中共西安市委老干部工作局（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，在市委的坚强领导和市委组织部的精心指导下，全市各级老干部工作部门认真学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述和重要指示批示精神，坚持围绕中心、服务大局，锐意进取、真抓实干，统筹推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和自身建设，各项工作取得了新进展、新成效。

（一）主要职责

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

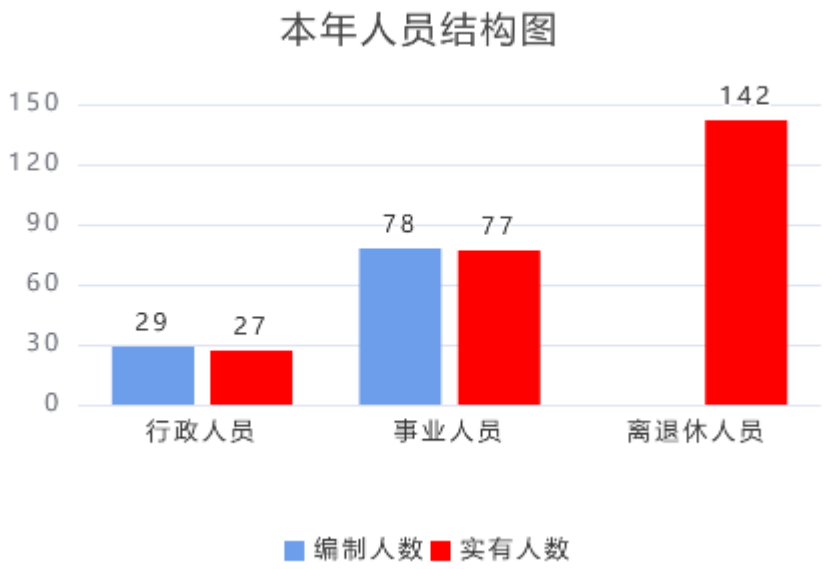
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市委老干部工作局本级
2	西安市兴庆路干休所
3	西安市卧龙巷干休所
4	西安市老干部活动中心
5	西安老年大学
6	西安市关心下一代工作委员会办公室

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制107人，其中行政编制29人、事业编制78人；实有人员104人，其中行政27人、事业77人。单位管理的离退休人员142人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

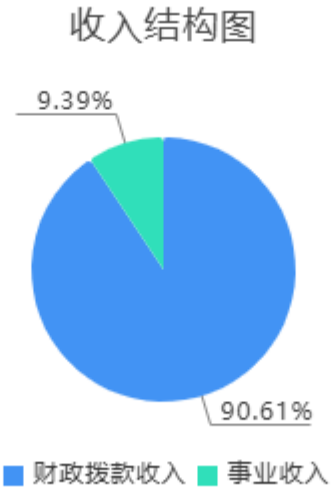
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,388.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加166.77万元，增长3.95%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。



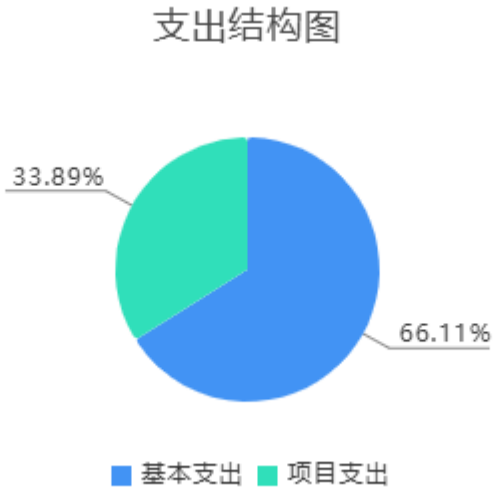
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,388.41万元，其中：财政拨款收入3,976.19万元，占90.61%；事业收入412.22万元，占9.39%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,388.41万元，其中：基本支出2,901.14万元，占66.11%；项目支出1,487.27万元，占33.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

