

中共城固县委老干部工作局 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）主要职责

中共城固县委老干部工作局为县委主管全县离退休干部管理和服务的机构，正科级规格。其主要职责如下：

- 1、认真贯彻执行中央和省市关于老干部工作的方针、政策和规定。
- 2、全面落实全县离退休干部政治待遇和生活待遇。
- 3、加强和改进离退休干部党支部建设和思想政治建设。
- 4、鼓励和引导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。
- 5、协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。
- 6、管理指导城固县老干部活动中心和城固干休所。
- 7、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

中共城固县委老干部工作局内设机构 2 个：综合股设股长 1 名；离退休干部党的工作指导股设股长 1 名。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年并入组织部，相关内设机构随之调整。

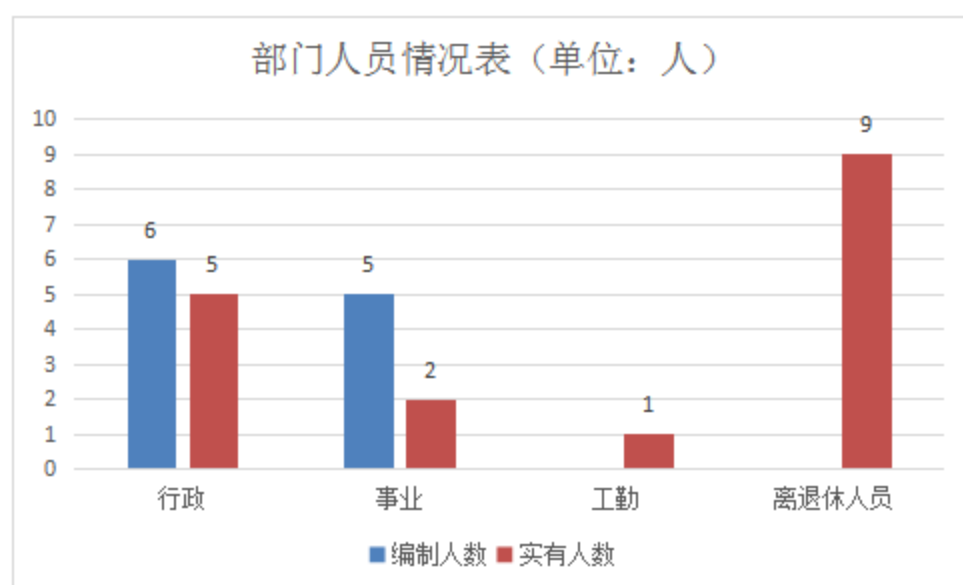
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共两个，包括本级及所属一个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共城固县委老干部工作局（本级）
2	城固县老干部活动中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 2 人、行政工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 9 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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共城固县委老干部工作局

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	242.45	1. 一般公共服务支出	33.10
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	15.86
8. 其他收入	0.40	8. 社会保障和就业支出	195.90
		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	242.85	本年支出合计	244.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.00	年末结转和结余	
收入总计	244.85	支出总计	244.85

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共城固县委老干部工作局

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	242.45	1. 一般公共服务支出	31.10	31.10		
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	15.86	15.86		
		8. 社会保障和就业支出	195.49	195.49		
		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	242.45	本年支出合计	242.45	242.45		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共城固县委老干部工作局

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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	242.45	支出总计	242.45	242.45		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共城固县委老干部工作局

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	0.35		0.35					
决算数	0.35		0.35					

