

# 原未央区委老干部工作局 2018 年度部门 决算说明

## 一、部门主要职责

贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，研究拟订我区有关离退休干部工作的规定，并组织实施；负责落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，协调解决相关问题；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设；围绕区委中心工作，组织离退休干部发挥积极作用；组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老干部精神文化生活，发挥好离退休干部的作用；指导全区老年教育，老干部活动场所的建设和管理工作；负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作；指导全区老干部工作，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平；承办区委、区委组织部交办的其他事项。老干部局无内设及下属机构。根据区委区政府机构改革方案，本部门 2019 年划转至区委组织部，相关内设机构随之调整。

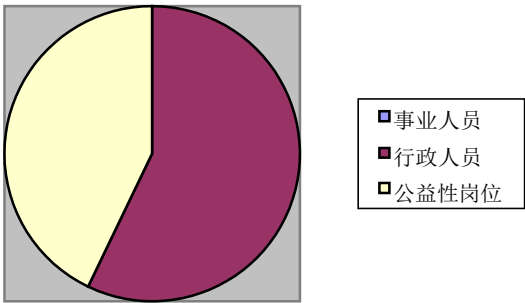
## 二、部门决算单位构成

本部门 2018 年度部门决算编制范围内无二级决算单位。

## 三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位

管理的离退休人员 4 人。



#### 四、2018 年度部门工作完成情况

认真学习贯彻党的十九大精神，围绕区委、区政府中心工作，切实加强离退休干部党组织建设、思想政治建设和教育管理工作，完善和创新离退休干部服务与管理工作，全面落实离退休干部各项待遇，积极推进老干部学习活动阵地建设，组织引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量，不断推动老干部工作转型发展、科学发展，为打造品质幸福未央贡献力量。

在落实老干部待遇工作中始终贯彻“贵在精准，重在精准，成败之举在于精准”的工作理念，坚持为每名离退休干部订阅《金秋》《陕西老年报》《老年周刊》等报刊杂志。坚持情况通报制度，帮助离退休干部及时了解中省市重大会议精神和安排部署。向7名困难离退休干部及遗属发放了困难慰问金，计 35000 元。继续坚持“五服务、八到家”（热情服务，工作要热心；精细服务，做事要细心；首问服务，讲解要耐心；文明服务，讲话要诚心；孝敬服务，生活要关心。有病有难必到家，生日蛋糕送到家；生活

服务常到家，政策形势讲到家；思想工作做到家，学习资料送到家；意见建议问到家，办理情况送到家。)承诺，向过生日、生病住院的离退休干部送上蛋糕、慰问品，送上祝福，送上组织的关心。做好春节慰问工作，对全区 70 余名离休干部和退休区级领导进行了慰问，发放慰问金和礼品，面对面解决离退休干部的实际困难。在健康疗养中穿插了“两学一做”学习教育和红色教育基地参观等内容。向 68 名离退休干部发放体检卡，使老干部们便捷准确的掌握自己身体健康状况。

聚焦“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题，拓展工作载体，精心谋划部署，组织离退休干部参加市委老干部局举办的“记忆中的改革开放”征文活动，获得优异成绩；受咸阳市委老干部局邀请，参加了咸阳市离退休干部第六届 5.11 健步走暨文化养老艺术节活动。筹划第二届老年人体育健身大会健身秧歌、健身腰鼓、柔力球、武术、花绳操、太极拳（剑）等 15 个大项，同期开展 2018 年未央区健康老人评选活动。参加省委宣传部举办的“改革开放 40 周年成就展”，让离退休干部亲身体会改革开放取得的发展成果，启迪离退休干部自觉拥护党的各项改革政策，在思想上坚定理论自信、道路自信、文化自信。

充分发挥区老年大学在老年教育工作中的主阵地作用，聘任西安音乐学院教授王厚臣等 6 名高水平专业教师，提升老年大学教学质量和影响力。协调解决老年大学新的校址和提升办学条件，积极与区教育局、财政局协调沟通老年大学体制、编制、经费问

