咸阳市第二干休所

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.为离休老干部提供休养住所与相关服务;

2.落实离休干部的生活补助、医疗保健，联系住院医疗及探视看望，组织学习、传达文件及节日走访慰问;

3.组织老干部参观工、农业生产，开展各种文体活动，协助丧事处理，老干部遗属生活照顾等。

（二）内设机构

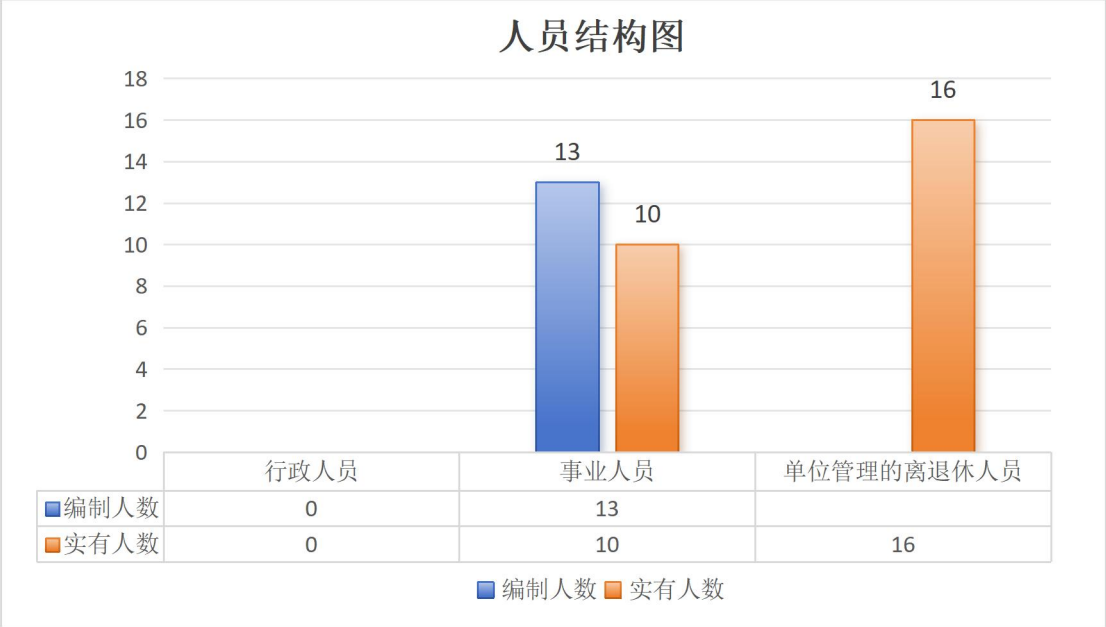
本单位内设办公室、总务科两个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共咸阳市委老干部工作局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

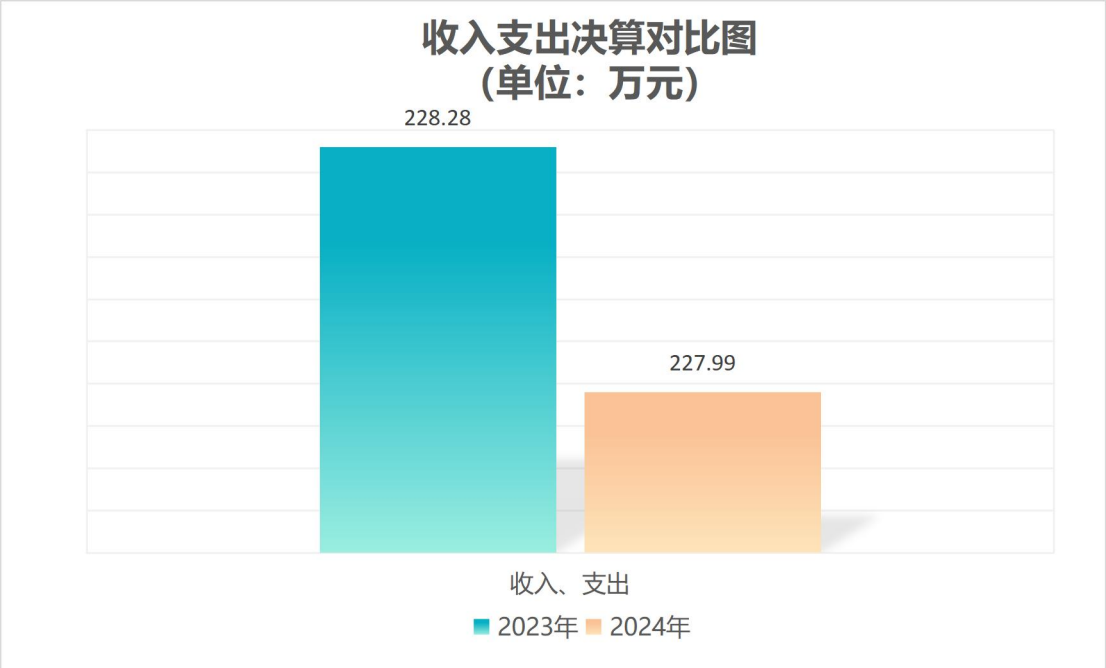
截至 2024 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

