

附件

# 中国共产党宜君县委员会老干部工作局 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审核

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

宜君县委老干局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于老干部的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对老干部工作集中统一的领导，抓好离退休干部党支部建设；组织好离退休干部学习和视察活动；牵头制定有关老干部工作的政策、措施和办法，并督促检查落实；总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；贯彻落实老干部的安置政策，负责处理老干部来信来访，指导好老年大学的教育管理工作。

### （二）内设机构

县委老干部工作局行政编制 4 名，设局长 1 名兼任组织部副部长。

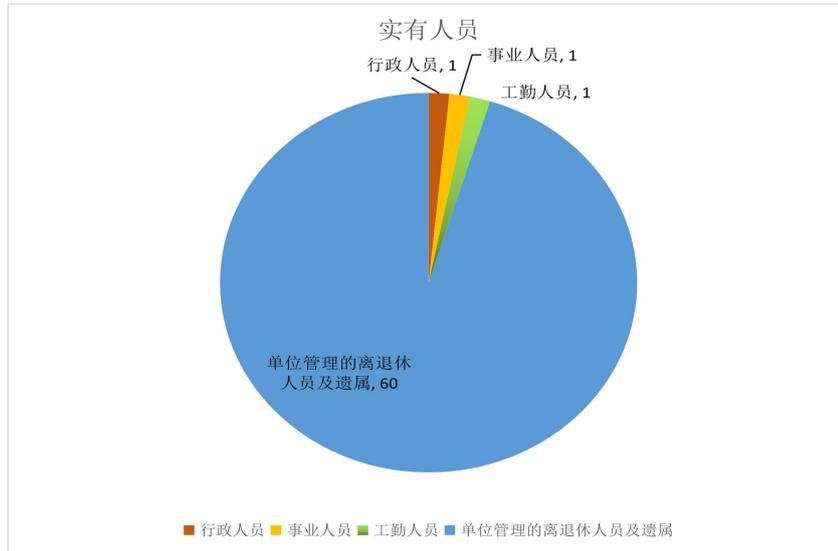
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位。

序号	单位名称
1	中共宜君县委老干局（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 4 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 1 人、事业 1 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员及遗属 60 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

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	81.50	1、一般公共服务支出	88.04
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	7.56	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	89.06	<b>本年支出合计</b>	88.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.77	年末结转和结余	10.79
<b>收入总计</b>	98.82	<b>支出总计</b>	98.82

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

金额单位：

万元

编制部门：

2019 年

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		89.06	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
201	一般公共服务支出	89.06	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
20136	其他共产党事务支 出	78.66	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
2013601	行政运行	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	37.07	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
20199	其他一般公共服务 支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务 支出	10.04	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制部门：

2019 年

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		88.04	77.64	10.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.04	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	81.50	1、一般公共服务支出	86.48	86.48	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	81.50	<b>本年支出合计</b>	86.48	86.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.77	年末财政拨款结转和结余	4.79	4.79	0.00
1、一般公共预算财政拨款	9.77				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	91.26	<b>总计</b>	91.26	91.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

## （按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		86.48	76.08	64.74	11.34	10.40	
201	一般公共服务支出	86.48	76.08	64.74	11.34	10.40	
20136	其他共产党事务支出	76.08	76.08	64.74	11.34	0.00	
2013601	行政运行	48.88	48.88	43.70	5.17	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	27.20	27.20	21.04	6.17	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	10.40	0.00	0.00	0.00	10.40	
2019999	其他一般公共服务支出	10.40	0.00	0.00	0.00	10.40	

