

# 中共宝鸡市委老干部工作局 2019 年部门决算

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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 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

中共宝鸡市委老干部工作局是市委工作机关，为正处级。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策，研究制定我市离退休干部工作的贯彻意见。

（二）落实离退休干部政治待遇。协调指导做好离退休干部思想政治建设，组织离退休干部参加形势报告会、重要会议、重大活动及学习参观等。

（三）落实离退休干部生活待遇。建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制，指导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作。

（四）指导老年社会组织工作。围绕党的中心工作，动员离退休干部在经济、社会发展中积极发挥作用。

（五）负责离退休干部党组织建设，督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作。

（六）指导全市老年教育工作。负责市老干部活动中心（市老年大学）的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设，定期组织业务

培训，加强队伍能力建设。

(八) 负责离退休干部信访工作

(九) 完成市委交办的其他工作任务。

## (二) 内设机构

市委老干局内设机构为：办公室、业务科、宣传教育科

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市委老干部工作局本级（机关）
2	宝鸡市干休所（参公事业）
3	宝鸡市老干部活动中心（市老年大学）（参公事业）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 12 人、事业编制 15 人；实有人员 28 人，其中行政 14 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 20 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	本部门无政府性基金预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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	668.00	1、一般公共服务支出	608.85
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	15.00	8、社会保障和就业支出	134.76
		9、卫生健康支出	14.64
		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	
		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	683.00	本年支出合计	758.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	90.70	年末结转和结余	15.45
收入总计	773.70	支出总计	773.70

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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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		683.00	668.00						15.00
201	一般公共服务支出	533.06	518.06						15.00
20136	其他共产党事务支出	533.06	518.06						15.00
2013601	行政运行	476.06	476.06						
2013699	其他共产党事务支出	57.00	42.00						15.00
208	社会保障和就业支出	135.30	135.30						
20805	行政事业单位离退休	31.60	31.60						
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.54	0.54						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.06	31.06						
20899	其他社会保障和就业支出	103.70	103.70						
2089901	其他社会保障和就业支出	103.70	103.70						
210	卫生健康支出	14.64	14.64						
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64						
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64						

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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

金额单位：万元

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		758.25	701.25	57.00			
201	一般公共服务支出	608.85	551.85	57.00			
20136	其他共产党事务支出	608.85	551.85	57.00			
2013601	行政运行	533.46	533.46				
2013650	事业运行	11.00	11.00				
2013699	其他共产党事务支出	64.39	7.39	57.00			
208	社会保障和就业支出	134.76	134.76				
20805	行政事业单位离退休	31.06	31.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06				
20899	其他社会保障和就业支出	103.70	103.70				
2089901	其他社会保障和就业支出	103.70	103.70				
210	卫生健康支出	14.64	14.64				
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64				
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64				

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：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

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	668.00	1、一般公共服务支出	593.47	593.47	
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	134.76	134.76	
		9、卫生健康支出	14.64	14.64	
		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			
		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：

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	668.00	本年支出合计	742.87	742.87	
年初财政拨款结转和结余	90.32	年末财政拨款结转和结余	15.45	15.45	
一、一般公共预算财政拨款	90.32				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	758.32	支出总计	758.32	758.32	

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）

编制部门： 中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

公开 05 表  
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		742.87	700.87	510.49	190.38	42.00	
201	一般公共服务支出	593.47	551.47	374.29	177.19	42.00	
20136	其他共产党事务支出	593.47	551.47	374.29	177.19	42.00	
2013601	行政运行	533.08	533.08	368.92	164.17		
2013650	事业运行	11.00	11.00	3.25	7.75		
2013699	其他共产党事务支出	49.39	7.39	2.12	5.27	42.00	
208	社会保障和就业支出	134.76	134.76	121.57	13.19		
20805	行政事业单位离退休	31.06	31.06	31.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	31.06			
20899	其他社会保障和就业支出	103.70	103.70	90.51	13.19		
2089901	其他社会保障和就业支出	103.70	103.70	90.51	13.19		
210	卫生健康支出	14.64	14.64	14.64			
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	14.64			
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64	14.64			

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）

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

公开 06 表  
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		700.87	510.49	190.38	
301	工资福利支出		369.64		
30101	基本工资		111.66		
30102	津贴补贴		92.02		
30103	奖金		83.60		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		42.74		
30109	职业年金缴费		5.84		
30110	职工基本医疗保险缴费		14.62		
30111	公务员医疗补助缴费		1.46		
30112	其他社会保障缴费		0.08		
30113	住房公积金		17.24		
30199	其他工资福利支出		0.39		
302	商品和服务支出			190.38	
30201	办公费			72.47	
30202	印刷费			0.93	
30205	水费			3.60	
30206	电费			4.59	
30207	邮电费			0.33	
30208	取暖费			2.56	
30211	差旅费			2.17	
30213	维修(护)费			13.44	
30214	租赁费			1.01	

