

大荔县老干部服务中心 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022年，大荔县老干部服务专项坚持以习近平总书记关于老干部工作重要论述为根本遵循，以“让党放心、让老干部满意”为目标，按照党的二十大“做好离退休干部工作”的总要求和省市老干部局工作要求，扎实推进各项重点任务落实。一是坚持以政治建设为统领，扎实推进离退休干部党的建设。组织广大离退休干部持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，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》，全面加强离退休干部政治思想建设、组织建设和制度建设。二是坚持围绕中心服务大局，充分发挥离退休干部优势和作用。以“喜迎二十大，永远跟党走”为主题，精心策划并组织开展系列庆祝活动，为党的二十大胜利召开营造了浓厚氛围。三是坚持精准工作理念，提升离退休干部服务管理水平。持续深化“六联六送六必看”特别关爱活动，经常性开展走访慰问，加大困难帮扶力度，针对重点服务对象提供必要的帮助，努力为老同志提供精细化、优质化、便利化、个性化服务。四是坚持完善体制机制，努力提高老干部工作部门自身建设水平。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面推进“让党放心、让老干部满意”的模范部门建设，老干部工作队伍展现了新气象、新面貌。

（一）主要职责

根据《关于中共大荔县组织部下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕62号）文件，本部门无内设机构，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，加强调查研究，制定具体实施办法。

2. 协助县委组织部协调财政、人社、卫健等相关部门，全面落实老干部政治、生活待遇，确保老干部要有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。

3. 组织老干部学习党的路线方针政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设，组织老干部继续为促进县域经济和社会发展发挥作用。

4. 指导督促全县老干部学习活动阵地建设，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老干部的精神文化生活。

5. 负责全县老干部服务管理工作，逐步推进老干部文化养老，指导利用社区资源服务管理老干部工作，落实老干部供养单位主体管理责任。

6. 承担异地安置老干部服务管理工作，指导老干部供养单位做好老干部丧葬事宜办理及老干部遗属待遇落实工作。

7. 负责做好老干部来信来访及政策咨询工作。

8. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

大荔县老干部服务中心主要有机关本级和一家下属单位。大荔县老干部服务中心内设机构：办公室、离退休党工

委办公室 2 个内设机构。大荔县老年大学内设机构：办公室、教务处、政教处 3 个内设机构。

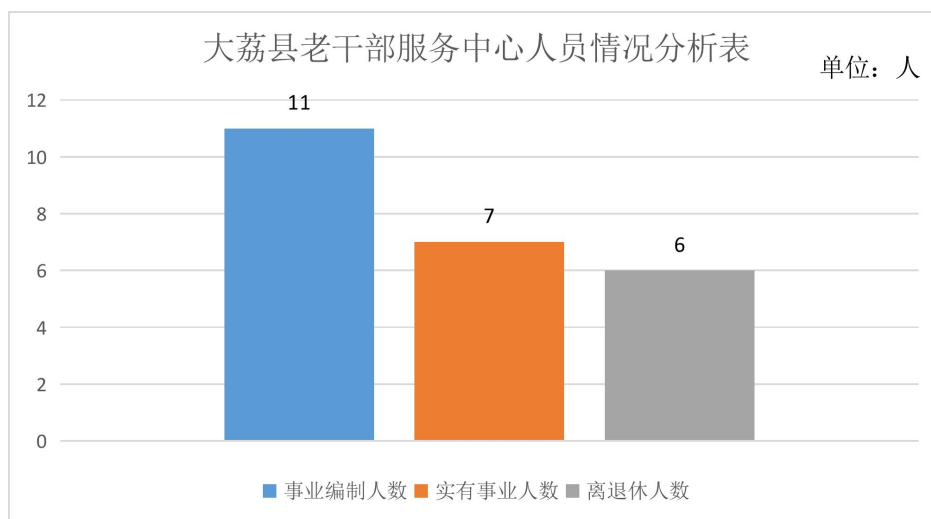
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县老干部服务中心本级（机关）
2	大荔县老年大学

