

2021年度 单位决算公开文本



预算代码：287001

单位名称：河北省威县老干部局

二〇二二年十月

287001 中国共产党威县委员会 老干部局

2021年度单位决算公开

二〇二二年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算 “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 单位概况

一、单位职责

(一) 全面贯彻加强当地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、
市委市政
政府和县委县政府关于离退休干部工作的方针政策；拟定或参与拟定全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

(二) 负责指导、督促、检查各级各单位离退休干部工作；
组织和协调有关单位做好离退休干部工作。

(三) 负责督促检查各级各单位落实离退休干部的政治和生活待遇，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；负责全县离休干部护理待遇相关工作；
调查研究离退休干部政治和生活待遇存在问题，协调有关单位提出解决办法。

(四) 加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟定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和措施；指导加强对离退休干部党支部书记的教育培训工作。

(五) 负责老干部活动中心、老年大学（学习）和老干部单位诊部等学习活动阵地的建设和管理工作。

(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) 负责离退休干部的安置工作（包括易地安置）。负责进出县离退休干部易地安置相关工作，协助上级单位办理补发离休荣誉证，协助县政府办理离退休干部优待（先）证。

(九) 负责回威老干部探亲访友和外地老干部工作单位到威的联络接待工作。

(十) 协调做好逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

(十一) 承担县老干部工作领导小组的日常工作。

(十二) 承担县委离退休干部工作委员会的工作； 承担县关心下一代工作委员会的工作。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	老干部局	行政单位	财政拨款

机构情况：本单位为独立编制、独立核算机构，单位性质是行政单位，根据上述职责威县老干部局行政机构，有老干单位门诊部、 老年大学、办公室和党建工作和服务管理股四个科室。单位经费形式为财政拨款。

第二部分

2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位：中国共产党威县委员会老干部局

2021年度

公开01表
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	522. 33	一 、 一般 公共服务支 出	32	
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	516. 53
	9		九 、 卫生健康支出	40	5. 80
	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	27	522. 33	本年支出合计	58	522. 33
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	522. 33	总 计	62	522. 33

注： 本表反映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

单位：中国共产党威县委员会老干部局

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		522.33	522.33					
208	社会保障和就业支出	516.53	516.53					
20805	行政事业单位养老支出	516.53	516.53					
2080503	离退休人员管理机构	516.53	516.53					
210	卫生健康支出	5.80	5.80					
21099	其他卫生健康支出	5.80	5.80					
2109999	其他卫生健康支出	5.80	5.80					

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党威县委员会老干部局

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		522.33	472.56	49.77			
208	社会保障和就业支出	516.53	472.56	43.97			
20805	行政事业单位养老支出	516.53	472.56	43.97			
2080503	离退休人员管理机构	516.53	472.56	43.97			
210	卫生健康支出	5.80		5.80			
21099	其他卫生健康支出	5.80		5.80			
2109999	其他卫生健康支出	5.80		5.80			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党威县委员会老干部局 2021 年度 公开04表
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	522. 33	一 、 一般 公共服务支 出	33				
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	516. 53	516. 53		
	9		九 、卫生健康支出	41	5. 80	5. 80		
	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	522. 33	本年支出合计	59	522. 33	522. 33		
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	522. 33	总 计	64	522. 33	522. 33		

注： 本表反映单位本年度一般 公共预算财政拨款 、 政府性基金预算财政拨款和 国有 资本经营预算财政拨款 的总 收支和年末 结转 结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党威县委员会老干部局

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科 目 编 码	科 目 名 称	小 计	基本支出	项 目 支 出
栏次		1	2	3
合 计		522.33	472.56	49.77
208	社会保障和就业支出	516.53	472.56	43.97
20805	行政事业单位养老支出	516.53	472.56	43.97
2080503	离退休人员管理机构	516.53	472.56	43.97
210	卫生健康支出	5.80		5.80
21099	其他卫生健康支出	5.80		5.80
2109999	其他卫生健康支出	5.80		5.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产党威县委员会老干部局

