

附件 1

# 中共渭南市委老干部工作局 2020 年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明

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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

- 1、预算绩效管理工作开展情况说明

- 2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共渭南市委老干部工作局 2019 年以前为二级预算市委办财务科报账单位，2020 年变更为一级预算单位，预算包含 3 个部门，分别是市委老干部工作局、渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）、渭南市干部休养所，部门主要职责和内设机构如下：

#### （一）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，做好离休干部服务管理工作，落实离休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离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。

10、完成市委交办的其它任务。

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。

（二）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。

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。

（三）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。

内设机构：办公室、服务管理科 2 个内设机构。

## 二、2020 年主要工作任务

（一）中共渭南市委老干部工作局：

- 1、学习贯彻十九届四中全会精神和习近平总书记关于老干部工作的重要论述，认真做好离退休干部政治思想和组织建设。
- 2、主动融入全省“三秦夕阳正红”离退休干部信息化建设平台，用信息化带动离退休干部服务管理精细化精准化和规范化。
- 3、围绕全市中心工作，组织离退休干部开展为渭南追赶超越、文明城市创建、改革发展稳定增添正能量活动，讲好渭南故事，传播渭南好声音。

4、加强离退休干部学习活动阵地建设，规范教学活动管理，满足离退休干部精神文化生活的需求。

5、加强老干部工作队伍建设，通过学习培训、公开招考、主题教育等多种方式，打造高素质专业化的老干部工作队伍。

## （二）渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）：

1、抓好学员的思想教育工作。继续开展微党课活动，发挥离退休干部党校、金秋大讲堂作用，每月举办一次党课或专题培训。

2、加强教学和学员管理工作。强化教师队伍建设，做好职称评定、聘任、晋升等，增强教师荣誉感，不断提升教学水平；加强班干部队伍建设，发挥学员自我管理、自我服务的能力；完善修订教学大纲；引进 5G 智慧校园系统，提升信息化水平。

3、加强团队建设。以制度化、规范化为目标，加强团队组织建设；围绕中心开展社会实践和增添正能量活动；完善考核机制，激励团队开展工作。

4、做好服务保障工作。加强安全、卫生管理，做好设施设备的改造提升，保障水电暖的正常运行，为学员营造良好的学习环境。

5、加强校园文化建设。举办建校 30 周年系列活动，加强现有宣传设施的挖潜利用，充分发挥学校网站、微信公众号以及图书馆的作用，增添室内外文化氛围。

6、加强自身建设。全面加强党支部建设，开展干部能力素质提升活动。巩固主题教育成果，加强干部职工学习，提升工作能力，继续开展读书分享活动。完善体制机制，调整科室职能职责，落实网格化管理办法和全员考核制度，举办系列文体活动，活跃干部职工精神文化生活。

7、加强调查研究和对外宣传。举办理论研讨活动，落实信息宣传办法，不断提升社会影响。

8、加大对县（市、区）老年大学、活动中心指导。开展调研活动，举办县（市、区）老年大学活动中心校长（主任）培训班。

### （三）渭南市干部休养所：

1、引导老同志为党的事业增添正能量。通过组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、召开座谈会、赴红色学习教育基地参观、树立老干部先进典型等形式，组织引导老干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，为渭南追赶超越加油助力，鼓劲喝彩。

2、落实好离退休干部各项待遇。坚持组织老同志传阅文件，政治理论学习，组织参加各项政治活动；组织离退休干部参观工农业生产建设，做好春节等重大节日慰问老干部和老干部医疗保健、住院探望及老干部丧事办理工作，切实加强离退休干部党组织建设，使老同志始终与以习近平同志为核心的党中央保持一致。

3、活跃离退休干部精神文化生活。抓好老干部活动室、

书画室、室外健身场地的活动阵地建设，使离退休老同志活动有场地，有设施。举办运动会、趣味比赛等活动，多种形式满足离退休干部精神文化生活要求。

4、建设老干部休养示范大院。保证大院水、电、气正常维修，安全使用，做好春秋两季大检查及水电费日常核算收缴工作。坚持门卫实行 24 小时值班，确保大院安全。环境卫生治理工作实行岗位人员责任考勤制度。严格车辆出车登记表，保障安全节约运行。确保冬季正常取暖，加强大院安全措施建设，使干休所成为环境优美、人居和谐大院。

5、打造高素质老干部工作队伍。抓好干部职工的政治理论和业务知识学习，以开展“管理服务提升年”活动为抓手，修订完善学习、考勤、车辆、奖惩、财务等制度，打造政治素质高、业务能力强的老干部工作队伍。

