



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

长安区委老干部局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说

- 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻加强党对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、国务院和省、市、区党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查区直各部门、各单位、各街镇离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）负责落实好离退休干部的政治和生活待遇，组织做好离退休干部走访慰问工作；负责督促检查区直各部门、各单位、各街镇离退休干部政治和生活待遇及离休干部“两费”（离休费、医药费）落实情况；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（四）加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

（五）指导老干部学习活动阵地相关工作的正常开展。

（六）指导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、参观学习等活动。

(八) 负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九) 会同有关部门拟订治丧办法，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。

(十) 承担区老干部工作领导小组、区关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门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	中共石家庄市长安区委 老干部局（本级）	行政单位	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）755.91 万元（其中收入包含财政拨款收入 736.44 万元和 2019 年结转资金 19.47 万元）。与 2019 年度决算相比，收支各增加 402.99 万元和 387.92 万元，增长 114.2% 和 105.4%，主要原因是老干部局和原老干部二局财务独立核算，2020 年度老干部局和原老干部二局财务合并决算。



2019-2020 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 755.91 万元（包含 2019 年结转资金 19.47 万元），其中：财政拨款收入 736.44 万元，占 97.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 755.91 万元，其中：基本支

出 616.18 万元，占 81.5%；项目支出 139.73 万元，占 18.5%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

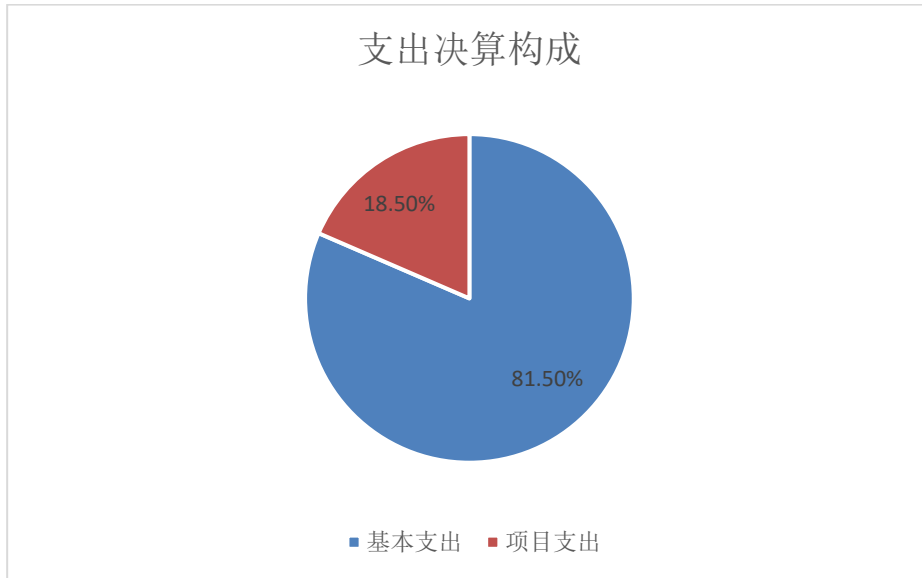


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 736.44 万元，比 2019 年度增加 383.52 万元，增长 108.6%，主要是老干部局和原老干部二局财务独立核算，2020 年度老干部局和原老干部二局财务合并决算；本年支出 755.91 万元，增加 387.92 万元，增长 105.4%，主要是老干部局和原老干部二局财务独立核算，2020 年老干部局和原老干部二局财务合并决算。

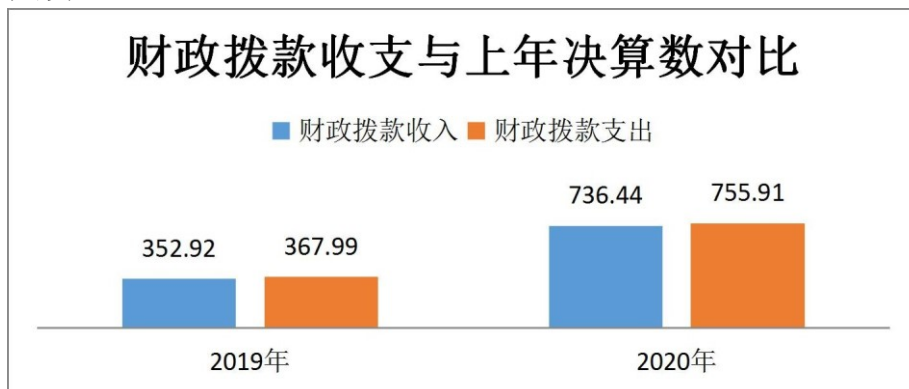


图 3：财政拨款收支与上年决算数对比

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 736.44 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算持平；本年支出 755.91 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 19.47 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年剩余结转资金 19.47 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 755.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 734.28 万元，占 97.1%；卫生健康支出支出 9.58 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 12.05 万元，占 1.6%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 616.18 万元，其中：人员经费 566.67 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.51 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）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。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 3.08 元，完成预算的 30.8%，较预算减少 6.92 万元，降低 69.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格进行公务车辆使用管理，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 0.92 万元，增长 42.6%，主要是老干部局和原老干部二局财务独立核算，2020年度老干部局和原老干部二局财务合并决算。