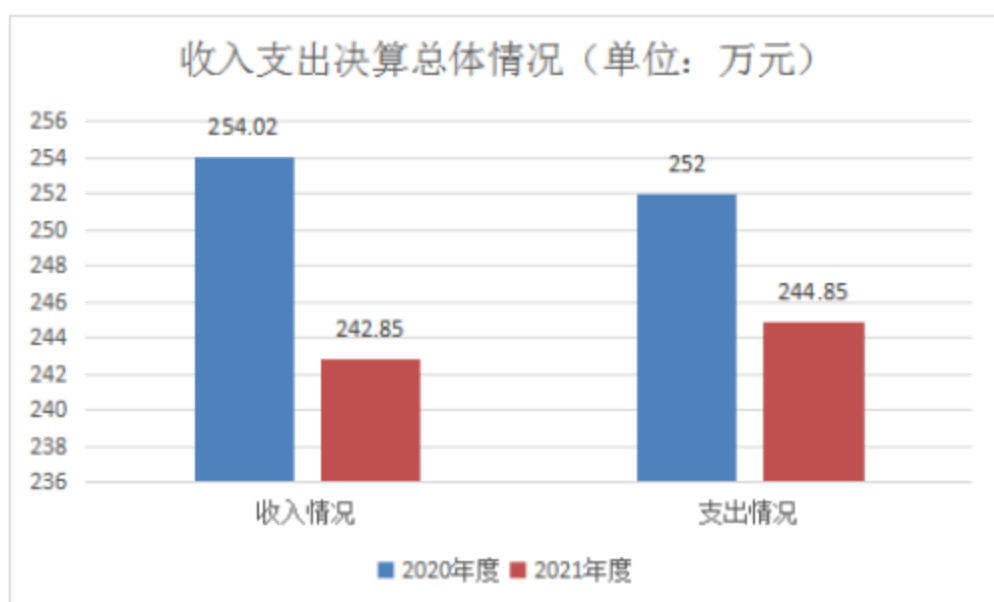
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年本部门收入 242.85 万元，较上年减少 11.17 万元，下降 4.39%，主要原因是：其他收入减少。

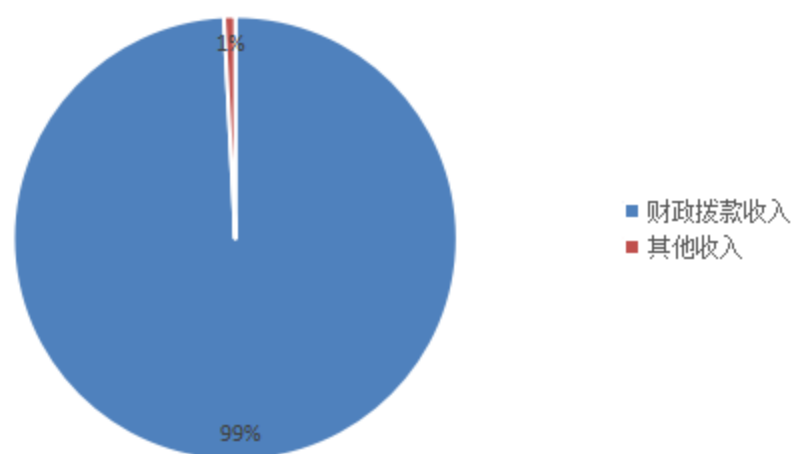
2021 年本部门支出 244.85 万元，较上年减少 7.15 万元，下降 2.84%，主要原因是：人员支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 242.85 万元，其中：财政拨款收入 242.45 万元，占 99.84 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2.00 万元，占 0.16 %。

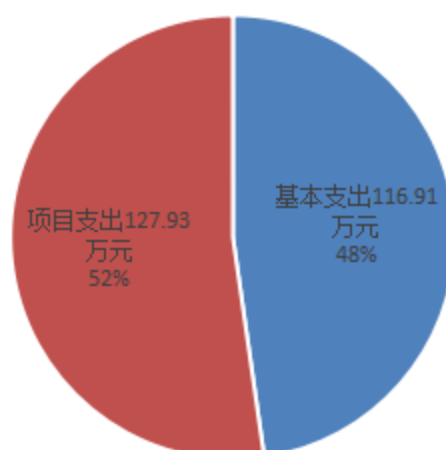
2021年收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 244.85 万元，其中：基本支出 116.91 万元，占 48.75 %；项目支出 127.93 万元，占 52.25 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

