

附件 1:

临夏市老干部服务中心部门 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

- 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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概括

（一） 职能职责

临夏市老干部服务中心为正科级事业单位，隶属市委组织部管理，是市财政二级预算拨款的事业单位。

主要职责是：

负责指导老干部有效开展工作，及时交流情况，做好协调服务工作。做好党支部党建工作，定期组织老干部党员学习，组织好离退休干部考察活动。承担离退休干部、遗孀生活费发放、医疗保健、丧葬处理工作。

（二） 机构设置

（一） 机关内设机构

老干部服务中心共设 4 个股室，即办公室、党建室、老干部服务管理股、关心下一代服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 年度收入总计 6484960.7 元，支出总计 6484960.7 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 1256042.69 元，减少 17%，支出减少 1016885.46 元，减少 13%。主要原因是：上年度抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6126465.47 元其中：财政拨款收入 6048177.47 元，占 98%；上级补助收入 78288 元，占 2%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 6484960.7 元，其中：基本支出 6484960.7 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 6361711.3 元，较上年决算数减少 944276.86 元，减少 14%。主要原因是上年度抚恤金增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 6361711.3 元，较上年决算数减少 1108576.26 元，减少 15%。主要原因是上年度抚恤金支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6361711.3 元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 1108576.26 元，减

少 15%。主要原因：上年度抚恤金支出较多。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 5694357.52 元，占 89%，较年初预算数减少 1015428.03 元，主要原因是上年人员经费增加，抚恤金增加；

卫生健康支出 667353.78 元，占 11%，较年初预算数减少 93148.25 元，主要原因是医疗费报销减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6361711.3 元。其中：人员经费 5834718.78 元，较上年减少 1146052.49 元，主要原因是较少年减少抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金发放等。公用经费 526992.52 元，主要原因是办公费减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、劳务费、业务委托费、其他交通费、专用设备购置费。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元；

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 14000 元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、劳务费、电费、残疾人保障金等。机关运行经费较 2020 年增加 20000 元，增长 16%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 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、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 89823 元，其中：政府采购货物支出 89823 元、主要用于采购办公用品，办公设备、离退休干部活动设备等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金77元。具体情况：离退休干部管理经费、离退休干部活动经费项目：主要用于组织学习、走访慰问、参观考察等经费开支。

离休干部医疗费项目：主要用于全市离休干部及红军遗孀医药费全年进行实报实销，全市副科级以上干部含离休干部进行一年一度健康体检。

2、关工委工作经费项目：主要用于关工委开展日常工作，关心关爱留守及贫困儿童所需支出。

（二）绩效自评结果

1、“离退休管理经费、离退休活动经费”项目，根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为99分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%，保障了离退休干部待遇；2、“离休干部医疗费”项目，根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为99分，全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%，保障了离休干部及红军遗属政治生活待遇，完成了全市离休干部体检开展；3、“关工委工作经费”根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为99分，全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，保障关工委日常工作开展，关心关爱下一代工作。

（三）重点绩效评价结果

无重点绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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 货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):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。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各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,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1: 2021 年度部门决算公开表(9 张)

附件 2: 《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3: 《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市老干部服务中心

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	6,048,177.47	一、一般公共服务支出	32	
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	78,288.00	八、社会保障和就业支出	39	5,817,606.92
	9		九、卫生健康支出	40	667,353.78
	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	6,126,465.47	本年支出合计	58	6,484,960.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	358,495.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,484,960.70	总计	62	6,484,960.70

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市老干部服务中心

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		6, 126, 465. 47	6, 048, 177. 47					78, 288. 00
208	社会保障和就业支出	5, 665, 385. 15	5, 587, 097. 15					78, 288. 00
20805	行政事业单位养老支出	4, 796, 833. 15	4, 718, 545. 15					78, 288. 00
2080501	行政单位离退休	1, 322, 592. 25	1, 322, 592. 25					
2080503	离退休人员管理机构	3, 181, 769. 22	3, 103, 481. 22					78, 288. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292, 471. 68	292, 471. 68					
20808	抚恤	868, 552. 00	868, 552. 00					
2080801	死亡抚恤	868, 552. 00	868, 552. 00					
210	卫生健康支出	461, 080. 32	461, 080. 32					
21011	行政事业单位医疗	461, 080. 32	461, 080. 32					
2101101	行政单位医疗	461, 080. 32	461, 080. 32					

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：元

部门：临夏市老干部服务中心

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		6,484,960.70	6,484,960.70				
208	社会保障和就业支出	5,817,606.92	5,817,606.92				
20805	行政事业单位养老支出	4,949,054.92	4,949,054.92				
2080501	行政单位离退休	1,322,592.25	1,322,592.25				
2080503	离退休人员管理机构	3,333,990.99	3,333,990.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,471.68	292,471.68				
20808	抚恤	868,552.00	868,552.00				
2080801	死亡抚恤	868,552.00	868,552.00				
210	卫生健康支出	667,353.78	667,353.78				
21011	行政事业单位医疗	667,353.78	667,353.78				
2101101	行政单位医疗	667,353.78	667,353.78				

