

中共榆林市委老干部局 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）主要职能

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）内设机构。

二、部门决算单位构成

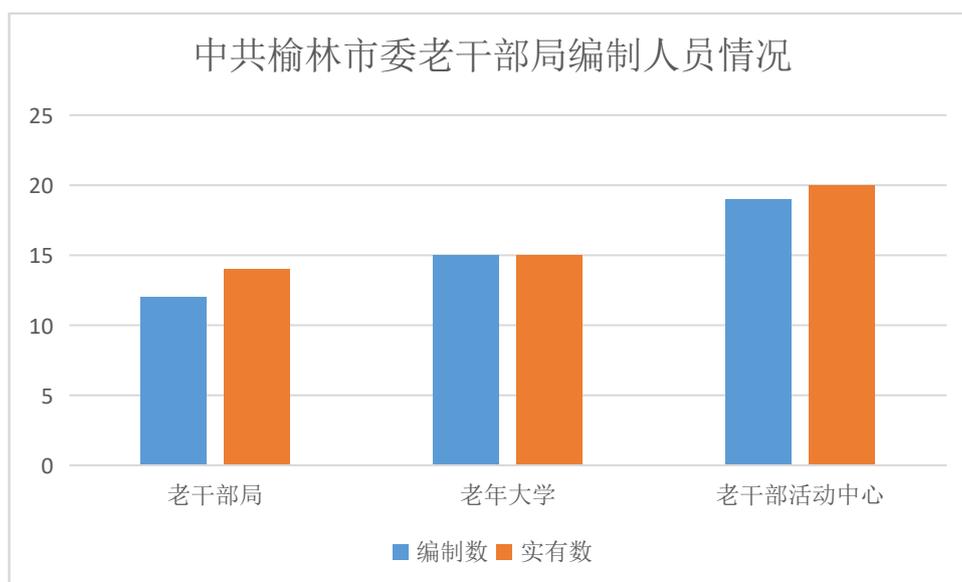
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级

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本级（机关）
2	榆林市老年大学（参公）
3	榆林市老干部局活动中心（参公）

三、部门人员情况

截至 2021 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 49 人，其中行政 14 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 26 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	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预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市委老干部局

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	2573.63	1. 一般公共服务支出	1251.28
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	441.67
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	33.24	8. 社会保障和就业支出	783.29
		9. 卫生健康支出	87.51
		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	61.44
		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	
本年收入合计	2606.87	本年支出合计	2625.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.68	年末结转和结余	0.36
收入总计	2625.55	支出总计	2625.55

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：中共榆林市委老干部局

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		2606.87	2573.63						33.24
201	一般公共服务支出	1248.41	1215.16						33.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.88	188.88						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	188.88	188.88						
20136	其他共产党事务支出	1059.53	1026.28						33.24
2013601	行政运行	489.28	456.03						33.24
2013699	其他共产党事务支出	570.25	570.25						
205	教育支出	441.66	441.66						
20504	成人教育	413.57	413.57						
2050499	其他成人教育支出	413.57	413.57						
20508	进修及培训	28.09	28.09						
2050803	培训支出	28.09	28.09						
208	社会保障和就业支出	767.85	767.85						
20805	行政事业单位养老支出	111.06	111.06						
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63						
20899	其他社会保障和就业支出	656.79	656.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	656.79	656.79						
210	卫生健康支出	87.51	87.51						

21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51						
2101101	行政单位医疗	42.51	42.51						
21099	其他卫生健康支出	45.00	45.00						
2109999	其他卫生健康支出	45.00	45.00						
221	住房保障支出	61.44	61.44						
22102	住房改革支出	61.44	61.44						
2210201	住房公积金	61.44	61.44						

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：中共榆林市委老干部局

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		2625.19	977.04	1648.15			
201	一般公共服务支出	1251.28	517.12	734.16			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.88	24.97	163.91			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	188.88	24.97	163.91			
20136	其他共产党事务支出	1,062.40	492.15	570.25			
2013601	行政运行	492.15	492.15				
2013699	其他共产党事务支出	570.25		570.25			
205	教育支出	441.66	186.62	255.04			
20504	成人教育	413.57	183.11	230.46			
2050499	其他成人教育支出	413.57	183.11	230.46			
20508	进修及培训	28.09	3.51	24.58			
2050803	培训支出	28.09	3.51	24.58			
208	社会保障和就业支出	783.30	169.35	613.95			
20805	行政事业单位养老支出	114.62	114.62				
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81				
20899	其他社会保障和就业支出	668.68	54.73	613.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	668.68	54.73	613.95			
210	卫生健康支出	87.51	42.51	45.00			
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51				
2101101	行政单位医疗	42.51	42.51				
21099	其他卫生健康支出	45.00		45.00			
2109999	其他卫生健康支出	45.00		45.00			

