

附件 1

中共安康市委老干部工作局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共安康市委老干部工作局是市委工作机关，正处级。其主要职责有：

1. 贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策；向市委报告全市老干部工作情况，提出意见建议。

2. 制定、完善全市离退休干部工作的政策、规定；指导全市各级各单位落实离退休干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查。

3. 调查研究离退休干部政治和生活待遇工作中的问题，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。

4. 指导离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作。

5. 引导离退休干部在新形势下发挥积极作用，总结离退休干部工作经验，处理离退休干部来信来访。

6. 指导各级老干部活动中心、老年大学建设，引导离退休干部开展健康有益的文化健身活动。

7. 指导全市各级老干部工作部门加强自身建设。

8. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

按照上述职责，中共安康市委老干部工作局下设两个内设机构：

1. 政办科（行政编制 3 名，科长 1 名，副科长 1 名）

负责机关日常运转及机关政务；负责机要保密、信访、安全、督查、考核、档案、接待及会务组织；负责机关和下属单位人、财、物的管理；负责机关党建；负责离退休干部信息库建设、信访接待和统计年报；负责老干部工作网站运行维护、信息宣传；负责组织对全市老干部工作人员进行政策业务培训；负责市委、市政府交办的各项中心工作。

2. 业务科（行政编制 2 名，科长 1 名）负责审核办理离退休干部相关待遇手续；负责县级以上退休干部服务管理、学习、开展活动及办理县级干部退休手续；负责督查落实离退休干部的政治、生活待遇，加强离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设；负责督导易地安置离休干部待遇落实；负责组织引导离退休干部在经济社会发展中发挥积极作用；负责协调有关部门组织市级老干部参加重要会议和重大活动；负责组织安排重大节日走访慰问离退休干部活动；负责特殊困难离退休干部的帮扶救助工作；负责指导全市干休所、老干部活动中心和老年大学建设。

下属市干休所、市老干部活动中心（安康老年大学）两个参照公务员法管理的事业单位。

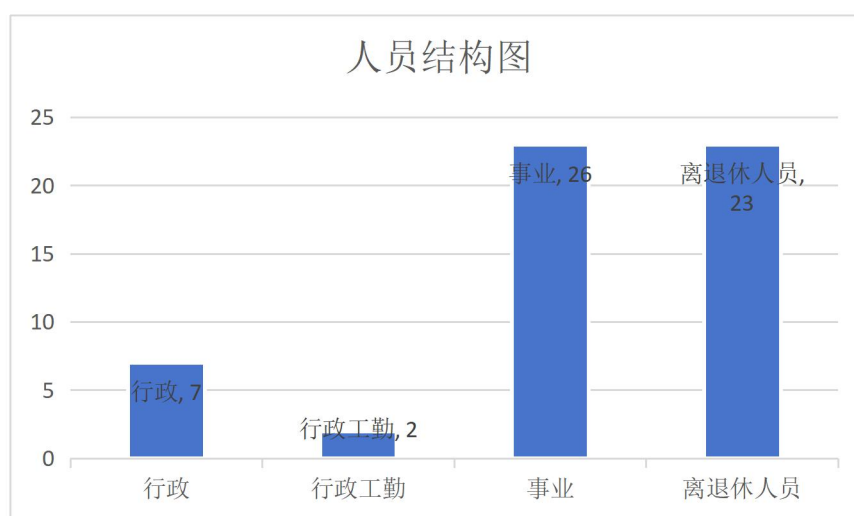
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委老干部工作局本级（机关）
2	安康市干休所
3	安康市老干部活动中心（安康老年大学）

三、部门人员情况

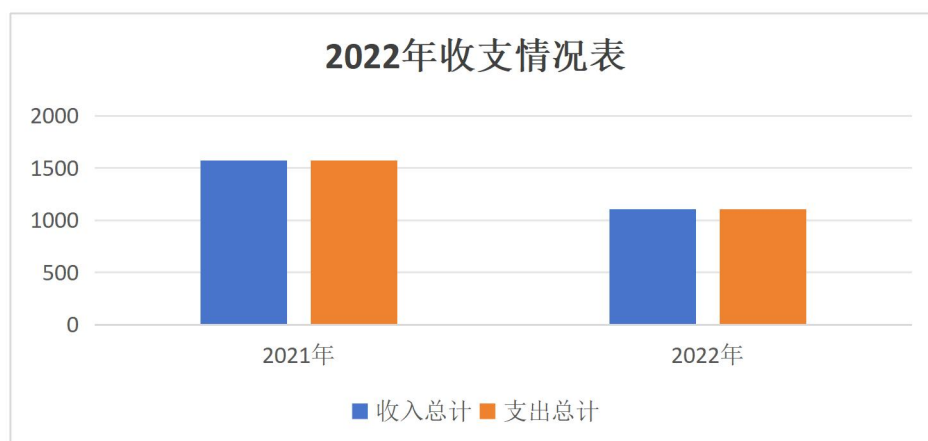
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 38 人，其中行政编制 7 人、行政工勤编制 2 人、事业编制 29 人；实有人员 35 人，其中行政 7 人、行政工勤 2 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

