

汉阴县老干局 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。

1. 宣传贯彻中央、省、市、县有关老干部工作的方针政策，落实老干部政治、生活待遇；负责老干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织老干部在力所能及的范围内，全面建设小康社会、构建和谐汉阴继续发挥作用。

2. 充分利用老干部活动中心、老年大学，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活；开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向县委、县政府提出政策性建议。

3. 指导、督促、检查全县各部门、单位做好退休干部的管理服务工作；协同有关部门做好离退休干部及遗属的安排、照顾和服务工作；负责全县离退休干部的年报统计、信访接待和走访慰问工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年度内设 2 个行政处室（包括：行政股、财务办公室、无下属二级单位）

二、部门决算单位构成

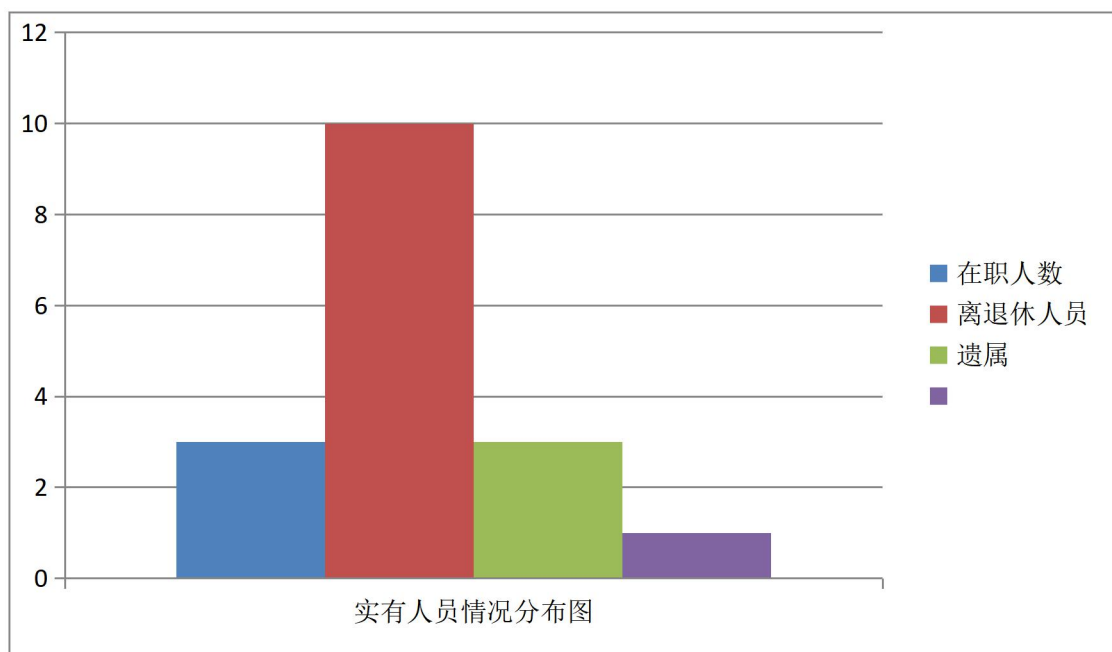
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位只有 1 个：部门本级

（机关）决算。

序号	单位名称	
1	汉阴县老干局部门本级（机关）	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员事业编制 5 人，实有行政人员 3 人。单位管理的离退休人员 10 人，遗属 3 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	本单位不涉及此项内容
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及此项内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：县委老干局

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	112.25	1. 一般公共服务支出	98.35
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		8. 社会保障和就业支出	4.69
		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	112.25	本年支出合计	103.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.82	年末结转和结余	11.03
收入总计	114.07	支出总计	114.07

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：县委老干局

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		112.25	112.25						
201	一般公共 服务支出	107.56	107.56						
20136	其他共产 党事务支 出	103.72	103.72						
2013601	行政运行	91.26	91.26						
2013699	其他共产 党事务支 出	12.46	12.46						
20199	其他一般 公共服务 支出	3.84	3.84						
2019999	其他一般 公共服务 支出	3.84	3.84						
208	社会保障 和就业支 出	4.69	4.69						
20805	行政事业 单位养老 支出	4.69	4.69						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.69	4.69						

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

编制部门：县委老干局

公开 03 表
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		103.04	99.20	3.84			
201	一般公共服 务支出	98.35	94.51	3.84			
20136	其他共产党 事务支出	94.51	94.51	0.00			
2013601	行政运行	82.05	82.05	0.00			
2013699	其他共产 党事务支出	12.46	12.46	0.00			
20199	其他一般公 共服务支出	3.84		3.84			
2019999	其他一般 公共服务支 出	3.84		3.84			
208	社会保障和 就业支出	4.69	4.69				
20805	行政事业单 位养老支出	4.69	4.69				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	4.69	4.69				

