

# 石台县老干部服务中心 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县老干部服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县老干部服务中心 2021 年度部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 石台县老干部服务中心 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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 石台县老干部服务中心概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部政治生活服务的政策要求。

(二) 树立精准服务理念，分层次、按级别开展老干部活动。

(三) 为老干部开展政治学习、阅读文件、参加会议、外出参观以及党建培训、文体活动提供服务。

(四) 引导和发挥离退休干部优势，参与和支持全县经济社会发展事业提供服务：总结和推广全县离退休干部先进典型。

(五) 组织开展具有政治性、趣味性、娱乐性、符合老干部特点的文体活动，丰富老干部文化生活。

(六) 服务老干部参加关心下一代工作。参与全县离退休干部党建工作；参加做好老干部思想政治工作、老年教育工作。组织开展离退休干部为党和人民事业增添正能量活动，并做好后勤保障工作。

(七) 开展离退休干部服务工作调查研究，及时了解掌握相关信息和动态，提出政策性建议。

(八) 负责老干部服务中心自身建设。做好离退休干部活动场所、老干部服务设施建设和管理工作。

(九) 承担县委组织部交办的其他工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县老干部服务中心 2021 年度部门决算仅石台县老干部服务中心本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 石台县老干部服务中心 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：石台县老干部服务中心

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	85.86	一、一般公共服务支出	35	75.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4.58
	9		九、卫生健康支出	43	2.06
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3.84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	85.86	本年支出合计	61	85.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	85.86	总计	65	85.86

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：石台县老干部服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	85.86	85.86						
201			一般公共服务支出	75.39	75.39						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	22.59	22.59						
2013150			事业运行	22.59	22.59						
20136			其他共产党事务支出	40.62	40.62						
2013650			事业运行	0.99	0.99						
2013699			其他共产党事务支出	39.63	39.63						
20199			其他一般公共服务支出	12.17	12.17						
2019999			其他一般公共服务支出	12.17	12.17						
208			社会保障和就业支出	4.58	4.58						
20805			行政事业单位养老支出	4.45	4.45						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45						
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210			卫生健康支出	2.06	2.06						
21007			计划生育事务	0.42	0.42						
2100799			其他计划生育事务支出	0.42	0.42						
21011			行政事业单位医疗	1.64	1.64						
2101102			事业单位医疗	1.64	1.64						
221			住房保障支出	3.84	3.84						
22102			住房改革支出	3.84	3.84						
2210201			住房公积金	3.84	3.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：石台县老干部服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	85.86	39.64	46.22			
201			一般公共服务支出	75.39	29.17	46.22			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	22.59	22.59				
2013150			事业运行	22.59	22.59				
20136			其他共产党事务支出	40.62	6.57	34.05			
2013650			事业运行	0.99	0.99				
2013699			其他共产党事务支出	39.63	5.58	34.05			
20199			其他一般公共服务支出	12.17		12.17			
2019999			其他一般公共服务支出	12.17		12.17			
208			社会保障和就业支出	4.58	4.58				
20805			行政事业单位养老支出	4.45	4.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45				
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210			卫生健康支出	2.06	2.06				
21007			计划生育事务	0.42	0.42				
2100799			其他计划生育事务支出	0.42	0.42				
21011			行政事业单位医疗	1.64	1.64				
2101102			事业单位医疗	1.64	1.64				
221			住房保障支出	3.84	3.84				
22102			住房改革支出	3.84	3.84				
2210201			住房公积金	3.84	3.84				

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

公开04表

单位：石台县老干部服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	85.86	一、一般公共服务支出	30	75.39	75.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.58	4.58		
	9		九、卫生健康支出	38	2.06	2.06		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	3.84	3.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	85.86	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	85.86	85.86		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	85.86	<b>总计</b>	58	85.86	85.86		

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

单位：石台县老干部服务中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	85.86	39.64	46.22
201			一般公共服务支出	75.39	29.17	46.22
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	22.59	22.59	
2013150			事业运行	22.59	22.59	
20136			其他共产党事务支出	40.62	6.57	34.05
2013650			事业运行	0.99	0.99	
2013699			其他共产党事务支出	39.63	5.58	34.05
20199			其他一般公共服务支出	12.17		12.17
2019999			其他一般公共服务支出	12.17		12.17
208			社会保障和就业支出	4.58	4.58	
20805			行政事业单位养老支出	4.45	4.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45	
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210			卫生健康支出	2.06	2.06	
21007			计划生育事务	0.42	0.42	
2100799			其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011			行政事业单位医疗	1.64	1.64	
2101102			事业单位医疗	1.64	1.64	
221			住房保障支出	3.84	3.84	
22102			住房改革支出	3.84	3.84	
2210201			住房公积金	3.84	3.84	

