

# 中共陕西省委老干部局 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

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。其主要职责是：

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

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

## (二) 内设机构

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

## 二、部门决算单位构成

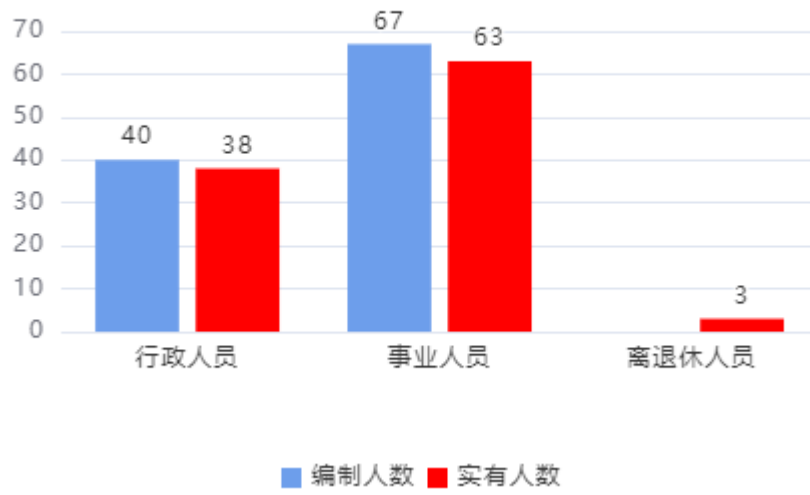
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委老干部局（机关）
2	陕西老年大学
3	陕西省离退休干部信息中心
4	金秋杂志社

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制107人，其中行政编制40人、事业编制67人；实有人员107人，其中行政38人、事业63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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本系统单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本系统单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,751.71	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	450.00	5. 教育支出	48.77
6. 经营收入	1,107.83	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	1,024.03
8. 其他收入	45.91	8. 社会保障和就业支出	2,181.79
		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	116.96
		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	
<b>本年收入合计</b>	4,355.44	<b>本年支出合计</b>	4,227.10
使用非财政拨款结余		结余分配	157.32
年初结转和结余	80.60	年末结转和结余	51.63
<b>收入总计</b>	4,436.04	<b>支出总计</b>	4,436.04

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



## 收入决算表

公开02表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	4,355.44	2,751.71		450.00		1,107.83		45.91
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	48.77	48.77						
20508	进修及培训	48.77	48.77						
2050803	培训支出	48.77	48.77						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,181.34	51.53				1,107.83		21.98
20706	新闻出版电影	1,181.34	51.53				1,107.83		21.98
2070605	出版发行	1,181.34	51.53				1,107.83		21.98
208	社会保障和就业支出	2,169.64	1,695.71		450.00				23.92
20805	行政事业单位养老支出	2,169.64	1,695.71		450.00				23.92
2080503	离退休人员管理机构	2,169.64	1,695.71		450.00				23.92
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	116.96	116.96						
22102	住房改革支出	116.96	116.96						
2210201	住房公积金	116.96	116.96						

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	4,227.10	2,331.35	923.26		972.50	
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	48.77	4.78	43.98			
20508	进修及培训	48.77	4.78	43.98			
2050803	培训支出	48.77	4.78	43.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,024.03	51.53			972.50	
20706	新闻出版电影	1,024.03	51.53			972.50	
2070605	出版发行	1,024.03	51.53			972.50	
208	社会保障和就业支出	2,181.79	1,333.63	848.16			
20805	行政事业单位养老支出	2,181.79	1,333.63	848.16			
2080503	离退休人员管理机构	2,172.95	1,333.63	839.32			
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.84		8.84			
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	116.96	116.96				
22102	住房改革支出	116.96	116.96				
2210201	住房公积金	116.96	116.96				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2,751.71	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	48.77	48.77		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	51.53	51.53		
		8. 社会保障和就业支出	1,708.32	1,708.32		
		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	116.96	116.96		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,751.71	<b>本年支出合计</b>	2,781.13	2,781.13		
年初财政拨款结转和结余	47.47	年末财政拨款结转和结余	18.04	18.04		
一般公共预算财政拨款	47.47					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,799.18	<b>支出总计</b>	2,799.18	2,799.18		

