

2024年度
中共禹州市委老干部局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 中共禹州市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共禹州市委老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院及省、许昌市、市关于老干部工作的方针、政策和规定。

（二）做好老干部的医疗保健工作，参与研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法。

（三）做好外地老干部来禹参观考察的接待和我市老干部外出参观、考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

（四）管理老干部活动中心、市关心下一代工作委员会教育指导中心。

二、机构设置

中共禹州市委老干部局内设机构1个，包括：办公室、医疗保健和待遇落实股。另外设有禹州市老干部活动中心、禹州市关心下一代委员会教育指导中心。

从决算单位构成看，中共禹州市委老干部局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共禹州市委老干部局

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共禹州市委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	328.03	一、一般公共服务支出	31	215.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	89.13
	9		九、卫生健康支出	39	6.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.25

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共禹州市委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	328.03	本年支出合计	57	328.03
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	328.03	总计	60	328.03

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

单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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		328.03	328.03					
201	一般公共服务支出	215.26	215.26					
20136	其他共产党事务支出	215.26	215.26					
2013601	行政运行	147.77	147.77					
2013699	其他共产党事务支出	67.49	67.49					
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13					
20805	行政事业单位养老支出	88.52	88.52					
2080501	行政单位离退休	71.50	71.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.58	16.58					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	6.39	6.39					
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39					
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79					
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
221	住房保障支出	17.25	17.25					
22102	住房改革支出	17.25	17.25					
2210201	住房公积金	17.25	17.25					

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

单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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		328.03	260.54	67.49			
201	一般公共服务支出	215.26	147.77	67.49			
20136	其他共产党事务支出	215.26	147.77	67.49			
2013601	行政运行	147.77	147.77				
2013699	其他共产党事务支出	67.49		67.49			
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13				
20805	行政事业单位养老支出	88.52	88.52				
2080501	行政单位离退休	71.50	71.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.58	16.58				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	6.39	6.39				
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	17.25	17.25				
22102	住房改革支出	17.25	17.25				
2210201	住房公积金	17.25	17.25				

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

部门：中共禹州市委老干部局

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	1	328.03	一、一般公共服务支出	33	215.26	215.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	89.13	89.13		
	9		九、卫生健康支出	41	6.39	6.39		
	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	17.25	17.25		
	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	328.03	本年支出合计	59	328.03	328.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共禹州市委老干部局

公开 04 表

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				
总计	32	328.03	总计	64	328.03	328.03		

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
单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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		328.03	260.54	67.49
201	一般公共服务支出	215.26	147.77	67.49
20136	其他共产党事务支出	215.26	147.77	67.49
2013601	行政运行	147.77	147.77	
2013699	其他共产党事务支出	67.49		67.49
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13	
20805	行政事业单位养老支出	88.52	88.52	
2080501	行政单位离退休	71.50	71.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.44	0.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.58	16.58	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
221	住房保障支出	17.25	17.25	
22102	住房改革支出	17.25	17.25	
2210201	住房公积金	17.25	17.25	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共禹州市委老干部局

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	164.53	302	商品和服务支出	24.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.30	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.42	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.41	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	3.54	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	71.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.67	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共禹州市委老干部局

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
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		236.45	公用经费合计					24.09

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

部门：中共禹州市委老干部局

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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共禹州市委老干部局

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		3.84		3.84		3.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 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、支总计均为328.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少22.68万元，下降6.47%。主要原因是年内压减项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计328.03万元，其中：财政拨款收入328.03万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计328.03万元，其中：基本支出260.54万元，占79.43%，项目支出67.49万元，占20.57%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为328.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.68万元，下降6.47%。主要原因是年内压减项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出328.03万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少22.68万元，下降6.47%。主要原因是年内压减项目支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出328.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出215.26万元，占65.62%；社会保障和就业（类）支出89.13万元，占27.17%；卫生健康（类）支出6.39万元，占1.95%；住房保障（类）支出17.25万元，占5.26%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为318.04万元，支出决算为328.03万元，完成年初预算的103.14%。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）。年初预算为164.25万元，支出决算为147.77万元，完成年初预算的89.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际需要正常申请支出。

2. 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）。年初预算为14.49万元，支出决算为67.49万元，完成年初预算的465.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际需要调整至该科目支出。

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）。年初预算为93.32万元，支

出决算为71.50万元，完成年初预算的76.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际需要正常申请支出。

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）。年初预算为1.41万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的31.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际需要正常申请支出。

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）。年初预算为19.51万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的84.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际需要正常申请支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的49.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际需要正常申请支出。

7. 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）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的138.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际需要调整至该科目支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.87万元，支出决算为

4.79万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际需要正常申请支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的89.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际需要正常申请支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为17.58万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际需要正常申请支出。

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为260.54万元，其中：人员经费236.45万元，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、生活补助；公用经费24.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为3.84万元，完成预算的96.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据单位实际需要正常申请支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算3.84万元，完成预算数的

96.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.00万元，支出决算为3.84万元，完成预算的96.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际需要正常申请支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.84万元。主要用于：公务用车运行与维护支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出24.09万元，比2023年度增加5.75万元，增长31.35%。主要原因是根据单位实际需要调整至该科目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，项目金额14.49万元。

组织对春节看望担任实职副县级以上离退休四大班子老领导、春节看望慰问离退休老干部等2个项目开展了部门评价，涉及预算支出14.49万元。从评价情况来看，绩效设置与完成较好。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“春节看望慰问离退休老干部”、“春节看望担任实职副县级以上离退休四大班子老领导”等2个项目的绩效自评结果。

（1）春节看望慰问离退休老干部项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.84万元，执行数为10.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置与完成较好。

（2）春节看望担任实职副县级以上离退休四大班子老领导项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为3.65万元，执行数为3.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置与完成较好。

（三）部门评价结果

2024年度我部门未开展部门绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		春节看望慰问离退休老干部						
主管部门		中共禹州市委老干部局		实施单位		中共禹州市委老干部局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.84	10.84	10.84	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10.84	10.84	10.84	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年春节看望慰问离退休老干部物品			较好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	0	<00	00	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	10.837	=10.837万元	10.84万元	15	15	0.00	
	质量指标	达标	≥99%	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	无	零	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		春节看望担任实职副县级以上离退休四大班子老领导						
主管部门		中共禹州市委老干部局		实施单位		中共禹州市委老干部局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3.65	3.65	3.65	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.65	3.65	3.65	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年春节看望担任实职副县级以上四大班子离退休老领导			较好完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	0	<00	00	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	3.648	=3.648万元	3.65万元	15	15	0.00	
	质量指标	合格	≥99%	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	无	零	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		