

中共陕西省委老干部局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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

1. 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟订我省有关离退休干部工作的政策规定。
2. 加强离退休干部队伍党的建设，重点抓好政治建设、思想建设和组织建设，加强思想引领和教育管理，引导广大离退休干部始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。
3. 围绕党和政府中心工作，组织引导离退休干部发挥优势和作用，为党和人民的事业增添正能量。
4. 全面落实离退休干部各项待遇，健全完善特殊困难离退休干部帮扶机制，不断提高离退休干部服务保障水平。
5. 积极协调党政有关部门共同做好离退休干部服务保障和管理工作。
6. 引领和指导全省老年教育工作，制定并落实老年大学和活动中心发展中长期规划，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，推进文化养老工作。
7. 指导全省老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平。
8. 负责全省离退休干部信息化规划与建设。

9. 负责直属单位人、财、物的管理工作。
10. 负责离退休干部信访和外省（区、市）来陕老干部的接待配合工作。
11. 指导离退休干部的丧事处理工作，适时调整离退休干部遗属生活困难补助标准。
12. 完成省委、省委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构

省委老干部局机关内设机构7个，分别是：办公室、综合处、党建工作处、服务管理处、发挥作用处、机关党委、离退处。

二、单位决算构成

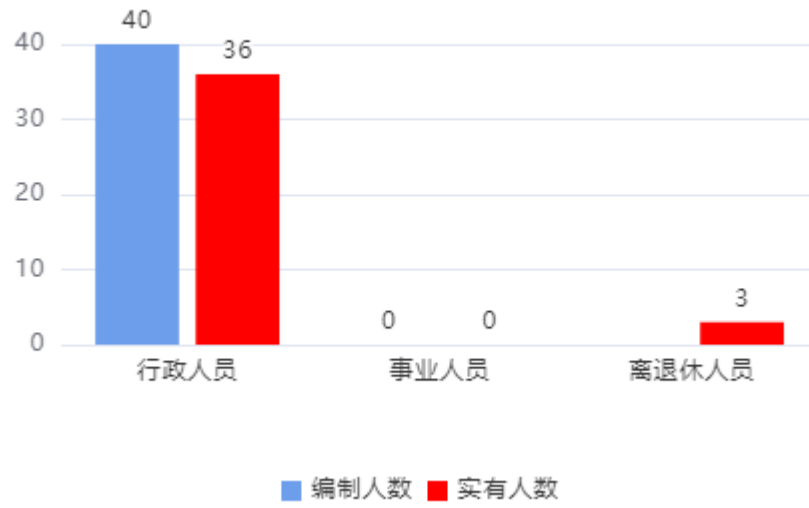
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1单位，单位行政为中共陕西省委老干部局（机关）：

序号	单位名称
1	中共陕西省委老干部局（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制40人，其中行政编制40人、事业编制0人；实有人员38人，其中行政36人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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	1, 533. 02	1. 一般公共服务支出	819. 93
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	41. 37
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	20. 63	8. 社会保障和就业支出	616. 96
		9. 卫生健康支出	35. 62
		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	48. 05
		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	1, 553. 65	本年支出合计	1, 561. 93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	35. 85	年末结转和结余	27. 57
收入总计	1, 589. 50	支出总计	1, 589. 50

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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	1,553.65	1,533.02						20.63
201	一般公共服务支出	819.69	819.69						
20136	其他共产党事务支出	819.69	819.69						
2013601	行政运行	809.99	809.99						
2013699	其他共产党事务支出	9.70	9.70						
205	教育支出	41.37	41.37						
20508	进修及培训	41.37	41.37						
2050803	培训支出	41.37	41.37						
208	社会保障和就业支出	625.50	604.87						20.63
20805	行政事业单位养老支出	625.50	604.87						20.63
2080503	离退休人员管理机构	625.50	604.87						20.63
210	卫生健康支出	19.04	19.04						
21011	行政事业单位医疗	19.04	19.04						
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04						
221	住房保障支出	48.05	48.05						
22102	住房改革支出	48.05	48.05						
2210201	住房公积金	48.05	48.05						

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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	1,561.93	931.01	630.92			
201	一般公共服务支出	819.93	810.23	9.70			
20136	其他共产党事务支出	819.93	810.23	9.70			
2013601	行政运行	810.23	810.23				
2013699	其他共产党事务支出	9.70		9.70			
205	教育支出	41.37	1.30	40.07			
20508	进修及培训	41.37	1.30	40.07			
2050803	培训支出	41.37	1.30	40.07			
208	社会保障和就业支出	616.96	57.21	559.75			
20805	行政事业单位养老支出	616.96	57.21	559.75			
2080503	离退休人员管理机构	616.96	57.21	559.75			
210	卫生健康支出	35.62	14.22	21.41			
21011	行政事业单位医疗	35.62	14.22	21.41			
2101101	行政单位医疗	35.62	14.22	21.41			
221	住房保障支出	48.05	48.05				
22102	住房改革支出	48.05	48.05				
2210201	住房公积金	48.05	48.05				

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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	1,533.02	1. 一般公共服务支出	819.93	819.93		
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	41.37	41.37		
		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	602.96	602.96		
		9. 卫生健康支出	35.62	35.62		
		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	48.05	48.05		
		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	1,533.02	本年支出合计	1,547.93	1,547.93		
年初财政拨款结转和结余	20.04	年末财政拨款结转和结余	5.13	5.13		
一般公共预算财政拨款	20.04					
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	1,553.06	支出总计	1,553.06	1,553.06		

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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	1,547.93	917.01	630.92
201	一般公共服务支出	819.93	810.23	9.70
20136	其他共产党事务支出	819.93	810.23	9.70
2013601	行政运行	810.23	810.23	
2013699	其他共产党事务支出	9.70		9.70
205	教育支出	41.37	1.30	40.07
20508	进修及培训	41.37	1.30	40.07
2050803	培训支出	41.37	1.30	40.07
208	社会保障和就业支出	602.96	43.21	559.75
20805	行政事业单位养老支出	602.96	43.21	559.75
2080503	离退休人员管理机构	602.96	43.21	559.75
210	卫生健康支出	35.62	14.22	21.41
21011	行政事业单位医疗	35.62	14.22	21.41
2101101	行政单位医疗	35.62	14.22	21.41
221	住房保障支出	48.05	48.05	
22102	住房改革支出	48.05	48.05	
2210201	住房公积金	48.05	48.05	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	795.02		公用经费合计	121.99
301	工资福利支出	742.97	302	商品和服务支出	121.99
30101	基本工资	212.01	30201	办公费	25.77
30102	津贴补贴	147.02	30202	印刷费	4.17
30103	奖金	92.05	30207	邮电费	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.49	30208	取暖费	14.21
30109	职业年金缴费	20.08	30211	差旅费	6.68
30110	职工基本医疗保险缴费	85.90	30213	维修（护）费	0.31
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	30215	会议费	1.23
30113	住房公积金	81.53	30216	培训费	1.30
30199	其他工资福利支出	35.53	30217	公务接待费	0.41
303	对个人和家庭的补助	52.05	30226	劳务费	0.57
30301	离休费	40.05	30227	委托业务费	11.81
30305	生活补助	0.20	30228	工会经费	4.34
30307	医疗费补助	11.80	30229	福利费	7.25
			30231	公务用车运行维护费	12.33
			30239	其他交通费用	23.12
			30299	其他商品和服务支出	5.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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	25.34	4.75	2.59	18.00		18.00	15.13	52.20
决算数	12.74		0.41	12.33		12.33	1.72	41.37

