

# 西安市未央区养老发展服务中心

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

根据《中共西安市未央区委机构编制委员会关于未央区民政局及部分所属事业单位机构编制调整的通知》（未编发〔2024〕27号）撤销区民政局所属事业单位区养老发展服务中心，成立区老龄工作发展服务中心为区民政局下属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政全额拨款。

### （一）主要职责

贯彻落实我区养老服务事业发展规划；负责协助做好养老体系建设，促进养老服务产业发展；协助做好辖区养老机构、社区居家养老及农村幸福院建设管理工作；贯彻落实残疾人就业制度和优惠政策，协调推动和配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作；推进辖区内残疾人福利工作，落实有关困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等制度；贯彻落实全区老龄事业发展规划和应对老龄化的政策措施；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，开展老年人文化体育教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围；完成上级交办的其他任务。

### （二）内设机构

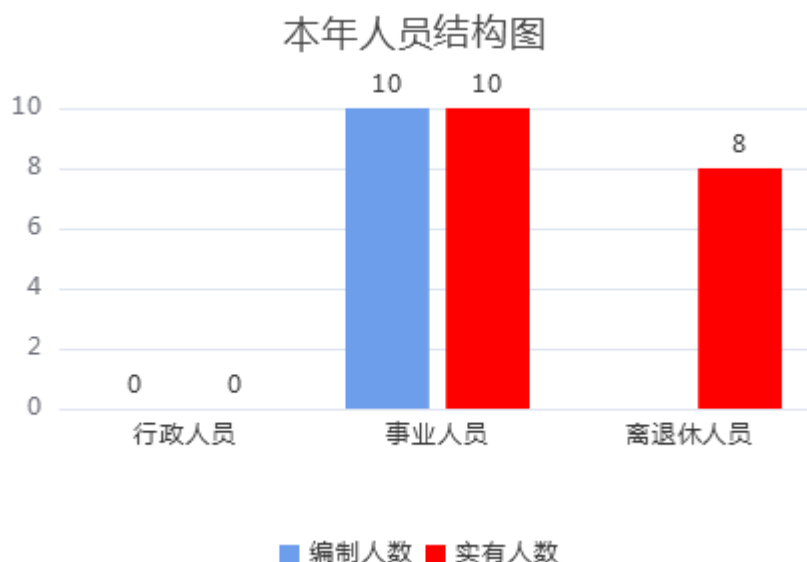
无。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为为西安市未央区民政局的二级预算单位，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8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

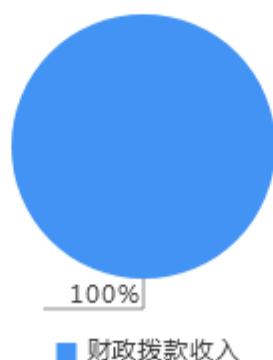
2024年度收入总计、支出总计均为1,675.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,173.54万元，增长234.02%，增长的主要原因是：机构改革新增高龄老人生活保健补贴等老年福利资金支出。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,675.01万元，其中：财政拨款收入1,675.01万元，占100%。

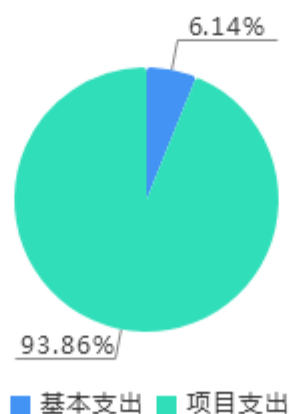
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,675.01万元，其中：基本支出102.81万元，占6.14%；项目支出1,572.20万元，占93.86%。

