

中共陕西省委老干部局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

中共陕西省委老干部局作为省委工作机关，为正厅级，归口省委组织部管理。省委老干部局主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟订我省有关离退休干部工作的政策规定。

2. 加强离退休干部队伍党的建设，重点抓好政治建设、思想建设和组织建设，加强思想引领和教育管理，引导广大离退休干部始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

3. 围绕党和政府中心工作，组织引导离退休干部发挥优势和作用，为党和人民的事业增添正能量。

4. 全面落实离退休干部各项待遇，健全完善特殊困难离退休干部帮扶机制，不断提高离退休干部服务保障水平。

5. 积极协调党政有关部门共同做好离退休干部服务保障和管理工作。

6. 引领和指导全省老年教育工作，制定并落实老年大学和活动中心发展中长期规划，组织指导离退休干部开展形式多样、健

康有益的文化娱乐和体育健身活动，推进文化养老工作。

7. 指导全省老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平。

8. 负责全省离退休干部信息化规划与建设。

9. 负责直属单位人、财、物的管理工作。

10. 负责离退休干部信访和外省（区、市）来陕老干部的接待配合工作。

11. 指导离退休干部的丧事处理工作，适时调整离退休干部遗属生活困难补助标准。

12. 完成省委、省委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构

省委老干部局主要有机关本级和 3 家下属单位。省委老干部局机关，内设机构 7 个，分别是：办公室、综合处、党建工作处、服务管理处、发挥作用处、机关党委、离退处。

二、部门决算单位构成

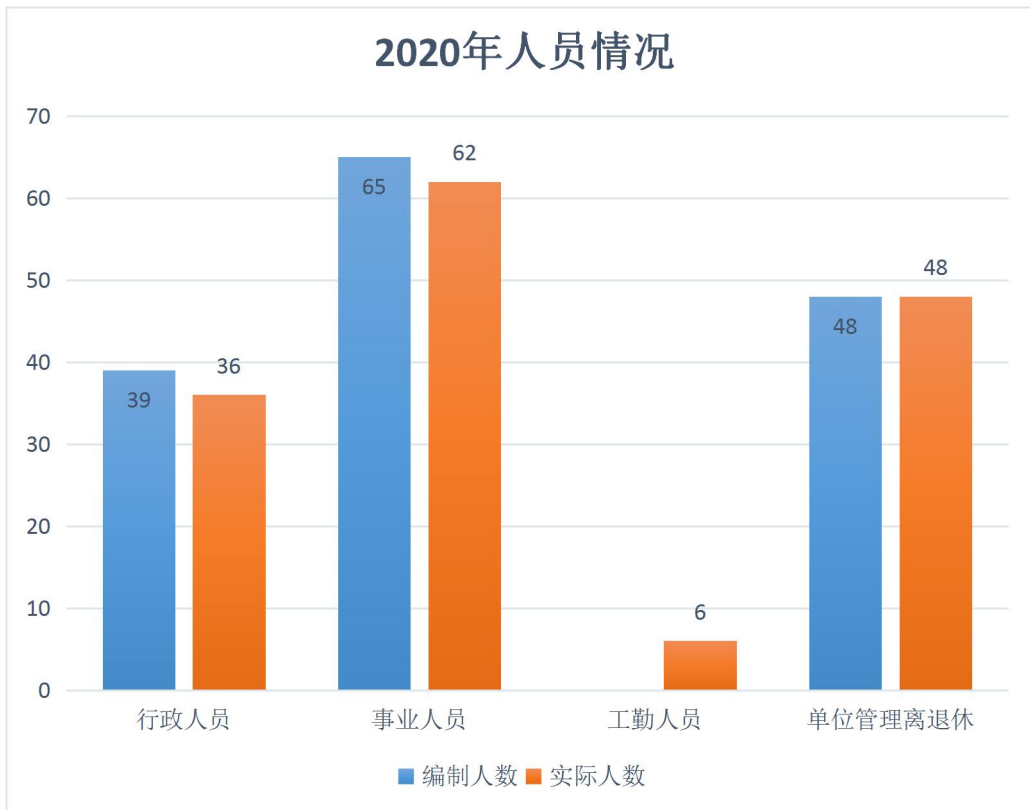
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委老干部局（机关）
2	陕西老年大学

3	陕西省离退休干部信息中心 (原陕西省老干部发挥作用指导中心办公室)
4	金秋杂志社

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 39 人、事业编制 65 人；实有人员 104 人，其中行政 36 人、事业 62 人、工勤人员 6 人。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本系统单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本系统单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委老干部局

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	2,790.35	1. 一般公共服务支出	1,684.21
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	459.85	5. 教育支出	29.98
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	873.66
8. 其他收入	922.60	8. 社会保障和就业支出	1,955.58
		9. 卫生健康支出	30.05
		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	85.42
		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	4,172.80	本年支出合计	4,658.90
使用非财政拨款结余		结余分配	72.93
年初结转和结余	639.63	年末结转和结余	80.60
收入总计	4,812.43	支出总计	4,812.43