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,589.50万元，与上年相比减少223.49万元，下降12.33%，下降的主要原因是：响应中央过紧日子要求以及受新冠肺炎疫情影响，我局缩减部分项目经费。

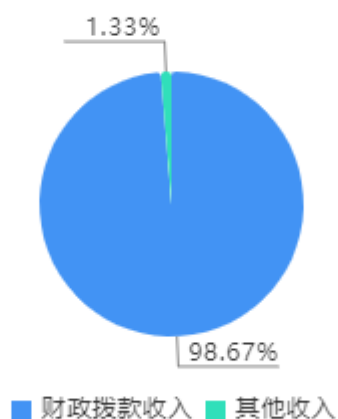
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,553.65万元，其中：财政拨款收入1,533.02万元，占98.67%；其他收入20.63万元，占1.33%。

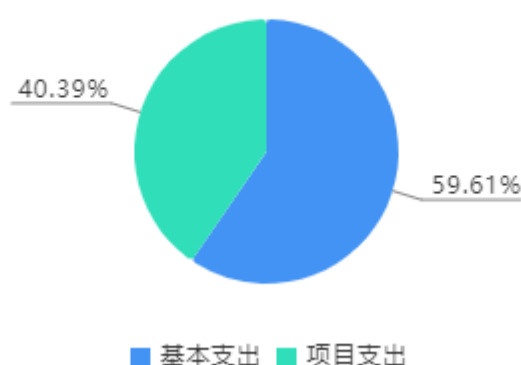
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,561.93万元，其中：基本支出931.01万元，占59.61%；项目支出630.92万元，占40.39%。

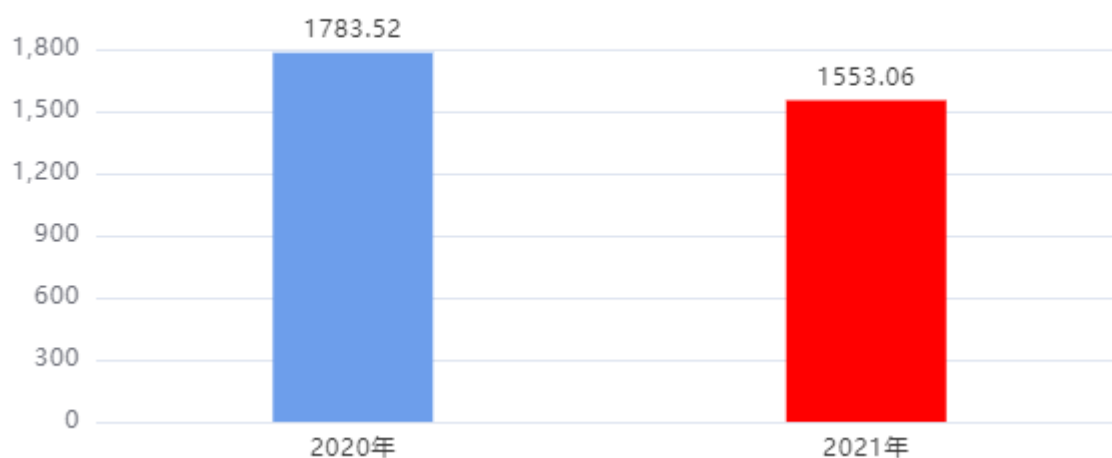
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

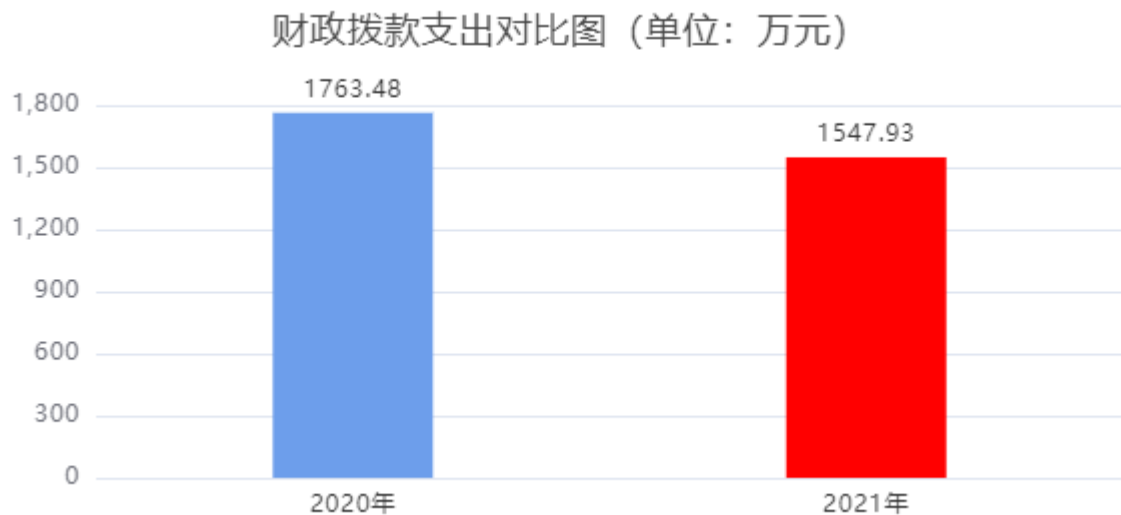
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,553.06万元，与上年相比减少230.46万元，下降12.92%，下降的主要原因是：响应中央过紧日子要求以及受新冠肺炎疫情影响，我局缩减部分项目经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,643.95万元，支出决算1,547.93万元，完成预算的94.16%，占本年支出合计的99.10%。与上年相比减少215.55万元，下降12.22%，下降的主要原因是：响应中央过紧日子要求以及受新冠肺炎疫情影响，我局缩减部分项目经费。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算843.97万元，支出决算810.23万元，完成预算的96.00%，决算数小于预算数的原因是：受新冠肺炎疫情影响，我局缩减会议规模，部分会议取消或转线上形式。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算9.70万元，支出决算9.70万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算41.37万元，支出决算41.37万元，完成预算的100.00%。

