

2021 年度

中国共产党平邑县委员会老干部局本级

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本县实际的具体落实办法和措施。

（二）了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

（三）做好全县离（退）休干部的管理和组织、协调工作。

（四）指导全县各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

（五）负责全县老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

（六）指导全县离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育。

（七）做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

（八）根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

（九）严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

（十）承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科（股）室，分别是：办公室、组织指导科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党平邑县委员会老干部局本级

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	370.43	一、一般公共服务支出	32	315.30
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	22.46
	9		九、卫生健康支出	40	13.27
	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	19.39
	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	370.43	本年支出合计	58	370.43
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	370.43	总计	62	370.43

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：中国共产党平邑县委员会老干部局本级

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		370.43	370.43					
201	一般公共服务支出	315.30	315.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.04	26.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.04	26.04					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.26	289.26					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	289.26	289.26					
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46					
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46					
210	卫生健康支出	13.27	13.27					
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27					
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27					
221	住房保障支出	19.39	19.39					
22102	住房改革支出	19.39	19.39					
2210201	住房公积金	19.39	19.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中国共产党平邑县委员会老干部局本级

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		370.43	344.39	26.04			
201	一般公共服务支出	315.30	289.26	26.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.04		26.04			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.04		26.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.26	289.26				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	289.26	289.26				
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46				
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46				
210	卫生健康支出	13.27	13.27				
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27				
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27				
221	住房保障支出	19.39	19.39				
22102	住房改革支出	19.39	19.39				
2210201	住房公积金	19.39	19.39				

注：本表反映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

单位：中国共产党平邑县委员会老干部局本级

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	370.43	一、一般公共服务支出	33	315.30	315.30		
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	22.46	22.46		
	9		九、卫生健康支出	41	13.27	13.27		
	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				

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
	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	19.39	19.39		
	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	29	370.43	本年支出合计	23	370.43	370.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	14	370.43	总计	28	370.43	370.43		

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：中国共产党平邑县委员会老干部局本级

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		370.43	344.39	26.04
201	一般公共服务支出	315.30	289.26	26.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.04		26.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.04		26.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.26	289.26	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	289.26	289.26	
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.46	22.46	
210	卫生健康支出	13.27	13.27	
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	
221	住房保障支出	19.39	19.39	
22102	住房改革支出	19.39	19.39	
2210201	住房公积金	19.39	19.39	

注：本表反映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

单位：中国共产党平邑县委员会老干部局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.92	302	商品和服务支出	38.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.52	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.89	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	37.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.49	30215	会议费	0.87	31010	安置补助	
30301	离休费	19.80	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.27	30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	32.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.44	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.05	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		305.41	公用经费合计					38.97

注：本表反映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

单位：中国共产党平邑县委员会老干部局本级

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
2.47		1.89		1.89	0.58	1.40		1.05		1.05	0.35

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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
金额单位：万元

单位：中国共产党平邑县委员会老干部局本级

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：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党平邑县委员会老干部局本级

公开 09 表
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

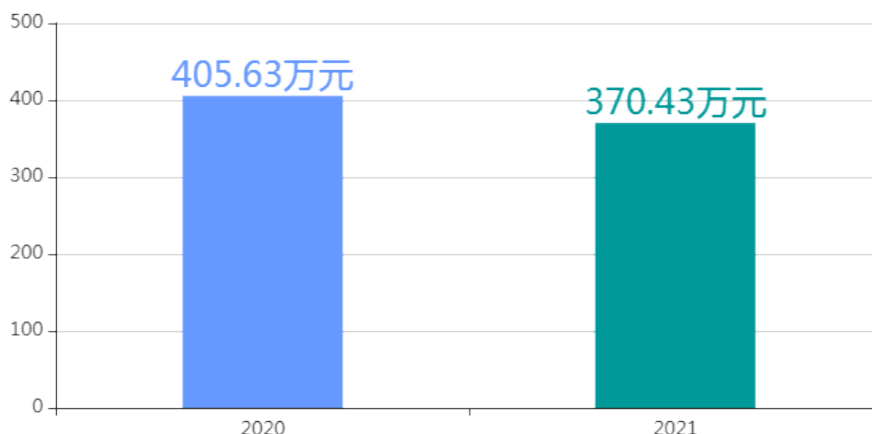
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 370.43 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 35.2 万元，下降 8.68%。主要是预算调整，压减支出，过紧日子。

