

中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（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

本部门主要职责为贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，组织开展老年教育活动等工作，下设两个科室和一个事业单位。老干部是我们党的宝贵财富，是党和人民事业的坚定拥护者和支持者。老干部工作作为党的一项组织工作，要一切从老干部实际出发，坚持以“让党放心让老干部满意”为目标，用心用情、精准服务，切实落实好老干部的“政治待遇生活待遇”等，不断提升离退休干部党建工作水平。贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，督促检查落实离退休干部生活待遇，负责全区离退休干部的信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。

（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，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作规定。
2. 全面落实所服务离退休干部的政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导其发挥积极作用，为党的事业增添正能量。
3. 负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，指导、督促、检查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相关规定，共同做好服务管理工作。
5. 组织开展老年教育活动，加强老干部活动场所建设，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的信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。
7. 加强全区老干部工作队伍建设，开展业务培训，提高老干部工作队伍思想和政策水平。
8. 承办区委、区委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构

- 1、办公室。
- 2、管理服务科。
- 3、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	中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政5人、事业2人。单位管理的离退休人员69人。

本年人员结构图

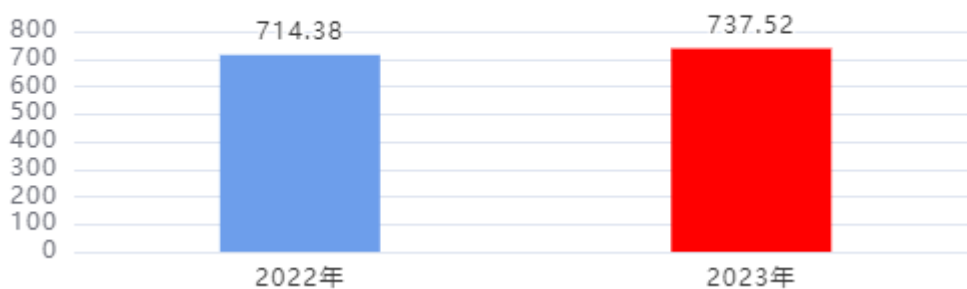


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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737.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.14万元，增长3.24%，增长的主要原因是：离退休经费支出较上年增加。

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660.83万元，其中：财政拨款收入660.83万元，占100%。

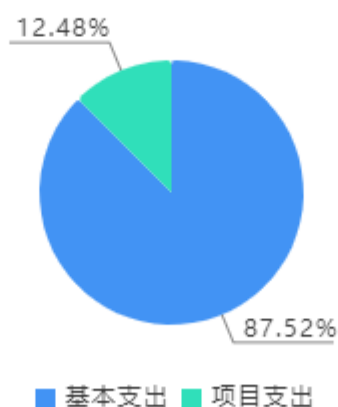
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计660.83万元，其中：基本支出578.35万元，占87.52%；项目支出82.48万元，占12.48%。

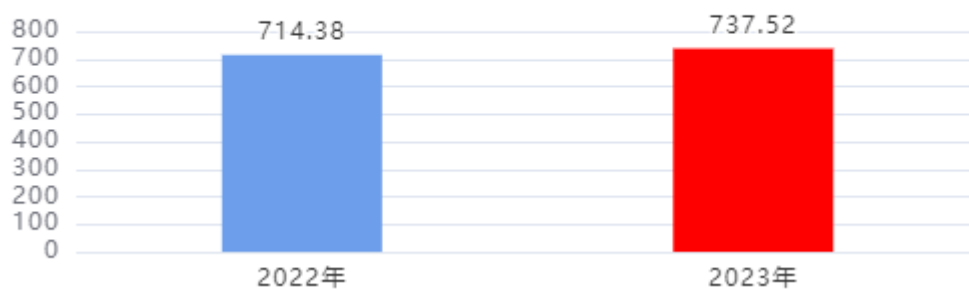
支出结构图



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737.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.14万元，增长3.24%，增长的主要原因是：离退休经费支出较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



