

中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作规定。
2. 全面落实所服务离退休干部的政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导其发挥积极作用，为党的事业增添正能量。
3. 负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，指导、督促、检查全区离退休干部党建工作。
4. 督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇相关规定，共同做好服务管理工作。
5. 组织开展老年教育活动，加强老干部活动场所建设，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活动。
6. 负责全区离退休干部的信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。
7. 加强全区老干部工作队伍建设，开展业务培训，提高老干部工作队伍的思想和政策水平。
8. 承办区委、区委组织部交办的其他事项。

(二) 内设机构。

区委老干局内设办公室及管理服务科两个科室，下设区老年大学，科级编制。

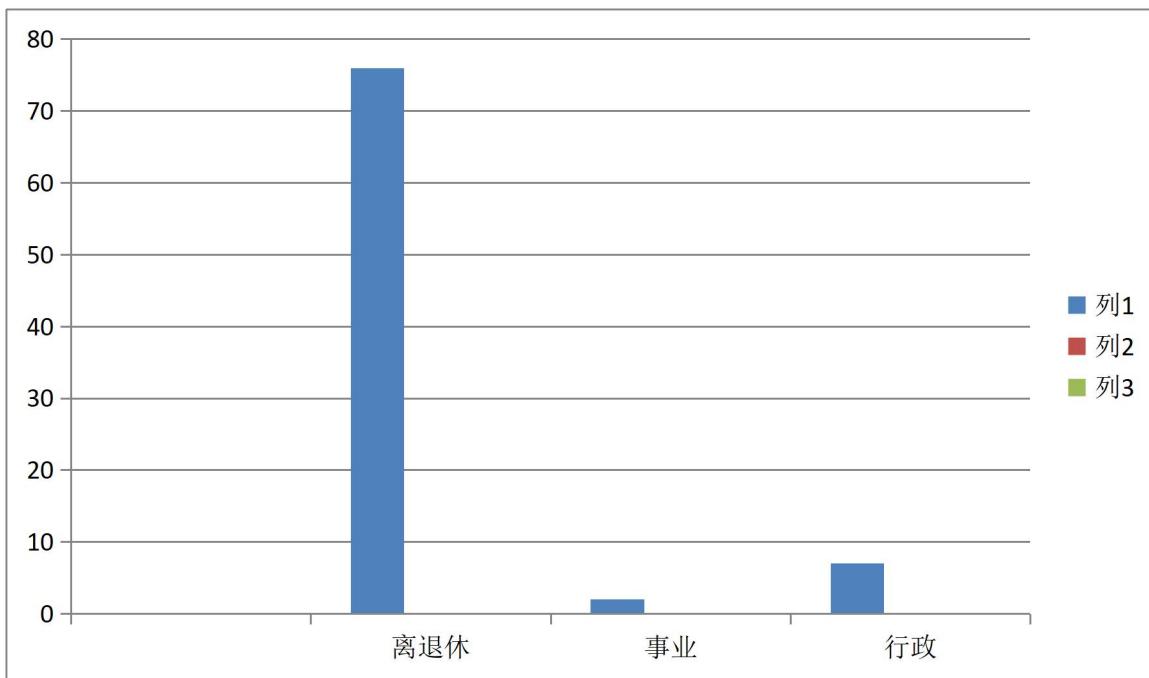
二、部门决算部门构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的部门共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算部门：

序号	部门名称
1	西安市莲湖区委老干部工作局

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、事业 2 人。部门管理的离退休人员 76 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

金额部门：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	627.52	1.一般公共服务支出	202.70
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.附属部门上缴收入		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	265.25
		9.卫生健康支出	159.57
		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.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	627.52	本年支出合计	627.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	76.69	年末结转和结余	76.69
收入总计	704.20	支出总计	704.20

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

金额部门：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 部门 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	627.52	627.52						
201	一般公共服务支 出	202.69	202.69						
20136	其他共产党事务 支出	202.69	202.69						
201360 1	行政运行	119.70	119.70						
201360 2	一般行政管理 事务	82.99	82.99						
208	社会保障和就业 支出	265.25	265.25						
20805	行政事业单位养 老支出	265.25	265.25						
208050 1	行政部门离退 休	265.25	265.25						
210	卫生健康支出	159.57	159.57						
21011	行政事业单位医 疗	159.57	159.57						
210110 1	行政部门医疗	159.57	159.57						

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

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

金额部门：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	对附属部门 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
	合计	627.52	544.52	82.99			
201	一般公共服务支出	202.69	119.70	82.99			
20136	其他共产党事务支出	202.69	119.70	82.99			
2013601	行政运行	119.70	119.70				
2013602	一般行政管理事务	82.99		82.99			
208	社会保障和就业支出	265.25	265.25				
20805	行政事业单位养老支出	265.25	265.25				
2080501	行政部门离退休	265.25	265.25				
210	卫生健康支出	159.57	159.57				
21011	行政事业单位医疗	159.57	159.57				
2101101	行政部门医疗	159.57	159.57				

