

2021 年度中共达州市委老 干部休养所单位决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
2021 年中共达州市委老干部休养所整体绩效评价报告.....	14
2021 年专项预算项目支出绩效自评报告.....	24
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央关于老干部工作的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2、负责落实老干部组织生活、阅读文件、听报告、健康体检、参观考察等政治待遇。负责老干部信访工作。

3、负责落实老干部及其遗属各项生活待遇。组织实施老干部及其遗属生活服务、医疗保健工作，组织开展重大节日走访慰问老干部及其遗属工作，按政策规定办理老干部及遗属丧葬抚恤事宜。组织开展特困帮扶工作。

4、负责本单位物资及场地管理和使用，负责休养院区和老干部活动中心管理，为老干部及其遗属提供休养环境，完善必要服务设施，保障老干部及其遗属正常开展活动。

5、完成上级交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1、扎实开展党史学习教育，按照中央和省市委党史学习教育决策部署，结合市委“奋进新征程·实现新跨越”大学习大讨论大调研活动，以严实作风推进党史学习教育走深走实，圆满完成了各项任务。

2、用心做好老干部精细化服务工作，把“我为群众办实事”实践活动贯穿党史学习教育全过程，列出事关老干部服

务、院区整治、结对联创等 8 项“我为群众办实事”项目，明确责任和完成时限，强力抓好落实，目前已全部完成。针对离退休干部、老红军遗孀年岁高、自理能力弱的特点，我所实行党员干部“一对一”联系服务制度，定期电话联系、上门看望，在重大节日、生病住院、困难诉求时给予慰问。

3、积极推进全面从严治党，突出机关党建、意识形态、党风廉政建设责任落实，坚持主要负责人负总责、分管领导具体负责、班子成员履行“一岗双责”的工作格局。

二、机构设置

中共达州市委老干部休养所系一级预算单位。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入中共达州市委老干部休养所 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 290.09 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 52.33 万元，增长 22%。主要变动原因是人员经费增加和对个人和家庭补助经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 290.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 290.05 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 290.02 万元，其中：基本支出 257.19 万元，占 88.68%；项目支出 32.83 万元，占 11.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 290.05 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.29 万元，增长 21.99%。主要变动原因是人员经费增加和对个人和家庭补助经费增

加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 290.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.26 万元，增长 21.98%。主要变动原因是人员经费增加和对个人和家庭补助经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 290.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 225.63 万元，占 77.79%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 37.14 万元，占 12.81%；卫生健康支出 11.04 万元，占 3.81%；住房保障支出 16.22 万元，占 5.59%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 290.02 万元，完成预算 99.99%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为 192.80 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 32.83 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算为 23.07 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 14.07 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.2 万元，完成预算 100 %。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.84 万元，完成预算 100 %。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.22 万元，完成预算 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 232.88 万元，其中：

人员经费 232.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 57.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成预算77.60%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，与2020年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，完成预算88.18%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.13万元，下降6.28%。主要原因是加强公务用车管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出1.94万元。主要用于老干部服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，与2020年持平。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年，中共达州市委老干部休养所机关运行经费支出 24.31 万元，比 2020 年减少 9.89 万元，下降 28.91%主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

2021 年，中共达州市委老干部休养所政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共达州市委老干部休养所共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于离退休干部用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对老干部重大节日、生病住院慰问经费项目等 5 个项目编制了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评估的

项目，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对专项绩效目标完成情况自评。

同时，本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共达州市委老干部休养所 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3. 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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费: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。

15. 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。

第四部分 附件

2021 年中共达州市委老干部休养所整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共达州市委老干部休养所是参照公务员法管理的独立核算的正县级事业单位。无下属二级单位。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党中央关于老干部工作的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2、负责落实老干部组织生活、阅读文件、听报告、健康休养、参观考察等政治待遇。负责老干部信访工作。

3、负责落实老干部及其遗属各项生活待遇。组织实施老干部及其遗属生活服务、医疗保健工作，组织开展重大节日走访慰问老干部及其遗属工作，按政策规定办理老干部及遗属丧葬抚恤事宜。组织开展特困帮扶工作。

4、负责本单位物资及场地管理和使用，负责休养院区和老干部活动中心管理，为老干部及其遗属提供休养环境，完善必要服务设施，保障老干部及其遗属正常开展活动。

5、完成上级交办的其他任务。

(三) 人员概况。

中共达州市委老干部休养所核定编制 15 人，截止 2021 年 12 月 31 日，现有在职职工 11 名，离退休职工 12 人，老红军遗属 2 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