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基本支出决算表

公开06表

单位：石台县老干部服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	32.64	302	商品和服务支出	6.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.30	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.45	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		33.09	公用经费合计					6.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：石台县老干部服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余						
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余				
													项目支出 结转	项目支出 结余			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：石台县老干部服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石台县老干部服务中心

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		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：石台县老干部服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 石台县老干部服务中心 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 85.86 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 85.86 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 85.86 万元,增长 100%,主要原因本部门为 2021 年新增部门。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 85.86 万元,其中:财政拨款收入 85.86 万元,占 100%;事业收入 0.00 万元,占 0%;经营收入 0.00 万元,占 0%;其他收入 0.00 万元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 85.86 万元,其中:基本支出 39.64 万元,占 46.17%;项目支出 46.22 万元,占 53.83%;经营支出 0.00 万元,占 0%。

### 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 85.86 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 85.86 万元(年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 85.86 万元,增长 100%,主要原因本部门为 2021 年新增部门。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 85.86 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.86 万元，增长 100%。主要原因本部门为 2021 年新增部门。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 85.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 75.39 万元，占 87.8%；社会保障和就业（类）支出 4.58 万元，占 5.33%；卫生健康支出（类）支出 2.06 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 3.84 万元，占 4.47%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49.81 万元，支出决算为 85.86 万元，完成年初预算的 172.37%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资和社保基数的正常调整；二是项目的增加。其中：基本支出 39.64 万元，占 46.17%；项目支出 46.22 万元，占 53.83%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 16.34%，决算数小于预算数的主要原因是大部分经费在其他共产党事务支出（项）中支出的。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 94.36%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出在其他一般公共服务支出（项）中支出的。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 563.29%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算制定有误。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 433.33%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算制定有误。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 482.35%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算制定有误。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 650.84%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算制定有误。

## 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 39.64 万元，其中：人员经费 33.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金；公用经费 6.55 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

石台县老干部服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县老干部服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，石台县老干部服务中心机关运行经费支出 6.55 万元，比 2020 年增加 6.55 万元，增长 100%，主要原因是本部门为 2021 年新增部门。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县老干部服务中心政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县老干部服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共四个项目，涉及资金 49.81 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“石台县老干部慰问经费”、“石台县关心下一代工作委员会工作经费”、“离退休党组织工作经费”、“石台县老年大学活动经费”这四个项目开展了部门评价，共涉及资金 49.81 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，

达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县老干部服务中心在 2021 年度部门决算中反映“石台县老干部慰问经费”、“石台县关心下一代工作委员会工作经费”、“离退休党组织工作经费”、“石台县老年大学活动经费”这四个项目绩效自评结果。

石台县老干部慰问经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（石办发〔2017〕30 号）有关精神；二是切实落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制等“三个保障机制”。未发现问题，下一步改进措施：2022 年，我单位将继续执行预算管理办法，结合 2021 年的预算执行情况和本年预算草案，合理的，科学的做好预算支出管理。

石台县关心下一代工作委员会工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持以习近平新时代中国特色社会

主义理论为指导,始终把握社会主义核心价值体系教育这个主题,以全面提高青少年的思想素质,科学文化素质和健康素质为基本目的,加强未成年人思想道德建设,培养"四有"的德、智、体全面发展的接班人。二是积极参与学校、社会、家庭三结合教育网络建设,开展多种形式的关爱活动。未发现问题,下一步改进措施:2022年,我单位将继续执行预算管理办法,结合2021年的预算执行情况和本年预算草案,合理的,科学的做好预算支出管理。

离退休党组织工作经费项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。全年预算数为14.96万元,执行数为14.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕3号)和省、市相关文件精神,以及县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(石办发〔2017〕30号)要求。二是加强离退休干部党组织建设是巩固党的执政基础,加强党的先进性建设的需要。各级党委(党工委、党组)要把离退休干部党组织建设纳入本地本部门党的建设总体布局,保障离退休干部党组织工作经费。未发现问题,下一步改进措施:2022年,我单位将继续执行预算管理办法,结合2021年的预算执行情况和本年预算草案,合理的,科学的做好预算支出管理。

石台县老年大学活动经费项目项目绩效自评综述:根据年初

设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是开设8门课程.举办大型学习成果汇报演出活动。二是安排政治法律课,加强形势政策和革命传统教育。三是开展老年远程教育组织、学员开展文明健康、形式多样的第二课堂活动。未发现问题,下一步改进措施:2022年,我单位将继续执行预算管理办法,结合2021年的预算执行情况和本年预算草案,合理的,科学的做好预算支出管理。