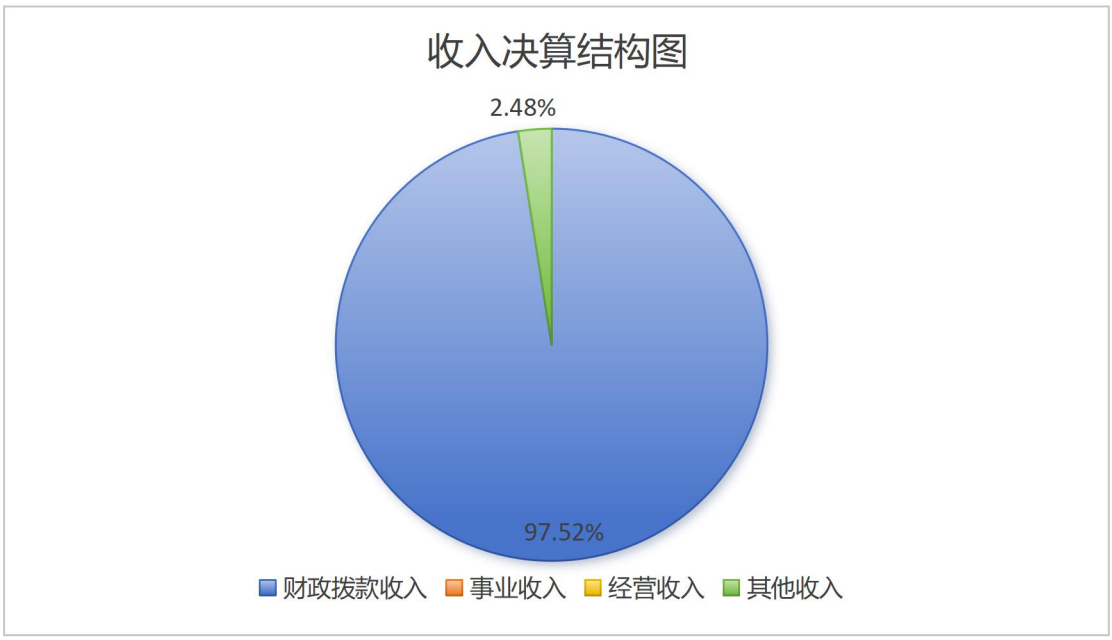
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 227.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.3 万元，下降 0.13%。主要原因是坚持过紧日子政策，减少不必要的开支。