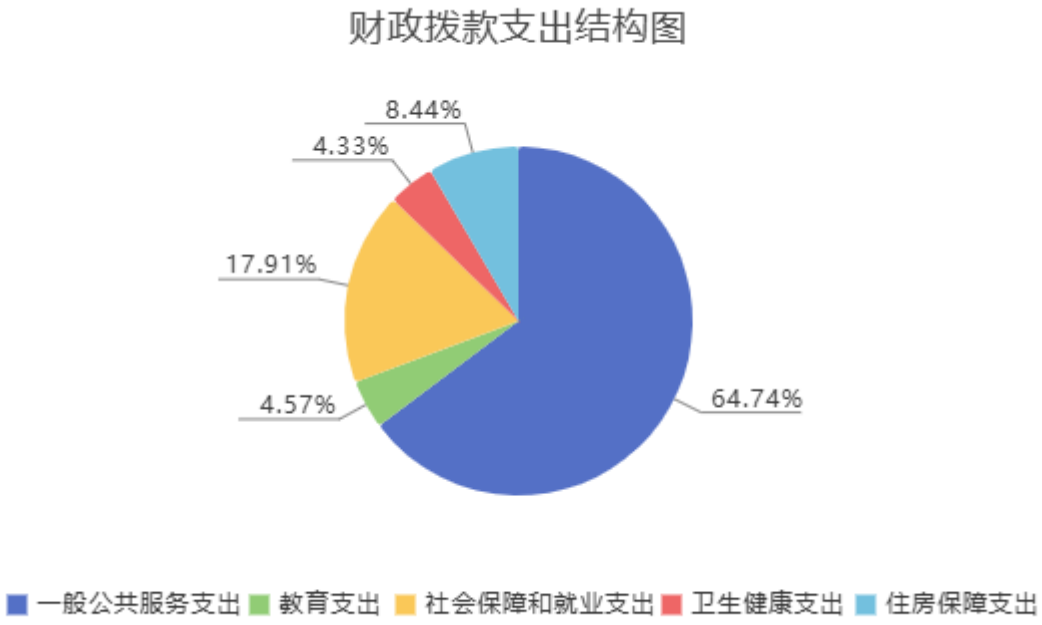
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,976.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加149.09万元，增长3.90%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,928.43万元，支出决算3,976.19万元，完成年初预算的101.22%。占本年支出合计的90.61%。与上年相比，财政拨款支出增加149.09万元，增长3.90%，增长的主要原因是：人员经费较上年增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算1,272.33万元，支出决算1,297.94万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算454.41万元，支出决算400.20万元，完成年初预算的88.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，节约经费。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算667.01万元，支出决算688.35万元，完成年初预算的103.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位追加了人员经费。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算187.88万元，支出决算187.88万元，完成年初预算的100%。

5.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算144万元，支出决算143.89万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，节约经费。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算40.40万元，支出决算37.94万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际培训人数较预算数减少。

7.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37.05万元，支出决算79.46万元，完成年初预算的214.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助。

8.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7.07万元，支出决算7.07万元，完成年初预算的100%。

9.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224.26万元，支出决算218.50万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况缴纳单位基本养老保险。

10.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122.13万元，支出决算141.19万元，完成年初预算的115.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整了机关事业单位职业年金缴费基数。

11.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271.12万元，支出决算264.51万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，对应经费减少。

12.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2.48万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的62.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况缴纳工伤保险。

13.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46.16万元，支出决算44.24万元，完成年初

预算的95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整行政单位人员医疗缴费基数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.74万元，支出决算25.74万元，完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算98.99万元，支出决算102.19万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整公务员医疗补助基数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算187.62万元，支出决算180.14万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整住房公积金缴存基数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算139.79万元，支出决算155.39万元，完成年初预算的111.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加了购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,901.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,659.09万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费242.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.14万元，支出决算8.14万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.26万元，支出决算7.26万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油及维护保养。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100%。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0.88万元。主要是本部门及外省对口等单位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7个，来宾53人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算40.4万元，支出决算37.94万元，完成预算的93.91%。决算数较预算数减少2.46万元，主要原因是：实际培训人员较预算数减少。决算数较上年增加的主要原因是：培训人数较上年增加。主要用于：全市老干部工作人员培训和全市离退休干部党支部书记培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算217.56万元，支出决算181.34万元，完成预算的83.35%。支出决算比上年增加12.95万元，增长的主要原因是：办公费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共14.74万元，其中：政府采购货物支出14.74万元、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14.74万元，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金额的100%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是日常办公使用。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，在市委的坚强领导和市委组织部的精心指导下，全市各级老干部工作部门认真学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述和重要指示批示精神，坚持围绕中心、服务大局，锐意进取、真抓实干，统筹推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和自身建设，各项工作取得了新进展、新成效。

本部门在部门决算中反映中反映市属企业离休人员经费和老年教育运转经费2个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金613.50万元，占部门预算项目支出总额的41.25%。

组织对市属企业离休人员经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金264.51万元，从评价情况来看，通过公用经费和特需经费，保障了各企业开展离休干部学习考察、文体活动、重大

节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等工作，落实了防暑降温费发放，解决了企业去世离休干部无工作配偶生活困难问题，切实体现了市委、市政府对离休干部及遗属的关心和厚爱。