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：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,781.13	2,012.76	768.37
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	48.77	4.78	43.98
20508	进修及培训	48.77	4.78	43.98
2050803	培训支出	48.77	4.78	43.98
207	文化旅游体育与传媒支出	51.53	51.53	
20706	新闻出版电影	51.53	51.53	
2070605	出版发行	51.53	51.53	
208	社会保障和就业支出	1,708.32	1,015.04	693.28
20805	行政事业单位养老支出	1,708.32	1,015.04	693.28
2080503	离退休人员管理机构	1,699.48	1,015.04	684.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.84		8.84
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	116.96	116.96	
22102	住房改革支出	116.96	116.96	
2210201	住房公积金	116.96	116.96	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

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	1,694.28		公用经费合计	318.49
301	工资福利支出	1,642.23	302	商品和服务支出	318.49
30101	基本工资	518.18	30201	办公费	65.86
30102	津贴补贴	240.80	30202	印刷费	7.90
30103	奖金	147.49	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	149.84	30205	水费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.95	30206	电费	21.39
30109	职业年金缴费	32.56	30207	邮电费	3.61
30110	职工基本医疗保险缴费	173.02	30208	取暖费	14.21
30111	公务员医疗补助缴费	18.23	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24.34
30113	住房公积金	170.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.32
30199	其他工资福利支出	39.16	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	52.05	30215	会议费	1.23
30301	离休费	40.05	30216	培训费	4.91
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.42
30307	医疗费补助	11.80	30227	委托业务费	12.48
30308	助学金		30228	工会经费	11.89

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
30309	奖励金		30229	福利费	23.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.33
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.26
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
307	债务利息及费用支出		30299	其他商品和服务支出	25.61
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
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				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				

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
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	28.79	4.75	6.04	18.00		18.00	16.70	60.20
决算数	12.92		0.60	12.33		12.33	1.72	48.90

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中共陕西省委老干部局

金额单位：万元

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

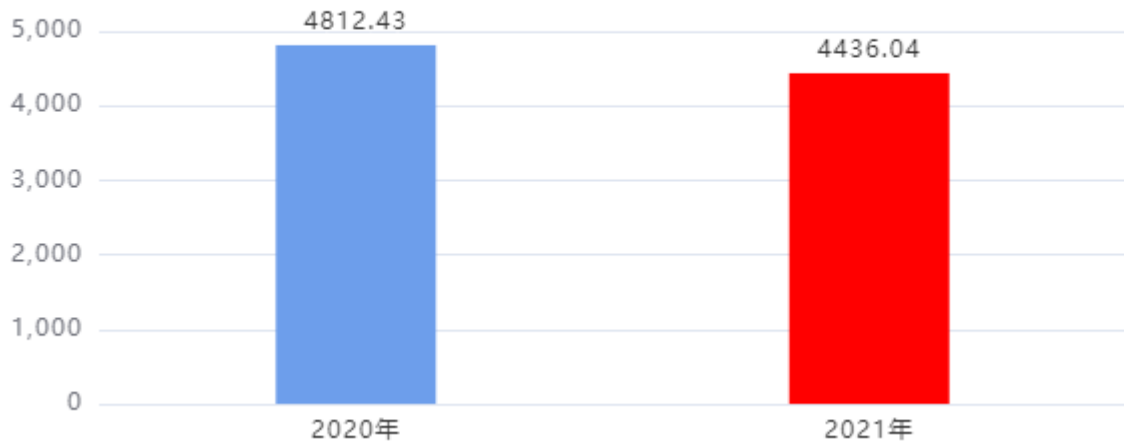
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 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4,436.04万元，与上年相比减少376.39万元，下降7.82%，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。

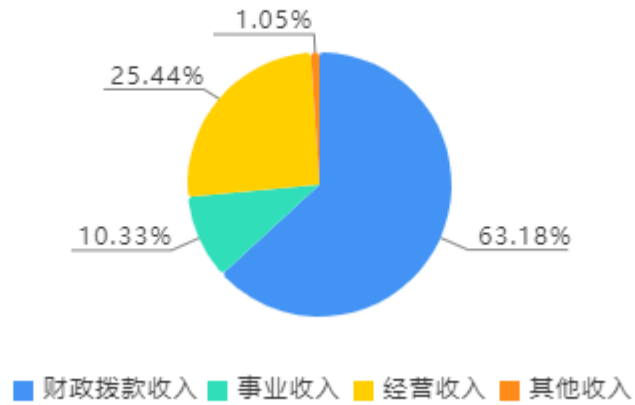
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,355.44万元，其中：财政拨款收入2,751.71万元，占63.18%；事业收入450.00万元，占10.33%；经营收入1,107.83万元，占25.44%；其他收入45.91万元，占1.05%。

