

宁安市老干部服务中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

宁安市老干部服务中心隶属于中共宁安市委组织部，主要职责是：

- （一）贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部的方针、政策和省委省政府、市委市政府的有关规定。
- （二）为党委和政府加强老干部工作决策提供参考。
- （三）及时了解掌握离退休干部思想情况，做好思想疏导、政策解答和信访化解工作。
- （四）组织离退休干部政治学习，做好离退休干部文体活动组织和服务工作，做好全市老年人继续教育工作。
- （五）做好关工委和老区建设促进会日常工作。

二、机构设置

宁安市老干部服务中心单位内设机构（处室）共 4 个，包括：办公室、老干部活动股、老干部服务股、社会活动股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 9 人，其中：事业人员 6 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							
部门：宁安市老干部服务中心				公开01表			
2021年度				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	256.64		一、一般公共服务支出	32	223.22	
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	12.00		八、社会保障和就业支出	39	34.56	
	9			九、卫生健康支出	40	3.58	
	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	5.34	
	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	268.64		本年支出合计	58	266.69	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	1.01		年末结转和结余	60	2.96	
	30				61		
总 计	31	269.65		总 计	62	269.65	

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								
部门：宁安市老干部服务中心			2021 年度					公开02表
项 目			金额单位：万元					
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		268.64	256.64					12.00
201	一般公共服务支出	224.57	212.57					12.00
20136	其他共产党事务支出	224.57	212.57					12.00
2013601	行政运行	70.09	70.09					
2013602	一般行政管理事务	142.48	142.48					
2013699	其他共产党事务支出	12.00						12.00
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56					
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56					
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19					
210	卫生健康支出	4.17	4.17					
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17					
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17					
221	住房保障支出	5.34	5.34					
22102	住房改革支出	5.34	5.34					
2210201	住房公积金	5.34	5.34					

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								
部门：宁安市老干部服务中心			2021 年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		266.69	113.41	153.28				
201	一般公共服务支出	223.22	69.93	153.28				
20136	其他共产党事务支出	223.22	69.93	153.28				
2013601	行政运行	69.93	69.93					
2013602	一般行政管理事务	142.48		142.48				
2013699	其他共产党事务支出	10.80		10.80				
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56					
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56					
2080502	事业单位离退休	2.60		2.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19					
210	卫生健康支出	3.58	3.58					
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58					
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58					
221	住房保障支出	5.34	5.34					
22102	住房改革支出	5.34	5.34					
2210201	住房公积金	5.34	5.34					

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									
部门：宁安市老干部服务中心				2021年度					公开04表
									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	256.64	一、一般公共服务支出	33	212.42	212.42			
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					
	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	34.56	34.56			
	9		九、卫生健康支出	41	3.58	3.58			
	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	5.34	5.34			
	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	256.64	本年支出合计	59	255.89	255.89			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.75	0.75			
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	256.64	总计	64	256.64	256.64			

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。

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				
部门：宁安市老干部服务中心		2021年度		公开05表 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	255.89	113.41	142.48
201	一般公共服务支出	212.42	69.93	142.48
20136	其他共产党事务支出	212.42	69.93	142.48
2013601	行政运行	69.93	69.93	
2013602	一般行政管理事务	142.48		142.48
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56	
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
221	住房保障支出	5.34	5.34	
22102	住房改革支出	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	

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									
部门：宁安市老干部服务中心				2021 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	108.68	302	商品和服务支出	2.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	34.22	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.45	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.34	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	19.08	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	2.61	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	2.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.02	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	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	2.10				
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					
人员经费合计		111.29	公用经费合计						
			2.12						

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											
预算代码：207001								2021 年度				公开07表	
部门：宁安市老干部服务中心												金额单位：万元	
		预算数						决算数					
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费					
合计	因公出国 (境)费					公务接待费	合计	因公出国 (境)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		
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。													

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：宁安市老干部服务中心				2021 年度		公开08表 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。							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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						
部门：宁安市老干部服务中心				2021年度		公开09表 金额单位：万元
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。						

