

2023 年度
中共新乡市委老干部局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共新乡市委老干部局概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市委老干部局概况

一、部门职责

中共新乡市委老干部局是市委主管全市老干部工作的工作机关，归口市委组织部管理。

主要职责：（一）贯彻落实党中央，国务院，省委，省政府关于老干部工作的方针，政策以及市委、市政度有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费审批工作，督促协调离休干部离休费调整工作的落实。（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。（四）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。（五）负责副市级以上老干部出席重要会议和重大活动、开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。（六）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管理服务工作。（七）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。（八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。（十）做好我市慰问看望易地安

置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作,做好外地老干部工作部门来新慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。(十一)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。(十二)指导全市老干部关心教育下一代工作。(十三)负责市老干部大学的日常管理和教学工作;指导县(市、区)老干部大学(老年大学)教学管理和建设工作。(十四)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市委老干部局内设机构9个,包括:(一)办公室,(二)政治待遇科,(三)医疗保健和生活待遇科,(四)研究室,(五)市直工作科,(六)人事科,(七)关心下一代工作委员会办公室,(八)经贸委老干部管理办公室,(九)老干部大学办公室(教育科)。

从决算单位构成看,中共新乡市委老干部局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共5个,其中二级预算单位包括:

1. 中共新乡市委老干部局本级
2. 新乡市老干部活动中心
3. 新乡市友谊路干休所
4. 新乡市干部休养所

5. 新乡市南干道干休所

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡市委老干部局

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	4,821.63	一、一般公共服务支出	32	2,469.30
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	2,251.82
	9		九、卫生健康支出	40	97.50
	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	3.00
	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	
	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	
本年收入合计	27	4,821.63	本年支出合计	58	4,821.63
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	
	30			61	
总计	31	4,821.63	总计	26	4,821.63

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

部门名称：中共新乡市委老干部局

公开 02 表
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		4,821.63	4,821.63					
201	一般公共服务支出	2,469.30	2,469.30					
20136	其他共产党事务支出	2,469.30	2,469.30					
2013601	行政运行	743.13	743.13					
2013699	其他共产党事务支出	1,726.17	1,726.17					
208	社会保障和就业支出	2,251.82	2,251.82					
20805	行政事业单位养老支出	1,254.12	1,254.12					
2080501	行政单位离退休	535.79	535.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.79	108.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	609.54	609.54					
20808	抚恤	996.25	996.25					
2080801	死亡抚恤	996.25	996.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	97.50	97.50					
21011	行政事业单位医疗	97.50	97.50					
2101101	行政单位医疗	49.92	49.92					
2101103	公务员医疗补助	47.59	47.59					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3.00	3.00					

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

部门名称：中共新乡市委老干部局

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		4,821.63	2,051.72	2,769.91			
201	一般公共服务支出	2,469.30	743.13	1,726.17			
20136	其他共产党事务支出	2,469.30	743.13	1,726.17			
2013601	行政运行	743.13	743.13				
2013699	其他共产党事务支出	1,726.17		1,726.17			
208	社会保障和就业支出	2,251.82	1,211.09	1,040.74			
20805	行政事业单位养老支出	1,254.12	1,193.14	60.97			
2080501	行政单位离退休	535.79	535.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.79	108.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	609.54	548.57	60.97			
20808	抚恤	996.25	16.49	979.76			
2080801	死亡抚恤	996.25	16.49	979.76			
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210	卫生健康支出	97.50	97.50				
21011	行政事业单位医疗	97.50	97.50				
2101101	行政单位医疗	49.92	49.92				
2101103	公务员医疗补助	47.59	47.59				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市委老干部局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4821.63	一、一般公共服务支出	33	2,469.30	2,469.30		
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	2,251.82	2,251.82		
	9		九、卫生健康支出	41	97.50	97.50		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	4,821.63	本年支出合计	59	4,821.63	4,821.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	4,821.63	总计	64	4,821.63	4,821.63		

