

2023年度
中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部
局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局概况

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 中国共产党开封市顺河回族区委 员会老干部局概况

一、部门职责

（一）顺河区老干局主要职责是贯彻执行党中央、国务院和省、市有关离休干部工作的方针、政策；组织离休干部阅读、学习文件和参加政治活动。

（二）协同有关部门做好离休干部的安置管理，检查落实他们的政治待遇和生活待遇，负责区机关离休干部和异地安置离休干部的日常管理服务工作。

（三）关心离休干部的健康状况，组织离休干部体检工作，协助原单位做好离休干部逝世后的善后事宜。

（四）定期走访、慰问、看望老干部，协同老干部党支部做好老干部的思想政治工作，经常了解他们的思想情况和意见要求，及时向区领导反映，并协助做好工作。

（五）有组织、有领导地发挥离休干部在两个文明建设中的作用，组织老干部开展力所能及的文体活动。

（六）协同有关部门和老干部党支部，管理和使用好老干部的经费，做好离休干部的统计工作。

（七）协同有关部门共同做好市离休干部的参观接待工作。

（八）负责对区属有关单位离休干部工作进行检查、指导、做好老干部的来信来访工作。

（九）加强老干部工作部门的自身建设，承担领导或部门交办的其他有关离休干部工作事宜。

二、机构设置

老干部局内设机构0个。

从决算单位构成看，老干部局部门决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 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：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

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	264.46	一、一般公共服务支出	32	54.80
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	165.06
	9		九、卫生健康支出	40	44.60
	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	264.46	本年支出合计	58	264.46
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	264.46	总计	62	264.46

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

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	264.46	264.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.68	109.68	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	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	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：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

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	264.46	264.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.68	109.68	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	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	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：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

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	264.46	一、一般公共服务支出	33	54.80	54.80	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	165.06	165.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.60	44.60	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	264.46	本年支出合计	59	264.46	264.46	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	264.46	总计	64	264.46	264.46	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：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

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	264.46	264.46	0.00
2013101	行政运行	51.93	51.93	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.86	2.86	0.00
2080501	行政单位离退休	109.68	109.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.84	1.84	0.00
2080801	死亡抚恤	53.55	53.55	0.00
2101101	行政单位医疗	22.18	22.18	0.00
2101102	事业单位医疗	22.42	22.42	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：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

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	79.08	302	商品和服务支出	13.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.91	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.05	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.66	30203	咨询费	0.30	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.05	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	0.02	30211	差旅费	0.00	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	0.26	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	172.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.18	30217	公务接待费	0.00	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	53.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.90	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.77			
	人员经费合计	251.16					公用经费合计	13.30

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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264.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加111.15万元，增长72.50%，主要原因是：人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计264.46万元，其中：财政拨款收入264.46万元，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264.46万元，其中：基本支出264.46万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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264.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加111.15万元，增长72.50%，主要原因是：人员增加。

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264.46万元，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111.15万元，增长72.50%，主要原因是：人员增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出264.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.80万元，占20.72%；社会保障和就业（类）支出165.06万元，占62.41%；卫生健康（类）支出44.60万元，占16.86%。（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258.90万元，支出决算为264.46万元，完成年初预算的102.15%。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59.10万元，支出决算为51.93万元，完成年初预算的87.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整人员工资社保等费用减少单位办公费用压缩节约开支。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的47.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

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117.40万元，支出决算为109.68万元，完成年初预算的93.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部自然减员。

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2.70万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的68.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部自然减员。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为28.60万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的187.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部自然减员人数增加导致抚恤金增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.30万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，人员社保调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.80万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，人员社保调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出264.46万元，其中：人员经费251.16万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。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，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出13.30万元，与上年度相比，增加7.74万元，增长139.21%，主要原因是：人员增加。

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。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我部门已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金149.34万元；对8个项目进行了绩效运行监控，涉及资金149.34万元；共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金149.34万元。

2023年度，本部门整体绩效自评得分为99.62分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本部门8个项目进行了绩效自评，根据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，8个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导