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

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

金额部门：万元

项 目	决算数	项目（按功能分类）	支 出			
			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	627.52	1. 一般公共服务支出	202.70	202.70		
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				
		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	265.25	265.25		
		9. 卫生健康支出	159.57	159.57		
		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. 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			
收入总计	627.5 2	支出总计	627.5 2	627.5 2	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	627.5 2	总计	627.5 2	627.5 2	

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

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

金额部门：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	合计	627.52	544.52	82.99
201	一般公共服务支出	202.69	119.7	82.99
20136	其他共产党事务支出	202.69	119.7	82.99
2013601	行政运行	119.7	119.7	
2013602	一般行政管理事务	82.99		82.99
208	社会保障和就业支出	265.25	265.25	
20805	行政事业单位养老支出	265.25	265.25	
2080501	行政部门离退休	265.25	265.25	
210	卫生健康支出	159.57	159.57	
21011	行政事业单位医疗	159.57	159.57	
2101101	行政部门医疗	159.57	159.57	

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

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

金额部门：万元

人员经费			人员经费		
经济分类科目编码	科目名称	小计	经济分类科目编码	科目名称	小计
合计		477.35	合计		67.18
301	工资福利支出	107.3	301	工资福利支出	
30101	基本工资	52.5	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	21.41	30102	津贴补贴	
30103	奖金	2.8	30103	奖金	
30107	绩效工资	4.31	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.47	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	9	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	0.07	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	67.18
30201	办公费		30201	办公费	1.32
30207	邮电费		30207	邮电费	0.3
30216	培训费		30216	培训费	0.29
30226	劳务费		30226	劳务费	0.

					05
30228	工会经费		30228	工会经费	0. 72
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行 维护费	1. 51
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	6. 45
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服 务支出	56 .5 4
303	对个人和家庭的补助	370.05	303	对个人和家庭的 补助	
30301	离休费	210.48	30301	离休费	
30307	医疗费补助	159.57	30307	医疗费补助	

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

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

金额部门：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	2.50			2.50		2.50				
决算数	1.51			1.51		1.51		0.29		

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。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

金额部门:

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

万元

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额部门:

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

万元

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

政府采购决算表

公开 10 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局 (部门：

万元)

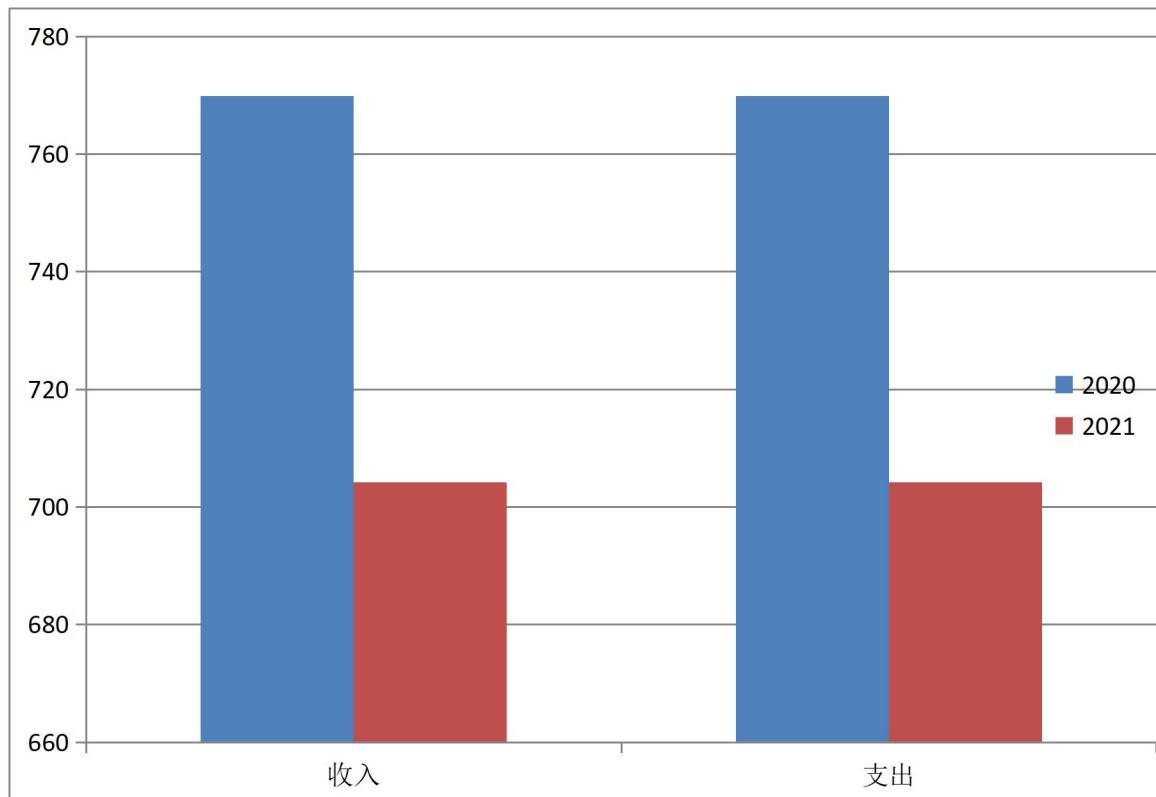
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

