

2023 年度
中共濮阳市委老干部局
部门汇总决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共濮阳市委老干部局概况

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

第一部分 中共濮阳市委老干部局概况

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、政策以及省委、省政府有关文件规定，会同有关单位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、市管离休干部调整离休费等审批工作。

（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、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）会同有关单位研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关单位做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关单位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措施，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单位来濮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，协同有关单位 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）指导全市老干部大学（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

中共濮阳市委老干部局内设机构 4 个，包括：包括：办公室、政治待遇科、医疗保健和生活待遇科、调研科。另设有机关党总支。

从决算部门构成看，中共濮阳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 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共濮阳市委老干部局本级
2. 濮阳市干部休养所

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委老干部局

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	1,202.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	12.87	八、社会保障和就业支出	39	1,189.08
	9		九、卫生健康支出	40	26.19
	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
	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	1,215.27	本年支出合计	58	1,215.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	1,215.29	总计	62	1,215.29

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委老干部局

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		1,215.27	1,202.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
208	社会保障和就业支出	1,189.08	1,176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
20805	行政事业单位养老支出	1,166.90	1,154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2080501	行政单位离退休	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,011.35	998.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	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。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委老干部局

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		1,215.27	764.22	451.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,189.08	738.58	450.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,166.90	716.40	450.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,011.35	560.85	450.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.19	25.64	0.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	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。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委老干部局

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	1,202.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,176.21	1,176.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.19	26.19	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
	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	1,202.40	本年支出合计	59	1,202.40	1,202.40	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	1,202.40	总计	64	1,202.40	1,202.40	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。

2023 年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：中共濮阳市委老干部局

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		1,202.40	764.22	438.18
208	社会保障和就业支出	1,176.21	738.58	437.63
20805	行政事业单位养老支出	1,154.03	716.40	437.63
2080501	行政单位离退休	95.69	95.69	0.00
2080503	离退休人员管理机构	998.48	560.85	437.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	26.19	25.64	0.55
21002	公立医院	0.55	0.00	0.55
2100299	其他公立医院支出	0.55	0.00	0.55
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	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。

2023 年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: 中共濮阳市委老干部局

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	620.30	302	商品和服务支出	28.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.93	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.29
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	2.22	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.48	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	0.00	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	115.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	92.94	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	21.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.06	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	1.48	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	9.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.55			
人员经费合计		735.83	公用经费合计					28.39

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。

2023 年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：中共濮阳市委老干部局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。
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。

2023 年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：中共濮阳市委老干部局

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。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委老干部局

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
7.34	0.00	6.60	0.00	6.60	0.74	7.34	0.00	6.60	0.00	6.60	0.74

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 1215.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 122.38 万元，增长 11.20%。主要原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1215.27 万元，其中：财政拨款收入 1202.40 万元，占 98.94%；其他收入 12.87 万元，占 1.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1215.27 万元，其中：基本支出 764.22 万元，占 62.88%；项目支出 451.05 万元，占 37.12%。

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 1202.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.64 万元，增长 10.03%。主要原因是项目收支增加。

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 1202.40 万元，占支出合计的 98.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.64 万元，增长 10.03%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1202.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1176.21 万元，占 97.82%；卫生健康支出 26.19 万元，占 2.18%。

（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 1142.27 万元，支出决算为 1202.40 万元，完成年初预算的 105.26%。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）。年初预算为 118.94 万元，支出决算为 95.69 万元，完成年初预算的 80.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出减少。

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）。年初预算为 946.14 万元，支出决算为 998.48 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

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）。年初预算为 53.55 万元，支出决算为 59.86 万元，完成年初预算的 111.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险经费按实际支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.53 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 2023 年有退休人员逝世。

5. 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 0.71 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险经费按实际支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.55 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该资金是上年结转资金。

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 22.66 万元，支出决算为 25.31 万元，完成年初预算的 111.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险经费按实际支出。

8. 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 0.27 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险经费按实际支出。

