

中共渭南市委老干部工作局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中共渭南市委老干部工作局2023年预算包含4个部门，分别是市委老干部工作局、渭南市干部休养所、渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）、渭南市关心下一代工作中心，部门主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

中共渭南市委老干部工作局。

1. 贯彻执行党和国家的离退休干部工作方针政策，加强调查研究，组织拟订全市离退休干部工作方面的政策规定。

2. 认真落实离退休干部政治待遇，组织离退休干部学习党的路线方针政策，全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3. 督促检查离休干部供养单位主体管理责任，做好离退休干部服务管理工作，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政策。

4. 围绕党委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用。

5. 指导督促全市老干部学习活动阵地建设，组织离退休干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

6. 负责易地安置离休干部服务管理工作，指导离休干部供养单位做好丧葬事宜办理及离休干部遗属照料工作。

7. 指导全市老干部工作部门自身建设，开展业务培训，提高

老干部工作队伍思想和政策水平。

8. 负责局系统的人事、劳资及目标责任制的制定、考核、奖惩等工作，加强对局属事业单位的管理。

9. 负责做好离退休干部信息库、来信来访及政策咨询工作。

10. 完成市委交办的其它任务。

渭南市干部休养所。

1. 落实离退休干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线方针政策，参加有关会议和重大政治活动。

2. 组织老同志开展各类文娱活动、体育健身活动和健康休养。

3. 为离退休干部提供生活服务，协助住所老干部落实好生活待遇，及时向上级反映老干部的意见和要求。

4. 协助原单位妥善处理住所老干部逝世后的丧葬事宜，并照料好其遗属。

渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）。

1. 贯彻落实党的老年教育方针政策，积极推进老年教育事业发展。

2. 发挥联系老干部的桥梁作用，做好老干部和老年学员的思想教育工作。

3. 组织开展教学活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要。

4. 组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。

5. 指导各县（市、区）、市直有关部门、企事业单位等老同志活动阵地建设及活动团体工作。

6. 加强老年校园文化建设，联系相关教育机构和文化活动场所，推进老年教育文化资源共建共享。

渭南市关心下一代工作中心。

1. 贯彻落实有关关心下一代工作的方针、政策；

2. 广泛动员和吸收离退休人员参与关爱活动，充分发挥“五老”独特优势和作用，对青少年开展各项教育活动；

3. 调查、研究关心下一代工作，针对存在的问题提出建议；

4. 广泛发动“五老”学习党的路线、方针、政策，加强对“五老”的培训和队伍建设；

5. 协调有关单位发挥职能，为青少年分分健康成长创造良好社会环境，关爱保护留守儿童。

（二）内设机构

中共渭南市委老干部工作局。

内设机构：办公室，待遇科，离退休干部党委办公室3个内设机构。

渭南市干部休养所。

内设机构：办公室、服务管理科2个内设机构。

渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）。

内设机构：办公室、活动指导科、信息宣传科、教务科4个内设机构。

渭南市关心下一代工作中心。

内设机构：办公室1个内设机构。

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4个，包括本级及3个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市委老干部工作局本级
2	渭南市干部休养所
3	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）
4	渭南市关心下一代工作中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制41人，其中行政编制11人、事业编制30人；实有人员38人，其中行政9人、事业29人。单位管理的离退休人员30人。

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1,343.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加326.92万元，增长32.15%，增长的主要原因是：当年市老年大学、市干部休养所新增项目资金较多。

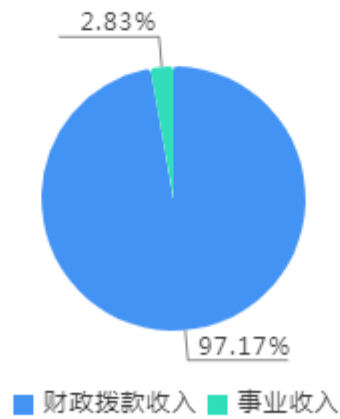
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,343.87万元，其中：财政拨款收入1,305.87万元，占97.17%；事业收入38万元，占2.83%。

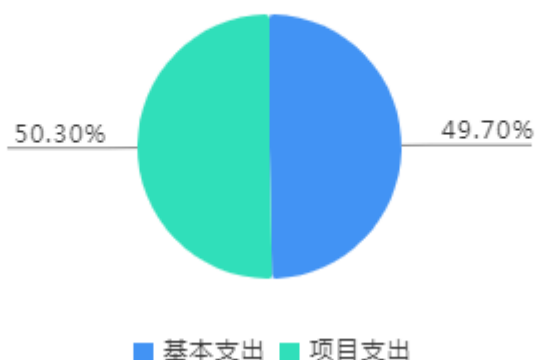
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,343.87万元，其中：基本支出667.85万元，占49.70%；项目支出676.02万元，占50.30%。

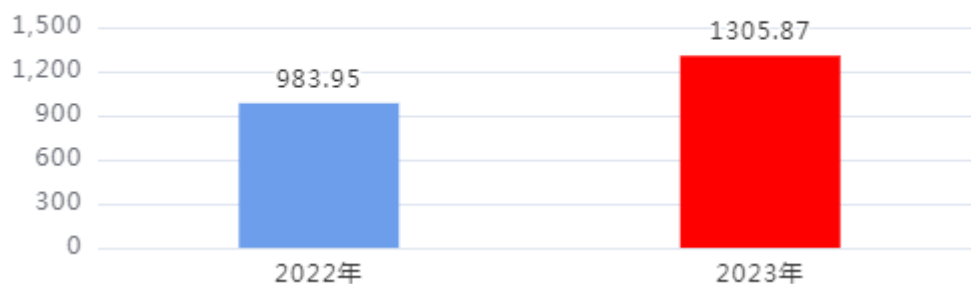
支出结构图



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1,305.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加321.92万元，增长32.72%，增长的主要原因是：当年市老年大学、市干部休养所新增项目资金较多。

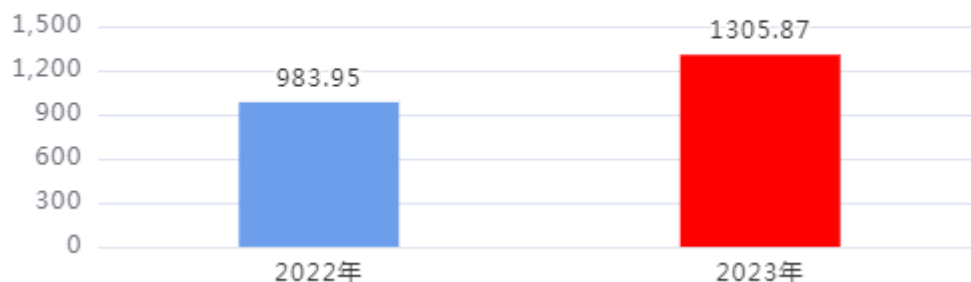
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



