

2021 年度
中共洛阳市老城区委老干部局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共洛阳市老城区委老干部局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共洛阳市老城区委老干部局概况

一、部门职责

中共洛阳市老城区委老干部局是负责管理服务全区离休干部和县级以上退休干部的职能部门，主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院和省、市关于老干部工作的方针、政策和规定，结合我区实际，会同有关部门研究拟定老干部工作的具体实施办法。

2、协助做好老干部的安置工作，检查、督促、确保老干部的政治、生活待遇的落实。承办老干部离休后提高待遇及市管退休干部增加退休费的报批工作。

3、协助老干部所在单位做好老干部的思想政治工作，督促、协调老干部所在单位做好老干部的来信来访工作，负责全区老干部发挥作用的组织指导工作。

4、参与制订老干部的医疗保健工作的规定、办法，协调做好老干部的医疗保健、定期健康检查工作。

5、负责编制各个时期的老干部名单，搞好老干部的统计工作。

6、做好外地老干部来我地参观考察的接待和区老干部外出参观考察、健康疗养、慰问看望等活动的组织服务工作。

7、协同老干部所在单位和有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

8、组织离退休干部关心教育青少年工作，做好离退休干部关心下一代的组织引导工作。指导全区各级关工委活动的开展。

9、办好老年大学，抓好学校教学和建设工作。

10、管理、建设好区老干部活动中心，指导各级老干部活动室工作。

11、指导全区老干部工作，并向区委、区政府和上级主管部门定期汇报老干部工作情况。

12、完成区委、区政府和上级组织、老干部部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共洛阳市老城区委老干部局内设机构两个，包括老城区关心下一代工作委员会秘书组和老城区老干部教育中心两个事业机构。

从决算单位构成看，中共洛阳市老城区委老干部局部门决算包括：本级决算、所属机构决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 2 个所属机构），具体包含：

1. 中共洛阳市老城区委老干部局
2. 老城区关心下一代工作委员会秘书组
3. 老城区老干部教育活动中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共洛阳市老城区委老干部局

2021 年度

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	159.25	一、一般公共服务支出	32	133.71
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	3.03
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	5.48
	9		九、卫生健康支出	40	6.47
	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	5.55
	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	159.25	本年支出合计	58	159.25
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	159.25	总计	62	159.25

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

公开 02 表

部门：中共洛阳市老城区
委老干部局

2021 年度

金额单位：万元

项目									
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	159.25	159.25						
201	一般公共服务支出	133.71	133.71						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.23	9.23						
2010301	行政运行	9.23	9.23						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.48	124.48						
2013101	行政运行	117.98	117.98						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.5	6.5						
205	教育支出	3.03	3.03						
20502	普通教育	3.03	3.03						
2050299	其他普通教育支出	3.03	3.03						

208	社会保障和就业支出	5.48	5.48					
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48					
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48					
210	卫生健康支出	6.47	6.47					
21004	公共卫生	0.18	0.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29					
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29					
213	农林水支出	5.01	5.01					
21307	农村综合改革	5.01	5.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.01	5.01					
221	住房保障支出	5.55	5.55					
22102	住房改革支出	5.55	5.55					
2210201	住房公积金	5.55	5.55					

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

部门：中共洛阳市老城区委
老干部局

2021 年度

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		159.25	159.25					
201	一般公共服务支出	133.71	133.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.23	9.23					
2010301	行政运行	9.23	9.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.48	124.48					
2013101	行政运行	117.98	117.98					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.5	6.5					
205	教育支出	3.03	3.03					
20502	普通教育	3.03	3.03					
2050299	其他普通教育支出	3.03	3.03					
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48					
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48					
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48					
210	卫生健康支出	6.47	6.47					

21004	公共卫生	0.18	0.18				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29				
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29				
213	农林水支出	5.01	5.01				
21307	农村综合改革	5.01	5.01				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.01	5.01				
221	住房保障支出	5.55	5.55				
22102	住房改革支出	5.55	5.55				
2210201	住房公积金	5.55	5.55				

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：中共洛阳市老城区委老干部局

2021 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	159.25	一、一般公共服务支出	33	133.71	133.71		
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	3.03	3.03		
	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	5.48	5.48		
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47		
	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	5.01	5.01		
	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	5.55	5.55	
	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	159.25	本年支出合计	59	159.25	159.25	
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	159.25	总计	64	159.25	159.25	

