

中共渭南市委老干部工作局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 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。

2. 渭南市干部休养所

(1) 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。

(2) 组织老同志开展各类文娱活动、体育健身活动和健康休养活动。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 利用红色党建阵地开展党史教育学习活动，积极宣传红色文化。

3. 渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

(1) 开展活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要。

(2) 组织开展文化贯彻落实党的老年教育方针政策，积极推进老年教育事业发展。

(3) 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。

(4) 组织开展教学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。

4. 渭南市关心下一代工作中心

渭南市关心下一代工作中心是在市委、市政府、市委老干部局的业务指导下，组织以离退休老同志为主体，有现职党政领导和相关职能部门的负责人参加，以青少年为教育对象，以理想信念、思想道德、法治、科技、文化教育为基本任务，协助党委、政府做青少年教育工作的机构。

(二) 内设机构

1. 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。

2. 渭南市干部休养所

内设机构：本单位设有办公室、服务管理科 2 个内设机构。

3. 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。

4. 渭南市关心下一代工作中心

渭南市关心下一代工作中心是专属为关工委老同志服务的办公室，无内设机构。

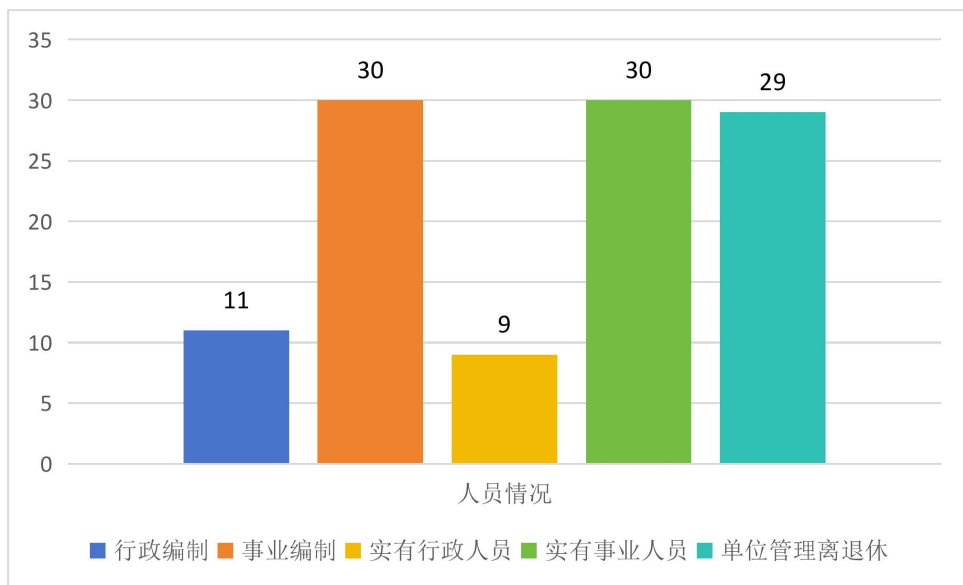
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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 个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------------|
| 1 | 中共渭南市委老干部工作局部门本级（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（单位）人员情况

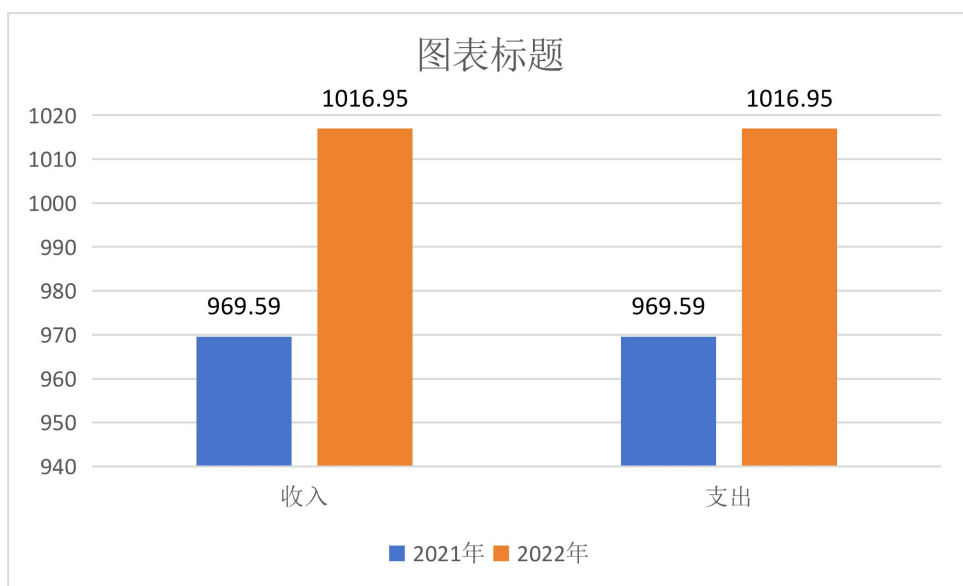
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 41 人，其中行政编制 11 人、事业编制 30 人；实有人员 39 人，其中行政 9 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

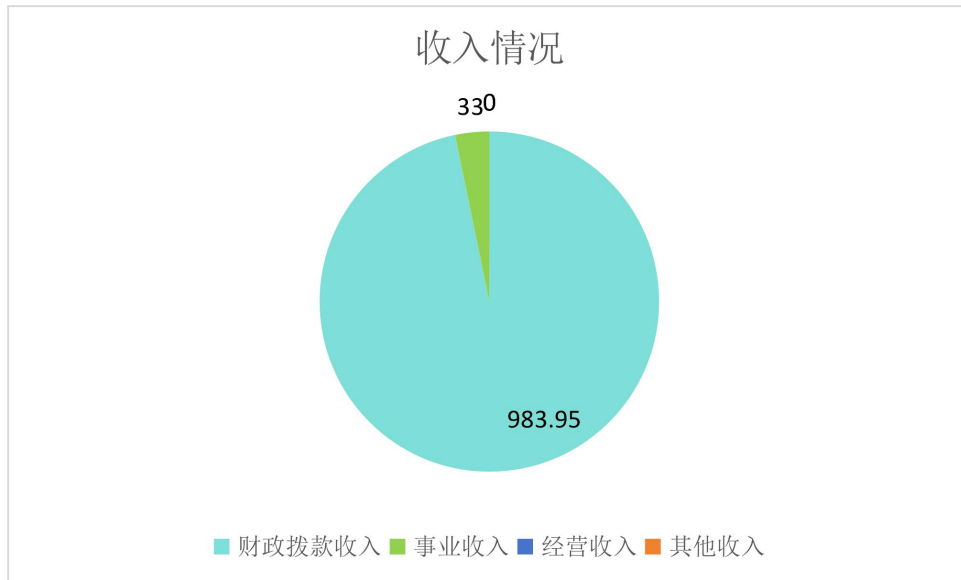
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1016.95 万元，与上年相比收、支总计增加 47.36 万元，增长 4.88%。主要是财政拨款收支增加。



