

附件 1

# 中共安康市委老干部工作局机关 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职责。

根据《中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅关于印发〈安康市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕33号）文件，中共安康市委老干部工作局是市委工作机关，为正处级。其主要职责有：

1. 贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策；向市委报告全市老干部工作情况，提出意见建议。

2. 制定、完善全市离退休干部工作的政策、规定；指导全市各级各单位落实离退休干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查。

3. 调查研究离退休干部政治和生活待遇工作中的问题，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。

4. 指导离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作。

5. 引导离退休干部在新形势下发挥积极作用，总结离退休干部工作经验，处理离退休干部来信来访。

6. 指导各级老干部活动中心、老年大学建设，引导离退休干部开展健康有益的文化健身活动。

7. 指导全市各级老干部工作部门加强自身建设。

8. 完成市委交办的其他任务。

### （二）内设机构。

按照上述职责，中共安康市委老干部工作局下设两个内设机构：

1. 政办科（行政编制 3 名，科长 1 名，副科长 1 名）

负责机关日常运转及机关政务；负责机要保密、信访、安全、督查、考核、档案、接待及会务组织；负责机关和下属单位人、财、物的管理；负责机关党建；负责离退休干部信息库建设、信访接待和统计年报；负责老干部工作网站运行维护、信息宣传；负责组织对全市老干部工作人员进行政策业务培训；负责市委、市政府交办的各项中心工作。

2. 业务科（行政编制 2 名，科长 1 名）负责审核办理离退休干部相关待遇手续；负责县级以上退休干部服务管理、学习、开展活动及办理县级干部退休手续；负责督查落实离退休干部的政治、生活待遇，加强离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设；负责督导易地安置离休干部待遇落实；负责组织引导离退休干部在经济社会发展中发挥积极作用；负责协调有关部门组织市级老干部参加重要会议和重大活动；负责组织安排重大节日走访慰问离退休干部活动；负责特殊困难离退休干部的帮扶救助工作；负责指导全市干休所、老干部活动中心和老年大学建设。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共安康市委老干部工作局本级（机关）
2	

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，局机关行政编制人员 9 人，其中行政编制 7 人、行政工勤 2 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、行政工勤 2 人，退休人员 1 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

编制部门：中共安康市委老干部工  
作局（本级）

2021 年

公开 01 表  
金 额 单  
位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	316.44	1. 一般公共服务支出	4.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	12.77	8. 社会保障和就业支出	388.07
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>329.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>392.07</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	122.86	年末结转和结余	60.00
<b>收入总计</b>	<b>452.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>452.07</b>

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共安康市委老干部工作局(本级)

2021 年

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				小计	其中：教育收费			
合计		329.21	316.44						12.77
201	一般公共服务支出	4.00	4.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00						
2013102	一般行政管理事务	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	325.21	312.44						12.77
20805	行政事业单位养老支出	325.21	312.44						12.77
2080503	离退休人员管理机构	325.21	312.44						12.77

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

编制部门：中共安康市委老干部工作局（本级）

2021 年

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						
合计		392.07	172.52	219.55			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	388.07	172.52	215.55			
20805	行政事业单位养老支出	388.07	172.52	215.55			
2080503	离退休人员管理机构	388.07	172.52	215.55			

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

编制部门：中共安康市委老干部工作局（本级）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	316.44	1. 一般公共服务支出	4.00	4.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	377.55	377.55		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				

