

原中共西安市高陵区委老干部工作局

2019 年度部门决算公开

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、部门主要职责及内设机构 二、部门决

算单位构成 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表一、

收入支出决算总表 二、收入决算总表

三、支出决算总表

- 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第三部分
2019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（一）财政拨款支出决算总体情况说明（二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明（四）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
- 十、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
 - (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果十一、其他重要事项说明
- (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明
- 第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，调查研究并拟定我区有关离退休干部工作的政策规定。
- 2、负责落实离退休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。
- 3、督促检查落实离退休干部生活待遇，积极协调人社、财政、卫计等有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作。指导离退休干部的丧事处理和离退休干部遗属的照料工作，做好异地安置老干部的管理工作。

4、围绕区委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。

5、指导全区老年教育，老干部活动场所的建设和管理工作。

6、负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计和信息库建设等工作。

7、指导全区老干部工作。

8、承担区委交办的其他工作。

（二）内设机构

中共西安市高陵区委老干部工作局为全额拨款行政单位，内设科室包括：办公室、待遇科。本部门 2019 年划转（合并）至中共西安市高陵区委组织部，相关内设机构随之调整。

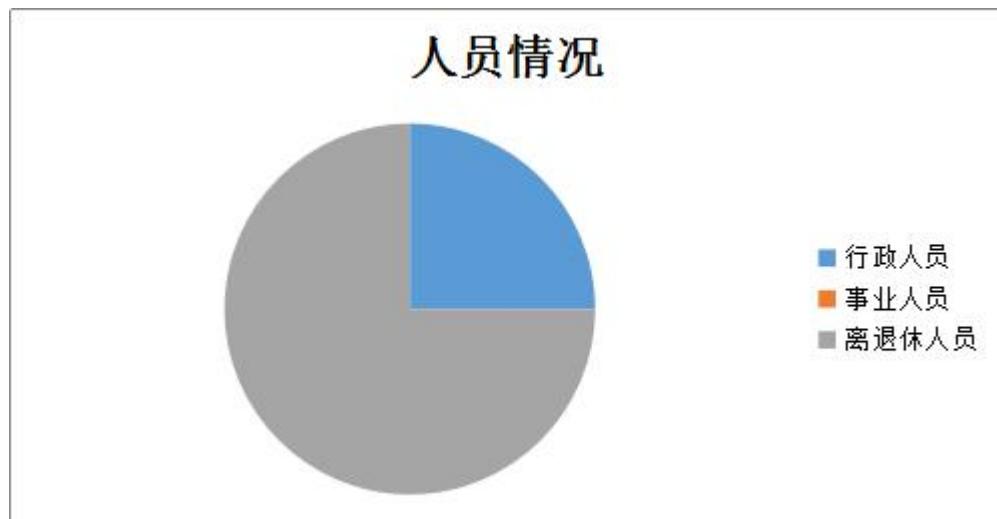
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委老干部工作局（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	不涉及
-----	--------------------	---	-----

收入支出决算总表

公开

01 表

编制部门：中共西安市高陵区委老干部工作局 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	112.28	1. 一般公共服务支出	107.69
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	
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	
		9. 卫生健康支出	
		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. 6
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	112. 28	本年支出合计	112. 28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	112. 28	支出总计	112. 28

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：中共西安市高陵区委老干部工作局 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
					科目名称	小计			
合计		112. 28	112. 28						
201	一般公共服务支出	107. 69	107. 69						

20136	其他共产党事务支出	107.69	107.69					
2013601	行政运行	55.75	55.74					
2013602	一般行政管理事务	51.95	51.95					
221	住房保障支出	4.60	4.60					
22102	住房改革支出	4.60	4.60					
2210201	住房公积金	4.60	4.60					

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：中共西安市高陵区委老干部工作局
元

金额单位：万

项目		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	112.28	60.34	51.95			
201	一般公共服务支出	107.69	55.74	51.95			
20136	其他共产党事务支出	107.69	55.74	51.94			

