

# 商南县老龄工作委员会办公室 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. 负责研究拟订全县老龄事业发展中长期规划，制定实施办法。
2. 组织宣传并贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》《陕西省实施〈老年法〉办法》等有关老年人权益保障的法律、法规，依法为老年人合法权益提供服务和必要的支持帮助。
3. 对老年人权益保障工作中的重大问题，提出解决问题的办法和措施。
4. 为老年人提供咨询服务，依法受理老年人诉求，接待老年群众来信来访，对侵害老年人合法权益的投诉、举报进行调查，并向相关部门提出依法处理的意见和建议。
5. 负责高龄补贴的审批发放及动态管理，办理《敬老优待证》，督促老年优待职能部门落实老年优待政策。
6. 负责老年人口的调查统计，建立老年人口信息网络，加强老年人口信息动态管理。
7. 为县委、县政府制定老龄事业发展规划及全县人口老龄化政策提供决策依据。
8. 指导全县老龄工作。
9. 落实“六个老有”工作目标，探索建立和完善以“居家为基础、社区为依托、机构为支撑”的社会化养老服务体系。

10. 协调涉老部门解决城乡社会养老保障和福利设施建设问题。

11. 负责基层老年协会组织网络建设，指导基层老年协会建设，组织开展为老服务活动。

12. 负责医养结合项目的推广及医养结合机构品牌化管理。

13. 指导“敬老文明号”创建工作，监督检查全县高龄补贴发放及老年优待服务政策落实情况。

14. 检查督促县老龄工作委员会决定事项在有关部门和各镇（办）的落实情况并及时反馈上报结果。

15. 负责人口老龄化问题调查研究，及时收集、整理与老龄工作有关情况和信息。

16. 负责老龄工作的对外宣传交流工作。

## （二）内设机构

无内设机构。

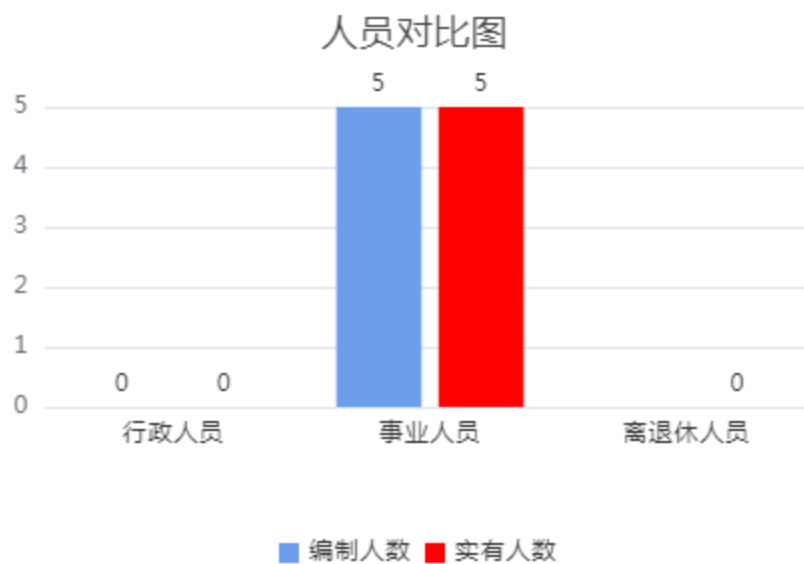
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县老龄工作委员会办公室

## 三、部门人员情况

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



## 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：商南县老龄工作委员会办公室

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	1,264.24	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. 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	5.65
		9. 卫生健康支出	1,258.59
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,264.24	<b>本年支出合计</b>	1,264.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,264.24	<b>支出总计</b>	1,264.24

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：商南县老龄工作委员会办公室

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	1,264.24	1,264.24						
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65						
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	1,258.59	1,258.59						
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54						
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54						
21016	老龄卫生健康事务	1,256.05	1,256.05						
2101601	老龄卫生健康事务	1,256.05	1,256.05						

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：商南县老龄工作委员会办公室

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	1,264.24	98.02	1,166.22			
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65				
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	1,258.59	1,258.59				
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54				
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54				
21016	老龄卫生健康事务	1,256.05	89.83	1,166.22			
2101601	老龄卫生健康事务	1,256.05	89.83	1,166.22			

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：商南县老龄工作委员会办公室

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	1,264.24	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	5.65	5.65		
		9. 卫生健康支出	1,258.59	1,258.59		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,264.24	<b>本年支出合计</b>	1,264.24	1,264.24		
年初财政拨款结转和结余	1,264.24	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,264.24					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,528.48	<b>支出总计</b>	1,264.24	1,264.24		

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：商南县老龄工作委员会办公室

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	1,264.24	98.02	1,166.22
208	社会保障和就业支出	5.65	5.65	
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	1,258.59	92.37	1,166.22
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
21016	老龄卫生健康事务	1,256.05	89.83	1,166.22
2101601	老龄卫生健康事务	1,256.05	89.83	1,166.22

