

中共陕西省委老干部局（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

中共陕西省委老干部局作为省委工作机关，为正厅级，归口省委组织部管理。

（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，调查研究并拟订我省有关离退休干部工作的政策规定。

2. 加强离退休干部队伍党的建设，重点抓好政治建设、思想建设和组织建设，加强思想引领和教育管理，引导广大离退休干部始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

3. 围绕党和政府中心工作，组织引导离退休干部发挥优势和作用，为党和人民的事业增添正能量。

4. 全面落实离退休干部各项待遇，健全完善特殊困难离退休干部帮扶机制，不断提高离退休干部服务保障水平。

5. 积极协调党政有关部门共同做好离退休干部服务保障和管理工作。

6. 引领和指导全省老年教育工作，制定并落实老年大学和活动中心发展中长期规划，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健身活动，推进文化养老工作。

7. 指导全省老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平。

8. 负责全省离退休干部信息化规划与建设。

9. 负责直属单位人、财、物的管理工作。

10. 负责离退休干部信访和外省（区、市）来陕老干部的接待配合工作。

11. 指导离退休干部的丧事处理工作，适时调整离退休干部遗属生活困难补助标准。

12. 完成省委、省委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构。

省委老干部局机关内设机构7个，分别是：办公室、综合处、党建工作处、服务管理处、发挥作用处、机关党委、离退处。

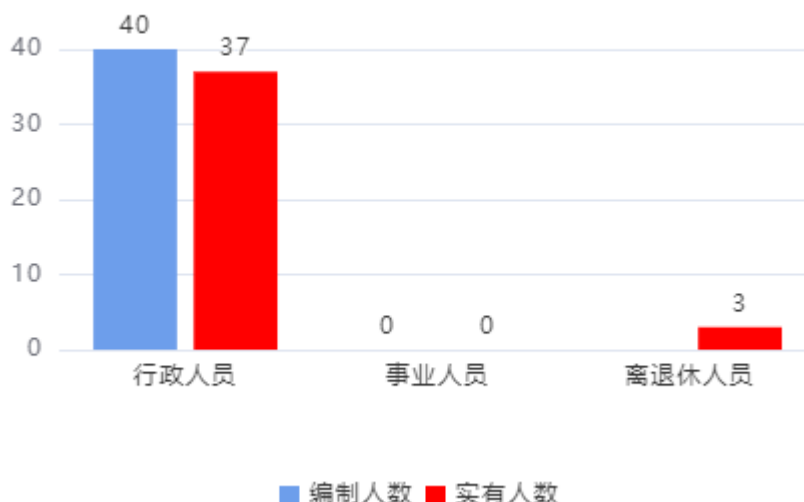
二、部门决算单位构成

本单位作为中共陕西省委老干部局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制40人，其中行政编制40人、事业编制0人；实有人员39人，其中行政37人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

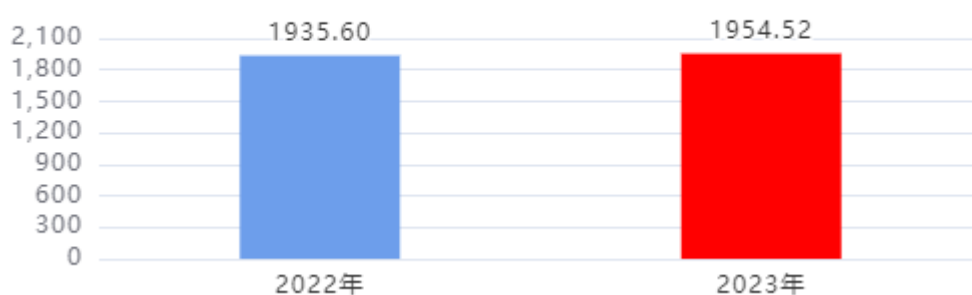


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,954.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.92万元，增长0.98%，增长的主要原因是：干部职级调整工资标准和社保缴费基数有所增加，本年新购公务用车一部，文印室购置打印复印一体机一台。