2013601	行政运行	55.74	55.74	0.00			
2013602	一般行政管理事务	51.95	0.00	51.95			
221	住房保障支出	4.60	4.60	0.00			
22102	住房改革支出	4.60	4.60	0.00			
2210201	住房公积金	4.60	4.60	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：中共西安市高陵区委老干部工作局 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
1. 一般公共预算财政拨款	112.28	1. 一般公共服务支出	107.69	107.69	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		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			
	9. 卫生健康支出			
	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	4.6	4.6	
	20. 粮油物资储备支出			
	21. 灾害防治及应急管理支出			
	22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开

04 表

编制部门：中共西安市高陵区委老干部工作局 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
本年收入合计	112.28	本年支出合计	112.28	112.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	112.28				

二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	112.28	支出总计	112.28	112.28	

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。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：中共西安市高陵区委老干部工作局 金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
	合 计	112.28	60.34	56.59	3.75	51.95	
201	一般公共服务支出	107.68	55.74	51.99	3.75	51.95	
20136	其他共产党事务支出	107.68	55.74	51.99	3.75	51.95	
2013601	行政运行	55.74	55.74	51.99	3.75	0.00	
2013602	一般行政管理事务	51.95	0.00	0.00	0.00	51.95	
221	住房保障支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	4.60	0.00	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基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：中共西安市高陵区委老干部工作局 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合 计	60.34	56.59	3.75	
301	工资福利支出	34.63	34.63	0.00	
30101	基本工资	10.80	10.80	0.00	
30102	津贴补贴	11.03	11.03	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3.66	3.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.53	0.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94	0.00	
30113	住房公积金	4.60	4.60	0.00	

30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
302	商品和服务支出	3.75	0.00	3.75	
30201	办公费	2.65	0.00	2.65	
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30206	电费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15	
30211	差旅费	0.26	0.00	0.26	
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20	
303	对个人和家庭的补助	21.96	21.96	0.00	
30305	生活补助	21.96	21.96	0.00	

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：中共西安市高陵区委老干部工作局 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.1	0	0.1	3	0	3	3.5	1.5
决算数	1.92	0	0.1	1.82	0	1.82	1.7	1.5

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市高陵区人民政府办公室 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。

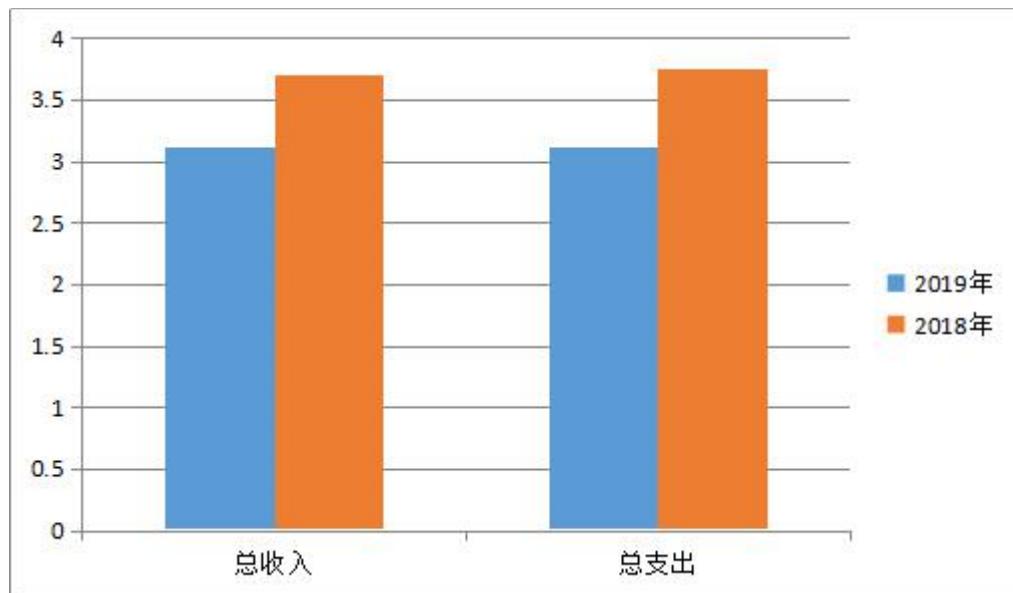
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 112.28 万元，2018 年总收入 129.15 万元，较上年减少 16.87 万元，降幅 13.06%。原因：为离休干部人数减少。

