



# 2021 年度

---

预算代码：540

单位名称：中共廊坊市委老干部局

二〇二二年十一月



# 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

(一) 全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于离退休干部工作的方针政策,拟订或参与拟订全市离退休干部工作的有关具体规定和办法;总结宣传全市离退休干部和先进典型。

(二) 负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作;组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

(三) 负责督促检查各级各部门落实离退休干部政治和生活待遇,做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”(离休费、医药费)的落实;调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题,协调有关部门提出解决办法。

(四) 加强对全市离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施;指导加强对离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五) 指导各级老干部活动中心、老年大学(学校)和老干部部门门诊部等学习活动阵地建设与管理;指导各级老干部休养所创新发展。

(六) 指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势,在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用,增添正能量。

(七) 了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织和指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。

(八) 负责易地安置离休干部服务管理工作;代市政府办理

补发离休荣誉证。

(九)负责回市老干部探亲访友和各省区市老干部工作部门到廊的联络接待工作。

(十)会同有关部门制定治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办市委交办的丧葬事宜。

(十一)承担市老干部工作领导小组的日常工作。

(十二)完成市委交办的其他任务。

## 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  | 中共廊坊市委老干部局(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共廊坊市委老干部局

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  | 1460.90 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1208.00 |
| 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 | 210.71  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 21.55   |
|                  | 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 | 39.92   |
|                  | 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 | 1460.90 | 本年支出合计          | 58 | 1480.18 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 19.27   | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1480.18 | 总计              | 62 | 1480.18 |

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

公开 02 表

部门：中共廊坊市委老干部局

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           |                        | 1460.90 | 1460.90 |        |      |      |          |      |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | 1189.18 | 1189.18 |        |      |      |          |      |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | 1189.18 | 1189.18 |        |      |      |          |      |
| 2013101      | 行政运行                   | 856.97  | 856.97  |        |      |      |          |      |
| 2013105      | 专项业务                   | 332.21  | 332.21  |        |      |      |          |      |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | 210.26  | 210.26  |        |      |      |          |      |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | 210.26  | 210.26  |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休                | 156.74  | 156.74  |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 53.52   | 53.52   |        |      |      |          |      |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | 21.55   | 21.55   |        |      |      |          |      |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>        | 21.55   | 21.55   |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政单位医疗                 | 21.55   | 21.55   |        |      |      |          |      |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>          | 39.92   | 39.92   |        |      |      |          |      |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>          | 39.92   | 39.92   |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金                  | 39.92   | 39.92   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03

表

部门：中共廊坊市委老干部局

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           |                        | 1480.18 | 919.49 | 560.69 |        |      |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | 1208.01 | 647.76 | 560.24 |        |      |           |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | 1208.01 | 647.76 | 560.24 |        |      |           |
| 2013101      | 行政运行                   | 856.97  | 647.76 | 209.21 |        |      |           |
| 2013105      | 专项业务                   | 351.04  |        | 351.04 |        |      |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | 210.71  | 210.26 | 0.45   |        |      |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | 210.26  | 210.26 |        |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休                | 156.74  | 156.74 |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 53.52   | 53.52  |        |        |      |           |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>     | 0.45    |        | 0.45   |        |      |           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出            | 0.45    |        | 0.45   |        |      |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | 21.55   | 21.55  |        |        |      |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>        | 21.55   | 21.55  |        |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗                 | 21.55   | 21.55  |        |        |      |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>          | 39.92   | 39.92  |        |        |      |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>          | 39.92   | 39.92  |        |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金                  | 39.92   | 39.92  |        |        |      |           |

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

部门：中共廊坊市委老干部局

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1460.90 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1208.01 | 1208.01            |                         |                          |
| 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 | 210.71  | 210.71             |                         |                          |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 21.55   | 21.55              |                         |                          |
|               | 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 | 39.92   | 39.92              |                         |                          |
|               | 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 | 1460.90 | 本年支出合计          | 59 | 1480.18 | 1480.18            |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 19.27   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 19.27   |                 | 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 | 1480.18 | 总计              | 64 | 1480.18 | 1480.18            |                         |                          |

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

部门：中共廊坊市委老干部局

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           |                        | 1480.18 | 919.49 | 560.69 |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>        | 1208.01 | 647.76 | 560.24 |
| <b>20131</b> | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | 1208.01 | 647.76 | 560.24 |
| 2013101      | 行政运行                   | 856.97  | 647.76 | 209.21 |
| 2013105      | 专项业务                   | 351.04  |        | 351.04 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>       | 210.71  | 210.26 | 0.45   |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>      | 210.26  | 210.26 |        |
| 2080501      | 行政单位离退休                | 156.74  | 156.74 |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 53.52   | 53.52  |        |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b>     | 0.45    |        | 0.45   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出            | 0.45    |        | 0.45   |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>          | 21.55   | 21.55  |        |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>        | 21.55   | 21.55  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗                 | 21.55   | 21.55  |        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>          | 39.92   | 39.92  |        |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>          | 39.92   | 39.92  |        |
| 2210201      | 住房公积金                  | 39.92   | 39.92  |        |

