

2023年度  
中共禹州市委老干部局部门决算

二〇二四年十月

## 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 2023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”经费支出决算表

### 第三部分 2023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、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 名称解释**

## 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2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，共有科室2个，分别是办公室、活动室，禹州市关心下一代委员会教育指导中心，共有科室1个，是办公室。

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2023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部门决算，包括：本级决算、所属单位决算。另外，由中共禹州市委老干部局管理的禹州市关心下一代工作委员会教育指导中心、禹州市老干部活动中心决算纳入我部门汇总反映。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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	350.71	一、一般公共服务支出	32	232.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.71
	9		九、卫生健康支出	40	5.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>350.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>350.71</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	350.71	<b>总计</b>	62	350.71

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  
金额单位：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		<b>350.71</b>	<b>350.71</b>					
201	一般公共服务支出	232.27	232.27					
20136	其他共产党事务支出	232.27	232.27					
2013601	行政运行	232.27	232.27					
208	社会保障和就业支出	101.71	101.71					
20805	行政事业单位养老支出	101.49	101.49					
2080501	行政单位离退休	88.39	88.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.99	12.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	5.67	5.67					
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67					
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19					
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	11.07	11.07					
22102	住房改革支出	11.07	11.07					
2210201	住房公积金	11.07	11.07					

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  
金额单位：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		<b>350.71</b>	<b>275.20</b>	<b>75.51</b>			
201	一般公共服务支出	232.27	156.76	75.51			
20136	其他共产党事务支出	232.27	156.76	75.51			
2013601	行政运行	232.27	156.76	75.51			
208	社会保障和就业支出	101.71	101.71				
20805	行政事业单位养老支出	101.49	101.49				
2080501	行政单位离退休	88.39	88.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.99	12.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	5.67	5.67				
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67				
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
221	住房保障支出	11.07	11.07				
22102	住房改革支出	11.07	11.07				
2210201	住房公积金	11.07	11.07				

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

金额单位：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	350.71	一、一般公共服务支出	33	232.27	232.27		
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	101.71	101.71		
	9		九、卫生健康支出	41	5.67	5.67		
	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	11.07	11.07		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	350.71	<b>本年支出合计</b>	59	350.71	350.71		
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

公开 04 表

部门：中共禹州市委老干部局

金额单位：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				
<b>总计</b>	32	350.71	<b>总计</b>	64	350.71	350.71		

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  
金额单位：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		350.71	275.20	75.51
201	一般公共服务支出	232.27	156.76	75.51
20136	其他共产党事务支出	232.27	156.76	75.51
2013601	行政运行	232.27	156.76	75.51
208	社会保障和就业支出	101.71	101.71	
20805	行政事业单位养老支出	101.49	101.49	
2080501	行政单位离退休	88.39	88.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.99	12.99	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	5.67	5.67	
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	11.07	11.07	
22102	住房改革支出	11.07	11.07	
2210201	住房公积金	11.07	11.07	

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

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	168.48	302	商品和服务支出	18.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	77.10	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.55	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.20	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	4.57	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	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	0.18	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	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	88.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	52.89	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	35.50	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	2.28	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	1.41	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	3.98	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.75				
人员经费合计		256.87	公用经费合计						18.34

# 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

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

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  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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  
金额单位：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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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
3.98		3.98		3.98		3.98		3.98		3.98	

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；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。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为350.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少59.49万元，下降14.50%。主要原因是离休人员减少，经费调整。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计350.71万元，其中：财政拨款收入350.71万元，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

2023年度支出合计350.71万元，其中：基本支出275.20万元，占78.47%，项目支出75.51万元，占21.53%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为350.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.49万元，下降14.50%。主要原因是离休人员减少，经费调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出350.71万元，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59.49万元，下降14.50%。主要原因是离休人员减少，经费调整。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出350.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出232.27万元，占66.23%；社会保障和就业（类）支出101.71万元，占28.99%；卫生健康（类）支出5.67万元，占1.62%；住房保障（类）支出11.07万元，占3.16%。

## **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.60万元，支出决算为350.71万元，完成年初预算的104.19%。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231.40万元，支出决算为232.27万元，完成年初预算的100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

2. 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79.30万元，支出决算为88.39万元，完成年初预算的111.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的7.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调

整。

4. 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3.10万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的419.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

5. 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0.40万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的55.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

6. 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4.90万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的85.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

7. 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1.20万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

