

附件 1

平利县老干部活动中心 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

老干部活动中心是当地老干部工作的协调、服务机构，在县委组织部具体领导下开展工作。其主要工作职责是：

1、宣传、贯彻党和国家关于离退休老干部工作的方针、政策，具体做好离退休干部的管理服务工作。落实离退休干部的政治待遇和经济待遇，认真抓好离退休干部党支部建设，发挥好离退休干部的作用。

2、负责离退休干部思想政治工作，按有关规定落实他们的政治学习、文件传阅、参加重要会议、外出参观考察等待遇，做好组织工作。

3、负责组织开展有益于离退休干部身心健康的各项活动，及时宣传和表彰他们在参加“三个文明”建设中的典型，为老同志发挥余热打造平台。

4、负责做好离退休干部的信访接待工作，定期走访和组织慰问，倾听并反映他们的意见和要求，合理解决他们的实际问题。

5、加强老年活动中心建设，做好老干部各类活动室管理服务工作，负责离退休干部各项经费和活动设施、财产、设备的管理使用。根据工作需要，进行调查研究，总结交流

工作经验，不断提高工作效率和工作质量，承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本部门不设内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	平利县老干部活动中心部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 9 人，遗属 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。
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收入。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	247.72	1. 一般公共服务支出	237.54
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	8.50	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	256.22	本年支出合计	237.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	53.92	年末结转和结余	72.62
收入总计	10.15	支出总计	310.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	237.54	1. 一般公共服务支出	210.97	210.97		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	247.72	本年支出合计	210.97	210.97		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余	35.85	年末财政拨款 结转和结余	72.60	72.60		
一般公共预算 财政拨款	35.85					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	283.57	支出总计	283.57	283.57		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 310.15 万元，与上年相比收、支总计减少 76.48 万元，下降 25%。主要是年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 256.22 万元，其中：财政拨款收入 247.72 万元，占 97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.5 万元，占 3%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 237.51 万元，其中：基本支出 237.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 310.15 万元，与上年相比收、支总计各减少 76.48 万元，减少 25%。主要是年初结转和结余减少。

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 210.97 万元，支出决算 210.97 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.41 万元，增长 11.5%，主要原因是对个人和家庭的补助费用的增加。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 19.70 万元，支出决算 19.70 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行
预算 191.26 万元，支出决算 191.26 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 210.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 95.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老金缴费、职工医疗保险缴费、公积金缴费、其他社会保障缴费等。

（二）公用经费 115.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、其他交通费用、工会经费和其他商品服务支出等。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无一般公共预算因公出国（境）和会议预算安排，也无公车配置；上半年由于疫情，下半年由于主要领导退二线，未任命新领导缘故一直没有产生接待费用；

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。

我单位无公车配置。

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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是上半年由于疫情，下半年由于主要领导退二线，未任命新领导缘故一直没有产生接待费用。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

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 210.97 万元，支出决算 210.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 24.41 万元，主要原因是对个人和家庭的补助费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，主要参考《平利县财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、部门产出绩效三方面设置了包括综合性指标、项目支出绩效评价共性指标和个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、履职完成等多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加；完善了绩效管理工作机制，自评组织过程：一是前期准备。认真贯彻落实上级要求，发挥广大职工的主体作用，收集评价材料。二是组织实施：对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。最终形成绩效评价自评报告；明确了绩效管理职能，设立 2021

年度部门整体支出绩效评价领导机构，由单位主要领导担任组长，办公室、财务室等部室相关人员为成员的绩效评价领导小组，设立办公室在单位财务室，负责数据的收集申报工作，出纳协助会计负责相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 142.4 万元，占部门预算项目支出总额的 60%。

