



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：287

单位名称：中国共产党沧州市委员会老干部局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“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 部门概况

一、部门职责

(一) 认真贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的各项方针、政策，结合我市实际制定有关具体的规定和办法。

(二) 负责老干部统计工作，掌握全市老干部工作情况和变动情况，检查指导全市各级老干部部门的工作。

(三) 落实老干部的政治、生活待遇，管理市直老干部活动中心（室）。

(四) 负责全市离退休干部政策落实及督导检查工作，承担相关调研任务，制定有关离退休干部具体规定，组织指导全市离退休干部信息工作；办理离退休干部信访批办件，处理离退休干部来信来访。

(五) 进行业务指导，搞好老干部综合优质服务，指导全市离退休干部党支部建设和学习活动阵地建设，做好离退休干部年终统计工作，组织安排离退休干部节日慰问和易地安置离退休干部走访慰问，掌握地市级离退休干部逝世相关信息。

(六) 组织、引导广大离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

(七) 搞好老干部的安置管理和综合优质服务。

(八) 及时掌握及处理老干部逝世后的治丧和善后事宜，关心照料老干部遗属。

(九) 贯彻落实关于关心教育下一代工作的方针政策，加强青少年政治思想教育，提出加强和改进青少年思想教育工作的意

见和建议等。

(十) 举办老年大学，活跃校园文化，组织开展文体娱乐活动，更新教学设施，做好宣传工作，并进行教育、教学管理等。

(十一) 负责协调老干部顾问组、老年书法研究会等老干部组织的活动。

(十二) 老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转，做好老干部活动中心固定资产管理工作。

(十三) 承办市委交办的其他事宜。

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	中国共产党沧州市委员会 老干部局	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

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	1048.50	一、一般公共服务支出	32	3.09
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	1045.41
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	27	1048.50	本年支出合计	58	1048.50
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	
总计	31	1048.50	总计	62	1048.50

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：中国共产党沧州市委员会老干部局

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		1048.50	1048.50					
201	一般公共服务支出	3.09	3.09					
20199	其他一般公共服务支出	3.09	3.09					
2019999	其他一般公共服务支出	3.09	3.09					
208	社会保障和就业支出	1045.41	1045.41					
20805	行政事业单位养老支出	996.43	996.43					
2080503	离退休人员管理机构	996.43	996.43					
20899	其他社会保障和就业支出	48.98	48.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	48.98	48.98					

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：中国共产党沧州市委员会老干部局

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		1048.50	919.72	128.78			
201	一般公共服务支出	3.09		3.09			
20199	其他一般公共服务支出	3.09		3.09			
2019999	其他一般公共服务支出	3.09		3.09			
208	社会保障和就业支出	1045.41	919.72	125.69			
20805	行政事业单位养老支出	996.43	919.72	76.71			
2080503	离退休人员管理机构	996.43	919.72	76.71			
20899	其他社会保障和就业支出	48.98		48.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	48.98		48.98			

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

收入		2021年度						公开04表 金额单位：万元
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	1,048.50	一、一般公共服务支出	33	3.09	3.09		
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	1,045.41	1,045.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,048.50	本年支出合计	59	1,048.50	1,048.50		
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				
总计	32	1,048.50	总计	64	1,048.50	1,048.50		

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：中国共产党沧州市委员会老干部局

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		1048.50	919.72	128.78
201	一般公共服务支出	3.09		3.09
20199	其他一般公共服务支出	3.09		3.09
2019999	其他一般公共服务支出	3.09		3.09
208	社会保障和就业支出	1045.41	919.72	125.69
20805	行政事业单位养老支出	996.43	919.72	76.71
2080503	离退休人员管理机构	996.43	919.72	76.71
20899	其他社会保障和就业支出	48.98		48.98
2089999	其他社会保障和就业支出	48.98		48.98

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党沧州市委员会老干部局

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	465.72	302	商品和服务支出	223.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.11	30201	办公费	15.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.08	30202	印刷费	6.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.00	30203	咨询费		310	资本性支出	30.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.56	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	30.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.76	30209	物业管理费	21.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	7.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.07	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	199.57	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.72		公务接待费	0.43	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	10.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	135.66	30229	福利费	6.87	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	3.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.00			
人员经费合计		665.28	公用经费合计					254.44

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党沧州市委员会老干部局

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
12.29		11.00		11.00	1.29
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
3.55		3.12		3.12	0.43

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：中国共产党沧州市委员会老干部局

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（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：中国共产党沧州市委员会老干部局

