

附件

中共城固县委老干部工作局 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

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

中共城固县委老干部工作局为县委主管全县离退休干部管理和服务的机构，正科级规格。其主要职责如下：

1、认真贯彻执行中央和省市关于老干部工作的方针、政策和规定。

2、全面落实全县离退休干部政治待遇和生活待遇。

3、加强和改进离退休干部党支部建设和思想政治建设。

4、鼓励和引导离退休干部自愿量力地发挥积极作用。

5、协助有关部门和单位做好老干部的丧葬和抚恤工作。

6、管理指导城固县老干部活动中心和城固干休所。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

县委老干部工作局内设机构 2 个：综合股设股长 1 名；离退休干部党的工作指导股设股长 1 名。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年并入组织部，相关内设机构随之调整。

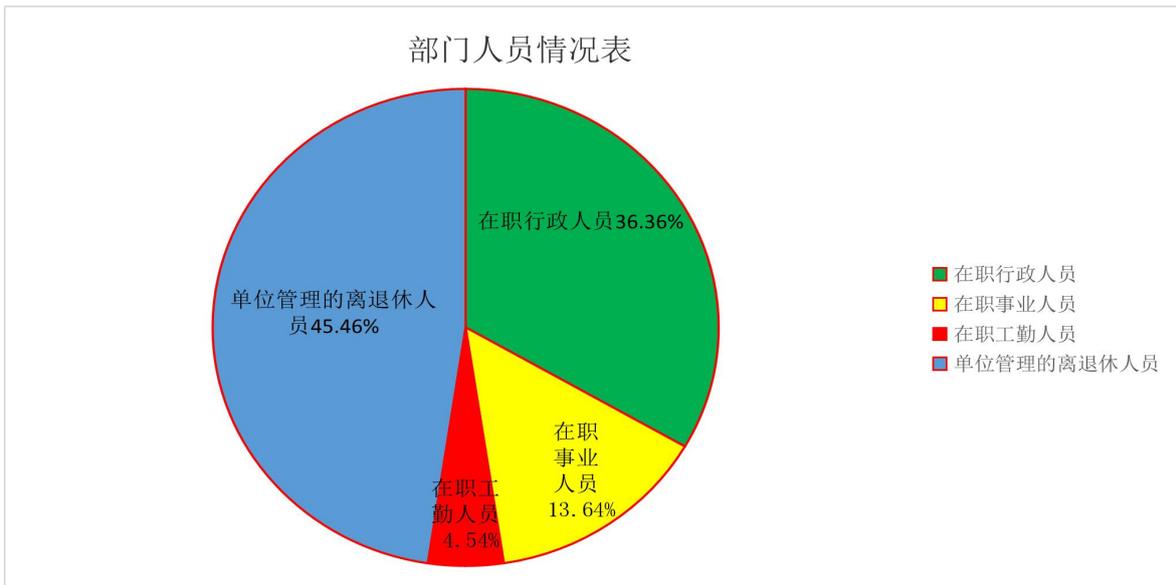
二、部门决算单位构成

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	城固县委老干部局本级（机关）
2	城固县老干部活动中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 3 人、行政工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 10 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	部门无政府性基金预算财政 拨款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共城固县委老干部工作局

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	270.16	1、一般公共服务支出	164.53
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	24.03	8、社会保障和就业支出	139.73
		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	
		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	294.18	本年支出合计	304.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	58.74	年末结转和结余	48.67
收入总计	352.92	支出总计	352.92

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：中共城固县委老干部工作局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		294.18	270.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.03
201	一般公共服务支出	166.1	142.07						24.03
20129	群众团体事务	15.5	7						8.5
2012999	其他群众团体事务支出	15.5	7						8.5
20136	其他共产党事务支出	111.37	95.84						15.53
2013601	行政运行	101.37	85.84						15.53
2013699	其他共产党事务支出	10	10						
20199	其他一般公共服务支出	39.23	39.23						
2019999	其他一般公共服务支出	39.23	39.23						
208	社会保障和就业支出	128.09	128.09						
20805	行政事业单位离退休	128.09	128.09						
2080503	离退休人员管理机构	29.83	29.83						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	98.26	98.26						