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
金额单位：元

部门：临夏市老干部服务中心

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	6,048,177.47	一、一般公共服务支出	33				
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	5,694,357.52	5,694,357.52		
	9		九、卫生健康支出	41	667,353.78	667,353.78		
	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	6,048,177.47	本年支出合计	59	6,361,711.30	6,361,711.30		
年初财政拨款结转和结余	28	313,533.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	313,533.83		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	6,361,711.30	总计	64	6,361,711.30	6,361,711.30		

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：元

部门：临夏市老干部服务中心

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		6,361,711.30	6,361,711.30	
208	社会保障和就业支出	5,694,357.52	5,694,357.52	
20805	行政事业单位养老支出	4,825,805.52	4,825,805.52	
2080501	行政单位离退休	1,322,592.25	1,322,592.25	
2080503	离退休人员管理机构	3,210,741.59	3,210,741.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,471.68	292,471.68	
20808	抚恤	868,552.00	868,552.00	
2080801	死亡抚恤	868,552.00	868,552.00	
210	卫生健康支出	667,353.78	667,353.78	
21011	行政事业单位医疗	667,353.78	667,353.78	
2101101	行政单位医疗	667,353.78	667,353.78	

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市老干部服务中心

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	2,607,862.65	302	商品和服务支出	526,992.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,078,378.00	30201	办公费	456,170.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276,468.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	161,214.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	414.32	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	642,351.00	30205	水费	2,047.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292,471.68	30206	电费	30,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,477.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137,041.90	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	19,937.07	30211	差旅费	21,883.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,226,856.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,234,716.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	868,552.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87,875.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	530,311.88	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	505,400.00	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				
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		5,834,718.78	公用经费合计					526,992.52

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
金额单位：元

部门：临夏市老干部服务中心

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

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
金额单位：元

部门：临夏市老干部服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市老干部服务中心

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。

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

（二）临夏市老干部服务中心为正科级事业单位，隶属市委组织部管理，是市财政二级预算拨款的事业单位。

（三）主要职责是：

（四）负责指导老干部有效开展工作，及时交流情况，做好协调服务工作。做好党支部党建工作，定期组织老干部党员学习，组织好离退休干部考察活动。承担离退休干部、遗孀生活费发放、医疗保健、丧葬处理工作。

（五）机构设置及人员情况

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：648.5 万元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金发放等

（二）公用经费支出：主要用于办公费、劳务费、电费、残疾人保障金等。

（三）项目支出：77 万元；

1、离退休干部管理经费、离退休干部活动经费项目：主要用于组织学习、走访慰问、参观考察等经费开支。

离休干部医疗费项目：主要用于全市离休干部及红军遗孀医药费全年进行实报实销，全市副科级以上干部含离休干部进行一年一度健康体检。

2、关工委工作经费项目：主要用于关工委开展日常工作，

关心关爱留守及贫困儿童所需支出。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：我单位无三公经费预算；

(二) 预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 35.85 万元；年初部门预算 545.75 万元；本年调整预算 604.81 万元；其他收入 7.83 万元；预算控制率为 88%；

预算执行过程中调增 59.06 万元；预算控制率为 10%；

2、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

我单位无新建楼堂管所项目预算管理情况

1、公用经费控制率 42%；

公用经费控制率 $42\% = (\text{实际支出公用经费总额 } 65.02 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 154.36 \text{ 万元}) * 100\%$ ；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；

2021 年公务接待费支出 0 万元；

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

认真贯彻执行领导小组决策和部署，组织制定单位内部各项财务制度，建立健全各项体制，建设实施方案和工作计

划；组织开展各项财务工作实施方案的落实。

规范资金使用情况

5、在资金使用方面，严格按照会计制度执行，合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，形成会议纪要，按照举手表决等形式，执行资金的运转。

6、预决算信息公开情况

7、我单位每年都会按照财政的统一要求，对历年的预算信息进行公开。

（四）职责履行和履职效益情况

按照财务制度，分工明确、责任到位，力气把财务工作做到实处。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）加强领导对内部控制意识

（二）健全内部会计控制制度

（三）加强会计人员的培训，夯实会计基础工作

（四）加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。

临夏市老干部服务中心

2021年12月31日

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		临夏市老干部服务中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	离退休管理经费、离退休活动经费	走访慰问、开展活动等	22	22	14.59	14.59
	离休医疗费	及时足额报销医疗费、开展健康体检	50	50	53.03 <small>(含上年结转)</small>	53.03 <small>(含上年结转)</small>
	关工委经费	开展关工委日常工作	5	5	2.9	2.9
	金额合计					
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：落实全市离退休干部政治生活待遇 目标2：落实离休干部生活待遇 目标3：促进关心下一代工作全面发展		目标1完成情况：严格落实全市离退休干部政治生活待遇 目标2完成情况：严格落实离休干部生活待遇 目标3完成情况：落实促进关心下一代工作全面发展			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：开展各类活动、走访慰问	10	10	
			指标2：开展关爱活动	5	4	
			指标3：按月，按季度报销离休干部医疗费	5	4	
		质量指标	指标1：服务离退休老干部	10	10	
			指标2：及时落实离退休干部生活待遇	10	10	
		时效指标	指标1：及时落实离退休干部政治待遇	10	10	
			指标2：及时落实省、州关工委工作	10	10	
		效益指标	经济效益指标	指标1：资金及时拨付	10	10
				指标2：		
	社会效益指标		指标1：离退休干部满意度	10	10	
			指标2：群众满意度	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	10	10		