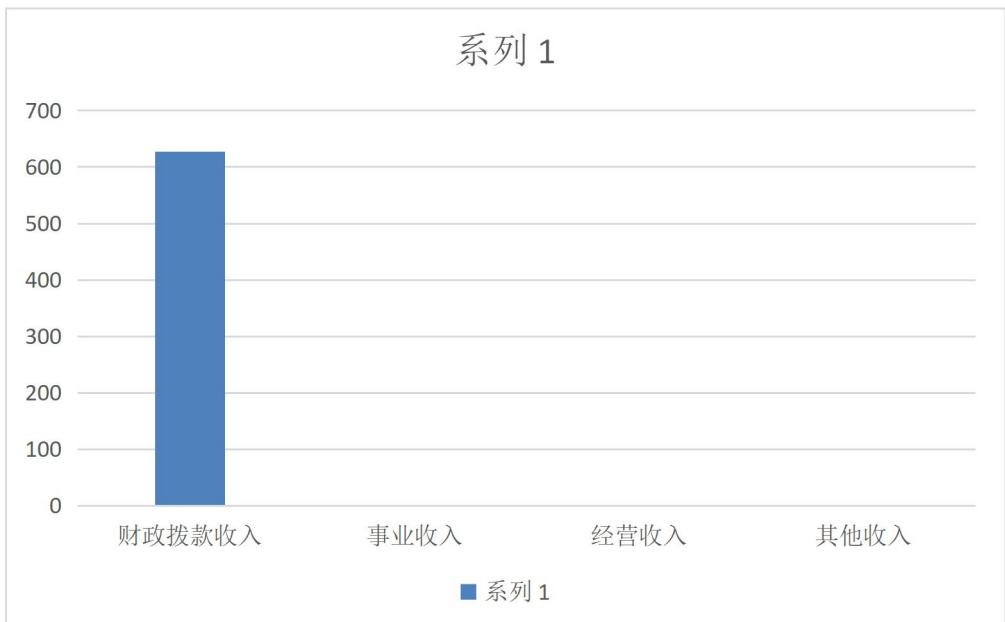
2021 年度收入总计 704.2 万元，较上年减少 65.6 万元，减少 8.5%，主要原因是离退休人员减少，疫情期间减少活动次数。

2021 年度支出总计 704.2 万元，较上年减少 65.6 万元，减少 8.5%，主要原因是离退休人员减少，疫情期间减少活动次数。



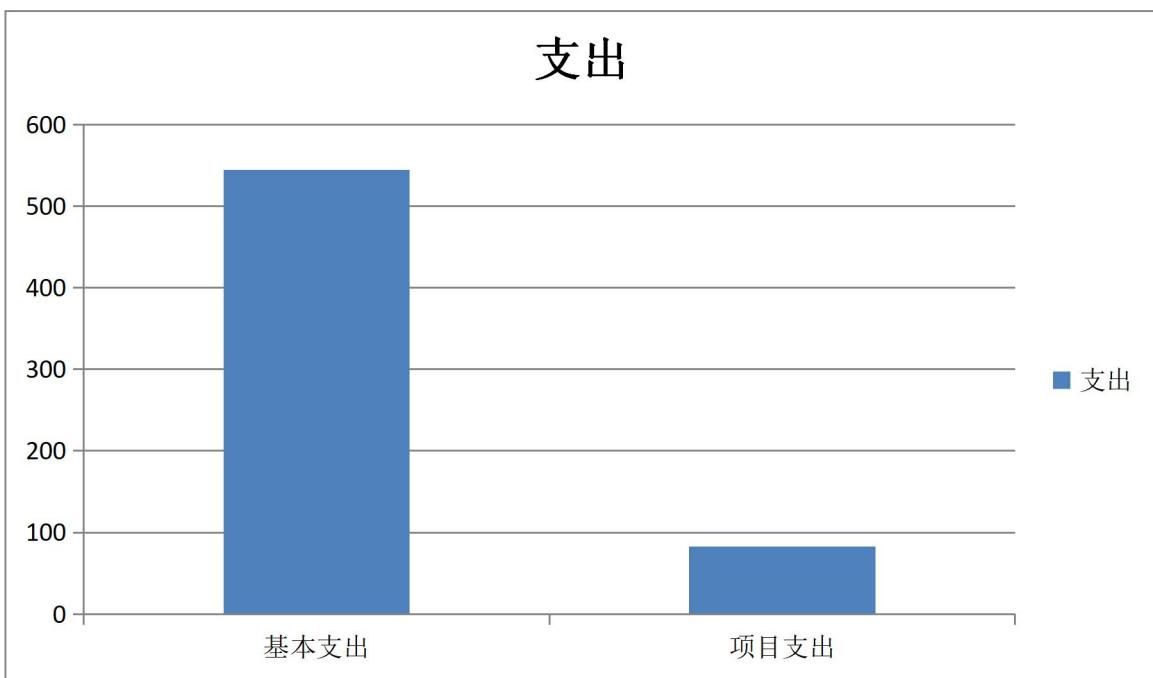
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 627.52 万元，其中：财政拨款收入 627.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