### 三、部门决算单位构成

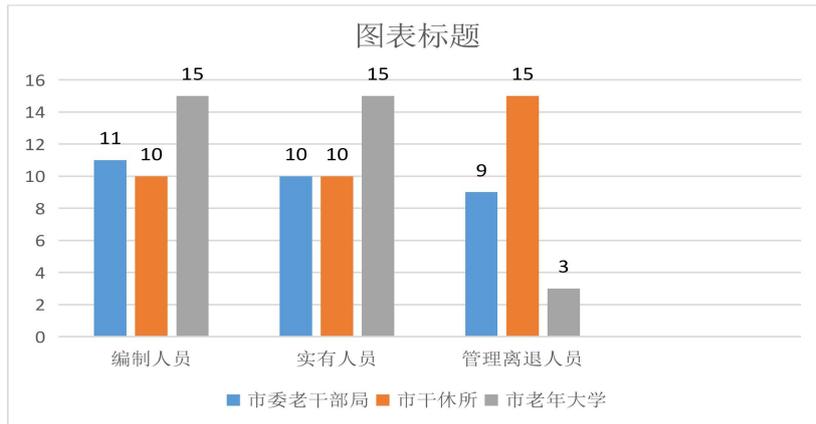
从预算单位构成看，本部门决算包括市委老干部工作局（机关）决算和所属事业单位渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）决算和渭南市干部休养所决算。

纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括

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）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，市委老干部局局机关行政编制 11 人，实有人员 10 人，退休人员 9 人；渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）事业编制（参公）15 人，实有人员 15 人，退休人员 3 人；渭南市干部休养所事业编制（参公）10 人，实有人员 10 人，退休人员 15 人。



### 第二部分 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，本部门收入 714.66 万元，较上年增长 714.66 万元，增幅 100%，主要原因是本部门 2020 年初新纳入部门预算范围；支出 666.82 万元，较上年增长 666.82 万元，增幅 100%，主要原因是本部门 2020 年初新纳入部门预算范围。



#### 二、收入决算情况说明

收入合计 714.66 万元，较上年增长 100%，其中：财政拨款收入 694.66 万元，占 97.2%；事业收入 20 万元，占 2.8%。

1、一般公共预算财政拨款收入 694.66 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 694.66 万元，增幅 100%，主要原因是本部门 2020 年初新纳入部门预算范围。



2、本部门 2020 年无政府性基金收入。

3、事业收入 20 万元，主要为市老年大学收取学员学费取得的收入，与较上年减少 22 万元，降幅 52.38%，主要原因新冠疫情，开学时间迟，课时少，学员少，影响学费收入。

4、本部门 2020 年无经营收入。

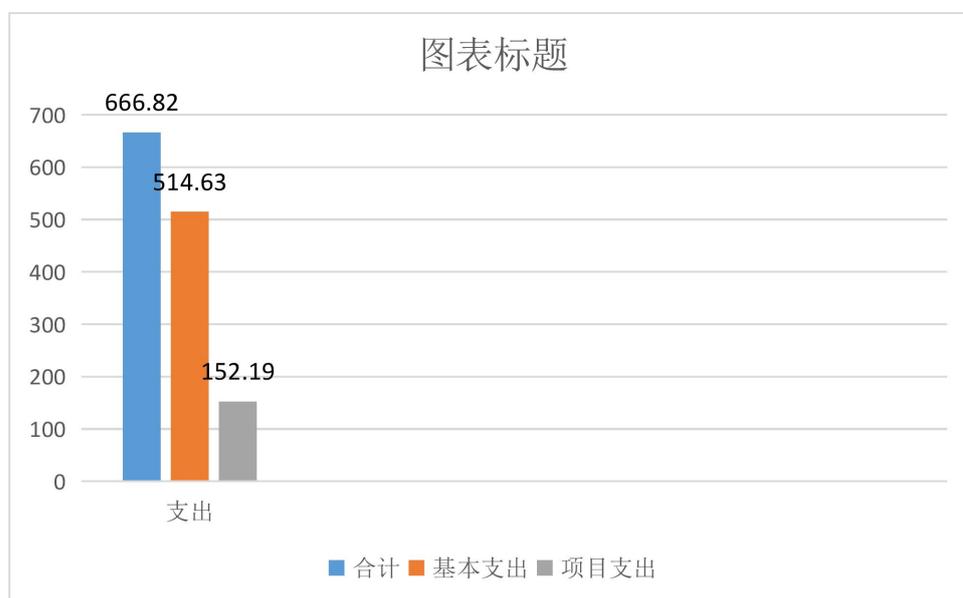
5、本部门 2020 年无其他收入。

6、本部门 2020 年无事业基金弥补收支差额。

7、上年结转和结余 16.89 万元，其中：市干休所 4 万元，市老年大学 12.89 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计666.82万元，其中：基本支出514.63万元，占77.18%；项目支出152.19万元，占22.82%。



1、基本支出514.63万元，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。其中：工资福利支出390.99万元，较上年增长390.99万元，增幅100%，主要原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围；对个人和家庭的补助支出9.89万元，较上年增长9.89万元，增幅100%，主要原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围；商品和服务支出256.34万元，较上年增长256.34万元，增幅100%，主要原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围。