2019 年总支出 112.28 万元，2018 年总支出 129.15 万元，较上年减少 16.87 万元，降幅 13.06%。原因：为离休干部人数减少。

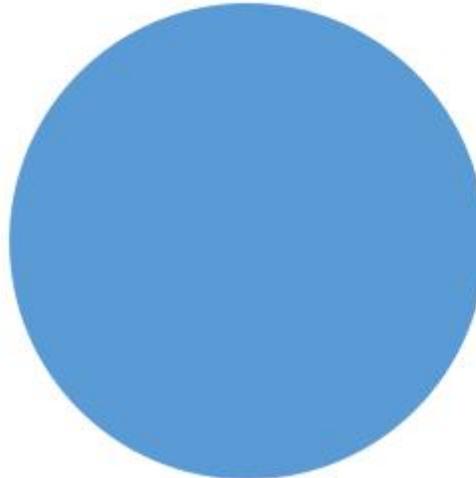
2019 年年初结转和结余 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 112.28 万元，其中：财政拨款收入 112.28 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%。

2019年收入



- 财政拨款收入
- 事业收入
- 经营收入
- 其他收入

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 112.28 万元，其中：基本支出 60.34 万元，占 53%；项目支出 51.94 万元，占 47%；经营支出 0 万元，占 0%。

2019年支出

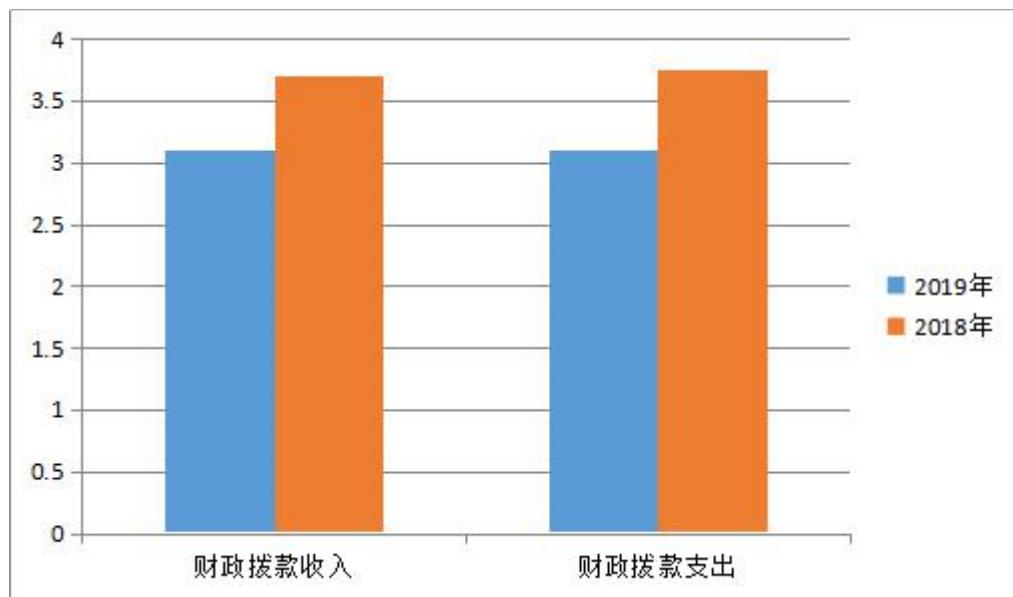


- 基本支出
- 项目支出
- 经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 112.28 万元，2018 年度财政拨款收入 129.15 万元，较上年减少 16.87 万元，降幅 13.06%。原因：为离休干部人数减少。

