

**中国共产党宝鸡市委员会
老干部工作局
2021 年度单位决算**

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

中共宝鸡市委老干部工作局是市委工作机关，为正处级。主职
责是：

（一）贯彻执行党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策，研究制定我市离退休干部工作的贯彻意见。

（二）落实离退休干部政治待遇。协调指导做好离退休干部思想政治建设，组织离退休干部参加形势报告会、重要会议、重大活动及学习参观等。

（三）落实离退休干部生活待遇。建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制，指导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作。

（四）指导老年社会组织工作。围绕党的中心工作，动员离退休干部在经济、社会发展中积极发挥作用。

（五）负责离退休干部党组织建设，督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作。

（六）指导全市老年教育工作。负责市老干部活动中心（市老年大学）的建设和管理。

(七) 指导全市老干部工作部门的自身建设，定期组织业务培训，加强队伍能力建设。

(八) 负责离退休干部信访工作

(九) 完成市委交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

本单位内设机构 3 个：办公室、业务科、宣传教育科。

二、单位决算单位构成

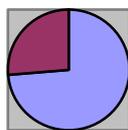
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局（机关）
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

■ 退休人数
26%



■ 在职人数
■ 退休人数

■ 在职人数
74%

第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

	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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	456.47	1. 一般公共服务支出	360.43
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. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	105.72
		9. 卫生健康支出	10.13
		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	
本年收入合计	456.47	本年支出合计	476.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.81	年末结转和结余	
收入总计	476.28	支出总计	476.28

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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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		456.47	456.47						
201	一般公共服务支出	340.63	340.63						
20136	其他共产党事务支出	340.63	340.63						
2013601	行政运行	237.14	237.14						
2013699	其他共产党事务支出	103.49	103.49						
208	社会保障和就业支出	105.72	105.72						
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12						
2080501	行政单位离退休费	0.24	0.24						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.88	18.88						
20899	其他社会保障和就业支 出	86.60	86.60						
2089999	其他社会保障和就业支 出	86.60	86.60						
210	卫生健康支出	10.12	10.12						
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12						
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12						

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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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		476.28	266.39	209.89			
201	一般公共服务支出	360.43	237.14	123.29			
20136	其他共产党事务支出	360.43	237.14	123.29			
2013601	行政运行	237.14	237.14				
2013602	一般行政管理事务	19.81		19.81			
2013699	其他共产党事务支出	103.48		103.48			
208	社会保障和就业支出	105.72	19.12	86.60			
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12				
2080501	行政单位离退休费	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88				
20899	其他社会保障和就业支出	86.60		86.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	86.60		86.60			
210	卫生健康支出	10.12	10.12				
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12				
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12				

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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	府政性基金 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	456.47	1. 一般公共服务支出	360.44	360.44		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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	105.72	105.72		
		9. 卫生健康支出	10.12	10.12		
		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				
本年收入合计	456.47	本年支出合计	476.28	476.28		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余	19.81	年末财政拨款 结转和结余	476.28	476.28		
一般公共预算 财政拨款	456.47					
政府性基金预 算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	476.28	支出总计	476.28			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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		476.28	266.39	209.89
201	一般公共服务支出	360.43	237.14	123.29
20136	其他共产党事务支出	360.43	237.14	123.29
2013601	行政运行	237.14	237.14	
2013602	一般行政管理事务	19.81		19.81
2013699	其他共产党事务支出	103.48		103.48
208	社会保障和就业支出	105.72	19.12	86.60
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	
2080501	行政单位离休费	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88	
20899	其他社会保障和就业支出	86.60		86.60
2089999	其他社会保障和就业支出	86.60		86.60
210	卫生健康支出	10.12	10.12	
21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
2101101	行政单位医疗	10.12	10.12	

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

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
人员经费合计		241.70	公用经费合计		24.69
301	工资福利支出	241.56	302	商品和服务支出	24.69
30101	基本工资	91.54	30201	办公费	13.11
30102	津贴补贴	71.46	30205	水费	0.04
30103	奖金	38.07	30206	电费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费	0.62
30113	住房公积金	11.49	30211	差旅费	0.67
303	对个人和家庭的补助	0.14	30213	维修（护）费	1.48
30305	生活补助	0.14	30214	租赁费	0.9
			30216	培训费	0.46
			30217	公务接待费	0.52
			30226	劳务费	4.77
			30228	工会经费	0.3
			30231	公务用车运行维护费	1.14
			30299	其他商品和服务支出	0.1

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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

金额单位：万元

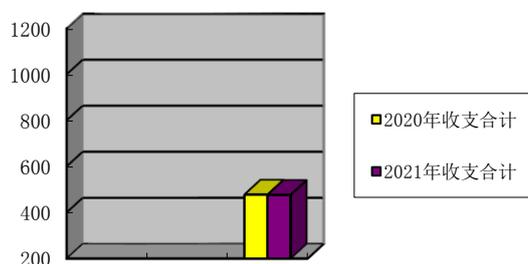
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.22	0	1.22	2	0	2	0	0.5
决算数	1.66	0	0.52	1.14	0	1.14	0	0.46

