

渭南市临渭区老干部服务中心

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据区委、区政府《关于印发〈渭南市临渭区政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（渭临发[2015]5号）和区编办《关于机构改革拟定部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渭临编办发[2015]8号）精神，渭南市临渭区老干部服务中心是主管全区老干部工作的区委直属事业机构。

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，调查研究、拟定我区有关老干部工作的政策规定。

2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部离休费、医疗费保障机制和共享改革成果机制。

4、围绕全区经济发展和社会稳定工作大局，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

5、做好老干部工作与宣传、人事和劳动社会保障、财政、卫生等部门的协调工作。

6、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。

7、搞好本部门的自身建设，搞好业务培训，提高工作人员的思想水平和政策水平。

8、负责全区老干部的信息库、信访和兄弟省、市、县（区）

老干部来我区的接待工作。

9、指导老干部的丧事处理和对老干部遗属的照料工作。

10、做好老年大学的服务工作。

11、关心下一代工作委员会工作。

12、负责做好离退休干部党工委工作。

13、完成区委交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门设有3个股室：综合办公室、待遇股、关心下一代工作委员会办公室。

二、部门决算单位构成

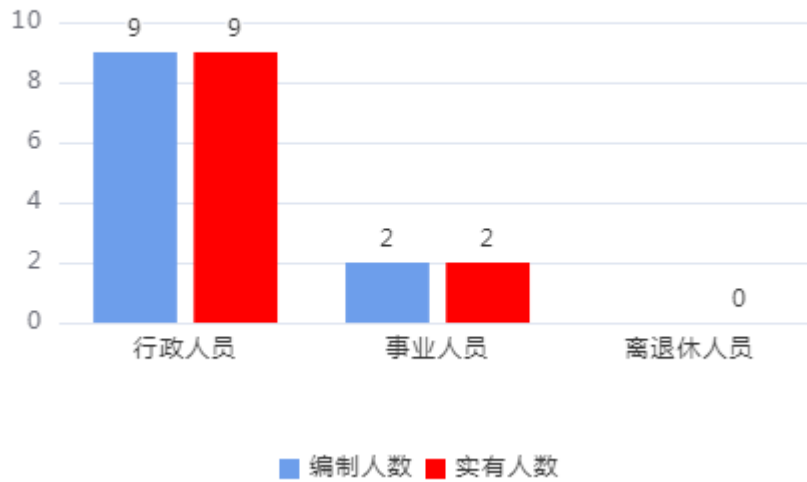
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区老干部服务中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制11人，其中行政编制9人、事业编制2人；实有人员11人，其中行政9人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

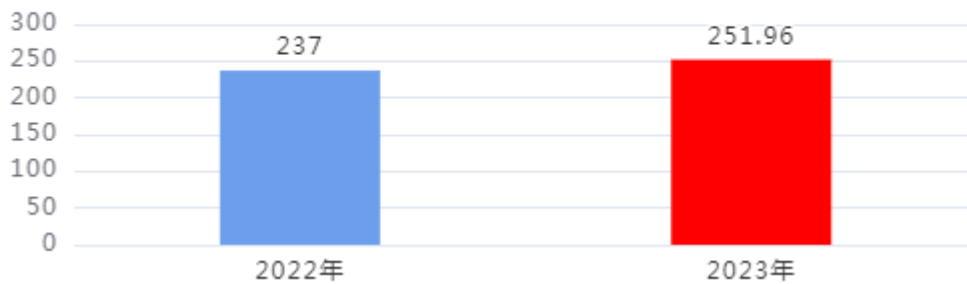


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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251.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14.96万元，增长6.31%，增长的主要原因是：单位全年按实际业务执行预算。

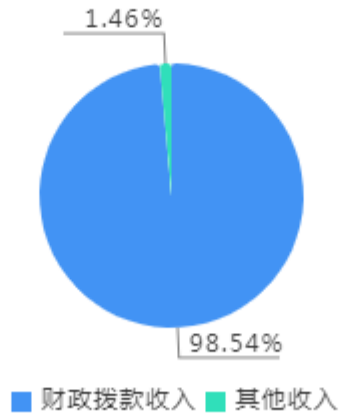
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计249.21万元，其中：财政拨款收入245.56万元，占98.54%；其他收入3.65万元，占1.46%。

