

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：287

单位名称：中国共产党顺平县委员会老干部局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家关于离退休干部的的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇保障离退休干部各项政策的落实。落实老干部政治、生活待遇，让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。

2、服务管理离退休干部建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。

3、老年教育及关心下一代建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转确保各项活动、工作正常运行健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	在中国共产党顺平县委员 会老干部局	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党顺平县委员会老干部局

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	508.40	一、一般公共服务支出	32	134.90
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	147.86
	9		九、卫生健康支出	40	220.30
	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	4.15
	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	508.40	本年支出合计	58	507.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	1.51
	30			61	
总计	31	508.72	总计	62	508.72

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党顺平县委老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		508.40	508.40					
201	一般公共服务支出	134.90	134.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	134.90	134.90					
2013101	行政运行	83.54	83.54					
2013102	一般行政管理事务	51.36	51.36					
208	社会保障和就业支出	148.44	148.44					
20805	行政事业单位养老支出	95.35	95.35					
2080501	行政单位离退休	87.35	87.35					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.00	8.00					
20808	抚恤	52.84	52.84					
2080801	死亡抚恤	52.84	52.84					
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	0.25	0.25					
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	220.52	220.52					
21011	行政事业单位医疗	220.52	220.52					
2101101	行政单位医疗	220.52	220.52					
221	住房保障支出	4.54	4.54					
22102	住房改革支出	4.54	4.54					
2210201	住房公积金	4.54	4.54					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党顺平县委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		507.21	238.53	268.68			
201	一般公共服务支出	134.90	83.54	51.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.90	83.54	51.36			
2013101	行政运行	83.54	83.54				
2013102	一般行政管理事务	51.36		51.36			
208	社会保障和就业支出	147.86	147.86				
20805	行政事业单位养老支出	94.79	94.79				
2080501	行政单位离退休	87.35	87.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44				
20808	抚恤	52.84	52.84				
2080801	死亡抚恤	52.84	52.84				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	220.30	2.98	217.32			
21011	行政事业单位医疗	220.30	2.98	217.32			
2101101	行政单位医疗	220.30	2.98	217.32			
221	住房保障支出	4.15	4.15				
22102	住房改革支出	4.15	4.15				
2210201	住房公积金	4.15	4.15				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党顺平县委委员会老干部局

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	508.40	一、一般公共服务支出	33	134.90	134.90		
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	147.86	147.86		
	9		九、卫生健康支出	41	220.30	220.30		
	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	4.15	4.15		
	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	508.40	本年支出合计	59	507.21	507.21		
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	1.51	1.51		
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	508.72	总计	64	508.72	508.72		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党顺平县委委员会老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		507.21	238.53	268.68
201	一般公共服务支出	134.90	83.54	51.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.90	83.54	51.36
2013101	行政运行	83.54	83.54	
2013102	一般行政管理事务	51.36		51.36
208	社会保障和就业支出	147.86	147.86	
20805	行政事业单位养老支出	94.79	94.79	
2080501	行政单位离退休	87.35	87.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
20808	抚恤	52.84	52.84	
2080801	死亡抚恤	52.84	52.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	220.30	2.98	217.32
21011	行政事业单位医疗	220.30	2.98	217.32
2101101	行政单位医疗	220.30	2.98	217.32
221	住房保障支出	4.15	4.15	
22102	住房改革支出	4.15	4.15	
2210201	住房公积金	4.15	4.15	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

部门：中国共产党顺平县委委员会老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.64	302	商品和服务支出	7.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.05	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.51	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费	1.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.97	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	156.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	87.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	52.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		231.43	公用经费合计					7.10

