

赤壁市干休所

2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 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
 - 十一、政府采购支出情况
 - 十二、国有资产占用情况
 - 十三、预算绩效评价情况
- 第四部分 赤壁市干休所2021年分配专项转移支付资金安排情况说明**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党中央、国务院和省委、咸宁市委、赤壁市委、市政府关于离退休老干部的方针、政策及各项规定，结合“四大家”县级离退休干部工作实际，制定本部门老干部工作规划和全年工作计划并组织实施。

2. 负责“四大家”县级离退休老干部的管理与服务工作。了解和掌握贯彻执行老干部工作方针、政策的执行情况。

3. 落实老干部的政治待遇，组织老干部学习、阅读文件、听取报告、参加重要会议和重大活动、情况通报、参观考察、参加组织生活，落实老干部的各项生活待遇，做好老干部健康体检、健康疗养、走访慰问和联系老干部等八项制度。

4. 政治上尊重离退休干部，加强离退休党员的组织管理工作，完善离退休党员的组织生活制度。思想上关心离退休干部，发挥离退休老干部的作用，调动离退休党员参加活动的积极性。

5. 做好征求意见、情况通报工作。每年市委常委民主生活会、市政府的工作报告都采取召开老干部代表座谈会或书面征求意见等方式，征求老干部的意见、建议。

6. 坚持做到“六必访”。即传统节日必访、生日必访、生病住院必访、家庭重大变故必访、生活特殊困难必访、矛盾纠纷问题必访。

7. 生活上照顾关心老干部。及时看望和慰问生病住院的老干部，帮

助他们解决生活中遇到的困难。坚持组织老干部健康体检关心老干部身体，组织开展健康疗养和参观考察活动。落实好老干部共享改革发展成果。老干部开会、就医及必要的生活用车，要做好调度安排并确保出车安全等。重要节假日“春节、端午、中秋、敬老节”走访慰问老干部，整十岁生日看望慰问老干部，协助离退休老干部家属处理老干部去世后丧葬事宜，办理丧葬费、抚恤费相关工作。

8. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

赤壁市干休所是参公事业单位决算，属股级单位，未进行内部机构设置。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：赤壁市干休所			公开01表 金额单位：万元		
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	510.93	一、一般公共服务支出	32	
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	8.28	八、社会保障和就业支出	39	498.71
	9		九、卫生健康支出	40	9.72
	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	10.78
	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	519.21	本年支出合计	58	519.21
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	519.21	总计	62	519.21

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								
部门：赤壁市干休所								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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	519.21	510.93					8.28
208	社会保障和就业支出	498.71	490.43					8.28
20805	行政事业单位养老支出	498.71	490.43					8.28
2080503	离退休人员管理机构	477.66	469.39					8.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48					
210	卫生健康支出	9.72	9.72					
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72					
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72					
221	住房保障支出	10.78	10.78					
22102	住房改革支出	10.78	10.78					
2210201	住房公积金	10.78	10.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：赤壁市干休所							公开03表 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 合计		1	2	3	4	5	6
		519.21	262.18	257.03			
208	社会保障和就业支出	498.71	241.68	257.03			
20805	行政事业单位养老支出	498.71	241.68	257.03			
2080503	离退休人员管理机构	477.66	220.63	257.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	9.72	9.72				
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72				
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72				
221	住房保障支出	10.78	10.78				
22102	住房改革支出	10.78	10.78				
2210201	住房公积金	10.78	10.78				

注：本表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								
部门：赤壁市干休所			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	510.93	一、一般公共服务支出	33				
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	490.43	490.43		
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72		
	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	10.78	10.78		
	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	510.93	本年支出合计	59	510.93	510.93		
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	510.93	总计	64	510.93	510.93		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：赤壁市干休所		公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		510.93	253.90	257.03
208	社会保障和就业支出	490.43	233.41	257.03
20805	行政事业单位养老支出	490.43	233.41	257.03
2080503	离退休人员管理机构	469.39	212.36	257.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	9.72	9.72	
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	
2101101	行政单位医疗	9.72	9.72	
221	住房保障支出	10.78	10.78	
22102	住房改革支出	10.78	10.78	
2210201	住房公积金	10.78	10.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：赤壁市干休所									金额单位：万元
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	115.38	302	商品和服务支出	14.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	29.52	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.10	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	3.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	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	0.07	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	123.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	58.13	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	56.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.19	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	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	1.91	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.79				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.77				
人员经费合计		239.35	公用经费合计					14.56	
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。									

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：赤壁市干休所											公开07表 金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.47	0	12.9	0	12.9	1.57	8.21	0	7.97	0	7.97	0.24
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。											

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市干休所			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		0	0	0
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，故空表列示。				

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

赤壁市干休所2021年度收入合计519.21万元，与2020年相比，收入增加0.02万元，支出合计519.21万元，与2020年相比，支出增加0.02万元，上涨0.03%。上涨主要原因为：本年度增加在职员工退休缴纳保险返还。

二、收入决算情况说明

赤壁市干休所本年收入合计519.21万元，其中：财政拨款收入510.93万元，占收入总额的98.41%，其他收入8.28万元，占收入总额的1.59%。

三、支出决算情况说明

赤壁市干休所本年支出合计519.21万元，其中：基本支出262.18万元，占支出总额的50.5%；项目支出257.03万元，占支出总额的49.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市干休所2021年度财政拨款收入为510.93万元，与2020年相比，财政拨款收入减少了1.29万元，下降了0.25%，支出合计为510.93万元，与2020年相比，财政拨款支出减少1.29万元，下降了0.25%。主要原因本年度减少了干休所日常经费支出。