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支出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：中共新乡市委老干部局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,821.63	2,051.72	2,769.91
201	一般公共服务支出	2,469.30	743.13	1,726.17
20136	其他共产党事务支出	2,469.30	743.13	1,726.17
2013601	行政运行	743.13	743.13	
2013699	其他共产党事务支出	1,726.17		1,726.17
208	社会保障和就业支出	2,251.82	1,211.09	1,040.74
20805	行政事业单位养老支出	1,254.12	1,193.14	60.97
2080501	行政单位离退休	535.79	535.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.79	108.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	609.54	548.57	60.97
20808	抚恤	996.25	16.49	979.76
2080801	死亡抚恤	996.25	16.49	979.76
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	97.50	97.50	
21011	行政事业单位医疗	97.50	97.50	
2101101	行政单位医疗	49.92	49.92	
2101103	公务员医疗补助	47.59	47.59	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市委老干部局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,372.70	302	商品和服务支出	129.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.89	30201	办公费	13.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.37	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	331.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	5.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	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	548.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.37	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	522.55	30217	公务接待费	0.03	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	7.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.77	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	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.37	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	11.70	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	3.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.62	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	6.50			
人员经费合计		1,921.11	公用经费合计					130.61

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委老干部局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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
单位：万元

部门名称：中共新乡市委老干部局

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共新乡市委老干部局

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
3.40		3.37		3.37	0.03	3.40		3.37		3.37	0.03

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 4,821.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,633.18 万元，增长 51.22%。主要原因是中共新乡市委老干部局(本级)因工资改革，局本级及代管经干办离退休人员工资增加；代管经干办离退休人员死亡抚恤金增加；局本级及代管经干办离退休人员 2023 年补发清算工资；新乡市老干部学习活动中心因工作需要追加两个专项经费，工资改革和补发使人员经费增加，发放离退休人员抚恤金；新乡市友谊路干休所工资改革；新乡市干部休养所工资改革；新乡市南干道干休所工资改革。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4,821.63 万元，其中：财政拨款收入 4,821.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,821.63 万元，其中：基本支出 2,051.72 万元，占 42.55%；项目支出 2,769.91 万元，占 57.45%。

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 4,821.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,633.18 万元，增长 51.22%。主要原因是中共新乡市委老干部局(本级)因工资改革，局本级及代管经干办离退休人员工资增加；代管经干办离退休人

员死亡抚恤金增加；局本级及代管经干办离退休人员 2023 年补发清算工资；新乡市老干部学习活动中心因工作需要追加两个专项经费，工资改革和补发使人员经费增加，发放离退休人员抚恤金；新乡市友谊路干休所工资改革；新乡市干部休养所工资改革；新乡市南干道干休所工资改革。

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 4,821.63 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增加 1,633.18 万元，增长 51.22%。主要原因是中共新乡市委老干部局(本级)因工资改革，局本级及代管经干办离退休人员工资增加；代管经干办离退休人员死亡抚恤金增加；局本级及代管经干办离退休人员 2023 年补发清算工资；新乡市老干部学习活动中心因工作需要追加两个专项经费，工资改革和补发使人员经费增加，发放离退休人员抚恤金；新乡市友谊路干休所工资改革；新乡市干部休养所工资改革；新乡市南干道干休所工资改革。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,821.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,469.30 万元，占 51.22%；社会保障和就业（类）支出 2,251.82 万元，占 46.70%；卫生健康（类）支出 97.50 万元，占 2.02%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.06%。

(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 3,372.42 万元，支出决算为 4,821.63 万元，完成年初预算的 142.97%。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 766.68 万元，支出决算为 743.13 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）压减经费支出，行政运行经费减少；新乡市老干部学习活动中心工资改革和补发导致人员经费增加。

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 1,507.65 万元，支出决算为 1,726.17 万元，完成年初预算的 114.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）因工资改革，代管经干办离退休人员工资增加；代管经干办离退休人员 2023 年补发清算工资。

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 336.03 万元，支出决算为 535.79 万元，完成年初预算的 159.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）因工资改革，退休人员工资增加；新乡市老干部学习活动中心工资改革和补发导致人员经费增加；新乡市友谊路干休所工资改革；新乡市干部

休养所工资改革；新乡市南干道干休所工资改革。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.28 万元，支出决算为 108.79 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局(本级)2023 年基本养老保险基数调整，支出增加；新乡市老干部学习活动中心工资改革结构调整保险增加；新乡市友谊路干休所工资改革，基数调整；新乡市干部休养所工资改革，基数调整；新乡市南干道干休所工资改革，基数调整。

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 550.84 万元，支出决算为 609.54 万元，完成年初预算的 110.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市老干部学习活动中心工资改革结构调整保险增加；新乡市友谊路干休所工资改革，基数调整；新乡市干部休养所工资改革；新乡市南干道干休所工资改革，基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 9.89 万元，支出决算为 996.25 万元，完成年初预算的 10,073.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市老干部学习活动中心工资改革结构调整保险增加；新乡市友谊路干休所工资改革，基数调整；新乡市干部休养所工资改革；新乡市南干道干休所工资改革，基数调整。