（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99.2，全年预算数4340.93万元，全年执行数4388.41万元，预算执行率为101.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，在市委的坚强领导和市委组织部的精心指导下，全市各级老干部工作部门认真学习贯彻习近平总书记关于老干部工作的重要论述和重要指示批示精神，坚持围绕中心、服务大局，锐意进取、真抓实干，统筹推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和自身建设，各项工作取得了新进展、新成效。发现的问题及原因：2025年度本部门在预算执行方面还有不足，预算有所调整，追加预算47.48万元。下一步改进措施：本部门2025年度预算的整体编制与全年实际支出需求有一定差距，应认真查找预算实际执行情况与预算目标之间的差距，使整体预算编制更加科学、合理、准确。

中共西安市委老干部工作局（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			中共西安市委老干部工作局									
年度主要任务完成情况	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			
	市属企业离休人员经费	1.拨付两项经费及无工作配偶生活补助。 2.拨付防暑降温费。 3.拨付离休人员无工作配偶生活补助。	已完成	271.12	271.12	0	264.51	264.51	0	—	97.56%	—
	重大节日慰问老干部	1.在春节等重大节日对全市市级离退休干部、老红军、享受副省级以上单项待遇的老干部进行慰问。 2.对生病住院的市级离退休干部进行慰问。	已完成	95.9	95.9	0	92.3	92.3	0	—	96.24%	—
	离退休干部服务管理；老干部活动、教育及设备购置	1.为副市级以上离退休干部及正局级离退休干部征订一党报。 2.对特殊困难离退休干部进行帮扶。 3.保障离退休干部室内活动场所正常运转，做好离退休干部服务管理工作。	已完成	1142.9	730.4	412.5	1130.46	718.23	412.23	—	98.91%	—
	基本履职	单位人员经费、公用经费等基本支出。	已完成	2831.01	2831.01	0	2901.14	2901.14	0	—	102.47%	—
	金额合计			4340.93	3928.43	412.5	4388.41	3976.18	412.23	10	101.09%	9.6
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：精准服务离退休干部工作。 目标2：组织全市离退休干部党支部书记、委员代表学习贯彻党的二十大精神，加强离退休干部党建工作交流，参观见学，加强党性锻炼等，进一步提升加强离退休干部党建工作能力。 目标3：完成教学任务，提升办学,丰富老年教育办学模式，加大老年大学在全社会老年文化产业的教育引导，不断提高教学质量，打造学用结合的老年大学文化氛围，为全市老年人老有所为、服务社会提供了平台，助推社会机构参与老年教育，积极应对人口老龄化。						目标1完成情况：聚焦离退休干部急难愁盼问题，通过因人施策、动态服务、精准帮扶，全面提升离退休干部服务管理水平。 目标2完成情况：通过两项经费，保障离休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等活动，使他们感受到市委、市政府的关心和厚爱。 目标3完成情况：为全市老年人老有所为、服务社会提供了平台。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	行政效率		≥98%		≥98%			10		9.6
	产出指标（40分）	数量指标	目标完成率		≥98%		≥98%			13		13
		质量指标	质量达标率		≥98%		≥98%			13		13
		时效指标	完成及时率		100%		100%			14		14
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会效益		≥95%		≥95%			15		15
		可持续影响指标	可持续影响力		长期		长期			15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		≥95%			10		10
总分										100		99.2

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市属企业离休人员经费和老年教育运转经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.市属企业离休人员经费项目绩效自评综述：全年预算数271.12万元，全年执行数264.51万元，预算执行率为97.56%。项目绩效目标完成情况：通过公用经费和特需经费，保障各企业开展离休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等工作，落实防暑降温费发放，解决企业去世离休干部无工作配偶生活困难，切实体现市委、市政府对离休干部及遗属的关心和照顾。发现的问题及原因：预算执行率未达100%，主要因部分单位资金使用计划调整及个别支出事项延迟。下一步改进措施：加强预算编制科学性，细化资金分配方案，提高执行效率。

2.老年教育运转经费（教育专户）项目绩效自评综述：全年预算数349万元，全年执行数348.99万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：吸引优秀教师，保障教学正常进行，提升办学水平，实现年度教学任务完成率100%。发现的问题及原因：支出进度虽较上年加快，但仍有提升空间。下一步改进措施：精准测算外聘教师课时费用标准，强化预算执行过程管理，加速资金支付进度，确保绩效目标全面达成。

