咸阳市第一干休所

2024 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　2024 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　2024 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家关于离休老干部的有关方针政策法令法规，为离休干部修养提供住所与管理。

2、为离休干部服务，负责驻所离休干部的政治待遇，组织老干部学习阅读文件听报告，参观考察，参加组织生活。

3、协助原单位妥善处理好驻所离休干部去世后的丧葬事宜，按照有关规定照顾好遗属。

4、承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）内设机构

根据咸组干【1987】87号文件精神，我所内设机构为办公室、总务科。

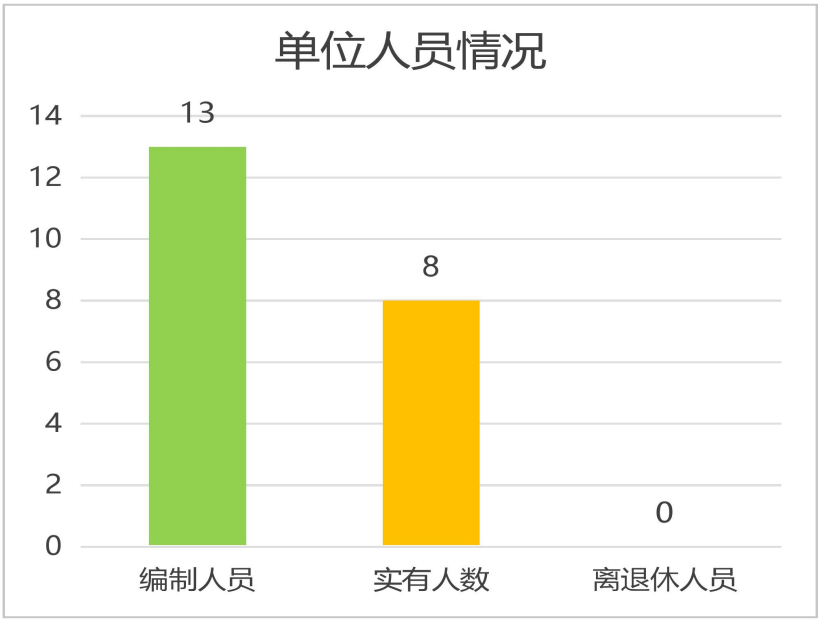
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市老干局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市第一干休所

三、部门（单位）人员情况

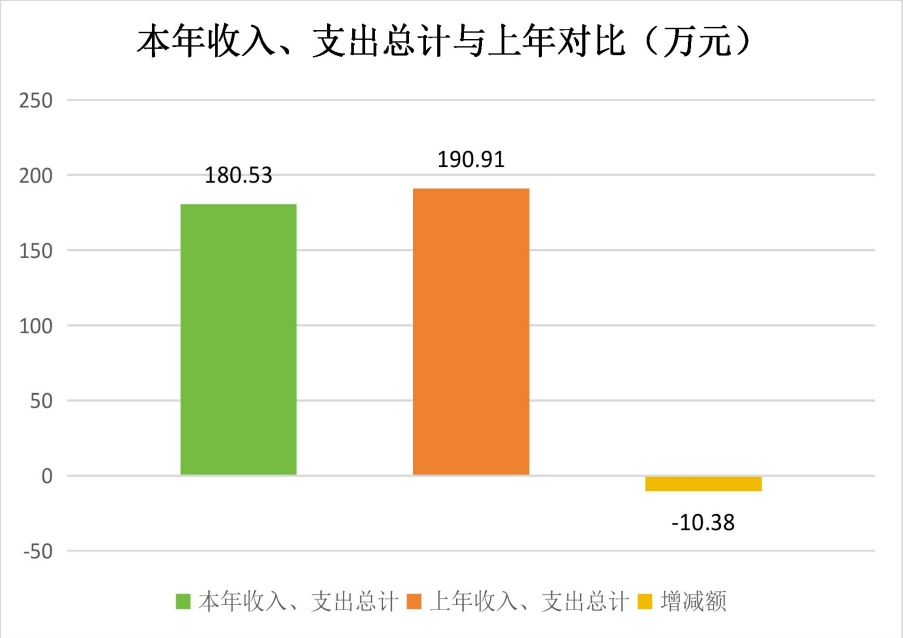
截至 2024 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

