

绥滨县老干部服务中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 绥滨县老干部服务中心部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县老干部服务中心 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 绥滨县老干部服务中心 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	13
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、（单位）职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针政策和县委、县政府的有关规定，结合实际，制定落实措施。

（二）检查指导全县离退休干部的工作，向县委、县政府报告离退休干部工作情况并提出建议。

（三）调查、掌握全县离退休干部政治、生活待遇落实情况，反映离退休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离退休干部政治、生活待遇。

（四）指导并协助有关部门做好离退休干部的思想政治的发挥作用工作。

（五）组织、指导全县离退休干部党的组织建设及政治学习。

（六）负责离退休干部易地安置和管理工作。

（七）协助有关部门做好离退休干部的医疗保健工作，指导全县各部门做好离退休干部丧事处理及安排照顾工作。

（八）检查、指导离退休干部活动场所建设和开展各项有益活动。

（九）协助县关工委做好关心下一代工作。

（十）完成县委和组织部交办的其它任务。

二、机构设置

单位内设机构 3 个，分别为老干部活动室、综合服务室、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 15 人，其中：行政人员 5 人、事业人员 3 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 1 人。

第二部分 绥滨县老干部服务中心 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：绥滨县老干部服务中心			公开01表		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186.75	一、一般公共服务支出	32	140.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	40.75
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	186.75	本年支出合计	58	186.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	186.75	总计	62	186.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：绥化县委老干部服务中心								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		186.75	186.75					
201	一般公共服务支出	140.80	140.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.80	140.80					
2013150	事业运行	140.80	140.80					
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75					
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25					
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54					
20808	抚恤	21.50	21.50					
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50					
221	住房保障支出	5.20	5.20					
22102	住房改革支出	5.20	5.20					
2210201	住房公积金	5.20	5.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：绥化县委老干部服务中心							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		186.75	186.75				
201	一般公共服务支出	140.80	140.80				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.80	140.80				
2013150	事业运行	140.80	140.80				
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75				
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25				
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54				
20808	抚恤	21.50	21.50				
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50				
221	住房保障支出	5.20	5.20				
22102	住房改革支出	5.20	5.20				
2210201	住房公积金	5.20	5.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

财政拨款收入支出决算总表									
部门：绥化市委老干部服务中心									
公开04表									
金额单位：万元									
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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	
栏次	1		栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	186.75	一、一般公共服务支出	33	140.80	140.80			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.75	40.75			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	5.20	5.20			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	186.75	本年支出合计	59	186.75	186.75			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	186.75	总计	64	186.75	186.75			

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。

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

				公开05表
部门：绥化县委老干部服务中心				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		186.75	186.75	
201	一般公共服务支出	140.80	140.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.80	140.80	
2013150	事业运行	140.80	140.80	
208	社会保障和就业支出	40.75	40.75	
20805	行政事业单位养老支出	19.25	19.25	
2080502	事业单位离退休	11.08	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	
20808	抚恤	21.50	21.50	
2080801	死亡抚恤	21.50	21.50	
221	住房保障支出	5.20	5.20	
22102	住房改革支出	5.20	5.20	
2210201	住房公积金	5.20	5.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

部门：绥化县委老干部服务中心						公开06表		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.64	302	商品和服务支出	15.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.34	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.10	30203	咨询费		310	资本性支出	18.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	租赁费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	17.91
30302	退休费	11.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		152.32	公用经费合计			34.43		
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。								

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											
部门：绥滨县老干部服务中心											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		22.62		22.62	17.91		4.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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							
部门：绥滨县委老干部服务中心							公开08表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。							

绥滨县老干部服务中心没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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				
部门：绥滨县委老干部服务中心			公开09表 金额单位：万元	
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				

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。

绥滨县老干部服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县老干部服务中心 2021 年度部门决算收支总额 186.75 万元，其中：本年收入 186.75 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 186.75 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 41.35 万元，增长 22.14%，主要原因是在职人员、退休人员工资和资本性支出增加。支出总额增加 41.35 万元，增长 22.14%，主要原因是；人员经费和资本性支出增加，无年末结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县老干部服务中心 2021 年度收入合计 186.75 万元，其中：财政拨款收入 186.75 万元，占 100%；收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、- %	增减变化原因
本年收入合计	186.75	41.35	22.41%	人员经费和资本性支出增加
1.财政拨款收入	186.75	41.35	22.41%	人员经费和资本性支出增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				