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	143.14	302	商 品和服务支出	9.40	307	债 务利 息及 费用 支 出	
30101	基本工资	77.63	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.78	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	3.80	30205	水费		31002	办 公设备购置	
30108	机 关事业单位基本养老保 险缴 费	14.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴 费	1.30	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职 工基本医疗保 险缴 费	7.02	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	25.25	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	320.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.41	30217	公务接待费	1.00	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	0.76	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	286.51	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00			
30399	其 他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及 附加 费用				
			30299	其他 商 品 和 服 务 支 出				
人员经费合计		463.16	公用经费合计					9.40

注：本表反映或单位本年度 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

单位：中国共产党威县委员会老干部局

2021年度

公开07表
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
3.00					3.00	3.00					3.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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

单位：中国共产党威县委员会老干部局

2021年度

公开08表
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： 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党威县委员会老干部局

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功 能分类 科 目编码	科 目名称	合计	基本支出	项 目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 **2021** 年度收、支总计（含结转和结余）**522.33** 万元。与 **2020** 年度决算相比，收支各减少 **4.79** 万元，降低**0.91%**，主要原因是缩减开支。

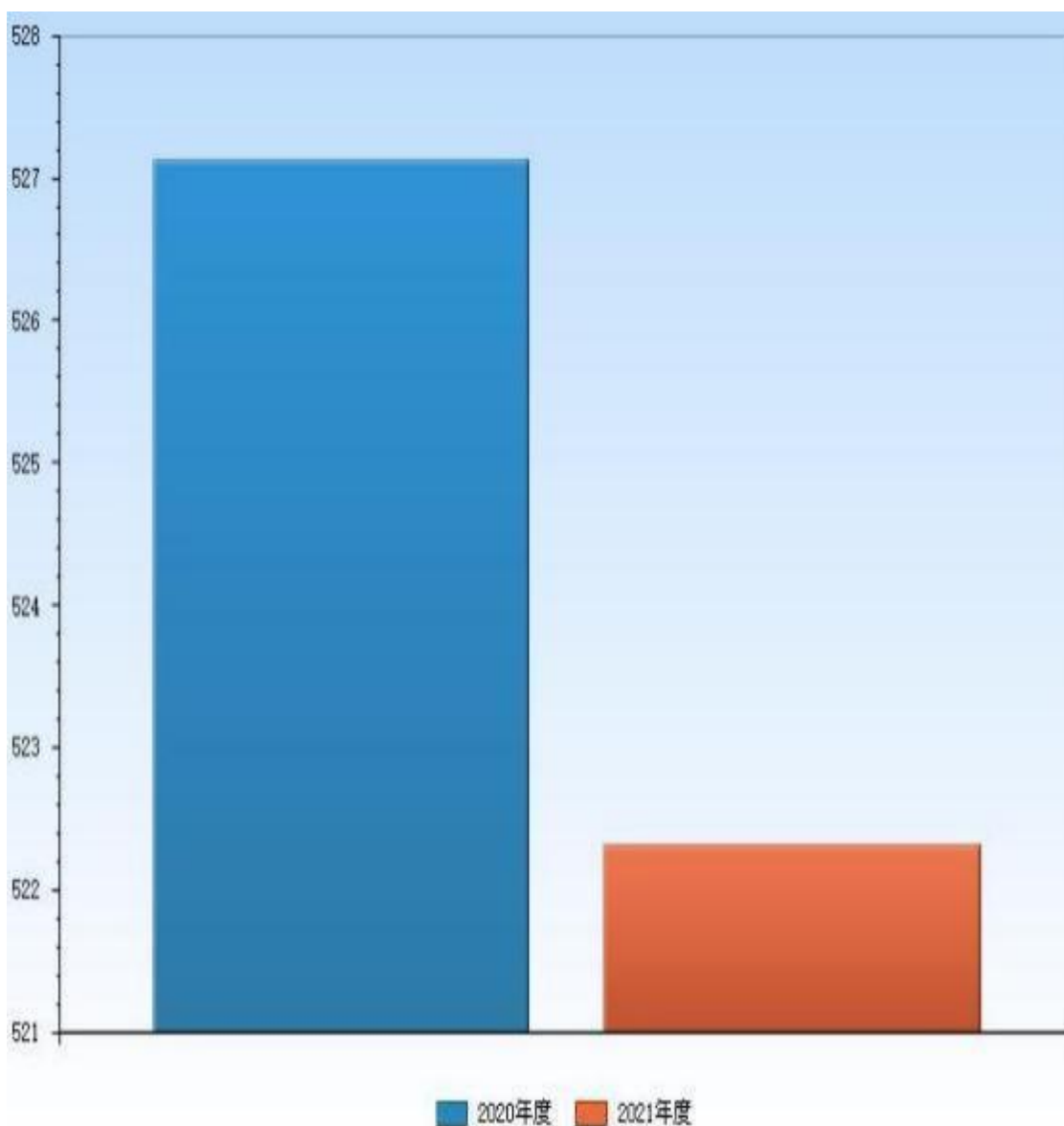


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 522.33 万元，其中：财政拨款收入 522.33 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

