



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：289001

单位名称：中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

二〇二二年 十 月

# 2021 年度单位决算公开文本

中共石家庄市鹿泉区委老干部局

二〇二二年十月

# 石家庄市鹿泉区老干部局 2021 年度单位决算公开文本

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）负责贯彻落实中央、省和市委关于离退休干部的政策，结合我区情况，制定离退休干部有关的规定和办法。

（二）指导、督促、检查各乡镇、高新技术产业园区和区直各单位的老干部工作；组织和协调有关单位共同做好老干部工作。

（三）组织离退休干部阅文和学习并参加报告会、通报会、参观经济建设等政治活动；协助组织单位抓好离退休干部党支部建设，改进和加强新形势下离退休干部的政治思想工作；督导检查各单位落实老干部政治待遇。

（四）负责离退休干部的医疗保健、生活福利、健康疗养；检查指导离退休干部公用经费的管理使用，统筹使用离退休干部特需经费；负责全区老干部护理费审批工作，指导检查老干部医疗保健工作；督导检查落实老干部的生活待遇。

（五）按照有关规定做好离退休干部的安置工作（包括易地安置工作），发放老干部荣誉证。

（六）指导各基层单位组织离退休干部继续在政治、经济领域发挥作用。

（七）指导协调全区老年教育、老干部协会、老区建设促进会等社团组织活动；负责管理区老年大学、区老干部活动中心；做好外地老干部来鹿探亲访友及外地老干部单位的接待工作。

（八）负责组织和指导对老干部的节日走访慰问等各种活动。

(九) 负责全区关心下一代工作的开展, 抓好关工委的基层组织建设。

(十) 负责指导逝世老干部的善后工作, 协助承办区委交办的丧葬事宜, 会同有关单位制定治丧办法。

(十一) 承担区委老干部工作领导小组的日常工作。

(十二) 承办区委、市政府交办的其他事宜。

## 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	中共石家庄市鹿泉区委老干部局本 级	行政	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额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级      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	467.49	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	428.80
	9		九、卫生健康支出	40	16.44
	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	22.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	467.49	<b>本年支出合计</b>	58	467.49
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	
<b>总计</b>	31	467.49	<b>总计</b>	62	467.49

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

公开02表

部门：中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

2021年度

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		<b>467.49</b>	<b>467.49</b>					
208	社会保障和就业支出	428.80	428.80					
20805	行政事业单位养老支出	428.80	428.80					
2080501	行政单位离退休	56.22	56.22					
2080503	离退休人员管理机构	353.20	353.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38					
210	卫生健康支出	16.44	16.44					
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44					
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44					
221	住房保障支出	22.24	22.24					
22102	住房改革支出	22.24	22.24					
2210201	住房公积金	22.24	22.24					

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

部门：中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

2021年度

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		467.49	374.49	93.00			
208	社会保障和就业支出	428.80	335.80	93.00			
20805	行政事业单位养老支出	428.80	335.80	93.00			
2080501	行政单位离退休	56.22	56.22				
2080503	离退休人员管理机构	353.20	260.20	93.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.38	19.38				
210	卫生健康支出	16.44	16.44				
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44				
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44				
221	住房保障支出	22.24	22.24				
22102	住房改革支出	22.24	22.24				
2210201	住房公积金	22.24	22.24				

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：中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

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	467.49	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	428.80	428.80		
	9		九、卫生健康支出	41	16.44	16.44		
	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	22.24	22.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>467.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>467.49</b>	<b>467.49</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>467.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>467.49</b>	<b>467.49</b>		

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：中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级      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		467.49	374.49	93.00
208	社会保障和就业支出	428.80	335.80	93.00
20805	行政事业单位养老支出	428.80	335.80	93.00
2080501	行政单位离退休	56.22	56.22	
2080503	离退休人员管理机构	353.20	260.20	93.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.38	19.38	
210	卫生健康支出	16.44	16.44	
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44	
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	
221	住房保障支出	22.24	22.24	
22102	住房改革支出	22.24	22.24	
2210201	住房公积金	22.24	22.24	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

2021年度

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	256.27	302	商品和服务支出	50.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.07	30201	办公费	7.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.79	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	30208	取暖费	8.54	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	0.81	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.35	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	67.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.26	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.51	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	15.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.93	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	0.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.86			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
人员经费合计		323.56	公用经费合计					50.93

# 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：中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

2021年度

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
0.71		0.71		0.71		0.71		0.71		0.71	

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

公开08表

部门：中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级

2021年度

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：本表反映单位（或单位）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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及转账结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级      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	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收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及转账结余等）情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 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）467.49 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 185.13 万元，下降 28.4%，主要原因是人员经费减少。

