

附件

中共榆林市横山区委老干部工作局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审核

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。

（一）贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，研究拟定我区有关老干部工作的政策规定。

（二）落实离退休干部党总支党建工作责任，切实承担对离退休干部党建工作指导、督促、检查职能。加强老干部思想政治工作，创新老干部党组织建设，引导老干部开展政策养老，为党的事业增添正能量。

（三）按照布局合理、规模适当、保证需求、就近方便、适合老年的原则，加强老年教育机构、镇（社区）老年大学建设。指导全区老年教育工作，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。

（四）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，合理解决他们的实际问题，及时足额报销离休干部医药费，对老干部进行慰问活动，做好老干部临终关怀，并负责老干部去世后的丧葬及遗属工作。

（五）指导全区涉老工作单位的老干部工作，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。

(六) 负责全区老干部的信息库、信访和外地来横老干部的接待配合工作。

(七) 完成区委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

本单位只有本级机关，无内设机构

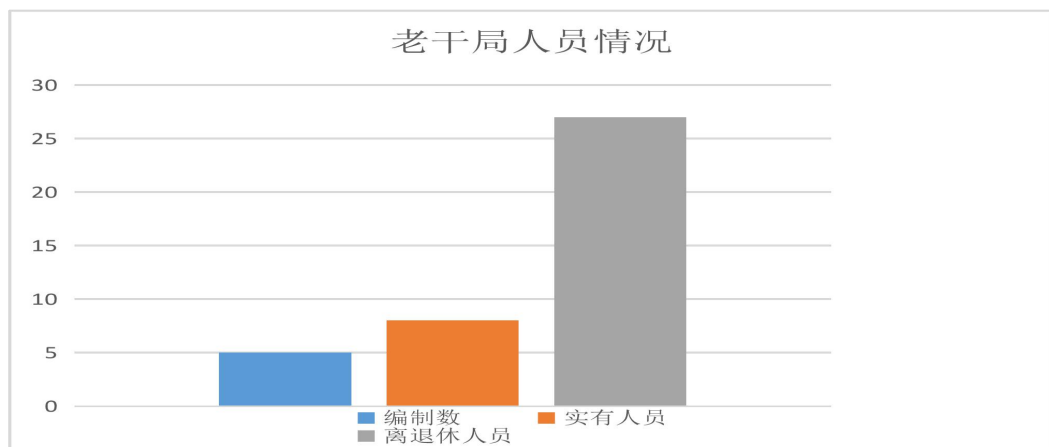
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委老干部工作局（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 1 人、工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 27 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 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 财政拨款决算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共榆林市横山区委老干部工作局

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	562.17	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	562.17
		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	
		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	562.17	本年支出合计	562.17
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	
收入总计	562.17	支出总计	562.17

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：中共榆林市横山区委老干部工作局

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		562.17	562.17						
208	社会保障 和就业支 出	562.17	562.17						
20805	行政事业 单位养老 支出	562.17	562.17						
2080501	行政单位 离退休	361.59	361.59						
2080503	离退休人 员管理机 构	200.58	200.58						

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：中共榆林市横山区委老干部工作局

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		562.17	539.83	22.34			
208	社会保障和就 业支出	562.17	539.84	22.34			
20805	行政事业单位 养老支出	562.17	539.84	22.34			
2080501	行政单位离 退休	361.59	361.44	0.15			
2080503	离退休人员管 理机构	200.58	178.4	22.19			

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	562.17	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	562.17	562.17		
		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				
		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	562.17	本年支出合计	562.17	562.17		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	562.17	支出总计	562.17	562.17		

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		
合计		562.17	539.83	525.61	14.22	22.34	
208	社会保障和就业 支出	562.17	539.84	525.61	14.22	22.34	
20805	行政事业单位养 老支出	562.17	539.84	525.61	14.22	22.34	
2080501	行政单位离退休	361.59	361.44	361.44		0.15	
2080503	离退休人员管理 机构	200.58	178.4	164.17	14.22	22.19	