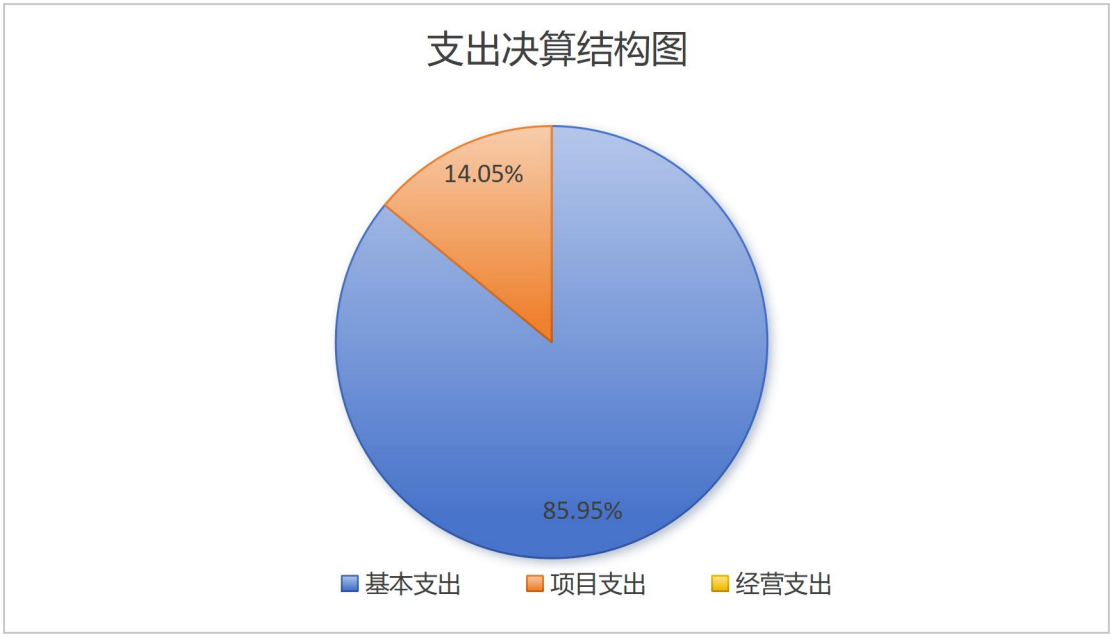
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 220.96 万元，其中：财政拨款收入 215.49 万元，占 97.52%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.48 万元，占 2.48%。



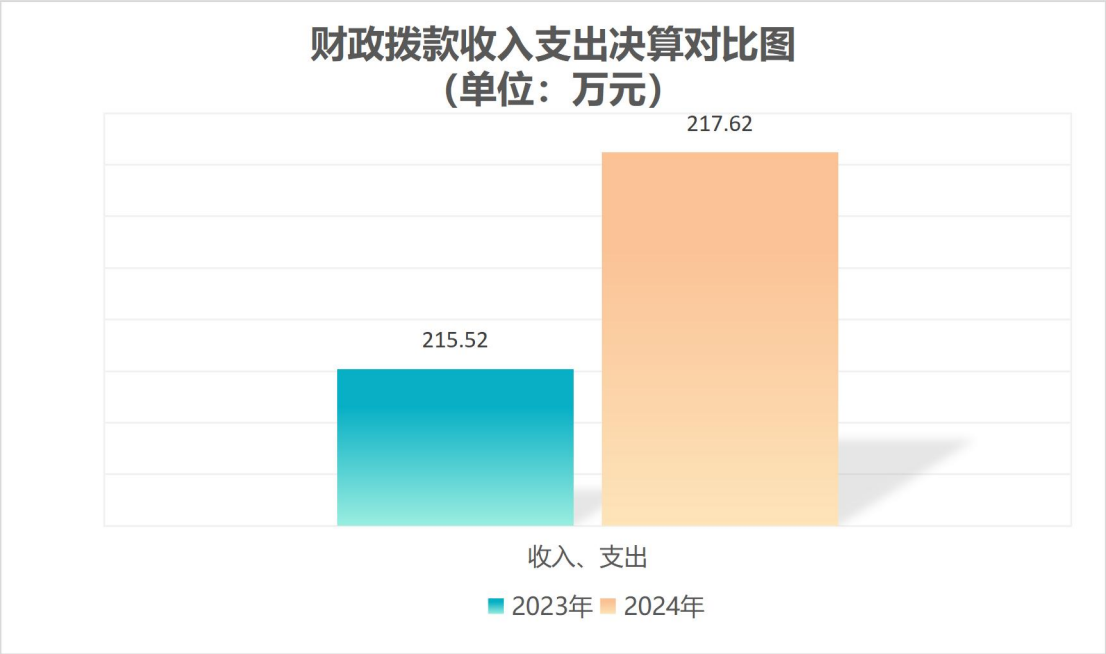
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 216.33 万元，其中：基本支出 185.92 万元，占 85.95%；项目支出 30.40 万元，占 14.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



