

# 中共汉中市委老干部工作局 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

- 1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全市老干部工作。
- 2、全面落实老干部政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设。
- 3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制。
- 4、围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用。
- 5、抓好全市老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活。
- 6、指导各部门各县区老干部工作，搞好业务培训，提高工作人员的思想和政策水平。
- 7、负责全市老干部信息库、信访工作。
- 8、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的相关服务工作。
- 9、承担市委交办的其他工作。

### （二）内设机构

市委老干部局是市委主管全市老干部工作的机关，为正处级，内设办公室和综合业务科。目前下辖正处级直属参公事业单位：汉中市老干部活动中心（汉中市老年大学、汉中市干休所）。

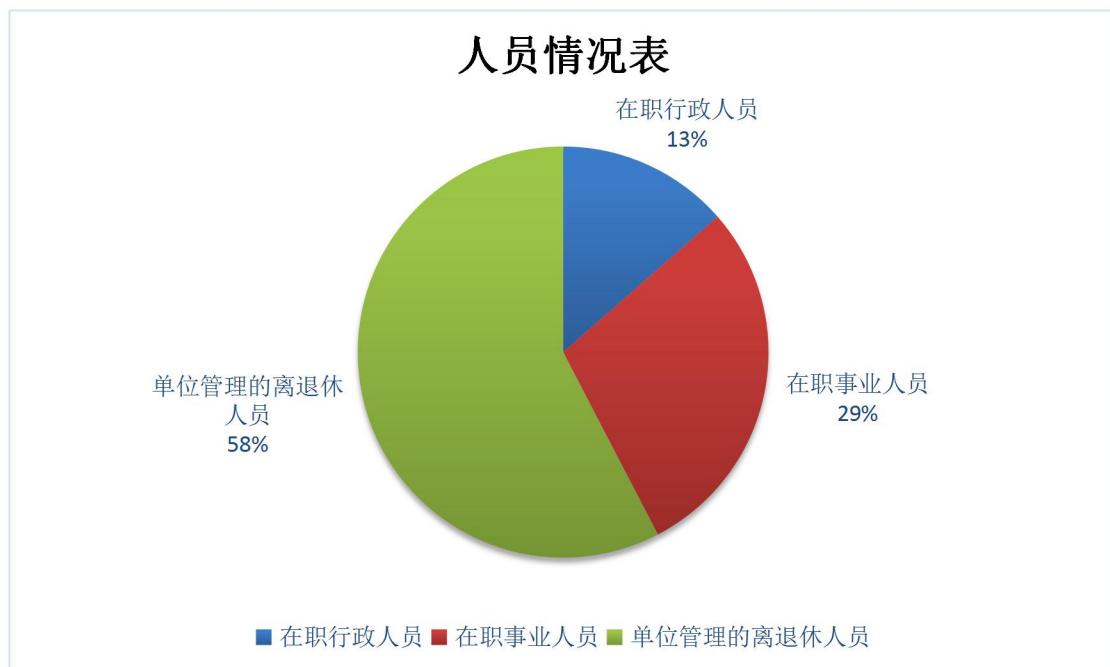
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个,包括本级及所属 2 个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 中共汉中市委老干部工作局本级(机关) |
| 2  | 汉中市老干部活动中心         |
| 3  | 汉中市干休所             |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底,本部门人员编制 22 人,其中行政编制 6 人、事业编制 16 人; 实有人员 25 人,其中行政 8 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 34 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本部门无政府性基金预算财<br>政拨款收支  |
| 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<br>财政拨款支出 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共汉中市委老干部工作局

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   | 636.90        | 1. 一般公共服务支出     | 195.38        |
| 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         | 0.87          |
| 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         | 26.11         | 8. 社会保障和就业支出    | 482.11        |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 13.19         |
|                 |               | 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        | 31.47         |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>663.01</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>723.03</b> |
| 使用非财政拨款结余       |               | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余         | 83.86         | 年末结转和结余         | 23.84         |
| <b>收入总计</b>     | <b>746.87</b> | <b>支出总计</b>     | <b>746.87</b> |

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共汉中市委老干部工作局

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 项目<br>科目名称       | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
|              |                  |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
|              | 合计               | 663.01     | 636.90     |                |      |                 |          |                      | 26.11    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 181.91     | 181.91     |                |      |                 |          |                      |          |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 122.46     | 122.46     |                |      |                 |          |                      |          |
| 2013601      | 行政运行             | 97.36      | 97.36      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 25.10      | 25.10      |                |      |                 |          |                      |          |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 59.45      | 59.45      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 59.45      | 59.45      |                |      |                 |          |                      |          |
| 205          | 教育支出             | 0.87       | 0.87       |                |      |                 |          |                      |          |
| 20508        | 进修及培训            | 0.87       | 0.87       |                |      |                 |          |                      |          |
| 2050803      | 培训支出             | 0.87       | 0.87       |                |      |                 |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 440.92     | 440.92     |                |      |                 |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 255.28     | 255.28     |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 15.21      | 15.21      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 209.86     | 209.86     |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.21      | 30.21      |                |      |                 |          |                      |          |
| 20808        | 抚恤               | 45.48      | 45.48      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 45.48      | 45.48      |                |      |                 |          |                      |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 140.16     | 140.16     |                |      |                 |          |                      |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 140.16     | 140.16     |                |      |                 |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.19      | 13.19      |                |      |                 |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 13.19      | 13.19      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 13.19      | 13.19      |                |      |                 |          |                      |          |
| 229          | 其他支出             | 26.11      |            |                |      |                 |          |                      | 26.11    |
| 22999        | 其他支出             | 26.11      |            |                |      |                 |          |                      | 26.11    |
| 2299999      | 其他支出             | 26.11      |            |                |      |                 |          |                      | 26.11    |

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：中共汉中市委老干部工作局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |        |        |                |          |                   |
|              | 合计               | 723.03     | 461.02 | 262.01 |                |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 195.38     | 106.14 | 89.24  |                |          |                   |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 130.55     | 97.26  | 33.29  |                |          |                   |
| 2013601      | 行政运行             | 105.75     | 95.76  | 9.98   |                |          |                   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 24.80      | 1.50   | 23.31  |                |          |                   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 64.83      | 8.88   | 55.95  |                |          |                   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 64.83      | 8.88   | 55.95  |                |          |                   |
| 205          | 教育支出             | 0.87       | 0.87   |        |                |          |                   |
| 20508        | 进修及培训            | 0.87       | 0.87   |        |                |          |                   |
| 2050803      | 培训支出             | 0.87       | 0.87   |        |                |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 482.11     | 310.42 | 171.69 |                |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 281.84     | 264.94 | 16.90  |                |          |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 15.21      | 15.21  |        |                |          |                   |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 234.86     | 217.96 | 16.90  |                |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.77      | 31.77  |        |                |          |                   |
| 20808        | 抚恤               | 45.48      | 45.48  |        |                |          |                   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 45.48      | 45.48  |        |                |          |                   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 154.79     |        | 154.79 |                |          |                   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 154.79     |        | 154.79 |                |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.19      | 13.19  |        |                |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 13.19      | 13.19  |        |                |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 13.19      | 13.19  |        |                |          |                   |
| 229          | 其他支出             | 31.47      | 30.40  | 1.08   |                |          |                   |
| 22999        | 其他支出             | 31.47      | 30.40  | 1.08   |                |          |                   |
| 2299999      | 其他支出             | 31.47      | 30.40  | 1.08   |                |          |                   |

