

中共渭南市临渭区委老干部工作局 2022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 2022 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 2022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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《中共渭南市临渭区委老干部工作局主要职责内设机构和和员编制规定》的通知，（渭临编发[2015]37号规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，调查研究、拟定我区有关老干部工作的政策规定。

2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部离休费、医疗费保障机制和共享改革成果机制。

4、围绕全区经济发展和社会稳定工作大局，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

5、做好老干部工作与宣传、人事和劳动社会保障、财政、卫生等部门的协调工作。

6、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和

体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

7、搞好本部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员思想和政策水平。

8、负责全区老干部的信息库、信访和兄弟省、市、县(区)老干部来我区的接待工作。

9、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

10、做好老年大学的服务工作。

11、做好关心下一代工作委员会工作。

12、负责做好离退休干部党工委工作。

13、完成区委交办的其他工作。

(二) 内设机构

本部门设有3个股室：综合办公室、待遇股、关心下一代工作委员会办公室。

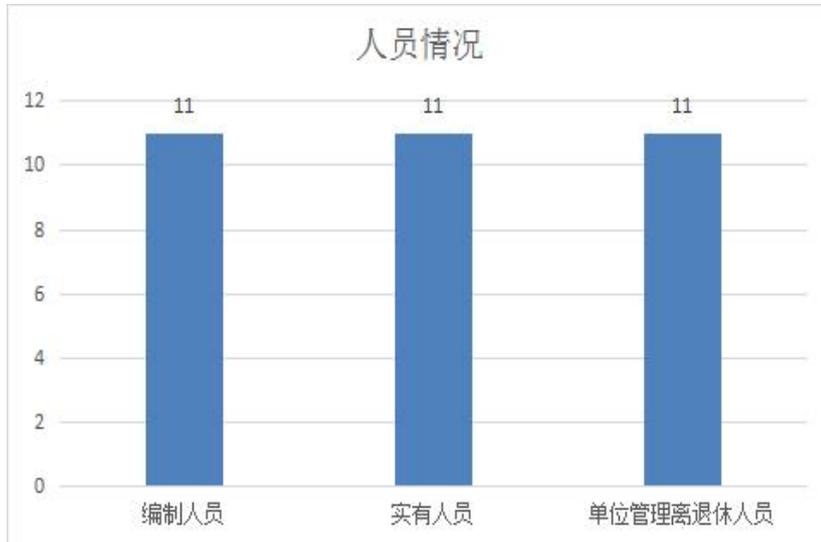
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委老干部工作局本级（机关）

三、部门人员情况

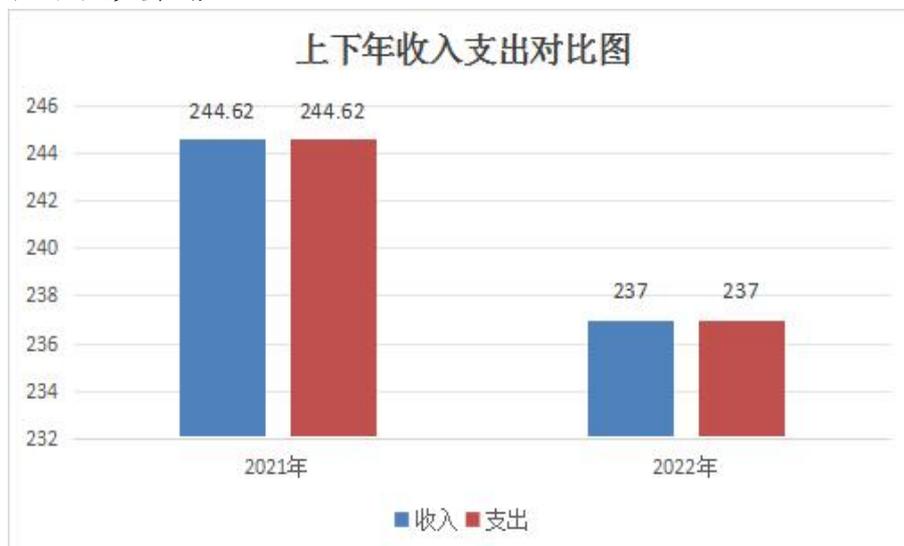
截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