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：中共陕西省委老干部局

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		4,172.80	2,790.35		459.85				922.60
201	一般公共服务支出	1,290.39	1,290.39						
20110	人力资源事务	420.97	420.97						
2011001	行政运行	420.97	420.97						
20136	其他共产党事务支出	869.42	869.42						
2013601	行政运行	865.49	865.49						
2013699	其他共产党事务支出	3.93	3.93						
205	教育支出	30.45	30.45						
20508	进修及培训	30.45	30.45						
2050803	培训支出	30.45	30.45						
207	文化旅游体育与传媒支出	946.59	48.15						898.44
20706	新闻出版电影	946.59	48.15						898.44
2070605	出版发行	946.59	48.15						898.44
208	社会保障和就业支出	1,790.62	1,306.61		459.85				24.16
20805	行政事业单位养老支出	1,790.62	1,306.61		459.85				24.16
2080501	行政单位离退休	87.33	87.33						
2080503	离退休人员管理机构	1,661.98	1,177.97		459.85				24.16
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	41.31	41.31						
210	卫生健康支出	29.33	29.33						
21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33						
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33						
221	住房保障支出	85.42	85.42						
22102	住房改革支出	85.42	85.42						
2210201	住房公积金	85.42	85.42						

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：中共陕西省委老干部局

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		4,658.90	3,193.40	1,465.50			
201	一般公共服务支出	1,684.21	1,290.28	393.93			
20110	人力资源事务	420.97	420.97				
2011001	行政运行	420.97	420.97				
20132	组织事务	390.00		390.00			
2013299	其他组织事务支出	390.00		390.00			
20136	其他共产党事务支出	873.24	869.31	3.93			
2013601	行政运行	869.31	869.31	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	3.93		3.93			
205	教育支出	29.98	0.93	29.05			
20508	进修及培训	29.98	0.93	29.05			
2050803	培训支出	29.98	0.93	29.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	873.66	873.66				
20706	新闻出版电影	873.66	873.66				
2070605	出版发行	873.66	873.66				
208	社会保障和就业支出	1,955.58	942.16	1,013.42			
20805	行政事业单位养老支出	1,955.58	942.16	1,013.42			
2080501	行政单位离退休	99.82	71.52	28.30			
2080503	离退休人员管理机构	1,814.45	835.84	978.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.31	34.79	6.52			
210	卫生健康支出	30.05	0.95	29.10			
21011	行政事业单位医疗	30.05	0.95	29.10			
2101101	行政单位医疗	29.10		29.10			
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95				
221	住房保障支出	85.42	85.42				
22102	住房改革支出	85.42	85.42				
2210201	住房公积金	85.42	85.42				

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：中共陕西省委老干部局

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	2,790.35	1. 一般公共服务支出	1,684.21	1,684.21		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	29.98	29.98		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	48.15	48.15		
		8. 社会保障和就业支出	1,465.32	1,465.32		
		9. 卫生健康支出	30.05	30.05		
		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	85.42	85.42		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共陕西省委老干部局

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
本年收入合计	2,790.35	本年支出合计	3,343.13	3,343.13		
年初财政拨款结转和结余	600.25	年末财政拨款转和结余	47.47	47.47		
一般公共预算财政拨款	600.25					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3,390.60	支出总计	3,390.60	3,390.60		

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。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：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,343.13	2,063.13	1,821.30	241.83	1,280.00	
201	一般公共服务支出	1,684.21	1,290.28	1,153.88	136.40	393.93	
20110	人力资源事务	420.97	420.97	377.40	43.58		
2011001	行政运行	420.97	420.97	377.40	43.58		
20132	组织事务	390.00				390.00	
2013299	其他组织事务支出	390.00				390.00	
20136	其他共产党事务支出	873.24	869.31	776.48	92.82	3.93	
2013601	行政运行	869.31	869.31	776.48	92.82		
2013699	其他共产党事务支出	3.93				3.93	
205	教育支出	29.98	0.93		0.93	29.05	
20508	进修及培训	29.98	0.93		0.93	29.05	
2050803	培训支出	29.98	0.93		0.93	29.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	48.15	48.15	47.22	0.93		
20706	新闻出版电影	48.15	48.15	47.22	0.93		
2070605	出版发行	48.15	48.15	47.22	0.93		
208	社会保障和就业支出	1,465.32	637.40	533.83	103.57	827.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,465.32	637.40	533.83	103.57	827.92	
2080501	行政单位离退休	99.82	71.52	70.85	0.68	28.30	
2080503	离退休人员管理机构	1,324.19	531.08	428.19	102.89	793.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	41.31	34.79	34.79		6.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出						
210	卫生健康支出	30.05	0.95	0.95		29.10	
21011	行政事业单位医疗	30.05	0.95	0.95		29.10	
2101101	行政单位医疗	29.10				29.10	
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.95			
221	住房保障支出	85.42	85.42	85.42			
22102	住房改革支出	85.42	85.42	85.42			
2210201	住房公积金	85.42	85.42	85.42			

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：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2,063.13	1,821.30	241.83	
301	工资福利支出	1,748.02	1,748.02		
30101	基本工资	517.88	517.88		
30102	津贴补贴	313.51	313.51		
30103	奖金	124.50	124.50		
30106	伙食补助费	10.90	10.90		
30107	绩效工资	166.52	166.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.04	168.04		
30109	职业年金缴费	52.40	52.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	129.20	129.20		
30113	住房公积金	175.39	175.39		
30114	医疗费	11.27	11.27		
30199	其他工资福利支出	78.41	78.41		
302	商品和服务支出	241.83		241.83	
30201	办公费	49.86		49.86	
30202	印刷费	8.44		8.44	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	7.67		7.67	
30206	电费	23.66		23.66	
30207	邮电费	5.43		5.43	
30208	取暖费	5.47		5.47	
30211	差旅费	21.36		21.36	
30213	维修(护)费	4.04		4.04	
30214	租赁费	2.00		2.00	
30216	培训费	0.93		0.93	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	2.73		2.73	
30228	工会经费	22.65		22.65	