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：中共城固县委老干部工作局

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		304.26	264.96	39.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.52	127.42	37.1			
20129	群众团体事务	15.5		15.5			
2012999	其他群众团体事务支出	15.5		15.5			
20136	其他共产党事务支出	112.42	102.42	10			
2013601	行政运行	102.42	102.42				
2013699	其他共产党事务支出	10		10			
20199	其他一般公共服务支出	36.6	25	11.6			
2019999	其他一般公共服务支出	36.6	25	11.6			
208	社会保障和就业支出	139.73	137.54	2.19			
20805	行政事业单位离退休	137.54	137.54				
2080503	离退休人员管理机构	39.28	39.28				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	98.26	98.26				
20899	其他社会保障和就业支出	2.19		2.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.19		2.19			

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：中共城固县委老干部工作局

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	270.16	1、一般公共服务支出	139.45	139.45	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入	0.00	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	139.73	139.73	0.00
		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			
		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：中共城固县委老干部工作局

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	270.16	本年支出合计	279.18	279.18	0.00
年初财政拨款结转和 结余	55.74	年末财政拨款 结转和结余	46.72	46.72	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	55.74				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	325.9	支出总计	325.9	325.9	0.00

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：中共城固县委老干部工作局

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		279.18	248.38	185.21	63.18	30.79	
201	一般公共服务支出	139.44	110.84	79.85	31	28.6	
20129	群众团体事务	7				7	
2012999	其他群众团体事务支出	7				7	
20136	其他共产党事务支出	95.84	85.84	79.85	6	10	
2013601	行政运行	85.84	85.84	79.85	6		
2013699	其他共产党事务支出	10				10	
20199	其他一般公共服务支出	36.6	25		25	11.6	
2019999	其他一般公共服务支出	36.6	25		25	11.6	
208	社会保障和就业支出	139.73	137.54	105.36	32.18	2.19	
20805	行政事业单位离退休	137.54	137.54	105.36	32.18		
2080503	离退休人员管理机构	39.28	39.28	29.51	9.77		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	98.26	98.26	75.85	22.41		
20899	其他社会保障和就业支出	2.19				2.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.19				2.19	

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：中共城固县委老干部工作局

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		248.38	185.21	63.18	
301	工资福利支出	102.66	102.66		
30101	基本工资	42.21	42.21		
30102	津贴补贴	26.25	26.25		
30103	奖金	2.21	2.21		
30107	绩效工资	13	13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88		
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37		
302	商品和服务支出	63.17		63.17	
30201	办公费	9.18		9.18	
30202	印刷费	2.69		2.69	
30204	手续费	0.07		0.07	
30205	水费	0.3		0.3	
30206	电费	0.71		0.71	
30207	邮电费	0.27		0.27	
30211	差旅费	5.54		5.54	
30213	维修(护)费	1.12		1.12	
30214	租赁费	1.86		1.86	
30215	会议费	0.27		0.27	

30216	培训费	0.13		0.13	
30217	公务接待费	0.63		0.63	
30218	专用材料费	0.26		0.26	
30226	劳务费	2.56		2.56	
30228	工会经费	4.17		4.17	
30239	其他交通费用	11		11	
30299	其他商品和服务支出	22.41		22.41	
303	对个人和家庭的补助	82.55	82.55		
30301	离休费	42.24	42.24		
30305	生活补助	27.39	27.39		
30306	救济费	6.22	6.22		
30309	奖励金	6.7	6.7		

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：中共城固县委老干部工作局

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	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.3	0.15
决算数	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.27	0.13

