

# 铜川市委老干部局 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”经费及培训费、会议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

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. 贯彻执行中省有关离退休干部工作方针政策，结合我市实际，会同有关部门研究制定具体实施办法细则，并负责指导实施。

2. 负责落实离休干部和副厅级以上退休干部政治待遇，加强全市离休干部党组织建设和思想政治工作，组织离休干部和副厅级以上退休干部参加重要会议、重大庆典纪念、重点建设项目视察等活动。

3. 围绕党的中心工作，组织离休干部和副厅级以上退休干部为全市的改革、发展和稳定发挥积极作用，宣传离休干部工作中的先进集体和先进个人。

4. 负责落实离休干部生活待遇，协调组织、宣传、人社、财政、卫计等部门落实离休干部“两费”（离休费和医药费）保障机制，建立完善离休干部共享改革发展成果机制，落实特殊困难离休干部帮扶机制，做好异地安置离休干部和副厅级以上退休干部的服务管理工作。

5. 指导老年大学、老干部活动中心工作。组织老干部开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

6. 负责全市离休干部信息库建设和管理，做好离休干部年度信息统计工作。

7. 指导离休干部和副厅级以上退休干部的丧事处理，负责离休干部遗属的照料工作。

8. 负责受理处置离休干部和副厅级以上退休干部来信来访等有关工作。

9. 负责外省市离退休干部团体来铜参观考察的接待工作。

10. 指导全市老干部工作部门加强自身建设，抓好政策业务培训，提高工作人员的政策理论水平和服务管理能力。

11. 完成市委、市政府和省委老干局交办的其他任务。

## （二）内设机构

铜川市委老干局内设机构包括办公室、待遇科、党建指导科。

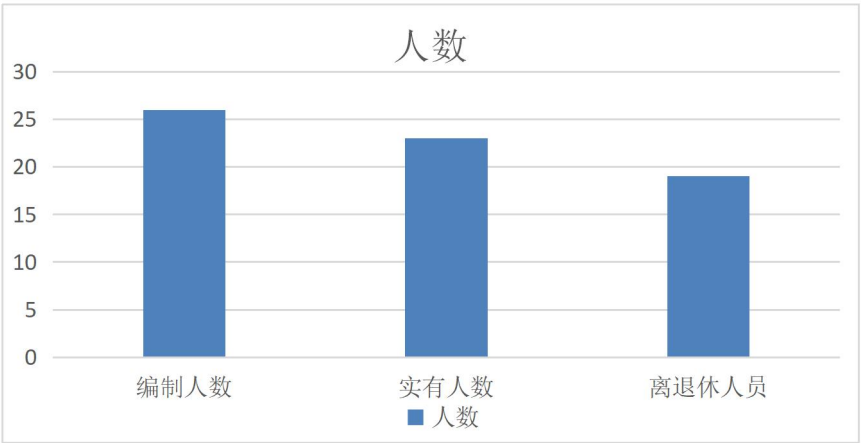
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市委老干局本级（机关）
2	铜川市老干部活动中心

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 7 人、事业编制 19 人；实有人员 23 人，其中行政 7 人、事业 10 人、工勤 6 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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 此项业务

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共铜川市委老干部局

2019 年

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	554.48	1、一般公共服务支出	691.61
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	2.00
8、其他收入	39.09	8、社会保障和就业支出	63.86
		9、卫生健康支出	21.17
		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	17.35
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>593.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>795.99</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	293.23	年末结转和结余	90.81
<b>收入总计</b>	<b>886.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>886.80</b>

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：中共铜川市委老干部局

2019 年

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		593.57	554.48						39.09
201	一般公共服务支出	519.38	480.33						39.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.05	0.00						39.05
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	39.05	0.00						39.05
20132	组织事务	38.60	38.60						
2013204	公务员事务	38.60	38.60						
20136	其他共产党事务支出	432.43	432.43						
2013601	行政运行	305.34	305.34						
2013699	其他共产党事务支出	127.09	127.09						
20199	其他一般公共服务支出	9.30	9.30						
2019999	其他一般公共服务支出	9.30	9.30						
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	45.95	45.95						
20805	行政事业单位离退休	45.95	45.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.18	11.18						
210	卫生健康支出	8.88	8.84						0.04
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.84						0.04
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04							0.04
221	住房保障支出	17.35	17.35						
22102	住房改革支出	17.35	17.35						
2210201	住房公积金	17.35	17.35						

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：中共铜川市委老干局

2019 年

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		795.99	508.52	287.47			
201	一般公共服务支出	691.61	406.14	285.47			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.64	53.64				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	53.64	53.64				
20132	组织事务	38.60	38.60				
2013204	公务员事务	38.60	38.60				
20136	其他共产党事务支出	590.07	313.89	276.17			
2013601	行政运行	313.89	313.89				
2013699	其他共产党事务支出	276.17		276.17			
20199	其他一般公共服务支出	9.30		9.30			
2019999	其他一般公共服务支出	9.30		9.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	63.86	63.86				
20805	行政事业单位离退休	63.86	63.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.18	11.18				
210	卫生健康支出	21.17	21.17				
21011	行政事业单位医疗	21.17	21.17				
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.32	12.32				
221	住房保障支出	17.35	17.35				
22102	住房改革支出	17.35	17.35				
2210201	住房公积金	17.35	17.35				