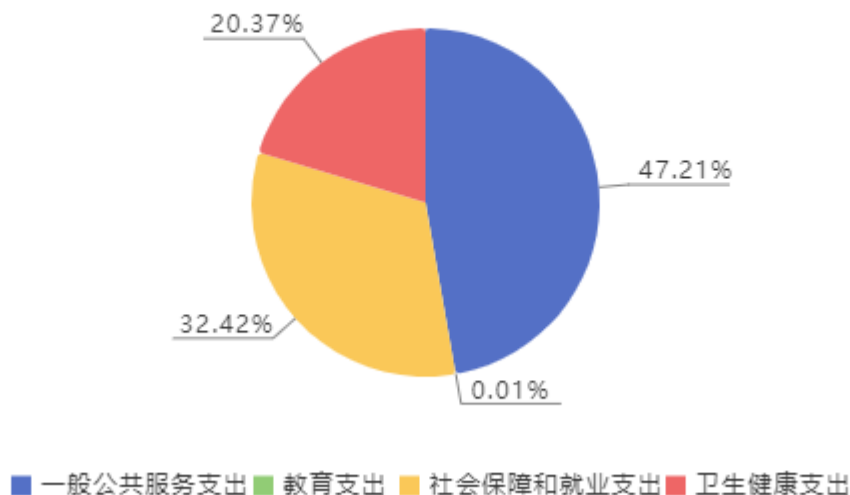
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算480.13万元，支出决算660.83万元，完成年初预算的137.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.13万元，增长3.63%，增长的主要原因是：离退休经费支出较上年增加。

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. 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142.43万元，支出决算151.51万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加。

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83万元，支出决算82.48万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目任务已完成，剩余部分无需支出，为节约经费。

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0万元，支出决算77.97万元，新增支出的主要原因是：一次性抚恤金及丧葬费，年初未作预算，后期追加导致。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.43万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的11.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年培训开展次数未达到年初预期目标。

5. 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254.27万元，支出决算214.23万元，完成年初预算的84.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因票据不齐等原因，剩余部分本年无法发放，结转至次年发放。

6. 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0万元，支出决算134.59万元，新增支出的主要原因是：离退休人员医疗费用等，年初未做预算后期追加导致。

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578.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费570.41万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.94万元，主要包括：办公费、培训费、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2.50万元，支出决算1.06万元，完成预算的42.40%，决算数小于预算数的主要原因是：本年公务用车次数较少。决算数较上年减少的主要原因是：本年公务用车次数较少。

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2.50万元，支出决算1.06万元，完成预算的42.40%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年公务用车次数较少。主要用于：老干部公务用车。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.43万元，支出决算0.05万元，完成预算的11.63%，决算数小于预算数的主要原因是：本年培训开展次数未达到年初预期目标。决算数较上年增加的主要原因是：本年开展一次培训。主要用于：培训经费。

（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8.34万元，支出决算7.94万元，完成预算的95.20%。支出决算比上年减少1.96万元，下降的主要原因是：委托业务及购置办公用品次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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1辆，其中：离退休干部用车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，我局四个项目按照年初计划圆满完成，业务活动及报刊征订费：用于开展离退休干部慰问活动、报刊征订及办公其他费用等，引导离退休干部更好的发挥正能量。老年大学补助项目：用于提升老年教育，丰富老年人的精神文化生活，引导老年人老有所学、老有所用，为社会的高速发展加油点赞，发挥正能量，保障和谐的社会秩序。特殊困难离退休帮扶资金：按照《关于〈建立特殊困难离退休干部帮扶机制的意见〉的通知》（陕组通字〔2015〕54号）文件要求，建立特殊困难离退休干部帮扶机制；离退休干部党支部工作经费及补

贴：为认真贯彻落实中办发〔2016〕3号、陕办发〔2016〕43号、市办发〔2017〕4号文件精神，进一步加强我区离退休干部党支部建设，充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用和党支部书记的示范带头作用，夯实党基层组织建设。

本部门在部门决算中反映离退休干部党支部工作经费及补贴；特殊困难离退休帮扶资金；老年大学补助项目；业务活动及报刊征订费4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金83万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门23年度无主管专项资金。

组织对离退休干部党支部工作经费及补贴项目开展了部门重点评价，涉及预算资金65.00万元，从评价情况来看，保障51个离退休干部党支部正常运行，保证单设离退休干部党支部的离退休党支部书记享受工作补贴。