2021年支出决算情况表（单位：万元）

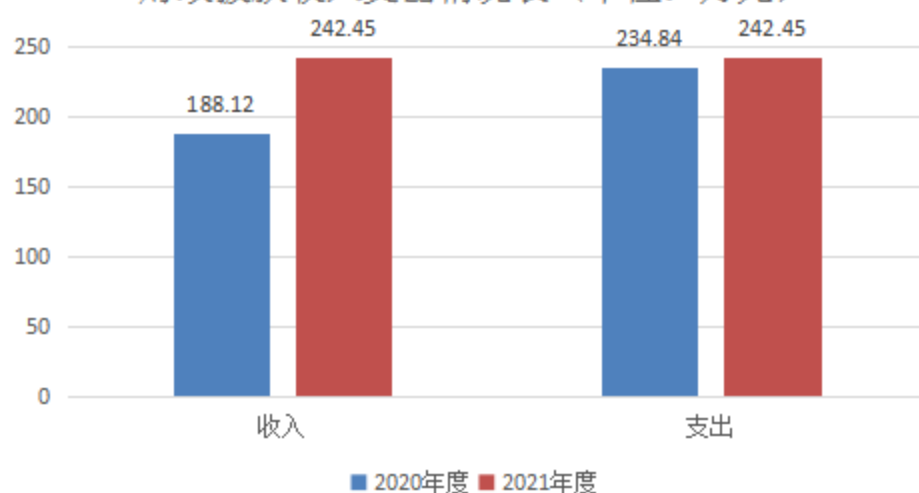


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入 242.45 万元，较上年增加 54.33 万元，增长 28.89%，主要原因是：提高了离休干部待遇。

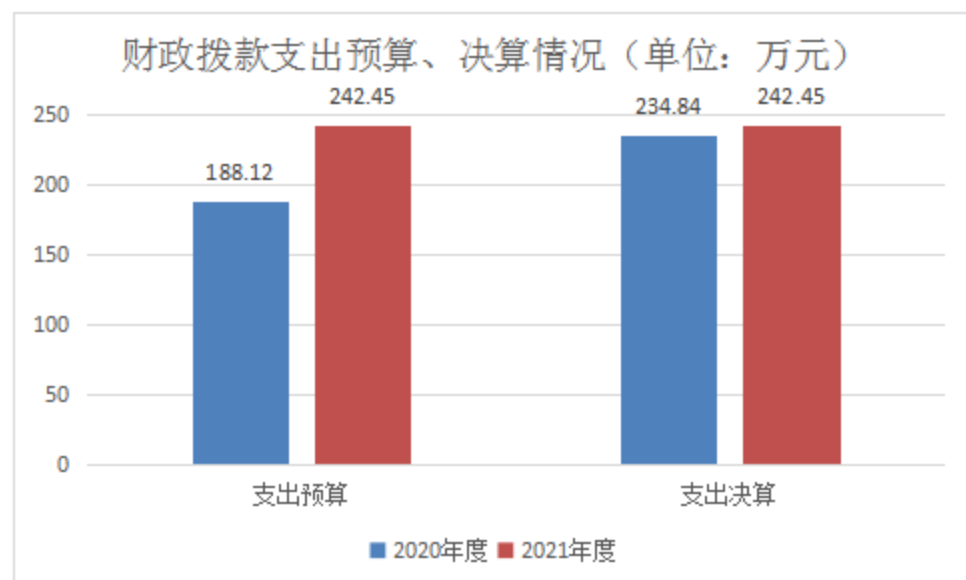
2021年本部门财政拨款支出 242.45 万元，较上年增加 7.61 万元，增长 3.24%，主要原因是：提高了离休干部待遇。

