



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：287

单位名称：中国共产党平山县委员会老干部局

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家对老干部工作的方针政策及省市关于老干部工作的具体政策规定，结合本县的实际情况，研究制定切合本县实际的具体落实办法和措施。

(二)宣传党和国家对老干部工作的方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实贡献。协调有关部门开展尊老敬老活动，弘扬党的优良传统和民族美德。

(三)了解掌握新形势下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，提出改进工作的意见和建议。

(四)检查督促全县各部门落实老干部的政治待遇、生活待遇，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，抓好老干部党支部组织建设及思想建设，组织和指导老干部开展政治学习及思想教育活动。

(五)负责全县老干部工作政策业务的指导和检查工作。督促有关部门落实老干部的生活待遇，完善老干部的各项保障机制。

(六)指导全县各部门搞好老干部活动中心的建设管理。组织老干部开展各项有益于身心健康的活动。根据老同志的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

(七) 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,指导协同有关单位做好老干部丧事办理工作。

(八) 严格管理和合理使用老干部的各项专用经费,发挥老干部专项经费为老干部服务的作用。

(九) 负责老干部工作统计、信息反馈,做好老干部的来信来访的接待和处理、反馈工作;负责上级和各地的老干部和老干部工作部门的领导来我县指导和参观学习的接待工作。

(十) 按政策规定做好异地安置离休干部的管理服务工作。

(十一) 承办县委、县政府和上级老干部局交办的其它工作事项。

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	平山县老干部局	行政单位	财政拨款

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

2021年度

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	1,762.36	一、一般公共服务支出	32	524.03
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	875.40
	9		九、卫生健康支出	40	344.61
	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	18.33
	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	1,762.36	本年支出合计	58	1,762.36
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	1,762.36	总计	62	1,762.36

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

收入决算表

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

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		1,762.36	1,762.36					
201	一般公共服务支出	524.03	524.03					
20136	其他共产党事务支出	524.03	524.03					
2013601	行政运行	524.03	524.03					
208	社会保障和就业支出	875.40	875.40					
20805	行政事业单位养老支出	875.40	875.40					
2080501	行政单位离退休	704.39	704.39					
2080503	离退休人员管理机构	145.71	145.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.85	3.85					
210	卫生健康支出	344.61	344.61					
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69					
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69					
21099	其他卫生健康支出	335.91	335.91					
2109999	其他卫生健康支出	335.91	335.91					
221	住房保障支出	18.33	18.33					
22102	住房改革支出	18.33	18.33					
2210201	住房公积金	18.33	18.33					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

2021年度

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		1,762.36	1,426.45	335.91			
201	一般公共服务支出	524.03	524.03				
20136	其他共产党事务支出	524.03	524.03				
2013601	行政运行	524.03	524.03				
208	社会保障和就业支出	875.40	875.40				
20805	行政事业单位养老支出	875.40	875.40				
2080501	行政单位离退休	704.39	704.39				
2080503	离退休人员管理机构	145.71	145.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	344.61	8.69	335.91			
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69				
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69				
21099	其他卫生健康支出	335.91		335.91			
2109999	其他卫生健康支出	335.91		335.91			
221	住房保障支出	18.33	18.33				
22102	住房改革支出	18.33	18.33				
2210201	住房公积金	18.33	18.33				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

2021年度

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	1,762.36	一、一般公共服务支出	33	524.03	524.03		
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	875.40	875.40		
	9		九、卫生健康支出	41	344.61	344.61		
	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	18.33	18.33		
	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	1,762.36	本年支出合计	59	1,762.36	1,762.36		
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	32	1,762.36	总计	64	1,762.36	1,762.36		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