30217	公务接待费			0.24	
30226	劳务费			22.38	
30227	委托业务费			54.06	
30228	工会经费			6.28	
30229	福利费			0.90	
30231	公务用车运行维护费			1.73	
30239	其他交通费用			3.67	
30299	其他商品和服务支出			0.01	
303	对个人和家庭的补助		140.85		
30305	生活补助		109.65		
30306	救济费		31.00		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.20		

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

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会老干部工作局

公开 07 表  
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		
预算数	6.51		2.81	3.70		3.70	3.20	
决算数	3.77		0.88	2.90		2.90		

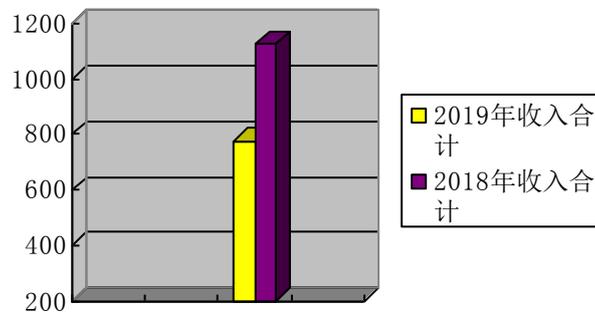
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

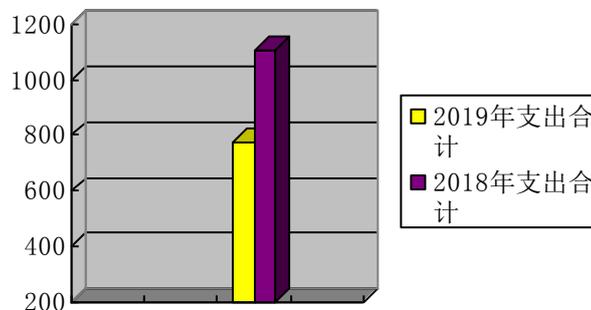
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 773.7 万元，较上年减少 351.66 万元，主要原因是本部门原所属单位市老龄委由于机构改革划转至市卫健委，相关经费随之减少。



年度收入合计

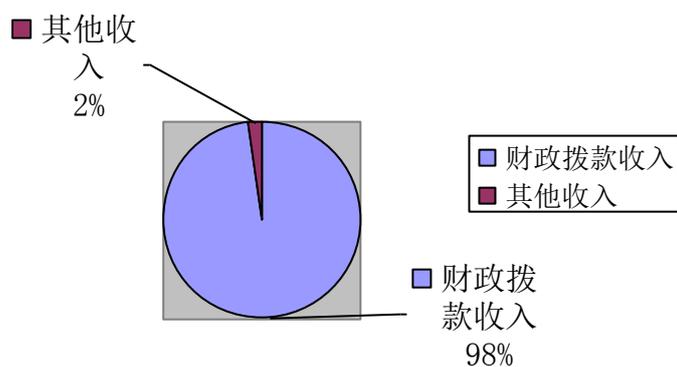
2019 年度本年支出合计 773.7 万元，较上年减少了 331.67 万元，主要原因是本部门原所属单位市老龄委由于机构改革划转至市卫健委，相关经费随之减少。



年度支出合计

## 二、收入决算情况说明

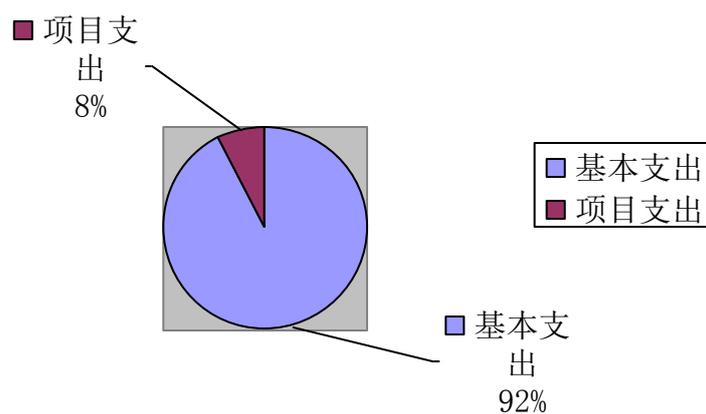
2019 年收入合计 683.00 万元，其中：财政拨款收入 668.00 万元，占 97.8%；其他收入 15.00 万元，占 2.2%。



