

附件

中共渭南市委老干部工作局 2021年度部门决算

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

中共渭南市委老干部工作局 2021 年决算包含 4 个部门，分别是市委老干部工作局（机关）、渭南市干部休养所、渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）、渭南市关心下一代工作中心，部门主要职能如下：

中共渭南市委老干部工作局：

1. 贯彻执行党和国家的离退休干部工作方针政策，加强调查研究，组织拟订全市离退休干部工作方面的政策规定；

2. 认真落实离退休干部政治待遇，组织离退休干部学习党的路线方针政策，全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设；

3. 督促检查离休干部供养单位主体管理责任，做好离退休干部服务管理工作，落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策；

4. 围绕党委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用；

5. 指导督促全市老干部学习活动阵地建设，组织离退休干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活；

6. 负责易地安置离休干部服务管理工作，指导离休干部供养单位做好丧葬事宜办理及离休干部遗属照料工作；

7. 指导全市老干部工作部门自身建设，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平；

8. 负责局系统的人事、劳资及目标责任制的制定、考核、奖惩等工作，加强对局属事业单位的管理；

9. 负责做好离退休干部信息库、来信来访及政策咨询工作；

10. 完成市委交办的其它任务。

渭南市干部休养所：

1. 负责按规定做好离退休干部的接收安置工作；

2. 落实离退休干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线方针政策，参加有关会议和重大政治活动；

3. 组织老同志开展各类文娱活动、体育健身活动和健康休养；

4. 为离退休干部提供生活服务，协助住所老干部落实好生活待遇，及时向上级反映老干部的意见和要求；

5. 协助原单位妥善处理住所老干部逝世后的丧葬事宜，并照料好其遗属。

渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）：

1. 贯彻落实党的老年教育方针政策，积极推进老年教育事业的发展；

2. 发挥联系老干部的桥梁作用，做好老干部和老年学员的思想教育工作；

3. 组织开展教学活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要；

4. 组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。

5. 指导各县（市、区）、市直有关部门、企事业单位等老同志活动阵地建设及活动团体工作；

6. 加强老年校园文化建设，联系相关教育机构和文化活动场所，推进老年教育文化资源共建共享。

渭南市关心下一代工作中心：

1. 贯彻落实有关关心下一代工作的方针、政策；

2. 广泛动员和吸收离退休人员参与关爱活动，充分发挥“五老”独特优势和作用，对青少年开展各项教育活动；

3. 调查、研究关心下一代工作，针对存在的问题提出建议；

4. 广泛发动“五老”学习党的路线、方针、政策，加强对“五老”的培训和队伍建设；

5. 协调有关单位发挥职能，为青少年分分健康成长创造良好社会环境，关爱保护留守儿童。

（二）内设机构。

中共渭南市委老干部工作局内设机构：办公室，待遇科，离退休干部党委办公室 3 个内设机构。

渭南市干部休养所内设机构：办公室、服务管理科 2 个内设机构。

渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）内设机构：办公室、活动指导科、信息宣传科、教务科 4 个内设机构。

渭南市关心下一代工作中心内设机构：办公室 1 个内设机构。

二、部门决算单位构成

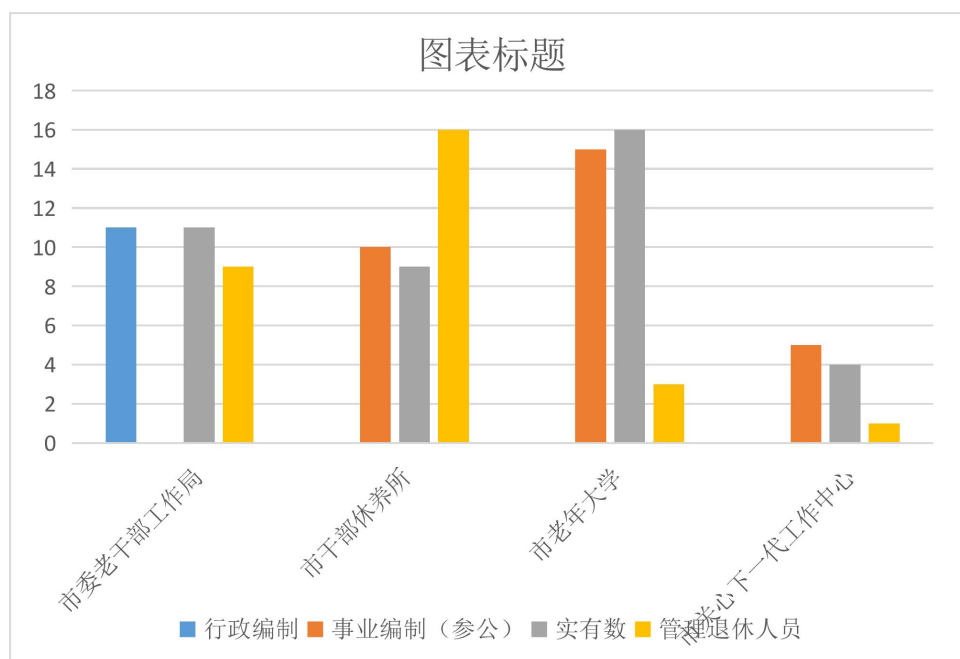
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市委老干部工作局（机关）
2	渭南市干部休养所
3	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）
4	渭南市关心下一代工作中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中中共渭南市委老干部工作局行政编制 11 人，实有人员 11 人，单位管理的离退休人员 9 人；渭南市干部休养所人员编制 10 人，其中事业编制（参公）10 人，实有人员 9 人，单位管理的离退休人员 16 人；渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

