

附件 1

汉中市老龄健康服务中心  
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

汉中市老龄健康服务中心（原汉中市老龄工作委员会办公室）与汉中市关心下一代工作委员会办公室为两块牌子一套人马，汉中市老龄健康服务中心主要职责：建立和完善老年人健康服务体系；协调落实老年人权益保障和优待工作，组织实施医养结合工作，推动老年人文化体育教育活动开展；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传；协助全市健康教育与健康促进业务技术指导和效果评估工作。

汉中市关心下一代工作委员会办公室职责：加强“五老”队伍及市县（区）关工委队伍建设，指导协调全市各县区、各部门、各系统关工委工作开展，积极开展青少年教育、文化活动，支持帮助青少年成长成才。完成市委市政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

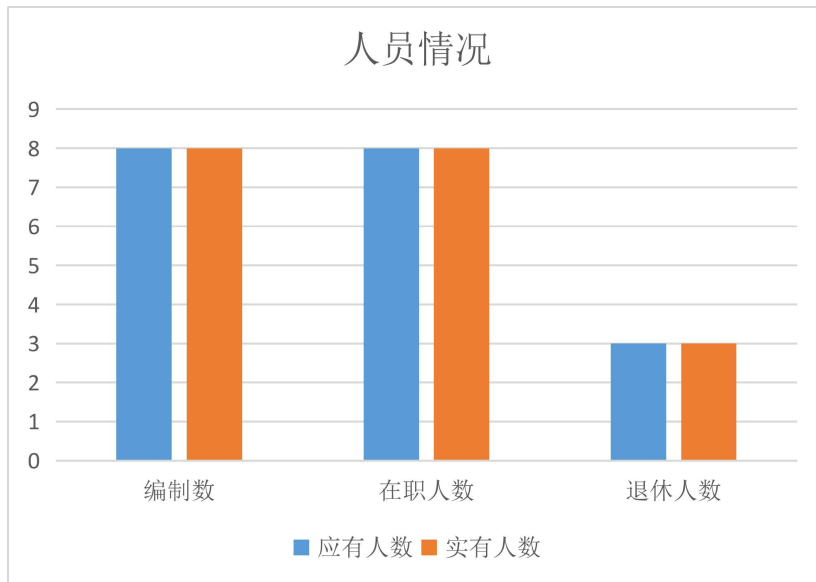
内设综合科和老龄工作科，设科长各1名。

## 二、部门决算单位构成

汉中市老龄健康服务中心为本年度部门决算编制单位，二级预算单位。

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的退休人员 3 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 汉中市老龄健康服务中心

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政	137.01	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财		2.外交支出	
3.国有资本经营预算		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	13.30	8.社会保障和就业支出	9.86
		9.卫生健康支出	127.72
		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	
		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	
		23.其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>150.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>137.57</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.61	年末结转和结余	13.35
<b>收入总计</b>	<b>150.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>150.92</b>

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

部门：汉中市老龄健康服务中心

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		150.31	137.01						13.30
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.10	9.10						
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89						
2101601	老龄卫生健康事务	104.75	104.75						
2109999	其他卫生健康事务	19.00	19.00						
2299999	其他支出	13.30							13.30

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： 汉中市老龄健康服务中心

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		137.57	106.57	31.00			
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59				
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89				
2101601	老龄卫生健康事务	104.82	92.82	12.00			
2109999	其他卫生健康支出	19.00		19.00			

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。

		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>	137.01	<b>本年支出合计</b>	137.57	137.57		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

市老龄健康服务中心

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	0.56	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.56					
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>	137.57	<b>支出总计</b>	137.57	137.57		

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

市老龄健康服务中心

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		137.57	106.57	31.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101601	老龄卫生健康事务	104.82	92.82	12.00
2109999	其他卫生健康支出	19.00		19.00

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。

30113	住房公积金	6.86	30226	劳务费	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30228	工会经费	1.28
			30229	福利费	0.03
			30299	其他商品和服务支出	0.27

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

健康服务中心

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	0.24		0.24				0.74	
决算数	0.24		0.24				0.74	

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

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产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。