2019 年收入合计

## 三、支出决算情况说明

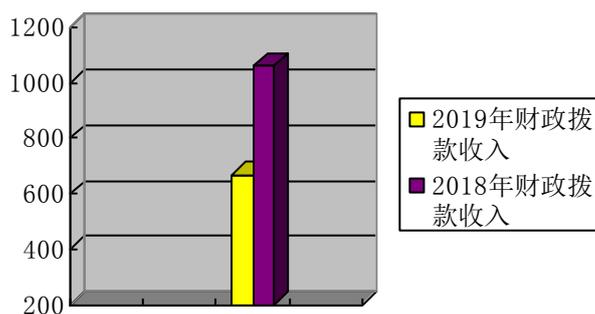
2019 年支出合计 758.25 万元，其中：基本支出 701.25 万元，占 92.48%；项目支出 57.00 万元，占 7.52%。



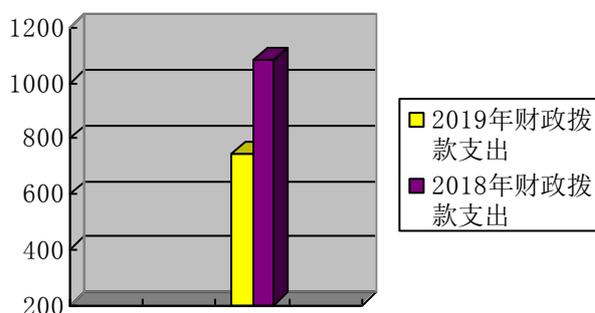
2019 年支出合计

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入合计668.00万元，较上年减少391.46万元，主要原因是本部门原所属单位市老龄委由于机构改革划转至市卫健委，相关经费随之减少。



2019年财政拨款支出合计742.87万元，其中：一般公共服务支出593.47万元；社会保障和就业支出134.76万元；卫生健康支出14.64万元。2019年财政拨款支出较上年减少337.13万元，主要原因是本部门原所属单位市老龄委由于机构改革划转至市卫健委，相关经费随之减少。

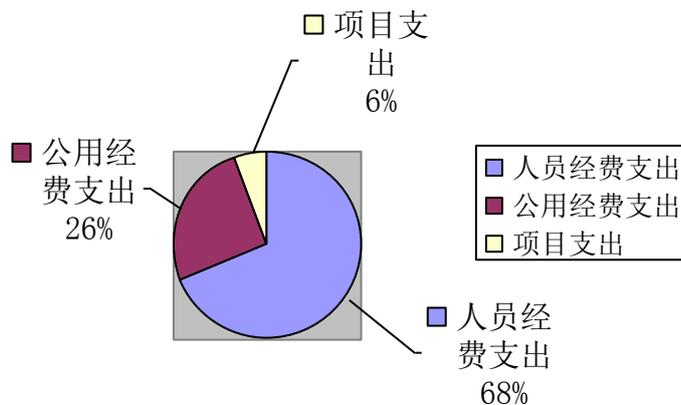


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

1、本年度财政拨款支出总体情况。2019 年财政拨款支出 742.87 万元，占本年支出合计的 96.02%。与上年相比，财政拨款支出减少 337.13 万元，减少 31.22%，主要原因是本部门原所属单位市老龄委由于机构改革划转至市卫健委，相关经费随之减少。

2、本年度财政拨款支出构成情况。2019 年财政拨款支出 742.87 万元。其中：人员经费支出 510.49 万元；公用经费支出 190.38 万元；项目支出 42.00 万元。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 346.98 万元，预算调整数为 742.87 万元，支出决算为 742.87 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出。

年初预算为 298.47 万元，调整预算数为 593.47 万元，支出

决算为 593.47 万元，完成年初预算的 100%，调整预算的主要原因是，年中追加新增人员工资社保等经费以及老年活动专项经费。

(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）为 533.08 万元，是反映行政单位（参公单位）的人员经费及基本运行支出。

(2) 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）为 11.00 万元，是反映两个下属单位完成日常工作任务而发生的各项支出。

(3) 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）为 49.39 万元，是反映机关基本运行及业务活动支出。

## 2. 社会保障和就业支出。

年初预算为 33.87 万元，调整预算数为 134.76 万元，支出决算为 134.76 万元，完成年初预算的 100%，调整预算的主要原因是按照市委市政府要求，列支市级机关离退休干部和贫困老人春节和老人节慰问经费。