财政拨款收入支出情况表（单位：万元）

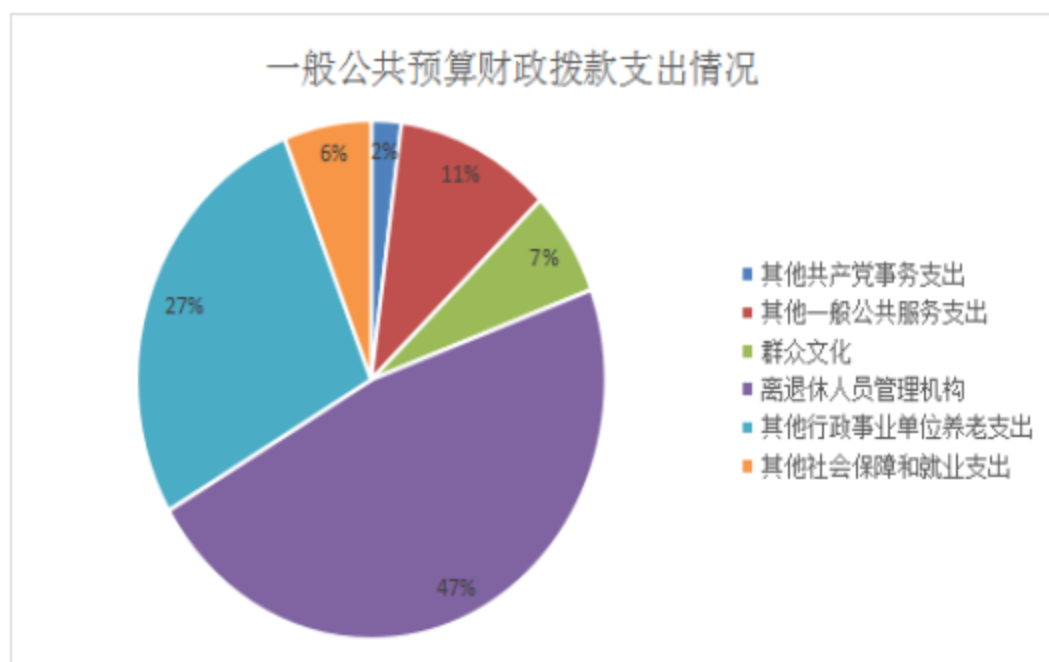


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 242.45 万元，支出决算 242.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.61 万元，增长 3.24%，主要原因是：提高了离休干部待遇。



按照政府功能分类科目，其中：其他共产党事务支出 5.00 万元，其他一般公共服务支出 26.10 万元，群众文化 15.86 万元，离退休人员管理机构 114.51 万元，其他行政事业单位养老支出 66.39 万元，其他社会保障和就业支出 14.59 万元。



1. 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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：年初预算精准，执行严格。

2. 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 26.1 万元，支出决算 26.1 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是：年初预算精准，执行严格。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算 15.86 万元,支出决算 15.86 万元,完成预算的 100 %。
决算数等于预算数的主要原因是:年初预算精准,执行严格。

4. 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 114.51 万元,支出决算 114.51 万元,完成预算的
100 %。决算数等于预算数的主要原因是:年初预算精准,执行
严格。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
其他行政事业单位养老支出(项)

预算 66.39 万元,支出决算 66.39 万元,完成预算的 100 %。
决算数等于预算数的主要原因是:年初预算精准,执行严格。

6. 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 14.59 万元,支出决算 14.59 万元,完成预算的 100 %。
决算数等于预算数的主要原因是:年初预算精准,执行严格。

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 114.51 万元,包括人
员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 96.14 万元,主要包括:基本工资 36.51
万元、津贴补贴 26.65 万元、奖金 4.51 万元、绩效工资 1.71 万
元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.78 万元、职业年金缴费
2.28 万元、职工基本医疗保险缴费 3.21 万元、其他社会保障缴

