

# 中共榆林市委老干部局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

根据《中共榆林市委办公室关于印发〈中共榆林市委老干部工作局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（榆办字〔2016〕89号），市委老干部局主要职责如下：

1. 贯彻执行党和国家关于老干部工作方针政策，研究拟定我市有关老干部工作的政策规定。

2. 加强老干部思想政治工作，加强和创新老干部党的组织建设，引导老干部为党的事业增添正能量。

3. 做好老干部服务管理工作，调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措。

4. 围绕党委和政府的中心工作，组织老干部发挥积极作用。

5. 协调组织、人社、财政、卫计等有关部门共同做好老干部工作。

6. 指导全市老干部教育工作，组织指导老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，引导老干部开展文化养老。

7. 指导全市老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高老干部工作队伍的政策水平和业务能力。

8. 负责全市老干部的信息库、信访和外地来榆老干部的接待

配合工作。

9. 指导老干部的临终关怀和困难遗属关怀服务工作。

10. 完成市委交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

### **1. 政秘科**

负责局机关政务工作；负责人事、公文处理、信息、档案、保密、财务、信访和接待工作，以及会议的组织工作；负责年度工作计划、安排、总结和检查以及老干部工作调研；承办老年报刊的发行和征订工作；组织实施年度目标责任考核、奖惩工作；负责干部教育培训和人才开发工作；组织开展机关和局属单位思想政治建设工作；负责机关公益岗位人员聘任、管理及向社会购买服务工作。

### **2. 思想政治科**

完善和落实阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度；增强老干部思想政治工作的针对性和实效性，做好经常性思想政治工作；组织安排重大节日走访慰问老干部活动；指导全市老干部发挥作用工作；指导全市老年教育工作；指导全市老干部活动中心（站）工作；负责老干部工作网站运行维护、信息宣传等工作。

### **3. 服务管理工作科**

做好老干部服务管理工作，调查研究落实老干部服务管理中遇到的新情况、新问题和新举措；完善老干部困难帮扶机制，加

加大对特殊困难老干部帮扶力度；负责异地安置老干部有关工作；指导全市干休所工作；指导老干部临终关怀和困难遗属关怀服务工作；指导利用社会资源服务老干部工作；负责老干部信息库的建设和管理，承担老干部年报统计工作。

#### 4. 宣传信息科

负责指导并组织老干部工作的宣传报道；负责全市老干部系统信息化建设和网络信息安全工作；承担机关网站和网络公众号的维护管理工作；负责《榆林老干部》杂志的组稿、编辑和审核等工作。

#### 5. 机关党委

宣传落实党的各项方针政策，确保党和国家方针政策、决定在各（总支）支部的贯彻执行；负责指导各（总支）支部的政治理论学习，抓好党员干部的思想政治工作，及时了解掌握党员干部的思想动态；负责机关党风廉政、意识形态等各项任务的落实；加强机关作风建设，督促完善工作制度和措施。

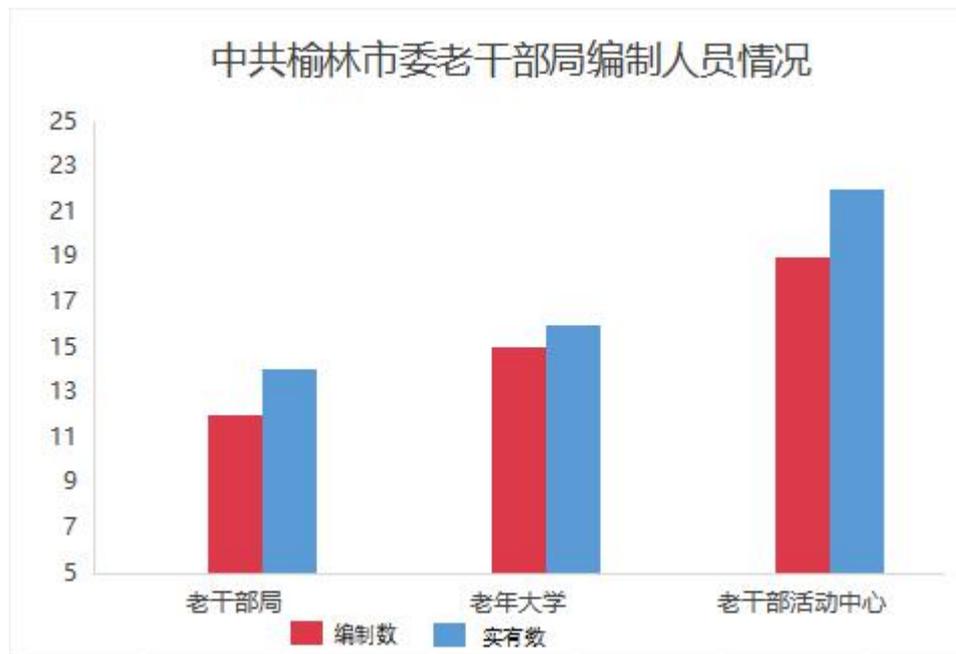
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市委老干部局部门本级（机关）
2	榆林市老年大学
3	榆林市老干部活动中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 12 人、事业编制 34 人；实有人员 52 人，其中行政 14 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 28 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2020 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	本部门无政府性基金决算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	1549.39	1. 一般公共服务支出	677.41
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	360.09
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	12.94	8. 社会保障和就业支出	438.99
		9. 卫生健康支出	30.47
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	56.69
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1562.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1563.65</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	18.68
<b>收入总计</b>	<b>1582.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>1582.33</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：

