

中共古县县委老干部局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 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 2020 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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：

有综合办公室和老干部活动中心 2 个股室。

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 17 人，离退休 19 人。

第二部分 2020 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 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 397.8 万元、支出总计 397.8 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 17.86 万元，增加 4.48%，支出总计增加 17.86 万元，增加 4.48%。主要原因是单位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

2020 年度收入合计 397.8 万元，其中：财政拨款收入 397.8

万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 397.8 万元，其中：基本支出 222.58 万元，占比 55.95%；项目支出 175.22 万元，占比 44.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 397.8 万元，支出总计 397.8 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 17.86 万元，增加 4.48%，财政拨款支出总计增加 17.86 万元，增加 4.48%。主要原因是单位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

2020 年度财政拨款支出 397.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 17.86 万元，上升 4.48%。主要原因是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 243.43 万元，占比 61.19%，公用经费 154.37，占比 38.81%，其中日常公用经费 16.62 万元，占比 4.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 397.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 295.89 万元，占 74.38%；社会保障

和就业（类）支出 59.61 万元，占 14.98%；卫生健康支出 27.47 万元，占 6.91%；住房保障（类）支出 14.83 万元，占 3.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 405.14 万元，支出决算 397.8 万元，完成年初预算的 98.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算 405.14 万元，支出决算 397.8 万元，比年初预算减少 7.34 万元，原因是离休干部减少 1 人，老干部医疗费减少。与 2019 年决算相比增加 17.86 万元，其中基本支出 222.58 万元，比 2019 年增加 4.08 万元，主要原因在职人员工资福利增加；项目支出 175.22 万元，比 2019 年增加 13.78 万元，原因是老字号经费增加。

社会保障和就业年初预算 59.32 万元，支出决算 59.61 万元，比预算增加 0.29 万元，增加原因为社会保险调整。机关事业单位基本养老保险缴费年初预算 18.83 元，比 2019 年减少 5.42 万元，原因是人员减少，养老保险缴费减少；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 35 万元，支出决算 27.47 万元，比预算减少 7.53 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 14.61 万元，支出决算 14.83 万元，比年初预算增加 0.22 万元，增加原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 243.43 万元，其中：人员经费 205.96 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 16.62 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.9 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 39.65%。其中公务车辆运行维护费支出决算 1.15 万元，比预算减少 1.75 万元，原因是因为疫情期间下乡调研少，车辆费用减少；2020 年支出决算比 2019 年减少 0.23 万元，其中公务车辆运行费减少 0.19，主要因为疫情期间下乡调研少，车辆费用减少。

公务接待 2020 年年初预算 0.1 万元，2020 年支出决算 0 元，比 2020 年预算减少 0.1 万元，原因是 2020 年无公务接待费；比 2019 年支出决算减少 0.04 万元，原因是 2020 年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.9 万元，支出

决算 1.15 万元，比年初预算减少 1.75 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 2019 年决算支出相比，减少 0.23 万元，原因是疫情期间公务用车用车频次减少，费用减少。公务车辆运行维护费 1.11 万元，比 2019 年减少 0.27 万元，原因是疫情期间公务用车用车频次减少，费用减少；公务接待费 0 万元，比 2019 年支出减少 0.04 万元，原因是 2020 年无公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 16.62 万元，比 2019 年增加 0.94 万元，增长 5.65%。主要原因是调资增加。

（二）政府采购情况说明

我单位 2020 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）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，我单位对 2020 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、离退休老干部活动经费 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 109.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.47%。组织对 2020 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%。

组织对离休老干部医药项目费、春节慰问全县离退休老干部、离退休老干部活动经费 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 109.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，老干部医药费，确保 7 名离休老干部的医药费实报实销，资金到位及时，老干部满意度达到 95%。

（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 109.47 万元，执行数为 109.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年 7 名离休老干部的医药费实报实销、春节慰问和离退休老干部活动经费项目，完成了全年目标任务。发现的主要问题及原因：1、老干部药品购买额较大，数量较多，下一步改进措施：

离休干部医药费有效控制在规定标准范围内；2、离退休干部春节慰问品财政按 40 万资金预算不够，下一步改进措施：与财政局协商，加大财政预算；3、离退休干部活动经费规定范围比较狭窄，使用范围局限性小，下一步改进措施：与财政局沟通是否能经活动经费再细化，做到精准列支，让每一分钱都用到实处。

老干部局项目绩效自评综述：

（一）老干部医药费确保了全县离休老干部 7 人的医药费实报实销；

（二）老干部春节慰问费用确保全县 1381 名老干部发放到位；

（三）离退休老干部活动经费了保障老干部节日走访慰问，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、2020 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、2020 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

