

2023 年度
中共洛阳市涧西区委老干部局
部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共洛阳市涧西区委老干部局概况

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

第一部分

中共洛阳市涧西区委老干部局概况

一、部门职责

- 1.系统地调查了解老干部的情况，编制自己范围内的老干部名册，研究和指定有关老干部工作的制度和办法。
- 2.做好落实离退休干部政治、生活待遇工作。
- 3.认真组织离退休干部发挥作用。
- 4.加强对离退休干部的思想、政治工作。
- 5.妥善处理一些高难度的历史遗留问题。
- 6.协同有关部门处理老干部逝世后的善后事宜，教育和照料老干部的遗嘱。
- 7.协助卫生部门，做好老干部医疗保健工作。

二、机构设置

中共洛阳市涧西区委老干部局内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，中共洛阳市涧西区委老干部局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中共洛阳市涧西区委老干部局

2023 年度

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	466.45	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	453.67
	9		九、卫生健康支出	40	5.62
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	7.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	12.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	466.45	本年支出合计	58	478.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	12.43	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	478.88	总计	62	478.88

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

部门名称：中共洛阳市涧西区委老干部局

2023 年度

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		466.45	466.45	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	453.67	453.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	453.67	453.67	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	177.23	177.23	0	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	267.90	267.90	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.16	7.16	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.16	7.16	0	0	0	0	0

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

部门名称：中共洛阳市涧西区委老干部局

2023 年度

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	478.88	322.67	156.21	0	0	0
208	社会保障和就业支出	453.67	297.46	156.21	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	453.67	297.46	156.21	0	0	0
2080501	行政单位离退休	177.23	177.23	0	0	0	0
2080503	离退休人员管理机构	267.90	111.70	156.21	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0	0	0	0
221	住房保障支出	7.16	7.16	0	0	0	0
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.16	7.16	0	0	0	0
229	其他支出	12.43	12.43	0	0	0	0
22999	其他支出	12.43	12.43	0	0	0	0
2299999	其他支出	12.43	12.43	0	0	0	0

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
单位：万元

部门名称：中共洛阳市涧西区委老干部局

2023 年度

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	466.45	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	453.67	453.67	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5.62	5.62	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	7.16	7.16	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	466.45	本年支出合计	59	466.45	466.45	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	466.45	总计	64	466.45	466.45	0	0

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

部门名称：中共洛阳市涧西区委老干部局

2023 年度

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	466.45	310.24	156.21
208	社会保障和就业支出	453.67	297.46	156.21
20805	行政事业单位养老支出	453.67	297.46	156.21
2080501	行政单位离退休	177.23	177.23	0
2080503	离退休人员管理机构	267.90	111.70	156.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	0
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0
221	住房保障支出	7.16	7.16	0
22102	住房改革支出	7.16	7.16	0
2210201	住房公积金	7.16	7.16	0

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
单位：万元

部门名称：中共洛阳市涧西区委老干部局

2023 年度

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	98.32	302	商品和服务支出	34.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	28.30	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	11.72	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	20.11	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	14.59	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.16	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1.92	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	177.23	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	135.87	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	28.41	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	27.94	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.85	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.56	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	12.95	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		275.55	公用经费合计					34.69

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

部门名称：中共洛阳市涧西区委老干部局

2023 年度

公开 07 表
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：本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
单位：万元

部门名称：中共洛阳市涧西区委老干部局

2023 年度

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：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：中共洛阳市涧西区委老干部局

2023 年度

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
0.12	0	0	0	0	0.12	0.12	0	0	0	0	0.12

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，反映按规定程序经人大批复（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 478.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 59.84 万元，增长 14.28%。主要原因是人员变动，活动增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 466.45 万元，其中：财政拨款收入 466.45 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 478.88 万元，其中：基本支出 322.67 万元，占 67.38%；项目支出 156.21 万元，占 32.62%；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 466.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.85 万元，增长 15.57%。主要原因是人员变动。