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。

赤壁市干休所2021年度财政拨款支出510.93万元，占本年支

出合计的98.41%。与2020年相比，财政拨款支出减少1.29万元，下降了0.25%，主要原因本年度减少了干休所日常经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出510.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出490.43万元，占总支出的95.99；卫生健康支出9.72万元，占总支出的1.9%；住房保障支出10.78万元，占总支出的2.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

赤壁市干休所2021年度财政拨款支出年初预算为202.9万元，支出决算为510.93万元，完成调整预算的98.26%。决算小于年初预算的主要原因是年初预算时，将资金列入了其他收入。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为690.93万元，支出决算为477.66万元，完成年初预算的69.13%。决算数小于预算数的主要原因：“四大家”县级离退休干部医药费230万元，由财政直接拨付，未经过单位账户，故未列决算支出导致差异。

2、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为10万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的175.6%。决算数大于预算数的主要原因：本年度补缴职工以前年度保险导致差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的87%。决算

数小于预算数的主要原因：本年度退休一人。列预算时，实缴基数未出，导致差异。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为8.7万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的111.72%。
决算数大于预算数的主要原因：本年度补缴职工以前年度保险导致差异。

5、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12万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的89.83%。
决算数小于预算数的主要原因：单位住房公积金按实缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市干休所2021年度财政拨款基本支出253.9万元，其中：人员经费239.34万元，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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.56万元，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。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市干休所2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.47万元，支出决算为8.21万元，完成预算的56.76%，其中：公务用车购置及运行费预算为12.9万元，支出决算为7.98万元，完成预算的61.82%；公务接待费预算1.57万元，支出决算为0.24万元，完成预算的15.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市干休所2021年度“三公”经费财政拨款支出8.21万元。决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.98万元，占97.1%；公务接待费支出决算0.24万元，占2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2020年增加0万元，增长0%，主要是未安排及发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行费支出7.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元。本年新增购置车辆0辆。

公务用车运行支出7.98万元。本年度单位公务用车保有量为4辆（。

公务用车购置及运行费支出决算与2020年增加1.19元。主要原因是本年度离退休老干部生病慰问较多。

3. 公务接待费支出0.24万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2021年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.24万元。主要用于和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内来访团组8个、来宾32人次。

公务接待费支出决算比2020年增加0.12万元，增加98.33%。主要是相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

赤壁市干休所2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤壁市干休所2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

2021年赤壁市干休所机关运行经费14.56万元，其中：商品和服务支出14.56万元，其他资本性支出0万元。主要为办公费0.32万元、印刷费0万元、水费0.07万元、电费0.29万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.26万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.02万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.09万元、委托业务费0.19万元、工会经费1.25万元、福利费1.6万元、公务用车运行维护费1.91万元、其他交通费5.79万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.77万元、办公设备购置费0万元。

赤壁市干休所2021年机关运行经费支出14.56万元，年初预算22.08万元，比年初预算减少7.52万元，主要原因是落实过紧日子，厉行节约原则，

要求压减办公支出。

十一、政府采购支出情况

2021年赤壁市干休所政府采购支出总额0万元0，其中：政府采购货物支出0万元0、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2021年政府采购决算数与上年度持平。

十二、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，赤壁市干休所共有车辆4辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市干休所对 2021 年度单位整体支出绩效全面开展绩效自评，涉及资金 519.21 万元。2021 年，根据单位的工作规划和重点工作安排，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升，具体情况如下：

（1）预算编制质量方面

严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用安定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和三公经费支出预算列为编制重点，保证支出预算编制的准确性和规范

性；

(2) 报送时效方面严格按照区财政局的要求，及时准确地在规定时间内报送本单位的预算编制情况。

(3) 项目分类方面

在预算编制过程中，严格按照规定对专项资金进行功能科目和经济科目分类。对于专项资金进行专项管理，专账核算，专款专用，未使用专项资金用于人员、三公、办公经费的开支。

单位开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，赤壁市干休所整体支出预算执行率为74.03%。整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规要求进行支出，预算执行总额控制在年初预算批复和预算追加额度内且有结余；产出情况良好，各项工作在预定时间内及时实施完成，绝大部分产出指标的指标值已达到年初设定目标值；项目实施效果比较明显，绝大部分效益指标的指标值已达到年初设定目标值。

(二) 部门决算中整体支出绩效自评结果

全年调整后预算数为701.39万元，其中：一般公共预算财政拨款520万元。执行数为519.21万元，完成预算74.03%。

1、部门整体绩效自评得分

2020年度赤壁市干休所自评得分94.8分。

2、部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。部门预算执行率74.03%。

(2) 完成的绩效目标。2020年度所有绩效目标均已完成。

(三) 存在的问题和原因

履职目标全部完成，预算执行率为74.03%，没有完成的主要原因：一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到100%完成；二是因财政资金不足，当年的开支不能全部结算、遗留到下一个年度，尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

下一步拟改进措施

1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展；

2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；

3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”

管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

4. 拟与预算安排相结合情况。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分

赤壁市干休所2021年专项转移支付资金安排情况说明

赤壁市干休所2021年财政专项转移支付0万元。

第五部分 名词解释

一、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。

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

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）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。

五、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、机关运行经费：指为保障行政单位（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。