

中共古县县委老干部局

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



中共古县县委老干部局 2021 年度部门决算



目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

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..... 2

二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	5
八、其他重要事项情况说明.....	6
（一）机关运行经费支出情况说明.....	6
（二）政府采购情况说明.....	6
（三）国有资产占用情况说明.....	6
（四）预算绩效情况说明.....	7
第四部分 名词解释.....	8
第五部分 附件.....	10

第一部分 概况

一、本部门职责

1、贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作方针、政策，落实上级老干部部门制定的有关实施办法和细则。

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导与协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4、负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

二、机构设置情况

1、内设机构：

有办公室、政治待遇股、生活待遇股和活动指导股；下设事业单位1个：老干部活动中心。

2、人员编制：

古县县委老干部局为正科级建制单位，为全额预算单位，隶属古县县委组织部管理，执行行政单位会计制度，位于古县丹凤路149号，现有编制16人，实有19人，离退休18人。

第二部分 2021 年度部门决算报表



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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 431.69 万元、支出总计 431.69 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 33.89 万元，增加 7.85%，支出总计增加 7.85 万元，增加 7.85%。主要原因是我单位四月份调入两人，在职人员工资调资增加，人员经费和老字号经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 431.69 万元，其中：财政拨款收入 431.69 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 431.69 万元，其中：基本支出 271.39 万元，占比 62.86%；项目支出 160.29 万元，占比 37.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 431.69 万元，支出总计 431.69 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 33.89 万元，增加 7.85%，财政拨款支出总计增加 33.89 万元，增加 7.85%。主要原因是主要原因是我单位四月份调，在职人员工资调资增加，人员经费和老字号经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 431.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 33.89 万元，上升 7.85%。主要原因是我单位四月份调入两人，单位在职人员工资调资增加，人员经费和老字号经费增加。其中，人员经费 306.11 万元，占比 70.9%，公用经费 125.57，占比 29%，其中日常公用经费 22.62 万元，占比 5.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 431.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 291.84 万元，占 67.60%；社会保障和就业（类）支出 75.26 万元，占 17.43%；卫生健康支出 47.34 万元，占 10.9%；住房保障（类）支出 17.22 万元，占 3.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 366.03 万元，支出决算 431.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 366.03 万元，支出决算 431.69 万元，比年初预算增加 65.66 万元，原因是四月份调入两人，年初预算参公人员工资没有导入系统，人员工资调整，老字号经费增加。与 2020 年决算相比减少 31.77 万元，其中基本支出 271.39 万元，比 2020 年增加 48.8 万元，原因是四月份调入两人，年初预算参公人员工资没有导入系统，人员工资调整，老字号经费增加；项目支出 160.29 万元，比 2020 年减少 14.93 万元，离休干部医疗费减少。

社会保障和就业年初预算 69.75 万元，支出决算 75.26 万元，比预算增加 5.51 万元，原因是四月份调入两人，社会保险调整。机关事业单位基本养老保险缴费年初预算 12.06 元，比 2020 年减少 6.76 万元，年初预算参公人员工资没有导入系统，行政事业单位离退休人员取暖费 7.95 万元无变化。

卫生健康支出年初预算 50 万元，支出决算 47.34 万元，比预算减少 2.66 万元，减少原因是离休老干部减少 1 人，医药费减少。

住房保障支出年初预算 9.04 万元，支出决算 17.22 万元，比年初预算增加 8.18 万元，增加原因是年初预算参公人员工资

没有导入系统，公积金基数调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 306.11 万元，其中：人员经费 248.77 万元，主要包括在职人员的工资、津贴、资金、养老、医疗保险及退休人员的取暖费和遗属补助等；公用经费 22.62 万元，主要包括在职人员工会、福利费和劳务派遣费、印刷费、办公费、公务用车维护费和公务员交通补贴等。

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 1.85 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 87.02%。其中公务车辆运行维护费支出决算 1.61 万元，比预算减少 0.19 万元，原因是因为疫情期间下乡调研少，车辆费用减少；2021 年支出决算比 2020 年增加 0.5 万元，其中公务车辆运行费增加 0.5 万元，主要因为老干部下乡走访慰问多。