(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：本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费：本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元，完成预算的 30.8%，较预算减少 6.92 万元，降低 69.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格进行公务车辆使用管理，从严控制“三

公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.92 万元，增长 42.6%，主要是老干部局和原老干部二局财务独立核算，2020 年度老干部局和原老干部二局财务合并决算。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 3.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.92 万元，降低 69.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格进行公务车辆使用管理，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.92 万元，增长 42.6%，主要是老干部局和原老干部二局财务独立核算，2020 年度老干部局和原老干部二局财务合并决算。

3. 公务接待费：本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 139.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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%。

组织对“元旦春节区级老领导慰问金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出金额为 5.25 万元，预算执行率为 87.5%，主要原因是慰问金按实际在世人员计算，年内去世人员不再发放，所以实际支出要低于预算经费。组织对“特困离退休帮扶资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出金额为 4.7 万元，预算执行率为 94.0%，主要原因是按照当年符合帮扶条件的上报人数计算，所以实际支出要低于预算经费。其中，无项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映元旦春节区级老领导慰问金项目及特困离退休帮扶资金项目等 11 个项目绩效自评结果。

(1) 元旦春节区级老领导慰问金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，元旦春节区级老领导慰问金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 87.5%。

长安区委老干部局预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单 中共石家庄市长安区委老干部

金额单位：万元

位： 局

一、基本情况	项目名称	元旦春节区级老领导慰问金		实施(主管)单位	中共石家庄市长安区委老干部局		
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		
	预算数:	6	到位数:	5.25	执行数:	5.25	
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	5.25	其中:财政资金	5.25	
	其他		其他		其他	87.5%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	6			5.25		87.5%	
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	补助金发放率(%)		100%	100.00%	40
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度		6	5.25	9
	效益指标(40分)	社会效益指标	老干部生活、精神状态改善情况(%)		100%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	老干部满意度(%)		100%	100%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	慰问金按实际在世人员计算,年内去世人员不再发放,所以实际支出要小于预算经费。						

(2) 特困离退休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 4.7 万元，完成预算的 94.0%。

长安区委老干部局预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共石家庄市长安区委
老干部局
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	特困离退休帮扶资金	实施(主管)单位	中共石家庄市长安区委老干部局			
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:	4.7	94.0%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	4.7	
	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	
	5			4.7		94.0%	
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	补助的人数或户数		22	22	10
			已补助人数占应补助人群的比率		100%	100%	10
			实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率		5	4.7	9
		时效指标	补助金发放进度		11 月底	11 月底	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算支出进度		5	4.7	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况(%)		100%	100%	20
			补贴所带来的经济效益增加情况		100%	100%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	受益对象满意度(%)		100%	100%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	特困离退休帮扶资金严格按照申请程序，并依照年度内离退休干部申请人数据实发放，所以实际支出要小于预算经费。
-------------------	--

(3) 老干部阵地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部阵地建设项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.8 万元，执行数为 1.5866 万元，完成预算的 56.7%。

长安区委老干部局预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：中共石家庄市长安区委老干部局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老干部阵地建设		实施(主管)单位	中共石家庄市长安区委老干部局		
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：	2.8	到位数：	2	执行数：	1.5866	
	其中：财政资金	2.8	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.5866	
	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	
	2.8			1.5866		56.7%	
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分）	数量指标	老干部活动次数		20	20	40
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度		2.8	1.5866	8
	效益指标（40分）	社会效益指标	老干部覆盖率（%）		80%	80%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	老干部对各项服务的满意度（%）		100%	100%	10
	总分						96

五、存在问题、原因及下一步整改措施

因疫情原因，组织老干部活动次数减少，预算执行率还有待提高，今后会进一步提高资金使用效率，提高预算执行率。

(4) 重大节日座谈会及慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大节日座谈会及慰问项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 2.84955 万元，完成预算的 63.3%。

长安区委老干部局预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共石家庄市长安区委老干部局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重大节日座谈会及慰问		实施(主管)单位	中共石家庄市长安区委老干部局	
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:	4.5	到位数:	3.7	执行数:	2.84955
	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	3.7	其中:财政资金	2.84955
	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
	4.5			2.84955		63.3%
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
	产出指标(40)	数量指标	慰问离退休干部(%)		100	100
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度		4.5	2.84955
	效益指标(40)	社会效益指标	老干部生活、精神状态改善情况(%)		100%	100%
	满意度指标(10分)	满意度指标	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率(%)		100%	100%
						自评得分
						40
						8
						40
						10