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				

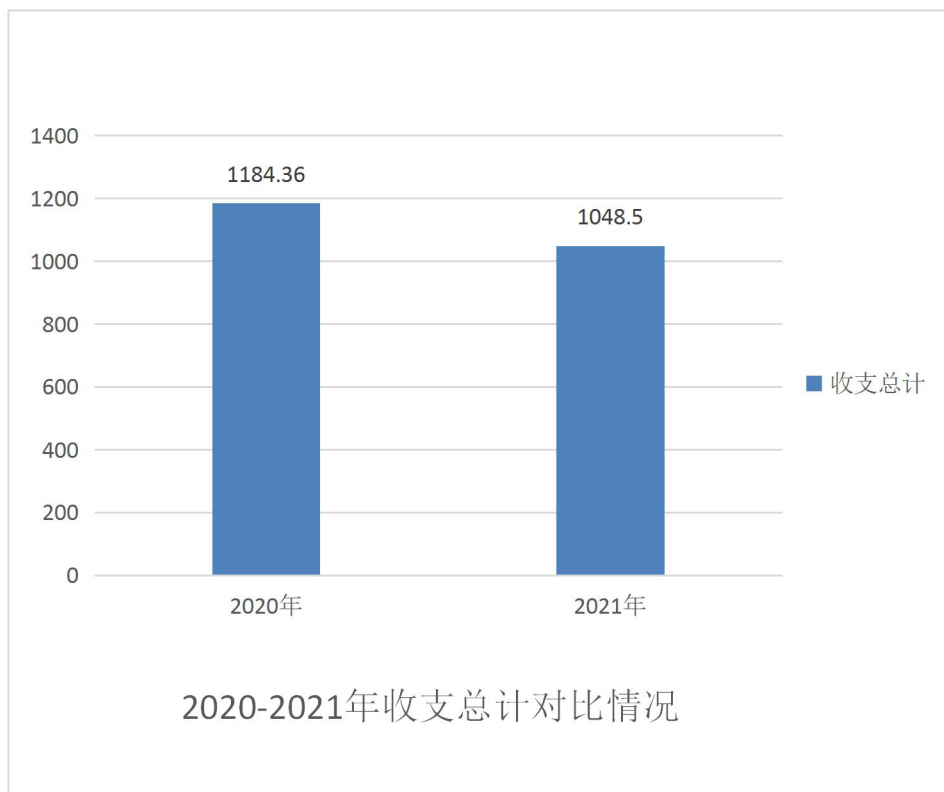
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1048.5 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 135.86 万元，下降 11.5%，主要原因是项目支出减少。

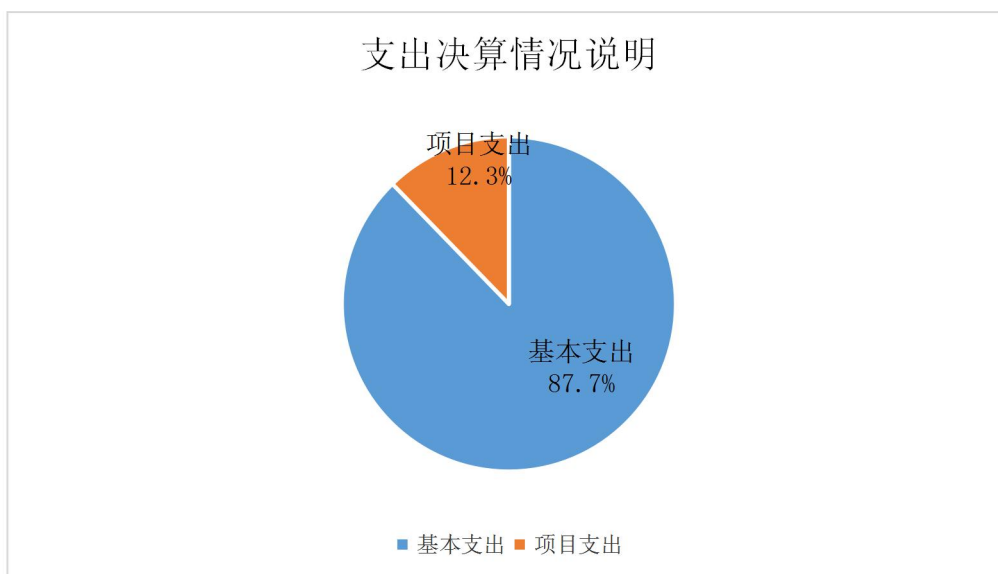


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1048.5 万元，其中：财政拨款收入 1048.5 万元，占 100%；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 2021 年度支出合计 1048.5 万元，其中：基本支出 919.72 万元，占 87.7%；项目支出 128.78 万元，占 12.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