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 466.45 万元，占支出合计的 97.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.85 万元，增长 15.57%。主要原因是人员变动。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 466.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）453.67 万元，占 97.26%；卫生健康支出（类）5.62 万元，占 1.20%；住房保障支出（类）7.16 万元，占 1.54%。

（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 485.43 万元，支出决算为 466.45 万元，完成年初预算的 96.09%。其中：

1. 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）。年初预算数为 189.84 万元，决算数 177.23 万元，完成年初预算的 93.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算数为 269.47 万元，决算数 267.90 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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）。年初预算数为 8.35 万元，决算数 8.54 万元，完成年初预算的 102.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 9.41 万元，决算数 5.62 万元，完成年初预算的 59.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 8.36 万元，决算数 7.16 万元，完成年初预算的 85.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 310.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 25.37 万元，增长 8.91%。主要原因是活动增加。

其中：人员经费 275.55 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 16.83 万元，增长 6.51%。主要原因是人员变动。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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.69 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 8.54 万元，增长 32.66%。主要原因是人员变动。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成全年预算的

100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本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，全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.12 万元。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 51.58 万元，支出决算为 34.69 万元，完成年初预算的 67.25%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是活动经费节约。机关运行经费较上年度增长 8.54 万元，增长 32.66%，主要原因是离退休开展活动多了。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.74 分，评价

等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效管理工作顺利开展，负责落实全区离退休干部政治待遇各项政策规定，做好我区慰问看望异地安置离休干部工作，完善落实离退休干部困难帮扶机制，指导全区老干部活动中心全面工作和老年大学教学工作，指导区关心下一代工作委员会日常工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：润西区老干部局对批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：完善落实离退休干部困难帮扶机制、指导全区老干部活动中心全面工作和老年大学教学工作，指导区关心下一代工作委员会日常工作。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 156.21 万元（含上年结转资金），支出合计 156.21 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，13 个项目

自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；13个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过绩效自评，更加科学合理有效的使用财政资金，节约成本，提高资金使用的社会效益和生态效益。

存在问题：评价指标体系还不够完善：部门参与评价，专业水平受限制，有其局限性；评价结果的约束力还不够。

下步措施：加强专项业务学习，提高业务能力，进一步规范绩效目标体系和实践工作；合理安排各项目资金支出，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施。

(三) 重点绩效评价结果

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效评价表

2023 年度							
部门名称		中共洛阳市涧西区委老干部局					
部门整体支出情况 (万元)	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	485.43	609.48	479.3	10	78.64 %	8.74
	资金来源: (1) 财政拨款	485.43	582.9	466.45	-	80.02 %	-
	(2)财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	26.58	12.85	-	48.34 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责落实全区离退休干部政治待遇各项政策规定，指导全区老干部活动中心全面工作和老年大学教学工作，老年体育运动推广普及工作等。			负责落实全区离退休干部政治待遇各项政策规定，指导全区老干部活动中心全面工作和老年大学教学工作，老年体育运动推广普及工作都已完成。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
指导全区老干部活动中心全面工作和老年大学教学工作	全区老干部活动中心正常开展和老年大学数学运行有序			已完成			
老年体育运动推广工作	老年体育运动推广普及工作			已完成			

负责落实全区离退休干部政治待遇	完成 2022 年离退休老干部待遇落实到位	已完成
-----------------	-----------------------	-----

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
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	100%	2	2	0.00	
		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	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完	=100%	100%	2	2	0.00	

		成率						
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	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	落实全区离退休 干部政治待遇完 成率	≥90%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实 现	离退休干部政治 待遇保障率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	依据文件落实好 离退休干部政治 待遇问题	合规	100%	15	15	0.00	
	满意度	离退休干部满意 度	≥90%	95%	20	20	0.00	
总分				100	98.74			