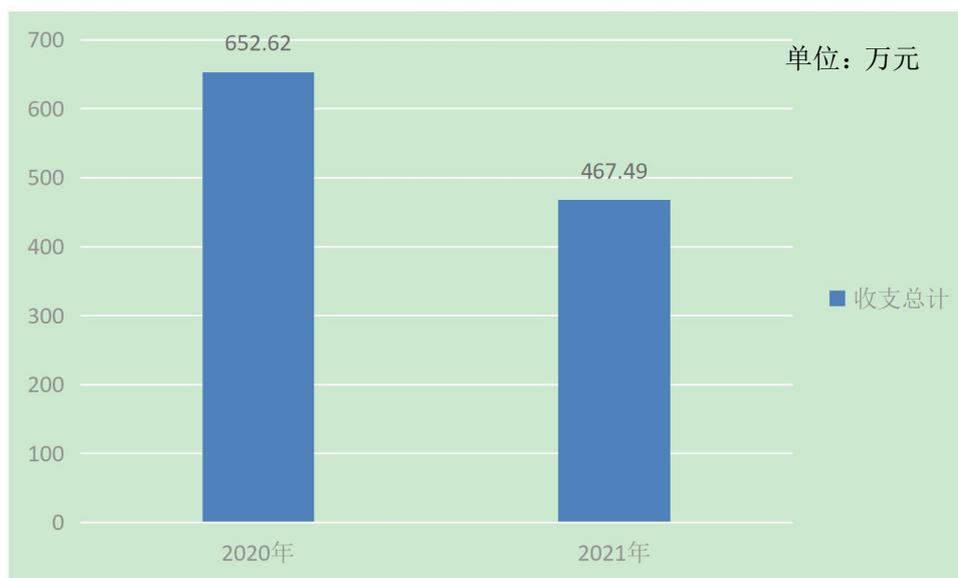


图 1：2020-2021 年综合收支与上年决算数对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 467.49 万元，其中：财政拨款收入 467.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 467.49 万元，其中：基本支出

374.49 万元，占 80.1%；项目支出 93 万元，占 19.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

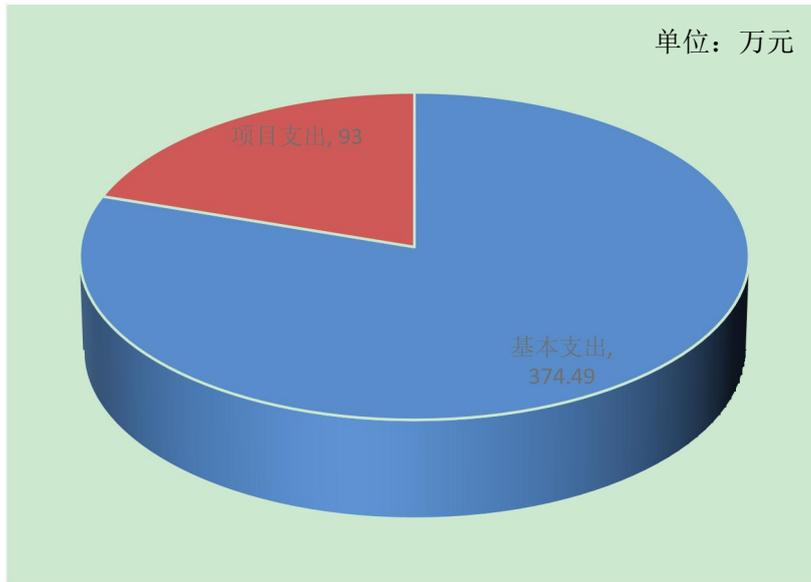


图 2：2021 年支出决算情况说明

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 467.49 万元，比 2020 年度减少 178.61 万元，降低 27.6%，主要是人员经费减少；本年支出 467.49 万元，减少 185.13 万元，降低 28.4%，主要是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 467.49 万元，比上年减少 178.61 万元；主要是人员经费减少；本年支出 467.49 万元，比上年减少 185.13 万元，降低 28.4%，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增减

变化；本年支出 0 万元，与上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增减变化；本年支出 0 万元，与上年无增减变化。