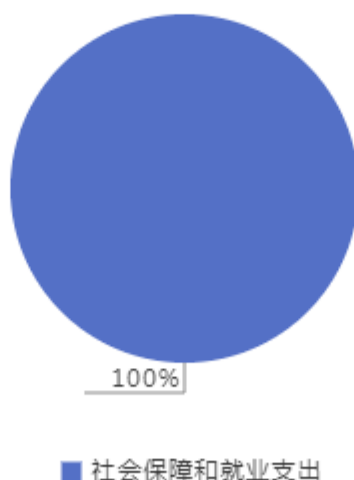
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算773.94万元，支出决算1,305.87万元，完成年初预算的168.73%。占本年支出合计的97.17%。与上年相比，财政拨款支出增加321.92万元，增长32.72%，增长的主要原因是：当年市老年大学、市干部休养所新增项目资金较多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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7.90万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的90.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减经费。

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702.86万元，支出决算1,137.34万元，完成年初预算的161.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年市老年大学、市干部休养所新增项目资金较多。

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63.18万元，支出决算61.88万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休，调减经费。

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0万元，支出决算18.50万元，新增支出的主要原因是：请人员退休，职业年金记实增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0万元，支出决算36.60万元，新增支出的主要原因是：本级单位新增市级企业离休干部特需经费公用经费用于保障市级企业离休人员相关待遇落实。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.67万元，新增支出的主要原因是：人员死亡，新增死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.73万元，新增支出的主要原因是：新增退役士兵安置历史遗留问题补助资金。

8. 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0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：本级单位新增特殊困难帮扶经费用于特殊困难人员待遇经费。

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667.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费596.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费71.54万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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8.30万元，支出决算8.16万元，完成预算的98.31%，决算数小于预算数的主要原因是：零星结余未支出，年末财政收回。决算数较上年减少的

主要原因是：预算数未变化，年末零星结余未支出，财政已收回。

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7.49万元，支出决算7.36万元，完成预算的98.26%。决算数较预算数减少的主要原因是：零星结余未支出，年末财政收回。主要用于：公务用车加油、车辆保险、车辆维修等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.81万元，支出决算0.80万元，完成预算的98.77%。决算数较预算数减少的主要原因是：零星结余未支出，年末财政收回。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.80万元。主要是本部门陕西省委老干部局、合阳县老干部服务中心、金秋杂志社、铜川市委老干部局、省关工委副主任雷群昆、组织离退休党员外出参观红色教育基地，各地经济发展建设等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾74人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算6.10万元，支出决算2.50万元，完成预算的40.98%，决算数小于预算数的主要原因是：下

属市老年大学培训因工作变动取消。决算数较上年减少的主要原因是：下属市老年大学培训因工作变动取消。主要用于：全市少年硅谷科技老师培训、老干工作总结及会议培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：全市关工委系统工作会、全市老干部工作会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算72.22万元，支出决算71.54万元，完成预算的99.06%。支出决算比上年增加3.11万元，增长的主要原因是：人员晋档，公务用车运行维护费，工会经费等增加。

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113.44万元，其中：政府采购货物支出100.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额113.44万元，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96.4万元，占授予中小企业合同金额的84.98%；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88.73%，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11.27%。

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2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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年我局经过对全年目标、产出指标、效益指标、满意度指标的执行情况来看，我局2023年已完成全年目标，各项指标分值满分，评分99.97分，评级为优，较好完成当年工作任务。全年预算843.95万元，全年执行数1343.87万元，其中财政拨款全年预算773.95万元，全年执行财政拨款1305.87万元，全年预算事业收入70万元，全年执行数事业收入38万元。；组织全市离退休干部党员认真开展主题正能量活动，开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研；红色党建阵地被省市30余家单位挂牌为学习教育基地，吸引30余家各级媒体争先报道70余篇次，成功入选全市城市基层党建工作现场教学点；开展红色宣讲活动引领周边群众和青少年学生树牢社会主义核心价值观；开展红色文艺汇演、红歌合唱、红色书画展等红色引领活动；扎实开展“六联六送六必看”活动，深化开展特困帮扶；全面落实离退待遇规定，及时传阅文件，坚持重大节日前上门进行慰问等。

本部门在部门决算中反映市级企业离休干部特需经费、公用

经费等，特殊困难帮扶资金，离退休干部红色宣讲等活动经费，取暖费经费，渭南市老年大学信息化建设工程，关心下一代业务经费，关工委老领导工资等22个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金51.3万元，占部门预算项目支出总额的163.9%。

本部门无主管专项资金。

本部门无财政重点评价项目。

（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99.97，全年预算数1347.52万元，执行数1343.87万元，完成预算的159.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局坚持个人自学与集体讨论、线上与线下相结合，组织全市离退休干部党员集体学习，通过座谈研讨、微信交流、撰写心得等方式畅谈学习体会；充分发挥市干休所“一站一中心、一家一课堂、六室两长廊”红色党建阵地示范作用，引领全市各级依托单位、社区、学校等建成老党员之家46个、老党员课堂63个，创新形成引领社会各界爱党爱国的“2传4引”成效；赴咸阳参加省委老干部局“学习贯彻党的二十大精神”专题培训班、参加全市老干部工作会，召开全市离退休干部主题教育动员大会暨首期党支部书记示范培训班，不断提升全市离退休干部党支部书记理论水平、党性修养、党务能力；制定印发《关于支持老年社会组织发挥作用的十条意见》，召开全市老年社会组织依托党组织发挥作用推进会；广泛开展“党的故事我宣讲”“创新理论我宣讲”“老党员课堂”“老少共话二十大”“红领巾小记者”等红色宣讲活动，引领周边群众和青少年学生树牢社会主义核心价值观；全面落实离退待遇规定，及时传阅文件，坚持重大节日前上门进行慰问，

