

中共渭南市临渭区委老干部工作局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《中共渭南市临渭区委老干部工作局主要职责内设机构和和员编制规定》的通知，（渭临编发[2015]37号规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，调查研究、拟定我区有关老干部工作的政策规定。

2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部离休费、医疗费保障机制和共享改革成果机制。

4、围绕全区经济发展和社会稳定工作大局，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

5、做好老干部工作与宣传、人事和劳动社会保障、财政、卫生等部门的协调工作。

6、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

7、搞好本部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想 and 政策水平。

8、负责全区老干部的信息库、信访和兄弟省、市、县(区)老干部来我区的接待工作。

9、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

10、做好老年大学的服务工作。

11、做好关心下一代工作委员会工作。

12、负责做好离退休干部党工委工作。

13、完成区委交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本部门设有 3 个股室：综合办公室、待遇股、关心下一代工作委员会办公室。

二、部门决算单位构成

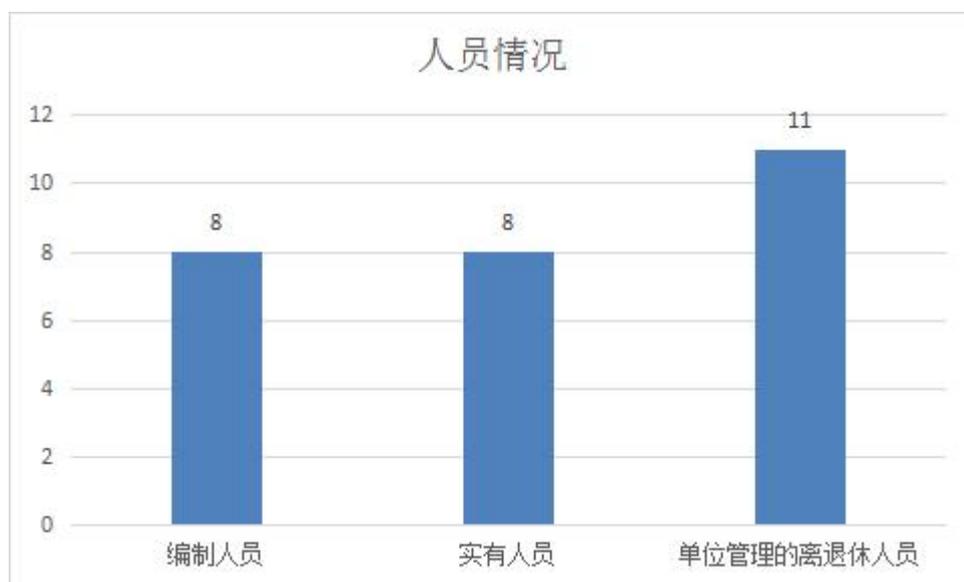
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委老干部工作局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0

人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共渭南市临渭区委老干部工作局

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	244.62	1. 一般公共服务支出	0.32
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		5. 教育支出	52.80
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	183.81
		9. 卫生健康支出	2.90
		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	4.79
		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	244.62	本年支出合计	244.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	244.62	支出总计	244.62

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

收入决算表

公开02表

编制部门：中共渭南市临渭区委老干部工作局

金额单位：万元

项目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属 单 位上 缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.81	183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.81	183.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

编制部门：中共渭南市临渭区委老干部工作局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		244.62	128.93	115.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.81	120.92	62.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.81	120.92	62.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	157.61	94.72	62.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共渭南市临渭区委老干部工作局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	244.62	1. 一般公共服务支出	0.32	0.32		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	52.80	52.80		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	183.81	183.81		
		9. 卫生健康支出	2.90	2.90		
		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	4.79	4.79		
		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	244.62	本年支出合计	244.62	244.62		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共渭南市临渭区委老干部工作局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余						
一般公共预算财政拨款	244.62		244.62	244.62		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	244.62	支出总计	244.62	244.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共渭南市临渭区委老干部工作局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		244.62	128.93	115.69
201	一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0.32	0.00
205	教育支出	52.80	0.00	52.80
20599	其他教育支出	52.80	0.00	52.80
2059999	其他教育支出	52.80	0.00	52.80
208	社会保障和就业支出	183.81	120.92	62.89
20805	行政事业单位养老支出	183.81	120.92	62.89
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.00
2080503	离退休人员管理机构	157.61	94.72	62.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00
221	住房保障支出	4.79	4.79	0.00
22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00
2210201	住房公积金	4.79	4.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共渭南市临渭区委老干部工作局

金额单位：万元

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

注：1. 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。2. 此表无数据

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 244.62 万元，与上年相比收、支总计减少 12.02 万元，下降 4.69%。主要是公用经费收支减少。