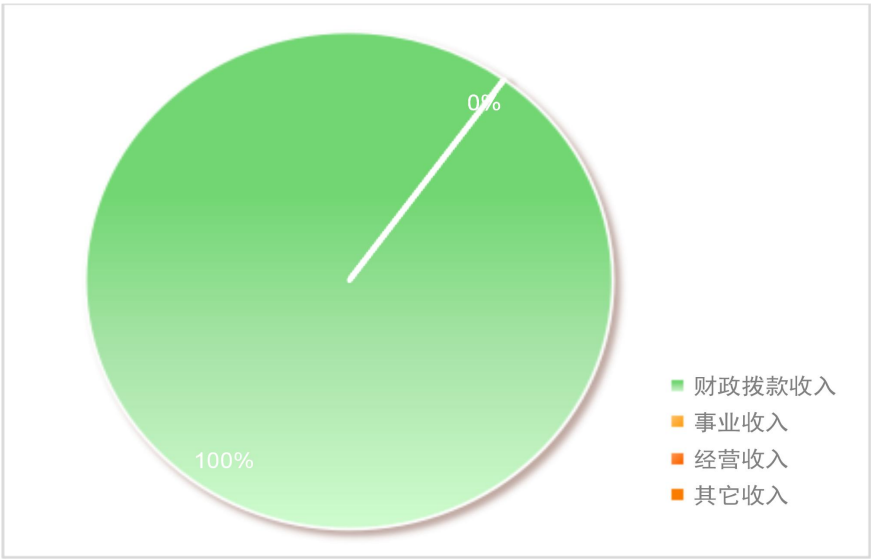
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 180.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10.38 万元，下降 5.75%。主要是本年人员工资福利预算收支较上年减少。



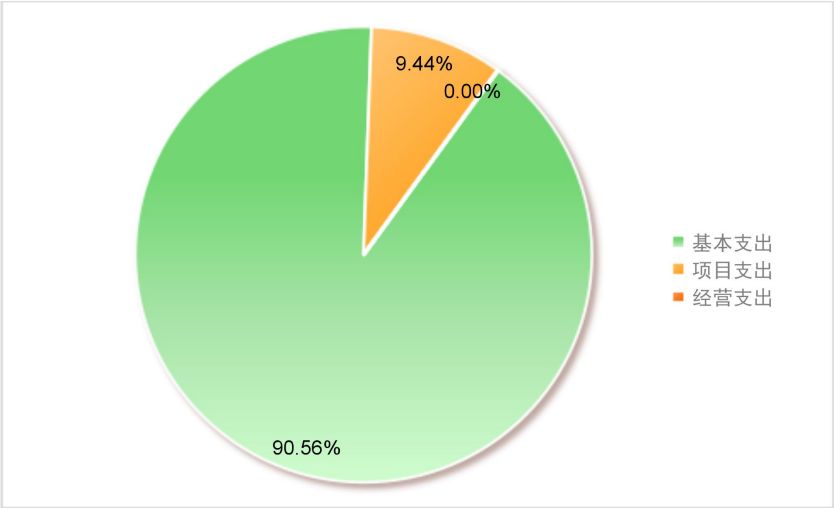
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 179.08 万元，其中：财政拨款收入 179.08 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%。



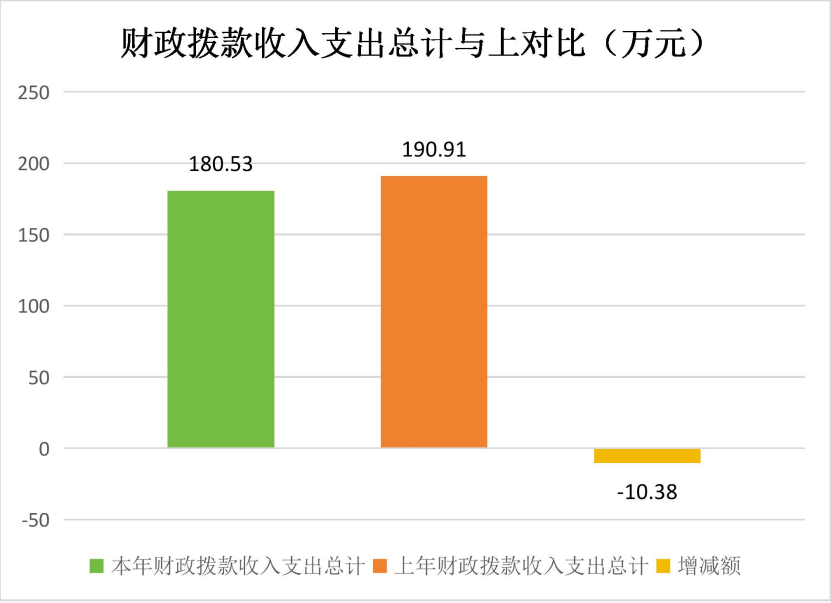
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 180.08 万元，其中：基本支出 163.08 万元，占 90.56%；项目支出 17 万元，占 9.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



