

2021 年度
中国共产党沁阳市委员会老干部局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委员会老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 中国共产党沁阳市委员会老干部局 概况

一、部门职责

(一)认真贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策及省、市有关规定，督促指导各单位老干部工作。

(二)做好老干部安置管理工作，检查落实老干部政治、生活待遇。

(三)会同有关部门做好老干部医疗保健工作，督导落实老干部病房和优诊室建设。

(四)指导各单位离退休干部党支部建设，做好思想政治工作，组织引导老干部发挥作用。

(五)服务管理好市老干部活动中心，组织老干部开展文化体育活动，丰富老干部晚年生活。

(六)协调有关部门料理老干部丧葬及老干部遗属工作。

(七)搞好全市老干部工作调研，向市委、市政府和上级主管部门报告、通报情况。

(八)联系市关工委、市老干部大学日常工作。

(九)承办市委、市政府、市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委委员会老干部局内设机构 0 个。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委委员会老干部局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2021年度

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
			1				2
栏	次			次			
一、一般公共预算财政拨款收入		1	381.48	一、一般公共服务支出		32	320.97
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	0.00	四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出		39	100.26
		9		九、卫生健康支出		40	4.12
		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			381.48	本年支出合计			425.35
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	43.87	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总计		31	425.35	总计		62	425.35

注：本表反映部门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

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2021年度

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
功能分类科目编码								
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		381.48	381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	278.79	278.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		425.35	183.19	242.16	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	320.97	78.82	242.16	0.00		0.00
20132	组织事务	200.00		200.00	0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	200.00		200.00	0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出	120.97	78.82	42.16	0.00		0.00
2013601	行政运行	78.82	78.82		0.00		0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.16		42.16	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	100.26	100.26		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	64.09	64.09		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.08	9.08		0.00		0.00
20808	抚恤	19.22	19.22		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22		0.00		0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12		0.00		0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2021年度

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	381.48	一、一般公共服务支出	33	320.97	320.97		
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	100.26	100.26		
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12		
	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	381.48	本年支出合计	59	425.35	425.35		
年初财政拨款结转和结余	28	43.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	43.87		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	425.35	总 计	64	425.35	425.35		

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。

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

部门：中巨

2021年度

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		425.35	183.19	242.16
201	一般公共服务支出	320.97	78.82	242.16
20132	组织事务	200.00		200.00
2013299	其他组织事务支出	200.00		200.00
20136	其他共产党事务支出	120.97	78.82	42.16
2013601	行政运行	78.82	78.82	
2013699	其他共产党事务支出	42.16		42.16
208	社会保障和就业支出	100.26	100.26	
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04	
2080501	行政单位离退休	64.09	64.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.08	9.08	
20808	抚恤	19.22	19.22	
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	
210	卫生健康支出	4.12	4.12	
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	

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

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2021年度

公开06表

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	89.40	302	商品和服务支出	1.40	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	51.88	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	17.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	92.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	64.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	9.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	19.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		181.80	公用经费合计						1.40

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

公开07表

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2021年度

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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2021年度

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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开09表

编制单位：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2021年度

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/单位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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 425.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 71.29 万元，增长 20.14%。主要原因是人员工资变化、退休人员抚恤金、老干部经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 381.48 万元，其中：财政拨款收入 381.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 425.35 万元，其中：基本支出 183.19 万元，占 43.07%；项目支出 242.16 万元，占 56.93%。

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、支总计均为 425.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.29 万元，增长 20.14%。主要原因是人员工资变化、退休人员抚恤金、老干部经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 425.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.16 万元，增长 37.13%。主要原因是人员工资变化、退休人员抚恤金、老干部经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 425.35 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 320.97 万元，占 75.46%；**社会保障和就业（类）**支出 100.26 万元，占 23.57%；**卫生健康（类）**支出 4.12 万元，占 0.97%；。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 346.42 万元，支出决算为 425.35 万元，完成年初预算的 122.78%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

2. **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 57.69 万元，支出决算为 78.82 万元，完成年初预算的 136.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. **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）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政拨款结转和结余款。

4. **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 59.61 万元，支出决算为 64.09 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

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）。年初预算为6.86万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.06万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休干部去世。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为3.45万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为4.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库集中直接支付住房公积金。

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 183.2 万元。其中：人员经费 181.8 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、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；公用经费 1.4 万元，主要包括：办公费、福利费。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为老干部专用服务车 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 1.4 万元，较上年度减少 0.25 万元，下降 15.15%。减少的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：离退休干部用车 4 辆；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 425.35 万元，其中基本支出 183.19 万元；项目支出共 5 个，支出金额 242.16 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 242.16 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度沁阳市老干部局预算绩效目标的完成情况，沁阳市老干部局整体绩效自评得分为 100 分。