深化开展特困帮扶，严格执行“三项保障机制”，坚持生日祝贺、住院看望，组织离退休干部健康体检，积极开展临终关怀等活动；持续加强校园文化建设，完善基础设施，改善办学条件，加强智慧校园建设，建成信息化改造一期工程，全面提升办学信息化建设水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中共渭南市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											
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			
人员经费及日常办公经费	机关及3个下属单位为履行职责用于人员及日常办公经费	已完成	667.99	667.99		667.85	667.85		—	99.98%	—
履职业务经费	组织召开全市经济工作情况通报会;落实老干部政策和“两个待遇”;慰问市直离退休困难党员;编印老干部发挥正能量工作交流材料;离退休干部“双先”事迹和关心下一代工作会刊;全市红色阵地建设;老年大学校园文化环境建设及农家书屋;关爱留守儿童服务站建设;组织工作人员培训;单位冬季取暖	已完成	637.38	637.38		637.27	637.27		—	99.98%	—
设备购置	购置固定资产	已完成	4.15	4.15		0.75	0.75		—	18.07%	—
(收费)教师讲课费	渭南市老年大学教师讲课费	已完成	38	38		38	38		—	100.00%	—
金额合计			1347.52	1347.52		1343.87	1343.87		10	99.73%	9.97
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>目标1: 贯彻执行党和国家的离退休干部工作方针政策, 加强调查研究, 组织拟订全市离退休干部工作方面的政策规定。</p> <p>目标2: 认真落实离退休干部政治待遇, 组织离退休干部学习的路径方针政策, 全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。</p> <p>目标3: 督促检查离退休干部供养单位主体责任, 做好离退休干部服务管理工作, 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政策。</p> <p>目标4: 围绕党委中心工作, 组织离退休干部发挥积极作用。</p> <p>目标5: 指导督促全市老干部学习活动阵地建设, 组织离退休干部开展各类文化娱乐和体育健身活动, 丰富活跃老干部的精神文化生活。</p> <p>目标6: 负责易地安置离退休干部服务管理工作, 指导离休干部供养单位做好丧葬事宜办理及离休干部遗属照料工作。</p> <p>目标7: 指导全市老干部工作部门自身建设, 开展业务培训, 提高老干部工作队伍思想和政策水平。</p> <p>目标8: 贯彻落实党的老年教育方针政策, 积极推进老年教育事业发展。</p> <p>目标9: 发挥联系老干部的桥梁作用, 做好老干部和老年学员的思想教育工作。</p> <p>目标10: 组织开展教学活动, 满足学员增长知识、丰富生活的学习需要。</p> <p>目标11: 贯彻落实有关关心下一代工作的方针、政策。</p> <p>目标12: 协调有关单位发挥职能, 为青少年分分健康成长创造良好社会环境, 关爱保护留守儿童。</p>						2023年本部门各项工作已圆满完成					
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			
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标1: 保障在职人员工资及社保缴纳			39人	100%	2	2			
		指标2: 离退休干部政治待遇落实情况			100%	100%	2	2			
		指标3: 教学系列活动、重大节日活动、法治和思想道德讲座开展情况			≥95%	100%	2	2			
		指标4: 市级老领导视察农业生产和重点项目的情况			≥95%	100%	2	2			
		指标5: 各项业务培训、工作会议培训开展情况			≥95%	100%	2	2			
		指标6: 市级老领导、市直离退休困难党员干部看望慰问情况			100%	100%	2	2			
		指标7: 单位冬季取暖落实情况			2各单位, ≥4个月	100%	2	2			
		指标8: 聘用人员劳务发放情况			100%	100%	2	2			
		指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2	2			
		指标2: 资金使用合规性			100%	100%	2	2			
		指标3: 绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	100%	2	2			
		指标4: 预算完成率			≥95%	100%	2	2			
	指标5: 结转结余资金控制率			≤5%	100%	2	2				
	指标6: 政府采购预算执行率			≥95%	100%	2	2				
	指标7: 预决算信息公开			100%	100%	2	2				
	指标8: 部门绩效自评率			100%	100%	2	2				
	指标9: 绩效自评、整改报告报送及时性			100%	100%	2	2				
	指标10: 各项视察、看望慰问、开展活动、思想道德讲座、业务培训覆盖率			100%	100%	2	2				
指标11: 冬季取暖覆盖率			100%	100%	2	2					
指标12: 老干工作完成率			≥95%	100%	2	2					
指标13: 教学成果、思想道德收效率			≥95%	100%	2	2					
产出指标(50分)	质量指标	指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2	2			
		指标2: 资金使用合规性			100%	100%	2	2			
		指标3: 绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	100%	2	2			
	指标4: 预算完成率			≥95%	100%	2	2				
	指标5: 结转结余资金控制率			≤5%	100%	2	2				
	指标6: 政府采购预算执行率			≥95%	100%	2	2				
时效指标	指标7: 预决算信息公开			100%	100%	2	2				
	指标8: 部门绩效自评率			100%	100%	2	2				
	指标9: 绩效自评、整改报告报送及时性			100%	100%	2	2				
成本指标	指标10: 各项视察、看望慰问、开展活动、思想道德讲座、业务培训覆盖率			100%	100%	2	2				
	指标11: 冬季取暖覆盖率			100%	100%	2	2				
	指标12: 老干工作完成率			≥95%	100%	2	2				
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 新兴老龄产业的多元化发展			≥90%	100%	3	3			
		指标2: 推动老同志发挥正能量, 为渭南各项经济事业加油助威			≥95%	100%	3	3			
	社会效益指标	指标1: 老领导退休生活幸福值			≥95%	100%	3	3			
		指标2: 市民文化水平增长率			≥90%	100%	3	3			
		指标3: 促进全国文明城市建设			≥95%	100%	3	3			
	生态效益指标	指标1: 水电能源节约率			≥90%	100%	3	3			
		指标2: 老少携手共建精神世界健康发展			≥90%	100%	3	3			
		指标1: 老同志参与社会活动积极性			≥90%	100%	3	3			
	可持续影响指标	指标2: 更多老同志加入关心下一代工作			≥95%	100%	3	3			
		指标3: 为国家培养德智体美劳全面发展的优秀少年			≥98%	100%	3	3			
		指标1: 群众满意度			≥90%	100%	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2: 职工满意度			≥90%	100%	5	5		
总分					100	99.97					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市级企业离休干部特需经费、公用经费等，特殊困难帮扶资金，离退休干部红色宣讲等活动经费，取暖费经费，渭南市老年大学信息化建设工程，关心下一代业务经费，关工委老领导工资等22个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级老领导视察、慰问、业务培训等项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织部分离退休干部党支部书记参加全市老干部工作会，传达学习全国、全省老干局长会议精神和全市组织部长会议精神；召开全市离退休干部主题教育动员大会暨首期党支部书记示范培训班，认真开展主题教育和党建工作培训，不断提升全市离退休干部党支部书记理论水平、党性修养、党务能力；制定印发《关于支持老年社会组织发挥作用的十条意见》，召开全市老年社会组织依托党组织发挥作用推进会，53283名离退休干部引领全市53万多老同志活跃在渭南城乡，打造渭南离退休干部“夕阳正红、添彩渭南”正能量新亮点。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照预算编制的相关要求进行规范编制，规范规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 市级企业离休干部特需经费、公用经费等项目绩效自评综述：全年预算数36.6万元，执行数36.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持组织离休干部参加各级党代会、人代会、政协会、座谈会和迎春茶话会等，坚持及时传阅文件，坚持重大节日前上门进行慰问。严格执行“三项保障机制”，确保

