

2021 年度
中国共产党延边州委老干部局
部 门 决 算

2022 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党延边州委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和省、州委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟订全州有关老干部工作的具体政策、规定、制度和办法；

（二）配合州委组织部规划指导离退休干部党支部建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设；

（三）检查、指导全州老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向州委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议；

（四）指导、检查全州离休干部政治、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。

（五）指导全州离退休干部发挥作用工作；掌握、研究有关政策和问题，参与组织老干部发挥作用的重大活动。

（六）协调、承办离休干部提高待遇、易地安置等审批事宜。了解掌握易地安置、易地居住离休干部情况，协调解决实际困难。

（七）联系州直老干部病房，研究确定老干部特诊、优诊范围，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作。协调、组织离休干部和一定层次退休干部健康休养、住院探望、丧事

办理的有关工作。

(八) 检查、指导各级老干部活动中心(室)、老干部(老年)大学工作,组织指导重大活动的开展和服务。

(九) 宏观管理州直县处级退休干部。

(十) 完成州委、州委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,中国共产党延边州委老干部局内设2个机构,分别为办公室(含机关党委)、业务处。

纳入中国共产党延边州委老干部局2021年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 中国共产党延边州委老干部局本级
2. 延边朝鲜族自治州直属老干部活动中心
3. 延边老干部(老年)大学
4. 延边州关心下一代工作委员会办公室
5. 延边朝鲜族自治州企业离休干部管理服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：中国共产党延边州委老干部局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	986.98	一、一般公共服务支出	14	628.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	438.17
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	118.78
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	20.22
五、事业收入	5	0.00	……	18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.26		21	
	9			22	
本年收入合计	10	987.25	本年支出合计	23	1,205.77
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	332.36	年末结转和结余	25	113.84
总计	13	1,319.61	总计	26	1,319.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委老干部局

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		987.25	986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	594.85	594.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	591.85	591.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2013601	行政运行	201.95	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2013602	一般行政管理事务	247.85	247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.21	259.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.81	26.81	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	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.11	20.11	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党延边州委老干部局

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		1,205.77	370.96	834.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	628.60	303.67	324.93	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	623.65	303.67	319.98	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	216.40	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	272.63	0.00	272.63	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.34	0.00	47.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	438.17	29.75	408.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75	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	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	408.42	0.00	408.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	408.42	0.00	408.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.78	17.32	101.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.78	17.32	101.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.78	13.18	89.60	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.36	0.50	11.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委老干部局

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	986.98	一、一般公共服务支出	15	628.33	628.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	438.17	438.17	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	118.78	118.78	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	20.22	20.22	0.00	0.00
	5		19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	986.98	本年支出合计	23	1,205.50	1,205.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	332.36	年末财政拨款结转和结余	24	113.84	113.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	332.36		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,319.34	总计	28	1,319.34	1,319.34	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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国共产党延边州委老干部局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,205.50	370.70	293.02	77.68	834.81
201	一般公共服务支出	628.33	303.41	225.73	77.68	324.93
20133	宣传事务	4.95	0.00	0.00	0.00	4.95
2013399	其他宣传事务支出	4.95	0.00	0.00	0.00	4.95
20136	其他共产党事务支出	623.38	303.41	225.73	77.68	319.98
2013601	行政运行	216.13	216.13	138.45	77.68	0.00
2013602	一般行政管理事务	272.63	0.00	0.00	0.00	272.63
2013650	事业运行	87.28	87.28	87.28	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	47.34	0.00	0.00	0.00	47.34
208	社会保障和就业支出	438.17	29.75	29.75	0.00	408.42
20805	行政事业单位养老支出	29.75	29.75	29.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.75	29.75	29.75	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	408.42	0.00	0.00	0.00	408.42
2089999	其他社会保障和就业支出	408.42	0.00	0.00	0.00	408.42
210	卫生健康支出	118.78	17.32	17.32	0.00	101.46
21011	行政事业单位医疗	118.78	17.32	17.32	0.00	101.46
2101101	行政单位医疗	102.78	13.18	13.18	0.00	89.60
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.36	0.50	0.50	0.00	11.86
221	住房保障支出	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.22	20.22	20.22	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：中国共产党延边州委老干部局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.44	302	商品和服务支出	76.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.55	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.42	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.91	30203	咨询费		310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.52	30205	水费	3.70	31002	办公设备购置	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.75	30206	电费	6.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	5.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30208	取暖费	34.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.65	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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	8.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.72			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
	人员经费合计	293.01					公用经费合计	77.68