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：中共汉中市委老干部工作局

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   | 636.90 | 1.一般公共服务支出     | 195.38 | 195.38     |             |              |
| 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         | 0.87   | 0.87       |             |              |
|                |        | 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    | 482.11 | 482.11     |             |              |
|                |        | 9.卫生健康支出       | 13.19  | 13.19      |             |              |
|                |        | 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         | 636.9  | 本年支出合计         | 691.55 | 691.55     |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共汉中市委老干部工作局

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  | 55.45         | 年末财政拨款结转和结余 | 0.79          | 0.79          |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 55.45         |             |               |               |             |              |
| 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>  | <b>692.35</b> | <b>支出总计</b> | <b>692.35</b> | <b>692.35</b> |             |              |

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入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：中共汉中市委老干部工作局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|              | 合计               | 691.55 | 430.62 | 260.93 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 195.38 | 106.14 | 89.24  |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 130.55 | 97.26  | 33.29  |
| 2013601      | 行政运行             | 105.75 | 95.76  | 9.98   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 24.8   | 1.5    | 23.31  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 64.83  | 8.88   | 55.95  |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 64.83  | 8.88   | 55.95  |
| 205          | 教育支出             | 0.87   | 0.87   |        |
| 20508        | 进修及培训            | 0.87   | 0.87   |        |
| 2050803      | 培训支出             | 0.87   | 0.87   |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 482.11 | 310.42 | 171.69 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 281.84 | 264.94 | 716.9  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 15.21  | 15.21  |        |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 234.86 | 217.96 | 16.9   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.77  | 31.77  |        |
| 20808        | 抚恤               | 45.48  | 45.48  |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 45.48  | 45.48  |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 154.79 |        | 154.79 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 154.79 |        | 154.79 |
| 210          | 卫生健康支出           | 13.19  | 13.19  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 13.19  | 13.19  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 13.19  | 13.19  |        |

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：中共汉中市委老干部工作局

金额单位：万元

| 人员经费         |           |        | 公用经费         |         |       |
|--------------|-----------|--------|--------------|---------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数   |
| 人员经费合计       |           | 398.42 | 公用经费合计       |         | 31.57 |
| 301          | 工资福利支出    | 340.57 | 302          | 商品和服务支出 | 31.57 |
| 30101        | 基本工资      | 96.55  | 30201        | 办公费     | 2.83  |
| 30102        | 津贴补贴      | 92.55  | 30204        | 手续费     | 0.12  |
| 30103        | 奖金        | 72.73  | 30205        | 水费      | 0.44  |
| 30108        | 机关事业单位基本养 | 31.77  | 30206        | 电费      | 3.81  |
| 30109        | 职业年金缴费    | 4.51   | 30207        | 邮电费     | 1.81  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴 | 13.54  | 30211        | 差旅费     | 1.28  |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 0.36   | 30213        | 维修(护)费  | 0.67  |
| 30113        | 住房公积金     | 28.55  | 30215        | 会议费     | 0.72  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 58.47  | 30216        | 培训费     | 0.71  |
| 30301        | 离休费       | 12.57  | 30217        | 公务接待费   | 1.6   |
| 30304        | 抚恤金       | 45.48  | 30226        | 劳务费     | 1.75  |
| 30305        | 生活补助      | 0.42   | 30227        | 委托业务费   | 2     |
|              |           | 30228  | 工会经费         |         | 1.16  |
|              |           | 30231  | 公务用车运行维护费    |         | 1.15  |
|              |           | 30239  | 其他交通费用       |         | 6.33  |
|              |           | 30299  | 其他商品和服务支出    |         | 5.2   |

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：中共汉中市委老干部工作局

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<br>(境) 费用    | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |   |      |      |      |
| 小计  | 公务用车<br>购置费         | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |                  |   |      |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2                 | 3         | 4                | 5 | 6    | 7    | 8    |
| 预算数 | 5.22                |                   | 4.02      | 1.2              |   | 1.2  | 0.73 | 1.2  |
| 决算数 | 2.75                |                   | 1.6       | 1.15             |   | 1.15 | 0.72 | 0.71 |

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：中共汉中市委老干部工作局

金额单位：万元

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：中共汉中市委老干部工作局

金额单位：万元

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。

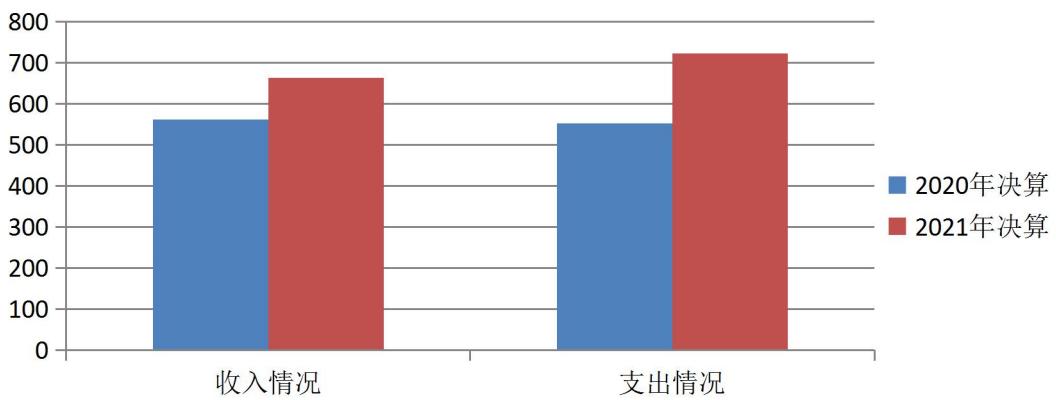
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 663.01 万元，较上年增加 100.61 万元，增长 17.89%，主要原因是：本年离退休人员去世抚恤金及丧葬费 45.48 万元；“七一”走访慰问离退休老干部经费 28 万元；部门外调入县级领导一名；区局转入院内自来水管道维修补助 1.8 万，干休所由于并入中心，将其原址维修费全额转入。

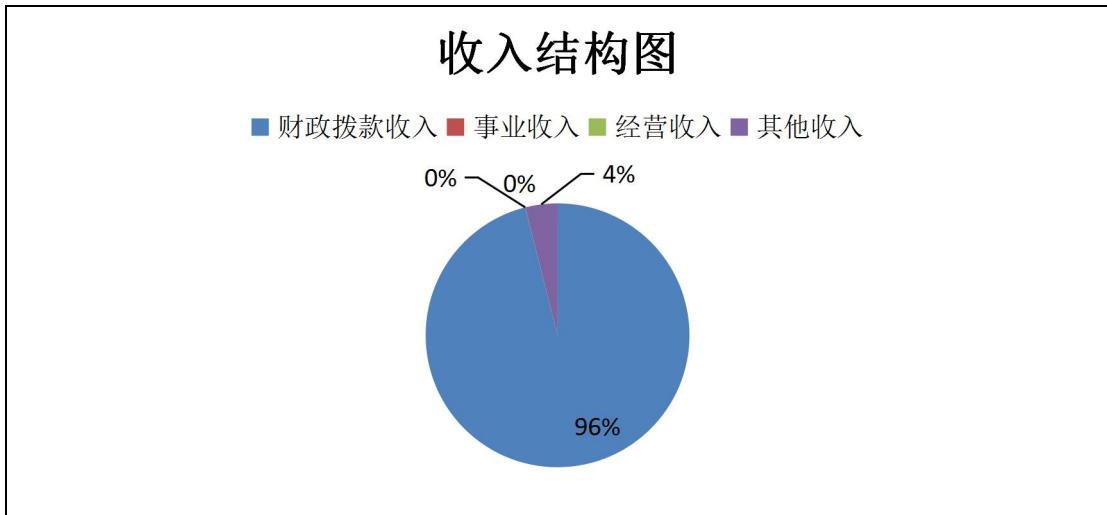
2021 年本部门支出 723.03 万元，较上年增加 169.94 万元，增长 30.73%，主要原因是：本年离退休人员去世抚恤金及丧葬费 45.48 万元；“七一”走访慰问离退休老干部经费 28 万元；部门外调入县级领导一名；2021 年开展党庆、教学展演等系列活动大幅增多。