离休费按时足额发放、医药费按规定实报实销。先后争取省市资金2585.63万元，解决企业离休干部医疗参统、降温费，全面落实两项经费。坚持生日祝贺、住院看望，组织离退休干部健康体检，为生活不能自理的老同志上门体检，举办保健知识讲座，积极开展临终关怀等活动，确保老同志晚年生活幸福舒心。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照预算编制的相关要求进行规范编制，规范规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 特殊困难帮扶经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深化开展特困帮扶，修订《特殊困难离退休干部帮扶机制》，今年已开展2批特困帮扶37人，走进家门主动解决老干部及遗属特殊生活困难和问题。坚持由局领导带队每年对异地安置离休干部开展一次“五个一”走访慰问活动，即：一封慰问信、一份慰问金、一席暖心话、一份意见表、一本书，带去市委市政府的关怀，同时定期联系协调解决异地安置离休干部日常生活遇到的困难和问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照预算编制的相关要求进行规范编制，规范规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

4. 取暖费项目绩效自评综述：全年预算数33万元，执行数33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金2023年已全部支出，用于购买天然气、水、电以及保障锅炉运转产生的管道设施维修费用和人工成本，执行率100%，已达成绩效目标。发现的问题及原因：资金使用不够精准。下一步改进措施：合理规划预算资金，高效发挥资金效能。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：合理规划预算资金，高效发挥资金效能。

5. 老干部活动经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金2023年已全部支出，用于支付重大节日开展慰问活动、老干部趣味运动会、外出参观以及其他相关活动费用，执行率100%，已达成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划预算资金，高效发挥资金效能。

6. 离退休干部红色宣讲等活动费用项目绩效自评综述：全年预算60万，执行数60万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已全部支出，用于支付开展红色参观学习活动、红色展板制作、印制红色书籍、宣传页等费用，执行率100%，已达成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划预算资金，高效发挥资金效能。

7. 业务办公经费项目绩效自评综述：全年预算数30万，执行数30万，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金2023年已全部支出，用于支付临聘水电工工资、开展参观学习活动的消耗品、冬季提前和延长供暖费用以及办公楼供暖费用，执行率100%，已达成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划预算资金，高效发挥资金效能。

8. 离退休人员能力退休专项经费项目绩效自评综述：全年预算8万元，执行数8万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金2023年已全部支出，用于支付红色党建阵地常态化开放产生的水电费用和院内倒塌围墙的修缮费用。执行率100%，已达成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：合理规划预算资金，高效发挥资金效能。

9.（资产）水电费项目绩效自评综述：全年预算0.9万元，执行数0.9万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金2023年已全部支出，用于支付水电费，执行率100%，已达成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划预算资金，高效发挥资金效能。

10. 校园运行、教学活动经费项目绩效自评综述：全年预算数61.6万元，执行数61.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织开展老年教育教学理论研究征文活动，鼓励教师结合教学实践开展学术研究；校书画教育研究会定期举办书画作品交流成果展，积极探索新时期老年书画教育发展新路径。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 教学活动补助经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托市青音联老年大学创研基地，创作发布校歌《畅享新时代》并录制MV，切实发挥校歌人文熏陶、价值引领和对外宣传作用；组织开展各类文体演出比赛和关心下一代等志愿服务活动，引导广大老同志积极发挥优势和作用；严格实行排练厅申请及外出演出报备制度，定期开展检查指导，按照优胜劣汰原则，今年注销活动团体3个；慈善老年大学推送“慈善学堂”5期、慈善微党课8期，举办慈善专题讲座4场，发放慈善宣传彩页500余份，推动慈善理念融入老年教育；。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 渭南市老年大学信息化建设（一期）工程项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数206.49万元，完成预算的98%。

项目绩效目标完成情况：投资210万元建成集安防监控、广播、无线网络、教学录播、信息展示、会议演出、UPS不间断电源及微信小程序等8大系统为一体的信息化改造一期工程，新设了监控室、广播室、录播教室，改造升级了多功能厅，安装了监控摄像头86路、智慧黑板5块，配备了高分辨率拼接大屏、音响、话筒、灯光设备、不锈钢护栏，更换了吊顶，粉刷了墙面，设置了校园安全标识，修订完善了《校园安全应急预案》。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 教师讲课费（收费）项目绩效自评综述：全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善落实《教师管理制度》《教师课时费发放办法》《教师职称评定及晋升实施方案》，组织举办教师节庆祝活动，对符合条件的4名教师进行职称评定晋升，有效调动了教师工作积极性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 新增设备购置项目绩效自评综述：全年预算数3.4万元，执行数3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算，及时购置电脑、空调等基础硬件设施保障工作正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金（每一批）项目绩效自评综述：全年预算数0.73万元，执行数0.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金，帮助解决退役士兵个人原因造成的待岗期间生活补助等补助资金，保障其合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 校园基础设施改造项目绩效自评综述：全年预算数20万

元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于老年大学校内设施维修维护及改造，对校园进行文化氛围布置，努力打造环境优美、功能齐全、安全有序的的标准化校园。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 关工委领导工资项目绩效自评综述：全年预算数11.52万元，执行数11.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：关工委领导工资按时、按标准顺利发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 关心下一代业务经费项目绩效自评综述：全年预算数19.78万元，执行数19.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进校园、进社区开展青少年进行爱国、法治、科技教育达30多场次；在渭南市第二医院成立了“渭南市青少年视力保护关爱指导中心”，开展青少年眼健康调查和监测；开展“五老关爱”工程，通过结对帮教、辅导学习、扶贫帮困等方式关爱留守和孤残儿童。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. “唱支山歌给党听”展演活动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：活动在渭南市博物馆北广场举办，参演家庭21组，节目内容以爱党爱国爱家为主，树立了优良家风，引导青少年树立正确的价值观和人生观。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 全家总动员主题展演活动专项经费项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：活动参演人数800余人，陕西电视台、人民网、新华网、腾讯、新浪等30多家新闻融媒体进行同步直播，网络点击量