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党延边州委老干部局

公开07表
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
88.40	0.00	88.04	27.20	60.84	0.36	88.37	0.00	88.01	27.18	60.83	0.35

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开08表
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：州直企业离休干部管理服务中心

填报日期：2022年4月12

项目名称	州直特困企业离休干部生活性补贴、特需活动经费、聘用人员经费						
主管部门	中国共产党延边州委老干部局					得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数：	260.00万元	执行数：	260.00万元	10分		
	其中：财政拨款	260.00万元	其中：财政拨款数	260.00万元			
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明			
	目标1：落实企业离休干部的政治、生活待遇，离休干部有特殊困难时及时走访； 目标2：关心老干部的身心健康； 目标3：全心全意做好为老干部服务工作。	目标1完成情况：按时准确落实两项待遇，及时完成特困离休干部走访工作。 目标2完成情况：做到精准服务所有企管服务管理的离休干部。 目标3完成情况：全心全意为老干部提供更多的养护服务，使老干部更好的安度晚年，颐养天年、益寿延年。		无			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1：州直及各县市特困离休干部生活性补贴	10分	75人	75人	10分
			指标2：州直及各县市特困离休干部公用经费、特需经费	10分	75人	75人	10分
		质量指标	指标1：州直及各县市特困离休干部生活性补贴	10分	按政策规定的待遇标准进行发放。	按政策规定的待遇标准进行发放。	10分
			指标2：州直及各县市特困离休干部公用经费、特需经费	10分	重大节日对特困老干部挨家挨户摸底，了解有无特殊困难及要求，并进行走访慰问及时掌握特困老干部的健康状况，了解特困企业离休干部有无特殊困难及要求，对患病去世老干部第一时间进行走访慰问。	重大节日对特困老干部挨家挨户摸底，了解有无特殊困难及要求，并进行走访慰问及时掌握特困老干部的健康状况，了解特困企业离休干部有无特殊困难及要求，对患病去世老干部第一时间进行走访慰问。	10分
		时效指标	指标1：州直及各县市特困离休干部生活性补贴	10分	全年	全年	10分
			指标2：州直及各县市特困离休干部公用经费、特需经费	10分	全年	全年	10分
	成本指标		指标1：州直及各县市特困离休干部生活性补贴	10分	238.26万元	238.26万元	10分

		指标2: 州直及县市特困离休干部公用经费、特需经费、聘用人员经费	10分	21.22万元	21.22万元	10分
效果指标	社会效益指标	指标1: 离休干部是党和国家的宝贵财富, 安排照顾好他们的晚年生活, 保障他们老有所养、老有所医、是党委政府义不容辞的责任。	4分	促进形成关心帮助生活困难老干部、尊重爱护老干部的良好社会氛围。	促进形成关心帮助生活困难老干部、尊重爱护老干部的良好社会氛围。	3分
	可持续影响指标	党中央高度重视离休干部各项待遇的落实, 制定一系列方针政策, 为他们度过一个幸福、安宁、有尊严的晚年提供了有力保障。不定期走访慰问, 组织离休干部各项学习活动。关爱老干部的身心健康, 全心全意做好为老干部服务的工作理念。	2分	提升老干部幸福感, 促进社会和谐, 让老干部感受改革开放成果, 实现老有所养, 老有所医。	提升老干部幸福感, 促进社会和谐, 让老干部感受改革开放成果, 实现老有所养, 老有所医。	2分
	满意度指标	满意度指标	指标1: 落实州直及各县市离休干部政治、生活待遇满意度	4分	100%	100%
总 分			90分			89分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：州直特困企业离休干部管理服务中心