市级市属企业离休人员经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市属企业离休人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共西安市委老干部工作局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共西安市委老干部工作局</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>271.12</td><td>271.12</td><td>264.51</td><td>10</td><td>97.56%</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>271.12</td><td>271.12</td><td>264.51</td><td>—</td><td>97.56%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.通过公用经费和特需经费，使各企业做好离休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等工作，使他们感受到市委、市政府的关心和厚爱。
2.全面落实好离休干部生活待遇，体现市委、市政府对离休干部的关怀和厚爱。
3.通过对企业去世离休干部无工作配偶进行帮扶，充分体现党和政府对无工作遗属的关心和照顾，让企业去世离休干部无工作配偶有尊严地度过晚年生活。</td><td colspan="5">1.通过两项经费，解决离休干部学习考察、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺、丧事吊唁等活动经费支出。
2.通过发放防暑降温费，帮助离退休干部渡过炎热的暑期。
3.解决企业去世离休干部无工作配偶生活困难，让企业去世离休干部无工作配偶渡过难关。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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">项目经费成本（万元）</td><td>≤271.12</td><td>264.51</td><td>10</td><td>9.7</td><td>年中有去世人员，不能预估完全准确</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">落实市属企业离休人员人数（人）</td><td>≤970</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费拨付完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保老干部队伍的稳定</td><td>90%-100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</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">达到企业离休干部满意度100％</td><td>90%-100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.4</td><td></td></tr>
</table>

市级老年教育运转经费（教育专户）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">老年教育运转经费（教育专户）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共西安市委老干部工作局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安老年大学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>349</td><td>348.99</td><td>348.99</td><td>10</td><td>99.99%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>349</td><td>348.99</td><td>348.99</td><td>—</td><td>99.99%</td><td colspan="2">—</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">完成教学任务，弥补教学办公经费不足，提升办学水平。</td><td colspan="4">按时完成教学任务，吸引优秀教师，加强精神文明建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">外聘教师课时费≧200节/元*64课时</td><td>≧200元</td><td>≧200元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">临时工工资人均4000元/月/人</td><td>≧4000元</td><td>≧4000元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">学员完成教学活动人数</td><td>≧10000名</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">内、外聘教师</td><td>≧100名</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成教学任务率</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">两个学期</td><td>2025年1-12月</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升办学水平加强精神文明建设</td><td>80%-100%</td><td>较上年提高</td><td>30</td><td>28</td><td>加强工作水平</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">老年学员满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td>提升服务态度</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（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

1.市属企业离休人员经费。本部门对市属企业离休人员经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99.4，综合评价等级为A。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保、市属企业离休人员经费、老年教育运转经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为1,297.94万元，占财政拨款支出总额的32.64%，主要用于人员经费和公用经费。

十五、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.中共西安市委老干部工作局（汇总）部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-67091093。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　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	3,976.19	一、一般公共服务支出	31	2,574.37
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	412.22	五、教育支出	35	594.05
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	712.29
	9		九、卫生健康支出	39	172.17
	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	335.54
	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	4,388.41	本年支出合计	57	4,388.41
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	4,388.41	总计	60	4,388.41

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：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　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	4,388.41	3,976.19		412.22			
201	一般公共服务支出	2,574.37	2,574.37					
20136	其他共产党事务支出	2,574.37	2,574.37					
2013601	行政运行	1,297.94	1,297.94					
2013602	一般行政管理事务	400.20	400.20					
2013650	事业运行	688.35	688.35					
2013699	其他共产党事务支出	187.88	187.88					
205	教育支出	594.05	181.83		412.22			
20504	成人教育	556.11	143.89		412.22			
2050499	其他成人教育支出	556.11	143.89		412.22			
20508	进修及培训	37.94	37.94					
2050803	培训支出	37.94	37.94					
208	社会保障和就业支出	712.29	712.29					
20805	行政事业单位养老支出	710.72	710.72					
2080501	行政单位离退休	79.46	79.46					
2080502	事业单位离退休	7.07	7.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.50	218.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.19	141.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.51	264.51					
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
210	卫生健康支出	172.17	172.17					
21011	行政事业单位医疗	172.17	172.17					
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24					
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74					
2101103	公务员医疗补助	102.19	102.19					
221	住房保障支出	335.54	335.54					

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
22102	住房改革支出	335.54	335.54					
2210201	住房公积金	180.14	180.14					
2210203	购房补贴	155.39	155.39					