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：商南县老龄工作委员会办公室

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	58.26		公用经费合计	39.76
301	工资福利支出	58.26	302	商品和服务支出	39.76
30101	基本工资	24.29	30201	办公费	18.98
30102	津贴补贴	25.78	30202	印刷费	7.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.54	30204	手续费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30205	水费	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.11	30206	电费	2.11
			30207	邮电费	0.46
			30211	差旅费	6.72
			30213	维修（护）费	3.80
			30217	公务接待费	0.22

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：商南县老龄工作委员会办公室

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	0.22		0.22					
决算数	0.22		0.22					

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：商南县老龄工作委员会办公室

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：商南县老龄工作委员会办公室

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。

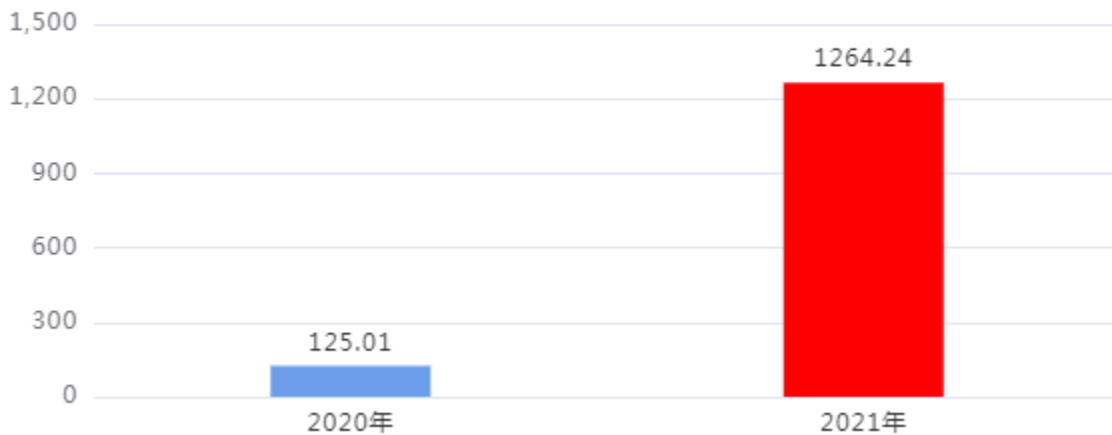


# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,264.24万元，与上年相比增加1,139.23万元，增长911.31%，增长的主要原因是：高龄补贴资金兑付方式改变，本单位新增高龄补贴资金项目，承担全县高龄补贴兑付资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,264.24万元，其中：财政拨款收入1,264.24万元，占100.00%。

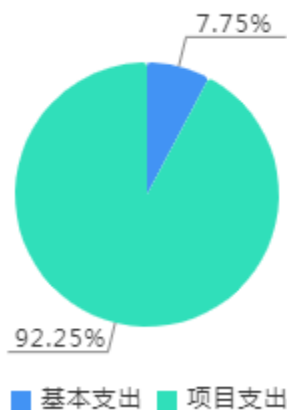
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,264.24万元，其中：基本支出98.02万元，占7.75%；项目支出1,166.22万元，占92.25%。

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2,528.48万元，与上年相比增加2,403.47万元，增长1922.62%，增长的主要原因是：高龄补贴资金兑付方式改变，本单位新增高龄补贴资金项目，承担全县高龄补贴兑付资金。

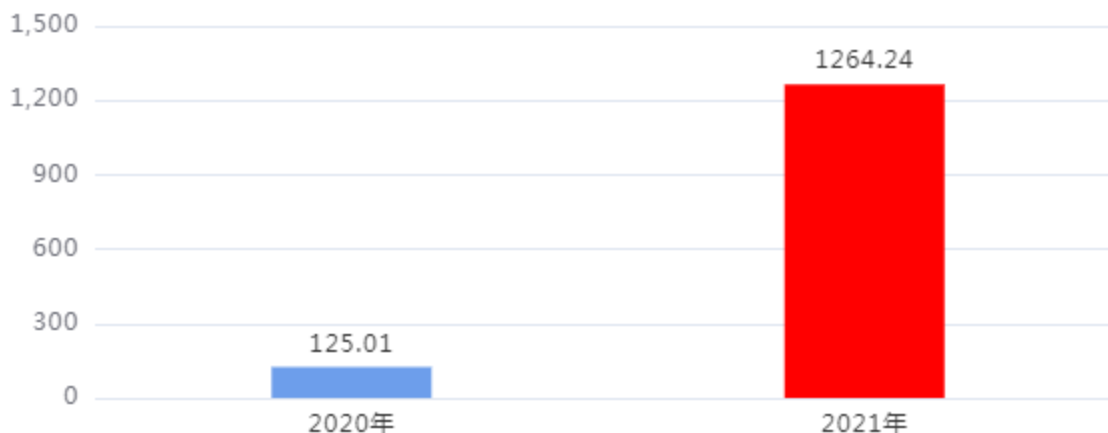
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1,264.24万元，支出决算1,264.24万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,139.23万元，增长911.31%，增长的主要原因是：高龄补贴资金兑付方式改变，本单位新增高龄补贴资金项目，承担全县高龄补贴兑付资金。

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）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5.55万元，支出决算5.55万元，完成预算的100.00%。