收入支出决算情况表（单位：万元）



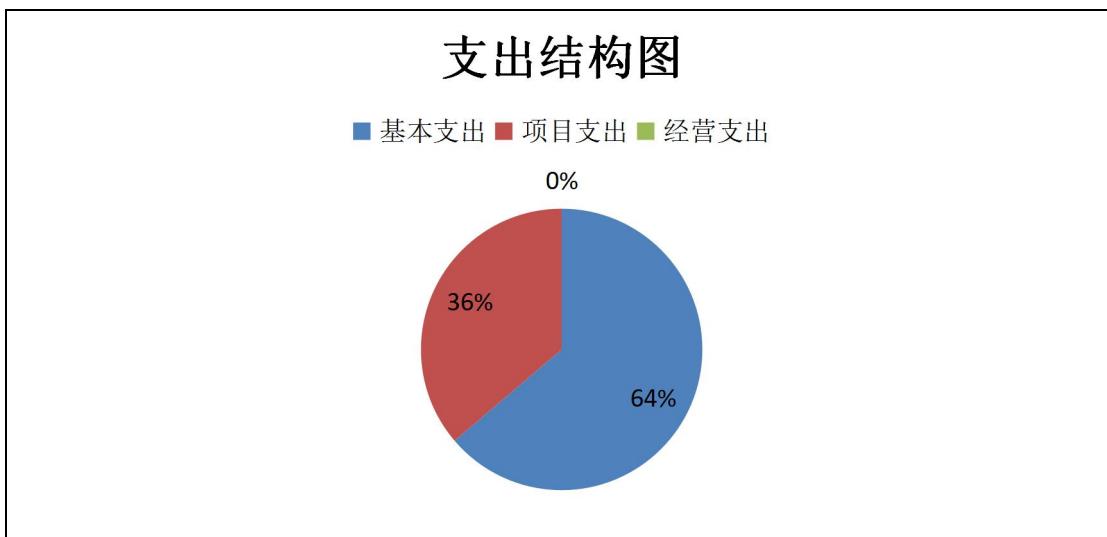
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 663.01 万元，其中：财政拨款收入 636.90 万元，占 96.06%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.11 万元，占 3.94%。



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 723.03 万元，其中：基本支出 461.02 万元，占 63.76%；项目支出 262.01 万元，占 36.24%；经营支出 0 万元，占 0%。

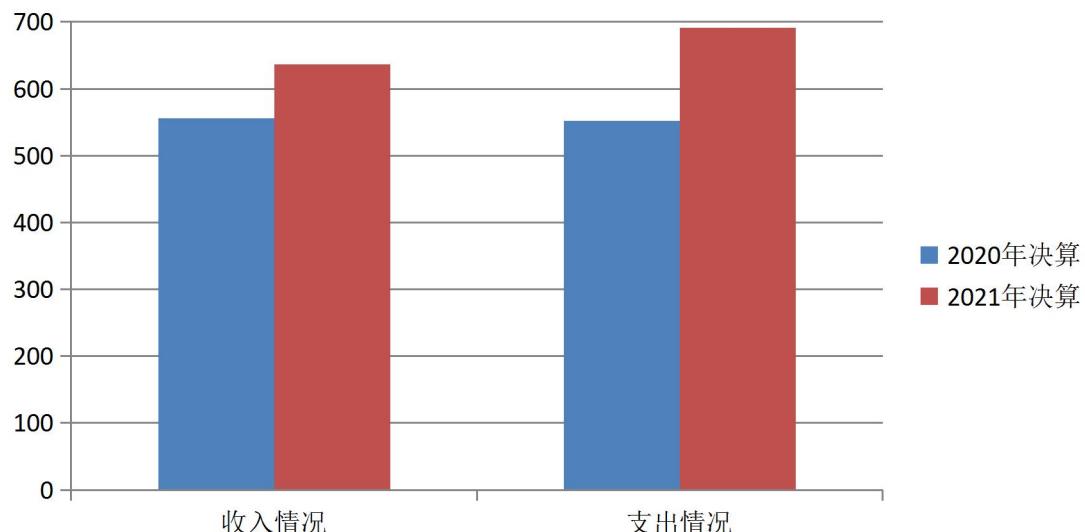


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入 636.90 万元, 较上年增加 80.71 万元, 增长 14.51%, 主要原因是: 本年离退休人员去世抚恤金及丧葬费 45.48 万元; “七一”走访慰问离退休老干部经费 28 万元; 部门外调入县级领导一名。

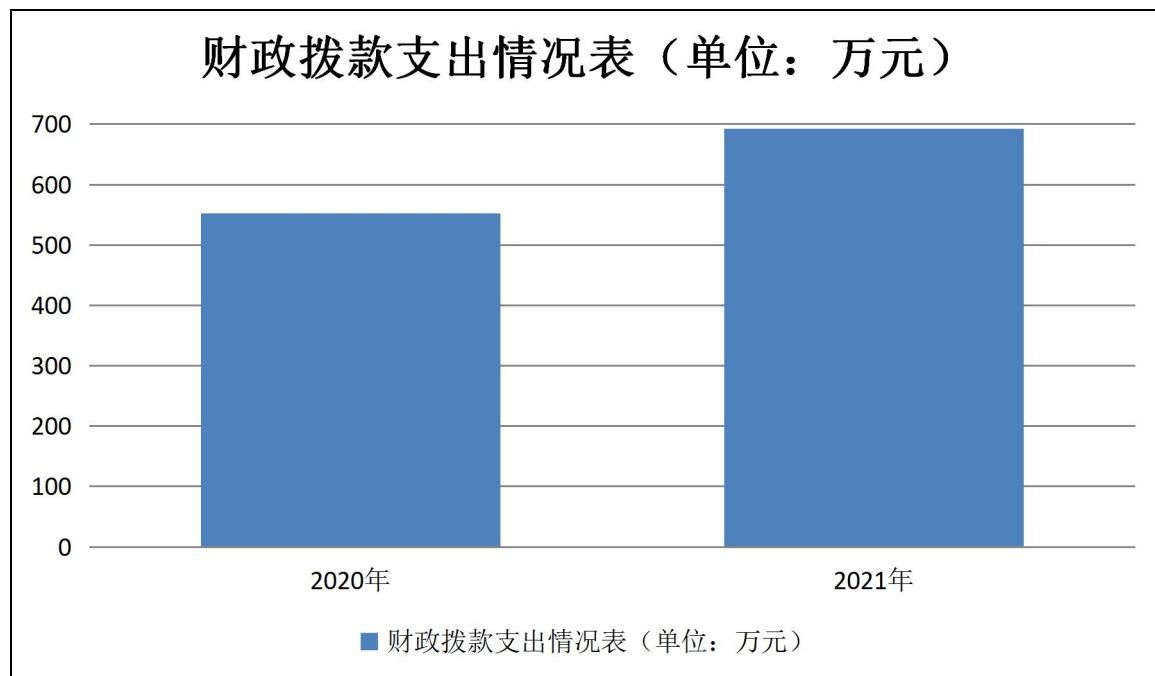
2021年本部门财政拨款支出 691.55 万元, 较上年增加 139.78 万元, 增长 25.33%, 主要原因是: 本年离退休人员去世抚恤金及丧葬费 45.48 万元; “七一”走访慰问离退休老干部经费 28 万元; 部门外调入县级领导一名; 2021年开展党庆、教学展演等系列活动大幅增多。