（四）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665.24万元，支出决算602.96万元，完成预算的90.64%，决算数小于预算数的原因是：

有部分项目资金未执行。

（五）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35.62万元，支出决算35.62万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算48.05万元，支出决算48.05万元，完成预算的100.00%。

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917.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费795.02万元，主要包括：基本工资212.01万元、津贴补贴147.02万元、奖金92.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.49万元、职业年金缴费20.08万元、职工基本医疗保险缴费85.90万元、公务员医疗补助缴费1.36万元、住房公积金81.53万元、其他工资福利支出35.53万元、离休费40.05万元、生活补助0.20万元、医疗费补助11.80万元。

（二）公用经费121.99万元，主要包括：办公费25.77万元、印刷费4.17万元、邮电费3.12万元、取暖费14.21万元、差旅费6.68万元、维修（护）费0.31万元、会议费1.23万元、培训费1.30万元、公务接待费0.41万元、劳务费0.57万元、委托业务费11.81万元、工会经费4.34万元、福利费7.25万元、公务用车运行维护费12.33万元、其他交通费用23.12万元、其他商品和服务支出5.37万元。

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25.34万元，支出决算12.74万元，完成预算的50.28%。决算数小于预算数的主要原因是：新冠疫情影响取消出国（境）考察，避免聚集接待费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算4.75万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.75万元，主要原因是：新冠疫情影响取消出国（境）考察。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算18.00万元，支出决算12.33万元，完成预算的68.50%，决算数较预算数减少5.67万元，主要原因是：受疫情影响，公务出行减少。

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2.59万元，支出决算0.41万元，完成预算的15.83%，决算数较预算数减少2.18万元，主要原因是：新冠疫情影响，避免聚集接待费减少。其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.41万元。主要是本单位机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门慰问易地安置离休干部发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾22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52.20万元，支出决算41.37万元，完成预算的79.25%，决算数较预算数减少10.83万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，我局部分培训取消或转线上形式。

（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15.13万元，支出决算1.72万元，完成预算的11.37%，决算数较预算数减少13.41万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，我局缩减会议规模，部分会议取消或转线上形式。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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141.46万元，支出决算121.99万元，完成预算的86.24%。支出决算比上年增加19.47万元，主要原因是：局机关工作人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共9.7万元，其中：政府采购货物类支出9.7万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车4辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备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，出台了《省委老干部局预算绩效管理实施办法》；完善了绩效管理工作机制，建立涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程；明确了绩效管理职能，建立局领导负责、办公室牵头、各处室实施的预算绩效管理体系。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金676.27万元，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，我局严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，达到预期项目绩效目标。

组织对0个项目开展了部门重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映老干部发挥作用经费等16个一级项目绩效自评结果。

1. 老干部发挥作用经费项目绩效自评综述：全年预算数10.28万元，执行数10.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.延安精神改为七一重要讲话解读线下线上各一场；2.送医下乡开展5场次。发现的问题及原因：受疫情影响，项目进度较为缓慢。下一步改进措施：在条件允许的前提下尽可能提前完成。

2. 全省离退休党支部书记委员培训项目绩效自评综述：全年预算数15.6万元，执行数13.4万元，完成预算的85.90%。项目绩效目标完成情况：通过学习，离退休党支部书记委员们更加自觉地把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高思想认识和政治站位；大力传承红色基因，从党史学习教育中汲取信仰力量，切实做好离退休干部党支部工作，以优异成绩庆祝建党一百周年。发现的问题及原因：受疫情影响，缩减培训规模。下一步改进措施：通过线上、视频电话等方式丰富培训方法。

3. 全省离退休干部信息化平台建设项目绩效自评综述：全年预算数18.6万元，执行数18.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照“统一建设、资源共享、互通互鉴、分级管理”的开发模式，以“系统平台智能化、使用维护便捷化、服务管理精准化、沟通互动高效化、系统资源集成化、学习娱乐丰富化”为目标，坚持高起点谋划、高标准建设，对离退休干部信息化服务管理平台的功能模块进行精心设计，建立了“不忘初心”“枫叶正红”“颐馨家园”“夕阳风采和我的大学”等9大模块，成功

上线运行“三秦夕阳红”信息化服务管理平台。发现的问题及原因：平台建设较为缓慢。下一步改进措施：进一步拓展平台内容，丰富离退休干部服务内容。

4. 全省精准服务离退休干部工作推进会和形势报告会经费项目绩效自评综述：全年预算数10.2万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因全省精准服务离退休干部工作推进会和形势报告会未能举办。发现的问题及原因：疫情原因未能举办。下一步改进措施：及时开展相关会议，通过线上、电视电话会议形式，丰富会议形式。

5. 庆祝建党100周年系列活动项目绩效自评综述：全年预算数12.2万元，执行数12.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 在全省范围部署开展“党的故事我宣讲”活动，组织理想信念坚定、理论功底扎实的离退休老同志进机关、进学校、进企业、进社区，举办报告会和各种形式互动交流、宣传宣讲活动共计1500多场，现场听众达23万人，线上听众达40余万人。三月份，通过上门访谈、专题座谈、约稿畅谈、电话访谈、媒体访谈等形式，广泛听取了不同地域、不同行业、不同层级老同志心声，整理形成了《百年征程波澜壮阔 赓续奋斗再创辉煌》专题调研报告。七一前夕，联合陕西日报开展“百岁党员话初心”活动，在全省范围内寻找思维清晰、身体健康的百岁离休党员进行专访，陕西日报整版刊发了百岁离休干部讲述铭记党恩党情、坚定信念跟党走的动人故事。2. 充分利用我省红色资源优势，与延安革命纪念馆、照金革命纪念馆等12家革命纪念场馆共建陕西省离退休干部教育基地，为全省离退休干部接受革命传统教育、传承红色基因搭建有利平台。发现的问题及原因：项目集中在下半