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		539.83	525.61	14.22	
301	工资福利支出	112.08	112.08	0.00	
30101	基本工资	37.76	37.76	0.00	
30102	津贴补贴	31.93	31.93	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	15.33	15.33	0.00	
30109	职业年金缴费	14.27	14.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.74	1.74	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	2.20	2.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	8.15	8.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	0.00	
302	商品和服务支出	14.22	0.00	14.22	
30201	办公费	0.99	0.00	0.99	
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40	
30208	取暖费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	0.36	0.00	0.36	
30213	维修(护)费	0.82	0.00	0.82	
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06	

30226	劳务费	1.38	0.00	1.38	
30239	其他交通费用	8.21	0.00	8.21	
303	对个人和家庭的补助	413.53	413.53	0.00	
30301	离休费	256.45	256.45	0.00	
30304	抚恤金	64.50	64.50	0.00	
30305	生活补助	52.10	52.10	0.00	
30307	医疗费补助	40.48	40.48	0.00	

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		
预算数	0.06		0.06					
决算数	0.06		0.06					

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：

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
金额单位：万元

编制部门：

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				

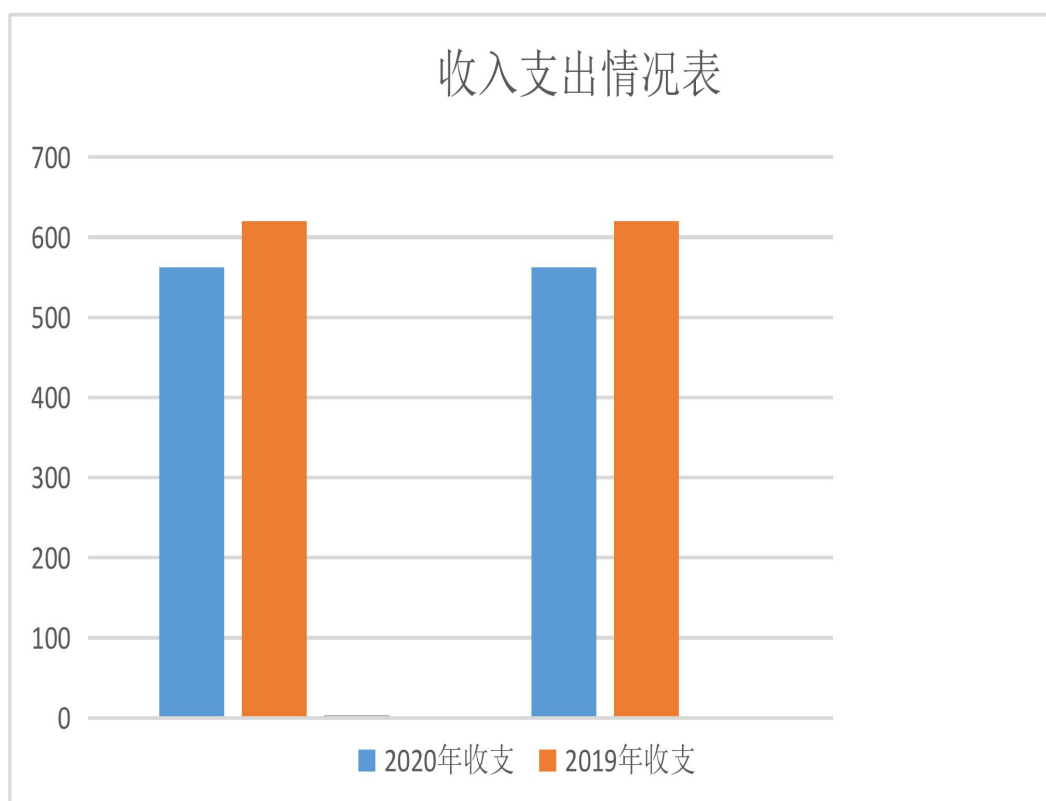
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