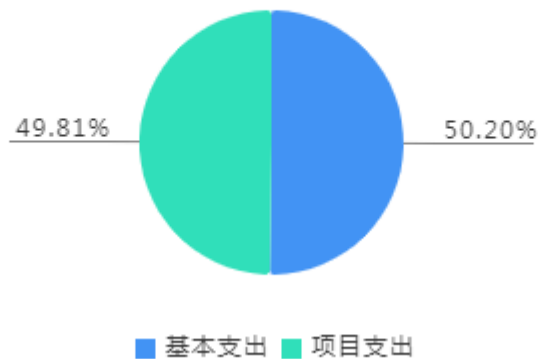
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计249.87万元，其中：基本支出125.43万元，占50.20%；项目支出124.45万元，占49.81%。

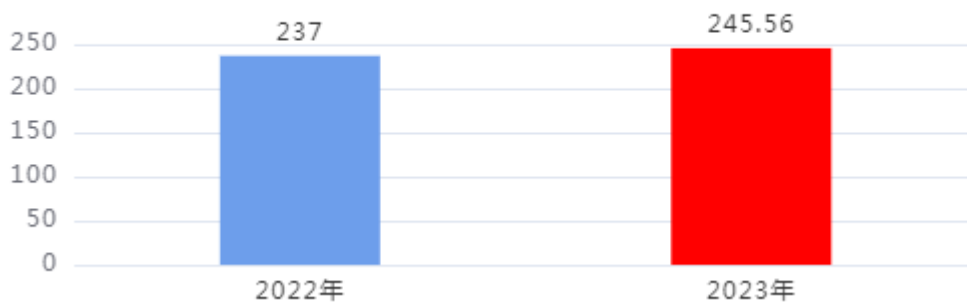
支出结构图



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245.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.56万元，增长3.61%，增长的主要原因是：单位全年按实际业务执行预算。

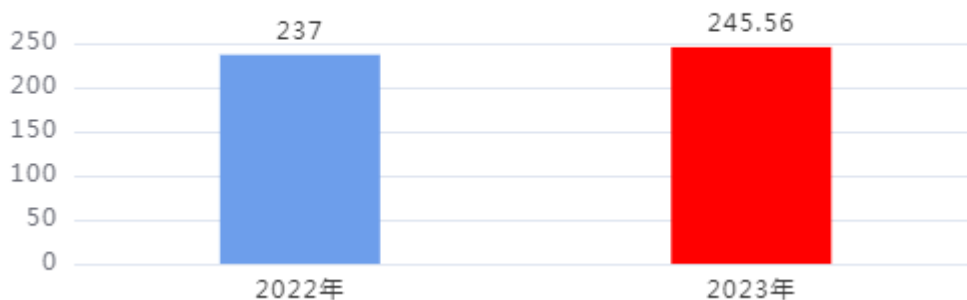
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



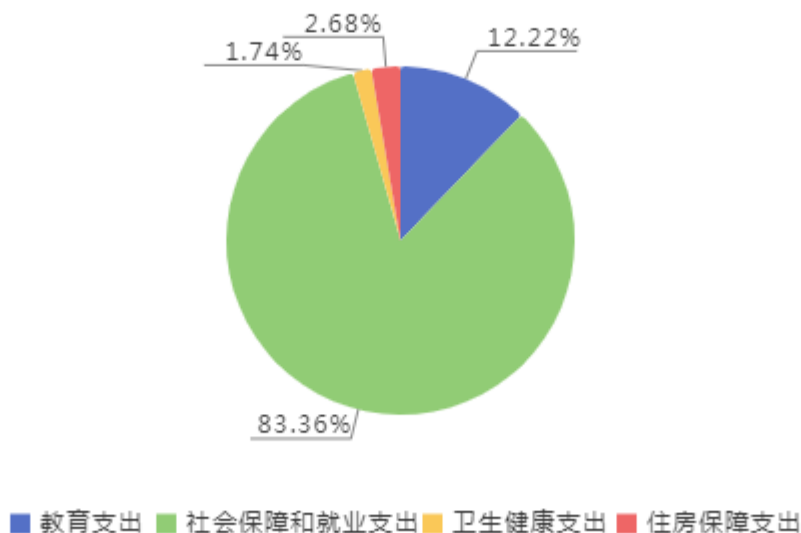
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算200.54万元，支出决算245.56万元，完成年初预算的122.45%。占本年支出合计的98.28%。与上年相比，财政拨款支出增加8.56万元，增长3.61%，增长的主要原因是：单位全年按实际业务执行预算。

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. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

2. 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149.11万元，支出决算193.02万元，完成年初预算的129.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有增加项目收入支出预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.52万元，支出决算11.67万元，完成年初预算的110.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数上调，费用增加。