收、支决算总计变动情况图



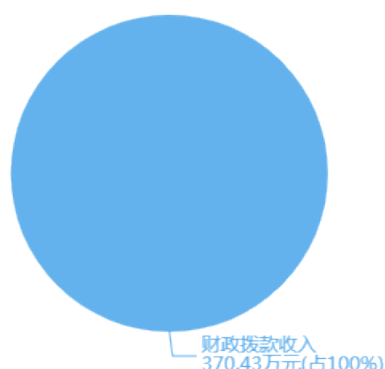
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 370.43 万元，其中：财政拨款收入 370.43 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 370.43 万元。与 2020 年度相比，减少 35.2 万元，下降 8.68%。主要是预算调整，压减支出，过紧日子。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

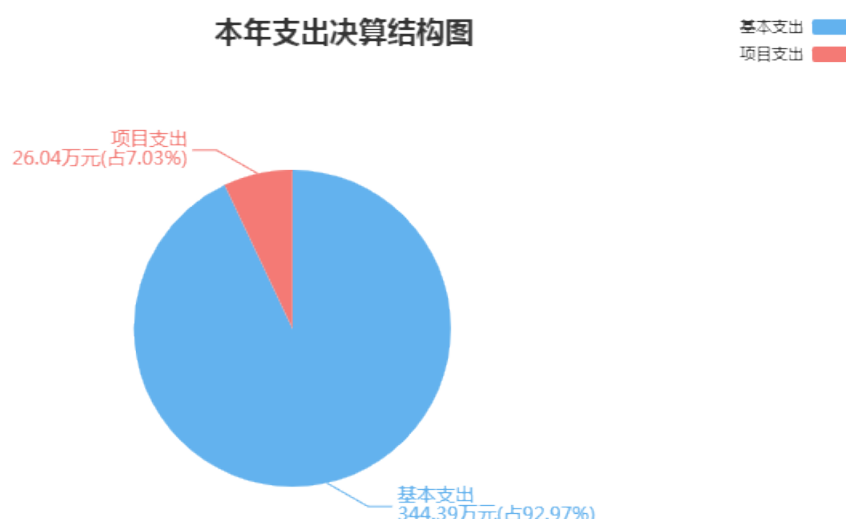
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 370.43 万元，其中：基本支出 344.39 万元，占 92.97%；项目支出 26.04 万元，占 7.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 344.39 万元。与 2020 年度相比，减少 32.14 万元，下降 8.54%。主要是预算调整，压减支出，过紧日子。

2、项目支出 26.04 万元。与 2020 年度相比，减少 3.06 万元，下降 10.52%。主要是预算调整，压减支出，过紧日子。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

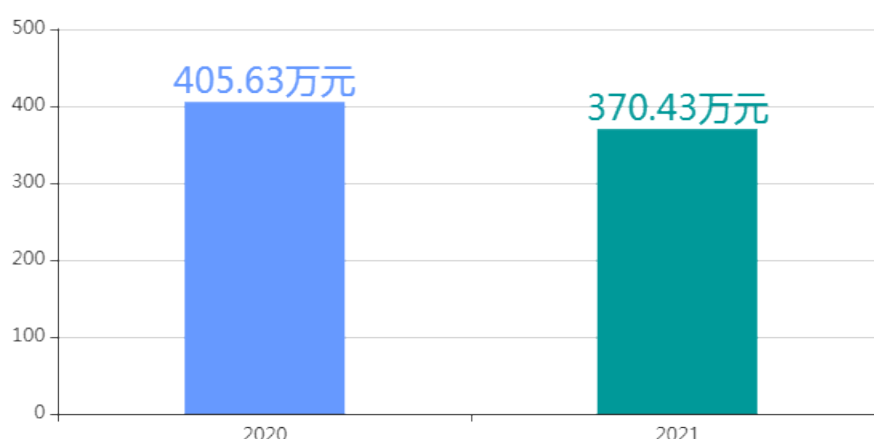
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 370.43 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.2 万元，下降 8.68%。主要是预算调整，压减支出，过紧日子。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