公务接待 2021 年初预算 0.05 万元，2021 年支出决算 0.037 万元，比 2020 年预算减少 0.05 万元，原因是因疫情接待次数减少；比 2020 年支出决算减少 0.0024 万元，原因是因疫情接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.85 万元，支出决算 1.65 万元，比年初预算减少 0.19 万元，减少主要原因是疫情期间下乡调研少，公务用车费用减少。与 2021 年决算支出相比，增加 0.5 万元，原因是老干部下乡走访慰问。公务用车运行维护费 1.62 万元，比 2020 年增加 0.5 万元，主要原因老干部下乡走访慰问多，公务接待费 0.0376 万元，比 2020 年支出减少 0.0024 万元，原因是疫情接待次数减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 18.6 万元，比 2020 年增加 2.62 万元，增长 14.08%。主要原因是调资增加。

（二）政府采购情况说明

我单位于 2021 年 7 月购置一台电脑和复印机一台。

（三）国有资产占用情况说明

1、车辆情况：古县老干部局本级有公务用车 1 辆，为老干部公务用车。

2、房屋情况：古县老干部局房屋账面面积 3292 平方米，账面原值 179 万元，其中，办公用房面积 2840 平方米，业务用房面积 452 平方米，账面价值 130 万元。办公楼位于古县丹凤路 149 号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 101 件，价值 66.66 万元；专用设备 26 件 9.93 万元。



（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度县级财政预算安排的离休老干部医药项目费、春节慰问全县离退休老干部、劳务派遣费 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 97.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.08%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 291.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，达到预定工作目标，完成各项任务，保障资金拨付等。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 97.92 万元，执行数为 97.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年 5 名离休老干部的医药费实报实销、春节慰问及劳务派遣经费项目，完成了全年目标任务。发现的主要问题及原因：老干部药品购买额较大，数量较多；下一步改进措施：有效控制在标准



范围内。

老干部局项目绩效自评综述：老干部医药费确保了全县离休老干部 5 人的医药费实报实销，老干部春节慰问费用确保全县 1381 名老干部发放到位，离退休老干部活动经费了保障老干部节日走访慰问，劳务派遣人员工资及时发放，资金到位及时，老干部满意度达到 95%。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。老干部局根据年初设定的绩效目标，资金落实情况规范合理，产出指标合格，效益指标合格，群众满意度达到 95%。

(五) 其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。



四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、

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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年绩效自评表

附件3：2021年绩效评价报告



李保峰

收入支出决算总表

部门：中共古县县委老干部局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,316,930.04	一、一般公共服务支出	32	2,918,487.21
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	752,687.83
	9		九、卫生健康支出	40	473,482.00
	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	172,273.00
	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	4,316,930.04	本年支出合计	58	4,316,930.04
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	4,316,930.04	总计	62	4,316,930.04

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。



部门：中共古县县委老干部局

收入决算表

公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	4,316,930.04	4,316,930.04					
201	一般公共服务支出		2,918,487.21					
20136	其他共产党事务支出		2,918,487.21					
2013601	行政运行		2,918,487.21					
2013650	事业运行		2,042,293.62					
208	社会保障和就业支出		876,193.59					
20805	行政事业单位养老支出		752,687.83					
2080501	行政单位离退休		562,990.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		363,450.00					
20808	抚恤		199,540.83					
2080801	死亡抚恤		189,697.00					
210	卫生健康支出		189,697.00					
21011	行政事业单位医疗		473,482.00					
2101101	行政单位医疗		473,482.00					
221	住房保障支出		473,482.00					
22102	住房改革支出		172,273.00					
2210201	住房公积金		172,273.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