221	住房保障支出	61.44	61.44				
22102	住房改革支出	61.44	61.44				
2210201	住房公积金	61.44	61.44				

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：中共榆林市委老干部局

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
1. 一般公共预算 财政拨款	2573.63	1. 一般公共服务支出	1215.88	1215.88		
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	441.67	441.67		
		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	783.29	783.29		
		9. 卫生健康支出	87.51	87.51		
		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	61.44	61.44		
		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				
本年收入合计	2573.63	本年支出合计	2589.79	2589.79		
年初财政拨款 结转和结余	16.17	年末财政拨款 结转和结余	0.01	0.01		
一般公共预算 财政拨款	16.17					
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	2589.80	支出总计	2589.80	2589.80		

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：中共榆林市委老干部局

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		2,589.79	941.64	1,648.15
201	一般公共服务支出	1,215.88	481.72	734.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.88	24.97	163.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	188.88	24.97	163.91
20136	其他共产党事务支出	1,027.00	456.75	570.25
2013601	行政运行	456.75	456.75	
2013699	其他共产党事务支出	570.25		570.25
205	教育支出	441.66	186.62	255.04
20504	成人教育	413.57	183.11	230.46
2050499	其他成人教育支出	413.57	183.11	230.46
20508	进修及培训	28.09	3.51	24.58
2050803	培训支出	28.09	3.51	24.58
208	社会保障和就业支出	783.30	169.35	613.95
20805	行政事业单位养老支出	114.62	114.62	
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.06	78.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.81	35.81	
20899	其他社会保障和就业支出	668.68	54.73	613.95
2089999	其他社会保障和就业支出	668.68	54.73	613.95
210	卫生健康支出	87.51	42.51	45.00
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	
2101101	行政单位医疗	42.51	42.51	
21099	其他卫生健康支出	45.00		45.00
2109999	其他卫生健康支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	61.44	61.44	
22102	住房改革支出	61.44	61.44	
2210201	住房公积金	61.44	61.44	

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：中共榆林市委老干部局

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		941.64	838.29	103.35	
301	工资福利支出	721.44	721.44		
30101	基本工资	241.95	241.95		
30102	津贴补贴	224.83	224.83		
30103	奖金	19.87	19.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.57	85.57		
30109	职业年金缴费	36.64	36.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.51	42.51		
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52		
30113	住房公积金	61.44	61.44		
30199	其他工资福利支出	7.11	7.11		
302	商品和服务支出	102.17		102.17	
30201	办公费	5.59		5.59	
30206	电费	0.89		0.89	
30207	邮电费	5.04		5.04	
30211	差旅费	2.57		2.57	
30213	维修(护)费	1.22		1.22	
30216	培训费	4.51		4.51	
30217	公务接待费	0.27		0.27	
30227	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	14.42		14.42	
30239	其他交通费用	48.52		48.52	

30299	其他商品和服务支出	16.13		16.13	
303	对个人和家庭的补助	116.85	116.85		
30302	退休费	0.96	0.96		
30304	抚恤金	24.83	24.83		
30305	生活补助	11.80	11.80		
30309	奖励金	1.14	1.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	78.12	78.12		
310	资本性支出	1.18		1.18	
31002	办公设备购置	1.18		1.18	