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			
<b>合计</b>		1,562.33	1,549.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94
201	一般公共服务支出	680.36	677.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	675.37	672.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2013601	行政运行	492.20	489.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2013602	一般行政管理事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	181.76	181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	352.26	341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
20504	成人教育	352.26	341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
2050403	成人高等教育	73.82	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	278.44	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
208	社会保障和就业支出	442.55	442.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.58	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	219.58	219.58	0.00	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	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.69	56.69	0.00	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。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  
金额单位：万元

编制部门：

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		1,563.65	707.83	855.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	677.40	490.65	186.75	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	672.41	490.65	181.76	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	489.24	489.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	181.76	0.00	181.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	360.09	87.25	272.84	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	360.09	87.25	272.84	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	73.82	71.90	1.92	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	286.27	15.35	270.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	438.99	42.77	396.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	330.02	42.14	287.88	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机 构	219.58	0.00	219.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	68.30	0.00	68.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就	108.97	0.63	108.34	0.00	0.00	0.00

	业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出	108.97	0.63	108.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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
1. 一般公共预算财政拨款	1549.39	1. 一般公共服务支出	677.26	677.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	341.70	341.70	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	438.99	438.99	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	30.47	30.47	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	56.69	56.69	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1549.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,545.11</b>	<b>1,545.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	<b>11.89</b>	年末财政拨款结转和结余	16.17	16.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	<b>11.89</b>					
政府性基金预算财政拨款	<b>0.00</b>					
国有资本经营预算财政拨款	<b>0.00</b>					
<b>收入总计</b>	<b>1561.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,561.28</b>	<b>1,561.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：

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		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		1,545.11	707.68	631.66	76.02	837.43	
201	一般公共服务支出	677.25	490.50	429.83	60.67	186.75	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.99	0.00	0.00	0.00	4.99	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.99	0.00	0.00	0.00	4.99	
20136	其他共产党事务支出	672.26	490.50	429.83	60.67	181.76	
2013601	行政运行	489.09	489.09	429.83	59.26	0.00	
2013602	一般行政管理事务	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	181.76	0.00	0.00	0.00	181.76	
205	教育支出	341.70	87.25	71.90	15.35	254.45	
20504	成人教育	341.70	87.25	71.90	15.35	254.45	
2050403	成人高等教育	73.82	71.90	71.90	0.00	1.92	
2050499	其他成人教育支出	267.88	15.35	0.00	15.35	252.53	
208	社会保障和就业支出	438.99	42.77	42.77	0.00	396.22	
20805	行政事业单位养老支出	330.02	42.14	42.14	0.00	287.88	
2080503	离退休人员管理机构	219.58	0.00	0.00	0.00	219.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	20.47	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	21.67	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.30	0.00	0.00	0.00	68.30	
20899	其他社会保障和就业支出	108.97	0.63	0.63	0.00	108.34	
2089901	其他社会保障和就业支出	108.97	0.63	0.63	0.00	108.34	

210	卫生健康支出	30.47	30.47	30.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	30.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	30.47	0.00	0.00	
221	住房保障支出	56.69	56.69	56.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56.69	56.69	56.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56.69	56.69	56.69	0.00	0.00	

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：

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		707.68	631.66	76.02	
301	工资福利支出	0.00	630.53	0.00	
30101	基本工资	0.00	170.33	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	179.26	0.00	
30103	奖金	0.00	137.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	20.88	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	31.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.76	0.00	
30113	住房公积金	0.00	59.83	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	74.86	
30201	办公费	0.00	0.00	7.35	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.33	
30205	水费	0.00	0.00	0.26	
30206	电费	0.00	0.00	0.76	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.02	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.06	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.54	
30215	会议费	0.00	0.00	2.50	
30216	培训费	0.00	0.00	1.50	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.66	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.70	

30228	工会经费	0.00	0.00	5.62	
30229	福利费	0.00	0.00	0.71	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	37.72	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	7.12	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.13	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.13	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	1.16	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	1.16	

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：

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		
<b>预算数</b>	63.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	9.50	52.50
<b>决算数</b>	46.69	0.00	0.66	0.0	0.00	0.00	6.49	39.54