（二）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0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。

（三）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2.54万元，支出决算2.54万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）预算1,256.05万元，支出决算1,256.05万元，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98.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费58.26万元，主要包括：基本工资24.29万元、津贴补贴25.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.54万元、职工基本医疗保险缴费2.54万元、其他社会保障缴费0.11万元。

（二）公用经费39.76万元，主要包括：办公费18.98万元、印刷费7.19万元、手续费0.09万元、水费0.19万元、电费2.11万元、邮电费0.46万元、差旅费6.72万元、维修（护）费3.80万元、公务接待费0.22万元。

## 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0.22万元，支出决算0.22万元，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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.22万元。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25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0万元。

（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39.76万元，支出决算39.76万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加6.93万元，主要原因是：根据县财政局及商南老龄办字（2020）16号文件精神，新增老龄补贴动态管理专项工作经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共4.00万元，其中：政府采购货物类支出4.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；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1辆，其中：业务用车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）。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管控制度体系，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1166.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门较好地完成了全年高龄补贴发放、医养结合、春节和重阳节慰问、老年人优待服务、老年健康服务等各项工作任务，有力地促进了我县老龄事业健康发展。



(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映高龄补贴等1个一级项目绩效自评结果。

高龄补贴项目绩效自评综述：全年预算数1166.22万元，执行数1166.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：个别老年人因医学死亡时间与户籍注销时间不一致导致多发高龄补贴。下一步改进措施：及时全额追缴上解国库，并出台相关政策进行引导，对高龄补贴发放工作进一步细化，从而提高发放准确率，实行高龄补贴动态管理，按规定发放。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		高龄补贴					
省级主管部门		陕西省卫生健康委员会		实施单位	商南县老龄办		
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:	1166.22	1166.22		100%	
		其中: 省级财政资金	355.11	355.11		100%	
		其他资金	811.11	811.11		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况，高龄补贴资金按时足额发放。			高龄补贴资金按时足额发放，老年人生活状况有所提高。			
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	享受高龄补贴70周岁以上老人人数		约1.8万人	约1.8万人	
		质量指标	资金管理符合规定比例		100%	100%	
		时效指标	按时发放到位率		100%	100%	
		成本指标	发放标准		按年龄按月 足额发放	按年龄按月 足额发放	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	老年人群体的稳定性		不断提高	不断提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	居民健康水平		不断提高	不断提高	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	高龄老人满意度		大于90%	大于90%	
说明	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。省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分，综合评价等级为“优”，全年预算数1264.24万元，执行数1264.24万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年老龄工作顺利开展；全县高龄补贴资金按时、足额发放到位；老龄事业健康发展；研究制定医养结合政策、标准和规范，组织开展医养结合实施情况评估，建立完善老年健康服务体系。发现的问题及原因：支出进度不及时。下一步改进措施：加强预算执行的及时性。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县老龄工作委员会办公室

自评得分：98分

(一) 简要概述部门职能与职责。				依法保障老年人合法权益，推动老龄事业健康发展。制定并协调、督促、检查老龄委成员单位“六个老有”工作目标落实；推动老年服务业发展；负责高龄补贴的审核、发放及动态管理；加强基层老龄服务网络建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年支出总计1264.24万元，其中基本支出为98.02万元；项目支出1166.22万元。2021年一般公共预算财政拨款基本支出98.02万元，包括：人员经费支出58.26万元，公用经费支出39.76万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				县老龄办坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，以“六个老有”为目标，以党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府工作大局，结合市卫健委和县卫健局的安排部署，较好地完成了全年高龄补贴发放、医养结合、春节和重阳节慰问、老年人优待服务、老年健康服务等各项工作任务，有力地促进了我县老龄事业健康快速发展。							
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		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=(1264.24/1264.2) *100%=100%	100%	100%	10	已完成	良好

投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整数 = (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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率绝对值 = (0/1264.24) * 100% = 0</p>	0	0	5	已完成	良好
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (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%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (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%。</p>	<p>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 &lt; 40%，得0分。</p> <p>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 &lt; 60%，得0分。</p>	<p>支出进度率 = 1264.24/1264.24 * 100% = 100%</p> <p>0%半年支出进度率 = 280/632 * 100% = 44%</p> <p>前三季度进度率 = 948/948 * 100% = 100%</p>	支出进度率 = 100%	支出进度率 = 100%	3	<p>高龄补贴资金发放方式改变，新系统操作不熟练，流程不清晰，导致资金支出延后。</p>	调整优化工作部署安排，提高资金核销效率，加快预算执行进度。
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 &gt; 40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率 = 0/0 * 100% - 0 * 100% = 0</p>	5	5	5	已完成	良好
		“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	<p>“三公经费”控制率 = 0.22/0.22 = 100%</p>	5	100%	5	已完成	良好

过程	预算管理 (15分)	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、足额上缴财务。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	内部控制	5	5	5	已完成	良好
	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。	内部控制	5	5	5	已完成	良好
效果	履职尽责 (40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。	内部控制	40	40	40	已完成	良好
	履职尽责 (60分)	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	内部控制	20	20	20	已完成	良好

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

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。