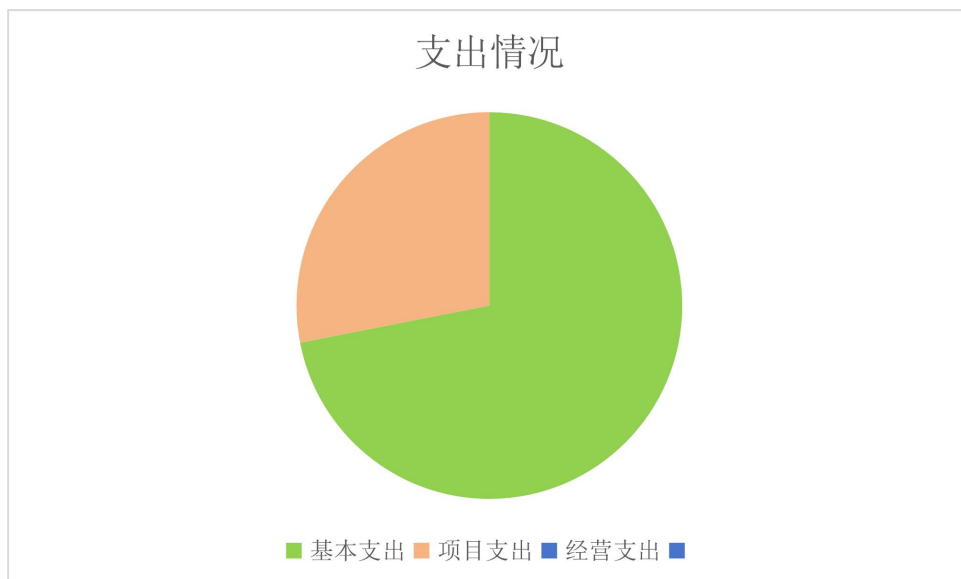
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1016.95 万元，其中：财政拨款收入 983.95 万元，占 96.75%；事业收入 33 万元，占 3.25%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1016.95 万元，其中：基本支出 731.52 万元，占 71.93%；项目支出 285.43 万元，占 28.07%；经营支出 0 万元，占 0%。

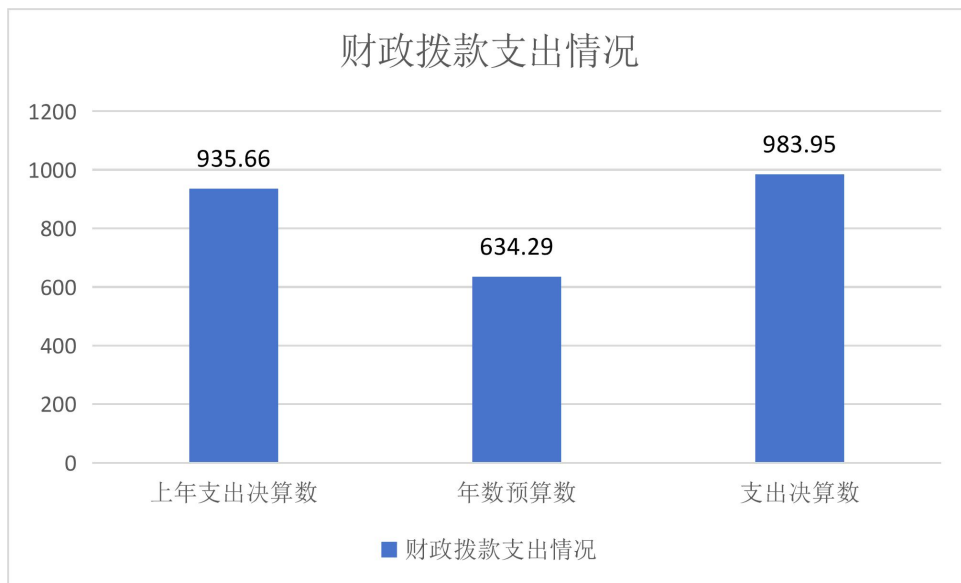


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 983.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 48.29 万元，增长 5.16%。主要原因是人员工资晋档、发放 20-22 年奖金、新增专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 634.29 万元，支出决算 983.95 万元，完成年初预算的 155.13%，占本年支出合计的 96.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.29 万元，增长 5.16%，主要原因是人员工资晋档、发放 20-22 年奖金、新增专项经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）。

年初预算 7.53 万元，支出决算 7.53 万元，完成年初预算的 100%。

2. 离退休人员管理机构（2080503）。

年初预算 582.01 万元，支出决算 860.5 万元，完成年初预算的 147.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨、22 年发放 20 年 22 年目标考核奖和 21 年基础绩效奖、下属关心下一代新增成立 30 周年专项经费、市关心下一代工作中心和市干部休养所新增社会保障机构能力提升专项经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

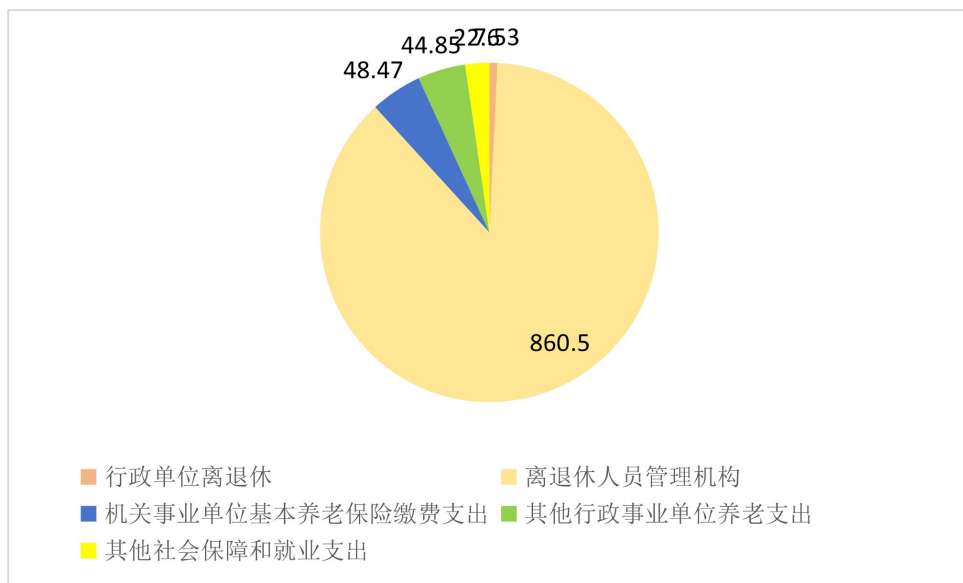
年初预算 44.74 万元，支出决算 48.47 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资晋档，养老保险缴费基数上涨。

4. 其他行政事业单位养老支出（2080599）。

年初预算 0 万元，支出决算 44.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本级单位新增市级企业离休干部特需经费公用经费、离退休管理能力提升经费。

5. 行政单位离退休（2080501）。

年初预算 0 万元，支出决算 22.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本级单位新增特殊困难帮扶经费。