题，与社会各类办学资源融合发展老年教育。连续 6 年召开老年社会组织联系会，大力培育以离退休干部为主要组成部分的老年社会组织健康发展，畅通老干部发挥作用渠道。统筹整合资源，合理调配利用，支持区老体协、关工委、老年大学、老科协等 7 个老年社会组织工作，鼓励广大离退休干部离岗不离职、退休不褪色，继续在老年社会组织中承担相应工作，积极发挥余热。

积极利用省市老干部工作网，未央区政府网站，西安未央区微信公众号和省内涉老报刊杂志等传统媒体和新媒体平台优势，及时发布工作动态，宣传老干部工作。先后刊登各类文章、信息140 余篇，荣获全省老干部信息宣传工作先进单位。组织引导老干部通过主流媒体、网络平台积极发声、弘扬社会正气，展示未央区离退休干部工作和宣传平台的积极态度和先进做法，树立了未央区老干部工作部门和离退休干部良好的精神风貌。

## **五、部门决算收支情况说明**

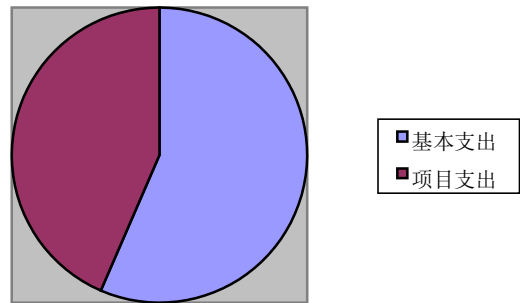
### **（一）2018 年度收入支出总体情况说明**

1. 2018 年度本年收入合计 156.49（109.83）万元，较上年增加 46.66 万元，较上年上升 42%，上升的主要原因是上年有对关工委工作经费追加和人员工资增加。

2. 2018 年度本年收入合计 156.49 万元。其中：财政拨款 156.49 万元，占总收入的 100%。

3. 2018 年度本年支出合计 156.49 万元。其中：基本支出 88.43 万元，用于行政运行等，占总支出的 57%；项目支出 68.06

万元，用于落实离退休干部待遇等事项，占总支出的 43%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况较上年较上年增加 46.66 万元，较上年上升 42%，上升的主要原因是上年有对关工委工作经费追加和人员工资增加。

2. 2018 年度本年支出合计 156.49 万元。按支出功能分类科目分，人员经费 88.43 万元，占总支出的 57%，主要用于人员工资、津补贴、奖金及社会保障费用、住房公积金及遗嘱生活补助等；公用经费 10.42 万元，主要用于办公费、邮电费、取暖降温费、工会经费、维修费、培训费、其他交通费用等支出；项目支出 68.06 万元，用于落实离退休干部待遇等事项，占总支出的43%。

3. 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 88.43 万元，按支出经济分类科目分，工资福利支出类支出 76.12 万元，商品和服务支出 10.42 万元，对个人和家庭的补助 1.88 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### 6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 12.38 万元，其中政府采购货物类支出 1.78 万元，政府采购服务类支出 10.6 万元。

#### （三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.23（2.38）万元，公务用车购置及运行费支出 2.23 万元，占“三公”经费支出的 100%。于上年下降 6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）团组情况：本年度无因公出国（境）团组情况。

2. 公务接待情况：本年度无公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费情况：公务用车购置及运行费 比上年减少 0.15 万元，主要原因是保险费用下降。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。

4. 会议费支出情况。

本年度无会议费支出。

5. 培训费支出情况。

本年度培训费支出

#### 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 47.06 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 30%。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 88.43 万元，主要用于人员工资、车辆运行、办公经费等方面。行政单位 1 户，合计 88.43 万元，占机关运行经费的 100%。

### （二）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 1 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、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发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。



# 2018年度部门决算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委组织部（原老干部工作局）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	本年度无政府性基金预算
表9	政府采购情况表	否	

# 部门收支总体情况表

01表

部门名称：西安市未央区委老干部工作局（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	156.49	1、一般公共服务支出	156.49
其中：一般公共预算财政拨款	156.49	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	156.49	<b>本年支出合计</b>	156.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	156.49	<b>支出总计</b>	156.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

部门名称：西安市未央区委老干部工作局（汇总）

2018年

02表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	156.49	156.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	63.71	63.71	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。