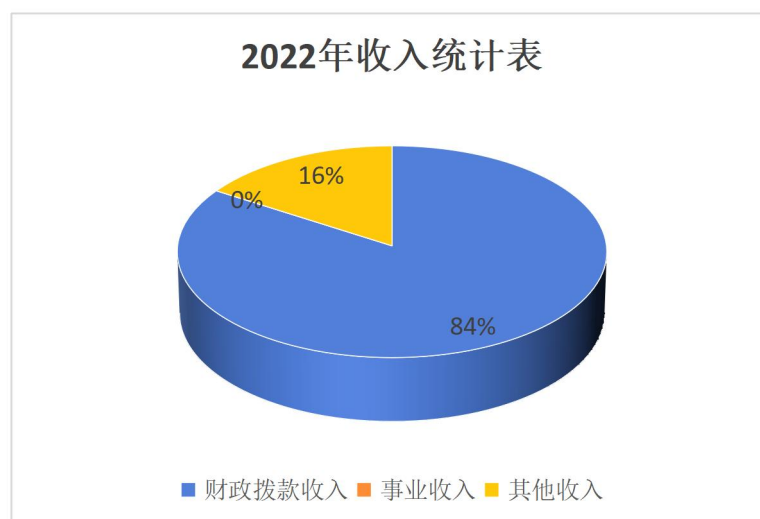
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1104.40 万元，与上年相比收、支总计减少 466.58 万元，下降 30%。主要是年初结转和结余收支减少，增减变化的主要原因是实行过紧日子政策。



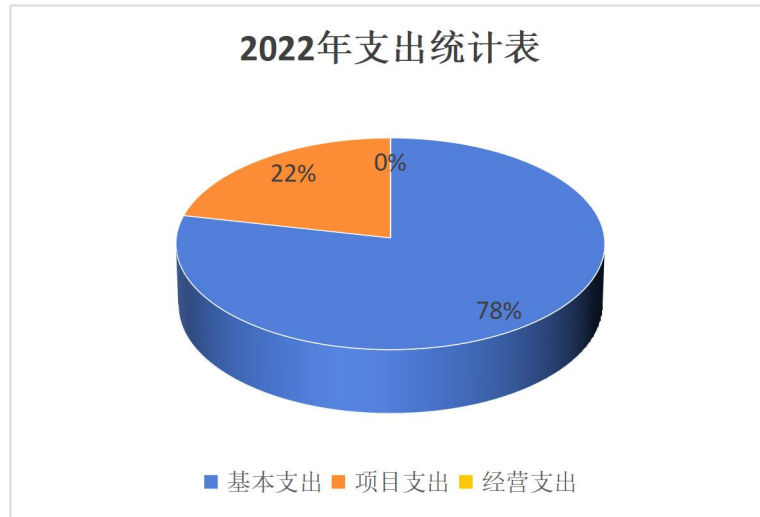
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 961.74 万元，其中：财政拨款收入 808.04 万元，占 84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 153.70 万元，占 16%。



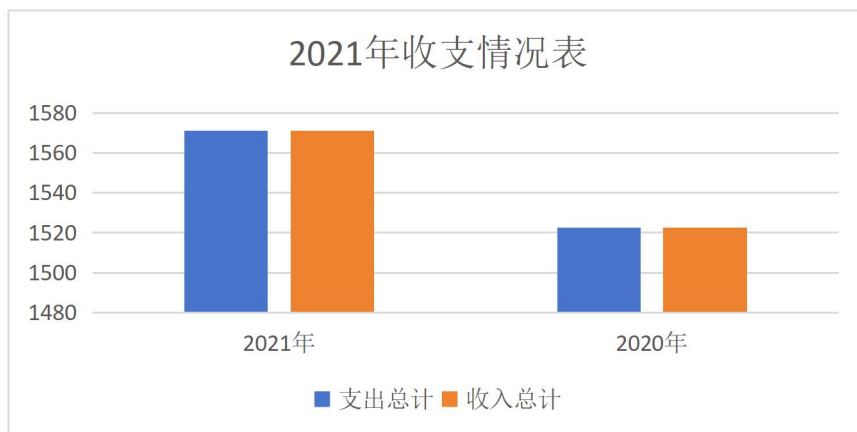
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 944.75 万元，其中：基本支出 740.96 万元，占 78%；项目支出 203.79 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

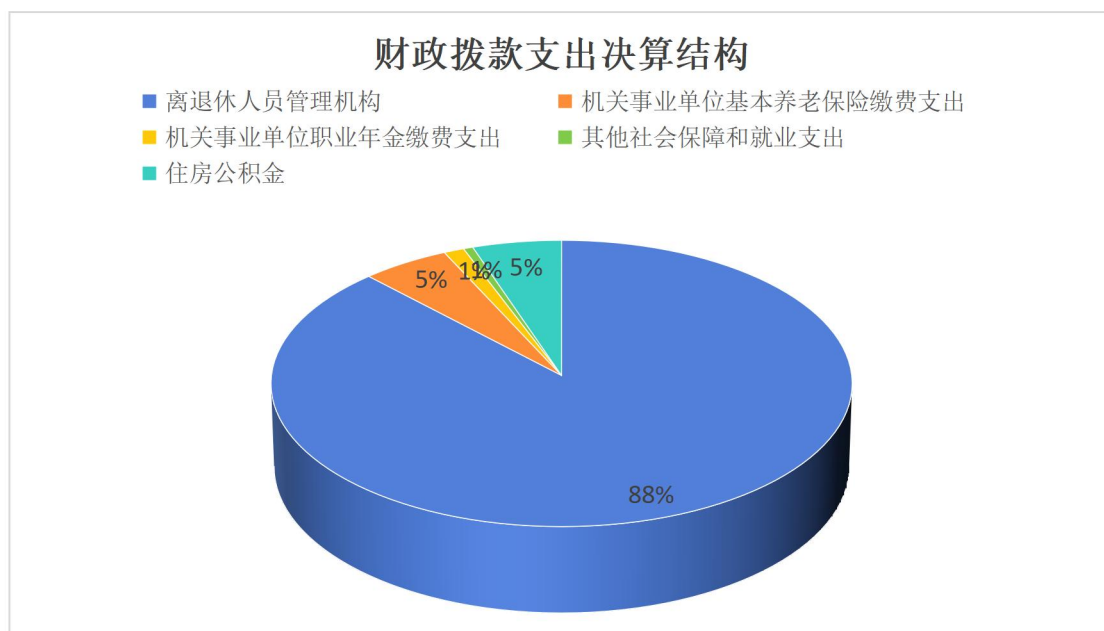
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 869.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 35.61 万元，下降 4%。主要原因是一般公共预算的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 572.22 万元，支出决算 798.69 万元，完成年初预算的 140%，占本

