

# 中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，碑林区委老干部工作局抓均衡、促提升，全面做好与老龄工作共融共促。认真落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，深入太乙路街道铁路局离退休党委、永宁苑社区党委调研，发掘推荐太乙路街道西铁局退休党委第一干部党支部申报全省示范离退休干部党支部、全市五星级离退休干部党支部。2024年2月，获省委老干部工作局通报命名为全省五星级离退休干部党支部（《关于命名第二批全省示范和五星级离退休干部党支部的通知》陕老干通字〔2024〕4号）。着力提升老年大学的服务质量和教学水平，与区委党校联合启动区老年大学校舍升级改造项目，推动学习阵地共建共享。

### （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，调查研究并拟定有关离退休干部工作的管理办法。
2. 全面落实离退休干部的政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导离退休干部发挥积极作用，为党的事业增添正能量。
3. 负责做好离退休干部政治思想建设和党组织建设，指导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管理办法，共同做好离退休干部服务管理工作。
5. 指导全区老干部活动场所及老年大学的建设和管理，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信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作，接待外省市离退休干部。
7. 负责异地老干部的接收安置，服务管理工作，指导做好老干部丧葬工作，落实好老干部遗属相关优抚政策。
8. 负责本局党务政务、财务和国有资产的管理工作。
9. 负责本部门及下属事业单位安全生产工作。
10. 承办区委、区委组织部交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

中共西安市碑林区委老干部工作局是区委主管老干部工作的职能部门，归口区委组织部管理，为正处级。事业科室1个：区老干部活动中心（区老年大学）。

## 二、部门决算单位构成

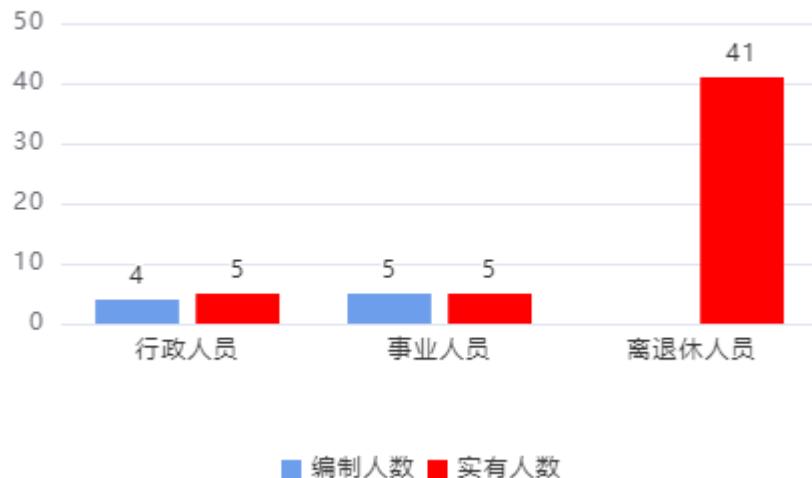
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委老干部工作局本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员41人。

### 本年人员结构图

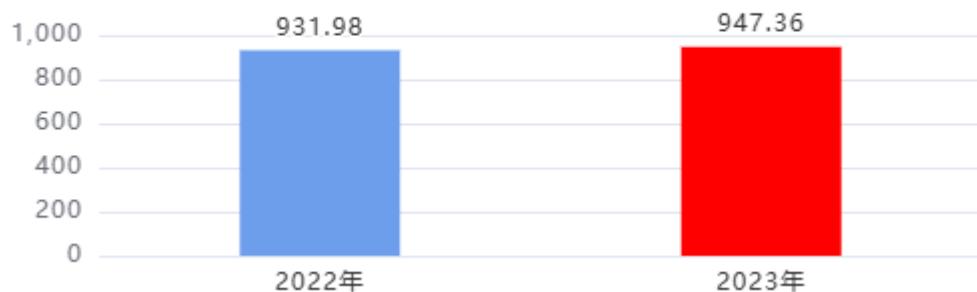


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为947.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.38万元，增长1.65%，增长的主要原因是：工资基数调整。

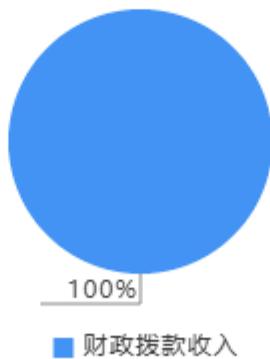
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计947.36万元，其中：财政拨款收入947.36万元，占100%。

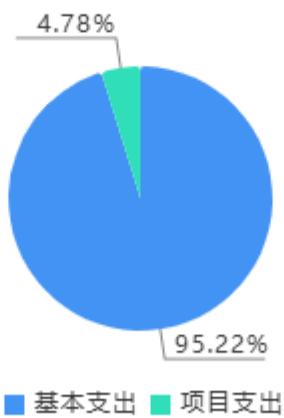
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计947.36万元，其中：基本支出902.03万元，占95.22%；项目支出45.32万元，占4.78%。

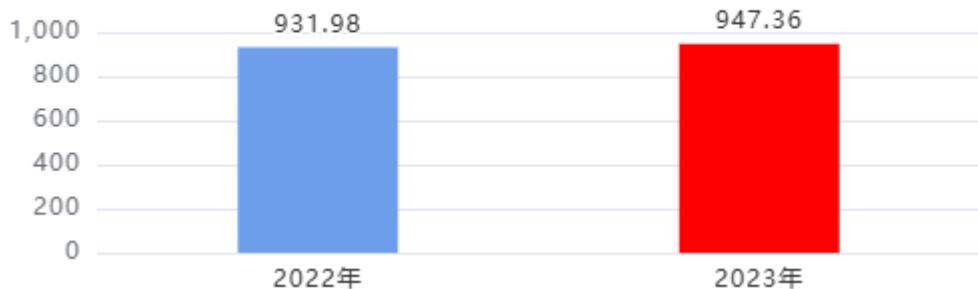
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为947.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.38万元，增长1.65%，增长的主要原因是：工资基数调整。

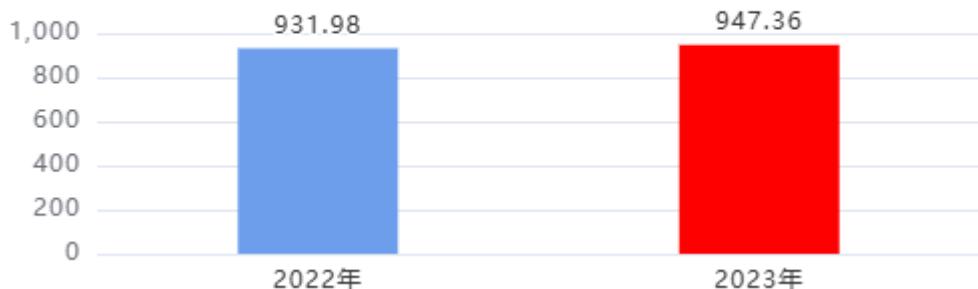
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