整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		中国共产党沁阳市委员会老干部局						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		346.42	346.42	346.42	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	346.42	346.42	346.42		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	主要完成老干部体检、订阅报刊杂志、重大节日走访慰问等,关工委、老干部大学、老干部活动中心日常开支。			主要完成老干部体检、订阅报刊杂志、重大节日走访慰问等,关工委、老干部大学、老干部活动中心日常开支。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	基本支出项目	确保机关正常运行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关	>=99		99	1	1	
		工作任务科学性	>=98		98	1	1	
		绩效指标合理性	>=100		100	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=100		100	1	1	
		专项资金细化率	>=100		100	1	1	
		预算执行率	>=95		95	1	1	
		预算调整率	>=95		95	1	1	
		结转结余率	>=98		98	2	2	
		“三公经费”控制	>=100		100	2	2	
		政府采购执行率	>=100		100	2	2	
		决算真实性	>=100		100	2	2	
		资金使用合规性	>=100		100	2	2	
		管理制度健全性	>99		99	1	1	
	绩效管理	预决算信息公开性	>=100		100	2	2	
		资产管理规范性	>=99		99	2	2	
		绩效监控完成率	>=100		100	2	2	
绩效自评完成率		100		全年完成	2	2	全年已经完成	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成	100		全年完成	8	8	全年已经完成
		重点工作2计划完成	100		全年完成	7	7	全年已经完成
	履职目标实现	年度工作目标1实现	100		全年完成	5	5	全年已经完成
		年度工作目标2实现	100		全年完成	5	5	全年已经完成
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	346.42		无	7	7	全年已经完成
		社会效益	和谐稳		和谐稳定	8	8	
	满意度	社会公众满意度	99		老干部满意	10	10	老干部非常满
		服务对象满意度	99		老干部满意	10	10	老干部非常满
总分:							100.0	

我部门共有 5 个项目批复了绩效目标，老干部报刊杂志经费 80 万元，老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费 80 万元，老干部新老活动中心专项经费 20 万元，关工委专项经费 10 万元，老干部大学专项经费 10 万元。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 94.6 分。

（三）重点绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门/单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门/单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、老干部经费：是指为保障纳入全市离退休干部体检、订阅报刊杂志、重大节日走访慰问；老干部活动中心、老干部大学、关工委办公室日常活动等支出。

第五部分 附件

沁阳市老干部重大节日慰问、体检、参观、 文体活动等经费支出绩效自评报告

根据沁财绩效〔2022〕1号文件关于《沁阳市预算绩效管理问责办法（试行）》、沁财绩效〔2022〕2号关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知以及有关政策精神，我单位认真组织了2021年度老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费项目预算绩效自评工作。现将2021年老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费项目预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

（一）基本情况

1. 认真贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策及省、市有关规定，督促指导各单位老干部工作。
2. 做好老干部安置管理工作检查落实老干部政治生活待遇。
3. 会同有关部门做好老干部医疗保健工作，督导落实老干部病房和优诊室建设。
4. 指导各单位离退休干部党支部建设，做好思想政治工作，组织引导老干部发挥作用。

5. 服务管理好市老干部活动中心，组织老干部开展文化体育活动，丰富老干部晚年生活。

6. 协调有关部门料理老干部丧葬事宜及老干部遗属工作。

7. 搞好全市老干部工作调研，向市委、市政府和上级主管部门报告、通报情况。

8. 联系市关工委、市老干部大学日常工作。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 部门人员组织机构及人员情况

由局长负责，下设由两名同志具体负责日常工作。负责全市2997名离退休干部的政治生活待遇工作。

(三) 2021年度主要指标完成情况

1. 老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费，按时完成全市2997名老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等工作任务。我们认真执行上级有关指示精神，做好保障老干部工作，按时完成重大节日慰问、全市老干部参观、文体活动等支出80万元，受到老干部的满意。

二、2021年度财政资金收支情况

2021年度收入合计80万元，其中：财政拨款收入80万元，占100%；其他收入0万元，占0%。2021年度支出合计80万元，其中重大节日走访慰问经费支出46万元，占58%；体检、参观、文体活动经费支出22万元，占28%，其它支出12万元，占14%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费项目绩效管理工作，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）项目支出绩效情况

2021年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费按照沁阳市财政局年度预算任务，圆满完成了全年各项目标任务：

老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费，按时完成全市2997名老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等工作任务。我们认真执行上级有关指示精神，做好保障老干部工作，按时完成重大节日慰问、全市老干部参观、文体活动等支出80万元，受到老干部的满意。

根据项目绩效评价指标体系，老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等2021年评价得分为90分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1. 资金分配情况。2021年专项预算项目支出80万元，主要用于老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费支出。

2. 项目和资金管理。项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3. 项目绩效目标完成情况及效益。2021年市委老干部局很好

地完成了项目绩效目标工作，受到广大老干部的支持。

四、存在的主要问题

预算绩效知识掌握不够精通，对预算绩效工作认识待提高。

五、改进建议

今后在绩效目标制定、年中监管、操作规范等方面，要按时完成预算绩效目标任务。

六、其他

完成沁阳市委、市政府交办的其他任务。