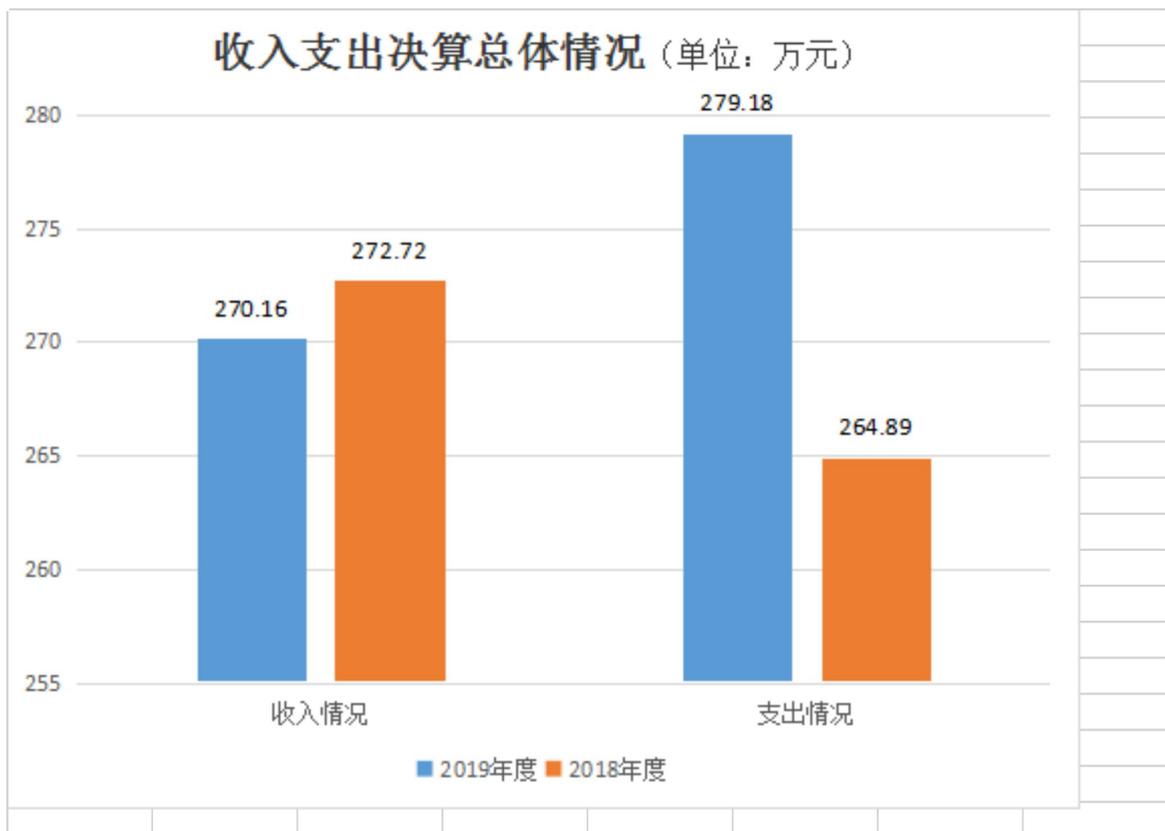
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

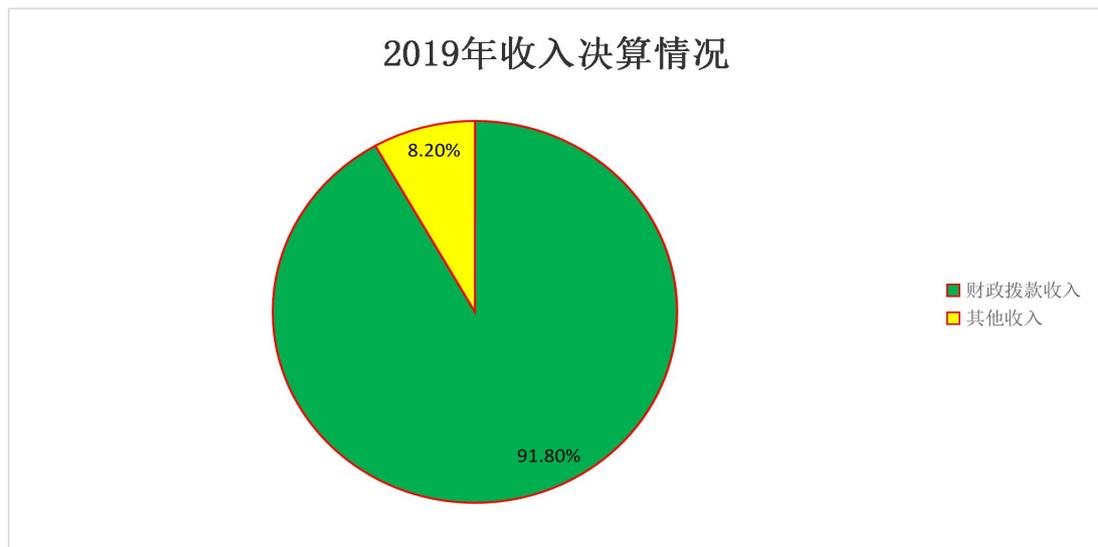
2019 年本部门收入 294.18 万元，较上年增加 18.46 万元，增长 6.7%，主要原因是：成立了离退休干部党工委，增加了离退休干部党支部工作经费及支部书记工作补贴预算。