项目支出绩效自评情况表						
2023 年度						
项目名称	2023 年关工委工作经费					
主管部门	中共洛阳市涧西区委老干部局		实施单位		中共洛阳市涧西区委老干部局	
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	3	1.26	10	42.00% 4.20
	财政拨款	3	3	1.26	-	42.00% -
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障关心下一代日常工作正常运行。		关工委工作经费已完成					
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	每月办公费	≥2500 元	12600 元	10	6	374.00	按实际支出
产出指标	数量指标	经费保障范围	=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	按月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.2		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年关工委基层执行主任岗位及主任补贴									
主管部门	中共洛阳市涧西区委老干部局		实施单位		中共洛阳市涧西区委老干部局					
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:	12.6	12.6	8.95	10	71.03 %	7.10			
	财政拨款	12.6	12.6	8.95	-	71.03 %	-			
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	使基层关工委工作顺利开展。				关工委执行主任补助已完成					
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 及改进措施			

成本指标	经济成本指标	每月薪资	≥ 10500 元	89500 元	10	6	722.38	补助资金按月支付
产出指标	数量指标	补助人数	=18 人	18 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	12.5	12.5	0.00	
		提供就业岗位	=18 个	18 个	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位工作满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.1		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

2023 年劳务派遣经费											
项目名称											
主管部门	中共洛阳市涧西区委老干部局		实施单位		中共洛阳市涧西区委老干部局						
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				
	年度资金总额:		3.5	3.5	3.4	10	97.14 %				
	财政拨款		3.5	3.5	3.4	-	97.14 %				
	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				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5				
年度总体目 标	预期目标						实际完成情况				
	单位制订了劳务派遣用工办法，劳务派遣人员具体负责老年大学工作事宜，预期使老年大学工作更顺利开展						劳务派遣已完成				
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	分值	得分	偏差度				
偏差原因分析及改											

				值				进措施
成本指标	经济成本指标	每月薪资 2916.66	≥2916.66 元	34000 元	10	6	1035.72	工资按月发放
产出指标	数量指标	1 人	≥1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	1 人	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	7.5	7.5	0.00	
	生态效益指标	促进了老年大学工作开展	促进了老年大学工作开展	100%	7.5	7.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障局里工作满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.71		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年老年大学办学经费						
主管部门	中共洛阳市涧西区委老干部局		实施单位		中共洛阳市涧西区委老干部局		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	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)
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。					5
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。					5
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。					5
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					5
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	老年大学办学开展	老年大学办学已完成					
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	分值	得分	偏差度
偏差原因分析及							

				值				改进措施
成本指标	经济成本指标	办学成本	≤10 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	≥18 人	18 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障老年大学工作有序开展	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目最常见绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年老年体协经费						
主管部门	中共洛阳市涧西区委老干部局		实施单位		中共洛阳市涧西区委老干部局		
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:	2	2	0.98	10	49.0 %	4.90
	财政拨款	2	2	0.98	-	49.0 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目 标	预期目标	实际完成情况					
	老年体协顺利开展	老年体协经费已完成					
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	人均参赛成本	≤ 200 元/人*天	200 元/人*天	5	5	0.00	
		比赛总成本	≤ 2 万元	0.98 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	比赛数量	=5 次	5 次	3	3	0.00	
		参赛人数	=50 人	50 人	3	3	0.00	
		比赛天数	=3 天	3 天	4	4	0.00	
	质量指标	安全事故发生数	≤ 1 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	比赛按期完成率	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进体育事业发展的持续影响程度	适用	100%	12.5	12.5	0.00	
		对促进老年运动的热情，落实党委政府决策的持续影响程度	适用	100%	12.5	12.5	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	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.9		