	总分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率还有待提高，下一步要进一步提高资金使用效率，提高预算执行率。	

(5) 群团组织经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，群团组织经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.48 万元，完成预算的 96.0%。

长安区委老干部局预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：中共石家庄市长安区委
老干部局
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	群团组织经费	实施(主管)单位	中共石家庄市长安区委老干部局		
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：0.5	到位数：0.5	执行数：0.48	96.0%		
	其中：财政资金 0.5	其中：财政资金 0.5	其中：财政资金 0.48			
	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	
	0.5		0.48		96.0%	
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	群团活动组织次数	2	2	20
			举办座谈会次数	2	2	20
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算支出进度	0.5	0.48	9
效益指标	社会效益	老干部社会服务效率(%)	100%	100%	20	

	(40)	指标	服务对象参加活动受益率(%)	100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	调查中满意和较满意的人数占调查总 人数的比率(%)	100%	100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率还有待提高，下一步要进一步提高资金使用效率，提高预算执行率。					

(6) 租车费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，租车费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为0.07万元，完成预算的3.5%。

长安区委老干部局预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：中共石家庄市长安区委
老干部局
金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	租车费		实施(主管)单位	中共石家庄市长安区委老干部局		
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：	2	到位数：	1	执行数：	0.07	3.5%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0.07	
	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
	2			0.07			3.5%
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	组织老干部参观考察活动次数		4	1	38
	预算执行率 指标 (10分)		预算执行率	预算支出进度		2	0.07
	效益指标	社会效益		老干部参与考察活动，发挥正能量率		100%	100%

	(40)	指标	(%)			
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	调查中满意和较满意的人数占调查总 人数的比率(%)	100%	100%	10
总分						94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情原因，组织老干部活动次数减少，预算执行率还有待提高，下一步要进一步提高资金使用效率，提高预算执行率。					

(7) 离退休干部参观交流考察及通报会项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，离退休干部参观交流考察及通报会项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%。

长安区委老干部局预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中共石家庄市长安区委老干部局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离退休干部参观交流考察及通报会		实施(主管)单位	中共石家庄市长安区委老干部局		
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:	2	到位数:	1.2	执行数:	0	
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他	0.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2		0			0.0%	
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	外出参观考察次数		4	0	36
	预算执行率指标	预算执行率	预算支出进度		2	0	6

	(10分)					
效益指标(40)	社会效益指标	老干部献计献策数量	80	80	20	
		被采纳的意见建议数量占总数量的比率(%)	100%	100%	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率(%)	100%	100%	10	
总分					92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情原因,组织老干部活动次数减少,预算执行率还有待提高,下一步要进一步提高资金使用效率,用心老干部服务工作,多听取老干部的建议和意见,多组织令老干部满意的活动。					

(8) 订阅报刊费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,订阅报刊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 1.2 万元,执行数为 0.7239 万元,完成预算的 60.3%。

长安区委老干部局预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 中共石家庄市长安区委 老干部局 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	订阅报刊费		实施(主管)单位	中共石家庄市长安区委老干部局	
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	
	预算数:	1.2	到位数:	0.8	执行数:	0.7239
	其中:财政资金	1.2	其中:财政资金	0.8	其中:财政资金	0.7239
	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
	1.2			0.7239		60.3%
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	报刊订阅率 (%)	100%	100%	40
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算支出进度	1.2	0.7239	8
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	老干部阅读率 (%)	100%	90%	39
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 (%)	100%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率还有待提高，下一步要进一步扩大报刊订阅范围，提高预算执行率。					

(9) 关工委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关工委经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。

长安区委老干部局预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

中共石家庄市长安区委

金额单位：万

老干部局

元

一、基本情况	项目名称	关工委经费	实施(主管)单位	中共石家庄市长安区委老干部局			
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：	1	到位数：	1	执行数：	1	
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	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
	1			1			
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	组织宣传活动次数	2	2	20
			参加活动人次	1000	1000	20
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出进度(%)	100%	100%	10
			社会效益指标	学生受益率 (%)	100%	100%
	满意度指标 (10分)	满意度指标	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 (%)	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(10) 老年大学及活动阵地建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年大学及活动阵地建设经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 9.19951 万元，完成预算的 45.9%。

老干部局预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：中共石家庄市长安区委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年大学及活动阵地建设经费		实施(主管)单位	中共石家庄市长安区委老干部局		
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：	20	到位数：	12.5	执行数：	9.19951	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	12.5	其中：财政资金	9.19951	
	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
	20			9.19951			45.9%
四、年度绩效	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

