

2020 年度

中国共产党沁阳市委员会老干部局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市委员会老干部局概况

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 中国共产党沁阳市委员会老干部局 概况

一、部门职责

(一)认真贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策及省、市有关规定，督促指导各单位老干部工作。

(二)做好老干部安置管理工作，检查落实老干部政治、生活待遇。

(三)会同有关部门做好老干部医疗保健工作，督导落实老干部病房和优诊室建设。

(四)指导各单位离退休干部党支部建设，做好思想政治工作，组织引导老干部发挥作用。

(五)服务管理好市老干部活动中心，组织老干部开展文化体育活动，丰富老干部晚年生活。

(六)协调有关部门料理老干部丧葬及老干部遗属工作。

(七)搞好全市老干部工作调研，向市委、市政府和上级主管部门报告、通报情况。

(八)联系市关工委、市老干部大学日常工作。

(九)承办市委、市政府、市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党沁阳市委委员会老干部局内设机构 0 个。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市委委员会老干部局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局 2020年度 公开01表
 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	336.62	一、一般公共服务支出	32	190.51
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	116.49
	9		九、卫生健康支出	40	3.20
	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
本年收入合计	27	336.62	本年支出合计	58	310.19
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	17.45	年末结转和结余	60	43.87
	30			61	
总 计	31	354.06	总 计	62	354.06

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：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2020年度

公开02表
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		336.62	336.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.64	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	232.64	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.18	67.18	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	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2020年度

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		310.19	182.35	127.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.51	62.66	127.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	190.51	62.66	127.84	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	127.84	0.00	127.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.18	67.18	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	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	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：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2020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	336.62	一、一般公共服务支出	33	190.51	190.51	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	116.49	116.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20	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
本年收入合计	27	336.62	本年支出合计	59	310.19	310.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.45	年末财政拨款结转和结余	60	43.87	43.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.45		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	354.06	总 计	64	354.06	354.06	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
金额单位：万元

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2020年度

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		310.19	182.35	127.84
201	一般公共服务支出	190.51	62.66	127.84
20136	其他共产党事务支出	190.51	62.66	127.84
2013601	行政运行	62.66	62.66	0.00
2013699	其他共产党事务支出	127.84	0.00	127.84
208	社会保障和就业支出	116.49	116.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.05	99.05	0.00
2080501	行政单位离退休	67.18	67.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.14	24.14	0.00
20808	抚恤	17.44	17.44	0.00
2080801	死亡抚恤	17.44	17.44	0.00
210	卫生健康支出	3.20	3.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	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基本支出决算表

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局
2020年度
公开06表
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	72.80	302	商品和服务支出	1.65	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	31.36	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	13.80	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	11.50	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	0.00	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	7.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费	0.00	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	0.27	30211	差旅费	0.00	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.95	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	107.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	67.18	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	23.28	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	17.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.86				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		180.71	公用经费合计						1.65

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。

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：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2020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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2020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

部门：中国共产党沁阳市委员会老干部局

2020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，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 354.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 28.88 万元，增长 9%。主要原因是人员工资变化。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 336.62 万元，其中：财政拨款收入 336.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 310.19 万元，其中：基本支出 182.35 万元，占 58.79%，项目支出 127.84 万元，占 41.21%。

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 354.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.88 万元，增长 9%。主要原因是人员工资变化。

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 310.19 万元，占本年支出合计的 88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.46 万元，增长 0.1%。主要原因是人员工资变化。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 310.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.51 万元，

占 61%；社会保障和就业支出 116.49 万元，占 38%；卫生健康支出 3.2 万元，占 1%；。

（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 391.77 万元，支出决算为 354.06 万元，完成年初预算的 90.4%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。**年初预算为 65.39 万元，支出决算为 62.66 万元，完成年初预算的 0.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. **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 200 万元，支出决算为 127.84 万元，完成年初预算的 36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致。

3. **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 95.33 万元，支出决算为 67.18 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 7.86 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算的 0.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.97万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的173%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休干部去世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为3.78万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的84.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为3.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库集中直接支付住房公积金。

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182.36万元。与上年度相比，减少125.38万元，下降40.74%，主要原因：2020年度老干部经费未列入基本支出。其中：人员经费180.71万元，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、职业年金缴费、其他社会保障

缴费、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 1.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为老干部专用服务车 4 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 3.52 万元，下降 100%，主要原因是 4 辆老干部专用服务车用老干部经费开支。