人员编制 15 人，其中事业编制（参公）15 人，实有 16 人，单位管理的离退休人员 3 人；渭南市关心下一代工作中心人员编制 5 人，其中事业编制（参公）5 人，实有人员 4 人，其中事业（参公）4 人，单位管理的离退休人员 1 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	870.94	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	33.93	5. 教育支出	33.93
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	935.66
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	904.87	本年支出合计	969.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	64.72	年末结转和结余	
收入总计	969.59	支出总计	969.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		904.87	870.93		33.93	33.93			
205	教育支出	33.93			33.93	33.93			
20504	成人教育	33.93			33.93	33.93			
2050403	成人高等教育	33.93			33.93	33.93			
208	社会保障和就业支出	870.93	870.93						
20805	行政事业单位养老支出	831.91	831.91						
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99						
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85						
2080503	离退休人员管理机构	727.39	727.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.84	48.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.69	19.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.15	33.15						
20808	抚恤	21.63	21.63						
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63						
20899	其他社会保障和就业支出	17.40	17.40						
2089999	其他社会保障和就业支出	17.40	17.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

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						
合计		969.59	530.94	438.65			
205	教育支出	33.93		33.93			
20504	成人教育	33.93		33.93			
2050403	成人高等教育	33.93		33.93			
208	社会保障和就业支出	935.66	530.94	404.72			
20805	行政事业单位养老支出	885.03	509.31	375.72			
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99				
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85				
2080503	离退休人员管理机构	749.38	437.94	311.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.28	0.00	64.28			
20808	抚恤	21.63	21.63				
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63				
20899	其他社会保障和就业支出	29.00		29.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.00		29.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	870.94	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	935.66	935.66		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	870.94	本年支出合计	935.66	935.66		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	64.72	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	64.72					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	64.72	支出总计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

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
合计		935.66	530.94	404.72
208	社会保障和就业支出	935.66	530.94	404.72
20805	行政事业单位养老支出	885.03	509.31	375.72
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080503	离退休人员管理机构	749.38	437.94	311.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.28		64.28
20808	抚恤	21.63	21.63	
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	
20899	其他社会保障和就业支出	29.00		29.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.00		29.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		462.42	公用经费合计		68.52
301	工资福利支出	436.85	302	商品和服务支出	68.52
30101	基本工资	180.28	30201	办公费	5.77
30102	津贴补贴	120.23	30204	手续费	0.06
30103	奖金	22.62	30207	邮电费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	30211	差旅费	1.72
30109	职业年金缴费	19.69	30213	维修（护）费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30214	租赁费	0.20
30112	其他社会保障缴费	0.43	30215	会议费	1.00
30113	住房公积金	33.26	30217	公务接待费	0.70
303	对个人和家庭的补助	25.57	30226	劳务费	1.68
30304	抚恤金	21.63	30228	工会经费	7.14
30305	生活补助	3.94	30229	福利费	4.72
			30231	公务用车运行维护费	7.48
			30239	其他交通费用	32.56
			30299	其他商品和服务支出	4.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

金额单位：万元

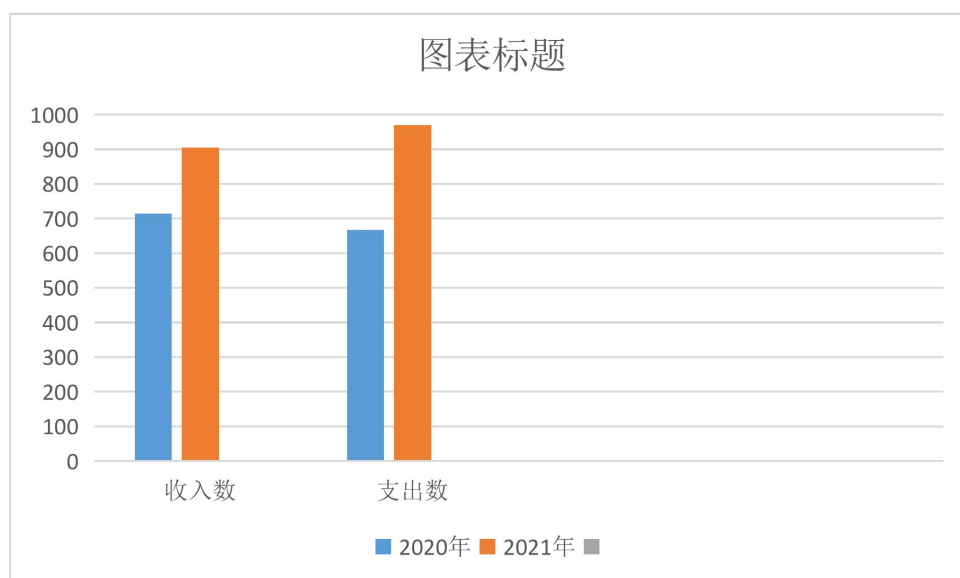
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.30		0.81	8.49		8.49	2.00	6.00
决算数	9.29		0.81	8.48		8.48	2.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