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明细表

公开 06 表

部门：中共廊坊市委老干部局

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         | 615.80 | 302    | 商品和服务支出   | 116.23 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 178.04 | 30201  | 办公费       | 11.36  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 214.40 | 30202  | 印刷费       | 1.01   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 13.09  | 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           | 15.86  | 30205  | 水费        | 0.93   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.52  | 30206  | 电费        | 3.78   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 25.67  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.11  | 30208  | 取暖费       | 23.48  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 2.44   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.08   | 30211  | 差旅费       | 1.24   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 39.92  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.93   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 77.79  | 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      | 187.46 | 30215  | 会议费       | 0.09   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 32.66  | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 124.08 |        | 公务接待费     | 0.12   | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |        | 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      | 4.06   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.12   | 30229  | 福利费       | 4.90   | 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 | 5.49   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 25.38  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 30.60  | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.35   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 803.26 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 116.23 |

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：中共廊坊市委老干部局

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     |
| 25.15 |          | 24.79      | 17.79   | 7.00    | 0.36  |
| 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    |
| 23.40 |          | 23.28      | 17.79   | 5.49    | 0.12  |

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；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：中共廊坊市委老干部局

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。  
 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共廊坊市委老干部局

金额单位：万元

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

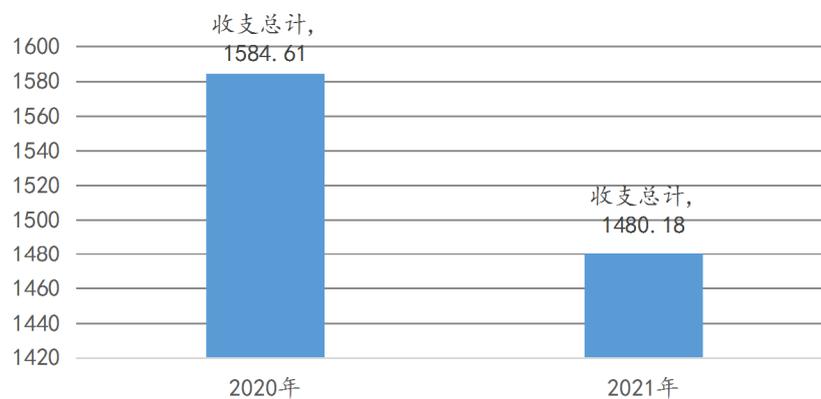
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



## 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)1480.18 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 104.43 万元,下降 6.6%,主要是专项公用经费有所压减;因疫情专项经费收支减少。(如图所示,单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1460.9 万元,其中:财政拨款收入 1460.9 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1480.18 万元,其中:基本支出 919.49 万元,占 62.1%;项目支出 560.69 万元,占 37.9%;经营支出 0 万元,占 0%。(如图所示,单位:万元)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

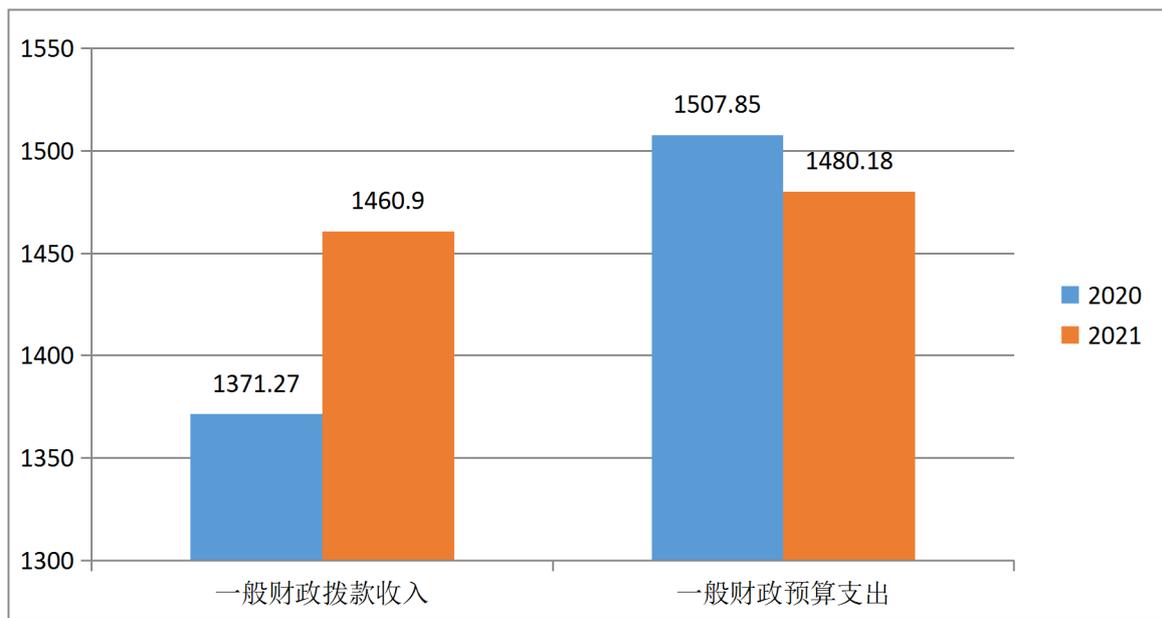
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1460.9 万元,比 2020 年度增加 89.63 万元,增长 6.5%,主要是增加了老年大学综合楼设备购置经费;本年支出 1480.18 万元,比 2020 年度减少 27.26 万元,降低 1.8%,主要是因疫情部分专项经费未支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1460.9 万元,比上年增加 89.63 万元;主要是增加了老年大学综合楼设备购置经费;本年支出 1480.18 万元,比上年减少 27.26 万元,降低 1.8%,主要是因疫情部分专项经费未支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无增减变化,主要是 2020 年、2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年相比无增减变化,主要是 2020 年、2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变化，主要是 2020 年、2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变化，主要是 2020 年、2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

