

中共安康市委老干部工作局 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。

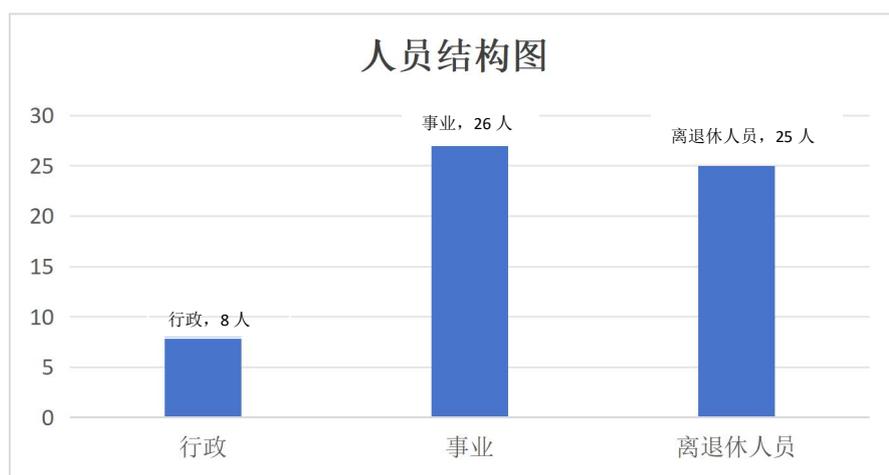
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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 2023 年底，本部门人员编制 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 34 人，其中行政 8 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 25 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 1131.36 万元，与上年相比收、支总计增加 26.96 万元，增加 2.4%，与上年相比基本持平。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 993.44 万元，其中：财政拨款收入 845.20 万元，占 85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 148.25 万元，占 15%。



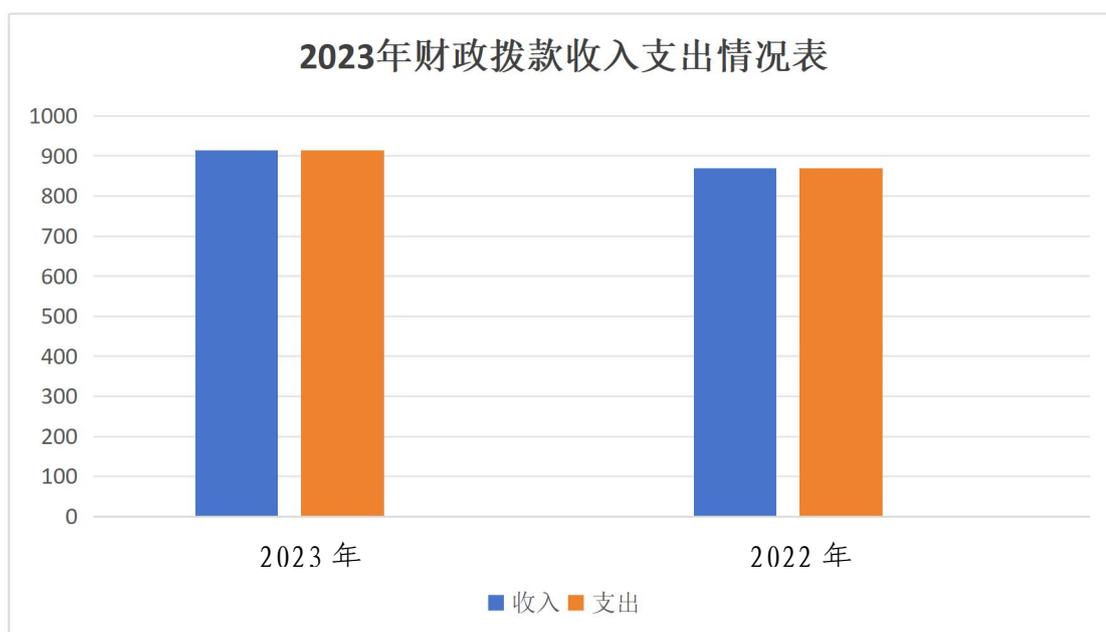
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1041.24 万元，其中：基本支出 782.75 万元，占 75%；项目支出 258.49 万元，占 25%；经营支出 0 万元，占 0%。