达到了8亿次，不仅使参与的青少年受到教育，而且对渭南历史文化、地理标志、特产美食等也起到了广泛的宣传作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中共渭南市委老干部工作局市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		市级企业离休干部特需经费、公用经费等						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位		中共渭南市委老干部工作局	
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	0	36.6	36.6	10	100%	10
		其中:财政拨款	0	36.6	36.6	—	100%	—
		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				
	专项经费用于保障市级企业离休人员相关待遇落实			市级企业离休人员相关待遇已全部落实				
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	指标1: 市级企业离休人员	69人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标1: 保障市级企业离休人员相关待遇落实使用率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内下达率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1: 保障市级企业离休人员相关待遇落实	36.6万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 老同志通过保障相关待遇, 物质生活、精神生活方面有效性	有效提高	100%	15	15	
			指标2: 市级企业离休干部是否稳定	老同志队伍稳定, 社会上一致好评	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市级企业离休干部满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

中共渭南市委老干部工作局市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	市级老领导视察、慰问、业务工作培训等							
主管部门	中共渭南市委老干部工作局			实施单位	中共渭南市委老干部工作局			
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中:财政拨款				—		—	
	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				
	目标1:组织市级老领导召开全市经济工作情况通报会; 目标2:看望慰问市级老领导; 目标3:组织市级老领导视察工农业生产和重点项目建设; 目标4:开展工作人员业务培训; 目标5:编写老干部发挥正能量工作交流材料和离退休干部“双先”事迹汇编。			已全部完成				
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	指标1:召开全市经济工作发展情况通报会	≥2次	100%	6.25	6.25	
			指标2:组织市级老领导视察工农业生产和重点项目	≥2次,4个县市	100%	6.25	6.25	
			指标3:看望慰问市级老领导	62人,≥20人	100%	6.25	6.25	
			指标4:开展工作人员业务培训	≥100人次,4天	100%	6.25	6.25	
		质量指标	指标1:老干部工作完成率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标1:项目实施期限	2023年	100%	6.25	6.25	
			指标2:指标支付率	100%	100%	6.25	6.25	
	成本指标	指标1:项目资金	16万元	100%	6.25	6.25		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:新兴老龄产业的多元化发展	≥90%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1:老领导退休生活幸福值	≥95%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:水电能源节约率	≥90%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:老同志参与社会活动积极性	≥90%	100%	7.5	7.5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

中共渭南市委老干部工作局市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		特殊困难帮扶经费						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位		中共渭南市委老干部工作局	
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	0	20	20	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	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				
	专项经费用于特殊困难人员待遇落实			特殊困难人员待遇落实已全部落实				
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	指标1:特殊困难离退休干部	69人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:特殊困难离退休干部帮扶资金相关待遇落实使用率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:资金在规定时间内下达率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:特殊困难离退休干部帮扶资金	20万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:老同志通过特困帮扶,物质生活、精神生活方面有效性	有效提高	100%	15	15	
			指标2:特殊困难离退休干部是否稳定	老同志队伍稳定,社会上的一致好评	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:特殊困难退休干部生活保障满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

渭南市干部休养所市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		取暖费						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施单位		渭南市干部休养所		
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	33	33	33	10	100%	10	
	其中:财政拨款	33	33	33	—	100%	—	
	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、保障老同志冬季取暖 2、充分落实老同志生活待遇 3、提升老同志满意度			1、保障老同志冬季取暖 2、充分落实老同志生活待遇 3、提升老同志满意度				
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	指标1: 退休人员及老干部遗属覆盖人数	25人	25人	4	4	
			指标2: 单位办公取暖覆盖面积	1600m ²	1600m ²	4	4	
			指标3: 大院整体取暖覆盖面积	127户	127户	4.5	4.5	
		质量指标	指标1: 锅炉持续运转率	100%	100%	6.5	6.5	
			指标2: 水、电、气保障率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1: 资金支付是否及时	100%	100%	6	6	
	指标2: 项目实施期限		2023年底完成	2023年底完成	6.5	6.5		
	成本指标	指标1: 锅炉运转和人工成本	与市场平均成本持平	与市场平均成本持平	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 为渭南经济社会事业发展加油助威	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 老干部及院内居民生活幸福指数	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1: 节能减排和环保指标	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 老干部服务质量	与往年相比有显著提升	与往年相比有显著提升	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

渭南市干部休养所市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(资产) 水电费						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施单位		渭南市干部休养所		
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	0	0.9	0.9	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	0	0.9	0.9	—	100%	—	
	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				
	支付水电费, 保证院内公共设施正常运转			支付水电费, 保证院内公共设施正常运转				
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	指标1: 水、电使用数量	据实	据实	5.5	5.5	
		质量指标	指标1: 保证公共设施正常运转	100%	100%	3.5	3.5	
			指标2: 保证日常工作正常开展	100%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2: 项目实施期限	2023年底完成	2023年底完成	12.5	12.5	
	成本指标	指标1: 水电成本	0.9万元	0.9万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 老干部正能量	得到发挥	得到发挥	15	15	
		可持续发展指标	指标1: 水电能源节约率	有效提升	有效提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	100	

渭南市干部休养所市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		离退休人员能力退休专项经费							
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市干部休养所		
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	0	8	8	10	100%	10	
		其中:财政拨款	0	8	8	—	100%	—	
		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、保障红色党建阵地常态化开放、各类学习参观活动正常有序开展 2、保障各类公共设施正常运转				1、保障红色党建阵地常态化开放、各类学习参观活动正常有序开展 2、保障各类公共设施正常运转				
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	指标1:红色党建阵地开放产生的水电费用	据实	据实	10	10		
			指标2:院内倒塌围墙修缮	修缮费用	修缮费用	10	10		
		质量指标	指标1:活动开展质量和完成率	100%	100%	12.5	12.5		
			指标2:院内倒塌围墙修缮及时率	100%	100%	7.5	7.5		
		时效指标	指标1:项目实施期限	2023年	2023年	12.5	12.5		
		成本指标	指标1:水电费、修缮费成本	8万	8万	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:促进党员干部学习党史、新思想,培养广大人民群众爱党爱国	≥100%	≥100%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标1:水电能源节约率	≥100%	≥100%	7.5	7.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:党员干部、广大人民群众、高校及青少年学生满意度	≥100%	≥100%	10	10		
	总分						100	100	

渭南市干部休养所市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	离退休干部红色宣讲等活动费用							
主管部门	中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市干部休养所		
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	0	60	60	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	60	60	—	100%	—	
	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				
	促进党员干部学习党史、党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,带领广大人民群众学习党的政治理论知识,培养爱国主义精神,帮助高校和青少年学生建立正确价值观,打造渭南红色学习教育新名片。			促进党员干部学习党史、党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,带领广大人民群众学习党的政治理论知识,培养爱国主义精神,帮助高校和青少年学生建立正确价值观,打造渭南红色学习教育新名片。				
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	指标1:红色宣讲活动开展次数和参与人数	≥100次/1.5万人/年	≥100次/1.5万人/年	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1:活动开展质量和完成率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1:项目实施期限	2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1:活动开展费用和印制宣传册、书籍等	60万	60万	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	指标1:促进党员干部学习党史、新思想,培养广大人民群众爱党爱国	≥100%	≥100%	15	15	
		可持 续影 响 指标	指标1:传承红色基因、优良家风家教	≥100%	≥100%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1:党员干部、广大人民群众、高校及青少年学生满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	100	