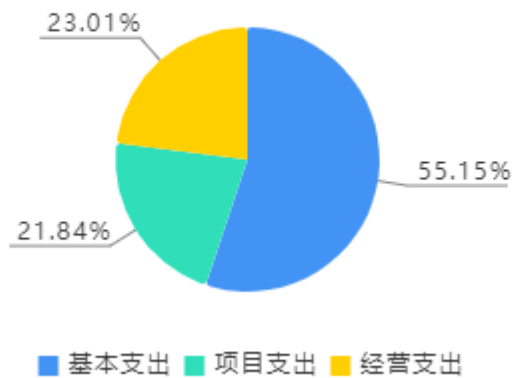
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,227.10万元，其中：基本支出2,331.35万元，占55.15%；项目支出923.26万元，占21.84%；经营支出972.50万元，占23.01%。

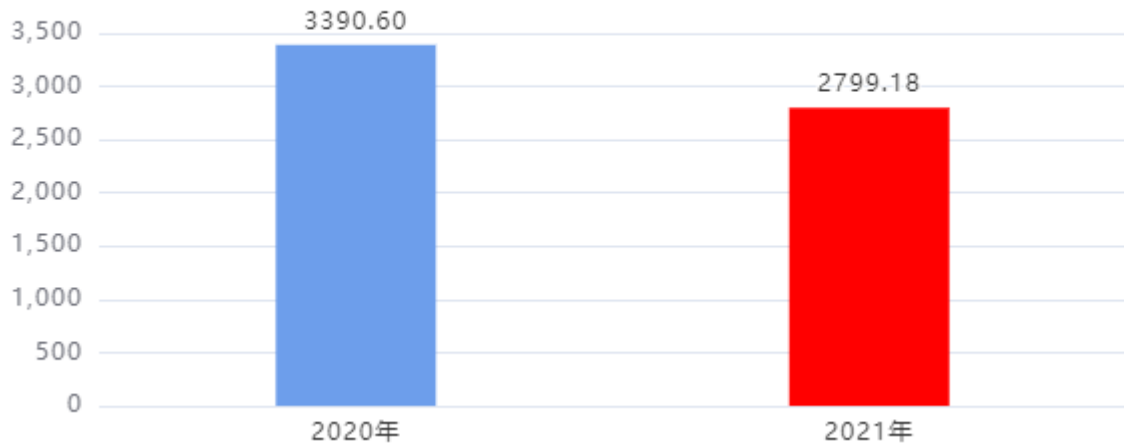
支出结构图



### 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2,799.18万元，与上年相比减少591.42万元，下降17.44%，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。

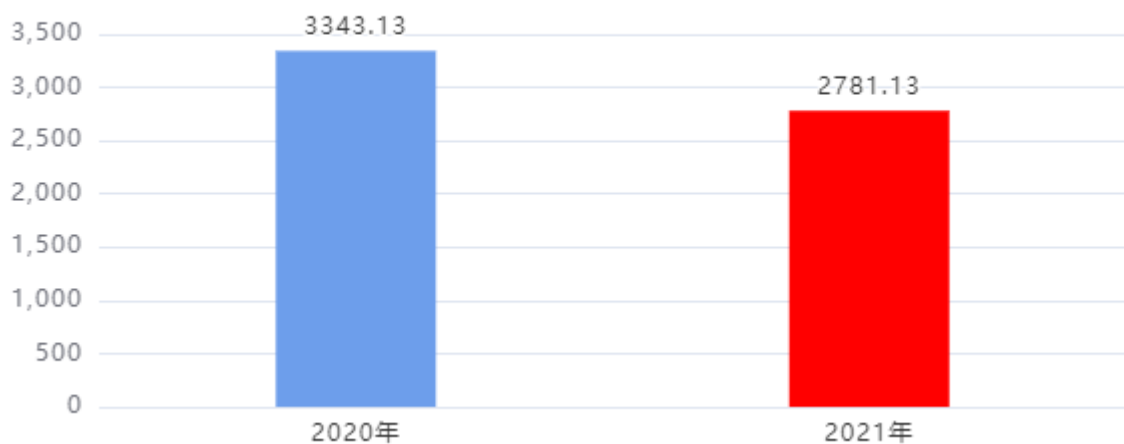
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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2,851.02万元，支出决算2,781.13万元，完成预算的97.55%，占本年支出合计的65.79%。与上年相比减少562.00万元，下降16.81%，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疫情影响，我局缩减部分项目经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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，减少公车使用及接待费支出。