填报日期：2022年4月12日

项目名称	州直特困离休人员医疗费统筹						
	主管部门		中国共产党延边州委老干部局				得分情况
项目预算执行情况 (10分)	预算数：		117万元	执行数：		115.4万元	9分
	其中：财政拨款		117万元	其中：财政拨款数		115.4万元	
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	目标1：落实企业离休干部的政治、生活待遇，离休干部有特殊困难时及时走访； 目标2：关心老干部的身心健康； 目标3：全心全意做好为老干部服务工作。		目标1完成情况：落实企业离休干部的政治、生活待遇，离休干部有特殊困难时及时走访； 目标2完成情况：关心老干部的身心健康； 目标3完成情况：全心全意做好为老干部服务工作。		无		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1：医疗统筹拨付人数	20分	75人	74人	19分
		质量指标	指标1：按标准足额执行	15分	100%	100%	15分
		时效指标	指标1：拨付及时率	15分	100%	100%	15分
		成本指标	指标1：医疗费统筹额度	20分	117万元	115.4万元	19分
	效果指标	社会效益指标	指标1：提高老干部养护服务，保障老干部身心健康。	12分	有所提高	提高	12分
	满意度指标	满意度指标	指标1：老干部满意度	8分	≥100%	≥98%	7分
总 分				90分			87分

2021年项目支出绩效目标自评表
(2021年度)

填报单位： 州直属老干部活动中心

填报日期:2022年4月12日

项目名称		州直机关事业单位退休干部活动经费、老干部活动场所运转经费					得分情况
主管部门		中国共产党延边州委老干部局					得分情况
项目预算执行情况(10分)	预算数:	59万元		执行数:	59万元		10分
	其中:财政拨款	59万元		其中:财政拨款数	59万元		
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	<p>目标1:深入贯彻落实全国、省、州老干部工作会议精神,落实离退休干部政治、生活待遇。</p> <p>目标2:充分发挥老干部学习活动阵地作用,组织政治学习、形势报告会及健康有益的文体健身活动。</p> <p>目标3:完善活动设施,确保健康卫生的活动服务环境,提升服务管理水平。</p> <p>目标4:围绕建党一百周年组织开展丰富多彩的党日系列活动,为老干部搭建发挥正能量作用平台。</p>	<p>目标1完成情况:深入贯彻落实全国、省、州老干部工作会议精神,落实离退休干部政治、生活待遇。</p> <p>目标2完成情况:充分发挥老干部学习活动阵地作用,组织政治学习、形势报告会及健康有益的文体健身活动。</p> <p>目标3完成情况:完善活动设施,确保健康卫生的活动服务环境,提升服务管理水平。</p> <p>目标4完成情况:围绕建党一百周年组织开展丰富多彩的党日系列活动,为老干部搭建发挥正能量作用平台。</p>			无		
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
		数量指标	指标1:老干部活动中心建立的老干部各个活动协会,参加各协会活动的离退休老干部人数及州级老干部人数	5分	10个协会,480人次	10个协会,500人次	5分
			指标2:各协会组织开展室内外党日系列活动;组织州级老干部各类形式报告、座谈会等各项政治待遇活动。	5分	10次,480人次	10次,495人次	5分
			指标3:举办离退休干部庆“三八”、8.15老人节、春节团拜会、年终总结,每年定期举办离退休干部乒乓球、台球、门球、书画、摄影等全州大型赛事活动。	5分	800人次	1055人次	5分
			指标4:完善老干部活动中心、老领导活动室、老干部门球馆活动设施,购置适合老同志娱乐的健身器材、演出服饰等。	5分	3处	3处	5分
		质量指标	指标1:老干部活动中心建立的老干部各个活动协会,参加各协会活动的离退休老干部人数。	5分	各协会党支部通过不同形式,以中心统一组织和协会自我管理、自我管理、自我服务相结合,积极开展各项活动。	各协会党支部通过不同形式,以中心统一组织和协会自我管理、自我管理、自我服务相结合,积极开展各项活动,聘请专业技术人员培训指导、保障活动高质量运行。	4分
			指标2:各协会组织开展室内外党日系列活动;组织州级老领导开展参观考察、座谈会等形式多样的文体活动。	5分	通过举办丰富多彩、形式多样的活动,不断增强老同志的获得感、幸福感、安全感,引导老同志发挥积极作用。	通过举办丰富多彩、形式多样的党日活动,不断增强老同志的获得感、幸福感、安全感,协调各部门、单位、基层、社区等涉老部门,为老干部搭建发挥正能量平台。	4分