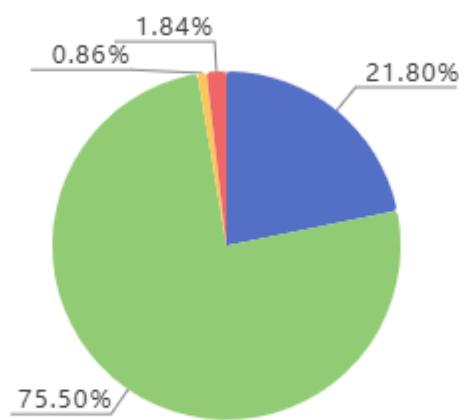
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算820.22万元，支出决算947.36万元，完成年初预算的115.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.38万元，增长1.65%，增长的主要原因是：工资基数调整。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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86.61万元，支出决算132.21万元，完成年初预算的152.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

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19.70万元，支出决算16.81万元，完成年初预算的85.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的经费支出。

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）。年初预算53.86万元，支出决算57.52万元，完成年初预算的106.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算577.62万元，支出决算673.51万元，完成年初预算的116.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.75万元，支出决算13.15万元，完成年初预算的111.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算47万元，支出决算28.51万元，完成年初预算的60.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

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0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100%。

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5.68万元，支出决算6.12万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.70万元，支出决算2万元，完成年初预算的117.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.23万元，支出决算17.47万元，完成年初预算的107.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出902.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费862.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费39.40万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化随着公务用车使用时间的增加，运行维护费相应增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.92万元，支出决算1.92万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修维护费、车辆保险费、燃油费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算39.4万元，支出决算39.40万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加26.83万元，增长的主要原因是：编制口径调整。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3.37万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.37万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是：本单位无车辆所有权，机关事务局统一调配使用，产生的公车运维费。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度区委老干部工作局扎实开展第二批主题教育，认真推进干部作风能力提升年活动，始终锚定政治主线，通过强化思想建设、抓实调查研究、提升作风能力，一体推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设，创特色、优服务、提效能、促提升，奋力推动老干部工作高质量发展，用心用情服务老干部中展现实干有为的领导班子，圆满完成年度目标任务。

本部门在部门决算中反映军队移交政府的离退休人员安置经费市财函2022年2479号等6个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金45.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的军队移交政府的离退休人员安置经费市财函2022年2479号专项资金项目进行自评，涉及预算金额28.51万元。

组织对关工委工作经费项目开展了部门重点评价，涉及预算

资金8.18万元，从评价情况来看，坚持服务青少年的方向，为青少年健康成长创造良好的环境。突出重点，着力开展对青少年关爱帮扶活动。坚持把工作着力点放在基层，加强基层建设，加强自身建设，增强弱项，补齐短板，取得了一定实效。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数947.36万元，执行数947.36万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：将处于高龄、高发病期的离休干部服务管理措施与身体健康状况相对较好的区级退休干部服务管理措施相区别，对于离休干部，建立“一人一策”精细化服务清单，为每人量身定制服务措施；对于区级退休干部，除落实好政策待遇外，按照“一月一活动”标准，结合学习教育及工作实际，组织参观研学、开展党性教育，积极引导老同志支持点赞碑林发展，为碑林建设国家中心城市核心示范区凝聚老干力量。对接社会资源，签订离退休干部深化服务协议，为在管离退休干部提供每年12小时的助医、助餐等生活照料服务；建立离退休干部“生日慰问”机制，面向全区离退休干部全面推行，旨在将对离退休干部的服务保障措施不只停留在物质保障上，还要体现在感情投入上，使离退休干部切切实实地感受到组织的关怀照顾，确保他们在组织上有归属感。发现的问题及原因：面对老干部工作发展中遇到的复杂局面和深层次矛盾，缺乏破解难题的主动作为和有效方法。下一步改进措施：落实好离休干部“三项机制”和各项政治生活待遇，落实“一人一策”季联系制度，提升

走访慰问、生日祝贺、住院看望、医药费报销等日常服务工作水平。依托全区党建大格局，点面结合，推动更多离退休干部党支部规范化创建，更好融入基层治理、助力基层治理。

# 碑林区委老干部工作局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共西安市碑林区委老干部工作局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	已完成	902.03	902.03	0	902.03	902.03	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	45.32	45.32	0	45.32	45.32	0	—	100%	—
	金额合计			947.36	947.36	0	947.36	974.36	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	用心用情、精准服务,做好老干部服务管理工作;注重文化养老,积极推进老干部活动阵地建设;加强自身建设,打造碑林老干部工作铁军。						聚焦老干部工作存在的突出问题,深入开展调查研究,切实办好老同志的操心事、烦心事;构建全面开放现代的老年教育体系,不断丰富老干部活动内容和方式,增强幸福感和获得感;切实把学习成效转化为务实的思想举措和科学的工作方法,转化为尽职尽责、无私奉献的使命担当。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	工资发放人数			50人	50人		3	3		
			服务对象人数			≥140人	≥140人		3	3		
			文化活动开展次数			5次以上	5次以上		3	3		
			军队移交政府安置的离休人员人数			2人	2人		3	3		
		质量指标	工资发放及时率			100%	100%		3	3		
			服务管理工作覆盖率			100%	100%		3	3		
			文化活动参与率			100%	100%		3	3		
			离休费发放及时率			100%	100%		3	3		
	时效指标	工资发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		3	3			
		服务管理工作完成时间		2023年1-12月		2023年1-12月		3	3			
		文化活动开展时间		2023年1-12月		2023年1-12月		3	3			
		离休费发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		3	3			
		成本指标		基本支出		902.03万元		8	8			
		项目支出		45.32万元		45.32万元		6	6			
效益指标(30分)	经济效益指标											
		提升老干部幸福感、获得感			显著提升		显著提升		5	5		
		构建现代化老年体系			效果显著		效果显著		5	5		
		提升干部服务工作能力			显著提升		显著提升		5	5		
	社会效益指标											
		持续推进辖区和谐建设			≥1年		≥1年		5	5		
		创新办学模式			≥1年		≥1年		5	5		
		持续做好老干部服务管理工作			≥1年		≥1年		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度			≥99%		≥99%		10	10		
	总分								100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的军队移交政府的离退休人员安置经费市财函2022年2479号专项资金项目进行自评，涉及预算金额28.51万元。

军队移交政府的离退休人员安置经费市财函2022年2479号专项资金绩效自评综述：全年预算数47万元，执行数28.51万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：认真落实离休干部离休费，落实好离退休干部两项待遇，精准做好服务管理工作。发现的问题及原因：对新时期离退休干部工作的研究和创新不够，对离退休干部精准服务的思考和探索不足。下一步改进措施：切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，不断提高老干部工作部门水平。

# 军队移交政府的离退休人员安置经费市财函2022年2479号

## 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	军队移交政府的离退休人员安置经费市财函2022年2479号						
主管部门	中共西安市碑林区委老干部工作局			实施单位		中共西安市碑林区委老干部工作局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)
	年度资金总额:	47	47	28.51	10.0	61%	6.1
	其中: 当年财政拨款	47	47	28.51	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况		
	1. 认真落实好离休干部离休费; 2. 认真落实老干部生活待遇, 及时足额发放离退休干部离休费。				精准做好服务管理工作, 认真落实离休干部离休费, 落实好离退休干部两项待遇。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	离休费发放人数	2人	2人	10	10
		质量指标	离休费发放及时率	100%	100%	10	10
		时效指标	离休费发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	15	15
		成本指标	离休人员经费支出	47万元	28.51万元	15	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升老干部幸福感、获得感	显著提升	显著提升	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续推进辖区和谐建设	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	离休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10
总 分					100	90.1	