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宁安市老干部服务中心 2021 年度部门决算收支总额 269.65 万元，其中：本年收入 268.64 万元，年初结转和结余 1.01 万元；本年支出 266.69 万元，年末结转和结余 2.96 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 35.67 万元，增长 15.31%，主要原因是涉老部门收入增加；支出总额增加 27.2 万元，增长 11.36%，主要原因是养老保险准备期基金结算；年末结转和结余增加 1.95 万元，增长 191%，主要原因是受疫情影响，有些活动没有开展。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市老干部服务中心 2021 年度收入合计 268.64 万元，其中：财政拨款收入 256.64 万元，占 95.53%；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 12 万元，占 4.47%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	268.64	28.67	11.94	养老保险准备期基金
1.财政拨款收入	256.64	23.67	10.16	养老保险准备期基金
2.上级补助收入				

3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	12	7	140	涉老部门新增项目

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市老干部服务中心 2021 年度支出合计 266.69 万元，其中：基本支出 113.41 万元，占 42.53%；项目支出 153.28 万元，占 57.47%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	266.69	27.2	11.36	养老保险准备期基金结算、涉老部门活动增加
1.基本支出	113.41	4.5	4.13	养老保险准备期基金结算
2.项目支出	153.28	22.7	17.39	涉老部门活动增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市老干部服务中心 2021 年度财政拨款收入 256.64 万元，年初财政拨款结转和结余 1.01 万元；本年支出 266.69 万元，年末财政拨款结转和结余 2.96 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 23.67 万元，增长 10.16%；财政拨款支出增加 27.2 万元，增长 11.36%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1.95 万元，

增长 1.93%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 27.33 万元，增长 11.92%；财政拨款支出增加 37.38 万元，增长 16.30%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市老干部服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 256.64 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 255.89 万元，其中，基本支出 113.41 万元，项目支出 142.48 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.75 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 28.68 万元，增长 12.58%，主要原因是工资增加和养老保险准备期基金结算；一般公共预算财政拨款支出增加 20.4 万元，增长 8.66%，主要原因是养老保险准备期基金结算。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 27.33 万元，增长 11.92%，变化的主要原因是调整工资和养老保险准备期基金结算；一般公共预算财政拨款支出增加 26.58 万元，增长 11.59%，变化的主要原因是养老保险准备期基金结算。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 229.32

万元，支出决算为 255.89 万元，完成年初预算的 111%。其中：

一般公共服务支出其他共产党事务行政运行 2013601 年初预算为 50.15 万元，支出决算为 69.93 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因：一是 1 人提职工工资调整增加车补；二是调资。

一般公共服务支出其他共产党事务一般行政管理事务 2013602 年初预算数是 158.99 万元，支出决算为 142.48 万元，完成年初预算的 89.62%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，有些活动没有开展。

社会保障和就业支出事业单位退休费 2080502 年初预算为 2.38 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是返还退休人员职业年金。

机关事业单位基本养老保险 2080505 年初预算为 6.05 万元，支出决算为 28.76 万元，完成年初预算的 475%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险准备期基金结算。

机关事业单位职业年金 2080506 年初预算为 3.03 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 1.05%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，职业年金增加。

卫生健康支出事业单位医疗 2101102 年初预算为 4.09 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗保险单位不在缴纳。

住房保障支出住房公积金 2210201 年初预算为 4.63 万元，

支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市老干部服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.41 万元，其中：

人员经费 111.29 万元，主要包括：基本工资 34.22 万元、津贴补贴 11.06 万元、奖金 3.45 万元、机关事业单位养老保险缴费 28.76 万元、职业年金缴费 3.19 万元、职工基本医疗保险缴费 3.58 万元、住房公积金 5.34 万元、其他工资福利支出 19.08 万元。退休费 2.60 万元、奖励金 0.01 万元。

公用支出 2.12 万元，主要包括：专用材料费 0.02 万元、其他交通费 2.10 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市老干部服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市老干部服务中心 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市老干部服务中心 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市老干部服务中心是事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市老干部服务中心2021年度政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出4.24万元、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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，

现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：
 本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市老干部服务中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0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、其他用车0辆，其他用车主要没有；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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5个，二级项目0个，共涉及资金129.61万元，占一般公共预算项目支出总额的90.97%。组织对2021年度0等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%。组织对2021年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出129.61 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

此项仅一级主管部门公开，本单位为二级单位，故此项数据为0。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计131.74万元，执行数合计129.61万元，