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。

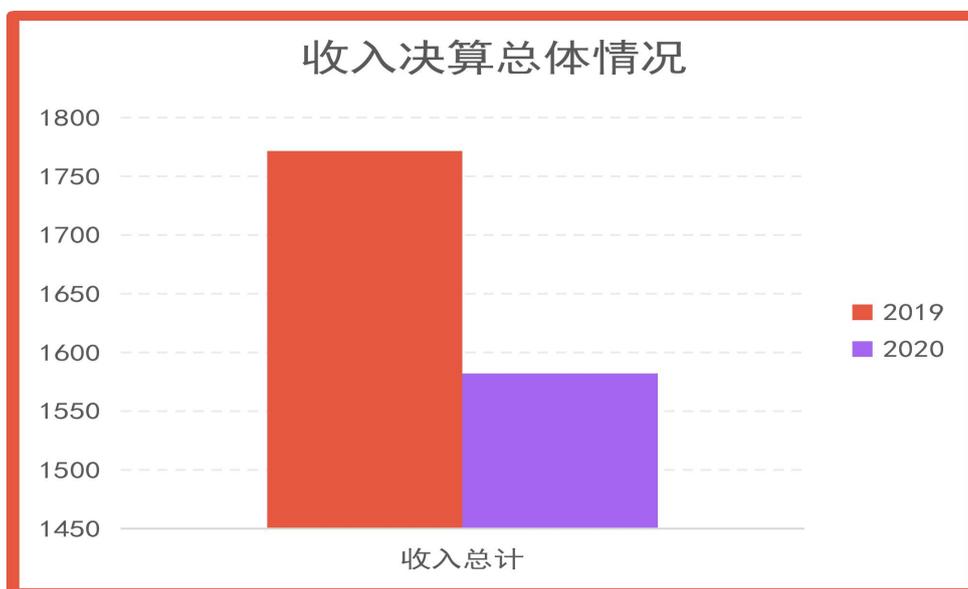




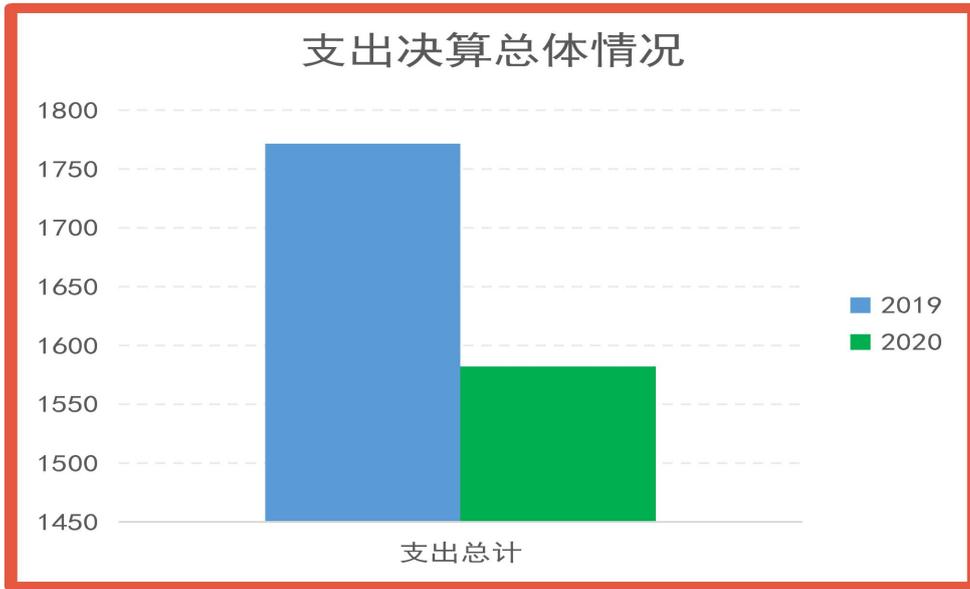
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年收入总计 1582.33 万元，比 2019 年同期减少 189.15 万元，同比下降 10.68%。增加原因主要是一般公共预算财政拨款减少了 172.43 万元，其他收入减少了 20.96 万元，年初结转和结余增加了 4.24 万元。

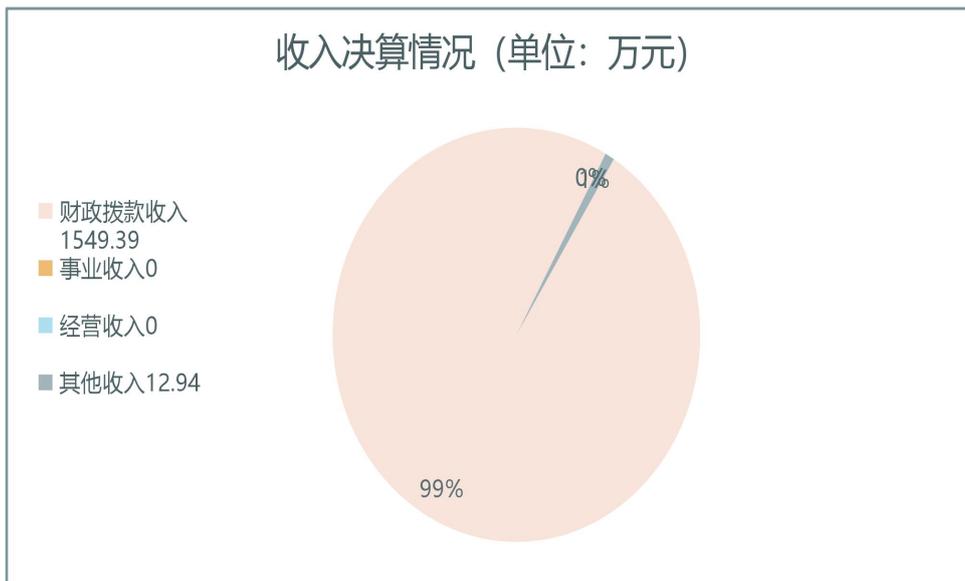


(2) 2020 年支出总计 1582.33 万元，比 2019 年同期减少了 189.15 万元，同比下降 10.68%。增加原因主要是一般公共服务支出减少了 49.42 万元，教育支出减少了 181.52 万元，社会保障和就业支出增加了 8.61 万元，卫生健康支出减少了 22.18 万元，住房保障支出增加了 56.69 万元，年末结转和结余减少了 1.32 万元。