三、部门人员情况

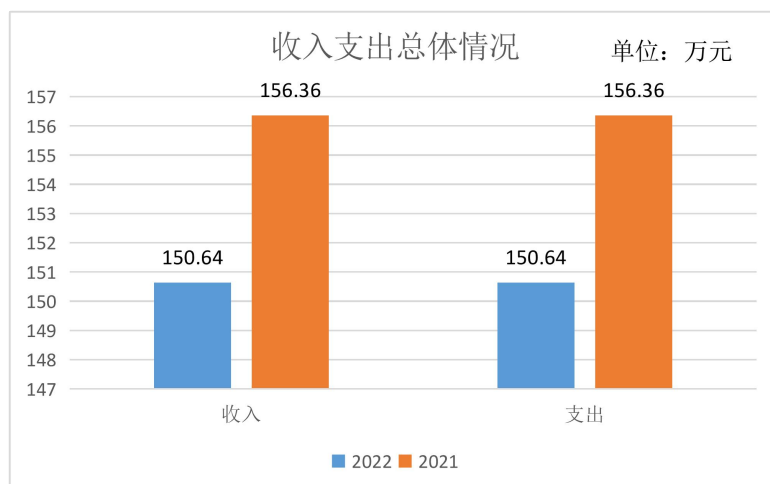
截至 2022 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

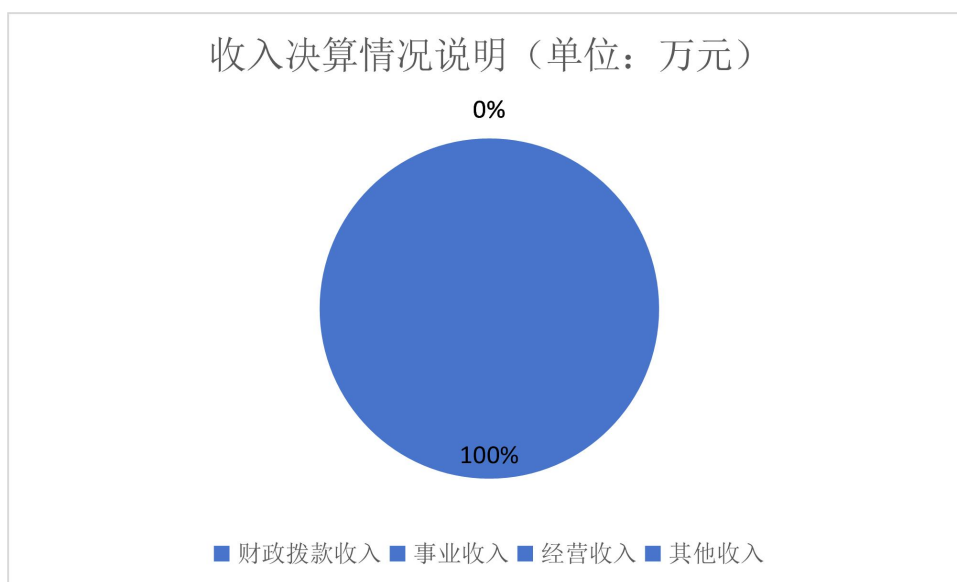
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 150.64 万元，与上年相比收、支总计减少 5.72 万元，下降 3.66%。主要原因是老年大学上年整修旧楼，本年勤俭节约减少开支。



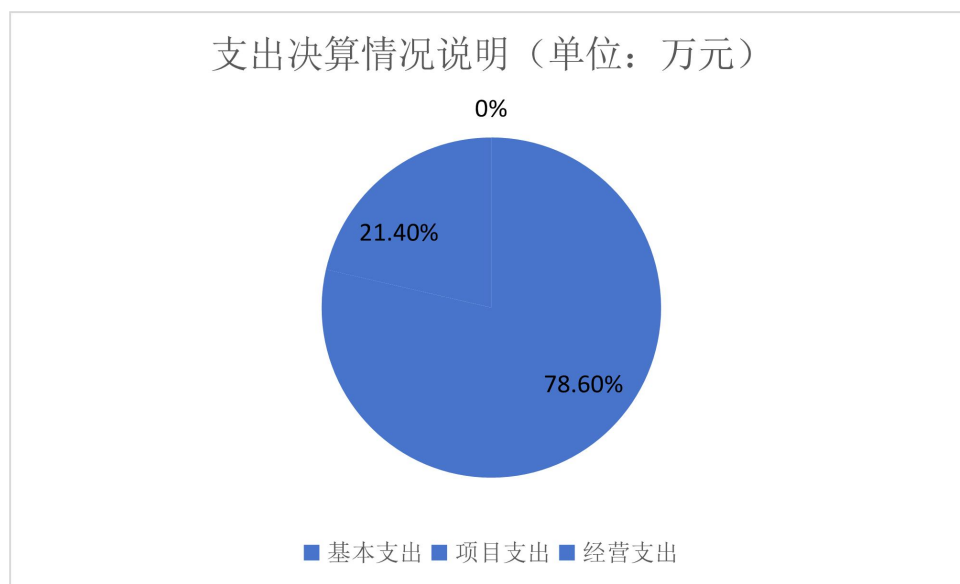
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 150.64 万元，其中：财政拨款收入 150.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