4. 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4.33万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数基本持平，单位根据实际支出年中进行追加预算资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.58万元，支出决算6.59万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算数基本持平，单位根据实际支出年中进行追加预算资金。

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121.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费113.66万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费7.45万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2023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

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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(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7.58万元，支出决算7.45万元，完成预算的98.28%。支出决算比上年减少1.49万元，下降的主要原因是：单位厉行节约，控制经费支出。

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

本部门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

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在绩效目标设置上，

年度总体目标来源我单位工作任务；完善了绩效管理工作机制，在具体指标分解上，产出指标主要偏重于老干部各项待遇落实工作，认真做好特殊困难老干部帮扶救助工作；推进老年大学和老干部活动中心阵地建设，做好老年大学招生教学等各项工作。

本部门在部门决算中反映网吧监督员基层常务副主任补助、临渭区老年大学经费、特需经费公用经费、临渭区关工委工作经费、老干部春节慰问活动经费、离退休干部特殊困难帮扶经费、企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助春节慰问等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金124.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展部门重点评价。

（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98，全年预算数245.69万元，执行数245.56万元，完成预算的99.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：老干部各项待遇落实工作，认真做好特殊困难老干部帮扶救助工作；推进老年大学和老干部活动中心阵地建设，做好老年大学招生教学等各项工作。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

渭南市临渭区老干部服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区老干部服务中心								
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	保障机关人员正常履职	已完成	113.66	113.66		113.66	113.66		—	100%	—
任务2	保障机关工作正常运转	已完成	7.58	7.58		7.45	7.45		—	98.28%	—
任务3	老干部公用经费持需经费,企业去世离休干部无工作配偶补助,离退休干部帮扶资金,关工委经费	已完成	124.45	124.45		124.45	124.45		—	100%	—
金额合计			245.69	245.69		245.56	245.56		10	99.95%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
全区高体干部的特殊困难和必要的活动,组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院委望、生日视贺、老干部体检、丧事吊唁,对全区持殊国难密退休干部及县处级老领导进行帮扶,解决身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。每月按时为企业去世离体干部无工作配偶生活困难发放补助等,更好的为老干部服务。						全区高体干部的特殊困难和必要的活动,组织离退休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院委望、生日视贺、老干部体检、丧事吊唁,对全区持殊国难密退休干部及县处级老领导进行帮扶,解决身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。每月按时为企业去世离体干部无工作配偶生活困难发放补助等,更好的为老干部服务。					
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:保障机关工作人员及工作正常运转			113.66万元	113.66万元	10	10		
			指标2:涉及项目数			7个	7个	10	10		
		质量 指标	指标1:用心用情做好老干部工作,提高老干部满意率			100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标1:按工作进度支出执行			2023年	2023年	10	10		
		成本 指标	指标1:按预算执行			245.69万元	245.56万元	10	9		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1:								
		社会 效益 指标	指标1:让老干部安度晚年,提升老干部的幸福指数			100%	100%	10	10		
		生态 效益 指标	指标1:增强老干部幸福感			100%	100%	10	10		
		可持 续影 响指 标	指标1:社会和谐稳定			长期	长期	10	10		
满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1:老干部满意车			100%	98%	10	9			
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映网吧监督员基层常务副主任补助、临渭区老年大学经费、特需经费公用经费、临渭区关工委工作经费、老干部春节慰问活动经费、离退休干部特殊困难帮扶经费、企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助春节慰问等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网吧监督员基层常务副主任补助项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：网吧监督工作及发放监督员费用，确保关教工作进行。发现的问题及原因：2023年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2024年全部实施完成预期目标。

2. 临渭区老年大学经费项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丰富老干部精神文化生活及生活质量，积极组织老干部参加社会活动。发现的问题及原因：2023年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2024年全部实施完成预期目标。

3. 特需经费公用经费项目绩效自评综述：全年预算数17.5万元，执行数17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老干部的特需经费及公用经费用于解决全区离休干部及四大班子老领导的特殊困难和必要的活动经费，组织离退休干部学习

考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁等工作。发现的问题及原因：2023年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2024年全部实施完成预期目标。

4. 临渭区关工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数14.97万元，执行数14.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基层常务副主任补助费用，确保关教工作顺利进行。发现的问题及原因：2023年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2024年全部实施完成预期目标。