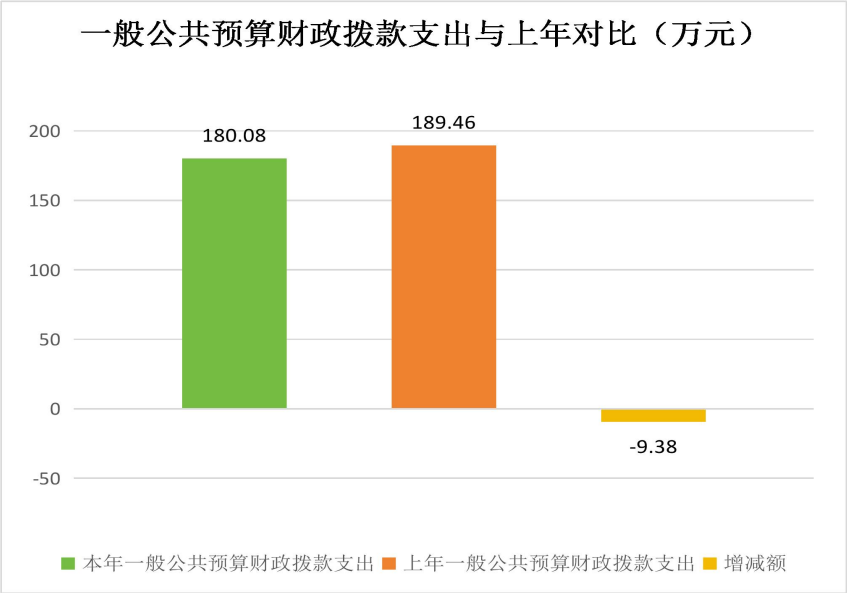
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 180.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10.38 万元，下降 10.38%。主要原因是本年人员工资福利预算收支较上年减少。

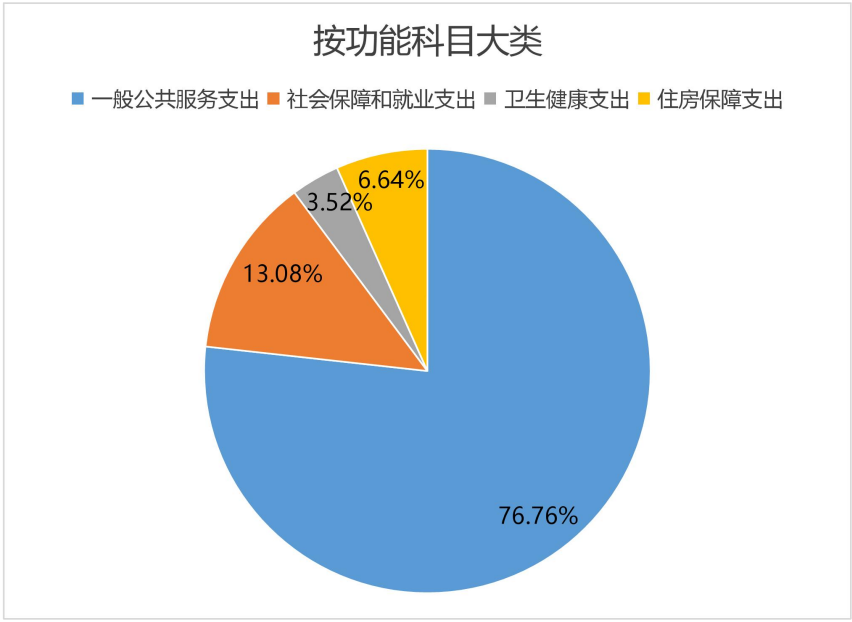


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 196.84 万元，支出决算 180.08 万元，完成年初预算的 91.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.38 万元，下降 5.2%，主要原因是本年人员工资福利预算收支较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算134.85万元，支出决算121.23万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员工资正常晋级晋档，人员工资福利年初预算一般偏大。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算16万元，支出决算17万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年动用上年项目结转结余。