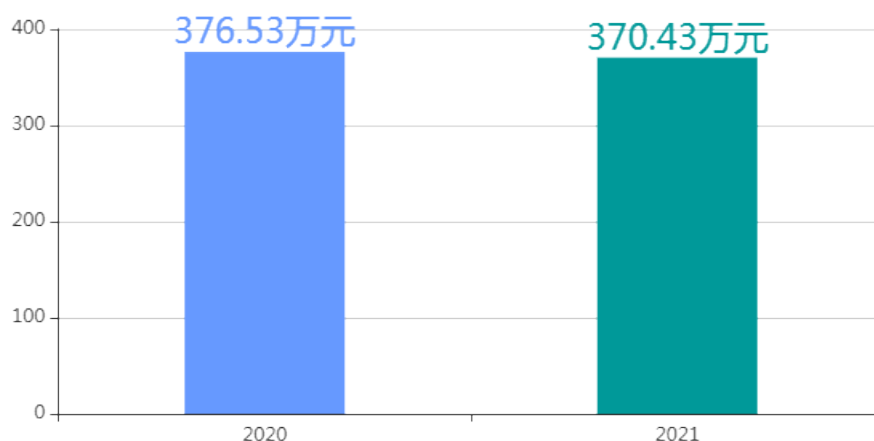


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 370.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.1 万元，下降 1.62%。主要是预算调整，压减支出，过紧日子。

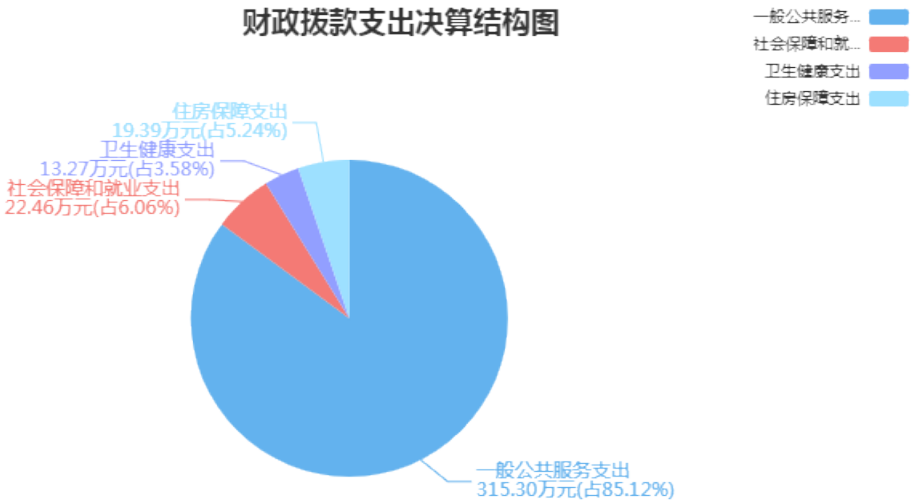
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 370.43 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 315.3 万元，占 85.12%；社会保障和就业（类）支出 22.46 万元，占 6.06%；卫生健康（类）支出 13.27 万元，占 3.58%；住房保障（类）支出 19.39 万元，占 5.24%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 337.95 万元，支出决算为 370.43 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数大于年初预算数的主要原因人员支出增加。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 29.84 万元，支出决算为 26.04 万元，完成年初预算的 87.27%。决算数小于年初预算数的主要原因预算调整，压减支出，过紧日子。
- 2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

（项）。年初预算为 260.39 万元，支出决算为 289.26 万元，完成年初预算的 111.09%。决算数大于年初预算数的主要原因人员支出增加，走访慰问老干部活动增多。

3、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 20.55 万元，支出决算为 22.46 万元，完成年初预算的 109.29%。决算数大于年初预算数的主要原因人员支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 172.34%。决算数大于年初预算数的主要原因人员支出增加，缴纳医疗保险的基数提高，缴纳额增加等。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.01 万元，支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 107.66%。决算数大于年初预算数的主要原因人员支出增加，缴纳住房公积金技术提高，缴纳额增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 344.38 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 305.41 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.47 万元，支出决算为 1.4 万元，比年初预算减少 1.07 万元，完成年初预算的 56.68%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，落实政府过紧日子要求，压减支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.05 万元，比年初预算减少 0.84 万元，完成年初预算的 55.56%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，落实政府过紧日子要求，压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党平邑县委员会老干部局本级等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.05 万元，主要是公车保险、公车维修、公车燃油费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党平邑县委员会老干部局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.35 万元，比年初预算减少 0.23 万元，完成年初预算的 60.34%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神，落实政府过紧日子要求，压减支出。其中：

国内接待费 0.35 万元，主要用于国内公务接待，共计接待 4 批次、40 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 38.97 万元，比年初预算数增加 12.36 万元，增长 46.45%，主要原因适逢建党 100 周年，走访老干部活动支出增加，人员增加其他交通费用增加，预提工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 26.23 万元，其中：政府采