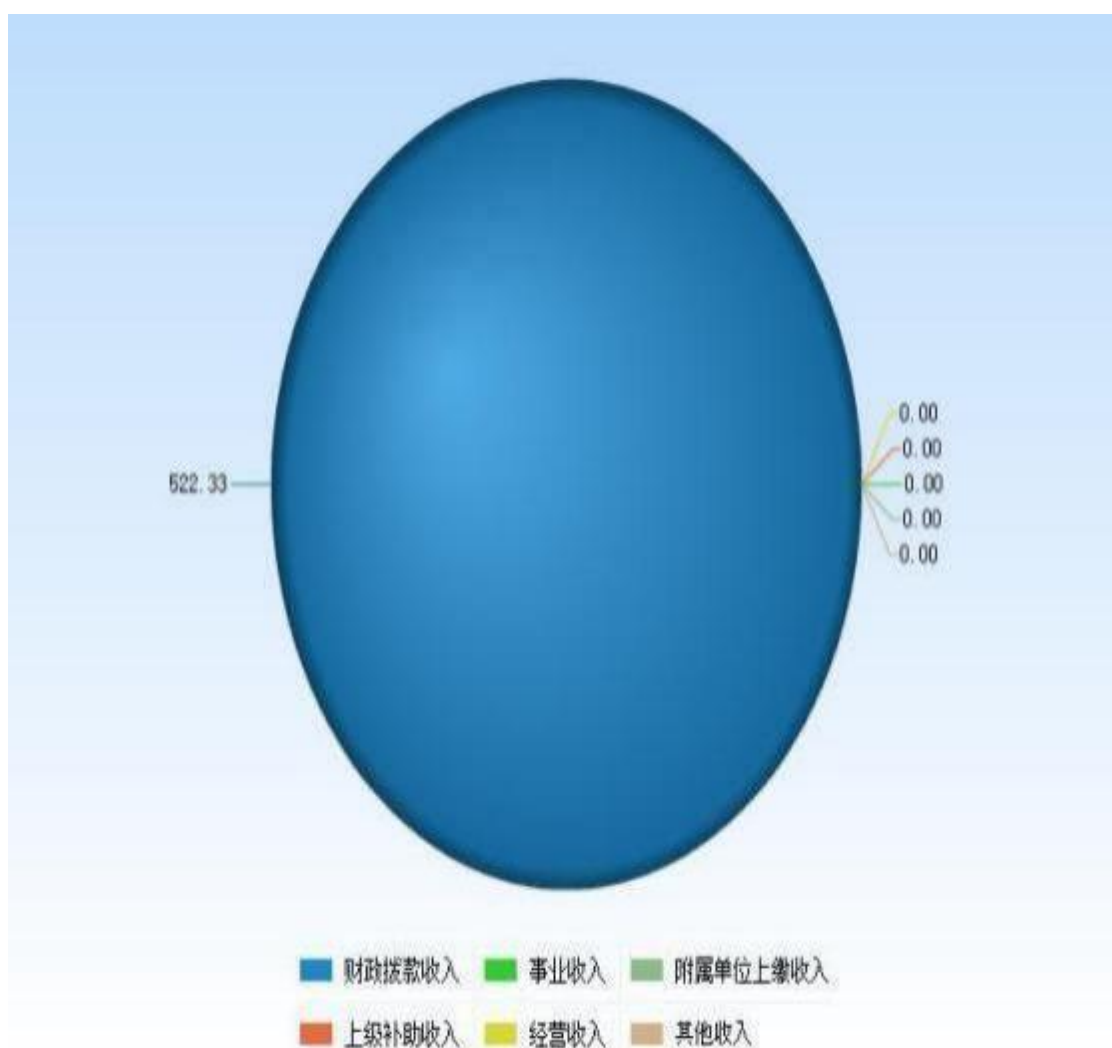


图 2： 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 522.33 万元，其中：基本支出 472.56 万元，占 90.47%；项目支出 49.77 万元，占 9.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