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 1.46 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）2023 年工伤保险基数调整，支出增加；新乡市老干部学习活动中心工资改革结构调整保险增加；新乡市友谊路干休所工伤保险降低缴费比例；新乡市干部休养所工资改革，基数调整；新乡市南干道干休所工资改革，基数调整。

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 51.44 万元，支出决算为 49.92 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）单位正常人员调动，退休等原因引起的行政单位医疗保险缴费减少；新乡市老干部学习活动中心无；新乡市友谊路干休所年中有在职转退休人员；新乡市干部休养所工资改革，基数调整；新乡市南干道干休所工资改革，基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 49.15 万元，支出决算为 47.59 万元，完成年初预算的 96.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）单位正常人员调动，退休等原因引起的行政单位医疗保险缴费减少；新乡市老干部学习活动中心无；新乡市友谊路干休所年中有在职转退休人员；新乡市干

部休养所工资改革，基数调整；新乡市南干道干休所有在职人员离职。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）本项支出为驻村工作保障经费，根据年初预算编制要求，本项支出未编入年初预算。

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 2,051.72 万元。其中：人员经费 1,921.11 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 130.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 3.40 万元，支出决算为 3.40 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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.37 万元，完成预算的 100.00%，占 99.12%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 100.00%，占 0.88%。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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.37 万元。主要用于公务用车的油

料费、维修和车辆保险等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100.00%。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 0.03 万元。主要用于外地来新考察学习等人员的公务接待。2023 年共接待国内来访团组 1.00 个、来宾 3 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 130.61 万元，比 2022 年度增加 2.13 万元，增长 1.66%。主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）人员变动，工会经费、福利费增加；新乡市老干部学习活动中心人员增加，运行经费增加；新乡市友谊路干休所其他交通费用有调整；新乡市干部休养所公务用车压缩费用，福利费减少支出，减少其他商品服务支出；新乡市南干道干休所在职人员离职，工会费减少支出，福利费减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 5 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 5 辆；单位价值 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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3372.42 万元，其中基本 1843.41 支出万元；支出项目共 14 个，支出金额 1529.01 万元。其中，进行项目绩效自评 17 个，自评金额 1836.79 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对全年所有项目支出进行绩效评价，根据资金使用情况，结合工作实际，项目实施情况良好，各项资金能及时到位，项目管理规范，指标达到预期要求，享受到资金的服务对象满意度较高。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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

项目单位自评表

项目名称		中共新乡市委老干部局（经干办）2021年7-12月离退休人员待遇清算								
主管部门		中共新乡市委老干部局			实施单位	中共新乡市委老干部局				
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）：	0		277.78	277.78	10	100	10	
		政府性预算资金	0		277.78	277.78	—	100	—	
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		中共新乡市委老干部局（经干办）2021年7-12月离退休人员待遇清算			保障7-12月离退休人员待遇清算					
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	项目总成本	277.78万元	277.78万元	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	离休人数	32人	32人	10	10	0.00%	
				退休人数	267人	267人	10	10	0.00%	
			质量指标	资金发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	资金发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	保障经干办代管离退休人员清算待遇的发放	保持稳定	100%	25	25	0.00%	
			社会效益指标							
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	代管经开办离退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称				离休干部体检费								
主管部门				中共新乡市委老干部局		实施单位		中共新乡市委老干部局				
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）：	45	45	10.02		10	22.27	2.23	
				政府性预算资金	45	45	10.02		—	22.27	—	
				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	:本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无		
				拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
				使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无		
				预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障市属企业离休干部体检经费					保障市属企业离休干部体检经费						
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	离休干部体检费	≤45万元	10.02万元	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	离休干部体检人数	≤750人	167人	10	10	0.00%				
		质量指标	市属企业离休干部参检率	≥80%	22.27%	10	2.78	-72.16%		体检干部人数未达到年度预期目标值		
		时效指标	体检完成时间	年底之前	100%	10	10	0.00%				
		经济效益指标										

	效益指标	社会效益指标	建立健全离退休干部共享经济社会发展成果的机制	维持稳定	60%	25	15	-40.00%	体检干部人数未达到年度预期目标值，建立健全机制有待提高
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	市属企业参检离休干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	75.01		

项目单位自评表

项目名称		老干部局特支经费							
主管部门		中共新乡市委老干部局			实施单位	中共新乡市委老干部局			
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）：	3.38		3.38	3.36	10	99.41	9.94
		政府性预算资金	3.38		3.38	3.36	—	99.41	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障服务离休老干部工作顺利开展			保障服务离休老干部工作顺利开展				
	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	项目总成本	≤3.38万元	3.36万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	全市离休老干部覆盖率	≤100%	100%	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	保障服务工作顺利开展	保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充分体现党和政府对离休干部的关心和爱护	维护稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	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	99.94		