附件1-2:

## 部门整体支出绩效表

(2021年度)

预算部门(单位):(公章)

序号	绩效指标	分值	绩效目标值 (%) (A)	全年实际值 (%) (B)	计算方法	得分	未完成原因分析及改进措施
1	年度支出进度	30	100%	100%	B-A  ≤ 10, 得30分; 10 <  B-A  ≤ 20, 得20分; 20 <  B-A  ≤ 30, 得10分;  B-A  > 30, 得0分	30	
2	结余结转率	20	100%	100%	B-A  ≤ 5, 得20分; 5 <  B-A  ≤ 10, 得15分; 10 <  B-A  ≤ 20, 得10分;  B-A  > 20, 得0分	20	
3	“三公经费” 控制率	20	100%	100%	B-A  ≤ 5, 得20分; 5 <  B-A  ≤ 10, 得16分; 10 <  B-A  ≤ 20, 得10分;  B-A  > 20, 得0分	20	
4	项目绩效监控 率	15	100%	100%	B-A  ≤ 5, 得15分; 5 <  B-A  ≤ 10, 得10分; 10 <  B-A  ≤ 20, 得5分;  B-A  > 20, 得0分	15	
5	政府采购预算 执行率	15	100%	100%	B-A  ≤ 5, 得15分; 5 <  B-A  ≤ 10, 得10分; 10 <  B-A  ≤ 20, 得5分;  B-A  > 20, 得0分	15	
总分						100	

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

4-1

项目名称		石台县老干部工作经费								
主管部门					实施单位	石台县老干部服务中心				
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		10			10	100	10	
		其中: 本年财政拨款		10			-		-	
		其他资金					-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标1: 贯彻落实县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(石办发〔2017〕30号)有关精神; 存在的问题: 医药费报销不够及时				目标1完成情况: 重大节日, 开展走访慰问; 目标2完成情况: 定期检查, 定期走访, 定期看望; 整改的措施与建议: 加强					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明		
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 慰问老干部人数	10	≥56	100	100	10		
			指标2: 走访老干部人数	10	≥24	10	10	10		
			指标3: 组织老干部考察通报活动次	5	≥5	5	5	5		
		质量指标	指标1: 慰问覆盖面	5	≥95	94	5	5		
			指标2: 走访覆盖面	5	≥100	100	5	5		
			指标3: 参加考察通报等到场率	5	≥100	100	5	5		
		时效指标	指标1: 项目实施时间	10	2021年1月	10	10	10		
			指标2: 项目完成时间	10	2021年12月	10	10	10		
		成本指标	指标1: 项目总成本	10	≤100	≤100	10	10		
			.....							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标				本指标不适				
		社会效益 指标	贯彻落实老干部政治生活待遇的 政治优势、经验优势得到发挥	10	≥80	80	10	10		
				10	≥80	80	10	10		
		生态效益 指标	对持续深化文化养老, 丰富离退 确保经费保障措施落地见效程度				本指标不适			
		可持续影 响指标								
		.....								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	离退休老干部满意度	10	≥95	90	9	9		
		.....								
		.....								
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>99</b>			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

4-2

项目名称		石台县关心下一代工作委员会工作经费						
主管部门		实施单位		石台县老干部服务中心				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	8			10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	8			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想理论为指导, 始终把握社会主义核心价值观体系教育这个主题, 以全面提高青少年的思想素质, 科学文化素质和健康素质为基本目的, 加强未成年人思想道德建设, 培养“四有”的德、智、体全面发展的接班人。 存在的问题:			目标1: 突出立德树人, 深化主题教育。在全县教育系统开展“放飞中国梦, 聚力奔小康”主题教育。 整改措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 主题教育、生态道德讲	10	≥24	24	10	
			指标2: 参加学生人数	5	≥1200	1200	5	
			指标3: 帮扶学生人数	5	≥108	108	5	
		质量指标	指标1: 学校组织率	5	≥95	95	5	
			指标2: 学生参与率	5	≥100	100	5	
			指标3: 项目完成率	5	≥100	100	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	10	2021年1月		10	
			指标2: 项目完成时间	10	2021年12月		10	
		成本指标	指标1: 项目总成本	10	≤100	≤100	10	
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用			本指标不适		
		社会效益指标	学生基本素质得到提升	5	≥80	80	5	
			学生生态意识得到加强	5	≥80	80	5	
		生态效益指标	本指标不适用			本指标不适		
		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	5	≥50	50	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、学校满意度	10	≥90	80	9	
学生家长满意度			10	≥80	75	9		
.....								
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>98</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

