

2023年度  
中共西平县委老干部局部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 中共西平县委老干部局概况

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 名称解释**

## 第一部分 中共西平县委老干部局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和省委、省政府，市委、市政府以及县委、县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责办理离休干部提高待遇报批工作。

（三）抓好全县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）负责指导全县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）负责副科级以上老干部出席重要会议、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）负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号等媒体平台。

（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）做好我县慰问看望易地安置离休干部工作，做好外地老干部工作部门来西平慰问易地安置老干部的接待服务工作。

（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葬处理有关工作。

（十二）指导全县老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导县老年大学和全县老干部学校教学管理和建设工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共西平县委老干部局内设机构6个，包括：办公室、安置股、保健股、关工委服务中心、老干部修养所和老干部活动中心。

从决算单位构成看，中共西平县委老干部局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：中共西平县委老干部局，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  
金额单位：万元

部门：中共西平县委老干部局

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	437.34	一、一般公共服务支出	32	395.60
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	22.22
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	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	
	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	15.07
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>437.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>437.34</b>
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	



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：中共西平县委老干部局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	437.34	<b>总计</b>	62	437.34

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  
金额单位：万元

部门：中共西平县委老干部局

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		<b>437.34</b>	<b>437.34</b>					
201	一般公共服务支出	395.60	395.60					
20136	其他共产党事务支出	395.60	395.60					
2013601	行政运行	288.72	288.72					
2013602	一般行政管理事务	104.48	104.48					
2013699	其他共产党事务支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22					
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08					
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	4.45	4.45					
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45					
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45					
221	住房保障支出	15.07	15.07					
22102	住房改革支出	15.07	15.07					
2210201	住房公积金	15.07	15.07					

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  
金额单位：万元

部门：中共西平县委老干部局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>437.34</b>	<b>330.46</b>	<b>106.88</b>			
201	一般公共服务支出	395.60	288.72	106.88			
20136	其他共产党事务支出	395.60	288.72	106.88			
2013601	行政运行	288.72	288.72				
2013602	一般行政管理事务	104.48		104.48			
2013699	其他共产党事务支出	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22				
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08				
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	4.45	4.45				
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45				
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
221	住房保障支出	15.07	15.07				
22102	住房改革支出	15.07	15.07				
2210201	住房公积金	15.07	15.07				

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：中共西平县委老干部局

金额单位：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	437.34	一、一般公共服务支出	33	395.60	395.60		
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	22.22	22.22		
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45		
	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				
	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	15.07	15.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	437.34	<b>本年支出合计</b>	59	437.34	437.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共西平县委老干部局

金额单位：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				
<b>总计</b>	32	437.34	<b>总计</b>	64	437.34	437.34		

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  
金额单位：万元

部门：中共西平县委老干部局

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		437.34	330.46	106.88
201	一般公共服务支出	395.60	288.72	106.88
20136	其他共产党事务支出	395.60	288.72	106.88
2013601	行政运行	288.72	288.72	
2013602	一般行政管理事务	104.48		104.48
2013699	其他共产党事务支出	2.40		2.40
208	社会保障和就业支出	22.22	22.22	
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	4.45	4.45	
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
221	住房保障支出	15.07	15.07	
22102	住房改革支出	15.07	15.07	
2210201	住房公积金	15.07	15.07	

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：中共西平县委老干部局

金额单位：万元

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	130.44	302	商品和服务支出	9.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	77.41	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.66	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.36	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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	2.01	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.13	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	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	190.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	131.41	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	32.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	1.50	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	23.51	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.78				
人员经费合计		320.63	公用经费合计						9.82

# 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：中共西平县委老干部局

金额单位：万元

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

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  
金额单位：万元

部门：中共西平县委老干部局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：中共西平县委老干部局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共西平县委老干部局

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

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：我部门本年度没有财政拨款“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437.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加10.95万元，增长2.57%。主要原因是老干部特支、特需、救助经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计437.34万元，其中：财政拨款收入437.34万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计437.34万元，其中：基本支出330.46万元，占75.56%，项目支出106.88万元，占24.44%。