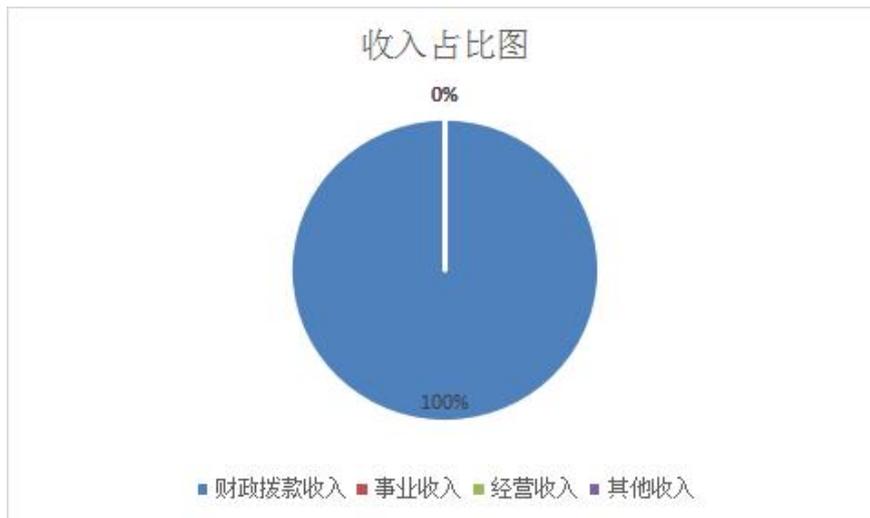
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 237 万元，与上年相比收入、支出总计减少 7.62 万元，下降 3.11%。主要是商品服务费用收支减少。



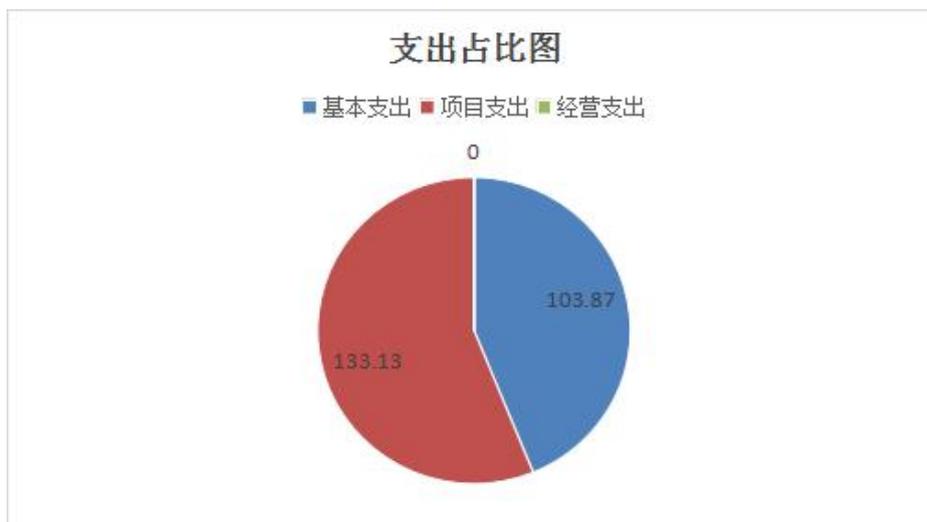
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 237 万元，其中：财政拨款收入 237 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%。



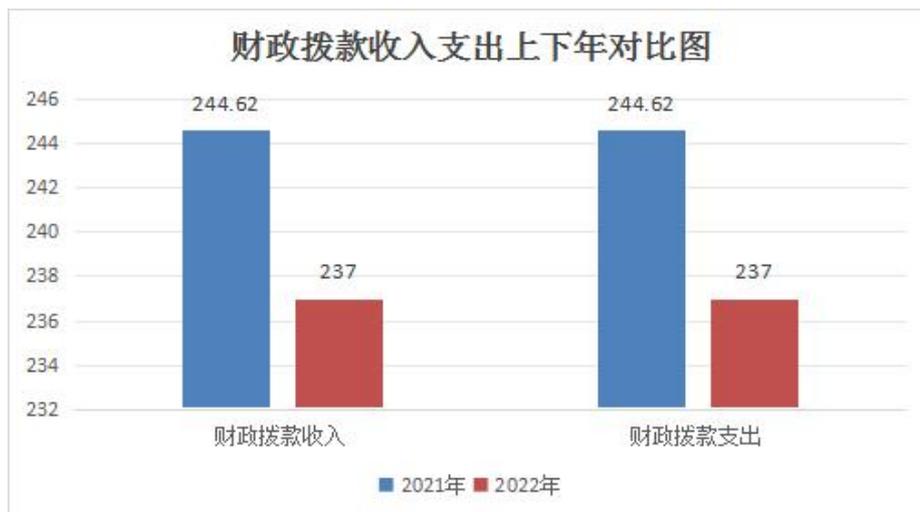
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 237 万元，其中：基本支出 103.87 万元，占 43.83%；项目支出 133.13 万元，占 56.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