中共达州市委老干部休养所 2021 年本年收入合计 209.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 209.05 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

(二) 部门财政资金支出情况。

中共达州市委老干部休养所 2021 年本年支出合计 290.02 万元，其中：基本支出 257.19 万元，占 88.68 %；项目支出 32.83 万元，占 11.32 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

1、预算编制情况。

中共达州市委老干部休养所根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作，按时提交了部门

预算草案。整体预算编制质量符合规范要求，基本支出预算能准确满足当年人员工资及日常运转，项目支出能按照预算安排保证项目的按时实施和运转。

2、支出控制情况。

严格按照《预算法》规定进行会计核算，确保数据真实、有效，在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能。

3、预算动态调整。

按照经费管理制度，加强对预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

4、执行进度及预算完成情况。

坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。在6月、9月、11月之前提前统计分析单位预算执行进度情况，并召开专题会议会商预算执行中存在的困难和问题，确保预算执行达到相关进度要求。6月底我所预算执行进度达到46.83%，9月底预算（含追加预算）执行进度达到69.59%，11月底预算（含追加预算）执行进度达到77.24%，全年预算执行进度达99.98%。

（二）结果应用情况。

为了全面分析和综合评价我所预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

我所成立绩效评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，形成评价结论。2021年，根据年初工作规划和重点工作，全所上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2020年度整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了行政运行成本，促进了全市老干部工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）存在问题。

- 1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
- 2、由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。

（三）改进建议。

- 1、细化预算编制工作，做好预算的编制，提高预算编制的科学性、计划性、可控性。
- 2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标					
部门预算 管理（60 分）	预算编 制（23 分）	目标制 定	10	评价部门绩效 目标是否要素 完整、细化量 化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量 打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打 分。	10	
		目标完 成	8	评价部门绩效 目标实际实现 程度与预期目 标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算 项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个， 则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完 成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到 预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得 分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价 选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	
		编制精 准	5	评价部门年初 预算编制是否 科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数>0.2，此项得 0 分。	4	

预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
	“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
	动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	6	
	执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	7	

			2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2	
综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；	4	

				部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。		
	内部控 制制度 执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	3	
	管理制 度健全 性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	
	资金使 用合规 性	2	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	是否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；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
政府采 购实施	政府采 购实施	3	实施计划与政府采购预算的	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	

	计划（6分）	计划编制		一致性			
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
			2	评价部门根据绩效管理结果	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完	2	

	分)			整改问题、完善政策、改进管理的情况	善政策、改进管理、预算挂钩等的，得2分。否则，酌情扣分。		
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	2	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分)		
总得分						86	

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意

见及有关政策性建议。

附表

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况		
完成情况						
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
生态效益 指标						

	可持续影响 指标			
满意 度指标	满意度 指标			

附表：

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部体养所

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.05	一、一般公共服务支出	32	225.63
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	37.14
	9		九、卫生健康支出	40	11.03
	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	16.22
	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	290.09	本年支出合计	58	290.02
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	0.06
	30			61	
总计	31	290.09	总计	62	290.09

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				290.09	290.05					0.03
201			一般公共服务支出	225.69	225.66					0.03
20136			其他共产党事务支出	225.69	225.66					0.03
2013601			行政运行	192.83	192.80					0.03
2013602			一般行政管理事务	32.86	32.86					
208			社会保障和就业支出	37.14	37.14					
20805			行政事业单位养老支出	37.14	37.14					
2080501			行政单位离退休	23.07	23.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07					
210			卫生健康支出	11.04	11.04					
21011			行政事业单位医疗	11.04	11.04					
2101101			行政单位医疗	6.20	6.20					
2101103			公务员医疗补助	4.84	4.84					
221			住房保障支出	16.22	16.22					
22102			住房改革支出	16.22	16.22					
2210201			住房公积金	16.22	16.22					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				290.02	257.19	32.83			
201			一般公共服务支出	225.63	192.80	32.83			
20136			其他共产党事务支出	225.63	192.80	32.83			
2013601			行政运行	192.80	192.80				
2013602			一般行政管理事务	32.83		32.83			
208			社会保障和就业支出	37.14	37.14				
20805			行政事业单位养老支出	37.14	37.14				
2080501			行政单位离退休	23.07	23.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07				
210			卫生健康支出	11.04	11.04				
21011			行政事业单位医疗	11.04	11.04				
2101101			行政单位医疗	6.20	6.20				
2101103			公务员医疗补助	4.84	4.84				
221			住房保障支出	16.22	16.22				
22102			住房改革支出	16.22	16.22				
2210201			住房公积金	16.22	16.22				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