4-3

项目名称	离退休党组织工作经费							
主管部门				实施单位	石台县老干部服务中心			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	14.96			10	100	10	
	其中: 本年财政拨款	14.96			-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	目标1:根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕3号)和省、市相关文件精神,以及县委办、县政府办印存在的问题:			目标1:组织离退休干部党员集中学习、教育培训、开展党组织活动、过组织生活等。 目标2:组织离退休干部党员参与当地经济 整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 离退休党组织党员人数	10	≥208	208	10	
			指标2: 支部书记、委员人数	10	≥20	20	10	
		质量指标	指标1: 党员活动率	5	≥95	94	5	
			指标2: 支部书记、委员组织率	5	≥100	100	5	
			指标3: 项目完成率	5	≥100	100	5	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	10	2021年1月		10	
	指标2: 项目完成时间		10	2021年12月		10		
	成本指标	指标1: 项目总成本	10	≤100	≤100	10		
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用			本指标不适		
		社会效益指标	离退休党员素质得到提升	10	≥70	70	10	
			政治优势、经验优势得到发挥	10	≥70	70	10	
		生态效益指标				本指标不适		
		可持续影响指标	确保经费保障措施落地见效程度	5	≥50	50	5	
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党组织、党员、群众满意度	10	≥90	80	9		
	.....							
	.....							
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>99</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

4-4

项目名称		石台县老年大学活动经费							
主管部门					实施单位	石台县老干部服务中心			
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		7			10	100	10	
	其中: 本年财政拨款		6			-		-	
	其他资金		1			-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1: 开设8门课程, 举办大型学习成果汇报演出活动。 目标2: 安排政治法律课, 加强形势政策和革命传统教育。 目标3: 开展老年远程教育组织、学员开展文明健康、形式多样的活动。 存在的问题:				目标1完成情况: 课程设置达到要求, 举办汇演; 目标2完成情况: 组织学员开展革命传统教育。 整改的措施与建议:				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明	
	产出指标 (50分)	数量指标	参加老年大学人数	5	≥200	200	5		
			课程设置	5	≥10	10	5		
			社会实践活动、年度汇演	5	≥2	2	5		
		质量指标	学员参学率	5	≥95	94	5		
			毕业率	5	≥20	20	5		
			项目完成率	5	≥100	100	5		
		时效指标	项目实施时间	10	2021年1月		10		
			项目完成时间	10	2021年12月		10		
		成本指标	项目总成本	10	≤100	≤100	10		
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用			本指标不适			
		社会效益指标	学员素质得到提升	5	≥70	70	5		
			服务县城文明建设水平提升	5	≥70	70	5		
		生态效益指标	本指标不适用			本指标不适			
		可持续影响指标	老年人综合素质提高人数增加	5	≥50	50	5		
			志愿服务促进精神文明建设	5	≥50	50	5		
	.....								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加学员满意度	10	≥80	75	9		
			社会对学员满意度	10	≥80	75	9		
.....									
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>98</b>		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度石台县老年干部服务中心老干部慰问工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

# 石台县老年干部服务中心老干部慰问工作经费 项目 2021 年度绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）、项目概况。

依据贯彻落实县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（石办发(2017)30号）有关精神立项。

#### （二）、项目绩效目标

重大节日，开展走访慰问，定期检查，定期走访，切实落实老干部退休后保障工作。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）、此次绩效评价旨在对“石台县老干部服务中心老干部慰问工作经费项目”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）、根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13号）文件要求进行此次绩效评价工作。

#### （三）绩效评价工作过程。

本次绩效目标自评主要从“石台县老干部服务中心老干部慰问工作经费项目”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到 100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

### 三、综合评价情况及评价结论

2021 年石台县老干部服务中心老干部慰问工作经费项目年初项目预算 10 万元，全年实际项目支出 10 万元；预算执行率为 100%，整体绩效得分 100 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

依据贯彻落实县委办、县政府办印发的《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（石办发(2017)30 号）有关精神制定并执行。

#### （二）项目过程情况。

“石台县老干部服务中心老干部慰问工作经费项目”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

#### （三）项目产出情况。

“石台县老干部服务中心老干部慰问工作经费项目”项目经费定期检查，定期关心慰问老干部，遇重大节日，进行走访慰问。

#### （四）项目效益情况。

“石台县老干部服务中心老干部慰问工作经费项目”进行中不断落实老干部政治生活待遇，及时关心老干部退休后生活质量，走访慰问老干部。

#### **五、主要经验及做法**

无

#### **六、存在问题及原因分析**

无

#### **七、有关建议**

无

#### **八、其他需要说明的问题**

无