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：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　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	4,388.41	2,901.14	1,487.27			
201	一般公共服务支出	2,574.37	1,986.29	588.08			
20136	其他共产党事务支出	2,574.37	1,986.29	588.08			
2013601	行政运行	1,297.94	1,297.94				
2013602	一般行政管理事务	400.20		400.20			
2013650	事业运行	688.35	688.35				
2013699	其他共产党事务支出	187.88		187.88			
205	教育支出	594.05	0.36	593.69			
20504	成人教育	556.11		556.11			
2050499	其他成人教育支出	556.11		556.11			
20508	进修及培训	37.94	0.36	37.58			
2050803	培训支出	37.94	0.36	37.58			
208	社会保障和就业支出	712.29	410.27	302.01			
20805	行政事业单位养老支出	710.72	408.71	302.01			
2080501	行政单位离退休	79.46	41.96	37.50			
2080502	事业单位离退休	7.07	7.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.50	218.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.19	141.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.51		264.51			
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56				
210	卫生健康支出	172.17	168.68	3.49			
21011	行政事业单位医疗	172.17	168.68	3.49			
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24				
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74				
2101103	公务员医疗补助	102.19	98.70	3.49			
221	住房保障支出	335.54	335.54				

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
22102	住房改革支出	335.54	335.54				
2210201	住房公积金	180.14	180.14				
2210203	购房补贴	155.39	155.39				

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：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　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	3,976.19	一、一般公共服务支出	33	2,574.37	2,574.37		
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	181.83	181.83		
	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	712.29	712.29		
	9		九、卫生健康支出	41	172.17	172.17		
	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	335.54	335.54		
	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	3,976.19	本年支出合计	59	3,976.19	3,976.19		
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	3,976.19	合计	64	3,976.19	3,976.19		

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：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　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	3,976.19	2,901.14	1,075.05
201	一般公共服务支出	2,574.37	1,986.29	588.08
20136	其他共产党事务支出	2,574.37	1,986.29	588.08
2013601	行政运行	1,297.94	1,297.94	
2013602	一般行政管理事务	400.20		400.20
2013650	事业运行	688.35	688.35	
2013699	其他共产党事务支出	187.88		187.88
205	教育支出	181.83	0.36	181.47
20504	成人教育	143.89		143.89
2050499	其他成人教育支出	143.89		143.89
20508	进修及培训	37.94	0.36	37.58
2050803	培训支出	37.94	0.36	37.58
208	社会保障和就业支出	712.29	410.27	302.01
20805	行政事业单位养老支出	710.72	408.71	302.01
2080501	行政单位离退休	79.46	41.96	37.50
2080502	事业单位离退休	7.07	7.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.50	218.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.19	141.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.51		264.51
20899	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56	
210	卫生健康支出	172.17	168.68	3.49
21011	行政事业单位医疗	172.17	168.68	3.49
2101101	行政单位医疗	44.24	44.24	
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	
2101103	公务员医疗补助	102.19	98.70	3.49
221	住房保障支出	335.54	335.54	

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
22102	住房改革支出	335.54	335.54	
2210201	住房公积金	180.14	180.14	
2210203	购房补贴	155.39	155.39	

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明细表

公开06表

编制部门：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　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	2,581.95	302	商品和服务支出	238.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	698.29	30201	办公费	72.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	478.98	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	344.05	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	3.94
30106	伙食补助费		30205	水费	2.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	309.00	30206	电费	7.58	31002	办公设备购置	3.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.50	30207	邮电费	5.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	141.19	30208	取暖费	11.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.98	30209	物业管理费	0.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.70	30211	差旅费	9.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.14	30213	维修(护)费	6.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.55	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.15	30216	培训费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.53	30217	公务接待费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.83	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.48	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.16	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	7.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	68.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出	11.76			
人员经费合计		2,659.09	公用经费合计					242.05

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：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　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：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　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：中共西安市委老干部工作局（汇总）　　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	8.14		7.26		7.26	0.88		40.40
决算数	8.14		7.26		7.26	0.88		37.94

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。

第五部分 附 件

中共西安市委老干部工作局
部门整体支出2025年度绩效自评报告

市财政局：

为进一步加强部门预算管理，强化支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第57条规定，按照《西安市财政局关于转发<陕西省财政厅关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》（市财函〔2026〕172号）要求，本部门对2025年度部门整体支出进行了绩效自评，现将综合评价情况报告如下。

一、自评结论

本部门自评得分为99.58分，自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况

（1）主要职责职能

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（2）组织架构及人员基本情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

3.资产情况

2025年年末，本部门总资产原值为108.95万元，累计折旧71.18万元，总资产净值为37.77万元。

（二）部门履职总体目标及工作任务

本部门2025年履职总体目标是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于老干部工作的重要论述为根本遵循，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实全国离退休干部“双先”表彰大会和全国、全省老干部局长会议部署要求,围绕落实市委十四届八次全会精神和全市“深化六个改革”要求，稳中求进、守正创新、协同配合，统筹推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理、文化养老和老干部工作部门自身建设，高标准高质量做好全市老干部工作，为创新推进中国式现代化西安实践贡献“银发力量”。