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对关工委工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99.9，综合评价等级为“A”。详见所附报告《关工委工作经费项目绩效评价报告》。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

中共西安市碑林区委老干部工作局2022年部门整体绩效。评价得分90.43，综合评价等级为“A”，详见所附报告《中共西安市碑林区委老干部工作局2022年部门整体绩效评价报告》。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625193。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	947.36	一、一般公共服务支出	31	206.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	715.24
	9		九、卫生健康支出	39	8.12
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	947.36	<b>本年支出合计</b>	57	947.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	947.36	<b>总计</b>	60	947.36

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

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	947.36	947.36						
201	一般公共服务支出	206.53	206.53						
20136	其他共产党事务支出	206.53	206.53						
2013601	行政运行	132.21	132.21						
2013602	一般行政管理事务	16.81	16.81						
2013699	其他共产党事务支出	57.52	57.52						
208	社会保障和就业支出	715.24	715.24						
20805	行政事业单位养老支出	686.65	686.65						
2080501	行政单位离退休	673.51	673.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15						
20809	退役安置	28.51	28.51						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.51	28.51						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	8.12	8.12						
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12						
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12						
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00						
221	住房保障支出	17.47	17.47						
22102	住房改革支出	17.47	17.47						
2210201	住房公积金	17.47	17.47						

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：中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	947.36	902.03	45.32			
201	一般公共服务支出	206.53	189.72	16.81			
20136	其他共产党事务支出	206.53	189.72	16.81			
2013601	行政运行	132.21	132.21				
2013602	一般行政管理事务	16.81		16.81			
2013699	其他共产党事务支出	57.52	57.52				
208	社会保障和就业支出	715.24	686.72	28.51			
20805	行政事业单位养老支出	686.65	686.65				
2080501	行政单位离退休	673.51	673.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15				
20809	退役安置	28.51		28.51			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.51		28.51			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	8.12	8.12				
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12				
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
221	住房保障支出	17.47	17.47				
22102	住房改革支出	17.47	17.47				
2210201	住房公积金	17.47	17.47				

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：中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	947.36	一、一般公共服务支出	33	206.53	206.53		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	715.24	715.24		
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.47	17.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	947.36	<b>本年支出合计</b>	59	947.36	947.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	947.36	<b>合计</b>	64	947.36	947.36		

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

公开05表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	947.36	902.03	45.32
201	一般公共服务支出	206.53	189.72	16.81
20136	其他共产党事务支出	206.53	189.72	16.81
2013601	行政运行	132.21	132.21	
2013602	一般行政管理事务	16.81		16.81
2013699	其他共产党事务支出	57.52	57.52	
208	社会保障和就业支出	715.24	686.72	28.51
20805	行政事业单位养老支出	686.65	686.65	
2080501	行政单位离退休	673.51	673.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	
20809	退役安置	28.51		28.51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.51		28.51
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	8.12	8.12	
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
221	住房保障支出	17.47	17.47	
22102	住房改革支出	17.47	17.47	
2210201	住房公积金	17.47	17.47	

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

公开06表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.36	302	商品和服务支出	39.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.74	30201	办公费	28.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	659.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	414.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	232.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.49	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.78	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		862.63	公用经费合计					39.40

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市碑林区委老干部工作局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	1.92		1.92		1.92					
决算数	1.92		1.92		1.92					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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. 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，具体包括公务费、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。

## 第五部分 附 件

# 关工委工作经费项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

项目预算数为 8.2 万元,资金来源为当年财政拨款资金。项目实施时间为 2023 年 1 月-12 月。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析

根据预算安排,本项目 2023 年计划投入 8.2 万元用于关工委工作经费项目资金支出,拨付到位率 100%。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析

资金情况指标赋值 10 分,评价得分 9.9 分。

**1. 资金分配:** 年度资金总额 8.2 万元,全年执行数 8.18 万元,预算执行率 99%。

**2. 资金执行:** 全年执行数 8.18 万元。根据预算管理程序提交预算申请并填报年度绩效目标,财政部门按计划批复资金使用范围、用途等。符合绩效指标设置条件,基本达到了预期目标。

### (三) 绩效指标完成情况分析

绩效指标赋值 90 分,评价得分 90 分,其中:

**1. 产出指标。** 指标赋值 50 分,评价得分 50 分。

(1) 数量指标: 指标赋值 10 分,评价得分 10 分。

① “关爱明天 普法先行”青少年法治教育活动年度指标值设置 1 次,实际完成 1 次,全年实际完成值 100%。

②“爱心圆梦 保亿助学”活动年度指标值设置 1 次，  
实际完成 1 次，全年实际完成值 100%。

(2) 质量指标：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①活动参与率年度指标值设置 100%，全年实际完成值  
100%。

②宣传覆盖率年度指标值设置 100%，全年实际完成值  
100%。

(3) 时效指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①关工委工作经费项目目标完成时间指标值设置 2023  
年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，全年实际完成值  
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(4) 成本指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①关工委工作经费项目工作经费指标值设置 8.2 万元，  
全年实际完成值 8.18 万元。

**2. 效益指标。**指标赋值 30 分，评价得分 30 分。

(1) 社会效益指标：指标赋值 15 分，评价得分 15 分。

①指标值设置提升青少年健康成长、全面发展的良好环  
境“显著提升”，全年实际完成值“显著提升”。

(2) 可持续影响指标：指标赋值 15 分，评价得分 15  
分。

①指标值设置持续推进辖区和谐建设“ $\geq 1$  年”，全年  
实际完成值“ $\geq 1$  年”。

**3. 满意度指标。**指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

①指标设置中小学校满意度“95%”，全年实际完成值

“95%”。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**主要原因：**关工委工作经费项目经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是不能经常进行走访、调查、研究，及时掌握青少年的思想动向和需求，缺乏实效性。

**改进措施：**我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于下一年度资金的申请和预算，保障资金的使用更加科学规范。

公开情况：在政府门户网公开。

### 五、其他需要说明的问题

1. 项目安排精准，没有背离该项资金设立的初衷。
2. 项目申报审核机制健全，无弄虚作假骗取财政资金的问题。

附：关工委工作经费项目绩效评价表

中共西安市碑林区委老干部工作局

2024年2月2日

## 关工委工作经费项目绩效评价表

(2023年度)

项目名称	关工委工作经费							
主管部门	中共西安市碑林区委老干部工作局			实施单位		中共西安市碑林区委老干部工作局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A%)	得分	
	年度资金总额:	8.2	8.2	8.18	10.0	99%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	8.2	8.2	8.18	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
其他资金	0	0	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 全面提升新时代关心下一代工作的质量和水平; 2. 大力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人; 3. 牢牢把握服务青少年的方向和目标, 着力抓好青少年思想道德建设; 4. 进一步提升关工委的组织力、创新力。			通过项目实施, 2023年关工委坚持把工作着力点放在基层, 加强基层建设, 加强自身建设, 增强弱项, 补齐短板, 取得了一定实效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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 (50分)	数量指标	“关爱明天 普法先行”青少年法治教育活动	1次	1次	5	5	
			“爱心圆梦 保亿助学”活动	1次	1次	5	5	
	质量指标	活动参与率	100%	100%	5	5		
		宣传覆盖率	100%	100%	5	5		
		时效指标	目标完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	15	15	
	效益指标 (30分)	成本指标	工作经费	8.2万元	8.18万元	15	15	
		经济效益指标						
		社会效益指标	提升青少年健康成长、全面发展的良好环境	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响	持续推进辖区和谐建设	≥1年	≥1年	15	15	
		服务对象满意度指标	中小学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.9		