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：中共铜川市委老干部局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	554.48	1、一般公共服务支出	630.83	630.83	
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	2.00	2.00	
		8、社会保障和就业支出	55.59	55.59	
		9、卫生健康支出	8.85	8.85	
		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	17.35	17.35	
		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			
<b>本年收入合计</b>	554.48	<b>本年支出合计</b>	714.63	714.63	
年初财政拨款结转和结余	234.57	年末财政拨款结转和结余	74.43	74.43	
1、一般公共预算财政拨款	234.57				
2、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	789.06	<b>总计</b>	789.06	789.06	

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：中共铜川市委老干部局

2019 年

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		714.63	427.15	364.80	62.35	287.47	
201	一般公共服务支出	630.83	345.36	294.18	51.17	285.47	
20132	组织事务	38.60	38.60	38.60			
2013204	公务员事务	38.60	38.60	38.60			
20136	其他共产党事务支出	582.93	306.76	255.58	51.17	276.17	
2013601	行政运行	306.76	306.76	255.58	51.17		
2013699	其他共产党事务支出	276.17				276.17	
20199	其他一般公共服务支出	9.30				9.30	
2019999	其他一般公共服务支出	9.30				9.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00				2.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00				2.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00				2.00	
208	社会保障和就业支出	55.59	55.59	44.41	11.18		
20805	行政事业单位离退休	55.59	55.59	44.41	11.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	44.13			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.18	11.18		11.18		
210	卫生健康支出	8.85	8.85	8.85			
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	8.85			
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	8.85			
221	住房保障支出	17.35	17.35	17.35			
22102	住房改革支出	17.35	17.35	17.35			
2210201	住房公积金	17.35	17.35	17.35			

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：中共铜川市委老干部局

2019 年

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		427.15	364.80	62.35	
301	工资福利支出	304.12	304.12		
30101	基本工资	103.31	103.31		
30102	津贴补贴	82.12	82.12		
30103	奖金	39.43	39.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.41	44.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	15.06		
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44		
30113	住房公积金	17.35	17.35		
302	商品和服务支出	62.35		62.35	
30201	办公费	8.64		8.64	
30202	印刷费	0.77		0.77	
30204	手续费	0.00		0.00	
30205	水费	0.47		0.47	
30206	电费	0.28		0.28	
30207	邮电费	0.39		0.39	
30209	物业管理费	0.67		0.67	
30211	差旅费	3.57		3.57	
30213	维修(护)费	3.54		3.54	
30226	劳务费	28.60		28.60	
30228	工会经费	2.66		2.66	
30231	公务用车运行维护费	1.29		1.29	
30239	其他交通费用	0.29		0.29	
30299	其他商品和服务支出	11.18		11.18	
303	对个人和家庭的补助	60.68	60.68		
30305	生活补助	60.68	60.68		

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：中共铜川市委老干局（汇总）

2019 年

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	7.69		0.19	7.50		7.50		8.80
决算数	5.20		0.19	5.01		5.01		4.80

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：中共铜川市委老干部局

2019 年

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							

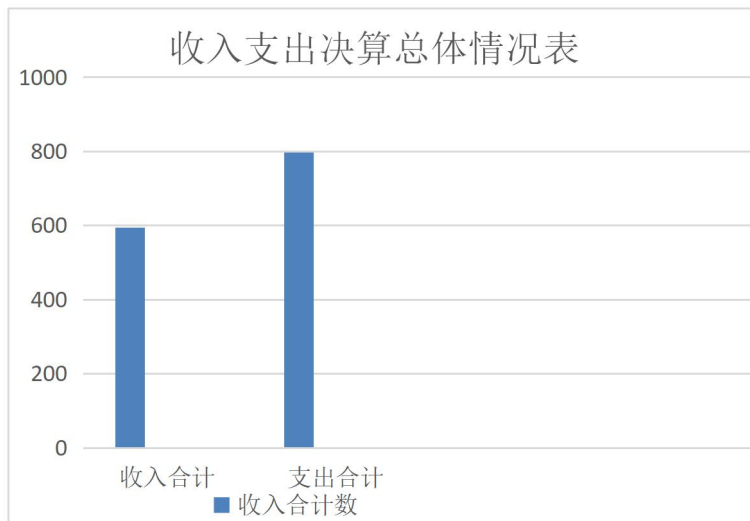
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 593.57 万元,较上年减少 18.16 万元,主要原因是市老干部活动中心独立核算,养老保险基数调整。