2、项目支出152.19万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括设备购置项目9.61万元，较上年增长9.61万元，增幅100%，主要原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围；用于老

干部活动经费和困难帮扶资金 142.58 万元，较上年增长 142.58 万元，增幅 100%，主要原因是本部门 2020 年初新纳入部门预算范围。

3、本部门 2020 年无经营支出

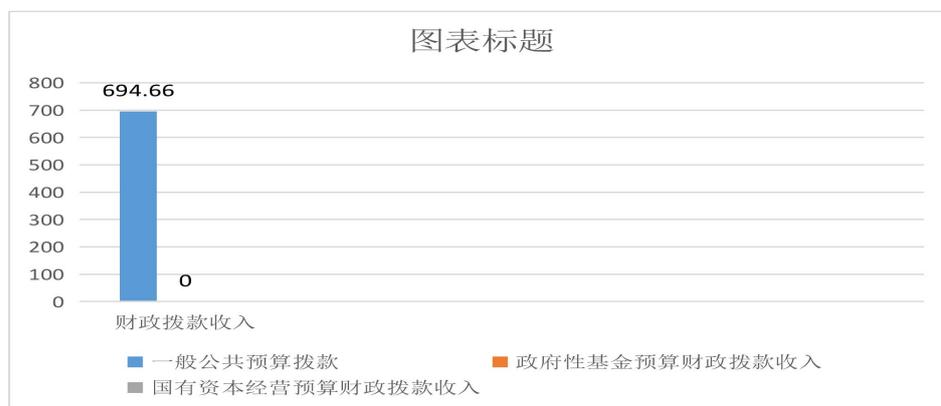
4、本部门 2020 年无对附属单位补助支出。

5、本部门 2020 年无结余分配

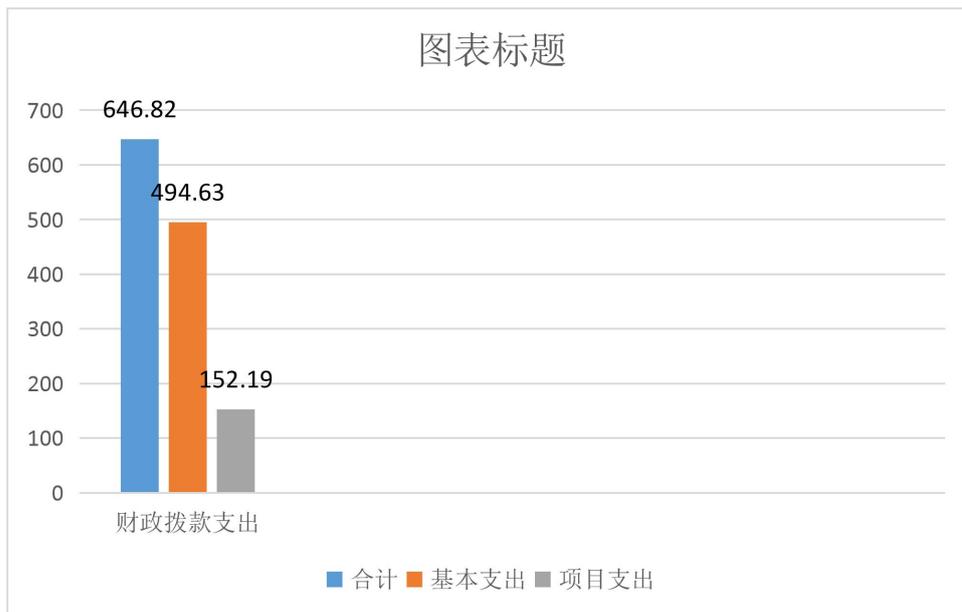
6、年末结转和结余 64.73 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 694.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 694.66 万元，较上年增长 694.66 万元，增幅 100%，主要原因是本部门 2020 年初新纳入部门预算范围；无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



2020年，本部门财政拨款支出646.82万元，其中：基本支出494.63万元，较上年增长494.63万元，增幅100%，主要原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围；项目支出152.19万元，较上年增长152.19万元，增幅100%，主要原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出646.82万元，较上年增长646.82万元，增幅100%，主要原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出646.82万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501) 5.87 万元, 较上年增长 5.87 万元, 增幅 100%, 原因是本部门 2020 年初新纳入部门预算范围。