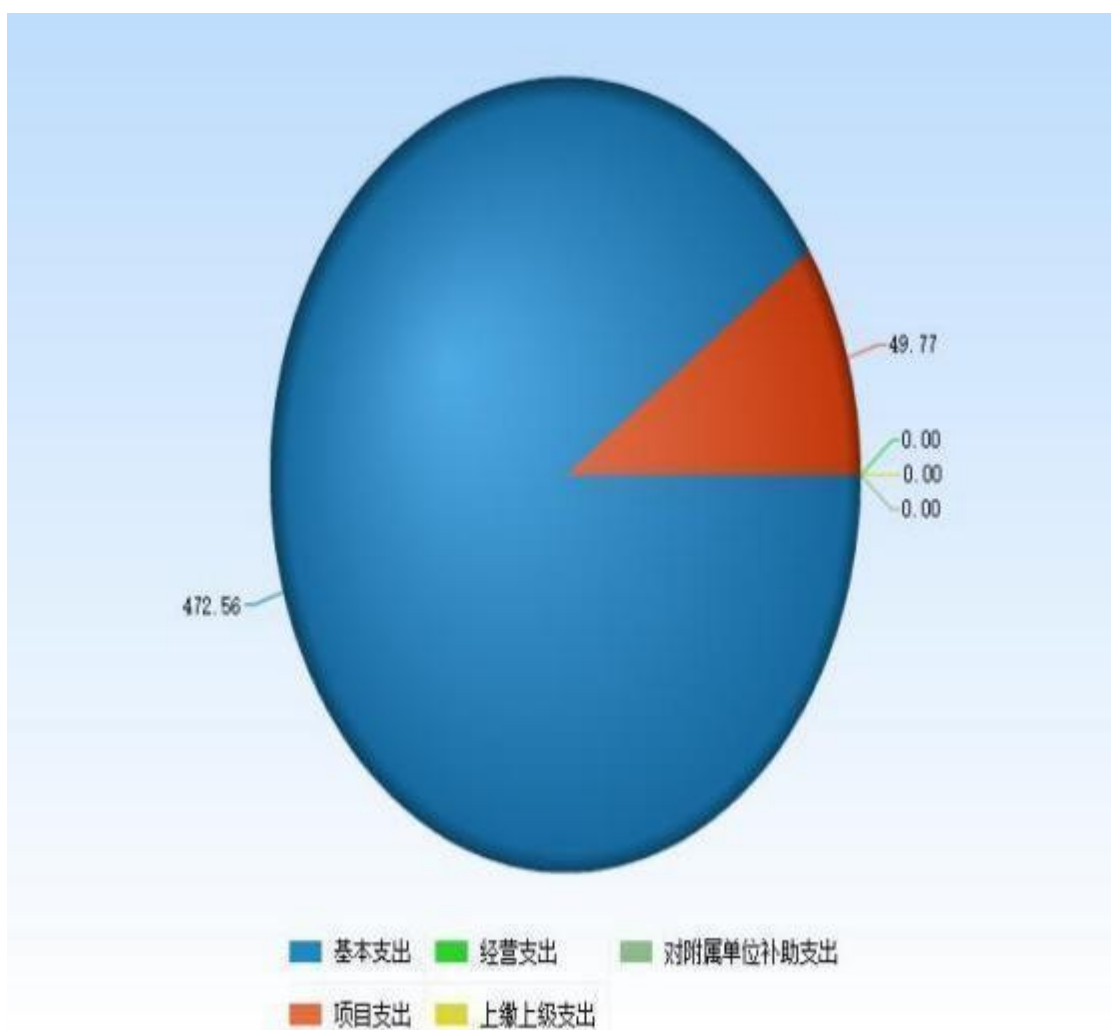


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 522.33 万元，比 2020 年度减少 4.79 万元，降低 0.91%，主要是缩减开支；本年支出 522.33 万元，比 2020 年度减少 4.79 万元，降低 0.91%，主要是缩减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是没有政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要原因是单位没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是单位没有国有资本经营预算财政拨款。

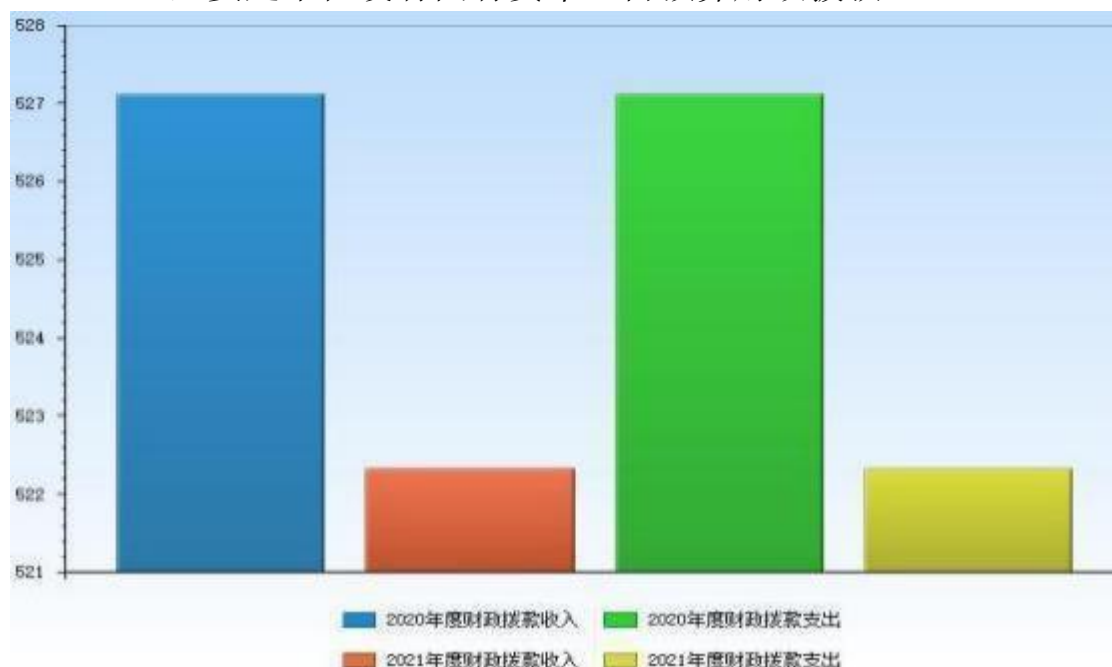


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位： 万元）

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 522.33 万元，完成年初预算的 96.34%，比年初预算减少 19.82 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调资；本年支出 522.33 万元，完成年初预算的 96.34%，比年初预算减少 19.82 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是缩减开支。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 96.34%，比年初预算减少 19.82 万元，主要是缩减开支；支出完成年初预算 96.34%，比年初预算减少 19.82 万元，主要是 缩减开支。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是没有政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是没有政府性基金预算财政拨款。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是今年没有新的资产；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是今年没有新的资产。