年度绩效指标	产出指标	指标3：举办离退休干部庆“三八”、8.15老人节、春节团拜会、年终总结，每年定期举办离退休干部乒乓球、台球、门球、书画、摄影等全州大型赛事活动。	5分	充分展示了老干部们热爱生活，热爱运动的良好精神风貌，并对老同志致以节日的问候。	聘请裁判、教练，安排车辆、住宿、准备赛事奖品保证比赛安全有序开展。	4分	
		指标4：完善老干部活动中心、老领导活动室、老干部门球馆活动设施，购置适合老同志娱乐的健身器材、演出服饰等。	5分	保障老干部活动中心、老领导活动室、老干部门球馆干净整洁、设施运转正常、无不安全隐患。	保障老干部活动中心、老领导活动室、老干部门球馆干净整洁、设施运转正常、无不安全隐患。	1分	
		时效指标	指标1：老干部活动中心建立的老干部各个活动协会，参加各协会活动的离退休老干部人数。	5分	全年	全年	5分
			指标2：各协会组织开展室内外党日系列活动；组织州级老领导开展参观考察、座谈会等形式多样的文体活动	5分	全年	全年	5分
			指标3：举办离退休干部庆“三八”、8.15老人节、春节团拜会、年终总结，每年定期举办离退休干部乒乓球、台球、门球、书画、摄影等全州大型赛事活动。	5分	全年	全年	5分
			指标4：完善老干部活动中心、老领导活动室、老干部门球馆活动设施，购置适合老同志娱乐的健身器材、演出服饰等。	5分	全年	全年	5分
		成本指标	指标1：老干部活动中心建立的老干部各个活动协会，参加各协会活动的离退休老干部人数。	5分	14.00万元	14.00万元	5分
			指标2：各协会组织开展室内外党日系列活动；组织州级老领导开展参观考察、座谈会等形式多样的文体活动	5分	5.00万元	5.00万元	5分
	指标3：举办离退休干部庆“三八”、8.15老人节、春节团拜会、年终总结，每年定期举办离退休干部乒乓球、台球、门球、书画、摄影等全州大型赛事活动。		5分	8.00万元	8.00万元	5分	
	指标4：完善老干部活动中心、老领导活动室、老干部门球馆活动设施，购置适合老同志娱乐的健身器材、演出服饰等。		5分	32.00万元	32.00万元	5分	
	效果指标	社会效益指标	指标1：保障离退休干部参加各种重要会议政治、文体健身活动。	2分	发挥离退休老干部余热并传递正能量，激励广大离退休干部更好地适应新形势，为全面建设小康社会建言献策。	发挥离退休老干部余热并传递正能量，激励广大离退休干部更好地适应新形势，为全面建设小康社会建言献策。	2分
			指标2：使老干部学有场所、乐有所处。	2分	坚持老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为相统一原则，把政治、科学、趣味性有机结合，使老干部各项文体活动丰富多彩、积极健康。	坚持老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为相统一原则，把政治、科学、趣味性有机结合，使老干部各项文体活动丰富多彩、积极健康。	2分
		指标1：提高离退休老干部余热传递正能量，扩大了晚年学习生活	2分	提升老干部幸福感，促进社会和谐	提升老干部幸福感，促进社会和谐	2分	