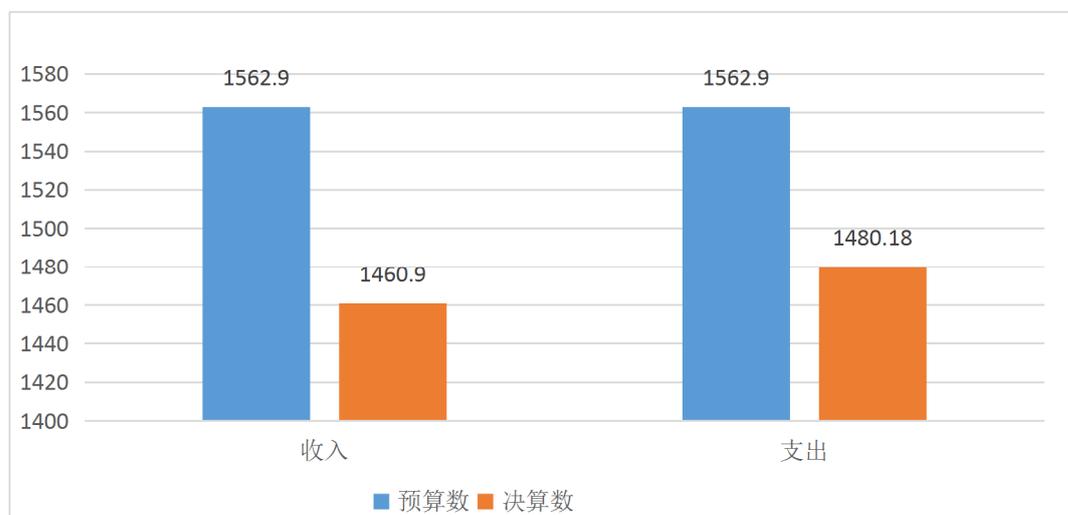
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1460.9 万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少 102 万元，决算数小于预算数主要是将疫情不能支出的部分资金上缴财政；本年支出 1480.18 万元，完成年初预算的 94.7%，比年初预算减少 82.72 万元，决算数小于预算数主要是将疫情不能支出的部分资金上缴财政。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.5%，比年初预算减少 102 万元，主要是将疫情不能支出的部分资金上缴

财政；支出完成年初预算 94.7%，比年初预算减少 82.72 万元，主要是将疫情不能支出的部分资金上缴财政。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算比无增减变化，主要是 2021 年本部门无政府性基金年初预算、支出；支出完成年初预算 100%，与年初预算比无增减变化，主要是 2021 年本部门无政府性基金预算、支出。

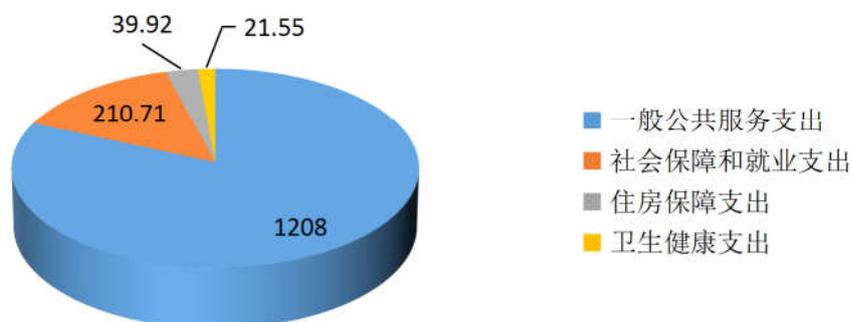
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算比无增减变化，主要是 2021 年本部门无国有资本经营预算、支出；支出完成年初预算 100%，与年初预算比无增减变化，主要是 2021 年本部门无国有资本经营预算、支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1480.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1208 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 210.71 万元，占 14.2%；住房保障支出 39.92 万元，占 2.7%；卫生健康支出 21.55 万元，占 1.5%。如图所示（单位：万元）

## 2021年度财政拨款支出结构 (按功能分类)



### (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 919.49 万元，其中：

人员经费 803.26 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 116.23 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 25.15 万元，支出决算为 23.4 万元，完成预算的 93.0%，较预算减少

1.75 万元，降低 7.0%，主要是公车运行维护费减少；较 2020 年度决算增加 19.34 万元，增长 476.4%，主要是 2021 年新购置一辆公车，公务用车购置经费和相关保险经费增加。

## **（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，完成预算的 100%。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。因公出国（境）费支出较预算持平无增减变化，主要是本部门无因公出国（境）费预算、支出；较上年无增减变化，主要是 2020 年、2021 年本部门无因公出国（境）费预算、支出。

**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 24.79 万元，支出决算 23.28 万元，完成预算的 93.9%。较预算减少 1.51 万元，降低 6.1%，主要是公车运行维护费减少；较上年增加 19.33 万元，增长 489.4%，主要是 2021 年新购置一辆公车，公务用车购置经费和相关保险经费增加。其中：

**公务用车购置费支出 17.79 万元：** 本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.79 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是支出数与年初预算数一致；较上年增加 17.79 万元，主要是因工作需要 2021 年新

购置一辆公车。

**公务用车运行维护费支出 5.49 万元:** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.51 万元,降低 21.6%,主要是坚决贯彻落实节约的各项要求;较上年增加 1.54 万元,增长 39.0%,主要是因工作需要 2021 年新购置一辆公车,相关保险经费增加。