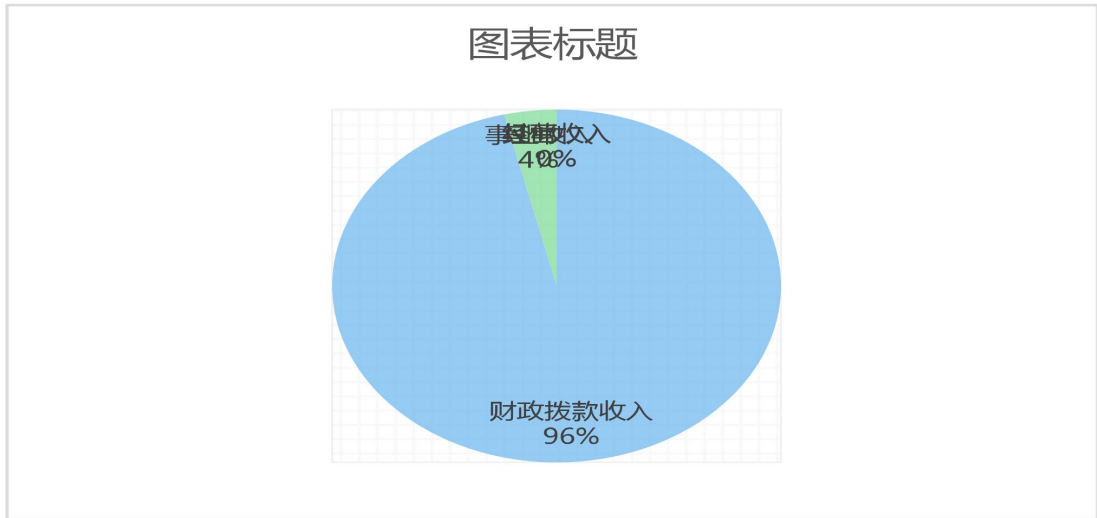
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 969.59 万元，与上年相比支出总计增加 302.77 万元，增长 45%。主要是市委老干部工作局和市老年大学上年结转结余本年支出，新增二级预算单位市关心下一代工作中心。（可用柱状图列示变动情况）



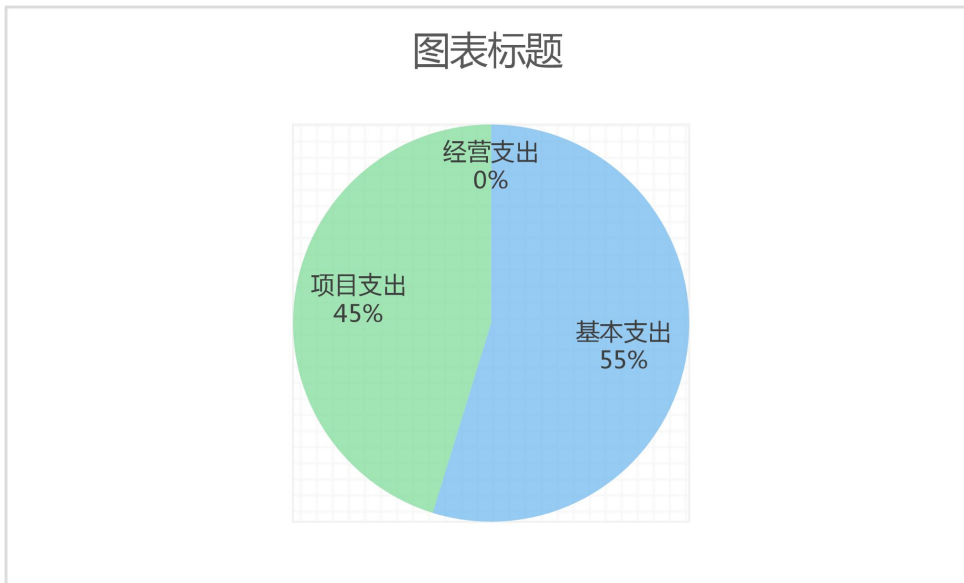
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 904.87 万元，其中：财政拨款收入 870.94 万元，占 96%；事业收入 33.93 万元，占 4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年收入结构）