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

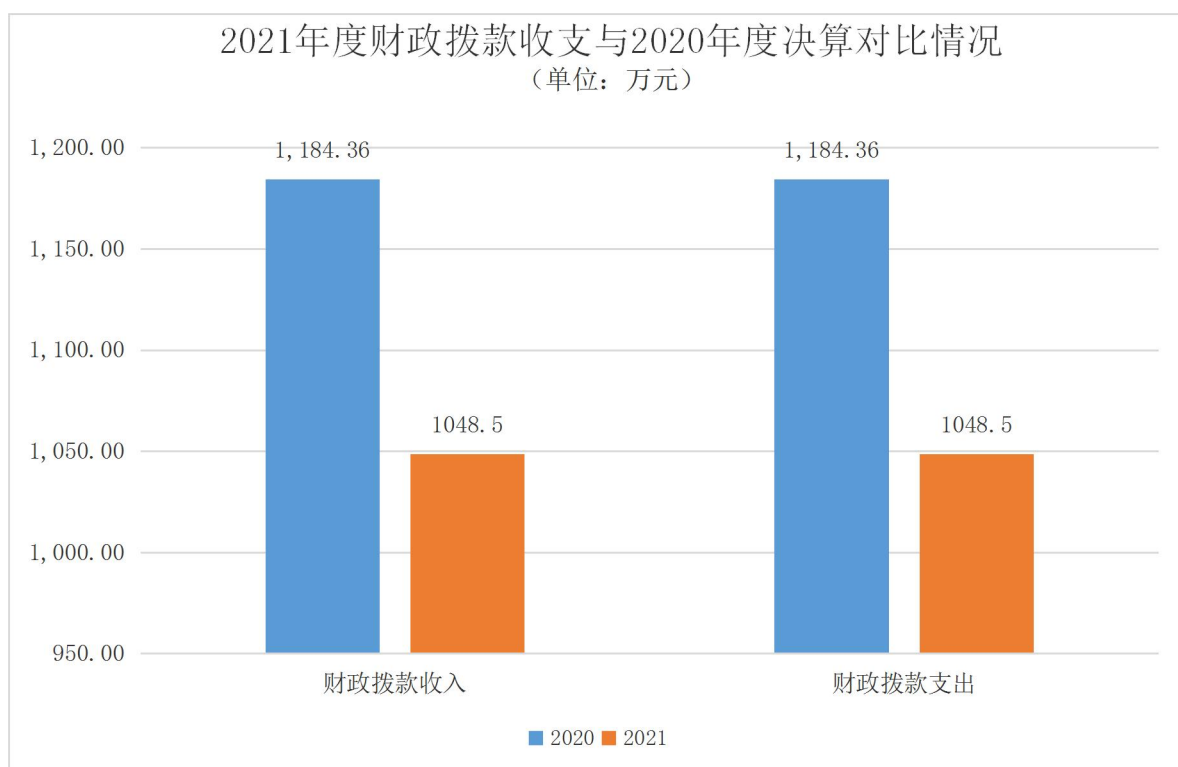
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1048.5 万元，比 2020 年度减少 135.86 万元，降低 11.5%，主要是项目支出减少；本年支出 1048.5 万元，减少 135.86 万元，降低 11.5%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1048.5 万元，比上年减少 135.86 万元，降低 11.5%，主要是项目支出减少；本年支出

1048.5 万元，比上年减少 135.86 万元，降低 11.5%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，较上年持平，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，较上年持平，无增减变化；本年支出 0 万元，较上年持平，无增减变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

