

中共沈丘县委老干部局  
2021年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## **第一部分 中共沈丘县委老干部局概况**

- 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明细表
- 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

## **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**

## 第一部分

### 中共沈丘县委老干部局概况

## 一、部门职责

中共沈丘县委老干部局得主要职能是：负责全县离退休干部的服务管理、各项待遇的落实和思想政治工作。检查落实老干部的政治待遇和生活待遇；做好每年的重大节日及特定活动的走访慰问工作；做好日常看望生病的离退休干部，吊唁去世的老干部及看望其遗属；做好离休干部的健康体检；协调有关单位为老干部解难事、办实事；负责市管干部的离退休手续的呈报及离休干部护理费的审批和检查督促护理费的落实；负责企业离休干部医疗费审批报销和遗属补助审批；负责全县行政事业单位离退休人员丧葬费的审批和丧葬仪式规格政策服务；组织全县老干部团体开展各类丰富多彩的文体活动等工作；承接县委交办的其它事务。

## 二、机构设置

中共沈丘县委老干部局内设机构2个，包括：办公室（县关心下一代工作委员会办公室）、待遇股（县离退休干部党工委办公室）。

从决算单位构成看，中共沈丘县委老干部局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中共沈丘县委老干部局本级

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	664.40	一、一般公共服务支出	602.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	61.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	664.40	<b>本年支出合计</b>	664.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	664.40	<b>支出总计</b>	664.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	664.40	664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.56	602.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	540.24	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	540.24	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.34	45.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	664.40	583.75	80.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.56	583.75	18.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	540.24	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	540.24	540.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.84	0.00	61.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.84	0.00	61.84	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.34	0.00	45.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

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	664.40	一、一般公共服务支出	33	602.56	602.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.84	61.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	664.40	<b>本年支出合计</b>	59	664.40	664.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	664.40	<b>总计</b>	64	664.40	664.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	664.40	583.75	80.65
201	一般公共服务支出	602.56	583.75	18.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.51	43.51	0.00
2010301	行政运行	43.51	43.51	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	540.24	540.24	0.00
2013101	行政运行	540.24	540.24	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.81	0.00	18.81
2013699	其他共产党事务支出	18.81	0.00	18.81
210	卫生健康支出	61.84	0.00	61.84
21011	行政事业单位医疗	61.84	0.00	61.84
2101101	行政单位医疗	16.50	0.00	16.50
2101102	事业单位医疗	45.34	0.00	45.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	241.22	302	商品和服务支出	289.00
30101	基本工资	73.31	30201	办公费	128.73
30102	津贴补贴	29.97	30202	印刷费	25.65
30103	奖金	14.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.39	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	30206	电费	10.89
30109	职业年金缴费	5.98	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.00
30112	其他社会保障缴费	89.40	30211	差旅费	30.49
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.22
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.67
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	52.93
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	294.75		<b>公用经费合计</b>	289.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

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
5.04	0.00	5.00	0.00	5.00	0.04	5.04	0.00	5.00	0.00	5.00	0.04

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共沈丘县委老干部局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。  
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。

## 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664.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加169.11万元，增长34.14%。主要原因是增加了养老保险中心移交过来47人企业离休干部遗属补助、视频会议室更新音响系统等项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计664.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入664.40万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计664.40万元，其中：基本支出583.75万元，占87.86%；项目支出80.65万元，占12.14%。

## 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664.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加169.11万元，增长34.14%。主要原因是增加了养老保险中心移交过来47人企业离休干部遗属补助、视频会议室更新音响系统等项目支出。

## 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664.40万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.11万元，增长34.14%。主要原因是增加了养老保险中心移交

过来47人企业离休干部遗属补助、视频会议室更新音响系统等项目支出。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出664.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出602.56万元，占90.69%；卫生健康（类）支出61.84万元，占9.31%。

## （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587.38万元，支出决算为664.40万元，完成年初预算的113.11%。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）行政运行（项）。年初预算为43.51万元，支出决算为43.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为540.24万元，支出决算为540.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

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18.81万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.50万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

5. 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45.34万元，支出决算为45.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## 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583.75万元。其中：人员经费294.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费289.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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5.04万元，支出决算为5.04万元，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，完成预算的100.00%，占99.18%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的100.00%，占0.82%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，决算数与年初预算数持平。