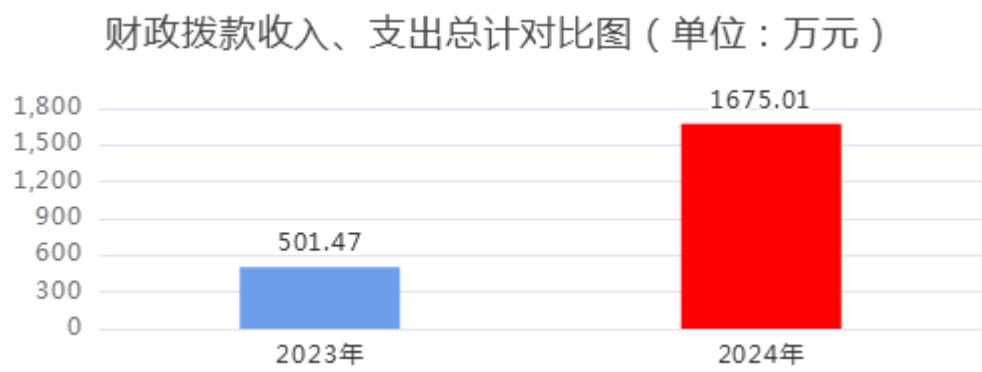
支出结构图



## 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1,675.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,173.54万元，增长

234.02%，增长的主要原因是：机构改革新增高龄老人生活保健补贴等老年福利资金支出。

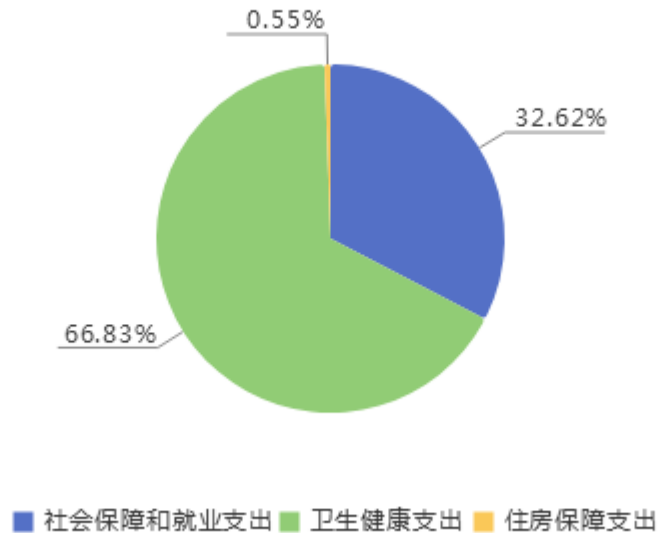


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算154.53万元，支出决算1,640万元，完成年初预算的1061.28%。占本年支出合计的97.91%。与上年相比，财政拨款支出增加1,168.47万元，增长247.80%，增长的主要原因是：一是年初预算为残疾人两项补贴等项目资金区级承担部分，全年支出包含省市区全部负担部分资金；二是机构改革新增高龄老人生活保健补贴等老年福利资金支出。



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）事业单位离退休（项）。年初预算2.67万元，支出决算2.67万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.72万元，支出决算8.61万元，完成年初预算的128.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后新增人员养老保险费用支出。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算1万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村丧失劳动能力和贫困老年人补贴对象仅限于符合条件的农村65周岁至69周岁老年人，且不与纳入特困供养范围及已享受残疾人生活补贴同时享受，随着我区城市化进程加快补贴对象逐步减少。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业



单位（项）。年初预算58.65万元，支出决算74.52万元，完成年初预算的127.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后新增人员工资福利支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算71.71万元，支出决算448.75万元，完成年初预算的625.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为残疾人两项补贴区级承担部分，全年支出包含省市区全部负担部分资金。

6. 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2.41万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的132.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后新增人员医疗保险支出。

7. 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4.16万元，支出决算4.73万元，完成年初预算的113.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后新增人员公务员医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算1,088.01万元，新增支出的主要原因是：机构改革新增高龄老人生活保健补贴资金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.21万元，支出决算9.07万元，完成年初预算的125.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后新增人员公积金缴费支出。

