

渭南市干部休养所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本单位为参照公务员管理的全额事业单位，主要职责和内设机构如下：

（一）主要职责

1. 落实离退休干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线方针政策，参加有关会议和重大政治活动。

2. 组织老同志开展各类文娱活动、体育健身活动和健康休养活动，重大节日开展慰问活动。

3. 为离退休干部提供生活服务，协助住所老干部落实好生活待遇，及时向上级反映老干部的意见和要求。

4. 利用红色党建阵地开展党史学习教育、红色宣讲活动、宣讲红色知识，传承红色基因。

（二）内设机构

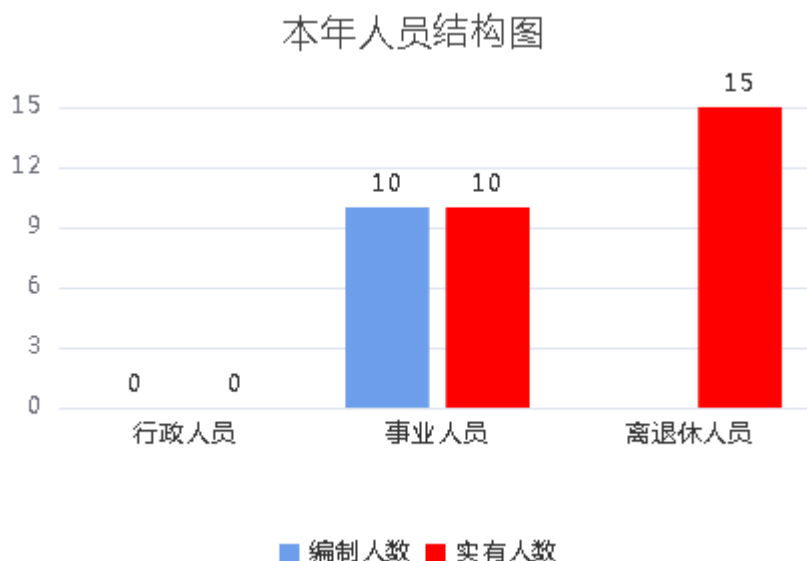
本单位设有办公室、服务管理科2个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为市委老干局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员15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308.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.90万元，增长47.83%，增长的主要原因是：新增离退休干部红色宣讲等活动费用、业务办公经费离退休人员退休能力专项经费。

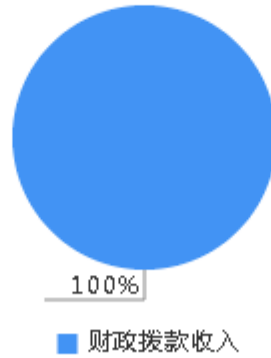
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计308.75万元，其中：财政拨款收入308.75万元，占100%。

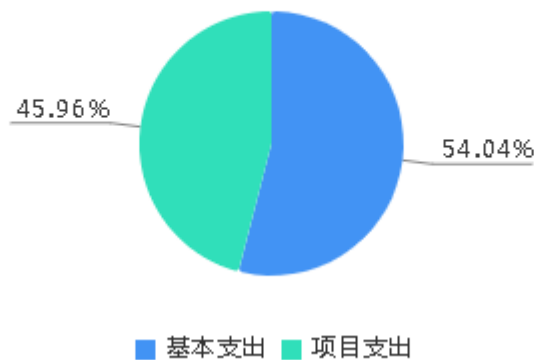
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计308.75万元，其中：基本支出166.85万元，占54.04%；项目支出141.90万元，占45.96%。

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308.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.90万元，增长47.83%，增长的主要原因是：新增离退休干部红色宣讲等活动费用、业务办公经费离退休人员能力专项经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