（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60.20万元，支出决算48.77万元，完成预算的81.01%，决算数小于预算数的原因是：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。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）预算51.53万元，支出决算51.53万元，完成预算的100.00%。

（五）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1,713.37万元，支出决算1,699.48万元，完成预算的99.19%，决算数小于预算数的原因是：年末健康休养项目未支付完毕。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算19.67万元，支出决算8.84万元，完成预算的44.94%，决算数小于预算数的原因是：有部分项目资金未执行。

（七）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%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算116.96万元，支出决算116.96万元，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2,012.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,694.28万元，主要包括：基本工资518.18万元、津贴补贴240.80万元、奖金147.49万元、绩效工资149.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.95万元、职业年金缴费32.56万元、职工基本医疗保险缴费173.02万元、公务员医疗补助缴费18.23万元、住房公积金170.00万元、其他工资福利支出39.16万元、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318.49万元，主要包括：办公费65.86万元、印刷费7.90万元、手续费0.03万元、水费2.10万元、电费21.39万元、邮电费3.61万元、取暖费14.21万元、差旅费24.34万元、维修(护)费5.32万元、会议费1.23万元、培训费4.91万元、公务接待费0.60万元、劳务费4.42万元、委托业务费12.48万元、工会经费11.89万元、福利费23.00万元、公务用车运行维护费12.33万元、其他交通费用77.26万元、其他商品和服务支出25.61万元。

## 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28.79万元，支出决算12.92万元，完成预算的44.88%。决算数小于预算数的主要原因是：新冠疫情影响出国（境）考察等项目未执行，部分会议、培训取消或缩减规模改线上举行。

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：新冠疫情影响没有开展国（境）考察项目。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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，公务用车使用次数减少。

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6.04万元，支出决算0.60万元，完成预算的9.93%，决算数较预算数减少5.44万元，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0.6万元。主要是本部门机关、陕西老年大学等单位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8个，来宾47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60.20万元，支出决算48.90万元，完成预算的81.23%，决算数较预算数减少11.30万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，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16.70万元，支出决算1.72万元，完成预算的10.30%，决算数较预算数减少14.98万元，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341.19万元，支出决算317.22万元，完成预算的92.97%。支出决算比上年增加76.32万元，主要原因是：局系统工作人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共140.01万元，其中：政府采购货物类支出126.13万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出13.88万元。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，本部门机关及所属单位共有车辆8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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车4辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。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、各处室直属单位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6个，涉及预算资金1057.12万元，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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映调研与培训等6个一级项目绩效自评结果。

1. 调研与培训项目绩效自评综述：全年预算数680.82万元，执行数660.12万元，完成预算的96.96%。项目绩效目标完成情况：（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。发现的问题及原因：受疫情影响，部分项目进展延缓，规模缩减。下一步改进措施：及时开展项目，尽量提前完成，通过线上等方式丰富培训学习方式方法。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数164.05万元，执行数164.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买办公设备电脑、打印机、文件柜等办公设备完善办公教学设施，提高硬件水平，改善老年教育环境。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。

3. 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（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。

4. 大型活动项目绩效自评综述：全年预算数60.5万元，执行数52.87万元，完成预算的87.39%。项目绩效目标完成情况：完成了全省离退休干部庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演，完成了“百年光辉映初心”全省离退休干部庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展。发现的问题及原因：部分活动缩减规模或延期举办。下一步改进措施：通过AI实景、云直播、线上展评等方式，丰富汇演展览观赏方式，拓宽大众参与渠道。

5. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数13.88万元，完成预算的86.75%。项目绩效目标完成情况：完成了资产清查盘点，报废评估工作，并完成报废部分资产，进一步规范了资产管理，提高了资产管理水平。聘请律师事务所，完成整年度法律顾问工作。发现的问题及原因：受疫情影响，陕西老年大学部分校区未开学，资产清查盘点、法律咨询等工作未能及时开展。下一步改进措施：合理安排相关业务工作，提高工作效率。