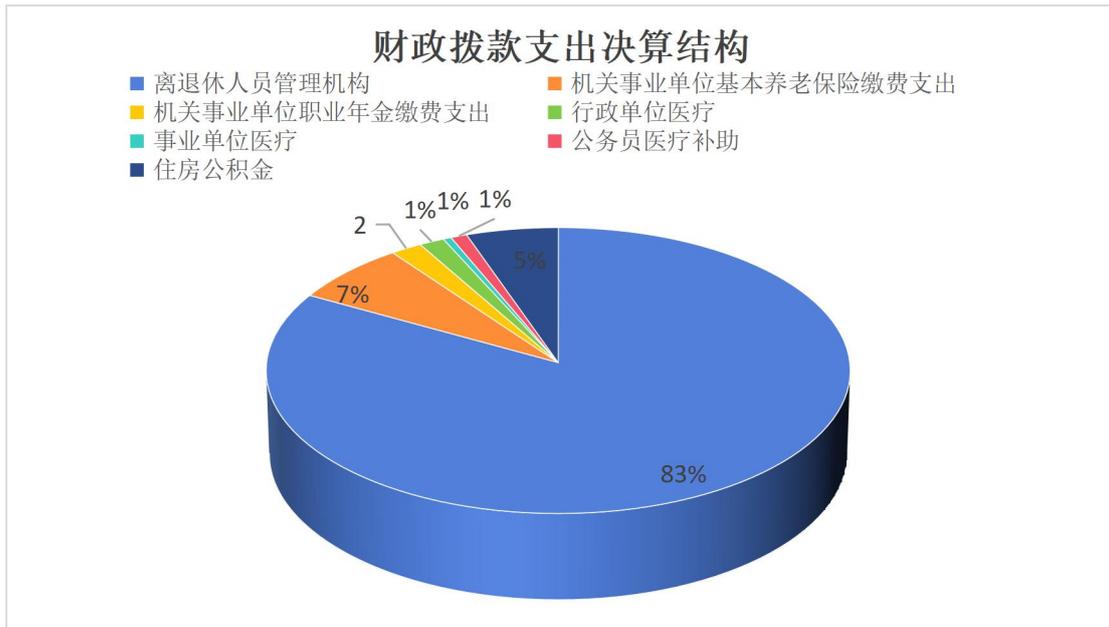
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 914.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 44.8 万元，增加 5%。主要原因是一般公共预算的增加。



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全年预算 846.93 万元，支出决算 846.93 万元，决算数据与全年预算数持平。与上年相比，财政拨款支出增加 48.24 万元，增加 6%，主要原因是基本支出的增加。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)。

全年预算 701.89 万元，支出决算 701.89 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

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)。

全年预算 57.89 万元，支出决算 57.89 万元。决算数和预算数持平。

3. 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)。

全年预算 1.72 万元，支出决算 1.72 万元，决算数和预算数持平。

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）。

全年预算 15.6 万元，支出决算 15.6 万元。决算数和预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算 12.44 万元，支出决算 12.44 万元。决算数和预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

全年预算 4.02 万元，支出决算 4.02 万元。决算数和预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

全年预算 8.04 万元，支出决算 8.04 万元。决算数和预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算 45.33 万元，支出决算 45.33 万元。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 658.12 万元，包括人员经费 541.71 万元和公用经费 116.41 万元。其中：

（一）人员经费 541.71 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 116.41 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 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 1.02 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 96%。决算数与预算数基本持平。决算数较上年减少的主要原因是发生的接待支出

减少。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.02 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.08 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 0.94 万元。主要是本部门市委老干部局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 8 个，来宾 29 人次。

（二）培训费支出情况说明

培训费全年预算 1.42 万元，支出决算 1.42 万元。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是培训次数增多。主要用于举办全市离退休党支部书记培训班、老年大学老年学员培训班课程增加。

（三）会议费支出情况说明

会议费全年预算 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是召开会议

减少，主要是认真贯彻落实精文减会相关要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费全年预算116.41万元，支出决算116.41万元。决算数与预算数持平。支出决算比上年增加97.32万元，主要原因是2023年度会计科目增加了保障机关正常运行支出费用，如水电、物业、印刷、劳务费、其他交通费等。

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43.28万元，其中：政府采购货物支出42.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.09万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额3.49万元，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3.49万元，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2023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

