

2023年度
孟州市老干部局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 孟州市老干部局概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 孟州市老干部局概况

一、部门职责

一是认真贯彻执行党的老干部工作的方针政策和上级的有关规定，并根据我市的实际情况，研究制定有关具体意见和办法。二是认真做好离退休干部的思想政治工作。三是积极协同有关部门认真搞好离退休干部的安置工作，检查他们的政治待遇和生活待遇落实情况。四是积极组织、支持和帮助离退休干部发挥一技之长，为振兴我市经济出力献策。五是继续办好老干部休养所及老干部活动中心，检查指导老干部议事活动室的工作。六是协同卫生部门做好离退休干部的医疗保健工作。七是编制掌握老干部名单和基本情况，搞好老干部统计工作。八是认真做好离退休干部的来信来访工作。九是协同有关部门处理老干部逝世后的相关事宜，协调落实老干部遗属补助。十是协同有关部门共同搞好外地老干部来我市参观的接待服务工作。十一是检查、督促、指导市直和各乡镇、办事处老干部工作，搞好调查研究，总结推广老干部工作的经验。十二是搞好老年教育，继续办好老干部学校。

二、机构设置

孟州市老干部局内设机构2个，包括：办公室（党的建设工作室）、业务室。

从决算单位构成看，孟州市老干部局部门为一级部门，决算为本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市老干部局			2023年度			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	94.45	一、一般公共服务支出	32	80.20			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.58			
	9		九、卫生健康支出	40	2.66			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	94.45	本年支出合计	58	94.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	94.45	总计	62	94.45

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

部门：孟州市老干部局		2023年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58	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	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	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。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

部门：孟州市老干部局		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	94.45	75.47	18.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.20	61.37	18.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.20	61.37	18.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.58	11.44	0.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.44	0.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.77	4.62	0.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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：孟州市老干部局

2023年度

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	94.45	一、一般公共服务支出	33	80.20	80.20	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	11.58	11.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.66	2.66	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	0.00	0.00	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

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
	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	94.45	本年支出合计	59	94.45	94.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	94.45	总计	64	94.45	94.45	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。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

部门：孟州市老干部局		2023年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	94.45	75.47	18.98	
201	一般公共服务支出	80.20	61.37	18.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	80.20	61.37	18.83	
2010301	行政运行	61.37	61.37	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.83	0.00	18.83	
208	社会保障和就业支出	11.58	11.44	0.14	
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.44	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.77	4.62	0.14	
210	卫生健康支出	2.66	2.66	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	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。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：孟州市老干部局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62.41	302	商品和服务支出	8.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.85	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.62	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	67.47					公用经费合计	8.00

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：孟州市老干部局		2023年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：孟州市老干部局		2023年度			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	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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94.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少52.02万元，下降35.52%，主要原因是：离休干部护理费、年终慰问项目经费支出下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计94.45万元，其中：财政拨款收入94.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计94.45万元，其中：基本支出75.47万元，占79.90%；项目支出18.98万元，占20.10%。

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94.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少52.02万元，下降35.52%，主要原因是：离休干部护理费、年终慰问项目经费支出下降。

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94.45万元，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52.02万元，下降35.52%，主要原因是：离休干部护理费、年终慰问项目经费支出下降。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出94.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.20万元，占84.91%；社会保障和就业（类）支出11.58万元，占12.26%；卫生健康（类）支出2.66万元，占2.82%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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113.91万元，支出决算为94.45万元，完成年初预算的82.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为65.93万元，支出决算为61.37万元，完成年初预算的93.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资减少人员经费支出下降。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为30.98万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的60.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部体检费、离休干部护理费项目经费减少。

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）。年初预算为7.78万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的87.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险经费支出减少。

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5.43万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的87.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员养老支出经费减少。

5. 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3.65万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的70.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险经费支出减少。

6. 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0.14万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医疗保险支出经费减少。

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75.47万元，其中：人员经费67.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100.00%。

（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维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.10万元，支出决算数为0.10万元，完成预算的100.00%。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 0.10万元，主要用于单位日常工作中的公务接待。2023年共接待国内来访团组2个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出8.00万元，与上年度相比，增加0.64万元，增长8.70%，主要原因是：其他交通费用支出增加。

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照2023年预算绩效管理工作计划，通过开展事前绩效评估、合理制定绩效目标、绩效自评、事中绩效监控、实施项目绩效评价，构建了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为94.45万元，其中基本支出75.47万元；项目支出18.98万元，并按照“谁用款、谁评