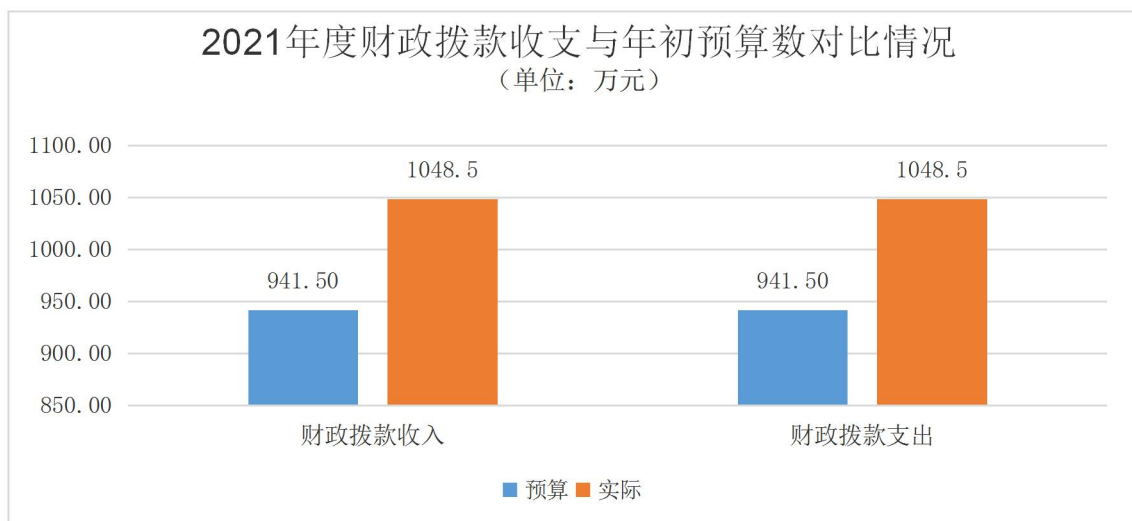
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1048.5 万元，完成年初预算的 111.4%，比年初预算增加 107 万元，决算数大于预算数主要原因是其他社会保障和就业支出项目以及离退休人员管理机

构项目支出的增加；本年支出 1048.5 万元，完成年初预算的 111.4%，比年初预算增加 107 万元，决算数大于预算数主要原因是其他社会保障和就业支出项目以及离退休人员管理机构项目支出的增加。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 111.4%，比年初预算增加 107 万元，主要是其他社会保障和就业支出项目以及离退休人员管理机构项目支出的增加；支出完成年初预算 111.4%，比年初预算增加 107 万元，主要是其他社会保障和就业支出项目以及离退休人员管理机构项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变化。

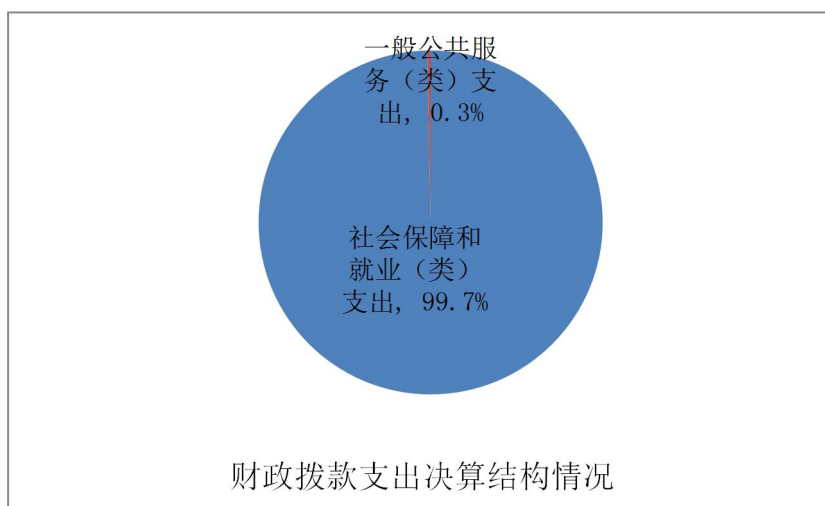
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1048.5 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3.09 万元，占 0.3%，主要用于其他一般公共服务支出；社会保障和就业（类）支出 1045.41 万元，占 99.7%，主要用于离退休人员管理机构、其他社会保障和就业支出。



（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 919.72 万元，其中：

人员经费 665.28 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助；

公用经费 254.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.29 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 28.9%，较预算减少 8.74 万元，降低 71.1%，主要是受疫情影响，公务用车频次减少；较 2020 年度决算减少 1.9 万元，降低 34.7%，主要是受疫情影响公务用车频次减少。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（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）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为11万元，支出决算3.12万元，完成预算的28.4%。较预算减少7.88万元，降低71.6%，主要是本部门公务用车频次减少；较上年减少2.06万元，降低39.7%，主要是受疫情影响公务用车频次减少。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021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持平，无增减变化；较上年较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出3.12万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少7.88万元，降低71.6%，主要是受疫情影响公务用车频次减少。较上年减少2.06万元，降低39.7%，主要是受疫情影响公务用车频次减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为1.29万元，支出决算0.43万元，完成预算的33.3%。本年度共发生公务接待6批次、25人次。公务接待费支出较预算减少0.86万元，降低66.7%，主要是受疫情影响，本部门本年度公务接待工作减少；较上年度增加0.17万元，增长65.4%，主要是本部门本年度接待邢台市老干部局10余人来本部门参观学习。