完成预算的98.38%，平均得分96分。具体情况为：

1.“老干部活动经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为64.76万元，执行数为64.46万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：组织老干部开展了运动会、踏青、视察、考察活动，对老干部进行了健康体检；在春节、重阳节开展走访慰问，对生病住院老干部和异地居住老干部开展慰问，在老干部生日送去祝福，为老干部阅览室订阅刊物。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响活动开展不及时；二是有些老干部住院我们得到信息较晚。下一步改进措施：一是考虑老干部的身体情况，开展适合老年人的活动；二是活动安排考虑周全，做细做实。

2.“服务中心运行经费及管理费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为22.9万元，执行数为21.9万元，完成预算的95.63%。项目绩效目标完成情况：用于对服务中心水电费、办公费、楼内设施的维修维护和保洁更夫的劳务支出。发现的主要问题及原因：一是有一名管理员后期辞职；二是保洁人员工资发放有时不及时。下一步改进措施：一是根据工作需要节能减排，低碳办公；二是根据楼内设施情况及时安排维修维护。

3.“涉老部门经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算

数为17.5万元，执行数为15.47万元，完成预算的88.4%。项目绩效目标完成情况：保障涉老部门工作运转的经费支出。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响大学没有正常开学、涉老部门工作开展有延误。下一步改进措施：一是保证授课质量，充分发挥涉老部门工作职能优势，为社会多做贡献。

4.“返聘人员工资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为26.58万元，执行数为25.78万元，完成预算的97.40%。项目绩效目标完成情况：用于支付涉老部门返聘老领导工资和保障老年大学教师工资支出。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，老年大学停课工资跟预算有差距。下一步改进措施：细致核对老干部工资卡，保证发放及时准确。

5.“老科协基层分会工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于支付老科协基层分会正常工作运转。发现的主要问题及原因：一是经费没有纳入预算，属追加预算。下一步改进措施：合理安排经费支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

此项仅一级主管部门公开，本单位为二级单位，故此项数据为0。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对宁安市老干部服务中心 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：宁安市老干部服务中心									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	11.92	3.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	27.29	1.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	21.87	0.5	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.29	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%
	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5			0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	192.49	0.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%
		1		应缴财政款及时性	1	0.00	81.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	0.0	—	—
注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。									
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。									
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。									

2. 部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评表

3.项目（专项）支出绩效自评表

附 1

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		老干部活动经费							
主管部门		中共宁安市委组织部			实施单位	宁安市老干部服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	64.76	64.46	59.99	100	93.07%	97	
		其中：当年财政拨款	64.76	64.46	59.99	—	93.07%	—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实好中央、省市关于离退休干部的政策，组织离退休干部开展慰问、运动会、踏青、考察、视察、体检、订阅刊物等活动。				本年度组织开展了老干部春节慰问、团拜会、踏青、运动会、体检、考察、健康慰问、异地慰问、重阳节慰问、订阅刊物等活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 为全市 1016 名离退休干部做好服务。		1016	1016	20	20	
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1: 把组织的温暖送到老干部心中。		100	100	10	10	
			指标 2: 丰富多彩的文体活动，慰问活动开展较好		100	100	10	10	
									
			指标 1: 能够如期开展各项活动。		100	90	10	9	受疫情影响，有的活动没有开展。
		指标 2:							
									
		成本指标	指标 1: 各项活动共需资金 64.76 万元		64.46	59.99	10	10	
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1: 老干部活动开展，社会反响较好，感受到各界对老干部的重视。		100	98	10	9	
			指标 2:						
									
			指标 1: 慰问品的选择本着低碳、环保实用的原则		100	98	10	9	
		指标 2:							
									
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 老干部满意度较高。		100	100	20	20	
			指标 2:						
									