三、支出决算情况说明

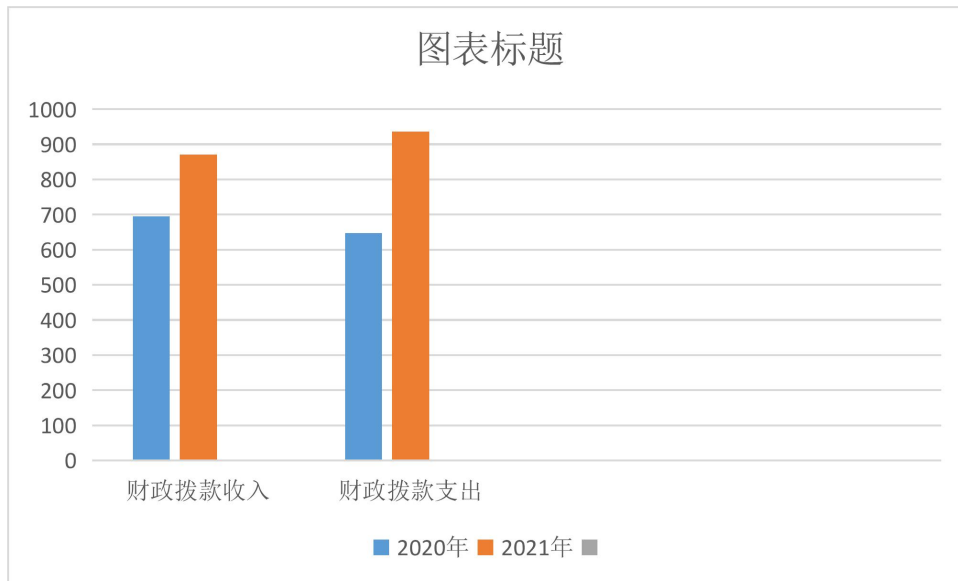
本年度支出合计 969.59 万元，其中：基本支出 530.94 万元，占 55%；项目支出 438.65 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

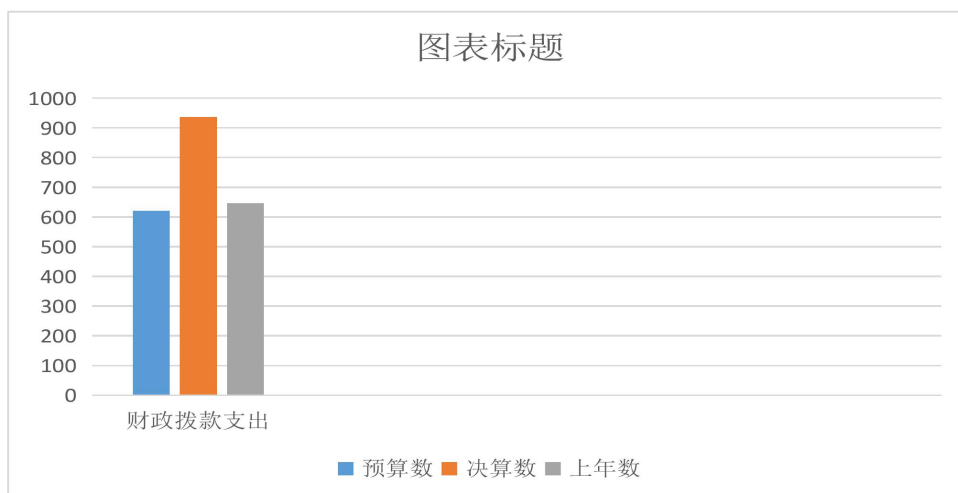
本年度财政拨款收入、支出总计均为 935.66 万元，与上年相比增加 288.84 万元，增长 45%。主要原因是市委老干

部工作局和市老年大学上年结转结余本年支出，新增二级预算单位市关心下一代工作中心。（可用柱状图列示变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算620.48万元，支出决算935.66万元，完成预算的151%，占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出增加288.84万元，增长45%，主要原因是市委老干部工作局和市老年大学上年结转结余本年支出，新增二级预算单位市关心下一代工作中心。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：



1. 行政单位离退休（2080501）。

预算 2.07 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是市委老干部工作局一名退休人员死亡，退休人员补贴不再发放。

2. 事业单位离退休（2080502）。

预算 0.85 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平完成当年预算。

3. 离退休人员管理机构（2080503）。

预算 574.01 万元，支出决算 749.38 万元，完成预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是市委老干部工作局和市老年大学上年结转结余本年支出，新增二级预算单位市关心下一代工作中心。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

预算 43.55 万元，支出决算 48.84 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是新增二级预算单位市关心下一代工作中心。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

预算 0 万元，支出决算 19.69 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是市委老干部工作局 1 人退休，市干部休养所 3 人退休职业年金记实。

6. 其他行政事业单位养老支出（2080599）。

预算 0 万元，支出决算 64.28 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是市委老干部工作局上年结转

和年中申请市级专项经费用于市直企业离休人员的公用经费特需经费，降温费等经费。

7. 死亡抚恤（2080801）。

预算 0 万元，支出决算 21.63 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是市委老干部工作局一名退休干部死亡。