全年的主要工作任务包括：拨放市属企业离休人员经费、走访慰问老干部、为市局级离退休干部征订《西安日报》《西安晚报》、组织市级离退休干部健康疗养和参观考察、举办老干部工作相关培训班、困难老干部帮扶等。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

本部门2025年整体支出绩效目标主要按照履职完成情况、履职效果情况、服务对象满意度情况分为：产出指标、效益指

标、满意度指标。

（1）产出指标

产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标。

数量指标的具体指标内容及预期达到的年度指标值为以下6项：拨付市属企业离休人员经费970人次、慰问老干部人数106人、组织市级老领导参加健康疗养和参观考察人数82人、举办全市老干部工作相关培训班2次、为市局级离退休干部征订《西安日报》《西安晚报》830份、帮扶困难离退休干部70人。

质量指标、时效指标、成本指标的具体指标内容分别为：质量达标率、完成及时率、行政效率，质量达标率和完成及时率预期达到的年度指标值均为100%，行政效率预期达到的年度指标值为95%。

（2）效益指标

效益指标包含了社会效益指标、可持续影响指标2个二级指标，具体指标内容分别为：社会效益、可持续影响力，预期达到的年度指标值均为100%。

（3）满意度指标

满意度指标主要指服务对象满意度指标，具体指标内容为：服务对象满意度，预期达到的年度指标值为98%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

本部门成立以分管财务工作的副局长为组长，办公室主任

为副组长，局机关相关处室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。明确局领导班子是预算绩效管理主体，局机关办公室负责预算绩效的具体实施。预算编制时，各处室及各直属单位根据工作计划，申报项目绩效目标，并进行事前绩效评估。各处室及各直属单位按照“谁支出，谁负责”的原则，负责开展预算绩效日常监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，填报分析原因，上报预算绩效运行报告，并及时采取纠偏措施。年度预算执行完毕后，局机关办公室依据年初预算批复的绩效目标，对预算支出效果和管理情况进行客观、公正、综合评价。领导小组认真分析评价结果，进一步合理配置资源，提高有关资金使用效率。

本部门把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，于2020年2月1日制定出台了《中共西安市委老干部工作局预算绩效管理工作管理体系》及《中共西安市委老干部工作局预算绩效管理制度》，于2020年3月1日制定出台了《中共西安市委老干部工作局预算绩效管理实施方案》，建立健全了本部门预算绩效管理工作的管理体系、管理制度及实施方案。同时印发了《中共西安市委 西安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《西安市财政局 西安市审计局关于印发<西安市全面实施预算绩效管理推进工作方案>的通知》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强

预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政治执行力和公信力。

在绩效目标管理方面，本部门认真填报部门整体支出绩效目标表，明确了管理目标，建立了详尽的绩效指标体系，全面实施预算项目绩效目标管理。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。

本部门自 2017 年开始,每年均对上一年度的部门整体支出情况进行绩效自评，撰写绩效评价报告，上报市财政局。通过开展部门整体支出绩效自评，进一步规范了我局及各直属单位财政资金管理及部门预算管理，增强了支出责任和效率意识，提高了财政资金使用效益。

按照《西安市财政局关于印发<西安市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（市财发〔2023〕30 号）要求，本部门自 2023 年起,均在 7 月初集中对当年 1-6 月预算执行情况和绩效目标实现程度开展了一次绩效监控汇总分析，填报了《项目支出预算绩效目标执行监控表》，并报送绩效监控报告。

（五）当年部门预算及执行情况。

本部门2025年度全年预算数为4340.93万元，全年执行数为4388.41万元，执行率为101.09%。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

本部门2025年度履职完成情况由“产出指标”下设的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个二级指标来体现。

（1）数量指标

2025年，本部门数量指标的具体指标内容及年度指标值为以下6项：拨付市属企业离休人员经费970人次、慰问老干部人数106人、组织市级老领导参加健康疗养和参观考察人数82人、举办全市老干部工作相关培训班2次、为市局级离退休干部征订《西安日报》《西安晚报》830份、帮扶困难离退休干部70人。

实际完成值如下：拨付市属企业离休人员经费970人次、慰问老干部人数106人、组织市级老领导参加健康疗养和参观考察人数82人、举办全市老干部工作相关培训班2次、为市局级离退休干部征订《西安日报》《西安晚报》850份、帮扶困难离退休干部75人。

（2）质量指标

质量指标的具体指标内容为质量达标率，年度指标值为100%。

2025年，本部门全年完成的市属企业离休人员经费拨付、市级老领导参加健康疗养和参观考察、征订《西安日报》《西安晚报》、帮扶困难离退休干部等工作的质量情况均达到预定标准，质量达标率的实际完成值达到100%。