2023年，市委老干部局扎实推动重点职能工作提质增效。一是老干部政治引领有了新提升。二是老干部精准服务有了

新成效。认真落实老干部“两项待遇”，常态化组织老干部参加重要会议和重大活动，坚持做好重大节日走访慰问、住院看望等日常服务管理工作。全面落实特殊困难离退休干部即时帮扶制度，编印下发《离退休干部工作基本政策摘编》，全面做好2023年全市离退休干部信息统计工作，离退休干部信息库常态化更新维护。三是老干部发挥作用有了新载体。

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38%。

组织对本部门2023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138万元。

（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862.82万元，执行数846.93万元，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。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。

中共安康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			
年度主要任务完成情况	任务1	市委老干部局经费	已完成	221.72	221.72		222.91	222.91		—	101%	—
	任务2	市干部休养所经费	已完成	222.59	204.96	17.63	205.51	205.51		—	100%	—
	任务3	市老干部活动中心经费	已完成	418.51	418.51		418.51	418.51		—	100%	—
	金额合计				862.82	845.19	17.63	846.93	846.93		10	100%
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1: 保障市委老干局系统干部职工薪资发放到位 目标 2: 保障市委老干局系统正常运行 目标 3: 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			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			
	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	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 市委老干局系统干部职工薪资保障人数	34 人	34 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 \geq 120 人次	慰问次数 140 余人次	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 \geq 8 次	活动场数 8 次	2	2
			指标 4: 年帮扶困难离退休老干部人	\geq 25 人次	21 人次	2	1
			指标 5: 开设专业、学员数量	\geq 36 个专业、5500 人次	\geq 36 个专业、5500 人次	2	2
			指标 6: 开办老干部党校学习培训、老干部支部书记培训班等、开办乒乓球、太极拳、书画、声乐、智能手机摄影等班课次	\geq 320 人	350 人	2	2
			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	\geq 4 次; \geq 85 人次	\geq 4 次; 65 人	2	1
			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	\geq 3 次	\geq 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: 2023 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	724.82 万元	694.63 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	6.8 万	1	1
			指标 4: 老干部工作、报刊、活动经费	30 万	42.5 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: 保障好市委老干部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
	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
			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。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 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 138 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 10 万元，执行数 6.8 万元，完成预算

的 68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拨付市直各单位 2023 年度困难离退休干部救助金 6.8 万元，共计救助市直部门特殊困难离退休干部 21 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以及部分退休干部，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 42.5 万元，执行数 42.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 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 100%，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：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，市干休所将调整工作计划、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：2023 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，开设更多适合老年学员学习专业，提升教学质量，更好满足老年学员需求。

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：2023 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：精准预算和精准管理还存在一定差距。下一步改进措施：将在资金预算和使用上更加严格、更加精准，在确保资金安全高效保障有力的前提下，积极开展各类线下活动。

老干部管理及活动经费市级专项资金（项目）

绩效自评表

（2023 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		中共安康市委老干部工作局	
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	52	87.38	68.28	10	78%	8	
	其中：当年财政拨款	52	52	32.9	—		—	
	上年结转资金		35.38	35.38	—		—	
	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 2023 年全年用于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			在 2023 年全年用于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				
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 140 余人次，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: 2023 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	12 万	16.54 万元	5	5	
指标 2: 组织开展全市离退休干部贯彻二十大系列活动资金	24 万		9.47 万	5	3	主要原因是实行过紧日子政策，节省开支，尽量使用自家单位和联合举办单位场地举办活动，下一步将对组织活		

								动资金进一步 精准预算
			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	16 万	42.27 万	5	3	单位承担中心 任务较重, 用于 茶园帮扶、 创文、乡村振 兴等重点帮扶 工作经费, 下 一年将在成本 指标中将中心 工作帮扶重点 项目成本指标 单独列支
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指 标		指标 1:					
	社会 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	
	生态 效益 指 标		指标 1:					
	可持 续影 响指 标		指标 1: 影响期限	长期	长期	15	15	
满意 度指 标 (10 分)	服 务对 象满 意		指标 1: 离退休干部满意 度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	

		度 指 标						
总分						100	94	

全市特殊困难离退休干部帮扶资金市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 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		中共安康市委老干部工作局	
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	10	10	6.8	10	68%	8
		其中：当年财政拨款	5	5	1.8	—	—	—
		上年结转资金	5	5	5	—	—	—
		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 2023 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			
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：年帮扶困难离退休 干部人数	≥25 人次	21 人次	15	14	离休干部人 数越来越 少，申报困 难人数逐年 减少，下一 步提高单人 帮扶质量， 帮扶人数合 理制定
			指标 2：					
							