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：中共洛阳市老城区委老干部局

2021 年度

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		159.25	159.25	
201	一般公共服务支出	133.71	133.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.23	9.23	
2010301	行政运行	9.23	9.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.48	124.48	
2013101	行政运行	117.98	117.98	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.5	6.5	
205	教育支出	3.03	3.03	
20502	普通教育	3.03	3.03	
2050299	其他普通教育支出	3.03	3.03	
208	社会保障和就业支出	5.48	5.48	
20805	行政事业单位养老支出	5.48	5.48	
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	
21004	公共卫生	0.18	0.18	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.18	0.18	

21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29
213	农林水支出	5.01	5.01
21307	农村综合改革	5.01	5.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.01	5.01
221	住房保障支出	5.55	5.55
22102	住房改革支出	5.55	5.55
2210201	住房公积金	5.55	5.55

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

金额单位：

万元

部门：中共洛阳市老城区
委老干部局

2021 年度

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	90.25	302	商品和服务支出	51.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.88	301	办公费	11.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.89	302	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.13	303	咨询费		310	资本性支出	10.49
30106	伙食补助费		304	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.66	3020	水费		31002	办公设备购置	10.49

			5					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.69	30	会议费		310	拆迁补偿	

			21 5			12		
30301	离休费	1.2	30 21 6	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费	5.48	30 21 7	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30 22 4	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		30 22 6	劳务费	1.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30 22 7	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		30 22 8	工会经费	1.33	399 07	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30 22 9	福利费	4.53	399 08	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		30 23 1	公务用车运行 维护费	1	399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用	0.09				
30399	其他对个人和家庭的补 助		30 24 0	税金及附加费 用					
			30 29 9	其他商品和服 务支出	29.59				
人员经费合计		96.93	公用经费合计				62.31		

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

部门：中共洛阳市老城区委
老干部局

金额单位：

万元

2021 年度

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
1.6		1.6		1.6		1		1		1	

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，反映按规定程序经人大批复（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

部门：中共洛阳市老城区委老干部局

2021 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		0	0	0	0	0	0

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：中共洛阳市老城区委老干部局

2021 年度

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		0	0	0	0	0	0

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 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、支总计均为 159.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.91 万元，增长 14.39%。主要原因是 2021 年调入人员两名，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 159.25 万元，其中：财政拨款收入 159.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 159.25 万元，其中：基本支出 159.25 万元，占 100%。

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、支总计均为 159.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.91 万元，增长 14.39%。主要原因是 2021 年调入人员两名，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 159.25 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.91 万元，增长 14.39%。主要原因是 2021 年调入人员两名，人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 159.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 133.71 万元，

占 83.9%；教育支出 3.03 万元，占 1.9%；社会保障和就业行政事业单位养老 10.49 万元，占 6.6%；卫生健康支出 6.47 万元，占 4.1%；住房保障 5.55 万元，占 3.5%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 136.73 万元，支出决算为 159.25 万元，完成年初预算的 116.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 117.98 万元，支出决算为 117.98 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算单位根据工作需要，老干部助力脱贫攻坚，帮扶对口贫困村支出。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是这笔费用是从教育局下拨到关工委用于开展“中华魂”主题活动。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.55 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.25 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.91 万元，增长 14.39%。主要原因是 2021 年调入人员两名，人员经费增加。

其中：人员经费 96.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利

支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 62.31 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.66 万元，主要原因是 2021 年调入人员两名，关工委搬家新增办公设备购置及新建老城区老干部教育活动中心购买相关社备等。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.6 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 62.5%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年机关厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 1 万元，完成预算的 62.5%，占 62.5%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.6 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年公务用车运行费支出减少。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1 万元。主要用于单位公车运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元无接待费。

4. 外宾接待支出 0 万元。

5. 其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1.89 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年初预算按要求只上报了人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

服务管理老干部是党中央全面做好离退休干部工作的要求。老干部局是全面做好离退休干部工作主要部门，负责做好老干部日常教育服务管理工作、引导组织老干部和下一代开展正能量活动，做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾老干部，增强离退休老干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力，发挥好老干部的政治引领作用。

1、绩效评价目的

本次评价的目的主要是了解资金的全年的使用情况、预期目标的实现情况和取得的社会效应情况，总结项目管理经

验，进一步加强和规范资金管理，提高财政资金使用效益，为下半年度安排项目资金预算提供参考数据。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则和绩效相关原则，采用了比较法、公众评判法等评判方法进行绩效评价。