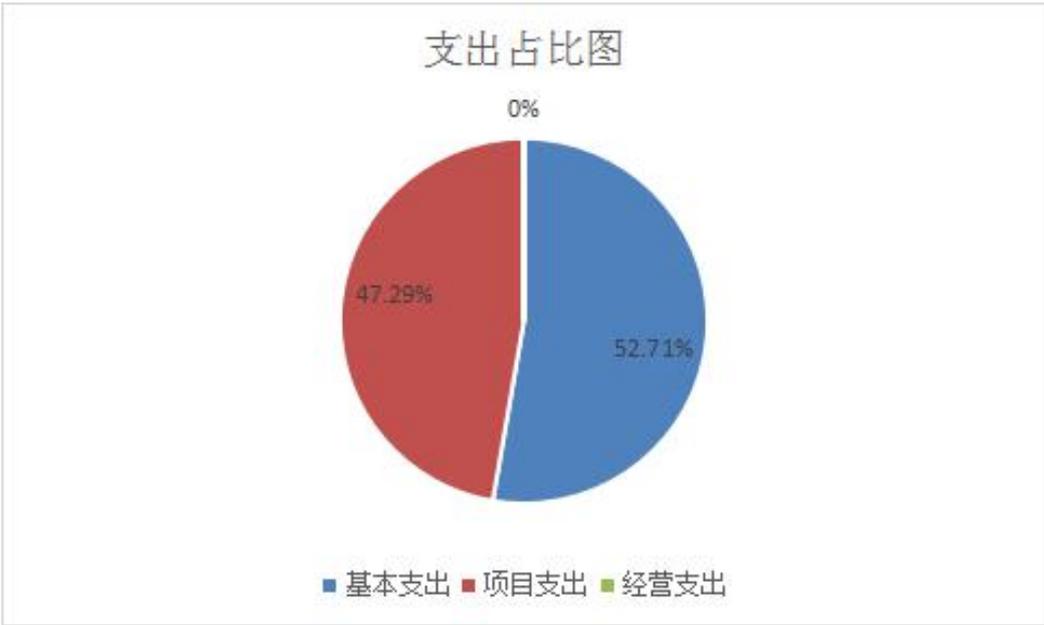
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 244.62 万元，其中：财政拨款收入 244.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



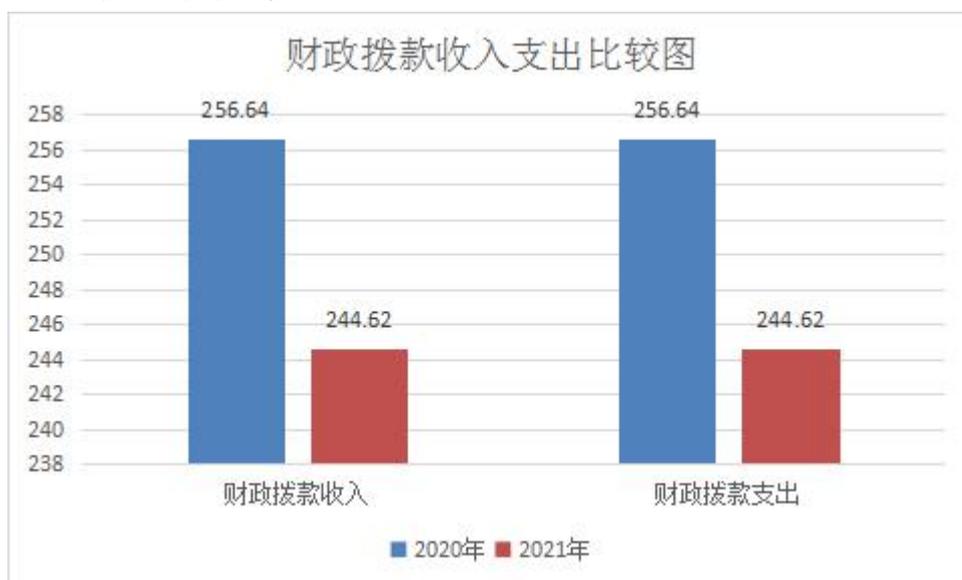
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 244.62 万元，其中：基本支出 128.93 万元，占 52.71%；项目支出 115.69 万元，占 47.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