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：

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		76.08	64.74	11.34	
301	工资福利支出	36.29	36.29	0.00	
30101	基本工资	10.94	10.94	0.00	
30102	津贴补贴	8.16	8.16	0.00	
30103	奖金	3.30	3.30	0.00	
30107	绩效工资	0.84	0.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.60	3.60	0.00	
30109	职业年金缴费	1.66	1.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	
30113	住房公积金	2.57	2.57	0.00	
302	商品和服务支出	11.34	0.00	11.34	
30201	办公费	1.23	0.00	1.23	
30204	手续费	0.15	0.00	0.15	
30205	水费	0.17	0.00	0.17	
30206	电费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.31	0.00	0.31	
30208	取暖费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.78	0.00	0.78	
30215	会议费	0.14	0.00	0.14	
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02	
30226	劳务费	3.10	0.00	3.10	
30229	福利费	1.76	0.00	1.76	
30231	公务用车运行维护费	1.09	0.00	1.09	
30239	其他交通费用	2.18	0.00	2.18	
303	对个人和家庭的补助	28.44	28.44	0.00	
30301	离休费	8.32	8.32	0.00	
30305	生活补助	20.12	20.12	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.75	0.00	0.05	2.70	0.00	2.70	0.25	0.00
决算数	1.12	0.00	0.02	1.09	0.00	1.09	0.14	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：

2019 年

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。

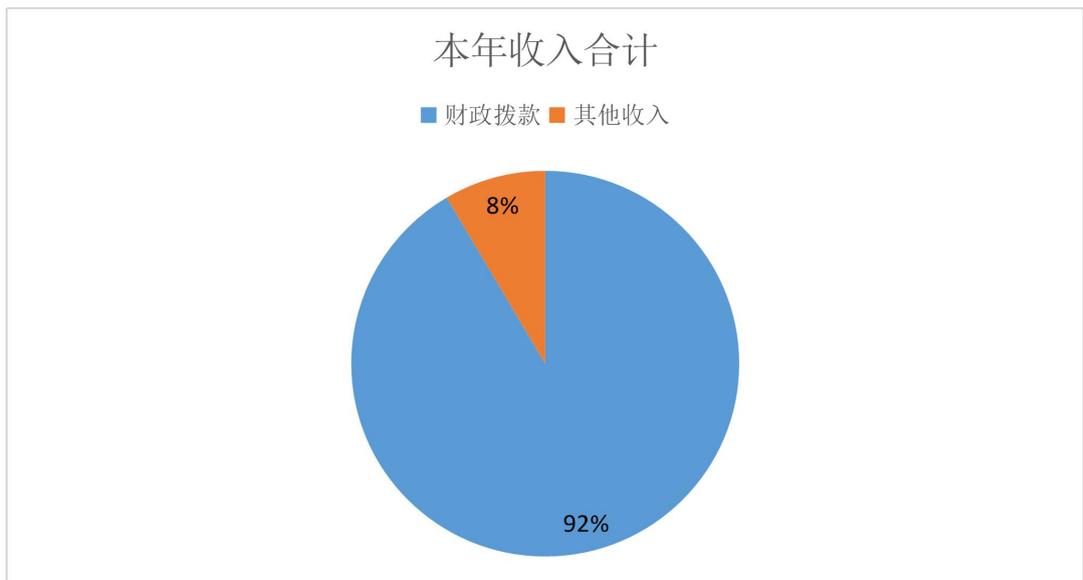
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 89.06 万元，较上年增加 4.55 万元，主要原因是人员增加。2019 年度本年支出合计 88.04 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是人员增加。

### 二、收入决算情况说明

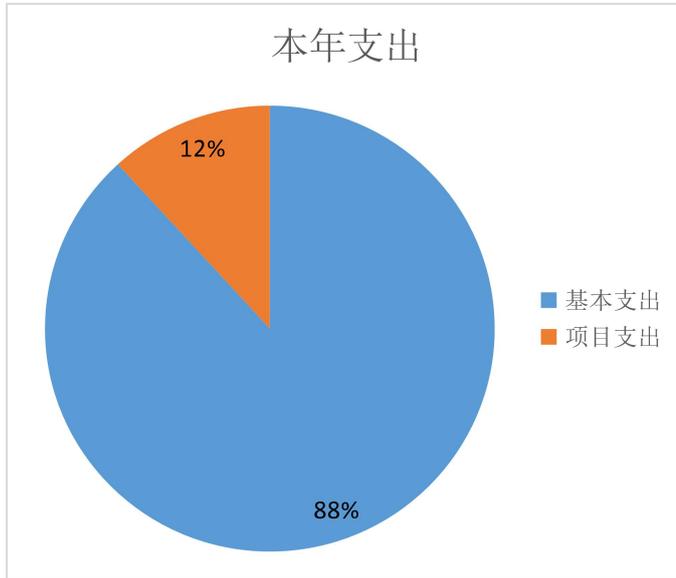
2019 年本年收入合计 89.06 万元。其中：财政拨款 81.50 万元，占总收入的 92%，包括一般公共预算财政拨款 81.50 万元；其他收入 7.56 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 8%，主要是组织部返还党费。



### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 88.04 万元。其中：基本支出 77.64 万元，是为为维持机关运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 88%；项目支出 10.40 万元，是

为落实老干部政治、生活待遇，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括离退休干部公用经费和特需经费等专项业务支出，占总支出的 12%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 81.50 万元，较上年增加 7.39 万元，主要原因是人员增加，离休人员增资。

2019 年度本年财政拨款支出合计 86.48 万元，较上年增加 14.85 万元，主要原因是人员增加，离休人员增资。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 86.48 万元，占本年支出合计的 98.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.85 万元，增长 20.7%，主要原因是人员增加，离休人员增资。

##### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为77.92万元，调整预算为8.56万元，支出决算86.48万元，完成全年预算的110.99%。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）。**

年初预算为77.92万元，调整预算为29.04万元，支出决算为48.88万元，完成全年预算的62.73%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款科目调整。

**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）。**

年初预算为0万元，调整预算为28.76万元，支出决算为28.76万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款科目调整。

**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）。**

年初预算为19.82万元，调整预算为9.42万元，支出决算为10.40万元，完成全年预算的52.47%。决算数小于预算数的主要原因是老干部活动费用减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出76.08万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出64.74万元和公用经费支出11.34万元。

人员经费 67.74 万元，主要包括：基本工资 10.94 万元、津贴补贴 8.16 万元、奖金 3.30 万元、绩效工资 0.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.60 万元、职业年金缴费 1.66 万元、职工基本医疗保险 2.90 万元、其他社会保障 2.32 万元、住房公积金 2.57 万元、对个人和家庭的补助 28.44 万元。

公用经费 11.34 万元，主要包括：办公费 1.23 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.17 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.31 万元、取暖费 0.30 万元、差旅费 0.78 万元、会议费 0.14 万元、公务接待费 0.02 万元、劳务费 3.10 万元、福利费 1.76 万元、公务用车运行维修（护）费 1.09 万元、其他交通费用 2.18 万元。

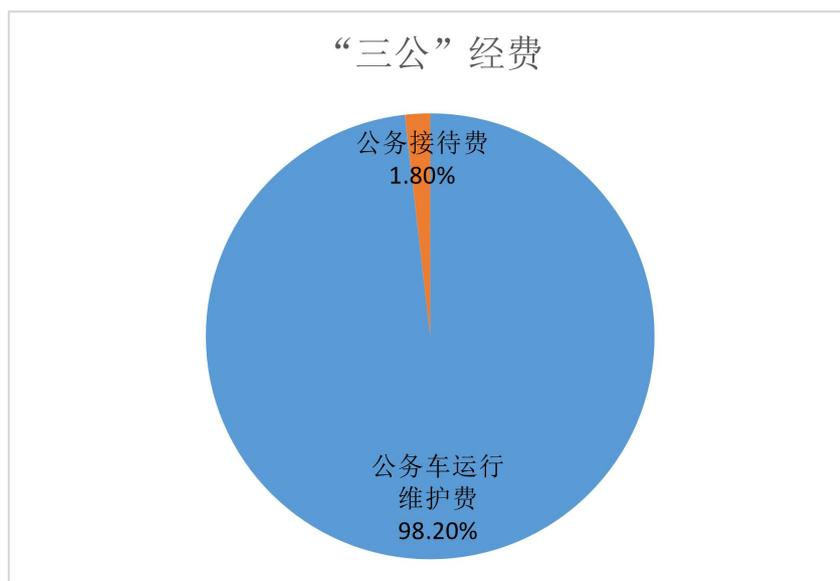
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.75 万元，支出决算为 1.12 万元，完成全年预算的 41%。决算数较预算数减少 1.63 万元，主要原因是规范用车减少费用，严格执行相关政策，减少公务接待次数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 1.09 万元，占 98.2%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 1.80%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2.70 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 40.4%，决算数较预算数增加减少 1.61 万元，主要原因是规范用车，减少费用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，4 人次，预算为 0.05 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是严格执行相关政策，减少公务接待次数。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年培训 0 次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 56%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是从简从政，减少不必要消费。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及资金 77.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **(二) 部门决算中单位整体支出绩效自评结果。**