2021年度

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		1,762.36	1,426.45	335.91
201	一般公共服务支出	524.03	524.03	
20136	其他共产党事务支出	524.03	524.03	
2013601	行政运行	524.03	524.03	
208	社会保障和就业支出	875.40	875.40	
20805	行政事业单位养老支出	875.40	875.40	
2080501	行政单位离退休	704.39	704.39	
2080503	离退休人员管理机构	145.71	145.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.85	3.85	
210	卫生健康支出	344.61	8.69	335.91
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
21099	其他卫生健康支出	335.91		335.91
2109999	其他卫生健康支出	335.91		335.91
221	住房保障支出	18.33	18.33	
22102	住房改革支出	18.33	18.33	
2210201	住房公积金	18.33	18.33	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

2021年度

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	181.76	302	商品和服务支出	306.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.92	30201	办公费	229.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.95	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		30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.47	30206	电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费	45.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	938.12	30215	会议费	5.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	424.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	133.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	172.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	179.76	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	27.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,119.88		公用经费合计				306.57

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

2021年度

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		6.20		6.20		6.20	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党平山县委员会老干部局

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						

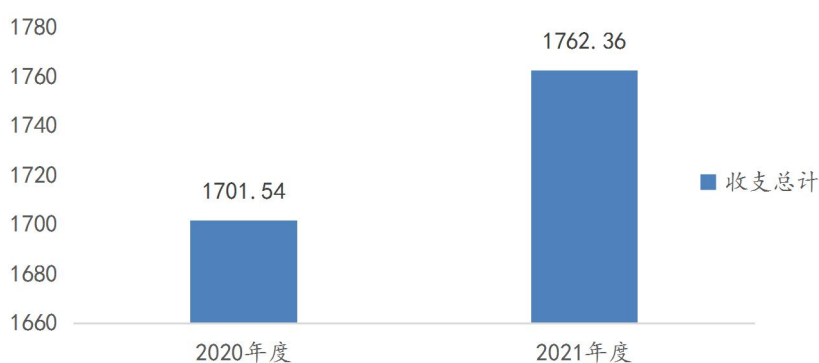
注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1762.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 60.82 万元，增长 3.6%，主要原因是人员调资增加。



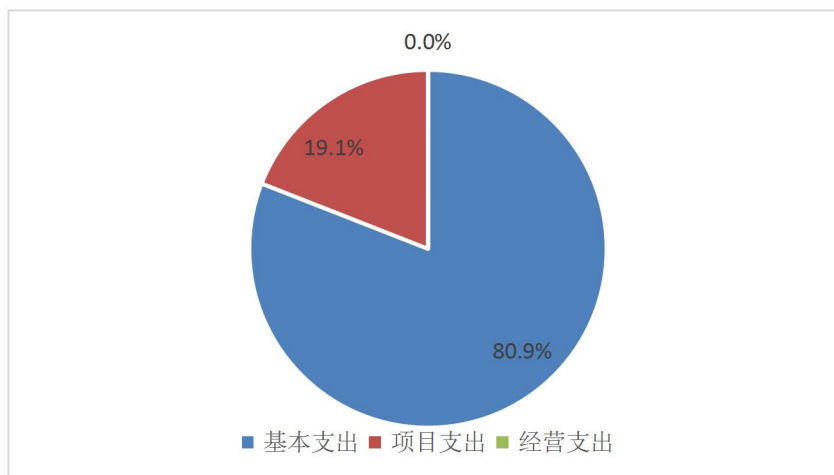
2020-2021年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1762.36 万元，其中：财政拨款收入 1762.36 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 1762.36 万元，其中：基本支出 1426.45 万元，占 80.9%；项目支出 335.91 万元，占 19.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