30229	福利费	20.36		20.36	
30231	公务用车运行维护费	13.86		13.86	
30239	其他交通费用	47.58		47.58	
30299	其他商品和服务支出	5.46		5.46	
303	对个人和家庭的补助	73.28	73.28		
30301	离休费	70.85	70.85		
30305	生活补助	0.21	0.21		
30307	医疗费补助	2.22	2.22		

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”经费示例：
及会议费、培训费支出决算表**

公开 07 表

编制部门：中共陕西省委老干部局

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	40.15	4.75	11.89	23.51		23.51	7.35	34.28
决算数	14.16		0.30	13.86		13.86	3.90	29.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共陕西省委老干部局

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共陕西省委老干部局

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				

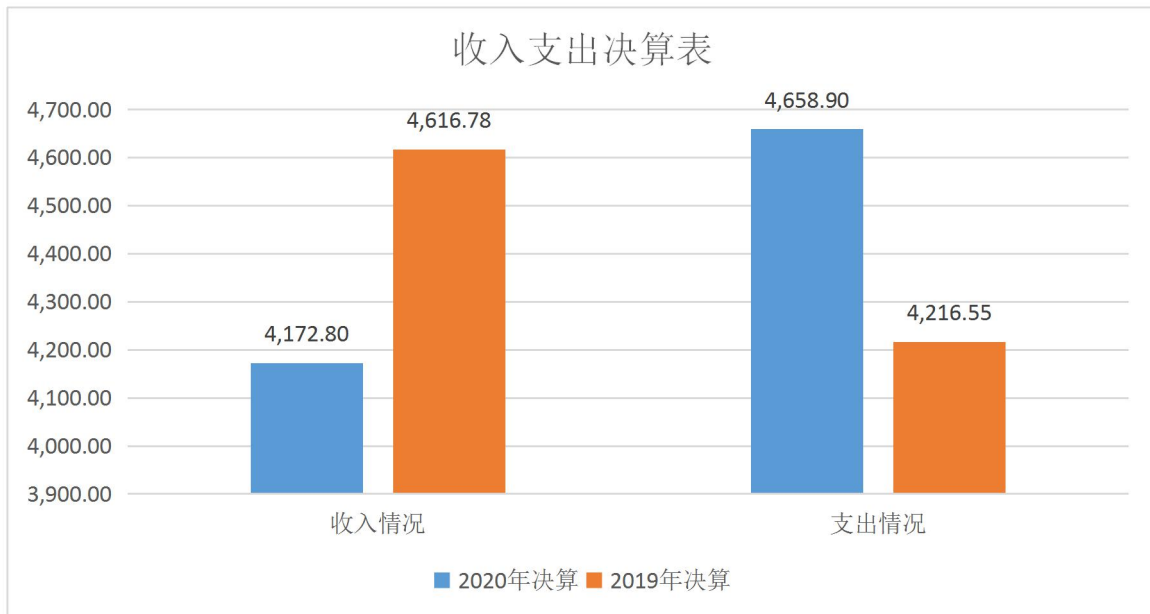
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

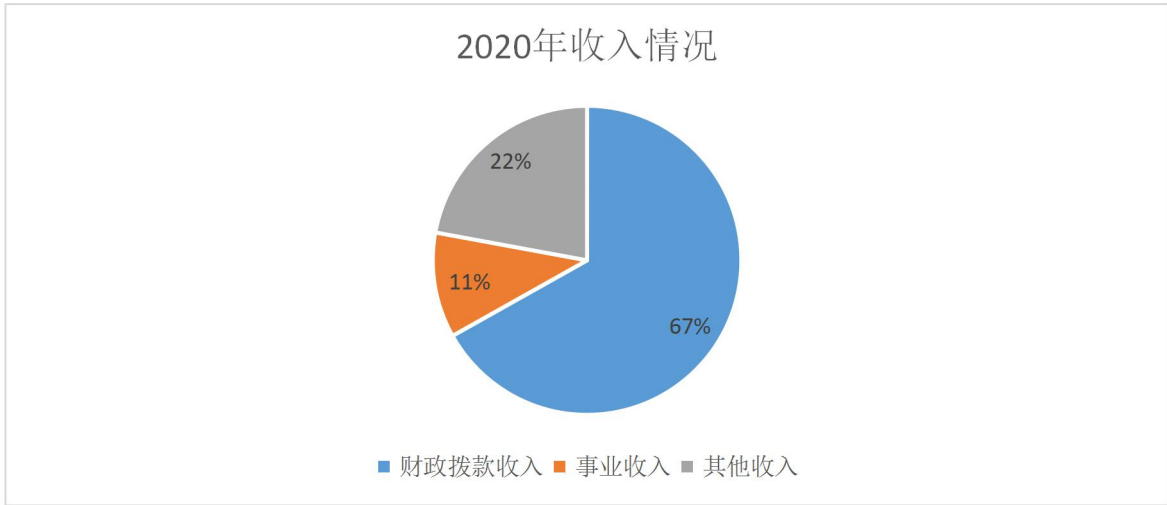
2020 年收入 4,172.80 万元，比上年减少 443.98 万元，减少 9.62%，主要原因是减少老年大学综合楼维修改造资金收入，该收入已于 2019 年确认。