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 764.22 万元。其中：人员经费 735.83 万元，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、对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资金经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 7.34 万元，支出决算为 7.34 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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.60 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.74 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。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%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，完成预算的 6.60%。决算数与预算数无差异。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 6.60 万元。主要用于开展老干部工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 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 0.74 万元。主要用于省局莅濮调研接待。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 15 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 21.39 万元，比 2022 年度减少 1.23 万元，下降 5.43%。主要原因是办公费、印刷费等费用支出减少。

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 4 辆，其中：公务用车 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 4 辆、其他用车 0 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 1202.40 万元，其中人员经费支出 735.83 万元，公用经费支出 28.39 万元；支出项目共 16 个，支出金额 438.18 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 322.45 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，中共濮阳市老干局完成绩效自评项目 11 个，自评金额 322.45 万元，绩效自评完成率 100%。绩效自评项目主要是老干部慰问经费、离退休党支部书记补贴、困难老干部（党员）帮扶资金、老干部观摩座谈会经费、老干部大学教育经费、干休所业务费等项目，这些项目完成情况均较好，从资金使用安全可靠、项目实施过程合规性、实施结果有效性等几个方面来看，均符合要求，项目实施有效。

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老干部大学教学经费（非税）							
主管部门		中共濮阳市委老干部局		实施单位		中共濮阳市委老干部局			
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：	55.25	64.65	64.65	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	55.25	64.65	64.65	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	4		
		使用规范性		规范		5	4		
		预算绩效管理情况		良好		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，使老干部大学成为加强老同志思想政治建设、增添正能量的重要阵地，为老同志打造老有所学的精神家园。			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	教师讲课费		≥24 万	24.29 万	2	2	0.0 0	
		教材购置		≥3 万	4.52 万	3	2.65	20.67	2023 年招收学员人数

	标							较上年度增加，教材购置费用相应增加。
		临时人员工资	≥15万	16万	2	2	0.00	
		教学活动支出	≥13.25万	19.84万	3	2.66	19.74	2023年招收学员人数较上年度增加，教学活动支出相应增加。
产出指标	数量指标	老干部学员人数	≥1700人	2010人	4	4	0.00	
		开设专业	≥27个	33个	3	3	0.00	
		设置班级	≥59个	77个	3	2.99	0.51	2023年度共开设教学班级77个。
	质量指标	提升校报校刊质量	不断提升	90%	3	2.7	-10.00	校报校刊质量不断提升。
		学员听课率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		课程设置科学规范	不断提升	90%	3	2.7	-10.00	每年度根据老同志实际需求与喜爱度，新增相应的教学专业。

	时效指标	完成年度招生计划	9 月底完成	100%	5	5	0.00	
		举办教学成果展演	年底完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富老同志退休生活,引导老同志坚定捍卫“两个维护”	提升	82%	25	20.5	-18.00	大学办学规模不断扩大,招生人数逐年增加,进一步丰富了老同志退休后的生活。
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	通过优化教学课程设置,改善教学环境,进一步提升来校上课老同志的满意度。
总分					100	88.94		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		党工委活动经费（特定专项）						
主管部门		中共濮阳市委老干部局		实施单位		中共濮阳市委老干部局		
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：	12	12	12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	12	12	12	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	4	
		拨付合规性		合规		5	4	
		使用规范性		规范		5	4	
		预算绩效管理情况		良好		5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强离退休党组织组织建设、政治建设、思想建设，积极引导广大离退休干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。加强离退休党支部标准化、规范化建设，推动离退休党支部升级、创先争优。			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	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	推进离退休示范党支部创建		≤6 万	7.29 万	2	1.57	21.50 按标准不断推