2019 年本部门支出 304.26 万元，较上年增加 8.55 万元，增长 2.9%，主要原因是：增加了离退休干部党支部工作经费和退干支部书记工作补贴支出。



二、收入决算情况说明

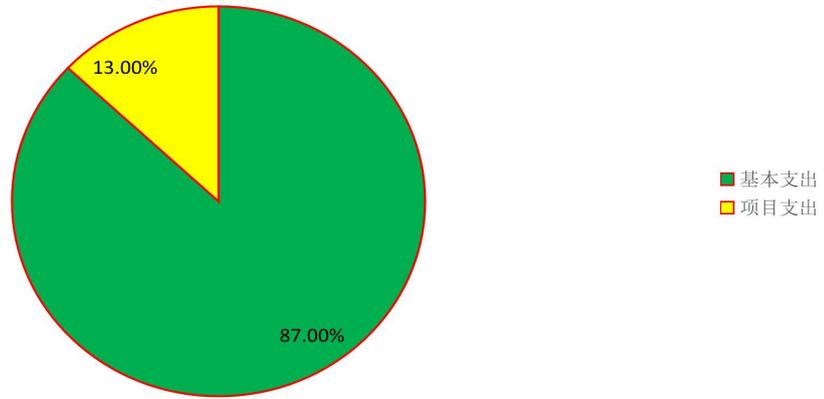
2019 年收入合计 294.18 万元，其中：财政拨款收入 270.16 万元，占 91.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.03 万元，占 8.2%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 304.26 万元，其中：基本支出 264.96 万元，占 87%；项目支出 39.29 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。

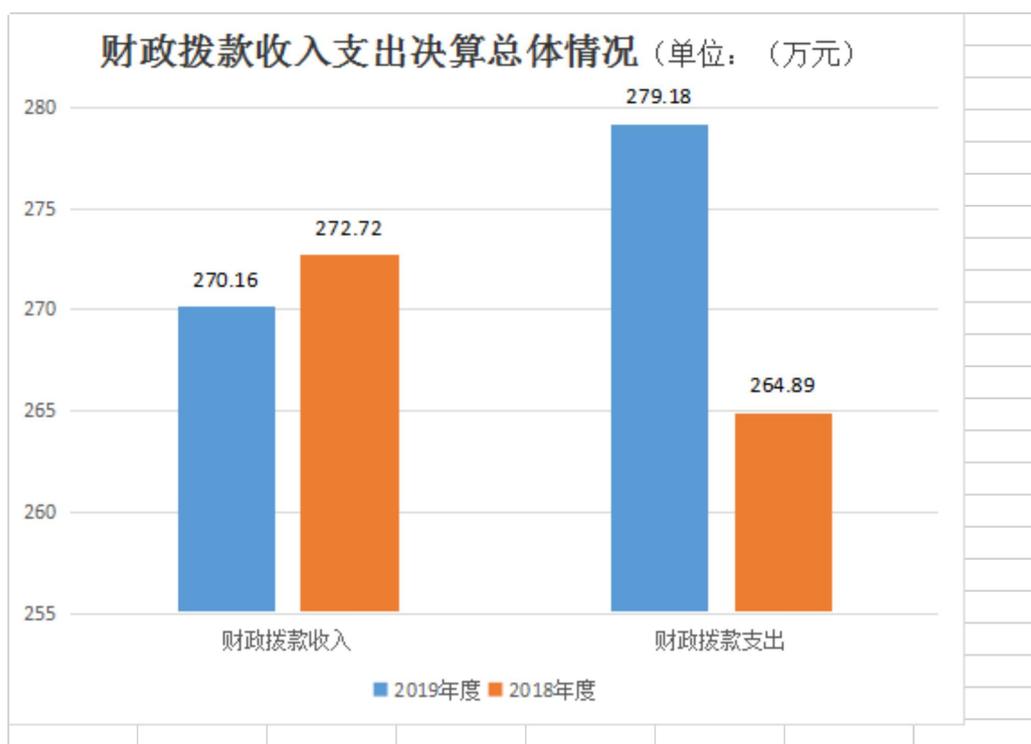
2019年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入270.16万元，较上年减少2.56万元，下降0.9%，主要原因是：离休人员减少，护理费收入减少。