年支出合计的 85%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.56 万元，下降 4.72%，主要原因是基本支出的减少。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）离退休人员管理机构（项）。

预算 504.25 万元，支出决算 701.66 万元，完成预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是年初有部分预算列入行政单位离退休预算计划。

2. 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）。

预算 39.49 万元，支出决算 41.32 万元，完成预算的 104%。决算数和预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 9.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）不包含该项。

4. 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）。

预算 0 万元，支出决算 4.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）不包含该项。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 28.20 万元，支出决算 41.74 万元，完成预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 636.44 万元，包括人员经费 575.08 万元和公用经费 61.36 万元。其中：

（一）人员经费 575.08 万元，主要包括：工资福利支出，其中：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、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。对个人和家庭的补助，其中：生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 61.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.32 万元,支出决算 1.25 万元,完成预算的 95%。决算数与预算数基本持平。决算数较上年增加的主要原因是省委老干局领导和相关科室来安调研交流工作、接受省老年大学和兄弟省市老年大学来安调研指导工作发生的接待支出增加。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.32 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是预算列支预计与实际支出相符。其中：

国内公务接待支出 1.25 万元。主要是本部门市委老干部机关和市老干部活动中心（安康老年大学）等单位接待省委老干部局领导和相关科室来安调研交流工作、接受省老年大学和兄弟省市老年大学来安调研指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 32 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是今年培训和会议一起召开计入会议费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.01 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，决算数较上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 18.09 万元，支出决算 61.36 万元，完成预算的 339%。支出决算比上年减少 2.08 万元，主要原因是实行过紧日子政策。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 22.68 万元，其中：政府采购货物支出 21.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.45 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 22.68 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 22.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我部门根据年度目标和工作任务精心部署，认真谋划，设定部门年度整体支出绩效目标为：一是保障市委老干局系统履行好单位职能职责，落实好离退休干部待遇，用心用情做好服务管理工作，保障文化养老事业大力发展，丰富离退休干部精神生活；二是保障市委老干局系统干部职工薪资发放到位；三是保障市委老干局系统正常运行。以上目标均按时按质量完成。

本部门在部门决算中反映老干部管理及活动经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 52 万元，占部门预算项目支出总额的 44%。

组织对本部门 2022 年度主管的老干部管理及活动经费等

5个市级专项资金进行自评，涉及预算金额137.80万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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97分，全年预算数962.13万元，执行数944.74万元，完成预算的98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：依据市财政局出台的一系列预算绩效管理政策，结合我部门财务工作和绩效管理实际，认真执行文件中的规定和办法，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。我部门坚持科学全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。目标包括产出、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等。加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步布置，同步审核，同步批复。追加预算，必须明确绩效目标，强化绩效目标“全过程”管理，即绩效目标贯穿事前评估、预算编制、执行监控、结果评价全过程。发现的问题及原因以及下一步改进措施：1. 针对专项资金不足、用往年结转资金进行补充的问题，我部门将进一步科学合理编制预算并严格预算执行，提高资金使用效率，加强单位内控制度管控，完善措施。更好地发挥内控管理水平、规范资金使用效率。2. 针对受疫情影响组织离退休干部开展参观考察及各类文体活动频次不够，部分厅级退休干部培训班课程未能按预定计划进行教学的问题，我们将调整工作计划、改进工作思路、优化工作措施、加大工作力度，狠抓任务落实，进一步提升离退休干部服务工作水平。3. 针对

精准预算和精准管理还存在一定差距的问题，下一步，我们将在项目资金预算和使用上更加规范、更加严格、更加精准，确保资金的安全高效。

市委老干部局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共安康市委老干部工作局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	市委老干部局经费	已完成	266.72	266.72		261.75	261.75		—	98%	—
	任务2	市干休所经费	已完成	211.25	211.25		197.53	197.53		—	94%	—
	任务3	市老干部活动中心经费	已完成	484.16	484.16		485.46	485.46		—	100%	—
	金额合计			962.13	962.13		944.74	944.74		10	98%	9
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					
	目标1: 保障市委老干部局系统干部职工薪资发放到位 目标2: 保障市委老干部局系统正常运行 目标3: 保障市委老干部局系统履行好单位职能职责, 落实好离退休干部待遇, 用心用情做好服务管理工作, 保障文化养老事业大力发展, 丰富离退休干部精神生活						目标1 完成情况: 已完成 目标2 完成情况: 已完成 目标3 完成情况: 已完成					
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: 市委老干部局系统干部职工薪资保障人数			35人		35人		4	4	
			指标2: 重大节日看望慰问市直离退休老干部人次			慰问次数≥120人次		慰问次数≥120人次		2	2	
			指标3: 组织老干部参观考察、宣讲活动, 开展大型文体活动场数			活动场数≥8次		活动场数≥8次		2	2	