项目单位自评表

项目名称			追加解决中共新乡市委老干部局老年干部大学经费							
主管部门			中共新乡市委老干部局		实施单位	中共新乡市委老干部局				
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）：	0	10	10	10	100	10	
			政府性预算资金	0	10	10	-	100	-	
			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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
			拨付合规性	：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	追加解决中共新乡市委老干部局老年干部大学经费，保障大学聘用教师工资足额发放。				追加解决中共新乡市委老干部局老年干部大学经费，保障大学聘用教师工资足额发放。					
	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	聘用教师工资支出	≤10万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≤141人	105人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障正常教学运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障聘用教师工资权益	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	构建和谐社会	保持稳定	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		关工委工作专项经费								
主管部门		中共新乡市委老干部局			实施单位	中共新乡市委老干部局				
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）：	17		17	17	10	100	10	
		政府性预算资金	17		17	17	—	100	—	
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	市关工委工作专项经费17万元。				市关工委工作专项经费17万元。					
	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	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤17万元	17万元	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	办公设备及家具采购	3套	3套	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		关工委五老监管网吧补助						
主管部门		中共新乡市委老干部局		实施单位	中共新乡市委老干部局			
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）：	1.44	1.44	1.44	10	100	10
		政府性预算资金	1.44	1.44	1.44	—	100	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5	无	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	无	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	五老义务监督网吧资金1.44万元。				五老义务监督网吧资金1.44万元。				
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	关工委五老监管网吧补助总额	≤1.44万元	1.44万元	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	监管补助发放人数	≤50人	50人	10	10	0.00%	
		质量指标	监管补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按年发放补贴	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	监督未成年不得进入网吧	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	老干部解困资金						
主管部门	中共新乡市委老干部局		实施单位	中共新乡市委老干部局			
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）：	7.93	7.93	7.93	10	100	10
	政府性预算资金	7.93	7.93	7.93	—	100	—
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	无	

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	帮扶困难离休干部。				帮扶困难离休干部。				
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	项目总成本	≤7.93万元	7.93万元	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	困难离休干部帮扶	按需帮扶	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	困难离休干部应帮尽帮率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	构建和谐社会	维持稳定	100%	10	10	0.00%	
			充分体现党和政府对离休干部的关心和爱护	维持稳定	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	春节慰问						
主管部门	中共新乡市委老干部局		实施单位	中共新乡市委老干部局			
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）：	32.5	32.5	31.94	10	98.28	9.83
	政府性预算资金	32.5	32.5	31.94	-	98.28	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5	无	

资金管理情况		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	无		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成本年度各项慰问工作。				顺利完成本年度各项慰问工作。				
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	项目总成本	≤32.5万元	31.94万元	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	慰问人数	≤344人	319人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	慰问完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建立健全离退休干部共享经济社会发展成果的机制	维持稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.83		

项目单位自评表

项目名称	2023年驻村工作队保障经费						
主管部门	中共新乡市委老干部局		实施单位	中共新乡市委老干部局			
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）：	0	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障驻村工作人员正常开展驻村工作，正常工作运行。				保障驻村工作人员正常开展驻村工作，正常工作运行。				
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	项目总成本	≤3万元	3万元	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	脱贫攻坚帮扶工作次数	≥12次	1次	10	0.83	-91.67%	目标设置不科学，2024年度改进
		质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障驻村工作基本运转	基本保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90.83		

项目单位自评表

项目名称	老年学会、老年文指委、老年摄影经费						
主管部门	中共新乡市委老干部局		实施单位	中共新乡市委老干部局			
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）：	3.84	3.84	3.84	10	100	10
	政府性预算资金	3.84	3.84	3.84	—	100	—
	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5		
		拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5		
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障老年学学会、老年文指委、老年摄影经费，老年书画协会经费				保障老年学学会、老年文指委、老年摄影经费，老年书画协会经费				
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	项目总成本	≤3.84万元	3.84万元	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	活动举办次数	≥3次	3次	6	6	0.00%	
		质量指标	老年学学会、老年文指委、老年摄影经费支出	足额拨付	100%	6	6	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	老年学学会、老年文指委、老年摄影经费拨付时间	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00%	
			老年书画协会经费支出时间	2023年12月31日前	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障活动经费，维护稳定	维护稳定	100%	10	10	0.00%	
			构建和谐社会	维护稳定	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学学会、老年文指委、老年摄影协会、老年书画协会满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		老年干部大学经费							
主管部门		中共新乡市委老干部局			实施单位	中共新乡市委老干部局			
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）：	97		97	97	10	100	10
		政府性预算资金	97		97	97	—	100	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障老干部大学的各项正常办学支出				保障老干部大学的各项正常办学支出				
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	全年教学支出	≤97万元	97万元	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	服务老干部大学学员人数	≤6000人	5072人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障正常教学运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	构建和谐社会	保持稳定	100%	10	10	0.00%	
	退休老干部老有所学		保障	100%	15	15	0.00%		

