

2023年度
中共内乡县委老干部局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共内乡县委老干部局概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共内乡县委老干部局概况

一、部门职责

1、负责贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全县老干部工作的有关具体规定和办法。

2、负责全市老干部工作的指导、督促、检查工作，协调各涉老部门和单位，共同做好老干部工作。

3、负责做好老干部的安置、管理和服务工作，按照政策规定，办理老干部的各项安置手续（含异地安置），办理或协调办理有关证件。

4、负责协调涉老部门单位抓好老干部党支部的建设工作。

5、负责管理指导县老年大学、老干部活动中心和关工委办公室的工作。

6、负责组织、协调、指导、督促、检查全市涉老部门的老干部工作，落实离退休干部的政治待遇，生活待遇，协调离休干部“两费”的落实。

7、会同有关部门做好党政机关、事业单位老干部的医疗保健和药费报销工作。

8、独立或会同有关部门办好县老部门门诊，为老干部开展医疗保健服务。

9、指导各部门、各单位组织老干部在政治、经济和其他领域中发挥作用。

10、负责指导去世老干部的善后工作，协同有关部门处理有关丧葬事宜。

11、负责组织和指导全县老干部开展科学文明、健康向上的

各种活动。

12、负责组织、联系老干部的学习考察等活动。

13、负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作信息交流。

14、承办县委、县政府和市委组织部交办的其他工作事宜。

二、机构设置

中共内乡县委老干部局部门内设4个机构：分别是办公室、待遇落实股、调研股、党工委办公室。

从决算单位构成看，中共内乡县委老干部局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，是中共内乡县委老干部局本级。

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：中共内乡县委老干部局

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	269.04	一、一般公共服务支出	32	269.04
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	269.04	本年支出合计	58	269.04
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	269.04	总计	62	269.04

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：中共内乡县委老干部局

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	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	269.04	269.04	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：中共内乡县委老干部局

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	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	269.04	269.04	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：中共内乡县委老干部局

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	269.04	一、一般公共服务支出	33	269.04	269.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	269.04	本年支出合计	59	269.04	269.04	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	269.04	总计	64	269.04	269.04	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：中共内乡县委老干部局

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	269.04	269.04	0.00
201	一般公共服务支出	269.04	269.04	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	269.04	269.04	0.00
2013101	行政运行	269.04	269.04	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：中共内乡县县委老干部局

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	164.54	302	商品和服务支出	52.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.28	30201	办公费	22.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.26	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.92
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	0.11	31002	办公设备购置	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.93	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	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	0.32	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.56	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.25	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	47.90	30215	会议费	0.96	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.70	30217	公务接待费	0.90	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	29.20	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	3.83	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	1.04	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	0.75	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	2.59	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	6.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.19			
	人员经费合计	212.44					公用经费合计	56.60

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：中共内乡县委老干部局

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共内乡县委老干部局

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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共内乡县委老干部局

2023年度

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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	3.49	0.00	2.59	0.00	2.59	0.90

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。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 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269.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少107.07万元，下降28.47%，主要原因是：2022年度有老干部活动中心建设前期准备费用，本年度没有此项费用。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计269.04万元，其中：财政拨款收入269.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计269.04万元，其中：基本支出269.04万元，占100.00%。

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269.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少107.07万元，下降28.47%，主要原因是：2022年度有老干部活动中心建设前期准备费用，本年度没有此项费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出269.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.07万元，下降28.47%，主要原因是：2022年度有老干部活动中心建设前期准备费用，本年度没有此项费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出269.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出269.04万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.04万元，支出决算为269.04万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为269.04万元，支出决算为269.04万元，完成年初预算的100.00%。

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269.04万元，其中：人员经费212.44万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费56.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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0万元，支出决算为0万元，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。

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0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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8.00万元，支出决算为3.49万元，完成预算的43.63%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.59万元，完成预算的51.80%，占74.21%；公务接待费支出决算0.90万元，完成预算的30.00%，占25.79%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费** 预算为5.00万元，支出决算为2.59万元，完成预算的51.80%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.59万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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3.00万元，支出决算为0.90万元，完成预算的30.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组8个、来宾80人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为56.60万元，与上年度相比，减少33.05万元，下降36.87%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

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、离退休干部服务用车1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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额40万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额94.40万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1--7月份预算执行数45万元，执行率47.67%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额94.40万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，老干中心业务费项目自评得分96.92分。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱。下一步改进措施：进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。老干部活动经费项目自评得分为100分。老干部慰问费项目自评得分为100分。困难企业离退休人员补助项目自评得分为100分。2022年零星增资（老干局）项目自评得分100分。2022年零星增资（关工委）项目自评得分100分。老干部特支费项目自评得分为93.30分。发现的主要问题及原

因：绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱。下一步改进措施：进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。关心下一代工作活动经费项目自评得分97.34分。发现的主要问题及原因：绩效评价专业知识掌握不够，内部机构各科室的预算管理意识薄弱。下一步改进措施：进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