年开展，一定程度上造成资金执行率进展较慢。下一步改进措施：进一步优化项目安排，在保证安全合理的前提下加快项目进展。

6. 省级老领导参观学习项目项目绩效自评综述：全年预算数44万元，执行数23.55万元，完成预算的53.52%。项目绩效目标完成情况：2021年5月24日至28日，我们以“喜看重点项目新发展，点赞追赶超越新成就”为主题，组织省委原书记安启元，省委原副书记范肖梅等省级老同志一行56人赴榆林参观学习。老同志一致反映，参观学习开阔了眼界，让人耳目一新，学到了新思想、新观念，感慨颇多、收获颇丰。表示，要自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定信念跟党走，传承红色基因，发扬好党的优良传统，发挥自身优势，主动支持我省改革发展，为谱写我省追赶超越新篇章作出新的贡献。下半年，因受疫情影响，没有出省组织活动。发现的问题及原因：受疫情影响，省外参观学习未开展。下一步改进措施：在保障安全的前提下，进一步合理规划出省参观学习时间，同时进一步利用省内红色文化资源，丰富学习形式。

7. 老干部工作人员培训和调研宣传工作项目绩效自评综述：全年预算数21.8万元，执行数14万元，完成预算的64.22%。项目绩效目标完成情况：9月26日至29日，在铜川照金干部学院举办了第13期全省老干部局处长轮训班，围绕深入学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和来陕考察重要讲话重要指示、照金精神的新时代价值和“十四五”规划等专题进行辅导、现场教学、交流研讨。12月8日至9日，结合常态化疫情防控工作实际，分两期举办全省离退休老干部工作人员业务培训班，重点围绕新时代离

退休新闻宣传工作的形势及采写艺术、离退休干部信息统计工作进行了专题辅导讲座。结合老干部工作改革发展中面临的重点难点问题热点问题，评选年度优秀调研成果，并编印优秀调研成果集。确定全年重点调研课题，制定实施方案，印发《2021年局系统课题调研实施方案》，开展深入调研，破解工作难题。5月份，完成陕西老干部“我看建党百年新成就”专题调研报告；8月份，结合全国老干部工作“双先”推荐评选，进行老干部工作调研和“双先”考察。发现的问题及原因：疫情防控压缩培训规模。下一步改进措施：通过线上、电视电话等形式，丰富培训形式。

8. 省级离退休干部健康休养活动项目绩效自评综述：全年预算数134万元，执行数114万元，完成预算的85.07%。项目绩效目标完成情况：2021年12月14日至12月27日我省省级老领导健康疗养活动在三亚进行，共90人（其中老领导35户68人，工作人员22人）参加。期间老领导们身心愉悦，活动取得预期效果。老领导们给予此项工作一致好评。整个活动过程严格遵守中央八项规定精神。发现的问题及原因：因疫情和自身情况，部分老领导未参加，陪护和工作人员相应减少。下一步改进措施：进一步规范项目的支出标准，加强省级离退休干部健康休养活动保障工作。

9. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数9.7万元，执行数9.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买办公电脑、打印机、文件柜。发现的问题及原因：设备采购周期较长。下一步改进措施：提高设备购置效率，避免资金积压。

10. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数4.75万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响没有出国考察任务。发现的问题及原因：受疫情影响取消出国出境考

察。下一步改进措施：通过线上交流、电话交流等形式，丰富考察学习方式。

11. 党员教育活动项目绩效自评综述：全年预算数15.25万元，执行数14万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况：组织局系统党员干部参加党史学习教育，购买学习读本，每季度开展1次主题党日、专题讲座等活动。9月份，组织局系统优秀党员、党支部书记委员专题培训班。发现的问题及原因：项目集中于下半年开展，受疫情影响压减部分活动。下一步改进措施：合理规格项目进度，避免资金积压，丰富教育形式。

12. 建国初期老干部退休待遇补助项目绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全省1949年10月1日至所在地解放期间参加革命工作的退休干部按时足额增发生活补贴。发现的问题及原因：老同志越来越少，补助标准偏低。下一步改进措施：在保证安全的前提下，尽可能提前部署，开展工作。

13. 易地安置的离休干部普遍走访慰问项目绩效自评综述：全年预算数39.5万元，执行数39.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年5月，我们抽调14名局机关工作人员，组成6个慰问工作组，对安置在16个省（市、自治区）的73名易地安置离休干部逐人走访慰问并为每人送上慰问信和3000元慰问金。发现的问题及原因：受疫情影响个别慰问组工作开展比较晚，一定程度影响了项目的整体进度。下一步改进措施：在做好疫情防控和保证安全的前提下，尽可能加快项目进展，避免资金积压。

14. 重大节日和日常看望慰问老干部项目绩效自评综述：全年预算数132.96万元，执行数132.96万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：春节前，省委、省政府领导带队进行慰问。其中，副省级以上离退休干部（含副省级、省长级医疗待遇和按省长级标准报销医疗费待遇）每人5000元，副省级医疗待遇离休干部、省级离退休干部遗孀和省属干休所离休干部及遗孀每人3000元。相关单位代表省委、省政府进行慰问。共慰问280人。我局代表省委、省政府慰问4家保健医院。发现的问题及原因：受疫情影响，部分日常看望老干部计划延期进行。下一步改进措施：进一步加强对老干部的关心关怀，丰富慰问方式。

15. 省委老干局干部档案数字化项目项目绩效自评综述：全年预算数6.43万元，执行数6.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《干部人事档案工作条例》和省委组织部关于干部人事档案专项审核、数字化工作的安排部署。我局2019年10月与北京航星永志科技有限公司西安分公司签订合同，委托其进行我局干部档案数字化工作。经过初查、缺件统计、补充完善等多个环节，我局系统在职干部职工人事档案数字化工作全部完成。工程符合《陕西省干部数字档案报送标准》（试行）相关要求。发现的问题及原因：项目筹备周期较长。下一步改进措施：合理规格项目进度，避免资金积压。

16. 省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助工作项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年帮扶省直部门有特殊困难离退休干部（包含去世离休干部无工作配偶及老红军遗孀）557人，补助标准为每人3000-5000元，全年帮扶资金为200万元。发现的问题及原因：部分单位提供账户账号有误。下一步改进措施：与相关单位积极核对最新账户信息。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			老干部发挥作用经费				
省级主管部门			中共陕西省委老干部局		实施单位	中共陕西省委老干部局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	10.28	10.28	100.00%	
			其中：省级财政资金	10.28	10.28	100.00%	
			其他资金	0	0	0.00%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 延安精神解读线下线上各一场； 2. 送医下乡开展5场次；				1. 延安精神改为七一重要讲话解读线下线上各一场； 2. 送医下乡开展5场次；		
绩效	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