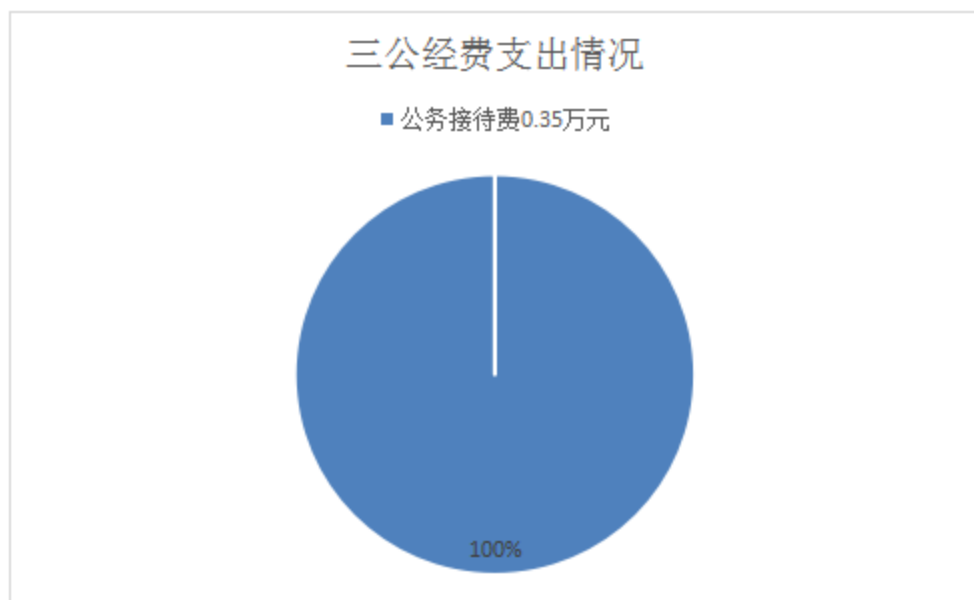
费 0.27 万元、抚恤金 15.61 万元、生活补助 0.17 万元、奖励金 0.45 万元。

(二) 公用经费 18.37 万元，主要包括：办公费 10.31 万元、印刷费 0.42 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.77 万元、公务接待费 0.35 万元、工会经费 2.27 万元、其他交通费用 3.97 万元、办公设置购置 0.11 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 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100 %。决算数等于预算数，主要原因是：年初预算精准，执行严格。



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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，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：本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因：响应政策号召，节约开支。

其中：国内公务接待支出 0.35 万元。主要是本部门老干局机关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 5 个，来宾 30 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，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：本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（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，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：本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 18.37 万元，支出决算 18.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是：机关事务无变化，机关运行预算与上年一致。

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 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）。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

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，建立了绩效管理制度体系，逐步完善了预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理机制。我部门单位领导负总责，办公室主任负责建立健全本单位预算绩效管理制度，负责预算绩效管理的组织、指导，财务人员 2 人配合财政部门实施绩效管理，负责预算绩效管理的自评工作，对评价发现的问题及时整改，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 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 127.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

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，认真贯彻执行中央和省市关于老干部工作的方针、政策和规定；全面落实全县离退休干部政治待遇和生活待遇；加强和改进离退休干部党支部建设和思想政治建设；鼓励和引导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。

组织对城固县离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 127.93 万元，从评价情况来看，确保了离退休干部党支部活动、老年学

会、老年大学工作的正常开展，落实了老干部的生活待遇和政治待遇，营造党和政府关心关爱老干部的良好社会氛围，实现了老干部们老有所学、老有所乐、老有所为的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映城固县离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴 4 个一级项目绩效自评结果。

1、离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.08 万元，执行数 39.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织全县离退休干部党支部书记培训，提高支部书记工作业务水平；拨付离退休干部党支部工作经费及支部书记工作补贴，用于退干支部各项学习活动正常开展，发挥老干部正能量和支部战斗堡垒作用。发现问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2、离退休人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 73.99 万元，执行数 73.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保了离休干部生活待遇政治待遇，对特殊困难离退休干部进行帮扶，组织离退休干部参观考察，组织老干部政治学习，了解国家大政方针政策，引导老

干部发挥正能量。发现问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3、老年大学办学经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.86 万元，执行数 11.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成老年大学 4 个专业 6 个班，300 多名学员的教学工作，丰富离退休老干部的文体娱乐活动，实现离退休干部老有所学、老有所乐。发现问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