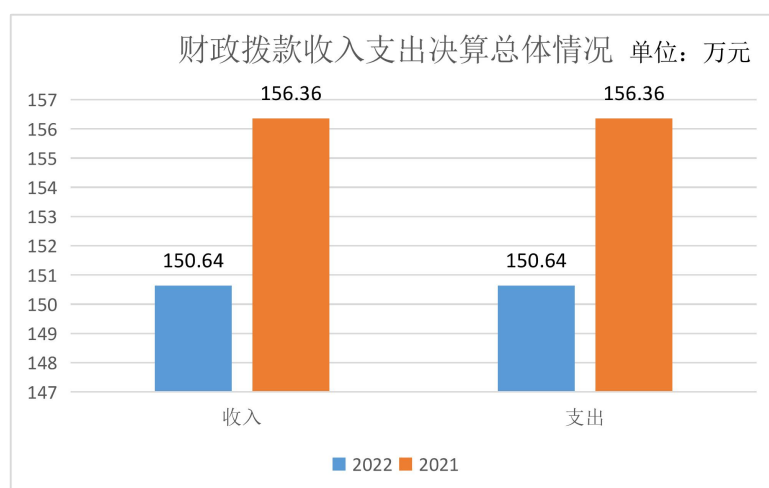
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 150.64 万元，其中：基本支出 118.41 万元，占 78.60%；项目支出 32.22 万元，占 21.40%；经营支出 0 万元，占 0%。



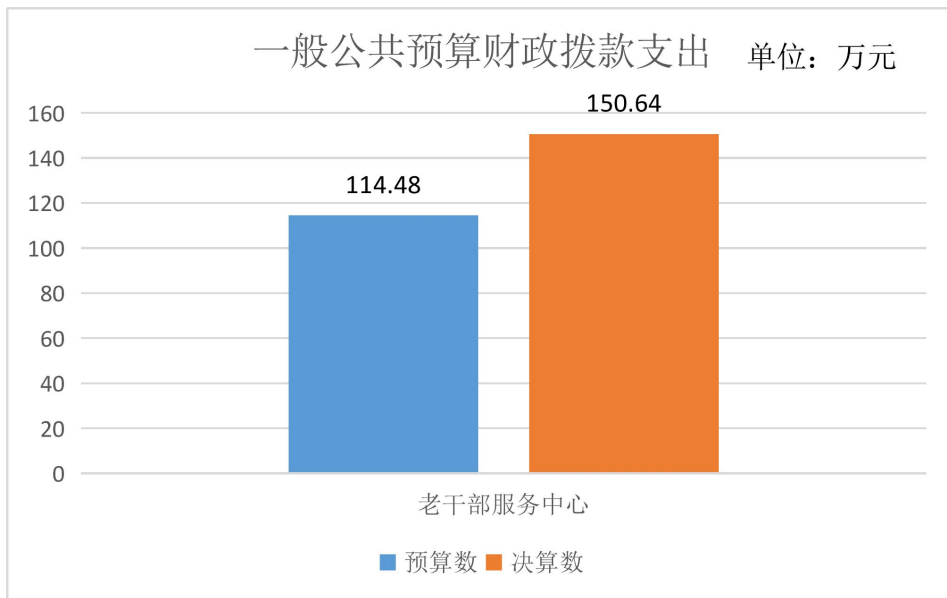
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 150.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少减少 5.72 万元，下降 3.66%。主要原因是老年大学上年整修旧楼，本年勤俭节约减少开支。