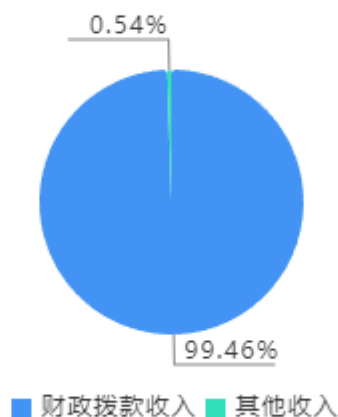
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,927.84万元，其中：财政拨款收入1,917.48万元，占99.46%；其他收入10.35万元，占0.54%。

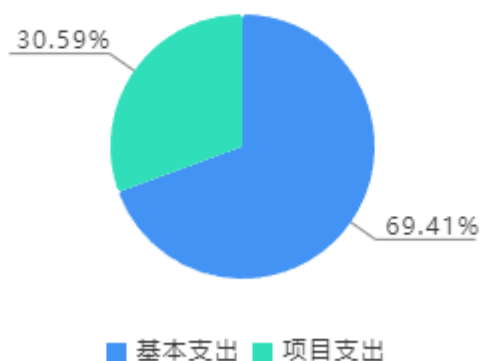
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,858.57万元，其中：基本支出1,290.08万元，占69.41%；项目支出568.49万元，占30.59%。

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1,917.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加57.38万元，增长3.08%，增长的主要原因是：干部职级调整工资标准和社保缴费基数有所增加，本年新购公务用车一部，文印室购置打印复印一体机一台。

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

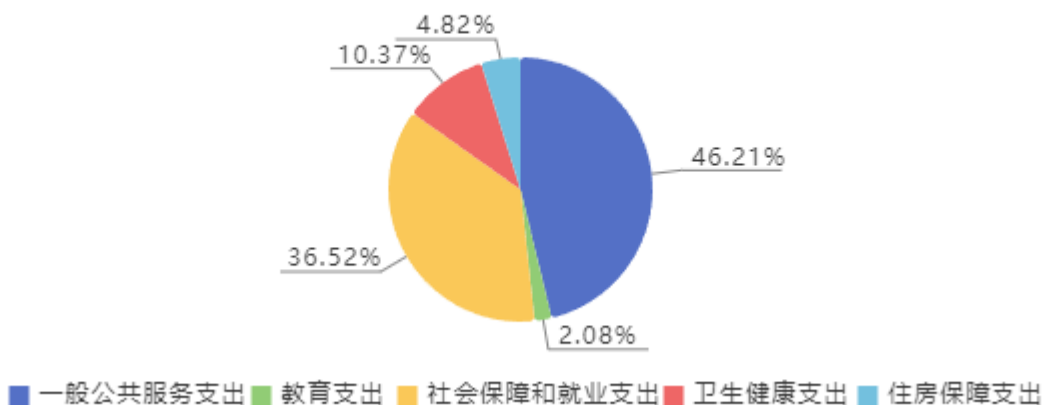
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,835.15万元，支出决算1,828.22万元，完成年初预算的99.62%。占本年支

出合计的98.37%。与上年相比，财政拨款支出增加104.90万元，增长6.09%，增长的主要原因是：干部职级调整工资标准和社保缴费基数有所增加，本年新购公务用车一部，文印室购置打印复印一体机一台。

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872.33万元，支出决算826.73万元，完成年初预算的94.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进军转干部入职手续办理未完成。

2. 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18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算45.49万元，支出决算37.97万元，完成年初预算的83.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局落实过紧日子要求，缩减部分培训规模。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算58.27万元，支出决算54.91万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进军转干部入职手续办理未完成。

5. 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610.22万元，支出决算514.78万元，完成年初预算的84.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：进行了年中预算调整。