中共西安市碑林区委老干部工作局  
2022 年度部门整体支出绩效评价报告

西财本咨字【2023】4 号

西安财本企业管理咨询有限公司

2023 年 10 月

项目名称：中共西安市碑林区委老干部工作局 2022 年度部  
门整体支出绩效评价

委托单位：西安市碑林区财政局

评价机构：西安财本企业管理咨询有限公司

主评人：姜风平



报告撰写人员：刘亚楠、汪帆、张召



## 目录

一、基本情况 .....	1
(一) 部门概况 .....	1
1. 部门主要职能 .....	1
2. 部门人员编制 .....	2
3. 组织机构 .....	2
4. 部门资产情况 .....	2
5. 部门总体预算及执行情况 .....	3
(二) 部门履职总体目标和工作任务 .....	4
1. 部门 2022 年总体目标 .....	4
2. 部门 2022 年度工作任务 .....	4
3. 阶段性目标 .....	9
二、绩效评价工作开展情况 .....	10
(一) 绩效评价的目的和思路 .....	10
1. 绩效评价的目的 .....	10
2. 绩效评价思路 .....	11
(二) 评价方法和指标体系 .....	12
(三) 绩效评价工作过程 .....	12
1. 前期准备 .....	12
2. 组织实施 .....	12
3. 分析评价 .....	13
三、综合评价情况及评价结论 .....	13
(一) 综合评价情况 .....	13
(二) 评价结论 .....	13
四、绩效评价指标分析 .....	13
(一) 决策情况分析 .....	14
1. 部门规划计划分析 .....	14

2. 绩效目标情况分析 .....	14
3. 资金配置情况分析 .....	15
(二) 部门管理情况分析 .....	15
1. 资金管理情况分析 .....	15
2. 预算管理情况分析 .....	16
3. 政府采购管理情况分析 .....	16
4. 资产管理分析 .....	16
(三) 产出指标绩效分析 .....	18
1. 产出数量情况分析 .....	18
2. 产出质量情况分析 .....	18
3. 产出时效情况分析 .....	19
4. 产出成本情况分析 .....	19
(四) 效益指标绩效分析 .....	20
1. 社会效益情况分析 .....	20
2. 可持续影响情况分析 .....	20
3. 服务满意度情况分析 .....	21
五、主要经验及做法和存在的问题 .....	21
(一) 主要经验及做法 .....	21
(二) 存在的问题 .....	21
六、有关建议 .....	21
七、其他需要说明的问题 .....	23
八、附表 .....	23

# 中共西安市碑林区委老干部工作局

## 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，依据《中华人民共和国预算法》（2018 年修订版）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《西安市碑林区财政局关于印发《2023 年预算绩效管理工作计划的通知》系列文件的要求，受碑林区财政局的委托，西安财本企业管理咨询有限公司（以下简称“我公司”）以第三方社会评价机构的身份，承担了中共西安市碑林区委老干部工作局（以下简称“碑林区委老干局”）2022 年度部门整体支出绩效评价工作并形成绩效评价报告。

### 一、基本情况

#### （一）部门概况

##### 1. 部门主要职能

（1）贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟定有关离退休干部工作的管理办法；（2）全面落实离退休干部的政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导离退休干部发挥积极作用，为党的事业增添正能量；（3）负责做好离退休干部政治思想建设和党组织建设，指导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管理办法。

法，共同做好离退休干部服务管理工作；（5）指导全区老干部活动场所及老年大学的建设和管理，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信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作，接待外省市离退休干部；（7）负责异地老干部的接收安置，服务管理工作，指导做好老干部丧葬工作，落实好老干部遗属相关优抚政策；（8）负责本局党务政务财务和国有资产的管理工作；（9）负责本部门及下属事业单位安全生产工作；（10）承办区委、区委组织部交办的其它工作任务。

## 2. 部门人员编制

截至 2022 年底，碑林区委老干局人员编制 9 人，其中行政编制 4 人、事业编制 5 人；实有在职人员 10 人，其中行政人员 6 人、事业人员 4 人；单位管理的离退休人员 42 人。

## 3. 组织机构

从预算单位构成看，碑林区委老干局的部门预算包括部门本级预算和所属的 1 个事业单位预算。纳入碑林区委老干局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位为西安市碑林区老干部活动中心（西安市碑林区老年大学）。碑林区委老干局设局长 1 名，副局长 1 名。

## 4. 部门资产情况

截至 2022 年 12 月 31 日碑林区委老干局固定资产数量及变动情况如下表 1 所示：

表 1：2022 年度资产变动情况表										
单位名称	资产类别	期初净值		本期增加		本期减少（净值）			期末净值	
		数量	金额	数量	金额	折旧（金额）	处置		数量	金额
							数量	金额（净值）		
碑林区委老干局	通用设备	45	56,508.04		20,100.00	21,046.95				55,561.09
	专用设备	1	0.00							
	家具、用具、装具	274	38,792.49			8,028.60				30,763.89
合计		320	95,300.53	0	20,100.00	29,075.55	0	0.00	0	86,324.98

## 5. 部门总体预算及执行情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门整体财政拨款收入支出情况如下表 2 所示：

表 2：2022 年度部门整体财政拨款收入支出情况表（单位：万元）							
单位名称	年度	部门年初预算	金额	部门全年预算	金额	实际支出	
						支出种类	金额
碑林区委老干局	2022 年度	一般公共预算拨款	795.07	一般公共预算拨款	931.98		
						一般公共服务支出	185.62
						社会保障和就业支出	721.11
						其他社会保障和就业支出	0.00
						卫生健康支出	7.66
						住房保障支出	17.59
合计			795.07		931.98		931.98

### （1）部门年初预算收支情况

收入预算情况：2022 碑林区委老干局（本级）年初收入预算数为 795.07 万元。其中财政拨款收入 795.07 万元，较

上年减少 74.96 万元。

支出预算情况：2022 碑林区委老干局（本级）支出预算总额为 795.07 万元，基本支出为 775.37 万元，占比为 97.52%，项目支出为 19.7 万元，占比为 2.48%。

## （2）部门决算收支情况

收入决算情况：2022 碑林区委老干局（本级）收入决算数为 931.98 万元，均为财政拨款收入为 931.98 万元。

支出决算情况：2022 碑林区委老干局（本级）支出决算数为 931.98 万元。其中基本支出为 209.79 万元，占比为 22.51%，项目支出为 722.19 万元，占比为 77.49%，年末结转结余为 0.00 万元，占比为 0.00%。

## （二）部门履职总体目标和工作任务

### 1. 部门 2022 年总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记关于老干部工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神。按照党中央决策部署和市委、区委工作要求，深入贯彻市委、区委党代会精神，全面落实全国老干部工作“双先”表彰大会和全市老干部局长会议精神。更加注重党建引领，更加注重发挥作用，更加注重服务管理，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，努力推动全区老干部工作高质量发展，为奋力谱写碑林新时代追赶超越新篇章贡献力量，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