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 114.48 万元，支出决算 150.64 万元，完成年初预算的 131.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.72 万元，下降 3.66%，主要原因是老年大学上年整修旧楼，本年勤俭节约减少开支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化此项目。

2. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化此项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 13.84 万元，支出决算 15.71 万元，完成预算的 113.51%。决算数大于预算数的主要原因是新增领导 1 人，工资支出增加。

4. 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 87.71 万元，支出决算 99.12 万元，完成预算的 113.01%。决算数大于预算数的主要原因是新增领导 1 人，工资支出增加。

5. 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 6.79 万元，支出决算 7.4 万元，完成预算的 108.98%。决算数大于预算数的主要原因是新增领导 1 人，养老支出增加。

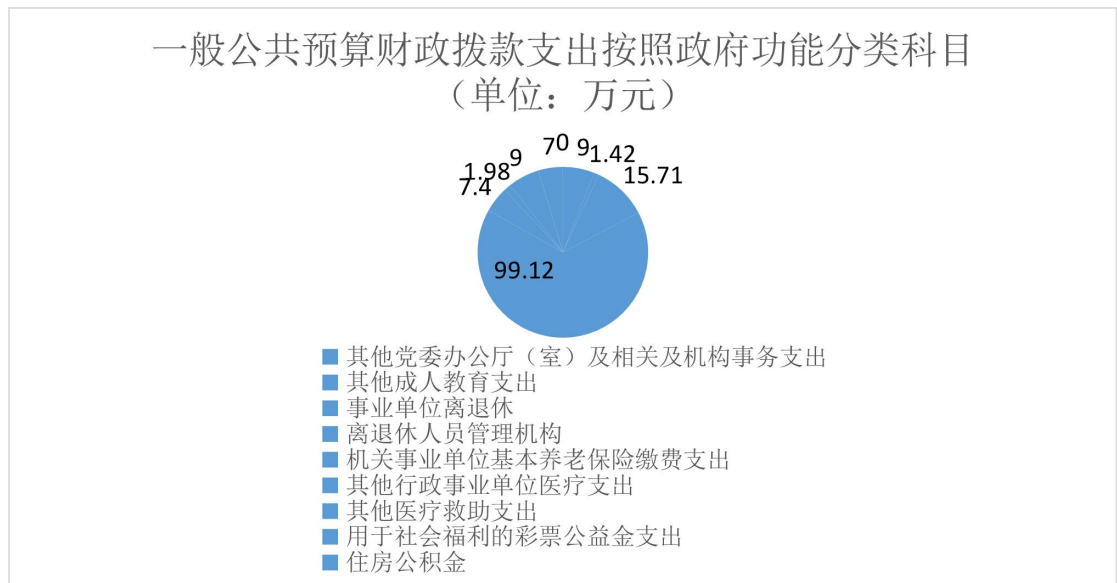
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 1.9 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 104.21%。决算数大于预算数的主要原因是新增领导 1 人，医保支出增加。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于老干部健康体检。

8. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。初预算 0 万元，支出决算

7 万元，决算数大于预算数的主要原因是老年大学用于学校整修电路。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。预算 4.24 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是年初科目项目细化。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 83.36 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、生活补助。

（二）**公用经费 35.06 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算7万元，支出决算7万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金的支出（项）。本年支出决算7万元，主要用于整修电路。

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4.01万元，支出决算4.01万元，完成预算的100%。决算数小于预算数主要原因是贯彻落实“过紧日子”的相关要求，控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是勤俭节约，减少接待费方面支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4.01 万元，支出决算 4.01 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是勤俭节约。其中：

无外宾接待支出。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 4.01 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 600 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 4.56 万元，支出决算 35.06 万元，完成预算的 768.86%，支出决算比上年增加 13.88 万元，主要原因是本年度将离退休专项业务费及老年大学专项业务费列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，我部门严格按照部门的财务制度和预算支出范围适用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到专款专用，较好的完成了各项工作，达到预期项目绩效目标。

本部门在部门决算中反映党建经费、老干部健康体检、新增班级开设、整修电路 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 26.42 万元，占部门预算项目支出总额的 82%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