		指标 4: 年帮扶困难离退休干部人	≥50 人次	≥50 人次	2	2
		指标 5: 开设专业、学员数量	≥36 个专业、5500 人次	≥36 个专业、5500 人次	2	2
		指标 6: 开展离退休干部文体活动、参观考察重点项目建设、负责老干部党校的筹建、承担老干部支部书记培训等工作	≥4 次	≥3 次	2	1
		指标 7: 重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部	≥4 次; ≥85 人次	≥4 次; ≥85 人次	2	2
		指标 8: 订阅党报党刊、党史学习书籍。	报纸 8500 份、书籍 1000 册	报纸 8500 份、书籍 1000 册	2	2
		指标 9: 举行元宵节、建党节、重阳节文体活动	≥3 次	≥3 次	2	2
	质量指标	指标 1: 薪资福利发放完成率	100%	100%	5	5
		指标 2: 目标任务完成率	100%	100%	5	5
	时效指标	指标 1: 2022 年	12 个月	12 个月	10	10
	成本指标	指标 1: 市委老干局系统人员经费和公用经费合计	840.15 万元	809.92 万元	3	2
		指标 2: 老干部服务管理经费	52 万	52 万	2	2
		指标 3: 全市特殊困难离退休干部帮扶资金	5 万	5 万	1	1
		指标 4: 老干部工作、报刊、活动经费	29.8 万	26.82 万	1	1
		指标 5: 老年大学教学专项经费	45 万	45 万	2	2
		指标 6: 老干部重大节日活动经费	6 万	6 万	1	1
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	社会效益指标	指标 1: 保障好市委老干局系统人员经费和公用经费	全面保障	全面保障	1	1
指标 2: 提升离退休干部精神文化生活		不断提升	不断提升	3	3	

		指标 3: 不断改善特殊困难离退休干部生活情况	逐步改善	逐步改善	3	3
		指标 4: 继续加强和提升离退休老干部政治建设、思想建设、组织建设、发挥老干部余热、推动社会和谐稳定	有效提升	有效提升	3	3
		指标 5: 全面提升老年教育质量, 提高老年学员综合素质, 充分发挥老干部余热, 促进社会稳定	不断提升	不断提升	3	3
		指标 6: 增强老干部身体素质, 丰富老干部文化生活	不断提升	不断提升	2	2
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
		指标 3:				
	可持续影响指标	指标 1: 保障市委老干部局系统人员经费和公用经费影响良好	持续影响	持续影响	5	5
		指标 2: 影响期限	长期	长期	5	5
		指标 3: 推动离退休干部事业健康发展	长期	长期	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 市委老干部局系统干部满意度	100%	100%	2	2
		指标 2: 离退休干部满意度	≥95%	≥95%	4	4
		指标 3: 被帮扶离退休干部满意度	≥95%	≥95%	4	4
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映老干部管理及活动经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

离退休干部管理及活动经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 52 万元, 执行数 52 万元, 完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，保障了全市离退休干部服务管理工作正常开展，在重大节日、老同志生病住院等特殊时间对离退休干部进行看望慰问，同时，及时组织老干部开展各项活动，丰富老干部精神文化生活。发现的问题及原因：组织开展活动形式单一。下一步改进措施：丰富形式，组织开展形式多样，丰富多彩的文体活动，对离退休干部提供精准服务。

市级老干部管理及活动经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老干部管理及活动经费						
主管部门		中共安康市委老干部工作局		实施单位				
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	52	52	52	10	52	10	
	其中：当年财政拨款	52	52	52	—	52	—	
	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				
	在 2022 年做好安康市全市离退休干部服务管理工作，重大节日看望慰问市直离退休老干部，组织离退休老干部开展活动			已完成				
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: 重大节日看望慰问市直离退休老干部人次，组织老干部参观考察、宣讲活动，开展大型文体活动场数	慰问次 数 ≥120 人次，活 动场数 ≥8 次	慰问次 数 ≥120 人次，活 动场数 ≥8 次	15	15	
		质量	指标 1: 目标任务完成	100%	100%	10	10	

	指标	率					
	时效指标	指标 1: 2022 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		指标 2:					
						
	成本指标	指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部资金	25 万	25 万	5	3	
		指标 2: 组织开展全市离退休干部喜迎二十大系列活动资金	20 万	20 万	5	3	
		指标 3: 做好离退休干部服务管理工作商品及服务支出资金	7 万	7 万	5	4	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提升离退休干部精神文化生活	不断提升	不断提升	15	15	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 影响期限	长期	长期	15	15	
		指标 2:					
						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的老干部管理及活动经费等 5 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 137.80 万元。

1. 离退休干部管理及活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了全市离退休干部服

务管理工作正常开展，在重大节日、老同志生病住院等特殊时间对离退休干部进行看望慰问，同时，及时组织老干部开展各项活动，丰富老干部精神文化生活。发现的问题及原因：组织开展活动形式单一。下一步改进措施：丰富形式，组织开展形式多样，丰富多彩的文体活动，对离退休干部提供精准服务。