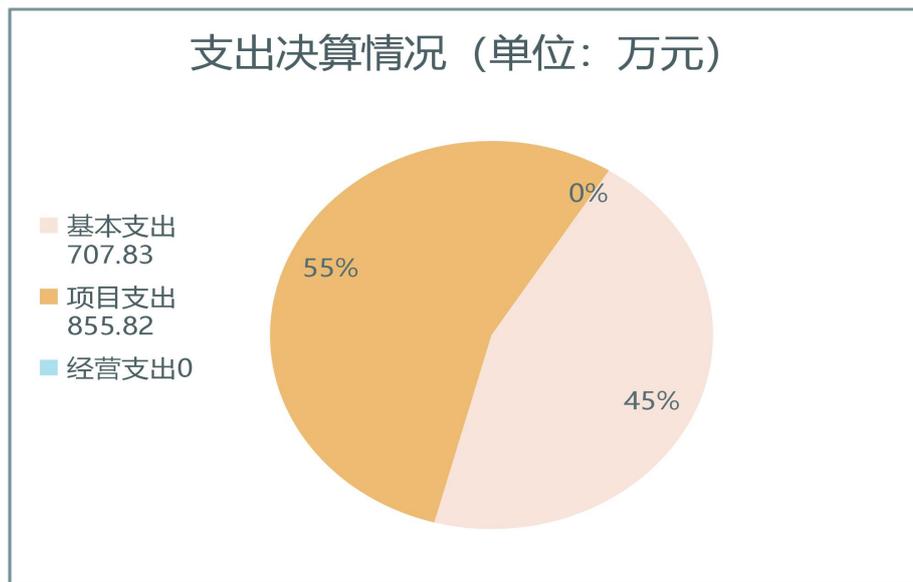
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1562.33 万元,其中:财政拨款收入 1549.39 万元,占收入 99.17%; 事业收入 0 万元,占收入 0%; 经营收入 0 万元,占收入 0%; 其他收入 12.94 万元,占收入 0.83%。



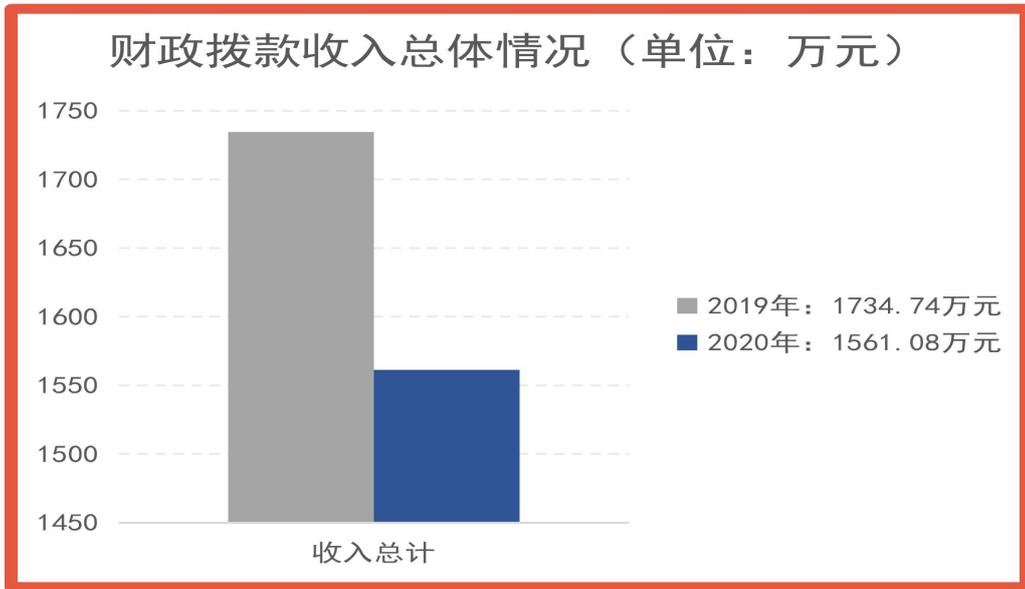
### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计1563.65万元，其中：基本支出707.83万元，占支出45.27%；项目支出855.82万元，占54.73%；经营支出0万元，占0%。

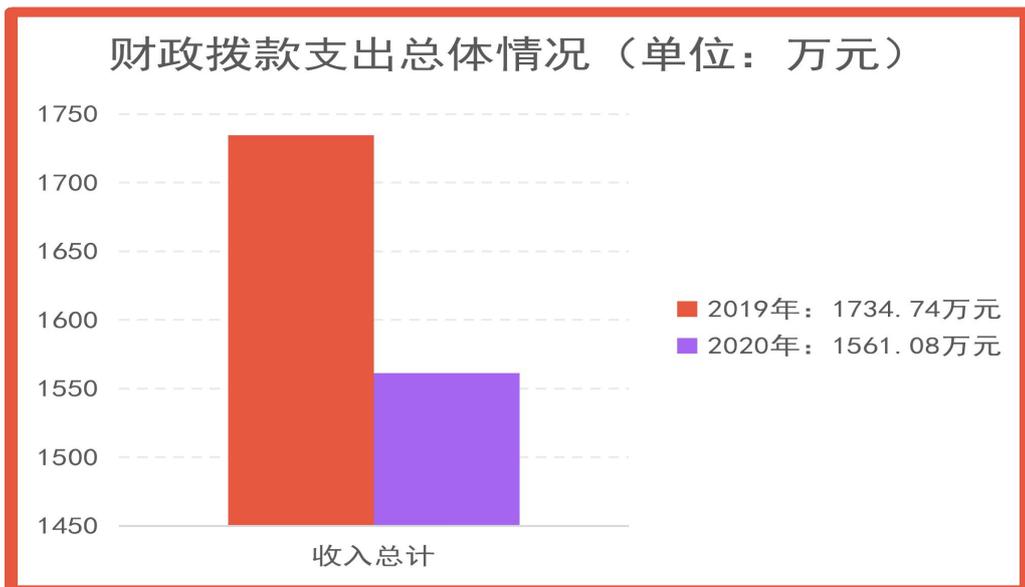


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2020年财政拨款收入总计1561.28万元，比2019年同期减少173.46万元，同比下降10%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少了172.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，无变化，国有资本经营预算财政拨款0万元，无变化，年初财政拨款结转和结余减少了1.04万元。