部门支出总体情况表

03表  
单位：万元

部门名称：西安市未央区委老干部工作局（汇总）		2018年					
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		156.49	88.43	68.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.49	88.43	68.06	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	156.49	88.43	68.06	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市未央区委老干部工作局（汇总）

2018年

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	156.49	1、一般公共服务支出	156.49	156.49	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	156.49	本年支出合计	156.49	156.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	156.49	支出总计	156.49	156.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：西安市未央区委老干部工作局（汇总）2018年05表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		156.49	88.43	78.00	10.42	68.06	
201	一般公共服务支出	156.49	88.43	78.00	10.42	68.06	
20136	其他共产党事务支出	156.49	88.43	78.00	10.42	68.06	
2013601	行政运行	88.43	88.43	78.00	10.42	0.00	
2013602	一般行政管理事务	4.35	0.00	0.00	0.00	4.35	
2013699	其他共产党事务支出	63.71	0.00	0.00	0.00	63.71	

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。

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

部门名称：西安市未央区委老干部工作局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		88.43	78.00	10.42	
301	工资福利支出	0.00	76.12	0.00	
30101	基本工资	0.00	15.49	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	13.20	0.00	
30103	奖金	0.00	18.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	6.51	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	1.30	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	6.54	0.00	
30113	住房公积金	0.00	12.21	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.74	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	10.42	
30201	办公费	0.00	0.00	1.20	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.69	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.17	
30216	培训费	0.00	0.00	0.42	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.13	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.71	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.23	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.88	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.88	0.00	
30302	退休费	0.00	1.51	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.37	0.00	

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。



# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门名称：西安市未央区委老干部工作局（汇总）
 2018年
 07表  
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数						2.23		
上年数						2.38		
增减额						-0.15		
增减率（%）						-6%		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

部门名称：西安市未央区委老干部工作局（汇总）

2018年

08表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

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

# 政府采购情况表

部门名称：西安市未央区委老干部工作局（汇总）

2018年

09表  
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	12.38	12.38	0.00
货物	2	1.78	1.78	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	10.60	10.60	0.00



# 西安市未央区委组织部（老干部局） 2018 年整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任意识和效率意识，优化资源配置，控制节约成本，进一步提高财政资金使用效益，根据《预算法》第五十七条规定，按照《西安市未央区财政局关于做好 2019 年度部门绩效自评工作的通知》（未财函〔2019〕220 号）要求，区委组织部（老干部局）成立绩效评价组，对 2018 年度部门整体支出开展了绩效评价，现将综合评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）机构、人员构成

区委组织部（老干部局）是在区委组织部的领导下，负责全区离退休干部工作的部门，无内设及下属机构。

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人，公益性岗位 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。

### （二）单位主要职责

贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策，研究拟订我区有关离退休干部工作的规定，并组织实施；负责落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，协调解决相关问题；加强离退休干部党支部建设和思想政治建设；围绕我区中心工作，组织离退休干部发挥积极作用；组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老干部精神文化生活，发挥好离退休干部的作用；指导全区老年教育，老干部活动场所的建设和管

理工作；负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作；指导全区老干部工作，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平；承办区委、区委组织部交办的其他事项。

## **二、预决算情况**

### **（一）2018 年预算情况**

根据近年来区委组织部（老干部局）决算的实际情况，结合 2018 年度区委组织部（老干部局）工作任务，区委组织部（老干部局）进行了预算编报。2018 年区委组织部（老干部局）预算收入 156.49 万元，其中基本支出预算 88.42 万元，项目支出预算 68.07 万元。“三公”经费支出预算共 2.22 万元，其中因公出国（境）支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 0 万元，同比增加 0 万元；公务用车运行维护支出预算 2.22 万元，同比增加-0.18 万元，主要是为车辆保险费用降低。

### **（二）2018 年部门决算总体情况**

区委组织部（老干部局）2018 年度决算公共预算财政拨款收入 156.49 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加42%，主要原因是项目经费增加和人员经费调整；决算支出总计 156.49 万元。其中基本支出 88.42 万元（工资福利支出 76.12 万元，对个人和家庭的补助支出 1.88 万元，商品和服务支出 10.42 万元），较上年增加 29%，主要原因是 2018 年度人员工资调整而发生的各项支出；项目支出 68.07 万元，较上年增加 63%，主要原因是增加老年大学校舍装修费用和关工委工作经费。