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 731.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 663.09 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 68.43 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.96 万元，支出决算 8.96 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是本级单位公务用车运行维护费结余，年末财政已收回。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.15 万元，支出决算 8.15 万元，完成预算的 100%，

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.81 万元。主要是本部门中共渭南市委老干部工作局、渭南市干部休养所、渭南市关心下一代工作中心等单位接待咸阳市市委老干部工作局参观交流，组织离退休党支部老党员、住所离退休干部、遗属去蒲城参观，

接受省关工委来人参加校服捐赠活动发生的接待支出发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 88 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是由于疫情影响，缩小培训规模。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.75 万元，支出决算 2.75 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是渭南市 5 月份召开了市关工委成立 30 周年纪念会，所以导致决算数较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 68.43 万元，支出决算 68.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.09 万元，主要原因是本级单位人员退休，当年调减公务交通补贴费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 8.43 万元，其中：政府采购货物支出 8.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 8.43 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工

程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，主要是用于接送住所离退休老干部和遗属体检，外出参观活动，重要节日慰问离退休干部。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，经费下拨后，我局贯彻落实党的二十大情况，先后采取实时收听收看直播、理论宣讲、中心组集体学习、网上自学、交流研讨等形式深入学习宣传党的二十大精神；组织全市离退休干部开展“喜迎二十大、永远跟党走”主题系列活动，通过“看、谈、写、唱、展、访”和“诗、书、画、影”等方式，开展建言献策、专题调研、参观学习、走访慰问、书画摄影展、文艺展演、群众性主题宣传教育等；精心打造了“渭南市老党员主题党日活动中心（老党员驿站）”；慰问市级离退休干部、享受地厅级待遇离休干部、老红军及企业离休干部；开

展异地慰问；开展特殊困难帮扶活动；组织五老进校园进社区宣讲思想道德和法治教育报告；编印关心下一代工作会刊；深入开展深化作风建设创建“让党放心、让老干部满意的模范部门”活动，我局 2022 年已完成全年目标，各项指标分值满分，指标总分值达到 100 分，较好地完成了各项工作任务。

本部门在部门决算中反映市级老领导视察、慰问、业务工作培训，新增资产购置校园运行、教学活动经费，新增设备购置，教师讲课费（收费）等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 208.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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 100，全年预算数 1016.95 万元，执行数 1016.95 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：对全年目标、产出指标、效益指标、满意度指标的执行情况来看，我局 2022 年已完成全年目标，各项指标分值满分，指标总分值达到 100 分，较好完成当年工作任务。发现的问题及原因：由于疫情影响，我部门下属渭南市老年大学 2022 年因疫情影响学员减少，教育课时减少，服务对象满意度需继续提升。下一步改进措施：继续加强绩效概念，重视财政拨款

收支绩效问题，以绩效为目标，以执行结果为导向，加强对资金的监督，对财政拨款收支的科学性、效益性、规范性、合理性不断完善，合理高效运用财政拨款资金，减少资金支出的盲目性和随意性，促进局系统内部管理，增强约束意识和责任意识。

中共渭南市委老干部工作局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 中共渭南市委老干部工作局 | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------|--------|-------|------|------|----|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 机关及3个下属单位为履行职责任用于人员及日常办公经费 | 完成 | 731.52 | 731.52 | | 731.52 | 731.52 | | — | 100% | — | |
| | 组织召开全市经济工作情况通报会; 落实老干部政治和“两个待遇”; 慰问市属离退休困难党员; 编印老干部发福正福星工作交流材料; 离退休干部“双先”事迹和关心下一代工作金刊; 全市红色阵地建设; 老年大学校园文化环境建设及农家书屋; 关爱留守儿童服务站建设; 组织工作人员培训; 单位冬季取暖 | 完成 | 243.99 | 243.99 | | 243.99 | 243.99 | | — | 100% | — | |
| | 购置固定资产 | 完成 | 8.44 | 8.44 | | 8.44 | 8.44 | | — | 100% | — | |
| | 教师讲课费 | 完成 | 33 | | 33 | 33 | | 33 | — | 100% | — | |
| | 金额合计 | | 1016.95 | 983.95 | 70 | 1016.95 | 983.95 | | 10 | 100% | 10 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1: 贯彻执行党和国家的高退休干部工作方针政策, 加强调查研究, 组织拟订全市高退休干部工作方面的政策规定。 目标2: 认真落实高退休干部政治待遇, 组织高退休干部学习党的路线方针政策, 全面加强高退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。 目标3: 督促落实高退休干部所在单位主体责任, 做好高退休干部服务管理工作, 落实高退休干部生活待遇, 协调有关部门制定完善高退休干部生活待遇政策。 目标4: 围绕党委中心工作, 组织高退休干部发挥积极作用。 目标5: 指导督促全市老干部学习活动阵地建设, 组织高退休干部开展各类文化娱乐和体育锻炼活动, 丰富活跃老干部的精神文化生活。 目标6: 负责易地安置高退休干部服务管理工作, 指导高退休干部所在单位做好丧葬事宜办理及高退休干部遗属慰问工作。 目标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素质和政策水平。 目标8: 贯彻落实党的老干部教育方针政策, 积极推进老年教育事业发展。 目标9: 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。 目标10: 组织开展教学互动, 满足学员增长知识、丰富生活的学习需要。 目标11: 贯彻落实有关关心下一代工作的方针、政策。 目标12: 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。 | | | | | 各项工作已全部完成 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1: 保障在职人员工资及社保缴纳 | | 40人 | 40人 | 1.39 | 1.39 | | | | |
| | | | 指标2: 高退休干部政治待遇落实情况 | | 100% | 100% | 1.39 | 1.39 | | | | |
| | | | 指标3: 老同志学习、活动阵地建设情况 | | 较上年显著改善 | 较上年显著改善 | 1.39 | 1.39 | | | | |
| | | | 指标4: 教学系列活动、重大节日活动、法治和思想道德讲座开展情况 | | ≥95% | ≥95% | 1.39 | 1.39 | | | | |
| | | | 指标5: 市级老领导视察工农业生产和重点项目的情况 | | ≥95% | ≥95% | 1.39 | 1.39 | | | | |
| | | | 指标6: 各项业务培训、工作会议培训开展情况 | | ≥95% | ≥95% | 1.39 | 1.39 | | | | |
| | | | 指标7: 市级老领导、市属离退休困难党员干部看望慰问情况 | | 100% | 100% | 1.39 | 1.39 | | | | |
| | | | 指标8: 单位冬季取暖落实情况 | | 2各单位, ≥4个月 | 2各单位, ≥4个月 | 1.39 | 1.39 | | | | |
| | | | 指标9: 聘用人员劳务派遣情况 | | 100% | 100% | 1.39 | 1.39 | | | | |
| | | | 指标10: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | | 100% | 100% | 0.97 | 0.97 | | | | |
| | | | 指标11: 资金使用合规性 | | 100% | 100% | 0.97 | 0.97 | | | | |
| | | | 指标12: 绩效目标完整性、规范性、合理性 | | ≥90% | ≥90% | 0.96 | 0.96 | | | | |
| | | | 指标13: 预算完成率 | | ≥95% | ≥95% | 0.96 | 0.96 | | | | |
| | | | 指标14: 燃料结余资金控制率 | | ≤5% | ≤5% | 0.96 | 0.96 | | | | |
| | | | 指标15: 政府采购预算执行率 | | ≥95% | ≥95% | 0.96 | 0.96 | | | | |
| | 质量指标 | 指标16: 预决算信息公开 | | 100% | 100% | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| | | 指标17: 部门绩效自评率 | | 100% | 100% | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| | | 指标18: 绩效自评、整改报告报送 | | 及时 | 及时 | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| | | 指标19: 各项视察、看望慰问、开展活动、思想道德讲座、业务培训覆盖率 | | 100% | 100% | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| | | 指标20: 冬季取暖覆盖率 | | 100% | 100% | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| | | 指标21: 老干部工作完成率 | | ≥95% | ≥95% | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| | | 指标22: 教学成果、思想道德效率 | | ≥95% | ≥95% | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标23: 预算执行进度率 | | ≥序时进度 | ≥序时进度 | 3.125 | 3.125 | | | | |
| | | | 指标24: 资金发放及时性 | | 100% | 100% | 3.125 | 3.125 | | | | |
| | | | 指标25: 资金支付率 | | ≥95% | ≥95% | 3.125 | 3.125 | | | | |
| | | | 指标26: 资金实施期限 | | 2022年 | 2022年 | 3.125 | 3.125 | | | | |
| | | | 指标27: 三公经费控制 | | 只增不减 | 只增不减 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| | | 成本指标 | 指标28: 政府采购成本 | | 政府采购限价 | 政府采购限价 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| | | | 经济效益指标 | 指标29: 新兴老龄产业的多元化发展 | | ≥90% | ≥90% | 3.75 | 3.75 | | | |
| | | | | 指标30: 推动老同志发挥正能量, 为渭南各成经济事业加油助威 | | ≥95% | ≥95% | 3.75 | 3.75 | | | |
| 指标31: 老领导退休生活幸福值 | | | | ≥95% | ≥95% | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| 社会效益指标 | 指标32: 市民文化水平增长率 | | ≥90% | ≥90% | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | 指标33: 促进全国文明城市建设 | | ≥95% | ≥95% | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | 指标34: 水电路节约率 | | ≥90% | ≥90% | 3.75 | 3.75 | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标35: 老少携手共建精神世界健康发展 | | ≥90% | ≥90% | 3.75 | 3.75 | | | | | | |
| | 指标36: 老同志参与社会活动积极性 | | ≥90% | ≥90% | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | 指标37: 更多老同志加入关心下一代工作 | | ≥95% | ≥95% | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标38: 为国家培养德智体美劳全面发展的优秀少年 | | ≥98% | ≥98% | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | 指标39: 人民群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | | | | | |
| | 指标40: 职工满意度 | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 总分 | | | | 100 | 100 | | | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市级老领导视察、慰问、业务工作培训，新增资产购置校园运行、教学活动经费，新增设备购置，教师讲课费（收费）等 12 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级老领导视察、慰问、业务工作培训项目绩效自评综述：全年预算数 13.4 万元，执行数 13.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于看望慰问市级老干部、慰问困难党员干部、工作人员业务培训等，至年末已达到各项绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 2.6 万元，执行数 2.596 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：为会议室购置桌椅、空调、投影仪等资产，至年末已达到各项绩效目标。发现的问题及原因：实际购置时价格较预算报价低。下一步改进措施：把控报价，控制预算。