6. 物业管理项目绩效自评综述：全年预算数131万元，执行数79.68万元，完成预算的60.82%。项目绩效目标完成情况：老年大学对部分教室、办公室、活动室维修维护，维护保养三个校区教学活动设施设备，维修电梯、锅炉、配电设备，确保水电暖正常。定期进行校区院内绿化、楼内绿化，清理垃圾，清理下水道、化粪池。加强各校区安全保卫工作，确保办公教学正常秩序。下一步改进措施：加强内部管理，丰富教学活动方式，做好物业管理工作与教学活动的衔接，优化预算资金的使用。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		调研与培训		
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	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：	680.82	660.12	96.96%
	其中：省级财政资金	670.82	660.12	98.40%
	其他资金	10	0	0.00%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于做好元旦春节期间有关工作的通知》精神，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部所老干部及遗孀；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。</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 双节慰问离退休老干部</li> <li>2. 帮扶特困离退休干部，解决实际困难目标</li> <li>3. 组织省级老领导健康休养</li> <li>4. 走访慰问易地安置离休干部</li> <li>5. 组织省级、厅局级领导参观学习，了解掌握国家政治、济、文化、科技等领域的发展状况，积极建言献策，发挥作正能量用，增添正能量</li> <li>6. 组织全省老干部局局长培训，全省离退休干部党支部书记委员培训，局系统党员干部培训。帮助老干部工作者学习新政策、领会新精神，提高工作者综合素质</li> </ol>	

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
慰问副省级实职以上老领导				70人	71人	
健康疗养省级老领导				50人	35人	
走访慰问易地安置离休老干部人数				75人	73人	
组织省级老领导参观学习				60人	56人	
慰问老领导遗孀、副省级单项待遇老干部及遗孀、省属干休所老干部及遗孀				200人	209人	
开展送医下乡扶贫义诊活动				4次	4次	
购买信息资源及技术服务				2次系统改版，发布1000首（部）音视频文件	2次系统改版，发布1000首（部）音视频文件	
质量指标		走访慰问易地安置离休老干部覆盖率		80%	≥90%	
		双节慰问率		≥80%	≥90%	
		组织健康休养参与率		≥80%	≥90%	
		困难离退休干部慰问率		≥90%	≥90%	
		提升老干部发挥作用政治热情		有所提升	有所提升	
		参观学习参与率		80%	80%	
			项目周期		≤1年	≤1年

		时效指标	及时完成率	≥90%	≥90%		
			网络安全、平台宣传及短 信息推送	2021年11月 前	2021年11月 前		
		成本指标	元旦、春节慰问经费	123万元	98.85		
			对困难的离休干部补助	3000元	3000元		
			省内参观考察1-2次	24万元	5天省内参观 考察23.545 万元		
			举办两期离退休干部党支 部书记	15.6万元	13.4万元		
		社会效益 指标	对老干部新政策了解	提高	提高		
			离退休干部政治热情	有所提高	有所提高		
			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	≥90%	≥90%	
				省级老领导满意度	≥90%	≥90%	
				局系统党员干部满意度	≥95%	≥95%	
说明	无						

省级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021年度)

项目名称	专项购置		
省级主管部门	中共陕西省委老干部局	实施单位	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:	164.05	164.05 100.00%

			其中：省 级财政资 金	9.7	9.7	100.00%
			其他资金	154.35	154.35	100.00%
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	中共陕西省委老干部局：购买办公设备10套电脑、打印机、文件柜  陕西老年大学：完善教学及办公设施设备，提高硬件水平，改善老年教育环境。			购买办公设备10套电脑、打印机、文件柜 完善教学及办公设施设备，提高硬件水平，改善老年教育环境。		
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	
			采购数量	422件	400	
			涉及资产种类	3大类	3大类	
		质量指标	采购完成率	≥95%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预算完成时间	12月之前	12月	
			使用安装时间	10月底前	10月之前	
		成本指标	办公电脑	6万	6万	
			打印机和文件柜	3.7万	3.7万	
	总预算控制数（大学）		154.35万 元	154.35万 元		
	社会效益 指标	更换办公设备	加快办公 效率	加快办公 效率		
		教学硬件设施	提高	提高		
改善办公基本条件		有所提升	有所提升			
招生规模		扩大	扩大			



	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	100%	
说明	无					

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		出国出境				
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		
	中共陕西省委老干部局: 出国考察学习国外工作经验, 促进我省老干部工作			受疫情影响没有出国考察任务		
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	参团出访人数	1	0人	
			参团出访天数	5天	0天	
		质量指标	学习国外工作经验	有所加深	有所加深	
		时效指标	及时完成率	50%	0	