效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	购置完善教学设备数量	100	80	8
			组织安排丰富的教学内容 (课时数)	40	40	10
		质量指标	对教学设施严格把关, 确保教学用具合格率 (%)	100	100	10
			保证老师的教学质量 (%)	100	100	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算支出进度 (%)	20	9.19951	7
	效益指标 (40分)	社会效益指标	教学活动场地正常使用率 (%)	100	100	10
			调查中满意学员占总人数比率 (%)	100	100	10
			学员对老年大学教育和服务满意度 (%)	100	100	10
		可持续影响指标	为离退休老干部和老年人提供学习场所 (%)	100	100	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老干部满意度 (%)	100	100	5
			学员满意度 (%)	100	100	5
	总分					95
	五、存在问题及下一步整改措施	预算资金使用效率有待提高, 主要原因有: 一是, 因疫情原因, 老年大学未能按教学计划正常开学; 二是, 部分场地未交付老年大学使用, 部分功能室未正常建设, 资金未投入使用。下一步的整改措施为在上级的领导下, 全力做好疫情防控工作, 保障老年大学正常开学, 并逐步提高老年大学 (老干部活动中心) 建设规划水平, 部分场地全部交付老年大学后合理建设功能室, 提高资金使用率。				

关于调整移交地方政府安置的军队离退休干部退休士官离退休费、有关补助补贴标准和实行住房物业补贴制度及调整军休干部遗属生活补助费标准专项资金 (追加项目) 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 关于调整移交地方政府安置的军队离退休干部退休士官离退休费、有关补助补贴标准和实行住房物业补贴制度及调整军休干部遗属生活补助费标准专项资金 (追加项目) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 4.251 万元, 执行数为 4.251 万元, 完成预算的 100.0%。

(11)

长安区委老干部局预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共石家庄市长安区委老干部局

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	关于调整移交地方政府安置的军队离休干部退休士官离休费、有关补助补贴标准和实行住房物业补贴制度及调整军休干部遗属生活补助费标准专项资金（追加项目）			实施(主管)单位	中共石家庄市长安区委老干部局	
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：	0	到位数：	4.251	执行数：	4.251	100.0%
	其中：财政资金	0	其中：财政资金	4.251	其中：财政资金	4.251	
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
	4.251				4.251		100.0%
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	已补助人数占应补助人群的比率（%）		100%	100%	40
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度		4.251	4.251	10
	效益指标（40）	社会效益指标	老干部生活、精神状态改善情况（%）		100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率（%）		100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 49.51 万元，比 2019 年度增加 11.48 万元，增长 30.1%。主要原因是老干部局和原老干部二局财务独立核算，2020 年度老干部局和原老干部二局财务合并决算。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 1 辆，主要是老干部局和原老干部二局财务独立核算，2020 年度老干部局和原老干部二局财务合并决算。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 1 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 2 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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。

第三部分 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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

(九) 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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

(十四)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）。

(十五)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。

(十六)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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石家庄市长安区委老干部局

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	736.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	734.28
	9		九、卫生健康支出	40	9.58
	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	12.05
	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	736.44	本年支出合计	58	755.91
使用非财政拨款结转结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.47	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	755.91	总计	62	755.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共石家庄市长安区委老干部局

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		736.44	736.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.80	714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.80	714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.16	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	527.91	527.91	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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	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

公开 03 表

部门：中共石家庄市长安区委老干部局

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		755.91	616.18	139.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.28	594.55	139.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.28	594.55	139.73	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.16	176.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	547.38	407.65	139.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	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

公开 04 表

部门：中共石家庄市长安区委老干部局

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	736.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	734.28	734.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.58	9.58	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	12.05	12.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	736.44	本年支出合计	59	755.91	755.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	28	19.47	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	19.47		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	755.91	总计	64	755.91	755.91	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：中共石家庄市长安区委老干部局

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		755.91	616.18	139.73
208	社会保障和就业支出	734.28	594.55	139.73
20805	行政事业单位养老支出	734.28	594.55	139.73
2080501	行政单位离退休	176.16	176.16	0.00
2080503	离退休人员管理机构	547.38	407.65	139.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共石家庄市长安区委老干部局

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	299.18	302	商品和服务支出	49.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.74	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.56	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	9.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费	13.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	166.45	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	27.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	62.65	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.17			
人员经费合计		566.67	公用经费合计					49.51

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：中共石家庄市长安区委老干部局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10	0	10	0	10	0
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
3.08	0	3.08	0	3.08	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市长安区委老干部局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本部门本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等情况，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：中共石家庄市长安区委老干部局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门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。（本部门本年度无相关收入或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示）

