%	4	4	
	总分						100	97.47

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		离退休干部管理服务						
主管部门		中共上海市松江区委老干部局			实施单位	中共上海市松江区委老干部局		
项目资金 (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	629,000.00	629,000.00	413,490.07	10	65.74%	6.57
		其中：当年财政拨款	629000	629000	413490.07	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1)、社区老干部工作 该项目具体主要由社区老干部工作者补贴、社区老干部工作者培训、“青松”志愿者慰问品、“伴青松”结对帮扶慰问品等组成，按年初计划实施。2)、老干部大学运营 该项目具体主要由青松讲坛讲课费、陶笛班、书画班、学习用具等组成，按年初计划实施。3)活动场所和浴室开放成本 该项目具体主要由理发人员劳务费、洗护用品、6号包厢服务费、活动设施维护、场所布置等组成，按年初计划实施。4)、队伍建设 该项目具体主要为组织老干部工作者队伍业务培训，按年初计划、根据培训费的政策要求实施。				因疫情，上半年活动暂停、场所暂停开放。			
	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
		数量指标	发放志愿者慰问品	=5次	5次	4	4	
			志愿者慰问品发放率	=100%	100%	4	4	
			老干部大学开班数	=4次	4次	4	4	
			组织青松讲坛	=2次	2次	4	4	
			活动场所开放天数	>=240天	100天	4	4	
			日常设施设备维修维护	>=10次	>=12次	4	4	
			组织老干部工作者培训	=1次	1次	2	2	

绩效指标	产出指标	质量指标	社区老干部服务覆盖率	>=90%	100%	2	2	
			发放社区老干部工作补贴	=100%	100%	2	2	
			老干部大学实际学习人数占计划人数	>=80%	100%	2	2	
			设施设备使用	正常	正常	2	2	
			发放浴室劳务费	发放	下半年开放	2	2	
			活动场所开放	正常	下半年正常	2	2	
			培训出席率	>=95%	100%	2	2	
		时效指标	按时发放社区老干部工作补贴	及时	及时	2	2	
			课程时效性	及时	及时	2	2	
			按时维护设施设备	及时	及时	2	2	
			按时发放浴室劳务费	及时	及时	2	2	
			培训及时性	及时	及时	2	2	
			老干部幸福感提升	提升	提升	6	6	

效益指标	社会效益指标							
		提升老干部工作水平	提升	提升	6	6		
		老干部获得感提升	提升	提升	6	6		
		老干部安全感提升	提升	提升	6	6		
		提升老干部工作队伍水平	提升	提升	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	课程满意度	>=85%	90%	4	4		
		老干部满意度	>=85%	90%	3	3		
		老干部工作者满意度	>=85%	90%	3	3		
总分					100	96.57		