部门：中共古县县委老干部局
公开03表
金额单位：元

支出决算表

功能分类科目编码		项目科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			4,316,930.04	2,713,975.92	1,602,954.12				
201	一般公共服务支出		2,918,487.21	1,789,015.09	1,129,472.12				
20136	其他共产党事务支出		2,918,487.21	1,789,015.09	1,129,472.12				
2013601	行政运行		2,042,293.62	1,008,821.50	1,033,472.12				
2013650	事业运行		876,193.59	780,193.59	96,000.00				
208	社会保障和就业支出		752,687.83	752,687.83					
20805	行政事业单位养老支出		562,990.83	562,990.83					
2080501	行政单位离退休		363,450.00	363,450.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		199,540.83	199,540.83					
20808	抚恤		189,697.00	189,697.00					
2080801	死亡抚恤		189,697.00	189,697.00					
210	卫生健康支出		473,482.00		473,482.00				
21011	行政事业单位医疗		473,482.00		473,482.00				
2101101	行政单位医疗		473,482.00		473,482.00				
221	住房保障支出		172,273.00	172,273.00					
22102	住房改革支出		172,273.00	172,273.00					
2210201	住房公积金		172,273.00	172,273.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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汇总表

部门：中共古县县委纪委监委 收入 金额单位：元 公开04表

项目	行次	金额	项目	行次	支出				
					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	4,316,930.04	一、一般公共服务支出	33	2,918,487.21	2,918,487.21			
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	752,687.83	752,687.83			
	9		九、卫生健康支出	41	473,482.00	473,482.00			
	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	172,273.00	172,273.00			
	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	4,316,930.04	本年支出合计	59	4,316,930.04	4,316,930.04			
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	4,316,930.04	总计	64	4,316,930.04	4,316,930.04			

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共古县县委老干部局
科目名称：老干部局

公开05表
金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,316,930.04	2,713,975.92	1,602,954.12
201	一般公共服务支出	2,918,487.21	1,789,015.09	1,129,472.12
20136	其他共产党事务支出	2,918,487.21	1,789,015.09	1,129,472.12
2013601	行政运行	2,042,293.62	1,008,821.50	1,033,472.12
2013650	事业运行	876,193.59	780,193.59	96,000.00
208	社会保障和就业支出	752,687.83	752,687.83	
20805	行政事业单位养老保险支出	562,990.83	562,990.83	
2080501	行政单位离退休	363,450.00	363,450.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,540.83	199,540.83	
20808	抚恤	189,697.00	189,697.00	
2080801	死亡抚恤	189,697.00	189,697.00	
210	卫生健康支出	473,482.00		473,482.00
21011	行政事业单位医疗	473,482.00		473,482.00
2101101	行政单位医疗	473,482.00		473,482.00
221	住房保障支出	172,273.00	172,273.00	
22102	住房改革支出	172,273.00	172,273.00	
2210201	住房公积金	172,273.00	172,273.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

共古县委老干部局

主：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。	3,061,185.68	2,487,703.68
八、其他支出合计		



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共古县县委老干部局

公开07表
金额单位：元

预算数			决算数			
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费
小计	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	小计	公务用车购置 费
1	2	4	5	6	7	8
18,500.00		18,000.00	18,000.00	500.00	16,625.21	10
						11
						12
						376.00

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



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中共古县县委老干部局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：中共古县县委老干部局

022年10月

公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况

项目	行次	采购金额
合计	1	426,395.00
货物	2	426,395.00
工程	3	
服务	4	

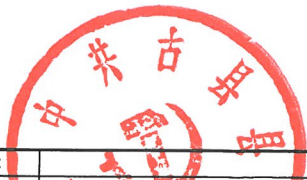
二、机关运行经费

项目		统计数
(一) 行政单位	5	226,272.24
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况

(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



劳务派遣劳务费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(2021 年度)							
主管部门		中共古县县委老干部局-129001			实施单位	古县老干部活动中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		9.6	9.6	9.6	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		9.6	9.6	9.6	--	50	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年4名劳务派遣人员工资、补贴、保险等费用，保障日常工作开展				预算执行率：100%；劳务派遣人员人数：4；劳务派遣人员工资发放准确率：100；劳务派遣人员工资发放及时率：100；提高单位工作效率：提高；服务对象满意度（%）：95				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=4人		4人	18	18	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	=100%		100%	18	18	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%		100%	18	18	
	效益指标	社会效益	提高单位工作效率	提高		100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%		95%	18	18	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法		劳务派遣人员工资发放及时,提高单位工作效率。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		组织不够完善,缺乏社会监督	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	进一步理顺项目管理,提高管理水平	
		对预算安排与执行的建议:	确保预算有效实施和有序进行	
		对资金管理的建议:	完善资金管理制度	
		项目管理的建议:	进一步理顺项目管理,提高管理水平	
	其他:		无	