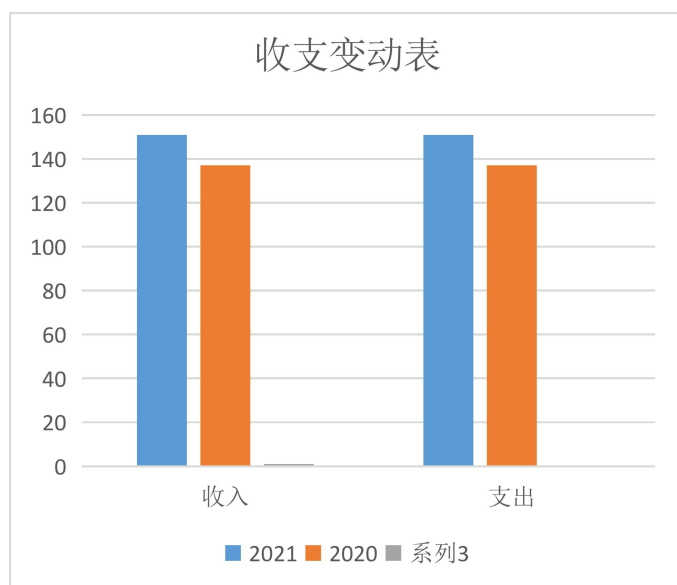


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 150.92 万元，较上年增加 13.81 万元，增长 8.3 %，主要原因是：市关工委新组建班子，开展了相应的工作，故工作经费增加。

2021 年本部门支出 150.92 万元，较上年增加 13.81 万元，增长 8.3 %，主要原因是：市关工委新组建班子，开展了关心下一代思想政治教育工作，举办了系列活动，故支出增加。



#### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 150.31 万元，其中：财政拨款收入 137.01 万元，占 91.15 %；无事业收入、经营收入；其他收入 13.3 万元，占 8.85 %。



### 三、支出决算情况说明

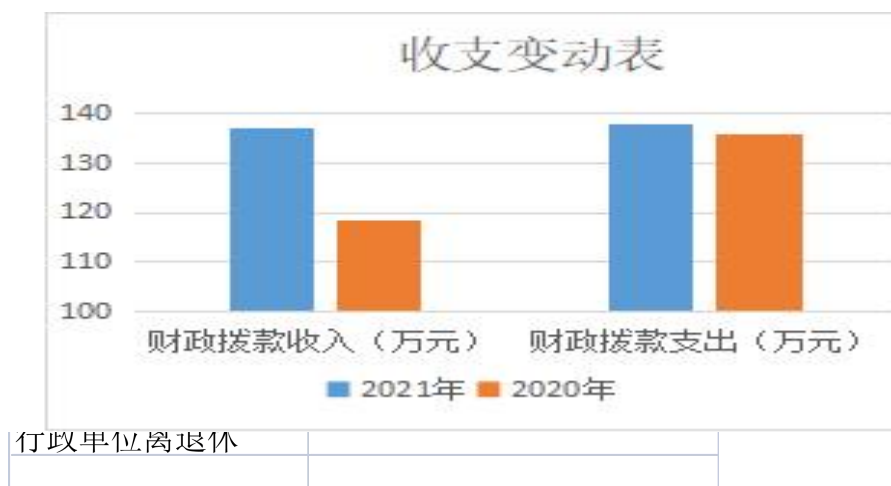
本年度支出合计 137.57 万元，其中：基本支出 106.57 万元，占 77.47 %；项目支出 31 万元，占 22.53 %；无经营支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

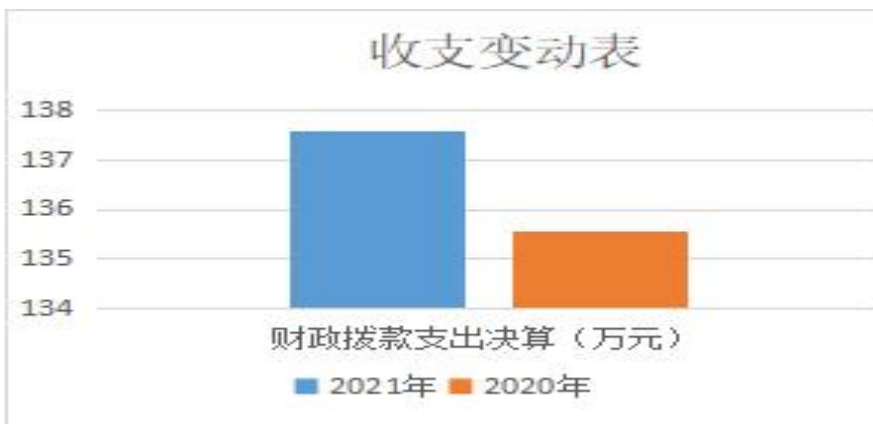
2021 年本部门财政拨款收入 137.01 万元，较上年增加 18.47 万元，增长 16 %，主要原因是：一是调资，人员经费增加。二是市关工委班子新组建，工作经费增加。