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。其中，预算数为全年预算数，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。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 年度单位决算情况说明

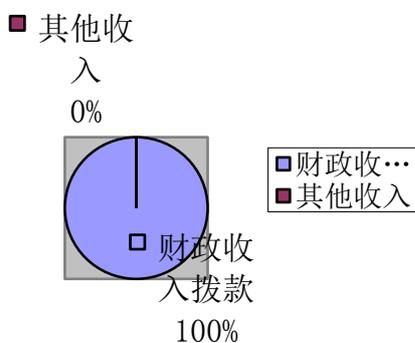
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 476.28 万元，与上年相比收、支总计减少 1.56 万元，下降 0.33%。主要是遗属补助及独生子女费减少。



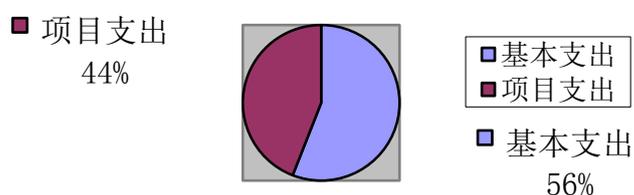
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 456.47 万元，其中：财政拨款收入 456.47 万元，占 100%。



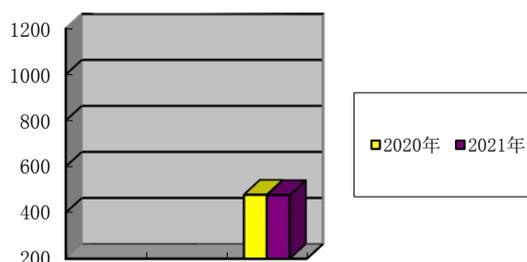
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 476.28 万元，其中：基本支出 266.39 万元，占 55.93%；项目支出 209.89 万元，占 44.07%。



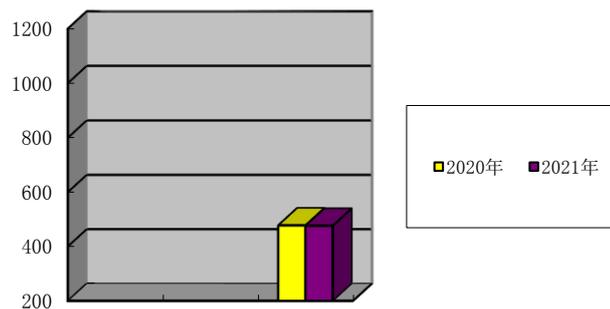
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 476.28 万元，与上年相比收、支总计减少 1.56 万元，下降 0.33%。主要是遗属补助及独生子女费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 476.03 万元，支出决算 476.28 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支总计减少 1.56 万元，下降 0.33%。主要是遗属补助及独生子女费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算 237.14 万元，支出决算 237.14 万元，完成预算的 100%。

2. 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）。

预算 19.81 万元，支出决算 19.81 万元，完成预算的 100%。

3. 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）。

预算 103.48 万元，支出决算 103.48 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离休费（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算未单列此科目。

5. 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）。

预算 18.88 万元，支出决算 18.88 万元，完成预算的 100%。

6. 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）。

预算 86.6 万元，支出决算 86.6 万元，完成预算的 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）。

预算 10.12 万元，支出决算 10.12 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 241.7 万元，主要包括：基本工资 91.54、津贴补贴 71.46、奖金 38.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.88 万元、职工基本医疗保险缴费 10.12 万元、住房公积金 11.49 万元、生活补助 0.14 万元。

（二）公用经费 24.69 万元，主要包括：办公费 13.11 万元、水费 0.04、电费 0.27 万元、邮电费 0.31 万元、取暖费 0.62 万元、差旅费 0.67 万元、维修（护）费 1.48 万元、租赁费 0.9 万元、培训费 0.46 万元、公务接待费 0.52 万元、劳务费 4.77 万元、工会

经费 0.3 万元、公务车运行维护费 1.14 万元、其他商品和服务支出 0.1 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 3.22 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 51.52%。决算数小于预算数的主要原因是算数的主要原因是我们按照中央八项规定，厉行节约，压缩了相关支出。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