项目支出绩效自评情况表									
2023 年度									
项目名称	2023 年离退休干部帮扶资金								
主管部门	中共洛阳市涧西区委老干部局		实施单位		中共洛阳市涧西区委老干部局				
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			
	年度资金总额:	10	10	0	10	0.00%			
	财政拨款	10	10	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			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对困难离退休干部实施帮扶政策				资金紧张、项目暂未执行				
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	社会成本指标	离休干部困难发放率	≥95%	100%	10	10	0	
产出指标	数量指标	临时帮扶人数	适度提高	100%	10	10	0	
	质量指标	离休干部特困人员帮 扶标准	不低于上半年	100%	5	5	0	
		临时帮扶水平	不低于上半年	100%	5	5	0	
	时效指标	困难离休干部帮扶资 金按时发放率	≥95%	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	困难离休干部生活水 平	有所提高	100%	12.5	12.5	0	
		政策知晓率	≥90%	100%	12.5	12.5	0	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	帮扶对象对社会救助 实施的满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分				100	90			

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年离休干部护理费、电话费、交通费、企业离休费								
主管部门	中共洛阳市涧西区委老干部局		实施单位		中共洛阳市涧西区委老干部局				
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:	65.45	65.45	62.76	10	95.89 % 9.59			
	财政拨款	65.45	65.45	62.76	-	95.89 % -			
	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			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	离休干部护理费及电话费交通费，企业离休干部取暖补贴及离退休支部书记、委员补贴				离休干部护理等经费已完成				

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	护理经费总额	≤65.45 万元	62.76 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离休干部人数	=22 人	22 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	离休人员待遇保障程度	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	有效保障	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.59		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	2023 年离休干部健康疗养费						
主管部门	中共洛阳市涧西区委老干部局		实施单位		中共洛阳市涧西区委老干部局		
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:	13	13	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	13	13	0	-	0.0 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	离休干部健康疗养费	资金紧张、项目暂未执行					
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	健康休养费总额	=13 万元	13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=23 人	23 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规性	按照组织、人社部门审批金额足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离休人员权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 慰问及活动中心经费									
主管部门	中共洛阳市涧西区委老干部局		实施单位		中共洛阳市涧西区委老干部局					
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:	6.6	15	6.6	10	44.0 %	4.40			
	财政拨款	6.6	15	6.6	-	44.0 %	-			
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	春节走访慰问老干部，及老干部活动中心的有序开展				慰问及活动中心经费已完成					
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	每月平均支出	≥12500 元	66000 元	10	6	398.00	按实际发生额进行支付
产出指标	数量指标	人数	≥66 人	66 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	按时点发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老党员老干部很感谢党和政府的关怀	保持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员老干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.4		

项目支出绩效自评情况表										
2023 年度										
项目名称	李新安抚养恤金、丧葬费									
主管部门	中共洛阳市涧西区委老干部局		实施单位		中共洛阳市涧西区委老干部局					
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:	0	24.83	24.83	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	24.83	24.83	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项 目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未 出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算 单位实有资金账户等问题			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、 挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监 控。			5	5				
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况					
	去世离休干部李新安抚养恤金、丧葬费				去世离休干部李新安抚养恤金、丧葬费已发放					

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	发放抚恤金、丧葬费	=24.83 万元	24.83 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	去世离休人员人 数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	按次发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障去世离休干 部权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	≥90%	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	任执中抚恤金、丧葬费					
主管部门	中共洛阳市涧西区委老干部局		实施单位		中共洛阳市涧西区委老干部局	
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
	年度资金总额:	0	27.88	27.88	10	100.0 %
	财政拨款	0	27.88	27.88	-	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
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	去世离休干部任执中抚恤金、丧葬费			去世离休干部任执中抚恤金、丧葬费已发放		
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	发放抚恤金、丧葬费	=27.89 万元	27.89 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	去世离休人员人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	按次发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障去世离休干部权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	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	张廷臣抚恤金、丧葬费									
主管部门	中共洛阳市涧西区委老干部局			实施单位		中共洛阳市涧西区委老干部局				
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			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	22.57	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	0	22.57	0	-	0.0 %	-			
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况					
	去世离休干部张廷臣一次性抚恤金、丧葬费				经费紧张、暂未执行					
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	发放抚恤金、丧葬费	=22.57 万元	22.57 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	去世离休人员人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放标准	按次发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时效	及时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障去世离休干部权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。