购货物支出 26.23 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 26.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 29.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党平邑县委员会老干部局本级 2021 年度县级

预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况很好，资金使用规范合理。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及地方安置军队离休干部补贴、离休干部及遗属特困专项救助基金、离休干部特需费、企业离休干部管理费等 4 个项目的绩效自评结果。

1、地方安置军队离休干部补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 12.22 万元，执行数为 12.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照文件要求，精准落实了军队离休干部的离休金以及补贴待遇，经过查阅以前文件规定，核对以前下发明细，理顺了军队离休干部的待遇，并做了相应补发，是军队离休干部得到了党和政府的关怀，足额完成了本项目的绩效目标。

2、企业离休干部管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 1.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了对全部签订管理协议的企业离休干部进行走访慰问，使老干部得到了党和政府的关怀。

3、离休干部特需费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 5.32 万元，执行数为 3.32 万元，完成预算的 62.41%。项目绩效目标完成情况：在春节前对离休干部进行走访慰问，给离休干部带去了慰问品，体现党和政府对离休干部的关怀，以及帮助解决离休干部的特殊需求。

4、离休干部及遗属特困专项救助基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在对部分特困离休干部以及遗属进行救助，发放一定数额救助金，体现党和政府对离休干部的关怀。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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单位取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

十八、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)：反映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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金。

第五部分

附 件

2021 年度中国共产党平邑县委员会

老干部局单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：中国共产党平邑县委员会老干部局

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	地方安置军队离休干部补贴	中国共产党平邑县委员会老干部局	97	优
2	离休干部特需费	中国共产党平邑县委员会老干部局	93	优
3	特困离休干部及遗属救助	中国共产党平邑县委员会老干部局	98	优
4	企业离休干部管理费	中国共产党平邑县委员会老干部局	89	良

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		地方安置军队离休干部补贴			主管部门	中国共产党平邑县委员会平邑县委老干部局		
项目实施单位		中国共产党平邑县委员会平邑县委老干部局			联系电话	4211109		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	12.22	12.22	12.22	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	12.22	12.22	12.22	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证每年度 100%落实军队离休干部离休金待遇			100%发放本年度离休金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放补贴种类情况	1	1	10	10	
			发放军队离休干部补贴人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	发放补贴种类情况完成率	≥100%	100%	10	10	
			补贴准确、足额发放完成率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	≥100%	97%	10	7	在2021年12月底发放下半年的补贴,发放欠及时,以后及时发放
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障情况	好	好	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	》=100%	95%	10	10	
总分		97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		离休干部及遗属特困专项救助基金			主管部门	中国共产党平邑县委员会平邑县委老干部局		
项目实施单位		中国共产党平邑县委员会平邑县委老干部局			联系电话	4211109		
项目预算执行情况（10 分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度救助特困离休干部及遗属不少于 20 人			救助 29 人			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	救助数人	》=20 人	29	20	20	
		质量指标	救助人数占提交申请人数占比	》=95%	95%	15	15	
		时效指标	救助期间 2021 年内	本工作年度内救助完成百分比	95%	15	13	因提报申请不及时，救助时间不够紧凑，需及时崔报救助申请
	效益指标（30 分）	社会效益指标	得到救助的人员幸福感满足程度	大于等于 90%	95%	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	95%以上	95%	10	10	
总分		98						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

中国共产党平邑县委员会

老干部局单位绩效自评报告

一、自评工作开展情况

项目单位基本情况如下：

1. 项目单位全称：

中共平邑县委员会老干部局

2. 所属单位构成：

中共平邑县委员会老干部局局机关预算。

3. 自评项目个数

我单位自评项目个数共计 4 个，预算金额共计 29.84 万元。

4. 项目内容

共有以下 4 个项目：地方安置军队离休干部补贴、离休干部及遗属特困专项救助基金、离休干部特需费、企业离休干部管理费。

二、自评结果概述

（一）地方安置军队离休干部补贴项目支出绩效自评情况：

1. 本项目支出年度总体绩效目标按时足额完成，自评分值为 97 分。扣分原因为产出指标，满分 50 分，自评分 47 分，偏差原因为财政拨款时间推迟了一点，在 2021 年 12 月底发放下半年的补贴，发放欠及时。