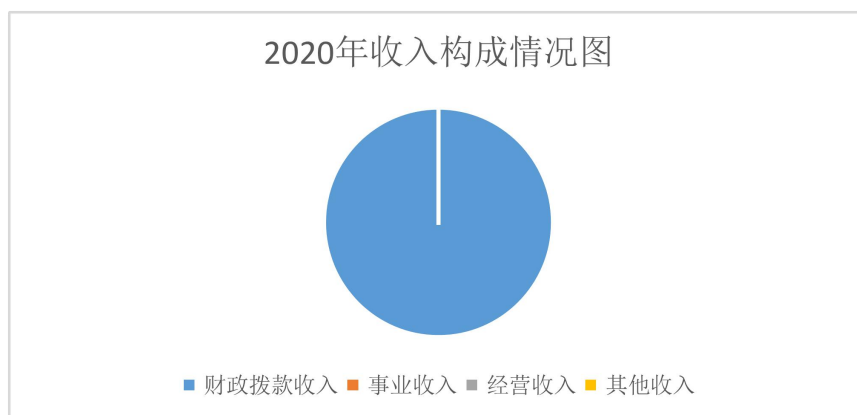
2020 年收入共计 562.17 万元，较上年减少 57.67 万元，减少 10.26%，主要减少原因是 2020 年去世离休干部人数较 2019 年减少死亡抚恤金减少，以及受疫情等因素的影响老干部有些活动无法预期举行，相应的经费未支出。

2020 年支出共计 562.17 万元，较上年减少 57.67 万元，减少 10.26%，主要减少原因是 2020 年去世离休干部人数较 2019 年减少死亡抚恤金减少，以及受疫情等因素的影响老干部有些活动无法预期举行，相应的经费未支出。



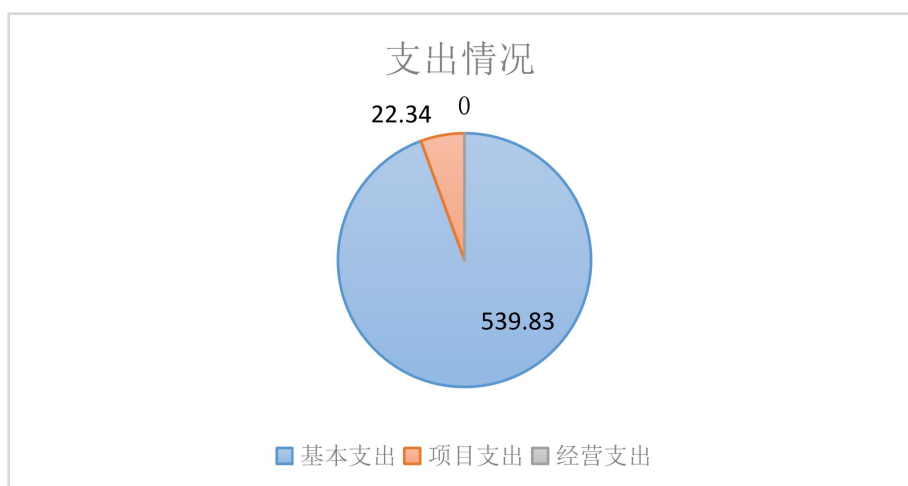
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 562.17 万元，其中：财政拨款收入 562.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