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为 31.06 万元，主要是系统人员的养老保险缴费。

(2) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）为 103.7 万元，主要是市

级机关离退休干部和贫困老人春节和老人节慰问支出。

### 3. 卫生健康支出。

年初预算为 14.64 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）14.64 万元，主要是职工参加医疗保险缴费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 700.87 万元，包括：人员经费支出 510.49 万元和公用经费支出 190.38 万元。

人员经费 510.49 万元，主要包括基本工资 111.66 万元；津贴补贴 92.02 万元；奖金 83.6 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 42.74 万元；职业年金缴费 5.84 万元；职工基本医疗保险缴费 14.62 万元；公务员医疗补助缴费 1.46 万元；其他社会保障缴费 0.08 万元；住房公积金 17.24 万元；其他工资福利支出 0.39 万元；生活补助 109.65 万元；救济费 31 万元；其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

公用经费 190.38 万元，主要包括办公费 72.47 万元；印刷费 0.93 万元；水费 3.6 万元；电费 4.59 万元；邮电费 0.33 万元；取暖费 2.56 万元；差旅费 2.17 万元；维修（护）费 13.44 万元；租赁费 1.01 万元；公务接待费 0.24 万元；劳务费 22.38 万元；委托业务费 54.06 万元；工会经费 6.28 万元；福利费 0.9 万元；公务用车运行维护费 1.73 万元；其他交通费用 3.67 万元；

其他商品和服务支出 0.01 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“三公”经费财政拨款支出预算为 6.51 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 57.91%。决算数较预算数减少 2.74 万元，主要原因是我们按照中央八项规定厉行节约，压缩了“三公”经费的预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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 2.9 万元，占 76.92%；公务接待费支出决算 0.87 万元，占 23.08%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

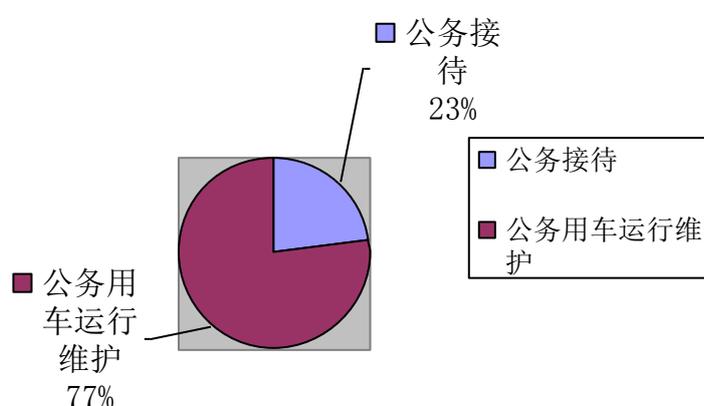
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3.7 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 78.38%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是我们按照中央八项规定厉行节约，严格执行车改方案，压缩了公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 12 批次，110 余人次，预算为 2.81 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 31.32%，决算数较预算数减少 1.93 万元，主要原因是我们按照中央八项规定厉行节约，接待批次比上年减少。



#### (三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### (四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.2 万元，主要原因是为贯彻中央八项规定，我们改进会风，开短会走会，充分利用本系统自有会议室，故 2019 年没有会议费支出。

### 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 42.0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务类项目绩效自评综述：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 42.0 万元，执行数 42.0 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过组织老干部视察本市重大项目、外出考察、举办书画摄影展、座谈会等活动，使老干部充分了解我市城乡发展变化，开拓眼界，深化对国家政策方针的理解，进一步坚定理想信念。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务类					
市级主管部门		中共宝鸡市委老干部局		实施单位	中共宝鸡市委老干部局		
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：		42.0	42.0	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金		42.0	42.0	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：双节慰问离退休老干部 目标 2：帮扶特困离退休干部，解决实际困难 目标 3：组织市级离退休老干部视察本市重大项目、外出考察学习，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 目标 4：走访慰问易地安置离休干部 目标 5：组织老干部活动，丰富老干部生活，促进老干部发挥作用 目标 6：全市老干部局系统业务工作会议，传达中央、省委、市委对老干部工作的要求及相关精神，布置 2019 年老干部工作要点			目标 1：双节慰问离退休老干部 目标 2：帮扶特困离退休干部，解决实际困难 目标 3：组织市级离退休老干部视察本市重大项目、外出考察学习，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 目标 4：走访慰问易地安置离休干部 目标 5：组织老干部活动，丰富老干部生活，促进老干部发挥作用 目标 6：全市老干部局系统业务工作会议，传达中央、省委、市委对老干部工作的要求及相关精神，布置 2019 年老干部工作要点			
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	双节慰问离退休老干部		91 人	91 人	
			帮扶特困老干部		15 人	15 人	
			走访慰问易地安置离休老干部		10 人	10 人	
			会议次数		1 次	1 次	
			参会人数		78 人	78 人	
			会议天数		1 天	1 天	
		质量指标	双节慰问率		100%	100%	
			走访慰问易地安置离休老干部率		100%	100%	
			会议参与率		100%	100%	
		时效指标	项目周期		≤2 年	≤2 年	
	及时完成率		100%	100%			
	社会效益指标	特困离休干部生活现状		改善	改善		
		老干部身体健康		改善	改善		
		对老干新政策了解		提高	提高		
老干部发挥正能量		提高	提高				
老干部参与我市经济社会发展		提高	提高				