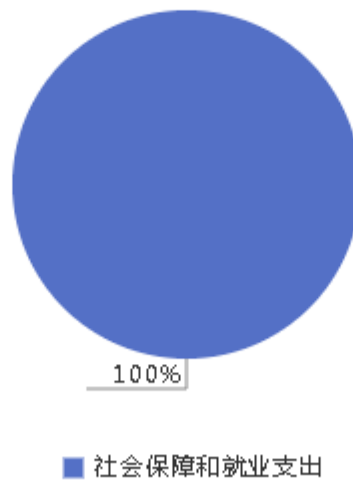
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算181.47万元，支出决算308.75万元，完成年初预算的170.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加99.90万元，增长47.83%，增长的主要原因是：新增离退休干部红色宣讲等活动费用、业务办公经费离退休人员能力专项经费。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.40万元，支出决算4.40万元，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163.42万元，支出决算265.80万元，完成年初预算的162.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增离退休干部红色宣讲等活动费用、业务办公经费、离退休人员能力专项经费。

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13.65万

元，支出决算13.68万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋档，养老保险缴纳基数增高。

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）。年初预算0万元，支出决算1.19万元，新增支出的主要原因是：新增职业年金记实。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.67万元，新增支出的主要原因是：2023年一名退休人员去世，新增抚恤金。

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166.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费150.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.51万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.80万元，支出决算1.76万元，完成预算的97.78%，决算数小于预算数的主要原因是：零星结余年末财政收回。决算数较上年减少的主要原因是：零星结余年末财政收回。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.46万元，完成预算的97.33%。决算数较预算数减少的主要原因是：零星结余年末财政收回。主要用于：车辆加油、维修维护、保养。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.29万元，完成预算的96.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：零星结余年末财政收回。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.29万元。主要是组织离退休党员外出参

观红色教育基地、各地经济发展建设等就餐费用。共接待国内来访团组0个，来宾43人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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16.51万元，支出决算16.51万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.95万元，增长的主要原因是：工会经费、公务交通补贴较上年增加。

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2.21万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.21万元，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2.21万元，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金额的33.4%，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金额的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金额的66.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年已完成全年目标，各项指标值满分，评分100分，评级为优。完成了人员基本支出166.85万元，专项业务费项目支出141.9万元。安排干部职工每月上门了解老干部思想动态，帮助解决生活难题；举办春、秋季老同志趣味运动会2次；端午、老年节、春节前上门看望慰问老同志60余人次；联系市中心医院为老同志义诊1次，一对一精准服务，为老同志更换娱乐设施（麻将机）、更为舒适的座椅、靠垫一套，冬季为老同志提前和延期供暖，常态化开放老党员党日活动中心、老党员之家、红色书吧、棋牌室等，供老干部学习、活动、娱乐，使老干部身心愉悦、生活幸福。聘请专业人员持续做好大院水电暖气基础设施、锅炉等进行维修、维护工作，完成对大院天然气管道的安检、更换工作，对暖气管道进行及时抢修，并且在零下九度长时间检修电缆，保障大院居民用电，做好大院亮化工作，利用周末时间进行高空园林剪修，继续推进老旧小区改造，拆除、更换老旧防护网，对单元楼内部进行粉刷，使人眼前一亮，确保居民居住安心舒适。坚持常态化开放红色党建阵地、创新红色活动、做好党史宣讲，增强党建阵地吸引力；通过

集中宣讲、老少共话、“外联内引”、以老带新、夕阳风采等五大模式，增强阵地感染力；强化老党员课堂、“党的故事我宣讲”、“道德讲堂”、老党员工作室、老党员党日活动中心、老党员驿站等九大品牌，增加市委统战部和市退役军人事务局挂牌党日活动基地，增强阵地影响力；截至目前，红色党建阵地创新开展“10+”菜单式服务235余次、“党的故事我宣讲”215次、“老党员课堂”189次、红色讲堂162次、“周三群众红色活动日”160余次、“老少共话二十大”活动160余次、道德讲堂200余次，受众3.3万余人次。