（3）时效指标

时效指标的具体指标内容为完成及时率，年度指标值为100%。

2025 年，本部门全年工作任务均细化分解到各个月份，每月召开局办公会对任务完成情况进行讲评，始终以强有力的组织领导推进各项工作及时完成甚至提前完成，完成及时率的实际完成值达到 100%。

（4）成本指标

成本指标的具体指标内容为行政效率，年度指标值为95%。

2025年，本部门继续保持良好的机关作风，努力提高行政管理水平，追求优质高效的行政效率，改进文风会风，严格落实中央八项规定及省、市相关规定，在厉行节约、节能减排、降低行政成本方面还有进一步优化的空间，行政效率的实际完成值为96%。

（二）履职效果情况

2025 年度，本部门履职效果情况由效益指标下设的社会效益指标、可持续影响指标 2 个二级指标来体现。因部门职能原因，本部门不存在经济效益及生态效益。

（1）社会效益

社会效益的具体指标内容为社会效益，年度指标值为100%。

2025 年，本部门进一步凝聚老同志听党话、跟党走的政治热情，展示广大离退休干部昂扬向上的精神风貌，鼓励他们发挥威望优势，贡献余热。持续扩充“银发人才”专家库，现有入库专家 1978 人，涵盖医疗、教育、农业、科技、文化等 10 余个领域，筑牢志愿服务人才支撑。组织离退休干部志愿服务队和“银发专家”深入碑林、莲湖、周至、高陵、蓝田等区县，开展“情满长安 银龄惠民”健康讲座、“鹤守青囊 银龄益康”义诊、“金犁沃野 银龄助农”技术指导等志愿服务，市关工委“五老”全年进校园开展传承红色基因、普法教育等主题宣讲 2000 多场次。在各方面取得良好的社会反映，社会效益的实际完成值达到 100%。

（2）可持续影响指标

可持续影响指标的具体指标内容为可持续影响力，年度指标值为 100%。

2025 年，本部门继续通过多种形式组织老同志学习党和国家重大决策部署，及时了解国内外形势，保证在思想上、政治上与党中央保持高度一致；通过组织老同志开展了解本地区本部门改革开放和现代化建设的新进展，充分发挥老同志工作经验丰富、关注民生、关注社会发展的特点和长处，积极建言献策，为推进我市经济社会发展发挥余热；围绕重要时间节点，

精心组织系列文体活动，扎实开展“敬老月”情暖重阳系列活动，充分展示老同志老有所乐、积极向上的精神风貌；通过“五老进校园”等活动，积极为青少年德语美育教育发挥作用。各项活动带动全市各级老干部工作部门联动发力，形成特色鲜明的离退休干部志愿服务品牌，相关做法被中组部“离退休干部”微信公众号头版头条报道，形成广泛社会影响，可持续影响力的实际完成值达到100%。

（三）服务对象满意度情况

2025年度，本部门服务对象满意度情况由满意度指标下设的服务对象满意度指标来体现。服务对象满意度指标的具体指标内容即为服务对象满意度，年度指标值为98%。

2025年，本部门继续认真落实离退休干部政治、生活待遇，让广大老同志切实感受到党和组织的关怀。聚焦离休干部急难愁盼问题，不断提升服务管理和保障水平。严格落实离休干部“一人一策”精准服务要求，加强督促检查，指导全市老干部工作部门扎实做好离休干部走访慰问、政策答疑、生病探视、困难救助等工作。整合单位、家庭、社会、社区、志愿者等各方资源，全年累计为离休干部提供各类精细化服务6713项次。老干部们对我局的整体服务工作基本表示十分满意，在宣传政策、组织活动、了解情况、倾听意见、解决问题、服务态度等方面均给予高度评价，服务对象满意度的实际完成值达到99%。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

2025年，本部门的市级离退休干部健康疗养和参观考察项目，全年预算数为54.81万元，全年执行数为41.07万元，执行率仅达到74.93%。

主要原因是市委领导在年中给出批示，建议在省内进行健康疗养，所以只在汉中与安康各组织一次，未按照往年惯例出省，实际支出与预算数相差较多；其次，在市财政局下半年统一收回结余资金时，相关处室未作出明确的工作安排，未及时表态要上交，导致项目最终的执行率较低。

（二）下一步改进措施

一方面，本部门应尽可能提前做好各项目的预算工作，进一步加强对申请金额的核算与核查，尽量将相关因素都考虑全面，避免出现预计指标偏高、经费结余的情况。另一方面，如果再出现不可预估的客观原因，相关处室应及时调整工作计划，作出明确的支出安排，或者及时向财政上交结余资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过设定明确可衡量的绩效目标，能更清楚地了解，在一定期限内，利用全部部门预算资金所能达到的总体产出和效果，其职能和目标得到进一步明确。