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：县委老干局

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	112.25	1. 一般公共服务支出	98.35	98.35		
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	4.69	4.69		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：县委老干局

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
本年收入合计	112.25	本年支出合计	103.04	103.04		
年初财政拨款结转和结余	1.82	年末财政拨款结转和结余	11.03	11.03		
一般公共预算财政拨款	1.82					
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	114.07	支出总计	114.07	114.07		

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：县委老干局

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		
合计		103.04	99.20	81.12	18.08	3.84	
201	一般公共服务支出	98.35	94.51	76.43	18.09	3.84	
20136	其他共产党事务支出	94.51	94.51	76.43	18.09		
2013601	行政运行	82.05	82.05	68.57	13.49		
2013699	其他共产党事务支出	12.46	12.46	7.86	4.60		
20199	其他一般公共服务支出	3.84				3.84	
2019999	其他一般公共服务支出	3.84				3.84	
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	4.69			
20805	行政事业单位养老支出	4.69	4.69	4.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	4.69			

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：县委老干局

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		99.20	81.12	18.08	
301	工资福利支出	66.32	66.32		
30101	基本工资	22.29	22.29		
30102	津贴补贴	31.04	31.04		
30103	奖金	1.48	1.48		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	4.69	4.69		
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.67	5.67		
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05		
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10		
302	商品和服务支出	18.08		18.08	
30201	办公费	6.01		6.01	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.07		0.07	
30206	电费	0.93		0.93	
30207	邮电费	0.27		0.27	
30211	差旅费	4.50		4.50	
30226	劳务费	3.47		3.47	
30228	工会经费	0.97		0.97	
30229	福利费	0.28		0.28	
30239	其他交通费用	1.12		1.12	

30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45	
303	对个人和家庭的补助	14.80	14.80		
30301	离休费	4.84	4.84		
30305	生活补助	3.19	3.19		
30307	医疗费补助	5.66	5.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10		

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：县委老干局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.80		0.80					
决算数	0.00	0.00	0.00					

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：县委老干局

金额单位：万元

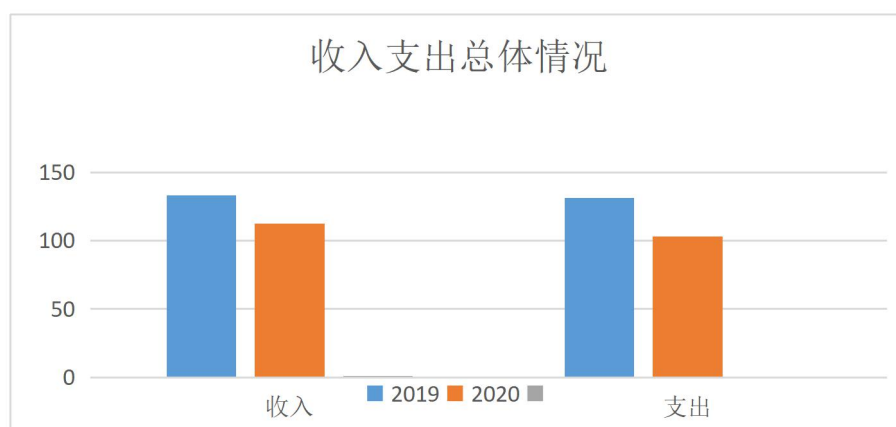
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
无							

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。

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

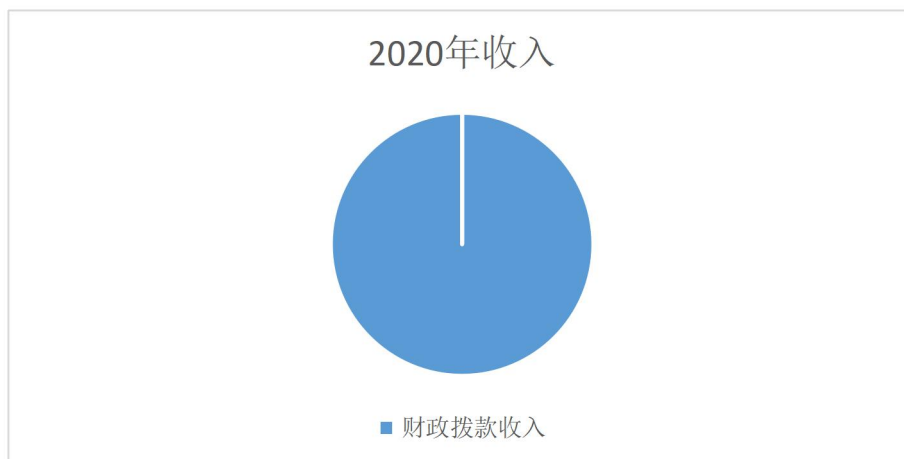
2020 年收入总体情况及比上年减少 20.79 万元，减少 15.63%，减少的主要原因是因为在职人员减少及因疫情影响减少的公务外出活动。