## 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102.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费101.12万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1.68万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算35.01万元，支出决算35.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算35.01万元，主要用于：购买老年人意外伤害保险政府补贴人群保费。

## **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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024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2024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**

本单位2024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**

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本单位2024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2024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**

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2024年度政府采购支出总额共35.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.01万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额35.01万元，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35.01万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的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100%。

## 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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心以项目支出绩效目标为对象，评价各项目支出绩效目标的合理性和明确性。各绩效目标符合基本运行支出、老年福利和残疾人福利相关政策法规和工作开展实际状况，绩效目标做到了具体工作细化，与单位年度计划相一致，与单位年初预算资金安排相匹配。中心立足年度总体目标，逐一对照各项绩效目标实际执行情况，分析执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，及时发现并弥补漏洞，促进各项目绩效目标顺利实施，按期完成，发挥项目效益。

本单位在部门决算中反映高龄老人生活保健补贴等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1572.2万元，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95，全年预算数1719.09万元，全年执行数1675.01万元，预算执行率为97.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年中心

为54783名70周岁以上高龄老人发放高龄老人生活保健补贴1084.41万元；为3836名残疾人发放了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴448.75万元；为8名农村丧失劳动能力和贫困老年人发放补贴0.44万元；为17503名政府补贴人群购买老年人意外伤害保险35.01万元；为18名百岁及以上老年人发放老年节慰问金3.6万元。各项老年人和残疾人补贴资金通过“财政惠民一卡通系统”按月/季发放，使国家惠民补贴政策及时落实。发现的问题及原因：预算不够精细化。下一步改进措施：完善预算编制，提高预算执行率。

## 西安市未央区养老发展服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区养老发展服务中心									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	103.34	103.34	0	101.12	101.12	0	—	97.85%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	2.52	2.52	0	1.68	1.68	0	—	66.70%	—
	任务3	保障各类补贴资金顺利发放	完成	1613.23	97.61	1515.62	1572.2	75.87	1496.33	—	97.45%	—
	金额合计			1719.09	203.47	1515.62	1675.01	178.67	1496.33	10	97.43%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标1：保障单位人员工资福利顺利发放； 目标2：保障单位正常运转，各项工作正常开展； 目标3：保障残疾人两项补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、生活困难失能老年人护理服务补贴等补贴资金顺利发放，购买老年人意外险，缓解困难残疾人、老年人生活困难。					目标1完成情况:单位人员工资福利顺利发放； 目标2完成情况：单位正常运转，各项工作正常开展； 目标3完成情况：发放残疾人两项补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、高龄老人保健补贴等补贴，购买老年人意外险等共计1572.2万元，一定程度上缓解困难残疾人、老年人生活困难。						
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	单位人员人数：在职人数、退休人数		15人：7人；8人		18人：10人；8人		5	4		
			发放补贴对象		75657人		76148人		5	4		
		质量指标	单位人员工资发放率		100%		100%		5	5		
			各类补贴发放及时率		100%		100%		5	5		
			落实补贴政策执行率		100%		100%		5	5		
		时效指标	人员工资发放时间		2024年1-12月		2024年1-12月		5	5		
			补贴资金发放时间		2024年1-12月		2024年1-12月		5	5		
		成本指标	人员经费公用基本支出总成本		105.86万元		102.8万元		7	6		
			残疾人两项补贴等项目补贴资金		1613.23万元		1572.2万元		8	7		
		效益指标（30分）	社会效益指标	确保人员工资正常发放		100%		100%		10	10	
	确保各两项补贴等补贴资金按时发放			100%		100%		10	10			
	可持续影响指标		执行年度		≥1年		≥1年		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%		≥95%		5	5		
服务对象满意率			≥95%		≥95%		5	5				
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高龄老人生活保健补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、老年人意外伤害保险政府补贴人群保费、敬老月工作经费等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数1097.64万元，全年执行数1084.41万元，预算执行率为98.80%。项目绩效目标完成情况：按季度发放高龄老人生活保健补贴，提高老年人生活水平。绩效指标评价情况：80-89岁补贴人数年度指标值1.21万人，实际完成值12693人，得分5分；90-99岁补贴人数年度指标值1345人，实际完成值1504人，得分5分；百岁及以上补贴人数年度指标值14人，实际完成值19人，得分5分；各级财政资金年度指标值1097.64万元，实际完成值1084.41万元，得分4分。发现的问题及原因：补贴对象动态变化导致部分指标超额完成；根据实际支出调整资金使用。下一步改进措施：加强补贴对象动态管理，提升预算编制的精准性。

2. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数465.69万元，全年执行数448.75万元，预算执行率为96.36%。项目绩效目标完成情况：按月发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，一定程度上缓解残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。绩效指标评价情况：各级财政资金年度指标值465.69万元，实际完成值448.75万元，得分13分。发现的问题及原因：补贴支出随对象动态调整而调整，导致执行率略低于预期。下一步改进措施：进一步细化预算编

制，强化预算执行过程中的统筹协调。

3. 农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数0.44万元，预算执行率为22.00%。项目绩效目标完成情况：按季度发放农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴，一定程度上缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难。绩效指标评价情况：各级财政资金年度指标值2万元，实际完成值0.44万元，得分10分。发现的问题及原因：补贴对象逐年减少，导致资金需求下降。下一步改进措施：结合实际需求优化资金安排，提高资金使用效益。

4. 老年人意外伤害保险政府补贴人群保费项目绩效自评综述：全年预算数37.5万元，全年执行数35.01万元，预算执行率为93.36%。项目绩效目标完成情况：为老年人意外伤害保险政府购买人群购买2024年度保费。绩效指标评价情况：各级财政资金年度指标值37.5万元，实际完成值35.01万元，得分9分。发现的问题及原因：根据实际支出进行资金拨付。下一步改进措施：加强预算执行进度管理，确保资金及时足额到位。

5. 敬老月工作经费项目绩效自评综述：全年预算数7.4万元，全年执行数3.6万元，预算执行率为48.65%。项目绩效目标完成情况：敬老月期间慰问百岁老人。绩效指标评价情况：各级财政资金年度指标值7.4万元，实际完成值3.6万元，得分9分。发现的问题及原因：根据实际支出进行资金拨付，未达到预期规模。下一步改进措施：加强活动策划与预算匹配度，提升资金使用效率。



## 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区老龄工作发展服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	1097.64	1084.41	10	99%	9
		其中：当年财政拨款		1097.64	1084.41	—	99%	—
		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			
	按季度发放高龄老人生活保健补贴。				按季度发放高龄老人生活保健补贴，提高老年人生活水平。			
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	70-79岁补贴人数	3.86万人	40567人	5	5	补贴对象动态变化
			80-89岁补贴人数	1.21万人	12693人	5	5	补贴对象动态变化
			90-90岁补贴人数	1345人	1504人	5	5	补贴对象动态变化
			百岁及以上	14人	19人	5	5	补贴对象动态变化
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
			落实文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放补贴时间	下一季度前	下一季度前	10	10	
		成本指标	各级财政资金	1097.64万元；其中省级1097.64万	1084.41万元；其中省级1084.41万	5	4	根据实际支出
			补贴标准	50-500元/月/人	50-500元/月/人	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高高龄老人生活水平	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