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：中共榆林市委老干部局

金额单位：万元

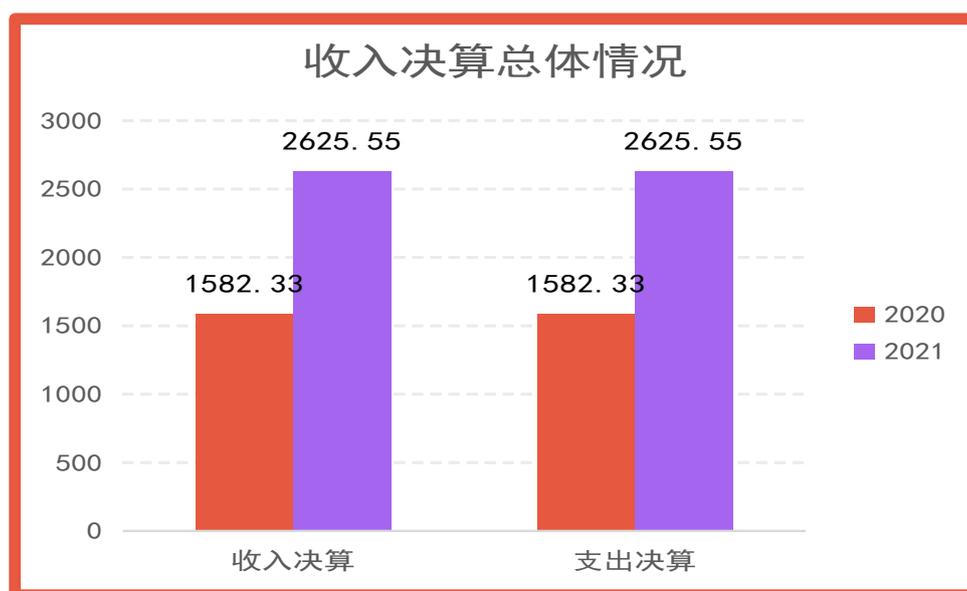
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.80		0.80					
决算数	0.27		0.27				19.36	62.78

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

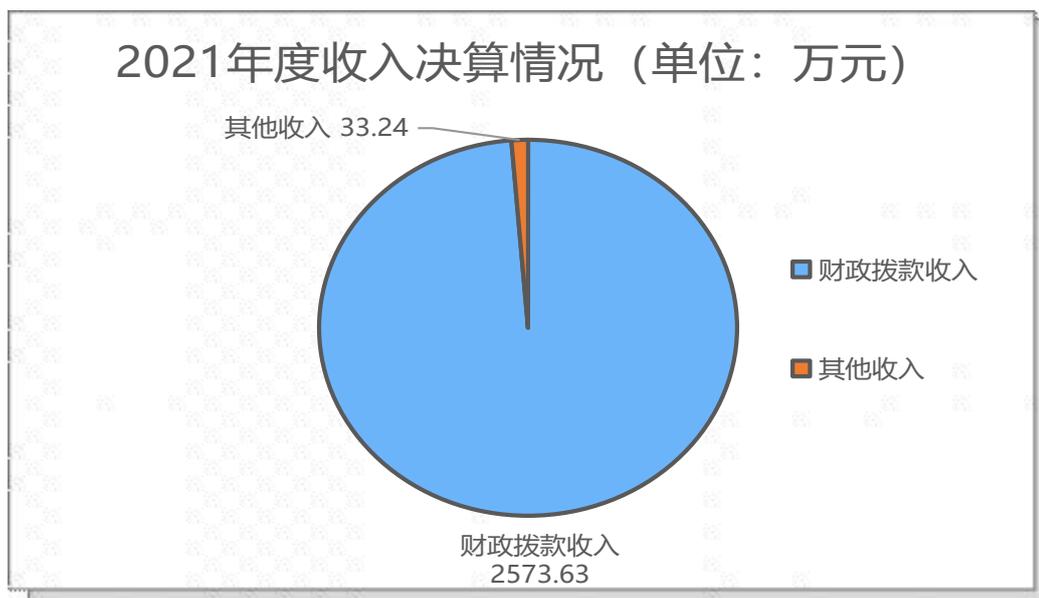
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2625.55 万元，与上年相比收、支总计增加 1043.22 万元，增长 65.93%。主要是专项资金收支增加。



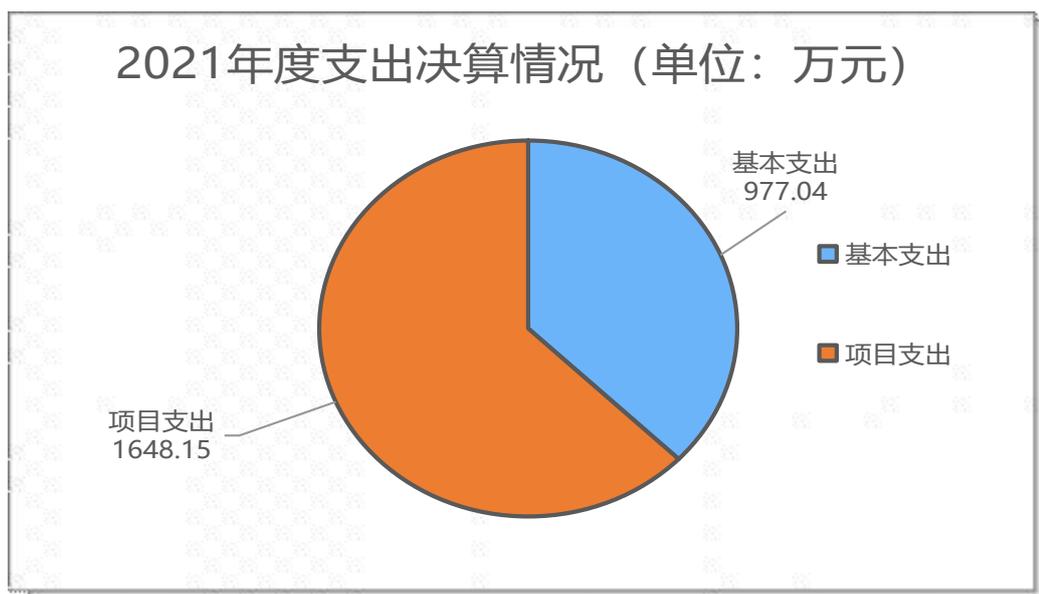
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2606.87 万元，其中：财政拨款收入 2573.63 万元，占 98.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.24 万元，占 1.28%。