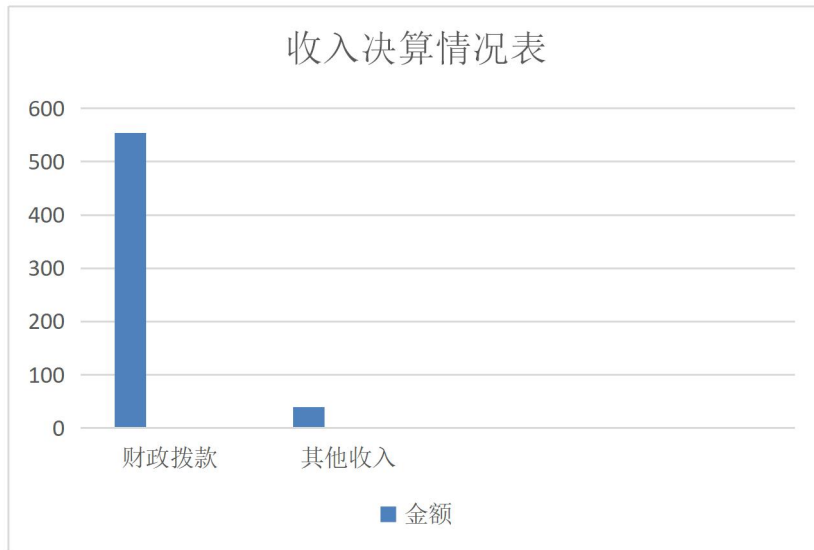
2019 年度本年支出合计 795.99 万元,较上年增加 178.15 万元,主要原因是市老干部活动中心独立核算后,业务项目资金增加。



### 二、收入决算情况说明

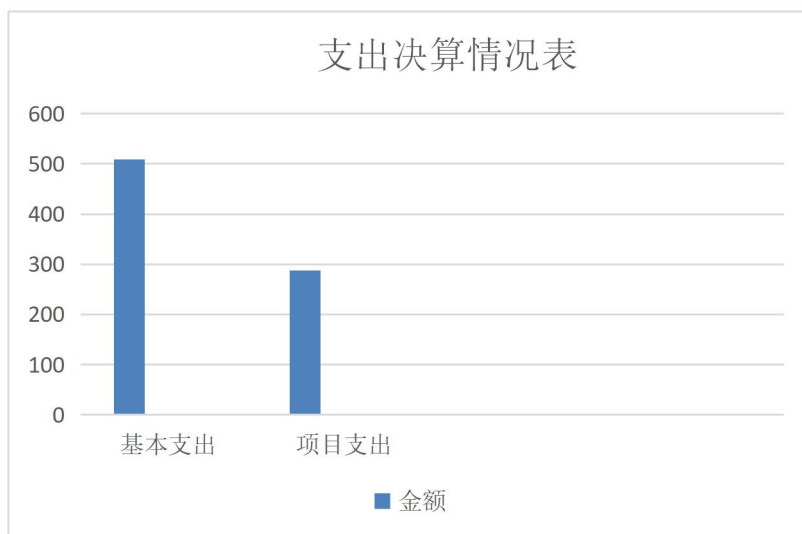
2019 年本年收入合计 593.57 万元。其中:财政拨款 554.48 万元,占总收入的 93%,包括一般公共预算财政拨款 554.48 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0%;其他收入 39.09 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 7%,主要是主要原因是市老干部活动中心非税收入。





### 三、支出决算情况说明

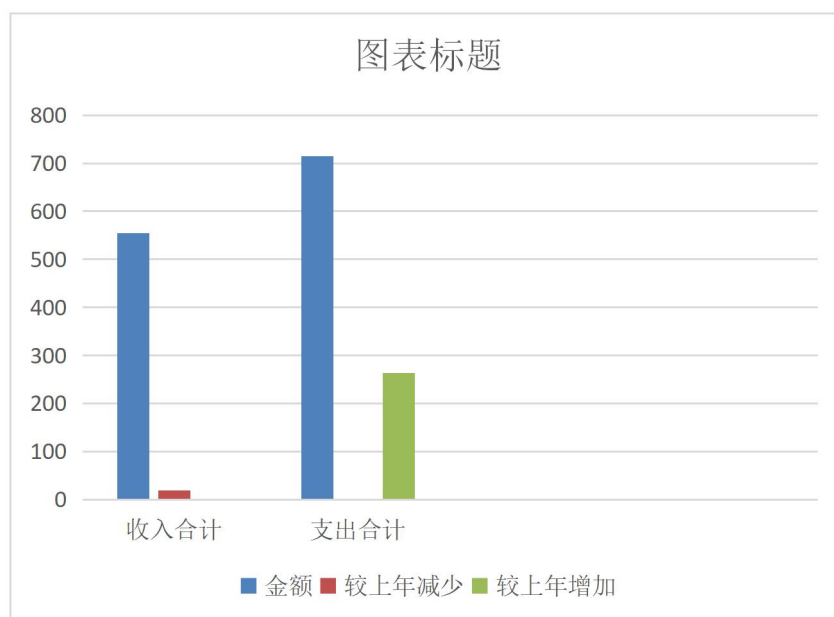
2019年本年支出合计795.99万元。其中：基本支出508.52万元，是为保障单位正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的64%；项目支出287.47万元，是为完成在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括青松苑工作维护经费、维修费，红旗所工作经费、北市区老年大学运转经费，局机关工作经等专项业务支出，占总支出的36%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 554.48 万元，较上年减少 19.41 万元，主要原因是项目减少。