2. 其余指标自评分数：项目预算执行情况 10 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

3. 取得的主要成效和发现的问题如下：严格按照文件要求，精准落实了军队离休干部的离休金以及补贴待遇，经过查阅以前文件规定，核对以前下发明细，理顺了军队离休干部的待遇，并做了相应补发，是军队离休干部得到了党和政府的关怀，足额完成了本项目的绩效目标；发现问题是在落实军休干部待遇政策时候一定要对文件精神吃透弄懂，否则后续还需要重新甄别落实。

（二）企业离休干部管理费项目支出绩效目标自评情况：

1. 本项目支出年度总体绩效目标按时足额完成，自评分值为 89 分。扣分原因为产出指标，满分 50 分，自评分 49 分，偏差原因：2 名离休干部去世。

2. 其余指标自评分数：项目预算执行情况 0 分，偏差原因：财政经费紧张，未给予拨款。效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

3. 取得的主要成效和发现的问题如下：完成了对全部签订管理协议的企业离休干部进行走访慰问，使老干部得到了党和政府的关怀。

（三）离休干部特需费项目支出绩效目标自评情况：

1. 本项目支出年度总体绩效目标按时足额完成，自评分值为 93 分。扣分原因为产出指标，满分 50 分，自评分 47 分，偏差原因：疫情原因，个别老干部走访不及时。

2. 其余指标自评分数：项目预算执行情况 6 分，偏差原因：未能全部把本项目预算款项拨付到我单位。效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

3. 取得的主要成效和发现的问题如下：在春节前对离休干部进行走访慰问，给离休干部带去了慰问品，体现党和政府对离休干部的关怀，以及帮助解决离休干部的特殊需求，没有发现问题。

（四）离休干部及遗属特困专项救助基金项目支出绩效目标自评情况：

1. 本项目支出年度总体绩效目标按时足额完成，自评分值为 98 分。扣分原因为产出指标，满分 50 分，自评分 48 分，偏差原因为报申请不及时，救助时间不够紧凑，需及时催报救助申请，部分特困离休干部及遗属递交救助申请比较晚，故未能在春节前救助。

2. 其余指标自评分数：项目预算执行情况 10 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

3. 取得的主要成效和发现的问题如下：在对部分特困离休干部以及遗属进行救助，发放一定数额救助金，体现党和政府对离休干部的关怀，没有发现问题。

三、项目开展存在的问题

我局共计 4 各项目,本年在项目执行过程中遇到的普遍问题如下:

第一,财政拨款有点不大及时,都是半年拨一次,导致活动先举行,费用先欠着的情况。

第二,由于疫情原因,部分活动没能组织实施,没能完全发挥最大效能。

第三,在组织老干部、老年人活动的时候,开展活动形式不够多样,宣传形式不够广泛,需要创新老干部老年人活动的组织形式,丰富老年人的生活。

四、下一步工作措施

针对项目开展存在的有关问题,下一步,我们将有针对性的强化预算绩效管理、提高财政资金使用效益,提高服务对象满意率,及时申请财政拨款,及时结算,多多组织活动,充分发挥项目资金的用途,服务好老干部,提升老干部的对服务的满意度。

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		离企业离休干部管理费			主管部门	中国共产党平邑县委员会平邑县委老干部局		
项目实施单位		中国共产党平邑县委员会平邑县委老干部局			联系电话	4211109		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1.8	1.8	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	1.8	1.8	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		走访签订协议的离休干部			按照管理人数进行走访			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	走访慰问签订协议的离休	9	7	20	19	2 名离休干部去世
		质量指标	签订管理协议的企业离休干部走访率	95%	100%	20	20	
		时效指标	完成走访任务所需时间	小于等于 1 年	2021 年度内完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高离休干部幸福感	显著	95%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	签订管理协议的离休干部满意度	大于等于 95%	95%	10	10	
总分		89						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		离休干部特需费			主管部门	中国共产党平邑县委员会平邑县委老干部局		
项目实施单位		中国共产党平邑县委员会平邑县委老干部局			联系电话	4211109		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5.32	5.32	3.32	10	62.4%	6
		其中：当年财政拨款	5.32	5.32	3.32	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为离休干部购买走访慰问品			依据管理离休干部数发放			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	走访慰问离休干部人数	50	98	20	20	
		质量指标	离休干部慰问率	》=95%	100%	20	20	
		时效指标	完成慰问工作所需时间	1 年内	2021 年度内	10	7	因疫情原因，个别老干部走访不及时
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高老干部幸福感	显著	显著	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	离休干部满意度	100%	100%	10	10	
总分		93						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。