		可持续影响指标	指标2: 不断丰富老干部的文化生活和提升参与社会建设、增添正能量的积极性。	2分	在思想上关心,生活上照顾,精神上关怀离退休老干部,多做务实之事,使广大离退休干部安心、暖心、舒心。	在思想上关心,生活上照顾,精神上关怀离退休老干部,多做务实之事,使广大离退休干部安心、暖心、舒心。	2分
	满意度指标	满意度指标	指标1: 老干部满意度	2分	≥95%	≥95%	2分
总 分				90分			86分

2021年项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

填报单位：延边州委老干部局

填报日期：2022年4月12日

项目名称		州级老干部服务车队车辆运行经费和人员经费					
主管部门		中国共产党延边州委老干部局				得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数：	126万元	执行数：	126万元	10分		
	其中：财政拨款	126万元	其中：财政拨款数	126万元			
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明			
	<p>目标1：树立全心全意为老领导服务，端正服务态度。</p> <p>目标2：增强服务意识，爱岗敬业。</p> <p>目标3：勤于风险，任劳任怨。</p> <p>目标4：遵守工作纪律，讲话文明，行为规范，服务到位。</p>	<p>努力安全保障州级老干部参加各种重要会议和政治活动、参观考察、视察调研和看病就医、探亲等生活用车；负责车辆的维护、保险、理赔、油耗、年审等日常管理工作，确保车辆安全运行。营造一个思想品德好，综合素质高，技术过硬，服务热情周到和安全无事故车队。</p>		无			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1：机关车队人员总数	8分	15人	15人	8分
			指标2：机关运行车辆维护	10分	19台	19台	10分
		质量指标	指标1：机关车队人员	8分	行为规范，服务到位，保障州级老领导政治生活用车随用随到，做到安全无重大事故	8分	
			指标2：机关运行车辆维护	10分	保证车辆的维护、保险、理赔、油耗、年审等维护，确保车辆安全运行。	按照预期目标保证了车辆的维护、保险、理赔、油耗、年审等维护，确保车辆安全运行。	10分
		时效指标	指标1：机关车队人员	8分	全年	全年	8分
			指标2：机关运行车辆维护	10分	全年	全年	10分
	成本指标	指标1：机关车队人员工资福利	8分	71万元	71万元	8分	
		指标2：车辆维护运行经费	10分	55万元	55万元	10分	
	效果指标	社会效益指标	指标1：提高退休老干部的晚年学习生活，发挥退休老干部余热，传递正能量。	6分	引导老领导带动周围群众坚定不移跟党走，在推进全面建设小康社会、全面从严治党中作出新贡献。	引导老领导带动周围群众坚定不移跟党走，在推进全面建设小康社会、全面从严治党中作出新贡献。	5分
		可持续影响指标	指标1：保障州级老领导各项活动的开展，发挥退休老干部余热，传递正能量。	6分	充分发挥老领导的特点和优势，为全面建设小康社会，实现“两个一百年”奋斗目标和伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。	充分发挥老领导的特点和优势，为全面建设小康社会，实现“两个一百年”奋斗目标和伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。	5分
		满意度指标	指标1：州级老领导对工作满意度	6分	对州级老领导的政治生活服务合理需求做到随用随到，基本达到100%满意。	对州级老领导的政治生活服务合理需求做到随用随到，基本达到100%满意。	5分
	总分				90分		

2021年项目支出绩效目标自评表 (2021年度)