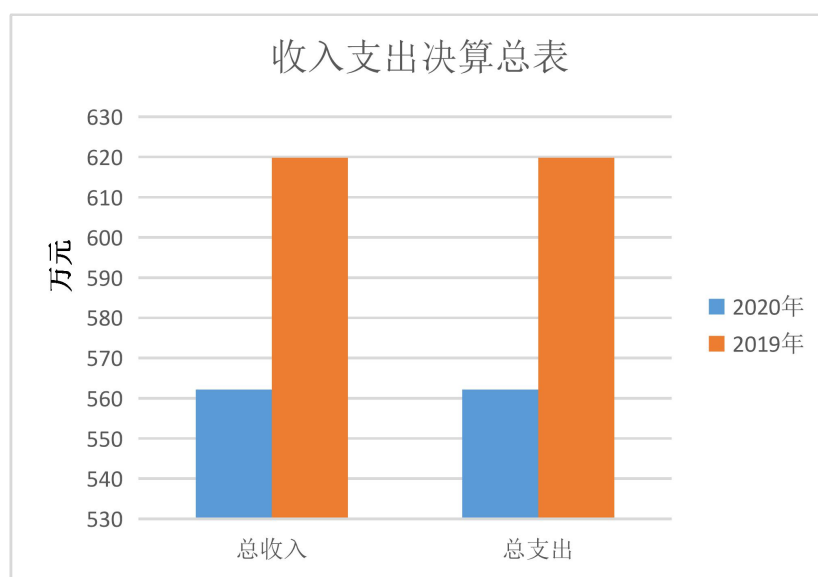
2020 年支出合计 562.17 万元，其中：基本支出 539.83 万元，占 96.03%；项目支出 22.34 万元，占 3.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入决算共计562.17万元，较上年减少57.67万元，减少10.26%，主要减少原因是2020年去世离休干部人数较2019年减少死亡抚恤金减少，以及受疫情等因素的影响老干部有些活动无法预期举行，相应的经费未支出。

2020年支出决算共计562.17万元，较上年减少57.67万元，减少10.26%，主要减少原因是2020年去世离休干部人数较2019年减少死亡抚恤金减少，以及受疫情等因素的影响老干部有些活动无法预期举行，相应的经费未支出。

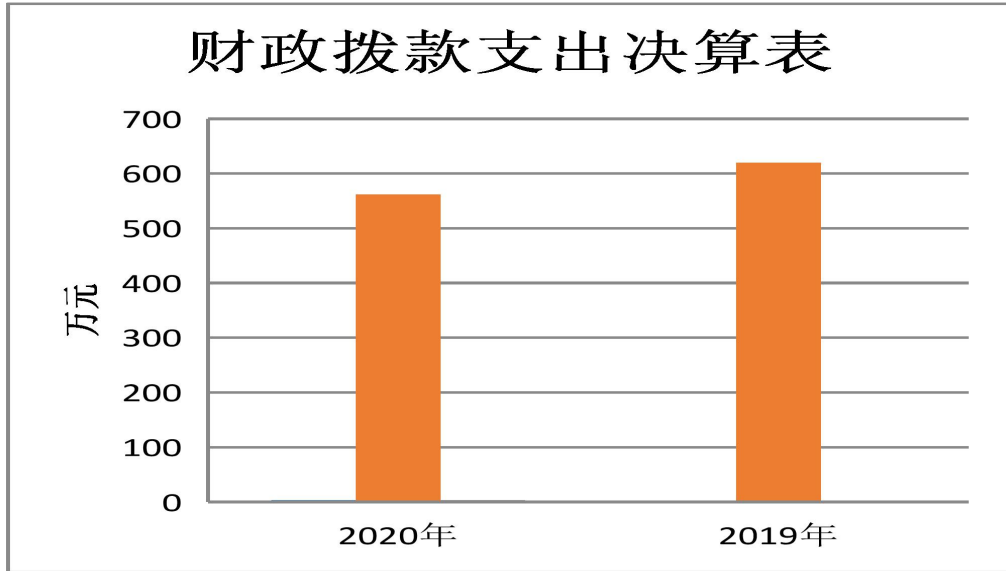


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出562.17万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少57.67万元，减少10.26%，2020年去世离休干部人数较2019年减少死亡抚恤金减少，以及

受疫情等因素的影响老干部有些活动无法预期举行，相应的经费未支出。



(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 562.17 万元，支出决算为 562.17 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）562.17 万元。

预算为 562.17 万元，支出决算为 562.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其中，行政事业单位养老支出（20805）支出决算数 562.17 万元，包含行政单位离退休（2080501）361.59 万元，离退休人员管理机构（2080503）200.58 万元。

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539.83万元,包括:人员经费支出525.61万元和公用经费支出14.22万元。