	质量	指标 1：目标任务完成率	100%	100%	10	10		

	指标	时效指标	指标 1: 2023 年度	12 个月	12 个月	10	10		
		成本指标	指标 1: 全市特殊困难离退休干部帮扶资金	5 万	6.8 万	15	15		
		经济效益指标	指标 1: 指标 2:						
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	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:						
			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			
								
								
	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	97	

市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 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	30	42.5	42.5	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金		12.5	12.5	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	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,开办老干部党校学习培训、老干部支部书记培训班等、开办乒乓球、太极拳、书画、声乐、智能手机摄影班等,支付聘			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,年4次;重大节日、生日祝寿、住院看望等走访慰问,年65人;开办老干部各类培训班等,年			

标 完 成 情 况	请授课教师工资等费用。				350次，支付聘请授课教师工资，8人。				
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	组织开展参观考察，文体活 动。	≥4次	4次	2.5	2.5		
			重大节日走访慰问、住院看 望。	≥85人	65人	2.5	1.6	慰问老干部 人数减少	
			订阅党报党刊、党史学习书 籍。	报纸 8500 份、书籍 1800册	报纸 8500 份、书籍 1000册	2.5	2.5		
			开办老干部党校学习培训、 老干部支部书记培训班等、 开办乒乓球、太极拳、书画、 声乐、智能手机摄影等班课 次。	≥320次	350次	2.5	2.5		
			聘请培训教师	10人	8人	2.5	1.6	根据开班情 况确定聘请 教师人数	
		质量 指标	开展活动的完成率。	≥98%	≥98%	2.5	2.5		
			重大节日走访慰问、住院看 望的完成率。	≥98%	≥85%	2.5	1.6		
			订阅党报党刊、党史学习书 籍的完成率。	100%	100%	2.5	2.5		
			各类培训班的合格率。	≥98%	100%	2.5	2.5		
			支付教师工资的到位率。	100%	100%	2.5	2.5		
		时效 指标		2023年度	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本 指标	参观考察、文体活动的费 用。	2	3.5	2.5	1.3	经费不足， 使用上年结 转资金弥补	
			重大节日走访慰问、住院看 望的费用。	2.5	5.5	2.5	1.6	经费不足， 使用上年结 转资金弥补	
			订阅党报党刊、党史学习书 籍的费用。	2.5	2.5	2.5	2.5		

			开办老干部各类学习培训班的费用。	13	18.5	2.5	1.2	经费不足，使用上年结转资金弥补
			支付聘请教师工资的费用。	10	12.5	2.5	1.4	经费不足，使用上年结转资金弥补
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: 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	15	15		
		指标 2:						
	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	长期	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休老干部	100%	95%	10	9.5		
总分						100	92.3	

市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 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 (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	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	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

度 总 体 目 标 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			
	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: 举行元宵节、建党 节、重阳节文体活动	≥3 次	3	20	20	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 目标任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效 指标	指标 1: 2023 年度	12 个月	12 个月	10	10	
			指标 2:					
							
		成本 指标	指标 1: 老干部重大节日活 动经费	60000	60000	10	10	
			指标 2:					
							
	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: 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	21	开展活动的 形式和覆盖 范围需要更 进一步提 升。
指标 2:								
.....								
生态 效益 指标		指标 1:						
		指标 1: 影响期限	长期	长期	5	5		
		指标 2:						
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: 老干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 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 (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	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 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全面提升老年教育质量，满足老年学员的教学需求，提高老年学员综合素质，促进社会稳定。				已完成			
绩效 指标 (50分)	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	≥36 个专业、5500 人次	36 个专业，5500 人次	20	20	
			指标 2:					
							
	质量 指标	质量 指标	指标 1: 目标任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效 指标	时效 指标	指标 1: 2023 年度	12 个月	12 个月	10	10	
指标 2:								
.....								
成本		指标 1: 老年大学教学专项	450000	450000	10	10		

	指标	经费							
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: 全面提升老年教育质量, 满足老年学员的教学需求, 提高老年学员综合素质, 促进社会稳定。	不断提升	不断提升	25	22	开设专业及教学质量需要进一步提升, 以更好满足老年学员需求。		
		指标 2:							
								
	生态效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
	可持续发展指标	指标 1: 影响期限	长期	长期	5	5			
指标 2:									
.....									
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			

(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 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
金额单位：万元