(2) 事业单位离退休(2080502) 0.62 万元, 较上年增长 0.62 万元, 增幅 100%, 原因是本部门 2020 年初新纳入部门预算范围。

(3) 离退休人员管理机构(2080503) 581.99 万元, 较上年增加 581.99 万元, 原因是本部门 2020 年初新纳入部门预算范围。

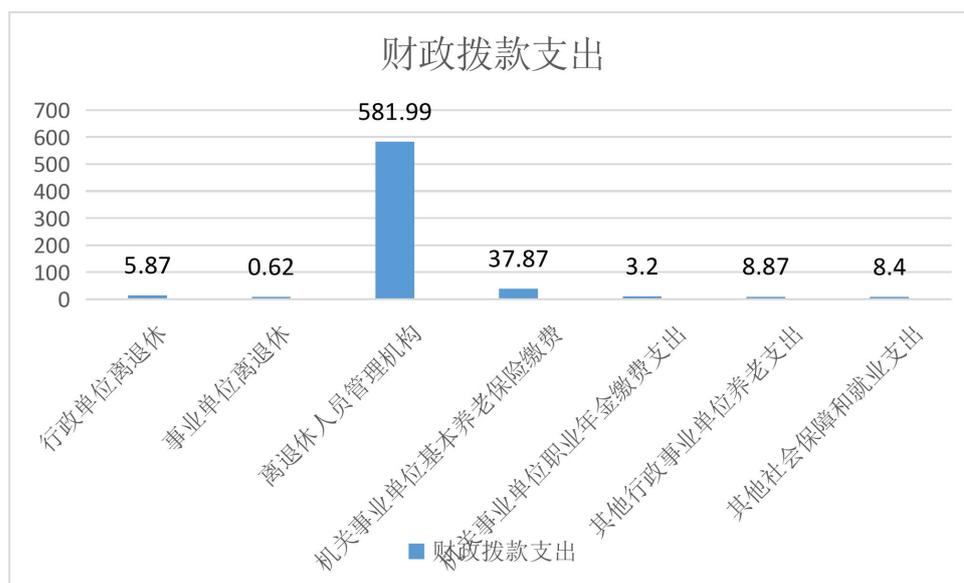
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 37.87 万元, 较上年增加 37.87 万元, 原因是本部门 2020 年初新纳入部门预算范围。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.20 万元, 较上年增加 3.20 万元, 原因是本部门 2020 年初新纳入部门预算范围。

(6) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 8.87 万元, 较上年增加 8.87 万元, 原因是本部门 2020 年初新纳入部门预算范围。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089901) 8.4 万元, 较上年增加 8.4 万元, 原因是本部门 2020 年初新纳入部门

预算范围。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

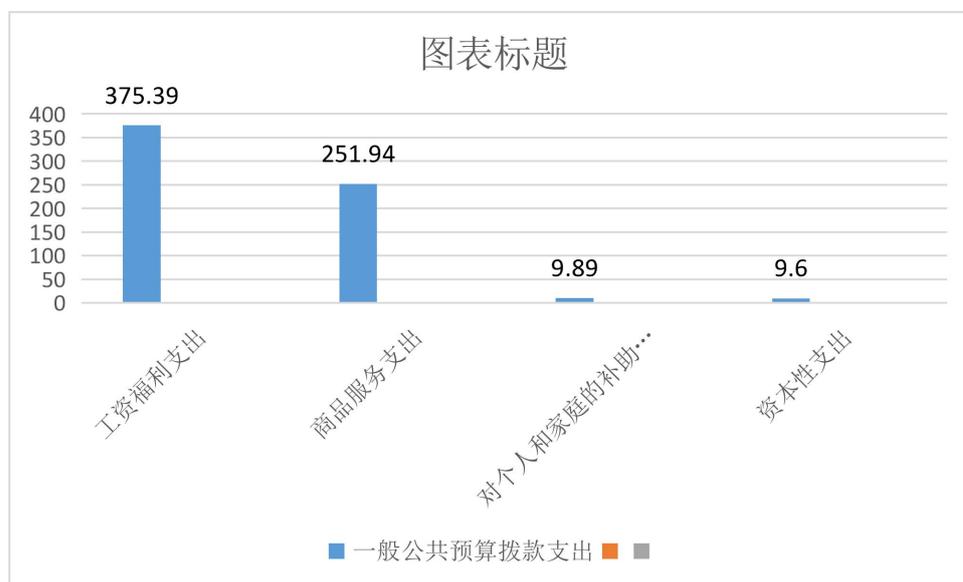
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 646.82 万元，其中：

工资福利支出（301）375.39 万元，较上年增长 375.39 万元，增幅 100%，原因是本部门 2020 年初新纳入部门预算范围。

商品服务支出（302）251.94 万元，较上年增长 251.94 万元，增幅 100%，原因是本部门 2020 年初新纳入部门预算范围。

对个人和家庭的补助支出（303）9.89 万元，较上年增长 9.89 万元，增幅 100%，原因是本部门 2020 年初新纳入部门预算范围。

资本性支出（310）9.60万元，较上年增长9.60万元，增幅100%，原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出494.64万元，其中：人员经费385.28万元，较上年增长385.28万元，增幅100%，原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围。主要包括：基本工资（30101）156.17万元，津贴补贴（30102）103.23万元，奖金（30103）34.13万元，机关事业单位基本养老保险（30108）37.87万元，职业年金缴费（30109）3.21万元，职工基本医疗保险缴费（30110）11.14万元，救济费（30306）8.4万元等。