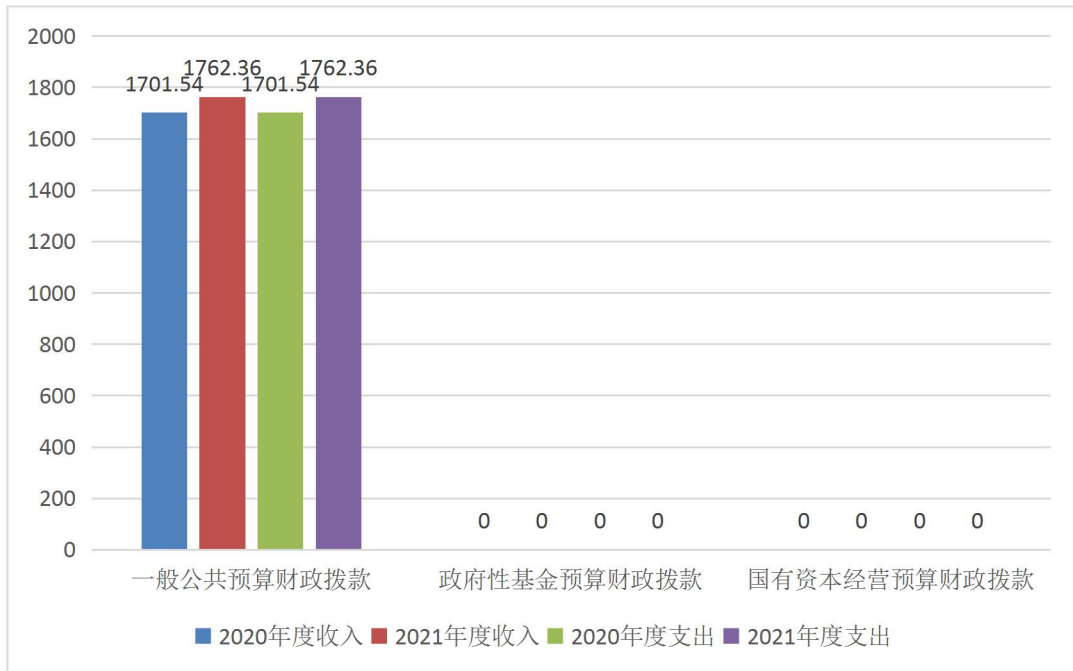
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1762.36 万元，比 2020 年度增加 60.82 万元，增长 3.6%，主要是人员调资增加；本年支出 1762.36 万元，增加 60.82 万元，增长 3.6%，主要是人员调资增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1762.36 万元，比上年增加 60.82 万元，增长 3.6%，主要是人员调资增加；本年支出 1762.36 万元，比上年增加 60.82 万元，增长 3.6%，主要是人员调资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算收支。



财政拨款收支与上年决算数作对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

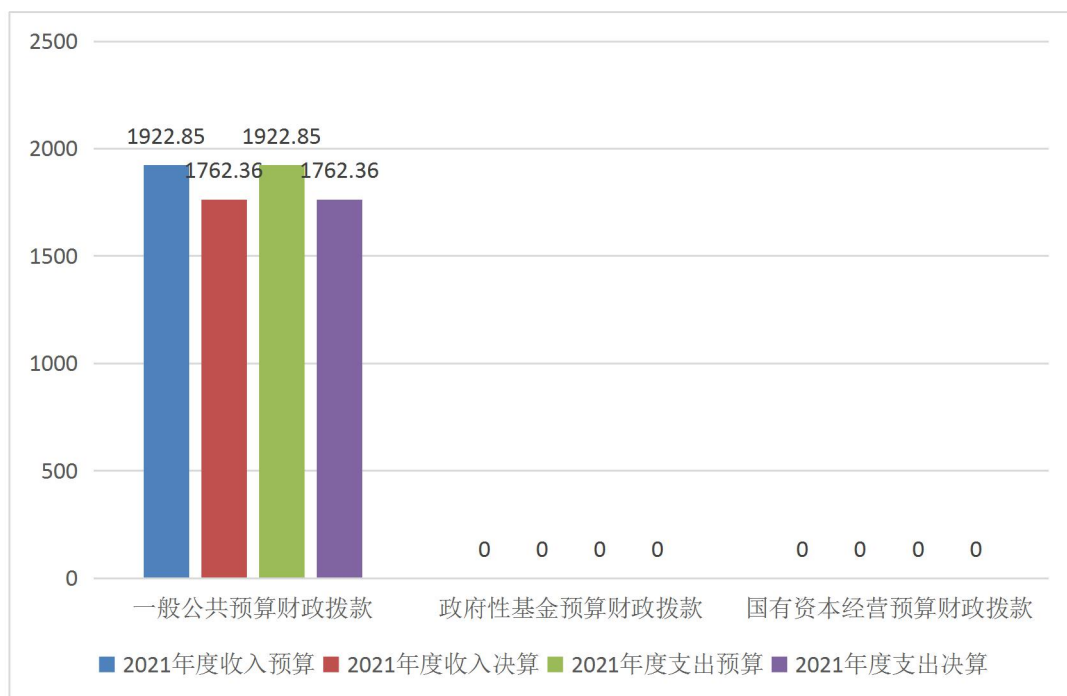
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1762.36 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 160.49 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩单位日常开支，厉行节约；本年支出 1762.36 万元，完成年初预算的 91.7%，比年初预算减少 160.49 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压缩单位日常开支，厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 91.7%，比