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）。

年初预算1万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的113%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加离退休费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算16.33万元，支出决算14.83万元，完成年初预算的90.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员工资正常晋级晋档及社保基数调整，人员工资福利年初预算一般偏大。

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

年初预算8.16万元，支出决算7.41万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员工资正常晋级晋档及社保基数调整，人员工资福利年初预算一般偏大。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的100%。决算数较年初预算数持平。

7.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6.94万元，支出决算6.34万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员工资正常晋级晋档及社保基数调整，人员工资福利年初预算一般偏大。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算13.35万元，支出决算11.95万元，完成年初预算的89.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员工资正常晋级晋档及社保基数调整，人员工资福利年初预算一般偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出163.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费150.32万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费12.76万元，主要包括：办公费、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

本单位2024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2024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

本单位2024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。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预5.27万元，支出决算12.76万元，完成预算的242.13%。支出决算比上年减少0.2万元，

主要原因是严格执行“紧日子”政策，减少不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我所在市委、市政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效地推进了我校预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映老干部工作经费和院内基础设施建设项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17.00万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）部门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97分，全年预算数180.53万元，执行数180.08万元，完成预算的99.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一服务老干部。干休所围绕为老干部排忧解难，在深化服务上下功夫，积极为老干部、遗属提供亲情化服务，落实包户责任。针对老干部普遍进入“双高期”的特点，建立“一对一”包户责任制，定期与不定期上门走访，及时了解老干部的思想动态、身体状况以及生活情况，帮助老同志解决生活上的困难。对有特殊困难家庭更是重点服务，坚持24小时值班制度，保持电话24小时畅通。致力于做好离退休干部医疗保障工作，精心筹备，工作人员提前与体检中心对接，在确保安全的基础上，对行动不便的离退休人员全程陪同，医务室每周两次上门为老干部测量血压血糖、巡诊检查，每月定期为老干部报销医药费，老干部生病住院，领导亲自看望，对于去世的老干部，干休所也积极的配合老干部家属完成老干部身后事，老干部生日送去蛋糕表示祝贺，春节、端午节、中秋节上门看望老干部遗属，送去节日问候，切实把组织温暖传递到每一位老干部和遗属。二是打造安全宜居小区。针对干休所存在“飞线充电”现象，与西兰办联系在干休所车棚安装电动自行车充电设备，引导住户安全充电，确保不发生安全事故。配合社区做好垃圾分类工作，尤其是厨余垃圾的分类，及时更换破损垃圾桶，联系垃圾清运公司及时清理

垃圾，确保干休所垃圾亭的干净、整洁。健全完善干休所水、电、气、暖和安保等运行管理规章制度，针对单元楼的水暖气管道年久老化，积极完成院内水暖气改造工作，确保各项基础设施正常运行、基础服务有序到位。供暖前，各更换单元楼口热力管道进出入水阀，提前与西区供热公司联系，检修暖气设备，安排好交换站值班，反复试水测试，实现顺利供暖。2023 年已与西兰办联系申请将干休所纳入了 2024 年城镇老旧小区改造项目，2024 年联合街道办对小区内道路进行人车分流改造，路面进行硬化重铺。为了跟上所内老干部日益提高的活动需求，进一步完善了老干部活动室的配套，粉刷墙壁，增添活动设施，在院内小广场修建羽毛球场。所内各单元的防盗门因年久存在损坏的情况，也积极申请资金对所内各单元防盗门进行了更换。三是进一步加强安全管理加强门卫值班制度，不定期组织干部职工打扫办公室及院内环境卫生，清理楼道杂物、花坛树叶垃圾，领导带头参加劳动，及时修剪花草树木，浇水施肥，清除杂草，打药灭蚊，消杀老鼠，院内环境得到很好的改善，环境优美，整洁有序。

发现的问题及原因：我单位事务属于综合性管理业务，导致绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好,但数量指标值未达到要求。