公用经费109.36万元，较上年增长109.36万元，增幅100%，原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围。主要包括：办公费（30201）14.82万元，印刷费（30202）4.58万元，

取暖费(30208)8.89万元,差旅费(30211)3.53万元,维修(护)费(30213)9.16万元,劳务费(30226)3.25万元,工会经费(30228)7.03万元,福利费(30229)5.62万元,其他交通费用(30239)30.58万元,其他商品和服务支出(30299)14.45万元等。

## 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.24万元,较上年增长7.24万元,增幅100%,主要原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围,较预算减少0.06万元,降幅99.18%,主要原因是培训费和公务用车运行维护的实际支出过程中有零星支出与预算的取整存在细微差异。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中,公务用车运行维护费支出决算6.48万元,占89.5%;公务接待费支出决算0.76万元,占10.5%。具体情况如下:

#### (1)因公出国(境)费用支出情况说明

本单位2020年度无因公出国支出。

#### (2)公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆3台,购置车辆0台,较上年增长0万元,增幅0%,主要原因是无购车需求。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出6.48万元，较上年增长6.48万元，增幅100%，主要原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围，主要用于公车油费和车辆的保险与维修，较预算减少0.02万元，降幅0.3%，主要原因是公务用车运行维护的实际支出过程中有零星支出与预算的取整存在细微差异。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待6批次、208人次，较预算的6批次，208人次增长0批次、0人次，支出0.76万元，较上年增长0.76万元，增幅100%，主要原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围。

## 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出4.94万元，较上年增长4.94万元，增幅100%，主要原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围。

## 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.9万元，较上年增长0.9万元，增幅100%，主要原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### 第三部分 其他说明情况

#### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

示例：截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价20万元以上的取暖设备1台；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）。

#### 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额9.61万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出5.76万元，较上年增长5.76万元，增幅100%，主要原因是本部门2020年初新纳入部门预算范围；政府采购工程类支出3.85万元，较上年增长3.85万元，增幅100%；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

#### 三、预算绩效情况说明

1、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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评，共 6 个重点项目，共涉及资金 124 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

市委老干部局履职专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 17.85 万元，完成预算的 127.5%。主要产出和效果：通过业务培训、离退休困难党员干部慰问、工农业生产视察等活动，提升了老干部工作队伍的业务能力，发挥了老干部正能量。

市委老干部局固定资产专项购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过资产购置，提高了老干部工作团队工作效率，改善了工作环境。

渭南市干部休养所履职专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 47 万元，完成预算的 142.42%。主要产出和效果：通过单位办公取暖、组织离退休干部参观和参与各项活动等，让老干部“老有所乐、老有所为”。

渭南市干部休养所履职专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数

10 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 0.75%。主要产出和效果：通过慰问离退休老干部、组织工作人员学习培训、重大节日开展活动等，让老干部“老有所养、老有所居”。

渭南市老年大学专项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 61 万元，执行数 74.07 万元，完成预算的 121.43%。主要产出和效果：通过单位水电暖的正常运行、校园环境的美化修缮、工作人员业务培训等，提高了市民文化水平，让老同志老有所学，缓解了老龄化社会带来的压力。

渭南市老年大学固定资产专项购置绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.76 万元，完成预算的 94%。主要产出和效果：通过教学硬件设施的购置，改善教学环境，提高办学水平。

下一步改进措施：2020 年由于疫情影响各项活动开展时间有所延迟，21 年加紧活动的开展，加快支出进度，严格把控预算，减少年中追加追减，降低预算调整率。详见附表。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 109.36 万元，较上年增长 109.36 万元，增幅 100%，主要原因是本部门 2020 年初新纳入部门预算范围，主要包括：其他交通费用 30.58 万元、办公经费 14.82 万元、其他商品和服务支出 14.45 万元、维修（护）费 9.16 万元、取暖费 8.89 万元、

劳务费 7.65 万元等。

## 五、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。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）



附件 2

# 2020 年部门决算公开报表

部门名称：中共渭南市委老干部工作局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2020年部门决算收入支出总表