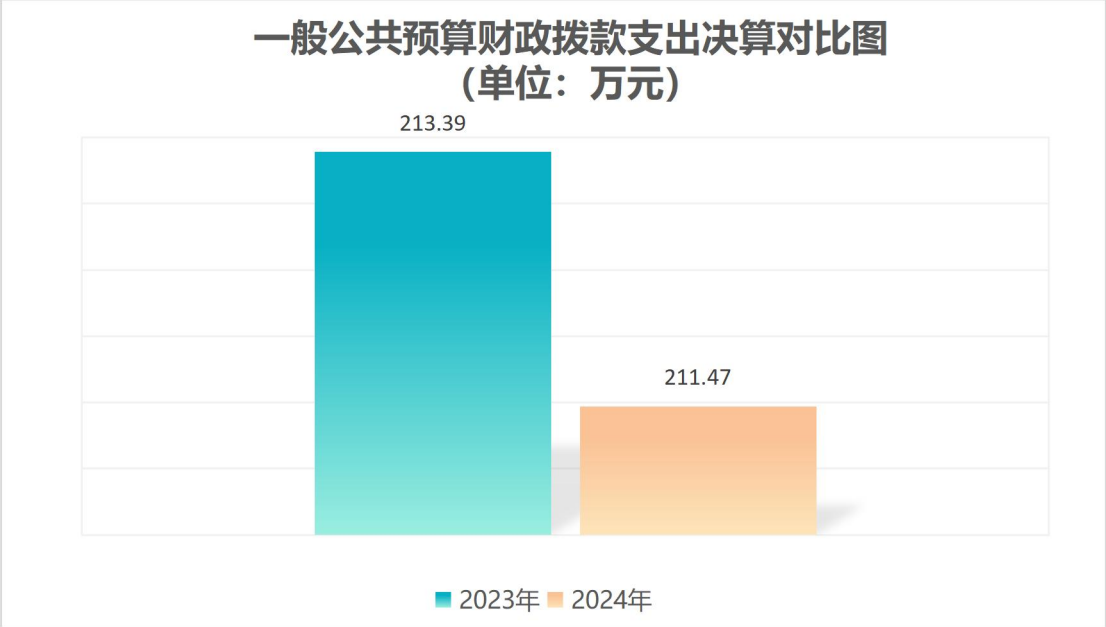
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 217.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2.10 万元，增长 0.97%。主要原因是专项业务费收支增加。