**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 0.36 万元,支出决算 0.12 万元,完成预算的 33.3%。本年度共发生公务接待 2 批次、10 人次。公务接待费支出较预算减少 0.24 万元,降低 66.7%,主要是坚决贯彻落实节约的各项要求;较上年度持平无增减变化,主要是 2020 年、2021 年本部门公务接待费支出保持稳定,均为 0.12 万元。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 14 个,共涉及资金 593.64 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“离退休老干部解困资金”等 14 个预算项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 593.64 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,做到了应评尽评,绩效指标明确、完整,总体项目支出良好。

## （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离退休老干部解困资金项目绩效自评结果。

离退休老干部解困资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休老干部解困资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过了《关于特困离退休干部帮扶工作办法》；二是按照帮扶对象范围及规定条件，严格审查、把关，经集体讨论研究，在提出申请的特困离退休干部中确定 59 名帮扶对象，发放帮扶资金 50 万元。发现的主要问题及原因：一是老干部工作信息化水平不高；二是老干部工作精准化不充分。下一步改进措施：一是探索信息化平台；二是不断拓展工作范畴、工作深度和发展空间。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称         | 离退休老干部解困资金 |           |           |           |            |      |    |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|----|
| 主管部门         | 中共廊坊市委老干部局 |           |           | 实施单位      | 中共廊坊市委老干部局 |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值         | 执行率  | 得分 |
|              | 年度资金总额     | 50        | 50        | 50        | 10         | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款  | 50        | 50        | 50        | —          | —    | —  |
|              | 上年结转资金     |           |           |           | —          | —    | —  |
| 其他资金         |            |           |           | —         | —          | —    |    |
| 年度<br>总体     | 预期目标       |           |           | 实际完成情况    |            |      |    |

|       |  |         |               |         |  |     |    |              |
|-------|--|---------|---------------|---------|--|-----|----|--------------|
| 目标    | 开展本项目主要解决离退干部生活困难，确保帮扶资金发放到困难离退休干部。通过帮扶，真正解决特殊困难老干部的实际生活困难，落实帮扶制度。 |         |               |         | 8月份对市直单位下发通知并上报本单位符合条件特困离退休干部名单，通过老干部局评审小组初审和局务会议定，对27个市直单位59名离退休干部和离休干部家属进行帮扶，共发放帮扶资金50万元，通过帮扶，真正解决特殊困难老干部的实际生活困难，落实帮扶制度。 |     |    |              |
| 绩效指标  | 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  |
|       | 产出指标   | 数量指标    | 帮扶人数          | ≥ 60人   | 59人  | 8   | 7  | 根据申报人数确定帮扶对象 |
|       |  | 质量指标    | 帮扶资金发放准确率     | = 100%  | 100%   | 8   | 8  |              |
|       |  | 时效指标    | 帮扶及时率         | = 100%  | 及时   | 8   | 8  |              |
|       |  | 成本指标    | 人均帮扶标准        | ≥ 6000元 | ≥ 6000元  | 10  | 10 |              |
|       | 效益指标   | 社会效益指标  | 特困老干部生活水平提升情况 | 稳步提高    | 稳步提高   | 15  | 15 |              |
|       |  | 可持续影响指标 | 建立健全长效帮扶机制    | 健全      | 健全   | 15  | 15 |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 帮扶对象满意率 | ≥ 95%         | 95%     | 10   | 10  |    |              |
| 总分    |  |         |               |         |  | 100 | 99 |              |

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门对2021年度部门整体绩效进行自评，自评得分91.418分，评价等级为优。从评价情况来看，2021年度我局较好的完成了各项重点工作任务，整体绩效情况理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

### (四) 部门整体绩效自评表

## 部门（单位）整体绩效自评表

| 部门（单位）名称               |                | 中共廊坊市委老干部局                      |              |   |             |         |      |             |        |  |
|------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|---|-------------|---------|------|-------------|--------|--|
| 年度部门<br>（单位）预算<br>执行情况 | 预算收入（万元）       |                                 |              | 预算支出（万元）  |             |         |      |             |        |  |
|                        | 收入科目           | 预算数                             | 执行数          | 支出科目  | 预算数         | 执行数     |      |             |        |  |
|                        | 财政拨款收入         | 1619.15                         | 1480.18      | 人员经费  | 846.30      | 803.26  |      |             |        |  |
|                        | 上级补助收入         |                                 |              | 日常公用经费  | 126.92      | 116.23  |      |             |        |  |
|                        | 事业收入           |                                 |              | 专项公用支出  | 57.45       | 46.21   |      |             |        |  |
|                        | 经营收入           |                                 |              | 专项项目支出  | 569.21      | 514.48  |      |             |        |  |
|                        | 附属单位上缴收入       |                                 |              | ---   |             |         |      |             |        |  |
|                        | 其他收入           |                                 |              | ---   |             |         |      |             |        |  |
|                        | 合计             | 1619.15                         | 1480.18      | 合计  | 1599.88     | 1480.18 |      |             |        |  |
| 年度<br>主要<br>任务         | 工作任务名称         | 工作任务完成情况                        | 对应的<br>拟安排项目 | 项目完成情况  | 预算数<br>(万元) | 其中：     |      | 执行数<br>(万元) | 其中：    |  |
|                        |                |                                 |              |   |             | 财政拨款    | 其他资金 |             | 财政拨款   |  |
|                        | 贯彻落实好老干部政治生活待遇 | 高质量完成慰问离退休干部工作，狠抓老干部工作政策规定的贯彻落实 | 离退休干部慰问经费    | 全市分级分层慰问 36665 名离退休干部（离休干部 438 名，退休干部 36227 名），做到了全覆盖。其中市四套班子领导带队分九组慰问了 86 名厅级以上离退休干部或遗属。活动中特别注意倾听老干部心声，征求他们关于建设“五个廊坊”的意见建议。市委老干部局 4-5 月份分组对居住在北京、天津、唐山 | 130         | 130     |      | 105.58      | 105.58 |  |

