

**贵州省中关村贵阳科技园创新服务中心
2022 年度部门决算**

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

- (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) 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收入支出决算表

三、2022 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）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支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省中关村贵阳科技园创新服务中心概况

（一）部门职责

1、负责为我市高新技术产业提供相关科技、投融资、人力资源、孵化器等服务工作，为相关机构提供政策咨询、信息发布、协调对接、跟踪服务等工作。

2、促进我市软件和信息服务业发展，负责软件和信息服务业产业发展情况的信息统计、评估分析工作，为软件和信息服务机构提供服务。

3、负责中关村贵阳科技园自主创新技术及产品的应用和推广，配合做好自主创新产品政府采购综合服务平台相关工作。

4、负责市工业和信息化局（中关村贵阳科技园管委会）交办的其他工作。

（二）机构设置

中关村贵阳科技园创新服务中心为市工业和信息化局所属副县级财政全额拨款事业单位，中心设有 5 个内设机构（正科级）：综合处、人才与创业服务处、软件与信息服务业处、科技与投融资服务处、新技术及新产品应用推广处。部门决算为本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 698.29 万元，与 2021 年相比，增加 106.27 万元，增长 17.95%。主要原因是：新招聘事业单位工作人员 8 人，调入工作人员 2 人，增加了人员经费和公用经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 698.29 万元，其中：财政拨款收入 698.29 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 698.29 万元，其中：基本支出 667.66 万元，占 95.61%；项目支出 30.63 万元，占 4.39%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 698.29 万元，与 2021 年相比，增加 106.27 万元，增长 17.95%。主要原因是：新招聘事业单位工作人员 8 人，调入工作人员 2 人，增加了人员经费和公用经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 698.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.27 万元，增长 17.95%。主要原因是：新招聘事业单位工作人员 8 人，调

入工作人员 2 人，增加了人员经费和公用经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）489.92 万元，占 70.16%；资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）30.63 万元，占 4.39%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）51.63 万元，占 7.39%；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）34.42 万元，占 4.93%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）3.74 万元，占 0.54%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.51 万元，占 2.94%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.28 万元，占 2.47%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.16 万元，占 7.18%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 698.29 万元，支出决算为 698.29 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。当年预算为 489.92 万元，支出决算为 489.92 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

(2) 资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。当年预算为 30.63 万元，支出决算为 30.63 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。当年预算为 51.63 万元，支出决算为 51.63 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

(4) 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）。当年预算为 34.42 万元，支出决算为 34.42 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）。当年预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 20.51 万元，支出决算为 20.51 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 17.28 万元，支出决算为 17.28 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 50.16 万元,支出决算为 50.16 万元,完成当年预算的 100%,决算数等于预算数。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 667.66 万元,其中:人员经费 589.75 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 77.92 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数等于预算数,主要原因是厉行节约,节约开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元,比上年减少 0.96 万元,下降 100%,减少原因是事业单位公车改革,车辆处置,2022 年未发生公车运行费。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,下降 0%,减少原因是无因公出国出境;公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0.96 万元,下降 100%,减少原因是公车改革后,无公务用车;公务接待费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,下降 0%,减少原因是无公务接待。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完

成预算的 0%，主要原因是无因公出国出境。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是事业单位公车改革，无公务用车。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无 2022 年国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位无车辆；无 100 万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金30.63万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

项目支出绩效自评情况。

离休老干政策性补贴项目完成情况综述：项目当年预算数30.63万元，决算数30.63万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。项目自评得分为100分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同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其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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员待遇的医疗经费。

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

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（十六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

附件：1、2022 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表					
部门：贵州省中关村贵阳科技园创新服务中心			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	698.29	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		八、社会保障和就业支出	39	89.79
	9		九、卫生健康支出	40	37.79
	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	520.55
	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	50.16
	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	698.29	本年支出合计	58	698.29
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	698.29	总计	62	698.29

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省中关村贵阳科技园创新服务中心

公开02表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		698.29	698.29					
208	社会保障和就业支出	89.79	89.79					
20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05					
2080502	事业单位离退休	51.63	51.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42					
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74					
210	卫生健康支出	37.79	37.79					
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79					
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51					
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28					
215	资源勘探工业信息等支出	520.55	520.55					
21505	工业和信息产业监管	520.55	520.55					
2150550	事业运行	489.92	489.92					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.63	30.63					
221	住房保障支出	50.16	50.16					
22102	住房改革支出	50.16	50.16					
2210201	住房公积金	50.16	50.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省中关村贵阳科技园创新服务中心			

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		698.29	667.66	30.63			
208	社会保障和就业支出	89.79	89.79				
20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05				
2080502	事业单位离退休	51.63	51.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42				
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	37.79	37.79				
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79				
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51				
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28				
215	资源勘探工业信息等支出	520.55	489.92	30.63			
21505	工业和信息产业监管	520.55	489.92	30.63			
2150550	事业运行	489.92	489.92				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.63		30.63			
221	住房保障支出	50.16	50.16				
22102	住房改革支出	50.16	50.16				
2210201	住房公积金	50.16	50.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：贵州省中关村贵阳科技园创新服务中心								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	698.29	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	89.79	89.79		
	9		九、卫生健康支出	41	37.79	37.79		
	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	520.55	520.55		
	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	50.16	50.16		
	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	698.29	本年支出合计	59	698.29	698.29		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	698.29	总计	64	698.29	698.29		

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。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表	
编制单位：贵州省中关村贵阳科技园创新服务中心						金额单位：万元	
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出			
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3			
合计		698.29	667.66	30.63			
208	社会保障和就业支出	89.79	89.79				
20805	行政事业单位养老支出	86.05	86.05				
2080502	事业单位离退休	51.63	51.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42				
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	37.79	37.79				
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79				
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51				
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28				
215	资源勘探工业信息等支出	520.55	489.92	30.63			
21505	工业和信息产业监管	520.55	489.92	30.63			
2150550	事业运行	489.92	489.92				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.63		30.63			
221	住房保障支出	50.16	50.16				
22102	住房改革支出	50.16	50.16				
2210201	住房公积金	50.16	50.16				
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。							

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表									
金额单位：万元									

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	538.07	302	商品和服务支出	77.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.80	30201	办公费	41.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	92.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.16	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.68	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	10.31	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	40.44	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	4.93	399	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	25.20	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织捐赠支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		589.75	公用经费合计					77.92

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表									
金额单位：万元									

[illegible]

注：本表反映部门本级“三公”经费支出预算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，经费数最高档当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开09表
编制单位：贵州省中关村贵阳科技园创新服务中心							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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本表无数据						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

单位（盖章）：中关村贵阳科技园创新服
务中心

填报日期：
2023/05/09

项目名称			离休老干政策性补贴						
主管部门及代码			[206]贵阳市工业和信息化局		实施单位		中关村贵阳科技园创新服务中心		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	336000	306296	306296	10	100.00	10
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	336000	306296.00	306296.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每月按时发放代管 8 名离休老干政策性补贴。				代管企业离休老干，每月按时发放政策性补贴，改善离休老干生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	预算控制情况	≥90%	≥100%	10	10		
			离休干部人数	≤8 人	≤7 人	10	10		
		质量指标	全部完成情况	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善离休人员生活状态	≥90%	≥100%	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	100		
自评结论	离休老干政策性补贴年初预算 336000 元，年末实际支出 306296 元，预算完成率为 91.16%，主要原因为，代管离休老干本年因病去世 1 名，现代管离休干部为 7 名。								

联系人：李晓竹