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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 152.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，我部门总体绩效目标设定比较准确，符合我部实际工作，绩效指标基本完整，科学合理，绩效评价达到了预期效果。我局 2021 年项目预算执行率 83.9%，较好的完成了年初预期绩效目标。

（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关心下一代工作委员会经费、特困离退休干部帮扶资金及慰问地市级老干部经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）关心下一代工作委员会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心下一代工作委员会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 50 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 92.0%。

市级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：中共沧州市委老干部局			金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	关心下一代工作委员会经费	是否为专项经费	是	实施(主管)单位 中共沧州市委老干部局		
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：	50	到位数：	50	执行数：		46
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金		46
	其他		其他		其他	92%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	项目资金用于贯彻落实关于关心下一代工作的方针政策，加强青少年政治思想教育，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，为青少年健康成长成才发挥应有的作用。			1. 通过该项目的有效实施，加强基层关心下一代组织建设 2. 深化完善特色工作品牌，积极发挥“五老”志愿者作用			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（50）	数量指标	指标 1：新建青少年教育工作室20个		20	40	10
		质量指标	指标 1：项目资金用于关心教育下一代工作需要的比例		≥95%	100%	10
		时效指标	指标 1：按照支出进度要求提前拨付资金，完成全年支出进度		≥95%	92%	9
		成本指标	指标 1：项目可使用资金50万元		50万元	46万元	9
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1：以“五大特色”工作品牌为主要载体，在关心下一代工作上取得了新的成绩，促进社会和谐稳定，有利于地区经济发展。		继续发展“五大特色”工作品牌，努力取得关心下一代工作新成绩	通过多种丰富的活动，提升关心下一代工作水平，为社会经济发展提供了有力保障	9
		社会效益指标	指标 1：为五老同志发挥作用有了提供优质的平台，为广大青少年提供更多的活动场地		五老同志发挥作用有了更加优质的平台，广大青少年有了更多的活动场地	“五老”人员为关心下一代事业做出的成就得到了社会的广泛认可	9
		生态效益指标	指标 1：围绕党的十九大提出“优先发展教育事业”要求，全力打造“五大特色”工作品牌		全面发展关心下一代工作事业	关心下一代工作事业得到进一步发展	9
		可持续影响指标	指标 1：扎实做好“六进”和学校“三进”工作，团结教育青少年坚定不移听党话、跟党走，重视发挥“五老”作用，把关工委建设成为关心下一代工作的坚强堡垒		重视发挥“五老”作用，全面做好“六进”和学校“三进”工作	“五老”发挥重要作用，“六进”和学校“三进”工作得到长足发展	10
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1：中小学生学习满意度		通过调查问卷等方式，满意度不低于80%。	95%	10
预算执行率（10）	预算执行率	指标 1：完项目任务，不超预算标准。		不低于90%	完成全年项目任务，预算执行达到92%	10	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效自评在目标设定上缺少前瞻性。一是加强绩效制度建设，二是强化绩效目标管理，三是加强绩效运行监管。						
填报人：	冯甘雨				联系电话：2160209		

(2) 特困离退休干部帮扶资金项目自评综述：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 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

市级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：中共沧州市委老干部局						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	是否为专项经费	是	实施(主管)单位	中共沧州市委老干部局	
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
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
	完善对有特殊困难的离退休干部的帮扶机制，对有特殊困难的离退休干部，给予适当照顾，帮助他们解决生活、医疗等方面的实际困难和问题。			1. 通过该项目的有效实施，完善对有特殊困难的离退休干部的帮扶机制 2. 通过该项目的有效实施，对有特殊困难的离退休干部，给予适当照顾			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 (50)	数量指标	指标1：帮扶离退休干部人次		≥50	89	10
		质量指标	指标1：项目资金用于特困离退休干部帮扶工作需要的比例		≥95%	100%	10
		时效指标	指标1：按照支出进度要求提前拨付资金，完成全年支出进度		≥95%	100%	10
		成本指标	指标1：项目可使用资金10万元		10万元	10万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：完善对有特殊困难的离退休干部的帮扶机制		完善对有特殊困难的离退休干部的帮扶机制	对有特殊困难的离退休干部的帮扶机制已基本完善	9
		社会效益指标	指标1：解决特困离退休干部的实际困难		解决特困离退休干部的实际困难	解决特困离退休干部的实际困难	9
		生态效益指标	指标1：对有特殊困难的离退休干部，给予适当照顾		对有特殊困难的离退休干部，给予适当照顾	特困困难离退休干部2000元/人、退休干部1000元/人	9
		可持续影响指标	指标1：帮助特困离退休干部解决生活、医疗等方面的实际困难和问题		帮助特困离退休干部解决生活、医疗等方面的实际困难和问题	共帮扶离退休干部11人，退休干部78人	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标1：特困离退休干部满意度		通过调查问卷等方式，满意度不低于80%。	95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	指标1：完项目任务，不超预算标准。		不低于90%	完成全年项目任务，预算执行达到100%	10	
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效自评在目标设定上缺少前瞻性，一是加强绩效制度建设，二是强化绩效目标管理，三是加强绩效运行监管。						
填报人：	冯甘雨					联系电话：2160209	