6. 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97.99万元，支出决算97.99万元，完成年初预算的100%。

7. 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36.23万元，支出决算189.67万元，完成年初预算的523.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位管理的一名离休干部重病长期住院。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.88万元，支出决算85.88万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.73万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的21.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进及职级变动人员购房补贴审批未完成。

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1,259.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,137.55万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费122.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

本单位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

本单位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35.94万元，支出决算29.70万元，完成预算的82.64%，决算数小于预算数的主要

原因是：我局落实过紧日子要求，缩减不必要开支。决算数较上年增加的主要原因是：本年新购公务用车一部，文印室购置打印复印一体机一台。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.35万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：该项目未开展。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。

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12万元，支出决算10.72万元，完成预算的89.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：我局落实过紧日子要求，部分公务出行采取租车或自行前往形式，同时增加新能源公务车占比，缩减公车运行成本。主要用于：公务用车维修维护、保险、加油充电费。

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2.59万元，支出决算0.98万元，完成预算的37.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：来访团组减少。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0.98万元。主要是本单位与云南、新疆、山西、广西等地省委老干部局易地慰问离休干部、考察调研老干部工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾24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45.49万元，支出决算37.97万元，完成预算的83.47%，决算数小于预算数的主要原因是：我局落实过紧日子要求，精简不必要的培训。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响部分培训未开展，2023年恢复。主要用于：第25期离退休干部党支部书记培训班、深入学习党的二十大精神暨支部书记委员纪检干部培训班、全省离退休干部工作人员业务培训班、第15期全省老干部局（处）长轮训班等。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算9.35万元，支出决算3.34万元，完成预算的35.72%，决算数小于预算数的主要原因是：我局落实过紧日子要求，缩减部分会议规模。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响部分会议未举办，2023年恢复。主要用于：全省老干部局长会、主题教育报告会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算219.79万元，支出决算122.17万元，完成预算的55.58%。支出决算比上年减少26.13万元，下降的主要原因是：我局落实过紧日子要求，缩减不必要开支。

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41.56万元，其中：政府采购货物支出41.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，较好的完成了各项工作，达到预期项目绩效目标。

本单位在单位决算中反映省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助项目、走访慰问易地安置离休干部项目、老干部发挥作用

活动经费等18个一级项目绩效自评结果，涉及专项业务经费年初预算867.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度无主管专项资金。

本单位2023年度未开展专项资金评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数2047.85万元，执行数1917.48万元，完成预算的93.63%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.持续强化离退休干部思想政治引领，扎实推进离退休干部党的建设。组织广大离退休干部扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极开展“学习二十大，奋进新征程”系列活动，组织省级离退休干部开展主题教育、参观学习，受到省委主要领导高度肯定。组织老干部宣讲团开展“党的二十大精神进基层”宣讲活动1500多场，现场听众23万人，线上听众40余万人，引导广大老同志坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。大力推进离退休干部党建与基层党建融合发展，以加强社区离退休干部党建工作为课题深入调研。聚焦“学习贯彻党的二十大精神”主题，举办全省离退休干部党支部书记培训班。深入开展“四创建”活动，建立“老党员之家”“老党员驿站”500多个，“省级离退休干部教育基地”19个，“省级示范离退休干部党支部”35个、“五星级离退休干部党支部”100个。深入贯彻落实中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和我省《若干措施》，切实推动离退休干部党建工作信息化、精准化、规范化。

2.充分发挥离退休干部优势和作用，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西篇章献智出力。围绕省委“三个年”活动部署，积极开

发“银发人才”资源，充实银发人才专家库2248人。以“我为陕西高质量发展出点力”为主题，引导老干部在高质量项目招商引资、重点产业链延链补链强链方面发挥作用。召开省级老年社会组织联席工作会议，开展了全省第31届“科技之春”、“反诈宣讲进社区”和健康义诊等活动，搭建各类平台组织老同志在助力高质量发展、乡村振兴、科技支农、生态环保、关心教育下一代、化解矛盾纠纷、维护社会稳定等方面贡献智慧和力量。组织开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研，引导广大老干部唱响主旋律、汇聚正能量。