5. 老干部春节慰问活动经费项目绩效自评综述：全年预算数7.98万元，执行数7.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：慰问看望全区离体干部及县处级四大班子老领导，确保老干部春节慰问发放到位。发现的问题及原因：2023年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2024年全部实施完成预期目标。

6. 离退休干部特殊困难帮扶经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区特殊困难离退休干部及县处级老领导及遗属进行帮扶，解决身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。发现的问题及原因：2023年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良

好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2024年全部实施完成预期目标。

7. 企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助春节慰问项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时为企业去世离休干部无工作配偶生活困难发放补助。发现的问题及原因：2023年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2024年全部实施完成预期目标。

附件2:

网吧监督员基层常务副主任补助项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	网吧监督员基层常务副主任补助项目							
主管部门	渭南市临渭区老干部服务中心（盖公章）			实施单位	渭南市临渭区老干部服务中心			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	网吧监者工作及发放监督员费用，确保关教工作顺利进保关教工作进行。			网吧监者工作及发放监督员费用，确保关教工作顺利进保关教工作进行。				
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：网吧管理员	80人	80人	10	10	
		质量指标	指标1：按时逐月发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按期完成	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：按预算执行	30万元	30万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：引导青少年成长、成才	正确引导	正确引导	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：促进全区关教工作	正常运转	正常运转	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	满意度	满意	10	9	
总分					100	99		

附件2:

临渭区老年大学经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临渭区老年大学经费项目						
主管部门		渭南市临渭区老干部服务中心（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区老干部服务中心			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	16	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	为丰富老干部精神文化生活及生活质里，积极组织老干部参加社会活动。			为丰富老干部精神文化生活及生活质里，积极组织老干部参加社会活动。				
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：开设声乐、书法、太极拳(剑)班年支出活动经费	16万元	16万元	15	15	
		质量指标	指标1：提高老干部满意率	100%	98%	15	14	
		时效指标	指标1：按期完成	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	16万元	16万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：促进社会安定团结	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：社会和谐稳定	100%	100%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	满意度	满意	10	10	
总分						100	98	

附件2:

特需经费公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特需经费公用经费项目						
主管部门		渭南市临渭区老干部服务中心（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区老干部服务中心			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	17.5	17.5	17.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	老于部的特需经费及公用经费用于解决全区离休干部及四大班子老领导的特殊困难和必要的活动经费，组织离退休干部学习考查、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁等，以更好的为老干部服务。			老于部的特需经费及公用经费用于解决全区离休干部及四大班子老领导的特殊困难和必要的活动经费，组织离退休干部学习考查、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、老干部体检、丧事吊唁等，以更好的为老干部服务。				
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：全区有处级干部	90人	90人	10	10	
		质量指标	指标1：用心用情做好老干部工作	100%	99%	15	14	
		时效指标	指标1：按期完成	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：按预算执行	17.5万元	17.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：让老干部安度晚年	100%	99%	15	14	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：社会和谐	100%	100%	15	15	
	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	满意度	满意	10	9	
总分						100	97	

附件2:

临渭区关工委工作经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区关工委工作经费项目						
主管部门		渭南市临渭区老干部服务中心（盖章）		实施单位	渭南市临渭区老干部服务中心			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	14.97	14.97	14.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.97	14.97	14.97	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	基层常务副主任补助费用，确保关教工作顺利进保关教工作进行。			基层常务副主任补助费用，确保关教工作顺利进保关教工作进行。				
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：基层常务副主任	43人	43人	10	10	
		质量指标	指标1：按时逐月发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按期完成	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	指标1：按预算执行	14.97万元	14.97万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：引导青少年成长、成才	正确引导	正确引导	15	14	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：促进全区关教工作	正常运转	正常运转	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	满意度	满意	10	9	
总分						100	98	

附件2:

老干部春节慰问活动经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		老干部春节慰问活动经费项目						
主管部门		渭南市临渭区老干部服务中心（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区老干部服务中心			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	7.98	7.98	7.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.98	7.98	7.98	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	慰问看望全区离体干部及县处级四大班子老领导。			慰问看望全区离体干部及县处级四大班子老领导。				
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：慰问经费	7.98万元	7.98万元	15	15	
		质量指标	指标1：按要求完成	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	7.98万元	7.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：让老干部幸福度	100%	99%	15	14	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：社会和谐	100%	100%	15	15	
	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	满意度	满意	10	9	
总分						100	98	

附件2:

