

2020 年度  
中国共产党修武县委员会老干部局  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 中共修武县委老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、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收入支出决算表

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 中共修武县委老干部局概况

## 一、部门职责

修武县委老干部局下设 3 个二级机构，为全财政归口预算管理单位。负责全县离退休干部日常管理方面的工作。

（一）贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于老干部工作的方针、政策和规定；会同有关部门研究拟定全县老干部工作的意见、办法。

（二）落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇的审批工作；协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作。

（三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部思想政治工作。

（四）负责指导全县离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副县级以上离退休干部参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）开展调查研究，总结推广老干部工作经验，负责全县离退休干部信息、宣传指导工作。

（九）做好我县走访慰问易地居住离休干部工作；做好外地老干部工作部门来修走访慰问、组织老干部参观考察等

活动的接待服务工作。

(十) 做好困难离退休干部帮扶工作。

(十一) 按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

(十二) 指导县关心下一代工作委员会办公室、老干部学校、老干部活动中心的有关工作。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

老干部局下设三个二级机构，包括：修武县关工委、修武县老干部活动中心、修武县老干部学校。

从决算单位构成看，老干部局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 老干部局本级
2. 修武县关工委
3. 修武县老干部活动中心
4. 修武县老干部学校

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：修武县委老干部局

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	164.92	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	77.06
	9		九、卫生健康支出	40	136.59
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	164.92	<b>本年支出合计</b>	58	213.65
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	48.73	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	213.65	<b>总计</b>	62	213.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：修武县委老干部局

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		164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	20.74	20.74	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：修武县委老干部局

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		213.65	213.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	69.46	69.46	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	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：修武县委老干部局

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	164.92	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	77.06	77.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.59	136.59	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>164.92</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>213.65</b>	213.65	0.00	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	<b>48.73</b>	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
一般公共预算财政拨款	29	<b>48.73</b>		61				
政府性基金预算财政拨款	30	<b>0.00</b>		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	<b>0.00</b>		63				
<b>总计</b>	32	<b>213.65</b>	<b>总计</b>	64	<b>231.65</b>	213.65	0.00	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 修武县委老干部局

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		213.65	213.65	0.00
208	社会保障和就业支出	77.06	77.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.06	77.06	0.00
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080503	离退休人员管理机构	69.46	69.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	0.00
210	卫生健康支出	136.59	136.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.59	136.59	0.00
2101101	行政单位医疗	135.06	135.06	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 修武县委老干部局

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	53.07	302	商品和服务支出	13.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.79	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.77	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.38
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费	1.86	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	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.54	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	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	145.98	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	11.14	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	132.91	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1.33	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	2.05	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		199.05	公用经费合计					14.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：修武县委老干部局

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
2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00

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”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：修武 县委老干部局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：修武 县委老干部局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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**

2020年度收、支总计均为213.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少34.98万元，下降14%。主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

## **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计164.92万元，其中：财政拨款收入164.92万元，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**

2020年度支出合计213.65万元，其中：基本支出213.65万元，占100%。项目支出0万元，占0%；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%

## **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、支总计均为213.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.98万元，下降14%。主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出213.65万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 13.74 万元，增长 6.8%。主要原因是部分业务费用年末未支付结转 to 本年。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 213.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 77.06 万元，占 36%；卫生健康支出 136.59 万元，占 64%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 231.7 万元，支出决算为 213.65 万元，完成年初预算的 92%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 5.38 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 12.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含有 2019 年结转的项目资金等，决算时将结转的划归离退休人员管理机构。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含退休人员健康休养费等，决算时将结转的划归离退休人员管理机构。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。**年初预算为 88.31 万元，支出决算为 69.46 万元，完成年初预算的 78.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末多笔费用未支付。