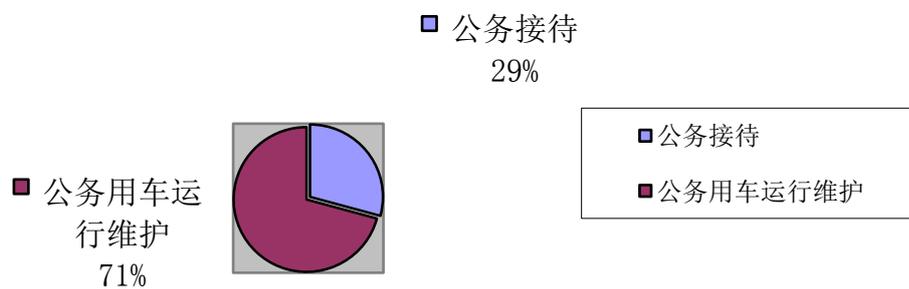
本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 57%，决算数较预算数减少 0.86 万元，主要原因是严格执行车改方案，规范完善管理制度，减少了公务用车运行维护费支出。

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 1.22 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 42.62%，决算数较预算数减少 0.7 万元，

主要原因是我们按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，压缩了公务接待活动费用。其中：

国内公务接待支出 0.52 万元。主要是本部门与省、市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导而发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 18 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 0.5 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是我们厉行节约，压缩相关费用支出。

（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 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 23.75 万元，支出决算 24.39 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.64 万元，主要原因是市委老干局机关办公楼运行及维护自主管理，水电费、暖气费等支出较其他单位略多。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），其中 1 机要通信用车 1 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 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。

本单位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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 209.89 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，按照全年老干工作安排，贯彻落实中央和省委老干部局长会

议工作要求，以“让党放心、让老干部满意”为目标，积极落实了离退休干部政治待遇和生活待遇，切实加强了离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，充分发挥了离退休干部优势和作用，持续推进信息化、精准化、规范化建设，不断推动全市老干部工作取得新进展新成效，为新时代宝鸡高质量发展贡献力量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映老干部工作专项等1个一级项目绩效自评结果。

老干部工作专项项目绩效自评综述：全年预算数196.6万元，执行数209.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是年内完成了春节、“七一”、老年节慰问及易地安置离退休干部慰问。二是通过组织老干部视察本市重大项目、外出考察2次，老干部提出宝贵意见建议，助力我市经济社会稳步发展。三是在全市离退休干部中精心组织庆祝中国共产党成立100周年主题征文、书画摄影展、文艺演出等九大系列活动，收集各类作品1500余件，引导全市老干部通过诗书画影、谈写唱展等多种形式，重温党的百年辉煌历程，讴歌党的丰功伟绩，展示了我市离退休干部对党的深厚感情和昂扬向上的精神风貌。四是与宝鸡电视台联合举办《银龄先锋》电视节目12期，引导广大老干部发挥政治优势、威望优势，宣传党的政策方针、政治理论，为全市经济社会发展尽智出力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年老干部市级专项					
省级主管部门		省委老干局		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：	209.89	209.89	100%		
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金		209.89	209.89	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			
	让老同志在展现价值的同时，发挥余热，服务群众，鼓舞他人。让老干部积极参与到我市经济建设和社会发展中来。			1、保障机关正常运转，切实履行行政职能，提高服务水平；更好地为老年人服务，丰富老年生活，提升精神面貌，和极落实老干部政治待遇。			
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 改进措施	
	产出 指标	数量指标	外出参观学习		2次以上	3次	
		质量指标	活动开展率		100%	100%	
		时效指标	及时完成率		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	老干部参与我市经济社会发展		效果显著	效果显著	
		社会效益 指标	老干部发挥余热		效果显著	效果显著	
		生态效益 指标	完善健康生态体系		效果显著	效果显著	
		可持续影 响指标	持续保障水平		稳步提高	稳步提高	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	保障对象满意率		95%以上	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 476.03 万元，执行数 476.28 万元，完成预算的 100%。通过绩效自评发现本单位年中项目资金执行率有待加强，今后我们将进一步加强项目资金支出进度，最大限度发挥财政资金效益，更好地为老干部服务。

收入	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)预算完成情况。 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=(728.94/728.94)×100%=100% 获取方式:2020年决算报表	预算数 728.94万元	预算执行数 728.94万元	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、调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=(40/728.94)×100%=5.4% 获取方式:2020年决算报表	预算数 728.95万元	预算执行数 728.95万元	3			
		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/上半年预算支出+上半年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加调减)×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。	半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加调减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加调减)×100%。	加快预算支出进度,完成全年工作任务	半年进度 63.24% 前三季度进度 85.16%		5		
		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 5/5=100% %<20%		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%	<100%	3.48/5.12×100%=67.97%	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项不符扣2分,扣完为止。	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。	规范管理	规范管理	5			
过程	资金使用规范性(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项不符扣2分。	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。	规范使用资金	符合相关预算财务管理制度的规定	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>=)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<=)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		完成各项指标	完成各项指标	40			
		项目效益(20分)	20				完成各项指标	完成各项指标	20			

备注:

- “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。
- “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) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 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：指部门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。