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，离退休干部活动经费项目对推进我县老干部工作，按节点按需求有效合理为各协会和老干部开展活动提供经费保障。为稳定老干部队伍，开创我县离退休干部工作新局面发挥了重要作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映离退休干部活动经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 离退休干部活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 142.4 万元，执行数 142.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成项目计划。发现的问题及原因：离退休干部活动经费项目覆盖面还不够广，项目预算绩效编制和管理有待进一步加强，项目绩效目标设立要更加细化、量化。下一步改进措施：扩大项目的覆盖面，为开创我县老干部工作新局面提供有力保证。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	离退休干部活动经费						
省级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
	年度资金总额:	142.4	142.4	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			
	按节点按需求有效合理使用离退休干部活动经费, 为各协会和老干部开展活动提供经费保障。			达到年初设定的目标要求。			
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				无	
		质量指标	提高工作积极性和工作水平		100%	100%	无
		时效指标	2022.1-12月		100%	100%	无
		成本指标	财政预算额		100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标			无	无	无
		社会效益指标	老干部受益率		90%	90%	无
		生态效益指标	推动老干部工作更上台阶		100%	100%	无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率		90%	90%	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 142.4 万元，执行数 142.4 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：离退休干部各类活动有序开展，老干部队伍稳定。发现的问题及原因：离退休干部活动经费项目覆盖面还不够广，项目预算绩效编制和管理有待进一步加强，项目绩效目标设立要更加细化、量化。下一步改进措施：扩大项目的覆盖面，为开创我县老干部工作新局面提供有力保证。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	指标值计算公式和数据获取方式	100%	100%	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。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、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)。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。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。	指标值计算公式和数据获取方式	100%	100%	5		
		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/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*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。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。	指标值计算公式和数据获取方式	100%	90%	4		
		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。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。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。	指标值计算公式和数据获取方式	100%	100%	5		
		“三公经费”控制率(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。	指标值计算公式和数据获取方式	100%	100%	5		
过程	资产管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	指标值计算公式和数据获取方式	100%	100%	5		
		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。	指标值计算公式和数据获取方式	100%	100%	5		
效果	项目产出(40分)	履职尽责(60分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;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。	指标值计算公式和数据获取方式	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	19		

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。

本部门对 2021 年度的离退休干部活动经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优”。

附件：

平利县离退休干部活动经费项目 部门重点绩效评价报告

一、项目基本情况

我县实施的离退休干部活动经费专项资金项目共计 142.4 万元，项目的实施为我县离退休干部及其各涉老协会和党支部开展各项活动提供了有力的保障，在老干部活动中心组织引导、管理服务等方面发挥了重要作用，为稳定老干部队伍，推动了我县老干部工作的有序开展，开创我县离退休干部工作新局面发挥了重要作用。

二、绩效自评工作开展情况

根据要求，县老干部活动中心制定了项目绩效评价的工作方案，成立了绩效评价工作小组。绩效评价工作小组负责具体组织实施。（1）核实数据。对 2021 年离退休干部活动经费项目数据的准确性、真实性进行核实。（2）查阅资料。查阅了 2021 年度项目预算安排及支出等财务凭证。（3）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，进行综合分析，归纳汇总。在前期工作的基础上进行分析评价，形成绩效评价报告。

三、综合评价结论

根据《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9 号）文件要求，县老干部活动中心认真开展

绩效自评，根据绩效评价指标体系评分自评得分情况，综合评价为“优秀”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况：离退休干部活动经费专项资金项目全年预算数为 142.4 万元，执行数为 142.4 万元，完成预算的 100%。按节点按需求有效合理使用离退休干部活动经费项目资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析：各项按照预算绩效目标实施，工作取得较好成绩。

（三）绩效指标完成情况分析：老干部活动中心开展各类活动 40 余次，组织各类慰问活动 10 余次，其中组织全县离退休干部春节慰问活动 1 次，覆盖全县离退休干部 2390 余人。

五、存在的问题和改进的措施：

（一）发现的问题及原因：离退休干部活动经费项目覆盖面还不够广，项目预算绩效编制和管理有待进一步加强，项目绩效目标设立要更加细化、量化；

（二）下一步改进措施：扩大项目的覆盖面，为开创我县老干部工作新局面提供有力保障。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021 年我县老干部活动经费专项资金支出绩效自评结果为优秀，拟通过县财政局指定网站向社会公开，接受社会监督。

七、其他需要说明的问题：无