4. 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 6.3 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是晋级晋档工资调整基数调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 125.95 万元，支出决算为 135.06 万元，完成年初预算的 107.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年决算数包含 2019 年未支付的老干部药费。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 184%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据仅有 2020 年的医保数据，但决算数据还包含有 2019 年未支付的医保数据。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 148%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数据仅有 2020 年的数据，但决算数据还包含有 2019 年未支付的数据。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 213.65 万元。与上年度相比，增加 13.74 万元，增长 6.8%，主要原因：离

休干部进入三高期，看望慰问次数、医药费等业务量增加。其中：人员经费 199.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

## **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为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.05 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.05 万元。主要用于服务老干部。  
2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 213.65 万元，其中人员经费支出 199.05 万元，公用经费支出 14.6 万元；支出项目共 12 个，支出金额 164 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 164 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 120 万元。

### （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 95 分（后附整体表）。

我单位共有 12 个项目批复了绩效目标，其中机关 12 个、二级机构 0 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95 分。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2020 年度 1 个项目开展部门评价，项目名称为离休干部医药费，主要用于离休干部每月报销医药费，绩效评价得分为 99 分。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费支出 14.6 万元，较上年度减少 0.4 万元，下降 2.7%。减少的主要原因是：我单位严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 1.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 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%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

十七、行政单位医疗：本单位行政单位医疗为全县离休干部医疗费。

十八、老干部特需特支费：用于看望慰问、组织活动等服务全县离退休干部的费用。

## 第五部分 附件

## 一、绩效自评情况

### 1、总体绩效目标实现情况

2020 年度，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 213.65 万元，其中人员经费支出 199.05 万元，公用经费支出 14.6 万元；支出项目 12 个，其中进行项目绩效自评 12 个，纳入重点绩效评价 1 个。我局的经费主要是财政拨款收入，主要是行政运行经费和专项经费。行政运行经费包括人员工资和津贴，在职人员定额公用经费等。项目经费包括：春节慰问费、特需特支费、老干部活动中心经费等 12 项。我局的资金使用情况：行政运行经费较好的保障了老干部工作部门的运转，专项经费均按年初预算，按规定项目支出。2020 年数据包含有 2019 年未支付的结转费用。

### 2、自评方法

采用产出指标（数量、质量、时效和成本指标）、效益指标和满意度指标开展自评工作。

### 3、绩效指标

数量指标为组织老干部开展各类活动、走访慰问及其它老干部工作经费等；质量指标为组织老干部、青少年开展各类教育活动次数，参加人数，资助困难学生等；时效指标为截止年底，完成本年度的各项工作任务；成本指标为总支出控制在预算内；服务对象满意度指标为老干部及家属等满意率大于 100%。

### 4、综合评价

2020 年我单位严格执行财务制度，按照预算项目列支，没有发生违规违纪现象，总体绩效目标实施情况良好，完成年初制定的绩效目标。

## 二、改进措施

(一) 加强对公用支出中重点费用的管理

规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

(二) 规范资金结算管理

经费报批实行审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

2020 部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		修武县委老干部局				
	任务名称	完成情况	预算数 (万元)		执行数 (万元)	
				其中：财政拨款		其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	关心下一代工作委员会经费	开展系列教育活动 15 场次，参加学生 4000 人次，资助贫困学生 60 余人等	5	5	5	5
	老干部活动中心（新兴街老干部活动中心、城南活动室）经费	开展书画、娱乐、文体、健身等活动，定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，每月 13 日组织老干部阅读文件，学习适合老年人特点的科学文化知识，丰富、充实他们的晚年精神生活。	2.7	2.7	2.7	2.7
	县级退休干部电话补助费	按时给 29 名县级退休干部发放电话补	1.49	1.49	1.49	1.49