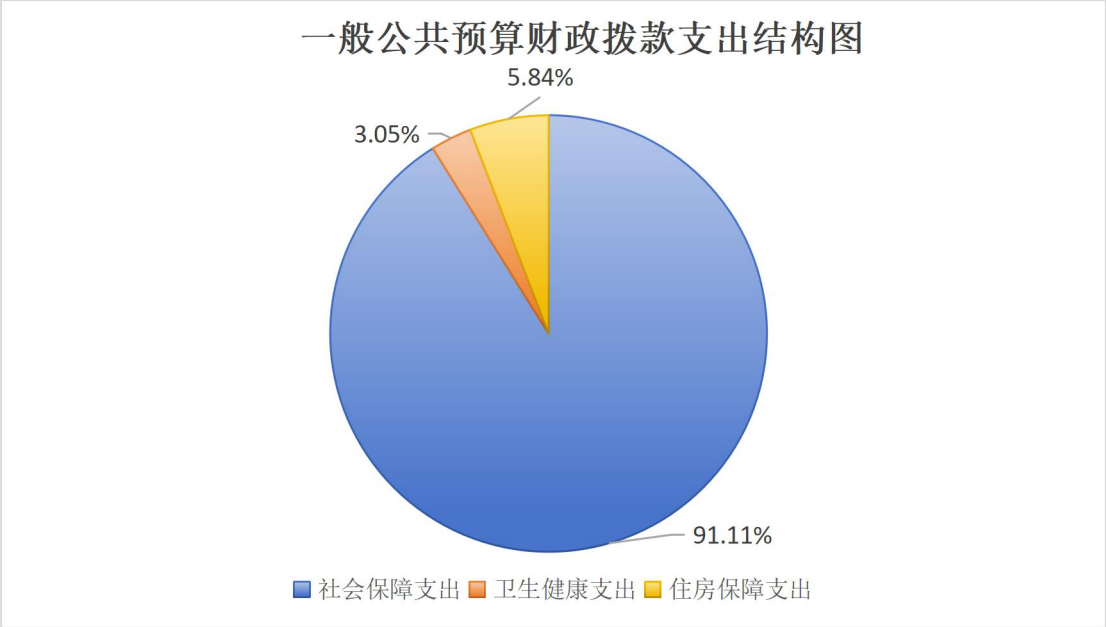


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 225.99 万元，支出决算 211.47 万元，完成年初预算的 93.58%，占本年支出合计的 97.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.92 万元，下降 0.9%，主要原因是落实“过紧日子”政策，减少不必要开支。



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 27.84 万元，支出决算 23.88 万元，完成年初预算的 85.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”政策，减少不必要开支。

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 154.57 万元，支出决算 144.39 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”政策，减少不必要开支。

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 15.25 万元，支出决算 15.20 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”政策，减少不必要开支。

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 7.62 万元，支出决算 7.60 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实“过紧日子”政策，减少不必要开支。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算 1.41 万元，支出决算 1.41 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.19 万元，完成年初预算的 105.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调导致的社保基础变动。

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6.48万元，支出决算6.46万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资普调导致的社保基础变动。

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12.64万元，支出决算12.34万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资普调导致的社保基础变动。

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185.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费175.06万元，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、离休费、退休费。

（二）公用经费10.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本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

2024年度机关运行经费预算12.62万元，支出决算10.86万元，完成预算的86.07%。支出决算比上年减少0.11万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少不必要支出。

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，本单位在市委市政府的正确领导下，在市委老干部局的关心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实中央、省、市各项政策规定，认真按照党纪学习教育工作要求，有力有序推进全所各项工作取得成效。

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、非税收入成本返还等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25.55万元，占部门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,部门整体支出自评得分97.60分，全年预算数218.09万元，全年执行数211.47万元，预算执行率为96.96%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:

1.持续不懈精准服务，以人为本显本色

结合离休老干部进入“双高”期的现实情况，2024年年初，我们将服务离休老干部个性化需求，从基本的物质生活保障，转向更高层次的精神愉悦和心理满足方面的需求。

2.积极主动靠前部署，履职尽责善作为

（1）严抓党纪学习，锻造过硬素质。一是全面动员部署。通过组织召开专题动员会议，及时传达学习习近平总书记关于党纪学习教育重要指示批示精神，成立市二干所党纪学习教育领导小组，制定印发《咸阳市第二干休所党纪学习教育实施方案》。**二是**稳步有序实施。通过开展市二干所党纪学习教育专题读书班，参加市委老干部局系统党纪学习教育读书班，切实推动党纪学习教育有力有序开展。**三是**注重学用结合。将党纪学习教育与干部队伍管理相结合，确保党纪学习教育取得实实在在的成效。

（2）严管厚爱结合，加强队伍建设。一是注重思想教育。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合单位实际，通过每周四集中学习以及研讨交流、主题党课、线上自学、参观见学等多种形式，学习《中国共产党纪律处分条例》全文、党的二十届三中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神等，引导党员干部牢记初心使命，坚定理想信念。**二是**注重培训激励。选派2名同志参加全市离退休干部党支部书记暨老干部工作者能力提升培训班，提高干部职工的理论水平、工作能力和综合素质；认真做好“两优一先”推荐工作，按程序民主推荐周鹏同志为优秀共产党员。积极鼓励党员发挥个人优势特长，周鹏同志撰写的《端午记忆》《老屋的情怀》等作品分别在咸阳日报、今日作家等平台刊登，展示了干休所干部职工积极向上的精神风貌，营造浓厚学习氛围，激发干部职工工作热情。