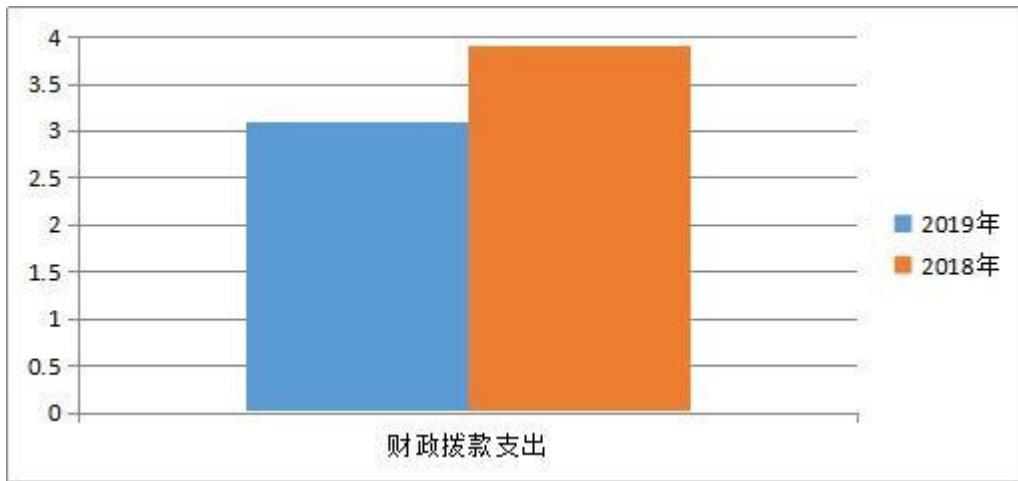
2019 年度财政拨款支出 112.28 万元，2018 年度财政拨款支出 129.15 万元，较上年减少 16.87 万元，降幅 13.06%。原因：为离休干部人数减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 112.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出较上年减少 16.87 万元，降幅 13.06%。原因：为离休干部人数减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 118.45 万元，支出决算为 112.28 万元，完成年初预算的 94.8%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 55.67 万元，支出决算为 55.74 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的正常变动。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 60.48 万元，支出决算为 51.95 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数小于预算数的主要原因是为离休干部人数减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.29 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 200.8%。决算数大于预算数的主要原因是区住房公积金缴费业务调整住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.34 万元，包括：人员经费支出 56.59 万元和公用经费支出 3.75 万元。

人员经费 56.59 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：基本工资 10.80 万元、津贴补贴 11.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.66 万元、职工医疗保险缴费 0.53 万元、其他社会保障缴费 2.94 万元、住房公积金 4.60 万元、其他工资福利支出 1.08 万元、生活补助 21.96 万元。

公用经费 3.75 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）：办公费 2.65 万元、印刷费 0.24 万元、水费 0.06 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.26 万元、维修费 0.2 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

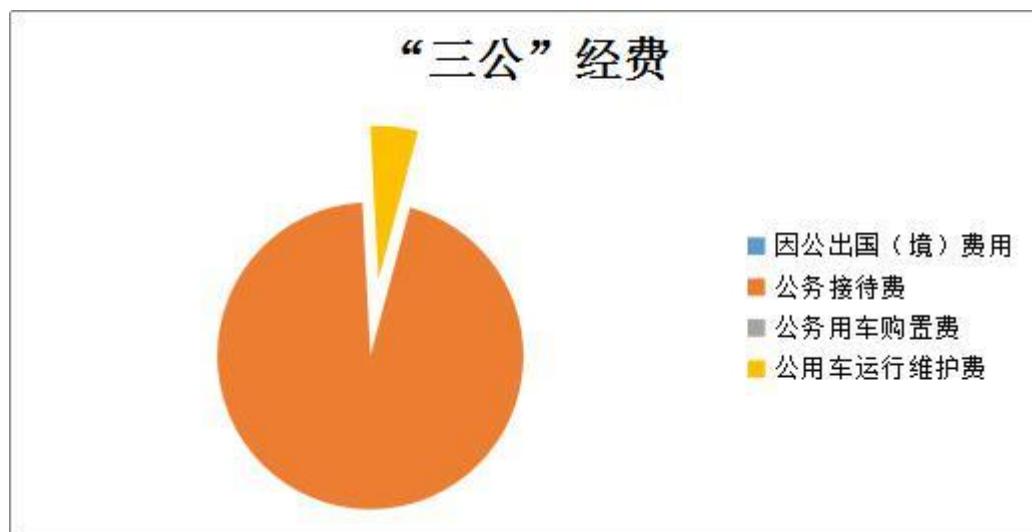
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 62%。决算数较预算数减

