

商洛市委老干部工作局 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

1、贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟定我市有关离退休干部的政策规定。

2、负责离退休干部思想政治工作。承担离退休干部理论学习和思想教育，落实离退休干部的政治待遇，制定完善离退休干部阅读文件、听取报告、参观学习以及参加重要会议、重大活动制度机制。承担离退休干部党组织建设，指导离退休干部党员教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

3、负责离退休干部服务管理工作。承担易地安置离休干部服务管理工作；加强退休干部服务管理；会同有关部门制定完善离退休干部生活待遇有关政策，完善离退休干部困难帮扶机制。

4、市老年教育工作，组织指导离退休干部开展寓教于乐的文体活动，丰富离退休干部的精神文化生活。

5、注重发现和宣传离退休干部先进典型，组织引导离退休干部发挥作用。

6、负责离退休干部工作队伍建设，指导全市老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作水平。

7、负责全市离退休干部信息库建设；会同做好全市离退休干部信工作；参与做好来商离退休干部接待工作。

8、指导离退休干部的丧事处理和对离退休干部遗属的服务工

作。

9、承办市委交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市委老干局内设科室两个，办公室和业务科；下级单位两个，商洛市老干部休养所和商洛市老年大学（老干部活动中心）。

二、部门决算单位构成

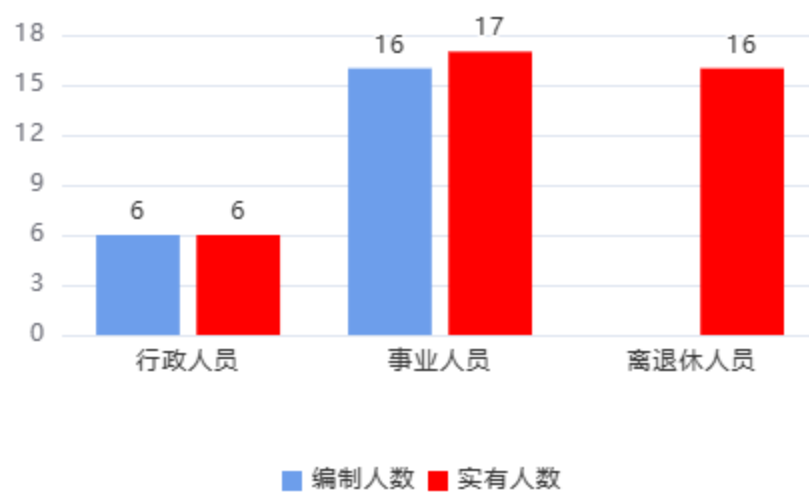
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共商洛市委老干部工作局（本级）
2	商洛市老干部休养所
3	商洛市老年大学（老干部活动中心）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制6人、事业编制16人；实有人员23人，其中行政6人、事业17人。单位管理的离退休人员16人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	本部门不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市委老干部工作局

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	406.73	1. 一般公共服务支出	0.33
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	15.00	8. 社会保障和就业支出	394.55
		9. 卫生健康支出	15.23
		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	17.55
		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	44.35
本年收入合计	421.73	本年支出合计	472.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	84.03	年末结转和结余	33.74
收入总计	505.76	支出总计	505.76

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：商洛市委老干部工作局

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	421.73	406.73						15.00
201	一般公共服务支出	2.00							2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00							2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00							2.00
208	社会保障和就业支出	373.94	373.94						
20802	民政管理事务	66.54	66.54						
2080201	行政运行	66.54	66.54						
20805	行政事业单位养老支出	307.40	307.40						
2080501	行政单位离退休	25.36	25.36						
2080503	离退休人员管理机构	248.33	248.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98						
210	卫生健康支出	15.23	15.23						
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23						
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23						
221	住房保障支出	17.55	17.55						
22102	住房改革支出	17.55	17.55						
2210201	住房公积金	17.55	17.55						
229	其他支出	13.00							13.00
22999	其他支出	13.00							13.00
2299999	其他支出	13.00							13.00

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

编制部门：商洛市委老干部工作局

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	472.02	343.65	128.37			
201	一般公共服务支出	0.33		0.33			
20199	其他一般公共服务支出	0.33		0.33			
2019999	其他一般公共服务支出	0.33		0.33			
208	社会保障和就业支出	394.55	306.49	88.06			
20802	民政管理事务	74.26	74.26				
2080201	行政运行	74.26	74.26				
20805	行政事业单位养老支出	312.00	232.23	79.77			
2080501	行政单位离退休	25.36	25.36				
2080503	离退休人员管理机构	252.93	173.16	79.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98				
20899	其他社会保障和就业支出	8.29		8.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29		8.29			
210	卫生健康支出	15.23	15.23				
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23				
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23				
221	住房保障支出	17.55	17.55				
22102	住房改革支出	17.55	17.55				
2210201	住房公积金	17.55	17.55				
229	其他支出	44.35	4.37	39.98			
22999	其他支出	44.35	4.37	39.98			
2299999	其他支出	44.35	4.37	39.98			