图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位： 万元）

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 522.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 516.53 万元，占 98.89%；卫生健康(类)支出 5.80 万元，占 1.11%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%

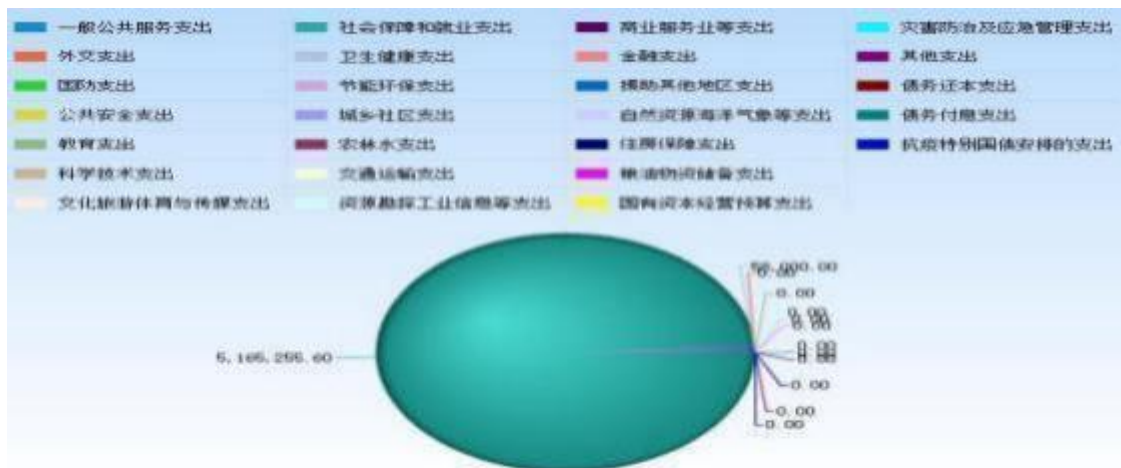


图 9：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 472.56 万元，其中：人员经费 463.16 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 9.40 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用。

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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 3.00 万元，完成预算的 100.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是与上年无变化；较 2020 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是与上年无变化。

（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。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是单位未发生因公出国费用；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是单位未发生因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是单位没有公务用车购置及运行维护费；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是单位没有公务用车购置及运行维护费。 其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0

辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是单位未发生公务用车购置费；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是单位未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是单位未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 3.00 万元，完成预算的 100.00%。发生公务接待共 5.00 批次、500.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是公务接待费用与上年一样；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是公务接待费用与上年一样。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， 本单位组织对2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 49.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 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%。

今年单位组织对“老干部慰问经费”一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 18 万元，从评价情况来看，评价等级为优秀等级， 已达到预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映老干部慰问经费项目及 关工委关心下一代 项目等 2 个项目绩效自评结果。

1.老干部慰问项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部慰问项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成