指 标	产 出 指 标	数量指标	开展延安精神宣讲活动	2场	2场	
			开展送医下乡扶贫义诊活动	4次	5次	
		质量指标	各项活动高质量完成	100%	100%	
			提升老干部发挥作用政治热情	有所提升	全面提升	
		时效指标	项目周期	≤1年	≤1年	
			及时完成率	100%	100%	
		成本指标	专家劳务费	5.2	5.2	
			印刷费	0.6	0.6	
			车辆租赁费	2.6	2.6	
			用餐费	1.88	1.8	
	效益指标	社会效益指标	老干部发挥正能量	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	95%	
			服务对象满意度	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			全省离退休党支部书记委员培训				
省级主管部门			中共陕西省委老干部局		实施单位		中共陕西省委老干部局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
			年度资金总额：	15.6	13.4		85.90%
			其中：省级财政资金	15.6	13.4		85.90%
			其他资金	0	0		0.00%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	举办全省离退休干部党支部书记“党史学习教育暨党的十九届五中全会精神”专题培训班				通过这次学习，大家一致表示，要自觉把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高思想认识和政治站位；大力传承红色基因，从党史学习教育中汲取信仰力量，切实做好离退休干部党支部工作，以优异成绩庆祝建党一百周年。		
绩效	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

指 标	产 出 指 标	数量指标	举办离退休干部党支部书记	2期	2期	
			培训离退休干部党支部书记人数	120人	100人	
		质量指标	培训参与度	≥90%	100%	
			培训覆盖率	≥90%	100%	
			培训合格率	≥90%	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	
		成本指标	举办两期离退休干部党支部书记	15.6万元	13.4万元	
	效益指标	社会效益指标	离退休干部政治热情	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中反映的问题及其所涉及金额，如没有请填写。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	全省离退休干部信息化平台建设			
省级主管部门	中共陕西省委老干部局		实施单位	中共陕西省委老干部局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
	年度资金总额:	18.6	18.6	100.00%
	其中: 省级财政资金	18.6	18.6	100.00%

			其他资金	0	0	0.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照“统一建设、资源共享、互通互鉴、分级管理”的开发模式，以“系统平台智能化、使用维护便捷化、服务管理精准化、沟通互动高效化、系统资源集成化、学习娱乐丰富化”为目标，坚持高起点谋划、高标准建设，对离退休干部信息化服务管理平台的功能模块进行精心设计			建立了“不忘初心”“枫叶正红”“颐馨家园”“夕阳风采和我的大学”等9大模块，成功上线运行“三秦夕阳红”信息化服务管理平台。		
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	补助涉及单位数	1 个省级单位	0	疫情原因不允许举办
		质量指标	满足局信息化平台建设需求	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目创建周期	≤1年	≤1年	
		成本指标	软件平台研发	150万	18.6	
			安全监测	18万	0	
			硬件设备	8万	0	
			平台操作资料宣传视频等	10万	0	
	效益指标	社会效益指标	建设“互联网+党建+服务+管理”信息平台	为老同志和工作人员的提供便利	为老同志和工作人员的提供便利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥80%	≥80%	
			老干部服务工作人员满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处向安说明中央巡视、各级审计和财政监督中反映的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			全省精准服务离退休干部工作推进会和形势报告会经费			
省级主管部门			中共陕西省委老干部局	实施单位	中共陕西省委老干部局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	10.2	0	0.00%
			其中: 省级财政资金	10.2	0	0.00%
			其他资金	0	0	0.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办全省精准服务离退休干部工作推进会和形势报告会			因疫情原因全省精准服务离退休干部工作推进会和形势报告会未能举办		
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	举办全省离退休干部形势报告会推进会	1次	0	疫情原因不允许举办
			举办全省精准服务离退休干部工作会	1次	0	疫情原因不允许举办
	产出指标		全省离退休干部形势报告会推进会人数	1000人	0	疫情原因不允许举办
质量指标						

	标	质量指标	全省精准服务离退休干部工作会人数	120人	0	疫情原因不允许举办
		时效指标	及时完成率	≥90%	0	疫情原因不允许举办
		成本指标	全省离退休干部形势报告会推进会	6万	0	疫情原因不允许举办
			全省精准服务离退休干部工作会	4.2万	0	疫情原因不允许举办
	效益指标	社会效益指标	对老干部新政策了解	有所提高	通过其他渠道了解掌握	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意	≥90%	≥90%	
			省级领导满意率	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中反映的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	庆祝建党100周年系列活动			
省级主管部门	中共陕西省委老干部局		实施单位	中共陕西省委老干部局
项目资金		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
（万元）	年度资金总额：	12.2	12.2	100.00%

			其中：省级财政资金	12.2	12.2	100.00%
			其他资金	0	0	0.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 在全省范围部署开展“党的故事我宣讲”活动，组织离退休老同志进机关、进学校、进企业、进社区，举办报告会和各种形式互动交流、宣传宣讲活动。通过上门访谈、专题座谈、约稿畅谈、电话访谈、媒体访谈等形式，广泛听取老同志心声，整理形成专题调研报告。七一前夕，开展“百岁党员话初心”活动。 2. 充分利用我省红色资源优势，与延安革命纪念馆、照金革命纪念馆等12家革命纪念场馆共建陕西省离退休干部教育基地，为全省离退休干部接受革命传统教育、传承红色基因搭建有利平台。			1. “党的故事我宣讲”活动，举办报告会和各种形式互动交流、宣传宣讲活动共计1500多场，现场听众达23万人，线上听众达40余万人。三月份，通过访谈、座谈等形式，广泛听取老同志心声，整理形成了《百年征程波澜壮阔 赓续奋斗再创辉煌》专题调研报告。七一前夕，联合陕西日报开展“百岁党员话初心”活动，陕西日报整版刊发了百岁离退休干部讲述铭记党恩党情、坚定信念跟党走的动人故事。 2. 与延安革命纪念馆、照金革命纪念馆等12家革命纪念场馆共建陕西省离退休干部教育基地，为全省离退休干部接受革命传统教育、传承红色基因搭建有利平台。		
	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
绩效指标	产		庆祝建党100周年征文征集	60篇	1100余篇	