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 692.35 万元，支出决算 691.55 万元，完成预算的 99.88%，占本年支出合计的 95.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 139.78 万元，增长 25.33%，主要原因是：本年离退休人员去世抚恤金及丧葬费 45.48 万元；“七一”走访慰问离退休老干部经费 28 万元；部门外调入县级领导一名；2021 年开展党庆、教学展演等系列活动大幅增多。



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 105.75 万元，支出决算 105.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 25.10 万元，支出决算 24.80 万元，完成预算的 98.80%。决算数小于预算数的主要原因是：按照过紧日子的要求，严格控制各项经费。

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 64.83 万元，支出决算 64.83 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 15.21 万元，支出决算为 15.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

预算为 234.86 万元，支出决算为 234.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 31.77 万元，支出决算为 31.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 45.48 万元，支出决算为 45.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）。

预算为 155.28 万元，支出决算为 154.79 万元，完成预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年内有离休干部去世。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 13.19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 430.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 399.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 31.57 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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 5.22 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 52.68%。决算数小于预算数的主要原因是：我部门严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

#### 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 1.20 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 95.83%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是：加强公务用车管理，从严控制车辆运行费用。

#### 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 4.02 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 39.80%，决算数较预算数减少 2.42 万元，主要原因是：一是受新冠疫情影响，接待任务减少；二是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 1.60 万元。主要是局机关、汉中市老干部活动中心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 14 个，来宾 124 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 1.20 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 59.17%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是：我部门严格执行中央八项规定，严格控制经费支出。

#### （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 0.73 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 98.63%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是：我部门严格执行中央八项规定，严格控制经费支出。

### 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 31.57 万元，支出决算 31.57 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 19.53 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

## 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 2 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 1 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 1 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 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，建立了绩效管理制度体系，出台了《中共汉中市委老干部工作局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，建立涵盖事绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程；明确

了绩效管理职能，建立局领导负责、办公室牵头、各科室及直属单位实施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 15 个，涉及预算资金 260.93 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，我局严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，达到预期项目绩效目标。

## （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慰问异地安置老干部等 15 个一级项目绩效自评结果。

1. 慰问异地安置老干部项目绩效自评综述：全年预算数 2.30 万元，执行数 2.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：慰问异地安置老干部 6 人。发现的问题及原因：受疫情影响慰问完成率较低。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，提高资金使用效率。

2. 春节慰问老干部经费项目绩效自评综述：全年预算数 14.97 万元，执行数 14.67 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：春节慰问老干部及遗属。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，提高资金使用效率。

3. 日常工作支出专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 8.64 万元，执行数 8.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老干部工作人员队伍建设 $\geq 8$  人；老干部工作人员队伍工作能力提升率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2021 年市本级特殊困难离退休干部帮扶资金项目绩效自评综述：全年预算数 19.90 万元，执行数 19.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：帮助特殊困难离退休干部及遗属共 49 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “七一”走访慰问离退休老干部经费项目绩效自评综述：全年预算数 28.00 万元，执行数 28.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问全市离退休干部 130 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 市级困难企业离休人员专项补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 46.46 万元，执行数 46.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：市级困难企业离休人员统外费和防暑降温费及离休人员遗属生活补助发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，提高资金使用效率。

7. 市级离休干部公用经费和特需经费项目绩效自评综述：全年预算数 16.87 万元，执行数 16.37 万元，完成预算的 97.04%。项目绩效目标完成情况：开展慰问、组织厅级离退休干部参观学

习等。发现的问题及原因：受疫情影响完成率较低。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，提高资金使用效率。