通过绩效自评，考核各处室绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，在一定程度上强化了单位

整体和各部门的自我约束意识和责任意识，促进部门不断修订完善绩效管理制度，自觉加强资金的管理和监督，不断提高理财水平，增强了财政资金分配、管理的科学性。

本部门每年均会在自己的门户网站上对本部门整体支出预算绩效目标及上一年度的部门整体支出绩效自评进行公开发布。

附：中共西安市委老干部工作局部门整体支出绩效自评表

中共西安市委老干部工作局

2026 年 3 月 31 日

附件

中共西安市委老干部工作局部门整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="11">中共西安市委老干部工作局</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>拨放市属企业离休人员经费</td><td>1.拨付市属企业离休干部两项经费及去世离休人员无工作配偶生活困难补助。
2.拨付市属企业离休干部防暑降温费。</td><td>按计划完成拨付</td><td>264.51</td><td>264.51</td><td>0</td><td>264.51</td><td>264.51</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>走访慰问老干部</td><td>1.在春节等重大节日对全市市级离退休干部、老红军、享受副省级以上单项待遇的老干部进行慰问。
2.对生病住院的市级离退休干部进行慰问。
3.慰问异地居住的老干部。</td><td>在春节圆满完成慰问工作；对生病住院的市级离退休干部进行慰问</td><td>55.90</td><td>55.90</td><td>0</td><td>51.32</td><td>51.32</td><td>0</td><td>—</td><td>91.81%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>市级离退休干部健康疗养和参观考察</td><td>通过老领导参加健康疗养和参观考察活动，让他们更好的感受到了党和国家改革开放发展的成果，身心得到休养康复，更加幸福快乐度过晚年。</td><td>圆满完成各次活动</td><td>54.81</td><td>54.81</td><td>0</td><td>41.07</td><td>41.07</td><td>0</td><td>—</td><td>74.93%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>开展老干部工作相关培训及活动</td><td>1.举办全市离退休干部党支部书记培训班。
2.举办全市老干部工作人员培训班。
3.开展党课、专题报告会。</td><td>按计划完成各项培训及报告会</td><td>40.00</td><td>40.00</td><td>0</td><td>37.68</td><td>37.68</td><td>0</td><td>—</td><td>94.20%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>为市局级离退休干部征订西安日报晚报</td><td>1.为副市级以上离退休干部每人征订一份《西安日报》和《西安晚报》。
2.为正局级离退休干部每人征订一份《西安日报》。</td><td>按时完成征订</td><td>39.56</td><td>39.56</td><td>0</td><td>39.56</td><td>39.56</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>老干部困难帮扶</td><td>对特殊困难离退休干部进行帮扶</td><td>按实际需求进行补助</td><td>31.80</td><td>31.80</td><td>0</td><td>31.80</td><td>31.80</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>486.58</td><td>486.58</td><td>0</td><td>465.94</td><td>465.94</td><td>0</td><td>10</td><td>95.76%</td><td>9.58</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="8">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于老干部工作的重要论述为根本遵循，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实全国离退休干部“双先”表彰大会和全国、全省老干部局长会议部署要求，围绕落实市委十四届八次全会精神和全市“深化六个改革”要求，稳中求进、守正创新、协同配合，统筹推进离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理、文化养老和老干部工作部门自身建设，高标准高质量做好全市老干部工作，为创新推进中国式现代化西安实践贡献“银发力量”。</td><td colspan="4">全面提升老干部工作高质量发展效能，筑牢老干部工作高质量发展根基，圆满完成各项工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50 分）</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：市属企业离休人员经费拨付人次</td><td colspan="3">970 人次</td><td colspan="2">970 人次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：慰问老干部人数</td><td colspan="3">106 人</td><td colspan="2">106 人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 3：市级老领导参加健康疗养和参观考察人数</td><td colspan="3">82 人</td><td colspan="2">82 人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 4：举办全市老干部工作相关培训班</td><td colspan="3">2 次</td><td colspan="2">2 次</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 5：征订《西安日报》《西安晚报》总份数</td><td colspan="3">830 份</td><td colspan="2">850 份</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 6：帮扶困难离退休干部人数</td><td colspan="3">70 人</td><td colspan="2">75 人</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标 1：质量达标率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标 1：完成及时率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标 1：行政效率</td><td colspan="3">95%</td><td colspan="2">96%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不存在经济效益</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标 1：社会效益</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不存在生态效益</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：可持续影响力</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td>15</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">指标 1：服务对象满意度</td><td colspan="3">98%</td><td colspan="2">99%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99.58</td></tr>
</table>