下一步改进措施：1.进一步完善绩效指标体系建设。逐

步规范我单位一级项目绩效目标设置，理顺二级项目绩效目标，突出项目核心产出和效果，定量设置指标值。财务部门要加强与业务处室的沟通，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2.提高年初预算到位率。要求各处室、单位立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，强化支出标准运用，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，避免年中追加，确保各项工作及时推进，减少年终结转,提高财政资金的使用效率。

咸阳市第一干休所整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市第一干休所</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员工资福利</td><td>完成</td><td>150.32</td><td>150.32</td><td></td><td>150.32</td><td>150.32</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>日常公用经费</td><td>完成</td><td>12.76</td><td>12.76</td><td></td><td>12.76</td><td>12.76</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>老干部工作及院内维修</td><td>完成</td><td>13.45</td><td>13.45</td><td></td><td>13.00</td><td>13.00</td><td></td><td>—</td><td>96.65%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>非税成本返还</td><td>完成</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td></td><td>4.00</td><td>4.00</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>180.53</td><td>180.53</td><td></td><td>180.08</td><td>180.08</td><td></td><td>10</td><td>99.75%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、保障单位人员工资正常发放
2、保障单位正常运转
3、保障单位履职业务正常开展</td><td colspan="6">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td>年度</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
</table>

绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	本年人员工资福利成本	≤150.32万元	150.32万元	2.5	2.5
			本年日常公用经费成本	≤12.76万元	12.76万元	2.5	2.5
			老干部工作及院内维修	≤13.45万元	13.00万元	2.5	2.5
			临聘人员劳务费人/月	2000人/月	2000人/月	2.5	2.5
	产出指标（40分）	数量指标	保障人员工资人数	8人	8人	5	5
			保障临聘人员人数	2人	2人	5	5
			保障单位运转天数	1年	1年	5	5
			本年保障项目个数	≥2个	2个	5	5
		质量指标	单位正常运转率	100%	100%	5	5
			资金文件下达执行率	100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成周期	2024年内	2024年内	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	服务老干部，提升社会对老干部关爱及认同。	提升	提升	15	14
		可持续影响指标	服务老干部，有助于老干部继续发挥余热	1年	1年	15	14
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老干部及院内住户满意度	≥95%	98%	10	9
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映反映老干部工作经费和院内基础设施建设项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、老干部工作经费和院内基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数13.45万元，执行数13.00万元，完成预算的96.65%，项目概况，项目绩效目标完成情况：维修维护方面。实施本针对干休所存在“飞线充电”现象，在车棚安装电动自行车充电设备，确保不发生安全事故。配合社区做好垃圾分类工作，及时更换破损垃圾桶，联系垃圾清运公司及时清理垃圾，确保干休所垃圾亭的干净、整洁。健全完善

干休所水、电、气、暖和安保等运行管理规章制度，针对单元楼的水暖气管道年久老化，积极完成院内水暖气改造工作，共完成改造管线长度1000余米。确保各项基础设施正常运行、基础服务有序到位。供暖前，各更换单元楼口热力管道进出入水阀，提前与西区供热公司联系，检修暖气设备，安排好交换站值班，反复试水测试，实现顺利供暖。2023年已与西兰办联系申请将干休所纳入了2024年城镇老旧小区改造项目，2024年联合街道办对小区内道路进行人车分流改造，路面进行硬化重铺，路面硬化面积600余平米。为了跟上所内老干部日益提高的活动需求，进一步完善了老干部活动室的配套，粉刷墙壁，增添活动设施，在院内小广场修建羽毛球场。所内各单元的防盗门因年久存在损坏的情况，也积极申请资金对所内各单元防盗门进行了更换。全年共维修维护次数达13次。老干部工作方面。积极为老干部、遗属提供亲情化服务，落实包户责任。针对老干部普遍进入“双高期”的特点，建立“一对一”包户责任制，定期与不定期上门走访，及时了解老干部的思想动态、身体状况以及生活情况，帮助老同志解决生活上的困难。全年上门走访30余次。对有特殊困难家庭更是重点服务，坚持24小时值班制度，保持电话24小时畅通。致力于做好离退休干部医疗保障工作，精心筹备，工作人员提前与体检中心对接，在确保安全的基础上，对行动不便的离退休人员全程陪同，医务室