3. 全面贯彻精准服务理念，更好地满足老同志对美好生活的新期待。春节前陪同省上领导慰问省级离退休干部、遗孀、困难老同志310人，组织慰问省直单位生活困难老党员、老干部、党的二十大代表和全国离退休干部先进个人136人。开展特别关爱老红军活动，对全省健在的5位老红军逐人登门慰问，走访慰问了易地安置在14个省（市）的47名离休干部。组织省级老干部健康疗养，受到老同志好评和省委领导高度肯定。开展生日祝贺、生病慰问，将党和政府的关心关爱送达老同志身边。为1028名离休参统人员安排补助资金7371万元，确保离休干部医药费正常报销。扎实做好特困帮扶工作，为省直68个部门513位老同志拨付帮扶资金197万元。认真做好信访工作，全年接待各类信访80件次。持续深化“六联六送六必看”活动，落实落细离休干部看病就医“五优先”规定，帮助协调解决存在问题。

4. 加大信息化建设力度，实现信息化与老干部工作融合发展。充分发挥“一网四号一平台”的宣传阵地作用，以“永远跟党走、奋进新征程”为主题，开设“学习党的二十大精神”专栏，开展线上宣讲、在线辅导、知识答题、专题报告会等，不断加强信息化建

设应用力度。举办“敬老月金融知识普及宣传”活动，编印《老年人智能手机操作及信息反诈骗实用手册》，通过“一网四号一平台”发布智能手机操作培训、防诈宣传视频，引导老同志正确使用智能手机，远离非法金融活动。逐级压实信息化平台网络安全责任，举办全省离退休干部工作信息化建设暨“银发”网宣员骨干培训班、“三秦夕阳红”管理员培训等活动，提升工作人员信息化应用能力。6. 加强队伍自身建设，强化老干部工作高质量发展硬保障。认真学习领会全国老干部局长会议精神，研究制定年度工作要点，召开全省老干部局长会议，精准谋划部署各项工作。加大调研工作力度，印发《关于在局系统大兴调查研究的具体方案》，完成《忆往昔峥嵘岁月，看今朝复兴伟业》专题调研报告。举办第15期全省老干部局（处）长轮训班和老干部工作人员培训班，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党的二十大精神、离退休干部统计等专题进行培训，有效提升了老干部工作人员能力素质。落实省委工作部署，研究确定局系统“三个年”活动方案，扎实推进模范部门创建，干部作风能力提升年活动取得明显成效。

发现的问题及原因：1. 预算绩效完成情况与预算执行进度不匹配。预算执行进度往往落后于预算绩效目标完成情况，项目开支往往是在项目完成到一定阶段后才进行经费支出。同时，我局健康疗养等部分重点工作安排在四季度进行，项目资金占比大，对经费支出进度产生一定程度的影响。2. 预算绩效指标体系制度建设还需完善。预算绩效评价指标体系制度需进一步完善，2023年预算绩效指标设定较为符合实际，但是可测算性不强，定量指标少，定性指标指标多，因各项目开展方式不同、进度不同，很