|                 |   |                     |  |   |    |    |  |       |  |       |
|-----------------|---|---------------------|--|---|----|----|--|-------|--|-------|
|                 |   |                     |  | 等地的 8 名离休干部进行走访慰问，向他们转达了市委、市政府的诚挚问候和美好祝愿，每人发放慰问金 2000 元。“七一”前夕，联合市委组织部印发《通知》，对“七一”前夕组织开展走访慰问提出具体要求。老年节前夕，走访慰问厅级离退休干部，发放慰问金 8.7 万元。通过走访慰问，充分体现了市委、市政府对离退休干部的有关心关怀。 |    |    |  |       |  |       |
|                 |   | 做到带着感情为离退休干部办实事、解难题 | 离退休老干部解困资金   | 10 月，经原单位审核上报，局务会审定，为市国资委等 27 个单位 59 名特困离退休干部拨付帮扶资金 50 万元。通过“我为群众办实事”实践活动，把党和政府的关怀温暖传递到离退休干部心中，不断增强离退休干部的幸福感和获得感。   | 50 | 50 |  | 50    |  | 50    |
| 发挥好老干部学习活动的积极作用 | 老年大学、老干部活动中心、老干部休养所、关工委队伍是离退休干部学习活动的阵地。我们加强了阵地软硬件建设、组织开展多种形式的活动，做到把老干 | 老年团体协会活动经费          | 局老年书画研究会组织会员创作了 80 多幅抗疫作品，会长郭振一同志作为省“中老年健康之星”获奖集体代表，在河北电台生活频道录制音频并播出。6 月 25 日，局老年艺术团合唱团参加了由安次区委宣传部、安次区文广旅局主办的庆祝建党 100 周年“团结就是力量”红歌大赛，获得了一等奖。 |   | 78 | 78 |  | 76.64 |  | 76.64 |
|                 |   | 老年大学办学经费            | 市老年大学以综合教学楼投入使用和创建全省示范性老年大学为契机，以“政治立校、质量强校、服务兴校”为办学方针，努力创建全市老年教育新高地，持续建设全市老年教育教学示范中心、区域  |   | 40 | 40 |  | 40    |  | 40    |

|  |  |                           |  |    |    |  |      |      |
|--|--|---------------------------|--|----|----|--|------|------|
|  |  | 部学习活动阵地<br>办好、办活、办<br>出特色 | <p>协作中心、理论研究中心和基层服务中心。推进学员党支部、师资队伍、教学大纲、学科体系、校本教材、远程教育和教学管理规范化建设；开展精品示范课、网络课堂和优质网络师资共建活动，引进中国老年大学协会“云课堂”优质资源，进一步完善学校学科建设，丰富教学方法，建立线上线下一体化教学模式；组织开展“红色百年，银辉向党”公益活动，倡导支持学员积极参与基层社区精神文明建设，助力构建文明和谐社区；通过“课前十分学党史”、举办时事政治课等方式开展党史学习教育；举办以“盛赞百年辉煌 助力百年征程”为主题的庆祝建党100年系列活动，以“庆重阳、感党恩、跟党走”老年节主题活动，组织学员多形式多角度创作优秀作品，积极参加各类比赛、汇演、展览、公益活动，市电视台进行了宣传报道；参加河北省第八届中老年才艺大赛，有八个节目入选。目前，学校共设立8个教学类系46个教学班，在校学员2200人。学校获得全省老年教育系统“同心抗疫 燕赵枫红”主题活动优秀组织奖，获奖作品局全省地级市之首。</p> |    |    |  |      |      |
|  |  | 关工委业务<br>经费               | <p>共征集中小学征文4200余篇，评选出370篇优秀文章，印制了《传承红色基因 争做时代新人读书征文活动优秀作品集》1000册，免费向全市中小学发放。年内安排了20万资金创建基层“五老”青少年服务阵地35个。共为10个县（市、区）的15名困境学生发放帮扶资金6.5万元和部分学习用品，为15个困难家庭解了燃眉之急。</p>   | 45 | 45 |  | 44.8 | 44.8 |

|  |      |     |     |  |        |        |
|--|------|-----|-----|--|--------|--------|
|  | 金额合计 | 343 | 343 |  | 317.02 | 317.02 |
|--|------|-----|-----|--|--------|--------|