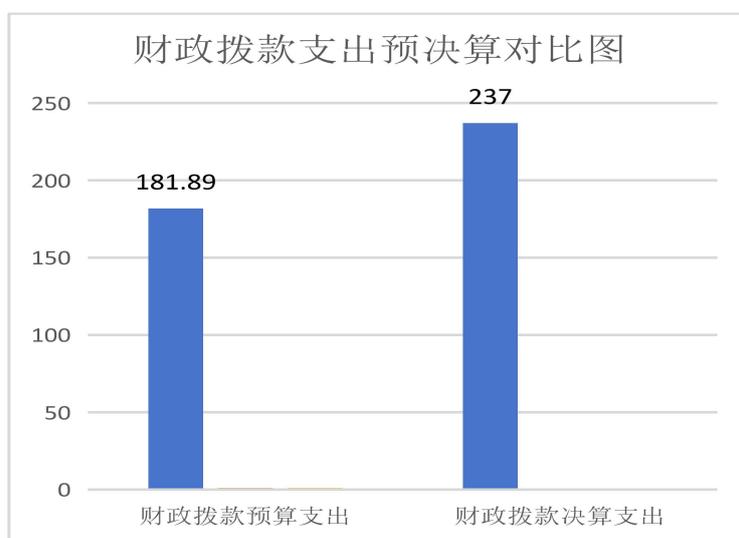
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 237 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.62 万元，下降 3.11%。主要原因是商品服务费用收支减少。

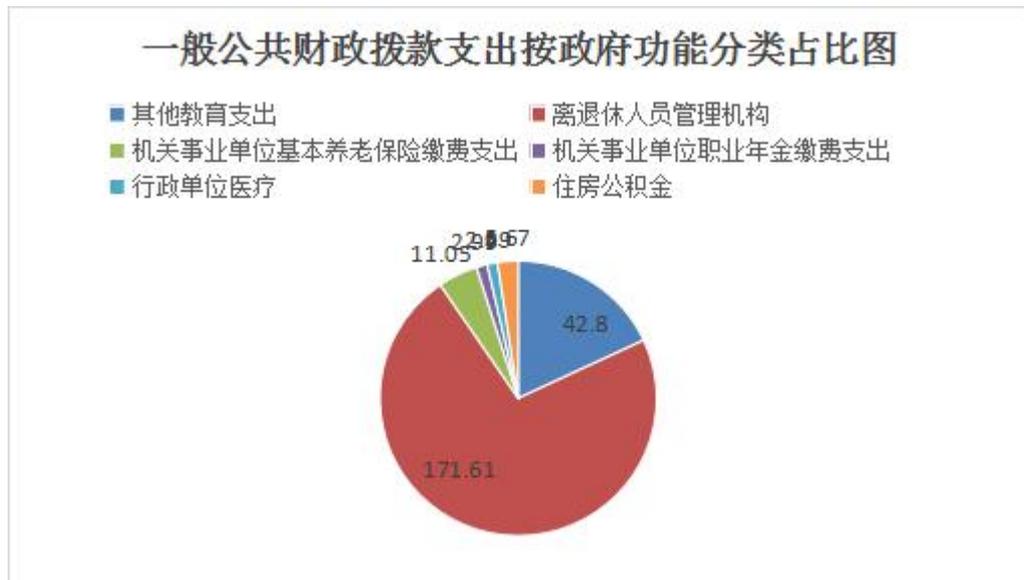


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 181.89 万元，支出决算 237 万元，完成年初预算的 130.3%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.62 万元，下降 3.11%，主要原因是商品服务费用收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算 30 万元，支出决算 42.8 万元，完成年初预算的 142.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加指标，增加拨款。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算 134.41 万元，支出决算 171.61 万元，完成年初预算的 127.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年中有新增人员，费用增大。