价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金18.98万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金94.45万元，其中政府预算资金0万元。部门整体支出绩效自评结果为95.4分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度10个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1项目开展部门评价。评价结果是资金使用规范、执行和完成情况较好。绩效评价得分为94.85分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、老干部特需经费：主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称		孟州市老干部局					
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）	113.92	123.22	94.45	10	76.65	8.52
	资金来源：（1）政府预算资金	113.92	123.22	94.45	-	76.65	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府、焦作市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的意见。 2、协调落实全市离休干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇的政策落实工作；协同有关部门做好离休干部增加护理费、调整离休费等工作。 3、抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离退休干部思想政治工作。 4、负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。 5、负责副县级以上离退休干部参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问的组织服务工作。 6、会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的服务办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。 7、协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。 8、开展调查研究，总结推广老干部工作经验，负责全市离休干部信息、宣传指导工作。 9、做好我市走访慰问易地安置离休干部工作；做好外地老干部工作部门来孟走访慰问、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。 10、做好困难离休干部帮扶工作。 11、按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。 12、指导全市老干部关心教育下一代工作。 13、指导全市老干部大学教学管理和建设工作。 14、完成市委交办的其他任务。			基本完成			
	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	任务1基本支出	人员工资、公用经费、福利费、工会经费、年终奖、目标考核奖、养老保险等		已完成			
	任务2老干部大学经费	保障老干部大学正常开展		已完成			
	任务4关工委经费	保障关工委日常工作运转。通过加强对青少年思想道德的教育，不断提高青少年的思想道德素质。		已完成			
	任务5年终慰问离退休干部	春节对离休、县级退休老干部进行走访慰问。		已完成			

年度主要任务	任务6离退休干部特需经费		确保部门日常工作的有序开展，用于日常组织老干部开展形式多样的学习活动、文体娱乐、老干部工作通报会等。		已完成				
	任务7老干部特支经费		用于日常工作开展，坚持重大节日慰问老同志，对生病的老同志做到及时看望等。		未完成				
	任务8离休干部护理费		对全市生活长期完全不能自理的离休干部增加护理费。		未完成				
	任务9老干部体检费		对离休干部及议事组长进行健康体检，关注老干部身体健康，营造良好关爱氛围。		未完成				
	任务10离退休干部困难帮扶		为困难离退休干部发放困难帮扶金		未完成				
	任务3老干部活动经费		保障二级机构老干部活动中心正常运行支出。按规定支出水电费、维护费等。		已完成				
	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	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	98%	1	0.98	-2.00%	进一步提升工作任务的科学性
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	2	1.9	-5.00%	提升预算编制的准确性
			专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤1%	108%	1	0	10700.00%	提升预算编制的准确性
			结转结余率	≤5%	23.35%	2	0	367.00%	提升预算编制的准确性
			“三公经费”控制率	≤99%	21%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	服务对象满意率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.4		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部 门编码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年	预算执 行率	资金管理 情况得分	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有偏 差项目
212001	孟州市老干部局	212	孟州市老干部局	2023年年终慰问离退休干部	可执行项目	行政事业科	2.8	0	0	0%	100%	0%	33.33%	100%	100%	60	是
212001	孟州市老干部局	212	孟州市老干部局	2023年老干部体检费	可执行项目	行政事业科	1.88	0	1.87	0%	100%	0%	0%	97%	100%	49.25	是
212001	孟州市老干部局	212	孟州市老干部局	2023年关工委经费	可执行项目	行政事业科	5	3.09	3.09	61.8%	100%	100%	95.57%	100%	100%	94.85	是
212001	孟州市老干部局	212	孟州市老干部局	2023年离退休干部特需经费	可执行项目	行政事业科	8.1	2.1	2.1	25.93%	100%	100%	93.2%	100%	100%	90.55	是
212001	孟州市老干部局	212	孟州市老干部局	2023年离休干部护理费	可执行项目	行政事业科	4.2	0	4.2	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
212001	孟州市老干部局	212	孟州市老干部局	2023年老干部大学经费	可执行项目	行政事业科	0.5	0.28	0.28	56%	100%	100%	84.53%	100%	100%	90.96	是
212001	孟州市老干部局	212	孟州市老干部局	2023年老干部特支经费	可执行项目	行政事业科	3	0.29	0.29	9.67%	100%	0%	80.57%	100%	100%	75.14	是
212001	孟州市老干部局	212	孟州市老干部局	2023年困难离退休干部帮扶经费	可执行项目	行政事业科	5	0	0	0%	100%	0%	0%	100%	100%	50	是
212001	孟州市老干部局	212	孟州市老干部局	2023年老干部活动经费	可执行项目	行政事业科	0.5	0.25	0.25	50%	100%	100%	91.2%	100%	100%	92.36	是
212001	孟州市老干部局	212	孟州市老干部局	公务员优秀奖励	可执行项目	行政事业科	0.15	0	0	0%	100%	0%	66.67%	90%	100%	67.5	是

项目单位自评表

项目名称		2023年老干部活动经费									
主管部门		孟州市老干部局			实施单位		孟州市老干部局				
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）：	0.5		0.5		0.25		10	50	5
		政府性预算资金	0.5		0.5		0.25		-	50	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按绩效管理要求执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障老干部活动中心正常开展活动				基本完成						
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	总预算数	0.5万元	0.25万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	活动天数	≥300天	230天	10	7.67	-23.33%	活动开展减少，未按年初预算支出，提升预算编制精准度		
		质量指标	确保正常活动开展率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	当年完成率	≥98%	95%	10	9.69	-3.06%	活动开展减少，未按年初预算支出，提升预算编制精准度		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高老干部晚年生活质量	显著提升	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标	营造关爱老干部的良好氛围	≥90%	90%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动老干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	92.36			