| 一级指标          | 二级指标 | 三级指标  | 目标值    | 实际值    | 权重 | 数据来源             | 指标解释*   | 评分规则*   | 自评得分  |
|---------------|------|-------|--------|--------|----|------------------|---|---|-------|
| 部门管理<br>(40分) | 资金投入 | 预算完成率 | ≥ 95%  | 92.52% | 4  | 部门决算报表           | 预算完成率= (预算完成数/调整预算数) × 100%。<br>(预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最终预算数)  | 1. 预算完成率大于或等于 95% 的, 得满分;<br>2. 预算完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分;<br>3. 预算完成率在 85%—95% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。           | 3.008 |
|               |      | 预算调整率 | 0      | 3.6%   | 4  | 部门决算报表           | 预算调整率= (预算调整数/年初预算数) × 100%。<br>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。   | 1. 预算调整率等于 0 的, 得满分;<br>2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的, 得 0 分;<br>3. 预算调整率在 0—5% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值 )/5%*权重;  实际值 为实际值的绝对值。 | 1.12  |
|               |      | 支出进度率 | ≥ 100% | 92.93% | 4  | 预算管理一体化平台、部门决算报表 | 支出进度率=(6 月末实际支付进度/6 月末序时支付进度) × 1/6+ (9 月末实际支付进度/9 月末序时支付进度) × 1/6+(11 月末实际支付进度/11 月末序时支付进度) × 1/6+(12 月末实际支付进度/95%) × 1/2。<br>实际支出进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6 月末序时支付进度=6/12; 9 月末序时支付进度=9/12; 11 月末序时支付进度=11/12; 12 | 1. 支出进度率大于或等于 100% 的, 得满分;<br>2. 支出进度率小于或等于 60% 的, 不得分;<br>3. 支出进度率在 60%—100% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。           | 3.29  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      | 目标值 | 实际值     | 权重 | 数据来源       | 指标解释*   | 评分规则*   | 自评得分 |
|------|------|-----------|-----|---------|----|------------|---|---|------|
|      |      |           |     |         |    |            | 月末序时支付进度=95%。<br>考察资金范围=上年结转结余资金+2021年度预算资金   |   |      |
|      |      | “三公经费”变动率 | ≤0  | 475.94% | 4  | 部门决算报表     | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。   | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。                 | 0    |
|      |      | 结转结余变动率   | ≤0  | -100%   | 4  | 部门决算报表     | 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。                                       | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。                 | 4    |
|      | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全  | 健全      | 1  | 本部门财务管理制度等 | 评价要点：<br>1. 具备适用于本部门的财务管理制度；<br>2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；<br>3. 财务管理制度具备可操作性。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标    | 目标值   | 实际值    | 权重 | 数据来源                             | 指标解释*  | 评分规则*   | 自评得分 |
|------|------|---------|-------|--------|----|----------------------------------|--|---|------|
|      |      | 资金使用合规性 | 合规    | 合规     | 3  | 资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。 | <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</li> <li>2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；</li> <li>3. 部门的重大开支经过评估认证；</li> <li>4. 符合部门预算批复或合同规定的用途；</li> <li>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</li> <li>6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</li> </ol> | 具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。  | 3    |
|      | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥ 95% | 111.4% | 3  | 预算文本、部门决算报表                      | <p>政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) × 100%。</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分；</li> <li>2. 政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分；</li> <li>3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br/>得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。</li> </ol> | 3    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 目标值   | 实际值   | 权重 | 数据来源                                     | 指标解释*  | 评分规则*   | 自评得分 |
|------|------|----------|-------|-------|----|--|--|---|------|
|      | 资产管理 | 资产管理规范性  | 规范    | 规范    | 1  | 行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产管理信息系统、河北省公务用车信息化管理平台 | <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 部门（单位）建立了资产管理制度；</li> <li>2. 资产保存是否完整；</li> <li>3. 资产配置是否合理；</li> <li>4. 资产处置是否规范；</li> <li>5. 资产账务管理是否合规，是否帐实相符；</li> <li>6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。</li> </ol> | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。              | 1    |
|      | 人员管理 | 在职人员控制率  | ≤100% | 87.5% | 1  | 部门决算报表                                   | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。  | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。              | 1    |
|      | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3  | 财政部门工作布置文件                               | <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；</li> <li>2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。</li> </ol> <p>（根据2021年度预算公开，2020年度决算公开情况评价）</p>   | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分                 | 3    |
|      |      | 基础信息完备性  | 完备    | 完备    | 1  | 部门基础数据信息和会计信息资料                          | <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实；</li> <li>2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整；</li> <li>3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。</li> </ol>   | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1    |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 目标值   | 实际值   | 权重 | 数据来源           | 指标解释*  | 评分规则*  | 自评得分 |
|------|--------|------------|-------|-------|----|----------------|--|--|------|
|      | 绩效管理   | 绩效管理制度健全性  | 健全    | 健全    | 1  | 部门的预算绩效管理制度文件等 | 评价要点：<br>1. 具备适用于本部门的预算绩效管理制度；<br>2. 预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；<br>3. 预算绩效管理制度具备可操作性。                            | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。  | 1    |
|      |        | 绩效目标审核通过率  | 100%  | 100%  | 2  | 一上阶段申报数据、预算文本  | 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。  | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。                  | 2    |
|      |        | 绩效自评覆盖率    | 100%  | 100%  | 1  | 财政部门工作布置文件     | 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。  | 得分=绩效自评覆盖率*权重。                                   | 1    |
|      |        | 绩效指标体系构建情况 | 按要求构建 | 按要求构建 | 2  | 部门提供           | 评价要点：<br>1. 是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；<br>2. 是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批；<br>3. 是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。  | 2    |
|      | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性  | 健全    | 健全    | 1  | 部门提供           | 评价要点：<br>1. 针对重点工作，均有适用的资金管理辦法；<br>2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；<br>3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计   | 具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。 | 1    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 目标值     | 实际值    | 权重  | 数据来源 | 指标解释*                           | 评分规则*  | 自评得分 |
|------|------|--------------|---------|--------|-----|------|---------------------------------|--|------|
|      |      |              |         |        |     |      | 划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。         |  |      |
|      | 数量   | 重点工作实际完成率    | 100%    | 100%   | 7.5 | 部门提供 | 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 | 得分=重点工作实际完成率*权重。                               | 7.5  |
|      |      | 慰问老干部人数      | ≥2000人  | 2000人  | 1   |      | 实际慰问看望的老干部人数                    | 权重分*实际值/目标值；当实际值/目标值<60%时，不得分；实际值/目标值≥1时，按1计算。 | 1    |
|      |      | 帮扶离退休干部人数    | ≥60人    | 60人    | 1   |      | 实际帮扶人数                          | 权重分*实际值/目标值；当实际值/目标值<60%时，不得分；实际值/目标值≥1时，按1计算。 | 1    |
|      |      | 招录老年大学学员人数   | ≥1200人  | 1200人  | 1   |      | 实际招录学员数                         | 权重分*实际值/目标值；当实际值/目标值<60%时，不得分；实际值/目标值≥1时，按1计算。 | 1    |
|      |      | 授课课时数        | ≥1000课时 | 1000课时 | 1   |      | 老年大学全年授课课时数                     | 权重分*实际值/目标值；当实际值/目标值<60%时，不得分；实际值/目标值≥1时，按1计算。 | 1    |
|      |      | 帮扶完成率        | 100%    | 100%   | 1   |      | 帮扶人数占计划帮扶总人数的比例                 | 100%得满分，否则0分。                                  | 1    |
|      |      | 开展文娱活动次数     | ≥5次     | 5次     | 1   |      | 开展文艺汇演、体育运动、书画展等                | 少于目标值不得分，大于等于目标值得满分。                           | 1    |
|      |      | 扶持青少年服务中心示范点 | ≥5个     | 5个     | 1.5 |      | 以图书、书画用品、文体用品等形式进行扶持的示范点数       | 少于目标值不得分，大于等于目标值得满分。                           | 1.5  |
|      | 质量   | 重点工作质量达标率    | 100%    | 100%   | 5   | 部门提供 | 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。 | 得分=重点工作质量达标率*权重。                               | 5    |
|      |      | 慰问金、补贴发放精准率  | 100%    | 100%   | 1   |      | 补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例            | 100%得满分，否则0分。                                  | 1    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          | 目标值       | 实际值        | 权重  | 数据来源       | 指标解释*  | 评分规则*  | 自评得分 |
|------|------|---------------|-----------|------------|-----|------------|--|--|------|
|      |      | 老年大学课程出席率     | 99%       | 99%        | 2   |            | 按出席上课人数占报名人数比例   | 大于等于 99% 满分，每下降 5%，扣 25% 的权重分，不足 5% 按 5% 计算，下降至 60% 以下时，本项不得分。 | 2    |
|      |      | 物业服务考评合格月份    | ≥10 个月    | 12 个月      | 2   |            | 一个物业服务年度考评合格月份数  | ≥10 个月，满分；合格月份每减少一个月，扣 25% 的权重分，合格月份数不足 6 个月时，本项不得分。           | 2    |
|      | 时 效  | 重点工作完成及时率     | 100%      | 100%       | 5   | 部门提供       | 重点工作完成及时率 = (及时完成工作数 / 计划完成工作数) × 100%。                              | 得分 = 重点工作完成及时率 × 权重。   | 5    |
|      |      | 慰问按时完成率       | 100%      | 100%       | 2   |            | 按时完成率 = 按时完成次数 / 总次数 4 次   | 权重分 × 按时完成率，按时完成率 ≤ 50% 时，不得分。                                 | 2    |
|      |      | 帮扶及时率         | 100%      | 100%       | 1   |            | 考察发放帮扶困难离退休干部资金的时间   | 按时完成得满分，延误不得分  | 1    |
|      |      | 组织活动按时完成率     | 100%      | 100%       | 2   |            | 按期完成率 = 按期完成的活动次数 / 活动计划数 × 100%                                     | 权重分 × 按期完成率，按期完成率 ≤ 50% 时，不得分。                                 | 2    |
|      | 成 本  | 公用经费控制率       | ≤ 100%    | 具备要点 2     | 2.5 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点：<br>1. “三公”经费实际支出数 ≤ 预算安排的三公经费数；<br>2. 日常公用经费决算数 ≤ 日常公用经费调整预算数。 | 具备要点 1 实际值得 50% 权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50% 权重分，否则此项不得分。       | 2.5  |
|      |      | 人均慰问标准        | = 2000    | = 2000     | 0.5 |            | 人均慰问标准 = 全部慰问资金 / 慰问人数   | 等于目标值得满分；否则不得分   | 0.5  |
|      |      | 人均帮扶标准        | = 8000    | = 8000     | 0.5 |            | 人均帮扶标准 = 全部帮扶资金 / 帮扶人数   | 等于目标值得满分；否则不得分   | 0.5  |
|      |      | 综合物业管理的物业服务总价 | ≤ 80 万元/年 | 79.0296 万元 | 0.5 |            | 招标签订的合同总价换算为年  | 等于小于目标值，得满分，大于不得分。   | 0.5  |