3. 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 7.97 万元，支出决算 11.05 万元，完成预算的 138.6%。

决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年中有新增人员，费用增大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 149.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年中有新增人员，费用增大。

5. 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 2.75 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 105.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.76 万元，支出决算 5.67 万元，完成预算的 119.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年中有新增人员，费用增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.87 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 94.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 8.94 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 2022 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 2022 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 8.94 万元，支出决算 8.94 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 15.97 万元，主要原因是由于疫情原因部分业务未能正常开展。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在绩效目标设置上，年度总体目标来源我单位工作任务；完善了绩效管理工作机制，在具体指标分解上，产出指标主要偏重于老干部各项待遇落实工作，认真做好特殊困难老干部帮扶救助工作；推进老年大学和老干部活动中心阵地建设，做好老年大学招生教学等各项工作。

本部门在部门决算中反映区老年大学活动经费、临渭区关工委专项经费、老干部的特需经费公用经费、企业去世离

休人员无工作配偶生活困难补助春节慰问、老干部及召开座谈会费用、离退休干部特殊困难帮扶经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金133.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中共渭南市临渭区委老干部工作局整体经费均已完成年度支付工作，项目进展顺利，均符合要求。

（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98，全年预算数237万元，执行数237万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：老干部各项待遇落实工作，认真做好特殊困难老干部帮扶救助工作；推进老年大学和老干部活动中心阵地建设，做好老年大学招生教学等各项工作。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

中共渭南市临渭区委老干部工作局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共渭南市临渭区委老干部工作局										
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	保障机关人员正常履职	保障机关人员正常履职	94.93	94.93		94.93	94.93		—	—	
	公用经费	保障机关工作正常运转	保障机关工作正常运转	8.94	8.94		8.94	8.94		—	—	
	项目支出	老干部公用经费特需经费,企业去世离休干部无工作配偶补助,离退休干部帮扶资金,关工委经费,区老年大学活动经费	老干部公用经费特需经费,企业去世离休干部无工作配偶补助,离退休干部帮扶资金,关工委经费,区老年大学活动经费	133.13	133.13		133.13	133.13		—	—	
	金额合计			237	237		237	237		10	100%	10
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	全区离休干部的特殊困难和必要的活动,组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁,对全区特殊困难离退休干部及县处级老领导进行帮扶,解决身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。每月按时为企业去世离休干部无工作配偶生活困难发放补助等,更好的为老干部服务。丰富老干部精神文化生活及生活质量,积极组织老干部参加社会活动。保障基层常务副主任、网吧监督员待遇,确保关教工作顺利进行。			老干部精神文化生活及生活质量得以提高,关工委关教工作顺利进行。								
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	数量指标	保障机关工作人员及工作正常运转	103.87万元	103.87万元	10	10					
			涉及项目数	2个	2个	10	10					
		质量指标	用心用情做好老干部工作,提高老干部满意率	100%	100%	10	10					
		时效指标	按工作进度支出执行	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10					
		成本指标	按预算执行	237万元	237万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	让老干部安度晚年,提升老干部的幸福指数	100%	100%	10	9					
		生态效益指标	增强老干部幸福感	100%	100%	10	10					
		可持续影响指标	社会和谐稳定	长期	长期	10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	100%	100%	10	9						
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映区老年大学活动经费、临渭区关工委专项经费、老干部的特需经费公用经费、企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助春节慰问、老干部及召开座谈会费用、离退休干部特殊困难帮扶经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区老年大学活动经费项目绩效自评综述：全年预算数13.99万元，执行数13.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丰富老干部精神文化生活及生活质量，积极组织老干部参加社会活动。发现的问题及原因：2022年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2023年全部实施完成预期目标。

2. 临渭区关工委专项经费项目绩效自评综述：全年预算数42.8万元，执行数42.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层常务副主任补助、网吧监督工作及发放监督员费用，确保关教工作顺利进行。发现的问题及原因：2022年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2023年全部实施完成预期目标。

3. 老干部的特需经费公用经费项目绩效自评综述：全年预算数25.63万元，执行数25.63万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：老干部的特需经费及公用经费用于解决全区离休干部及四大班子老领导的特殊困难和必要的活动经费，组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁等工作。发现的问题及原因：2022年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2023年全部实施完成预期目标。