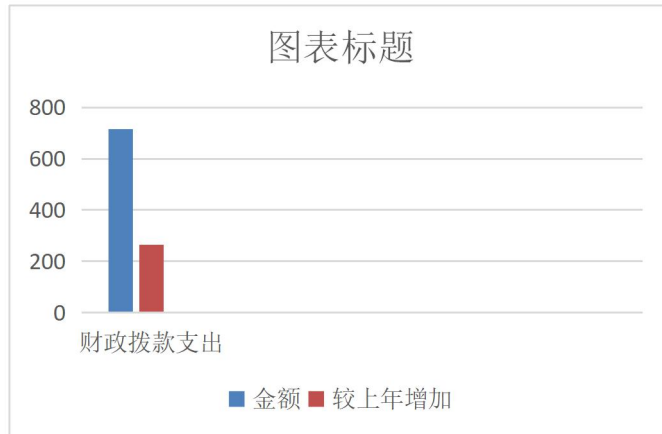
2019 年度本年财政拨款支出合计 714.63 万元，较上年增加 263.70 万元，主要原因是市老干部活动中心独立核算，业务增加。



#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 714.63 万元，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出增加 263.70 万元，增长 59%，主要原因是市老干部活动中心独立核算，业务增加。



## (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 487.04 万元，调整预算为 789.06 万元，支出决算 714.63 万元，完成全年预算的 91%。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 305.84 万元，调整预算为 322.10 万元，支出决算为 306.76 万元，完成全年预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出发生结转。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 3.86 万元，调整预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 119.44 万元，调整预算为 331.64 万元，支出决算为 276.17 万元，完成全年预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出发生结转。

**4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

年初预算为 9.30 万元，调整预算为 9.30 万元，支出决算为 9.30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。**

年初预算为 2.00 万元，调整预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 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）。**

年初预算为 34.77 万元，调整预算为 47.95 万元，支出决算为 44.41 万元，完成全年预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是本年支出发生结转。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**

年初预算为 1.33 万元，调整预算为 11.18 万元，支出决算为 11.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 8.85 万元，调整预算为 8.85 万元，支出决算为 8.85 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **9. 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 16.81 万元，调整预算为 17.35 万元，支出决算为 17.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **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 427.15 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 364.80 万元和公用经费支出 62.35 万元。

**人员经费** 364.80 万元，主要包括：基本工资 103.31 万元、津贴补贴 82.12 万元、奖金 39.43 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.41 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 15.06 万元、其他社会

保障缴费 2.44 万元、住房公积金 17.35 万元、生活补助 60.68 万元。

公用经费 62.35 万元，主要包括：办公费 8.64 万元、印刷费 0.77 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 3.57 万元、维修（护）费 3.54 万元、水费 0.47 万元、电费 0.28 万元、物业管理费 0.67 万元、劳务费 28.60 万元、工会经费 2.66 万元、公务用车运行维护费 1.29 万元、其他交通费 0.29 万元、其他商品服务支出 11.18 万元。

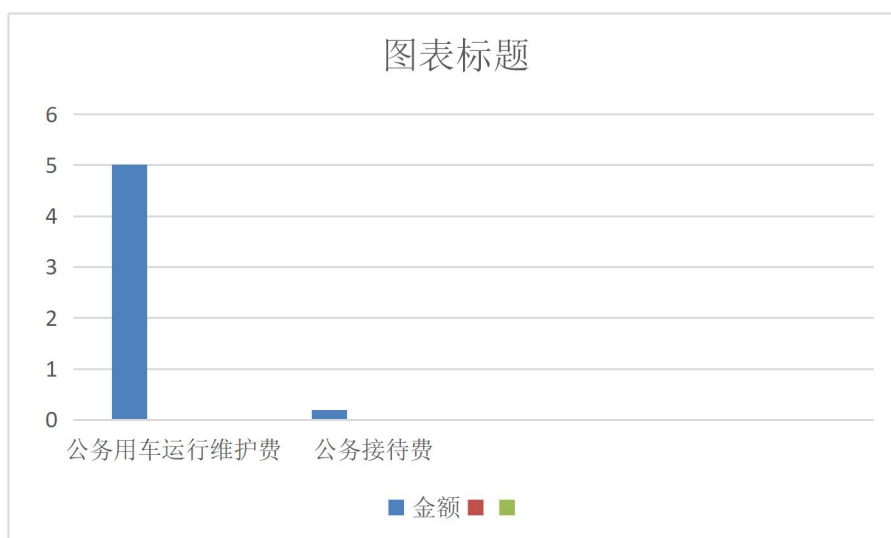
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.69 万元，支出决算为 5.20 万元，完成全年预算的 68%。决算数较预算数减少 2.49 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