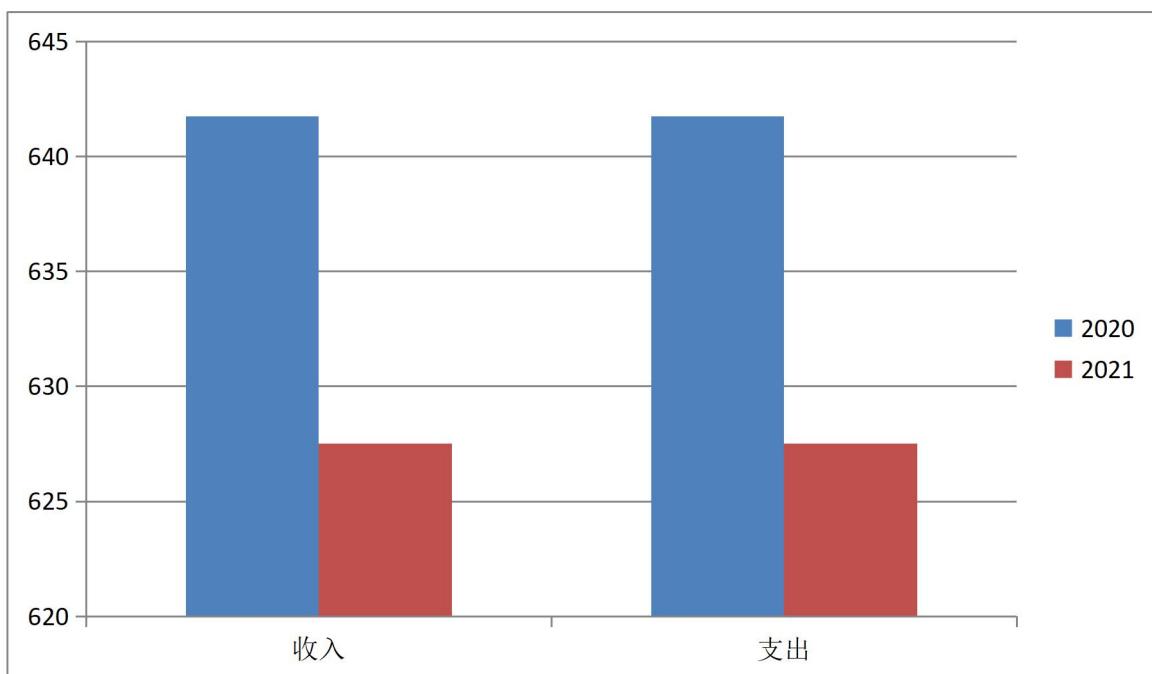
2021 年支出合计 627.52 万元，其中：基本支出 544.52 万元，占 86.77%；项目支出 82.99 万元，占 13.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 14.23 万元，
情况分析增减变化的主要原因为离退休人员减少，疫情期间减少
活动次数。

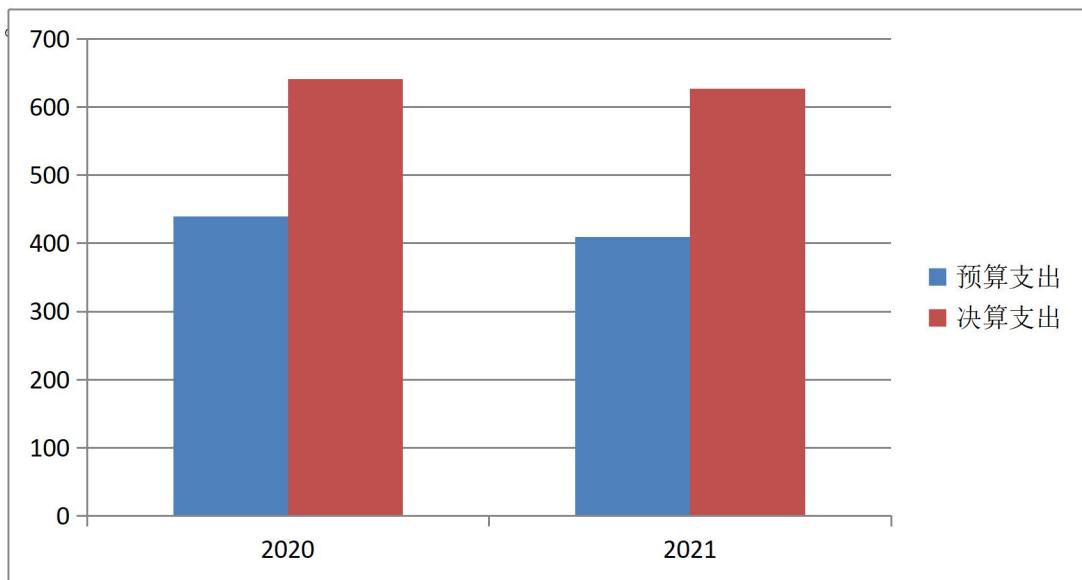
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 14.23 万元，
情况分析增减变化的主要原因为离退休人员减少，疫情期间减少
活动次数。