| 一级指标      | 二级指标 | 三级指标          | 目标值      | 实际值     | 权重 | 数据来源 | 指标解释*                | 评分规则*   | 自评得分 |
|-----------|------|---------------|----------|---------|----|------|----------------------|---|------|
|           |      | 参观学习人均标准      | ≤1800元/人 | 1800元/人 | 1  |      | 人均标准=参观总费用/参观人数      | 小于等于目标值得满分，否则不得分。   | 1    |
| 部门效果(20分) | 经济效益 |               |          |         |    |      |                      |   |      |
|           | 社会效益 | 老干部生活待遇保障率    | ≥95%     | 95%     | 2  | 部门提供 | 通过书画陶冶情操、提高综合素质及素养情况 | 1. 达成年度指标，对应分值权重的100%-80%(含)；2. 部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值权重的80%-60%(含)；3. 未达成年度指标且效果较差，对应分值权重的60%-0% | 2    |
|           |      | 老干部政治待遇保障率    | ≥95%     | 95%     | 2  | 部门提供 | 考察对老干部政治待遇、生活方面的关怀。  | 1. 达成年度指标，对应分值权重的100%-80%(含)；2. 部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值权重的80%-60%(含)；3. 未达成年度指标且效果较差，对应分值权重的60%-0% | 2    |
|           |      | 离退休老干部人文关怀的程度 | 提高       | 提高      | 2  | 部门提供 | 受帮扶老干部生活水平提高         | 1. 达成年度指标，对应分值权重的100%-80%(含)；2. 部分达成年度指标并具有一定效果，对应分值权重的80%-60%(含)；3. 未达成年度指标且效果较差，对应分值权重的60%-0% | 2    |
|           |      | 关工委基层组织建设率    | ≥95%     | 95%     | 2  | 部门提供 | 学会新技能学员数/报名学习学员数。    | 大于等于80%满分，每下降5%，扣25%的权重分，不足5%按5%计算，下降至60%以下时，本项不得分。   | 2    |