### （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 5.01 万元，占 96%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 4%。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）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

### 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，完成预算的 0，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用。

### 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 7.50 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 2.49 万元，主要原因是严格控制此项支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 4 批次，20 人次，预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是正常业务开展。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 8.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 4 万元，主要原因是严格控制此项支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位不涉及此项支出。

## **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，项目 10 个，共涉及资金 119.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43%。

### **(二) 部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。**

本部门对 2019 年决算中反映 10 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 春节慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目



标，项目自评得分 80 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：离休干部 50 人每人 3000 元，共 150000 元，退休人员 18 人每人 1000 元，共 18000 元，遗属 14 人每人 1000 元，共 14000 元，陪同市委四大领导班子慰问交通杂费等 18000 元，老干部生活质量进一步改善。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 红旗所工作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 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：长期临聘人员工资及养老保险 6 万元，保障正常业务顺利开展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 局机关工作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 80 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：4 名临聘人员工资，一年 87000 元，党员活动日租车费用 3000 元，慰问老干部租车费用 5000 元，老干部视察工作 5000 元，局机关各项工作顺利开展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 老干部取暖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 80 分。项目全年预算数 1.6 万元，执行数 1.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：长期临聘人员 4 人，取暖费每人 2300 元，共 9200 元，降温费每

人 800 元，共 3200 元，临聘人员劳务费 3600 元，局机关各项工作顺利开展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 老年大学办公运转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 80 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 20.71 万元，完成预算的 52%。主要产出和效果：毕业证 20 元\*500 人；教师聘用书、学员荣誉证 20 元\*100 人；纪念册 500 本\*10 元；校徽、学员证 600 个\*10 元；书包 1000 个\*30 元，共 53000 元，老年大学成果展 30000 元；省老年大学年度汇演 35000 元；十九大精神、创文、全市中心工作演出 30000 元；知识讲座 6000 元；场地学员人身保险 7000 元；共 108000 元，图书 9000 元；创文宣传活动 30000 元；户外租车 20000 元；共计 59000 元，网络使用费 16000 元；办公用品 20000 元；球季招生宣传 10000 元；教学教材及用品 10000 元；制作展板喷绘 15000 元；校报 8000 元；日常维修维护 20000 元；房屋租赁费 6000 元；水电、物业费 2400 元；取暖费 6000 元；临聘人员工资 66600 元；合计 180000 元。宣传发动、发挥正能量明显提升，学员生活学习态度明显提高。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 老年大学北市区分校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 80 分。项目全年预算数 1.84 万元，执行数 1.84 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：春季购买笔墨纸砚 4000 元，秋季购买笔墨纸砚 4000 元，一节课 100 元，共 64 节课，共 6400 元。老干部业余生活质量进一步提升。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 老年大学教师聘用、课时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 80 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 15.14 万元，完成预算的 76%。主要产出和效果：教师课时费 120000 元，教师排练费 80000 元。课程多样化，老年人的业余生活及生活兴趣明显提高。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 青松苑工作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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：电话费、宽带费 4000 元，看望慰问 3000 元，购买书籍资料 5000 元，临时工工资 56000 元，水费 10000 元，电费 10000 元，燃气烧锅炉 5000 元，40 人市内参观 1 次，租车 2000 元，吃饭等 1000 元，合计 3000 元，40 人参加一次活动，活动奖品 2000 元，观看爱国电影一次，每次 3000 元，合计 5000 元。老干部生活质量进一步改善。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 青松苑维护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 80 分。项目全年预算数 5 万元，执

行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：每年维护 3 次，购买药品 3000 元，使用器械 2000 元，人工费 4000 元，垃圾清运费 2000 元，补草 2000 元，枯树砍伐 2000 元，楼后水渠修理清理 20000 元，电路水路维修 5000 元，器械保养维修 10000 元。老干部生活环境进一步改善。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 网站维护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 80 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：网络域名、空间费用 5000 元，一年维护两次，一次 15000 元，共 30000 元，网页模块更新，更改费用 15000 元。办公效率有所提高。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 79 分。主要产出和效果：工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出 263.89 万元，办公费、水电费、交通费、“三公经费”等支出 32.64 万元，老年大学北市区分校经费、青松苑工作经费、青松苑维护费、春节慰问、网站维护等支出 59.44 万元。1、组织市级离退休干部开展参观学习、视察调研等活动。2、在全市离休干部中