		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	316.44	<b>本年支出合计</b>	381.55	381.55		
年初财政拨款结转和结余	120.12	年末财政拨款结转和结余	55.00	55.00		
一般公共预算财政拨款	120.12					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	436.55	<b>支出总计</b>	436.55	436.55		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共安康市委老干部工作局（本级）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		381.55	162.01	219.55	
201	一般公共服务支出	4.00		4.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00	
2013102	一般行政管理事务	4.00		4.00	
208	社会保障和就业支出	377.55	162.01	215.55	
20805	行政事业单位养老支出	377.55	162.01	215.55	
2080503	离退休人员管理机构	377.55	162.01	215.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：中共安康市委老干部工作局（本级）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		162.01	148.83	13.18	
301	工资福利支出	148.83	148.83		
30101	基本工资	37.03	37.03		
30102	津贴补贴	30.60	30.60		
30103	奖金	57.52	57.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	10.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03		
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45		
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	7.58	7.58		
302	商品和服务支出	13.18		13.18	
30201	办公费	0.23		0.23	
30202	印刷费	0.19		0.19	
30205	水费	0.31		0.31	
30207	邮电费	0.01		0.01	
30211	差旅费	0.31		0.31	
30214	租赁费				
30217	公务接待费	0.33		0.33	
30218	专用材料费	0.22		0.22	
30226	劳务费	0.08		0.08	
30228	工会经费	2.85		2.85	
30229	福利费	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	8.17		8.17	
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44	

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”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共安康市委老干部工作局（本级） 2021 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训 费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.33		0.33					
决算数	0.33		0.33				0.71	1.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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

编制部门：中共安康市委老干部工作局（本  
级）

2021 年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共安康市委老干部工作局（本级）

2021 年

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

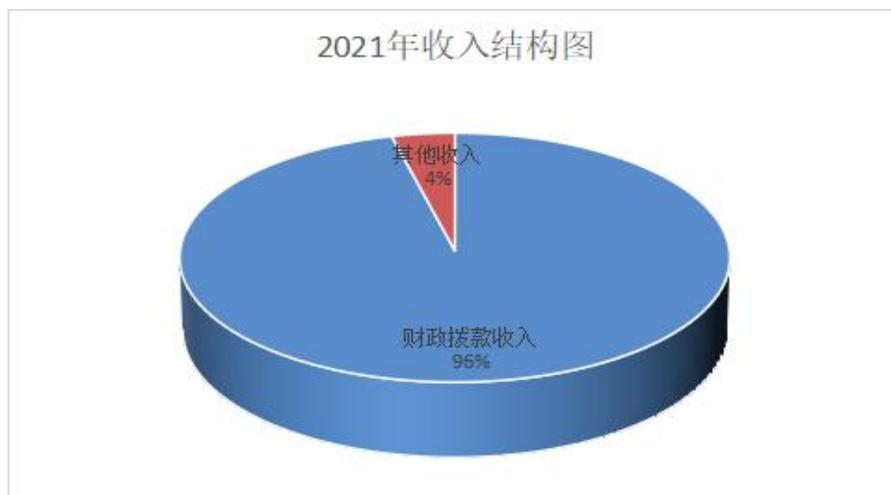
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 452.07 万元，与上年 363.59 万元相比收、支总计增加 88.48 万元，增长 24%。主要原因是专项经费及其他收入的增加。