渭南市干部休养所市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	业务办公经费							
主管部门	中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市干部休养所		
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	0	30	30	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	30	30	—	100%	—	
	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、保障住所老同志生活待遇的落实,增强获得感、幸福感、安全感。 2、进一步增强红色党建阵地“2传4引”作用,切实开展好“党的故事我宣讲”、“老党员课堂”等九大品牌活动。 3、促进党员干部学习党史、党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,带领广大人民群众学习党的政治理论知识,培养爱国主义精神,帮助高校和青少年学生建立正确价值观,打造渭南红色学习教育新名片。			1、保障住所老同志生活待遇的落实,增强获得感、幸福感、安全感。 2、进一步增强红色党建阵地“2传4引”作用,切实开展好“党的故事我宣讲”、“老党员课堂”等九大品牌活动。 3、促进党员干部学习党史、党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,带领广大人民群众学习党的政治理论知识,培养爱国主义精神,帮助高校和青少年学生建立正确价值观,打造渭南红色学习教育新名片。				
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	指标1:开展参观学习活动费用、消耗品等	活动开展次数,纸笔、纸杯、茶叶等消耗数量	活动开展次数,纸笔、纸杯、茶叶等消耗数量	3.5	3.5	
			指标2:临聘水电工	1名	1名	3	3	
			指标3:办公水电暖耗用	耗用数量	耗用数量	3	3	
			指标4:提前、延长供暖	冬季供暖提前10天开始、延长10天结束	冬季供暖提前10天开始、延长10天结束	3	3	
		质量指标	指标1:参观学习活动和所需消耗品费用	11.4万元/年	11.4万元/年	3.5	3.5	
			指标2:临聘水电工工资	3.6万元/年	3.6万元/年	3	3	
			指标3:办公水电暖耗用	5万元/年	5万元/年	3	3	
			指标4:提前、延长供暖费用	10万元	10万元	3	3	
	时效指标	指标1:项目实施期限	2023年底完成	2023年底完成	12.5	12.5		
	成本指标	指标1:活动开展、临聘人员、提前和延长供暖费用	与市场平均成本持平	与市场平均成本持平	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:促进党员干部学习党史、新思想,培养广大人民群众爱党爱国	≥100%	≥100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1:传承红色基因、优良家风家教	≥100%	≥100%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:大院老同志、党员干部、广大人民群众、高校及青少年学生	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	100	

渭南市干部休养所市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		老干部活动经费						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施单位		渭南市干部休养所		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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、落实老干部政策,落实老干部“两项待遇” 2、保证老干部老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为 3、让组织放心、老干部满意			1、落实老干部政策,落实老干部“两项待遇” 2、保证老干部老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为 3、让组织放心、老干部满意				
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	指标1:组织老同志参加文体活动、外出参观学习、重大节日开展活动	≥3次/年,30人	≥3次/年,30人	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:覆盖率	90%以上	90%以上	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:每年组织老同志外出参观学习两次	≥2次/年,30人	≥1次/年,30人	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:各项活动成本	10万元	10万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:为渭南经济社会事业发展加油助威	持续促进社会经济发展	持续促进社会经济发展	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1:发挥老干部正能量,促进各类涉老社会组织的发展	持续发展	持续发展	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1:传承优良作风,促进全国文明城市建设	无不良影响	无不良影响	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:提升老干部工作干部队伍政策水平和业务能力	与往年比有显著提升	与往年比有显著提升	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

渭南市老年大学市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		校园运行、教学活动经费						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市老年大学	
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	61.6	61.6	61.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	61.6	61.6	61.6	—	100%	—	
	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.加强校园文化建设,提升信息化服务水平,布置教室文化氛围,开展丰富多彩的教学活动。2.改善教学环境,对设施设备进行局部修缮维护,保障水电暖的正常运行。3.聘请德艺双馨教师和服务管理人员,提高教学质量,加大对县市老年教育的培训指导。			按计划全部完成				
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	水电暖、设施设备正常运行	≥5000平方米	100%	7.15	7.15	
			举办全市校长(主任)及相关工作人员业务培训	≥70人次,3天	100%	7.15	7.15	
			教学活动完成率	≥20场次	100%	7.15	7.15	
		质量指标	教学合格率	≥95%	100%	7.15	7.15	
			时效指标	项目完成时间	2023年底之前	100%	7.15	7.15
		教学活动完成率		100%	100%	7.15	7.15	
	成本指标	检验成本核算	61.6万元	100%	7.1	7.1		
	效益指标(30分)	经济效益指标	学员入学率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	市民文化水平增长率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	社会影响率	≥95%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	100%	5	5	
			教工满意率	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	100	

渭南市老年大学市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		教学活动补助经费						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市老年大学	
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		80	80	10	100%	10	
	其中：财政拨款		80	80	—	100%	—	
	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.聘任管理人员,使教学活动规范化,服务管理得到提升。 2.信息化建设工程(一期)建设投入使用,网络运行费、电费保障。 3.补充课时费不足。 4.保障教学正常运行,丰富教学活动内容,提高教学质量。			按计划全部完成				
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	老师聘用人数	≥45人次	100%	8.35	8.35	
		质量指标	教学质量提高率	≥95%	100%	8.33	8.33	
			教学合格率	≥95%	100%	8.33	8.33	
			信息化普及率	≥95%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	项目实施期限	2023年	100%	8.33	8.33	
	成本指标	项目成本	80万元	100%	8.33	8.33		
	效益指标(30分)	经济效益指标	学员入学率	≥95%	100%	6	6	
		社会效益指标	老年文化水平增长率	≥95%	100%	6	6	
			对外宣传率	≥95%	100%	6	6	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	100%	6	6	
	可持续影响指标	社会影响率	≥95%	100%	6	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	100%	5	5	
教工满意率			≥95%	100%	5	5		
总分					100	100		