3、绩效评价工作过程

为了做好这次评价工作，我们成立了绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织领导和具体实施工作。此次绩效评价，通过收集、查找评价项目资料，了解各个项目的具体内容及项目各阶段的实施执行情况，制定工作计划，选择评价指标，制定评价评分表。

(二) 项目绩效自评结果。

老城区委老干部局投入管理指标能够完成，工作目标能够完成、预算和财务管理较好、绩效管理任务能够完成。

老城区委老干部局产出指标基本完成，重点工作任务完成较好、履职目标能够实现。履职满意度较好。

存在问题：老城区委老干部局通过这次绩效评价得出2021年度预算执行率偏低的问题，其原因为资金未到位列支下年度，研发费用的使用需要根据企业实际情况及需求申请批复发放，因疫情影响企业经济效益受到影响，申请额度有

限等原因，针对此问题单位加强领导，精心组织，指定专人负责，并加强与财政部门的沟通联系，单位内部财务和业务部门之间的协作配合认真开展自评，撰写绩效报告，及时报送材料，积极配合评价工作组做好绩效评价工作，确保财政支出绩效评价工作的顺利开展。

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

雷昊华

部门（单位）名称		中共洛阳市老城区委老干部局							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		136.34	136.34	159.25	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	136.34	136.34	159.25		100%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	目标 1:		做好老干部局正常工作运转。			已完成			
	目标 2:		做好老干部日常服务管理工作，开展组织老干部开展正能量的活动，做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾老干部，努力让他们过一个幸福、安宁的晚年。完成全年目标，推动工作持续、协调、健康发展，进一步加强老干部工作及关心下一代工作；做到专款专用。			已完成			
	...								
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务 1: 文化旅游传媒支出		做好老干部局正常工作运转。			已完成			
	任务 2: 社会保障就业支出		做好老干部日常服务管理工作，开展组织老干部开展正能量的活动，做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾老干部，努力让他们过一个幸福、安宁的晚年。完成全年目标，推动工作持续、协调、健康发展，进一步加强老干部工作及关心下一代工作；做到专款专用。			已完成			
	...								
一级 指 标	分 值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分 值	得 分	未完 成原 因分 析及 改进 措施
投入 管	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门职责工作规划和重点工作相关	100%	2	2	

理 指 标		工作任务科 学性	科学	工作任务对应的预 算项目科学	100%	2	2	
		绩效指标合 理性	合理	绩效指标制定合理	100%	2	2	
		预算编制完 整性	完整	部门预算编制完整	100%	2	2	
		专项资金细 化率	≥95%	项目资金支出使用 细化	100%	2	2	
		预算执行率	≥60%	年初项目资金使用 情况	115%	2	2	
		预算调整率	≤20%	项目资金预算调整 情况	100%	1	1	
		结转结余率	≤15%	项目资金年终结余 结转情况	100%	1	1	
		“三公经 费”控制率	≤20%	“三公经费”使用 情况	100%	1	1	
		政府采购执 行率	≥90%	项目资金政府采购 使用情况	100%	1	1	
		决算真实性	真实	年终决算与账务保 持一致	100%	2	2	
		资金使用合 规性	合规	项目资金合规使用	100%	2	2	
		管理制度健 全性	健全	项目资金管理制度 健全	100%	2	2	
		预决算信息 公开性	公开	预决算信息公开	100%	2	2	
		资产管理规 范性	规范	单位所有资产规范 管理	100%	2	2	
		绩 效 管 理	绩效监控完 成率	100%	绩效目标有监控	100%	1	1
绩效自评完 成率	100%		绩效目标有自评	100%	1	1		
部门绩效评 价完成率	100%		要有完整的部门绩 效评价	100%	1	1		
评价结果应 用率	100%		评价结果要应用	100%	1	1		
产 出 指 标	25	重点工作 1 计划完成率	100%	老干部工作	100%	7	7	
		重点工作 2 计划完成率	100%	老干部教育活动中 心	100%	5	5	
		重点工作 2 计划完成率		关心下一代工作	100%	5	5	

		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	老干部工作	100%	7	7
			年度工作目标 2 实现率		老干部教育活动中心	100%	5	5
			年度工作目标 3 实现率	100%	关心下一代工作	100%	5	5
效益指标	35	履职效益	经济效益	无				
			社会效益	≥90%	保持老干部队伍和谐稳定	100%	16	15
		满意度	社会公众满意度	100%		98%	10	9
			服务对象满意度	100%	老干部满意率	98%	10	9
总分						100	97	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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、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、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，指单位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。