2021年帮助资助全县特困退休老干部及家属 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(2021 年度)							
主管部门		中共古县县委老干部局-129001				实施单位		中共古县县委老干部局	
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10		10		10	10	100	10
	其中：中央财政资金	0		0		0	--	0	--
	省级财政资金	0		0		0	--	0	--
	市县（区）财政资金	10		10		10	--	50	--
	上年结转资金	0		0		0	--	0	--
	其他资金	0		0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年帮助资助全县特困退休老干部及家属				全县特困退休老干部数量：50；全县特困退休老干部到位率：全覆盖；发放全县特困退休老干部及时性：及时；提高全县特困退休老干部生活质量：提高；特困老干部满意度：95；预算执行率：100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	全县特困退休老干部数量	≥50人		50人	18	18	
		质量指标	全县特困退休老干部到位率	全覆盖		100%	18	18	
		时效指标	发放全县特困退休老干部及时性	及时		100%	18	18	
	效益指标	社会效益	提高全县特困退休老干部生活质量	提高		100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困老干部满意度	≥95%		95%	18	18	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	帮扶全县离退休老干部, 资金合理使用		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标设定不够规范, 对重点工作任务的目标不够具体		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	对项目的进度安排	
		对预算安排与执行的建议:	预算执行监督的积极性, 和主动性不够	
		对资金管理的建议:	完善资金管理制度	
		项目管理的建议:	提高项目管理水平和工作效率	
		其他:	无	

离休干部药费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(2021 年度)								
主管部门		中共古县县委老干部局-129001								
项目资金（万元）					实施单位	中共古县县委老干部局				
		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			17.23	17.23	17.23	10	100	10
		其中：中央财政资金			0	0	0	—	0	—
		省级财政资金			0	0	0	—	0	—
		市县（区）财政资金			17.23	17.23	17.23	—	50	—
		上年结转资金			0	0	0	—	0	—
		其他资金			0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年离休干部药费				预算执行率：100%；离休干部药费：7；离休干部医疗费报销准确率：100；药费报销及时：及时；离休老干部医疗发补助标准：实报实销；提高离休干部生活质量：提高；离休干部满意度：95%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	离休干部药费	=7人		7人	15	15		
		质量指标	离休干部医疗费报销准确率	=100人		100人	15	15		
		时效指标	药费报销及时	及时		100%	15	15		
		成本指标	离休老干部医疗发补助标准	实报实销		100%	15	15		
	效益指标	社会效益	提高离休干部生活质量	提高		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	=95%人		95%人	15	15		
总分							100	100		

项目 自评 结论	主要经验做法	实报实销；提高离休干部生活质量：	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效意识不强，认识和重视程度不够。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	项目提出的必要性和依据
		对预算安排与执行的建议：	强化严格预算执行的自觉性
		对资金管理的建议：	完善资金管理制度，规范资金投放方式
		项目管理的建议：	提高项目风险责任意识
		其他：	无

021年全县6个社区和老干部1个党支部、7个乡镇党支部经费 项目绩效自评表

(2021 年度)									
项目名称		2021年全县6个社区和老干部1个党支部、7个乡镇党支部经费							
主管部门		中共古县县委老干部局-129001			实施单位		中共古县县委老干部局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100	10		
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县（区）财政资金	3.5	3.5	3.5	--	50	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年全县6个社区和老干部1个党支部、6个乡镇党支部经费				预算执行率：100%；2021年全县6个社区和老干部1个党支部、6个乡镇党支部经费；到位：全县6个社区和老干部1个党支部、6个乡镇党支部经费；全覆盖；发放及时率：及时；提高党员活动率：提高；党支部党员满意：95%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	2021年全县6个社区和老干部1个党支部、6个乡镇党支部经费	到位		100%	18	18	
		质量指标	全县6个社区和老干部1个党支部、6个乡镇党支部经费	全覆盖		100%	18	18	
		时效指标	发放及时率	及时		100%	18	18	
	效益指标	社会效益	提高党员活动率	提高		100%	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党支部党员满意	>=95%		95%	18	18	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	丰富老干部生活, 老有所依, 老有所乐。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理责任不够明确和工作机制不够完善		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	对项目的进度安排	
		对预算安排与执行的建议:	预算执行监督的积极性, 和主动性不够	
		对资金管理的建议:	规范资金投放方式	
		项目管理的建议:	合理安排项目的进度, 提高工作效率	
		其他:	无	