2020 年支出 4,658.90 万元，比上年增加 442.35 万元，增长 10.49%，主要原因是增加老年大学综合楼维修改造资金支出。



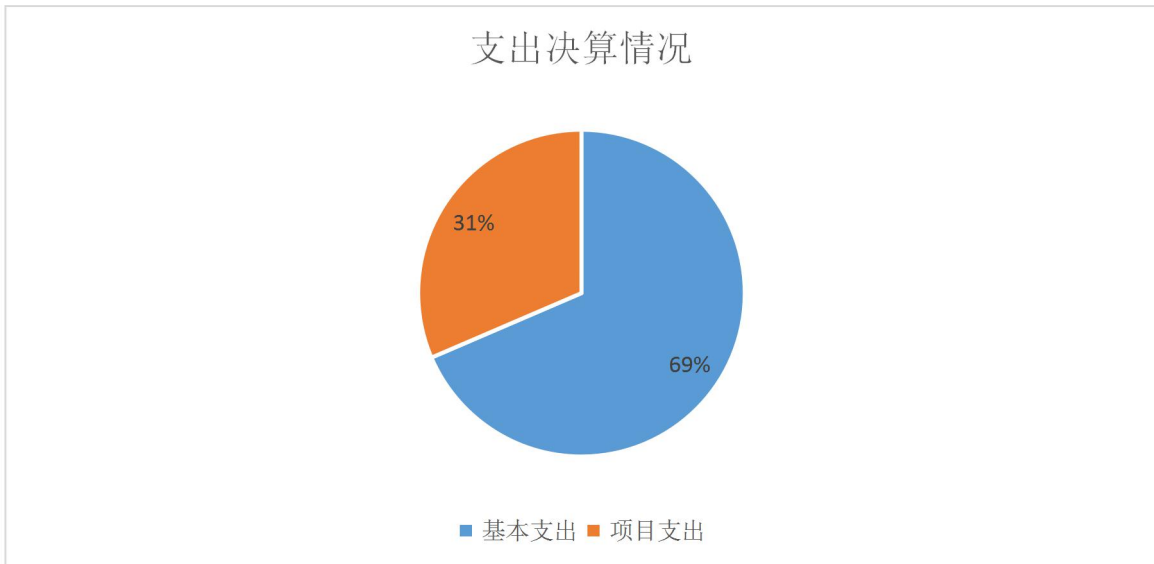
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4,172.80 万元，其中：财政拨款收入 2,790.35 万元，占总收入 66.87%；事业收入 459.85 万元，占总收入 11.02%；其他收入 922.60 万元，占 22.11%。



三、支出决算情况说明

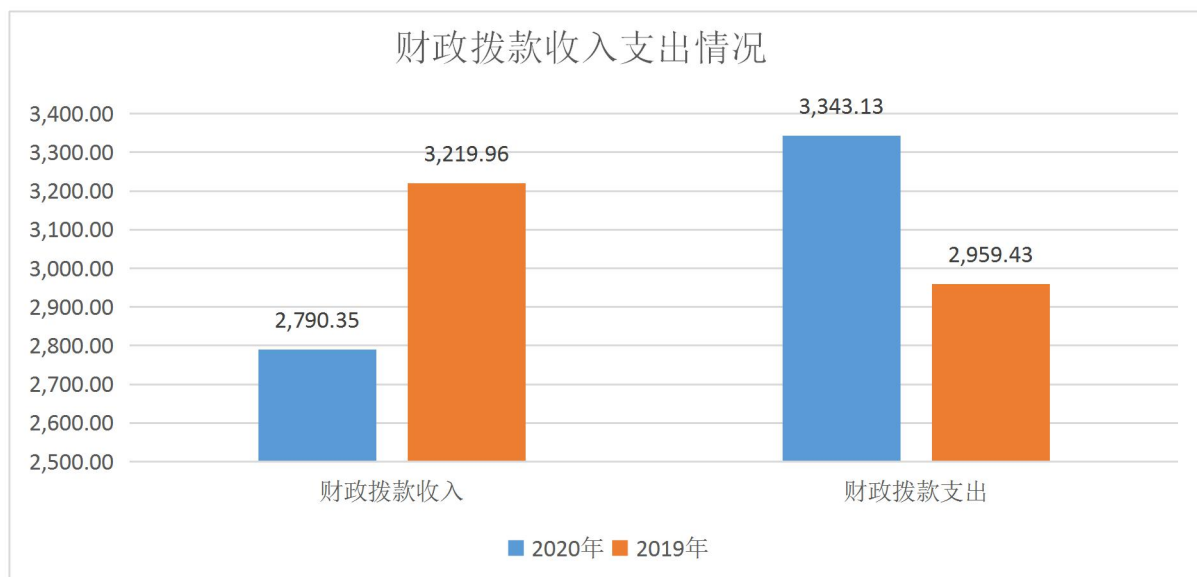
2020年支出合计4,658.90万元，其中：基本支出3,193.40万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出68.54%；项目支出1,465.50万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出，占总支出31.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2,790.35万元，比上年减少429.61万元，减少13.34%，主要原因是减少老年大学综合楼维修改造资金收入，该收入已于2019年确认。