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 98，全年预算数 150.64 万元，执行数 150.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 积极推进离退休干部思想政治建设和党的建设，我单位组织广大离退休干部持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想

想、宣讲党的二十大精神，常态化开展党史学习教育，贯通学习总书记四次来陕考察重要讲话重要指示。2.持续深化“六联六送六必看”活动，开展了春节慰问、上门年检、健康体检等活动，帮助困难离退休干部及遗属，及时送去党和政府的关心关爱。3.积极发挥老同志优势。引导老同志积极参与社区治理、疫情防控、经济建设、关心下一代等活动，录制“永远跟党走”快板，社会反响较好。4.不断加大老干部工作队伍自身建设。坚持周例会制度，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和省市县相关会议精神，深入贯彻落实中省市老干部工作要求及会议精神，不断提高老干部工作者的政治素养和业务能力。发现的问题及原因：2022年，我单位项目经费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，基本达到预期项目绩效目标。但存在支出较慢，在一定程度上影响支出进度。下一步改进措施：1.细化预算编制工作，进一步提高绩效管理质量。2.落实政府过紧日子要求，精准、合理规划支出需求，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。3.加快项目经费支出进度、丰富项目开展方式。

大荔县老干部服务中心部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			大荔县老干部服务中心								
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	保障机关正常运行人员及公用经费，开展重大节日走访慰问，参观视察，信息宣传，发挥作用等工作。		85.59	85.59	0	85.59	85.59	0	—	100%	—
任务 2	落实老干部政治建设		9	9		9	9		—	100%	—
任务 3	组织老干部健康体检		9	9		9	9		—	100%	—
任务 4	保障机关正常运行专项经费		5.7	5.7		5.7	5.7		—	100%	—
任务 5	完成教职工福利支出，办公教学耗材等正常支出		32.92	32.92	0	32.92	32.92	0	—	100%	—
任务 6	加大教学资源建设力度		1.42	1.42	0	1.42	1.42	0	—	100%	—
任务 7	修缮校园环境维护正常的水电运行		7	7	0	7	7	0	—	100%	—
金额合计			150.63	150.63		150.63	150.63		10	99%	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：节日慰问离退休老干部； 目标 2：组织县处级老干部健康体检； 目标 3：组织老干部召开全县经济工作发展情况通报会，慰问离退休困难党员，组织县级老领导视察学习。 目标 4：落实老干部政策和“两项待遇”，保障老同志老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为，让组织放心，让老干部满意。					目标 1：全年慰问离退休干部 280 余人； 目标 2：组织县处级老干部健康体检； 目标 3：组织老干部召开全县经济工作发展情况通报会，慰问离退休困难党员，组织县级老领导视察学习。 目标 4：落实老干部政策和“两项待遇”，保障老同志老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为，让组织放心，让老干部满意。					

	目标 5: 通过对校园环境的美化修缮、单位办公教学的运营维护不断加强校园文化建设, 提高了学员的文化水平。保证老年大学及分校, 分院的聘任专业人员及教师工资, 校园管理费, 学术会费, 水电暖, 维修维护费等日常开支。			目标 5: 组织开展教学活动, 满足学院增长知识、丰富生活的学习需要, 组织开展文化娱乐和体育健身活动, 为学院及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。			
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	数量指标	节日慰问老干部	200 人	280	2.5	2.5
			组织健康体检	1 次	1 次	2.5	2.5
			慰问县直退休困难党员	15 人	15 人	2.5	2.5
			组织老干部参加文体活动(门球赛)、外出参观、重大节日开展活动	60 人	75 人	5	5
			上课次数	100 课时	107 课时	2.5	2.5
			活动开展次数	5 次	5 次	2.5	2.5
			学员在校人次	800 人次	830 人次	2.5	2.5
		质量指标	节日慰问率	95%	100%	2	2
			工作完成率	95%	98%	2	2
			上课质量	学员满意	满意	2	2
			促进老年教育发展	100%	100%	2	2
			提高服务老干部意识	长期	持续跟进	2	2
		时效指标	及时完成率	95%	100%	5	5
			争创全国示范校	1 年	继续努力	5	4
		成本指标	专项业务费	5.7 万元	5.7 万元	2	2
			老干部健康体检费	9 万元	9 万元	2	2
			党建经费	9 万元	9 万元	2	2
			人员及公用经费	85.59 万元	85.59 万元	2	2
			教学劳务费	6 万	7 万	2	2
		社会效益指 标	离退休干部学习活动质量	有所提升	有所提升	10	10
			困难县直退休困难党员生活状况	有所改善	有所改善	5	5
	老干部身体健康		有所改善	有所改善	5	5	
	加强老年教育事业宣传力度		100%	100%	5	5	
	树立良好的口碑形象		优秀	优秀	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	老干部满意度	95%	98%	5	5
学员满意度			100%	100%	5	5	
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映党建经费、老干部健康体检、新增班级开设、整修电路 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 党建经费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元。项目绩效目标完成情况：落实老干部政策和“两项待遇”，保障老同志老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为，让组织放心，让老干部满意。发现的问题及原因：2022 年各项目均能按年初目标执行，各项指标整体完成情况较好，但因疫情影响各项目全年预算执行率。下一步改进措施：认真落实老干部政策和“两项待遇”，保障老同志老有所养、老有所居、老有所乐、老有所为，让组织放心，让老干部满意；组织开展教学活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。