### 二、收入决算情况说明

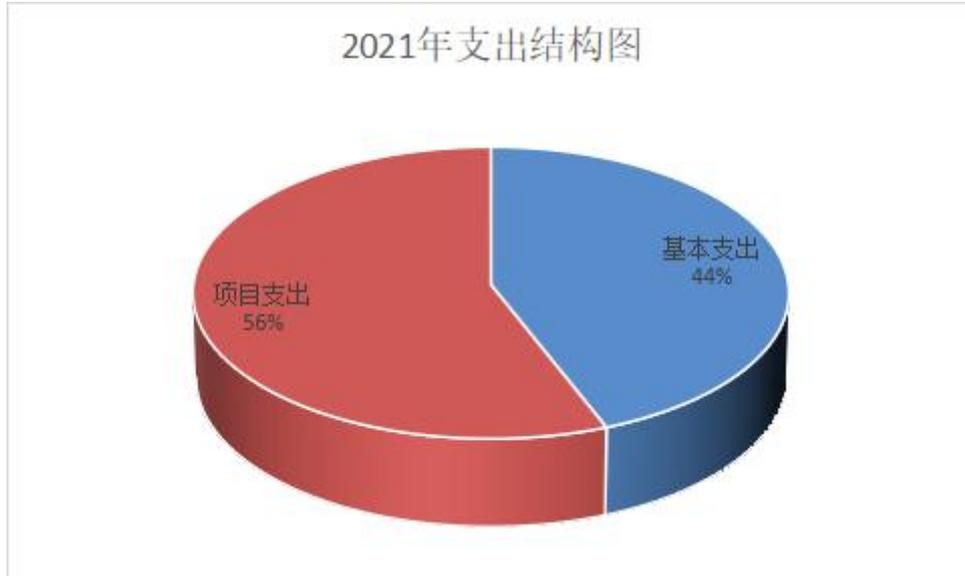
2021 年收入合计 329.21 万元，其中：财政拨款收入 316.44



万元，占 96%；其他收入 12.77 万元，占 4%。

### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计392.07万元，其中：基本支出172.52万元，占44%；项目支出219.55万元，占56%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本年财政拨款收入316.44万元，比2020年财政拨款收入234.91万元增加81.53万元，主要原因是专项经费的增加。

2021年本年财政拨款支出381.55万元，比2020年财政拨款支出240.73万元增加140.82万元，主要原因是专项支出的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年财政拨款支出381.55万元，占本年支出合计的78%。与上年相比，财政拨款支出增加140.82万元，主要原因是专项支出的增加。

2021年财政拨款支出年初预算为164.22万元，支出决算为381.55万元，完成年初预算的232%。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出决算为377.55万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目调整及支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出162.01万元，包括人员经费148.83万元和公用经费13.18万元。其中：

（一）人员经费148.83万元，主要包括：工资福利支出148.83万元，其中：基本工资37.03万元，津贴补贴30.60万元，奖金57.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.44万元，职工基本医疗保险缴费4.03万元，公务员医疗补助缴费1.45万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金7.58万元。

（二）公用经费13.18万元，主要包括：办公费0.23万元，印刷费0.19万元，水费0.31万元，邮电费0.01万元，专用材料费0.22万元，差旅费0.31万元，公务接待费0.33万元，劳务费0.08万元，工会经费2.85万元，福利费0.03万元，其他交通费用8.17万元，其他商品和服务支出0.44万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

## 训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。其中：

**外宾接待支出 0 万元。**

**国内公务接待支出 0.33 万元。**主要是本部门市委老干部机关与各省市老干部部门交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 16 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.06 万元，主要原因是年初未计划离退休干部党支部书记培训班。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.71 万元，主要原因是年初预算未列支会议费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 11.03 万元，支出决算 13.18 万元，完成预算的 119%。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 80.73 万元，其中：政府采购货物类支出 48.46 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 32.27 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价

100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，由财务人员兼任。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 57 万元，占部门预算项目支出总额的 49%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局所有项目资金的支出均能按照项目用途使用，较好地实现了预期目标。

#### （一）老干部管理及活动经费绩效目标完成情况

局机关以党史学习教育为主线，强化政治思想引领，通过宣讲培训、座谈交流、网络辅导、知识答题、送学上门等多种形式，组织离退休干部持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神及来陕考察重要讲话重要指示精神、党的十九届六中全会精神等，使老同志保持政治坚定、思想常新。组建全市离退休干部“党的故事我宣讲”宣讲团，围绕安康革命历史和红色故事，巡回机关、学校、镇村、社区、企业等开展宣讲，受到广大干部群众的热烈欢迎，累计宣讲 50 余场次，受众达 5000