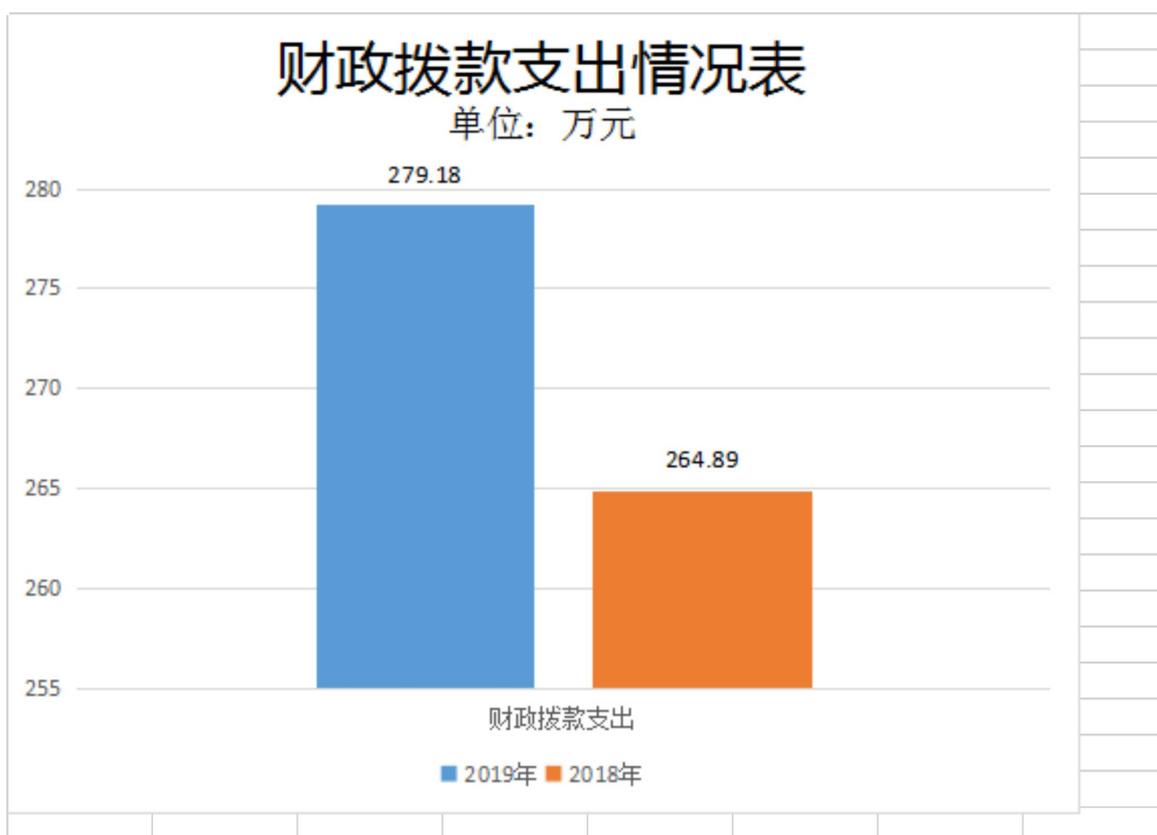
2019年本部门财政拨款支出279.18万元，较上年增加14.29万元，增长5.4%，主要原因是：离退休干部党支部工作经费增加。



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年财政拨款支出279.18万元，占本年支出合计的91.8%。与上年相比，财政拨款支出增加14.29万元，增长5.4%，主要原因是：离退休干部党支部工作经费增加。