8. 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0.40万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的92.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的76.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为275.20万元，其中：人员经费256.87万元，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；公用经费18.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2023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2023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**

2023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2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说**

明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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3.98万元，完成预算数的100.00%，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3.98万元，支出决算为3.98万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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3.98万元。主要用于：离退休干部用车费用开支。2023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。2023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。2023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**

2023年度机关运行经费支出18.34万元，比2022年度减少13.73万元，下降42.81%。主要原因是厉行节约，减少开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023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**

2023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1辆、其他用车0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）绩效管理工作开展情况。**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果

有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

## **（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。**

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 部门整体绩效自评。**涉及预算资金336.61万元。自评得分：99.80分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023年度认真完成了我单位部门整体绩效自评。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目6个，项目金额75.80万元。其中：

**（1）2023年春节看望慰问离退休老干部，**自评得分为100.00分，等级为“优”。依据市委、市政府要求，2023年春节看望慰问离退休老干部工作圆满完成。

**（2）2023春节看望慰问担任实职副县级以上四大班子离退休老领导，**自评得分为100.00分，等级为“优”。依据市委、市政府要求，2023年春节看望慰问担任实职副县级以上四大班子离退休老领导工作圆满完成。

**（3）离退休党支部书记补贴2022年度发放，**自评得分为100.00分，等级为“优”。依据上级文件要求2023年度完成了2022年度离退休党支部书记补贴的发放。

**（4）2023关心下一代工作委员会工作经费，**自评得分为100.00分，等级为“优”。按照年初预算，完成了

2023年的关工委的工作经费安排。

**(5) 2022-2023离退休老干部特需经费**，自评得分为95.00分，等级为“优”。

**(6) 2023年老促会工作经费**，自评得分为100.00分，等级为“优”。按照年初预算，完成了2023年的老促会的工作经费安排。

从项目绩效自评情况来看，我单位较好地完成了2023年度项目绩效自评。

### **(三) 部门重点绩效评价结果。**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称			中共禹州市委老干部局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		336.61	336.61	350.71	10	104.19%	99	
	资金来源：（1）政府预算资金		336.61	336.61	350.71				
	（2）财政专户管理资金								
（3）单位资金									
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	依据市委、市政府文件精神要求，在2023年度做好春节看望慰问离退休老干部；离退休老干部日常开展慰问看望、生活困难救助、去世吊唁以及开展活动和保障好离退休党支部书记补贴发放；监管好关工委和老促会工作开展顺利进行。			依据年初预算安排，我单位完成了年度目标的工作。					
年度主要任务	任务1		贯彻落实好党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及有关文件精神，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关规定性文件。	依据政策及市委市政府精神，完成工作安排					
	任务2		检查落实老干部政治、生活待遇的各项政策规定，抓好全市离退休老干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。负责指导全市离退休老干部发挥作用工作，组织离退休老干部开展为党和人民事业增添正能量活动。	依据上级有关政策及市委市政府精神，完成工作安排					
	任务3		负责副科级以上老干部出席重要会议、重大活动、开展调研、考察、走访看望以及副科级以上老干部通报工作的组织服务工作。会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康工作。	完成离退休老干部参与我市相关活动及考察					
	任务4		做好我市慰问看望安置易地离休干部以及副处级老干部外出参观考察疗养的的组织工作，做好外地老干部工作部门来禹慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察工作以及做好按规定看望慰问患病老干部并协调有关部门做好老干部去世后丧事处理有关工作。指导全市老干部工作，向市委和主管部门报告、通报工作情况。	完成离休老干部异地安置看望慰问参与我市相关活动及考察					
	任务5		指导全市老干部关心教育下一代工作以及指导全市老干部大学（老年大学）教育管理和建设工作。完成市委交办的其他工作	依照年初安排，有序完成离退休老干部活动相关工作					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	科学	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2	0.00%	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00%		
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	真实	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	合规	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	健全	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	规范	1	1	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	单位年度工作目标实现程度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	对社会直接或间接影响	≥95%	95%	20	20	0.00%	
满意度		社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
总分					100	99.8			

# 项目单位自评表

项目名称		2023年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（万元）：		30.64	30.64	30.64	10	100.0 %	10
		政府性预算资金		30.64	30.64	30.64	-	100.0 %	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况		情况说明			分值	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		合格	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				
	2023年度春节看望慰问离退休老干部物资发放				2023年度春节看望慰问离退休老干部物资发放				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度预算金额	306405	100%	20	20	0.00%	
		社会成本指标	预算投入情况	≥100%	100%	20	20	0.00%	
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	严控看望老干部物品质量	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	项目完成及时情况	≥95%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	生态效益指标	无					0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受用对象满意度	≥95%	98%	10	10	0.00%	
总分						100	100	0.00	