3. 校园运行、教学活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 60.8 万元，执行数 60.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织教学活动和维护日常运转，举办大型活动 20 余场，保障办公、教学、水电暖正常运行等，全年执行数 60.8 万元，全年各项工作已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 新增设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 4.19 万元，执行数 4.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况:保证教学工作的正常运转购置 7 台教学用计算机,提升了办公效率。发现的问题及原因:商品零星差异。下一步改进措施:加强预算准确性。

5. 教师讲课费(收费)项目绩效自评综述:全年预算数 70 万元,执行数 33 万元,完成预算的 47%。项目绩效目标完成情况:教师讲课费(收费)用于支付讲课费及临聘人员劳务费,已全额发放。发现的问题及原因:2022 年因疫情影响学员减少,教育课时减少,纳入财政专户管理的教育收费减少。下一步改进措施:提升学员入学率,提高学费标准。

6. 取暖费项目绩效自评综述:全年预算数 33 万元,执行数 33 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项目资金 2022 年已全部支出,用于购买天然气、水、电以及保障锅炉运转产生的管道设施维修费用和人工成本,执行率 100%,已达成绩效目标。发现的问题及原因:资金使用不够精准。下一步改进措施:合理规划预算资金,高效发挥资金效能。

7. 老干部活动经费项目绩效自评综述:全年预算数 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:该项目资金 2022 年已全部支出,用于 2022 年度组织驻所老干部、遗属、退休干部到蒲城参观学习,春节、端午,老年节等节日开展慰问活动,以及组织老同志开展趣味运动会等活动,执行率 100%,已达成绩效目标。发现的问题及原因:2022 年下半年受疫情影响未能组织老同志外出参观学习,改为组织老同志在本单位老党员当日活动中心开展

相应的学习活动。下一步改进措施：继续保持良好预算习惯，建立有效的预算管理机制，严格按照相关规章制度，秉承节约高效的原则，合理使用单位项目资金，高效发挥资金效能。

8. 关工委老领导工资经费项目绩效自评综述：全年预算数 11.52 万元，执行数 11.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市委批复的给老同志每人每月 2400 元的补贴标准，于每月 5 日前，足额发放到每个老同志手里，做到了全年无拖欠情况发生，较好完成了全年支出任务，老同志满意度达到了 100%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 关心下一代业务经费项目自评综述：全年预算数 17.84 万元，执行数 17.84 万元完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织五老进校园进社区宣讲思想道德和法治教育报告 31 场次；召开了全市关工委系统半年工作推进会和五老骨干业务培训会；全年编印关心下一代工作会刊 4 期。进一步激发了老同志工作热情，使关心下一代工作不断迈上新台阶。发现的问题及原因：由于疫情影响开展讲座效果和时间没有按预计划时间进行。下一步改进措施：继续做好关心下一代各项工作，对不可预计的情况提前做预防和计划。

10. 购置办公设备经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.65 万元，实际执行 1.65 万元，完成预算项目的 100%。项目绩效目标完成情况：根据办公实际需要购置了办公桌、沙发、电脑、书柜、空调等，节约购置资金 0.29 万元，进一

步改善了办公环境，提高了工作效率，确保了各项工作圆满顺利完成。发现的问题及原因：制定预算时对招标商品价格把握不准确，预算和实购价格有偏差。下一步改进措施：加强预算管理，精准预算。