标	出 指 标	数量指标	未切离退休干部先进个人	70人	70人	
			未切离退休干部先进集体	20个	20个	
			未切有故事的百岁老党员	10人	10人	
		质量指标	媒体报道次数	1次	多次	
		时效指标	项目周期	≤1年	≤1年	
			及时完成率	≥90%	≥90%	
		成本指标	最美721活动	6万	6万	
			宣讲革命故事	2万	2万	
			评选五星党支部	2万	2万	
			庆祝建党100周年征文征集	2.2万	2.2万	
	效 益 指 标	社会效益指标	引导全省广大离退休干部党员坚守初心使命	发展壮大 的光辉历 程和宝贵 经验	回顾总结 中国共产 党发展壮 大的光辉	
			先进离退休党组织，向先进学习，讲好中国故事、弘扬中国精	为陕西追 赶超越点 赞加油	为陕西追 赶超越点 赞加油	
		服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处向安说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及					

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称	省级老领导参观学习活动			
省级主管部门	中共陕西省委老干部局		实施单位	中共陕西省委老干部局
项目资金		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）

(万元)			年度资金总额:	44	23.55	53.52%
			其中:省级财政资金	44	23.55	53.52%
			其他资金	0	0	0.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 组织省级老领导参观省内学习活动 2. 大型5-7天省外参观学习活动			2021年5月24日至28日,组织省级老同志56人赴榆林参观学习。老同志一致反映,参观学习开阔了眼界,让人耳目一新,学到了新思想、新观念,感慨颇多、收获颇丰。下半年,因受疫情影响,没有出省组织活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	组织省级老领导参观学习	60人	56人	
		质量指标	参观学习参与率	80%	93%	
		时效指标	及时完成率	≥90%	100%	
			项目周期	≤1年	5天	
		成本指标	省内参观考察1次	12万	5天省内参观考察	
			大型5-7天省外参观学习活动1次	32万	未完成	受疫情影响
	效益指标	社会效益指标	对老干部新政策了解	提高	提高	

	标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级老领导满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		老干部工作人员培训和调研宣传工作			
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位	中共陕西省委老干部局
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
		年度资金总额：	21.8	14	64.22%
		其中：省级财政资金	21.8	14	64.22%
		其他资金	0	0	0.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1. 举办第13期局处长轮训班参训；			9月在铜川照金干部学院举办了第13期全省老干部局处长轮训班，开展了专题辅导、现场教学、交流研讨。12月分两期举办全省离退休老干部工作人员业务培训班，重点围绕新闻宣传工作和信息统计工作进行了专题辅导。评选年度优秀调研成果，并编印优秀	

目标			2. 举办工作人员业务培训班；	调研成果集。确定全年重点调研课题，印发《2021年局系统课题调研实施方案》，开展深入调研。完成陕西老干部“我看建党百年新成就”专题调研报告；结合全国老干部工作“双先”推荐评选，进行老干部工作调研和“双先”考察。		
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	第13期局处长轮训班参训人数	90人	76人	疫情防控压缩规模
			老干部工作人员业务培训班参训人数	150人	78人	疫情防控压缩规模
		质量指标	培训参与度	≥95%	100%	
			培训覆盖率	≥95%	100%	
		时效指标	培训计划完成率	100%	100%	
		成本指标	第13期局处长轮训班参训	15.6万元	11.9万元	疫情防控压缩规模
			工作人员业务培训班参加人数150人	6.2万元	2.1万元	疫情防控压缩规模
	效益指标 满意度指标	社会效益指标	老干部工作者业务能力	提高	提高	
			离退休干部服务工作人员政策了解	有所提升	有所提升	
		服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处向安说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			省级离退休干部健康休养活动			
省级主管部门			中共陕西省委老干部局	实施单位	中共陕西省委老干部局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	134	114	85.07%
			其中：省级财政资金	134	114	85.07%
			其他资金	0	0	0.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织省级老领导健康疗养活动			2021年12月14日至12月27日我省省级老领导健康疗养活动在三亚进行，共90人（其中老领导35户68人，工作人员22人）参加。期间老领导们身心愉悦，活动取得预期效果。老领导们给予此项工作一致好评。整个活动过程严格遵守中央八项规定精神。		
绩效	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

指 标	产 出	数量指标	健康疗养省级老领导	50人	35	因疫情和自身情况，部分老领导未参加
			陪护家属和工作人员约	80人	55	老领导人数减少，陪护和工作人员相应减少
	指 标	质量指标	组织健康休养参与率	≥80%	52%	因疫情和自身情况，部分老领导未参加
		时效指标	及时完成率	≥90%	100%	
		成本指标	交通费	65万元	45.5万元	
			住宿费	73.2万元	44.3万元	
			伙食费	15.6万元	19.95万元	
	效益指标	社会效益指标	省级老领导健康状况	身心更加健康	身心更加健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级老领导满意度	≥90%	≥90%	
	说明 请在此处向安说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及共所涉及的金额，如没有请填无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			办公设备购置			
省级主管部门			中共陕西省委老干部局		实施单位	中共陕西省委老干部局
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	9.7	9.7	100.00%
			其中: 省级财政资金	9.7	9.7	100.00%
			其他资金	0	0	0.00%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	购买办公设备10套电脑、打印机、文件柜				购买办公设备10套电脑、打印机、文件柜	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公设备10套电脑、打印机、文件柜	10套	10套	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
		时效指标	预算完成时间	12月之前	11月前	
		成本指标	办公电脑	6万	6万	
			打印机和文件柜	3.7万	3.7	
	效益指	社会效益指标	更换办公设备	加快办公效率	加快办公效率	

	标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	≥95%	
说明	请在此处向安抚说明中央巡视、各级审计和财政监督中反映的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			出国出境考察				
省级主管部门			中共陕西省委老干部局		实施单位	中共陕西省委老干部局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	4.75	0	0.00%	
			其中: 省级财政资金	4.75	0	0.00%	
			其他资金	0	0	0.00%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	出国考察国外老干部工作先进经验				因疫情原因未安排出国考察任务		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	参团出访人数	1	0	因疫情原因未安排出国考察任务
			参团出访天数	5天	0	因疫情原因未安排出国考察任务
		质量指标	学习国外工作经验	有所加深	0	因疫情原因未安排出国考察任务
		时效指标	及时完成率	50%	0	因疫情原因未安排出国考察任务
		成本指标	出国经费	4.75万元	0	因疫情原因未安排出国考察任务
	效益指标	社会效益指标	对国外老干工作了解	有所加深	0	因疫情原因未安排出国考察任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥90%	0	因疫情原因未安排出国考察任务
说明		请在此处向说明中大巡视、各级审计和财政监督中反映的问题及其所涉及金额，如没有请填写				