### 三、重点项目支出预算和绩效目标情况

**（一）春节慰问经费。**预算 19.59 万元。支出 19.59 万元。2018 年为进一步落实中央关于进一步做好老干部工作的指示，按照省市关于落实离退休干部生活待遇的有关要求，定于春节前夕对全区离休干部、退休区级领导及关工委、老年大学、老干部活动中心负责同志进行慰问，确保我区离退休干部度过一个幸福愉快的春节。

**（二）老干部健康检查。**预算 5.44 万元，决算支出 5.44 万元。保障好离退休干部生活待遇，是老干部工作重要内容。区委组织部（老干部局）十分重视老干部医疗保障工作，针对部分离退休干部卧病在床、行动不便的实际，区委组织部（老干部局）联系市三院给离退休干部建立健康档案、定期上门巡诊，解决离退休干部就医难得问题。

### 四、评价指标分析

#### （一）投入类指标

赋分 15.00 分，评价得分 15.00 分。主要评价目标设定和预算配置情况。

**1. 目标设定：**依据《区级部门预算绩效目标管理办法》规定，以项目支出绩效目标申报表为对象，评价项目支出绩效目标的合理性和明确性。

**(1) 绩效目标合理性。**西安市未央区委组织部（老干部局）2018 年工作要点和目标设定，符合国家《预算法》等法律法规、国民经济和社会发展规划，符合社会发展总体规划和部门“三定”方案确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长

期实施规划。此项不扣分。

(2) **绩效目标明确性**。各项预算指标明确，与区委组织部（老干部局）2018 年度工作要点的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，项目经费都完整规范地填报了项目支出绩效目标申报表。此项不扣分。

## 2. 预算配置

(1) **在职人员控制率**。区委组织部（老干部局）只有本级一个，无下属基层预算单位。2018 年末机关在职人员 7 人，其中行政人员 4 人，工勤人员 3 人；编制 4 人，控制率 100%。此项不得分。

(2) **三公经费变动率**。“三公经费”变动率：2018 年预算支出 2.22 万元，2017 年预算支出为 2.38 万元，变动率为-0.7%。此项不扣分。

(3) **重点项目支出安排率**。重点项目支出 24.59 万元，全部项目支出 24.59 万元，重点安排率 100%。此项不扣分。

## (二) 过程类指标

赋分 35.00 分，评价得分 34.00 分。主要考核预算执行、预算管理和资产管理。

### 1. 预算执行

(1) **预算完成率**。2018 年部门预算 156.49 万元（其中：基本支出预算 88.42 万元；项目支出预算 68.06 万元）。2018 年部门决算支出 799.29 万元（其中：基本支出 88.42 万元；项目支出 156.49 万元）；预算完成数 156.49 万元，完成率 100%。



此项不扣分。

(2) **预算调整率**。年初预算数 121.77 万元，预算调整数 15.64 万元（政策性调整 8.84 万元），调整预算数 156.49 万元，预算调整率为 28.51%。此项不扣分。

(3) **支付进度率**。一季度 28.34%，二季度 57.17%，三季度 81.71%，四季度 98.31%，其中：11 月底 90.52%，查看财政通报资料。此项不扣分。

(4) **结转结余率**。年底结转 0 万元。此项不扣分。

(5) **公用经费控制率**。2018 年度决算支出公用经费总额 156.49 万元，预算安排公用经费总额 156.49 万元，控制率 100%。此项不扣分。

(6) **三公经费控制率**。“三公经费”实际支出数 2.22 万元，“三公经费”预算安排数 2.5 万元，控制率 130%。此项扣 1 分。

(7) **政府采购执行率**。实际政府采购金额 0 万元，政府采购预算数 0 万元，执行率 100%。此项不扣分。

## 2. 预算管理

(1) **管理制度健全性**。区委组织部（老干部局）各项管理制度健全，制定了《西安市未央区委组织部（老干部局）财务管理制度》《西安市未央区委组织部（老干部局）财务业务内部控制规程》《西安市未央区委组织部（老干部局）差旅费管理办法》