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）。

预算 0 万元，支出决算 29 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是市委老干部工作局上年结转和年中申请市级专项经费用于特困帮扶。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 462.42 万元，主要包括：基本工资 180.28 万元、津贴补贴 120.23 万元、奖金 22.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.84 万元、职业年金缴费 19.69 万元、职工基本医疗保险缴费 11.49 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 33.26 万元、抚恤金 21.63 万元、生活补助 3.94 万元。

（二）公用经费 68.52 万元，主要包括：办公费 5.77 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 1.72 万元、维修（护）费 0.18 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 1 万元、公务接待费 0.7 万元、劳务费 1.68 万元、工会经费 7.14 万元、福利费 4.72 万元、公务用车运行维护费 7.48 万

元、其他交通费用 32.56 万元、其他商品和服务支出 4.97 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.3 万元，支出决算 9.29 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是市委老干部工作局公务接待费预算为整数与实际发生的费用有出入。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为中共渭南市委老干部工作局、渭南市干部休养所、渭南市老年大学、渭南市关心下一代工作中心等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减，主要原因是本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8.485 万元，支出决算 8.48495 万元，完成预算的 99.9%，决算数较预算数减少 0.00005 万元，主要原因是预算为整数与实际发生的费用有出入。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.81 万元，支出决算 0.8098 万元，完成预算的 99.97%，决算数较预算数减少 0.0002 万元，主要原因是预算为整数与实际发生的费用有出入。其中：

国内公务接待支出 0.8098 万元。主要是工作考察、工作调研、来访参观等发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 90 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，完成了当年预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，完成了当年预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 63.36 万元，支出决算 68.52 万元，完成预算的 108%。支出决算比上年减少 40.84 万元，主要原因是市委老干部工作局和市干部休养所 2019 年申请的运行经费 2020 年下拨使用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 65.76 万元，其中：政府采购货物类支出 23.27 万元、政府采购工程类支出 41.99 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 65.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理办法》《关于全面推进预算绩效管理的指导意见》等法律法规和制度规定，开展本单位预算绩效管理工作，实

现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”；完善了绩效管理工作机制，将绩效理念贯穿预算管理全过程，提高预算支出绩效，坚持规范性和绩效性并重，事前设定绩效目标，事中监控目标实行进程，事后进行绩效评价，建立健全预算绩效管理及评价结果反馈整改机制、信息公开机制、预算挂钩机制和绩效问责机制等，将绩效目标设定、跟踪、评价、结果、整改等情况向社会公开，自觉接受公众和各方监督；明确了绩效管理职能，以机关及下属各预算单位为主体，由各单位财务人员结合具体操作事项填报各单位绩效总目标和各项指标，监控绩效完成情况，并根据完成情况对绩效管理工作进行评价及事后整改。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金235.5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年度我局（含二级预算单位，下同）年初预算数755.21万元（其中财政拨款685.21万元，事业收支70万元）；2021年年末决算数969.59万元，（其中：财政拨款935.66万元，事业收支33.93万元），无结转结余，各项工作全面完成。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 11 个一级项目绩效自评结果。