## 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区老龄工作发展服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	71. 71	465. 69	448. 75	10	96. 36%	9
		其中：当年财政拨款	71. 71	71. 71	54. 77	—	76. 38%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		393. 98	393. 98	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按月发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高残疾人生活水平，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。				全年发放残疾人两项补贴补贴448. 75万元，一定程度上缓解残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。			
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	补贴对象	约5223人	3836人	5	4	补贴人数根据实际情况动态调整
		质量 指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
			落实文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	发放补贴时间	每月30日前	每月30日前	5	5	
		成本 指标	各级财政资金	465. 69元，其中省级221万元；市级172. 98万元；区级71. 71万元。	448. 75元，其中省级221万元；市级172. 98万元；区级54. 77万元。	15	13	补贴支出随对象动态调整而调整.
			补贴标准	困难生活补贴：儿童110元/月；成人100元/月 重度护理补贴：一级120元/月；二级80元/月	困难生活补贴：儿童110元/月；成人100元/月 重度护理补贴：一级120元/月；二级80元/月	15	15	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难	≥95%	≥95%	15	15
	可持续影响指标		执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

## 农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区老龄工作发展服务中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1	2	0.44	10	22.00%	2
		其中：当年财政拨款	1	1		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		1	0.44	—	44.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按季度发放农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴，缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难。				全年发放农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴0.435万元，一定程度上缓解缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难。			
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	补贴对象	约28人	8人	5	3	对象随城市化逐年骤减
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
			落实文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	发放补贴时间	每季末	每季末	5	5	
		成本指标	各级财政资金	2万元，其中市级1万元；区级1万元。	0.435万元，其中市级0.435万元；区级0万元。	15	10	因补贴对象逐年减少
			补贴标准	50元/月	50元/月	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	85	

老年人意外伤害保险政府补贴人群保费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老年人意外伤害保险政府补贴人群保费							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区老龄工作发展服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	37.5	35.01	10	93.36%	9	
		其中：当年财政拨款	0	17.5	17.5	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		20	17.5	—	87.50%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	为老年人意外伤害保险政府购买人群购买2024年度保费。			为17503名老人购买意外伤害保险29.94万元					
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	补贴对象		约18300人	17503人	5	4	补贴对象动态变化
		质量指标	发放准确率		100%	100%	5	5	
			落实文件执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	保险购买时间		当年12月前	3月前	10	10	
		成本指标	各级财政资金		37.5万元，其中市级20万元；区级17.5万元。	35.01万元，其中市级17.5万元；区级17.5万元。	10	9	根据实际支出
			保费标准		20元/月	20元/月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高老年人及家庭抗风险能力		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97	

## 敬老月工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		敬老月工作经费							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区老龄工作发展服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	7.4	3.6	10	48.65%	4	
		其中：当年财政拨款		7.4	3.6	—	48.65%	—	
		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				
	敬老月期间慰问百岁老人				为敬老月期间慰问百岁老人18人				
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	补贴对象		约37人	18人	5	3	补贴对象动态变化
		质量 指标	发放准确率		100%	100%	5	5	
			落实文件执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放时间		敬老月期间	10月底前	10	10	
		成本 指标	各级财政资金		7.4万元，其中区级7.4万元。	3.6万元，其中区级3.6万元。	10	9	根据实际支出
			慰问金标准		2000元/人	2000元/人	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	提高老年人幸福感		≥95%	≥95%	15	15	
		可持 续 影响 指标	执行时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意 度 指标	补贴发放对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91		

**（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. 西安市未央区养老发展服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 机构改革前2024年高龄老人生活保健补贴和敬老月工作经费等支出预算由区卫生健康局编制,根据《中共西安市未央区委机构编制委员会关于未央区民政局及部分所属事业单位机构编制调整的通知》（未编发〔2024〕27号），将区卫生健康局老龄工作职责划入区民政局，撤销区民政局所属事业单位区养老发展服务中心，成立区老龄工作发展服务中心。区老龄工作发展服务中心负责高龄老人生活保健补贴和敬老月工作经费等老龄工作支出。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86335215。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	否	
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

编制单位：西安市未央区养老发展服务中心

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	1,640.00	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	35.01	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	534.99
	9		九、卫生健康支出	39	1,095.94
	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	9.07
	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	35.01
	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	1,675.01	本年支出合计	57	1,675.01
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	1,675.01	总计	60	1,675.01