2023年度

项目名称		2022年零星增资（关工委）								
主管部门		中共内乡县委老干部局			实施单位		中共内乡县委老干部局			
项目资金 (万元)	年初预算数	0.87	0.87	0.87	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0.87	0.87	0.87	0.87	-	100.0%	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	-	-
	单位资金	0	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				良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据工资股审批安排员工2022年零星增资				已根据工资股审批发放2022年零星增资					
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	2022年关工委零星增资	≤0.87万元	0.87万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	单位干部职工工资提高率	提高	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	零星增资人员	≈2人	2人	10	10	0.00			
	质量指标	零星增资完成率	≤100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	薪资工资水平改革	持续实施	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2022年零星增资（老干局）							
主管部门		中共内乡县委老干部局			实施单位				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		中共内乡县委老干部局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.93	3.93	3.93	3.93	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.93	3.93	3.93	3.93	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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	
					科学	5	5		
					合规	5	5		
					规范	5	5		
					预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标	根据工资股审批安排员工2022年零星增资			实际完成情况				
					已根据工资股审批发放2022年零星增资				
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	2022年零星增资	≤3.93万元	3.93万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	单位干部职工工资提高率	提高	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	零星增资人员	≤15人	5人	10	10	0.00		
	质量指标	零星增资完成率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	薪资工资水平改革	持续实施	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度								
主管部门		中共内乡县老干部局			实施单位		中共内乡县老干部局			
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:		14	14	14	10	100.0%	10.00		
	财政拨款		14	14	14	-	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			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	持续深化“我为老干部办实事”实践活动，对全县副乡科实职以上退休干部慰问一遍。			持续深化“我为老干部办实事”实践活动，对全县副乡科实职以上退休干部慰问一遍。						
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	老干部慰问费	≤14万元	14万元	10	10	0.00			
		产出指标	数量指标	定期开展慰问老干部活动	≥1次	1次	10	10	0.00	
				对全县700多名县副乡科实职以上退休干部慰问一遍	≥650人	660人	10	10	0.00	
				质量指标	对全县副乡科实职以上退休干部慰问一遍	>1次	1次	5	5	0.00
				时效指标	开展老干部慰问活动及时性	及时	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部好评度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2023年度						
主管部门		中共内乡县委老干部局			实施单位		中共内乡县委老干部局	
项目资金 (万元)	年初预算数	40	40	40	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	40	40	40	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度征订《老人春秋》杂志、组织开展老干部支部书记培训			年度征订《老人春秋》杂志、组织开展老干部支部书记培训				
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	征订《老人春秋》杂志	<15万元	15万元	5	5	0.00	
		老干部活动经费	≤25万元	15万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	为老干部征订杂志	≥2200份	2200份	10	10	0.00	
		老干部支部书记培训班	≥2期	2期	10	10	0.00	
	质量指标	老干部学习资料发放	≥90%	95%	5	5	0.00	
		活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升老干部学习质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		中共内乡县委老干部局							
主管部门		中共内乡县委老干部局							
		关心下一代工作活动经费							
		实施单位			中共内乡县委老干部局				
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:		15	15	11.01	10	73.4 %	7.34	
	财政拨款		15	15	11.01	-	73.4 %	-	
	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			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、组织“五团一队”对青少年进行党史教育、普法教育、思想道德教育等宣讲报告。 2、开展“帮困助学”活动，关爱贫困留守儿童。 3、召开工作会、表彰会、培训会等，深入基层进行宣传调研。 4、加强基层关工委建设。			教育、思想道德教育等宣讲报告33场次。2、开展“帮困助学”活动，关爱贫困留守儿童。3、召开工作会2次、培训会1次；深入					
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	总成本	≤15万元	11.01万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	召开工作会、培训会次数	≤3次	3次	5	5	0.00		
		关爱贫困留守儿童人数	≥500人	500人	5	5	0.00		
		“五团一队”	≥32场	33场	5	5	0.00		
	质量指标	慰问物资合格率	≥95%	95%	5	5	0.00		
		宣讲报告、调研、培训工作合格率	≥95%	95%	5	5	0.00		
时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前		100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	宣传宣讲培训受益人数	≤20000人	20000人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全县青少年满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.34			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共内乡县委老干部局							
主管部门		困难企业离退休人员补助费							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		中共内乡县委老干部局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	6	6	6	-	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	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标	持续深化“我为群众办实事”实践活动，进一步完善困难帮扶机制，对空巢、独居、失能和重病老同志给予更多关心照顾，帮助他们解决燃眉之急，提高老干部幸福感。							
	实际完成情况	“办实事”实践活动，进一步完善困难帮扶机制，对空巢、独居、失能和重病老同志给予更多关心照顾，帮助他们解决燃眉之急，提高老干部幸福感。							
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	特殊困难老干部帮扶经费	≤6万元	6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	落实帮扶老干部人数	≥60人	60人	10	10	0.00		
	质量指标	帮扶经费发放率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障社会稳定	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		中共内乡县委老干部局								
主管部门		老干部特支费								
		中共内乡县委老干部局			实施单位		中共内乡县委老干部局			
项目资金 (万元)	年初预算数	3	3	0.99	分值	10	执行率	33.0 %	得分	3.30
	年度资金总额:	3	3	0.99						
	财政拨款	3	3	0.99						
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	坚持和完善离休干部“三个机制”，落实好相关政策待遇，年度接待外地老干部及老干部工作部门人员来内乡学习考察工作。			坚持和完善离休干部“三个机制”，落实好相关政策待遇，年度接待外地老干部及老干部工作部门人员来内乡学习考察工作。						
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	老干部特支费	≤3万元	0.99万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	接待来内乡老干部	>50人	55人	10	10	0.00			
	质量指标	对内乡满意度	>85%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对内乡参观的老干部宣传内乡县情	提升内乡形象	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	93.3				

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		中共内乡县老干部局						
主管部门		老干部中心业务费						
		中共内乡县老干部局		实施单位		中共内乡县老干部局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.6	11.6	8.03	10	69.22%	6.92	
	财政拨款	11.6	11.6	8.03	-	69.22%	-	
	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	
				科学	5	5		
				合规	5	5		
				规范	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年经常性开展老干部活动			全年经常性开展老干部活动				
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	老干部活动中心经费	≤11.6万元	8.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织老干部活动	≥600人	600人	10	10	0.00	
		经常性开展老干部活动	≥24次	24次	10	10	0.00	
	质量指标	开展老干部活动覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	开展活动及时性	及时按时	100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	老干部队伍稳定	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.92		