	老干部协会经费	主要用于开展活动的各项费用支出	0.2	0.2	0.2	0.2
	离退休干部党工委经费	积极引导各离退休党支部开展各项活动	2.4	2.4	2.4	2.4
	离休干部医药费	为全县41名老干部报销药费，使老干部老有所医	120	120	120	120
	老干部门诊经费	主要用于医护人员工资、下乡巡诊及日常运行维护。	10	10	10	10
	老干部学校经费	有组织、有计划的选择开设政治经济、法律、书法等课程，丰富老干部的晚年生活，使老干部老有所学、老有所乐。	0.6	0.6	0.6	0.6
	老干部祝寿费	为70名老干部过生日蛋糕，使他们充分感受到组织的关怀。	2.6	2.6	2.6	2.6
	老干部春节、中秋节等慰问	春节中秋等开展慰问看望活动，看望慰问70人	8	8	8	8
	老干部体检费	为全县离休干部和县处级退休干部体检，共70人	7	7	7	7
	老干部特需特支费	定期走访慰问老干部，对异地居住和住院老干部定期看望慰问。通过走访慰问，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难老干部给予更多关心和照顾。	4.7	4.7	4.7	4.7
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	以党的十九大精神为统领，认真抓好党风廉政建设，严格落实两个责任，坚持稳中求进、精准服务、求真务实的工作理念，不断提高政治站位和责任担当，切实从思想上关心老干部、政治上尊重老干部、生活上照顾老干部，满腔热忱地做好老干部的服务保障工作，让老干部在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。		从思想上关心老干部、政治上尊重老干部、生活上照顾老干部，满腔热忱地做好老干部的服务保障工作，让老干部在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	认真落实老干部政治待遇	组织老干部参加县人代会、政协会议、难题隐患分析会等重要会	组织老干部参加各类会议6场次，参加教育活动30余场次，参	

完成 情况				议，为全县经济社会发展建言献策。	加人数 5000 余人次	
		<b>质量指标</b>	认真落实老干部生活待遇	为老干部报销医药费，看望慰问老干部等	每月 28 日为集中报销日，确保医药费按时足额报销。全年开展 2 次大型慰问随节活动 5 次，走访看望 4 次	
		<b>时效指标</b>	春节、中秋等节日、节点看望慰问老干部	开展“老干部生日送祝福”活动，为老干部送生日祝寿蛋糕，国庆、中秋前夕，对县级退休干部进行集中看望慰问，给他们及家人送去县委县政府的问候和祝福。	全年开展 2 次大型慰问随节活动 5 次，走访看望 4 次；开展祝寿活动，把党的关怀和温暖送到老干部手中。	
		<b>成本指标</b>				
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>				
		<b>社会效益指标</b>	通过组织学习、开展活动等，让老干部老有所学、老有所医、老有所养	让老干部满意，让党委放心	组织老干部参加各类会议 6 场次，参加教育活动 30 余场次，参加人数 5000 余人次；每月 28 日为集中报销日，确保医药费按时足额报销。全年开展 2 次大型慰问随节活动 5 次，走访看望 4 次	
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	让老干部满意，让党委放心	老干部满意度 $\geq$ 100%	老干部满意度 $\geq$ 100%	

2020 年度项目支出绩效自评情况表

序号	名称	预算金额	执行数	资金使用及时规范(10分)	依据充分准确(10分)	产出和效果(30分)	产出和效果(30分)	完成全年目标(10分)	报送绩效监控表及时(10分)	总分
1	关心下一代工作委员会经费	5	5	10	10	28	28	10	10	96
2	老干部特需特支费	4.7	4.7	10	10	30	25	10	10	95
3	老干部春节中秋节等看望慰问	8	8	10	10	30	30	10	10	100
4	县级退休干部电话补助费	1.49	1.49	10	10	20	20	10	30	90
5	老干部门诊经费	10	10	10	10	20	20	10	10	90
6	老干部体检费	7	7	10	10	25	25	10	10	90
7	离休干部医药费	120	120	10	10	30	30	10	10	100
8	老干部学校经费	0.6	0.6	10	10	28	28	10	10	96
9	老干部活动中心经费	2.7	2.7	10	10	30	30	10	10	100
10	老干部祝寿费	2.6	2.6	10	10	30	30	9	10	99
11	离退休干部党工委经费	2.4	2.4	10	10	28	28	10	10	96
12	老干部协会	0.2	0.2	10	8	30	30	10	10	98