4. 企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助春节慰问项目绩效自评综述：全年预算数38.7万元，执行数38.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时为企业去世离休干部无工作配偶生活困难发放补助。发现的问题及原因：2022年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2023年全部实施完成预期目标。

5. 老干部及召开座谈会费用项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：慰问看望全区离休干部及县处级四大班子老领导；元月召开离休干部座谈会，为老干部通报全区工农业建设情况，使每位离休老干部感受到党和政府的温暖。发现的问题及原因：2022年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2023年全部实

施完成预期目标。

6. 离退休干部特殊困难帮扶经费项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全区特殊困难离退休干部及县处级老领导及遗属进行帮扶，解决身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。发现的问题及原因：2022 年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在 2023 年全部实施完成预期目标。

中共渭南市临渭区委老干部工作局专项项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		区老年大学活动经费						
主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局		实施单位	中共渭南市临渭区委老干部工作局			
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	13.99	13.99	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	13.99	13.99	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为丰富老干部精神文化生活及生活质量,积极组织老干部参加社会活动。			为丰富老干部精神文化生活及生活质量,积极组织老干部参加社会活动。				
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(50分)	数量指标	开设声乐、书法、太极拳(剑)三个班,年支出活动经费	13.99万元	13.99万元	20	20	
		质量指标	提高老干部满意率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	13.99万元	13.99万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会安定团结	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会和谐稳定	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

中共渭南市临渭区委老干部工作局专项项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		临渭区关工委专项经费						
主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局		实施单位		中共渭南市临渭区委老干部工作局		
项目资金		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		
(万元)		年度资金总额		42.8		10		
		其中:当年财政拨款		42.8		100%		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	基层常务副主任补助、网吧监督工作及发放监督员费用,确保关教工作顺利进行。			基层常务副主任补助、网吧监督工作及发放监督员费用,确保关教工作顺利进行。				
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(50分)	数量指标	网吧管理员	80人	80人	10	10	
			基层常务副主任	43人	43人	10	10	
		质量指标	按时逐月发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	按预算执行	42.8万元	42.8万元	5	5	
			管理员月标准	80元/月	80元/月	5	5	
		基层常务副主任标准	200元/月	200元/月	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	引导青少年成长、成才	正确引导	正确引导	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进全区关教工作	正常运转	正常运转	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	青少年满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

中共渭南市临渭区委老干部工作局专项项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	老干部的特需经费、公用经费							
主管部门	中共渭南市临渭区委老干部工作局		实施单位	中共渭南市临渭区委老干部工作局				
项目资金	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
(万元)	年度资金总额	25.63	25.63	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	25.63	25.63	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	老干部的特需经费及公用经费用于解决全区离休干部及四大班子老领导的特殊困难和必要的活动经费，组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁等，以更好的为老干部服务。			老干部的特需经费及公用经费用于解决全区离休干部及四大班子老领导的特殊困难和必要的活动经费，组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁等，以更好的为老干部服务。				
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 (50分)	数量指标	2022年全区有处级人数	90人	90人	20	20	
			标准	2000元/年	2000元/年			
			地师级	3人	3人			
			标准	2500元/年	2500元/年			
		质量指标	用心用情做好老干部工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
	成本指标	按预算执行	25.63万元	25.63万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	让老干部安度晚年	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会和谐稳定	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

中共渭南市临渭区委老干部工作局专项项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助						
主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局	实施单位	中共渭南市临渭区委老干部工作局				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	38.7	38.7	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	38.7	38.7	-	100%	-	
		上年结转资金			-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	每月按时为企业去世离休干部无工作配偶生活困难发放补助。企业遗属补助标准是1300元、1500元。共计25人,23人×1300元×12月=358800元,2人×1500元×12月=36000元,共计394800元。			每月按时为企业去世离休干部无工作配偶生活困难发放补助。企业遗属补助标准是1300元、1500元。共计25人,23人×1300元×12月=358800元,2人×1500元×12月=36000元,共计394800元。				
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 (50分)	数量指标	企业去世离休干部无工作配偶发放生活困难补助	25人	25人	20	20	
			月标准	1300元/月、1500元/月	1300元/月、1500元/月			
		质量指标	按时逐月发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
	成本指标	按预算执行	38.7万元	38.7万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	让老干部遗属安度晚年	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会和谐稳定	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部遗属满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