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 95 分。主要产出和效果：1. 实施

“六联六送六必看”行动。按照省市委要求，面向全县离休干部实施“六联六送六必看”行动，即建立党政领导、老干部工作人员、离退休干部党支部、青年志愿者、家庭医生、社区工作人员联系离休干部制度，为离休干部送关怀、送服务、送学习、送活力、送健康、送温暖，做到生日必看、节日必看、住院必看、困难必看、诉求必看、遗属必看，努力通过日常具体的服务举措，让离休干部延年益寿、安度晚年。

为进一步将“六联六送六必看”行动落到实处，我局根据离休干部具体情况和工作要求印制了“六联六送六必看”工作纪实，实事求是记录各方面联系人员工作状况，受到市局领导一致好评并加以借鉴。

2. 发放医疗就诊卡。联合市老干局和保健局向离休老干部发放医疗就诊卡，免除在市医院、市中医院就诊的挂号费，提供就医绿色通道，切实解决老干部就医难问题。

3. 全市老干部书画联谊活动成功举办。全市书画学会及九个分会代表参加活动，用一百多幅书画作品向改革开放四十年致敬、向新中国70周年献礼，展示了离退休干部老有所学、老有所为、老有所乐的晚年风采。

4. 积极推进老干部学习活动阵地建设。以政治建校为根本，充分发挥老干部作用。切实改善老年大学、老干部活动中心的基础设施条件，先后开设书画、剪纸、舞蹈、秦腔自乐班。不断抓好规范办学，创新丰富活动内容，努力将老年

大学、老干部活动中心建成老干部老有所教、老有所学的主要阵地，老有所乐、老有所为的重要依托。

5. 积极进行了党总支（党支部）换届选举工作。八月份通过梳理党组织管理关系、党员人数及居住地情况后，将总支部下辖的离退休党支部调整完成，各党支部陆续召开党员大会选举各支部书记、委员。召开宜君县老干局党总支党员大会选举总支部书记、委员。产生的新一届党总支（支部）班子，不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为推进老干部工作提供坚强的组织保证。

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。				推进离退休干部党支部建设，不断增强离退休干部党支部的创造力、凝聚力和战斗力；加强老干部队伍建设，提高工作能力和服务水平。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				维持单位正常运转，人员工资发放，养老、职业年金等社会保障缴费，建国 70 周年大走访大慰问，全县离退休干部体检，全县离退休干部视察，支部活动经费，全市庆祝建国 70 周年书画展在宜君举办							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				实施“六联六送六必看”行动，积极推进老干部学习活动阵地建设，积极进行了党总支（党支部）换届选举工作。							
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，	8	8	10		与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理
		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交办而产生的调整除外）。	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	77.9	86.48	4.5		与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	86.48	86.48	5		与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理

		结转结余率 (5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,						与项目密切相关,指标值可获取,指标值设置合理
--	--	------------	---	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	------------------------

过程	预算管理 (15分)	“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。	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%,	2.75	1.12	5			与项目密切相关,指标值可获取,指标值设置合理
		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。				5			与项目密切相关,指标值可获取,指标值设置合理
		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。				5			与项目密切相关,指标值可获取,指标值设置合理

效果	履职尽 责（60 分）	项目 产出 （40 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，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	离退休干部 幸福感	较去年 有所提 升	较去年 有所提 升	40		与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理
		项目 效益 （20 分）	20			离退休干部 满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20		与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费等。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

## 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. **机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经

费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。