5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县老干部服务中心 2021 年度支出合计 186.75 万元，其中：基本支出 186.75 万元，占 100%；支出增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、- %	金额单位：万元 增减变化原因
本年支出合计	186.75	41.35	22.41%	人员经费和资本性支出增加
1.基本支出	186.75	41.35	22.41%	人员经费和资本性支出增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县老干部服务中心 2021 年度拨款收入 186.75 万元，年初无财政拨款结转和结余；本年支出 186.75 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 41.35 万元，增长 28.44%；财政拨款支出增加 41.35 万元，增长 28.44%；年末无财政拨款结转和结余。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 88.89 万元，增长 90.83%；财政拨款支出增加 88.89 万元，增长 90.83%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县老干部服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 186.75 万元，无年初一般公共预算财政拨款结转和结余；本年支出 186.75 万元，其中，基本支出 186.75 万元，无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 41.35 万元，增长 28.44%，主要原因是人员经费和资本性支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 41.35 万元，增长 28.44%，主要原因是人员经费和资本性支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 88.89 万元，增长 90.83%，变化的主要原因是人员工资和经费和抚恤金的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 88.89 万元，增长 90.83%，变化的主要原因是人员工资、经费和抚恤金的增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 97.86 万元，支出决算为 186.75 万元，完成年初预算的 190.83%。其中：

19 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 78.47 万元，支出决算为 140.8 万元，完成年初预算的 179.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是购买办公设备和公务用车，资本性支出

增加。

20 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.77 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员去世 1 人，支出减少。

21 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出减少。

22 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：2015 年退休职业年金纪实。

23 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.5 万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员去世，支出减少。

24 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县老干部服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基

本支出 186.75 万元，其中：

人员经费 152.32 万元。主要包括：基本工资 30.34 万元、津贴补贴 28.71 万元、奖金 5.10 万元、养老保险缴费 7.62 万元、职业年金缴费 0.54 万元、职工养老保险缴费 6.13 万元、职工医疗保险 6.13 万元、住房公积金 5.20 万元、对个人和家庭的补助 63.68 万元。

公用支出 34.43 万元。主要包括：办公费 8.27 万元、手续费 0.015 万元、水费 0.18 万元、电费 0.33 万元、邮电费 0.12 万元、维护费 1.73 万元、租赁费 0.53 万元，公务用车维护费 4.71 万元、资本性支出 18.54 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，绥滨县老干部服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 22.62 万元，与 2020 年度决算相比增加 16.67 万元，增长 666.78%，变化的主要原因是；增加用一台老干部公务用车，费用也随之增加。2021 年度预算相比增加 19.62 元，增长 654%，变化的主要原因是新增一台老干部公务用车。

（一）2021 年没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 22.62 万元。

1. 公务用车购置费 17.91 万元，与 2020 年度决算相比增加 17.91 万元。主要原因是；管理服务的老干部大多年事已高、日常管理难度增加，车辆使用频繁，原有车辆不能满足日常工作需

要，特申请购置一台老干部用车。与 2021 全年预算相比减少 4.71 万元，减少 20.82%，变化的主要原因是增加用一台老干部公务用车。

2. 公务用车运行维护费 4.71 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.76 万元，增长 59.66%，变化的主要原因是增加用一台老干部公务用车，费用也随之增加。与 2021 全年预算相比增加 1.71 万元，增长 57%，变化的主要原因是增加用一台老干部公务用车，费用也随之增加。。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 1 辆。

（三）2021 年度没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

老干部服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

老干部服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

老干部服务中心是事业单位，2021 年度无机关运行经费

十一、政府采购支出情况说明

(一) 绥滨县老干部服务中心2021年度政府采购支出总额18.54万元，其中：政府采购货物支出18.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。增加采购支出的主要原因一是人员增加，购置了办公设备（电脑、打印机，共计0.64万元），二是管理服务的老干部大多年事已高、日常管理难度增加、任务繁杂，车辆使用频繁，原有车辆不能满足日常工作需要，为了全面做好老干部管理服务工作，特申请购置了一台老干部用车（价值17.9万元）。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。绥滨县老干部服务中心2021年无预留项目面向中小企业采购事项

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县老干部服务中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、没有单位价值50万元以上通用设