**公务用车购置支出** 为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出** 为5.00万元。主要用于车辆一切运行支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，决算数与年初预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。无外宾接待。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** 0.04万元。主要用于老干部支出。2021年共接待国内来访团组1个、来宾3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**

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算为289.00万元，支出决算为289.00万元，决算数与年初预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，中共沈丘县委老干部局共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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，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664.4万元，其中人员经费支出294.75万元，公用经费支出289万元；支出项目共16个，支出金额438.2万元。其中，进行项目绩效自评16个，自评金额438.2万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，离退休干部公用经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是重大节日走访慰问离退休干部不够及时；二是日常看望生病住院的离退休干部为做到全覆盖。下一步改进措施：一是重大节日及时走访慰问离退休干部；二是加大与离退休干部的联系力度，力争做到应看尽看，不漏一人。离退休干部党组织书记工作补贴项目自评得分为

100分。发现的主要问题及原因：一是离退休党组织书记的工作力度需加强；二是离退休干部党工委开展党组织书记培训较少。下一步改进措施：一是保证工作补贴及时发放，加强对离退休党组织书记的管理；二是积极组织离退休干部党工委开展党组织书记培训。离退休干部党组织经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是离退休干部参加组织生活参与积极性有待提高；二是组织生活开展及时性有待加强。下一步改进措施：一是加强管理，提高离退休干部参加组织生活参与积极性；二是加大组织生活开展的宣传力度。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	离退休干部党组织书记工作补贴							
主管部门及代码	沈丘县老干部局			实施单位	沈丘县老干部局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	25.2	25.2	25.2	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	25.2	25.2	25.2	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于离退休干部党工委开展党组织书记培训、活动等工作。			用于离退休干部党工委开展党组织书记培训、活动等工作。				
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 (50分)	数量指标	指标1： 党组织书记人数	70人	70人	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1： 发放完成率	100%	100%	20	20	
			指标2：					
		时效指标	指标1： 发放及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1： 财政预算资金	25.2	25.2	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1： 大大提高党组织书记的工作积极性	有效	有效	20	20	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标	指标1： 项目开展时限	长期	长期	10	10			
	指标2：							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1： 老干部满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标2：						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称	离退休干部党组织经费							
主管部门及代码	沈丘县老干部局			实施单位	沈丘县老干部局			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	20	20	20	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于离退休干部党工委开展党组织书记培训、活动等工作。			用于离退休干部党工委开展党组织书记培训、活动等工作。				
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 (50分)	数量指标	指标1：开展组织生活次数	4次	4次	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：离退休干部参加组织生活参与	100%	100%	20	20	
			指标2：					
		时效指标	指标1：组织生活开展及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：财政预算资金	20	20	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：老党员纳入党组织管理服务效率	有效	有效	20	20	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标	指标1：项目开展时限	长期	长期	10	10			
	指标2：							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：老干部满意度	≥95%	95%	10	10		
		指标2：						
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人及联系方式：

项目名称	离退休干部公用经费							
主管部门及代码	沈丘县委老干部局			实施单位	沈丘县委老干部局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
（万元）	年度资金总额	106	106	106	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	106	106	106	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于重大节日走访慰问离退休干部；春、秋季节给离退休干部做两次体检；日常看望生病住院的离退休干部；吊唁去世的老干部及看望其遗属；召开各类老干部座谈会；为离退休老干部订阅报刊杂志及其他支出。根据豫老（2012）1号文件规定，目的是落实老干部政治待遇，生活待遇。			主要用于重大节日走访慰问离退休干部；春、秋季节给离退休干部做两次体检；日常看望生病住院的离退休干部；吊唁去世的老干部及看望其遗属；召开各类老干部座谈会；为离退休老干部订阅报刊杂志及其他支出。根据豫老（2012）1号文件规定，目的是落实老干部政治待遇，生活待遇。				
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 (50分)	数量指标	指标1：开展各类慰问次数完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：保障离退休干部人数	≥2000人	2000人	10	10	
		质量指标	指标1：慰问品（金）足额发放率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		时效指标	指标1：慰问品（金）发放及时性	及时	及时	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：项目预算资金	106	106	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：重大节日慰问老干部，增强组织归属感与荣誉感	持续	持续	20	20	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
可持续影响指标	指标1：项目开展时限	长期	长期	10	9			
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：老干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
总分					100	99		

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本部门未开展重点绩效评价工作，因此无评价结果。

## 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額。

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。