(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 270.16 万元，调整预算为 279.18 万元，支出决算为 279.18 万元，完成全年预算的 103%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 6 万元，调整预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：对脱贫攻坚包扶贫困村亮化工程进行资金支持。

2. 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 62.24 万元，调整预算为 85.84 万元，支出决算为 85.84 万元，完成全年预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整，工资福利支出增加。

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 7 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。

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 39.23 万元，调整预算为 36.6 万元，支出决算为 36.6 万元，完成全年预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是：部门厉行勤俭节约，公用经费开支减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。

年初预算为 23.31 万元，调整预算为 39.28 万元，支出决算为 39.28 万元，完成全年预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是：离休人员护理费增。

6. 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（项）。

年初预算为 98.26 万元，调整预算为 98.26 万元，支出决算为 98.26 万元，完成全年预算的 100%。

7. 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）。

年初预算为 2 万元，调整预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成全年预算的 100%。

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 248.38 万元，包括：人员经费支出 185.21 万元和公用经费支出 63.18 万元。

人员经费支出 185.21 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 42.21 万元，津贴补贴 26.25 万元，奖金 2.21 万元，绩效工资 13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.74 万元，职工基本医疗保险缴费 13.74 万元，其他社会保障缴费 0.37 万元，离休费 42.24 万元，生活补助 27.39 万元，救济费 6.21 万元，奖励金 6.7 万元。

公用经费支出 63.18 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 9.18 万元，印刷费 2.69 万元，手续费 0.07 万元，水费 0.3 万元，电费 0.71 万元，邮电费 0.27 万元，差旅费 5.54

万元，维修（护）费 1.12 万元，租赁费 1.86 万元，会议费 0.27 万元，培训费 0.13 万元，公务接待费 0.63 万元，专用材料费 0.26 万元，劳务费 2.56 万元，工会经费 4.17 万元，其他交通费用 11 万元，其他商品和服务支出 22.41 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

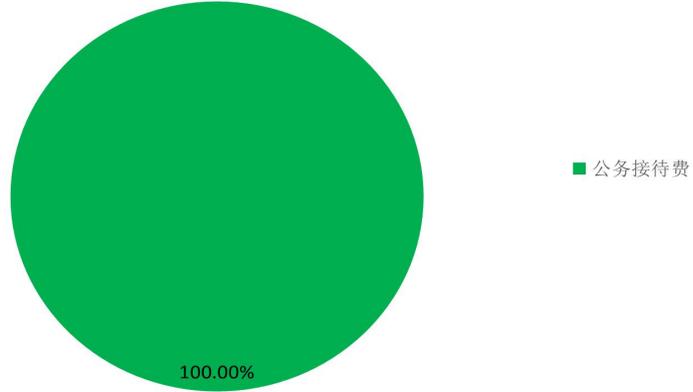
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.71 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 88.7%。支出决算数较上年决算数减少 0.05 万元，主要原因是老干局厉行节约；决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是：老干局严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 100%。具体情况如下：

2019年“三公”经费财政拨款支出决算情况



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，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：老干局无因公出国境情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量0台，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：老干局未购置公车。

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：老干局无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待9批次，74人次，预算为0.71万元，支出决算为0.63万元，完成预算的88.7%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：老干局严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.15万元，支出决算为0.13万元，完成预算的86.7%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：厉行节约，培训费用减少。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.3万元，支出决算为0.27万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：厉行节约，会议费用减少。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 3 个，共涉及资金 34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2019 年部门决算中反映了“离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴”、“离退休人员经费”、“老年大学办学经费”三个一级项目绩效自评结果。

1、离退休干部党支部工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 10 万元，完成预算的 83.3%。主要产出和效果：组织全县离退休干部党支部书记培训，提高支部书记工作业务水平；拨付离退休干部党支部工作经费及支部书记工作补贴，用于退干支部各项学习活动正常开展，发挥老干部正能量和支部战斗堡垒作用。发现问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2、离退休人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 10.97 万元，