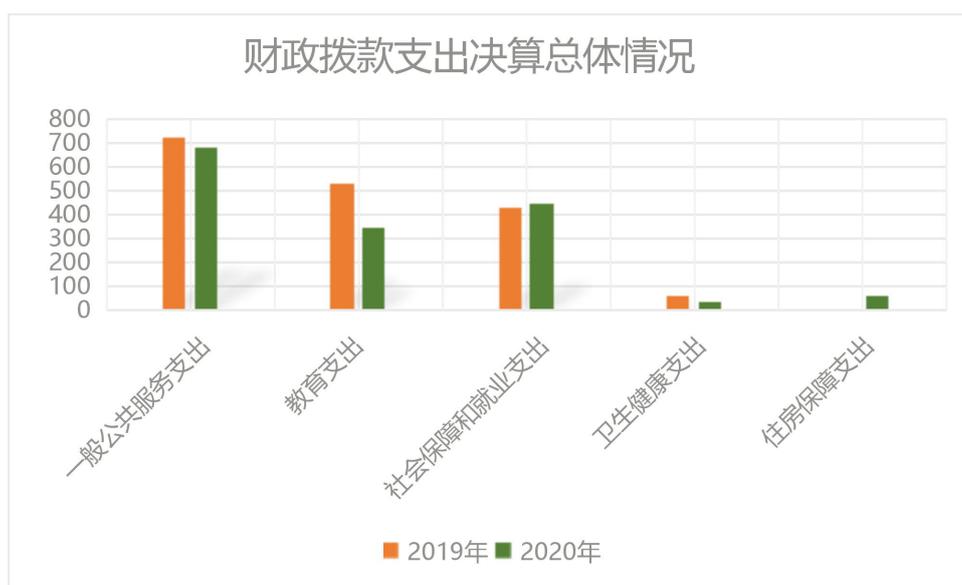
(2) 2020年财政拨款支出总计1561.28万元，比2019年同期减少了173.46万元，同比下降10%，主要是因为一般公共服务支出减少了45.68万元，教育支出减少了179.91万元，社会保障和就业支出增加了13.34万元，卫生健康支出减少了22.18万元，住房保障支出增加了56.69万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出总计1545.11万元，占本年支出合计的97.65%。与上年相比，财政拨款支出减少了177.75万元，同比下降了10.32%，主要是因为一般公共服务支出减少了45.69万元，教育支出减少了179.91万元，社会保障和就业支出增加了13.34万元，卫生健康支出减少了22.18万元，住房保障支出增加了56.69万元。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1576.07万元，支出决算为1545.11万元，完成预算的99.72%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出677.25万元；教育支出341.70万元；社

会保障和就业支出 438.99 万元；卫生健康支出 30.47；住房保障支出 56.69 万元。

**1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 99.80%。决算数大于预算数的主要原因是向组织部争取党员活动经费 5 万元，用于开展机关党员干部活动阵地建设和党日活动。

**2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

预算为 417.09 万元，支出决算为 489.09 万元，完成预算的 117.26%。决算数大于预算数的主要原因是按照中省文件要求，对全市离退休干部开展春节慰问，向市财政争取资金 72 万元，用于春节期间看望慰问全市离退休干部，印刷春节慰问信等。

**3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年末根绝对部分公用经费用款项目调整，将 1.41 万元公用经费调整至一般行政管理事务项。

**4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）。**

预算为 175 万元，支出决算为 181.76 万元，完成预算的 103.86%。决算数大于预算数的主要原因是离退休干部党委聘用

人员一次性支付劳务费 6.76 万元，并向市财政在年末进行申请追加。

**5. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。**

预算为 73.82 万元，支出决算为 73.82 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年年末举办了第 4 届全市老年春晚，因财政年底决算收回老年春晚项目经费，固在 2020 年对春晚人员等大额经费进行申请支付。

**6. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。**

预算为 165.53 万元，支出决算为 267.88 万元，完成预算的 161.83%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度市老年大学未进行开学事宜，为抓住此次学员停止上课契机，加之现有阵地年久失修，隐患较大，特向市财政申请经费对现有校园教室进行维修改造。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他离退休人员管理机构（项）。**

预算为 219.58 万元，支出决算为 219.58 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为离退休干部特需公用经费，该经费不随部门进行下达预算，在下达部门进行专项资金申请。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 55.11 万元，支出决算为 20.47 万元，完成预算的

37.14%。决算数小于预算数的主要原因是年末财务决算时，将下属事业单位养老保险纳入其他行政事业单位养老支出项。

#### **9. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 27.56 万元，支出决算为 21.67 万元，完成预算的 78.63%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员相关工资业务已办理，并向市财政追加了新增人员职业年金费用，但养老系统中还未进行入库，致使职业年金经费存在剩余。

#### **10. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**

预算为 68.30 万元，支出决算为 68.30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年末财务决算时，将下属事业单位养老保险纳入其他行政事业单位养老支出项，并对部分新增人员和工资普调人员养老保险进行追加申请。