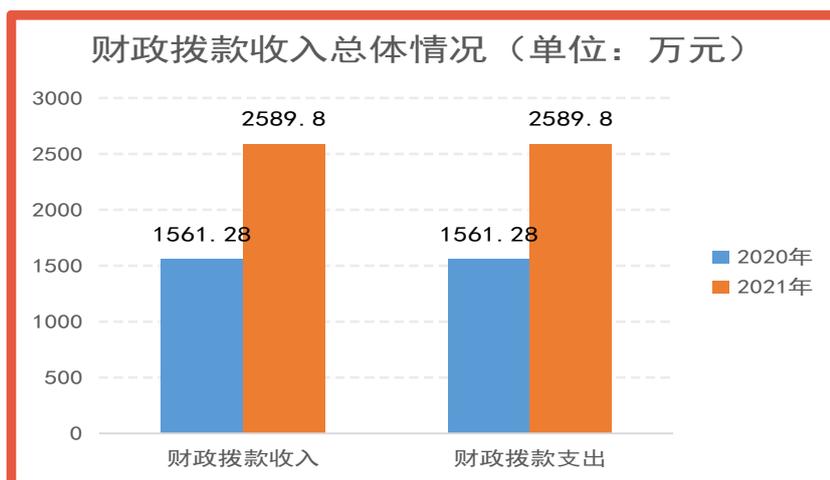
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2625.19 万元，其中：基本支出 977.04 万元，占 37.22%；项目支出 1648.15 万元，占 62.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



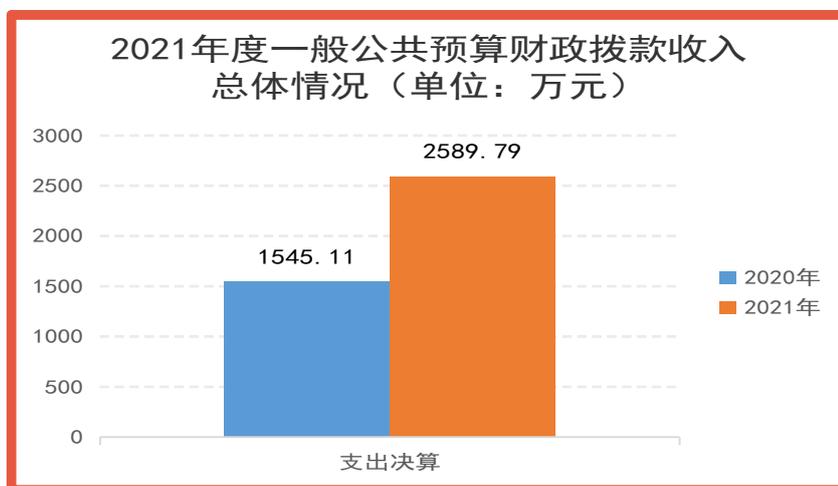
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2589.80 万元，与上年相比收、支总计各增加 1028.52 万元，增长 65.88%。主要原因是专项资金较上年增加。



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 1425.95 万元，支出决算 2589.79 万元，完成预算的 181.62%，占本年支出合计的 98.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 1044.68 万元，增长 67.61%，主要原因是专项资金较上年增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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 75.00 万元，支出决算 188.88 万元，完成预算的 251.84%。决算数大于预算数的主要原因是申请追加庆祝建党 100 周年系列活动经费，其中“最美老干部”评选活动、第十三个月工资及干部丧葬费用共计 113.88 万元。