本单位在部门决算中反映取暖费、老干部活动经费、离退休干部红色宣讲等活动费用、业务办公经费、离退休人员能力退休专项经费等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金141.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数181.47万元，执行数308.75万元，完成预算的170.14%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：举办春、秋季老同志趣味运动会2次；端午、老年节、春节前上门看望慰问老同志60余人次；联系市中心医院为老同志义诊1次，一对一精准服务，为老同志更换娱乐设施（麻将机）、更为舒适的座椅、靠垫一套，冬季为老同志提前和延期供暖，常态化开放老党员党日活动中心、老党员之家、红色书吧、棋牌室等，供老干部学习、活动、娱乐，使老干部身心愉悦、生活幸福；红色党建阵地创新开展“10+”菜单式服务235余次、“党的故事我宣讲”215次、“老党员课堂”189次、红色讲堂162次、“周三群众红色活动日”160余次、“老

少共话二十大”活动160余次、道德讲堂200余次，受众3.3万余人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强绩效概念，重视财政拨款收支绩效问题，以绩效为目标，以执行结果为导向，加强对资金的监督，对财政拨款收支的科学性、效益性、规范性、合理性不断完善，合理高效运用财政拨款资金，加强单位内部资金管理，增强约束意识和责任意识。

渭南市干部休养所单位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	人员经费及日常办公经费	单位为履行职用于人员经费及日常办公经费	已完成	166.85	166.85		166.85	166.85		10	100%	—
	履职业务经费	慰问离退休干部及遗属； 组织离退休干部开展趣味运动会、外出学习、参观活动； 常态化开展红色党建阵地，开展红色知识宣讲活动； 开展工作人员业务培训。	已完成	141.9	141.9		141.9	141.90				—
	合计：				308.75	308.75	0	308.75	308.75	0	10	100.00%
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. 及时发放人员工资和日常办公经费； 目标2: 慰问离退休干部及遗属； 目标3: 组织离退休干部开展趣味运动会、外出学习、参观活动； 目标4: 常态化开展红色党建阵地，开展红色知识宣讲活动； 目标5: 开展工作人员业务培训。						2023年本单位各项工作已圆满完成					
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: 保障在职人员工资及社保缴纳			10人	100%	2.5	2.5			
			指标2: 重大节日开展慰问活动			≥2次	100%	2.5	2.5			
			指标3: 组织离退休干部开展趣味运动会、外出参观学习			20人/2次/年	100%	2.5	2.5			
			指标4: 常态化开展红色党建阵地，开展红色文化宣讲活动			1.5万人次/年	100%	2.5	2.5			
			指标5: 开展工作人员业务培训			≥100人次，4天	100%	2.5	2.5			
		质量指标	指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	1.25	1.25			
			指标2: 资金使用合规性			100%	100%	1.25	1.25			
			指标3: 绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	100%	1.25	1.25			
			指标4: 预算完成率			≥95%	100%	1.25	1.25			
			指标5: 结转结余资金控制率			≤5%	100%	1.25	1.25			
	指标6: 政府采购预算执行率			≥95%	100%	1.25	1.25					
	指标7: 预决算信息公开			100%	100%	1.25	1.25					
	指标8: 部门绩效自评率			100%	100%	1.25	1.25					
	指标9: 绩效自评、整改报告报送及时性			100%	100%	1.25	1.25					
	指标10: 红色知识宣讲活动开展有效性			≥95%	100%	1.25	1.25					
	时效指标	指标1: 预算执行进度率			≥序时进度	100%	3.5	3.5				
		指标2: 资金发放及时行			100%	100%	3	3				
		指标3: 资金支付率			≥95%	100%	3	3				
		指标4: 资金实施期限			2023年	100%	3	3				
成本指标	指标1: 三公经费控制			只减不增	100%	6.25	6.25					
	指标2: 政府采购成本			政府采购限价	100%	6.25	6.25					
效益指标 (30分)	经济效益指标			指标1: 新兴老龄产业的多元化发展	≥90%	100%	7.5	7.5				
	社会效益指标			指标1: 离退休干部、遗属生活幸福值	≥95%	100%	7.5	7.5				
	生态效益指标			指标1: 水电能源节约率	≥90%	100%	7.5	7.5				
	可持续影响指标			指标1: 老同志参与社会活动积极性	≥90%	100%	7.5	7.5				
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			≥90%	100%	10	10			
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映取暖费、老干部活动经费、离退休干部红色宣讲等活动费用、业务办公经费、离退休人员能力退休专项经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 取暖费项目绩效自评综述：全年预算数33万元，执行数33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金2023年已全部支出，用于购买天然气、水、电以及保障锅炉运转产生的管道设施维修费用和人工成本，执行率100%，已达成绩效目标。发现的问题及原因：资金使用不够精准。下一步改进措施：合理规划预算资金，高效发挥资金效能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划预算资金，高效发挥资金效能。