#### **11. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

预算为 108.97 万元，支出决算为 108.97 万元，完成预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初随部门预算下达的费用仅包括本部门离退休人员公用经费，随后再此项目中按照惯例，申请了离退休干部特困帮扶资金、六联六送六必看专项资金，企业离休干部艰苦边远地区补助，企业离休干部统外项目款，企业离休干部无工作遗属生活补助等资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 30.77 万元，支出决算为 30.47 万元，完成预算的 99.03%。决算数小于预算数的主要原因是存在部分工作人员调出，未进行医疗补助缴纳。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 39.70 万元，支出决算为 56.69 万元，完成预算的 142.80%。决算数大于预算数的主要原因是存在 2017、2018 年部分工作人员住房公积金欠缴，与住房公积金中心和市财政进行沟通，对欠缴人员单位向财政进行了申请追加，个人部分自行进行缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 707.68 万元，包括：人员经费支出 631.66 万元和公用经费支出 76.02 万元。

人员经费 631.66 万元，主要包括基本工资 170.33 万元，津贴补贴 179.26 万元，奖金 137.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.88 万元，职业年金缴费 31.36 万元，职工基本医疗保险缴费 30.47 万元，其他社会保障缴费 0.76 万元，住房公积金 59.83 万元，生活补助 1.13 万元。

公用经费 76.02 万元，主要包括办公费 7.35 万元，印刷费 0.33 万元，水费 0.26 万元，电费 0.76 万元，邮电费 4.02 万元，差旅费 4.06 万元，维修（护）费 0.54 万元，会议费 2.50 万元，

培训费 1.50 万元，公务接待费 0.66 万元，劳务费 1.70 万元，工会经费 5.62 万元，其他交通费 37.72 万元，其他商品和服务支出 7.12 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 63.60 万元，支出决算为 46.69 万元，完成预算的 73.41%。决算数较预算数减少 16.91 万元，主要原因是受疫情影响和进一步精简会议培训要求，公务接待减少 0.94 万元，会议费减少 3.01 万元，培训费减少 12.96 万元；决算数较上年“三公”经费决算数减少 118.11 万元，主要原因是受疫情影响，大部分常规会议和培训取消，其中公务接待增加 0.02 万元，会议费减少 5.94 万元，培训费减少 112.19 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.66 万元，占 41.25%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化；

决算数较上年因公出国（境）决算数无变化。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

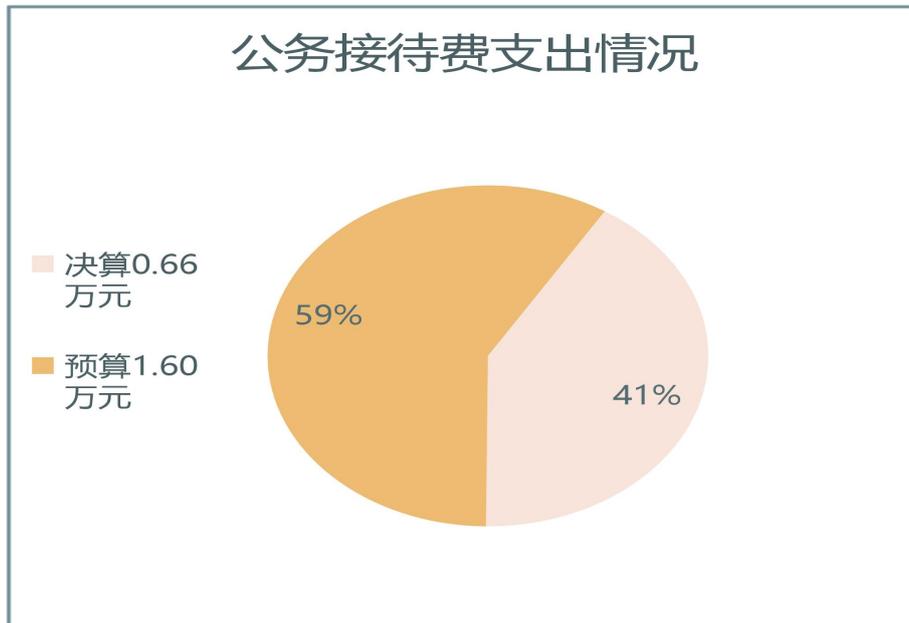
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年公务用车购置费决算数无变化。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年公务用车运行维护费决算数无变化。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待9批次，52人次，预算为1.6万元，支出决算为0.66万元，完成预算的41.25%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是受疫情影响，2020年前半年来榆调研考察次数大幅度减少；决算数较上年公务接待费决算数增加0.02万元，主要原因是受疫情影响，2020年下半年疫情情况稳定后，来榆调研考察人次大幅度增加。



### (三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 52.50 万元，支出决算为 39.54 万元，完成预算的 75.31%，决算数较预算数减少 12.96 万元，主要原因是受疫情影响，培训活动大幅度减少；决算数较上年培训费决算数减少 112.19 万元，主要原因是受疫情影响，本年度培训活动大幅度减少。

### (四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 9.50 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 68.32%，决算数较预算数减少 3.01 万元，主要原因是受疫情影响，会议活动大幅度减少；决算数较上年会议费决算数减少 5.94 万元，主要原因是受疫情影响，本年度会议活动大幅度减少。

## 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决算收支，并已公开空表”

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为74.73万元，支出决算为76.02万元，完成预算的101.73%。决算数较预算数增加1.29万元，主要原因是新增工作人员相关运行经费随之增加；决算数较上年机关运行经费决算数减少0.88万元，主要原因是新增工作人员，相关运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共5.61万元，其中政府采购货物类支出5.61万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020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）。2020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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 2 个，共涉及资金 325 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.81%。组织对 2020 年 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%。