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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1：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自评表

附件3：2020年绩效评价报告

中共古县县委老干部局

2021年8月27日

2020年度部门决算公开报表

预算代码: 008001

部门名称: 中共古县县委老干部局

山西省财政厅

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中武吉县县委老干部局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	397.80	一、一般公共服务支出	32	295.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	59.61
	9		九、卫生健康支出	40	27.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	397.80	本年支出合计	58	397.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	397.80	总计	62	397.80

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

部门：中共古县县委老干部局

科目名称

功能分类
科目编码

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

金额单位：万元

1	2	3	4	5	6	7
201	397.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	295.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	295.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	267.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	14.83	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。

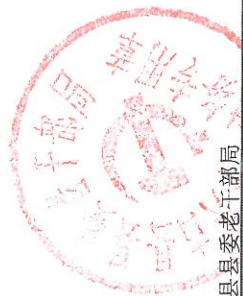
支出决算表

部门：中共古县县委老干部局

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	项目	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	397.80	222.58	175.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	295.89	148.14	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	295.89	148.14	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	267.87	120.12	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共古县县委老干部局
公开04表
金额单位：万元

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	397.80	一、一般公共服务支出	33	295.89	295.89	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	59.61	59.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.47	27.47	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	14.83	14.83	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
	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
本年收入合计	27	397.80	本年支出合计	59	397.80	397.80	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		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	397.80	总计	64	397.80	397.80	0.00	0.00

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（一）

公开05表
金额单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		397.80	222.58	175.22
201	一般公共服务支出	295.89	148.14	147.75
20136	其他共产党事务支出	295.89	148.14	147.75
2013601	行政运行	267.87	120.12	147.75
2013650	事业运行	28.02	28.02	0.00
208	社会保障和就业支出	59.61	59.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.61	0.00
2080501	行政单位离退休	41.67	41.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	0.00
210	卫生健康支出	27.47	0.00	27.47
21011	行政事业单位医疗	27.47	0.00	27.47
2101101	行政单位医疗	27.47	0.00	27.47
221	住房保障支出	14.83	14.83	0.00
22102	住房改革支出	14.83	14.83	0.00
2210201	住房公积金	14.83	14.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开(公)表
金额单位:万元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出
301	工资福利支出	162.14	162.14	307	债务利息及费用支出	151.67	151.67
30101	基本工资	64.50	64.50	30701	国内债务付息	39.38	39.38
30102	津贴补贴	42.97	42.97	30702	国外债务付息	22.46	22.46
30103	奖金	5.38	5.38	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.03	0.03
30107	绩效工资	8.33	8.33	30709	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	17.94	30901	房屋构筑物购建	1.19	1.19
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.54	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	30905	专用设备购置	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30906	大型修缮	4.08	4.08
30112	住房公积金	14.83	14.83	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30113	住房补贴	0.00	0.00	30908	物资储备	6.29	6.29
30114	其他工资福利支出	0.00	0.00	30909	公务用车购置	0.00	0.00
303	对个人和家庭津贴的补助	81.29	81.29	30910	其他交通工具购置	0.00	0.00
30301	离休费	34.95	34.95	30921	文物和陈列品购置	0.20	0.20
30302	退休费	6.72	6.72	30922	无形资产购置	0.04	0.04
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00
30305	生活补助	12.15	12.15	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00
30306	救济金	0.00	0.00	31002	办公设备购置	9.13	9.13
30307	医疗费补助	27.47	27.47	31003	专用设备购置	3.18	3.18
30308	助学金	0.00	0.00	31005	基础设施建造	2.27	2.27
30309	奖学金	0.00	0.00	31006	大型修缮	3.94	3.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.11	1.11
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	31008	物资储备	5.87	5.87
30399	其他对个人和家庭津贴的补助	0.00	0.00	31009	税金及附加费用	0.00	0.00
				31010	其他商品和服务支出	51.66	51.66
人员经费合计		243.43	205.96	公用经费合计		0.00	0.00
						154.37	16.62

注: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(其中包含基本支出明细情况)。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：中共古县县委老干部局

2021年8月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	37.82
货物	2	37.82
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	16.62
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00