2. 市直特殊困难离退休干部帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拨付市直各单位 2022 年度困难离退休干部救助金 5 万元，共计救助市直部门特殊困难离退休干部 15 人，为困难离退休干部提供了一定程度上的帮扶救助。发现的问题及原因：由于资金有限，救助范围为特别困难离休干部及部分退休干部，范围相对狭窄。下一步改进措施：进一步加大资金争取力度，为更多困难离退休干部提供救助。

3. 老干部工作、报刊、活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.8 万元，执行数 26.82 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：2022 年绩效目标基本能够按照年度目标任务执行，年度目标任务完成率达 90% 以上，开展离退休干部参观考察重点项目建设及各类文体活动；做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问；为老干部订阅报刊杂志；保障筹建老干部党校、开办老干部支部书记培训班等。发现的问题及原因：因受疫情影响，组织离退休干部开展参观考察及各类文体活动频次不够、部分厅级退休干部培训班课程未能按预定计划进行教学，与完成总体绩效目标

还有差距。下一步改进措施：针对上述问题，我所将调整工作计划、改进工作思路、优化工作措施，加大工作力度，狠抓任务落实，进一步提升离退休干部服务工作水平。

4. 老年大学专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度，安康老年大学共开设专业 36 个，设置教学班 94 个，招收学生 5200 人次。全年在中心城区开办分校 3 所、社区教学点 1 个。组织开展了教学成果展、评优表彰和毕业典礼 3 个校园文化活动；开展义诊和讲座 3 次以上；开设“国医云课堂”播放健康科普知识，开通“双向转诊”绿色通道为老同志就医提供服务。发现的问题及原因：与精准预算和精准管理还存在一定差距。下一步改进措施：我们将在资金预算和使用上更加严格，更加精准，确保资金的安全高效

5. 老干部重大节日活动经费绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度，老干部活动中心充分发挥老干部活动主阵地作用，审批成立了安康老年大学朗诵艺术团，日常服务管理老干部团队增至 13 个，年组织常规活动 80 场次，开展了“喜迎二十大”主题文艺演出、“红红火火安康年”摄影展活动、老干部太极队“太极四进”活动、敬老院慰问演出活动、老干部乐团走进汉滨小学等系列活动。发现的问题及原因：但是与精准预算和精准管理还存在一定差距。下一步改进措施：

我们将在资金预算和使用上更加严格，更加精准，确保资金的安全高效控措施保障有力的前提下，开展线下活动。

市级老干部管理及活动经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老干部管理及活动经费							
主管部门	中共安康市委老干部工作局			实施单位				
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	52	52	52	10	52	10	
	其中：当年财政拨款	52	52	52	—	52	—	
	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				
	在 2022 年做好安康市全市离退休干部服务管理工作，重大节日看望慰问市直离退休干部，组织离退休干部开展活动			已完成				
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: 重大节日看望慰问市直离退休老干部人次，组织老干部参观考察、宣讲活动，开展大型文体活动场数	慰问次 数 ≥120 人次，活 动场数 ≥8 次	慰问次 数 ≥120 人次，活 动场数 ≥8 次	15	15	
		质量 指标	指标 1: 目标任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 2022 年度	12 个月	12 个月	10	10	
	成本 指标		指标 1: 重大节日看望慰问市直离退休老干部资金	25 万	25 万	5	3	
			指标 2: 组织开展全市离退休干部喜迎二十大系列活动资金	20 万	20 万	5	3	
			指标 3: 做好离退休干部服务管理工作商品及	7 万	7 万	5	4	

			服务支出资金					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提升离退休干部精神文化生活	不断提升	不断提升	15	15		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1: 影响期限	长期	长期	15	15		
		指标 2:						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 离退休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	95		

市级全市特殊困难离退休干部帮扶资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全市特殊困难离退休干部帮扶资金						
主管部门	中共安康市委老干部工作局			实施单位			
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	5	5	5	10	5	10
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	—	5	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	在 2022 年做好解决特殊困难离退休干部生活、医疗方面特殊困难, 合理解决共性困难和重点帮扶特殊困难			已完成			

成情况								
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 年帮扶困难离退休干部人数	≥50 人次	≥50 人次	15	15	
		质量指标	指标 1: 目标任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2022 年度	12 个月	12 个月	10	10	
			指标 2:					
							
	成本指标	指标 1: 全市特殊困难离退休干部帮扶资金	5 万	5 万	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 不断改善特殊困难离退休干部生活情况	逐步改善	逐步改善	15	15	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
可持		指标 1: 影响期限	长期	长期	15	15		
	指标 2:							

		续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 被帮扶离退休干部满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	100	

市级老干部工作、报刊、活动经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老干部工作、报刊、活动经费						
主管部门		中共安康市委老干部工作局			实施单位		安康市干休所	
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	29.8	26.82	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款	10	29.8	26.82	—	90%	—	
	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				
	保障积极开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动,做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问,订阅报刊杂志;开办老干部党校、学习培训、老干部支部书记培训班等、支付聘请授课教师工资等费用。			开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设等活动,做好重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问,订阅报刊杂志,保障开办老干部党校、学习培训、老干部支部书记培训班等、支付聘请授课教师工资等费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改