#### **（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双五创建、老干事业、维修改造、党建活动等 3 个一级项目绩效自评结果和反映老年教育、老干部活动等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 双五创建工经费项目绩效自评综述：双五创建工经费项目自评得分 9 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 56.6 万元，完成预算的 94.30%。项目绩效目标完成情况：完成 1 次 2019 年度五好老干部（党员）表彰会，1 次 2019 年度五好老干部（党员）座谈会，12 期五好老干部事迹宣传报道，8 次五好老干部事迹宣讲，编印 1200 本五好老干部先进事迹书籍。发现的问题及原因：宣传活动影响力较往年有所下降。下一步改进措施：利用老干部一网一号一刊一平台“四位一体”信息化平台，加大宣传力度。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	双五创建工作经费							
主管部门及代码	112001			实施单位	市委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	56.6	10	94.30%	9	
	其中：财政拨款	60	60	56.6	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依托双五老干部（党员），带动全市离退休干部发挥正能量			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：2019 年度五好老干部（党员）表彰会	1 次	1 次	10	10	
			指标 2：2019 年度五好老干部（党员）座谈会	1 次	1 次	10	10	
			指标 3：五好老干部事迹宣传报道	10-12 期	12 期	10	10	
			指标 4：五好老干部事迹宣讲	8 次	8 次	10	10	
			指标 5：编印五好老干部先进事迹书籍	1000 本	1200 本	10	10	
	质量指标	提升全市离退休干部为党和政府增添正能量	获得中省市媒体多次报道	获得中省市媒体多次报道 13 次	10	10		
成本指标	资金支出	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	全市离退休干部和家庭幸福指数	显著提升	显著提升	10	10		

		可持续影响指标	活动影响力	活动取得认可,得到离退休干部广泛关注	活动取得认可,得到离退休干部广泛关注	10	8	受疫情影响活动规模减小
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 老干事业费项目绩效自评综述：老干事业费经费项目自评得分 9 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.1 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：完成 1 次 2020 年老干部系统工作人员提升精准化服务能力培训会。发现的问题及原因：受疫情影响，社会效益指标和可持续影响力有所下降。下一步改进措施：利用老干部一网一号一刊一平台“四位一体”信息化平台，不断提升工作人员业务能力和培训活动影响力。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老干事业费						
主管部门及代码	112001			实施单位	市委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	14.1	10	94	9
	其中：财政拨款	15	15	14.1	—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升老干部满意度，进一步提高老干部工作人员服务质量				已完成			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	2020年老干部系统工作人员提升精准化服务能力培训会	1次	1次	20	20	
		质量指标	参加培训会工作人员覆盖率	95%	95%	20	20	
		成本指标	资金支出	年终支出率达100%	94%	20	19	受疫情影响自己支出受限
	效益 指标	社会效益指标	全市离退休干部和家庭幸福指数	显著提升	显著提升	20	18	受疫情影响
		可持续影响指标	活动影响力	活动取得认可，得到离退休干部广泛关注	活动取得认可，得到离退休干部广泛关注	10	8	受疫情影响
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：离退休干部满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 市直离退休干部党委业务经费项目绩效自评综述：市直离退休干部党委业务经费项目自评得分9分。项目全年预算数50万元，执行数47.38万元，完成预算的94.76%。项目绩效目标完成情况：完成1次2020年市直单位支部书记工作会，1次市直单位离退休干部党支部书记赴红色教育基地培训，4次市直

单位离退休干部党员理论学习，2次看望离市直单位党员和特困党员。发现的问题及原因：受疫情影响，市直单位离退休干部党建工作对市直单位老干部影响覆盖面有所下降。下一步改进措施：以“信息化”带动“精准化、规范化”建设，不断促进老干部党员“时代性、针对性和有效性”，切实提升党建工作影响力。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市直离退休干部党委业务经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	47.38	10	94.76%	9	
	其中：财政拨款	50	50	47.38	—	94.76%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加大市直离退休干部党性修养教育力度，积极鼓励市直离退休干部为党和政府增添正能量				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：2020 年市直单位支部书记工作会	1 次	1 次	10	10	
			指标 2：市直单位离退休干部党支部书记赴红色教育基地培训	1 次	1 次	10	10	
			指标 4：市直单位离退休干部党员理论学习	4 次	4 次	10	10	
			指标 4：看望离市直单位党员和特困党员	2 次	2 次	10	10	
	质量指标	市直单位离退休干部党建工作对市直单位老干部影响覆盖面	100%	90%	10	9	受疫情影响	
成本指标	资金投入	完成当年投	完成当年投	10	9	受疫情		

				资 50 万元	资 50 万元			影响
效益指标	社会效益指标	市直离退休干部幸福指数	显著提升	显著提升	10	10		
	可持续影响指标	活动影响力	培训、会议取得认可，得到老干部广泛关注	培训、会议取得认可，得到老干部广泛关注	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	市直单位离退休支部书记满意度	≥99%	≥99%	10	10		
		市直单位离退休干部党员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

本部门在市级部门决算中反映老年教育、老干部活动等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 榆林市老年大学专项业务费项目绩效自评综述：榆林市老年大学专项业务费经费项目自评得分 8 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 137.1 万元，完成预算的 91.40%。项目绩效目标完成情况：完成 1 次老年大学书画展，1 次老年大学教学成果展演，2 次工作人员、教师培训，聘用 53 名教师。发现的问题及原因：受疫情影响，资金支出率和聘用教师人数有所下降。下一步改进措施：着力破解疫情影响，加大培训力度和宣传广度，进一步提升工作人员和教师人员业务水平，不断扩大聘用教师范围，深入企事业、高校以及社会培训学校吸引有专长人才参与。