2. 老干部活动经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金2023年已全部支出，用于支付重大节日开展慰问活动、老干部趣味运动会、外出参观以及其他相关活动费用，执行率100%，已达成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划预算资金，高效发挥资金效能。

3. 离退休干部红色宣讲等活动费用项目绩效自评综述：全年预算60万，执行数60万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已全部支出，用于支付开展红色参观学习、红色展板制作、印制红色书籍、宣传页等费用，执行率100%，已达成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划预算资金，高效发挥资金效能。

4. 业务办公经费项目绩效自评综述：全年预算数30万，执行数30万，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金2023年已全部支出，用于支付临聘水电工工资、开展参观学习活动的消耗品、冬季提前和延长供暖费用以及办公楼供暖费用，执行率100%，已达成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划预算资金，高效发挥资金效能。

5. 离退休人员能力退休专项经费项目绩效自评综述：全年预算8万元，执行数8万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金2023年已全部支出，用于支付红色党建阵地常态化开放产生的水电费用和院内倒塌围墙的修缮费用。执行率100%，已达成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划预算资金，高效发挥资金效能。

6. （资产）水电费项目绩效自评综述：全年预算0.9万元，执行数0.9万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金2023年已全部支出，用于支付水电费，执行率100%，已达成绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理规划预算资金，高效发挥资金效能。

渭南市干部休养所市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		取暖费						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施单位		渭南市干部休养所		
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	33	33	33	10	100%	10	
	其中：财政拨款	33	33	33	—	100%	—	
	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				
	1、保障老同志冬季取暖 2、充分落实老同志生活待遇 3、提升老同志满意度			1、保障老同志冬季取暖 2、充分落实老同志生活待遇 3、提升老同志满意度				
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：退休人员及老干部遗属覆盖人数	25人	25人	4	4	
			指标2：单位办公取暖覆盖面积	1600m ²	1600m ²	4	4	
			指标3：大院整体取暖覆盖面积	127户	127户	4.5	4.5	
		质量指标	指标1：锅炉持续运转率	100%	100%	6.5	6.5	
			指标2：水、电、气保障率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：资金支付是否及时	100%	100%	6	6	
			指标2：项目实施期限	2023年底完成	2023年底完成	6.5	6.5	
		成本指标	指标1：锅炉运转和人工成本	与市场平均成本持平	与市场平均成本持平	12.5	12.5	
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：为渭南经济社会事业发展加油助威	≥95%	≥95%	7.5	7.5
	社会效益指标		指标1：老干部及院内居民生活幸福指数	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
	生态效益指标		指标1：节能减排和环保指标	100%	100%	7.5	7.5	
	可持续影响		指标1：老干部服务质量	与往年相比有显著提升	与往年相比有显著提升	7.5	7.5	
	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	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