离退休老干部及台属年终慰问品 项目绩效自评表



(2021 年度)											
项目名称		离退休老干部及台属年终慰问品									
主管部门		中共古县县委老干部局-129001				实施单位		中共古县县委老干部局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	41			41		41		10	100	10
	其中：中央财政资金	0			0		0		--	0	--
	省级财政资金	0			0		0		--	0	--
	市县(区)财政资金	41			41		41		--	50	--
	上年结转资金	0			0		0		--	0	--
	其他资金	0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	离退休老干部及台属慰问品					预算执行率：100%；离退休老干部数量：1353；台属人数：28；慰问品发放合格率：合格；离退休干部及台属发放及时性：及时；慰问品人均发放标准：300；离退休干部及台属生活质量：提高；离退休干部及台属满意度：95					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	离退休老干部数量	=1353人		1353人	12.9	12.9			
			台属人数	=28人		28人	12.85	12.85			
		质量指标	慰问品发放合格率	合格		100%	12.85	12.85			
		时效指标	离退休干部及台属发放及时性	及时		100%	12.85	12.85			
		成本指标	慰问品人均发放标准	=300元		300元	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	离退休干部及台属生活质量	提高		100%	12.85	12.85			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部及台属满意度	>=95%		95%	12.85	12.85			
总分							100	100			

项目 自评 结论	主要经验做法	提高离退休干部及台属生活质量，离退休干部及台属发放及时，丰富离退休老干部及台属生活。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理意识不健全	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	对项目的进度安排
		对预算安排与执行的建议：	预算执行监督的积极性，和主动性不够
		对资金管理的建议：	提高项目风险责任意识
		项目管理的建议：	确定项目所需的资源，制定资源分配计划
其他：		无	

项目 自评 结论	主要经验做法	提高古县老区促进委员会服务水平，提高古县关心下一代委员会服务水平，提高古县老年大学服务水平。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效意识不强，认识和重视程度不够。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	项目提出的必要性和依据
		对预算安排与执行的建议：	预算执行监督的积极性，和主动性不够
		对资金管理的建议：	规范资金投放方式
		项目管理的建议：	合理安排项目的进度，提高工作效率
其他：		无	

2021年特需费项目绩效自评表



(2021 年度)									
2021年特需费									
项目名称		中共古县县委老干部局-129001					实施单位		
主管部门							中共古县县委老干部局		
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	41.43		41.43		41.43		10	100	10
	年度资金总额		0		0		0	0	0
	其中：中央财政资金		0		0		0	0	0
	省级财政资金		0		0		0	0	0
	市县(区)财政资金		41.43		41.43		0	50	0
	上年结转资金		0		0		0	0	0
其他资金		0		0		0	0	0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2021年特需费					预算执行率：100%；老干部数量：1381；传统节日慰问：3；维修活动中心：3；组织文艺活动：2；发放临时工人工资人数：1；工资拨付及时性：及时；活动开展及时性：及时；经费开支标准、定额制定的及时性（%）：100；单场活动成本（元）：2000；丰富离退休老干部业余生活：丰富；离退休老干部满意度：95			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	老干部数量	=1381人		1381人	8.2	8.2	
			传统节日慰问	=3次		3次	8.18	8.18	
			维修活动中心	=3次		3次	8.18	8.18	
			组织文艺活动	=2次		2次	8.18	8.18	
			发放临时工人工资人数	=1名		1名	8.18	8.18	
		质量指标	工资拨付及时性	及时		100%	8.18	8.18	
			活动开展及时性	及时		100%	8.18	8.18	
		时效指标	经费开支标准、定额制定的及时性（%）	=100%		100%	8.18	8.18	
		成本指标	单场活动成本（元）	<=2000元		2000元	8.18	8.18	
	效益指标	社会效益	丰富离退休老干部业余生活	丰富		100%	8.18	8.18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	>=95%		95%	8.18	8.18	
总分						100	100		