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%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 391.77 万元，其中人员经费支出 184.17 万元，公用经费支出 7.6 万元；支出项目共 5 个，支出金额 200 万元。其中进行项目绩效自评 5 个，自评金额 200 万元。

（二）中共沁阳市委老干部局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 年度沁阳市老干部局预算绩效目标的完成情况，沁阳市老干部局整体绩效自评得分为 95 分（后附整体表）。

我单位共有 5 个项目批复了绩效目标。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 95.8 分。

沁阳市老干部局整体支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称						
	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
年度 主要 任务 完成 情况	1老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费	完成	80	80	75	75
	2老干部报刊杂志经费	完成	80	80	60	60
	3关工委专项经费	完成	10	10	10	10
	4老干部大学专项经费	完成	10	10	10	10
	5老干部新、老活动中心专项经费	完成	20	20	15	15
	金额合计			200	200	170
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况	
	年度完成总体目标200万元				年度完成总体目标170万元	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费		100%	94%
			指标2：老干部报刊杂志经费		100%	75%
			指标3：关工委专项经费		100%	100%
			指标4：老干部大学专项经费		100%	100%
			指标5：老干部新、老活动中心专项经费		100%	75%
		质量指标		确保各项工作正常运行	100%	98%
		时效指标		指标1：一年内完成	100%	85%
	成本指标		指标1：控制在预算内	≤200	170	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无	无
		社会效益指标	指标1：维护老干部队伍稳定		100%	100%
		生态效益指标	指标1：无		100%	100%
可持续影响指标		老干部满意度进一步提升		100%	100%	
满意度	服务对象满意度指标	指标1：老干部满意度		100%	100%	
得分		95				

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	关工委专项经费				
主管部门	中共沁阳市委老干部局			实施单位	
项目预算执行情况	预算数:	10		执行数: 10	
	其中: 本级财政资金	10		其中: 本级财政资金	10
	上级补助	0		上级补助	0
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	关工委专项经费			关工委专项经费	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成各项关工委业务工作, 红色教育工作; 革命传统教育报告	100%	100%
		质量指标	确保各项工作正常运行	100%	100%
		时效指标	指标1: 一年完成	10	10
		成本指标	指标1: 控制在预算内	≤10	≤10
	效益指标	经济效益	指标1: 无	无	无
		社会效益	指标1: 建立有效的关工委工作新秩序	100%	100%
		生态效益	指标1: 无	无	无
		可持续影响指标	指标1: 关心下一代工作进一步提升	99%	99%
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 得到老干部支持	100%	100%
得分			98分		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费				
主管部门	中共沁阳市委员会老干部局			实施单位	
项目预算执行情况	预算数：	80		执行数：75	
	其中：本级财政资金	80		其中：本级财政资金	75
	上级补助	0		上级补助	0
	其他资金	0		其他资金	0
年度	预期目标			实际完成情况	
总体目标完成情况	老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等工 作；			老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等 工作；	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：老干部重大节日慰问	100%	100%
			指标 2：全市老干部体检		
			指标 3：开展文体活动		
			指标 4：参观工农业生产		
		质量指标	确保工作顺利正常运行	100%	100%
		时效指标	指标1：一年内完成	80	75
		成本指标	指标1：控制在预算内	≤80	75
	效益指标	经济效益	指标1：无	无	无
		社会效益	指标1：维护老干部队伍稳定	100%	100%
		生态效益	指标1：无	无	无
		可持续影响指标	指标1：老干部满意度进一步提升	100%	100%
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：老干部满意度	100%	100%
得分			95分		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	老干部大学专项经费				
主管部门	中共沁阳市委员会老干部局			实施单位	
项目预算执行情况	预算数：	10		执行数：10	
	其中：本级财政资金	10		其中：本级财政资金	10
	上级补助	0		上级补助	0
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	完成老干部大学各项业务工作			完成老干部大学各项业务工作	
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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成老干部大学各项业务工作	100%	100%
		质量指标	指标1：确保各项工作正常运行	100%	100%
		时效指标	指标1：一年内完成	10	10
		成本指标	指标1：控制在预算内	≤10	10
	效益指标	经济效益	指标1：无	无	无
		社会效益	指标1：建立有效的老干部大学工作新秩序	100%	100%
		生态效益	指标1：无	无	无
		可持续影响指标	指标1：老干部大学工作进一步提升	100%	100%
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：得到老干部大学学员支持	100%	100%
得分			98分		