4、老年学会工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保了老年学会工作的正常开展，组建老年合唱团，全年组织老年人文艺演出 10 余场，丰富了老年人的文体娱乐活动，提升了老年人的精神风貌。发现问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		城固县离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴				
主管部门		城固县财政局		实施单位	城固县委老干部局	
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：	39.08	39.08		100.00%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	39.08	39.08		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拨付18个退干支部全年工作经费和退干支部书记工作补贴，完成退干支部书记培训会。			拨付18个退干支部全年工作经费和退干支部书记工作补贴，完成退干支部书记培训会。		
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	拨付经费支部数量	≥20个	20个	
			补贴退干支部书记人数	≥20个	20个	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	
			支部活动开展成功率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	≤39.08万元	39.08万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	基层党组织战斗堡垒发挥作用	有效发挥	有效发挥	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			离退休人员经费				
主管部门			城固县财政局		实施单位	城固县委老干局	
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：	73.99	73.99	100.00%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	73.99	73.99	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	老干部待遇得到落实，特殊困难离退休干部得到实际帮助，老干部正能量得到发挥。				老干部待遇得到落实，特殊困难离退休干部得到实际帮助，老干部正能量得到发挥。		
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	补助离休干部遗属人数		≥10人	10人	
			补助离休干部人数		≥18人	18人	
			补助县级干部人数		≥24人	24人	
		质量指标	补助发放准确率		100%	100%	
			补助资金使用合规率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
		成本指标	项目总成本		≤73.99万元	73.99万元	
	效益指标	经济效益指标 <td colspan="2">不适用</td> <td></td> <td></td> <td></td>	不适用				
		社会效益指标	老干部“两项待遇落实情况		落实	落实	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	不适用				
满意度指标		服务对象满意度指	服务对象满意度		≥95%	95%	

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			老年大学办学经费				
主管部门			城固县为老千局		实施单位	城固县老干部活动中心	
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：	11.86	11.86	100.00%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	11.86	11.86	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成老年大学全年教学计划的实施				完成4个专业、6个班、330余名老年大学教学计划的实施，项目经费全部执行到位。		
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	完成老年大学教学计划人数		≥330人	330人%	
		质量指标	设置课程门数		≥4门	4门	
			设置班数		≥6个	6个	
		时效指标	完成两学期教学任务时限		12月底前%	12月底%	
		成本指标	项目总成本		≤11.86万元	11.86万元	
	效益指标	经济效益指标 <td colspan="2">不适用</td> <td></td> <td></td> <td></td>	不适用				
		社会效益指标 <td colspan="2">不适用</td> <td></td> <td></td> <td></td>	不适用				
		生态效益指标 <td colspan="2">不适用</td> <td></td> <td></td> <td></td>	不适用				
		可持续影响指标 <td colspan="2">不适用</td> <td></td> <td></td> <td></td>	不适用				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		≥95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			老年学学会工作经费				
主管部门			城固县财政局		实施单位	城固县委老干局	
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	3	100.00%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	3	3	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	老干部待遇得到落实，特殊困难离退休老干部得到实际帮助，老干部正能量得到发挥。				老干部待遇得到落实，特殊困难离退休老干部得到实际帮助，老干部正能量得到发挥。		
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	老年学会日常工作完成率		完成	100%	
		质量指标	资金使用合规率		100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	
	成本指标	项目总成本		≤3万元	3万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	提高老年人晚年生活质量		提高	提高	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 242.45 万元，执行数 244.85 万元，完成预算的 100.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年本部门整体运行情况良好，落实好了离休干部“两项待遇”，离退休干部党支部整体开展活动情况良好，老年大学教学和老年学会工作正常开展，丰富了离退休干部的精神文化生活。发现的问题及原因：经费支出进度不平衡，主要原因是部分项目开展有时间节点限制。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度只开展日常绩效评价，未开展部门重点绩效评价。

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。