（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96分，全年预算数754.39万元，执行数660.83万元，完成预算的87.60%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年初预算，全年开展慰问老干部300余人次，切实落实老干部两项待遇，完成报刊征订相关工作，保障机关正常运转；支付临聘人员及教师工资，对相关设备进行维修并购置办公用品，保障了老年大学正常运转；保障51个离退休干部党支部正常运行，保证单设离退休干部党支部的支部书记享受工作补贴；对全区困难离退休干部15人开展困难帮扶，准确率达到100%。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。下一步改进措施：针对发现问题，区委老干局将加强财务管理，认

真总结以前年度的各项专项支出费用，并根据具体的实际工作进一步细化项目的预算细化，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

中国共产党西安市莲湖区委员会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			中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局									
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	人员类及运转经费	已完成	671.39	671.39		578.35	578.35		—	86.14%	—
	任务2	老年大学补助经费	已完成	10.00	10		9.50	9.50		—	95.00%	—
	任务3	离退休干部党支部工作经费及补贴	已完成	65.00	65		64.98	64.98		—	99.97%	—
	任务4	特殊困难离退休帮扶资金	已完成	6.00	6		6.00	6.00		—	100.00%	—
	任务5	业务活动及报刊征订费	已完成	2.00	2		2.00	2.00		—	100.00%	—
	金额合计			754.39	754.39		660.83	660.83		10	87.60%	8
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						
	贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，全面落实所服务离退休干部的政治待遇和生活待遇；指导、督促、检查全区离退休干部党建工作；组织开展老年教育活动，加强老干部活动场所建设；完成全区离退休干部年报统计、信息库建设等工作。加强全区老干部工作队伍建设，提高老干部工作队伍的思想和政策水平；承办区委、区委组织部交办的其他事项。					贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，全面落实所服务离退休干部的政治待遇和生活待遇；指导、督促、检查全区离退休干部党建工作；组织开展老年教育活动，加强老干部活动场所建设；完成全区离退休干部年报统计、信息库建设等工作。加强全区老干部工作队伍建设，提高老干部工作队伍的思想和政策水平；承办区委、区委组织部交办的其他事项。						
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	指标1：人数			7人		7人		5	5	
			指标2：临聘教授			23人		23人		2.5	2.5	
			指标3：离退休支部			≥50个		≥50个		2.5	2.5	
			指标4：慰问困难离退休干部			≥15人		≥15人		2.5	2.5	
			指标5：业务活动推进及报刊征订			≥5次		≥5次		2.5	2.5	
		质量指标	指标1：相关任务完成时效性和准确率			≥98%		100%		5	5	
			指标2：出勤率			≥98%		100%		2.5	2.5	
			指标3：离退休支部书记履职率			≥98%		100%		2.5	2.5	
			指标4：困难离退休干部慰问准确率			≥98%		100%		2.5	2.5	
			指标5：质量合格率			≥98%		100%		2.5	2.5	
		时效指标	指标1：执行年度			2023全年		2023全年		5	5	
		成本指标	指标1：大学补助经费			10万元		9.5万元		2.5	2	
			指标2：离退休干部党支部工作经费及补贴			65万元		64.98万元		2.5	2	
			指标3：特殊困难离退休帮扶资金			6万元		6万元		2.5	2.5	
			指标4：业务活动及报刊征订费			2万元		2万元		2.5	2.5	
			指标5：人员类及运转经费			671.39万元		578.35万元		5	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：人员执行率			≥98%		≥98%		3	3	
			指标2：保障老年大学正常运转			≥98%		≥98%		3	3	
			指标3：保障离退休党支部正常运转			≥98%		≥98%		3	3	
			指标4：本单位管理的离退休老干部享受困难帮扶待遇覆盖率			≥98%		≥98%		3	3	
			指标5：保障老干局公务正常运转			≥98%		≥98%		3	3	
		可持续影响指标	指标1：持续年度			2023全年		2023全年		15	15	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：政府人员满意度	≥98%	≥98%	2	2
			指标2：老年大学成员满意度	≥98%	≥98%	2	2
			指标3：离退休干部满意度	≥98%	≥98%	2	2
			指标4：慰问的困难离退休干部满意度	≥98%	≥98%	2	2
			指标5：临聘人员满意度	≥98%	≥98%	2	2
			总分			100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映离退休干部党支部工作经费及补贴；特殊困难离退休帮扶资金；老年大学补助项目；业务活动及报刊征订费4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 离退休干部党支部工作经费及补贴项目绩效自评综述：全年预算数65.00万元，执行数64.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障51个离退休干部党支部正常运行，保证单设离退休干部党支部的离退休党支部书记享受工作补贴。发现的问题及原因：本年离退休经费发放已完成，剩余部分为结余资金，导致资金使用情况 and 年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报及财务管理制度使用资金。