2. 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 442.70 万元，支出决算 456.75 万元，完成预算的 103.17%。决算数大于预算数的主要原因是申请追加在职干部工资福利等费用 14.05 万元。

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 340 万元，支出决算 570.25 万元，完成预算的 167.72%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位市老干部活动中心申请锅炉维修改造和活动团队设备购置等费用 230.25 万元。

4. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。预算 339.94 万元，支出决算 413.57 万元，完成预算的 121.66%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位市老年大学申请非税返还学费 73.63 万元用于外聘教师工资发放。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预

算 0 万元，支出决算 28.09 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位市老干部活动中心追加申请经费用于老干部党员集中轮训教育。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算 0.78 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 96.15%。决算数小于预算数的主要原因是退休干部去世，部分经费未完成使用。

7. 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 78.70 万元，支出决算 78.06 万元，完成预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是调出干部，部分养老保险费用未完成使用。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 39.35 万元，支出决算 35.81 万元，完成预算的 91.00%。决算数小于预算数的主要原因是调出干部，部分职业年金费用未完成使用。

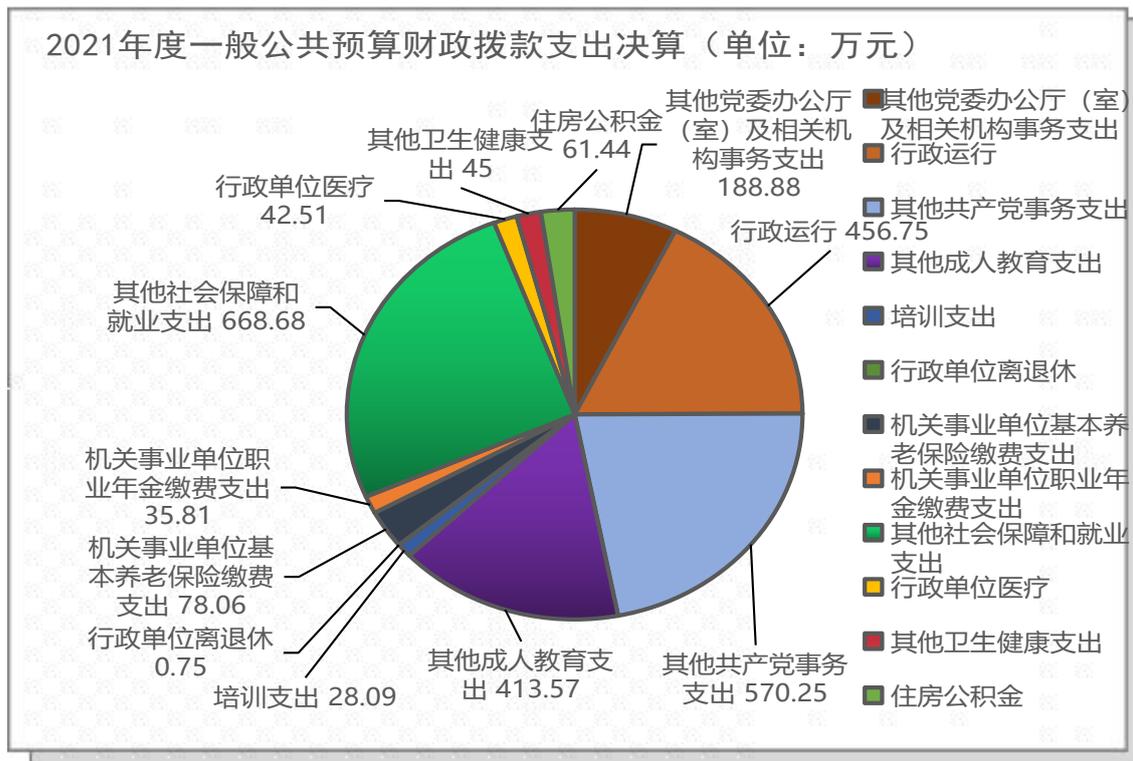
9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 0.94 万元，支出决算 668.68 万元，完成预算的 711.36%。决算数大于预算数的主要原因是每年惯例专项资金在部门预算后进行，市直企业离休干部艰苦边远地区补贴、企业离休干部统外项目款项、市直企业离休干部无工作遗属困难生活补助、市直单位特殊困难离退休