部门（单位）：中共安康市委老干部工作局（汇总）

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	845.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	148.25	八、社会保障和就业支出	39	971.41
	9		九、卫生健康支出	40	24.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	993.44	本年支出合计	58	1,041.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	137.91	年末结转和结余	60	90.12
	30			61	
总计	31	1,131.36	总计	62	1,131.36

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

部门（单位）：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开 02 表
金额单位：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		993.44	845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	148.25
208	社会保障和就业支出	921.95	773.70	0.00	0.00	0.00	0.00	148.25
20805	行政事业单位养老支出	921.95	773.70	0.00	0.00	0.00	0.00	148.25
2080501	行政单位离退休	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	844.78	696.53	0.00	0.00	0.00	0.00	148.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.12	60.12	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.99	46.99	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

部门（单位）：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开 03 表
金额单位：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		1,041.24	782.75	258.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	971.41	712.92	258.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	971.41	712.92	258.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	892.39	633.90	258.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.33	45.33	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

部门（单位）：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	845.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	777.10	777.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.50	24.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.33	45.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	845.20	本年支出合计	59	846.93	846.93	0.00	0.00
年初结转和结余	28	69.33	年末结转和结余	60	67.59	67.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	69.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	914.52	总计	64	914.52	914.52	0.00	0.00

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

部门（单位）：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开 05 表
金额单位：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		846.93	658.12	188.81
208	社会保障和就业支出	777.10	588.29	188.81
20805	行政事业单位养老支出	777.10	588.29	188.81
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	0.00
2080503	离退休人员管理机构	701.89	513.08	188.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.89	57.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.50	24.50	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00
221	住房保障支出	45.33	45.33	0.00
22102	住房改革支出	45.33	45.33	0.00
2210201	住房公积金	45.33	45.33	0.00

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

部门（单位）：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开06表
金额单位：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	536.91	302	商品和服务支出	116.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	161.81	30201	办公费	9.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	115.07	30202	印刷费	6.95	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	113.98	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.89	30206	电费	2.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.60	30207	邮电费	2.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	30209	物业管理费	10.13	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	6.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	45.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.51	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.80	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费	0.94	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.16	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.67	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.10	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.14	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开06表
金额单位：万元

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	116.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.77	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		541.71	公用经费合计					116.41

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（单位）：中共安康市委老干部工作局（汇总）

金额单位：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
金额单位：万元

部门（单位）：中共安康市委老干部工作局（汇总）

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			0.00	

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

部门（单位）：中共安康市委老干部工作局（汇总）

公开 09 表
金额单位：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)费用	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	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0	0
决算数	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.82	1.42

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 2023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。

2. 预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属安康市干休所、安康市老干部活动中心（安康市老年大学）两个参照公务员法管理的事业单位预算。纳入2023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2023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34人，其中行政6人、行政工勤2人、事业26人，单位管理的离退休人员25人。

3. 资产占用情况

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，2023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

2023年全市老干部工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十

大精神，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于老干部工作重要论述，以“让党放心、让老干部满意”为目标，坚持稳中求进、守正创新，用心用情、真抓实干，一体推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理、文化养老和离退休干部工作部门自身建设，持续深化信息化精准化规范化建设，努力推动全市老干部工作高质量发展。

具体任务是：持续强化离退休干部思想政治引领。全面加强离退休干部党组织建设。充分发挥离退休干部优势和作用。用心用情做好离退休干部服务保障工作。不断丰富离退休干部精神文化生活。努力提高老干部工作部门自身建设水平。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2023年，我局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。

（四）部门预算绩效管理开展情况

依据市财政局印发的《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，结合我局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。我局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）收入支出情况：2023年总收入9934437.64元，总支出10412392.04元，本年结转结余901174.04元。

（2）财政拨款收入支出情况：2023年财政拨款收入8451970.06元，财政拨款支出8469315.97元，本年财政拨款结转结余675930.22元。

（3）年末结转和结余情况：2023年总体结转结余901174.04元，其中基本支出结转结余579672.5元，项目支出结转结余321501.54元。

（六）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出全年预算1.42万元，支出决算0.94万元，完成预算的92%。决算数与预算数基本持平。决算数较上年减少0.31万元，减少的主要原因是过紧日子，压缩公务接待支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待全年预算 1.02 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.06 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 0.94 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。共接待国内访团组 8 个，来宾 29 人次。

5. 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费全年预算 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，决算数与预算数持平。决算数较上年增加了 1.36 万元，增加的主要原因是今年培训费单独列支，且有全市离退休党支部书记培训计划。