中共渭南市临渭区委老干部工作局专项项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	春节慰问老干部及召开座谈会费用							
主管部门	中共渭南市临渭区委老干部工作局		实施单位	中共渭南市临渭区委老干部工作局				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	4	4	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	4	4	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	慰问看望全区离休干部及县处级四大班子老领导;元月召开离休干部座谈会,为老干部通报全区工农业建设情况,使每位离休老干部感受到党和政府的温暖。全区离休干部和四套班子共93人,慰问品标准每人900元。			慰问看望全区离休干部及县处级四大班子老领导;元月召开离休干部座谈会,为老干部通报全区工农业建设情况,使每位离休老干部感受到党和政府的温暖。全区离休干部和四套班子共93人,慰问品标准每人900元。				
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 (50分)	数量指标	涉及人数	93人	93人	20	20	
			慰问标准	900元/人	900元/人			
		质量指标	提高老干部满意率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
	成本指标	按预算执行	4万元	4万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	让老干部安度晚年	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会和谐稳定	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

中共渭南市临渭区委老干部工作局专项项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		离退休干部特殊困难帮扶经费						
主管部门		中共渭南市临渭区委老干部工作局	实施单位	中共渭南市临渭区委老干部工作局				
项目资金		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额	8	8	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	8	8	—	100%	—		
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对全区特殊困难离退休干部及县处级老领导及遗属进行帮扶,解决身患重病、失能、高龄等特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。			对全区特殊困难离退休干部及县处级老领导及遗属进行帮扶,解决身患重病、失能、高龄等特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。				
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 (50分)	数量指标	补助标准	1000元—5000元	1000元—5000元	20	20	
			享受人数	<30人	<30人			
		质量指标	帮扶补助及时到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	按预算执行	8万元	8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	解决身患重病、失能、高龄老干部困难	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会和谐稳定	100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受帮扶老干部满意率	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-3038627）。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 2022 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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	行次	金额	行次
栏次	1	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.00	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	34
四、上级补助收入	4	0.00	35
五、事业收入	5	0.00	36
六、经营收入	6	0.00	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	38
八、其他收入	8	0.00	39
	9		40
	10		41
	11		42
	12		43
	13		44
	14		45
	15		46
	16		47
	17		48
	18		49
	19		50
	20		51
	21		52
	22		53
	23		54
	24		55
	25		56
	26		57
本年收入合计	27	237.00	58
使用非财政拨款结余	28	0.00	59
年初结转和结余	29	0.00	60
	30		61
总计	31	237.00	62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共渭南市临渭区委老干部工作局

科目代码	项目		1	2	3	4	5	6	7
	科目名称	本年收入合计							
	栏次								
	合计		237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		185.64	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		185.64	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构		171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共渭南市临渭区委老干部工作局

科目代码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	237.00	103.87	133.13	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	185.64	95.32	90.33	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	185.64	95.32	90.33	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	171.61	81.28	90.33	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共渭南市临渭区委老干部工作局

收		支						
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
		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	237.00	一、一般公共预算服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	42.80	42.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.64	185.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.89	2.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.67	5.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	237.00	本年支出合计	59	237.00	237.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	237.00	总计	64	237.00	237.00	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共渭南市临渭区委老干部工作局

金额单位：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	237.00	103.87	133.13
205	教育支出	42.80	0.00	42.80
20599	其他教育支出	42.80	0.00	42.80
20599999	其他教育支出	42.80	0.00	42.80
208	社会保障和就业支出	185.64	95.32	90.33
20805	行政事业单位养老支出	185.64	95.32	90.33
2080503	离退休人员管理机构	171.61	81.28	90.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00
210	卫生健康支出	2.89	2.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共渭南市临渭区委老干部工作局

公开06表
金额单位：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	93.83	302	商品和服务支出	8.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.29	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.96	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.09	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	6.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	94.93		公用经费合计				8.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开01表

部门：中共渭南市临渭区委老干部工作局

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共渭南市委老干部工作局

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中共渭南市委老干部工作局

金额单位：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		
			公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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。

9. 政府性基金：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专

项用于特定公共事业的发展。

10. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

11. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

12. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。