渭南市老年大学市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		渭南市老年大学信息化建设（一期）工程						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施单位		渭南市老年大学		
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	0	210	206.49	10	98%	9.8	
	其中：财政拨款	0	210	206.49	—	98%	—	
	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				
	渭南市老年大学信息化系统建成后，对于学校的信息化系统提升、数据资源共享、校内安全防范能力、助力老年人健康发展、促进社会发展、社会各界的满意度等方面，将会起到积极推动作用。			按计划全部完成				
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	项目金额	210万元	100%	12.5	12.5	
		质量指标	信息化正常开展	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	实施期限	2023年	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	210万元	98%	12.5	12.25	中标数减少，导致成本降低。
	效益指标（30分）	经济效益指标	教学现代化水平	≥95%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	助力老年人健康发展	≥95%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	校内安全防范能力	≥95%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	社会各界满意度	≥95%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员、教工满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.55	

渭南市老年大学市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		教师讲课费（收费）						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施单位		渭南市老年大学		
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	70	38	38	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	70	38	38	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	聘请教师，提高教学质量，加大对市县区老年教育活动的培训指导，保障学校教学正常运转。			按计划全部完成				
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	教师聘用人数	≥45人次	100%	6.25	6.25	
			职工聘用人数	≥15人次	100%	6.25	6.25	
		质量指标	教学质量提高率	≥95%	100%	6.25	6.25	
			教学合格率	≥95%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目实施期限	2023年	100%	6.25	6.25	
			资金支付率	100%	100%	6.25	6.25	
	成本指标	项目成本	70万元	54%	12.5	6.8	学员人数减少，导致学费收入减少	
	效益指标（30分）	经济效益指标	学员入学率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	市民文化水平增长率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	社会影响率	≥95%	100%	7.5	7.5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	100%	5	5		
		教工满意率	≥95%	100%	5	5		
总分					100	94.3		

渭南市老年大学市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		新增设备购置							
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市老年大学		
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		3.4	3.4	3.4	10	100%	10
		其中：财政拨款		3.4	3.4	3.4	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		10
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	根据2023年全市老干部工作的总体目标和要求，积极推进学习活动阵地建设，不断改善办学条件，提高办学水平，全力推进老年教育工作再上新台阶。				各项工作已圆满完成。				
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	购置电脑	3台	100%	7.14	7.14		
			购置空调	2台	100%	7.14	7.14		
		质量指标	教学设备配备率	100%	100%	7.14	7.14		
			后勤保障率	100%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	资产购置实施期限	2023年	100%	7.14	7.14		
			资产购置资金支付率	100%	100%	7.14	7.14		
		成本指标	项目金额	3.4万	100%	7.16	7.16		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学员入学率	≥95%	100%	7.5	7.5		
		社会效益指标	环境舒适度	≥95%	100%	7.5	7.5		
		生态效益指标	能源节约率	≥95%	100%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	设备使用寿命	≥95%	100%	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	100%	5	5		
			教工满意率	≥95%	100%	5	5		
	总分						100	100	

渭南市老年大学市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金（每一批）						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市老年大学	
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		0.73	0.73	10	100%	10	
	其中：财政拨款		0.73	0.73	—	100%	—	
	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				
	通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金，帮助解决退役士兵个人原因造成的待岗期间生活补助等补助资金，保障其合法权益。			补助金已全部发放				
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	解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金人数	2	100%	12.5	12.5	
		质量指标	资金核拨、使用合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	政策落实时限	2023年11月底前	100%	12.5	12.5	
		成本指标	核算金额	7316.25元	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	解决退役士兵安置历史遗留问题政策执行到位率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

渭南市老年大学市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		校园基础设施改造						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市老年大学	
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		20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款		20	20	—	100%	—	
	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				
	改善教学环境，对设施设备进行局部修缮改造，保障教学正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	房屋面积	5000平方米	100%	10	10	
		质量指标	教学活动正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	全年	100%	10	10	
			资金支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	20万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为渭南各项经济事业加油助威	≥95%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	老同志退休生活幸福值	≥95%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	教学环境提升率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	社保影响率	≥95%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	100%	5	5	
			教工满意率	≥95%	100%	5	5	
总分					100	100		

渭南市关心下一代工作中心市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	“唱支山歌给党听”展演活动经费							
主管部门	中共渭南市委老干部工作局			实施单位	渭南市关心下一代工作中心			
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	0	8	8	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	8	8	—	100%	—	
	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				
	展演活动以“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主旨,积极引导我市青少年学习二十大、弘扬中华传统家庭美德,传承红色基因,在全省范围起到宣传渭南的积极作用。			已圆满完成。				
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	指标1: 节目展演人数	60人	100%	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1: 节目质量和完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1: 项目实施期限	2023年	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1: 舞台搭建、场地租赁等	8万	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:					
		社会效 益指标	指标1: 弘扬爱国爱党、树立优良家风	100%	100%	15	15	
		生态效 益指标	指标1:					
		可持续 影响 指标	指标1: 传承红色基因,为实现伟大中国梦培养优秀接班人	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 家长、学生满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

渭南市关心下一代工作中心市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	关心下一代业务经费							
主管部门	中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市关心下一代工作中心		
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	19.78	19.78	19.78	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19.78	19.78	19.78	—		—	
	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				
	目标1: 组织五老进校园进社区给青少年做思想道德和法治教育报 目标2: 实施五老关爱工程 目标3: 在全市青少年中开展爱国主义教育系列活动 目标4: 举办全市青少年硅谷科技老师培训及技能竞赛等 目标5: 编印关心下一代工作会刊4期1400本 目标6: 抓好红军小学建设			已全部完成				
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	指标1: 进校园、进社区开展青少年进行爱国、法治教育次数	≥30次	100%	2.5	2.5	
			指标2: 下县检查指导农家书屋, 关爱留守儿童站建设次数	1至2次	100%	2.5	2.5	
			指标3: 在全市青少年中开展爱国主义教育系列活动项目数	3个	100%	2.5	2.5	
			指标4: 全市少年硅谷科技老师培训及技能竞赛次数	2次	100%	2.5	2.5	
			指标5: 编印会刊期数	4期	100%	2.5	2.5	
		质量指标	指标1: 教育讲座完成率	≥100	100%	2.5	2.5	
			指标2: 下县检查覆盖率	≥100	100%	2.5	2.5	
			指标3: 青少年中开展爱国主义教育系列活动成果	≥100	100%	2.5	2.5	
			指标4: 全市少年硅谷科技培训及技能竞赛成果	≥100	100%	2.5	2.5	
			指标5: 会刊编印发放率	≥100	100%	2.5	2.5	
		时效指标	指标1: 邀请老同志给青少年做报告时间	3至12月	100%	2.5	2.5	
			指标2: 下县关爱留守儿童、工作调研时间	5至11月	100%	2.5	2.5	
			指标3: 开展爱国主义教育系列活动时间	全年	100%	2.5	2.5	
			指标4: 全市少年硅谷科技老师培训及技能竞赛时间	3至11月	100%	2.5	2.5	
			指标5: 编印会刊时间	每季末	100%	2.5	2.5	
	成本指标	指标1: 组织五老下基层作报告费用等	1万	100%	2.5	2.5		
		指标2: 下县调研、关爱留守、孤残儿童等	1万	100%	2.5	2.5		
		指标3: 开展爱国教育系列活动及其他业务工作费用	3万	100%	2.5	2.5		
		指标4: 少年硅谷科技老师培训及技能竞赛	3.14万	100%	2.5	2.5		
指标5: 编印会刊费		3万	100%	2.5	2.5			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 助力渭南发展	≥100	100%	7.5	7.5		
	社会效益指标	指标1: 传承红色基因, 争做时代新人	≥100	100%	7.5	7.5		
	生态效益指标	指标1: 弘扬社会正能量	≥100	100%	7.5	7.5		
	可持续影响指标	指标1: 提升下一代工作水平和业务能力	≥100	100%	7.5	7.5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥100	100%	10	10		
总分					100	100		