1. 市级预算项目绩效自评综述：全年预算数 235.3 万元，执行数 197.92 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：从各项绩效指标情况看看本部门 2021 年工作已全面完成。发现的问题及原因：由于疫情原因渭南市老年大学教育收费情况较差。下一步改进措施：加大宣传，提高老同志学习兴趣，提高教学质量，改善教学环境，提高学员入学率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	市级老领导视察、慰问、业务工作培训等					
市级主管部门	612-中共渭南市委老干部工作局	实施单位	612001-中共渭南市委老干部工作局			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	14	13.96	99.71%		
	其中:财政拨款资金	14	13.96	99.71%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 组织全市老领导召开全市经济工作发展情况通报会; 目标2: 慰问市直离退休困难党员干部; 目标3: 组织市级老领导视察工农生产和重点项目建设; 目标4: 开展工作人员业务培训; 目标5: 编写老干部发挥正能量工作交流材料和离退休干部“双先”事迹汇编; 目标6: 临聘人员工资		各目标已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织全市老领导召开全市经济工作发展情况通报会, 看望慰问市级老领导	≥2次, 120人次	100%	
			慰问市直离退休困难党员干部	≥20人	100%	
			组织市级老领导视察工农生产和重点项目建设	≥2次, 4个县市	100%	
			开展工作人员业务培训	≥100人次, 4天	100%	
			老干部先进事迹及材料汇编	≥12期	100%	
			临聘人员	3人	100%	
	质最指标	老干部工作完成率	≥95%	100%		
	时效指标	慰问、视察、培训、工资发放的及时性	100%	100%		
	成本指标	检验成本核算	与往年持平	100%		
	效益指标	经济效益指标	为渭南经济社会事业发展加油助威	促进渭南各项事业积极发展	100%	
		社会效益指标	发挥老干部正能量, 促进各类涉老社会组织的发展	促进全市意识形态领域的发展	100%	
		生态效益指标	传承优良作风, 促进全国文明城市建设	促进全国文明城市建设工作	100%	
		可持续影响指标	提升老干部工作队伍政策水平和业务能力	与往年相比有显著提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		资产购置				
市级主管部门		612-中共渭南市委老干部工作局		实施单位	612001-中共渭南市委老干部工作局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		2	2	100%
		其中: 财政拨款资金		2	2	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2021年保障单位工作正常运行, 购置单位固定资产			各项目标已全部完成		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	办公桌	10张	100%	
		质最指标	办公设备配备率	100%	100%	
		时效指标	购置办公桌时间	2021年	100%	
		成本指标	检验成本核算	元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高职工工作效率	100%	100%	
		社会效益 指标	工作状态	提升	100%	
		生态效益 指标	改善硬件设施	提升工作效率	100%	
		可持续影 响指标	办公环境	提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	工资福利支出					
市级主管部门	612-中共渭南市委老干部工作局	实施单位	612002-渭南市干部休养所			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	4	4	100%		
	其中:财政拨款资金	4	4	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、落实老干部政策，落实老干部“两项待遇” 2、保证老干部老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为 3、让组织放心、老干部满意		1、落实老干部政策，落实老干部“两项待遇” 2、保证老干部老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为 3、让组织放心、老干部满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员	7人	100%	
		质量指标	人员工作效率	≥90%	100%	
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%	
		成本指标	项目成本	4万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进渭南经济社会事业的发展	促进渭南经济社会事业的发展	100%	
		社会效益指标	发挥老干部正能量	发挥老干部正能量	100%	
		生态效益指标	水电能源节约率	促进全国文明城市建设	100%	
		可持续影响指标	职工业务能力	有显著提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		老干部活动经费				
市级主管部门		612-中共渭南市委老干部工作局	实施单位	612002-渭南市干部休养所		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中:财政拨款资金	10	10	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、落实老干部政策，落实老干部“两项待遇” 2、保证老干部老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为 3、让组织放心、老干部满意		1、落实老干部政策，落实老干部“两项待遇” 2、保证老干部老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为 3、让组织放心、老干部满意			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	组织老同志参加文体活动、外出参观学习、重大节日开展活动	≥2次/年，30人	100%	
		质量指标	覆盖率	90%以上	100%	
		时效指标	每年组织老同志外出参观学习两次	≥2次/年，30人	100%	
		成本指标	检验成本核算	无		
	效益 指标	经济效益 指标	为渭南经济社会事业发展加油助威	促进渭南各项事业积极发展	100%	
		社会效益 指标	发挥老干部正能量，促进各类涉老社会组织的发展	促进全市意识形态领域的发展	100%	
		生态效益 指标	传承优良作风，促进全国文明城市建设	促进全国文明城市建设工作	100%	
		可持续影响 指标	提升老干部工作干部队伍建设水平和业务能力	与往年相比有显著提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		取暖费				
市级主管部门		612-中共渭南市委老干部工作局	实施单位		612002-渭南市干部休养所	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		33	33	100%
		其中:财政拨款资金		33	33	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、保障老同志冬季取暖 2、充分落实老同志生活待遇 3、提升老同志满意度			1、保障老同志冬季取暖 2、充分落实老同志生活待遇 3、提升老同志满意度		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	取暖覆盖面积	≥200人覆盖120户	100%	
		质量指标	同志政治和生活待遇是否落实	实现全天供暖	100%	
		时效指标	同志政治和生活待遇是否落实	冬季取暖4个月	100%	
		成本指标	锅炉运转和人工成本	33万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	为渭南经济社会事业发展加油助威	持续促进社会经济发展	100%	
		社会效益 指标	发挥老干部正能量,促进各类涉老社会组织的发展	持续发展	100%	
		生态效益 指标	传承优良作风,促进全国文明城市建设	无不良影响	100%	
		可持续影响 指标	提升老干部工作干部队伍建设政策水平和业务能力	与往年比有显著提升	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		维修维护费				
市级主管部门		612-中共渭南市委老干部工作局	实施单位	612002-渭南市干部休养所		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	6	6	100%	
		其中:财政拨款资金	6	6	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	1、落实老干部政策，落实老干部“两项待遇” 2、保证老干部老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为 3、让组织放心、老干部满意		1、落实老干部政策，落实老干部“两项待遇” 2、保证老干部老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为 3、让组织放心、老干部满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	基础设施维护	全年	100%	
		质量指标	维修质量	1	100%	
		时效指标	设备维修及时性	1	100%	