01表  
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	694.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	514.63
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	400.87
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	113.76
3、事业收入	20.00	四、公共安全支出		二、项目支出	152.19
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	666.82	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	666.82
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	390.99
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	256.34
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	9.89
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	9.61
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>714.66</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>666.82</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>16.89</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>64.73</b>
<b>收入总计</b>	<b>731.55</b>	<b>支出总计</b>			<b>731.55</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	714.66	694.66			20.00				
612001	中共渭南市委老干部工作局	244.88	244.88							
612002	渭南市干部休养所	178.43	178.43							
612003	渭南市老年大学	291.36	271.35			20.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	666.82	514.64	152.19			
612001	中共渭南市委老干部工作局	202.15	182.30	19.85			
612002	渭南市干部休养所	182.43	127.93	54.50			
612003	渭南市老年大学	282.24	204.41	77.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分类科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	694.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	646.82
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	385.28
		三、国防支出		日常公用经费	109.36
		四、公共安全支出		二、项目支出	152.19
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	646.82		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	646.82
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	375.39
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	251.94
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	9.89
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	9.61
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	694.66	本年支出合计	646.82	本年支出合计	646.82
年初财政拨款结转和结余	16.89	年末财政拨款结转和结余	64.73	年末财政拨款结转和结余	64.73
一、一般公共预算财政拨款	16.89				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>711.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>711.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>711.55</b>

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	646.82	494.64	152.19	
208	社会保障和就业支出	646.82	494.64	152.19	
20805	行政事业单位养老支出	638.42	486.24	152.19	
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87		
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62		
2080503	离退休人员管理机构	581.99	433.67	148.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21		
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.87	5.00	3.87	
20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40		
2089901	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40		

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表  
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	646.82	494.64	152.19	
301	工资福利支出	375.39	375.39		
30101	基本工资	156.17	156.17		
30102	津贴补贴	103.23	103.23		
30103	奖金	34.13	34.13		
30106	伙食补助费	0.18	0.18		
30108	机关事业单位基本养老	37.87	37.87		
30109	职业年金缴费	3.21	3.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14		
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	29.05	29.05		
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03		
302	商品和服务支出	251.94	109.36	142.58	
30201	办公费	30.81	14.82	15.99	
30202	印刷费	11.05	4.58	6.47	
30204	手续费	0.07	0.04	0.03	
30205	水费	0.49		0.49	
30206	电费	10.11	1.44	8.67	
30207	邮电费	3.77	0.68	3.09	
30208	取暖费	31.24	8.89	22.35	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	6.27	3.53	2.74	
30213	维修（护）费	36.19	9.16	27.03	
30214	租赁费	0.61	0.15	0.46	
30215	会议费	0.90	0.90		
30216	培训费	4.94		4.94	
30217	公务接待费	0.76	0.76		
30218	专用材料费	0.12		0.12	
30226	劳务费	30.64	3.25	27.40	
30227	委托业务费	3.26		3.26	
30228	工会经费	7.03	7.03		
30229	福利费	5.62	5.62		
30231	公务用车运行维护费	6.48	3.48	3.00	
30239	其他交通费用	31.82	30.58	1.24	
30299	其他商品和服务支出	29.75	14.45	15.31	
303	对个人和家庭的补助	9.89	9.89		
30302	退休费				
30305	生活补助	1.46	1.46		
30306	救济费	8.40	8.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
310	资本性支出	9.61		9.61	
31001	房屋建筑物购建	3.85		3.85	
31002	办公设备购置	5.30		5.30	
31003	专用设备购置	0.46		0.46	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	494.64	385.28	109.36	
208	社会保障和就业支出	494.64	385.28	109.36	
20805	行政事业单位养老支出	486.24	376.88	109.36	
2080501	行政单位离退休	5.87		5.87	
2080502	事业单位离退休	0.62		0.62	
2080503	离退休人员管理机构	433.67	335.80	97.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00		5.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40		
2089901	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	494.64	385.28	109.36	
301	工资福利支出	375.39	375.39		
30101	基本工资	156.17	156.17		
30102	津贴补贴	103.23	103.23		
30103	奖金	34.13	34.13		
30106	伙食补助费	0.18	0.18		
30108	机关事业单位基本养老	37.87	37.87		
30109	职业年金缴费	3.21	3.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	11.14		
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	29.05	29.05		
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03		
302	商品和服务支出	109.36		109.36	
30201	办公费	14.82		14.82	
30202	印刷费	4.58		4.58	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费				
30206	电费	1.44		1.44	
30207	邮电费	0.68		0.68	
30208	取暖费	8.89		8.89	
30209	物业管理费				
30211	差旅费	3.53		3.53	
30213	维修（护）费	9.16		9.16	
30214	租赁费	0.15		0.15	
30215	会议费	0.90		0.90	
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.76		0.76	
30218	专用材料费				
30226	劳务费	3.25		3.25	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	7.03		7.03	
30229	福利费	5.62		5.62	
30231	公务用车运行维护费	3.48		3.48	
30239	其他交通费用	30.58		30.58	
30299	其他商品和服务支出	14.45		14.45	
303	对个人和家庭的补助	9.89	9.89		
30302	退休费				
30305	生活补助	1.46	1.46		
30306	救济费	8.40	8.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				

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。

## 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表  
单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	152.19	
612001	中共渭南市委老干部工作局	19.85	专项业务经费19.85万元
612002	渭南市干部休养所	54.50	固定资产出租出借7.5万元，专项业务经费43万元，维修费4万元
612003	渭南市老年大学	77.83	取暖设施改造10.97万元，教学活动补助1.92万元，专项活动经费64.94万元