2. 特殊困难离退休帮扶资金项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，执行数6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区困难离退休干部15人开展困难帮扶，准确率达到100%。发现的问题及原因：特殊困难离退休干部帮扶不够全面。下一步改进措施：在现有资金预算下，提升帮扶力度。

3. 老年大学补助项目自评综述：全年预算数10.00万元，执行数9.50万元，完成预算的95.00%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算，支付临聘人员及教师工资，对相关设备进行维修并购置办公用品，保障了老年大学正常运转，确保了老年人老有所学、老有所乐。发现的问题及原因：本年设备维修次数较少，维修预算未全部支付，导致执行数小于年初预算数。下一步改进措施：对老年大学需要维修的设施进行相应评估，重新对维修费进

行估算，做到预算与执行的一致性。

4. 业务活动及报刊征订费自评综述：全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算，全年开展慰问老干部300余人次，切实落实老干部两项待遇，完成报刊征订相关工作，保障机关正常运转。发现的问题及原因：虽已达成年初目标，但发现本年资金申报不及时，使用不够规范等。下一步改进措施：需支付资金及时联系财务科室进行计划申报，保证相关业务单据完整，加强财务管理。

老年大学补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老年大学补助经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	
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	10.00	10.00	9.50	10	95.00%	9
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.50	—	95.00%	—
		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			
	区老年大学作为老干部学习、娱乐、健身、交流活动的阵地，开设了舞蹈、声乐、太极拳等36个班级，日常管理工作由区委老干局负责，主要用于学校的日常管理事务、临聘教师23人的工资等，保证老年大学的正常运转，确保老年人老有所学、老有所乐。				区老年大学作为老干部学习、娱乐、健身、交流活动的阵地，开设了舞蹈、声乐、太极拳等36个班级，日常管理工作由区委老干局负责，主要用于学校的日常管理事务、临聘教师23人的工资等，保证老年大学的正常运转，确保老年人老有所学、老有所乐。			
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	临聘教师	23人	23人	5	5	
			管理人员	5人	5人	5	5	
			维修次数	≥5次	5次	5	5	
		质量指标	出勤率	≥98%	100%	5	5	
			通讯正常运行率	≥98%	100%	5	5	
			验收合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	发放时间	2023全年	2023全年	5	5	
		成本指标	总成本	10万元	9.5万元	15	14	本年该项工作任务已完成，剩余部分无需支付，为节省资金。
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障老年大学正常运转	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老年大学成员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	98	

离退休干部党支部工作经费及补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离退休干部党支部工作经费及补贴							
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局		
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	65.00	65.00	64.98	10	99.97%	9	
		其中：当年财政拨款	65.00	65.00	64.98	—	99.97%	—	
		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				
	为进一步加强离退休党支部建设，促进离退休党员干部更好的发挥余热，创建“五好”师范离退休党支部，用于更好的建设全区51个设有单独离退休支部的党支部建设和离退休支部书记补贴。				为进一步加强离退休党支部建设，促进离退休党员干部更好的发挥余热，创建“五好”师范离退休党支部，用于更好的建设全区51个设有单独离退休支部的党支部建设和离退休支部书记补贴。				
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	离退休支部书记		≥15人次	15人次	5	5	
			离退休支部		≥50个	50个	5	5	
		质量指标	离退休支部书记履职率		≥98%	100%	5	5	
			文件执行率		≥98%	100%	5	5	
		时效指标	支付时间		2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	离退休党支部工作补贴		65万元	64.98万元	20	19	本年该项工作任务已完成，剩余部分无需支付，为节省资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障离退休党支部正常运转		≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度		2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥98%	100%	10	10	
总分						100	98		