8. 非税收入管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 55.95 万元，执行数 55.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 自来水管道维修改造支出项目绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 单位核算检测支出项目绩效自评综述：全年预算数 3.20 万元，执行数 3.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 市干休所离退休干部管理及老干部慰问支出项目绩效自评综述：全年预算数 8.70 万元，执行数 8.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 临聘人员工资支出项目绩效自评综述：全年预算数 6.00 万元，执行数 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 临聘人员工资和教师授课费支出项目绩效自评综述：全年预算数 24.00 万元，执行数 24.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 老年大学日常运行开支和教师节日慰问支出项目绩效自评综述：全年预算数 9.60 万元，执行数 9.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 庆祝建党一百周年系列活动经费支出项目绩效自评综述：全年预算数 4.46 万元，执行数 4.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |             |                   |              |             |              |                |
|----------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| 项目名称           |             | 慰问异地安置老干部经费       |              |             |              |                |
| 主管部门           |             | 中共汉中市委老干部工作局      |              | 实施单位        | 中共汉中市委老干部工作局 |                |
| 项目资金<br>(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:           | 2.3          | 2.3         | 100.00%      |                |
|                |             | 其中: 省级财政资金        |              |             |              |                |
|                |             | 其他资金              | 2.3          | 2.3         | 100.00%      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标      |                   |              | 全年实际完成情况    |              |                |
|                | 慰问异地安置老干部9人 |                   |              | 慰问异地安置老干部9人 |              |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标    | 二级指标              | 三级指标         | 年度指标<br>值   | 全年完成<br>值    | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标    | 数量指标              | 慰问异地安置老干部    | 9人          | 6人           | 受新冠疫情影响        |
|                |             | 质量指标              | 走访慰问异地安置老干部率 | 100.00%     | 66.67%       | 受新冠疫情影响        |
|                |             | 时效指标              | 项目周期         | <=一年        | <=一年         |                |
|                |             |                   | 及时完成率        | 100%        | 100%         |                |
|                |             | 成本指标              |              |             |              |                |
|                | 效益<br>指标    | 经济效益<br>指标        |              |             |              |                |
|                |             | 社会效益<br>指标        | 老干部发挥正能量     | 提高          | 提高           |                |
|                |             |                   | 老干部满意率       | 提高          | 提高           |                |
|                |             | 生态效益<br>指标        |              |             |              |                |
|                | 满意度<br>指标   | 可持续影<br>响指标       |              |             |              |                |
|                |             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 市级领导满意度      | 95%         | 95%          |                |
|                |             |                   | 老干部满意度       | 95%         | 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |                   |              |           |            |              |                |
|----------------|-------------------|--------------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 项目名称           |                   | 春节慰问老干部经费    |           |            |              |                |
| 主管部门           |                   | 中共汉中市委老干部工作局 |           | 实施单位       | 中共汉中市委老干部工作局 |                |
| 项目资金<br>(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:      | 14.97     | 14.67      | 98.00%       |                |
|                |                   | 其中: 省级财政资金   |           |            |              |                |
|                |                   | 其他资金         | 14.97     | 14.67      | 98.00%       |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标            |              |           | 全年实际完成情况   |              |                |
|                | 春节慰问老干部及遗属        |              |           | 春节慰问老干部及遗属 |              |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标          | 二级指标         | 三级指标      | 年度指标<br>值  | 全年完成<br>值    | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标          | 数量指标         |           |            |              |                |
|                |                   | 质量指标         |           |            |              |                |
|                |                   | 时效指标         | 项目周期      | <=一年       | <=一年         |                |
|                |                   |              | 及时完成率     | 100%       | 100%         |                |
|                |                   | 成本指标         |           |            |              |                |
|                | 效益<br>指标          | 经济效益<br>指标   |           |            |              |                |
|                |                   | 社会效益<br>指标   | 老干部发挥正能量  | 提高         | 提高           |                |
|                |                   |              | 老干部满意率    | 提高         | 提高           |                |
|                |                   | 生态效益<br>指标   |           |            |              |                |
|                |                   | 可持续影响<br>指标  |           |            |              |                |
| 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 市级领导满意度      |           | 95%        | 95%          |                |
|                |                   | 老干部满意度       |           | 95%        | 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |                                 |                   |                  |                                 |              |                |
|----------------|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称           |                                 | 日常工作支出专项经费        |                  |                                 |              |                |
| 主管部门           |                                 | 中共汉中市委老干部工作局      |                  | 实施单位                            | 中共汉中市委老干部工作局 |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                 | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数 (B)        | 执行率 (B / A)                     |              |                |
|                |                                 | 年度资金总额:           | 8.64             | 8.64                            | 100.00%      |                |
|                |                                 | 其中: 省级财政资金        |                  |                                 |              |                |
|                |                                 | 其他资金              | 8.64             | 8.64                            | 100.00%      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                          |                   |                  | 全年实际完成情况                        |              |                |
|                | 老干部工作人员队伍建设≥8人; 老干部工作人员队伍工作能力提升 |                   |                  | 老干部工作人员队伍建设≥8人; 老干部工作人员队伍工作能力提升 |              |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                        | 二级指标              | 三级指标             | 年度指标<br>值                       | 全年完成<br>值    | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                        | 数量指标              | 老干部队伍工作人员队伍建设    | ≥8人                             | ≥8人          |                |
|                |                                 | 质量指标              | 老干部工作人员队伍工作能力提升率 | 100%                            | 100%         |                |
|                |                                 | 时效指标              | 项目周期             | ≤一年                             | ≤一年          |                |
|                |                                 |                   | 及时完成率            | 100%                            | 100%         |                |
|                |                                 | 成本指标              |                  |                                 |              |                |
|                | 效益<br>指标                        | 经济效益<br>指标        |                  |                                 |              |                |
|                |                                 | 社会效益<br>指标        | 老干部发挥正能量         | 提高                              | 提高           |                |
|                |                                 |                   | 老干部满意率           | 提高                              | 提高           |                |
|                |                                 | 生态效益<br>指标        |                  |                                 |              |                |
|                |                                 | 可持续影响指标           |                  |                                 |              |                |
|                | 满意度<br>指标                       | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 市级领导满意度          | 95%                             | 95%          |                |
|                |                                 |                   | 老干部满意度           | 95%                             | 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |                    |                       |                    |                    |           |                |  |  |
|----------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------------|--|--|
| 项目名称           |                    | 2021年市本级特殊困难离退休干部帮扶资金 |                    |                    |           |                |  |  |
| 主管部门           |                    | 中共汉中市委老干部工作局          |                    | 实施单位               |           | 中共汉中市委老干部工作局   |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                    | 全年预算数<br>(A)          |                    | 全年执行数 (B)          |           | 执行率 (B / A)    |  |  |
|                |                    | 年度资金总额:               |                    | 19.9               |           | 100.00%        |  |  |
|                |                    | 其中: 省级财政资金            |                    |                    |           |                |  |  |
|                |                    | 其他资金                  |                    | 19.9               |           | 100.00%        |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标             |                       |                    | 全年实际完成情况           |           |                |  |  |
|                | 帮助特殊困难离退休干部及离休干部遗属 |                       |                    | 帮助特殊困难离退休干部及离休干部遗属 |           |                |  |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标           | 二级指标                  | 三级指标               | 年度指标<br>值          | 全年完成<br>值 | 未完成原因和改<br>进措施 |  |  |
|                | 产出<br>指标           | 数量指标                  | 帮助特殊困难离退休干部及离休干部遗属 | >=10人              | 49人       |                |  |  |
|                |                    | 质量指标                  |                    |                    |           |                |  |  |
|                |                    | 时效指标                  | 项目周期               | <=一年               | <=一年      |                |  |  |
|                |                    |                       | 及时完成率              | 100%               | 100%      |                |  |  |
|                |                    | 成本指标                  |                    |                    |           |                |  |  |
|                | 效益<br>指标           | 经济效益<br>指标            |                    |                    |           |                |  |  |
|                |                    | 社会效益<br>指标            | 老干部发挥正能量           | 提高                 | 提高        |                |  |  |
|                |                    |                       | 老干部满意率             | 提高                 | 提高        |                |  |  |
|                |                    | 生态效益<br>指标            |                    |                    |           |                |  |  |
|                |                    | 可持续影响<br>指标           |                    |                    |           |                |  |  |
|                | 满意度<br>指标          | 服务对象<br>满意度指<br>标     | 市级领导满意度            | 95%                | 95%       |                |  |  |
|                |                    |                       | 老干部满意度             | 95%                | 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |             |                   |             |             |              |                |
|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 项目名称           |             | “七一”走访慰问离退休老干部经费  |             |             |              |                |
| 主管部门           |             | 中共汉中市委老干部工作局      |             | 实施单位        | 中共汉中市委老干部工作局 |                |
| 项目资金<br>(万元)   |             | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数 (B)   | 执行率 (B / A) |              |                |
|                |             | 年度资金总额:           | 28          | 28          | 100.00%      |                |
|                |             | 其中: 省级财政资金        |             |             |              |                |
|                |             | 其他资金              | 28          | 28          | 100.00%      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标      |                   |             | 全年实际完成情况    |              |                |
|                | 走访慰问全市离退休干部 |                   |             | 走访慰问全市离退休干部 |              |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标    | 二级指标              | 三级指标        | 年度指标<br>值   | 全年完成<br>值    | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标    | 数量指标              | 走访慰问全市离退休干部 | >100人       | 130人         |                |
|                |             | 质量指标              |             |             |              |                |
|                |             | 时效指标              | 项目周期        | <=一年        | <=一年         |                |
|                |             |                   | 及时完成率       | 100%        | 100%         |                |
|                |             | 成本指标              |             |             |              |                |
|                |             | 效益<br>指标          | 经济效益<br>指标  |             |              |                |
|                |             |                   | 社会效益<br>指标  | 老干部发挥正能量    | 提高           | 提高             |
|                |             |                   |             | 老干部满意率      | 提高           | 提高             |