11. 关工委成立 30 周年纪念大会经费项目绩效自评综述：财政下达数 15 万元，实际执行 15 万元，完成项目支出的 100%。项目绩效目标完成情况：通过召开会议，在全市范围内表彰宣传先进五老典型和关工委工作，进一步弘扬五老业精神，发挥先进典型的引领作用，激励更多老同志参与到关心下一代工作中来。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 离退管理机构能力提升经费项目绩效自评综述：财政下达数 5 万元，实际执行 5 万元，完成项目支出的 100%。项目绩效目标完成情况：组织青少年开展“游基地 学党史”活动让孩子们多了解中国革命、建设、改革的历史知识，多向英雄模范学习，把红色基因一代代传承下去；组织老同志下县调研、外出学习，准确把握基层关工委工作存在问题，及时制定措施，把工作做的更好更实。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级老领导视察、慰问、业务工作培训项目绩效执行自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|-----------------------------|---|-----------|--------------|--------|-------------|
| 专项资金 或项目名称 | 市级老领导视察、慰问、业务工作培训 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共渭南市委老干部工作局 | | | 实施单位 | | 中共渭南市委老干部工作局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 13.4 | 13.4 | 13.40 | 10 | 100.00% | 10.000 | |
| | 其中：财政拨款 | 13.4 | 13.4 | 13.40 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：组织市级老领导召开全市经济工作情况通报会； 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业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1：组织市级老领导召开全市经济工作情况通报会； 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业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。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 指标1：召开全市经济工作发展情况通报会 | ≥2次 | ≥2次 | 3.125 | 3.125 | |
| | | | 指标2：看望慰问市级老领导、慰问市直离退休困难党员干部 | 120人，≥20人 | 120人，≥20人 | 3.125 | 3.125 | |
| | | | 指标3：组织市级老领导视察工农业生产和重点项目 | ≥2次，4个县市 | ≥2次，4个县市 | 3.125 | 3.125 | |
| | | | 指标4：开展工作人员业务培训 | ≥100人次，4天 | ≥100人次，4天 | 3.125 | 3.125 | |
| | | 质量 指标 | 老干部工作完成率 | ≥95% | ≥95% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效 指标 | 指标1：项目实施期限 | 2022年 | 2022年 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 指标2：指标支付率 | 1 | 1 | 6.25 | 6.25 | |
| | 成本 指标 | 项目资金 | 13.4万元 | 13.4万元 | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 新兴老龄产业的多元化发展 | ≥90% | ≥90% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效 益指标 | 老领导退休生活幸福值 | ≥95% | ≥95% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效 益指标 | 水电能源节约率 | ≥90% | ≥90% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 老同志参与社会活动积极性 | ≥90% | ≥90% | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |

市级新增资产购置项目绩效执行自评表

(2022年度)

| 专项资金 或项目名称 | 新增资产购置 | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 主管部门 | 中共渭南市委老干部工作局 | | | 实施单位 | | 中共渭南市委老干部工作局 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 2.6 | 2.596 | 2.596 | 10 | 100.00% | 9.98 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 2.6 | 2.596 | 2.596 | — | | — | | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 2022年新增一间会议室，为保障其正常运行，购置资产。 | | | 已完成资产购置，会议室正常运行 | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量 指标 | 指标1: 会议桌 | | 15张 | 15张 | 3.125 | 3.125 | | |
| | | | 指标2: 椅子 | | 12把 | 12把 | 3.125 | 3.125 | | |
| | | | 目标3: 投影仪 | | 1台 | 一台 | 3.125 | 3.125 | | |
| | | | 目标4: 空调 | | 1台 | 一台 | 3.125 | 3.125 | | |
| | | 质量 指标 | 设置配备率 | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | | |
| | | | 时效 指标 | 指标1: 项目实施期限 | | 2022年 | 2022年 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | | 指标2: 资金支付率 | | 100% | 99.85% | 6.25 | 6.24 | 实际购置时价格较预算 报价低；把控报价，控 制预算。 |
| | 成本 指标 | 项目金额 | | 2.6万元 | 2.596万元 | 12.5 | 12.48 | 实际购置时价格较预算 报价低；把控报价，控 制预算。 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 经济效 益指标 | 拉动经济增长 | 2.6万元 | 2.596万元 | 7.5 | 7.49 | 实际购置时价格较预算 报价低；把控报价，控 制预算。 | |
| | 社会效 益指标 | | 人员工作效率 | ≥95% | ≥95% | 7.5 | 7.5 | | | |
| | 生态效 益指标 | | 办公设备寿命 | ≥5年 | ≥5年 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | 可持 续 影响 指标 | | 办公设施使用率 | 100% | 1 | 7.5 | 7.5 | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.94 | | |

市级校园运行、教学活动经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|------|-----------------|--|
| 专项资金 或项目名称 | 校园运行、教学活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共渭南市委老干部工作局 | | | 实施单位 | | 渭南市老年大学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 加强校园文化建设，提升信息化服务水平，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修缮维护，保障水电暖的正常运行。3. 聘请德艺双馨教师和服务管理人员，提高教学质量，加大对县市老年教育的培训指导。 | | | 按计划全部完成 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |
| | 产出 指标 (50分) | 数量 指标 | 水电暖、设施设备正常运行 | ≥5000平方米 | 100% | 4.17 | 4.17 | | |
| | | | 举办全市长（主任）及相关工作人员业务培训 | ≥70人次，3天 | 100% | 4.17 | 4.17 | | |
| | | | 教学活动完成率 | ≥20场次 | 100% | 4.17 | 4.17 | | |
| | | 质量 指标 | 教学合格率 | ≥95% | 100% | 12.5 | 12.5 | | |
| | | | 时效 指标 | 项目完成时间 | 2022年底之前 | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | | | 教学活动完成率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | 成本 | 检验成本核算 | 60.8万元 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效 益指标 | 学员入学率 | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 社会效益指标 | 市民文化水平增长率 | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效 益指标 | 水电能源节约率 | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 可持续 影响 | 社会影响率 | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 学员满意率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 教工满意率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

市级新增设备购置项目绩效执行自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 新增设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共渭南市委老干部工作局 | | | 实施单位 | | 渭南市老年大学 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 4.2 | 4.19 | 4.19 | 10 | 99.76% | 9.98 | |
| | 其中：财政拨款 | 4.2 | 4.19 | 4.19 | — | 99.76% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据2022年全市老干部工作的总体目标和要求，积极推进学习活动阵地建设，不断改善办学水平，全力推进老年教育工作再上新台阶。 | | | 按计划全部完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量 | 购置空调 | 7台 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量 指标 | 教学设备配备率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 后勤保障率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | 时效 指标 | 资产购置实施期限 | 2023年 | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 资产购置资金支付率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | 成本 | 项目金额 | 4.2万 | 99.76% | 12.5 | 12.47 | 商品零星差异 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效 | 学员入学率 | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效 | 环境舒适度 | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效 | 能源节约率 | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续 | 设备使用寿命 | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 学员满意率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 教工满意率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.95 | |