	成本指标	出国经费	4.75万元	0	
	社会效益指标	对国外老干工作了解	有所加深	换方式了解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥90%	100%
说明	无				

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		大型活动				
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位		陕西老年大学
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	60.5	52.87		87.39%
		其中:省级财政资金	41	41		100.00%
		其他资金	19.5	11.87		60.87%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西老年大学: 预计展出省级老领导、全省各市和省直单位离退休干部和老年大学学员作品300至400幅, 展期3至4天。2021年6月下旬举办“永远跟党走”全省离退休干部庆祝中国共产党成立100周年文艺演出。组织主题党日活动, 提高党员党性修养			完成了全省离退休干部庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演, 完成了“百年光辉映初心”全省离退休干部庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展。		
绩	一级	一级指标	二级指标	年度指标	全年完成	未完成原因和改进

效 指 标	指标	一级指标	二级指标	值	值	因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	文艺演出节目数	18个	20个	
			演出人员人数	1000人	1200人	
			观众人数	1400人	800人	
			展出天数	3天	3.5天	
			观展人数	5000人	6000人	
			展出作品数量	300件	450件	
		质量指标	主题展览活动参加人数	43人	43人	
			节目质量	较高	较高	
		时效指标	展出作品质量	较高	较高	
			文艺演出时间	6月至7月	6月25日	
		成本指标	书画摄影展时间	6月至7月	6月16至19日	
			预算数	60.50万元	52.87万元	
社会效益指标	离退休干部爱党拥党热情	提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界观展、观演人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表  
(2021年度)

项目名称	委托咨询业务		
省级主管部门	中共陕西省委老干部局	实施单位	陕西老年大学
项目资金	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： 16	13.88	86.75%

		其中：省 级财政资 金	0	0	0.00%	
		其他资金	16	13.88	86.75%	
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西老年大学：1. 资产清查盘点，报废评估。2. 就学校重大决策的合法性、可行性及决策实施面临的法律风险，进行研究、论证及评估并提出必要的处理建议。3. 参与处理行政、民事或者其他纠纷。4. 法律服务提供方参与我校指派的信访案件处理			完成了资产清查盘点，报废评估工作，并完成报废三批次资产，进一步规范了资产管理，提高了资产管理水平。聘请律师事务所，完成整年度法律顾问工作。		
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原 因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	清查资产卡片数量	1882条	1882条	
			资产清查种类	3类	3类	
			法律服务持续时间	1年	1年	
			涉及资产金额	2100万元	2100万元	
		质量指标	资产盘点覆盖率	100%	100%	
			法律咨询业务受理率	100%	100%	
		时效指标	法律事件委托到受理	≤2天	≤2天	
			法律服务合同签订时	2021年1月	2021年1月	
	社会效益 指标	在陕老年学员、教职 工合法权益及我校公 有资产管理水平	保障	保障		
		有所提高	有所提高			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学员及教职工	≥95	≥95		
说明	无					

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理				
省级主管部门		中共陕西省委老干部局		实施单位		陕西老年大学
项目资金  (万元)		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	131	79.68		60.82%
		其中：省级财政资金	24	24		100.00%
		其他资金	107	55.68		52.04%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	陕西老年大学：通过采购“陕西省政府定点服务目录内的保安服务”，在规定的时限内，保质、保量完成学校的安保项目全部内容，积极建设安全校园。铲除已死亡的绿植，重新栽种，提高院内、楼内绿化水平，营造良好的环境。及时清理垃圾，清理下水道、化粪池，美化环境。满足消防要求，提高整体消防安全。预留电梯、锅炉、配电设备应急维修费。确保冬日正常供暖。			部分教室、办公室、活动室维修维护，维护保养三个校区教学活动设施设备。校区院内绿化、楼内绿化。清理垃圾，清理下水道、化粪池。电梯、锅炉、配电设备维修，确保水电暖正常。各校区安全保卫工作，确保了办公教学秩序。		
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		自行供暖面积	13000平方米	13000平方米	
	出	数量指标	物业服务校区	三个	三个	