								进措施
产出 指标 (50 分)	数量 指标	开展离退休老干部文体活动、参观考察重点项目建设。	≥4次	85%	3	3	偏差原因：受疫情影响，不能按计划开展活动。改进措施：调整计划积极推进。	
		重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问离退休老干部。	≥4次；≥65人次	100%	3.5	3.5		
		开办离退休老干部各类学习培训班班费。	≥6班级	95%	3.5	3.5	偏差原因：受疫情影响，不能按计划授课。改进措施：调整课时积极推进。	
		支付聘请教师工资等费用。	≥120课次	100%	5	5		
		订阅党报党刊、党史学习书籍。	报纸6000份；书籍200册	100%	5	5		
		质量指标	目标任务完成率。	≥90%	90%	15	9	
	时效指标	2022年度	12个月	0.9				
	成本指标	老干部工作、报刊、活动经费	20万元	100%	15	15		
	效益 指标 (30)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								

	分)	社会效益指标	继续加强和提升离退休老干部政治建设、思想建设、组织建设、发挥老干部余热、推动社会和谐稳定。		95%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
	可持续影响指标	影响期限	长期	100%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休老干部的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	93	

安康市级老干部重大节日活动经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老干部重大节日活动经费							
主管部门		安康市委老干部工作局			实施单位	安康市老干部活动中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	6	6	6	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增强老干部身体素质,丰富老干部文化生活。				已完成				
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	指标 1:举行元宵节、建党节、重阳节文体活动	≥3 次	4	20		20
		质量指标	指标 1:目标任务完成率	100%	100%	10	10		

	时效指标	指标 1: 2022 年度	12 个月	12 个月	10	10	
	成本指标	指标 1: 老干部重大节日活动经费	6 万	6 万	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益	指标 1:					
	社会效益	指标 1: 增强老干部身体素质, 丰富老干部文化生活	不断提升	不断提升	25	22	由于疫情原因, 线下大型活动次数压缩
	生态效益	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 影响期限	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 老干部满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97	

市级老年大学教学专项经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老年大学教学专项经费							
主管部门	安康市委老干部工作局			实施单位	安康市老干部活动中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	45	45	45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	全面提升老年教育质量, 提高老年学员综合素质, 充分发挥老干部余热, 促进社会稳定。			已完成				
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	数量指标	指标 1: 开设专业、学员数量	≥35 个专业、5200	36 个专业 5200 人次	20	20	

				人次				
(50分)	质量指标	指标1: 目标任务完成率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标1: 2022年度	12个月	12个月	10	10		
	成本指标	指标1: 老年大学教学专项经费	45万	45万	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益	指标1:						
	社会效益	指标1: 全面提升老年教育质量, 提高老年学员综合素质, 充分发挥老干部余热, 促进社会稳定	不断提升	不断提升	25	23	开设专业及教学质量需要进一步提升	
	生态效益	指标1:						
	可持续影响指标	指标1: 影响期限	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 老干部满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	98		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为

四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共安康市委老干部工作局部门决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的市委老干局机关、安康市干休所、安康市老干部活动中心收支情况。

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：(0915) 3288705。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01

表

部门：中共安康市委老干部工作局（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	808.0 4	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	903.01
六、经营收入	6	0.00	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	41.74
八、其他收入	8	153.7 0	21	0.00
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	961.7 4	本年支出合计	23	944.75
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分 配	24	0.00
年初结转和结余	12	142.6 6	年末结 转和结余	25	159.65
总计	13	1,104 .40	总计	26	1,104. 40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02

表

部门：中共安康市委老干部工作
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		961.74	808.04	0.00	0.00	0.00	0.00	153.70
208	社会保障和就业支出	920.00	766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	153.70
20805	行政事业单位养老支出	915.52	761.82	0.00	0.00	0.00	0.00	153.70
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	864.06	710.37	0.00	0.00	0.00	0.00	153.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万
元

部门：中共安康市委老干部工作局（汇总）

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		944.75	740.96	203.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	903.01	699.22	203.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	898.53	694.74	203.79	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理 机构	847.72	643.93	203.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：万
元

部门：中共安康市委老干部工作局（汇总）

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	808.04	一、一般公共服务 支出	15	0.00	0.00		
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		
	4	0.00	……	18	0.00	0.00		
	5	0.00	八、社会保障和就 业支出	19	756.95	756.95		
	6	0.00	……	20	0.00	0.00		
	7	0.00	十九、住房保障支 出	21	41.74	41.74		
	8	0.00	……	22	0.00	0.00		
本年收入合计	9	808.04	本年支出合计	23	798.69	798.69		
年初财政拨款 结转和结余	10	61.68	年末财政拨款结转 和结余	24	71.03	71.03		
一般公 共预算财政拨 款	11	61.68		25	0.00	0.00		
政府 性基金预算财 政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00		

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00		
总计	14	869.72	总计	28	869.72	869.72		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安康市委老干部工作局（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		798.69	636.45	162.24
208	社会保障和就业支出	756.95	594.70	162.24
20805	行政事业单位养老支出	752.47	590.23	162.24
2080503	离退休人员管理机构	701.66	539.41	162.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	41.32	41.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
20899	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	
221	住房保障支出	41.74	41.74	
22102	住房改革支出	41.74	41.74	
2210201	住房公积金	41.74	41.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共安康市委老干部工作局（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	567.91	302	商品和服务支出	61.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.12	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.01	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.05	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	46.02	30206	电费	4.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	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	4.79	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.59	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	7.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购	