项目 自评 结论	主要经验做法	丰富离退休老干部业余生活	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标不够具体	
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建议：	对项目的进度安排
		对预算安排与执行的 建议：	预算执行监督的积极性，和主动性不够
		对资金管理的建议：	提高项目风险责任意识
		项目管理的建议：	确定项目所需的资源，制定资源分配计划
		其他：	无

中共古县县委老干部局		
分值	执行率	得分
10	100	10

2021年离休干部药费

项目 自评 结论	主要经验做法	实报实销，及时发放。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	实报实销；提高离休干部生活质量；	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	项目提出的必要性和依据
		对预算安排与执行的建议：	强化严格预算执行的自觉性
		对资金管理的建议：	完善资金管理制度，规范资金投放方式
		项目管理的建议：	提高项目风险责任意识
其他：		无	

项目
自
评
结
论

古县老干部局

2021 年部门整体支出绩效自评报告



一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

局机关内设 4 个股室，包括办公室、政治待遇股、生活待遇股和活动指导股。

自事业单位改革后，中共古县县委老干部局共保留所属事业单位 1 个：古县县委老干部活动中心。

古县县委老干部局为正科级建制单位，为全额预算单位，隶属古县县委组织部管理，执行行政单位会计制度，位于古县丹凤路 149 号，现有编制 16 人，实有 19 人，离退休 18 人。

2、主要职责职能

中共古县县委老干部局是县委的工作机关，归口中共古县县委组织部管理，为正科级。

（1）贯彻党中央和省委、市委关于离退休干部工作有关政策，落实市委老干部局制定的有关工作实施办法和细则。深入开展调查研究，为县委、县政府及有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

(2) 负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。



(3) 检查督促指导全县离退休干部党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在新时代发挥作用。

(4) 负责组织离退休干部文体健身活动及医疗保健工作。

(5) 指导全县离退休干部活动阵地建设工作。

(6) 完成县委交办的其他任务。

3、事业单位设置情况：

改革后，中共古县县委老干部局共保留事业单位1个：古县县委老干部活动中心。

股级建制，公益一类。

4、主要职责职能：

贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，指导和带动县老干部活动中心的建设和发展；承担县直离退休干部政治理论学习教育的组织服务等；承担县直离退休干部参观红色教育基地和工农业生产的组织服务等；负责组织县直离退休干部日常文体活动及公益活动；负责指导管理依托活动中心建立的老干部社团和社团党组织等；提供老年人中医养生保健服务；完成县委老干部局交办的其他工作任务。

5、资产情况



1、车辆情况：古县老干部局本级有公务用车 1 辆，为老干部公务用车。

2、房屋情况：古县老干部局房屋账面面积 3292 平方米，账面原值 179 万元，其中，办公用房面积 2840 平方米，业务用房面积 452 平方米，账面价值 130 万元。办公楼位于古县丹凤路 149 号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 101 件，价值 66.66 万元；专用设备 26 件 9.93 万元。

（二）2021 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、以精准化理念贯穿工作全程，提升服务管理质量和水平

（1）积极做好离休干部“一人一策”工作。推行“底数清+服务准”工作法：建立离休干部信息库，摸清底数制定服务清单，实现离休干部“一人一策”信息化、动态化管理；强化政治引领、解决突出问题、用好特困帮扶、精细医疗服务、完善包联制度五项举措落实到位。班子领导各包联 1 名离休干部，每月填写《离休干部一人一策精准服务手册》，确保工作留痕、走访留心。全年为离休干部报销医药费 281128 元，补发生活补贴 15724 元，开展健康体检 2 次。