三是注重监督管理。综合运用警示教育、谈心谈话等多种形式，强化对干部职工的日常监督管理，将工作实绩作为选拔任用、考核评定、评先评优的重要依据，让干部职工知敬畏、存戒惧、守底线，切实做到履职尽责，担当作为。

（3）优化整合资源，创造宜居环境。结合所里实际，为提高国有资产使用效益，我们严格按照《咸阳市党政机关办公用房管理办法》《咸阳市行政事业单位国有资产管理实施办法》等文件要求，规范程序，广泛征求意见，对干休所院内 2 处办公楼附属用房进行出租；邀请专人规划设计院内绿植；营造温馨宜居的休养环境；供暖期间，所领导带队，上门查看老干部家里供暖设施情况，感受屋内实际温度，并现场协调解决存在的问题，确保老干部温暖过冬。

3.筑牢织密安全防线，压实责任保稳定

（1）加强领导，全面部署。组建由单位主要负责人牵头的安全生产领导小组，将安全生产工作纳入所务会议程，不定期组织召开专题会议研究部署安全工作，及时传达最新安全政策要求，切实提升安全敏感度，强化安全生产意识。

（2）多措并举，落实责任。一是制定印发《咸阳市第二干休所安全制度》，对科室安全任务进行细化，明确岗位职责，落实任务到人；建立“日巡查登记、周总结、月通报”的安全报告制度，与所属门面房签订安全生产协议，成立干休所安全检查联合小组，每月进行一次院内安全大检查，杜绝风险隐患，防止安全事故发生；**二是**干休所办公楼配电线路均为上世纪 80 年代建设时期的配线，因年久失修已严重

老化，且长期过负荷运行，故障频出，2024 年 4 月，筹措资金对办公楼配电线路进行更换改造，保障办公楼安全用电，彻底消除隐患；**三是**实行由专业机构负责的服务外包模式，对干休所办公区和院内公共区域的安保、保洁重新进行科学布点、划分、核定，形成一体化、专业化管理，维护院内秩序，排除安全隐患，为老干部提供了舒适、安全、卫生的休养环境。

（3）宣传引导，防患未然。先后三次邀请秦都消防人员入户对住所老干部家及门面房开展消防安全大检查、宣传消防安全知识，现场为老干部及家属详细的讲解防火的重要性、预防火灾的基本要求和扑救火灾的基本常识，并对住所存在安全隐患的地方提出整改意见，消除各类隐患，营造安全稳定环境。

4.执纪不息廉洁从政，小步慢进稳节奏

一是全面落实从严治党“第一责任人”职责，成立市二干所党风廉政建设责任领导小组，建立党风廉政建设工作责任制，与科室签订《党风廉政建设目标责任书》，层层传导全面从严治党主体责任压力，确保任务到人、责任到岗。**二是**认真抓好特殊节点，在元旦、春节、五一、端午前夕，组织召开节前廉政教育专题会议，对节日安排、值班带班、安全保卫、廉政纪律等进行安排部署，引导党员干部做到讲政治、守规矩，打造风清气正、作风优良的廉洁机关。**三是**以党纪学习教育为契机，通过观看廉政警示教育片、通报典型案例等形式，厚植廉政氛围，强化党性修养，教育党员做到

讲政治、守规矩，打造风清气正、作风优良的廉洁支部。

5.创新方法党建引领，幸福升温效果好

我们始终坚持党建引领，把党建工作的落脚点放在为老干部服务上，不断创新党建活动形式。结合离休干部的特殊性，突出住所离休老干部对党忠诚、信仰坚定的政治品格，搭建赓续红色血脉“传、帮、带”平台，今年已先后 8 次联合咸阳丽彩万达义工团队青年志愿者，每月开展支部共建现场教学活动，上门慰问老干部、聆听红色故事、清扫院内环境卫生等主题活动，持续满足新时期离休干部休养所需，同时让红色基因在耳濡目染中代代传承。