人员经费525.61万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资37.76万元,津贴补贴31.93万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.33万元,职业年金缴费14.27万元,职工基本医疗保险缴费1.74万元,公务员医疗补助缴费2.2万元,其他社会保障缴费0.31万元,住房公积金8.15万元,其他工资福利支出0.4万元,离休费256.45万元,抚恤金64.5万元,生活补助52.1万元,医疗费补助40.48万元。

公用经费14.22万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费0.99万元,印刷费0.4万元,水费0.2万元,电费0.4万元,邮电费0.4万元,取暖费1万元,差旅费0.36万元,维修(护)费0.82万元,公务接待费0.06万元,劳务费1.38万元,其他交通费用8.21万元。

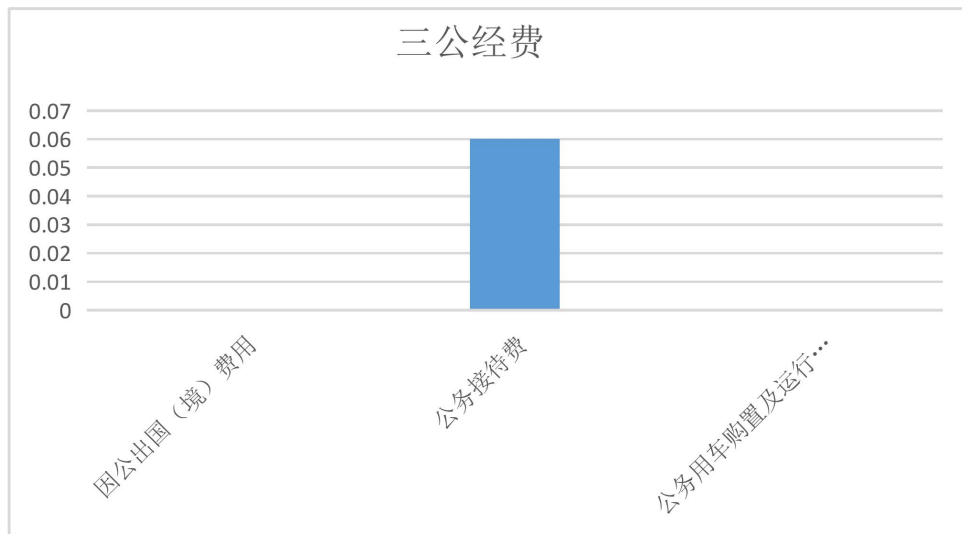
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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0.06万元,支出决算为0.06万元,完成预算的100%。决算数较预算数减少(增加)0万元;决算数较上年“三公”经费决算数减少0.18万元,主要原因是招待批次减少。

(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0.06万元，占100%。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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无购置费支出；

决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位历年来不发生购置费。

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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费用；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，10人次，预算为0.06万元，支出决算为0.06万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元；决算数较上年公务接待费决算数减少0.18万元，主要原因是接待批次减少。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位未发生培训费用；决算数较上年培训费决算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位未发生培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万

元，主要原因是本单位未发生会议费用；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，主要原因是单位未发生会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少（增加）0万元，主要原因是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

2020年国有资本经营财政拨款收入预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表；决算数较上年国有资本经营财政拨款收入决算数减少（增加）0万元，主要原因是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14.22万元，支出决算为14.22万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是预算与决算数相符；决算数较上年机关运行经费决算数增加0.22万元，主要原因是办公费增加。

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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、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0%，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%。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4个，共涉及资金71.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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。

(分项目进行自评综述)