填报单位：延边州关心下一代工作委员会办公室

填报日期：2022年4月12日

项目名称		关心下一代工作经费					得分情况
主管部门		中国共产党延州委老干部局					
项目预算执行情况 (10分)	预算数：	24万元		执行数：	24万元		10分
	其中：财政拨款	24万元		其中：财政拨款数	24万元		
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1：深入学习贯彻习近平总书记重要指示和十九大精神； 目标2：开展社会主义核心价值观教育；目标3：开展党史、国史、军史教育； 目标4：关爱、关心留守、困境儿童； 目标5：开展法治宣传教育； 目标6：开展“六互”民族团结进步教育； 目标7：开展“全国规范化家庭教育实践活动”。	目标1完成情况：深入学习贯彻落实习近平总书记重要指示和十九大精神； 目标2完成情况：开展社会主义核心价值观教育； 目标3完成情况：开展党史、国史、军史教育； 目标4完成情况：关爱、关心留守、困境儿童； 目标5完成情况：开展法治宣传教育； 目标6完成情况：开展“六互”民族团结进步教育； 目标7完成情况：开展“全国规范化家庭教育实践活动”。			无		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	数量指标		指标1：召开全州关工委工作会议	4分	1次	1次	4分
			指标2：编印简报	3分	10次	10次	3分
			指标3：“8.15”老人节慰问“五老”走访活动（老专家、老教师、老模范、老干部、老战士）	4分	20人	17人	3分
			指标4：举办青少年（或五老）参加的比赛活动	4分	1次	1次	4分
			指标5：驻会老同志	4分	4人	4人	4分
	质量指标		指标1：召开全州关工委工作会议	4分	参加会议人数在50人以上	参会人数52人	4分
			指标2：编印简报	3分	图文并茂，每期页数不少于32页	图文并茂，每期页数40页	3分
			指标3：“8.15”老人节慰问“五老”走访活动（老专家、老教师、老模范、老干部、老战士）	4分	对每位“五老”进行全覆盖走访	对“五老”人员逐一走访慰问，传递党和政府的关怀	4分
			指标4：举办青少年（或五老）参加的比赛活动	4分	力求做好各项比赛活动的组织、评审、表彰、宣传等工作	圆满完成各项比赛活动的组织、评审、表彰、宣传等工作	4分
			指标5：驻会老同志	4分	依据延州发[2013]9号文件精神，选择选配威望高、能力强、身体好，热爱关心下一代工作的老同志驻会关工委	通过演讲战斗一线疫情的模范事迹，英雄学习。努力争做时代新人。	4分
			指标1：召开全州关工委工作会议	4分	12月31日前完成	12月22日在汪清县举办全州关工委工作总结会议	4分
			指标2：编印简报	3分	全年	全年	3分

年度绩效指标	时效指标	指标3：“8.15”老人节慰问“五老”走访活动（老专家、老教师、老模范、老干部、老战士）	4分	8月31日前完成	8月5日完成走访	4分	
		指标4：举办青少年（或五老）参加的比赛活动	4分	12月31日前完成	6月26日完成	4分	
		指标5:驻会老同志	4分	全年	全年	4分	
		成本指标	指标1：召开全州关工委工作会议	4分	2.5万元	2.5万元	4分
			指标2：编印简报	3分	4.5万元	4.3万元	2分
			指标3：“8.15”老人节慰问“五老”走访活动（老专家、老教师、老模范、老干部、老战士）	4分	1.50万元	1.70万元	4分
			指标4：举办青少年（或五老）参加的比赛活动	4分	2万元	2万元	4分
			指标5:驻会老同志	4分	13.50万元	13.50万元	4分
		效果指标	社会效益指标	指标1：举办“五老”培训班	3分	提高“五老”水平，增强“五老”凝聚力。	有效提高“五老”水平，增强“五老”凝聚力。
	指标2：“8.15”老人节慰问“五老”走访活动（老专家、老教师、老模范、老干部、老战士）			3分	通过走访慰问活动，鼓励“五老”进一步做好服务青少年的关心下一代工作。	老干部老教授老战士老模范老党员对青少年的培养认知能力，宣传青少年爱国主义，努力做好接班人思想教育。	3分
	可持续影响指标		指标1：举办“五老”培训班	2分	提高“五老”的教育水平和认知，促进对青少年的培养关爱能力。	提高“五老”的教育水平和认知，促进对青少年的培养关爱能力。	2分
	满意度指标		指标1：老人节慰问“五老”走访活动（老专家、老教师、老模范、老干部、老战士）	3分	≥95%	≥95%	2分
			指标2：举办青少年（或五老）参加的比赛（或活动）	3分	≥95%	≥95%	2分
	总分			90分			88分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位：延边老干部大学