特殊困难离退休帮扶项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特殊困难离退休帮扶资金						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00%	—
		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			
	按照《关于<建立特殊困难离退休干部帮扶机制的意见>的通知》（陕组通字【2015】54号）文件要求，建立特殊困难离退休干部帮扶机制，针对全区特殊困难离退休干部进行集中帮扶。				按照《关于<建立特殊困难离退休干部帮扶机制的意见>的通知》（陕组通字【2015】54号）文件要求，建立特殊困难离退休干部帮扶机制，针对全区特殊困难离退休干部进行集中帮扶。			
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	慰问困难离退休干部	≥15人	≥15人	10	10	
		质量 指标	困难离退休干部慰问准确率	≥98%	100%	10	10	
		时效 指标	慰问补助时间	2023全年	2023全年	10	10	
		成本 指标	慰问困难离退休干部	6万元	6万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	本单位管理的离退休老干部享受困难帮扶待遇覆盖率	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	慰问的困难离退休干部满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100

业务活动及报刊征订费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		业务活动及报刊征订费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局			实施单位		中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局	
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00%	—
		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			
	作为全区老干部工作的管理机构，主要职责是负责贯彻落实党和国家及省、市、区委老干部的“两项”待遇，负责管理区老年大学以及完成区委交办的其他任务。用于开展离退休干部慰问活动、报刊征订及办公其他费用等，引导离退休干部更好的发挥正能量。				作为全区老干部工作的管理机构，主要职责是负责贯彻落实党和国家及省、市、区委老干部的“两项”待遇，负责管理区老年大学以及完成区委交办的其他任务。用于开展离退休干部慰问活动、报刊征订及办公其他费用等，引导离退休干部更好的发挥正能量。			
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	业务活动推进及报刊征订	≥5次	5次	5	5	
			慰问人数及临聘人员	84人	84人	5	5	
		质量指标	质量合格率	≥98%	100%	5	5	
			慰问准确率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本	2万元	2万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障老干局公务正常运转	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	2023年	2023年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所管理的离退休干部满意度	≥98%	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

本部门对离退休干部党支部工作经费及补贴项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《离退休干部党支部工作经费及补贴项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（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. 本部门无预算单位变化的调整。

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）87346013。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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（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	660.83	一、一般公共服务支出	31	311.97
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	0.05
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	214.23
	9		九、卫生健康支出	39	134.59
	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	660.83	本年支出合计	57	660.83
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	76.69	年末结转和结余	59	76.69
总计	30	737.52	总计	60	737.52

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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（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	660.83	660.83					
201	一般公共服务支出	311.97	311.97					
20136	其他共产党事务支出	311.97	311.97					
2013601	行政运行	151.51	151.51					
2013602	一般行政管理事务	82.48	82.48					
2013699	其他共产党事务支出	77.97	77.97					
205	教育支出	0.05	0.05					
20508	进修及培训	0.05	0.05					
2050803	培训支出	0.05	0.05					
208	社会保障和就业支出	214.23	214.23					
20805	行政事业单位养老支出	214.23	214.23					
2080501	行政单位离退休	214.23	214.23					
210	卫生健康支出	134.59	134.59					
21011	行政事业单位医疗	134.59	134.59					
2101101	行政单位医疗	134.59	134.59					

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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（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	660.83	578.35	82.48			
201	一般公共服务支出	311.97	229.49	82.48			
20136	其他共产党事务支出	311.97	229.49	82.48			
2013601	行政运行	151.51	151.51				
2013602	一般行政管理事务	82.48		82.48			
2013699	其他共产党事务支出	77.97	77.97				
205	教育支出	0.05	0.05				
20508	进修及培训	0.05	0.05				
2050803	培训支出	0.05	0.05				
208	社会保障和就业支出	214.23	214.23				
20805	行政事业单位养老支出	214.23	214.23				
2080501	行政单位离退休	214.23	214.23				
210	卫生健康支出	134.59	134.59				
21011	行政事业单位医疗	134.59	134.59				
2101101	行政单位医疗	134.59	134.59				