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2020年部门决算政府采购情况表

12表

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
设备购置	9.61	5.76	3.85			
合 计						
注：本表反映部门本年度政府采购情况。						

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
			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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	合计								19.56	7.24		0.77	6.48		6.48	0.90	4.94	19.56	7.24		0.77	6.48		6.48	0.90	4.94	
612001	中共渭南市									13.23	5.36		0.38	4.98		4.98	0.9	1.99	13.23	5.36		0.38	4.98		4.98	0.90	1.99	
612002	渭南市干部									3.28	1.78		0.29	1.50		1.50			3.28	1.78		0.29	1.50		1.50			
612003	渭南市老年									3.05	0.10		0.10					2.95	3.05	0.10		0.10					2.95	

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、培训费的实际支出。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项(项目)名称		市委老干部局履职专项经费				
主管部门		中共渭南市委老干部工作局	实施部门	中共渭南市委老干部工作局		
项目资金(万元)		分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	14	17.85	1.28	
		其中:财政拨款	14	17.85	1.28	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1:组织市级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; 目标2:慰问市直离退休困难党员干部; 目标3:组织市级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6:帮扶特殊困难离退休干部,落实市级企业离休人员待遇。		本年申请预算全部支出,并追加预算3.85万元用于市级离退休人员慰问,全年计划已全部完成并取得满意的工作成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	组织市级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%	
			支持市直离退休党支部工作	≥100	100%	
			组织市级领导视察工农业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%	
			市级企业离休人员	99人	100%	
			特殊困难离退休人员	60人	100%	
		质量指标	老干部先进事迹及材料汇编	≥12期	100%	
			离退休干部政治待遇和市级企业离休人员待遇覆盖率	≥100%	100%	
			市直困难离退休党员干部慰问率	≥80%	100%	
			离退休干部先进事迹宣传率	≥98%	100%	
			特殊困难离退休干部帮扶资金使用率	100%	100%	
			离退休干部工作人员培训率	≥98%	100%	
时效指标	组织市级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。		100%	100%		
	慰问市直离退休困难党员干部		100%	100%		
	组织市级领导视察工农业生产和重点项目建设。		100%	100%		
	开展工作人员业务培训		100%	100%		
	老干部先进事迹及材料汇编		100%	100%		
	资金在规定时间内下达率		100%	100%		
成本指标	检验成本核算		与往年持平	同往年相比有下降趋势	严格执行中央八项规定要求,勤俭节约	
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政策水平和业务能力	与往年相比有显著提升	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	100%		
说明	无					

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项(项目)名称		市委老干部局固定资产专项购置				
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施部门	中共渭南市委老干部工作局	
项目资金(万元)		分类		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		2	2.00	1.00
		其中:财政拨款		2	2.00	1.00
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	根据2020年全市老干部工作的总体目标和要求,积极推进学习和活动阵地建设,强化干部队伍自身建设,全力推进全市老干部工作新发展。			全年执行数与预算数持平,应采购的资产全部购置完成,提高了办公环境和办公效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	购置办公桌	≥5台	100%	
			购置办公椅	≥10把	100%	
		质量指标	办公设备配备率	100%	100%	
			损坏办公桌更新率	100%	100%	
			损坏办公椅更新率	100%	100%	
		时效指标	购置办公桌时间	100%	100%	
	购置办公椅时间		100%	100%		
		成本指标	检验成本核算	与往年略低	同往年相比有下降趋势	严格执行中央八项规定要求,勤俭节约
	效益指标	经济效益指标	提高干部工作效率	与往年相比提高20%	100%	
社会效益指标		增加固定资产投入	促进地域经济发展	100%		
生态效益指标		改善硬件设施,促进全国文明城市建设工作	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办公环境和业务能力	与往年相比有显著提升	100%		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	100%		
说明	无					