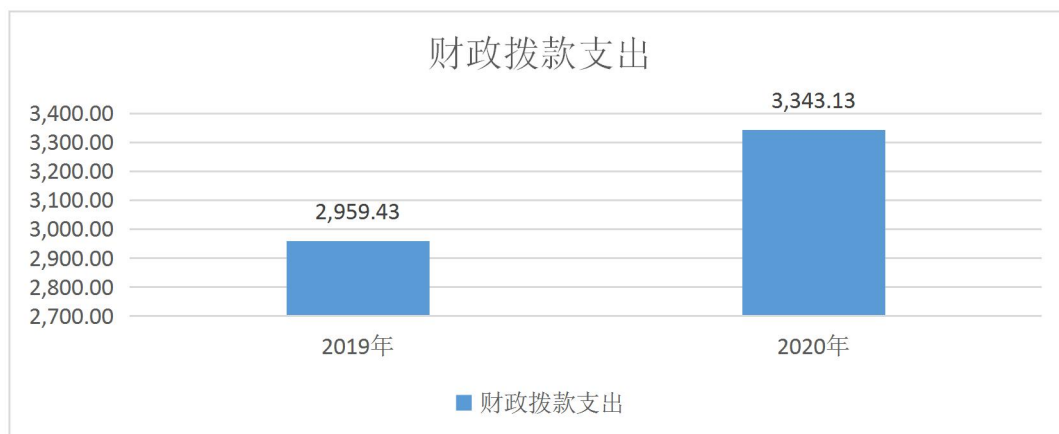
2020年财政拨款支出3,343.13万元，比上年增加383.7万元，增长12.97%，主要原因是增加老年大学综合楼维修改造资金支出。



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说明。

2020年财政拨款支出3,343.13万元，占本年支出合计的98.6%。与上年相比，财政拨款支出增加383.7万元，增长12.97%，主要原因是增加老年大学综合楼维修改造资金支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3,127.95 万元，调整预算数为 3,549.11 万元，支出决算为 3,343.13 万元，完成预算的 94.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。

预算数为 420.97 万元，支出决算为 420.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算数为 390 万元，支出决算为 390 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

预算数为 869.31 万元，支出决算为 869.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

预算数为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算数为 29.98 万元，支出决算为 29.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。

预算数为 48.15 万元，支出决算为 48.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算数为 99.82 万元，支出决算为 99.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

预算数为 1,328.1 万元，支出决算为 1,324.19 万元，完成预算的 99.7%。主要原因是有部分项目资金未执行。

9. 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）。

预算数为 41.31 万元，支出决算为 41.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

预算数为 19.67 万元，支出决算为 0 万元，决算数较调整预算数减少 19.67 万元，主要原因此项目资金未执行。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算数为 31.46 万元，支出决算为 29.1 万元，完成预算的 92.5%。主要原因部分离休干部医药费有结余。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算数为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算数为 85.42 万元，支出决算为 85.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,063.13 万元，包括：人员经费支出 1,821.3 万元和公用经费支出 241.83 万元。

人员经费 1821.3 万元，主要包括基本工资 517.88 万元，津贴补贴 313.51 万元，奖金 124.5 万元，伙食补助费 10.9 万元，

绩效工资 166.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 168.04 万元，职业年金缴费 52.4 万元，职工基本医疗保险缴费 129.2 万元，住房公积金 175.39 万元，医疗费 11.27 万元，其他工资福利支出 78.41 万元，离休费 70.85 万元，生活补助 0.21 万元，医疗费补助 2.22 万元。

公用经费 241.83 万元，主要包括办公费 49.86 万元，印刷费 8.44 万元，手续费 0.04 万元，水费 7.67 万元，电费 23.66 万元，邮电费 5.43 万元，取暖费 5.47 万元，差旅费 21.36 万元，维修(护)费 4.04 万元，租赁费 2 万元，培训费 0.93 万元，公务接待费 0.3 万元，劳务费 2.73 万元，工会经费 22.65 万元，福利费 20.36 万元，公务用车运行维护费 13.86 万元，其他交通费用 47.58 万元，其他商品和服务支出 5.46 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 40.15 万元，支出决算为 14.16 万元，完成预算的 35.27%。决算数较预算数减少 25.99 万元，主要原因是新冠疫情影响取消出国（境）考察，避免聚集接待费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 13.86 万元，占 97.88%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 2.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 4.75 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.75 万元，主要原因是新冠疫情影响减少出国（境）活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 23.51 万元，支出决算为 13.86 万元，完成预算的 58.95%，决算数较预算数减少 9.65 万元，主要原因是一方面我局严格公务用车运行维护费用审批流程，大力压减不合理支出；另一方面因新冠疫情影响，公车使用频率降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，14 人次，预算为 11.89 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 2.5%，决算数较预算数减少 11.59 万元，主要原因是一方面我局规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围；另一方面因新冠疫情影响，减少聚集活动。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 34.28 万元，支出决算为 29.98 万元，完成预算的 87.46%，决算数较预算数减少 4.3 万元，主要原因是受新冠疫情影响，为减少聚集减少培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 7.35 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 53.06%，决算数较预算数减少 3.45 万元，主要原因是受新冠疫情影响，为减少聚集减少会议召开。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费财政拨款预算为 205.56 万元，非财政拨款预算为 65.07 万元，支出决算为 240.9 万元，完成预算的 89.01%。决算数较预算数减少 29.73 万元，主要原因是我局响应中央号召，树牢过紧日子思想，厉行节约，削减不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 145.35 万元，其中政府采购货物类支出 133.35 万元、政府采购服务类支出 12 万元、政府采购工程类支出 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 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 1 辆，应急保障用车 4 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 4 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 1,031.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映专项业务经费项目、出国出境经费项目等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 603.74 万元，执行数 586.07 万元，完成预算的 97.07%。项目绩效目标完成情况：实施用于“双节”慰问离退休老干部；帮扶特困离退