|                |             |                   | 生态效益<br>指标  |             |              |                |
|                |             | 可持续影<br>响指标       |             |             |              |                |
|                |             |                   |             |             |              |                |
| 满意度指<br>标      |             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 市级领导满意度     | 95%         | 95%          |                |
|                |             |                   | 老干部满意度      | 95%         | 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |                                    |                   |          |                                    |              |                |
|----------------|------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称           |                                    | 市级困难企业离休人员专项补助经费  |          |                                    |              |                |
| 主管部门           |                                    | 中共汉中市委老干部工作局      |          | 实施单位                               | 中共汉中市委老干部工作局 |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                    | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数(B) |                                    | 执行率(B/A)     |                |
|                |                                    | 年度资金总额:           | 46.46    | 46.46                              | 100.00%      |                |
|                |                                    | 其中：省级财政资金         |          |                                    |              |                |
|                |                                    | 其他资金              | 46.46    | 46.46                              | 100.00%      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                             |                   |          | 全年实际完成情况                           |              |                |
|                | 市级困难企业离休人员统外费和防暑降温费及离休人员遗属生活补助发放到位 |                   |          | 市级困难企业离休人员统外费和防暑降温费及离休人员遗属生活补助发放到位 |              |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                           | 二级指标              | 三级指标     | 年度指标<br>值                          | 全年完成<br>值    | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                           | 数量指标              |          |                                    |              |                |
|                |                                    | 质量指标              |          |                                    |              |                |
|                |                                    | 时效指标              | 项目周期     | ≤一年                                | ≤一年          |                |
|                |                                    |                   | 及时完成率    | 100%                               | 100%         |                |
|                |                                    | 成本指标              |          |                                    |              |                |
|                | 效益<br>指标                           | 经济效益<br>指标        |          |                                    |              |                |
|                |                                    | 社会效益<br>指标        | 老干部发挥正能量 | 提高                                 | 提高           |                |
|                |                                    |                   | 老干部满意率   | 提高                                 | 提高           |                |
|                |                                    | 生态效益<br>指标        |          |                                    |              |                |
|                |                                    | 可持续影响<br>指标       |          |                                    |              |                |
|                | 满意度<br>指标                          | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 市级领导满意度  | 95%                                | 95%          |                |
| 老干部满意度         |                                    |                   | 95%      | 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |                     |                 |          |                     |       |              |            |  |
|----------------|---------------------|-----------------|----------|---------------------|-------|--------------|------------|--|
| 项目名称           |                     | 市级离休干部公用经费和特需经费 |          |                     |       |              |            |  |
| 主管部门           |                     | 中共汉中市委老干部工作局    |          | 实施单位                |       | 中共汉中市委老干部工作局 |            |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                     | 全年预算数<br>(A)    |          | 全年执行数 (B)           |       | 执行率 (B / A)  |            |  |
|                |                     | 年度资金总额:         |          | 16.87               |       | 16.37        |            |  |
|                |                     | 其中: 省级财政资金      |          |                     |       |              |            |  |
|                |                     | 其他资金            |          | 16.87               |       | 16.37        |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标              |                 |          | 全年实际完成情况            |       |              |            |  |
|                | 开展慰问、组织厅级离退休干部参观学习等 |                 |          | 开展慰问、组织厅级离退休干部参观学习等 |       |              |            |  |
| 绩效<br>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            |          |                     |       |              |            |  |
|                |                     | 质量指标            |          |                     |       |              |            |  |
|                |                     | 时效指标            | 项目周期     |                     | <=一年  | <=一年         |            |  |
|                |                     |                 | 及时完成率    |                     | 100%  | 100%         |            |  |
|                |                     | 成本指标            |          |                     |       |              |            |  |
|                | 效益指标                | 经济效益指标          |          |                     |       |              |            |  |
|                |                     | 社会效益指标          | 老干部发挥正能量 |                     | 提高    | 提高           |            |  |
|                |                     |                 | 老干部满意率   |                     | 提高    | 提高           |            |  |
|                |                     | 生态效益指标          |          |                     |       |              |            |  |
|                |                     | 可持续影响指标         |          |                     |       |              |            |  |
| 满意度指标          | 满意度指标               | 服务对象满意度         |          | 95%                 | 95%   |              |            |  |
|                |                     | 老干部满意度          |          | 95%                 | 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |           |               |             |               |                |             |                |
|----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| 项目名称           |           | 非税收入管理经费      |             |               |                |             |                |
| 主管部门           |           | 中共汉中市委老干部工作局  |             | 实施单位          | 汉中市老干部<br>活动中心 |             |                |
| 项目资金<br>(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:       |             | 55.95         | 55.95          | 100%        |                |
|                |           | 其中: 省级财政资金    |             |               |                |             |                |
| 年度<br>总体<br>目标 |           | 其他资金          |             | 55.95         | 55.95          | 100%        |                |
|                |           | 年初设定目标        |             |               | 全年实际完成情况       |             |                |
| 确保老干部文娱活动顺利开展。 |           |               |             | 做好老干部活动的服务工作。 |                |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标        |               | 年度指标<br>值      | 全年完成<br>值   | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标          | 老干部参加文娱活动人次 |               | 1046人次         | 1046人次      | 无              |
|                |           | 质量指标          | 老干部文娱活动参与率  |               | 100%           | 100%        | 无              |
|                |           | 时效指标          | 项目周期        |               | ≤1年            | ≤1年         | 无              |
|                |           | 成本指标          | 不涉及         |               | ——             | ——          | ——             |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    | 不涉及         |               | ——             | ——          | ——             |
|                |           | 社会效益<br>指标    | 老干部满意       |               | 提高             | 提高          | 无              |
|                |           | 生态效益<br>指标    | 不涉及         |               | ——             | ——          | ——             |
|                |           | 可持续影响<br>指标   | 保障老干部身心健康   |               | 成效显著           | 成效显著        | 无              |
|                | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 老干部满意度      |               | 97%            | 97%         | 无              |
| 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                |               |                        |                 |             |                |  |
|----------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------|----------------|--|
| 项目名称           |                | 自来水管道维修改造支出   |                        |                 |             |                |  |
| 主管部门           |                | 中共汉中市委老干部工作局  |                        | 实施单位            | 汉中市老干部活动中心  |                |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                | 全年预算数<br>(A)  |                        | 全年执行数 (B)       | 执行率 (B / A) |                |  |
|                |                | 年度资金总额:       |                        | 5               | 5           |                |  |
|                |                | 其中: 省级财政资金    |                        |                 |             |                |  |
|                |                | 其他资金          |                        | 5               | 5           |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标         |               |                        | 全年实际完成情况        |             |                |  |
|                | 单位办公用水和活动用水节约。 |               |                        | 单位自来水管维修改造工程完成。 |             |                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标       | 二级指标          | 三级指标                   | 年度指标<br>值       | 全年完成<br>值   | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标       | 数量指标          | 单位自来水管道维修改造            | 1次              | 1次          | 无              |  |
|                |                | 质量指标          | 单位自来水管道不漏水             | 100%            | 100%        | 无              |  |
|                |                | 时效指标          | 项目周期                   | ≤1年             | ≤1年         | 无              |  |
|                |                | 成本指标          | 不涉及                    | ——              | ——          | ——             |  |
|                | 效益<br>指标       | 经济效益<br>指标    | 不涉及                    | ——              | ——          | ——             |  |
|                |                | 社会效益<br>指标    | 单位职工、老干部、老年学员<br>用水满意  | 提高              | 提高          | 无              |  |
|                |                | 生态效益<br>指标    | 不涉及                    | ——              | ——          | ——             |  |
|                |                | 可持续影响<br>指标   | 单位用水节约                 | 成效显著            | 成效显著        | 无              |  |
|                | 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标 | 单位职工、老干部、老年学员<br>用水满意度 | 98%             | 98%         | 无              |  |
| 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称           |                         | 单位核算检测支出     |                    |                      |           |                |  |  |
|----------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------|----------------|--|--|
| 主管部门           |                         | 中共汉中市委老干部工作局 |                    | 实施单位                 |           | 汉中市老干部活动中心     |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                         | 全年预算数<br>(A) |                    | 全年执行数 (B)            |           | 执行率 (B / A)    |  |  |
|                |                         | 年度资金总额:      |                    | 3.2                  |           | 100%           |  |  |
|                |                         | 其中: 省级财政资金   |                    |                      |           |                |  |  |
|                |                         | 其他资金         |                    | 3.2                  |           | 100%           |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                  |              |                    | 全年实际完成情况             |           |                |  |  |
|                | 确保老干部文娱活动、老年学员教育活动顺利开展。 |              |                    | 做好老干部活动和老年教育开展的服务工作。 |           |                |  |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                | 二级指标         | 三级指标               | 年度指标<br>值            | 全年完成<br>值 | 未完成原因和改<br>进措施 |  |  |
|                | 产出<br>指标                | 数量指标         | 老干部和老年学员核算检测人<br>数 | 1276人次               | 1276人次    | 无              |  |  |
|                |                         | 质量指标         | 老干部和老年学员核算参检率      | 100%                 | 100%      | 无              |  |  |
|                |                         | 时效指标         | 项目周期               | ≤1年                  | ≤1年       | 无              |  |  |
|                | 效益<br>指标                | 成本指标         | 不涉及                | ——                   | ——        | ——             |  |  |
|                |                         | 经济效益<br>指标   | 不涉及                | ——                   | ——        | ——             |  |  |
|                |                         | 社会效益<br>指标   | 老干部和老年学员满意         | 提高                   | 提高        | 无              |  |  |
|                |                         | 生态效益<br>指标   | 不涉及                | ——                   | ——        | ——             |  |  |
|                |                         | 可持续影响<br>指标  | 保障老干部和老年学员身体健<br>康 | 成效显著                 | 成效显著      | 无              |  |  |
|                |                         | 满意度指标        | 老干部和老年学员满意度        | 99%                  | 99%       | 无              |  |  |
| 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。



## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |                      |                     |            |                     |             |            |  |  |  |  |
|----------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|------------|--|--|--|--|
| 项目名称           |                      | 市干休所离退休干部管理及老干部慰问支出 |            |                     |             |            |  |  |  |  |
| 主管部门           |                      | 中共汉中市委老干部工作局        |            | 实施单位                | 汉中市老干部活动中心  |            |  |  |  |  |
| 项目资金<br>(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:             |            | 8.7                 | 8.7         |            |  |  |  |  |
|                |                      | 其中: 省级财政资金          |            |                     |             |            |  |  |  |  |
|                |                      | 其他资金                |            | 8.7                 | 8.7         |            |  |  |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标               |                     |            | 全年实际完成情况            |             |            |  |  |  |  |
|                | 老干部及其家属的服务和管理工作稳步推进。 |                     |            | 做好老干部及其家属服务工作和管理工作。 |             |            |  |  |  |  |
| 绩效<br>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                | 慰问人数       | 27人                 | 27人         | 无          |  |  |  |  |
|                |                      | 质量指标                | 慰问活动完成率    | 100%                | 100%        | 无          |  |  |  |  |
|                |                      | 时效指标                | 项目周期       | ≤1年                 | ≤1年         | 无          |  |  |  |  |
|                |                      | 成本指标                | 不涉及        | ——                  | ——          | ——         |  |  |  |  |
|                | 效益指标                 | 经济效益指标              | 不涉及        | ——                  | ——          | ——         |  |  |  |  |
|                |                      | 社会效益指标              | 老干部及其家属满意  | 提高                  | 提高          | 无          |  |  |  |  |
|                |                      | 生态效益指标              | 不涉及        | ——                  | ——          | ——         |  |  |  |  |
|                |                      | 可持续影响指标             | 保障老干部身心健康  | 成效显著                | 成效显著        | 无          |  |  |  |  |
|                | 满意度指标                | 服务对象满意度指标           | 老干部及其家属满意度 | 97%                 | 97%         | 无          |  |  |  |  |
| 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称           |             | 临聘人员工资支出      |              |           |             |                |
|----------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 主管部门           |             | 中共汉中市委老干部工作局  |              | 实施单位      | 汉中市老干部活动中心  |                |
| 项目资金<br>(万元)   |             |               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |                |
|                |             | 年度资金总额:       | 6            | 6         | 100%        |                |
|                |             | 其中: 省级财政资金    |              |           |             |                |
|                |             | 其他资金          | 6            | 6         | 100%        |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标      |               |              | 全年实际完成情况  |             |                |
|                | 老年大学工作稳步推进。 |               |              | 做好老年教育工作。 |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标    | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标    | 数量指标          | 老年大学就学人次     | 1046人次    | 1046人次      | 无              |
|                |             | 质量指标          | 老年大学开课参与率    | 100%      | 100%        | 无              |
|                |             | 时效指标          | 项目周期         | ≤1年       | ≤1年         | 无              |
|                |             | 效益<br>指标      | 成本指标         | 不涉及       | ——          | ——             |
|                | 经济效益<br>指标  |               | 不涉及          | ——        | ——          | ——             |
|                | 社会效益<br>指标  |               | 老年学员满意       | 提高        | 提高          | 无              |
|                | 生态效益<br>指标  |               | 不涉及          | ——        | ——          | ——             |
|                | 满意度指标       | 可持续影响指标       | 推动老年教育事业发展   | 成效显著      | 成效显著        | 无              |
|                |             | 服务对象<br>满意度指标 | 老年学员满意度      | 98%       | 98%         | 无              |
| 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |                         |                |                      |                      |           |                |    |
|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------|----|
| 项目名称           |                         | 临聘人员工资和教师授课费支出 |                      |                      |           |                |    |
| 主管部门           |                         | 中共汉中市委老干部工作局   |                      | 实施单位                 |           | 汉中市老干部活动中心     |    |
| 项目资金<br>(万元)   |                         |                |                      | 全年预算数<br>(A)         | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A)    |    |
|                |                         | 年度资金总额:        |                      | 24                   | 24        | 100%           |    |
|                |                         | 其中: 省级财政资金     |                      |                      |           |                |    |
|                |                         | 其他资金           |                      | 24                   | 24        | 100%           |    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                  |                |                      | 全年实际完成情况             |           |                |    |
|                | 确保老干部文娱活动、老年学员教育活动顺利开展。 |                |                      | 做好老干部活动和老年教育开展的服务工作。 |           |                |    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                | 二级指标           | 三级指标                 | 年度指标<br>值            | 全年完成<br>值 | 未完成原因和改<br>进措施 |    |
|                | 产出<br>指标                | 数量指标           | 老干部和老年学员参加文娱活动<br>人次 | 1046人次               | 1046人次    | 无              |    |
|                |                         | 质量指标           | 老干部和老年学员文娱活动参<br>与率  | 100%                 | 100%      | 无              |    |
|                |                         | 时效指标           | 项目周期                 | ≤1年                  | ≤1年       | 无              |    |
|                |                         | 成本指标           | 不涉及                  | ——                   | ——        | ——             |    |
|                |                         | 效益<br>指标       | 经济效益<br>指标           | 不涉及                  | ——        | ——             | —— |
|                |                         |                | 社会效益<br>指标           | 老干部和老年学员满意           | 提高        | 提高             | 无  |
|                |                         |                | 生态效益<br>指标           | 不涉及                  | ——        | ——             | —— |
|                |                         |                | 可持续影响<br>指标          | 保障老干部和老年学员身心健康       | 成效显著      | 成效显著           | 无  |
|                | 满意度<br>指标               | 服务对象<br>满意度指标  | 老干部和老年学员满意度          | 98%                  | 98%       | 无              |    |
| 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                         |                     |                  |                      |        |             |  |  |
|----------------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------|-------------|--|--|
| 项目名称           |                         | 老年大学日常运行开支和教师节日慰问支出 |                  |                      |        |             |  |  |
| 主管部门           |                         | 中共汉中市委老干部工作局        |                  | 实施单位                 |        | 汉中市老干部活动中心  |  |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                         | 全年预算数<br>(A)        |                  | 全年执行数 (B)            |        | 执行率 (B / A) |  |  |
|                |                         | 年度资金总额:             |                  | 9.6                  |        | 100%        |  |  |
|                |                         | 其中：省级财政资金           |                  |                      |        |             |  |  |
|                |                         | 其他资金                |                  | 9.6                  |        | 100%        |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                  |                     |                  | 全年实际完成情况             |        |             |  |  |
|                | 确保老干部文娱活动、老年学员教育活动顺利开展。 |                     |                  | 做好老干部活动和老年教育开展的服务工作。 |        |             |  |  |
| 绩效<br>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<br>指标                | 数量指标                | 老干部和老年学员参加文娱活动人次 | 1046人次               | 1046人次 | 无           |  |  |
|                |                         | 质量指标                | 老干部和老年学员文娱活动参与率  | 100%                 | 100%   | 无           |  |  |
|                |                         | 时效指标                | 项目周期             | ≤1年                  | ≤1年    | 无           |  |  |
|                |                         | 成本指标                | 不涉及              | ——                   | ——     | ——          |  |  |
|                | 效益<br>指标                | 经济效益指标              | 不涉及              | ——                   | ——     | ——          |  |  |
|                |                         | 社会效益指标              | 老干部和老年学员满意       | 提高                   | 提高     | 无           |  |  |
|                |                         | 生态效益指标              | 不涉及              | ——                   | ——     | ——          |  |  |
|                |                         | 可持续影响指标             | 保障老干部和老年学员身心健康   | 成效显著                 | 成效显著   | 无           |  |  |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标           | 老干部和老年学员满意度         | 98%              | 98%                  | 无      |             |  |  |
| 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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |                   |                  |                |           |             |                |
|----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 项目名称           |                   | 庆祝建党一百周年系列活动经费支出 |                |           |             |                |
| 主管部门           |                   | 中共汉中市委老干部工作局     |                | 实施单位      | 汉中市老干部活动中心  |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                   |                  | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) |                |
|                |                   | 年度资金总额:          | 4.46           | 4.46      | 100%        |                |
|                |                   | 其中: 省级财政资金       |                |           |             |                |
|                |                   | 其他资金             | 4.46           | 4.46      | 100%        |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标            |                  |                | 全年实际完成情况  |             |                |
|                | 保障庆祝建党100周年系列活动开展 |                  |                | 全部完成。     |             |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标          | 二级指标             | 三级指标           | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值   | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标          | 数量指标             | 老干部参与党庆活动人次    | 1280人次    | 1280人次      | 无              |
|                |                   | 质量指标             | 按经费使用规定执行率     | 100%      | 100%        | 无              |
|                |                   | 时效指标             | 项目周期           | ≤1年       | ≤1年         | 无              |
|                | 效益<br>指标          | 成本指标             | 不涉及            | ——        | ——          | ——             |
|                |                   | 经济效益<br>指标       | 不涉及            | ——        | ——          | ——             |
|                |                   | 社会效益<br>指标       | 老年事业社会影响       | 扩大        | 扩大          | 无              |
|                |                   | 生态效益<br>指标       | 不涉及            | ——        | ——          | ——             |
|                |                   | 可持续影<br>响指标      | 保障老干部和老年学员身心健康 | 成效显著      | 成效显著        | 无              |
| 说明             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 老干部和老年学员满意度      |                | 98%       | 98%         | 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 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 321.69 万元，执行数 691.55 万元，完成预算的 214.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、强化政治引领，抓好离退休干部党的建设；2、突出主题活动，发挥好离退休干部优势和作用；3、抓好精准服务，统筹疫情防控和服务管理工作；4、注重文化养老，创新拓展学习和活动阵地建设；5、站位新时代，推动老干部工作高质量发展。发现的问题及原因：一是部分项目为年中下达，无法预算数额；二是我部门部分工作集中安排在年底进行，导致项目经费集中于年底支出，支出进度较慢，达不到序时进度。下一步改进措施：一是加强预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转；二是加快项目经费支出进度。对全年工作任务进度安排进行优化，通过调整工作进度，减少项目经费支出集中于某一季度的情况。