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：西安市未央区养老发展服务中心

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	1,675.01	1,675.01					
208	社会保障和就业支出	534.99	534.99					
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28					
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61					
20810	社会福利	74.96	74.96					
2081002	老年福利	0.44	0.44					
2081005	社会福利事业单位	74.52	74.52					
20811	残疾人事业	448.75	448.75					
2081107	残疾人生活和护理补贴	448.75	448.75					
210	卫生健康支出	1,095.94	1,095.94					
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93					
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20					
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73					
21016	老龄卫生健康事务	1,088.01	1,088.01					
2101601	老龄卫生健康事务	1,088.01	1,088.01					
221	住房保障支出	9.07	9.07					
22102	住房改革支出	9.07	9.07					
2210201	住房公积金	9.07	9.07					
229	其他支出	35.01	35.01					
22960	彩票公益金安排的支出	35.01	35.01					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.01	35.01					

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：西安市未央区养老发展服务中心

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	1, 675. 01	102. 81	1, 572. 20			
208	社会保障和就业支出	534. 99	85. 80	449. 19			
20805	行政事业单位养老支出	11. 28	11. 28				
2080502	事业单位离退休	2. 67	2. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 61	8. 61				
20810	社会福利	74. 96	74. 52	0. 44			
2081002	老年福利	0. 44		0. 44			
2081005	社会福利事业单位	74. 52	74. 52				
20811	残疾人事业	448. 75		448. 75			
2081107	残疾人生活和护理补贴	448. 75		448. 75			
210	卫生健康支出	1, 095. 94	7. 93	1, 088. 01			
21011	行政事业单位医疗	7. 93	7. 93				
2101102	事业单位医疗	3. 20	3. 20				
2101103	公务员医疗补助	4. 73	4. 73				
21016	老龄卫生健康事务	1, 088. 01		1, 088. 01			
2101601	老龄卫生健康事务	1, 088. 01		1, 088. 01			
221	住房保障支出	9. 07	9. 07				
22102	住房改革支出	9. 07	9. 07				
2210201	住房公积金	9. 07	9. 07				
229	其他支出	35. 01		35. 01			
22960	彩票公益金安排的支出	35. 01		35. 01			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35. 01		35. 01			

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：西安市未央区养老发展服务中心

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	1,640.00	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	35.01	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	534.99	534.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1,095.94	1,095.94		
	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	9.07	9.07		
	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	35.01		35.01	
	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	1,675.01	本年支出合计	59	1,675.01	1,640.00	35.01	
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	1,675.01	合计	64	1,675.01	1,640.00	35.01	

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：西安市未央区养老发展服务中心

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	1,640.00	102.81	1,537.20
208	社会保障和就业支出	534.99	85.80	449.19
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	
2080502	事业单位离退休	2.67	2.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
20810	社会福利	74.96	74.52	0.44
2081002	老年福利	0.44		0.44
2081005	社会福利事业单位	74.52	74.52	
20811	残疾人事业	448.75		448.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	448.75		448.75
210	卫生健康支出	1,095.94	7.93	1,088.01
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	
21016	老龄卫生健康事务	1,088.01		1,088.01
2101601	老龄卫生健康事务	1,088.01		1,088.01
221	住房保障支出	9.07	9.07	
22102	住房改革支出	9.07	9.07	
2210201	住房公积金	9.07	9.07	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区养老发展服务中心

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	94.29	302	商品和服务支出	1.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.57	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.34	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	14.68	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	8.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.83	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	2.67	30217	公务接待费		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.17	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		101.12	公用经费合计					1.68

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：西安市未央区养老发展服务中心

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		35.01	35.01		35.01	
229	其他支出		35.01	35.01		35.01	
22960	彩票公益金安排的支出		35.01	35.01		35.01	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		35.01	35.01		35.01	

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：西安市未央区养老发展服务中心

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：西安市未央区养老发展服务中心

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								
决算数								

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。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映对残疾人生活和护理补贴的支出