休干部，解决实际困难；组织省级老领导健康休养；走访慰问易地安置离休干部；组织省级、厅局级领导参观学习，了解掌握国家政治、经济、文化、科技等领域的发展状况；组织全省老干部局处长培训、全省离退休干部党支部书记委员培训，帮助老干部工作者学习新政策、了解新要求、提高工作者综合素质。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 出国出境经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.75 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年没有出国任务。下一步改进措施：根据实际工作完善，进一步科学规划预算。

3. 委托咨询业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 12 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：法律咨询，保障教职工及老年学员合法权益。资产存量清理，处置报废资产。发现的问题及原因：2020 年度项目预算执行进度较慢，原因主要是受疫情影响老年大学没有招生。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，提高资金使用效率。

4. 大型活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 58.96 万元，执行数 29.6 万元，完成预算的 50.2%。项目绩效目标完成情况：组织老干部活动。组织在职党员参加主题党日活动。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因受疫情影响老年大学本年招生人数少。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，提

高资金使用效率。

5. 维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 142.31 万元，执行数 115.81 万元，完成预算的 81.38%。项目绩效目标完成情况：教学区域维修改造，综合楼维修改造，改善教学环境，提高办学质量，扩大教学区域，进一步解决学位紧张的问题。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要由于教学楼基建项目，经费分期拨付。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，提高资金使用效率。

6. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 120.15 万元，执行数 98.17 万元，完成预算的 81.71%。项目绩效目标完成情况：购买办公及教学设备，教学日常用品采购，确保日常办公及教学正常运转，提高教学及办公质量。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，提高资金使用效率。

7. 专用项目绩效自评综述：项目全年预算数 84 万元，执行数 40.31 万元，完成预算的 47.99%。项目绩效目标完成情况：保障冬季老干部活动场所、教学场所、办公场所暖气供应。购买教学用品，保持正常教学。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要原因受疫情影响老年大学本年招生人数少。下一步改进措施：加快项目预算执行进度，提高资金使用效率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		专项业务经费				
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位		中共陕西省委老干部局
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:	603.74	586.07		97.07%
		其中: 省级财政资金	603.74	586.07		97.07%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 双节慰问离退休老干部</p> <p>目标 2: 帮扶特困离退休干部, 解决实际困难</p> <p>目标 3: 组织省级老领导健康休养</p> <p>目标 4: 走访慰问易地安置离休干部</p> <p>目标 5: 组织省级、厅局级领导参观学习, 了解掌握国家政治、济、文化、科技等领域的发展状况, 积极建言献策, 发挥作正能量用, 增添正能量</p> <p>目标 6: 组织全省老干部局处长培训, 全省离退休干部党支部书记委员培训, 局系统党员干部培训。帮助老干部工作者学习新政策、领会新精神, 提高工作者综合素质</p>			<p>目标 1: 双节慰问离退休老干部</p> <p>目标 2: 帮扶特困离退休干部, 解决实际困难</p> <p>目标 3: 组织省级老领导健康休养</p> <p>目标 4: 走访慰问易地安置离休干部</p> <p>目标 5: 组织省级、厅局级领导参观学习, 了解掌握国家政治、济、文化、科技等领域的发展状况, 积极建言献策, 发挥作正能量用, 增添正能量</p> <p>目标 6: 组织全省老干部局处长培训, 全省离退休干部党支部书记委员培训, 局系统党员干部培训。帮助老干部工作者学习新政策、领会新精神, 提高工作者综合素质</p>		
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	双节慰问省级领导及老干部	300 人	280 人	
			帮扶特困老干部	600 人	618 人	
			走访慰问易地安置离休老干部	127 人	82 人	离休干部自然减员
			培训人员	320 人	320 人	
			取暖面积	6000 平方米	6000 平方米	
			会议次数	1 次	1 次	
			参会人数	230 人	230 人	
会议天数	1.5 天	1.5 天				