2021 年本部门财政拨款支出 137.57 万元，较上年增加 2.03 万元，增长 1.5 %，主要原因是：业务拓展，支出增加。



## 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150.92万元，支出决算137.57万元，完成预算的91.15%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.03万元，增长1.5%，主要原因是：业务拓展，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%。

3. 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0.27万元,支出决算0.27万元,完成预算的100%。

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9.59万元,支出决算9.59万元,完成预算的100%。

5. 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3.89万元,支出决算3.89万元,完成预算的100%。

6. 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104.82万元,支出决算104.82万元,完成预算的100%。

7. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

预算19万元,支出决算19万元,完成预算的100%。

## 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106.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费99.54万元，主要包括：基本工资 99.12 万元、津贴补贴 25.08 万元、奖金 16.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.59 万元、职工基本医疗保险缴费 3.89 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 6.86 元、其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。

(二)公用经费7.04万元，主要包括：办公费 3.89 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 0.09 万元、差旅费 1.02 万元、会议费 0.16 万元、公务接待费 0.24 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 1.28 万元、福利费 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.27 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0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。

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、公务用车运行维护等费用支出情况说明。

单位 2015 年参加公车改革，现无公务用车。本年度无公务用车购置预算安排，无公车运行维护费。

### 3. 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0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。其中：

**国内公务接待**支出0.24万元。主要是本部门开展“医养在汉中”工作，接待企业来汉考察对接业务及省级部门检查指导工作产生接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾18人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算无培训费预算安排。

#### (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0.74万元，支出决算0.74万元，完成预算的100%。

### 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6.3万元，支出决算7.04万元，完成预算的117.46%。支出决算比上年增加0.66万元，主要原因是业务范围拓展，行政运行经费预算增加。

### 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，本单位无公务用车；无单价50万元、

单价 100 万元以上的设备。2021 年无车辆购置及单价 50 万元和单价 100 万元以上设备购置。

### 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。

本部门积极推进绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台《市老龄健康服务中心规章制度汇编》，修订完善了《市老龄健康服务中心财务管理办法》，明确了财务人员岗位职责、预算编制分配与批准、财务收支管理、政府采购与资产管理、预算绩效管理、政府财务报告编报等工作，修订完善了《市老龄健康服务中心目标责任考核办法》，通过制度建设，明确了项目立项、评审、成果应用、资金使用、绩效评价等工作，推动了各项工作的顺利开展，有效保证了资金的使用效益，提升了各项工作的规范化、制度化、科学化水平。按照《部门整体支出绩效评价办法》成立了以单位负责人为组长，科室负责人、财务人员为成员的绩效管理评审小组，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 31 万元，占部门预算项目支出总额的 22.53 %。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，各项任务全面完成：一是全市全面推行了“老年人高龄补贴复审平台”建设工作，简化了高龄补贴申领、年审程序，方便行动不便和居住在异地的老年人进行高龄补贴年审等业务的



办理。同时，会同市财政局对高龄补贴发放工作进行了检查及效益评估工作，配合开展了“一卡通”专项整治工作。二是配合市卫健委对全市申报的12个省级示范性老年友好型社区创建单位和4个全国示范性老年友好型社区创建单位进行了调研和综合评估，上报了相关申报材料，并于12月份被国家和省上命名表彰。三是与有关部门联合举办了“汉中市第四届老年人体育健身大会”；在“敬老月”活动期间，组织开展了走访慰问活动；与市老年大学联合举行了“重阳节”大型游艺活动；免费编印的《老年人日常生活健康手册》。四是开展老年人运用智能技术困难检查。五是积极参与“医养在汉中”问卷调查、“丝博会”招商等工作。六是配齐市关工委组成人员，开展了“生命教育助力成长”、“心理健康及家庭教育讲座”等主题活动、“颂党恩·传家风·育新人”新时代好少年表彰活动；开展了法治报告进校园活动；召开了新时代加强和改进青少年思想政治教育工作座谈会；《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》市级培训暨汉中市思政学科基地首次活动等一系列关教活动。参加全省“好家风、我行动”主题征文、“童诗心语歌百年”征文活动，市关工委被评为优秀组织单位。