填报日期：2022年4月12日

项目名称		老干部大学运转经费和活动经费				得分情况	
主管部门		延边州委老干部局					
项目预算执行情况 (10分)	预算数：	60万元		执行数：	60万元		10分
	其中：财政拨款	60万元		其中：财政拨款	60万元		
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	目标1：深入贯彻落实、学习各级老干部大学指示精神。 目标2：加强大学教学和党员组织建设。 目标3：积极组织离退休干部的学习活动工作。 目标4：加强老干部大学活动工作。	目标1完成情况：始终以中办发〔2016〕3号文件精神为指针，以中央、省各级大学指示精神为指导。坚持服务方向，坚持服务中心。 目标2完成情况：严格按照教学大纲的教学计划规范教学，并积极组织开展各项党建活动及党组织学习任务。 目标3完成情况：按照离退休干部的特殊性来组织开展所需要及所能接受的学习活动。 目标4完成情况：根据每年各级党委、政府的各项重大纪念活动积极参加社会各界的相关演出、活动。			无		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1：专业教学班	5	48个	48个	5
			指标2：聘用教师数量	4	34名	29名	3
			指标3：聘用管理、服务人员	4	3名	3名	4
			指标4：老干部大学教学建设	5	3处	3处	5
		质量指标	指标1：专业教学班级购置教学设备、用品质量验收合格率	5	100%	100%	5
			指标2：专业素质测试达标率	4	98%	98%	4
			指标3：聘用管理、服务人员出勤率	4	100%	100%	4
			指标4：老干部大学教学建设达标率	5	100%	95%	5
		时效指标	指标1：专业教学班开课设置	5	上下学期	上下学期	5
			指标2：聘用教师人数	4	全年	全年	4
			指标3：聘用管理、服务人员	4	全年	全年	4
			指标4：老干部大学教学建设	5	全年	全年	5
		成本指标	指标1：专业教学班级教学设备、教学用品购置；各教学班级协会开展相应演出、活动	5	15万	15万	5
			指标2：聘用教师讲课费	4	37.5万	37.5万	4
			指标3：聘用管理、服务人员	4	12万	12万	4
			指标4：老干部大学教学建设	5	10.5万	10.5万	5
	效果指标	社会效益指标	指标1：为老年人提供学习、活动场所，丰富老年人的文化生活	5	有所提升	提升	5
		可持续影响指标	指标：通过规范办学，加强管理，提高办学质量，改善办学条件。	5	长期	长期	4
	满意度指标	满意度指标	指标：学员对教学满意情况	4	100%	98%	3
指标：学员对学习环境影响情况			4	98%	95%	4	
总分				90分			87分

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、支总计各 1319.61 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3.82 万元，降低 0.29%。主要原因：较上年度减少了公益性岗位就业补贴收入（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 987.25 万元，其中：财政拨款收入 986.98 万元，占 99.97%；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 0.26 万元，占 0.03%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1205.77 万元，其中：基本支出 370.96 万元，占 30.8%；项目支出 834.71 万元，占 69.2%；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%。基本支出中，人员经费 293.02 万元，占 79.0%；公用经费 77.95 万元，占 21.0%（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各 1319.34 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.61 万元，增长 0.2%。

主要原因：增加了 2021~2022 年度州直特困企业离休人员医疗费统筹项目支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1205.5 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.14 万元，增长 22.5%。主要原因：2021 年度较上年度增加了 2021~2022 年度州直特困企业离休人员医疗费统筹项目支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1205.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 628.33 万元，占 52.1%；社会保障和就业（类）支出 438.17 万元，占 36.3%；卫生健康（类）支出 118.78 万元，占 9.9%；住房保障（类）支出 20.22 万元，占 1.7%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 986.98 万元，支出决算为 1205.5 万元，完成年初预算的 122.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他共产党