	质量指标	组织健康休养	1次	1次		
		双节慰问率	100.00%	100.00%		
		走访慰问易地安置离休老干部率	100.00%	100.00%		
		培训计划完成率	100.00%	100.00%		
		会议参与率	100.00%	100.00%		
		组织健康休养参与率	80.00%	80.00%		
		时效指标	项目周期	≤2年	≤2年	
			及时完成率	100.00%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	特困离休干部生活现状	改善	改善	
			老干部身体健康	改善	改善	
			对老干新政策了解	提高	提高	
			老干部发挥正能量	提高	提高	
			老干部工作者业务能力	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意	95.00%	99.00%	
			省级领导满意	95.00%	99.00%	
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		出国出境经费				
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位		中共陕西省委老干部局
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:		4.75		
		其中: 省级财政资金		4.75		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	出国考察学习国外工作经验, 促进我省老干部工作			出国考察学习国外工作经验, 促进我省老干部工作		
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	参团出访人数	1 人		未安排出国任务
			参团出访天数	5 天		未安排出国任务
		质量指标	学习国外工作经验	有所加深		未安排出国任务
	效益指标	社会效益指标	对国外老干工作了解	有所加深		未安排出国任务
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		委托咨询业务					
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位		陕西老年大学	
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:	18	12		66.67%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	18	12		66.67%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 法律咨询, 保障教职工及老年学员合法权益。 2. 资产存量清理, 处置报废资产。			1. 法律咨询, 保障教职工及老年学员合法权益。 2. 资产存量清理, 处置报废资产。			
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	清理资产数据	2300 条资产	2300 条资 产		
		时效 指标	及时完成		及时完成	及时完成	
	效益 指标	社会 效益 指标	维持正常办学, 避免纠纷发生		完成	完成	
		可持 续影 响指 标	理顺资产管理, 修订新的资产 管理规定		完成	完成	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		大型活动				
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位		陕西老年大学
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:	58.96	29.6		50.20%
		其中:省级财政资金	41	28		68.29%
		其他资金	17.96	1.6		8.91%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织老干部活动,组织学员活动、演出。 组织在职党员参加主题党日活动			受疫情影响,减少接触,未组织老干部活动,组织学员活动、演出。组织了在职党员参加主题党日活动,组织了线上文化活动。		
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	活动参与人数	10000余人次	44	疫情影响,全年度未开展学员活动,仅开展了在职人员主题党日
		质量 指标	教学质量,活动质量	提高教学及活动质量	未实施	疫情影响,全年度未开展活动
	效益 指标	社会 效益 指标	丰富老年生活,提高生活质量	丰富老年生活,提高质量	丰富老年生活,提高质量	
			提高党性修养,激发敬业热情	提高党性修养,激发敬业热情	提高党性修养,激发敬业热情	
		可持 续影 响指 标	提高教学质量,树立老年大学口碑	提高教学质量,树立老年大学口碑	提高教学质量,树立老年大学口碑	
满意 度指 标	满意 度指 标	老干部及学员满意	满意	满意		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		维修改造					
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位		陕西老年大学	
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:	142.31	115.81		81.38%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	142.31	115.81		81.38%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	教学区域维修改造, 综合楼维修改造, 改善教学环境, 提高办学质量, 扩大教学区域, 进一步解决学位紧张的问题。			教学区域维修改造, 综合楼维修改造, 改善教学环境, 提高办学质量, 扩大教学区域, 进一步解决学位紧张的问题。			
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	面积	2989 平方米	2989 平方 米		
		质量 指标	维修改造项目达标		验收合格	验收合格	
			质量合格		合格	合格	
	时效 指标	按照合同时间完成		完成竣工结 算	完成竣工 结算		
效益 指标	社会 效益 指标	改善教学硬件设施		增加教室, 改 善办公环境	增加教室, 改善办公 环境	疫情影响, 未招 生	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位		陕西老年大学
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:	120.15	98.17		81.71%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	120.15	98.17		81.71%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购买办公及教学设备, 教学日常用品采购, 确保日常办公及教学正常运转, 提高教学及办公质量			购买办公及教学设备, 教学日常用品采购, 确保日常办公及教学正常运转, 提高教学及办公质量		
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	资产采购数量	309 件	314 件	
		质量 指标	质量合格	合格	合格	
	效益 指标	可持 续影 响 指标	改善办公硬件设施	改善办公硬件设施	改善办公 硬件设施	
			改善教学硬件	改善教学硬件	改善教学 硬件	
说明		无				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		专用项目					
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位		陕西老年大学	
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:		84	40.31		47.99%
		其中:省级财政资金		24	24		100.00%
		其他资金		60	16.31		27.18%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障冬季老干部活动场所、教学场所、办公场所暖气供应。购买教学用品,保持正常教学。组织各专业教学班教学成果展示演出,并在此基础上选拔质量高、内容佳的节目向社会进行汇报演出,提高老年大学知名度及口碑,弘扬正能量,不断提高社会的认可度。			保障冬季老干部活动场所、教学场所、办公场所暖气供应。疫情影响未开学			
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	供暖面积	15000 平方米	15000 平方米		
			学员人数	13000	0	疫情影响未招生	
		质量指标	供暖温度	25 摄氏度	25 摄氏度		
			教学质量	高质量	未完成	疫情影响未招生	
	时效指标	及时供暖	2020 年 11 月 15 至 2021 年 3 月 15 日	2020 年 11 月 15 至 2021 年 3 月 15 日			
效益 指标	社会效益 指标	提高精神风貌,弘扬正能量	提高精神风貌弘扬正能量		疫情影响未招生		
满意度 指标	满意度指 标	学员及工作人员满意	满意	满意			
说明	无						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以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, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标, 资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管

部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 4869.38 万元，执行数 4658.9 万元，完成预算的 95.68%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度按照专项业务经费一级项目类别填报，我局系统安排专项业务、出国出境、委托咨询业务、专项购置、维修改造、大型活动等经费。专项业务经费主要用于“双节”慰问离退休老干部；帮扶特困离退休干部，解决实际困难；组织省级老领导健康休养；走访慰问易地安置离休干部；组织省级、厅局级领导参观学习，了解掌握国家政治、经济、文化、科技等领域的发展状况，积极建言献策，发挥作用，增添正能量；组织全省老干部局处长培训，全省离退休干部党支部书记委员培训，局系统党员干部培训。帮助老干部工作者学习新政策、领会新精神，提高工作者综合素质；委托咨询业务，法律咨询，日常询问权责，特殊事件法律援助；资产清理、清查，房屋价值评估，提高资产管理水平；专项购置，确保日常办公及教学正常运转，购买必要的办公设备及教学设施设备；维修改造，完成老年大学综合楼改造 2989 平方米，主要包括墙体改造、卫生间改造、内部功能改造、内部装修改造等。以及教学区域的维修改造；大型活动，组织 2020 年老干部活动，组织学员活动、演出；组织主题党日活动，提高党员党性修养，