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：中国共产党顺平县委员会老干部局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.10		3.00		3.00	0.10
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党顺平县委员会老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党顺平委员会老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）508.72 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 120.83 万元，增长 31.15%，主要原因是：2021 年离休干部进入高龄、高发病期，离休干部药费较上年有所增加，2021 年我单位离休干部去世一人，退休干部去世 2 人，抚恤金较上年增加；与 2020 年度决算相比，支出增加 120.83 万元，增长 31.15%，主要原因是：2021 年离休干部进入高龄、高发病期，离休干部药费较上年有所增加，2021 年我单位离休干部去世一人，退休干部去世 2 人，抚恤金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 508.4 万元，其中：财政拨款收入 508.4 万元，占全年收入的 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 507.21 万元，其中：基本支出 238.53 万元，占 47.03%；项目支出 268.68 万元，占 52.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 508.4 万元，比 2020 年度增加 120.51 万元，增长 31.07%，主要原因是：2021 年离休干部进入高龄、高发病期，离休干部药费较上年有所增加，2021 年我单位离休干部去

世一人，退休干部去世 2 人，抚恤金较上年增加；本年支出 507.21 万元，比 2020 年度增加 119.96 万元，增长 30.98%，主要原因是：2021 年离休干部进入高龄、高发病期，离休干部药费较上年有所增加，2021 年我单位离休干部去世一人，退休干部去世 2 人，抚恤金较上年增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 508.4 万元，完成年初预算的 143.84%，比年初预算增加 154.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年离休干部进入高龄、高发病期，离休干部药费较上年有所增加，2021 年我单位离休干部去世一人，退休干部去世 2 人，抚恤金较上年增加；本年支出 507.21 万元，完成年初预算的 143.50%，比年初预算增加 153.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年离休干部进入高龄、高发病期，离休干部药费较上年有所增加，2021 年我单位离休干部去世一人，退休干部去世 2 人，抚恤金较上年增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 507.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.9 万元，占本年支出的 26.6%；社会保障和就业（类）支出 147.86 万元，占本年支出的 29.15%；住房保障（类）支出 4.15 万元，占本年支出的 0.82%；卫生健

康支出 220.3 万元，占本年支出的 43.43%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 238.53 万元，其中：人员经费 231.43 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.1 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、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 96.77%，较预算减少 0.1 万元，降低 3.23%，主要是：本部门 2021 年未发生公务接待费用；较 2020 年度决算增加 0.19 万元，增长 6.13%，主要是公务用车

老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。与预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元；较上年增加 0.19 万元，增长 6.13%，主要是公务用车老化，维修费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.1

万元，降低 100%，主要是本部门 2021 年未发生公务接待费；较上年度减少 0.07 万元，降低 100%，主要是本部门 2021 年未发生公务接待费。

六 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，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 268.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2021 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 老干部服务专项项目及关心下一代工作经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）关心下一代工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心下一代工作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初制定的绩效目标是全面完成，科学合理的绩效目标设定清晰准确

（2）老干部服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部服务专项项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初制定的绩效目标是全面完成，科学合理的绩效目标设定清晰准确

(3) 冀财社提前下达贫困县离休干部药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社提前下达贫困县离休干部药费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初制定的绩效目标是全面完成，科学合理的绩效目标设定清晰准确

(4) 慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初制定的绩效目标是全面完成，科学合理的绩效目标设定清晰准确

(5) 离休干部药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部药费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108.79 万元，执行数为 212.52 万元，完成预算的 195.35%。项目绩效目标完成情况：离休干部进入高龄、高发病期，离休干部药费较上年有所增加。

附：项目支出绩效自评表

中国共产党顺平县委员会老干部局预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产党顺平县委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关心下一代工作经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	中国共产党顺平县委老干部局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。			已完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	贫困学生帮扶人数	20	≥100 人	150 人	20
		质量指标	综合管理事务完成率	10	组织红色教育进校园，贫困帮扶	红色教育进校园 4 次，五里岗六一助学，9 月开学季顺平贫困大学生帮扶	8
		时效指标	工作任务完成及时率	10	≥90%	94%	8
		成本指标	严格执行预算	10	≥90%	96%	10
	效益指标（30）	经济效益指标					

		社会效益指标	充分发挥老干部 传帮带作用	30	≥90%	95%	29
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标		10	≥90%	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	95
五、存在问题原因及下一步整改措施		无					