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	290.05	一、一般公共服务支出	33	225.63	225.63		
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	37.14	37.14		
	9		九、卫生健康支出	41	11.03	11.03		
	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	16.22	16.22		
	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	290.05	本年支出合计	59	290.02	290.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03		
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	290.05	总计	64	290.05	290.05		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				290.02	257.19	32.83
201			一般公共服务支出	225.63	192.80	32.83
20136			其他共产党事务支出	225.63	192.80	32.83
2013601			行政运行	192.80	192.80	
2013602			一般行政管理事务	32.83		32.83
208			社会保障和就业支出	37.14	37.14	
20805			行政事业单位养老支出	37.14	37.14	
2080501			行政单位离退休	23.07	23.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
210			卫生健康支出	11.04	11.04	
21011			行政事业单位医疗	11.04	11.04	
2101101			行政单位医疗	6.20	6.20	
2101103			公务员医疗补助	4.84	4.84	
221			住房保障支出	16.22	16.22	
22102			住房改革支出	16.22	16.22	
2210201			住房公积金	16.22	16.22	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共管理经费支出决算明细表

科目名称	支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	年初数	本年预算数	本年实际数	结转下年数
201	20101	2010101				
201	20102	2010201				
201	20103	2010301				
201	20104	2010401				
201	20105	2010501				
201	20106	2010601				
201	20107	2010701				
201	20108	2010801				
201	20109	2010901				
201	20110	2011001				
201	20111	2011101				
201	20112	2011201				
201	20113	2011301				
201	20114	2011401				
201	20115	2011501				
201	20116	2011601				
201	20117	2011701				
201	20118	2011801				
201	20119	2011901				
201	20120	2012001				
201	20121	2012101				
201	20122	2012201				
201	20123	2012301				
201	20124	2012401				
201	20125	2012501				
201	20126	2012601				
201	20127	2012701				
201	20128	2012801				
201	20129	2012901				
201	20130	2013001				
201	20131	2013101				
201	20132	2013201				
201	20133	2013301				
201	20134	2013401				
201	20135	2013501				
201	20136	2013601				
201	20137	2013701				
201	20138	2013801				
201	20139	2013901				
201	20140	2014001				
201	20141	2014101				
201	20142	2014201				
201	20143	2014301				
201	20144	2014401				
201	20145	2014501				
201	20146	2014601				
201	20147	2014701				
201	20148	2014801				
201	20149	2014901				
201	20150	2015001				
201	20151	2015101				
201	20152	2015201				
201	20153	2015301				
201	20154	2015401				
201	20155	2015501				
201	20156	2015601				
201	20157	2015701				
201	20158	2015801				
201	20159	2015901				
201	20160	2016001				
201	20161	2016101				
201	20162	2016201				
201	20163	2016301				
201	20164	2016401				
201	20165	2016501				
201	20166	2016601				
201	20167	2016701				
201	20168	2016801				
201	20169	2016901				
201	20170	2017001				
201	20171	2017101				
201	20172	2017201				
201	20173	2017301				
201	20174	2017401				
201	20175	2017501				
201	20176	2017601				
201	20177	2017701				
201	20178	2017801				
201	20179	2017901				
201	20180	2018001				
201	20181	2018101				
201	20182	2018201				
201	20183	2018301				
201	20184	2018401				
201	20185	2018501				
201	20186	2018601				
201	20187	2018701				
201	20188	2018801				
201	20189	2018901				
201	20190	2019001				
201	20191	2019101				
201	20192	2019201				
201	20193	2019301				
201	20194	2019401				
201	20195	2019501				
201	20196	2019601				
201	20197	2019701				
201	20198	2019801				
201	20199	2019901				
201	20100	2010001				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

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	197.33	302	商品和服务支出	24.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	50.27	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	90.78	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.24	30203	咨询费	0.66	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	4.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.19	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	16.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	35.55	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	33.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.60	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.94	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.03	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	2.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.57	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		232.88	公用经费合计						24.31

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	32.86	32.83
20136			其他共产党事务支出	32.86	32.83
2013602			一般行政管理事务	32.86	32.83

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2.50		2.20		2.20	0.30	1.94		1.94		1.94	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党达州市委老干部休养所 2021年度 财决公开11表
金额单位：万元

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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委老干部休养所

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
此表无数据