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。

2021 年财政拨款支出预算为 409.05 万元，支出决算为 627.52 万元，完成预算的 153.4%。占总支出的 100%，按照政府功能分类科目，与上年相比，财政拨款支出减少 14.23 万元，减少 2.22%，主要原因是离退休人员减少，疫情期间减少活动次数。



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）。

预算为 118.7 万元，支出决算为 119.7 万元，完成预算的 100.84%。决算数大于预算数原因为后期追加预算导致。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理实务（项）。

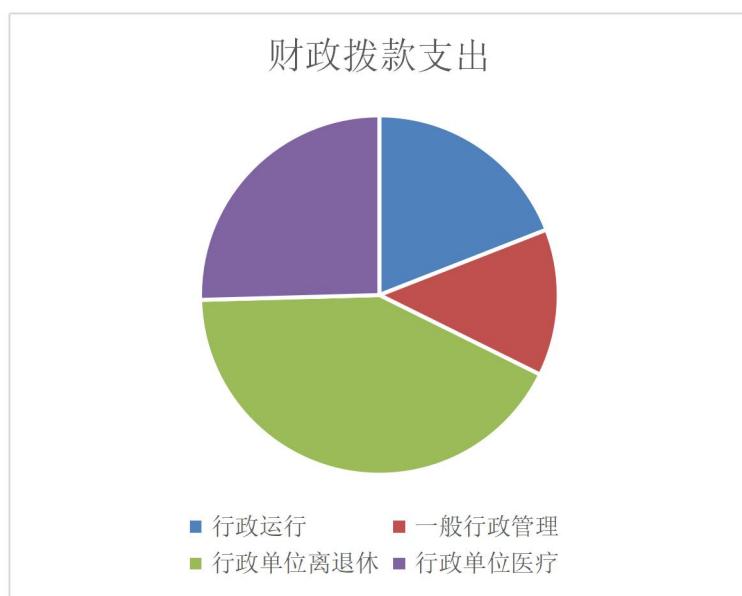
预算为 83 万元，支出决算为 82.99 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数原因为节约经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。

预算为 207.88 万元，支出决算为 265.25 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数原因为后期追加预算导致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 159.57 万元。决算数大于预算数原因为后期追加预算导致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 544.52 万元，包括：人员经费支出 477.35 万元和公用经费支出 67.18 万元。较去年增加 8.24 万元。增加 1.51%。主要原因为离退休人员费用增加。

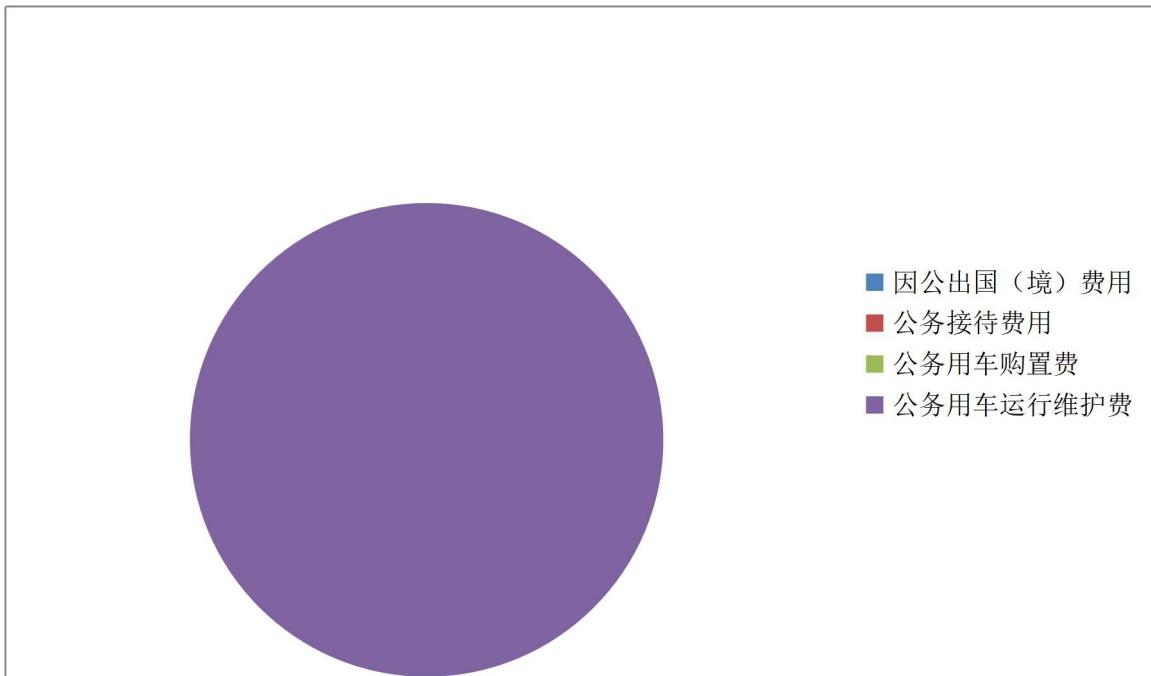
人员经费合计 544.52 万元，主要包括基本工资 52.5 万元、津贴补贴 21.41 万元、奖金 2.8 万元、绩效工资 4.31 万元、机关事业单位部门基本养老保险缴费 11.47 万元、职工基本医疗保险缴费 5.27 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 9 万元、其他工资福利支出 0.07 万元、离休费 210.48 万元、医疗费补助 159.57 万元。