实施“六联六送六必看”行动。3、开展“我与共和国共成长”主题访谈活动。4、解决市老年大学教学场地不足、人员编制匮乏等突出问题。5、做好2019年春节走访慰问市级离退休干部工作。6、做好2019年度企业离休干部无工作遗属年检工作，并按期发放生活补助金。7、继续开展特困离退休干部帮扶工作，走访慰问易地安置离休干部。8、推选上报2019年离退休干部“双先”表彰集体和个人。9、举办全市离退休干部党建培训班。10、围绕庆祝建国70周年，举办书画摄影展、主题征文及文艺演出等系列活动。11、制定《市级离退休干部逝世后丧事办理实施意见》，协助做好相关服务工作。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	春节慰问		负责人及电话	郑振峰 8100369		
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		实施单位	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
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:	20	20	100%		
	其中:财政拨款	20	20	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			
	年底慰问离休干部、退休干部及离休干部遗属		年底慰问离休干部、退休干部及离休干部遗属			
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	离休老干部人数	≥50 人	全部完成	
			退休人员	≥18 人	全部完成	
			离休干部遗属人数	≥14 人	全部完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	全部完成	
	时效指标	春节慰问时间	2019 年 1-4 月	全部完成		
	成本指标	离休干部 50 人, 退休老干部 18 人, 老干部遗属 14 人	离休干部 50 人每人 3000 元, 共 150000 元, 退休人员 18 人每人 1000 元, 共 18000 元, 遗属 14 人每人 1000 元, 共 14000 元, 陪同市委四大领导班子慰问交通杂费等 18000 元	全部完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	老干部生活质量	进一步改善	全部完成	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属及离休干部满意度	≥98%	全部完成		
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	红旗所工作经费		负责人及电话	郑振峰 8100369		
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		实施单位	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
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	6	100%		
	其中:财政拨款	6	6	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		
	红旗所工作顺利开展			红旗所工作顺利开展		
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	长期聘用人员数量	≥3 人	全部完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	全部完成	
		时效指标	长期聘用人员工作时间	2019 年 1 月-12 月	全部完成	
		成本指标	长期聘用人员工资及养老保险	长期聘用人员工资及养老保险	全部完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障正常业务	顺利开展	全部完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员对生活待遇满意度	≥98%	全部完成	
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	局机关工作经费		负责人及电话	郑振峰 8100369		
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		实施单位	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
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	10	100%		
	其中:财政拨款	10	10	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			
	局机关临时人员工资发放		局机关临时人员工资发放			
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	长期聘用人员	≥4人	全部完成	
			租车次数	≥3次	全部完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	全部完成	
		时效指标	聘用人员工资发放期间	2019年1月-12月	全部完成	
			租车时间	2019年1月-12月	全部完成	
		成本指标	4名长期聘用人员工资	4名聘用人员工资,一年87000元	全部完成	
	党员活动日租车、慰问老干部租车、视察老干部租车		党员活动日租车费用3000元,慰问老干部租车费用5000元,老干部视察工作5000元	全部完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	局机关各项工作	顺利开展	全部完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明	无				



# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	老干部取暖费		负责人及电话	郑振峰 8100369		
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		实施单位	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
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:	1.6	1.6	100%		
	其中:财政拨款	1.6	1.6	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			
	长期聘用人员取暖费、降温费、临时人员劳务费		长期聘用人员取暖费、降温费、临时人员劳务费			
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	长期聘用人员	≥4 人	全部完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	全部完成	
		时效指标	发放时间	2019 年 1 月-12 月	全部完成	
		成本指标	取暖费、降温费、临时人员劳务费	长期聘用人员 4 人, 取暖费每人 2300 元, 共 9200 元, 降温费每人 800 元, 共 3200 元, 临聘人员劳务费 3600 元	全部完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	局机关各项工作	顺利开展	全部完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	全部完成	
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	老年大学办公运转经费		负责人及电话	郑振峰 8100369		
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		实施单位	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
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:	40	20.71	52%		
	其中:财政拨款	40	20.71	52%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障老年大学演出、成果展顺利进行,老年大学工作开展		保障老年大学演出、成果展顺利进行,老年大学工作开展			
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
	数量指标		毕业证、荣誉证书数量	毕业结业证 500 个,教师聘书、学员荣誉证 100 个。	全部完成	
			毕业学员作品纪念册	500 本	全部完成	
			校徽及制作学员证数量	600 个	全部完成	
			书包数量	1000 个	全部完成	
	质量指标		资金支出合规性	100%	全部完成	
	时效指标		项目完成时限	2019 年度	全部完成	
			项目资金支付及时率	100%	全部完成	
	产出指标	成本指标	毕业证、荣誉证书、校徽、纪念册、书包、学员证等费用	毕业证 20 元*500 人;教师聘用书、学员荣誉证 20 元*100 人;纪念册 500 本*10 元;校徽、学员证 600 个*10 元;书包 1000 个*30 元,共 53000 元。	全部完成	
			活动演出费	老年大学成果展 30000 元;省老年大学年度汇演 35000 元;十九大精神、创文、全市中心工作演出 30000 元;知识讲座 6000 元;场地学员人身保险 7000 元;共 108000 元。	未完成	2018 年财务独立核算,资金结余至 2019 年,故部分项目资金结余
添置党建图书、创文宣传活动、户外租车费用			图书 9000 元;创文宣传活动 30000 元;户外租车 20000 元;共计 59000 元。	全部完成		
老年大学运转经费			网络使用费 16000 元;办公用品 20000 元;球季招生宣传 10000 元;教学教材及用品 10000 元;制作展板喷绘 15000 元;校报 8000 元;日常维修维护 20000 元;房屋租赁费 6000 元;水电、物业费 2400 元;取暖费 6000 元;临聘人员工资 66600 元;合计 180000 元。	全部完成		
		成本控制	不超预算金额	全部完成		
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	老年大学北市区分校经费		负责人及电话	郑振峰 8100369		
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		实施单位	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
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:	1.84	1.84	100%		
	其中:财政拨款	1.84	1.84	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			
	老年大学北市区书画班开展		老年大学北市区书画班开展			
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	书画班班次	≥2 班次	未完成	根据全市“不忘初心牢记使命”主题教育相关要求,未外出参观
			课程数	≥64 节课	全部完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	全部完成	
		时效指标	书画班课程开展时间	2019 年 1 月-12 月	全部完成	
		成本指标	购买笔墨纸砚预算金额	春季购买笔墨纸砚 4000 元,秋季购买笔墨纸砚 4000 元。	全部完成	
			教师工资	一节课 100 元,共 64 节课,共 6400 元。	全部完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	老干部业余生活质量	进一步提升	全部完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	全部完成	
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	老年大学教师聘用、课时费		负责人及电话	郑振峰 8100369		
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		实施单位	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
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:	20	15.14	76%		
	其中:财政拨款	20	15.14	76%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障老年大学课程顺利开展		保障老年大学课程顺利开展			
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	教师数量	16 个	全部完成	
			专业数量	13 个	全部完成	
			开设课程班数	43 个	全部完成	
		质量指标	课程开课率	≥98%	全部完成	
			资金支出合规性	100%	全部完成	
		时效指标	项目完成时限	2019 年度	全部完成	
			项目资金支付及时率	100%	全部完成	
		成本指标	教师课时费	120000 元	全部完成	
			教师排练费	80000 元	未完成	上年结余,部分项目资金结余
	成本控制		不超预算金额	全部完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	课程多样化,老年人的业余生活及生活兴趣	明显提高	全部完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对课程多样化满意度	≥98%	全部完成		
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	青松苑工作经费		负责人及电话	郑振峰 8100369		
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		实施单位	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
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	10	100%		
	其中:财政拨款	10	10	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			
	带领老干部外出参观		带领老干部外出参观			
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	组织老干部外出参观次数	≥2 次	未完成	“不忘初心 牢记使命”相关要求, 未外出参观
			组织老干部文体活动次数	≥3 次	全部完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	全部完成	
		时效指标	组织老干部外出参观期间	2019 年 1 月-12 月	全部完成	
			组织老干部文体活动期间	2019 年 1 月-12 月	全部完成	
		成本指标	电费、水费、电话宽带费、临时人员工资及办公费	电话费、宽带费 4000 元, 看望慰问 3000 元, 购买书籍资料 5000 元, 临时工工资 56000 元, 水费 10000 元, 电费 10000 元, 燃气烧锅炉 5000 元。	全部完成	
	组织老干部文体活动次数			40 人市内参观 1 次, 租车 2000 元, 吃饭等 1000 元, 合计 3000 元	未完成	“不忘初心 牢记使命”相关要求, 未外出参观
	组织老干部文体活动次数		40 人参加一次活动, 活动奖品 2000 元, 观看爱国电影一次, 每次 3000 元, 合计 5000 元	全部完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	老干部生活质量	进一步改善	全部完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对工作满意度	≥98%	全部完成		
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	青松苑维护费			负责人及电话	郑振峰 8100369		
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局			实施单位	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
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:	5	5	100%			
	其中:财政拨款	5	5	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			
	维护青松苑干休所环境,给老干部提供舒适干净的生活环境			维护青松苑干休所环境,给老干部提供舒适干净的生活环境			
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	维护院内花草		3 次	全部完成	
		质量指标	资金支出合规性		100%	全部完成	
		时效指标	维护院内花草		2019 年 1 月-12 月	全部完成	
			道路、电路、器械维修		2019 年 1 月-12 月	全部完成	
		成本指标	维护院内花草		每年维护 3 次, 购买药品 3000 元, 使用器械 2000 元, 人工费 4000 元, 垃圾清运费 2000 元, 补草 2000 元, 枯树砍伐 2000 元。	全部完成	
			道路、电路、器械维修		楼后水渠修理清理 20000 元, 电路水路维修 5000 元, 器械保养维修 10000 元。	全部完成	
	维护院内花草			每年维护 3 次, 购买药品 3000 元, 使用器械 2000 元, 人工费 4000 元, 垃圾清运费 2000 元, 补草 2000 元, 枯树砍伐 2000 元。	全部完成		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	老干部生活环境		进一步改善	全部完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对生活环境满意度		≥98%	全部完成		
说明	无						