（2）两个待遇全面落实。县委、政府高度重视老干部工作，按 300 元/人落实老干部工作经费，每年召开全县老干部工作会议、组织老干部视察并召开情况通报会，还为老



干部订阅《中国老年》、《山西老年》、《老友导报》等报刊杂志。除春节的普遍性慰问外，端午、“七一”、重阳对部分老干部进行重点走访，全年日常走访慰问老干部；持续开展离退休干部特困帮扶工作。

2、以政治建设为统领，全面加强离退休干部党组织建设

（1）结合党史学习教育活动，依托离退休干部党支部开展“四学”活动。即：政治理论日常学、主题教育专题学、学习强国全面学、宣讲活动重点学。为各支部订购党史学习教育资料 100 余套，同时组织 750 余名离退休干部参与全省党史学习教育线上知识竞赛活动，其中 22 名离退休干部获“个人优胜奖”，我局被市局授予“优秀组织奖”。邀请县委宣讲团、银龄宣讲员专题宣讲 5 场，座谈 2 场，专题学习 20 余次，参加老干部 800 余人次。

（2）聚焦提升组织力，激发离退休干部党支部活力。

①充实完善离退休干部党支部班子，各支部有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度，以三融合模式开展工作，即社区党支部和社区老干部党支部组织建设融合、开会学习融合、开展活动融合。②采取集中学习与座谈讨论相结合、专家辅导与领导上党课相结合的方式，举办离退休干部党支部班子培训 7 场。③注重树立先进典型。5 月份召开离退休干部表彰会，对平阳火炬手、活动中表现突出的 11 名老干部进行了表彰。④举办特色党建活动。在离退休干部中开展“唱红歌”、“观电影”、“写征文”、“展书画”、“秀才艺”、“宣



讲会”、“红色教育”等活动，全年开展各类党建活动 20 余次。在七一前夕为老党员集体过政治生日，通过重温入党誓词、共诵党章、讲入党初心、上党课、颁发生日贺卡、接受红色教育等方式帮助老党员们回望政治生命的起点。

3、以“转型出雏形 银辉添新彩”主题活动、“光荣在党 向党汇报”主题活动为载体，引导老同志发挥优势作用

(1)“送”出正能量。针对乡村振兴需求，银发志愿者开展“助力转型”行动。①8月组织农技老专家开展送技下乡活动，通过“理论技术座谈+田间地头操作”的方式，讲解道地中药材的种植、病虫害防控、蜜蜂养殖等技术，发放农技宣传册、书籍 160 余本，接受咨询 100 余人次，赠送蔬菜种子 50 余袋。②10月农业、畜牧业领域老专家赴乡镇为受灾农户提供技术指导。③11月老干部医疗专家开展“送医下乡”活动，接待咨询诊疗 100 余人次。

(2)“讲”出正能量。发挥好老促会、关工委、老年大学的牵头作用，在微信公众号开设“红色记忆”专栏，讲好古县红色故事；银龄宣讲员进社区、学校、单位上党课讲红色故事，让红色文化深入人心，共宣讲 6 场，受众近 500 人。

(3)“展”出正能量。①在全省离退休干部庆祝建党 100 周年主题作品网络展映活动中，上报各类作品共计 37 幅(个)，其中摄影类作品获得一等奖 2 名，二等奖 2 名，三等奖 2 名，微视频类作品获得二等奖 1 名，三等奖 1 名；我局被市局授予“优秀组织奖”。②银晖艺术队举办“庆七一”联欢会，参与社区文艺活动 3 场。③举办庆祝建党 100 周年和建县 50



周年“光荣在党 向党汇报”离退休干部书画展，编纂出版《古县老干部书画征文集》。全年参与各类活动老干部达 600 余人次。

(4) “写”出正能量。由古县老促会编写的 22 万字的《古县革命老区发展史》，正在编排印刷中。开展“我的入党故事”征文活动，面向全县离退休干部征集入党故事、改革经历、先进事迹和正能量故事，共收到投稿 35 篇，择优上报 16 篇，其中《亲切的接见 终身的激励》被评为一等奖。