		成本指标	项目成本	6万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进渭南经济社会事业发展	促进渭南各项事业积极发展	100%	
		社会效益指标	发挥老干部正能量	促进全市意识形态领域的发展	100%	
		生态效益指标	水电资源节约率	促进全国文明城市建设工作	100%	
		可持续影响指标	保障日常办公生活设施正常运转	1	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	校园运行经费、教学活动经费					
市级主管部门	612-中共渭南市委老干部工作局		实施单位	612003-渭南市老年大学		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		52.5	52.5	100%	
	其中:财政拨款资金		52.5	52.5	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、加强校园文化建设,实施5G智慧校园。印制宣传橱窗,布置教室文化氛围,开展丰富多彩的教学活动。 2、改善教学环境,对设施设备进行局部维修改造,保障水电暖的正常运行。 3、聘请德艺双馨的教师,提高教学质量,加大对县市老年教育活动的培训指导。			1、印制宣传橱窗,布置教室文化氛围,开展了丰富多彩的教学活动。 2、改善教学环境,对设施设备进行局部维修改造,保障水电暖的正常运行。 3、重新聘请德艺双馨的教师,提高教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	水电暖、设施设备正常运行	≥6000平方米	100%	
			举办全市校长(主任)及相关工作人员业务培训	≥80人次、3天	100%	
			教学系列活动	≥20场次	100%	
			教师聘用经费	≥40人	100%	
		质最指标	教学质量	提高	100%	
		时效指标	及时完成率	≥95%	100%	
		成本指标	检验成本核算	与往年略低	100%	
	效益指标	经济效益指标	老年教育环境	提高	100%	
		社会效益指标	市民文化水平	提升	100%	
		生态效益指标	社会和谐稳定	促进	100%	
		可持续影响指标	老龄化社会带来的压力	解决	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		设备购置					
市级主管部门		612-中共渭南市委老干部工作局	实施单位	612003-渭南市老年大学			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	12.5	11.81	94%		
		其中:财政拨款资金	12.5	11.81	94%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	根据2021年全市老干部工作的总体目标和要求,积极推进学习阵地建设,不断改善办学条件。		按计划完成办公电脑、办公桌椅柜、岗亭、LED屏等设备购置。预算12.5万,实际支出11.81万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办公电脑	≥6台	100%		
			家具用具	≥2套	100%		
			校园安全系统、广播系统、LED屏	≥各1套	100%		
		质量指标	教学设备配备率	≥70%	100%		
		时效指标	及时完成率	≥90%	100%		
		成本指标	项目成本	12.5万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	电脑教学需求	≥80%	100%		
		社会效益指标	市民文化水平	提高	100%		
		生态效益指标	社会和谐稳定	促进	100%		
		可持续影响指标	老龄化社会带来的压力	缓解	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	100%		
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		委托业务费				
市级主管部门		612-中共渭南市委老干部工作局	实施单位	612003-渭南市老年大学		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	70	33.35	48%	
		其中: 财政拨款资金				
		其他资金	70	33.35	48%	
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	聘请教师, 提高教学质量, 加大对县市老年教育活动的培训指导, 保障学校教学正常运转。		预算70万, 实际收取学费34万, 支出33.35万。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	教师聘用经费	≥40人次	100%	
		质最指标	教学质量	提高	100%	
		时效指标	发放及时性	≥100%	100%	
		成本指标	项目成本	元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	市民文化水平	提高	100%	
		社会效益 指标	社会和谐稳定	促进	100%	
		生态效益 指标	老年人文化生活	丰富	100%	
		可持续影响 指标	老龄化社会带来的压力	缓解	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学员满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	关工委老领导工资					
市级主管部门	612-中共渭南市委老干部工作局	实施单位	612004-渭南市关心下一代工作中心			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	11.52	11.52	100%		
	其中:财政拨款资金	11.52	11.52	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	认真贯彻落实关工委意见和市委批复,经关工委驻会老领导发放适当误餐、交通等补助,使老同志工作有热情、有激情。		按照市委批复的给驻会老同志发放的工资标准,按时全额完成了支付任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放关工委驻会老领导工资人数	4	4	
		质量指标	发放工资确保率	全额	全额	
		时效指标	发放工资时间期限	每月月初	100%	
		成本指标	月发放工资额	9600	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培养优秀人才	≥98%	100%	
		生态效益指标	提高老同志工作热情	≥70%	100%	
		可持续影响指标	引导更多老同志加入关心下一代工作	≥95	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻会老领导满意度	≥100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		关心下一代业务经费					
市级主管部门		612-中共渭南市委老干部工作局	实施单位	612004-渭南市关心下一代工作中心			
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	19.78	19.78	100%		
		其中:财政拨款资金	19.78	19.78	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1.开展青少年思想道德、法治教育场次30场次 2.全年编印会刊4期,每季度编印一次			1.全年给学生、包联村开展各类讲座共31场次 2.按年初计划按时按期完成了关下一代工作会刊4期编印任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	进行法治教育、思想道德教育宣讲场次	大于等于30次	31次		
			编印会刊期数	4期	100%		
		质最指标	法治、思想道德宣讲收效率	1	100%		
			会刊内容参考率	≥80	100%		
		时效指标	法治、思想道德宣讲期限	8至9月	100%		
			编印会刊期限	每季末	100%		
		成本指标	支付讲座费	0.5万元	100%		
			编印会刊费用		100%		
		效益指标	经济效益指标	经贫困家庭减负率	大于等于40%	100%	
			社会效益指标	传承红色基因	大于等于90%	100%	
			生态效益指标	弘扬社会正能量	大于等于90%	100%	
			可持续影响指标	工作水平和业务能力不断提升	大于等于60%	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	1	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 80 分，部门评价总分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 690.48 万元，执行数 969.59 万元，完成预算的 140%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年初预算数 755.21 万元（其中财政拨款 685.21 万元，事业收支 70 万元）；2021 年年末决算数 969.59 万元，（其中：财政拨款 935.66 万元，事业收支 33.93 万元），无结转结余，总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善。在核算过程中部分支出难以区分范围。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行规范编制；加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算，预防超支现象的发生；加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等方面学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):中共濮南市委老干部工作局