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：商洛市委老干部工作局

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
1. 一般公共预算财政拨款	406.73	1. 一般公共服务支出				
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	394.55	394.55		
		9. 卫生健康支出	15.23	15.23		
		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	17.55	17.55		
		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	31.98	31.98		
本年收入合计	406.73	本年支出合计	459.31	459.31		
年初财政拨款结转和结余	84.03	年末财政拨款结转和结余	31.45	31.45		
一般公共预算财政拨款	84.03					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	490.76	支出总计	490.76	490.76		

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：商洛市委老干部工作局

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	459.31	339.28	120.04
208	社会保障和就业支出	394.55	306.49	88.06
20802	民政管理事务	74.26	74.26	
2080201	行政运行	74.26	74.26	
20805	行政事业单位养老支出	312.00	232.23	79.77
2080501	行政单位离退休	25.36	25.36	
2080503	离退休人员管理机构	252.93	173.16	79.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.98	10.98	
20899	其他社会保障和就业支出	8.29		8.29
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29		8.29
210	卫生健康支出	15.23	15.23	
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23	
221	住房保障支出	17.55	17.55	
22102	住房改革支出	17.55	17.55	
2210201	住房公积金	17.55	17.55	
229	其他支出	31.98		31.98
22999	其他支出	31.98		31.98
2299999	其他支出	31.98		31.98

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：商洛市委老干部工作局

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	298.62		公用经费合计	40.65
301	工资福利支出	249.98	302	商品和服务支出	40.65
30101	基本工资	99.90	30201	办公费	2.38
30102	津贴补贴	60.40	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	8.52	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	30206	电费	0.68
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	5.08
30113	住房公积金	23.99	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	4.55	30213	维修（护）费	0.53
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.04
303	对个人和家庭的补助	48.64	30215	会议费	2.01
30301	离休费		30216	培训费	0.39
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.60
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	43.50	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	5.28
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22

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
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.69
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.92

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：商洛市委老干部工作局

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	3.39		0.36	3.03		3.03	2.01	0.39
决算数	3.39		0.36	3.03		3.03	2.01	0.39

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。

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：商洛市委老干部工作局

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

编制部门：商洛市委老干部工作局

金额单位：万元

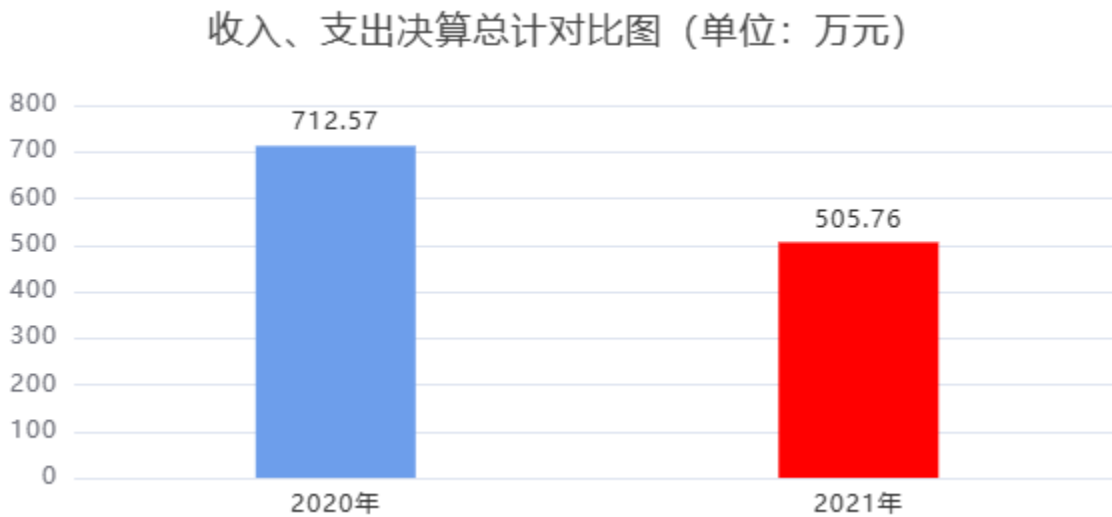
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