难进行量化分析。

下一步改进措施：1. 规范预算执行，落实“过紧日子”要求。常态化落实政府过紧日子要求，在对支出需求进行精准、合理规划的基础上，进一步压缩非必要、一般性支出，从源头把好压减支出、过紧日子的开关。严格规范财务管理，继续改善预算执行，重点消化结转结余资金。2. 细化预算编制，提高预算精准度。认真做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强预算绩效管理，实现“花钱”和“问效”相统一，切实提高绩效目标编制的质量，提高预算资金分配的科学性，持续提高资金使用效益。3. 建设指标体系，完善项目库管理。设置科学合理的绩效指标体系，提高绩效目标与指标设定的科学性、合理性、可操作性。做实做细项目库管理，建立指标更新机制，及时淘汰模糊失效指标，强化个性指标建设。4. 开展绩效监控，强化结果运用。将绩效目标的执行情况、项目可行性必要性等环节纳入监督内容。对各个环节的落实情况和实际效果及时进行评估，经常开展“回头看”，不断总结预算和绩效管理经验和措施，帮助处室单位领导和财务人员提高绩效管理政策理论水平、实际工作能力。5. 加强学习培训，建设人才队伍。贯彻落实全面实施预算绩效管理和新会计制度改革的新要求，组织财务人员参加各类业务知识培训，不断提高业务能力、知识水平及综合协调能力。扩大财务培训范围，对业务处室工作人员开展绩效管理工作培训，进一步提高绩效管理意识，提高全局绩效管理工作水平。

**单位整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称		中共陕西省委老干部局											
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				
				2047.85	2047.85	0.00	1917.48	1917.48	0.00	—	—	—	
	金额合计			2047.85	2047.85	0.00	1917.48	1917.48	0.00	10	93.63%	7	
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						
	双节慰问离退休老干部 目标2: 帮扶特困离退休干部, 解决实际困难 目标3: 组织省级老领导健康休养 目标4: 走访慰问易地安置离休干部 目标5: 组织离退休干部参观学习, 参加老年大学活动, 积极发挥优势和作用, 为党和国家增添正能量 目标6: 组织全省老干部局处长、工作人员培训, 全省离退休干部党支部书记委员培训, 局系统党						1. 持续强化离退休干部思想政治引领, 扎实推进离退休干部党的建设。2. 充分发挥离退休干部优势和作用, 为奋力谱写中国式现代化建设的陕西篇章献智出力。 3. 全面贯彻精准服务理念, 更好地满足老同志对美好生活的新期待。4. 加强队伍自身建设, 强化老干部工作高质量发展硬保障。						
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	双节慰问省级领导及老干部		300人数	309	6	6					
			帮扶特困老干部		600人	513	6	5					
			走访慰问易地安置离休老干部		127人	47	6	5					
			出版期刊		24期	24期	6	6					
		组织省级老领导健康休养		1次	1次	6	6						
		质量指标	双节慰问率		100%	100%	5	5					
			走访慰问易地安置离休老干部率		100%	100%	5	5					
			期刊年检合格率		100%	100%	5	5					
	时效指标	项目周期		≤2年	1年	5	5						
	成本指标												
	效益指标 (30分)	经济效益指标											
社会效益指标		离退休干部学习活动质量		有所提高	完成预期指标	15	15						
		特困离休干部生活现状		提高	完成预期指标	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	离退休干部满意度		≥95%	100%	10	10						
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助、重大节日和日常看望慰问老干部等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数197万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：年初省直各单位申报，经审定全年帮扶特困离退休干部513名，老同志幸福感大幅提升。发现的问题及原因：项目资金支付进度较慢。下一步改进措施：提高资金支付效率。

2. 重大节日和日常看望慰问老干部项目绩效自评综述：全年预算数145万元，执行数114.66万元，完成预算的79.08%。项目绩效目标完成情况：2023年元旦、春节预计慰问副省级实职以上老领导，老领导遗孀、副省级单项待遇老干部及遗孀、省属干休所老干部及遗孀309人，慰问3家干部保健基地医院保健办及相关医护人员；为省级老领导祝贺生日、看望住院老领导；走访慰问老红军；吊唁和其他慰问。发现的问题及原因：项目资金支付进度较慢。下一步改进措施：提高资金支付效率。