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。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		老干部活动项目费						
主管部门		中共古县县委老干部局			实施单位	中共古县县委老干部局		
资金情况 (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:	42	42	42	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	42	42	42	10	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高单位工作效率							
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: 离休老干部数量	=14000人	=14000人	10	10	
		质量指标	指标1: 运行经费拨付准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1: 单位运行经费及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 每年经费运行金额	420000	420000	20	20	
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 提高单位工作效率	完成	完成	10	10	
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 提高单位工作效率	提高	提高	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影 响指标	使用年限	1年	1年	10	10	
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	8	8	
.....								
总分					98			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		老干部局春节慰问项目费							
主管部门		中共古县县委老干部局			实施单位	中共古县县委老干部局			
资金情况 (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:	40	40	40	10	100%		
		其中: 当年财政拨款	40	40	40	10	100%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高单位工作效率								
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: 离休老干部数量		=1400人	=1400人	10	10	
		质量指标	指标1: 运行经费拨付准确率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1: 单位运行经费及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 每年经费运行金额		400000	400000	20	20	
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 提高单位工作效率		完成	完成	10	10	
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1: 提高单位工作效率		提高	提高	10	10	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响 指标	使用年限		1年	1年	10	10	
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	95%	8	8	
.....									
.....									
总分						98			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		老干部局医疗费项目费						
主管部门		中共古县县委老干部局			实施单位	中共古县县委老干部局		
资金情况 (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:	27.47	27.47	27.47	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	27.47	27.47	27.47	10	100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高单位工作效率							
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: 离休老干部数量	=7人	=7人	10	10	
		质量指标	指标1: 运行经费拨付准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标1: 单位运行经费及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1: 每年经费运行金额	274700	274700	20	20	
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 提高单位工作效率	完成	完成	10	10	
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1: 提高单位工作效率	提高	提高	10	10	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	使用年限	1年	1年	10	10	
								
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	95%	95%	8	8		
								
								
总分						98		



中共古县县委老干部局项目支出 绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的要求，我单位对年初预算的工作经费项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

项目主要内容：1、离休老干部医药项目费 27.47 万元。从评价情况来看，确保 7 名离休老干部的医药费实报实销，资金到位及时，老干部满意度达到 95%。

2、春节慰问全县离退休老干部费用 40 万元。从评价情况来看，确保全县 1381 名老干部发放到位，老干部满意度达到 95%。

3、全县离退休老干部活动经费 42 万元。从评价情况来看，确保全县离退休老干部走访节日慰问。

（二）项目预算执行情况。

离休老干部医药项目年度总预算 109.47 万元，其中：2020 年度财政拨款 109.47 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，年度执行总数 109.47 万元，执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备

一是高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。

（二）组织过程

接到资金下达和提报绩效目标评价工作之后，接到文件之后，我单位立即组织开展信访工作经费绩效目标自评工作。

（三）分析评价

对考核内容进行了细化量化，将创建目标和任务层层分解到领导、到部门、到专人，既分工负责，又互相配合，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

（四）评价指标体系

评价表中增设项目的个性指标，细化指标解释，评价标准。

（五）绩效评价工作过程

截止 2020 年 12 月 31 日按时支付完毕 109.47 万元。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，离休老干部医药项目费、春节慰问全县离退休老干部、离退休老干部活动经费 3 项目绩效评价结果为 98 分，总评价为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，离休老干部满意度达到 95%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析

预算资金下达 109.47 万元，资金足额到位，并按工作任务开展工作，严格执行财政各项费用标准。

2. 项目资金执行情况分析

下达资金后，严格按照县（市、区）预算指标明细表将资金全部拨付到位。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量。全县 7 名离休老干部的医药费实报实销。

（2）项目完成质量。本单位、财政严格规范资金申请与发放程序，切实加强资金管理，及时足额兑付资金，提高财政资金使用效益。

（3）项目实施进度。根据工作经费要求，按计划有序进行，并及时报销。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 项目实施的社会效益分析。提高单位服务水平，服务对象及群众满意。

(2) 项目实施的可持续影响分析。完善长效管理机制建设，保证医药费及时到位。

3. 满意度指标完成情况分析。圆满完成工作目标和任务，服务对象及群众的满意度达到 95%。

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：离休老干部医药费、春节慰问全县离退休老干部、离退休老干部活动经费 3 项目年初预算及支出严格按照政策执行。

(二) 项目过程情况：拨付经费项目资金有完整的审批程序和手续，并保障支付原始凭证的真实性。

(三) 项目产出情况：项目目标任务按计划完成。

(四) 项目效益情况：服务对象对项目实施效果非常满意。

六、主要做法：

根据我单位职责及年度目标任务，完成各项工作，保障党史工作有序开展，并有一定的经费支撑。

七、有关建议 无

八、其他需要说明的问题 无