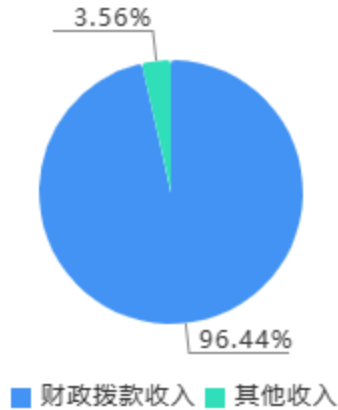
本年度收入、支出总计均为505.76万元，与上年相比减少206.81万元，下降29.02%，下降的主要原因是：老年大学基建项目拨款减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计421.73万元，其中：财政拨款收入406.73万元，占96.44%；其他收入15.00万元，占3.56%。

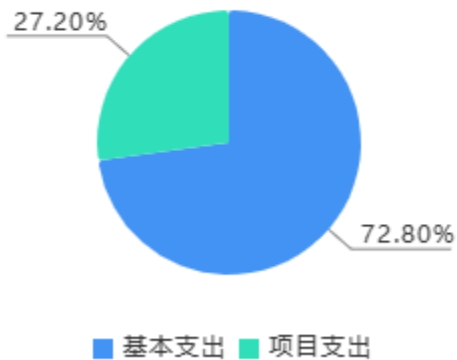
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计472.02万元，其中：基本支出343.65万元，占72.80%；项目支出128.37万元，占27.20%。

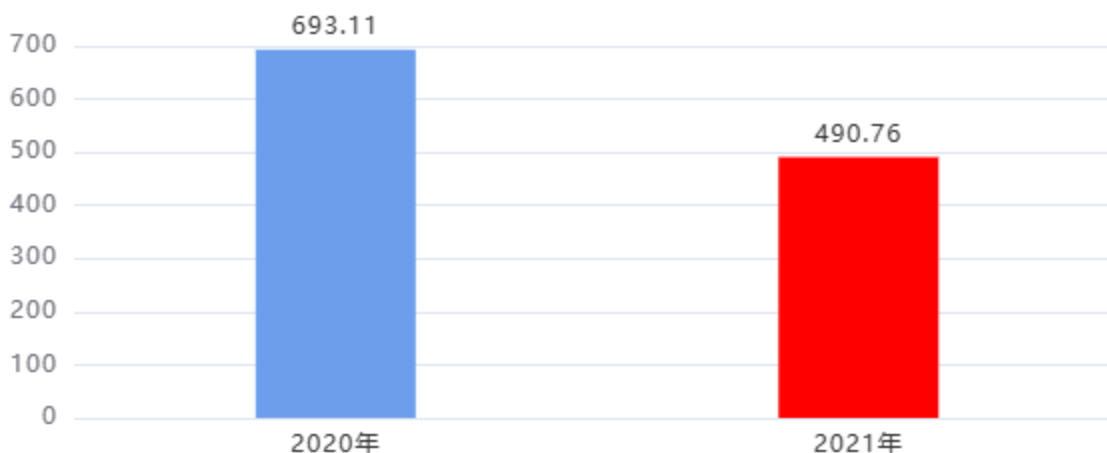
支出结构图



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490.76万元，与上年相比减少202.35万元，下降29.19%，下降的主要原因是：老年大学基建项目拨款减少。

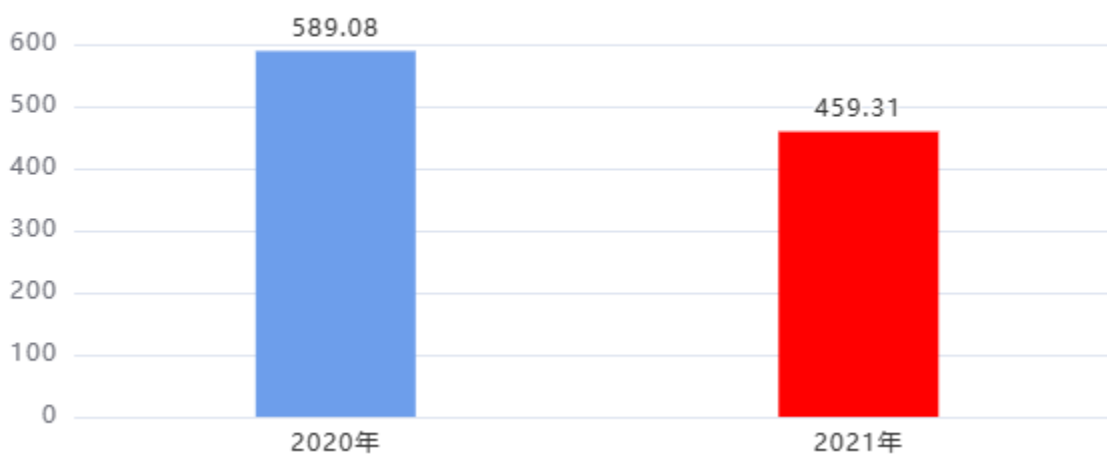
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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459.31万元，支出决算459.31万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的97.31%。与上年相比减少129.77万元，下降22.03%，下降的主要原因是：老年大学基建项目拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算74.26万元，支出决算74.26万元，完成预算的