**省委老干部局项目绩效自评表
(2023年度)**

省委老干部局项目绩效自评表 (2023年度)									
项目名称	省直单位有特殊困难离退休干部帮扶救助								
主管部门	中共陕西省委老干部工作局			实施单位	中共陕西省委老干部局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	200	200	197		98.50%	9.85		
	其中：当年财政拨款	200	200	197		98.50%	0		
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0		
	其他资金	0	0	0		0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	2023年准备对所有省直部门有特殊困难离退休干部（包含去世离休干部无工作配偶及老红军遗孀）进行帮扶。集中帮扶590人，临时帮扶10人。全年帮扶资金为200万元。			2023年全年集中帮扶513人，使用帮扶资金197万元。					
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	帮扶离休干部	约200人	169	7.14	7.14	自然减员	
			帮扶离休干部遗属	约200人	170	7.14	7.14	自然减员	
			帮扶退休干部	约200人	174	7.14	7.14	自然减员	
		质量指标	应帮尽帮率	≥80%	100%	7.14	7.14		
		时效指标	及时完成率	≥80%	100%	7.14	7.14		
		成本指标	集中帮扶	190万	197万	7.16	7.16		
			临时帮扶	10万	0万	7.14	0.00	本年无人申报临时帮扶	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	离退休干部幸福感	有所提升	有所提升	30.00	30.00		
		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	帮扶对象满意度	≥80%	95%	10.00	10.00		
	总分						100	92.71	

省委老干部局项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	重大节日和日常看望慰问老干部							
主管部门	中共陕西省委老干部工作局			实施单位	中共陕西省委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	145	145	114.66	10	79.08%	5	
	其中：当年财政拨款	145	145	114.66	10	79.08%	5	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2023年元旦、春节预计慰问副省级实职以上老领导，老领导遗孀、副省级单项待遇老干部及遗孀、省属干休所老干部及遗孀，慰问干部保健基地医院保健办及相关医护人员，慰问住院厅级离休干部；为省级老领导祝贺生日、看望住院老领导；走访慰问老红军；吊唁和其他慰问。			2023年元旦、春节预计慰问副省级实职以上老领导，老领导遗孀、副省级单项待遇老干部及遗孀、省属干休所老干部及遗孀309人，慰问3家干部保健基地医院保健办及相关医护人员；为省级老领导祝贺生日、看望住院老领导；走访慰问老红军；吊唁和其他慰问。				
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	2023年元旦、春节预计慰问副省级实职以上老领导遗孀	约69人	67人	4.55	4	自然减员
			副省级单项待遇老干部及遗孀	约250人	242	4.55	4.5	自然减员
			慰问干部保健基地医院保健办及相关医护人员	4家医院	3家医院	4.55	4	1家医院因工作原因未能慰问
			慰问干部保健基地医院保健办及相关医护人员	约60人	50	4.55	4	1家医院因工作原因未能慰问
			为省级老领导祝贺生日	约69人	74	4.55	4	有新增人员
			看望住院老领导	约50人次	20	4.55	4	老领导住院次数减少
			走访慰问老红军	8人	5	4.55	4	自然减员
		质量指标	慰问率	≥80%	≥80%	4.55	4.55	
		时效指标	及时完成率	≥80%	≥80%	4.55	4.55	
		成本指标	春节慰问	130.1万	104	4.55	4.55	
	其他慰问		19.9万	10.66	4.5	4.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	老同志幸福感	有所提高	有所提高	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	慰问对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	91.65	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中共陕西省委老干部局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63907611。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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	1,917.48	一、一般公共服务支出	31	844.73
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	37.97
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	10.35	八、社会保障和就业支出	38	698.04
	9		九、卫生健康支出	39	189.67
	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	88.16
	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	1,927.84	本年支出合计	57	1,858.57
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	26.68	年末结转和结余	59	95.94
总计	30	1,954.52	总计	60	1,954.52