2020 年支出总体情况及比上年减少 28.35 万元，减少 21.58%，减少的主要原因是因为在职人员减少及因疫情影响减少的公务外出活动。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 112.25 万元，全是财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

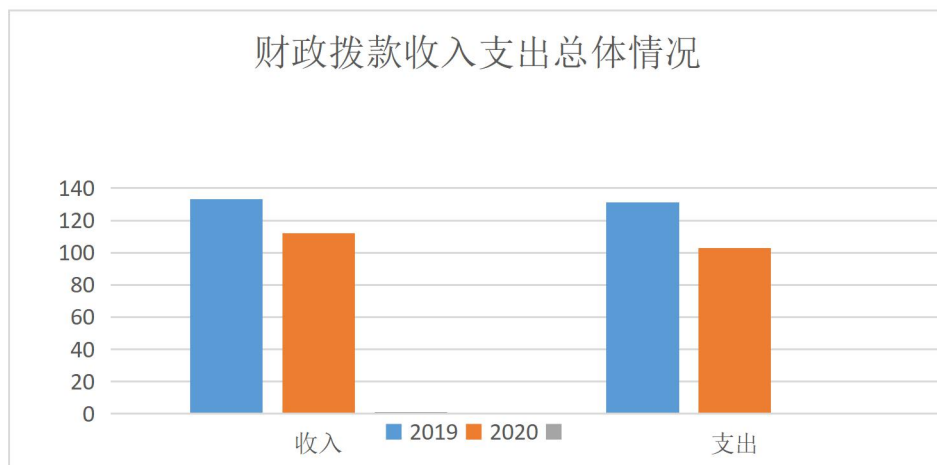
2020 年支出合计 103.04 万元，其中：基本支出 99.2 万元，占 96.1%；项目支出 3.84 万元，占 3.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 20.79 万元，减少 15.63%，减少的主要原因是因为在职人员减少及因疫情影响减少的公务外出活动。

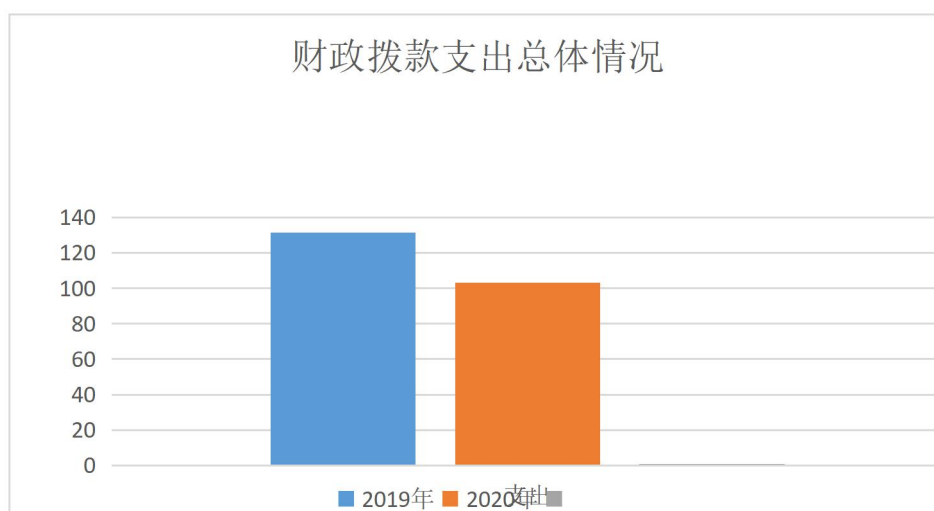
2020 年财政拨款支出总体情况及上年减少 28.35 万元，减少 21.58%，减少的主要原因是因为在职人员减少及因疫情影响减少的公务外出活动。



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 103.04 万元，是本年所有支出。与上年相比，财政拨款支出减少 28.35 万元，减少 21.58%，减少的主要原因是因为在职人员减少及因疫情影响减少的公务外出活动。



（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 86.76 万元，支出决算为 103.04 万元，完成预算的 118.76%。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）。