少 1.18 万元，主要原因是严格执行“三公”经费预算，厉行节约也是“三公”经费减少重要原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.82 万元，占 95%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国（境）预算，未发生该项支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车购置预算，未发生该项支出。。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 3 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 61%，决算数较预算数减少 1.18 万元，主要原因是严格执行公务用车运行维护经费预算，厉行节约，严格执行公务用车管理制度。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 1 批次，15 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行公务接待经费预算，厉行节约，严格执行公务接待管理制度。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行培训经费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 3.5 万元，支出决算为 1.7 万元，

完成预算的 48.5%，决算数较预算数减少 1.8 万元，主要原因是严格执行会议经费预算，厉行节约，严格执行会议费管理制度。

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决算收支，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本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 51.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从自评结果看，相关项目均已达到预期绩效目标。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 51.94 万元。相关项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施，从自评结果看，相关项目均已达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、老干部管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 18.98 万元，执行数 15.94 万元，完成预算的 84%。主要产出和效果：通过本项目的实施，落实老干部政治生活待遇，坚持离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习“五项制度”。为全区科级以上离退休干部征订学习资料；通过送资料上门、专人负责传阅、电话传达等方式，定期向老干部们传达中省市重要通报。发现的问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

2、老干部局业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 12.5 万元，执行数 8 万元，完成预算的 64%。主要产出和效果：通过本项目的实施，确保老干部局日常办公正常运转。发现的问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

3、春节七一慰问经费项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过本项目的实施，区委老干部局在落实生活待遇方面，坚持“六必访”制度。在春节和七一期间，对全区离退休干部进行了定期走访慰问，本项目只要用于每年两次对

老干部进行实物及现金慰问。发现的问题：预算执行进度不均衡。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

4、老干部健康疗养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5 万元，完成预算的 84%。主要产出和效果：通过本项目的实施，落实老干部政治生活待遇，每年组织老干部健康疗养及体检。发现的问题：预算执行的时效性不高。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

5、老干部困难帮扶经费项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本项目用于建立特殊困难离退休干部长效帮扶机制，为需要帮扶的特殊困难离退休干部以发放救助金的形式进行生活救助。发现的问题：预算执行的时效性不高。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 96 分。全年预算数 60.48 万元，执行数 51.94 万元，完成预算的 86%。主要产出和效果：圆满完成老干部局年初制定各项工作任务。主要工作绩效是：认真落实全市老

干部工作会议和区委全会精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕区委区政府中心工作，以老干部工作努力为党和人民事业增添正能量为价值取向，加强离退休干部思想政治引领和党组织建设，落实好离退休干部各项待遇，做好离退休干部服务管理工作，加强老干部学习活动阵地建设，组织引导离退休干部发挥作用，强化老干部工作部门自身建设，不断推动我区老干部工作转型发展、科学发展。发现的问题：预算执行的时效性、完整性不高。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现。

财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	老干部管理经费					
主管部门	中共西安市高陵区老干部工作局			实施单位	中共西安市高陵区老干部工作局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额（万元）	18.98	18.98	15.94	100	84%	95

其中：当年财政拨款	18.98	18.98	15.94	—	—	—
上年结转资金				—	—	—
其他资金				—	—	—
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		落实老干部政治生活待遇，坚持离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习“五项制度”。为全区科级以上离退休干部征订学习资料；通过送资料上门、专人负责传阅、电话传达等方式，定期向老干部传达中省市重要通报		100%完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	每月传达重要会议精神一次、送资料上门2次。	每月不少于一次	100%	20	20	
		质量指标	组织学习、以多种形式传达重大会议精神	覆盖率90%	95%	20	15	老干部因病因事未传达

	时效指标	每月按期进行	按时完成	按时完成	20	20	
	成本指标	支付 15.94 万元	按时支付	按时支付	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度 95%	90%以上	95%	20	20	
总分				95			