公用经费合计 67.18 万元，主要包括办公费 1.32 万元、邮电费 0.3 万元、培训费 0.29 万元、劳务费 0.05 万元、工会经费 0.72 万元、公务用车运行维护费 1.51 万元、其他交通费用 6.45 万元、其他商品和服务支出 56.54 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 60.4%。决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是公务用车运行维护费用减少。



1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（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 100%，决算数较预算数减少 0 万元吗，原因为未出国出境。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 60.4%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

4.公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未产生接待。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数原因为后期追加预算导致。。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未产生会议支出。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 326.05 万元，支出决算为 544.52 万元，完成预算的 167%。决算数大于预算数原因为后期追加预算导致。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 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 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 78.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.15%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映老年大学经费补助、业务活动及报刊征订费、离退休干部党支部工作经费及补贴、特殊困难离退休帮扶资金等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 老年大学经费补助自评综述：项目全年预算数 10 万元。执行数：9.99 万元。完成预算的 99.9%。项目绩效完成情况：莲湖区委老年大学莲湖区老年大学成立于 1995 年，面积达 1600 平方米（实际面积 600 平米），作为老干部学习、娱乐、健身、交流活动的阵地，开设了舞蹈、声乐、瑜伽、英语、太极拳等共 24 个班级，日常工作由区委老干局负责，投资总额为 10 万元整，主要用于学习的日常管理事务、临聘教师 23 人的工资等，保证莲湖区老年大学的正常运转，提高老年人的生活质量，确保了老年人老有所学、老有所乐，确保了社会的安定团结，让老年人为社会的发展更好的增添正能量。

发现的问题及原因：老年大学各项业务趋于稳定，暂无问题。
下一步改进措施：细化老年大学绩效项目，合理安排支出。

2. 业务活动及报刊征订费自评综述：项目全年预算数：2

万元。执行数：2万元。完成预算的100%。项目绩效完成情况：负责全区老干部工作的管理机构，主要职责是负责贯彻落实党和国家及省、市、区委老干部的“两项”待遇，负责管理区老年大学以及完成区委交办的其他任务。年预算2万元，用于给开展离退休干部慰问活动及办公其他费用等。引导离退休干部更好的发挥正能量，增加社会正能量的宣传力度，为社会发挥余热。发现的问题及原因：绩效支出不够细化。

下一步改进措施：合理安排各项支出费用。

3. 离退休干部党支部工作经费及补贴自评综述：项目全年预算数：65万元。执行数：65万元。完成预算的100%。项目绩效完成情况：为进一步加强离退休党支部建设，促进离退休党员干部更好的发挥余热，创建“五好”示范离退休党支部，年预算65万元，用于更好的建设全区51个设有单独离退休支部的党支部建设和离退休支部书记补贴。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 特殊困难离退休帮扶资金自评综述：项目全年预算数：6万元。执行数：6万元。完成预算的100%。项目绩效完成情况：按照《关于<建立特殊困难离退休干部帮扶机制的意见>的通知》（陕组通字[2015]54号）文件要求，建立特殊离退休干部帮扶机制，慰问困难离退休干部预计15人，年预算6万元，针对全区特殊困难离退休干部进行集中帮扶。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表		
(2021年度)		
填报部门(盖章)中共西安市莲湖区委老干部工作局	自评得分:	94
(一) 简要概述部门职能与职责。	(一) 贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作规定。 (二) 全面落实所服务离退休干部的政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导其发挥积极作用，为党的事业增添正能量。 (三) 负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，指导、督促、检查全区离退休干部党建工作。 (四) 督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇相关规定，共同做好服务管理工作。 (五) 组织开展老年教育活动，加强老干部活动场所建设，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活动。 (六) 负责全区离退休干部的信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。 (七) 加强全区老干部工作队伍建设，开展业务培训，提高老干部工作队伍的思想和政策水平。 (八) 承办区委、区委组织部交办的其他事项。	