情况：一是对 66 名离休老干部和28 名退休老干部开展春季、中秋、重阳及夏季慰问；二是县级老干部管理单位加了和完善老干部 祝贺制度和生病看望制度，每年对 80 周岁以上的离休干部生日到家祝贺并送慰问金。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		老干部慰问经费					
主管部门及代码		威县老干部局 287		实施单位	威县老干部局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	22	执行数：	22		
		其中：财政拨款	22	其中：财政拨款	22		
		其他资金		其他资金			
目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			完成率
	为体现县委、县政府对全县离休老干部及退休县级老干部的关心、体贴和爱护，使他们感受党和政府的关怀和温暖，我县对离退休老干部进行春节、中秋、重阳、夏季防暑等慰问。			2021年度已完成对离退休老干部春节、中秋、重阳、夏季慰问。			100%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	自评标准	得分
	产出指标	数量指标	每年慰问老干部的次数	4次	4次	≥4次得分20分；≥3次得分10分；<2得分0分；	20
		质量指标	慰问人数	104人	103人	≥100人得分20分；≥90人得分10分；<80人得分0分；	20
		成本指标	按照年初计划完成	100	%	≥98%得分20分；≥95%得分10分；<95%得分0分；	20
		时效指标	按期完成率	100	%	≥98%得分20分；≥95%得分10分；<95%得分0分；	20
	效益指标	社会效益指标	老干部政治生活待遇保障率	98	%	≥98%得分20分；≥95%得分10分；<95%得分0分；	20
		可持续影响指标	老干部对活动的享受率	98	%	≥98%得分20分；≥95%得分10分；<95%得分0分；	20
		经济效益指标		96	%	≥98%得分20分；≥95%得分10分；<95%得分0分；	20
		生态效益指标		96	%	≥98%得分20分；≥95%得分10分；<95%得分0分；	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部的满意度	97	%	≥98%得分20分；≥95%得分10分；<95%得分0分；	20

2.关工委关心下一代项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关工委关心下一代项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表 附 后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过活动促进青少年健康成长，让有困难、有残疾的孩子也能得到党和国家的关爱等，我单位开展不少于 5 次针对青少年健康成长的讲座活动；二是为广大青少年健康成长创造良好的社会环境。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		关工委关心下一代项目					
主管部门及代码		威县老干部局 287		实施单位	威县老干部局		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	8	执行数：	8		
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8		
		其他资金		其他资金			
目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			完成率
	通过活动促进青少年健康成长，让有困难、有残疾的孩子也能得到党和国家的关爱等，为广大青少年健康成长创造良好的社会环境。			2021年度开展助学助残助困活动，对中小学生进行普法教育两次，组织少年学生去烈士陵园扫墓，组织五老队伍到中小学做爱国主义教育报告六场。			%
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	自评标准	得分
	产出指标	数量指标	活动覆盖人数	100	%	≥98%得分20分；≥95%得分10分；<95%得分0分；	20
		质量指标	开展青少年教育活动的次数	6	次	≥6次得分20分；≥4次得分10分；<3次得分0分；	20
		成本指标	按年初预算完成成本	100	%	≥98%得分20分；≥95%得分10分；<95%得分0分；	20
		时效指标	按照年初工作计划	100	%	≥98%得分20分；≥95%得分10分；<95%得分0分；	20
	效益指标	社会效益指标	让有困难的青少年感受到党和政府对他们的关心	98	%	≥98%得分20分；≥95%得分10分；<95%得分0分；	20
		青少年的活动的感受	促进青少年健康成长，让有困难，有残疾的孩子也能得到党和国家的关爱	98	%	≥98%得分20分；≥95%得分10分；<95%得分0分；	20

			等				
		经济效益指标	提高效率	98	%	≥98%得分20分; ≥95%得分10分; <95%得分0分;	20
		生态效益指标	生态效益增值率	98	%	≥98%得分20分; ≥95%得分10分; <95%得分0分;	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	98	96%	≥98%得分20分; ≥95%得分10分; <95%得分0分;	20%

3.我单位成立了绩效自评工作领导小组，对老干部慰问经费和关工委 关心下一代开展了分析评价并进行绩效自评，绩效评分为100分。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 9.40 万元，比 2020 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是机关运行经费与上年数一致。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是本单位没有公务用车。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位没有公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年持平 0 套，主要是没有价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，比上年持平 0 套，主要是没有单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预 算) 收支及结转结余情况, 故 08 、 09 等表以空表列示。

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