6. 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费全年预算 1.00 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 82%，决算数较预算数减少了 0.18 万元，主要原因是过紧日子，在会务支出上尽量使用单位自有场地，压缩会议费开支，决算数较上年减少了 0.19 万元，主要原因是过紧日子，在会务支出上尽量使用单位自有场地，压缩会议费开支。

（七）政府采购支出和资产购置情况说明

2023年度政府采购支出总额共43.28万元，其中：政府采购货物支出42.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.09万元。

2023年主要采购的资产为：家具用具类资产2.11万元，设备类资产41.18万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2023年，市委老干部局扎实推动重点职能工作提质增效。一是老干部政治引领有了新提升。全面贯彻落实中办《意见》，持续强化离退休干部思想政治引领，通过宣讲培训、专题辅导、老干部活动中心（老年大学）“课前五分钟思政课”、中组部全国离退休干部网上专题报告会等多种形式，组织老干部持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，切实把老干部思想统一到党的二十大精神上来。举办离退休干部党支部书记培训班，开展党务工作专题培训和经验交流，着力提升抓党建工作能力水平。全面开展离退休干部党支部评星晋级活动，推荐申报全省“示范离退休干部党支部”2个、“五星级离退休干部党支部”5个，培育市级“四星级离退休干部党支部”5个，标准化规范化水平不断提升。二是老干部精准服务有了新成效。认真落实老干部“两项待遇”，常态化组织老干部参加重要会议和重大活动，坚持做好重大节日走访慰问、住院看望等日常服务管理工作。全面落实特殊困难离退休干部即时帮扶制度，按

照动态监测、即时救助原则，全年共帮扶市直困难老干部21人次、发放帮扶资金6.8万元。编印下发《离退休干部工作基本政策摘编》，全面做好2023年全市离退休干部信息统计工作，离退休干部信息库常态化更新维护。三是老干部发挥作用有了新载体。聚焦“永远跟党走、奋进新征程”主题，围绕全市“三个年”活动部署，组织离退休干部开展参观学习、建言献策、公益志愿等活动，充分发挥老干部优势作用。先后围绕“永远跟党走 奋进新征程”“走园区 看发展 忆初心 强党性”等开展主题活动20余场次，在活动中提升了老干部的获得感、归属感和幸福感，为老干部发挥作用搭建了良好平台。四是老干部学习活动有了新拓展。统筹利用市干休所阵地资源，开办厅级退休干部学习培训班7期，先后培训厅级退休干部100余人次。安康老年大学持续巩固省级示范老年大学成果，创建全国示范老年大学取得决定性进展，会同广元、十堰、汉中等7家老年大学实现跨区域合作，指导各县（市、区）创建省级示范老干部活动中心1个、示范老年大学2所。市老干部活动中心团队活动载体不断丰富，全年开展各类活动161场次。

（二）履职效果情况

从社会效益来看，2023年，我们强化政治引领，离退休干部党的建设不断加强，不断强化思想建设、政治建设，组织建设，通过多种形式组织老干部持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，持续推动党的创新理论武装走深走实。认真落实中办《意见》和我市《具

体措施》，加强老干部党员教育管理，严格规范组织生活，推行流动党员“双向共管”机制，有针对性地开展党性教育活动，引导老同志增强党性修养，严肃有关纪律规矩。我们创新搭建平台，老干部优势作用充分发挥，聚焦“永远跟党走、奋进新征程”主题，围绕全市“三个年”活动部署，常态化组织离退休干部开展参观学习、建言献策、志愿公益等活动，切实把老干部组织起来、凝聚起来，服务全市工作大局。充分发挥老干部经验优势、威望优势，发展壮大“银发人才”队伍、公益服务队伍，为聚力建设幸福安康奉献了夕阳余热。我们坚持精准精细，老干部服务管理不断优化，认真落实离退休干部“两项待遇”，组织老干部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。紧盯离休干部特殊群体，做到“一人一策”、“一事一议”，持续推进“六联六送六必看”活动，确保离休干部服务保障精准到位。坚持分类施策，统筹推进退休干部服务管理工作，全面落实特殊困难离退休干部即时帮扶制度，按照动态监测、即时救助原则，梳理最新政策，编印下发《离退休干部工作基本政策摘编》，局系统县级领导带队分4个调研组，先后深入县（市、区）、市直重点部门、25个离退休干部党支部、2个老年社会组织、30余名老干部家中，开展老干部工作专题调研，全面排查老干部政策落实情况，有效推动老干部各项政策待遇落地落实。我们狠抓阵地建设，老干部活动和老年教育蓬勃开展，全面加强阵