(三) 重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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：我部门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年度机关运行经费年初预算为7.6万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2020年度机关运行经费支出1.65万元，较上年度减少108.49万元，下降98.5%。减少的主要原因是：2019年度老干部经费支出纳入机关运行经费范围，2020年度老干部经费支出未纳入机关运行经费范围。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：离退休干部用车 4 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、老干部经费：是指为保障纳入全市离退休干部体检、订阅报刊杂志、重大节日走访慰问；老干部活动中心、老干部大学、关工委办公室日常活动等支出。

第五部分 附件

中国共产党沁阳市委员会老干部局

整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是

1. 认真贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策及省、市有关规定，督促指导各单位老干部工作。
2. 做好老干部安置管理工作，检查落实老干部政治、生活待遇。
3. 会同有关部门做好老干部医疗保健工作，督导落实老干部病房和优诊室建设。
4. 指导各单位离退休干部党支部建设，做好思想政治工作，组织引导老干部发挥作用。
5. 服务管理好市老干部活动中心，组织老干部开展文化体育活动，丰富老干部晚年生活。
6. 协调有关部门料理老干部丧葬事宜及老干部遗属工作。

7. 搞好全市老干部工作调研，向市委、市政府和上级主管部门报告、通报情况。

8. 联系市关工委、市老干部大学日常工作。

9. 承办市委、市政府、市委组织部交办的其他事项。

(二) 部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。中国共产党沁阳市委老干部局设综合办公室：秘书科、安置科、保健科；含2个非独立核算的二级机构，分别是：沁阳市关工委办公室、沁阳市老干部活动中心。

2. 人员构成。我单位共有编制数15人，其中：行政编制5名，参照公务员管理10名。

(三) 2020年度主要指标完成情况

2020年，市委老干部局认真落实老干部工作政策，把关心老干部政治生活待遇的落实，确保老干部工作、关工委、老干部大学、老干部活动中心等工作办公经费按时落实到位，推进老干部工作再上台阶，引导老干部工作健康有序发展作为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计353.65万元，其中：财政拨款收入353.65万元，占100%；其他收入0万元，占0%。2020年度支出合计353.65万元，基本支出182.49万元，占52%；其中人员经费171.16万元，日常公用经费9.5万元；项目支出182.49万元，占52%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市委老干部

局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，在市委、市政府的正确领导下，沁阳市委老干部局按照沁阳市财政局年度预算任务，圆满完成了全年各项目标任务：

1. 老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等经费，按时完成全市老干部重大节日慰问、体检、参观、文体活动等工作任务。我们认真执行上级有关指示精神，做好保障老干部工作，按时完成重大节日慰问、全市老干部体检、参观、文体活动等支出75万元，受到老干部的满意。

2. 做好全市离退休干部订阅报刊杂志工作。认真完成2020全市离退休干部报刊杂志征订工作。为全市2846人征订了报刊杂志，落实了老干部的政治生活待遇。

3. 完成各项关工委业务工作。认真完成落实了上级关工委的各项工作，红色教育工作；革命传统教育报告3次。

4. 完成各项老干部大学业务工作。开展老干部大学日常工作，学员上课、文艺活动、送课下乡等老干部大学工作。

5. 完成老干部新、老活动中心工作。开展了文体活动、乒乓球、台球、舞蹈、老干部活动中心日常业务等工作。

根据部门整体绩效评价指标体系，市委老干部局2020年评价得分为95分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1. 资金分配情况。2020年专项预算项目支出182.49万元，主

要用于支出：老干部重大节日慰问、体检、参观、文体；做好全市离退休干部订阅报刊杂志工作；完成各项关工委业务工作；完成各项老干部大学业务工作。；完成老干部新、老活动中心工作。开展了文体活动、乒乓球、台球、舞蹈、老干部活动中心日常业务等工作。

2. 项目和资金管理。项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3. 项目绩效目标完成情况及效益。2020年市委老干部局很好地完成了项目绩效目标工作，受到广大老干部的支持。老干部发挥了积极进取精神，使老干部工作再上新台阶。

四、存在的主要问题

对预算绩效工作认识还有待提高，对预算绩效知识不是很精通。

五、改进建议

今后在绩效目标制定、年中监管、操作规范等方面，要按时完成预算绩效目标任务。

六、其他

完成沁阳市委、市政府交办的其他任务。