事务支出（项）年初预算为 3.0 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是年末调整项目经费明细科目。

2. 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 201.69 万元，支出决算为 216.13 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数大于预算数的主要原因是新增调入人员。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 247.85 万元，支出决算为 272.63 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是追加了项目经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为 96.25 万元，支出决算为 87.28 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行拨款收入减少。

5. 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 45.80 万元，支出决算为 47.34 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

6. 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 26.81 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 110.97%。决

算数大于预算数的主要原因是有新增调入人员。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 232.40 万元，支出决算为 408.42 万元，完成年初预算的 175.74%。决算数大于预算数的主要原因是离休干部生活性补贴。

8. 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 108.94 万元，支出决算为 102.78 万元，完成年初预算的 94.35%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（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 0.5 万元，支出决算为 12.36 万元，完成年初预算的 2472%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 20.11 万元，支出决算为 20.22 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是新增调入人员。

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 1205.5 万元，其中：人员经费 867.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 338.4 万元，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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、公务用车购置。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 88.4 万元，支出决算为 88.37 万元，完成预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我局严格按照中央“八项规定”、省州委具体规定精神，进一步从严控制“三公”经费。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 88.01 万元，占 99.6%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，占 0.4%。具体情况如下：

(可做饼图分析对比)

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%。主要原因:以上本单位不涉及。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额):以上本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算88.04万元,支出决算为88.01万元,完成预算的99.97%,其中:

公务用车购置支出27.18万元。主要是本年度新购离退休干部用车车辆1台。

公务用车运行支出60.83万元,主要是用于离退休干部政治、生活待遇服务用车运行经费。截至2021年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为18辆,公务用车购置数为1辆。

3. 公务接待费预算为0.36万元,支出决算为0.35万元,完成预算的97.9%,主要是用于省局调研考察、县市关工委调研座谈会等。其中:

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数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0.35万元。主要用于省局调研考察、县市关工委调研座谈会和长白山管委会运维等。全年共接待国内来访组7个、来宾33人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

以上本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年

初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完
成年初预算的 0 %。

4. 以上本单位不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算州直特困企业离休干部生活性补贴、特需活动经费、聘用人员经费，州直机关事业单位退休干部活动经费、老干部活动场所运转经费项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 624.9 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1、州直特困企业离休干部生活性补贴、特需活动经费、聘用人员经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按政策规定按时足额发放使用离休干部生活性补贴、公用经费、特需经费，及时做好离休干部“五必访”工作。

2、州直特困离休人员医疗费统筹项目。根据年初设定的

绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 117 万元，执行数 115.4 万元，执行率 98.63%。该项目绩效目标完成情况如下：按政策规定按时足额发放离休干部医疗费统筹，关心关爱老干部身体健康状况。

3、州直机关事业单位退休干部活动经费、老干部活动场所运转经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 159 万元，执行数 159 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：主要用于离退休老干部学习活动阵地建设设施设备完善更新，老干部协会日常文体健身活动、党日系列活动，大型赛事、座谈会、形势报告会等，为老干部提供发挥正能量平台，保障老干部政治、生活待遇。

4、州级老干部服务车队车辆运行经费和人员经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 126 万元，执行数 126 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：主要用于离退休老干部政治生活服务用车车辆运行维护以及州级老干部服务车队司勤人员工资福利待遇发放，保障老干部安全顺利出行。

5、关心下一代工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：加强关工委自身建设，增强“五老”凝聚力，关心关爱青少年思想

健康，做好青少年的引路人。

6、老干部大学运转经费和活动经费项目。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：设立专业教学班，聘请专业授课教师，让老同志老有所乐、老有所学、老有所为。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出77.68万元，比年初预算数增加 0 万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 41.73 万元，其中：政府采购货物支出 41.73 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党延边州委老干部局共有车辆 18 辆，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 17 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（我单位无其他用车）；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括税务代收代扣代征税款、银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）