年初预算减少 160.49 万元，主要是压缩单位日常开支，厉行节约；支出完成年初预算 91.7%，比年初预算减少 160.49 万元，主要是压缩单位日常开支，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金收支。

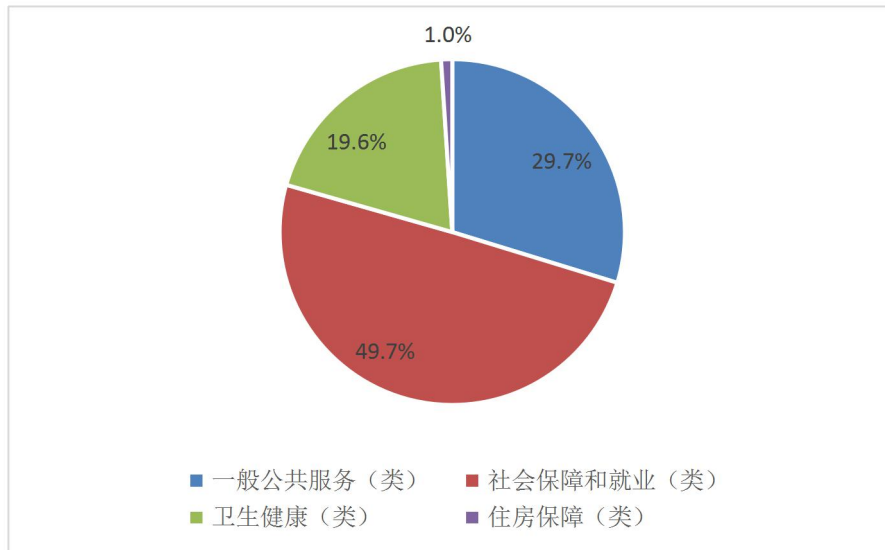
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算收支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算收支。



财政拨款收支与年初预算数作对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1762.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 524.03 万元，占 29.7%，主要用于工资福利、日常公用、对个人和家庭补助等支出；社会保障和就业（类）支出 875.4 万元，占 49.7%；卫生健康（类）支出 344.61 万元，占 19.6%；住房保障（类）支出 18.33 万元，占 1.0%。



财政拨款支出决算结构（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 1426.45 万元，其中：

人员经费 1119.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 306.57 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 9.00 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 68.9%，较预算减少 2.80 万元，降低 31.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 14.12 万元，降低 69.5%，主要是 2020 年公务用车购置支出 13.70 万元，2021 年无公务用车购置支出，压缩三公经费支出。

（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 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年未发生因公出国费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年未发生因公出国费支出。

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 9.00 万元，支出决算 6.20 万元，完成预算的 68.9%。较预算减少 2.80 万元，降低 31.1%，主要是从严控制公车使用，压缩支出；较上年减少 14.12 万元，降低 69.5%，主要是 2021 年无公务用车购置支出，从严控制公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年未发生公务用车购置支出；较上年减少 13.70 万元，降低 100%，主要是 2021 年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 6.2 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.80 万元，降低 31.1%，主要是从严控制公车使用，压缩支出；较上年减少 0.42 万元，降低 6.3%，主要是从严控制公车使用，压缩支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年未发生公务接待费支出。