## 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：中共汉中市委老干部局

自评得分: 94

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |              |    | 中共汉中市委老干部工作局是市委主管全市老干部工作的机关,为处级。其主要职责是:贯彻执行党的方针政策,统筹规划和具体组织实施老干部工作;全面贯彻落实党的路线、方针和政策,做好老干部政治待遇,加强老干部思想政治工作,落实老干部“两支部”保障机制;发挥老干部在经济社会发展中“传帮带”作用;组织老干部在经济建设、丰富活跃老干部精神文化生活;负责全市老干部信息库、信访工作;指导老干部的教育管理、提高工作人员的思想和政策水平;负责全市老干部相关服务工作;承担市委交办的其他工作。 |  |  |  |  |                                    |                        |   |    |   |           |
|-------------------------|-----------|--------------|----|---|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------|---|----|---|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |           |              |    | 1. 人员经费; 2. 日常公用经费支出; 3. 老干部相关经费; 4. 开展老干部活动和老年大学教学支出。  |  |  |  |  |                                    |                        |   |    |   |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |           |              |    | 1. 强化政治引领,抓好离退休干部党的建设; 2. 突出主题活动,发挥好离退休干部优势和作用; 3. 抓好精准服务,统筹疫情防控和服务管理工作; 4. 注重文化养老,创新拓展学习和活动阵地建设; 5. 站位新时代,推动老干部工作高质量发展。  |  |  |  |  |                                    |                        |   |    |   |           |
| 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 |
| 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。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。      | 691.55/321.69                      | 1                      | 214.97%   | 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。<br>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)。<br>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。<br>预算调整率绝对值>5%,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。  | (636.90-321.69)/321.69             | ≤5%                    | 97.99%  | 0  | 主要原因是:大宗专项资金于年中下达,不列入年初预算,故预算调整数较大。           |           |
|                         | 支出进度率(5分) | 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。<br>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%。<br>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)*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。<br>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。   | 财政云系统                              | 半年进度45%;三季度进度75%       | 半年进度46.04%;三季度进度63.38%  | 4  | 因受项目支出流程的影响,故支出进度不均衡,存在前松后紧的现象。措施:尽量加快项目支出进度。 |           |
|                         |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。  | 26.11/26.11-100%<br>获取方式:2021年决算报表 | ≤20%                   | 0   | 5  |   |           |
| 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)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。   | 2.75/5.22<br>获取方式:2021年决算报表        | ≤100%                  | 52.68%  | 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。<br>1.新增资产配置直接预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按規定程序审批。<br>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。  | 资产系统                               | 资产管理严格按照资产管理办法进行管理     | 本年度资产管理规范,资产使用和处置按規定程序审批,新增资产配置直接预算执行。                              | 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。<br>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。<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。<br>3.重大项目开支经过评估论证。<br>4.符合部门预算批复的用途。<br>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。   | 相关预算财务管理制度                         | 资金使用情况严格按照部门预算管理办法严格执行 | 本年度使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,运行规范,资金使用符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5  |   |           |
|                         |           | 项目产出(40分)    | 40 | 1. 强化政治引领,抓好离退休干部党的建设; 2. 突出主题活动,发挥好离退休干部优势和作用; 3. 抓好精准服务,统筹疫情防控和服务管理工作; 4. 注重文化养老,创新拓展学习和活动阵地建设; 5. 站位新时代,推动老干部工作高质量发展。  |  |  |  | 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;<br>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。 | 定性指标                               | 100-80%                | 定性指标完成100%  | 40 |   |           |
| 效果                      | 项目产出(60分) | 项目效益(20分)    | 20 | 帮助老干部工作者学习新政策、了解新要求、领会新精神,提高工作者综合素质。组织老干部活动,丰富老干部生活,促进老干部发挥作用。  |  |  |  | 定性指标   | 100-80%                            | 定性指标完成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，其中包括公务费、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。