干部帮扶费、六联六送六必看活动专项经费、离休干部特需及公用经费和退休干部公用经费、易地安置和长期异地居住离休干部看望专项经费、“七一”前夕走访慰问老干部经费等。

10. 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 43.81 万元，支出决算 42.51 万元，完成预算的 97.03%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数发生变化，部分经费未使用。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算 0 万元，支出决算 45.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加申请了市直行政事业单位离休干部医疗补助资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 64.73 万元，支出决算 61.44 万元，完成预算的 94.92%。决算数小于预算数的主要原因是调出干部，部分经费未使用完成。



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 941.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 838.29 万元，主要包括：基本工资 241.95 万元、津贴补贴 224.83 万元、奖金 19.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.57 万元、职业年金缴费 36.64 万元、职工基本医疗保险缴费 42.51 万元、其他社会保障缴费 1.52 万元、住房公积金 61.44 万元、其他工资福利支出 7.11 万元、退休费 0.96 万元、抚恤金 24.83 万元、生活补助 11.80 万元、奖励金 1.14 万元、其他对个人和家庭的补助 78.12 万元。

（二）公用经费 103.35 万元，主要包括：办公费 5.59

万元、电费 0.89 万元、邮电费 5.04 万元、差旅费 2.57 万元、维修（护）费 1.22 万元、培训费 4.51 万元、公务接待费 0.27 万元、委托业务费 3.00 万元、工会经费 14.42 万元、其他交通费用 48.52 万元、其他商品服和服务支出 16.13 万元、办公设备购置 1.18 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 0.80 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 33.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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费预算安排。

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 0.80 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 33.75%，决算数较预算数减少 0.53 万元，主要原因是疫情影响公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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 3 个，来宾 15 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 62.78 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 62.78 万元，主要原因是年初预算未安排，根据业务需要，开展了离退休干部轮训班、外出参观考察、干部宣讲以及老干部工作者培训等活动。

（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 19.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 19.36 万元，主要原因是年初未安排预算，根据业务需要开展了全市老干部工作会、老干部座谈会等会议活动。

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 102.02 万元，支出决算 103.35 万元，完成预算的 101.30%。支出决算比上年增加 27.33 万元，

主要原因是下属单位原一级预算单位市干休所和市老干部活动中心合并成为二级预算单位，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 491.96 万元，其中：政府采购货物类支出 248.59 万元、政府采购工程类支出 243.37 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 491.96 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 491.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 2 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 2 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，为建立规范、科学、高效的室内预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，制定了《中共榆林市委老干部局财务管理制度》《中共榆林市委老干部局内部控制制度》，要求室内业务处室同步编制预算项目支出资金和预算绩效目标，绩效目标随预算编制、审核，实现业务工作事前、事中、事后合理考核评估，预算绩效评价结果应用有理有据；同时，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立了由单位负责人负责，办公室牵头，业务处室主要实施的预算绩效管理体系，科学合理制定贴合业务实际的绩效指标和评价体系，并重点关注预算绩效产出、效果和满意度，不断优化室内财政资金配置，调整绩效目标设定和审核方式方法，将预算绩效评价结果与室内重点任务考核挂钩，运用绩效管理评价结果督促室内业务发展，实现预算绩效管理和业务管理的深度融合，构建起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1070.78 万元，占部门预算项目支出总额的 68.82%。

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，我局严格遵循“科学规范、公正公平、分类管理、绩效相关”的原则认真开展部门预算绩效评价，较好地执行了2021年度部门预算，开展了离退休干部庆祝中国共产党成立100周年系列活动，举办了精品毕业季系列活动，开展老干部党支部书记外出参观培训活动，举办了最美老干部评选活动等活动。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