附件2

渭南市关心下一代工作中心市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	关工委老领导工资							
主管部门	中共渭南市委老干部工作局			实施单位	渭南市关心下一代工作中心			
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	11.52	11.52	11.52	10	100%	10	
	其中：财政拨款	11.52	11.52	11.52	—	100%	—	
	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				
	根据中关委工作意见和市委批复，给关工委驻会老领导发放适当补贴			已全部发放				
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	指标1：发放关工委驻会老领导工资次数	7人	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：月发放关工委驻会老领导工资额：	全额	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：发放关工委驻会老领导工及时率	≥100	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：月发放关工委驻会老领导工资额	9600元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：助力农村青年增加收益	≥60	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：发挥五老优势和作用	≥100	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：营造良好家风学风	≥100	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：引导更多老同志加入关心下一代工作	≥100	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：驻会老领导满意度	≥100	100%	10	10	
总分					100	100		

渭南市关心下一代工作中心市级财政项目绩效自评表
(2023年度)

专项资金或项目名称		全家总动员主题展演活动经费						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施单位		渭南市关心下一代工作中心		
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	0	12	12	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	12	12	—	100%	—	
	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				
	展演活动以“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主旨,积极引导我市青少年学习二十大、弘扬中华传统家庭美德,传承红色基因,在全省范围起到宣传渭南的积极作用。			已圆满完成。				
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	指标1:《唱支山歌给党听》节目展演人数	49人	100%	7	7	
		质量指标	指标1:《唱支山歌给党听》节目质量和完成率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1:项目实施期限	全年	100%	7	7	
			指标2:资金支付率	100%	100%	7	7	
		成本指标	指标1:舞台搭建、场地租赁等	6万	100%	7	7	
			指标2:人员住宿、用餐、交通等	3万	100%	7	7	
	指标3:视频拍摄、服装、艺术指导等		3万	100%	7	7		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:弘扬爱国爱党,树立优良家风	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:引导青少年树立正确价值观	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:传承红色基因,为实现伟大的中国梦培养优秀接班人	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:学生、家长	≥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

1. 市级企业离休干部特需经费、公用经费等。本部门对市级企业离休干部特需经费、公用经费等开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为A。

2. 校园运行、教学活动经费。本部门对校园运行、教学活动经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为A。

3. 教学活动补助经费。本部门对教学活动补助经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为A。

4. 教师讲课费（收费）。本部门对教师讲课费（收费）开展了部门重点绩效评价，评价得分89.7，综合评价等级为B。

5. 渭南市老年大学信息化建设（一期）工程。本部门对渭南市老年大学信息化建设（一期）工程开展了部门重点绩效评价，评价得分99.55，综合评价等级为A。

（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. 中共渭南市委老干部工作局部门的决算数据反映4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：（0913）2126306。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：中共渭南市委老干部工作局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,305.87	一、一般公共服务支出	31	
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	38.00	五、教育支出	35	38.00
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	1,305.87
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,343.87	本年支出合计	57	1,343.87
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	
总计	30	1,343.87	总计	60	1,343.87

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：中共渭南市委老干部工作局

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	1,343.87	1,305.87		38.00			
205	教育支出	38.00			38.00			
20504	成人教育	38.00			38.00			
2050403	成人高等教育	38.00			38.00			
208	社会保障和就业支出	1,305.87	1,305.87					
20805	行政事业单位养老支出	1,261.46	1,261.46					
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14					
2080503	离退休人员管理机构	1,137.34	1,137.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.60	36.60					
20808	抚恤	23.67	23.67					
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67					
20809	退役安置	0.73	0.73					
2080999	其他退役安置支出	0.73	0.73					
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					

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：中共渭南市委老干部工作局

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	1,343.87	667.85	676.02			
205	教育支出	38.00		38.00			
20504	成人教育	38.00		38.00			
2050403	成人高等教育	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	1,305.87	667.85	638.02			
20805	行政事业单位养老支出	1,261.46	644.18	617.29			
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14				
2080503	离退休人员管理机构	1,137.34	556.66	580.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.60		36.60			
20808	抚恤	23.67	23.67				
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67				
20809	退役安置	0.73		0.73			
2080999	其他退役安置支出	0.73		0.73			
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			

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：中共渭南市委老干部工作局

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	1,305.87	一、一般公共服务支出	33				
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	1,305.87	1,305.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,305.87	本年支出合计	59	1,305.87	1,305.87		
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				
合计	32	1,305.87	合计	64	1,305.87	1,305.87		

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：中共渭南市委老干部工作局

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	1,305.87	667.85	638.02
208	社会保障和就业支出	1,305.87	667.85	638.02
20805	行政事业单位养老支出	1,261.46	644.18	617.29
2080501	行政单位离退休	7.14	7.14	
2080503	离退休人员管理机构	1,137.34	556.66	580.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.50	18.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.60		36.60
20808	抚恤	23.67	23.67	
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67	
20809	退役安置	0.73		0.73
2080999	其他退役安置支出	0.73		0.73
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00

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：中共渭南市委老干部工作局

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	565.50	302	商品和服务支出	71.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	179.66	30201	办公费	6.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	110.27	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	131.42	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		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	61.88	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.50	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.91	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.74	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金	35.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	12.95	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	30.81	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	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	23.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.33	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.64	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	7.36	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.63	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.14	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.81				
人员经费合计		596.31	公用经费合计				71.54		

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：中共渭南市委老干部工作局

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共渭南市委老干部工作局

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产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：中共渭南市委老干部工作局

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	8.30		7.49		7.49	0.81	1.50	6.10
决算数	8.16		7.36		7.36	0.80	1.50	2.50

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。