2. 老干部健康体检项目绩效自评综述。全年预算数 9 万元，执行数 9 万元。项目绩效目标完成情况：彻执行党和国家的老干部工作方针政策，加强离退休干部定期体检工作，全面掌握老干部的健康状况，及时送去组织的关心和关怀。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：提高资金的支付效率。

3. 新增教学课程项目绩效自评综述：全年预算数 1.42 万元，执行数 1.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新增设课程科目，满足学员的教学需求今年新设

2 个教学班。为了传承优秀传统文化，传承大荔碗碗腔戏曲文化开设戏曲班。为热爱诗词创作的学员们提供平台开设诗词班。发现的问题及原因：因新增设科目并未能全面普及同志，在新增设科目的宣传力度上仍需加强。下一步改进措施：在班长群及学员群做好详细通知说明。

4. 整修电路项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照单位用电安全要求，保证用电的绝对安全。不影响正常办公。发现的问题及原因：在维护检修方面制度不够完善。下一步改进措施：完善好电路维护检修机制。

县级老干部健康体检项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大荔县县直离退休干部党工委党建经费							
主管部门				实施单位	大荔县老干部服务中心			
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	0万元	9万元	9万元	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	0万元	9万元	9万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0万元	0万元	0万元	—		—	
	其他资金	0万元	0万元	0万元	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:慰问县直退休困难党员。 目标2:落实老干部政治待遇,不断提高老干部政治素养,发挥老干部作用,为大荔经济社会发展贡献老干力量。			目标1:慰问县直退休困难党员15人。 目标2:落实老干部政治待遇,不断提高老干部政治素养,发挥老干部作用,为大荔经济社会发展贡献老干力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问县直退休困难党员	15人	15人	10	10	
			组织开展老干部宣讲活动	1次	3次	10	10	
			落实老干部政治思想待遇	200人	300人	10	10	
		质量指标	工作完成率	95%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	95%	100%	5	5	
		成本指标	党建经费	9万元	9万元	5	5	
		社会效益指标	离退休干部学习活动质量	有所提升	有所提升	15	14	
	困难县直退休困难党员生活状况		有所改善	有所改善	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	98%	20	20	
总分						100	99	

县级老干部健康体检项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大荔县离退休干部健康体检经费						
主管部门					实施单位		大荔县老干部服务中心	
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	0 万元	9 万元	9 万元	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0 万元	9 万元	9 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0 万元	0 万元	0 万元	—		—
		其他资金	0 万元	0 万元	0 万元	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，加强离退休干部定期体检工作，全面掌握老干部的健康状况，及时送去组织的关心和关怀。				贯彻执行党和国家的老干部工作方针政策，加强离退休干部定期体检工作，全面掌握老干部的健康状况，及时送去组织的关心和关怀。			
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	老干部健康体检	1 次	1 次	10	10	
			老干部健康体检	40 人	45 人	10	10	
		质量指标	工作完成率	95%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时性	95%	100%	10	10	
		成本指标	老干部健康体检费	9 万元	9 万元	10	10	
		社会效益指标	老干部身体健康	有所改善	有所改善	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	99	