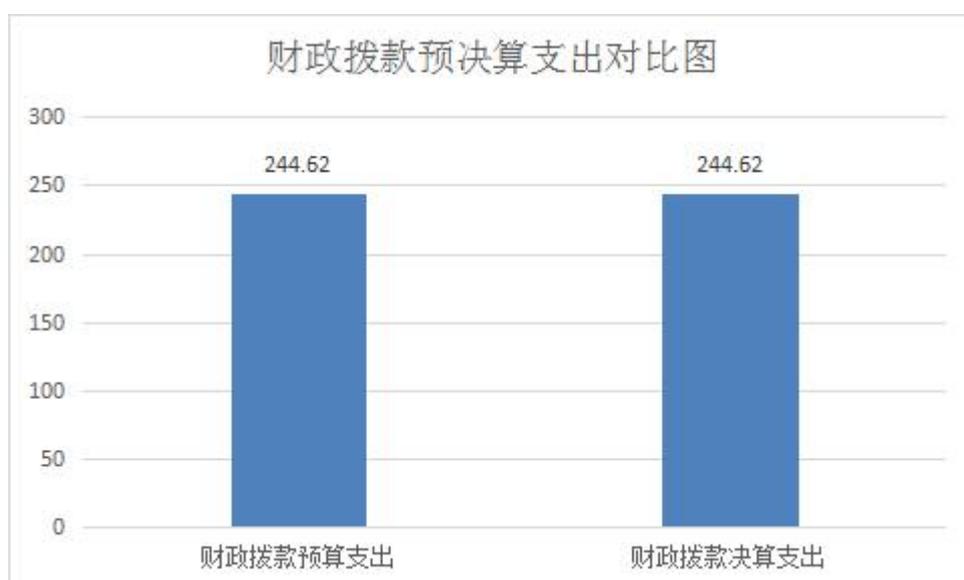
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 244.62 万元，与上年相比收、支总计减少 12.02 万元，下降 4.69%。主要是公用经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 244.62 万元，支出决算 244.62 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.02 万元，下降 4.69%。主要是公用经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算 52.8 万元，支出决算 52.8 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 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 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 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 157.61 万元，支出决算 157.61 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 6.67 万元，支出决算 6.67 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 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 19.16 万元，支出决算 19.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 4.79 万元，支出决算 4.79 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 128.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 104.02 万元，主要包括：基本工资 29.7 万元、津贴补贴 21.12 万元、奖金 2.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.67 万元、职业年金缴费 19.16 万元、职工基本医疗保险缴费 2.9 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 4.79 万元、其他工资福利支出 14.18 万元、生活补助 2.76 万元。

（二）公用经费 24.91 万元，主要包括：办公费 18.08 万元、印刷费 0.17 万元、水费 0.15 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 0.5 万元、其他交通费用 5.8 万元、其他商品和服务支出 0.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数无变化。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。其中：

国内公务接待支出0万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 3.83 万元，支出决算 24.91 万元，完成预算的 650.13%。支出决算比上年减少 89.77 万元，主要原因控制经费，压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在绩效目标设置上，年度总体目标来源我单位工作任务；完善了绩效管理工作机制，在具体指标分解上，产出指标主要偏重于老干部各项待遇落实工作，认真做好特殊困难老干部帮扶救助工作；推进老年大学和老干部活动中心阵地建设，做好老年大学招生教学等各项工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 115.69 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位资金主要用于老干部各项待遇落实工作，认真做好特殊困难老干部帮扶救助工作；推进老年大学和老干部活动中心阵地建设，做好老年大学招生教学等各项工作经费。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 特需经费公用经费项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本

达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

2. 离退休干部困难帮扶资金支出项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

3. 去世离休干部遗嘱补助项目绩效自评综述：全年预算数 36.89 万元，执行数 36.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

4. 关工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数52.8万元，执行数52.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		特需经费公用经费项目				
区级主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局	实施单位	中共渭南市临渭区委老干部工作局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	18	18	100%	
		其中: 财政拨款资金	18	18	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 保障区委老干部工作局各项工作顺利进展		按要求完成任务			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	特需经费公用经费资金额	18 万	18 万	
		质量 指标	确保关工委工作进行	100%	100%	
	时效 指标	预算支出进度	按计划完成	按计划完成		
	成本 指标	预算控制数	严格控制	严格控制		
	效益 指标	经济 效益 指标	促进工作进行	100%	100%	
		社会 效益 指标	节约经费	100%	100%	
	生态 效益 指标	节约日常开支	有所提高	有所提高		
可持续 影响 指标						
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	人民群众满意度	满意	满意		
说明	无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

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

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		离退休干部困难帮扶资金支出项目					
区级主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局	实施单位	中共渭南市临渭区委老干部工作局			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	8	8	100%		
		其中: 财政拨款资金	8	8	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 确保离退休人员生活正常			按要求完成任务			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标	离退休干部困难帮扶资金额	8 万	8 万		
		质量指标	确保离退休人员生活正常	100%	100%		
		时效 指标	预算支出进度		按计划完成	按计划完成	
			成本指标	预算控制数		严格控制	严格控制
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	节约经费		100%	100%	
			生态效益 指标	离退休人员生活正常		逐步提高	逐步提高
		可持续影 响指标	离退休人员生活正常		长期	长期	
	服务对象 满意度指 标		人民群众满意度		满意	满意	
	说明	无。					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