备，没有单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，绥滨县老干部服务中心对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，涉及资金32.81万元。从评价情况看，“水电、“离退休干部慰问、“离退休干部体检”、“离退休干部工作经费”、“关心下一代工作经费”按照年初计划序时开展，完满完成各个项目既定绩效目标任务，达到预期绩效目标。

绥滨县老干部服务中心对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金97.83万元。评价结果显示，年初部门整体预算97.86万元，从整体情况来看，绥滨县老干部服务中心严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公”经费，所有项目都严格按照规定组织实施，并加强了过程监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象，符合预算绩效管理工作要求。

（二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县老干部服务中心预算整体支出自评涉及资金97.83元，执行数为97.83万元，完成预算的100%，得分96分。绩效目标完成情况：基本支出根据年度工作目标、计划和任务，保证了

单位正常运转的基本需要，其中工资福利支出83.88万元，商品服务支出2.14万元，对个人和家庭的补助支出11.81万元。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置还有待进一步细化，预算绩效管理工作缺乏系统培训，对预算管理业务不专业。下一步改进措施：一是立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。二是加强绩效管理学习，增强预算管理工作人员的业务素质，建立健全各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付，做好绩效评价工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为32.81万元，执行数为32.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“两节”完成走访慰问离退休干部11 人次；二是开展调研活动1次；三是组织老干部学习考察1次；四是日常服务看望住院和去世吊唁离休及县处级以上退休干部7 次；五是组织全县离休干部及县处级以上退休干部体检59人；六是关工委开展活动14次，七是全面完成2021年度离退休干部慰问、帮扶工作。离退休老干部满意度达95%以上。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位2021年无项目（专项）支出部门评价

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支

出)。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、基本支出:反映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。

十六、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

十七、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称: 绥化县委老干部服务中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	90.84	0.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	59.14	0.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	1,507.38	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	653.97	0.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (含)扣减1分, 减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-98.26	5.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分。
合计	100	—	100	—	100	—	82.5	—	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)
 评价年度: 2021年
 部门名称: 中共佳木斯市委老干部服务中心
 部门预算支出: 97.83万元
 部门决算支出: 72.1
 部门负责人: 刘乃业
 联系电话: 13069969979
 部门财务负责人: 王智勇
 联系电话: 13763688239

部门职能概述

(一)贯彻执行中央、省、市关于老干部工作的路线、方针、政策, 按照以及市委、市政府的决策部署, 开展调查研究, 为市委、市政府制定老干部工作政策提供决策依据。
 (二)负责全市老干部工作综合协调、指导、督促落实老干部工作各项任务。
 (三)负责老干部服务管理工作, 组织开展老干部服务管理工作。
 (四)负责老干部服务管理工作, 组织开展老干部服务管理工作。
 (五)负责老干部服务管理工作, 组织开展老干部服务管理工作。
 (六)负责老干部服务管理工作, 组织开展老干部服务管理工作。

绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≥99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率≥99%	10	
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率		政府采购执行率≥98%		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≥100%, 得15分, 否则扣2分	公用经费控制率≥100%	15	
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%, 得15分, 否则扣2分	预算执行率≥98%	15	
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率≥98%	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	9	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			10	
	事业效果30分	1.经济效益	10	国有资产有偿使用收入	完成率为≥90%, 得10分, 否则扣2分	完成率≥90%	9	
		2.社会效益	10	老干部服务管理工作抓得实, 领导放心、老干部满意	老干部满意率为≥90%, 得10分, 否则扣2分	老干部满意率≥90%	9	
		3.服务对象满意度	10	群众满意度≥90%	群众满意度≥90%, 得15分, 否则扣2分	群众满意度≥90%	10	
合计			100					

预算部门意见:

(盖章)
 2021年6月11日

财政主管科室批复意见:

(盖章)
 2021年6月11日

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的项目(子), 将本表一式5份及电子版, 附所编各预算单位的部门整体支出绩效目标。
 2. 本表用于部门整体支出预算绩效管理时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
 3. 各指标分值可以根据实际情况调整, 总分值应为100分。
 4. 三级指标可以根据部门实际情况自行设置, 本表仅供参考。

绩效附件1:

中共绥滨县委老干部服务中心专项资金绩效目标申报表

填报单位: (盖章)