县级新增教学课程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新增教学课程						
主管部门		大荔县老干部服务中心			实施单位		大荔县老年大学	
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	0	1.42	1.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.42	1.42	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新增设课程科目，满足学员的教学需求			课程增设成功，按规程报名招生上课				
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	上课次数	30 次	32 次	10	10	
			质量指标	上课质量	学员满意	满意	20	
		推进老年教育 发展		100%	100%	20	20	
		社会效益指标	加强老年教 育事业宣传 力度	100%	100%	15	15	
	树立良好的 口碑形象		优秀	优秀	15	15		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	学员满意度	99%	99%	10	9	原因：在宣 传方面的工作尚需加强 措施：从网 络平台及班 级通知扩大 宣传面。	
总分						100	99	

县级整修电路项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		整修电路						
主管部门		大荔县老干部服务中心			实施单位		大荔县老年大学	
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	0	7	7	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	7	7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照单位用电安全要求，保证用电的绝对安全。不影响正常办公。				完成电路的修整维护，满足了日常的办公教学需求			
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	维修检修 次数	3 次	5 次	10	10	
		质量指标	保证用电 安全度	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修期限	30 天	26 天	10	8	原因：工期施工不够紧凑，存在时间没有完全利用的情况。措施：建立完善的施工监督机制，杜绝浪费时间。
		成本指标	材料人工费	7 万	7 万	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	满足学员来 校上课用电 安全	保证安全	安全	15	15	
		社会效益指标	做好老年教 育的场地用 电安全	保证安全	安全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	用电安全满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 大荔县老干部服务中心部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的大荔县老年大学单位收支情况。

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：
(0913) 3253179。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

目录表

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	否	
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	

编制单位：大荔县老干部服务中心（汇总）

2023年9月

金额单位：万元

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：大荔县老干部服务中心（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143.64	一、一般公共服务支出	32	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	1.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	122.23
	9		九、卫生健康支出	40	10.98
	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	0.00
	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	7.00
	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	150.64	本年支出合计	58	150.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	150.64	总计	62	150.64

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
金额单位：万元

部门：大荔县老干部服务中心（汇总）

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		150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00	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
金额单位：万元

部门：大荔县老干部服务中心（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		150.64	118.41	32.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.23	116.43	5.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.23	116.43	5.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.71	15.61	0.10	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	99.12	93.42	5.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.98	1.98	9.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	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
金额单位：万元

部门：大荔县老干部服务中心（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	143.64	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	1.42	1.42	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	122.23	122.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.98	10.98	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	0.00	0.00	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	7.00	0.00	7.00	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	150.64	本年支出合计	59	150.64	143.64	7.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	150.64	总计	64	150.64	143.64	7.00	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

公开05表

部门：大荔县老干部服务中心（汇总）

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		143.64	118.41	25.22
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.00	0.00	9.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00
205	教育支出	1.42	0.00	1.42
20504	成人教育	1.42	0.00	1.42
2050499	其他成人教育支出	1.42	0.00	1.42
208	社会保障和就业支出	122.23	116.43	5.80
20805	行政事业单位养老支出	122.23	116.43	5.80
2080502	事业单位离退休	15.71	15.61	0.10
2080503	离退休人员管理机构	99.12	93.42	5.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	0.00
210	卫生健康支出	10.98	1.98	9.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.98	1.98	0.00
21013	医疗救助	9.00	0.00	9.00
2101399	其他医疗救助支出	9.00	0.00	9.00

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

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：大荔县老干部服务中心(汇总)

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	62.71	302	商品和服务支出	35.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	36.27	30201	办公费	5.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.35	30202	印刷费	5.56	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.70	30205	水费	1.61	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	30206	电费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.61	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.01	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.04	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.80			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债券发行费用	0.00			
			30704	国外债券发行费用	0.00			
	人员经费合计	83.36		公用经费合计				35.06

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
金额单位：万元

部门：大荔县老干部服务中心（汇总）

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		0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

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：大荔县老干部服务中心（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			

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
金额单位：万元

部门（单位）：大荔县老干部服务中心（汇总）

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	会议费		
			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	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00
决算数	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00

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. 社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面

的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。

10. 一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

11. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。