## 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437.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.16万元，增长3.35%。主要原因是老干部特支、特需、救助经费以及人员调资增加。

## 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437.34万元，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14.16万元，增长3.35%。主要原因是老干部特支、特需、救助经费以及人员调资增加。

### （二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出437.34万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出395.60万元，占90.45%；社会保障和就业（类）支出22.22万元，占5.08%；卫生健康（类）支出4.45万元，占1.02%；住房保障（类）支出15.07万元，占3.45%。

### **（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546.04万元，支出决算为437.34万元，完成年初预算的80.09%。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274.83万元，支出决算为288.72万元，完成年初预算的105.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长及社保费支出在本科目中支出。

2. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为104.48万元，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年初预算安排老干部活动经费在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）科目中核算。

3. **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100.13万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的2.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理

事务（项）支出安排在该科目中核算。

4. 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135.88万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的9.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算将管理的离休人员工资一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出。

5. 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16.23万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的56.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）工资中支出。

6. 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0.19万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的68.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分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）在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中支出。

7. 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6.60万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的67.42%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是部分卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）在一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）中支出。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为12.18万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的123.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年欠款。

## **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为330.46万元，其中：人员经费320.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.82万元，主要包括：电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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。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。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**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。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出9.82万元，比2022年度增加1.69万元，增长20.79%。主要原因是因加大对老干部关怀的工作需要及物价上涨，机关运行经费用增长。

## 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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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

根据自评相关文件要求，西平县老干部局成立了绩效评价工作小组，负责部门项目支出绩效评价工作的统筹协调与组织实施。通过各部门协调配合，完成部门项目支出绩效自评工作。

### 1. 前期准备

成立由财务科为牵头人，项目相关科室主要负责人为成员的绩效评价工作领导小组，明确各部门分工与工作任务，

统筹协调并组织开展此次部门项目支出绩效自评工作。

### 2. 组织实施

由各科室根据所负责的项目的具体情况，开展项目基础资料搜集，对绩效目标实际完成情况的真实性以及相应佐证材料的准确性进行核实，保证数据资料的真实可靠；同时，负责满意度调查工作，对部门所涉及的服务对象进行满意度

调查。

### 3. 形成自评总结报告

(1) 自评表评分。依据统计数据 and 相应佐证资料，结合绩效指标评分标准，对项目支出绩效指标进行评分，形成项

目支出绩效自评表。

(2) 撰写并形成报告。由财务科牵，对各科室形成的

自评表进行汇总、分析，形成自评报告，并按规定时间节点提

交。

## **(二) 项目绩效自评结果**

本次项目自评覆盖所有年初预算项目及年中追加项目，

项目资金覆盖率和项目资金覆盖率均为100%。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
308001	中国共产党西平县委老干部局	308001	中国共产党西平县委老干部局	老干部公用经费	其他运转类	社会保障股	25.5	25.5	25.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99	否
308001	中国共产党西平县委老干部局	308001	中国共产党西平县委老干部局	离休干部特需经费	其他运转类	社会保障股	2.55	2.55	2.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99	否
308001	中国共产党西平县委老干部局	308001	中国共产党西平县委老干部局	离退休干部困难救助金	其他运转类	社会保障股	4.25	4.25	4.25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.00%	100.00%	99	否
308001	中国共产党西平县委老干部局	308001	中国共产党西平县委老干部局	离休干部特支经费	其他运转类	社会保障股	1.7	1.7	1.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	98	否
308001	中国共产党西平县委老干部局	308001	中国共产党西平县委老干部局	电话费	其他运转类	社会保障股	0.48	0.48	0.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	98	否
308001	中国共产党西平县委老干部局	308001	中国共产党西平县委老干部局	活动经费	其他运转类	社会保障股	56.1	56.1	56.1	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	98	否
308001	中国共产党西平县委老干部局	308001	中国共产党西平县委老干部局	老干部学校经费	其他运转类	社会保障股	2.55	2.55	2.55	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	98	否
308001	中国共产党西平县委老干部局	308001	中国共产党西平县委老干部局	国有资产房屋租赁费	其他运转类	社会保障股	7	7	7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.00%	100.00%	98	否

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。