### 2. 部门 2022 年度工作任务

#### （1）深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，全面加

## 强离退休干部党的建设

加强离退休干部政治建设和理论武装。突出党的政治建设统领地位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，把党的十九届六中全会精神作为重要内容，与习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神相贯通，采取送学上门、组织离退休干部参加专题辅导、全国“两会”精神辅导等线上线下报告会，组织引导全区离退休干部始终做到政治坚定、思想常新，坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，为迎接党的二十大胜利召开营造良好政治氛围。

推进离退休干部党支部建设。认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》按照市委老干局工作要求，结合实际继续开展离退休干部党支部标准化规范化建设和评星定级工作，不断提升离退休干部党支部组织力。

推动离退休干部党建融入城市基层党建大格局。按照市委老干局推进离退休干部党建工作融入基层治理要求，统筹社区党建资源，继续建设“老党员之家”、“老党员驿站”。积极组织离退休党支部书记参加全市培训，选举推荐在基层治理中发挥突出作用的离退休干部党员先进典型，引领更多离退休干部党员为城市社区基层治理贡献智慧力量。

（2）围绕党的二十大胜利召开，组织引导离退休干部更好地发挥优势和作用

组织离退休干部开展“喜迎二十大”系列活动。以迎接党的二十大胜利召开和学习贯彻党的二十大精神为主线，以“喜迎二十大，永远跟党走”为主题，组织开展参观学习、

走访慰问、专题调研，参加全市离退休干部主题征文、书画摄影展、文艺演出等系列庆祝活动。营造浓厚氛围，充分凝聚和释放广大离退休干部迎接党的二十大胜利召开的政治热情，掀起学习贯彻热潮。

组织引导离退休干部发挥优势作用。持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，开展“建言二十大”、“我看中国特色社会主义新时代”专题调研和“奋进新时代”群众性主题宣传教育活动。认真贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》，进一步发挥关工委在教育、引导、关爱、保护青少年方面的独特优势和重要作用，为促进青少年成长成才贡献力量。

开展离退休干部志愿服务。贯彻落实市委组织部等五部门联合下发的《关于进一步加强新时代离退休干部志愿服务工作的指导意见》，组织动员更多离退休干部积极参与公益活动，民呼我行、就地就便服务社会、服务社区、服务群众。在理论宣传、社区治理、乡村振兴、养老服务、疫情防控等方面发挥积极作用，贡献智慧力量。

### （3）精准服务，做好老干部服务管理工作

扎实做好常态化疫情防控工作。始终绷紧疫情防控这根弦，精准落实各项常态化防控措施，广泛宣传疫情防控知识，倡导文明健康的生活方式，引导离退休干部增强防控意识，科学做好个人防护，养成良好卫生习惯，力所能及地为疫情防控献计出力。

落实好离退休干部政治待遇。坚持和完善离退休干部阅

文读报、听取报告、参加重要会议、参与重大活动等各项制度。适时组织老干部参加政治理论学习、按规定看文件听报告、参加重大会议活动。及时向离退休干部传达中央精神和省、市重要通报，宣讲党和国家的大政方针和国内外形势。及时组织离退休干部参加市上举办的专题辅导报告会、形势报告会、市情通报会。

精准做好服务管理工作。始终坚持老干部工作无小事理念，认真落实好离休干部离休费、医药费保障和财政支持等机制，不折不扣落实好中央、省、市离退休干部各项政策规定。积极主动深入老干部中，专心致志聚焦老干部各类问题，用好用足各类涉老政策，做好异地安置离退休干部工作。尽心尽力为离退休干部办实事做好事，最大限度地满足离退休干部对美好生活的需求，让他们共享改革发展成果。充分运用信息化手段深化“六联六送六必看”机制，做好生活困难和有特殊困难的离退休干部及离休干部遗属帮扶救助工作。

（4）强化学习活动阵地建设，不断满足离退休干部精神文化需求

坚持正确方向，提升老年大学办学水平。始终坚持政治引领、面向大众、弘扬传统、创新发展的原则，按照“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，突出党建特色，把老年大学打造为加强离退休干部政治建设、发挥优势作用、联系老干部，宣传党的路线方针政策理论的重要阵地。让老同志就近就便参与学习、发挥作用。积极主动作为，多措并举改善办学条件。

丰富活动方式，发挥老干部活动中心阵地作用。按照“突出政治性、讲究公益性、体现趣味性”的要求，充分利用老干部活动中心，统筹开发各类资源，不断丰富老干部活动内容和方式，让老干部在学习活动中心享受社会公共服务，共享改革发展成果，不断增强幸福感和获得感。紧扣全区大局和中心任务，探索开发老同志喜闻乐见、积极参与的，富有正能量的趣味活动，培养老同志积极健康、热爱生活的情趣，进一步激活、汇聚、释放广大老干部的正能量。

（5）坚持以先进典型为榜样，加强老干部工作部门自身建设

贯彻落实全国“双先”表彰会议精神。坚持把习近平总书记关于老干部工作的重要论述作为根本遵循，深入学习贯彻全国老干部工作“双先”表彰会议精神，领会精神实质，把握精髓要义，用先进典型激励老干部工作提质增效，切实把学习成效转化为务实的思想举措和科学的工作方法，转化为尽职尽责、无私奉献的使命担当。采取学习先进、调查研究等方式，增强政治能力、提升境界，不断增强做好新时代老干部工作的政治责任感、历史使命感。

推进离退休干部工作信息化建设。以满足老同志实际生活需求为出发点，开展智慧助老活动，引导和帮助广大老同志学习掌握信息应用技术技能，充分享受信息化给学习生活带来的便利。及时更新维护各级离退休干部信息库，高标准做好年报统计工作。整合利用好各类信息化资源，推进信息化建设与老干部业务工作融合发展。

加强自身建设打造过硬队伍。努力建设让党放心、让老干部满意的模范部门，打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬的高素质干部队伍。坚决杜绝形式主义、官僚主义，立足职能、担责于身、尽责于行，不断磨砺“勤快严实精细廉”作风，把全部心思和精力用在干事创业上。加强干部业务学习培训和实践锻炼，聚焦老干部工作存在的突出问题，深入开展调查研究，切实办好老同志的操心事、烦心事，以良好的精神状态、强烈的责任感、紧迫感，奋力谱写全区老干部工作高质量发展新篇章。

### 3. 阶段性目标

#### （1）产出目标

##### ①数量指标

“工资发放人数”指标，预期指标值为 47 人；

“服务对象人数”指标，预期指标值为  $\geq 140$  人；

“文化活动开展次数”指标，预期指标值为  $\geq 5$  次。

##### ②质量指标

“文化活动参与率”指标，预期指标值为  $\geq 90\%$ 。

##### ③时效指标

“工资发放及时率”指标，预期指标值为 100%；

“服务管理工作完成时间”指标，预期指标值为 2022 年 1-12 月。

##### ④成本指标

“在职人员控制率”指标，预期指标值为  $\leq 100\%$ ；

“三公经费控制率”指标，预期指标值为  $\leq 100\%$ ；

“公用经费控制率”指标，预期指标值为 $\leq 100\%$ 。

## （2）项目效益目标

### ①社会效益指标

“解决群众反映强烈的难点、热点、焦点问题”指标，预期指标值为有效解决；

“提升干部服务能力”指标，预期指标值为有效提升。

### ②可持续影响目标

“增强老干部的幸福感和获得感”指标，预期指标值为增强。

## （3）相关满意度目标

满意度指标：“服务对象满意度（%）”指标，预期指标值为 $\geq 90\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的和思路