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			党员教育活动			
省级主管部门			中共陕西省委老干部局		实施单位	中共陕西省委老干部局
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
			年度资金总额：	15.25	14	91.80%
			其中：省级财政资金	15.25	14	91.80%
			其他资金	0	0	0.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织局系统先进基层党支部书记、优秀共产党员和优秀党务工作者和机关党员开展主题教育活动			组织局系统党员干部参加党史学习教育，购买学习读本，每季度开展1次主题党日、专题讲座等活动。9月份，组织局系统优秀共产党员、党支部书记委员专题培训班。		
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	开展党员主题教育活动参训人数	65人	159人	
			参训天数	4天	8天	
		质量指标	活动培训参与度	≥90%	94%	
			局系统党员干部满意度	≥90%	94%	
		时效指标	培训计划完成率	100%	100%	
		成本指标	住宿费	4.68	5.68	
			餐 费	3.38	3.48	

			场地费	2.08	0.98	
	效益指标	社会效益指标	局系统党员干部坚定理想信念	增强	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	局系统党员干部满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中反映的问题及其所涉及的金额。如没有违规违纪					

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		建国初期老干部退休待遇补助			
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位	中共陕西省委老干部局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:	1	1	100.00%
		其中: 省级财政资金	1	1	100.00%
		其他资金	0	0	0.00%
年度总体	年初设定目标			全年实际完成情况	
	1. 对1949年10月1日至所在地解放期间参加革命工作的退休干部增发生活补贴			对1949年10月1日至所在地解放	

目标	2. 确保此类人群按时足额领取待遇			期间参加革命工作的2名退休干部按时足额增发生活补贴		
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	为符合条件的退休干部增发生活补贴	3人	2人	
		质量指标	发放生活补贴到位率	100%	100%	
		时效指标	发放生活补贴及时率	100%	100%	
		成本指标	每人每年标准	0.24万元	0.24万元	
	效益指标	社会效益指标	符合条件退休干部上访率	<10%	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件退休干部满意度	≥95%	100%	
说明	请在此处向安说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的资金金额。如没有请填写。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	易地安置的离休干部普遍走访慰问			
省级主管部门	中共陕西省委老干部局		实施单位	中共陕西省委老干部局
项目资金		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
（万元）	年度资金总额：	39.5	39.5	100.00%

			其中：省 级财政资 金	39.5	39.5	100.00%
			其他资金	0	0	0.00%
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	抽调局机关工作人员，组成慰问工作组，对安置在16个省（市、自治区）的73名易地安置离休干部逐人走访慰问			2021年5月，我们抽调14名局机关工作人员，组成6个慰问工作组，对安置在16个省（市、自治区）的73名易地安置离休干部逐人走访慰问并为每人送上慰问信和3000元慰问金。		
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	走访慰问易地安置离休老干部人数	75人	73人	
		质量指标	走访慰问易地安置离休老干部覆盖率	80%	100%	
		时效指标	项目周期	≤1年	≤1年	
			及时完成率	≥95%	100%	
		成本指标	慰问对象约75人	22.5万	21.9万元	
			参加慰问工作人员约20人	16万	13.5万	
	效益 指标	社会效益 指标	易地安置离休老干部感受组织关怀	有所提升	有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	易地安置离休老干部满意度	≥90%	≥90%	
说明		请在此处向说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及共所涉及的金额，如没有请填写。				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			重大节日和日常看望慰问老干部				
省级主管部门			中共陕西省委老干部局		实施单位	中共陕西省委老干部局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	132.96	132.96	100.00%	
			其中: 省级财政资金	132.96	132.96	100.00%	
			其他资金	0	0	0.00%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	春节前, 省委、省政府慰问副省级以上离退休干部 (含副省级、省长级医疗待遇和按省长级标准报销医疗费待遇)、副省级医疗待遇离退休干部、省级离退休干部遗孀和省属干休所离退休干部及遗孀, 慰问4家干部保健医院。				春节前, 省委、省政府领导带队慰问副省级以上离退休干部 (含副省级、省长级医疗待遇和按省长级标准报销医疗费待遇) 每人5000元, 副省级医疗待遇离退休干部、省级离退休干部遗孀和省属干休所离退休干部及遗孀每人3000元。共慰问280人。我局代表省委、省政府慰问4家干部保健医院。		
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	慰问副省级干部以上老干部	70人	71人	
			慰问老领导、老干部、老专家、老劳模、老功臣、老模范、老功臣、老模范、老功臣、老模范	200人	209人	
			慰问单亲特困干部家属	4家	4家	
			慰问外省驻陕干休所	7个	0	因疫情缩小慰问范围
			印制年画	1.2万张	0.9万张	
		质量指标	双节慰问率	≥80%	100%	
		时效指标	及时完成率	≥80%	100%	
		成本指标	元旦、春节慰问经费	123万元	98.85	因疫情缩小慰问范围
			生日祝贺、住院看望和慰问经费	13万元	9.35	因疫情缩小慰问范围
	效益指标	社会效益指标	老干部身体健康	有所改善	有所改善	
			老干部发挥正能量	无	发挥正能量	
		服务对象满意度指标	省级领导满意度	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及共所涉及的金额。如没有请填写无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	省委老干部局干部档案数字化项目
------	-----------------

省级主管部门			中共陕西省委老干部局		实施单位		中共陕西省委老干部局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	6.43	6.43		100.00%	
			其中: 省级财政资金	6.43	6.43		100.00%	
			其他资金	0	0		0.00%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	按照《干部人事档案工作条例》和省委组织部关于干部人事档案专项审核、数字化工作的安排部署, 委托进行我局干部档案数字化工作。				按照《干部人事档案工作条例》和省委组织部关于干部人事档案专项审核、数字化工作的安排部署。我局2019年10月与北京航星永志科技有限公司西安分公司签订合同, 委托其进行我局干部档案数字化工作。经过初查、缺件统计、补充完善等多个环节, 我局系统在职干部职工人事档案数字化干工作全部完成。工程验收合格。			
绩效指	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	数量指标	完成人事档案数字化		103套	103套		

标	出 指 标	质量指标	图像清晰分辨率	≥3000DPI	≥3000DPI	
		时效指标	项目工期	≤1年	≤1年	
		成本指标	软件	2万	0	
			硬件	4.66万	0	
			数字化录入及其他	6.431万	6.43万	
	效益指标	社会效益指标	完成人事档案数字化全覆盖	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事档案使用者满意度	≥95%	≥95%	
说明		请在此处向安说明中央巡视、各级审计和财政监督中反映的问题及其所涉及的金额。如没有涉及无				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助工作			
省级主管部门	中共陕西省委老干部局		实施单位	中共陕西省委老干部局
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
	年度资金总额：	200	200	100.00%
	其中：省级财政资金	200	200	100.00%
	其他资金	0	0	0.00%