市级教师讲课费（收费）项目绩效执行自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|
| 专项资金 或项目名称 | 教师讲课费（收费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共渭南市委老干部工作局 | | | 实施单位 | | 渭南市老年大学 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 70 | 33 | 33 | 10 | | 4.7 | |
| | 其中：财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 70 | 33 | 33 | — | 47% | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 聘请教师，提高教学质量，加大对市县区老年教育活动的培训指导，保障学校教学正常运转。 | | | 按计划全部完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量 指标 | 教师聘用人数 | ≥45人次 | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 职工聘用人数 | ≥15人次 | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | 质量 指标 | 教学质量提高率 | ≥95% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 教学合格率 | ≥95% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | 时效 指标 | 项目实施期限 | 2023年 | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 资金支付率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | 成本 | 项目成本 | 70万元 | 47% | 12.5 | 5.9 | 疫情原因，学员减少 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效 | 学员入学率 | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效 | 市民文化水平增长率 | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效 | 水电能源节约率 | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续 | 社会影响率 | ≥95% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度 指标 | 学员满意率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| 教工满意率 | | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.1 | | |

市级取暖费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 取暖费 | | | | | | |
|------------|--|--------------|------------------------|---|-------------|----------|------|-------------|
| 主管部门 | | 中共渭南市委老干部工作局 | | 实施单位 | | 渭南市干部休养所 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 33 | 33 | 33 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 33 | 33 | 33 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 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、充分保障老同志冬季取暖 2、充分落实老同志生活待遇 3、较好提升了老同志满意度 | | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 取暖覆盖面积 | ≥200人覆盖120户 | ≥200人覆盖120户 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 老同志政治和生活待遇是否落实 | 实现全天供暖 | 实现全天供暖 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 老同志政治和生活待遇是否落实 | 冬季取暖4个月 | 冬季取暖4个月 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 锅炉运转和人工成本 | 33万元 | 33万元 | 12.5 | 12.5 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：为渭南经济社会发展加油助威 | 持续促进社会发展 | 持续促进社会发展 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 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 | 持续发展 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 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 | 无不良影响 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升老干部工作干部队伍政策水平和业务能力 | 与往年比有显著提升 | 与往年比有显著提升 | 7.5 | 7.5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

市级老干部活动经费项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------------------------|--|------------|-----------|------|--|-----|
| 专项资金或项目名称 | 老干部活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共渭南市委老干部工作局 | | | 实施单位 | | 渭南市干部休养所 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中:财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 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 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 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 | ≥3次/年, 30人 | ≥3次/年, 30人 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | | 质量指标 | 覆盖率 | 90%以上 | 90%以上 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 每年组织老同志外出参观学习两次 | ≥2次/年, 30人 | ≥1次/年, 30人 | 12.5 | 10 | 2022年下半年受疫情影响, 外出参观活动改为参观学习本单位离退休老党员当日活动中心 | |
| | | 成本指标 | 各项活动成本 | 10万元 | 10万元 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 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 | 持续发展 | 持续发展 | 7.5 | 7.5 |
| | 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 | 持续发展 | 持续发展 | 7.5 | 7.5 | |
| | 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 | 无不良影响 | 无不良影响 | 7.5 | 7.5 | |
| | 可持续影响指标 | | 提升老干部工作干部队伍政策水平和业务能力 | 与往年比有显著提升 | 与往年比有显著提升 | 与往年比有显著提升 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

市级关工委老领导工资经费项目绩效自评表

(2022年度)

| 专项资金 或项目名称 | 关工委老领导工资等经费 | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|----------------------|---|-----------|--------------|-----|---------------------|
| 主管部门 | 渭南市委老干部工作局 | | | 实施单位 | | 渭南市关心下一代工作中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 10 | 100% | | |
| | 其中：财政拨款 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据中关委工作意见和市委批复，给关工委驻会老领导发放适当工资，用于老同志外出工作时的误餐、交通等费用补助，使老同志工作有热情，有劲头。 | | | 根据中关委工作意见和市委批复，给关工委驻会老领导发放适当工资，用于老同志外出工作时的误餐、交通等费用补助，使老同志工作有热情，有劲头。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出指标 | 数量 指标 | 指标1：指 发放人数 | | 4人 | 4 | | |
| 质量 指标 | | 指标1：工 资发放确保 率 | | 全额 | 100% | | 10 | |
| 时效 指标 | | 指标1：实 施期限 | | 12月10日前 | 100% | | 10 | |
| | | 指标2：资 金支付率 | | 100% | 100% | | 10 | |
| 成本 指标 | | 指标1：月 发放工资额 | | 9.6千元 | 100% | | 10 | |
| 效益指标 | | 经济效益 指标 | 指标1：给 贫困家庭减 负率 | | ≥40% | 100% | | 7 |
| | 社会效益 指标 | 指标1：培 养优秀人才 | | ≥98% | 100% | | 8 | |
| | 生态效益 指标 | 指标1：提 高老同志工 作热情率 | | ≥70% | 100% | | 8 | |
| | 可持续影 响指标 | 指标1：更 多老同志加 入关心下一 代工作 | | ≥95% | 100% | | 7 | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标1：人 民群众满意 度 | | ≥98% | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

市级关心下一代工作专项业务费项目绩效自评表

(2022年度)

| 专项资金 或项目名称 | 关心下一代工作专项业务费 | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|----|----------------------------|
| 主管部门 | 渭南市委老干部工作局 | | | 实施单位 | 渭南市关心下一代工作中心 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算 数 | 全年预算 数(A) | 全年执行 数(B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 17.84 | 17.82 | 17.82 | 10 | 100% | | |
| | 其中：财政拨款 | 17.84 | 17.82 | 17.82 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：开展以“新时代爱国主义教育”为核心的青少年思想道德教育。 | | | 目标1：开展以“新时代爱国主义教育”为核心的青少年思想道德教育。 | | | | |
| | 目标2：抓好农家书屋、关爱留守儿童站建设。 | | | 目标2：抓好农家书屋、关爱留守儿童站建设。 | | | | |
| | 目标3：编印关心下一代工作会刊4期1400本。 | | | 目标3：编印关心下一代工作会刊4期1400本。 | | | | |
| | 目标4：下基层调研、召开全市工作及调研交流会等 | | | 目标4：下基层调研、召开全市工作及调研交流会等 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
| | 产出指标 | 数量 | 指标1：进行法制和思想道德教育场次。 | ≥30次 | 4 | | 5 | |
| 指标 | | 指标2：下县检查指导农家书屋，关爱留守儿童站建设次数。 | 2次 | 100% | | 5 | | |
| | | 指标3：编印会刊期数。 | 4期 | 100% | | 5 | | |
| | | 质量 | 指标1：思想道德教育收效率 | 95% | 100% | | 5 | |
| 指标 | | 指标2：下县检查覆盖率 | 100% | 100% | | 5 | | |
| | | 指标3：会刊内容参考率 | 100% | 100% | | 5 | | |
| 时效 | | 指标1：进行法制和思想道德教育时间期限 | 8月至9月 | 100% | | 4 | | |
| | | 指标 | 指标2：下县检查指导农家书屋，关爱留守儿童站建设时间期限。 | 5月、10月各一次 | 100% | | 4 | 由于疫情影响开展讲座效果和时间没有按预计划时间进行。 |
| | | | 指标3：编印会刊时间期限。 | 每季末 | 100% | | 5 | |
| | | 指标4：资金支付率 | 100% | 100% | | 5 | | |
| 成本 | 指标1：邀请老教授给青少年进行法制和思想道德讲座费。 | 9千元 | 100% | | 4 | | | |
| | 指标 | 指标2：检查指导农家书屋，关爱留守儿童站建设、资助贫困生 | 1.5万 | 100% | | 4 | | |
| | | 指标3：全年会刊编印费用额 | 3.2万 | 100% | | 4 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：给贫困家庭减负率 | ≥40% | 100% | | 7 | | |
| | 社会效益指标 | 指标1：传承红色基因 | ≥90% | 100% | | 7 | | |
| | 生态效益指标 | 指标1：弘扬社会正能量 | ≥90% | 100% | | 7 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：工作水平和业务能力不断提升 | ≥60% | 100% | | 7 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意度 | ≥100% | 100% | | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