渭南市干部休养所市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	老干部活动经费							
主管部门	中共渭南市委老干部工作局			实施单位		渭南市干部休养所		
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	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	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				
	1、落实老干部政策，落实老干部“两项待遇” 2、保证老干部老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为 3、让组织放心、老干部满意			1、落实老干部政策，落实老干部“两项待遇” 2、保证老干部老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为 3、让组织放心、老干部满意				
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：组织老同志参加文体活动、外出参观学习、重大节日开展活动	≥3次/年，30人	≥3次/年，30人	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：覆盖率	90%以上	90%以上	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：每年组织老同志外出参观学习两次	≥2次/年，30人	≥1次/年，30人	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：各项活动成本	10万元	10万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：为渭南经济社会事业发展加油助威	持续促进社会经济发展	持续促进社会经济发展	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：发挥老干部正能量，促进各类涉老社会组织的发展	持续发展	持续发展	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标1：传承优良作风，促进全国文明城市建设	无不良影响	无不良影响	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：提升老干部工作干部队伍政策水平和业务能力	与往年比有显著提升	与往年比有显著提升	7.5	7.5	
	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	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

渭南市干部休养所市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		离退休干部红色宣讲等活动费用						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施单位		渭南市干部休养所		
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	0	60	60	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	60	60	—	100%	—	
	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				
	促进党员干部学习党史、党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,带领广大人民群众学习党的政治理论知识,培养爱国主义精神,帮助高校和青少年学生建立正确价值观,打造渭南红色学习教育新名片。			促进党员干部学习党史、党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,带领广大人民群众学习党的政治理论知识,培养爱国主义精神,帮助高校和青少年学生建立正确价值观,打造渭南红色学习教育新名片。				
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:红色宣讲活动开展次数和参与人数	≥100次/1.5万人/年	≥100次/1.5万人/年	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:活动开展质量和完成率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:项目实施期限	2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:活动开展费用和印制宣传册、书籍等	60万	60万	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:促进党员干部学习党史、新思想,培养广大人民群众爱党爱国	≥100%	≥100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1:传承红色基因、优良家风家教	≥100%	≥100%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:党员干部、广大人民群众、高校及青少年学生满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	100	

渭南市干部休养所市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		业务办公经费						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施单位		渭南市干部休养所		
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	0	30	30	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	30	30	—	100%	—	
	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				
	1、保障住所老同志生活待遇的落实,增强获得感、幸福感、安全感。 2、进一步增强红色党建阵地“2传4引”作用,切实开展好“党的故事我宣讲”、“老党员课堂”等九大品牌活动。 3、促进党员干部学习党史、党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,带领广大人民群众学习党的政治理论知识,培养爱国主义精神,帮助高校和青少年学生建立正确价值观,打造渭南红色学习教育新名片。			1、保障住所老同志生活待遇的落实,增强获得感、幸福感、安全感。 2、进一步增强红色党建阵地“2传4引”作用,切实开展好“党的故事我宣讲”、“老党员课堂”等九大品牌活动。 3、促进党员干部学习党史、党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,带领广大人民群众学习党的政治理论知识,培养爱国主义精神,帮助高校和青少年学生建立正确价值观,打造渭南红色学习教育新名片。				
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:开展参观学习费用、消耗品等	活动开展次数	活动开展次数	3.5	3.5	
			指标2:临聘水电工	1名	1名	3	3	
			指标3:办公水电暖耗用	耗用数量	耗用数量	3	3	
			指标4:提前、延长供暖	冬季供暖提前10天开始、延长10天结束	冬季供暖提前10天开始、延长10天结束	3	3	
		质量指标	指标1:参观学习活动和所需消耗品费用	11.4万元/年	11.4万元/年	3.5	3.5	
			指标2:临聘水电工工资	3.6万元/年	3.6万元/年	3	3	
			指标3:办公水电暖耗用	5万元/年	5万元/年	3	3	
			指标4:提前、延长供暖费用	10万元	10万元	3	3	
	时效指标	指标1:项目实施期限	2023年底完成	2023年底完成	12.5	12.5		
	成本指标	指标1:活动开展、临聘人员、提前和延长供暖费用	与市场平均成本持平	与市场平均成本持平	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:促进党员干部学习党史、新思想,培养广大人民群众爱党爱国	≥100%	≥100%	15	15	
可持续影响指标		指标1:传承红色基因、优良家风家教	≥100%	≥100%	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:大院老同志、党员干部、广大人民群众、高校及青少年学生	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	100	