余人。聚焦喜迎建党百年华诞，围绕“颂光辉历程、赞辉煌成就、助追赶超越”主题，精心组织广大离退休干部开展庆祝建党100周年系列活动，引导老干部重温党的光辉历史，讴歌党的丰功伟绩，继续守初心担使命，为助力安康追赶超越作出新的贡献。先后组织离退休干部开展“我看建党百年新成就”专题座谈会、“学党史、忆先烈、跟党走、颂党恩”党史学习教育现场教学、“百年光辉映初心”庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展等各类大型活动30余场次，为喜迎建党百年献上了厚礼，凝聚起砥砺奋进的强大力量。大力引导广大离退休干部发挥余热，组织老同志积极开展“颂光辉历程、赞辉煌成就、助追赶超越”主题征文活动，7篇征文在全省获奖，50篇征文被评为全市优秀作品并编印成专刊，展现了老有所为的“夕阳”风采；策划拍摄全市离退休干部庆祝建党100周年MV，组织1000余名离退休干部，走进全市12个革命遗迹和经济地标，共同唱响《没有共产党就没有新中国》。以阵地建设为抓手，对市老干部活动中心（安康老年大学）综合楼的三、四楼进行改造，新增书画、茶艺等多功能活动室8个，使室内活动教学面积增加到8700m<sup>2</sup>，于6月底建成5800m<sup>2</sup>的安康老年大学多功能广场，使校园环境品位跃然提升，受到老年学员和离退休干部的一致好评。

（二）特殊困难离退休干部帮扶资金绩效目标完成情况  
认真落实离退休干部“两项待遇”，健全完善精准服务管理体系，出台特殊困难离退休干部即时帮扶制度，对困难

离退休干部实行动态监测、实时帮扶，常态化做好走访慰问、住院看望、医药费报销等日常服务管理工作，不断提升精准服务质量，受到广大离退休干部的一致好评。市县两级全年累计走访慰问老干部达5万余人次，帮扶困难老干部200余人次，发放救助金60余万元，让老同志切实感受到了党和政府的温暖。

未开展部门重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映离退休干部管理及活动经费和市直特殊困难离退休干部帮扶资金2个一级项目绩效自评结果。

1. 离退休干部管理及活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数52万元，执行数52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了全市离退休干部服务管理工作正常开展，在重大节日、老同志生病住院等特殊时间对离退休干部进行看望慰问，同时，及时组织老干部开展各项活动，丰富老干部精神文化生活。发现的问题及原因：组织开展活动形式单一。下一步改进措施：丰富形式，组织开展形式多样，丰富多彩的文体活动，对离退休干部提供精准服务。

2. 市直特殊困难离退休干部帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拨付市直各单位2020年度困难离退休干部救助金12.6万元，为困难离退休干部提供了一定程度上的帮扶救助。发现的问题及原因：由于资金有

限，救助范围为特别困难，范围相对狭窄。下一步改进措施：  
进一步加大资金争取力度，为更多困难离退休干部提供救助。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		老干部管理及活动经费					
主管部门		市委老干局		实施单位	市委老干局		
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额：		52		52	100%
		其中：					
		市县财政资金		52		52	100%
其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		1.在 2021 年全年用于安康市全市离退休干部服务管理工作，重大节日看望慰问市直离退休干部，组织离退休干部开展活动。			1.在 2021 年全年用于安康市全市离退休干部服务管理工作，重大节日看望慰问市直离退休干部，组织离退休干部开展活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部人次	慰问次数 ≥ 80 人次	慰问次数 ≥ 120 人次	已完成	
			指标 2: 组织老干部参观考察、宣讲活动，开展大型文体活动场数	活动场数 ≥ 8 次	活动场数 ≥ 10 次	已完成	
		质量指标	指标 1: 目标任务完成率	100%	100%	已完成	
		时效指标	指标 1: 开展重大节日看望慰问市直离退休老干部，组织老干部参观考察、宣讲活动，开展大型文体活动时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	已完成	
		成本指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部，组织老干部宣讲活动，开展大型文体活动资金	52 万	52 万	已完成	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:				
		社会效益指标	指标 1: 市直离退休干部受服务和管理的有效率	≥ 95%	≥ 95%	已完成	
		生态效益指标	指标 1:				
		可持续影响指标	指标 1: 市直离退休干部持续接受服务和管理的认可度	≥ 95%	≥ 95%	已完成	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	已完成		
说明		<p>诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</p> <p>注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。</p>					