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	网站维护费		负责人及电话	郑振峰 8100369		
主管部门	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		实施单位	中国共产党铜川市委员会老干部工作局		
项目		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	100%		
	其中: 财政拨款	5	5	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			
	维护网络正常运行		维护网络正常运行			
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	网络维护次数	2 次	全部完成	
		质量指标	资金支出合规性	100%	全部完成	
			维护合格率	98%	全部完成	
		时效指标	维护期间	2019 年 1 月-12 月	全部完成	
	成本指标	网络维护、管理	网络域名、空间费用 5000 元, 一年维护两次, 一次 15000 元, 共 30000 元, 网页模块更新, 更改费用 15000 元。	全部完成		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公效率	有所提高	全部完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	网站浏览人员满意度	≥90%	全部完成		
说明	无					

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）中共铜川市委老干部工作局

自评得分：79 分

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1. 贯彻执行中省有关离退休干部工作方针政策，结合我市实际，会同有关部门研究制定具体实施办法细则，并负责指导实施。2. 负责落实离退休干部和副厅级以上退休干部政治待遇，加强全市离退休干部党组织建设和思想政治工作，组织离退休干部和副厅级以上退休干部参加重要会议、重大庆典纪念、重点建设项目视察等活动。3. 围绕党的中心工作，组织离退休干部和副厅级以上退休干部为全市的改革、发展和稳定发挥积极作用，宣传离退休干部工作中的先进集体和先进个人。4. 负责落实离退休干部生活待遇，协调组织、宣传、人社、财政、卫计等部门落实离退休干部“两费”（离休费和医药费）保障机制，建立完善离退休干部共享改革发展成果机制，落实特殊困难离退休干部帮扶机制，做好易地安置离退休干部和副厅级以上退休干部的服务管理工作。5. 指导市老年大学的教育工作，组织开展形式多样的老年文体活动，丰富活跃离退休干部的精神文化生活。6. 负责全市离退休干部信息库建设和管理，做好离退休干部年度信息统计工作。7. 指导离退休干部和副厅级以上退休干部的丧事处理，负责离退休干部遗属的照料工作。8. 负责受理处置离退休干部和副厅级以上退休干部来信来访等有关工作。9. 负责外省市离退休干部团体来铜参观考察的接待工作。10. 指导全市老干部工作部门加强自身建设，抓好政策业务培训，提高工作人员的政策理论水平和服务管理能力。11. 完成市委、市政府和省委老干部工作局交办的其他工作。</p>							
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出 263.89 万元，办公费、水电费、交通费、“三公经费”等支出 32.64 万元，老年大学北市区分校经费、青松苑工作经费、青松苑维护费、春节慰问、网站维护等支出 59.44 万元。</p>							
<p>（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>1、组织市级离退休干部开展参观学习、视察调研等活动。2、在全市离休干部中实施“六联六送六必看”行动。3、开展“我与共和国共成长”主题访谈活动。4、解决市老年大学教学场地不足、人员编制匮乏等突出问题。5、做好 2019 年春节走访慰问市级离退休干部工作。6、做好 2019 年度企业离休干部无工作遗属年检工作，并按期发放生活补助金。7、继续开展特困离退休干部帮扶工作，走访慰问易地安置离休干部。8、推选上报 2019 年离退休干部“双先”表彰集体和个人。9、举办全市离退休干部党建培训班。10、围绕庆祝建国 70 周年，举办书画摄影展、主题征文及文艺演出等系列活动。11、制定《市级离退休干部逝世后丧事办理实施意见》，协助做好相关服务工作。</p>							
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。	预算数：355.97 万元； 预算指标结余数：90.81 万元； 预算完成率：（355.97-90.81）/355.97=75%	355.97 万元	265.16 万元	4 分	1、2019 年机关人员变动，养老保险预算数未做变更，区县调入人员养老保险未转入，导致养老保险有部分结余；2、公车运行维护费资金结余；3、老年大学负一楼、一楼未开展装修，部分项目资金结余。	



		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增加、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%,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。	无预算调整数	年初预算数 355.97万元	未调整	5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。	前三季度进度率 >60%			2分	按照年初工作安排,大部分资金使用投入在后半年。	支出进度率指标设定应考虑各单位实际工作安排。
		结转结余率 (5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)	0≤结转结余率 ≤5%			2分		
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”预算数10.54万元,实际支出5.33万元,公务接待费支出0.30万元,公车运行维护费支出5.03万元	10.54万元	5.33万元	5分		
		资产管理规范性 (5分)	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。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	2019年度固定资产购置、报废、调拨都能严格按照固定资产管理要求执行。			5分		

		资金使用合规性 (5分)	5	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制度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。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				3分	因全市“过紧日子”要求压缩办公经费,导致办公经费不足时挤占科普经费的现象。
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(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。				33分	
		项目效益 (20分)	20						20分	
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为52.98万元，上年结转1.67万元，调整预算数58.31万元，支出决算为58.31万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。决算数较预算数增加5.33万元，主要原因是人员增加，经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共25.25万元，其中政府采购货物类支出25.25万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业的合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （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公务车辆保有量3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。