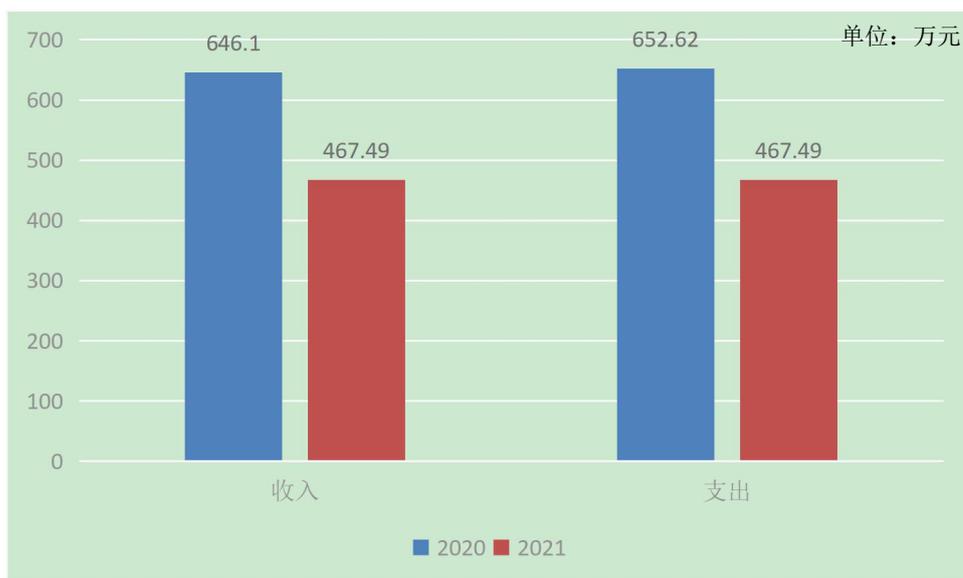


图 3：2020-2021 财政拨款收支与上年决算数对比情况

## （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 467.49 万元，完成年初预算的 89.1%，比年初预算增减少 57.01 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 467.49 万元，完成年初预算的 89.1%，比年初预算减少 57.01 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费减少。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 89.1%，比年初预算减少 57.01 万元，主要是人员经费减少；支出完成年初预算 89.1%，比年初预算减少 57.01 万元，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款无收支。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款无收支。

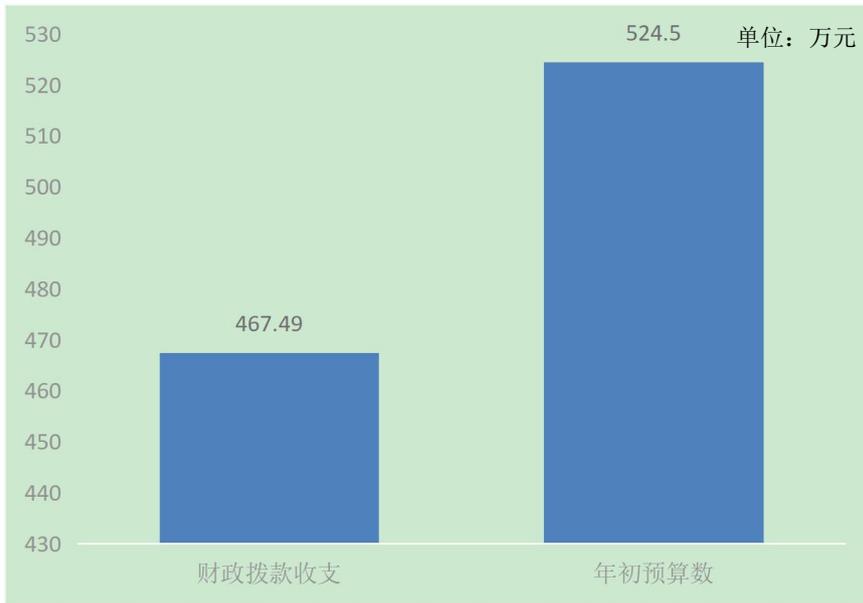


图 4：2021 年财政拨款收支与年初预算数对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 467.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 428.80 万元，91.7%；卫生健康（类）支出 16.44 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 22.24 万元，占 4.8%。

### (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 374.49 万元，其中：

人员经费 323.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助；

公用经费 50.93 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2020 年度决算减少 1.07 万元，降低 60.1%，主要是公务用车运行费减少 1.07 万元。

### （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。** 本单位 2021 年度无因公出国（境）费支出，与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年减少 1.07 万元，降低 60.1%，主要是公务用车运行费减少 1.07 万元。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；与 2020 年度支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.71 万元：** 本单位 2021 年度单位

公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少 1.07 万元，降低 60.1%，主要是公务用车维修费用减少。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度无公务接待费支出，与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

## 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无 2021 年度政府性基金预算项目支出。

组织对“离退休特需费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，基本完成年初目标。

### （二）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离退休特需费项目及特困离退休干部帮扶资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）离退休特需费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休特需费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办老干部春秋两次趣味运动会、书画