发现的问题及原因：绩效目标设置科学性需强化，部分绩效指标量化程度不足，如"老干部精神文化活动满意度"仅设定为定性指标，缺乏可量化的观测维度。此外，部分长期性项目未设置分阶段目标，导致过程性绩效监控缺乏抓手。究其原因，主要是绩效管理理念尚未完全融入业务工作，指标体系构建缺乏科学论证和充分调研。

下一步改进措施：一是完善预算绩效管理体系。建立"预算编制-执行监控-绩效评价-结果应用"全链条管理机制，加强政策变动风险评估，优化跨部门协调机制，确保预算执行精准高效。二是构建科学绩效指标体系。建立涵盖共性指标与个性指标、定量指标与定性指标的复合型指标体系，强化绩效目标动态调整机制。

咸阳市第二干休所整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="9">咸阳市第二干休所</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>人员经费</td><td>完成</td><td>175.06</td><td>175.06</td><td></td><td>175.06</td><td>175.06</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>完成</td><td>12.62</td><td>12.62</td><td></td><td>10.86</td><td>10.86</td><td></td><td>—</td><td>86.05%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>完成</td><td>30.41</td><td>30.41</td><td></td><td>25.55</td><td>25.55</td><td></td><td>—</td><td>84.02%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>218.09</td><td>218.09</td><td></td><td>211.47</td><td>211.47</td><td></td><td>10</td><td>96.96%</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">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="6">一是完成职工工资及社保的缴纳发放工资，保障职工正常权益；
二是完成日常用品的采买工作，保障单位正常运转；
三是完成履职及非税项目的实施，服务离退休干部，提升离退休干部的幸福度。</td><td colspan="6">一是完成职工工资及社保的缴纳发放工资，保障职工正常权益；
二是完成日常用品的采买工作，保障单位正常运转；
三是完成履职及非税项目的实施，服务离退休干部，提升离退休干部的幸福度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">人员经费</td><td>175.06</td><td>175.06</td><td>4</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td>12.62</td><td>10.86</td><td>3</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">项目支出</td><td>30.41</td><td>25.55</td><td>3</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">服务离退休干部人数</td><td>≥11 人</td><td>16 人</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">院内基础建设次数</td><td>≥1 次</td><td>2 次</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td colspan="2">临聘人员数量</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金支付合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付时间</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>6</td><td colspan="2">6</td></tr>
</table>

			资金支付及时性	及时	及时	6	6
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	为临聘人员发放工资，保障单位正常运转	保障	保障	10	10
			对院内基础建设进行改造，提升老干部及职工幸福感	提升	提升	10	10
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	提升离退休机构工作水平	长期	长期	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	97%	5	5
			职工满意度	≥90%	100%	5	5
总分						100	97.6

（三）项目绩效自评结果

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、非税收入成本返还等 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 10.11 万元，全年执行数 8.99 万元，预算执行率为 88.92%。**项目绩效目标完成情况:** 通过该项目的实施，老干部的生活环境得到改善，生活质量显著提高，消除了院内安全隐患，提升了老干部居住舒适度，为老干部营造了一个温馨宜居、充满人文关怀的休养环境，并保障了单位正常运转。**发现的问题及原因:** 预算编制不够科学，预算执行率有待提高。**下一步改进措施:** 提高预算编制的合理性，建立预算执行动态监控机制。

2.YS 非税收入成本返还项目绩效自评综述: 全年预算数 20.29 万元，全年执行数 16.55 万元，预算执行率为 81.56%。**项目绩效目标完成情况:** 通过实施该项目，消除园内安全隐患，确保了临聘人员工资按时足额发放，保障了单位正常运