性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平和。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平和。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023公务接待费						
主管部门		中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局		实施单位			中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	1	1	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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	财政局已按照预算合规拨付			5	5		
	使用规范性	资金已按照文件规定规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5		
	预期目标	公务接待费			实际完成情况			
年度总体目标				无公务接待				
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
产出指标	数量指标	预算批复金额	1	100%	30	30	0.00	
	质量指标	公务接待完成情况	高质量完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务接待水平提升情况	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023关工委活动经费						
主管部门		中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局		实施单位		中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	2.86	10	57.2 %	5.72	
	财政拨款	5	5	2.86	-	57.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	财政局已按照预算合规拨付		5	5			
	使用规范性	资金已按照文件规定规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标	2023关工委活动经费			实际完成情况			
					已完成2023关工委活动			
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	根据关工委活动需求	需求	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算批复金额	≥5万元	5万元	15	15	0.00	
	质量指标	保障关工委活动需求	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	活动效果提升情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.72		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年离休干部医缴费						
主管部门		实施单位			中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.32	20.32	20.32	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20.32	20.32	20.32	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	财政局已按照预算合规拨付			5	5		
	使用规范性	资金已按照文件规定规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5		
年度总体目标	预期目标	2023年离休干部医缴费			实际完成情况			
					已缴纳2023年离休干部医缴费			
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	2023年离休干部医缴费	2023年离休干部医缴费	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	预算批复金额	≥20.3万元	20.3万元	10	10	0.00	
	质量指标	保障2023年离休干部医缴费	保障	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升2023年离休干部医缴费时效	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局							胡钧铭一次性抚恤金、丧葬费	
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局							中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.62	28.62	28.62	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	28.62	28.62	28.62	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	财政局已按照预算合规拨付			5	5			
	使用规范性	资金已按照文件规定规范使用			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5			
	预期目标	完成一次性抚恤金、丧葬费发放			实际完成情况				
年度总体目标	完成一次性抚恤金、丧葬费发放			已完成一次性抚恤金、丧葬费发放					
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	
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	20	20	0.00		
	质量指标	完成一次性抚恤金、丧葬费发放	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定水平	显著提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2024年09月										
项目名称	离退休干部公共服务相关经费（离休特需、离退休公用、退休活动、离休健康体检、离休退蛋糕、重大节日慰问）									
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局				实施单位				中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局	
项目资金 (万元)	年初预算数	20.16	20.16	15.8	分值	10	执行率	78.37 %	得分	7.84
	年度资金总额:	20.16	20.16	15.8				78.37 %		
	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	资金安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	财政局已按照预算合规拨付			5	5				
	使用规范性	资金已按照文件规定规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	离退休干部公共服务相关经费（离休特需、离退休公用、退休活动、离休健康体检、离休退蛋糕、重大节日慰问）			完成离退休干部公共服务相关经费（离休特需、离退休公用、退休活动、离休健康体检、离休退蛋糕、重大节日慰问）需求						
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	节约成本	节约成本	100%	5	5	0.00			
	社会成本指标	合理利用资源	合理利用资源	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	预算批复金额	≥20.2万元	20.2万元	15	15	0.00			
	质量指标	保障离退休干部活动、学习等各项工作开展	有效开展	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	活动、学习等各项工作效果提升情况	显著提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	97.84				

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	离退休干部相关津补贴经费（离退休报刊、离休公房补贴、离退休年终福利、退休电话费、退休取暖费物业费健康体检费）							
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局			实施单位 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局				
项目资金 (万元)	年初预算数	44.17	44.17	44.17	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	44.17	44.17	44.17	-	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	财政局已按照预算合规拨付		5	5			
	使用规范性	资金已按照文件规定规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	离退休干部相关津补贴经费（离退休报刊、离休公房补贴、离退休年终福利、退休电话费、退休取暖费物业费健康体检费）			离退休干部相关津补贴经费（离退休报刊、离休公房补贴、离退休年终福利、退休电话费、退休取暖费物业费健康体检费）的发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	离退休干部相关津补贴经费	离退休干部相关津补贴经费	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	根据离退休人数	人数	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	预算批复金额	≥44.2万元	44.2万元	10	10	0.00	
	质量指标	提升离退休人员各项费用发放	提升	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休干部的津补贴发放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	杨秀珊一次性抚恤金、丧葬费							
主管部门	中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局	实施单位			中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局			
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	24.92	24.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	24.92	24.92	-	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	财政局已按照预算合规拨付		5	5			
	使用规范性	资金已按照文件规定规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一次性抚恤金、丧葬费发放			已完成一次性抚恤金、丧葬费发放				
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
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	20	20	0.00	
	质量指标	完成一次性抚恤金、丧葬费发放	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定水平	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		追加社保医保工伤失业保险						
主管部门		中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局		实施单位		中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	5.15	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	0	5.15	0	-	0.0%	-	
	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	财政局已按照预算合规拨付		5	5			
	使用规范性	资金已按照文件规定规范使用		5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时缴纳医疗保险				已经按时缴纳医疗保险			
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
产出指标	数量指标	缴纳医疗保险人数	≥3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	全额缴纳	按规定全额缴纳	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时交纳	按时缴纳	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	幸福感提升情况	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年06月									
部门(单位)名称			中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局						
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		258.92	308.46	267.06	10	86.58%	9.62	
	资金来源: (1) 财政拨款		258.92	305.35	264.46	-	86.61%	-	
	(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金		0	3.11	2.6	-	83.6%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻执行党中央、国务院和省、市有关离退休干部工作的方针、政策。落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇,做好区直机关离退休干部日常工作,承担领导和上级部门交办的其他有关离退休干部工作事宜。			贯彻执行党中央、国务院和省、市有关离退休干部工作的方针、政策。落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇,做好区直机关离退休干部日常工作,承担领导和上级部门交办的其他有关离退休干部工作事宜。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇,做好区直机关离退休干部日常工作		落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇,做好区直机关离退休干部日常工作,关心他们健康状况,处理好离退休干部逝世后的善后事宜。			落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇,做好区直机关离退休干部日常工作,关心他们健康状况,处理好离退休干部逝世后的善后事宜。				
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%	2	2	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	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	6%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	6%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	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%	2	2	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%	2	2	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇,做好区直机关离退休干部日常工作	=100%	100%	15	15	0.00	
履职目标实现		做好组织离退休干部阅读学习文件和参加政治活动的服务,落实好离退休干部的政治待遇	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	20	20	0.00		
	满意度	服务对象满意度	=100%	100%	15	15	0.00		
总分					100	99.62			

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、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。

二十、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

二十一、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十二、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。