渭南市干部休养所市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		离退休人员能力退休专项经费						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施单位		渭南市干部休养所		
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	0	8	8	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	8	8	—	100%	—	
	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				
	1、保障红色党建阵地常态化开放、各类学习参观活动正常有序开展 2、保障各类公共设施正常运转			1、保障红色党建阵地常态化开放、各类学习参观活动正常有序开展 2、保障各类公共设施正常运转				
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:红色党建阵地开放产生的水电费用	据实	据实	10	10	
			指标2:院内倒塌围墙修缮	修缮费用	修缮费用	10	10	
		质量指标	指标1:活动开展质量和完成率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:院内倒塌围墙修缮及时率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	指标1:项目实施期限	2023年	2023年	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:水电费、修缮费成本	8万	8万	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:促进党员干部学习党史、新思想,培养广大人民群众爱党爱国	≥100%	≥100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:水电能源节约率	≥100%	≥100%	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:党员干部、广大人民群众、高校及青少年学生满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	100	

渭南市干部休养所市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(资产) 水电费						
主管部门		中共渭南市委老干部工作局		实施单位		渭南市干部休养所		
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	0	0.9	0.9	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	0.9	0.9	—	100%	—	
	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				
	支付水电费,保证院内公共设施正常运转			支付水电费,保证院内公共设施正常运转				
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:水、电使用数量	据实	据实	5.5	5.5	
		质量指标	指标1:保证公共设施正常运转	100%	100%	3.5	3.5	
			指标2:保证日常工作正常开展	100%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	指标1:资金支付率	100%	100%	12.5	12.5	
			指标2:项目实施期限	2023年底完成	2023年底完成	12.5	12.5	
	成本指标	指标1:水电成本	0.9万元	0.9万元	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:老干部正能量	得到发挥	得到发挥	15	15	
环境影响指标		指标1:水电能源节约率	有效提升	有效提升	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	95%以上	95%以上	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市干部休养所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）8109361。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市干部休养所

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	308.75	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	308.75
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	308.75	本年支出合计	57	308.75
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		年末结转和结余	59	
总计	30	308.75	总计	60	308.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市干部休养所

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	308.75	308.75					
208	社会保障和就业支出	308.75	308.75					
20805	行政事业单位养老支出	285.07	285.07					
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40					
2080503	离退休人员管理机构	265.80	265.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19					
20808	抚恤	23.67	23.67					
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市干部休养所

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		308.75	166.85	141.90			
208	社会保障和就业支出	308.75	166.85	141.90			
20805	行政事业单位养老支出	285.07	143.17	141.90			
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40				
2080503	离退休人员管理机构	265.80	123.90	141.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19				
20808	抚恤	23.67	23.67				
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市干部休养所

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	308.75	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				
	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	308.75	308.75		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	308.75	本年支出合计	59	308.75	308.75		
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	308.75	合计	64	308.75	308.75		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市干部休养所

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			
		308.75	166.85	141.90
208	社会保障和就业支出	308.75	166.85	141.90
20805	行政事业单位养老支出	285.07	143.17	141.90
2080501	行政单位离退休	4.40	4.40	
2080503	离退休人员管理机构	265.80	123.90	141.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	
20808	抚恤	23.67	23.67	
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市干部休养所

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	122.26	302	商品和服务支出	16.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	40.11	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.20	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	13.68	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	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	0.16	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.38	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	3.01	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	28.07	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	0.29	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	23.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.02	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	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	1.46	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.31	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.07				
人员经费合计		150.33	公用经费合计						16.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市干部休养所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市干部休养所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市干部休养所

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	1.80		1.50		1.50	0.30		
决算数	1.76		1.46		1.46	0.29		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。