离退休干部特殊困难帮扶经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离退休干部特殊困难帮扶经费项目						
主管部门		渭南市临渭区老干部服务中心（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区老干部服务中心			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	对全区特殊困难离退休干部及县处级老领导及遗属进行帮扶，解决身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。			对全区特殊困难离退休干部及县处级老领导及遗属进行帮扶，解决身患重病、失能、高龄等有特殊困难离退休干部及县处级老领导的困难问题。				
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：涉及人员	90人	90人	15	15	
		质量指标	指标1：提高老干部满意度	100%	99%	15	14	
		时效指标	指标1：按期完成	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	8万元	8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：让老干部安度晚年	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：社会和谐稳定	100%	98%	15	14	
	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	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

附件2:

企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助春节慰问项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	企业去世离休人员无工作配偶生活困难补助春节慰问项目							
主管部门	渭南市临渭区老干部服务中心（盖公章）			实施单位	渭南市临渭区老干部服务中心			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按时为企业去世离休干部无工作配偶生活困难发放补助。			按时为企业去世离休干部无工作配偶生活困难发放补助。				
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：月标准	1300元/月、 1500元/月	1300元/月、 1500元/月	15	15	
		质量指标	指标1：按时逐月发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：按预算执行	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：让老干部遗嘱安度晚年	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：社会和谐稳定	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：老干部遗嘱满意率	100%	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。

附件2:

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称									
主管部门	渭南市临渭区老干部服务中心（盖公章）			实施单位	渭南市临渭区老干部服务中心				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
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:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:						
			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:						
			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:							
		指标2:							
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							

							
总分						100		

（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. 渭南市临渭区老干部服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：（0913）3038627。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区老干部服务中心

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	245.56	一、一般公共服务支出	31	
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	30.00
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	3.65	八、社会保障和就业支出	38	209.01
	9		九、卫生健康支出	39	4.27
	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	6.59
	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	249.21	本年支出合计	57	249.87
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	2.76	年末结转和结余	59	2.09
总计	30	251.96	总计	60	251.96

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：渭南市临渭区老干部服务中心

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	249.21	245.56					3.65
205	教育支出	30.00	30.00					
20599	其他教育支出	30.00	30.00					
2059999	其他教育支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	208.34	204.69					3.65
20805	行政事业单位养老支出	208.34	204.69					3.65
2080503	离退休人员管理机构	196.67	193.02					3.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67					
210	卫生健康支出	4.27	4.27					
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27					
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27					
221	住房保障支出	6.59	6.59					
22102	住房改革支出	6.59	6.59					
2210201	住房公积金	6.59	6.59					

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：渭南市临渭区老干部服务中心

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	249.87	125.43	124.45			
205	教育支出	30.00		30.00			
20599	其他教育支出	30.00		30.00			
2059999	其他教育支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	209.01	114.56	94.45			
20805	行政事业单位养老支出	209.01	114.56	94.45			
2080503	离退休人员管理机构	197.33	102.89	94.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67				
210	卫生健康支出	4.27	4.27				
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27				
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27				
221	住房保障支出	6.59	6.59				
22102	住房改革支出	6.59	6.59				
2210201	住房公积金	6.59	6.59				

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：渭南市临渭区老干部服务中心

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	245.56	一、一般公共服务支出	33				
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	30.00	30.00		
	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	204.69	204.69		
	9		九、卫生健康支出	41	4.27	4.27		
	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	6.59	6.59		
	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	245.56	本年支出合计	59	245.56	245.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
合计	32	245.56	合计	64	245.56	245.56		

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：渭南市临渭区老干部服务中心

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	245.56	121.11	124.45
205	教育支出	30.00		30.00
20599	其他教育支出	30.00		30.00
2059999	其他教育支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	204.69	110.25	94.45
20805	行政事业单位养老支出	204.69	110.25	94.45
2080503	离退休人员管理机构	193.02	98.57	94.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
210	卫生健康支出	4.27	4.27	
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27	
221	住房保障支出	6.59	6.59	
22102	住房改革支出	6.59	6.59	
2210201	住房公积金	6.59	6.59	

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：渭南市临渭区老干部服务中心

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	113.49	302	商品和服务支出	7.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.08	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.50	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.36	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	6.56	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	11.67	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	4.27	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.59	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	4.34	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	0.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16	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	0.53			
人员经费合计		113.66	公用经费合计					7.45

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：渭南市临渭区老干部服务中心

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：渭南市临渭区老干部服务中心

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：渭南市临渭区老干部服务中心

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								
决算数								

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。

9. 政府性基金：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

10. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

11. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

12. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。