每周两次上门为老干部测量血压血糖、巡诊检查，每月定期为老干部报销医药费，老干部生病住院，领导亲自看望，对于去世的老干部，干休所也积极的配合老干部家属完成老干部身后事，老干部生日送去蛋糕表示祝贺，春节、端午节、中秋节上门看望老干部遗属，送去节日问候，切实把组织温暖传递到每一位老干部和遗属。全年共组织老干部活动6次。慰问老干部8次。年初绩效目标已完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、非税返还项目绩效自评综述：全年预算数4.00万元，执行数4.00万元，完成预算的100%，项目概况，项目绩效目标完成情况：本年共聘用门卫及保洁人员共2人。劳务工资及时按标准发放。通过项目实施加强安全管理门卫值班制度，保障院内安全无隐患。同时保洁人员定期打扫院内卫生、清理楼道杂物、花坛树叶垃圾、及时修剪花草树木，浇水施肥，清除杂草，打药灭蚊，消杀老鼠，院内环境得到很好的改善，环境优美，整洁有序。院内住户反馈良好。年底预期绩效目标已完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

老干部工作经费和院内基础设施建设项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老干部工作经费和院内基础设施建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市第一干休所</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共咸阳市委老干部工作局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">13.45</td><td>13.45</td><td>13.00</td><td>10</td><td>96.65%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">12</td><td>12</td><td>12</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">1.45</td><td>1.45</td><td>1</td><td>—</td><td>68.96%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、保障老干部活动及慰问，提升老干部退休生活保障
2、院内维修维护，改善退休老干部居住生活环境。</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">本年院内基础设施维修</td><td>≤7.45 万元</td><td>7 万元</td><td>5</td><td>5</td><td>结余 0.45 万</td></tr>
<tr><td colspan="2">老干部工作经费</td><td>≤6 万元</td><td>6 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（40 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">全年维修维护次数</td><td>≥8 次</td><td>13 次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水暖气管道改造长度</td><td>1000 米</td><td>1000 米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">路面硬化面积</td><td>≥500 平米</td><td>600 平米</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度慰问老干部次数</td><td>≥4 次</td><td>8 次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织老干部活动次数</td><td>≥3 次</td><td>6 次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上门走访次数</td><td>≥24 次</td><td>30 次</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">各项基础设施正常运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">下达资金执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">组织老干部活动，提升老干部社会参与度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">组织活动提升离退休干部晚年生活质量</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">营造适居环境</td><td>长期</td><td>3-5 年</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老干部及院内住户满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

非税成本返还项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">非税成本返还</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市第一干休所</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共咸阳市委老干部工作局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">主要用于保障聘用人员保安保洁人员劳务支出</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">临聘人员劳务费人/月</td><td>2000 人/月</td><td>2000 人/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保安保洁人员人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障院内安全、整洁。提升院内居住环境</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">及时按标准发放劳务，提升聘用人员工作积极性</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">老干部及院内住户满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门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.咸阳市第一干休所的决算数据反映1个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，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：（029）33574750。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 2024 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市第一干休所　　金额单位：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	179.08	一、一般公共服务支出	31	138.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23.56
	9		九、卫生健康支出	39	6.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	179.08	**本年支出合计**	57	180.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.45	年末结转和结余	59	0.45
总计	30	180.53	**总计**	60	180.53

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

单位：咸阳市第一干休所　　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		**179.08**	**179.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	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	14.83	14.83	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	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市第一干休所　　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		**180.08**	**163.08**	**17.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	138.23	121.23	17.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.23	121.23	17.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市第一干休所　　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	179.08	一、一般公共服务支出	33	138.23	138.23	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	23.56	23.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.34	6.34	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	11.95	11.95	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	179.08	**本年支出合计**	59	180.08	180.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.45	0.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.45		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	180.53	**总计**	64	180.53	180.53	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

公开05表

单位：咸阳市第一干休所　　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		**180.08**	**163.08**	**17.00**
201	一般公共服务支出	138.23	121.23	17.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.23	121.23	17.00
2010301	行政运行	121.23	121.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37	0.00
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	0.00
221	住房保障支出	11.95	11.95	0.00
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0.00
2210201	住房公积金	11.95	11.95	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

公开06表

单位：咸阳市第一干休所　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	147.80	302	商品和服务支出	12.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.96	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.23	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.13	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	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	0.18	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.95	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	0.47	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	2.52	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市第一干休所　　金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.19	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			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市第一干休所　　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

单位：咸阳市第一干休所　　金额单位：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			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”经费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市第一干休所　　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	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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

无 附 件