#### 1. 绩效评价的目的

部门整体支出绩效评价是围绕部门整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个单位或部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握单位（部门）的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析，能够更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

碑林区委老干局 2022 年部门整体支出绩效评价，通过收集碑林区委老干局基本情况、预算制定与决算、部门战略

目标及组织架构等信息，分析碑林区委老干局资源配置的合理性及目标战略，目标完成与履职情况，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

## 2. 绩效评价思路

在获取碑林区委老干局职责、工作计划、财务基础数据等基本资料的基础上，按照逻辑分析法独立构建科学的指标体系，形成以指标体系为核心的工作方案。收集全部所需资料后，通过对相关资料的分析，结合往年预算情况，利用指标体系对碑林区委老干局部门整体支出情况进行绩效评价。因此，本次部门整体支出绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：

第一，确认当年度部门整体支出的绩效目标。复核并确认部门职能、部门年度工作计划，梳理并确认各条线工作任务及要求，在确认工作计划、单位职能及各条线工作要求的关联程度的基础上，明确部门整体支出的绩效目标。

第二，分析确定当年度部门整体支出的评价重点。分类整理部门年度工作计划，各项工作是否与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出的评价重点。

第三，构建指标体系。按照上述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面构建指标体系。绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。评价得分高于 90

分（含 90 分）的，绩效评级为优；得分在 80（含 80 分）—90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含 60 分）—80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

## （二）评价方法和指标体系

本次部门整体支出绩效评价主要采取以下方式：一是座谈和访谈，听取被评价单位部门整体支出情况介绍，了解资金使用情况、部门重点工作完成情况、存在的主要问题及建议等；二是对单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实。通过以上方式全面了解部门整体支出的基本情况，为评价结论提供依据；三是主要通过查看部门相关数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价，并对《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》（见附件 1）进行评分，最后出具绩效评价报告。

## （三）绩效评价工作过程

### 1. 前期准备

2023 年 7 月 1 日—7 月 30 日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作。通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。

### 2. 组织实施

2023 年 8 月 1 日—8 月 30 日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与部门负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，并进行信息采集，了解项目设置背景及

资金使用等情况。

### 3. 分析评价

2023年10月1日—10月31日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为90.43分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

部门整体绩效评价得分表

部门决策 (20分)	部门管理 (20分)	部门产出 (25)	部门效益 (35分)	评价得分	评价等级
15.60	17.33	23.00	34.5	90.43	优

### （二）评价结论

经评价，本项目取得了良好的成效，具体表现为：预算管理制度较为健全，按规定内容公开预决算信息，基本完成年初设立的绩效目标。但也存在部分不足，主要表现为：1.绩效目标及绩效指标设置不够精准；2.年度工作计划明确性有待提高；3.预算编制精确性有待提高；4.单位固定资产精细化管理不足，固定资产报废处置不及时。

## 四、绩效评价指标分析

## （一）决策情况分析

决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20.00 分，实际得分 15.60 分。

### 1. 部门规划计划分析

（1）部门规划计划主要从中长期规划明确性和年度工作计划明确性两个方面进行评价。经审阅碑林区委老干局相关规划文件《中共西安市碑林区委老干部工作局关于印发〈2022 年老干部工作要点〉的通知》碑老发〔2022〕1 号、《碑林区委老干局 2022 年工作总结》，并参考《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《陕西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，评价组认为碑林区委老干局按照省政府和国家的规划制定了本部门战略规划，规划覆盖了碑林区委老干局职能的各个方面，但未明确具体服务数量，无法明确对应的责任主体。碑林区委老干局按照规划逐步开展工作，工作总结完整，部门规划实施有效，但年度工作计划明确性有待提高。

综上所述，本指标满分为 7 分，根据评分标准得 6 分。

### 2. 绩效目标情况分析

绩效目标从绩效目标合理性与绩效目标明确性两个方面评价。经评价，《2022 年部门整体支出绩效目标表》中部门绩效目标设定与《中共西安市碑林区委老干部工作局关于印发〈2022 年老干部工作要点〉的通知》碑老发〔2022〕1 号工作内容相符，绩效指标细化、量化，但质量指标“丰富文

化活动阵地”设置属于效益类指标、“工资发放及时率”设置属于时效类指标，故评价组认为部门绩效目标设定依据充分，目标符合客观实际，绩效指标基本明确，但在指标设置精确性方面仍有待提高。

综上所述，本指标满分为 6 分，根据评分标准得 5 分。

### 3. 资金配置情况分析

资金配置情况主要从预算编制完整性和预算编制准确性两个方面进行评价。经评价，《中共西安市碑林区委老干部工作局 2022 年部门预算公开报表》收入预算包含财政拨款收入和上年结转结余、其他收入，预算收入数据完整；预算编列科目分别按照功能分类、支出性质和经济分类进行编列，编列科目符合要求。对于各专项业务费均进行了细化及分类，但年初预算细化填报不合理，年初预算 795.07 万元，其中：基本支出 775.37 万元，项目支出 19.70 万元；全年预算 931.98 万元，其中：基本支出 209.80 万元，项目支出 722.18 万元，年初预算与全年预算差异过大，故评价组认为，碑林区委老干局预算编制较完整，预算编制精确性有待提高。

综上所述，本指标满分为 7 分，根据评分标准得 4.6 分。

## （二）部门管理情况分析

部门管理类指标由 4 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 17.33 分。

### 1. 资金管理情况分析

资金管理设置“预算执行率”1 个三级指标。经检查，该部门年初预算为 795.07 万元，全年预算为 931.98 万元，

本年实际支出 931.98 万元，2022 年预算执行率为 100.00%。

综上所述，本指标满分为 4 分，根据评分标准得 4 分。

## 2. 预算管理情况分析

预算管理情况设置管理制度健全性和预决算信息公开性两个方面进行评价。经核查，碑林区委老干局制定了《部门预算管理办法》，对预算管理原则、管理职责、部门预算公开、预算编制、预算执行与调整、预算管理与监督等进行了明确规定与细化，共计 20 条规定，制度内容较为完善，尚未发现违规情况。经核实，老干局已于 2022 年 4 月 28 日，在西安市碑林区人民政府门户网站政务公开栏目中，对 2022 年部门综合预算进行公开，于 2023 年 9 月 1 日，在西安市碑林区人民政府门户网站政务公开栏目中，对 2022 年部门综合决算报告进行了公开，故评价组认为预算管理制度较为健全，并按规定内容公开了预决算信息。

综上，本指标满分为 6 分，根据评分标准得 6 分。

## 3. 政府采购管理情况分析

政府采购管理设置“政府采购执行率”1 个三级指标，经核查，碑林区委老干局本年度未进行政府采购预算安排。

综上，本指标满分为 3 分，根据评分标准得 3 分。

## 4. 资产管理分析

资产管理从资产管理规范性和固定资产利用程度两个方面进行评价。碑林区委老干局已制定《固定资产类办公用品管理制度》对固定资产类办公用品类别、管理职责、固定资产的清查、固定资产的采购、入库、调拨、固定资产的报