转。**发现的问题及原因：**预算编制不够科学，预算执行率有待提高。**下一步改进措施：**提高预算编制的合理性，建立预算执行动态监控机制。

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>项目名称</td><td colspan="8">老干部工作经费和院内基础设施建设</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="4">咸阳市第二干休所</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 rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>10.11</td><td>10.11</td><td>8.99</td><td>10</td><td>88.92%</td><td>8.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>9</td><td>9</td><td>7.88</td><td>—</td><td>87.55%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>1.11</td><td>1.11</td><td>1.11</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></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="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于老干部工作经费、院内基础设施维修维护、对老干部及遗属的节日慰问等支出，用于保障单位正常运转，推动机构工作水平，提升离退休老干部的获得感。</td><td colspan="4">通过该项目的实施，老干部的生活环境得到改善，生活质量显著提高，消除了院内安全隐患，提升了老干部居住舒适度，为老干部营造了一个温馨宜居、充满人文关怀的休养环境，并保障了单位正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td>老干部工作经费和院内基础设施建设等支出</td><td>10.11 万元</td><td>8.99 万元</td><td>10</td><td>8.9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td>服务离退休干部人数</td><td>≥11 人</td><td>16 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金支付合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付时间</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（30 分）	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	10	10	
			提升离退休干部获得感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	推动离退休机构工作水平	推动	推动	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	97%	5	5	
			职工满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	97.8	

非税收入成本返还项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	非税收入成本返还							
实施单位	咸阳市第二干休所			主管部门		中共咸阳市委老干部工作局		
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	20.29	20.29	16.55	10	81.56%	8.2	
	其中：当年财政拨款	20	20	16.26	—	81.3%	—	
	上年结转资金	0.29	0.29	0.29	—	100%	—	
	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				
	门面房及院内房屋出租非税收入返还，用于院内维护维修，临聘人员工资等支出，保障单位正常运转。			通过实施该项目，消除园内安全隐患，确保了临聘人员工资按时足额发放，保障了单位正常运转。				
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
	成本指标（10 分）	经济成本	非税收入返还资金	20.29 万元	16.55 万元	10	8.2	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	院内基础建设次数	≥1 次	2 次	5	5	
			临聘人员数量	3 人	3 人	5	5	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时限	2024 年度	2024 年度	10	10	
			资金支付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	为临聘人员发放工资，保障单位正常运转	保障	保障	10	10	

			对院内基础建设进行改造，提升老干部及职工幸福感	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	提升离退休机构工作水平	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	97%	5	5	
			职工满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	96.4	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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.咸阳市第二干休所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（029）33575632。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：咸阳市第二干休所　　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	215.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	5.48	八、社会保障和就业支出	38	197.53
	9		九、卫生健康支出	39	6.46
	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	12.34
	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	220.96	**本年支出合计**	57	216.33
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	7.02	年末结转和结余	59	11.66
总计	30	227.99	**总计**	60	227.99

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：咸阳市第二干休所　　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		**220.96**	**215.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.48**
208	社会保障和就业支出	202.16	196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
20805	行政事业单位养老支出	201.97	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2080501	行政单位离退休	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	150.06	150.06	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	15.20	15.20	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.34	12.34	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：咸阳市第二干休所　　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		216.33	185.92	30.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.53	167.12	30.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.34	166.93	30.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	144.39	120.25	24.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.34	12.34	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：咸阳市第二干休所　　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	215.49	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	192.67	192.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.46	6.46	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	12.34	12.34	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	215.49	**本年支出合计**	59	211.47	211.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.13	年末财政拨款结转和结余	60	6.15	6.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.13		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	217.62	**总计**	64	217.62	217.62	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：咸阳市第二干休所　　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		211.47	185.92	25.55
208	社会保障和就业支出	192.67	167.12	25.55
20805	行政事业单位养老支出	192.48	166.93	25.55
2080501	行政单位离退休	23.88	23.88	0.00
2080503	离退休人员管理机构	144.39	120.25	24.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.41	0.00	1.41
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	0.00
221	住房保障支出	12.34	12.34	0.00
22102	住房改革支出	12.34	12.34	0.00
2210201	住房公积金	12.34	12.34	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表

公开06表

单位：咸阳市第二干休所　　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	151.42	302	商品和服务支出	10.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	44.90	30201	办公费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.62	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.36	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	10.94	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	15.83	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	7.60	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	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	0.21	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	12.34	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	0.00	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	23.64	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	23.47	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.18	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	0.00	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	0.12	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	1.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93	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	7.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.24	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		175.06	公用经费合计					10.86

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

单位：咸阳市第二干休所　　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：咸阳市第二干休所　　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			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、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市第二干休所　　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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

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