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

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		去世离休干部遗属补助项目				
区级主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局	实施单位	中共渭南市临渭区委老干部工作局		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	36.89	36.89	100%	
		其中:财政拨款资金	36.89	36.89	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 确保去世离休干部家属生活有所保障			按要求完成任务		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	去世离休干部遗嘱补助资金额	36.89 万元	36.89 万元	
		质量指标	确保去世离休干部家属生活有所保障	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	按计划完成	按计划完成	
	成本指标	预算控制数	严格控制	严格控制		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	节约经费	100%	100%	
	生态效益 指标	贫困家庭生活顺利	逐步提高	逐步提高		
可持续影 响指标	贫困家庭生活顺利	长期	长期			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	满意	满意		
说明	无。					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

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

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		关工委工作经费项目					
区级主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局		实施单位	中共渭南市临渭区委老干部工作局		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		52.8	52.8	100%	
		其中: 财政拨款资金		52.8	52.8	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1: 保障区委老干部工作局各项工作顺利进展 目标 2: 完成区委老干部工作局各项任务			按要求已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	关工委工作经费资金额	52.8 万元	52.8 万元		
		质量 指标	各类活动资料齐全	100%	100%		
			时效指标	预算支出进度	按计划完成	按计划完成	
		成本指标	预算控制数	严格控制	严格控制		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	节约经费	100%	100%		
			生态效益 指标	节约日常开支	有所改善	有所改善	
		可持续影 响指标	节约日常开支	长期	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	满意	满意		
	说明		无。				

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

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

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 244.62 万元，执行数 244.62 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：95 分。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报人：李亚丽

填报单位（盖章）：中共渭南市委老干部工作局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准			指标数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议		
				评价标准	得分	扣分								
(一) 预算管理	预算编制(26分)	部门预算	16	部门预算中，除公共财政拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未填报齐全或填报数据有错误的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求有“三公经费”、会议费、差旅费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容，填报完整的，得2分；应编未编或漏编一处，扣0.2分，扣完为止。 部门预算编制与财政控制目标一致，得1分；编制项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入）的项目支出，下同）细化、分类填报准确的，扣0.2分；扣完为止。 预算编制按细化到功能分类科目和支出经济分类科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，扣0分。 部门预算编制各环节按时完成报送的，得4分；各环节每逾期1次，扣0.5分，扣完为止。	10	部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的，得5分；绩效目标编制不完整、不规范、不合理、应量化未量化、指向不明确、每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	8	以年度预算支出决算与前期财政拨款收入决算的批准率、反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在85%-95%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的扣0分。	100%	88%	14	数据从决算报表、预算完成数中提取		
		预算执行(46分)	8	结转结余变动率小于等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于等于15%的，扣0分。 以5月底各月部门级专项基金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%的，扣0分；大于60%的，按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项基金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%的，扣0分；大于95%的，按公式计算得分。	10	部门预算执行率大于等于95%的，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 部门预算执行率大于等于95%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于等于15%的，扣0分。 以5月底各月部门级专项基金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%的，扣0分；大于60%的，按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项基金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%的，扣0分；大于95%的，按公式计算得分。	8	部门预算执行率大于等于95%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于等于15%的，扣0分。 以5月底各月部门级专项基金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%的，扣0分；大于60%的，按公式计算得分。 以11月底各部门中省专项基金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%的，扣0分；大于95%的，按公式计算得分。	100%	94%	32	数据从决算报表中提取		
		三公经费控制	6	本年度“三公经费”决算总额小于等于上年度“三公经费”预算总额，得5分；大于上年“三公经费”预算总额，扣0分。 以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算小于等于预算的，得5分；大于预算的，扣0分。	6	政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率	100%	100%	6	决算报表		
过程	预算信息公开	预算信息公开	10	按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	18	按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	10	按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	100%	100%	10	数据从决算报表中提取		
		绩效评价	8	部门预算的市级专项基金项目自评率大于等于90%的，得3分；自评率在80%-90%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，扣0分。 部门预算项目支出绩效自评率100%的，得2分；自评率在90%-100%的，扣0.2分，扣完为止；自评率在80%以下的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	17	按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	17	按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。 按照“三公经费”预算信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按照规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	94.40%	17	数据从决算报表、预算完成数中提取			
得分合计											95			

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。