废工作、固定资产使用部门职责等做了进一步的细化。经核查，制度内容中存在固定资产处置审批程序不全、缺少关于固定资产处置收益等规定条款，应按照《西安市碑林区行政事业单位国有资产管理暂行办法》（碑政发[2019]48号）第五章第二十三条“行政事业单位国有资产处置应当按照（一）单位申报（二）主管部门审核（三）区国资局审批（四）资产处置”程序和权限进行审批，第六章资产收益第二十七条“各单位取得的国有资产收益，应及时、足额缴入区级国库”，第二十八条“行政事业单位应当按照相关财务会计制度的规定，对实现或取得的国有资产收益在单位财务、资产报表中进行充分披露”等规定完善《固定资产类办公用品管理制度》中关于固定资产处置审批程序及资产收益相关规定。

碑林区委老干局已开展了以2022年12月31日为资产清查基准日的资产盘点清查工作，对其占有、使用的固定资产进行了全面盘点，确认账实相符，并有专人进行管理。评价组现场对碑林区委老干局的固定资产进行了全面盘点，账面资产数量325件，按照国标分类共计19类，均为办公类固定资产（其中电子设备39件、家电11件、家具274件、乐器1件），在盘点过程中发现的问题如下：

- (1) 部分固定资产尚未贴标签、部分固定资产已贴标签的手写字体存在褪色、模糊不清的情况；
- (2) 老年大学1台碎纸机已损坏未能及时上报；

(3) 椅凳类资产分类存在交叉，如单背椅、工作椅、礼堂椅、叉叉椅等无法通过外观进行明确区分，增大了实物盘点难度。

经查阅《2022年碑林区委老干局国有资产分析报告》、《固定资产台账》等资料，老干局2022年末固定资产总额为38.716万元，其中实际在用固定资产总额35.115万元，已达到报废年限待处置在用资产3.6万元，固定资产利用率为90.70%。

经评价，碑林区委老干局需进一步加强单位固定资产精细化管理，明确椅凳类资产分类标准，及时进行固定资产报废处置。

综上，本指标满分为7分，根据评分标准得4.33分。

### (三) 产出指标绩效分析

产出指标由4个二级指标和9个三级指标构成，权重分25分，实际得分23.00分。

#### 1. 产出数量情况分析

“工资发放人数”指标：预期指标值为47人，实际完成值47人，根据评分细则，得3分。

“服务对象人数”指标：预期指标值为 $\geq 140$ 人，实际完成值 $\geq 140$ 人，根据评分细则，得3分。

“文化活动开展次数”指标：预期指标值为 $\geq 5$ 次，实际完成值5次，根据评分细则，得3分。

综上，本指标满分为9分，根据评分标准得9分。

#### 2. 产出质量情况分析

“文化活动参与率”指标：预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ ，根据评分细则，得4分。

综上，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

### 3. 产出时效情况分析

“工资发放及时率”指标：预期值为100%，实际完成值为100%，根据评分细则，得2分。

“服务管理工作完成时间”指标：预期值为2022年1-12月，实际完成值为2022年1-12月，根据评分细则，得2分。

综上，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

### 4. 产出成本情况分析

“在职人员控制率”指标：碑林区委老干局（本级）核定编制人数为9人，其中行政编制4人，事业编制5人；目前在职人数为10人，包括行政人员6人，事业人员4人。在职人员控制率= $\text{在职人员数} / \text{编制数} = 10 \div 9 \times 100\% = 110\%$ ，根据评分细则，设定分值为2分，该指标得0分。

“三公经费控制率”指标：碑林区委老干局2022年三公经费年初预算安排为2.30万元，当年实际支出2.3万元。三公经费控制率= $\text{实际支出数} / \text{预算安排数} = 2.3 / 2.3 = 100\%$ ，根据评分细则，设定分值为2分，该指标得2分。

“公用经费控制率”指标：根据碑林区委老干局提供的《中共西安市碑林区委老干部工作局2022年部门预算公开报表》和《2022年部门决算报表》，2022年度日常公用经费年初预算安排为51.17万元，支出合计为19.22万元，公

用经费控制率=19.22/51.7=37.18%。根据评分细则，设定分值4分，该指标得4分。

综上，本指标满分为8分，根据评分标准得6分。

#### （四）效益指标绩效分析

效益指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分35分，实际得分34.5分。（满意度调查问卷分析表见附件2）

##### 1. 社会效益情况分析

“解决群众反映强烈的难点、热点、焦点问题”指标：预期值为有效解决，实际完成值为解决，根据访谈调研情况分析，指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0）/总样本数×100.00%，得分=指标完成率×5，指标完成率=98.02%，得4.9分。

“提升干部服务能力”指标：预期值为有效提升，实际完成值为提升，根据访谈调研情况分析，指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0）/总样本数×100.00%，得分=指标完成率×5，指标完成率=96.02%，得4.8分。

综上，本指标满分为10分，根据评分标准得9.7分。

##### 2. 可持续影响情况分析

“增强老干部的幸福感和获得感”指标：预期值为增强，实际完成值为较增强，根据访谈调研情况分析，指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“比较满意”×0.8+“一

般” $\times$ 0.6+“不满意” $\times$ 0) /总样本数 $\times$ 100.00%，得分=指标完成率 $\times$ 5，指标完成率=96.02%，得4.8分。

综上，本指标满分为5分，根据评分标准得4.8分。

### 3. 服务满意度情况分析

“服务对象满意度”指标：预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为满意，根据访谈调研情况分析，指标完成率= $\sum$ 样本数(“非常满意” $\times$ 1.0+“比较满意” $\times$ 0.8+“一般” $\times$ 0.6+“不满意” $\times$ 0) /总样本数 $\times$ 100.00%，得分=指标完成率 $\leq 90\% \times 10$ ，指标完成率=96.4%，得20分。

综上，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

## 五、主要经验及做法和存在的问题

### (一) 主要经验及做法

碑林区委老干局陆续制定了一系列财务管理制度和内控制度文件，形成了一套完善的工作规范制度，为单位实施预算绩效管理和内控管理奠定了基础。精准服务，群众满意度较高，老干部服务管理工作做的较好。

### (二) 存在的问题

1. 绩效目标及绩效指标设置不够精准。
2. 年度工作计划明确性有待提高。
3. 预算编制精确性有待提高。
4. 需进一步加强单位固定资产精细化管理、明确椅凳类资产分类标准、及时进行固定资产报废处置。

## 六、有关建议

### (一) 加强项目实施人员与财务人员的沟通机制，优化

## 绩效指标设置原则

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，通过将绩效业绩指标化，获取具有针对性的业绩值，为开展绩效评价工作提供基础。绩效评价指标应当充分体现和真实反映项目的绩效、绩效目标的完成情况及评价的政策需要。建议项目单位在设置绩效指标时可根据相关政策文件要求，设置的指标需指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，遵循量化的量化，不能量化的细化，不能细化的程序化的原则。

## （二）强化预算编制能力，加强对预决算编制工作的领导

加强对预决算编制工作的领导，建立预决算编制工作责任制。实行跨部门协作、全员参与，落实预算资金财务部门的日常管理责任，发挥纪检、审计部门的监督责任，确保部门项目支出预算一经批复，各部门都按照批复金额组织项目实施。不随意调整项目内容和支出预算，积极治理预算编制和执行“两张皮”的问题。进一步加强制度建设，提升预算编制的准确性和预算执行的刚性约束，发挥好单位内部预算执行的常态化监控和跟踪，及时纠错纠偏。