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2021 年度）

专项（项目）名称		特殊困难离退休干部帮扶资金				
主管部门		市委老干局		实施单位	市委老干局	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	5	5		100%
		其中：				
		市县财政资金	5	5		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在 2021 年做好解决特殊困难离退休干部生活、医疗方面特殊困难，合理解决共性困难和重点帮扶特殊困难			在 2021 年做好解决特殊困难离退休干部生活、医疗方面特殊困难，合理解决共性困难和重点帮扶特殊困难		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：帮扶困难离退休干部人数	≥20 人次	≥30 人次	已完成
		质量指标	指标 1：目标任务完成率	100%	100%	已完成
		时效指标	指标 1：帮扶特殊困难离退休干部资金拨付到位时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	已完成
		成本指标	指标 1：解决特殊困难离退休干部生活、医疗方面特殊困难预算资金	5 万	6.7 万	已完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：市直特殊困难离退休干部受助率	≥95%	≥95%	已完成
生态效益指标		指标 1：				
可持续影响指标		指标 1：市直离退休干部持续接受帮扶认可度	≥95%	≥95%	已完成	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：被帮扶特殊困难离退休干部满意度	≥95%	≥95%	已完成	
产出指标（50分）	数量指标	指标 1：帮扶困难离退休干部人数	≥20 人次	≥30 人次	已完成	
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 546.65 万元，执行数 1422.91 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，在市委、市政府的正确领导下，在省委老干部局的关心指导下，我市老干部工作围绕中心、服务大局，紧扣喜迎建党百年主题，以离退休干部庆祝建党 100 周年系列活动为载体，大力推进“三项建设”，全面落实“两项待遇”，不断强化服务管理，积极引导老干部发挥作用，扎实推动老干部活动、老年教育提档升级，各项工作圆满完成，取得了新成效、迈上了新台阶、呈现了新面貌。市委老干局先后获得“全省‘颂光辉历程、赞辉煌成就、助追赶超越’主题征文活动优秀组织单位”“全省离退休干部庆祝中国共产党成立 100 周年主题征文活动优秀组织奖”等 4 项荣誉称号。全市命名全省示范老年大学 2 所，新命名全省示范老干部活动中心 1 个，《中国老年报》《金秋》《安康日报》、安康电视台等各级媒体先后就我市老干部工作作了专题报道。

发现的问题及原因：由于政府采购项目未及时推进导致部分采购资金结转至次年支出现象，造成部分资金结转到下年。  
下一步改进措施：我部将加强对政府采购项目的监管，督促办理采购手续，及时验收支付资金，确保充分发挥项目资金的使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共安康市委老干部工作局

自评得分：92 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策；向市委报告全市老干部工作情况，提出意见建议。制定、完善全市离退休干部工作的政策、规定；指导全市各级各单位落实离退休干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查。调查研究离退休干部政治和生活待遇工作中的问题，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。指导离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作。引导离退休干部在新形势下发挥积极作用，总结离退休干部工作经验，处理离退休干部来信来访。指导各级老干部活动中心、老年大学建设，引导离退休干部开展健康有益的文化健身活动。指导全市各级老干部工作部门加强自身建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出 631.48 万元，项目支出 791.43 万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数) × 100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数) × 100%	< 5%	2.50%	2		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算) × 100%	前三季度进度：进度率≥85%	85%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%	预算编制准确率< 20%	15%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对 “三公经费” 的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) × 100%	“三公经费”控制率 < 100%	100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	资产管理是否规范	100%	100%	5		
过程		预算管理(15分) 资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	资金使用是否规范	100%	100%	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	95%	38		
		项目效益(20分)	20				100%	95%	19		

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。