《西安市未央区委组织部（老干部局）公务接待工作暂行规定》《西安市未央区委组织部（老干部局）车辆使用暂行规定》等，明确了岗位职责，规范了业务流程，管理制度合法、合规、完整有效。此项不扣分。

**(2) 资金使用合规性。**资金使用方面，各项费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，无超标准开支，无截留、挪用、虚列支出等情况。按规定方式和程序实施政府采购，采购程序、招标方式、合同财政备案均按要求执行。实行定点会议、定点维修、定点加油等规定执行。此项不扣分。

**(3) 预决算信息公开性。**预决算均按照规定要求，在批复下达后 20 日内按标准格式，在区人民政府网站和区人大机关网站同步公开。此项不扣分。

**(4) 基础信息完善性。**按规定使用公务卡结算，会计档案管理规范有序，按区财政局要求建立内控制度，并严格执行，新购资产能做到及时验收并入账，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。此项不扣分。

### **3. 资产管理**

**(1) 资产管理制度健全性。**根据区委组织部（老干部局）工作实际，制定了《西安市未央区委组织部（老干部局）固定资产管理制度》，管理制度合法、合规、完整。此项不扣分。

**(2) 资产管理安全性。**按照资产管理制度完成了机关资产清查，制作标签和编码，使资产管理定人、定位。按规定对采购、管理和处置三个环节进行了严格控制，使资产保存完整、配置合理规范、帐实相符。此项不扣分。

**(3) 固定资产利用率。**在用资产 23 个、总额 23.26 万元。实际有效使用率 100%。新购新建固定资产交付率 100%，及时入账率 100%。此项不扣分。

### **(三) 产出类指标**

赋值 30 分，评价得分 30 分。主要评价重点项目支出实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率及分析等四方面职责履行情况。

### **1.重点支出目标完成率**

各重点项目支出的年初目标均按时完成，完成率 100%。此项不扣分。

### **2.重点支出完成及时率**

各重点项目支出均按时保质保量完成，及时率 100%。此项不扣分。

### **3.重点支出质量达标率**

重点项目支出质量达标率 100%。此项不扣分。

## **(四) 效果类指标**

赋分 20 分，评价得分 20 分。主要评价重点项目支出经济效益、社会效益、生态效益，以及区级目标责任考核和服务对象满意度等履职效益情况。

区考核办年终目标责任考核结果等次为优秀。此项不扣分。

## **三、总体评价**

2018 年，区委组织部（老干部局）围绕区委中心工作和常委会年度工作要点，认真履职，扎实工作，圆满完成了年初确定的各项目标任务。根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》

（财预〔2011〕285 号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）规定，按照西安市未央区财政局关于做好年度部门整体支出绩效自评工作的有关要求，从老干部局工作实际出发，科学设定评价标准、评价指标，较为准确地反映了区

人大机关整体支出绩效情况，自评得分为 98.00 分，评价结果为“优”。

具体四大类指标得分见下表，计算过程详见指标分析。

部门整体评价综合得分表

项目	标准分值	项目得分
投入类	15.00	14.00
过程类	35.00	34.00
产出类	30.00	30.00
效果类	20.00	20.00
合计	100.00	98.00

#### 四、存在的不足

年初预算考虑不全，年中追加预算。

#### 五、评价意见及建议

通过此次绩效自评，发现了存在的不足。2019 年，我们将进一步做好预、决算编制和公开工作，使预算项目设置更加科学、更加合理，预算执行和公开更加及时完整准确；将进一步完善经费管理制度，规范业务流程，严格落实党纪法规和财经制度，严把经费报销审批关，严控防范风险，确保财政经费合法合规、高效使用，发挥出最大化保障效能；将进一步加强“三公”经费支出管理，严格落实“中央八项规定”，厉行勤俭节约，降低行政运行成本；将进一步完善固定资产、办公用品采购管理，严格执行采购规定要求，确保政府采购工作合规合法高效。

附件：2018 年陕西省西安市未央区委组织部整体绩效指标体系。

西安市未央区委组织部

2019 年 7 月 1 日

2018年陕西省西安市未央区委组织部（老干部局）整体绩效指标体系

[illegible]