中国共产党顺平县委员会老干部局预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产党顺平县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老干部服务专项		是否专项资金	否	实施（主管）单位	中国共产党顺平县委员会老干部局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 （=执行数/预算数*100%）
	预算数：	14.5000	到位数：	14.5000	执行数：	14.5000	100%
	其中：财政资金	14.5000	其中：财政资金	14.5000	其中：财政资金	14.5000	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分

							*100%)
	落实好各项指标要求服务于全县所有离退休老干部。			已完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	老干部住院探视次数，老干部家访人次	20	110 人	138 人	20
		质量指标	为老干部服好务	10	≥90%	98%	9
		时效指标	开展工作实效性	10	≥90%	96%	7
		成本指标	运行保障成本，不超预算	10	≥90%	95%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	综合事务保障开展情况	30	≥90%	95%	28
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	老干部满意度	10	≥90%	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	94
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

中国共产党顺平县委员会老干部局预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产党顺平县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2020】199 号 2021 年上级提前下达贫困县离休干部医药费补助资金			是否专项资金	否	实施（主管）单位	中国共产党顺平县委员会老干部局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）	
	预算数：	4.6	到位数：	4.6	执行数：	4.6	100%	
	其中：财政资金	4.6	其中：财政资金	4.6	其中：财政资金	4.6		
	其他资金		其他资金		其他资金			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）	
	保障老干部“两费”有效落实，离休干部药费及时核销不给家庭造成负担。			已完成			100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	离休干部 23 人	20	23 人	23 人	20	
		质量指标	老干部药费的及时报销老干部两费政策有效落实	10	≥90%	95%	9	
		时效指标	每年十月份集中报销老干部药费	10	10 月集中报销药费	及时报销	10	
		成本指标	按实际核收数离休干部药费实报实销	10	按核收数报销	实报实销	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标						
		社会效益指标	离休医药费保障机制有效落实	30	≥90%	95%	28	
		生态效益指标						

		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	老干部满意率	10	≥90%	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			70	——	——	97
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

中国共产党顺平县委员会老干部局预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产党顺平县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	慰问经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	中国共产党顺平县委员会老干部局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (= 执行数/预算数 *100%)
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (= 自评得分/满分 *100%)
	根据离退休干部政策要求, 每年春节 ‘重阳节’ 两次慰问离退休老干部			已完成			96. 00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	慰问老干部人数	20	≥200 人	280 人	20

	(50)	质量指标	老干部两项待遇落实情况	10	≥90%	95%	8
		时效指标	每年春节、重阳节集中慰问	10	每年两次慰问	已完成	10
		成本指标	严格执行预算	10	严格执行预算	严格执行预算	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	综合事务保障开展情况	30	≥90%	95%	28
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	—	—	96
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

中国共产党顺平县委员会老干部局预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产党顺平县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离休干部药费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	中国共产党顺平县委员会老干部局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	108.79	到位数：	212.52	执行数：	212.52	195%

	其中：财政资金	108.79	其中：财政资金	212.52	其中：财政资金	212.52	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	保障老干部“两费”有效落实，离休干部药费及时核销不给家庭造成负担。			已完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	离休干部 23 人	20	23 人	23 人	20
		质量指标	老干部药费的及时报销 老干部两费政策有效落实	10	≥90%	95%	9
		时效指标	每年十月份集中报销老干部药费	10	10 月集中报销药费	及时报销	10
		成本指标	按实际核收数离休干部药费实报实销	10	按核收数报销	实报实销	10
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	离休医药费保障机制有效落实	30	≥90%	95%	28
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10)	满意度指标	老干部满意率	10	≥90%	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10

	总分	100	—	—	97
五、存在问题原因及下一步整改措施	离休药费执行数高于预算数，因为离休干部都进入高龄和高发病期药费增加，以后根据实际情况把预算编制的更科学、合理。				

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 7.01 万元，比 2020 年度减少 1.23 万元，降低 17.55%。主要原因是严格执行八项规定要求厉行节约。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。