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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	1,927.84	1,917.48					10.35
201	一般公共服务支出	844.73	844.73					
20136	其他共产党事务支出	844.73	844.73					
2013601	行政运行	826.73	826.73					
2013699	其他共产党事务支出	18.00	18.00					
205	教育支出	37.97	37.97					
20508	进修及培训	37.97	37.97					
2050803	培训支出	37.97	37.97					
208	社会保障和就业支出	767.30	756.95					10.35
20805	行政事业单位养老支出	767.30	756.95					10.35
2080501	行政单位离退休	54.91	54.91					
2080503	离退休人员管理机构	614.40	604.05					10.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.99	97.99					
210	卫生健康支出	189.67	189.67					
21011	行政事业单位医疗	189.67	189.67					
2101101	行政单位医疗	189.67	189.67					
221	住房保障支出	88.17	88.17					
22102	住房改革支出	88.17	88.17					
2210201	住房公积金	85.88	85.88					
2210203	购房补贴	2.29	2.29					

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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	1,858.57	1,290.08	568.49			
201	一般公共服务支出	844.73	826.73	18.00			
20136	其他共产党事务支出	844.73	826.73	18.00			
2013601	行政运行	826.73	826.73				
2013699	其他共产党事务支出	18.00		18.00			
205	教育支出	37.97	2.25	35.72			
20508	进修及培训	37.97	2.25	35.72			
2050803	培训支出	37.97	2.25	35.72			
208	社会保障和就业支出	698.04	183.26	514.78			
20805	行政事业单位养老支出	698.04	183.26	514.78			
2080501	行政单位离退休	54.91	54.91				
2080503	离退休人员管理机构	545.14	30.36	514.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.99	97.99				
210	卫生健康支出	189.67	189.67				
21011	行政事业单位医疗	189.67	189.67				
2101101	行政单位医疗	189.67	189.67				
221	住房保障支出	88.17	88.17				
22102	住房改革支出	88.17	88.17				
2210201	住房公积金	85.88	85.88				
2210203	购房补贴	2.29	2.29				

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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	1	1,917.48	一、一般公共服务支出	33	844.73	844.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	37.97	37.97		
	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	667.68	667.68		
	9		九、卫生健康支出	41	189.67	189.67		
	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	88.16	88.16		
	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	1,917.48	本年支出合计	59	1,828.22	1,828.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	89.27	89.27		
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				
总计	32	1,917.48	总计	64	1,917.48	1,917.48		

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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	1,828.22	1,259.72	568.49
201	一般公共服务支出	844.73	826.73	18.00
20136	其他共产党事务支出	844.73	826.73	18.00
2013601	行政运行	826.73	826.73	
2013699	其他共产党事务支出	18.00		18.00
205	教育支出	37.97	2.25	35.72
20508	进修及培训	37.97	2.25	35.72
2050803	培训支出	37.97	2.25	35.72
208	社会保障和就业支出	667.68	152.90	514.78
20805	行政事业单位养老支出	667.68	152.90	514.78
2080501	行政单位离退休	54.91	54.91	
2080503	离退休人员管理机构	514.78		514.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.99	97.99	
210	卫生健康支出	189.67	189.67	
21011	行政事业单位医疗	189.67	189.67	
2101101	行政单位医疗	189.67	189.67	
221	住房保障支出	88.17	88.17	
22102	住房改革支出	88.17	88.17	
2210201	住房公积金	85.88	85.88	
2210203	购房补贴	2.29	2.29	

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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	891.64	302	商品和服务支出	122.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	282.85	30201	办公费	19.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	215.94	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	124.34	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	97.99	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.23	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	8.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	85.88	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	48.41	30214	租赁费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	245.90	30215	会议费	1.83	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	53.17	30216	培训费	2.25	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	41.77	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	150.97	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	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	0.86	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	10.72	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.96	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.84				
人员经费合计		1,137.55	公用经费合计						122.17

注：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中共陕西省委老干部局（本级）

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	35.94	3.35	30.00	18.00	12.00	2.59	9.35	45.49
决算数	29.70		28.72	18.00	10.72	0.98	3.34	37.97

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。