填报人:徐成宇

自评得分:100分

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算编制(26分)	部门预算	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未填报齐全或漏报数据有错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、国有资产、政府采购、政府购买服务等内容,填报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出,下同)细化、分类填报准确,得2分;以上三项超出1项,扣0.2分,扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类级科目和经济分类级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,得0分。 部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时限1次,扣0.5分,扣完为止。	2021年我局收入各项已全部纳入预算,“三公经费”、会议费、国有资产、政府采购、政府购买服务等逐项填报,无错误,无漏报	编制完整正确	编制完整正确	4			
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项填报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分,未逐项填报的扣0.5分; 部门整体支出绩效目标填报完整、规范、合理的,得5分。绩效目标填报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	我局部门预算项目支出逐项填报绩效目标,绩效目标根据预算用款情况合理规范填报,各项指标均设置指标值	支出细化、分类填报正确	支出细化、分类填报正确	4			
	预算执行(46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。	财政拨款支出969.59万元,财政拨款收入969.59万元,无结转结余,预算完成率=969.59÷969.59×100%=100%	690.46	969.59	8			
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	3月公共财政支出执行数188.61万元,支出指标预算数188.79万元,序时支出进度25%,执行进度率=188.61÷188.79×25%×2.5=6.81;6月公共财政支出执行数408.57万元,支出指标预算数377.58万元,序时支出进度50%,执行进度率=408.57÷377.58×50%×2.5=13.41;9月公共财政支出执行数579.97万元,支出指标预算数666.37万元,序时支出进度75%,执行进度率=579.97÷666.37×75%×2.5=13.41;11月公共财政支出703.63万元,支出指标预算数692.23万元,序时进度92%,执行进度率=703.63÷692.23×92%×2.5=2.77	每个时点按时完成	每个时点按时完成	10			
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。 结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	2021年无结转结余	无结转结余	无结转结余	4			
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得4分;大于95%的,按公式计算得分。	2021年无专项资金	无此项目	无此项目	0	无专项资金		
	过程	预算执行(46分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	2021年度“三公经费”预算9.3万元较2020年“三公经费”预算10.25万元减少0.95万元	9.3	9.29	3		
			政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	政府采购预算14.5万元,实际政府采购金额65.78万元	14.5	65.76	6		
		预算管理(26分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于90%的,得3分;自评率在80%-90%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。 按照《濮阳市部门预算绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的》,得2分;内容不完整、格式不规范、数据不准确、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。	2021年我局预算在政府网站上已公开	公开信息完整	公开信息完整	2		
			三公经费公开	2	2021年我局决算在政府网站上已公开	公开信息完整	公开信息完整	2			
三公经费公开			2	2021年我局“三公经费”预算在政府网站上已公开	三公”经费按规定公开	三公”经费按规定公开	2				
三公经费公开			2	2021年我局“三公经费”决算在政府网站上已公开	三公”经费按规定公开	三公”经费按规定公开	2				
绩效评价	18	按照《濮阳市部门预算绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的》,得2分;内容不完整、格式不规范、数据不准确、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行管理不规范,内容完整、报送及时的,得2分。未按规定开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强相关财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按规定进行结果应用的,每处扣0.5分,扣完为止。 部门评价总分=不含评价内容或指标的评价总分80/(100-20)=100	2021年我局无市级专项资金,部门预算项目支出绩效自评率达到100%	项目支出全部填报绩效	项目支出全部填报绩效	3	无市级专项资金				
绩效运行监控	4	按照《濮阳市部门预算绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的》,得2分;内容不完整、格式不规范、数据不准确、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行管理不规范,内容完整、报送及时的,得2分。未按规定开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	我局按时向财政局报送绩效自评报告	按时报送绩效信息	按时报送绩效信息	4					
绩效评价	4	按照《濮阳市部门预算绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的》,得2分;内容不完整、格式不规范、数据不准确、分析不到位的,每发现一处扣0.2分,扣完为止。 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行管理不规范,内容完整、报送及时的,得2分。未按规定开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	2021年度暂未开展绩效运行监控	2021年度暂未开展绩效运行监控	2021年度暂未开展绩效运行监控	0	2021年度暂未开展绩效运行监控				
得分合计				严格按照“无预算不支出”的原则,逐项完成绩效目标	按要求公开绩效自评	按要求公开绩效自评	4				
								100			

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9.