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021年部门支出项目预算83万元。(项目老年大学经费补助经费10万元,业务活动及报刊征订费2万元,离退休干部党支部工作经费及补贴经费65万元,特殊困难离退休帮扶资金6万元。)			
(三)简要概述当年省区委区政府下达的重点工作。					1.落实老干部政治待遇和生活待遇,2.加强离退休党支部建设,指导全区离退休党建工作。3.完成上级交办的其他任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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(部门)预算完成程度。	预算完成率=100%的,得10分。	≥95%	100%	9
				预算完成数:部门(部门)本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的,得9分。			
				预算数:财政部门批复的本年度部门(部门)预算数。	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。			
		预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(部	预算调整率绝对值≤5%,得5分。	≤5%	0%	5

			门) 预算的调整程度。				
	(5分)		预算调整数：部门（部门）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。			
			预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
	支出进度率		支出进度率=(实际支出/支出预算) $\times 100\%$ ，用以反映和考核部门（部门）预算执行的及时性和均衡性程度。	半年进度：进度率 $\geq 45\%$ ，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 $<40\%$ ，得0分。	$\geq 45\%$	$\geq 45\%$	2
	(5分)	5	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%。	前三季度进度：进度率 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 $<60\%$ ，得0分。	$\geq 75\%$	$\geq 75\%$	3
			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%。				
	预算编制准确	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 $\leq 20\%$ ，得5分。			

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老年大学经费补助						
主管部门及代码		中国共产党西安市莲湖区 120001		实施部门	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局			
项目资金 (万元)		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:	10	10	9.99	10	99.9%	9
		其中:当年财政拨款	10	10	9.99	—	99.9%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	莲湖区委老年大学莲湖区老年大学成立于 1995 年，面积达 1600 平方米（实际面积 600 平米），作为老干部学习、娱乐、健身、交流活动的阵地，开设了舞蹈、声乐、瑜伽、英语、太极拳等共 24 个班级，日常工作由区委老干局负责，投资总额为 10 万元整，主要用于学习的日常管理事务、临聘教师 23 人的工资等，保证莲湖区老年大学的正常运转，提高老年人的生活质量，确保了老年人老有所学、老有所乐，确保了社会的安定团结，让老年人为社会的发展更好的增添正能量。				莲湖区委老年大学莲湖区老年大学成立于 1995 年，面积达 1600 平方米（实际面积 600 平米），作为老干部学习、娱乐、健身、交流活动的阵地，开设了舞蹈、声乐、瑜伽、英语、太极拳等共 24 个班级，日常工作由区委老干局负责，投资总额为 10 万元整，主要用于学习的日常管理事务、临聘教师 23 人的工资等，保证莲湖区老年大学的正常运转，提高老年人的生活质量，确保了老年人老有所学、老有所乐，确保了社会的安定团结，让老年人为社会的发展更好的增添正能量。			
绩效指标	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	临聘教师	23 人	23 人	5	5		
		管理人员	5 人	5 人	5	5		
		维修次数	≥5 次	≥5 次	5	5		
		零星办公用品购置	≥12 次	≥12 次	5	5		
	质量指	出勤率	≥98%	100%	5	5		

	标	通讯正常运行率	≥98%	100%	2.5	2.5	
		验收合格率	≥98%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	发放时间	每月10日前	每月10日前	2.5	2.5	
		执行时间	2021年度	2021年度	2.5	2.5	
	成本指标	总成本	10万元	10万元	5	5	
		工资薪金成本	7.8万元	7.8万元	2.5	2.5	
		通讯成本	0.2万元	0.2万元	2.5	2.5	
		维修成本	0.5万元	0.494万元	2.5	1.5	维修费用剩余60元，且21年维修事务已处理完毕。
		零星办公用品购置成本	1.5万元	1.5万元	2.5	2.5	
	经济效益指标						
	社会效益指标	保障老年大学的正常运行	≥98%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥98%	100%	10	10
合 计					100	98	维修费用剩余60元，且21年维修事务已处理完毕。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务活动及报刊征订费						
主管部门及代码		中国共产党西安市莲湖区 120001			实施部门	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局		
项目资金 (万元)		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:	2	2	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	2	2	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责全区老干部工作的管理机构, 主要职责是负责贯彻落实党和国家及省、市、区委老干部的“两项”待遇, 负责管理区老年大学以及完成区委交办的其他任务。年预算 2 万元, 用于给开展离退休干部慰问活动及办公其他费用等。引导离退休干部更好的发挥正能量, 增加社会正能量的宣传力度, 为社会发挥余热。				负责全区老干部工作的管理机构, 主要职责是负责贯彻落实党和国家及省、市、区委老干部的“两项”待遇, 负责管理区老年大学以及完成区委交办的其他任务。年预算 2 万元, 用于给开展离退休干部慰问活动及办公其他费用等。引导离退休干部更好的发挥正能量, 增加社会正能量的宣传力度, 为社会发挥余热。			
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	业务活动推进及报刊征订	≥5 次	5 次	5	5	
			慰问人数及临聘人员	≥84 人	84 人	5	5	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	
			慰问准确率	100%	100%	5	5	
			临聘人员出	100%	100%	5	5	