总分						100	97		

附 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老干部服务中心运行经费及管理费								
主管部门		中共宁安市委组织部			实施单位	宁安市老干部服务中心				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	22.9	22.9	21.9	100	95.63	95		
		其中：当年财政拨款	22.9	22.9	21.9	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于保障老干部服务中心办公楼水电支出、楼内维修维护，美化活动室环境，支付门卫、更夫、保洁人员劳务费。				用于保障老干部服务中心办公楼水电支出、楼内维修维护，美化活动室环境，支付门卫、更夫、保洁人员劳务费。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：保障 2468 平米办公楼运转和 4 名聘用人员劳务费支出		100	99	20	19	受疫情影响，下半年少雇一人。	
			指标 2：							
			质量指标	指标 1：营造舒适温馨的活动环境、保障水电正常		100	100	20	20	
		指标 2：								
		时效指标		指标 1：预算执行情况		100	98	10	9	
			指标 2：							
			成本指标	指标 1：成本费用		22.9	21.9	10	9	疫情原因，聘用人员工资减少
		指标 2：								
		效益指标		经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：							
			社会效益指标		指标 1：舒适温馨的活动环境、干净整洁的办公环境，受到老干部好评。		100	100	10	10
				指标 2：						
	生态效益指标			指标 1：节能低碳绿色办公。		100	100	10	9	减少办公浪费
			指标 2：							
			可持续影响指标	指标 1：布置美化活动环境、形成文化特色		100	98	10	9	
	指标 2：									
	满意度指标			服务对象满意度指标	指标 1：老干部对活动环境及服务质量满意度		100	98	10	10
			指标 2：							
			总分				100	95		

附 3

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		涉老部门工作经费							
主管部门		中共宁安市委组织部			实施单位	宁安市老干部服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17.5	15.5	15.47	100	99.81	95	
		其中：当年财政拨款	17.5	15.5	15.47	—	99.81	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于保障老年大学、关工委、老科协、老促会开展日常工作。				老年大学、关工委、老促会、老科协如期开展各项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：四家涉老部门		4	4	20	20	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：保质保量按时完成涉老工作。		100	98%	20	19	因疫情原因工作形式有变化。
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：根据工作需要，如期开展各项工作。		100	98%	10	9	因疫情原因工作有推迟。
			指标 2：预算拨付率				10	10	
									
		成本指标	指标 1：工作经费 17.5 万元。		15.5	15.47	10	9	因疫情原因财政预算缩减。
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：老年大学、关工委、老科协、老促会积极参与社会活动，创造了一定的社会价值。		100	96	10	9	
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响指标	指标 1：拓展活动形式，丰富活动内容。		100	100	10	9	活动形式还可以更丰富。
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：大学学员、种植户、老区人民、青少年对涉老工作满意度较高		100	96	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	95		

附 4

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		返聘人员及老年大学教师工资							
主管部门		中共宁安市委组织部			实施单位	宁安市老干部服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.58	26.58	25.88	100	97.37	98	
		其中：当年财政拨款	26.58	26.58	25.88	—	97.37	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支付涉老部门返聘的九名老干部、及关工委返聘的乡镇驻会副主任和老年大学聘用教师、门卫更夫工资支出。				用于支付涉老部门返聘的九名老干部、及关工委返聘的乡镇驻会副主任和老年大学聘用教师、老年大学门卫更夫工资支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：39 名返聘人员		100	100	20	20	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：聘用人员工作认真负责，能完成工作任务		100	100	20	20	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：及时发放工资。		100	100	20	19	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：工资 26.58 万元		100	99	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：工资发放及时，工作热情较高。		100	100	10	10	
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影响 指标	指标 1：根据工作需要调整聘用人员。		100	99	10	9	根据实际需要调整聘用人员。
			指标 2：						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：聘用人员满意度		100	100	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	98		

附 5

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加老科协基层分会工作经费							
主管部门		中共宁安市委组织部			实施单位	宁安市老干部服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2	2	100	100	96	
		其中：当年财政拨款		2	2	—	100	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于保障老科协七个基层分会开展日常工作和聘用老科协副会长的劳务费。				老科协七个基层分会开展如期开展各项工作，聘用老科协副会长的劳务费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：七家基层分会		7	7	10	10	
			指标 2：一名副会长		1	1	10	10	
									
		质量指标	指标 1：保质保量按时完成老科协基层工作。		100	98%	20	19	因疫情原因工作形式有变化。
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1：根据工作需要，如期开展各项工作。		100	98%	10	9	因疫情原因工作有推迟。
			指标 2：预算拨付率		100	100%	10	10	
									
		成本指标	指标 1:工作经费 2 万元。		2	2	10	10	因疫情原因财政预算缩减。
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1：乡镇老科协基层分会的有效的指导了基层工作，创造了一定的社会价值。		100	96	10	9	
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响指标	指标 1：拓展活动形式，丰富活动内容。		100	100	10	9	活动形式还可以更丰富。
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：种植户、农户对老科协工作满意度较高		100	96	10	10	
			指标 2:						
									
总分						100	96		

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表