(3) 慰问地市级老干部经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问地市级老干部经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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共沧州市委老干部局				金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	慰问地市级老干部经费	是否为专项经费	是	实施(主管)单位	中共沧州市委老干部局	
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:	12	到位数:	12	执行数:	12	
	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	
	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	
	在春节期间做好慰问老干部的工作			1. 通过该项目的有效实施, 在春节期间做好慰问老干部的工作		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(50)	数量指标	指标1: 走访地市级领导干部人次		≥60	65	10
		质量指标	指标1: 项目资金用于慰问地市级老干部工作需要的比例		≥95%	100%	10
		时效指标	指标1: 按照支出进度要求提前拨付资金, 完成全年支出进度		≥95%	100%	10
		成本指标	指标1: 项目可使用资金12万元		12万元	12万元	10
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1: 发扬我党关心爱护老干部的光荣传统和中华民族尊老敬老的美德		发扬我党关心爱护老干部的光荣传统和中华民族尊老敬老的美德	发扬我党关心爱护老干部的光荣传统和中华民族尊老敬老的美德	9
		社会效益指标	指标1: 党政主要领导干部要亲自参加走访		党政主要领导干部要亲自参加走访	党政主要领导干部要亲自参加走访	10
		生态效益指标	指标1: 慰问地市级老干部时准备好慰问品、慰问金		慰问地市级老干部时准备好慰问品、慰问金	每人慰问金2000元, 礼品1000元	9
		可持续影响指标	指标1: 体现党和政府对地市级老干部的关怀		体现党和政府对地市级老干部的关怀	体现党和政府对地市级老干部的关怀	10
	满意度指标(10)	满意度指标	指标1: 地市级老干部满意度		通过调查问卷等方式, 满意度不低于80%。	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	指标1: 完项目任务, 不超预算标准。		不低于90%	完成全年项目任务, 预算执行达到100%	10
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效自评在目标设定上缺少前瞻性, 一是加强绩效制度建设, 二是强化绩效目标管理, 三是加强绩效运行监管。						
填报人:	冯甘雨					联系电话: 2160209	

(4) 慰问易地离休干部经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问易地离休干部经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.15 万元，完成预算的 81.0%。

市级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：中共沧州市委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	慰问易地离休干部经费	是否为专项经费	是	实施(主管)单位	中共沧州市委老干部局	
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:	15	到位数:	15	执行数:	12.15	
	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	15	其中: 财政资金	12.15	
	其他		其他		其他	81%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对易地安置的离休干部, 每年要走访慰问一次			1. 通过该项目的有效实施, 对易地安置的离休干部, 每年要走访慰问一次		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(50)	数量指标	指标1: 对于易地安置的离休干部每年至少		≥1	1	10
		质量指标	指标1: 项目资金用于慰问易地离休干部工作需要的比例		≥95%	100%	10
		时效指标	指标1: 按照支出进度要求提前拨付资金, 完成全年支出进度		≥95%	81%	8
		成本指标	指标1: 项目可使用资金15万元		15万元	15万元	10
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1: 接待好外地来沧慰问老干部人员		接待好外地来沧慰问老干部人员	接待外地来沧慰问老干部人员4次	9
		社会效益指标	指标1: 异地安置离休干部感受到党和政府的关怀		异地安置离休干部感受到党和政府的关怀	异地安置离休干部感受到党和政府的关怀	9
		生态效益指标	指标1: 易地安置离休干部积极建言献策		易地安置离休干部积极建言献策	易地安置离休干部积极建言献策	9
		可持续影响指标	指标1: 解答异地安置离休干部及遗属的疑问		解答异地安置离休干部及遗属的疑问	解答异地安置离休干部及遗属的疑问	10
	满意度指标(10)	满意度指标	指标1: 易地安置离休干部满意度		通过调查问卷等方式, 满意度不低于80%。	95%	10
预算执行率(10)	预算执行率	指标1: 完项目任务, 不超预算标准。		不低于90%	完成全年项目任务, 预算执行达到81%	8	
总分						93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效自评在目标设定上缺少前瞻性。一是加强绩效制度建设。二是强化绩效目标管理。三是加强绩效运行监管。						
填报人:	冯甘雨				联系电话: 2160209		