时效指标	勤率	勤率					
		验收合格率	100%	100%	5	5	
		执行时间	2021 年度	2021 年度	5	5	
	慰问补助时间	慰问补助时间	2021 年度	2021 年度	2.5	2.5	
		购买时间	2021 年度	2021 年度	2.5	2.5	
		总成本	2 万元	2 万元	5	5	
	成本指标	业务活动	0.865 万元	0.57 万元	2.5	2.5	
		慰问劳务	1.135 万元	0.295 万元	2.5	2.5	
社会效益指标	经济效益指标						
	社会 效益 指标	保障老干局 公务正常运行率	≥98%	100%	10	10	
		本部门管理的离退休老 干部享受“两 项”待遇覆盖 率	≥98%	100%	10	10	
	生态 效益 指标						
	可持续影响 指标	执行年度	2021 年度	2021 年度	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	所管理的离 退休干部的 满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	
		临聘人员满 意度	≥98%	100%	2.5	2.5	
		干部满意度	≥98%	100%	5	4	
合 计				100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		离退休干部党支部工作经费及补贴					
主管部门及代码		中国共产党西安市莲湖区 120001			实施部门	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	
项目资金 (万元)		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:	65	65	65	10	100%
		其中: 当年财政拨款	65	65	65	——	100%
		上年结转资金	0	0	0	——	——
		其他资金	0	0	0	——	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为进一步加强离退休党支部建设, 促进离退休党员干部更好的发挥余热, 创建“五好”示范离退休党支部, 年预算 65 万元, 用于更好的建设全区 51 个设有单独离退休支部的党支部建设和离退休支部书记补贴。			为进一步加强离退休党支部建设, 促进离退休党员干部更好的发挥余热, 创建“五好”示范离退休党支部, 年预算 65 万元, 用于更好的建设全区 51 个设有单独离退休支部的党支部建设和离退休支部书记补贴。			
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	离退休支 部	≥50 个	50 个	5	5
		质量 指标	离退休支 部书记数	≥15 人 次	15 人 次	5	5
		质量 指标	文件执行 率	100%	100%	10	10
质量 指标		离退休支 部书记履 职情况	≥98%	100%	10	10	

		职率					
	时效指标	支付时间	2021年度	2021年度	5	5	
	成本指标	总成本	65万元	65万元	5	5	
		拨付离退休支部建设成本	60.5万元	60.5万元	5	5	
		支付离退休支部书记补贴	4.5万元	4.5万元	5	5	
	经济效益指标						
	社会效益指标	保障离退休党支部正常运行率	≥98%	100%	10	10	
		离退休老干部书记享受补贴待遇覆盖率	≥98%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	2021年度	2021年度	10	10	

		标						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	离退休党 员干部的 满意度	≥98%	100%	10	9		
合 计				100	99			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特殊困难离退休帮扶资金						
主管部门及代码		中国共产党西安市莲湖区 120001			实施部门	中国共产党西安市莲湖区委员会老干 部工作局		
项目资金 (万元)		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:	6	6	6	10	100%	
		其中: 当 年财政拨 款	6	6	6	—	100% —	
		上年结转 资金	0	0	0	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按照《关于<建立特殊困难离退休干部帮扶机制的 意见>的通知》(陕组通字[2015]54号)文件要 求, 建立特殊离退休干部帮扶机制, 慰问困难离 退休干部预计15人, 年预算6万元, 针对全区特 殊困难离退休干部进行集中帮扶。				按照《关于<建立特殊困难离退休干部帮扶机制的 意见>的通知》(陕组通字[2015]54号)文件要求, 建立特殊 离退休干部帮扶机制, 慰问困难离退休干部预计15人, 年预算6万元, 针对全区特殊困难离退休干部进行集中帮 扶。			
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	慰问困难 离退休干 部	≥15 人	15人	10	10	
		质量 指标	困难离退 休干部慰 问准确率	≥98%	100%	10	10	
		时效 指标	慰问补助 时间	2021 年度	2021年 度	10	10	
		成本 指标	总成本	6万元	6万元	10	10	
			慰问困难 离退休干	6万元	6万元	10	10	

		部					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	本部门管理的离退休老干部享受困难帮扶待遇覆盖率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	执行年度	2021年度	2021年度	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所慰问的困难离退休干部的满意度	≥98%	98%	10	9
合 计				100	99		

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，具体包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费、离休人员离休费、抚恤金及公疗费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、会议费、业务费和业务招待费等。

2.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括部门基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议、开展各项活动及报刊杂志征订费等项目支出。

3.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费支出、公务用车购置公务用车运行维护费及运行费等。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人

员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。