指 标		物业服务面积	20000平方 米	20000平方 米	
	质量指标	维修维护验收质量	合格	合格	
	时效指标	水电暖气故障响应	≤2个小时	≤2个小时	
		突发事件响应	≤1个小时	≤1个小时	
	成本指标	锅炉热水系统运行管理	28.8万元	16.68万元	因疫情部分校区停课
		安防值守岗管理	19.2万元	19.2万元	
		电梯运行维护	9万元	3万元	因疫情部分校区停课
		室外公共保洁	5.36万元	5.36万元	
		安防监控室消防监控值班支出	48万元	26.68万元	因疫情部分校区停课
		综合管理支出	20.64万元	8.76万元	因疫情部分校区停课
社会效益指标	老年大学社会形象及口碑	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员、各校区各部室工作人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无				

### （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94分，综合评价等级为“优”，全年预算数4688.5万元，执行数4227.10万元，完成预算的90.16%。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。老年大学实施维修改造、教学设备购置，进一步优化老同志学习活动场所条件。组织开展系列大型活动，为老同志展示风采搭建平台，同时也促进了老年大学教学活动整体水平的不断提高。

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。经按“部门预算整体支出绩效自评”进行综合评价，局系统综合得分94分。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：一是我局部分重点工作安排在四季度进行，个别项目资金在全局经费中占比大，支出进度较慢，一定程度上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，老年大学招生、开学

等受影响较大，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。			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党的建设，重点抓好政治建设、思想建设和组织建设，加强思想引领和教育管理，引导广大离退休干部始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。(3) 围绕党和政府中心工作，组织引导离退休干部发挥优势和作用，为党和人民的事业增添正能量。(4) 全面落实离退休干部各项待遇，健全完善特殊困难离退休干部帮扶机制，不断提高离退休干部服务保障水平。(5) 积极协调党政有关部门共同做好离退休干部服务保障和管理工作。(6) 引领和指导全省老年教育工作，制定并落实老年大学和活动中心发展中长期规划，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，推进文化养老工作。(7) 指导全省老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平。								
(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

			<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。预算完成率 <math>\geq 95\%</math>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 <math>&lt; 70\%</math>的, 得0分。</p>	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) <math>\times 100\%</math>, 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。</p>	<p>预算完成数 4227.10万元 除以年初预算数4688.5万元</p>	<p>年初预算数 4688.5万元</p>	<p>决算数 4436.04完成 率90.16%</p>	8	<p>受疫情影响, 部分项目取消或缩减规模</p>
--	--	--	---	--	--	---------------------------	--------------------------------------	---	---------------------------

投入	预算执行	预算调整率	5	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。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)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>		年初财政拨款预算数 2795.73万元	财政拨款调整预算数 2890.81万元	5		
----	------	-------	---	--	--	--	------------------------	------------------------	---	--	--

支出进度率	5	<p>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%。</p> <p>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 &lt; 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 &lt; 60%，得0分。</p> <p>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%。</p>		年初财政拨款预算数 2751.7万元	年初财政拨款预算 2751.7万元	6月支出43.84%，9月支出进度70.15%，	3	受疫情影响，部分项目未能达到叙时进度	
-------	---	--	--	-----------------------	----------------------	--------------------------	---	--------------------	--

		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1872.75万元; 其他收入决算数1603.74万元	预算编制准确率14.36%	预算编制准确率14.36%	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。	“三公经费”预算安排数28.79万元; “三公经费”实际支出数12.92万元	28.79万元	12.92万元“三公经费”控制率44.87%	5		

			部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。						
		资产管理规范性	5	全部符合5分，有1项不符合2分，扣完为止。	资产收益未能及时、足额上缴财政	3	3	受疫情影响资产收益未能及时足额上缴财政，2022年已上缴	

过程	预算管理				<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>					
		资金使用合规性	5	全部符合5分，有1项不符合扣2分。		5	5			

			<p>双节慰问离退休老干部。帮扶特困离退休干部，解决实际困难。组织省级老领导健康休养，走访慰问易地安置离休干部组织省级、厅局级领导参观学习，了解掌握国家政治、经济、文化、科技等领域的发展状况，积极建言献策，发挥作用，增添正能量。组织全省老干部局处长培训，全省离退休干部党支部书记委员培训，局系统党员干部培训。</p>						
	项目产出	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；	40	40	40		



效果	履职尽责	项目效益	20	帮助老干部工作者学习新政策、了解新要求、领会新精神，提高工作者综合素质。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。	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	20		
----	------	------	----	---	--	----	----	----	----	--	--

（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

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。