(5) 市直老干部管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直老干部管理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 3.00 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 85.0%。

（ 2021年度）							
填报单位：中共沧州市委老干部局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	市直老干部管理经费	是否为专项经费	是	实施(主管)单位	中共沧州市委老干部局	
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:	3	到位数:	3	执行数:	2.55	
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	2.55	
	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	
	离退休干部基本政治待遇不变,生活待遇还要略从优,并注意很好地发挥他们的作用,维护老干部思想稳定,全面落实老干部生活和政治待遇。			1. 通过该项目的有效实施,充分发挥老干部的作用 2. 全面落实老干部生活和政治待遇		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(50)	数量指标	指标1:召开形势通报会一次		召开形势通报会一次	召开形势通报会一次	10
		质量指标	指标1:项目资金用于市直老干部管理工作需要的比例		≥95%	100%	10
		时效指标	指标1:按照支出进度要求提前拨付资金,完成全年支出进度		≥95%	85%	9
		成本指标	指标1:项目可使用资金3万元		3万元	3万元	10
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1:充分发挥老干部的作用		充分发挥老干部的作用	老干部作用得到充分发挥	9
		社会效益指标	指标1:市直离退休干部的政治待遇得到保障		市直离退休干部的政治待遇得到保障	市直离退休干部的政治待遇得到保障	9
		生态效益指标	指标1:发动市直离退休干部为社会发展、国家建设建言献策		发动市直离退休干部为社会发展、国家建设建言献策	制作“我看建党百年新成就”宣传片	9
		可持续影响指标	指标1:组织市直离退休干部活动一次		组织市直离退休干部活动一次	组织市直离退休干部活动一次	10
	满意度指标(10)	满意度指标	指标1:市直老干部满意度		通过调查问卷等方式,满意度不低于80%。	95%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	指标1:亮项目任务,不超预算标准。		不低于90%	完成全年项目任务,预算执行达到85%	9
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效自评在目标设定上缺少前瞻性。一是加强绩效制度建设。二是强化绩效目标管理。三是加强绩效运行监管。						
填报人:	冯甘雨					联系电话:2160209	

(6) 集中特费自评综述：根据年初设定的绩效目标，集中特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 5.00 万元，执行数为 3.10 万元，完成预算的 62.0%。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共沧州市委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	集中特费	是否为专项经费	是	实施(主管)单位	中共沧州市委老干部局	
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:	5	到位数:	5	执行数:	3.1	
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	3.1	
	其他		其他		其他	62%	
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.通过该项目的实施,帮助部分家庭困难的高退休干部 2.通过该项目的实施,为高退休干部的活动提供必要的经费开支			1.通过该项目的实施,帮助部分家庭困难的高退休干部 2.通过该项目的实施,为高退休干部的活动提供必要的经费开支		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(50)	数量指标	指标1:救助人数		≥5	5	10
		质量指标	指标1:资金用于高退休干部的特殊困难补助和必要的活动经费开支		≥95%	100%	10
		时效指标	指标1:按照支出进度要求提前拨付资金,完成全年支出进度		≥95%	62%	6
		成本指标	指标1:项目可使用资金5万元		5万元	5万元	10
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1:举办老干部党支部培训		举办老干部党支部培训一次	举办老干部党支部培训一次	10
		社会效益指标	指标1:帮助部分家庭困难的高退休干部解决实际困难		为部分家庭困难的高退休干部解决实际困难	为部分家庭困难的高退休干部解决实际困难	10
		生态效益指标	指标1:组织高退休干部活动		组织高退休干部活动一次	组织高退休干部活动一次	10
		可持续影响指标	指标1:丰富高退休干部文化生活		高退休干部文化得到丰富	高退休干部文化得到丰富	10
	满意度指标(10)	满意度指标	指标1:高退休干部满意度		通过调查问卷等方式,满意度不低于80%。	95%	10
预算执行率(10)	预算执行率	指标1:完项目任务,不超预算标准。		不低于90%	完成全年项目任务,预算执行达到62%	8	
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效自评在目标设定上缺少前瞻性。一是加强绩效制度建设,二是强化绩效目标管理,三是加强绩效运行监管。						
填报人:	冯甘雨				联系电话:2160209		