预算为 66 万元，支出决算为 82.05 万元，完成预算的 124.32%。决算数大于预算数的主要原因是驻村队员及第一书记的差旅及补贴费用的增加及预算、决算时部分项目分类的差异。

2. 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）。

预算为 17.76 万元，支出决算为 12.46 万元，完成预算的 70.16%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少及预算、决算时部分项目分类的差异。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 2.9 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 132.41%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行成本增加及预算、决算时部分项目分类的差异。（决算数与预算数持平）

4. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算、决算时部分项目分类的差异。

5. 另有教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响未开展培训。

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 99.2 万元，包括：人员经费支出 81.12 万元和公用经费支出 18.08 万元。

人员经费 81.12 万元，主要包括工资福利支出 66.32 万元（基本工资 22.29 万元，津贴补贴 31.04 万元，奖金 1.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.69 万元，职工基本医疗保险缴费 5.67 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，其他工资福利支出 1.10 万元）；对个人和家庭的补助 14.80 万元（离休费 4.84 万元，生活补助 3.19 万元，医疗费补助 5.66 万元，其他对个人和家庭的补助 1.10 万元）。

公用经费 18.08 万元，主要是商品和服务支出：办公费 6.01 万元、手续费 0.01 万元，水费 0.07 万元，电费 0.93 万元，邮电费 0.27 万元，差旅费 4.50 万元，劳务费 3.47 万元，工会经费 0.97 万元，福利费 0.28 万元，其他交通费用 1.12 万元，其

他商品和服务支出 0.45 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 年无“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，无支出决算，未完成预算。决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是疫情影响，未产生三公经费。

（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，我单位无因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费预算，无支出决算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费预算、支出决算。

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 20.76 万元，支出决算为 18.08 万元，完成预算的 87.1%。决算数较预算数减少 2.68 万元，主要原因是在职人员的减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年未购置车辆和单价 50 万元以上、100 万元以上的通用设备。

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，一级项目 3 个，共涉及资金 7.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映离退休老干部公用经费项目、老年大学办学经费、困难企业离休干部无工作配偶生活补贴 3 个一级项目绩效自评结果：

1. **离退休老干部公用经费项目绩效自评综述：**项目全年预算数 1.4 万元，执行数 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要按照安组发〔2016〕142 号文件精神，用于

我局服务的 8 名离休干部、10 名退休干部的办公经费开支，解决行政运转经费缺口，支持单位正常开展业务工作，未发现问题。

2. **老年大学办学经费项目**绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我县 2020 年老年大学开设 2 个学期，春季和秋季，开设三个书法、声乐、太极三个班级，聘请教员 7 人，招收学员平均每年 150 人左右，老年大学的办学经费开支主要用于办公及教学设施设备的日常维护、聘请教员的教学补助资金，从而保障老年大学能够正常运转，未发现问题。