地建设，不断完善设施设备，市老干部中心（安康老年大学）硬件条件跻身全省前列。严格规范教学管理，大力提升办学质量，安康老年大学按需拓展特色专业至41个、开办教学班100个，年学员人数达7000余人次，茶艺、插花、手鼓、中医养生、手机短视频等一大批特色专业备受欢迎，部分专业呈现一座难求的火爆局面。精心设计载体，大力培育老年活动品牌，市老干部中心组织第二届“红红火火安康年”主题摄影展。安康老年大学探索利用社会资源，在中心城区开设4所分校和1个社区教学点，全年累计招生500余人，同时大力发展远程教育，进一步拓展老年教育发展新格局，充分满足老同志文化养老需求。加大基层指导支持力度，各县（市、区）老干部活动中心（老年大学）不断发展壮大。

（三）服务对象满意度情况

在待遇落实方面：1月18日，组织老干部参加《政府工作报告》征求意见座谈会，市政府领导通报经济社会发展情况并听取老同志意见建议；9月15日，组织老干部代表参加全市主题教育动员大会，促使老同志始终紧跟形势；有效落实老干部政治待遇。春节前夕，全体市委常委带队分14个慰问组，看望慰问47名市级离退休干部并送上新春祝福，向市直离休干部拨付春节慰问金4.3万元，受到广大老同志高度肯定和好评；顺应老干部呼声和期盼，开办厅级退休干部太极拳、国画、乒乓球、手机短视频、声乐、萨克斯等学习培训班7期，全年累计培训250余课时，培训厅级老干部100余人次，受到老同志热烈欢迎。全面落实特殊困难离退休干部

即时帮扶制度，按照动态监测、即时救助原则，全年共帮扶市直困难老干部21人次、发放帮扶资金6.8万元，及时有效解决了老同志的燃眉之急。在活动开展方面：聚焦“永远跟党走、奋进新征程”主题，围绕全市“三个年”活动部署，常态化组织离退休干部开展活动。按照全省统一部署，在离退休干部中开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研活动，广泛征集老干部心声感言、意见建议500余条，为深学笃行党的二十大精神贡献了“银发力量”。利用“七一”、国庆、重阳等重要节点，先后组织开展老干部“走园区 看发展 忆初心 强党性”参观视察、“昂首阔步新征程，幸福安康谱新篇”趣味联谊、“建功新时代、欢乐度重阳”趣味游艺、“永远跟党走、奋进新征程”主题党日等系列活动，11月23日，组织市厅级离退休干部赴石泉、汉阴开展集中参观活动，引导老同志为全市发展建言献策，展现了余热生辉的精神风貌。10月20日，组织1000余名市直离退休干部开展“相约重阳 同步健康”健步走活动，倡导健康养老理念，在全社会营造了尊老敬老的浓厚氛围。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023年各单位市级专项资金已在2023年度市级预算执行情况绩效自评报告中体现，部门预算项目支出主要是人员经费和公用经费，在全局系统我们认真预算，合理支出，全力保障市委老干局系统干部职工薪资发放到位和全局系统正常运行。

五、主要问题及下一步改进措施

我局部门整体支出能够遵照绩效目标设定情况合理立项、做好项目预期产出和效果计划，在市级专项资金和部门预算项目使用管理中，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，但仍存在着小部分指标由于精准预算和精准管理还存在一定差距而偏离绩效目标的不足，我局将在今后的工作中进一步改进，具体如下：

一是针对专项资金不足、用往年结转资金进行补充的问题，我局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。

二是针对与单位转型发展新要求、老干部工作服务新期待还存在一定差距。下一步，市干休所将以转型工作为机遇与动力，守正创新、加压奋进，立足工作实际，创新工作思路，优化工作举措，充分发挥干部为老服务优势，进一步创新做好厅级退休干部党的建设、服务管理、学习培训、活动组织等转型工作和住所老干部服务管理工作。

三是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，在2024年在我们将根据本年偏离绩效目标的原因认真统筹，严格提升预算和绩效管理精准度，确保资金的安全高效。

六、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 2023 年决算的组成内容将主动通过政府和我局门户网站向社会公开。