(7) 老年大学经费经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年大学经费经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 81%。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共沧州市委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年大学经费	是否为专项经费	是	实施(主管)单位	中共沧州市委老干部局	
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:	100	到位数:	65	执行数:	65	
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	65	其中: 财政资金	65	
	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	
	健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系, 贯彻老年教育工作方针, 构建终身教育体系			1、通过该项目的有效实施, 提升教学质量。 2、通过该项目的有效实施, 开展系列主题活动, 努力打造本地特色老年教育。		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	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1: 教学班开班数量		≥90个	106个	10
		质量指标	指标 1: 项目资金用于老年大学建设及老年教育事业的比重		≥95%	100%	10
		时效指标	指标 1: 按照支出进度要求提前拨付项目资金, 完成年度支出计划		≥95%	65%	7
		成本指标	指标 1: 项目可使用资金100万元		100万元	65万元	7
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1: 努力实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标, 不断满足老年人对美好生活的需要, 建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务		提高老年人生活质量及整体素质	通过老年教育, 老年人生活质量有所提高, 身心健康, 减少医疗费支出	9
		社会效益指标	指标 1: 努力实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标, 不断满足老年人对美好生活的需要, 建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务		提高老年人生活质量及整体素质	通过老年教育, 实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标, 不断满足老年人对美好生活的需要, 建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务。同时也及时向老年人传递党中央声音及正能量, 提高老年人的生活质量及整体素质	9
		生态效益指标	指标 1: 围绕党的十九大提出“优先发展教育事业”要求, 发展“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老年教育事业		全面发展老年教育事业	老年教育事业得到进一步发展	9
		可持续影响指标	指标 1: 努力实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的教育目标, 不断满足老年人对美好生活的需要, 建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务		不断满足老年人对美好生活的需要	建设健康、快乐、和谐的学习型社会服务	9
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标1: 老年学员普遍满意		≥80	老年学员满意度达90%以上	10
预算执行率 (10)	预算执行率	完成任务, 不超预算标准		不低于90%	完成全年项目任务	10	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效自评在目标设定上缺少前瞻性。一是加强绩效制度建设。二是强化绩效目标管理。三是加强绩效运行监管。						
填报人:	冯甘雨				联系电话:	2160209	

(8) 老年书画协会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年书画协会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 2 万元，执行数为 1.72 万元，完成预算的 86%。

市级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：中共沧州市委老干部局				金额单位：万元			
一、基本	项目名称	老年书画协会经费	是否专项经费	是	实施(主管)单位 中共沧州市委老干部局		
二、预算	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：	2	执行数：		1.72
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金		1.72
	其他		其他		其他	86%	
三、目标	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	举办书画研究会、联谊会，交流在书画创作中的经验，出版图册			1. 组织建党100周年书画展 2. 组织“迎新春、送春联”活动			100%
四、年度	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 (30)	数量指标	指标1：开展活动次数		2	2	10
		质量指标	指标1：项目资金用于老年书画协会开展书法、绘画、篆刻等创作研究活动的利用率		≥95%	100%	10
		时效指标	指标1：按照支出进度要求提前拨付资金，完成全年支出进度		≥95%	86%	9
		成本指标	指标1：项目可使用资金2万元		2万元	1.72万元	9
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1：举办书画研究会、联谊会		举办书画研究会、联谊会一次	举办书画研究会、联谊会一次	10
		社会效益指标	指标1：丰富离退休干部的精神文化生活		离退休干部的精神文化生活得到很大丰富	离退休干部的精神文化生活得到很大丰富	10
		生态效益指标	指标1：交流在书画创作中的经验		为老年书画协会会员搭建交流平台	为书画研究会会员搭建交流平台	9
		可持续影响指标	指标1：组织好每年的“迎新春、送春联”活动		“迎新春、送春联”活动按时、高质量开展	“迎新春、送春联”活动按时、高质量开展	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标1：老年书画协会会员满意度		通过调查问卷等方式，满意度不低于80%	95%	10
预算执行率 (10)	预算执行率	指标1：完项目任务，不超预算标准。		不低于90%	完成全年项目任务，预算执行达到86%	8	
总分						95	
五、存在	绩效自评在目标设定上缺少前瞻性，一是加强绩效制度建设，二是强化绩效目标管理，三是加强绩效运行监管。						
填报人：	冯甘雨			联系电话：2160209			

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 254.44 万元，比 2020 年度减少 123.66 万元，降低 32.7%。主要原因是我单位项目支出功能分类与机关运行支出功能分类相同，2020 年决算时未将项目支出单独填列。

八、政府采购情况

本部门 2021 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年持平，无增减变化。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年

持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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）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，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。

（十二）“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。