发挥先锋模范作用。专项业务经费年初预算 603.74 万元，执行 586.07 万元，执行率 97.07%，预决执行偏差是由于在项目实施中部分项目使用上年结转结余资金。出国出境经费年初预算 4.75 万元，项目未安排，执行 0 元。

发现的问题及原因：2020 年，我局项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，达到预期项目绩效目标。经按“部门预算整体支出绩效自评”进行综合评价，本系统综合得分 96 分。偏离绩效目标的主要原因：一是我局部分工作集中安排在年底进行，导致项目经费集中于年底支出，支出进度较慢，达不到序时进度。二是年初突发新冠肺炎疫情，部分大型活动取消，老年大学未能如期开学，使预算调整率过大。

下一步改进措施：1. 加快项目经费支出进度。按照省财政厅要求，对全年工作任务进度安排进行优化，通过调整工作进度，减少项目经费支出集中于四季度的情况。2. 加强绩效管理监督。把财政支出项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。对推进预算和绩效管理各个环节的落实措施和实际效果进行主动评价。对项目运行中发现的问题即知即改，问题严重的追责问责。3. 加强评价结果的运用。做好绩效评价结果反馈和主动公开工作，让各部门、单位年初预算

和绩效目标制定更加精准，不断总结预算和绩效管理经验和措施。4. 加强绩效管理人员学习培训。开展预算绩效管理专业培训，帮助处室单位领导和财务人员提高绩效管理政策理论水平、实际工作能力，促进各预算单位绩效管理整体上台阶。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：（盖章）中共陕西省委老干部局

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1) 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟订我省离退休干部工作的政策规定。</p> <p>(2) 加强离退休干部队伍党的建设，重点抓好政治建设、思想建设和组织建设，加强思想引领和教育管理，引导广大离退休干部始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。</p> <p>(3) 围绕党和政府中心工作，组织引导离退休干部发挥优势和作用，为党和人民的事业增添正能量。</p> <p>(4) 全面落实离退休干部各项待遇，健全完善特殊困难离退休干部帮扶机制，不断提高离退休干部服务保障水平。</p> <p>(5) 积极协调党政有关部门共同做好离退休干部服务保障和管理工作。</p> <p>(6) 引领和指导全省老年教育工作，制定并落实老年大学和活动中心发展中长期规划，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，推进文化养老工作。</p> <p>(7) 指导全省老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平。</p> <p>(8) 负责全省离退休干部信息化规划与建设。</p> <p>(9) 负责直属单位人、财、物的管理工作。</p> <p>(10) 负责离退休干部信访和外省(区、市)来陕老干部的接待配合工作。</p> <p>(11) 指导离退休干部的丧事处理工作，适时调整离退休干部遗属生活困难补助标准。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>局系统本年支出 4658.9 万元，其中工资福利支出 2338.43 万元，商品服务支出 1483.12 万元，对个人和家庭的补助支出 155.22 万元，资本性支出 682.14 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>双节慰问离退休老干部，帮扶特困离退休干部，解决实际困难组织省级老领导健康休养，走访慰问易地安置离休干部、组织省级、厅局级领导参观学习，了解掌握国家政治、济、文化、科技等领域的发展状况，积极建言献策，发挥作正能量用，增添正能量、组织全省老干部局处长培训，全省离退休干部党支部书记委员培训，局系统党员干部培训。帮助老干部工作者学习新政策、了解新要求、领会新精神，提高工作者综合素质新精神，提高工作者综合素质。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	<p>计算公式:</p> <p>4812.43/4869.38*100%</p> <p>获取方式:2020年决算报表</p>	<p>预算数</p> <p>4869.38万元</p>	<p>实际预算执行数</p> <p>4812.43万元</p>	9分		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	<p>计算公式:</p> <p>(5032.5-4869.38)/4869.38*100%</p> <p>获取方式:2020年决算报表</p>	<p>预算数</p> <p>4869.38万元</p>	<p>163.12万元</p>	5分		

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。			上半年支出进度 43.31%, 前三季度支出进度 64.37%	3分	因大部分专项工作在下半年开展,上半年支出进度较慢。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	其他收入预算数 1741.42元;其他收入决算数 1382.45元			5分		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	14.16/40.15*100% 获取方式: 2020年决算报表		35.28%	5分		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。				5分		

		资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>双节慰问离退休老干部。帮扶特困离退休干部,解决实际困难。组织省级老领导健康休养,走访慰问易地安置离休干部 组织省级、厅局级领导参观学习,了解掌握国家政治、经济、文化、科技等领域的发展状况,积极建言献策,发挥作用,增添正能量。组织全省老干部局处长培训,全省离退休干部党支部书记委员培训,局系统党员干部培训。</p>	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				39分		

		项目效益 (20分)	20	帮助老干部工作者学习新政策、了解新要求、领会新精神，提高工作者综合素质。组织老干部活动，丰富老干部生活，促进老干部发挥作用。聘请会计师事务所对我局系统进行财务检查、资产审核，提高财务人员水平，规范财务管理。改善老干部活动环境，保障冬季活动场所供暖。全省老干部局系统业务工作会议，传达中央、省委对老干部工作的要求及相关精神，布置2019年老干部工作要点					20分		
--	--	---------------	----	---	--	--	--	--	-----	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。