				费			置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.19	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.51	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	5.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.90	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.36	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.57	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.27				
人员经费合计		636.45	公用经费合计					61.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安康市委老干部工作局（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共安康市委老干部工作局（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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开

09表

部门：中共安康市委老干部工作局（汇总）

单位：

万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.32					1.32	1.01	0.06
决算数	1.25					1.25	1.01	0.06

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

中共安康市委老干部工作局部门整体支出 2022年度绩效自评报告

一、自评结论

按照市财政局有关要求，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职责。

根据《中共陕西省委办公厅 陕西省人民政府办公厅关于印发〈安康市机构改革方案〉的通知》（陕办字〔2019〕33号）文件，中共安康市委老干部工作局是市委工作机关，正处级。其主要职责有：（一）贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策；向市委报告全市老干部工作情况，提出意见建议。（二）制定、完善全市离退休干部工作的政策、规定；指导全市各级各单位落实离退休干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查。（三）调查研究离退休干部政治和生活待遇工作中的问题，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策。（四）指导离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作。（五）引导离退休干部在新形势下发挥积极作用，总结离退休干部工作经验，处理离退休干部来信来访。（六）指导各级老干部活动中心、老年大学建设，引导离退休干部开展健康有益

的文化健身活动。（七）指导全市各级老干部工作部门加强自身建设。（八）完成市委交办的其他任务。

（二）人员构成。

纳入 2022 年本部门绩效评价范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委老干部工作局本级（机关）
2	安康市老干部活动中心（安康老年大学）
3	安康市干休所

截止 2022 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 7 人、行政工勤 2 人、事业编制 29 人；实有人员 35 人，其中行政 7 人、行政工勤 2 人、事业 26 人，单位管理的离退休人员 23 人。

（三）资产占用情况。

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

全市老干部工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和关于老干部工作的重要论述，认真落实全国老干部工作“双先”表彰大会和全国、全省老干部局长会议精神，按照市委四届十三次全会、市第五次党代会和全市

组织工作会议部署要求，以“让党放心、让老干部满意”为目标，坚持稳中求进工作总基调，更加注重党建引领，更加注重发挥作用，更加注重服务管理，用心用情、精准服务，守正创新、扎实工作，进一步推进新时代老干部工作高质量发展，迎接党的二十大胜利召开。

1. 全面加强离退休干部党的建设，加强政治建设和思想建设。

2. 组织引导离退休干部发挥优势和作用。

3 用心用情做好服务管理工作。

4. 大力发展文化养老事业。

5. 全力推进模范部门建设。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

2022年，我部门根据年度目标和工作任务精心部署，认真谋划，设定部门年度整体支出绩效目标为：一是保障市委老干局系统履行好单位职能职责，落实好离退休干部待遇，用心用情做好服务管理工作，保障文化养老事业大力发展，丰富离退休干部精神生活；二是保障市委老干局系统干部职工工资发放到位；三是保障市委老干局系统正常运行。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

依据市财政局出台的安康市财政局关于印发《安康市预算绩效管理工作实施方案》的通知(安财预〔2019〕30号)、安康市财政局关于印发《市级部门财政管理绩效评价办法》的通知(安财预〔2020〕27号)等一系列预算绩效管理政策，结合我部门财务工作和绩效管理工作实际，认真执行文件中的规定和办法，建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效

管理体系。我部门坚持科学全面设置部门和单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标。目标包括产出、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等。加强绩效目标审核，将绩效目标与预算同步布置，同步审核，同步批复。追加预算，必须明确绩效目标，强化绩效目标“全过程”管理，即绩效目标贯穿事前评估、预算编制、执行监控、结果评价全过程。

(五) 当年部门预算及执行情况。

1. 2022 年度财政财务收支情况

(1) 收入支出情况：2022 年总收入 2667241.29 元，总支出 2617539.36 元，本年结转结余 595701.33 元。

(2) 财政拨款收入支出情况：2022 年财政拨款收入 2464838.29 元，财政拨款支出 2426936.36 元，本年财政拨款结转结余 533901.33 元。

(3) 年末结转和结余情况：2022 年总体结转结余 595701.33 元，其中基本支出结转结余 89107.72 元，项目支出结转结余 506593.61 元。2022 年财政拨款结转结余 533901.33 元，其中基本支出结转结余 27307.72 元，项目支出结转结余 506593.61 元。结转结余较上年有所减少，减少比例为 0.72%，主要原因项目支出减少。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况。2022 年，市委老干局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省委和市委的决策部署，把政治标准和政治要求落实到各项工作中，踔厉奋发、笃行

不怠，有效推动了全市老干部工作高质量发展。一是**老干部党的建设成效显著**。以评星晋级活动为抓手，全面推进离退休干部党支部标准化规范化建设，全市获评全省“示范离退休干部党支部”4个、“五星级离退休干部党支部”9个，命名表彰市级“四星级离退休干部党支部”11个。二是**老干部服务管理不断优化**。认真落实离退休干部“两项待遇”，组织他们经常参加重要会议和重大活动，定期通报情况，扎实做好走访慰问、住院看望等日常服务管理工作。春节前夕，由市委常委带队分13个慰问组，对46名离退休厅级老领导进行看望慰问，向市直离休干部拨付春节慰问金5万余元。