| 一级指标                          | 二级指标   | 三级指标   | 目标值   | 实际值 | 权重  | 数据来源 | 指标解释*     | 评分规则*   | 自评得分   |
|-------------------------------|--|--|-------|-----|-----|------|-----------|---|--------|
|                               |  | 提高老干部队伍正能量程度   | 提高    | 提高  | 2   | 部门提供 | 考察受益情况    | 大于等于 5 个，满分；每少一个，扣权重值的 50%，当受益个数小于 3 个时，不得分。  | 2      |
|                               | 生态效益   |  |       |     |     |      |           |   |        |
|                               | 满意度  | 服务对象满意度  | ≥ 90% | 95% | 10  | 调查问卷 | 考察老干部满意情况 | 1. 满意度大于或等于 90%的，得满分；2. 满意度小于或等于 60%的，得 0 分；3. 满意度在 60%—90%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=(实际值-60%)/30%*权重 | 10     |
| 合计                            |  |  | -     | -   | 100 |      | -         | -   | 91.418 |
| 评价结论                          |  |  |       | 优   |     |      |           |   |        |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |  | 1、结转结余变动 2、财务管理制健全性 3、资金使用合规性 4、政府采购执行率 5、资产管理规范性 6、在职人员控制率 7、预决算信息公开性 8、基础信息完备性 9、绩效管理制度健全性 10、绩效目标审核通过率 11、绩效自评覆盖率 12、绩效指标体系构建情况 13、重点工作实际完成率 14、重点工作质量达标率 15、重点工作完成及时率 16、公用经费控制率 17、老干部生活待遇保障率 18、老干部政治待遇保障率 19、离退休老干部人文关怀的程度 20、服务对象满意度 |       |     |     |      |           |   |        |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |  | 1、预算完成率，偏差 2.48% 2、预算调整率，偏差 3.6% 3、支出进度率 7.07% 4、“三公经费”变动率，偏差 475.94%  |       |     |     |      |           |   |        |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |  | 1、预算在实际使用过程中有所调整 2、在 6 月、9 月、10 月、11 月、12 月各个节点支出未达到财政要求支出进度   |       |     |     |      |           |   |        |
| 改进措施                          | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施<br>1、提高项目负责人对加快执行进度的重视程度，对工作实施精细化管理，严格按照计划进度执行，工作任务落实到人，责任落实到人，确保预算执行进度。 2、进一步优化预算管理方式，在编制部门整体预算同时编制资金使用计划，细化预算内容，明确测算依据，加强预算的科学性。 3、规范财政资金支出，建立与预算安排有效衔接的长效机制。 |  |       |     |     |      |           |   |        |

| 一级指标 | 二级指标                   | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释* | 评分规则*  | 自评得分 |
|------|------------------------|------|-----|-----|----|------|-------|--|------|
|      | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 |      |     |     |    |      |       | 1、制定预算绩效管理工作制度 2、成立预算绩效管理工作小组 3、各部门协同配合，积极开展项目自评 |      |
|      | 3. 其他措施                |      |     |     |    |      | 无     |  |      |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 116.23 万元，比 2020 年度增加 13.02 万元，增长 12.6%。主要是增长老年大学综合教学楼水电费的支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 275.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 159.62 万元、政府采购工程支出 27.6 万元、政府采购服务支出 87.93 万元。授予中小企业合同金额 275.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 275.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是根据工作需要，处置了 2 辆公务用车，新增了 1 辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是事业单位公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年相比无变化。

## 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和国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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