金额单位: 万元

项目基本情况	项目名称	离退休老干部经费				
	项目单位	中共绥滨县委老干部服务中心	项目单位财务负责人	刘力奎	联系电话	13069969979
	项目预算	32.81万元				
	项目起止时间	开始时间: 2021年 1月1 日		完成时间: 2021 年 12月 31 日		
	专项立项依据	1、离休干部特需经费2000元, 根据人社发【2016】2号文件、离老干部【2016】2号文件。2、县处级退休干部经费1000元, 根据黑财文【1996】33号文件规定。3、关工委经费2000元, 根据组办发【2012】22号规定。4、老干部生活补贴10000元, 根据组通字【2021】15号、黑组通字【2021】16号和组通字【2021】12号文件规定。5、小车经费30000元, 根据劳人老【1982】10号文件, 用于老干部服务, 属于公务用车, 基层统一规定纳入预算。6、水电费3000元, 根据实际需要, 经县委同意纳入预算。7、老干部体检费2000元, 根据劳人老【1982】10号文件, 经县委同意, 纳入预算。				
项目绩效目标	目标1: 落实好全县离退休老干部各项政策待遇。目标2: 组织协调老的群团组织开展各项活动。目标3: 让党委政府放心, 让老干部满意。目标4: 让老干部队伍稳定, 无上访现象。					
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价分值		
	项目管理指标 10分	立项依据	按照部门编制、职能、年度工作计划和工作需要安排项目预算2分, 否则扣1分	2		
		项目管理	内部控制制度健全, 并严格执行, 得2分, 否则扣1分	2		
		财务制度	财务制度健全, 并严格执行, 会计核算规范, 得2分, 否则按项扣分, 最多扣2分	2		
		资金使用	虚列支出扣1分, 支出依据不合扣1分, 截留、挤占、挪用扣1分, 本项得分3分, 最多扣3分	2		
		组织老干部体检≥1次	组织老干部体检≥1次, 得5分, 否则扣1分	5		
		组织老干部参观农业生产≥2次	组织老干部参观农业生产≥2次, 得5分, 否则扣1分	4		

绩效附件1:

中共绥滨县委老干部服务中心专项资金绩效目标申报表

项目绩效目标量化指标	产出指标 50分	数量指标	组织关工委开展关心下一代活动≥14次	组织关工委开展关心下一代活动≥14次,得5分,否则扣1分	4
			完成本单位正常工作和上级县委县政府下达的绩效目标,任务	完成≥10次,得5分,否则扣1分	5
			帮扶慰问患病老干部及家属≥7次	帮扶慰问患病老干部及家属≥7次,得5分,否则扣1分	5
		质量指标	看望慰问老干部,使老干部满意度≥90%	满意度≥90%,得5分,否则扣1分	5
			县政府向老干部通报工作每年不少于4次	完成率≥90%,得5分,否则扣2分	3
	时效指标	春节期间、老干部体检	7月底前完成≥100%,得5分,否则扣1分	5	
		其他突发事件(老干部住院之类的)按照一访一报一议	*按时完成≥100%,得5分,否则扣1分	4	
	成本指标	预算成本之内32.81	业务成本≤32.81万元,得5分,否则扣1分	5	
	效果指标 40分	经济效益指标			
		社会效益指标	让老干部队伍保持稳定,无上访现象	让老干部队伍保持稳定,无上访现象,得5分,否则扣1分	5
老干部身心健康能发挥一定的正能量和余热			老干部满意,县委放心得5分,否则扣1分	5	
生态效益指标					
可持续影响指标		老干部生活健康阳光,向社会传递一种积极向上的正能量	完成率≥100%,得15分,否则扣1分	13	
服务对象满意度指标	离退休老干部满意度≥100%	离退休老干部满意度≥100%,得15分,否则扣2分	15		
总分值				91	
主管部门意见: 刘月 2021年6月11日					
财政局批复意见: 2021年6月11日					

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如: 绩效目标(分数自行设置)	绩效目标合理性(分数自行设置)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(分数自行设置)				
							
过程	例如: 资金管理(分数自行设置)	资金使用合规性(分数自行设置)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(分数自行设置)				
							
产出	例如: 产出数量(分数自行设置)	实际完成率(分数自行设置)	项目实施的产出数与计划产出数的比率(分数自行设置)				
							
效益	项目效益(分数自行设置)	例如: 实施效益(分数自行设置)	社会效益(分数自行设置)				
							

2021 年无省级项目（专项）支出。