	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意率	100%	100%	
			市级领导满意率	100%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 中共宝鸡市委老干局

自评得分: 97.5

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 贯彻执行党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策, 研究制定我市离退休干部工作的贯彻意见。</p> <p>(二) 落实离退休干部政治待遇。协调指导做好离退休干部思想政治建设, 组织离退休干部参加形势报告会、重要会议、重大活动及学习参观等。</p> <p>(三) 落实离退休干部生活待遇。建立、完善和落实离退休干部生活保障机制、共享改革成果机制, 指导、协助有关部门做好离退休干部丧事办理和遗属帮助工作。</p> <p>(四) 指导老年社会组织工作。围绕党的中心工作, 动员离退休干部在经济、社会发展中积极作用。</p> <p>(五) 负责离退休干部党组织建设, 督促指导离退休干部党组织开展学习教育、管理服务、组织活动等工作。</p> <p>(六) 指导全市老年教育工作。负责市老干部活动中心(市老年大学)的建设和管理。</p> <p>(七) 指导全市老干部工作部门的自身建设, 定期组织业务培训, 加强队伍能力建设。</p> <p>(八) 负责离退休干部信访工作</p> <p>(九) 完成市委交办的其他工作任务。</p>
-------------------------	--

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年支出总计 773.7 万元, 其中: 基本支出 701.25 万元, 项目支出 57.0 万元, 年末结转和结余 15.45 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				慰问老红军、市级离退休老干部; 组织市级离退休老干部参观考察活动; 组织离退休干部开展各种形式的文体活动; 组织离退休干部健康知识讲座、通知经济发展情况等; 举办宝鸡市第四届“老年艺术节”; 组织参加西部友好城市老年书画展; 抓好老年人协会规范化创建工作; 市县(区)老年大学招生 4000 人次以上。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (742.87/742.87)× 100%=100% 获取方式: 2019 年决算报表	预算数 742.87 万元	预算执行数 742.87 万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (15/592.68)× 100%=2.5% 获取方式: 2019 年决算报表	预算数 742.87 万元	预算执行数 742.87 万元	2.5	2019 年专项经费等未在部门预算文件中下达, 故未在预算公开中反映, 导致预算调整数较大, 并非追加预算。	

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来源获取方式	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	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。	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%。	加快预算支出进度，完成全年工作任务	半年进度 58.89% 前三季度进度 84.13%	5	无	
		预算编制准确率 (5分)	5	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×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	15/15*100% -100%	5	无	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%	≤100%	(3.77/6.51) *100%=57.91%	5	无	

		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>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	<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>	规范管理	规范管理	5	无	
--	--	--------------	---	--	------------------------	---	------	------	---	---	--

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>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	<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>	规范使用资金	符合相关预算财务管理制度的规定	5	无	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%		完成各项指标	完成各项指标	40	无	

		项目效益 (20分)	20	(含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按完成 比率计分, 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。		完成 各项 指标	完成 各项 指标	20	无	
--	--	---------------	----	--	--	----------------	----------------	----	---	--

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年机关运行经费预算为21.13万元，支出决算为46.13万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加25万元，主要原因是年中下达的专项经费中包含25万元办公经费，未在预算中一同下达。

### （二）政府采购支出情况说明。

示例：2019年本部门政府采购支出总额共0.43万元，其中政府采购货物类支出0.43万元，占政府采购支出总额的100%，

### （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2辆，其中保留车辆1辆（为局机关公务用车），取消待处置车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年公务用车购置0辆，保有1辆。

## 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。