展、文艺演出等活动。发现的主要问题及原因：组织基层老干部文体活动偏少，主要原因老干部居住分散、文体活动场所少。下一步改进措施：以后多增加基层文体活动场所和增加文体活动内容。

（2）企业离休公用经费及老干部专项活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业离休公用经费及老干部专项活动经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：中秋节春节期间慰问企业离休干部和副处以上离退休干部共 2 次，组织召开处级老干部情况通报及座谈会 1 次。发现的主要问题及原因：慰问人数动态掌握不及时，导致与慰问预算人数不符。下一步改进措施：建立动态管理台账，及时掌握人数变化。

（3）特困离退休干部帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特困离退休干部帮扶资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为 22 名离退休干部发放困难补助；二是 12 月完成发放工作。发现的主要问题及原因：一是老干部困难情况调研了解有欠缺，二是深入基层调查了解真实情况不及时，对全区真正困难老干部的底数掌握不清。下一步改进措施：多深入基层多方摸排、调研，争取

做到底数清、情况明。

## 区级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

中共石家庄市鹿泉区委老干部局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	离退休特需费		实施(主管)单位	中共石家庄市鹿泉区委老干部局		
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:	80	到位数:	80	执行数:	80	100%
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	
	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
	安排照顾离退休干部晚年生活,解决离退休干部特殊困难补助及思想政治建设、党支部建设、各类文体活动的经费开支。			举办老干部春秋两次趣味运动会、书画展、文艺演出等活动			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	参加活动人数		2000人	2000人	
		成本指标	参加活动人均费用		100元	98元	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金到位情况		100	100	10
	效益指标(40)	社会效益指标	参加活动人数		生活质量稳步提高	生活质量稳步提高	38
	满意度指标(10分)	满意度指标	受助对象满意度		>=90%	>=90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	组织基层老干部文体活动偏少,主要原因老干部居住分散、文体活动场所少,以后多增加基层文体活动场所和增加文体活动内容。						

填报人:

赵江梅

联系电话:

82012924

## 区级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业离休公用经费及老干部专项活动经费		实施(主管)单位	中共石家庄市鹿泉区委老干部局		
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:	8	到位数:	8	执行数:	8	100%
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	
	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	
	体现区委、区政府对老干部的关爱, 每年中秋节春节期间慰问企业离休干部和副处以上离退休干部, 组织召开处级老干部情况通报及座谈会。			中秋节春节期间慰问企业离休干部和副处以上离退休干部共2次, 组织召开处级老干部情况通报及座谈会1次。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	慰问企业离休干部人数		69人	69人	
			召开处级老干部情况通报会次数		1次	1次	
		时效指标	慰问时间		中秋节春节	中秋节春节	
		成本指标	慰问标准		600元左右	616元	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金到位情况		100	100	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	慰问企业离休干部人数		69人	69人	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助对象满意度		>=90%	>=90%	10
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	慰问人数动态掌握不及时, 导致与慰问预算人数不符, 下一步建立动态管理台账, 及时掌握人数变化。						

填报人：赵江梅

联系电话：82012924

## 区级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共石家庄市鹿泉区委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特困离退休干部帮扶资金	实施(主管)单位	中共石家庄市鹿泉区委老干部局
--------	------	-------------	----------	----------------

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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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
	帮助特困离退休干部及遗属解决生活方面实际困难			为 24 名离退休干部发放困难补助			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	38
			生活困难离休干部人数		发放人数>=7人	4人	
			生活困难退休干部人数		发放人数>=13人	20人	
		质量指标	特困离退休补助发放覆盖率		=100%	100%	
		时效指标	对特困离退休困难补助发放时间		4季度	4季度	
		成本指标	离退休干部困难补助标准		1000-5000元	1850元14人、2410元10人	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金到位情况		100	100	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	为特困离退休老干部提供关心		生活水平提高	生活水平提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	帮扶离退休干部满意率		>=90%		10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	老干部困难情况调研了解有欠缺，深入基层调查了解真实情况不及时，对全区真正困难老干部的底数掌握不清。下一步多深入基层多方摸排、调研，争取做到底数清、情况明。						

填报人：赵江梅

联系电话：82012924

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

2021年本单位绩效自评项目共3个，其中评价等级为“优”

项目 2 个，评优率为 66.7%；评价等级为“良”的项目 1 个，优良率为 33.3%。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 50.93 万元，比 2020 年度增加 0.99 万元，增加 2.0%。主要原因是一般设备购置费增加。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 27.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 27.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.07 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，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，与上一年度持平。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 1 辆，其他用车 0 辆。

本单位没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无

收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08表）、国有资金经营预算支出表（09表）两张表以空表列示。

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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：**指单位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