组织对老年节慰问及高龄补贴复审平台建设等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金31万元，从评价情况来看，老年节开展慰问及相关活动，倡导尊老、敬老、助老

传统美德。高龄补贴复审平台全覆盖，为老年人提供便捷服务。关工委开展的系列活动丰富未成年人的思想道德实践内容，优化育人环境。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映老年节慰问及高龄不忒复审平台建设等2个一级项目绩效自评结果。

1. 老年节慰问及高龄补贴复审平台建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老年节期间慰问“五老”、“失能”、高龄、贫困老年人，开展游艺活动，印发了老年人保健宣传册，增添了老年人的获得感和幸福感，尝到了敬老社会风尚。高龄补贴复审平台全面开通，老年人通过智能手机公众号就可完成补贴申报、复审流程，解决了老年人现场复审的不便。

2. 市关工委、市老年学会工作经费项目绩效自评综述：全年预算数19万元，执行数19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：关工委开展的系列活动丰富未成年人的思想道德实践内容，优化育人环境。市老年学学会开展了调研、学术交流、义诊等工作和活动。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		老年节慰问及高龄补贴复审平台建设工作经费				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/
		年度资金总额:		12	12	100%
		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		
	开展好老年节活动及开通高龄补贴复审平台。			老年节开展慰问活动、联合举办敬老月活动,高龄补贴复审平台全市开通。		
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	老年节慰问老年人不少于100人;复审平台全覆盖	≥100人;覆盖率100%	260人;覆盖率100%	/
		质量指标	慰问“五老”、“失能”、高龄、贫困老年人,确保慰问对象真实、准确;平台复审,方便老年人办事。	准确率、覆盖率100%	准确率、覆盖率100%	/
		时效指标	节前开展活动,营造节日气氛,弘扬传统美德;解决当前疫情下老年人现场年审的不便。	及时率100%	及时率100%	/
		成本指标	节约开支,发挥资金最大效用。	节约率100%	节约率100%	/
	效益指标	经济	无	/	/	/
		社会	弘扬尊老、敬老、助老传统美德,提高老年人生活质量和获得感。	100%	100%	/
		生态	无	/	/	/
		可持续	倡导传统美德,提高为老服务的质量和水平。	影响率100%	影响率100%	/
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度提高	满意度≥95%	满意度95%	/
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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 150.92 万元，执行数 150.92 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行平稳，市老龄健康服务中心开通全市高龄补贴复审平台，解决了疫情期间老年人现场复审不便的困难，开展科老年节慰问活动及敬老月文化活动；市关工委领导班子重新组建，健全了县区关工委组织机构，开展了诸多青少年思想教育活动；市老年学会开展了学术调研、义诊等活动。发现问题及原因：在当年做下一年预算时对工作形势预见性不强，造成预算不够精准。改进措施：加强财经政策法规学习、单位业务学习，及时与外界沟通，多方研究分析。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：汉中市老龄健康服务中心

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				建立和完善老年人健康服务体系；协调落实老年人权益保障和优待工作，组织实施医养结合工作，推动老年人文化体育教育活动开展；组织开展卫生健康重大主题、重大典型宣传；协助全市健康教育与健康							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出106.57万元，主要为人员经费支出99.54万元、7.04万元为市老龄健康服务中心日常公用经费；项目支出31万元，12万元为中心老年节慰问及高龄补贴复审平台建设经费，19万元为市老年学会、市关工委开展日常工作和相关活动经费。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				根据年初签订的目标责任书落实全年各项任务。							
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
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。	按预决算批复文件	150.92	150.92	10	/	无
		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/(上年结余结	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。	按预决算批复文件	150.92	150.92	10	/	无
		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/(上年结余结	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。	按实际发生数	150.92	75.46	5	/	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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)	“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。		0.24	0.24	5	/	无
		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	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	固定资产管理系统	4.98	4.98	3	2021年7月市关工委新组建领导班子，新购办公设备未纳入先前预算。	无
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的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。	固定资产管理系统	150.92	150.92	5	/	无
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	保证日常机构运转，开展调研、召开会议，举办活动等。	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； 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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	工作完成情况	12	12	40	/	无
		项目效益(20分)	20	提高为老服务能力和水平，弘扬传统美德；加强老年学术研究成果交流；为未成年人成长成才营造良好社会氛围。		工作完成情况	19	19	20	/	无

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

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。