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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（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	660.83	一、一般公共服务支出	33	311.97	311.97		
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	0.05	0.05		
	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	214.23	214.23		
	9		九、卫生健康支出	41	134.59	134.59		
	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	660.83	本年支出合计	59	660.83	660.83		
年初财政拨款结转和结余	28	76.69	年末财政拨款结转和结余	60	76.69	76.69		
一般公共预算财政拨款	29	76.69		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	737.52	合计	64	737.52	737.52		

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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（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	660.83	578.35	82.48
201	一般公共服务支出	311.97	229.49	82.48
20136	其他共产党事务支出	311.97	229.49	82.48
2013601	行政运行	151.51	151.51	
2013602	一般行政管理事务	82.48		82.48
2013699	其他共产党事务支出	77.97	77.97	
205	教育支出	0.05	0.05	
20508	进修及培训	0.05	0.05	
2050803	培训支出	0.05	0.05	
208	社会保障和就业支出	214.23	214.23	
20805	行政事业单位养老支出	214.23	214.23	
2080501	行政单位离退休	214.23	214.23	
2080503	离退休人员管理机构			
210	卫生健康支出	134.59	134.59	
21011	行政事业单位医疗	134.59	134.59	
2101101	行政单位医疗	134.59	134.59	

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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（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	143.61	302	商品和服务支出	7.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.62	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.95	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	4.56	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	9.33	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	4.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.69	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.40	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	0.04	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	426.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	100.62	30216	培训费	0.05	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	77.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	110.22	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	134.59	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	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		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	1.06	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		570.41	公用经费合计					7.94

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。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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（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：中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局（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	2.50		2.50		2.50			0.43
决算数	1.06		1.06		1.06			0.05

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

中国共产党西安市莲湖区委员会老干部工作局

2023 离退休干部党支部工作经费及补贴

项目绩效评价

一、项目基本情况

为进一步加强离退休党支部建设，促进离退休党员干部更好的发挥余热，创建“五好”师范离退休党支部，用于更好的建设全区 51 个设有单独离退休支部的党支部建设和离退休支部书记补贴。

二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 65 万元，实际到位资金 65 万元，实际支出 64.98 万元，预算执行率 99.97%。剩余资金因本年工作任务已完成，为本年节约资金。

三、项目绩效目标与完成情况

1、产出指标

数量指标：离退休支部书记年度指标人数为 15 人，实际完成 15 人。离退休支部年度指标 50 个，实际完成 50 个。

质量指标：离退休支部书记履职率年度指标为大于 98%，实际完成 100%。文件执行率年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

时效指标：执行时间年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

成本指标：离退休党支部工作补贴年度指标为 65 万元，实际使用 64.98 万元。

2、效益类指标

社会效益指标：保障离退休党支部正常运转年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

可持续影响指标：持续年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

3、满意度指标

服务对象满意度：离退休干部满意度年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

四、目标得分情况分析

（一）总体绩效目标完成情况得分

离退休干部党支部工作经费及补贴项目总体得分 98 分，评价结果为“A”。

（二）绩效指标完成情况得分

（1）预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 9 分。

年初预算为 65 万元，实际到位资金 65 万元，实际支出 64.98 万元，预算执行率 99.97%。项目资金按预算绩效指标合理合规进行支出。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 49 分。

项目总预算 65 万元，决算支出 64.98 万元。离退休支部书记 15 人离退休支部 50 个。离退休支部书记履职率及文件执行率 100%。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

充分发挥离退休干部党支部战斗堡垒作用和党支部书记的示范带头作用，激发党组织活力，为全区的离退休党建的建设提供了保障。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

离退休干部满意度 100%。

五、评价中发现的问题

1、项目绩效目标申报质量不高

项目绩效目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息。

2、项目预算执行及时率不高

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，为将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

3、资金使用和财务管理不规范

部分资金使用未按照用途进行严格划分，如利用办公费支付商品和服务支出等。主要问题为年初预算未划分好各分类所需计划金额导致。

4、部分目标或指标任务未达标

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到100%完成，且相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

六、评价建议

1、提升项目绩效目标申报质量

将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

2、加强项目预算执行进度管理

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理回收好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

3、规范安全支出和基础财务管理

做好年初预算细化工作，联系各科室确认具体金额，细致到经济分类。加强本单位人员基础财务管理相关方面规章制度培训，提高本单位财务安全认知。

4、提高工作目标和指标任务完成率

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。