市级购置办公设备经费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------|-------------------------------|-------------|
| 专项资金 或项目名称 | 购置办公设备经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共渭南市委老干部工作局 | | 实施单位 | | 渭南市关心下一代工作中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1.94 | 1.65 | 1.65 | 10 | 100% | | |
| | 其中：财政拨款 | 1.94 | 1.65 | 1.65 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 购置桌椅、沙发、空调等办公设备9件 | | | 购置桌椅、沙发、空调等办公设备9件 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 购置桌椅、沙发、空调等数量 | 9件 | 9 | | 10 | |
| 质量指标 | | 指标1: 验收合格使用率 | 全额 | 100% | | 10 | | |
| 时效指标 | | 指标1: 实施期限 | 11月底前 | 100% | | 10 | | |
| 成本指标 | | 指标1: 购置费用 | 1.94万元 | 1.65万元 | | 8 | 制定预算时对招标商品价格把握不准确, 预算和实购价格有偏差 | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 带动五老加入关工委增长率 | ≥30% | 100% | | 10 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 促进工作工作效率 | ≥40% | 100% | | 10 | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: 工作环境优良率 | ≥60% | 100% | | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 可持续发挥作用的时间 | 10年 | 100% | | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1: 关工委老领导满意度 | ≥98% | 100% | | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

市级关工委成立30周年纪念大会经费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------------|--|--------------|----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 关工委成立30周年纪念大会经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共渭南市委老干部工作局 | | | 实施单位 | 渭南市关心下一代工作中心 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 15万元 | 15万元 | 15万元 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15万元 | 15万元 | 15万元 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步弘扬五老业精神，发挥先进典型的引领作用，激励更多老同志参与到关心下一代工作中来 | | | 进一步弘扬五老业精神，发挥先进典型的引领作用，激励更多老同志参与到关心下一代工作中来 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 参加会议人数 | 49人 | 52人 | | 10 | |
| | | | 渭南日报专刊报道数 | 4条 | 100% | | 10 | |
| | 质量指标 | | 会议经费下达率 | ≥100% | 100% | | 10 | |
| | | | 时效指标 | 预计完成时间 | 5月底 | 100% | | 10 |
| | 成本指标 | | 宣传先进事迹 | ≥100% | 100% | | 10 | |
| | | | 推广基层组织建设经验 | ≥100% | 100% | | 10 | |
| | | | 关工委成立30周年纪念大会经费 | 15万元 | 100% | | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 争取社会力量支持率 | 进一步提升 | 100% | | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥100% | ≥100% | | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

市级离退休管理机构能力提升项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 离退休管理机构能力提升 | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|---|--|-------|----------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 中共渭南市委老干部工作局 | | | 实施单位 | | 渭南市中心下一代工作中心 | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| (万元) | 年度资金总额 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5万元 | 5万元 | 5万元 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过开展各类活动，旨在对青少年进行革命传统教育，传承红色基因，为实现伟大的中国梦培养共产主义优秀接班人。 | | | 通过开展各类活动，旨在对青少年进行革命传统教育，传承红色基因，为实现伟大的中国梦培养共产主义优秀接班人。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 《唱支山歌给党听》节目展演交通费、助演节目数量 | | 4个 | 100% | | 8 | |
| | | | 组织青少年开展“游基地 学党史”活动人数 | 39人 | 100% | | 8 | |
| | | | 组织老同志下县调研、外出学习次数 | 2次 | 100% | | 8 | |
| | | 质量指标 | 《唱支山歌给党听》节目质量和完成率 | ≥100% | ≥100% | | 7 | |
| | | | “游基地 学党史”活动组织完成率 | ≥100% | ≥100% | | 7 | |
| | | | 组织老同志下县调研、外出学习收效率 | ≥100% | ≥100% | | 7 | |
| | 时效指标 | 项目实施期限 | 全年 | 100% | | 5 | | |
| | | 资金支付率 | 100% | 100% | | 5 | | |
| | | 成本指标 | 节目展演租车费、助演节目费 | 1.97万元 | 100% | | 5 | |
| | | | “游基地 学党史”服装费 | 1.17万 | 100% | | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过组织老同志下县调研、外出学习，准确把握基层关工委工作存在问题，及时制定措施，把关心下一代工作做得更好更实。 | 进一步提升 | 100% | | 5 | |
| | | | 通过开展《唱支山歌给党听》节目展演，提振青少年学习热情，培养爱党爱国高尚情操。 | 进一步提升 | 100% | | 5 | |
| | | 生态效益指标 | “游基地 学党史”让孩子们多了解中国革命、建设、改革的历史知识，多向英雄模范学习，把红色基因一代代传承下去。 | 进一步提升 | 100% | | 5 | |
| 可持续影响指标 | | | 传承红色基因，为实现伟大的中国梦培养共产主义优秀接班人 | 进一步提升 | 100% | | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、老同志满意度 | ≥100% | 100% | | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | | | 10 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指 标 | 一级指 标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指 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 | 服务对象满意 度指标 | …… | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

部门整体支出财政重点绩效评价。评价得分 100，综合评价等级为“A”。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（徐成宇）0913-2126306。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

| | | ML | |
|-----------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 编制单位：中共渭南市委老干部工作局（汇总） | | 2023年9月 | 金额单位：万元 |
| 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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 983.95 | 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 | 33.00 | 五、教育支出 | 36 | 33.00 |
| 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 | 983.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | 1,016.95 | 本年支出合计 | 58 | 1,016.95 |
| 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 | 1,016.95 | 总计 | 62 | 1,016.95 |