完成预算的 89.9%。主要产出和效果：项目实施用于节日、生日、住院对离退休干部进行探望慰问，对特殊困难离退休干部进行帮扶，组织离退休干部参观考察，组织老干部政治学习，了解国家大政方针政策，引导老干部发挥正能量。发现问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3、老年大学办学经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 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：完成老年大学 4 个专业 6 个班，300 多名学员的教学工作，丰富离退休老干部的文体娱乐活动，实现离退休干部老有所学、老有所乐。发现问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		城固县离退休干部党支部工作经费和党支部书记工作补贴				
主管部门		城固县财政局		实施单位	城固县委老干局	
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：	12	10		83.30%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	12	10		83.30%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	拨付18个退干支部全年工作经费和退干支部书记工作补贴，完成退干支部书记培训会。			拨付18个退干支部全年工作经费和退干支部书记工作补贴，完成退干支部书记培训会。		
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				
		质量指标	支部每月正常开展一次活动	正常	100%	
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层党组织战斗堡垒作用发挥充分	充分	100%	
		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					
					
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，如没有请填写。					

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		离退休人员经费				
主管部门		城固县财政局		实施单位	城固县委老干部局	
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：		12	10.79	89.90%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		12	10.79	89.90%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	老干部待遇得到落实，特殊困难离退休干部得到实际帮助，老干部正能量得到发挥。			老干部待遇得到落实，特殊困难离退休干部得到实际帮助，老干部正能量得到发挥。		
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				
		质量指标	足额发放老干部各项费用	足额	100%	
		时效指标	费用按月及时发放	及时	100%	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层党组织战斗堡垒作用发挥充分	充分	100%	
		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	老干部满意率	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		老年大学办学经费				
主管部门		城固县为老干局		实施单位	城固县老干部活动中心	
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	100.00%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		10	10	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成老年大学全年教学计划的实施			完成4个专业、6个班、330余名老年大学教学计划的实施，项目经费全部执行到位。		
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	完成330余名老年大学学员教学计划	100%	100%	
		质量指标	完成全年教学计划的实施	100%	100%	
		时效指标	12月底之前完成上下两学期教学任	100%	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现离退休干部老有所学、老有所	100%	100%	
		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	服务对象对教学文体娱乐活动满意	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，如没有请填写无。					

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:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，调查研究和拟定我县具体实施办法和意见。全面落实老干部整治待遇。督促检查落实老干部生活待遇。围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用。抓好全县老干部活动和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活。负责全县老干部信息库建设维护。处理老干部信访工作，接待县内外老干部的参观访问。指导老干部的丧事处理和做好老干部遗属的协调服务工作。管理汉中市城固干休所和县老干部活动中心。承担县委交办的其他任务。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	局系统本年支出248.38万元，其中工资福利支出102.66万元，商品和服务支出63.17万元，对个人和家庭的补助82.55万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	节日慰问离退休老干部、帮扶特殊困难离退休老干部，走访慰问异地安置离休干部，组织离退休老干部参观学习，深入学习贯彻习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和全国离退休干部“双先”表彰大会及全国、全省、全市老干部局张会议精神；全面加强离退休干部党的建设；用心用情精准服务好离退休干部；持续推动老干部学习活动阵地建设；加强老干部工作队伍建设。

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。	$270.15/219.82*100\%$ 获取方式：2019年决算报表	预算数：219.82	预算完成数：270.15	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。	$(270.15-219.82)/219.82*100\%$ 获取方式：2019年决算报表	预算数：219.82	预算调整数：50.33	3.3	主要由于2019年追加人员工资调整部分。	

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	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。			半年进度：42%，前三季度进度：62%。	3	因大部分专项工作在下半年开展，上半年支出进度较慢。	
		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。	24/10*100%-100% 获取方式：决算数据。	其他收入预算数：10	其他收入决算数：24	0	因2019年下拨2018年度目标考核责任奖金。	
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。	0.63/0.71*100% 获取方式：决算数据。	预算安排数：0.71	实际支出数：0.63	5		
		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。				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	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。				5		
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。				40		
		项目效益（20分）	20						20		
<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 年机关运行经费预算为 6 万元，支出决算为 6 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：机关事务无变化，机关运行预算与上年一致。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

(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 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）。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。