(5) “干”出正能量。①银发品牌队伍开展“‘三零’”创建”老干部“家门口”行动。银发志愿者排查调解矛盾纠纷 7 次；由银晖艺术队的老同志编排、创作的普法微电影《金寨情》获得临汾市普法栏目评比一等奖；银锋助学团致力于爱心助学工作，本年资助 203 名贫困学生。②银发志愿者积极开展“守护绿色生态”志愿行动。50 余名老干部志愿者积极参与文明城市复检，在主要街道开展 9 次垃圾清捡、交通维护活动；10 余名志愿者深入乡镇，就农村绿色转型发展展开调研，提出 6 条可行性意见和建议。

(三) 2021 年部门(单位)年度整体支出绩效目标。

根据省、市老干部局工作会议精神和县委“一二三四”工作中心，加强离退休干部政治建设和丰富文化体育活动，强化内部管理，提升服务水平，努力提升离退休干部的满意度和幸福感，确保老干部工作业务目标圆满完成。

(四) 部门(单位)预算绩效管理开展情况。



根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

(五) 2021 年部门（单位）预算及执行情况。

1、财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 431.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 33.89 万元，上升 7.85%。主要原因是我单位四月份调入两人，单位在职人员工资调资增加，人员经费和老字号经费增加。其中，人员经费 306.11 万元，占比 70.9%，公用经费 125.57，占比 29%，其中日常公用经费 22.62 万元，占比 5.2%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 431.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 291.84 万元，占 67.60%；社会保障和就业（类）支出 75.26 万元，占 17.43%；卫生健康支出 47.34 万元，占 10.9%；住房保障（类）支出 17.22 万元，占 3.98%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 366.03 万元，支出决算 431.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 366.03 万元，支出决算 431.69 万元，比年初预算增加 65.66 万元，原因是四月份调入两人，年初预算参公人员工资没有导入系统，人员工资调整，老字号经费增加。与 2020 年决算相比减少 31.77 万元，其中基本支出 271.39 万元，比 2020 年增加 48.8 万元，原

因是四月份调入两人，年初预算参公人员工资没有导入系统，人员工资调整，老字号经费增加。；项目支出 160.29 万元，比 2020 年减少 14.93 万元，离休干部医疗费减少。

社会保障和就业年初预算 69.75 万元，支出决算 75.26 万元，比预算增加 5.51 万元，原因是四月份调入两人，社会保险调整。机关事业单位基本养老保险缴费年初预算 12.06 元，比 2020 年减少 6.76 万元，年初预算参公人员工资没有导入系统，行政事业单位离退休人员取暖费 7.95 万元无变化。

卫生健康支出年初预算 50 万元，支出决算 47.34 万元，比预算减少 2.66 万元，减少原因是离休老干部减少 1 人，医药费减少。

住房保障支出年初预算 9.04 万元，支出决算 17.22 万元，比年初预算增加 8.18 万元，增加原因是年初预算参公人员工资没有导入系统，公积金基数调整。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、认真落实离退休干部政治待遇、生活待遇等；
- 2、检查、督促、指导离退休干部党支部建设情况，组织离退休干部发挥正能量；
- 3、组织全县离退休干部文体健身活动和离退休干部健康体检工作；
- 4、加强离退休干部活动阵地的建设工作；

5、完成了市委老干部局和县委交办的其他工作任务。

(二) 履职效果情况:

社会效益:保障离退休干部医药费、离退休费基本支出、进一步完善落实全县特殊困难离退休干部帮扶机制的工作意见,丰富老干部文化体育生活、提高离退休干部生活水平,整体上得到改善。

(三) 社会满意度:社会公众对部门(单位)履职的满意度非常满意。

三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强,认识和重视程度不够,缺乏系统认知;
- 2、绩效目标设定不够规范,对重点工作任务的目标设定不够具体;
- 3、绩效管理职责不够明确,工作机制不够完善。

(二) 改进的方向和具体措施

- 1、加强学习政策法规、文件及老干部业务知识的学习;
- 2、强化结果应用,对发现的问题及时有效整改;
- 3、进一步完善工作制度,明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题,我单位将及时调整和优化本单位部门预算支出的方向,,加强财务管理,提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