	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年度总体目标					
	2021年帮扶省直部门有特殊困难离退休干部（包含去世离休干部无工作配偶及老红军遗孀），补助标准为每人3000-5000元，预计全年帮扶资金为200万元。			2021年帮扶省直部门有特殊困难离退休干部（包含去世离休干部无工作配偶及老红军遗孀）557人，补助标准为每人3000-5000元，全年帮扶资金为200万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	家庭特别困难的离休干部；少数特殊困难的退休干部进行一定困难补助	约600人	557人	自然减员和家庭条件改善，使得帮扶人数减少
		质量指标	困难离退休干部慰问率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目周期	≤1年	≤1年	
			及时完成率	100%	100%	
		成本指标	对困难的离休干部补助	3000元	3000元	
			少数特殊困难的退休干部进行一定困难补助	5000元	5000元	
	效益指标	社会效益指标	困难的老同志生活现状	有所改善	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难离退休干部满意率	≥90%	≥90%	

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及 的金额。如没有涉及无。
----	--

（三）单位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96分，综合评价等级为“优”，全年预算数1619.16万元，执行数1561.93万元，完成预算的96.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：对有特殊困难离退休干部的帮扶和对离休干部的走访慰问，让老同志感受到党和政府对他们的历史功绩和巨大贡献的认可，感受到党和政府的关怀和爱护。省级离退休干部通过冬季健康休养身心更加健康愉悦，老同志在学习考察活动中了解掌握了国家政治、经济、文化、科技、脱贫攻坚等领域的发展状况，也为他们发挥正能量提供了平台。各级老干部工作者通过工作会议、培训学习，对当前老干部工作相关政策和开展信息化建设工作要求更加了解，提高了业务工作能力，增强了做好新时代老干部工作的能力素质。

发现的问题及原因：我局项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，达到预期项目绩效目标。但也存在部分项目偏离绩效目标的情况，产生偏离的主要原因：一是我局健康疗养等资金占比大的重点工作安排在四季度进行，且支出进度较慢，影响了全局的支出序时进度。二是受新冠肺炎疫情影响，部分外出参观、培训计划取消，大型活动推迟或压缩规模，使预算调整率较大。

下一步改进措施：1. 落实政府过紧日子要求，强化预算约束。在预算编制过程中，通过制定绩效目标，精准、合理规划支出需求，进一步压减一般性支出，大幅度压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，从源头把好压减支出、过紧日子的开关。

2. 加快项目经费支出进度。按照省财政厅要求，合理调整优化全年工作任务进度安排，减少项目经费支出集中于四季度的情况。
3. 加强绩效管理监督。把财政支出项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。对推进预算和绩效管理各个环节的落实措施和实际效果进行主动评价。对项目运行中发现的问题即知即改，问题严重的追责问责。
4. 加强评价结果的运用。不断总结预算和绩效管理经验和措施，做好绩效评价结果反馈和主动公开工作，帮助处室单位领导和财务人员提高绩效管理政策理论水平、实际工作能力，使各部门、单位下一年度预算和绩效目标制定更加精准，促进各预算单位绩效管理整体上台阶。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

（一）简要概述部门职能与职责。			（1）贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟订我省离退休干部工作的政策规定。（2）加强离退休干部队伍建设，重点抓好政治建设、思想建设和组织建设，加强思想引领和教育管理，引导广大离退休干部始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。（3）围绕党和国家中心工作，组织引导离退休干部发挥优势和作用，为党和人民的事业增添正能量。（4）全面落实离退休干部各项待遇，健全完善特殊困难离退休干部帮扶机制，不断提高离退休干部服务保障水平。（5）积极协调党政有关部门共同做好离退休干部服务保障和管理工作。（6）引领和指导全省老年教育工作，制定并落实老年大学和活动中心发展中长期规划，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，推进文化养老工作。（7）指导全省老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平。								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			落实省委、省政府元旦、春节期间走访慰问老干部的要求，由省委、省政府领导带队走访慰问曾经任过副省级实职以上的离退休干部和遗孀；由省委老干部局和省级相关部门慰问其他副省级离退休干部及省属干休所老干部及遗孀；慰问住院老干部。我们坚持举办离退休干部党支部书记培训班，通过学习培训，增强党支部书记的带头人作用，进一步加强全省离退休干部党支部的凝聚力和向心力。通过组织省级老领导健康休养活动，让老同志身心更加健康，更好体现省委省政府对省级老同志的关怀，凝聚推动追赶超越的正能量。								
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			（1）双节慰问离退休老干部 （2）帮扶特困离退休干部，解决实际困难 （3）组织省级老领导健康休养 （4）走访慰问易地安置离休干部 （5）组织省级、厅局级领导参观学习，了解掌握国家政治、经济、文化、科技等领域的发展状况，积极建言献策，发挥作用，增添正能量 （6）组织全省老干部局处长培训，全省离退休干部党支部书记委员培训，局系统党员干部培训。帮助老干部工作者学习新政策、了解新要求、领会新精神，提高工作者综合素质新精神，提高工作者综合素质								
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

			支出进度率 = (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。 半年进度： 进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
支出进度率	5			年初财政拨款预算数 1619.16万元	年初财政拨款预算 1619.16万元	6月支出47.37%，9月支出进度66.43%，	4	第三季度未能达到需时进度	

		预算编制 准确率	5	预算编制准确率 $\leq 20\%$, 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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 $\times 100\% - 100\%$ 。	其他收入预算数20.63万元; 决算数20.63万元	其他收入预算数20.63万元	预算编制准确率为0	5		
		“三公经费”控制率	5	三公经费控制率 $\leq 100\%$, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。		25.34万元	12.74万元“三公经费”控制率50.28%	5		

[illegible]

过程	预算管理	资金使用 合规性	5	全部符合5分， 有1项不符扣2分。	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。	5	5	5			
----	------	-------------	---	----------------------	---	---	---	---	--	--	--

[illegible]

效果	履职尽责			帮助老干部工作者学习新政策、了解新要求、领会新精神，提高工作者综合素质。法律咨询，保障教职工及老年学员合法权益。资产存量清理，处置报废资产。改善老干部活动、教学环境，教学区域维修改造，综合楼维修改造，提高办学质量，扩大教学区域，进一步解决学位紧张的问题，保障冬季活动场所供暖。全省老干部局系统业务工作会议，传达中央、省委对老干部工作的要求及担当精神。										
		项目效益	20	2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		20	20	20						

（四）单位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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。