

2021 年度

福州市鼓楼区委

老干部局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2021 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	11

一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
七、预算绩效情况说明	15
八、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

老干部局部门的主要职责是：认真落实老干部政治待遇、生活待遇；切实抓好离退休干部党建工作，引导老干部发挥余热；充分发挥阵地作用，满足老同志精神文化需求，做到让党放心、让老干部满意。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，老干部局包括 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区委老干部局	财政核拨	2	2
鼓楼区离退休干部活动中心	财政核拨	0	0
鼓楼区老年大学	财政核拨	2	2

三、部门主要工作总结

2021 年，老干部局部门主要任务是：认真落实老干部政治待遇、生活待遇；积极搭建平台，引导老同志发挥余热；充分发挥阵地作用，满足老同志精神文化需求，做到让党放心、让老干部满意。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 认真落实老干部政治待遇、生活待遇
- (二) 积极搭建平台，引导老同志发挥余热
- (三) 充分发挥阵地作用，满足老同志精神文化需求
- (四) 做好异地安置在我区的离休干部代管工作
- (五) 组织离退休干部就近就地参观工农业生产活动，协调督促有关部门做好政策落实工作

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中共福州市鼓楼区区委老干部局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	639.13	一、一般公共服务支出	639.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	639.13	本年支出合计	639.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.35	年末结转和结余	0.35
总计	639.48	总计	639.48

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区区委老干部局汇总

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	639.13	639.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	639.13	639.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	550.71	550.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	639.13	639.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区委老干部局汇总

金额单位：
万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			639.13	562.18	76.95	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	639.13	562.17	76.95	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	639.13	562.17	76.95	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	550.71	550.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	88.42	11.46	76.95	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共福州市鼓楼区委老干部局
总

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政

					拨款
一、一般公共预算财政拨款	639.13	一、一般公共服务支出	639.13	639.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别	0.00	0.00	0.00

		国债安排的支出			
本年收入合计	639.13	本年支出合计	639.13	639.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.23	年末财政拨款结转和结余	0.23	0.23	0.00
一般公共预算财政拨款	0.23				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	639.36	总计	639.36	639.36	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区党委老干部局汇总

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	562.18	76.95
201	一般公共服务支出		639.13	562.17	76.95
20132	组织事务		0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		639.13	562.17	76.95
2013601	行政运行		550.71	550.71	0.00
2013699	其他共产党事务支出		88.42	11.46	76.95
20199	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区老干部局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.09	302	商品和服务支出	54.82	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	24.17	30201	办公费	0.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.68	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	8.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.26	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	388.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	279.85	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职 (役) 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30305	生活补助	10.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本 性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补 助	0.55	30227	委托业务费	0.62	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	39907	国家赔偿 费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	0.00
30310	个人农业 生产补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	1.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交通费 用	2.78	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人 和家庭的 补助	49.43	30240	税金及附加 费用	0.00	31201	资本金注 入	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	2.34	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30701	国内债务付 息	0.00			
人员经费合计		507.36	公用经费合计				54.82	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.07
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.07
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共福州市鼓楼区委老干部局汇总

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

说明：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年鼓楼区委老干部局年初结转和结余 0.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 639.13 万元，本年支出 639.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.35 万元。

（一）2021年收入639.13万元，比2020年决算数增加53.58万元，增长9.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入639.13万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出639.13万元，比2020年决算数增加44.03万元，增长7.40%，具体情况如下：

1. 基本支出 562.18 万元。其中，人员支出 507.36 万元，公用支出 54.82 万元。

2. 项目支出 76.95 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 639.13 万元，比上年决算数增加 44.03万元，增长7.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601 (行政运行) 550.71 万元，较上年决算数 增加38.16 万元，增长7.45%。主要原因是人员经费提高和临聘人员工资奖金由该项列支等。

(二) 2013699 (其他共产党事务支出) 88.42 万元, 较上年决算数增加 5.87万元, 增长7.11%。主要原因是项目经费的增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.18 万元, 其中:

(一) 人员经费 507.36 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 54.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.07 万元，比年初预算的 1.01 万元增长 5.94%。主要原因是公务用车主要用于老干部慰问及接送，车辆年份已久，经常出现故障。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是无人员因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.07 万元，比年初预算的 1.01 万元增长 5.94%，主要原因是公务用车主要用于老干部慰问及接送，车辆年份已久，经常出现故障。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.07 万元，比年初预算的 1.01 万元增长 5.94%，主要原因是公务用车主要用于老干部慰问及接送，车辆年份已久，经常出现故障。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，比年初预算的 0.2 万元下降 100%。主要是落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。累计接待 0 批次，0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是政府购买本区抗战及解放战争离休干部居家养老服务经费项目，涉及财政拨款资金共计 14.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

2021 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 47.53 万元，比上年决算数下降 6.27%，主要是：压缩办公经费，减少公务出差，节省机关运行开支。

(二) 政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2022 年 03 月 30 日

一、 基础信息	项目名称	政府购买本区抗战及解放战争离休干部居家养老服务经费			评价类型	项目预算 绩效自评	资金 年度	2021
	单位名称	中共福州市鼓楼区委老干部局			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公 事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	鼓楼区津泰路 160 号			邮政编码	350001		
	单位负责人	顾革文	职务	局长	联系电话	87537858		
	财务负责人	蔡梦超	职务	出纳	联系电话	87537858		
	项目负责人	郑翠琴	职务	服务科科长	联系电话	87537858		
	项目概况	《关于开展精准服务离休干部试点工作的请示》（鼓委老[2018]3号）； 《关于开展第二批政府为我区离休干部购买精准服务工作的请示》（黄建新批（转）361号）						
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公 众评判法 <input checked="" type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>						

	2021 年度项目预算期初批复数 (万元)	14.52	2022 年度项目预算期初批复数 (万元)	14.52		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	14.52	14.52	7.38	7.14
	1-1	其中：当年预算	14.52	14.52	7.38	7.14
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		14.52	14.52	7.38	7.14
	对下转移支付数 (万元)				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				50.83%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				50.83%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%	
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				50.83%	
三、评价	预算绩效目标					

指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	50.83	46.0%	49.0%	10	5.35	因部分老干部去世停止服务，同时受疫情影响，部分月份暂停服务
数量指标		购买服务项目数	政府购买居家养老服务合同签订项目数		正向指标	大于等于	个	1400	14	14	0.0%	0.0%	50	50		

效益指标	社会效益指标	受益人数	项目实施过程实际受益人数	通过政府购买居家养老服务项目受益的本区抗战和解放战争离休干部人数	正向指标	大于等于	人	3000	32	35	17.0%	9.0%	10	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	正向指标	大于等于	%	9500	100	100	5.0%	0.0%	15
服务对象投诉次数	反向指标	小于等于	次	1.00											

					战争离休干部对该项目的投诉次数													
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）												33.60%						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为 0 且实际完成值不为 0 的预算绩效目标）												11.60%						
评价指标数		5		评价指标总分		100.00		评价指标得分 (S)		95.35								
原始自评等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)																
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因										
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为 6×A。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$7.38 \div 14.52 \times 6.00 = 3.05$	6	3.05	因部分老干部去世停止服务，同时受疫情影响，部分月份暂停服务										
			结余结转资金执行率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为 6×B。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	结余结转资金计划数为 0，本项得 6 分	6	6											

			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$7.38 \div 14.52 \times 6.00 = 3.05$	6	3.05	因部分老干部去世停止服务，同时受疫情影响，部分月份暂停服务
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 2 名，故本指标得 1.00 分	1	1		
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	因部分老干部去世停止服务，同时受疫情影响，部分月份暂停服务	
		目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分； (2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 2 条，得 2 分；产出、效益类指标 3 种，得 1 分。本指标得 3.00 分。	5	3	因部分老干部去世停止服务，同时受疫情影响，部分月份暂停服务	
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	因部分老干部去世停止服务，同时受疫情影响，部分月份暂停服务	

			<p>绩效监控填报情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）</p>	<p>2021 年 9 月 15 日前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在 2021 年 9 月 15 日前的得 3 分</p>	3	3	
			<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度</p> <p>本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分，$5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分，$E > 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）</p>	<p>实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 25\%$ 得 3 分</p>	5	3	<p>因部分老干部去世停止服务，同时受疫情影响，部分月份暂停服务</p>
			<p>绩效监控应用情况</p> <p>本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。</p>	<p>绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。</p>	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	<p>项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得</p>	<p>项目有管理制度，本指标得 2 分</p>	2	2	

				分。			
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得 2 分	2	2	
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	33.10	
五、 评价 结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					