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	榆林市老年大学专项业务费							
主管部门及代码	中共榆林市委老干部局			实施单位	榆林市老年大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	137.1	10	91.40%	8	
	其中：财政拨款	150	150	137.1	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为成功举办老年春晚，坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围； 目标 2：创新教学模式，利用互联网提升办学质量； 目标 3：针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动； 目标 4：办好老年春晚、毕业季活动，提高教学质量，丰富文化生活。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年大学书画展	1 次	1 次	5	5	
			老年大学教学成果展演	1 次	1 次	5	5	
			工作人员、教师培训	2 次	2 次	5	5	
			聘用教师人数	71 人	53 人	5	5	受疫情影响，聘用人数下降
		质量指标	活动完成率	多家媒体宣传报道	已完成	10	10	
		时效指标	资金支出	年终支出率	91.40%	10	10	受疫情影响
		成本指标	资金投入	完成当年投资	已完成	10	10	

	效益指标	社会效益指标	老年学员和家庭幸福指数	提升老年学员家庭幸福指数	已完成	15	15	
		可持续影响指标	活动影响力	活动得到认可，受到社会各界关注的关注与好评	已完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	老年大学学员满意度	99.50%	10	10	
非老年学员满意度				99.50%				
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 榆林市老干部活动中心专项业务费项目绩效自评综述：榆林市老干部活动中心专项业务费经费项目自评得分 9 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 44.47 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况：完成 70 名老干部在智慧党建 APP 上开展老干部党员线上答题赠书活动，举办 1 次“喜迎国庆 欢度重阳”老干部网络联谊活动，组织 66 名老干部团队党支部书记、队长到爱国主义教育基地参观学习，为老干部党校购置 27 台空调。发现的问题及原因：受疫情影响，参与活动老干部人数和活动影响力有所下降。下一步改进措施：利用老干部“智慧党建”信息化平台，积极动员老干部参与活动，将“线上线下”相结合贯穿到举办活动的各项工作当中。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆林市老干部活动中心专项业务费							
主管部门及代码	市委老干局			实施单位	榆林市老干部活动中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	50	44.47	10	88.94%	10	
	其中：财政拨款	50	50	44.47	—		—	
	其他资金	30	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 在智慧党建 APP 上开展老干部党员线上答题赠书活动 目标 2. 举办“喜迎国庆 欢度重阳”老干部网络联谊活动 目标 3. 组织老干部团队党支部书记、队长到爱国主义教育基地参观学习，接受红色教育 目标 4. 为老干部党校培训购置空调			目标 1：已完成 目标 2：已完成 目标 3：已完成 目标 4：已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 在智慧党建 APP 上开展老干部党员线上答题赠书活动	90 人	70 人	4	4	
			指标 2: 举办“喜迎国庆 欢度重阳”老干部网络联谊活动	500 人	350 人	4	4	
			指标 3: 组织老干部团队党支部书记、队长到爱国主义教育基地参观学习，接受红色教育	85 人	66 人	4	4	
			指标 4. 为老干部党校购置空调	27 台	27 台	4	4	
	质量指标	质量指标	通过网络实现对各团队党支部及党员日常学习、交流、考核等管理覆盖率	100%	100%	5	5	
老干部文体活动完成率			100%	100%	5	5		

		时效指标	指标 1: 在智慧党建APP上开展老干部党员线上答题赠书活动	2020年5月1日前	2020年4月20-30日	5	5	
			指标 2: 举办“喜迎国庆 欢度重阳”老干部网络联谊活动	2020年10月1日前	2020年9月29日	5	5	
			指标 3: 组织老干部团队党支部书记、队长到爱国主义教育基地参观学习, 接受红色教育	2020年11月	2020年11月10日	5	5	
			指标 4. 为老干部党校购置空调	27台	已完成	5	5	
	成本指标	预算控制数	50万元	44.47万元	4	3	由于疫情, 未开展大的老干部集体活动	
效益指标	社会效益指标	老干部活动团队队员和家庭幸福指数	98%	98%	15	15		
	可持续影响指标	老干部文体活动影响力	获得团队老同志好评和认可, 取得社会各界广泛关注	已完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部活动团队队员满意度	≥99%	≥99%	5	5		
		其他老年人	≥95%	≥95%	5	4	由于疫情, 未开展大的老干部集体活动	
总分							98	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50分、效益指标 30分、服务对象满意度指标 10分、预算资金执行率 10分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 1576.07 万元，执行数 1563.65 万元，完成预算的 99.21%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：89。发现的问题及原因：受疫情影响，支出安排未能按计划支出，参与活动的老干部人数和活动影响力有所下降。下一步改进措施：利用老干部一网一号一刊一平台“四位一体”信息化平台和“智慧党建 App”，积极动员老干部参与活动，将“线上线下”相结合贯穿到举办活动的各项工作当中。

## 整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	4	支出安排因疫情原因未能按计划支出
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理(10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	履职尽责(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
	省市重点工程和重大项目建设完成情况	2				因疫情原因，部分职能工作未进行	
	单位职能工作	9				因疫情原因，部分职能工作未进行	
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15		
	社会效益	10				因疫情，未开展老干部文艺活动	
	生态效益						
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>89</b>	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。