# 项目单位自评表

项目名称	2023春节看望慰问担任实职副县级以上四大班子离退休老领导								
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（万元）：	3.36	3.36	3.36	10	100.00%	10		
	政府性预算资金	3.36	3.36	3.36		100.00%			
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明		分值	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	合格		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					
	应市委市政府精神要求春节看望担任实职副县级以上四大班子离退休老领导			春节看望担任实职副县级以上四大班子老领导工作圆满完成					
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	年度综合预算	33600	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标	项目资金一般公共预算	33600	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标						0.00%	
	产出指标	数量指标	项目细化情况	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		质量指标	项目完成成效达标	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成情况	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目投入与效益情况	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目达到预期目标	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标						0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
总分					100	100			

# 项目单位自评表

项目名称	离退休党支部书记补贴2022年度发放									
主管部门	中共禹州市委老干部局			实施单位		禹州市政务和大数据服务中心				
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（万元）：	7.80	7.80	7.80	10	100.00%	10			
	政府性预算资金	7.80	7.80	7.80	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
资金管理情况		情况说明		分值	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	合格		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					
	按照上级文件精神要求完成离退休党支部书记2022年度补贴发放				2023年度完成了2022年度离退休党支部书记补贴的发放					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年度预算	78000	78000元	30	20	0.00%		
	产出指标	数量指标	服务对象（离退休党支部书记）数量	65	100%	20	20	0.00%		
				0	0			0.00%		
		质量指标	此项目无质量指标						偏差度 %	
			时效指标	完成2022年度补贴发放	≥95%	95%	30	30	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标						0.00%	
		社会效益指标	完成上级要求						0.00%	
		生态效益指标	无生态效益指标						0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%		
								0.00%		
总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称	2023关心下一代工作委员会工作经费									
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（万元）：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10			
	政府性预算资金	5.00	5.00	5.00	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
资金管理情况		情况说明		分值	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	合格		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					
	按照上级文件精神要求完成关工委日常工作				2023年完成关工委日常工作的开展					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年度预算	50000	50000	40	40	0.00%		
	产出指标	数量指标	无数量指标						0.00%	
			质量指标	此项目无质量指标						偏差度 %
		时效指标		完成2023年度关工委工作经费预算支付	≥95%	95%	40	40	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	无经济效益指标						0.00%
	社会效益指标		完成上级要求						0.00%	
	生态效益指标		无生态效益指标						0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%		
								0.00%		
	总分						100	100		

# 项目单位自评表

项目名称	2022-2023离退休老干部特需经费									
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（万元）：	24.00	24.00	23.71	10	98.80%	10			
	政府性预算资金	24.00	24.00	23.71	-	98.80%	-			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
资金管理情况		情况说明		分值	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	合格		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					
	按照上级文件精神要求完成离退休老干部健康体检，看望慰问、困难救助，去世吊唁等				2023年度完成了2022-2023年度离退休老干部特需经费所包含工作					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年度预算	240000	237100元	40	40	1.21%	实际经费低于预算	
	产出指标	数量指标	无数量指标						0.00%	
			此项目无质量指标						偏差度 %	
		质量指标	完成2022-2023年度特需经费支付		≥95%	98.80%	40	35	1%	实际经费低于预算
			时效指标							
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标						0.00%	
		社会效益指标	完成上级要求						0.00%	
		生态效益指标	无生态效益指标						0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%		
								0.00%		
	总分						100	95		

# 项目单位自评表

项目名称	2023年老促会工作经费									
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（万元）：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10			
	政府性预算资金	5.00	5.00	5.00	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
资金管理情况		情况说明		分值	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	合格		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					
	按照上级文件精神要求完成老促会工作经费预算支付				2023年度完成了预算安排工作经费支付					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年度预算	50000	50000元	30	30	0.00%		
	产出指标	数量指标	无数量指标						0.00%	
			0	0			0.00%			
		质量指标	此项目无质量指标						偏差度 %	
		时效指标	完成2023年度工作经费支付	≥95%	95%	30	30	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	无经济效益指标						0.00%	
		社会效益指标	完成上级要求				20	20	0.00%	
		生态效益指标	无生态效益指标						0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%		
							0.00%			
总分						100	100			

## 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。