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	老干部局业务经费						
主管部门	中共西安市高陵区老干部工作局			实施单位	中共西安市高陵区老干部工作局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)	12.5	12.5	8	10	64%	90	
其中：当年财政拨款	12.5	12.5	8	—	64%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	确保老干部局日常办公正常运转				业务运转正常			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	完成老干部局日常事务	保障机关正常运转	100%	20	20		
		目标责任综合考评等次	优秀	优秀	20	20		
		时效指标	指标：预算支出进度	≥80%	64%	20	20	
		成本指标	指标：机关运行办公经费	12.5万元	8万元	20	10	厉行节约、严格执行预算
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：老干部满意度	100%	100%	20	20		
总分					90			

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	春节七一慰问经费
------	----------

主管部门	中共西安市高陵区老干部工作局			实施单位	中共西安市高陵区老干部工作局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)	20	20	20	100	100%	100	100
其中:当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	—
上年结转资金				—	—	—	—
其他资金				—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	区委老干部局在落实生活待遇方面，坚持“六必访”制度。在春节和七期间，对全区离退休干部进行了定期走访慰问，本项目只要用于每年两次对老干部进行实物及现金慰问。			100%完成慰问任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
							偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	每年两次对老干部进行实物及现金慰问	全额发放	100%	20	20	
		质量指标	全额发放实物及慰问金	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期发放	春节、七一发放	按时完成	20	20	
		成本指标	完成预算支出	全额完成	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	100%	100%	20	20	
总分					100			

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	老干部健康疗养					
主管部门	中共西安市高陵区老干部工作局			实施单位	中共西安市高陵区老干部工作局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额 (万元)	6	6	5	100	86%	95

其中：当年财政拨款		6	6	5	—		—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实老干部政治生活待遇，每年组织老干部健康疗养及体检			完成定期体检			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标		数量指标	离退休老干部每年体检一次	每年体检一次	2019年已完成	20	20
		质量指标	保证体检项目全面完善做好健康档案	100%	100%	20	20
		时效指标	每年按期开展体检工作	按期开展	按期开展	20	20
		成本指标	完成健康体检费用支付	100%	98%	20	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	100%	20	20
总分					95		

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	老干部困难帮扶经费						
主管部门	中共西安市高陵区老干部工作局			实施单位	中共西安市高陵区老干部工作局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)	3	3	3	1100	100%	100	
其中: 当年财政拨款	3	3	3	—		—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立特殊困难离退休干部长效帮扶机制, 为需要帮扶的特殊困难离退休干部以发放救助金的形式进行生活救助			为特殊困难离退休干部发放救助金			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	发放救助金	完成发放	完成发放	20	20	
	质量指标	审核帮扶的特殊困难离退休干部资格	完成审核	完成审核	20	20	
	时效指标	审核后按时发放	完成发放	完成发放	20	20	
	成本指标	完成预算支付	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难老干部满意度	100%	100%	20	20
总分					100		

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共西安市高新区委老干部工作局

自评得分:

96

(一) 简要概述部门职能与职责。

主要负责全区离退休干部的政治生活待遇落实,党组织建设和服务管理工作

(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2019年度财政拨款支出112.28万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出较上年减少16.87万元,降幅13.06%。

(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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	100%	100%	96%	8	<p>预算执行的时效性、完整性不高、下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目预算落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现</p>
		预算调整率(5分)	5	<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。</p> <p>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额和（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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	100%	100%	100%	5	

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)	支出进度率(5分)	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。</p> <p>半年支出进度=部门半年实际支出/（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>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>	<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<40%，得0分。</p> <p>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1分。</p>	100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政按款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	100%	100%	100%	5		

过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>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。</p>	100%	100%	100%	5	
		资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	100%	100%	100%	5	

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
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	<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>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	100%	100%	100%	5	
		项目产出(40分)	40	<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值、记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>100%</p>	100%	100%	38	38	<p>预算执行的时效性、完整性不高、下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目预算落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现</p>

效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值、记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>100%</p>	100%	100%	38	38	<p>预算执行的时效性、完整性不高、下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目预算落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现</p>
		项目效益(20分)	20	<p>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；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值、记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>100%</p>	100%	100%	34	34	<p>预算执行的时效性、完整性不高、下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目预算落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现</p>

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 1.53 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 245%。决算数较预算数增加 2.22 万元，主要原因是机关及老年大学日常运行费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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）。2019 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）。

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。