（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”创建专项资金等5个项目支出绩效自评结果。

1. “双五”创建专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数57.29万元，完成预算的95.48%。项目绩效目标完成情况：完成1次2020年度五好老干部（党员）表彰，1次2020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，编印五好老干部先进事迹书籍。发现的问题及原因：五好老干部影响力有所降低。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，提升五好老干部影响力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“双五”创建专项资金						
主管部门及代码		市委老干部局 112001			实施单位	市委老干部局		
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	60	60	57.29	10	95.48%	9.5
		其中：财政拨款	60	60	57.29	—		—
		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 1：2021 年度五好老干部（党员）评选表彰会	1 次	1 次	10	10	
			指标 2：最美五好老干部（党员）座谈会	1 次	1 次	5	5	
			指标 3：最美五好老干部事迹宣传报道	10-12 期	10-12 期	5	5	
			指标 4：最美五好老干部事迹宣讲	8 次	6 次	5	4	受疫情影响
			指标 5：编印五好老干部和最美五好老干部先进事迹书籍	1000 本	1000 本	5	5	
		质量指标	指标 1：宣传效果	多次报道	多次报道	5	5	
		时效指标	指标 1：资金支出时限	2021.12	2021.12	5	5	
			指标 2：宣传活动时限	2021.12	2021.12	5	5	
		成本指标	指标 1：资金成本	60 万元	57.29 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：全市离退休干部学习生活幸福指数	显著提升	显著提升	15	13	
		可持续影响指标	指标 1：活动影响力	得到老干部认可	得到老干部认可	15	12	
	满意指标	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							93.5	
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. 老干事业费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.66 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况：完成 1 次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：今后更加精准的编制部门预算，继续避免不必要的开支，节约资金。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老干事业费						
主管部门及代码		市委老干部局 112001			实施单位	市委老干部局		
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	15	15	14.66	10	97.93%	9.7
		其中：财政拨款	15	15	14.66	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高老干部工作人员服务能力，进一步提升老干部满意度				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：老干部系统工作人员宣传能力提升培训	1 次	1 次	10	10	
			指标 2：老干部系统信息化平台建设和维护	2 次	2 次	10	10	
			指标 3：老干部系统工作人员精准化服务能力提升培训	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	指标 1：培训参与人数覆盖率	95%	95%	5	5	
			时效指标	指标 1：资金支出时限	2021.12	2021.12	5	5
		指标 2：宣传活动时限		2021.12	2021.12	5	5	
		成本指标	指标 1：资金成本	15 万元	14.66 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：全市离退休干部学习生活幸福指数	显著提升	显著提升	15	14	
		可持续影响指标	指标 1：培训活动影响力	得到老干部认可	得到老干部认可	15	14	
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							96.7	
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. 市直单位离退休干部党委业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 40.13 万元，完成预算的 44.59%。项目绩效目标完成情况：完成 1 次 2021 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，2 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：科学设置绩效目标及指标，充分考量相关影响因素，完善指标体系建设，提高绩效管理工作的主动性和积极性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市直单位离退休干部党委业务费							
主管部门及代码		市委老干部局 112001			实施单位	市委老干部局			
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	90	90	40.13	10	44.59%	4.5	
		其中：财政拨款	90	90	40.13	—		—	
		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 1：2021 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党史学习教育培训	2 次	2 次	10	10		
			指标 3：市直单位离退休干部党员理论学习	4 次	0 次	5	0	受疫情 影响	
			指标 4：看望离市直单位党员和特困党员	2 次	4 次	10	10		
	质量 指标	质量 指标	指标 1：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%	100%	5	5		
			时效 指标	指标 1：资金支出时限	2021.12	2021.12	5	5	
				成本 指标	指标 1：资金成本	90 万元	10.13 万元	5	2.5
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1：全市离退休干部学习生活幸福指数		显著提升	显著提升	15	14	
			可持续 影响 指标	指标 1：培训活动影响力	得到老干 部认可	得到老干 部认可	15	14	
满意 指标	服务 对象 满意 指标	指标 1：离退休干部满意度		≥99%	≥99%	10	10		
		总分							85
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。									

4. 榆林市老年大学专项业务费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 342.37 万元, 执行数 277.58 万元, 完成预算的 81.08%。项目绩效目标完成情况: 举办教学成果展, 展现老年学员作品风采, 开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动, 特别是办好《榆林老干部》月刊, 加强校园、教室基础设施建设, 举办了精品毕业季系列活动。发现的问题及原因: 受疫情影响, 线上教学无法有效进行, 学员学习水平有所下降。下一步改进措施: 坚持“12345”发展思路, 破除疫情影响, 积极开展线上教学, 发展智慧校园建设。

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	市委老干部局 112001			实施单位	榆林市老年大学			
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	250	342.372	277.58	10	81.08%	8	
	其中：财政拨款	150	253.3	188.88	—	75.00%	—	
	其他资金	100	89.072	88.7	—	99.58%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			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：聘用教师人数	65 人	63 人	5	5	
			指标 2：开学、毕业季系列活动	1 次	1 次	5	5	
			指标 3：教学大纲编写	1 次	1 次	5	5	
			指标 4：2021 年全市老年教育专题培训会	1 次	0 次	5	3	受疫情影响
		质量指标	指标 1：工资发放及时性	及时	已完成	5	5	
			指标 2：活动完成率	多家媒体宣传报道	已完成	5	5	
		时效指标	指标 1：外聘教师工资发放次数	每月 30 日前	已完成	5	5	
			指标 2：教学成果系列活动完成时间	2021 年 12 月前	已完成	5	5	
			指标 3：全市老年教育专题培训会召开时间	2021 年 10 月前	未完成	5	3	受疫情影响
		成本指标	指标 1：聘用教师工资	187.872 万元	134.87 万元	5	3	为跨年度补助资金
			指标 2：教学成果系列活动完成费用	15 万元	14.97 万元	5	5	
			指标 3：榆林市老年大学日常办公费用	129.5 万元	117.74 万元	5	5	
			指标 4：榆林市老年大学办公设备购置费用	10 万元	10 万元	5	5	