## （三）提高对固定资产管理的重视程度，定期进行资产清查盘点

1. 预算单位领导应提高对固定资产管理的重视程度。根据单位实际情况，建立健全固定管理制度，细化管理措施。针对固定资产验收登记、核算入账、领用移交、出租出

借等重点环节明确操作规程，尽可能做到流程清晰、责任可查。

2. 定期进行资产清查盘点。针对单位闲置的资产进行分类统计，对于尚可使用的资产经有关部门审批备案后，通过产权交易、资产调剂和租赁等方式，达到资源利用效率最大化，对于已经报废的资产及时报有关部门进行核销。针对盈盈亏的资产应及时查明原因，分清责任，及时处理。

### 七、其他需要说明的问题

本次部门整体支出绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，存在出现一定偏差的可能性，进而对评价结果产生影响。

### 八、附表

附件 1：部门整体支出绩效评价指标体系评分表

附件 2：满意度调查问卷分析报告



2023 年 10 月 31 日

## 附件1：部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评分标准	得分
部门决策	部门规划计划	中长期规划明确性	4	明确	评价要点：①是否制定中长期规划；②依据省委省政府的总体规划，将任务落实到部门中长期规划；③中长期规划是否对总体目标、规划实施内容有明确规定；④中长期规划对部门各项职能的履行均进行了完整规划。得分：评价要点各占指标权重的1/4，每具备一个要素得对应权重分，不符合则扣除对应权重分。	4
		年度工作计划明确性	3	明确	评价要点：①是否制定明确的年度工作计划；有计划得0.5分，无计划不得分。②年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排；③年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容；三项内容均包含得满分，缺乏一项扣0.3分，扣完为止。得分：评价要点各占指标权重的1/3，每具备一个要素得对应权重分，不符合则扣除对应权重分。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3	合理	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①是否有部门整体支出绩效目标；②绩效目标与部门职能、规划计划相关；③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。得分：评价要点各占指标权重的1/3，每具备一个要素得对应权重分，不符合则扣除对应权重分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评分标准	得分
资源配置		绩效指标 明确性	3	明确	评价要点: ①是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。得分: 评价要点各占指标权重的 1/3, 每具备一个要素得对应权重分, 不符合则扣除对应权重分。	2
		预算编制 完整性	3	科学	评价要点: ①部门预算收入中, 除公共预算拨款外, 其他收入、上年结转等收入数据是否完整; ②公共预算拨款、其他收入、上年结转收入编报数据是否有错误。得分: 评价要点各占指标权重的 1/3, 每具备一个要素得对应权重分, 不符合则扣除对应权重分。	3
		预算编制 准确性	4	合理	评价要点: ①部门预算编列科目是否符合功能分类、支出性质和经济分类编列要求; ②专项业务费细化、分类填报是否准确③编列科目、专项业务费细化和分类填报是否出错。得分: 无错得 0.8 分, 一项有错扣 0.6 分, 扣完为止。	1.6
小计		20				15.60
部门管理	资金管理	预算完成 率	4	≥95%	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。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。得分=[预算完成率-85%] ÷ [95%-85%] ×分值。预算完成率大于等于 95%的, 得满分; 完成率小于等于 85%的, 得 0 分; 完成率在 95%-85%之间的, 按公式计算得分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评分标准	得分
预算管理		管理制度健全性	3	健全	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规; ③相关管理制度是否得到有效执行。得分: 在未制定或不具有上述所有管理制度的情况下, 该项指标不得分。在制定或具有上述管理制度的情况下: 评价要点①中的三个制度共计 0.6 分, 每缺乏一个扣 0.2 分; 评价要点②相关管理制度均合法、合规得 0.7 分, 不合法不得分, 部分合规得 0.5 分; 评价要点③相关管理制度均得到有效执行得 0.7 分, 部分得到有效执行得 0.5 分, 全部未执行不得分。	3
		预决算信息公开性	3	公开	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息, 内容包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况(财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况); 公开内容完整得 1 分, 每缺少一项扣 0.5 分, 扣完为止。②是否按规定时限公开预决算信息, 具体时间在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开, 在批复后的 20 日内公开得 1 分, 超过 20 日不得分。	3
	政府采购管理	政府采购执行率	3	≥95%	评价要点: 政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。得分=[政府采购执行率-80%] ÷ [95%-80%] ×分值。大于或等于 95%的, 得满分; 小于或等于 85%的, 得 0 分; 在 85%-95%之间的, 按公式计算。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评分标准	得分
	资产管理	资产管理规范性	4	规范	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否合法、合规; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。得分: 评价要点各占指标权重的 1/3, 每具备一个要素得对应权重分, 不符合则扣除对应权重分。	1.33
		固定资产利用率	3	≥95%	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%。某部门得分= (固定资产利用率%-85%) ÷ (95%-85%) ×该指标分值。大于或等于 95%的, 得满分; 小于或等于 85%的, 得 0 分; 在 85%-95%之间的, 按公式计算。	3
小计		20				17.33
部门产出	产出数量	工资发放人数	3	47 人	评价要点: ①. 实际完成值≥47 人, 不得分; ②. 实际完成值<47 人, 得分=实际完成值/47 人×3;	3
		服务对象人数	3	≥140 人	评价要点: ①. 实际完成值≥140 人, 且偏离度大于 20%, 不得分; ②. 实际完成值≥140 人, 偏离度小于等于 20%, 得满分; ③实际完成值<140 人, 得分=实际完成值/140 人×3;	3
		文化活动开展次数	3	≥5 次	评价要点: ①. 实际完成值≥5 次, 且偏离度大于 20%, 不得分; ②. 实际完成值≥5 次, 偏离度小于等于 20%, 得满分; ③实际完成值<5 次, 得分=实际完成值/5 次×3;	3
	产出质量	文化活动参与率	4	≥90%	评价要点: 反应文化活动参与程度, ≥90%得满分, 反之, 不得分	4
	产出时效	工资发放及时率	2	100%	评价要点: 反应资金是否及时发放, 及时发放得满分, 反之, 不得分。	2
		服务管理	2	2022 年	评价要点: 反应服务管理完成及时性, 在 2022 年 1-12 月完成, 得满分, 反之, 不得	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评分标准	得分
产出成本		工作完成时间		1-12 月	分。	
	产出成本	在职人员控制率	2	≤100%	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。标准值≤100%；达到标准值得满分，否则得0分。	0
		三公经费控制率	2	≤100%	“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%。标准值为≤100%；达到标准值得满分，大于100%得0分。	2
		公用经费控制率	4	≤100%	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。标准值为≤100%；达到标准值得满分，大于100%得0分。	4
小计			25			23.00
部门效益	社会效益指标	解决群众反映强烈的难点、热点、焦点问题	5	有效解决	指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3）/总样本数×100%，得分=指标完成率×5	4.9
		提升干部服务能力	5	有效提升	指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3）/总样本数×100%，得分=指标完成率×5	4.8
	可持续影响指标	增强老干部的幸福	5	增强	指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3）/总样本数×100%，得分=指标完成率×5	4.8

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标准值	评分标准	得分
		感和获得感				
	满意度指标	群众满意度	20	≥90%	指标完成率=Σ样本数（“非常满意”×1.0+“满意”×0.8+“一般”×0.6+“不满意”×0.3）/总样本数×100%，得分=指标完成率×20	20
小计		35				34.50
合计		100				90.43