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。

公开01表

金额单位：万元

收入决算表

| 公开02表 | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门：中共渭南市委老干部工作局（汇总） | | | | | | | | |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,016.95 | 983.95 | | 33.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 33.00 | | | 33.00 | | | |
| 20504 | 成人教育 | 33.00 | | | 33.00 | | | |
| 2050403 | 成人高等教育 | 33.00 | | | 33.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 983.95 | 983.95 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 961.35 | 961.35 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.53 | 7.53 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 860.50 | 860.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.47 | 48.47 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.85 | 44.85 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.60 | 22.60 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.60 | 22.60 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 公开03表 | | | | | | | |
|---------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 部门：中共渭南市委老干部工作局（汇总） | | | | | | | |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,016.95 | 731.52 | 285.43 | | | |
| 205 | 教育支出 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 20504 | 成人教育 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 2050403 | 成人高等教育 | 33.00 | | 33.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 983.95 | 731.52 | 252.43 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 961.35 | 731.52 | 229.83 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.53 | 7.53 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 860.50 | 675.52 | 184.97 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.47 | 48.47 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.85 | | 44.85 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.60 | | 22.60 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.60 | | 22.60 | | | |

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：中共济南市委老干部工作局（汇总） | | | | | | 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 | 983.95 | 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 | 983.95 | 983.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 983.95 | 本年支出合计 | 59 | 983.95 | 983.95 | | |
| 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 | 983.95 | 总计 | 64 | 983.95 | 983.95 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 983.95 | 731.52 | 252.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 983.95 | 731.52 | 252.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 961.35 | 731.52 | 229.83 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.53 | 7.53 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 860.50 | 675.52 | 184.97 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.47 | 48.47 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 44.85 | | 44.85 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22.60 | | 22.60 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22.60 | | 22.60 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：中共渭南市委老干部工作局（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门(单位): 中共渭南市委老干部工作局(汇总) | | | | | | | 公开06表 金额单位: 万元 | |
|--------------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 655.56 | 302 | 商品和服务支出 | 68.43 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 196.56 | 30201 | 办公费 | 4.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.42 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 218.01 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.31 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.82 | 30206 | 电费 | 0.66 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.31 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.97 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 30211 | 差旅费 | 2.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.36 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.34 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.53 | 30215 | 会议费 | 0.95 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.81 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.93 | 30225 | 专用燃料费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.26 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.09 | 39999 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.07 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.15 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 35.97 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.60 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 663.09 | 公用经费合计 | | | | | 68.43 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开07表 | | | | | | | |
|---------------------|------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 部门：中共渭南市委老干部工作局（汇总） | | | | | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：中共渭南市委老干部工作局（汇总） | | 公开08表 金额单位：万元 | | |
|---------------------|------|------------------|------|------|
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共渭南市委老干部工作局（汇总）

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 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 | 8.96 | | 8.15 | | 8.15 | 0.81 | 1.50 | 5.50 |
| 决算数 | 8.96 | | 8.15 | | 8.15 | 0.81 | 2.75 | 5.50 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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. 对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出

10. 住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

11. 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价工作

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2022年度市级部门整体支出重点绩效评价得分表

归口管理部门：中共渭南市委老干部工作局

部门得分：100分

| 评价指标 | | | 部门自评得分 | 财政得分 | 财政评分依据及过程 | 备注 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---|-----------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 预算编制 (26分) | 部门预算 (16分) | 完整性 (4分) | 4 | 2022年我局收入各项已全部纳入预算,“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等逐项填报,无错误,无漏报 | | |
| | | 准确性 (4分) | 4 | 我局部门预算编报金额与财政控制指标一致,科目正确,项目支出细化、分类填报正确 | | |
| | | 细化性 (4分) | 4 | 我局部门预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,且“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于 10% | | |
| | | 及时性 (4分) | 4 | 我局预算编报各个环节按时完成报送,无超时 | | |
| | 绩效目标 (10分) | 部门项目支出绩效目标 (5分) | 5 | 我局部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标根据预计用款情况合理规范填报,各项指标均设置指标值 | | |
| | | 部门整体支出绩效目标 (5分) | 5 | 2022年度部门预算时按要求编报整体支出绩效目标,并对整体绩效目标进行自评 | | |
| 预算执行 (46分) | 预算完成率 (8分) | 年度财政拨款预算完成情况 (8分) | 8 | 财政拨款支出983.95万元,财政拨款收入983.95万元,无结转结余,预算完成率=983.95÷983.95×100%=100% | | |
| | 执行进度率 (10分) | 3月份执行进度率 (2.5分) | 2.5 | 公共财政支出执行数238万元,支出指标预算数158.57万元,序时支出进度25%,执行进度率=238÷158.57÷25%×2.5=15 | | |
| | | 6月份执行进度率 (2.5分) | 2.5 | 公共财政支出执行数516.61万元,支出指标预算数317.15万元,序时支出进度50%,执行进度率=516.61÷317.15÷50%×2.5=8 | | |
| | | 9月份执行进度率 (2.5分) | 2.5 | 公共财政支出执行数728.01万元,支出指标预算数475.72万元,序时支出进度75%,执行进度率=728.01÷475.72÷75%×2.5=5 | | |
| | | 11月份执行进度率 (2.5分) | 2.5 | 公共财政支出888.07万元,支出指标预算数581.43万元,序时进度92%,执行进度率=888.07÷581.43÷92%×2.5=4 | | |
| | 结转结余资金控制率 (8分) | 结转结余率 (4分) | 4 | 2022年无结转结余 | | |
| | | 结转结余变动率 (4分) | 4 | 2022年无结转结余 | | |
| | 专项资金预算下达及时率 (8分) | 市级专项资金预算下达率 (4分) | | 2022年无专项资金 | | |
| | | 中省专项资金预算下达率 (4分) | | 2022年无专项资金 | | |
| | 三公经费控制 (6分) | 预算动态变动 (3分) | 3 | 2022年度“三公经费”预算9.3万元与2021年“三公经费”预算9.3万元持平,无增减 | | |
| 预算支出控制 (3分) | | 3 | 三公经费预算9.3万元,决算支出8.96万元,决算小于预算数 | | | |
| 政府采购预算执行率 (6分) | 年度政府采购预算完成情况 (6分) | 6 | 政府采购预算8.74万元,实际政府采购金额8.43万元,执行率96% | | | |
| 预算管理 (28分) | 预决算信息公开 (10分) | 公开部门预算信息 (2分) | 2 | 2022年我局预算在政府网站上已公开 | | |
| | | 公开部门决算信息 (2分) | | 2022年决算公开尚未开始 | | |
| | | 公开“三公经费”预算信息 (2分) | 2 | 2022年我局“三公经费”预算在政府网站上已公开 | | |
| | | 公开“三公经费”决算信息 (2分) | | 2022年决算公开尚未开始 | | |
| | | 按规定应公开的其他事项 (2分) | 2 | 按照2022年财政局规定要求公开预决算,预决算内容完整,无漏报 | | |
| | 绩效评价 (18分) | 部门绩效自评率 (6分) | 6 | 2022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% | | |
| | | 绩效自评报告 (4分) | 4 | 我局按时向财政局报送绩效自评报告 | | |
| | | 绩效运行监控 (4分) | | 2022年度暂未开展绩效运行监控 | | |
| | 评价结果应用 (4分) | 4 | 严格按照“无预算不支出”的原则,逐项完成绩效目标 | | | |
| 得分合计 | | | 100 | 部门评价总分=84/(100-16)*100=100 | | |