100.00%。

（二）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25.36万元，支出决算25.36万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算252.93万元，支出决算252.93万元，完成预算的100.00%。

（四）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22.73万元，支出决算22.73万元，完成预算的100.00%。

（五）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10.98万元，支出决算10.98万元，完成预算的100.00%。

（六）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（项）预算8.29万元，支出决算8.29万元，完成预算的100.00%。

（七）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15.23万元，支出决算15.23万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算17.55万元，支出决算17.55万元，完成预算的100.00%。

（九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算

31.98万元，支出决算31.98万元，完成预算的100.00%。

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339.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费298.62万元，主要包括：基本工资99.90万元、津贴补贴60.40万元、奖金8.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.91万元、职业年金缴费12.02万元、职工基本医疗保险缴费15.95万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金23.99万元、医疗费4.55万元、生活补助43.50万元、奖励金0.34万元、其他对个人和家庭的补助4.80万元。

（二）公用经费40.65万元，主要包括：办公费2.38万元、印刷费0.25万元、水费0.14万元、电费0.68万元、邮电费0.48万元、物业管理费0.25万元、差旅费5.08万元、维修(护)费0.53万元、租赁费2.04万元、会议费2.01万元、培训费0.39万元、公务接待费0.28万元、专用材料费0.60万元、劳务费5.28万元、工会经费4.22万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他交通费用12.69万元、其他商品和服务支出1.92万元。

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3.39万元，支出决算3.39万元，完成预算的100.00%。

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用预算安排。

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3.03万元，支出决算3.03万元，完成预算的100.00%。

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0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.36万元。主要是本部门老干局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，推进全国先进个人事迹宣传工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7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0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100.00%。

（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2.01万元，支出决算2.01万元，完成预算的100.00%。

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40.65万元，支出决算40.65万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少4.36万元，主要原因是：我单位厉行节约，进一步压缩日常公用经费。

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：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1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2021年积极开展绩效管理工作，及时填报项目绩效目标表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年未开展项目绩效自评工作，计划在以后年度积极开展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

本部门2021年积极开展部门整体支出绩效自评工作，及时填报部门整体支出效自评表。

市级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：中共商洛市委老干部工作局 联系人： 电话：2313977 2022年5月7日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。		100%	100%	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。		100%	100%	3		
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编制科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。		100%	100%	8		
过程		预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。		≥95%	100%	5		
		预算调整率	3	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）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。		≤5%	100%	3		

程		支出进度率	4	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）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（单位）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2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。		半年进度45%，前三季度75%	达标	4		
	预算执行	结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。		≤5%	100%	3		
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。		≤5%	100%	3		
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。		≤100%	100%	2		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。		≤100%	100%	5		
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于或等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。		≥95%	100%	2		
		在职人员控制率	4	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部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。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 （1）静态评价（2分）：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。 某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。 （2）动态评价（2分）：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[（本年在在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%。		6人未超编	6人未超编	4		

过程	预算管理	“三公经费”变动率	5	<p>“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%。</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>（1）预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。</p> <p>（2）支出控制率（3分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。</p>		未变动	未变动	5		
		预决算信息公开性	5	<p>评价要点：</p> <p>①是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <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。</p>	<p>（1）公开部门预算信息；</p> <p>（2）公开部门决算信息；</p> <p>（3）公开三公经费预算信息；</p> <p>（4）公开三公经费决算信息；</p> <p>（5）按规定应公开的其他事项。</p> <p>每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时，每项扣0.5分，扣完为止。</p>		按时公开	按时公开	5		
		管理制度健全性	2	<p>评价要点：</p> <p>①是否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；</p> <p>②相关管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关管理制度是否得到有效执行。</p>	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。		制度健全	制度健全	2		
		资金使用合规性	2	<p>评价要点：</p> <p>①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	部门（单位）使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。		资金使用合规	资金使用合规	2		
		基础信息完善性	2	<p>评价要点：</p> <p>①基础数据信息和会计信息资料是否真实；</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料是否完整；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料是否准确；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料是否规范；</p>	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。		基础信息完善	基础信息完善	2		
		管理制度健全性	3	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有资产管理制度；</p> <p>②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。		制度健全	制度健全	3		

过程	资产管理	资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。		管理规范	管理规范	2		
		固定资产利用率	3	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%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 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%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。		≥95%	100%	3		
产出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。		≥50%	100%	5		
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。		制定绩效实施办法	评价结果有应用	5		
	效果	履职情况	10	以市委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。			良好	8		
		经济效益	8	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设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分				2		
		社会效益							2		
		生态效益							2		
		社会公众或服务对象满意度					1	1	2		
	合计		100						98		

（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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。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。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。