本部门在市级部门决算中反映离退休干部活动办公经费、老干部医药费、年终慰问费、老干专项业务经费等4个一级项目绩效自评结果和反映老干部活动等。

1. 离退休干部活动办公经费项目绩效自评综述：离退休干部活动办公经费项目自评得分10分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成老干部订报活动、完成2019年度五号老干部等活动、完成老干等其他活动。发现的问题及原因：有些活动完成的不及时。下一步改进措施：年初制定合理规划按照时间节点及时完成各项活动。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		离退休干部活动经费						
主管部门及代码		703001		实施单位	中共榆林市横山区委老干部工作局			
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	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	搞好各项老干活动，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	老干活动	15万	15万	15	15	
	质量指标	提升老干部的生活质量	95%	95%	15	15	
	时效指标	所需经费及时支出	全年100%	100%	10	10	
效益指标	成本指标	资金支出	年终支出率100%	100%	10	10	
	社会效益指标	离退休干部和家庭幸福指数幸福指数：	提升	提升	20	19	有些活动由于受疫情等影响没有预期举行
	可持续影响指标	活动影响力	活动取得认可，得	活动取得认可，得到离	10	10	
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						99	

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. 老干部医药费项目绩效自评综述：老干部医药费项目自评得分9分。项目全年预算数40.48万元，执行数40.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额报销离休干部医药费等费用支出，完成情况良好。发现的问题及原因：老干部票据报送有些不及时。下一步改进措施：尽量尽早通知老干部做好票据整理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		老干部医药费						
主管部门及代码		703001			实施单位	中共榆林市横山区委老干部工作局		
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	40.48	40.48	40.48	10	100%	9
		其中：财政拨款	40.48	40.48	40.48	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	离休干部的医药费能够及时有效的得到拨付,使得离休老干部就医得到保障,给老干部办体检卡。				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	老干活动	40.48万	40.48万	15	15	
		质量指标	保障老干部身体健康	95%	95%	15	15	
		时效指标	所需经费及时支出	全年100%	100%	10	9	由于受疫情影响有些票据不能及时整
		成本指标	资金支出	年终支出率100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部和家庭幸福指数幸福指数	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	活动影响力	活动取得认	活动取得认	10	10	
	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							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。

3. 老干部年终慰问费项目绩效自评综述：老干部年终慰问费项目自评得分 9 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成老干部年终慰问活动，完成情况良好。发现的问题及原因：在春节慰问活动中由于人数较多有些不及时。下一步改进措施：加大人员投入及时慰问老干部。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		年终慰问费						
主管部门及代码		703001			实施单位	中共榆林市横山区委老干部工作局		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	离休干部的医药费能够及时有效的得到拨付,使得离休老干部就医得到保障,给老干部办体检卡。				已完成			
绩效指	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	年终慰问费	100人	100人	15	15	
	质量指标	关怀老干部	95%	95%	15	15	
	时效指标	所需经费及时支出	全年100%	100%	10	10	
	成本指标	资金支出	5万	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升老干部的幸福感和存在感	提升	提升	20	19	由于疫情影响不能上门慰问
	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	活动取得认可，得到离退休干部广泛关注	10	10	
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						99	

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. 老干局专项办公费项目绩效自评综述：老干局专项业务经费目自评得分 9 分。项目全年预算数 10.86 万元，执行数 10.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：局工作正常开展，完成情况良好。发现的问题及原因：票据支出有些不及时。下一步改进措施：尽量尽早整理好票据，及时支出。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		局专项业务经费						
主管部门及代码		703001			实施单位	中共榆林市横山区委老干部工作局		
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	10.86	10.86	10.86	10	100%	9
		其中：财政拨款	10.86	10.86	10.86	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障局工作顺利开展				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	局专项业务费	全年	全年	15	15	
		质量指标	保障老干工作开展	97%	97%	15	15	
		时效指标	所需经费及时支出	全年100%	100%	10	9	受疫情影响有些经费未及时支出
		成本指标	资金支出	10.86万	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	保障老干工作开展，提升老干部自我认知感	提升	提升	20	19	有些工作由于受疫情等影响没有预期举行
		可持续影响指标	工作影响力	工作取得认可	工作取得认可	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：离退休老干部满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分							97	

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 96 分。部门整体支出全年预算数 562.17 万元，执行数 562.17 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况好，得分 96。发现的问题及原因：支出安排未能按计划及时支出，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：做好计划，按计划有序进行。

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	受疫情影响
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	3	
		“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)	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	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				15	
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				12	由于受疫情影响有些活动无法预期举行
		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。
总分					100	96	

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。