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	大学学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		代管经干办离退休人员经费								
主管部门		中共新乡市委老干部局			实施单位	中共新乡市委老干部局				
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）：	1288.54		1288.54	1254.84		10	97.38	9.74
		政府性预算资金	1288.54		1288.54	1254.84		-	97.38	-
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5	无		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		本项目主要用于发放代管人员工资的经费支出，管理和服务好代管经干办离退休人员及遗属。			本项目主要用于发放代管人员工资的经费支出，管理和服务好代管经干办离退休人员及遗属。					
		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	项目总成本	≤1288.54万元	1254.84万元	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	遗属人数	≤9人	9人	5	5	0.00%	
				离休人数	≤26人	19人	5	5	0.00%	
				退休人数	≤255人	242人	5	5	0.00%	

绩效指标	质量指标	资金发放到位	100%	100%	5	5	0.00%	
		资金发放准确	100%	100%	5	5	0.00%	
		资金发放及时	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障经干办代管离退休人员及遗属工资待遇发放	保持稳定	100%	15	15	0.00%
		生态效益指标	构建和谐社会	保持稳定	100%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	代管经干办离退休人员及遗属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
		总分			100	99.74		

项目单位自评表

项目名称		市关心下一代工作委员会招募人员工资								
主管部门		中共新乡市委老干部局			实施单位	中共新乡市委老干部局				
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）：	11.02		11.02	11.02		10	100	10
		政府性预算资金	11.02		11.02	11.02		-	100	-
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	无		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	无		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	无		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障3名工作人员每月正常开支。				保障3名工作人员每月正常开支。					
	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	成本指标	经济成本指标	人员工资经费	≤11.02万元	11.02万元	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	工资发放人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作人员开支，提高工作及时性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共新乡市委老干部局						
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）		3372.42	5388.09	4822.54	10	89.5	9.94	
	资金来源：（1）政府预算资金		3372.42	5385.46	4821.63	—	89.53	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	2.63	0.91	—	34.6	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定 目标2：负责全市离休干部提高待遇和增加护理费审批工作 目标3：负责副市级以上老干部重要活动的组织服务工作 目标4：做好我市慰问易地安置离休干部以及副市级以上老干部 目标5：看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部丧事处理有关工作 目标6：指导全市老干部关心教育下一代工作 目标7：负责全市老干部大学的日常管理和教学工作			目标1：落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定 目标2：负责全市离休干部提高待遇和增加护理费审批工作 目标3：负责副市级以上老干部重要活动的组织服务工作 目标4：做好我市慰问易地安置离休干部以及副市级以上老干部 目标5：看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部丧事处理有关工作 目标6：指导全市老干部关心教育下一代工作 目标7：负责全市老干部大学的日常管理和教学工作					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	任务1：慰问工作	重阳、春节、易地慰问			已进行重阳、春节、易地慰问				
	任务2：离退休老干部服务工作	经费保障以及各项服务工作			经费保障以及各项服务工作已完成				
	任务3：老干部大学的日常管理和教学	教学场所及设备的日常运转维护			教学场所及设备的日常运转维护已进行				
	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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	43%	1.5	0.85	43.33%	
			结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	87.18%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	

绩效指标			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	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%	0%	2	0	-100.00%	2023年度未开展部门评价
			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	任务1计划完成率	≥90%	100%	4	4	0.00%
				任务2计划完成率	≥90%	100%	4	4	0.00%
				任务3计划完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%
			履职目标实现	任务1实现率	≥90%	100%	4	4	0.00%
				任务2实现率	≥90%	100%	4	4	0.00%
				任务3实现率	≥90%	100%	4	4	0.00%
	效益指标	履职效益	社会效益	完成部门职责，服务好老干部群体	100%	10	10	0.00%	
			可持续影响	构建和谐社会	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		总分				100	97.29		