“七一”前后，组织开展了“特别关爱走访慰问”活动，对老红军、老党员、特殊困难离退休干部等进行了重点慰问。市县两级全年累计走访慰问老干部达5万余人次，帮扶困难老干部300余人次，发放救助金70余万元。深入开展“我为老干部办实事”实践活动，积极回应老同志呼声，先后开办厅级老干部国画、乒乓球、太极拳学习班3期。三是**老干部优势作用充分彰显**。紧扣党的二十大主线，组织开展“建言二十大”、专题调研、参观学习等离退休干部“喜迎二十大、永远跟党走”主题系列活动，引导广大老干部坚守革命初心、永葆政治本色。从县区及市直单位精心推选7名老同志，组建市直离退休干部“奋进新时代”宣讲团，先后深入机关、镇村、学校等开展巡回宣讲30余场次，受众达5000余人。党的二十大召开后，组织市级老领导深入平利、镇坪、岚皋等地，开展了“贯彻二十大精神，助力高质量发展”乡

乡村振兴专题参观学习活动中，引导老干部喜看新变化、点赞新时代、建言新发展。精心组织开展全市离退休干部“喜迎二十大、永远跟党走”书画摄影展及主题征文活动，累计收到老同志书画摄影作品200余幅、各类征文100余篇，在省市媒体展出后，受到社会广泛关注。及时补充更新“银发人才”队伍专家信息库，入库“银发人才”168名，广泛组织老同志开展义诊义教、科普宣传、农技指导等各类公益志愿活动。

四是老干部活动教育提档升级。全面加强阵地建设，不断完善设施设备，市老干中心（安康老年大学）室内外教学活动面积达到1.45万m²，硬件条件跻身全省前列。安康老年大学启动申创全国示范老年大学，共开设8个系36个专业94个教学班，年学员人数突破7000余人次；岚皋老年大学开设6个专业13个教学班，学员人数达到3000余人次；旬阳市老干中心（老年大学）教学活动面积达2500m²，共开设7个专业9个教学班，学习活动人数持续攀升。

（二）履职效果情况。从社会效益来看，2022年，我们强化政治引领，老干部党的建设成效显著。坚持抓牢政治建设，通过宣讲培训、专题辅导、座谈交流、网络学习、送学上门等多种方式，组织离退休干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、党的十九届六中全会以及党的二十大精神等重大政治理论，切实引导老同志听党话跟党走，忠诚捍卫“两个确立”、自觉做到“两个维护”。突出精准精细，老干部服务管理不断优化。认真落实离退休干部“两项待遇”，组织他们经常参加重要会议和重大活动，定期通报情况，扎实做好

走访慰问、住院看望、医药费报销等日常服务管理工作，让老同志切实感受到党和政府的关怀。创新搭建平台，老干部优势作用充分彰显。紧扣党的二十大主线，精心组织开展离退休干部“喜迎二十大、永远跟党走”主题系列活动，通过“建言二十大”、“我看中国特色社会主义新时代”专题调研、参观学习、走访慰问、书画摄影展、文艺汇演、宣传宣讲七大活动，引导广大老干部坚守革命初心、永葆政治本色，为谱写安康高质量发展新篇章矢志不渝奋斗。持续改善环境，老干部活动教育提档升级。全面加强阵地建设，不断完善设施设备，市老干中心（安康老年大学）目前室内外教学活动面积达到1.45万m²，硬件条件跻身全省前列，为广大老干部、老年学员打造了温馨舒适、便捷优质的学习活动平台。

（三）服务对象满意度情况。

春节前夕，全体市委常委带队分13个慰问组，对46名离退休厅级老领导进行看望慰问并送上新春祝福，向市直离休干部拨付春节慰问金5万余元，受到广大老同志高度肯定和好评；市委、市政府先后组织召开部分退休干部座谈会、《政府工作报告》征求意见座谈会等会议，专门向老干部通报经济社会发展情况并听取他们意见建议，有效落实老干部政治待遇。紧盯离休干部特殊群体，专门印发文件，持续推进“六联六送六必看”活动，局系统领导带队看望慰问市直离休干部10余人次，及时为老同志解决各类急难愁盼问题，全力保障了离休干部安享晚年。深入开展“我为老干部办实事”实践活动，积极回应老同志呼声，先后开办厅级老干部国画、乒乓球、太极拳学习班3期，得到老领导高度评价。

四、主要问题及下一步改进措施

我部门在项目资金使用管理中，虽然能够严格按照资金用途使用，专款专用，达到预期绩效目标，但仍存在着偏离绩效目标的不足，我部门将在今后的工作中进一步改进。

（一）针对专项资金不足、用往年结转资金进行补充的问题，我部门将进一步科学合理编制预算并严格预算执行，提高资金使用效率，加强单位内控制度管控，完善措施。更好地发挥内控管理水平、规范资金使用效率。

（二）针对受疫情影响组织离退休干部开展参观考察及各类文体活动频次不够，部分厅级退休干部培训班课程未能按预定计划进行教学的问题，我们将调整工作计划、改进工作思路、优化工作措施、加大工作力度，狠抓任务落实，进一步提升离退休干部服务工作水平。

（三）针对精准预算和精准管理还存在一定差距的问题，下一步，我们将在项目资金预算和使用上更加规范、更加严格、更加精准，确保资金的安全高效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们将针对绩效自评发现的问题认真落实整改，确保资金绩效目标如期实现，并将评价结果作为预算申请、安排和政策调整的重要参考依据。

同时，绩效评价结果作为 2022 年决算的组成内容将主动通过政府和我部门门户网站向社会公开。