效益指标	社会效益指标	指标 1: 外聘教师家庭幸福指数	提高教师幸福指数	已完成	5	5	
		指标 2: 老年学员和家庭幸福指数	提升老年学员和家庭幸福指数	已完成	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 活动影响力	活动取得认可, 得到社会各界的关注与好评	已完成	5	5	
满意指标	服务对象满意度指标	指标 1: 老年大学学员满意度	≥99.50%	≥99.50%	10	10	
总分						92	
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。							

5. 榆林市老干部活动中心专项业务费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 563.40 万元, 执行数 513.98 万元, 完成预算的 91.23%。项目绩效目标完成情况: 举办全省离退休干部庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出, 全市离退休干部乒乓球比赛, 培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员。发现的问题及原因: 受疫情影响, 线上教学无法有效进行, 培训和文艺活动规模。下一步改进措施: 今后更加精准的编制部门预算, 继续避免不必要的开支, 节约资金。

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	市委老干部局 112001			实施单位	榆林市老年大学			
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	250	342.372	277.58	10	81.08%	8	
	其中：财政拨款	150	253.3	188.88	—	75.00%	—	
	其他资金	100	89.072	88.7	—	99.58%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为住所老干部提供服务； 目标 2：培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等； 目标 3：全省离退休干部庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出；			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：供暖单位	4 个	4 个	5	5	
			指标 2：供暖期间	6 个月	6 个月	5	5	
			指标 3：培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	6 期	4 期	5	4	疫情影响
			指标 4：全省离退休干部庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出	1 次	1 次	5	5	
			指标 5：2021 年度活动团队表彰会	1 次	1 次	5	5	
			指标 6：全市离退休干部乒乓球比赛	1 次	1 次	5	5	
			指标 7：太极拳表演	1 次	未完成	2	0	疫情影响
	质量指标		指标 1：供暖质量	良好	良好	3	3	
			指标 2：锅炉运行质量	良好	良好	3	3	
			指标 3：培训合格率	结业	结业	3	3	
			指标 4：提升老干部活动团队影响力，提升老干部身体素质	举办活动顺利完成	完成	3	3	

		时效指标	指标 1: 资金支出	年终支出 100%	92%	3	2	疫情影响
		成本指标	指标 1: 预算控制数	561 万元	514 万元	3	2	疫情影响
效益指标	社会效益指标	指标 1: 培训市直机关离退休党员和各县区老干部支部书记、委员等	提升离退休干部党组织的组织力和引领作用, 提高离退休党员队伍的政治站位	提升离退休干部党组织的组织力和引领作用, 提高离退休党员队伍的政治站位		10	10	
		指标 2: 提升老干部活动团队队员的幸福指数	幸福	幸福		10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 活动影响力	活动取得认可, 得到社会上老年人的广泛关注	活动取得认可, 得到社会上老年人的广泛关注		10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 住所老干部满意度	≥99%	≥99%		4	4	
		指标 2: 老干部党员满意度	≥98%	≥98%		3	3	
		指标 3: 老干部活动团队队员满意度	≥98%	≥98%		3	3	
总分							92	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89，全年预算数 2589.80 万元，执行数 2589.80 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：项目工作任务完成良好，经费使用规范，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因：支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，充分考量相关影响因素，完善指标体系建设，提高绩效管理工作的主动性和积极性。

整体支出绩效自评表

（2021 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 \leq 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=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：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= $[(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，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= $(重点项目支出 / 项目总支出) \times 100\%$ 。	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	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= $(预算调整数 / 预算数) \times 100\%$ 。	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 $\leq 100\%$ ，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= $(“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) \times 100\%$ 。	6	6	
		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	

过 程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	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	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	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	
		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,账实相符;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)	职责履行 (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	21	疫情原因,部分职能工作未进行
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	10	疫情原因,部分职能工作未进行
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	89	
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。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。