- 注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项(项目)名称	渭南市干部休养所履职专项经费					
主管部门	中共渭南市委老干部工作局		实施部门	渭南市干部休养所		
项目资金(万元)	分类		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:		33	47.00	1.42	
	其中:财政拨款		33	47.00	1.42	
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 落实党的老干部政策, 落实老干部“两个待遇” 目标2: 保证老干部老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为 目标3: 让组织放心、老干部满意			本年度财政拨款预算全部支出, 上年结转的4万元全部用于老干部工作经费, 工作取得圆满成功, 对老干部的关怀和待遇落实切实做到, 促进了涉老社会组织的积极发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	离退休老干部	43人	100%	
			老干部遗属	25人	100%	
			工作人员	20人	100%	
			单位办公取暖	1600㎡	100%	
			院内其他居民	52户	100%	
		质量指标	购天然气覆盖率	≥100%	100%	
			购水电费	≥100%	100%	
	保证锅炉人员工资		≥100%	100%		
	时效指标	冬季取暖期4个月	100%	100%		
	成本指标	检验成本核算	与往年持平	与往年持平		
	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	100%		
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	以往年相比有显著提升	100%		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项(项目)名称		渭南市干部休养所履职专项经费				
主管部门		中共渭南市委老干部工作局	实施部门	渭南市干部休养所		
项目资金(万元)		分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	10	7.50	0.75	
		其中:财政拨款	10	7.50	0.75	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 落实党的老干部政策, 落实老干部“两个待遇” 目标2: 保证老干部老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为 目标3: 让组织放心、老干部满意			本年度积极组织各项活动并取得圆满成功, 发挥了老干部正能量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	组织离退休老干部参加工农业生产建设	≥3次/年, 30人	100%	
			组织离退休老干部参加文体活动	≥2次/年, 30人	100%	
			重大节日开展活动	≥3次/年, 30人	100%	
			开展慰问活动	≥3次/年, 30人	100%	
			组织学习培训活动	≥3次/年, 30人	100%	
		质量指标	组织离退休老干部参加工农业生产建设覆盖率	≥100%	100%	
			组织离退休老干部参加文体活动覆盖率	≥100%	100%	
			重大节日开展活动覆盖率	≥100%	100%	
			开展慰问活动覆盖率	≥100%	100%	
			组织学习培训活动覆盖率	≥100%	100%	
	时效指标	组织老干部每年春秋两季外出参观学习	100%	100%		
		组织老干部每年上年1次、下年1次趣味运动会	100%	100%		
		每季度开展1次学习培训	100%	100%		
	成本指标	检验成本核算	与往年持平	与往年持平		
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	100%		
	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	以往年相比有显著提升	100%		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	100%		
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项(项目)名称		渭南市老年大学专项业务经费				
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施部门		
项目资金(万元)	分类			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:			61	74.07	1.21
	其中:财政拨款			61	74.07	1.21
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标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 目标2: 保障水电暖、设施设备正常运行 目标3: 改善教学环境, 局部修缮改造 目标4: 加大对县市老年教育活动的培训指导			2020年学校各项活动圆满结束, 各项设施正常运行, 校园环境更加优美, 学员满意度显著提升, 上年在建工程20年转固定资产, 办学环境再次提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	校园文化建设	≥15个教室	100%	
			水电暖、设施设备正常运行	≥6000㎡		
			改善教学环境	≥4个教室		
			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%	
		质量指标	宣传知晓率	≥90%	100%	
			正常运转率	≥95%	100%	
			环境满意率	≥90%		
	老年教育工作人员培训率	≥90%	100%			
	时效指标	及时完成率	95%	100%		
	成本指标	检验成本核算	与往年持平	与往年持平		
	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		解决老龄化社会带来的压力	逐步缓解	100%		
生态效益指标		市民文化水平	提高	100%		
可持续影响指标		为促进社会和谐稳定	促进全国文明城市建设	100%		
满意度指标	服务对象满意度	月圆满意度	≥90%	100%		
说明	无					

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项(项目)名称	渭南市老年大学固定资产专项购置					
主管部门	中共渭南市委老干部工作局		实施部门			
项目资金(万元)	分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	4	3.76	0.94		
	其中:财政拨款	4	3.76	0.94		
	其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	<p>根据2020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,不断改善办学条件,提高办学水平,全力推进老年教育工作再上新台阶。</p>		<p>教学硬件设施显著改善,提升了办学环境,为完成老年教育工作提供了设备需求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	购置投影仪、摄像头、硬盘录像机	1套	100%	
			购置台式计算机	5台	100%	
		质量指标	教学设备配备率	70%	100%	
			满足电脑教学需求率	80%	100%	
			时效指标	及时完成率	90%	100%
	成本指标	检验成本核算	与往年略低	与往年略低		
	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	解决老龄化社会带来的压力	逐步缓解	100%	
		生态效益指标	市民文化水平	提高	100%	
可持续影响指标		为促进社会和谐稳定	促进全国文明城市建设	100%		
满意度指标	服务对象满意度指	月圆满意度	≥90%	100%		
说明	无					

- 注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
- 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
- 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：				自评得分：				15表			
(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	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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	决算数据	604.00	666.82	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 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。	决算数据	604.00	127.55	0		
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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。	决算数据	16.89 (上年结转结余) 587.11 (预算安排)	28.34 (上半年实际支出)， 63.78 (上半年追加追减)， 413.24 (前三季实际支出)， 95.67 (前三季追加追减)	0		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外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。	决算数据	70	20	3		
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%，用以反应和考核部门(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。	决算数据	7.3	7.24	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	决算数据	6	5.76	5		
		资金使用合规性(5分)	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。	决算数据			5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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； 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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	决算数据			40		
		项目效益(20分)	20			决算数据			20		

备注：1. “项目产出”和“项目效益”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。

## 2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3： .....						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		社会效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。