3. **困难企业离休干部无工作配偶生活补贴项目**绩效自评综述：项目全年预算数 3.36 万元，执行数 2.52 万元，完成预算的 75%。主要原因是一名遗属自然死亡。项目绩效目标完成情况：主要按照汉组发〔2018〕55 号文件精神，由财政全额拨款，我局代发全县 4 名符合条件的困难企业离休干部无工作配偶的生活补贴，解决他们的生活困难，达到良好的社会效果，未发现问题。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			离退休老干部公用经费项目				
县级主管部门			县委组织部		实施单位	县委老干局	
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：	1.4	1.4	100%	
			其中：县级财政资金	1.4	1.4	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、8 名离休干部办公经费开支； 2、10 名退休干部的办公经费开支				已全部完成		
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	全县离休干部人数、我局服务的退休干部人数		离休干部 8 人、退休干部 10 人	离休干部 8 人、退休干部 10 人	
		质量指标	资金使用合规		100%	100%	
		时效指标	资金使用时间		2020 全年	2020 全年	
		成本指标	使用标准		离休干部按照每人每年 1000 元，8 名离休干部全年共计 8000 元，退休干部每人每年 600 元，10 名退休干部全年共计 6000 元，全年共计 14000 元。使用按照各项财政管理办法执行。	全年共计 14000 元。使用按照各项财政管理办法执行。	
	效益指标	经济效益指标	对离退休老干部服务管理的水平		有效改善	有效改善	
		社会效益指标	离退休老干部对象满意度指标		≥90%	≥90%	
		生态效益指标	改善离退休老干部精神生活环境		有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	持续改善离退休老干部生活质量		持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部对象满意度指标		≥90%	≥90%	
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. 其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		老年大学办学经费				
县级主管部门		县委组织部		实施单位		县委老干局
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:		4	4		100%
	其中: 县级财政资金		4	4		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		
	用于 2020 年度全年老年大学办公及教学设施设备的日常维护、聘请教育的教学补助资金等支出			已全部完成		
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	老年大学聘请教员数量	7 人	7 人	
		质量指标	资金使用合规	100%	100%	
		时效指标	资金使用时间	2020 全年	2020 全年	
		成本指标	使用标准	按照各项财政管理办法执行	按照各项财政管理办法执行	
	效益指标	经济效益指标	提升对老年大学服务管理的水平	有效改善	有效改善	
		社会效益指标	老年大学学院对象满意度指标	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	改善离老年人精神生活环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	持续改善离老年人生活质量	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员对象满意度指标	≥90%	≥90%	
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. 其他资金包括与县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。县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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		困难企业离休干部无工作配偶生活补贴				
县级主管部门		县委组织部		实施单位		县委老干局
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:		3.36	3.36		100%
	其中: 县级财政资金		3.36	3.36		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		
	代发全县 4 名符合条件的困难企业离休干部无工作配偶的生活补贴			已全部完成		
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	困难企业离休干部无工作配偶对象人数	4 人	3 人	1 人自然死亡
		质量指标	资金使用合规	100%	100%	
		时效指标	资金使用时间	2020 全年	2020 全年	
		成本指标	使用标准	每人每月 700 元, 发放 12 个月, 发放按照各项财政管理办法执行。	发放按照各项财政管理办法执行。	
	效益指标	经济效益指标	对困难企业离休干部无工作配偶对象服务管理的水平	有效改善	有效改善	
		社会效益指标	困难企业离休干部无工作配偶对象满意度指标	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	改善困难企业离休干部无工作配偶对象生活条件	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	持续改善困难企业离休干部无工作配偶对象生活质量	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部对象满意度指标	≥90%	≥90%	
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. 其他资金包括与县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。县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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 8.76 万元，执行数 7.92 万元，完成预算的 90.41%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行良好，建立健全了相关制度、机制，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：年度预算执行进度慢，原因是按照疫情防控工作要求对部分工作安排进行了调整。下一步改进措施：进一步按照预算绩效目标管理要求，依规执行预算进度，并针对部门预算绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：县委老干部局

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					宣传贯彻中央、省、市、县有关老干部工作的方针政策，落实老干部政治、生活待遇；负责老干部党支部建设和老干部思想政治工作，组织老干部在力所能及的范围内，全面建设小康社会、构建和谐汉阴继续发挥作用。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					全年实际支出 103.04 万元，其中，工资福利支出 66.32 万元；商品和服务支出 18.08 万元；对个人和家庭补助 10.96 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					按照省委、市委老干部局《2020 年全市老干部工作要点》和全市老干部工作会议精神要求，认真学习贯彻党的十九大精神，坚持精准服务工作理念和求真务实工作作风，不断强化老干部学习和活动阵地建设，着力提高老干部队伍工作水平。						
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	未完成原因分析及改进措施	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=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。	86.76	86.76	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额（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。	25.49	16.28	0	按照疫情防控工作要求对部分工作安排进行了调整	
		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/（上半年结余结转+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。	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：60%； 前三季度：75%	半年：60%； 前三季度：70.2%	4		
		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≤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。	0	30%	3		
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 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	0	0	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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	符合	符合	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。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	符合	符合	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%未记分; 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 $\geq \bullet$) 得分=实际完成值/年初目标值 $\bullet$ 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq \bullet$) 得分=年初目标值/实际完成值 $\bullet$ 该指标分值。	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%未记分; 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 $\geq \bullet$) 得分=实际完成值/年初目标值 $\bullet$ 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq \bullet$) 得分=年初目标值/实际完成值 $\bullet$ 该指标分值。	认真学习贯彻落实党的十九大精神, 坚持精准服务工作作风和求真务实工作作风, 不断强化老干部学习和活动阵地建设, 着力提高老干部队伍工作水平	安排了局机关4名干部包联了8名离退休干部, 每月至少看望2次, 积极落实离退休老干部政治待遇	40		
		项目效益 (20分)	20			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 $\geq \bullet$) 得分=实际完成值/年初目标值 $\bullet$ 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq \bullet$) 得分=年初目标值/实际完成值 $\bullet$ 该指标分值。	研究制定《2020年老干局离退休党支部工作计划》、《支部成员机党建责任清单》, 细化分解党建任务, 定期召开支委会, 听取工作汇报, 切实解决工作中存在的突出问题。制定《2020年全县老干部工作要点》, 充分发挥老干部活动中心、老年大学和离退休干部党组织作用	100%	20		

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
可否获取, 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。

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。