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，涉及一般公共预算重点项目 2 个，共涉及资金 423.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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休干部药费项目、关工委经费项目等 2 个重点项目绩效自评结果，自评得分 90 分以上。

（1）离休干部药费项目绩效自评综述：离休干部药县级 400 万元、省级资金年初预算为 13.4 万元（实际到位 12.2 万元），实际支付资金 335.9143 万元；根据年初设定的绩效目标，离休干部药费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 412.2 万元，执行数为 335.9143 万元，完成预算的 84%。

（2）关工委经费项目绩效自评综述：关工委经费 10 万元，2021 度基本完成全年目标。

(3) 其他项目绩效评价：特困帮扶根据市老干字【2011】6号规定，每年1-3季度摸底，第四季度报表，年底兑现，2021年度完成全年目标；老促会增拨工作经费10万元，实际执行率100%；“老党员驿站”建设经费实际执行率100%；党代会会议保障经费实际执行率100%；安置军队离退休干部住房货币补差额实际执行率100%。

重点项目绩效自评表：

1、离休干部医药费补助项目绩效自评表（单位：万元）

一、项目情况	项目名称：离休干部医药费补助	(注明是否为专项资金)	实施(主管)单位	平山县老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	400	到位数：	400	执行数：	323.7143	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	离休干部医药费补助			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	实际经费发放率	综合事务完成率		100%	10
		质量指标	实际报销准确率	老干部政治、生活待遇保障率		100%	10
	时效指标		资金支付及时率	12月底预算执行到位		100%	10
成本指标		项目预算控制数	预算控制数		100%	10	

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	按照预算指标完成	药费补助准确率	100%	20
		社会效益指标	社会稳定水平	老干部政治、生活待遇保障率	100%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	预算执行率	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意	老干部满意	100%	10
	总分					100

2、提前下达 2021 年贫困县离休干部医药费补助资金项目绩效自评表 (单位: 万元)

一、项目情况	项目名称: 关于提前下达 2021 年贫困县离休干部医药费补助资金	(注明是否为专项资金)	实施 (主管) 单位	平山县老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12.2	到位数: 12.2		执行数:	12.2	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
其他		其他		其他			

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	关于提前下达 2021 年贫困县离休干部医药费补助资金			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	实际经费发放率	综合事务完成率		100%	10
		质量指标	实际报销准确率	老干部政治、生活待遇保障率		100%	10
		时效指标	资金支付及时率	12月底预算执行到位		100%	10
	成本指标	项目预算控制数	预算控制数		100%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	按照预算指标完成	药费补助准确率		100%	20
		社会效益指标	社会稳定水平	老干部政治、生活待遇保障率		100%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	预算执行率		100%	10
满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意	老干部满意		100%	10	
总分							100

3、关心下一代工作委员会经费项目绩效自评表（单位：万元）

一、项目情况	项目名称：关心下一代工作委员会经费	(注明是否为专项资金)	实施(主管)单位	平山县老干部局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	关心下一代工作委员会经费			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期值指标		实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	实际经费发放率	100%	100%	100%	10
		质量指标	实际拨付准确率	100%	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%	10
	成本指标	项目预算控制数	100%	100%	100%	10	
预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	100%	10	
效益指标(40分)	经济效益指标	按照预算指标完成	100%	100%	100%	20	

		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10
总分					100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 306.57 万元，比 2020 年度增加 148.51 万元，增长 94.0%。主要原因是增加离休人员公用经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年车辆数量无变化。其中，副部（省）级及以

上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 3 辆，其他用车 0 辆，其他用车：我部门无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我部门无此种设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我部门无此种设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无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、国有资本经营预算财政拨款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 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