指标	成本指标							进六好离退休党支部创建。
		调研离退休党组织建设	≤2 万	2 万	2	2	0.0 0	
		离退休党支部书记培训班	≤2 万	1.71 万	2	2	0.0 0	
		离退休干部年终统计	≤1 万	0 万	2	2	0.0 0	
		表彰最美老干部	≤1 万	1 万	2	2	0.0 0	
产出指标	数量指标	离退休干部年终统计次数	=1 次	1 次	2	2	0.0 0	
		调研离退休党组织建设次数	=1 次	1 次	2	2	0.0 0	
		表彰最美老干部人数	=10 人	10 人	3	3	0.0 0	
		举办离退休党支部书记培训班次数	=1 次	1 次	3	3	0.0 0	
	质量指标	按照“老党员之家”建设“十有标准”推广离退休党支部规范化、制度化、正规化建设进一步扩大覆盖面。	按规范标准	85%	10	8.5	-15 .00	按标准不断推进六好离退休党支部创建。
	时效指标	离退休干部年终统计时间	年底完成	100%	2	2	0.0 0	
		表彰最美老干部时间	年底完成	100%	2	2	0.0 0	
		调研离退休党组织建设时间	年底完成	85%	3	2.55	-15 .00	为推进离退休党组织建设开展相关调研。
		举办离退休党支部书记培训班时间	年底完成	100%	3	3	0.0 0	

效益指标	社会效益指标	推动离退休党支部标准化、规范化建设	提升	85%	25	21.25	-15.00	不断推进离退休党支部标准化、规范化建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	推进离退休党支部标准化、规范化建设，提升离退休老干部满意度。

项目支出绩效自评情况表

项目名称		活动中心消防改造经费							
主管部门		中共濮阳市委老干部局		实施单位		中共濮阳市委老干部局			
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：	0	48	46.37	10	96.6 %	9.66	
		财政拨款	0	48	46.37	—	96.6 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	4		
		使用规范性		规范		5	4		
		预算绩效管理情况		良好		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对活动中心办公楼进行消防系统改造，消除消防安全隐患，为楼内办公、老干部活动和老干部大学上课学员提升安全系数。			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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	规划设计门岗消防室		≤ 30000元	31400元	2	1.91	4.67	规划设计门岗消防室。
		消火栓系统		≤ 42000元	41800元	2	2	0.00	
		自动报警系统		≤ 25000	261000元	2	1.91	4.40	根据实际工程

			0 元					量投标。
		应急照明系统	≤ 12900 0 元	95000 元	2	2	0.0 0	
		防排烟系统	≤ 29000 元	28000 元	2	2	0.0 0	
产出指标	数量指标	消防改造系统	=1 套	1 套	10	10	0.0 0	
	质量指标	消防改造如期完成率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	消防改造完成时间	2023 年 8 月 月底前	90%	10	9	-10 .00	按时完成消防系统改造。
效益指标	社会效益指标	消除活动中心办公楼消防安全隐患,提升活动、上课老干部安全系数。	不断提升	85%	25	21. 25	-15 .00	改造中心南区办公楼的消防系统,提升学习活动老同志的安全系数。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及老干部满意度	≥95%	90%	5	4.7 4	-5. 26	改造中心南区办公楼的消防系统,提升安全系数,提升满意度。
总分					100	89. 47		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		困难老干部（党员）帮扶资金（特定专项）							
主管部门		中共濮阳市委老干部局		实施单位		中共濮阳市委老干部局			
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：	20	20	19.99	10	99. 95 %	10.00	
		财政拨款	20	20	19.99	—	99. 95 %	—	
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得 分	存在问题和改 进措施	
		安排科学性		科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	4		
		使用规范性		规范。用于困难帮 扶工作。		5	4		
		预算绩效管理情况		良好		5	3		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实党的老干部政策，满腔热忱为他们排忧解难，足额发放困难帮扶金，体现党和政府对老干部的关心爱护。			完成。年度帮扶老同志共计 65 名。					
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	困难帮扶资金人均 发放数成本		≤0.4 万	0.3 万	10	10	0.0 0	

产出指标	数量指标	帮扶困难老干部（党员）人数	≥50人	65人	10	10	0.00	
	质量指标	帮扶资金发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	困难帮扶资金发放时间	年底前发放完毕	90%	10	9	-10.00	我单位于11月8日对帮扶资金拟发放人员名单进行公示，资金于年前发放到位。
效益指标	社会效益指标	引导离退休干部为全面建成小康社会、濮阳新一轮发展贡献智慧和力量	提升	85%	25	21.25	-15.00	发放困难离退休干部（党员）帮扶资金，体现党和政府对老干部的关心爱护。
满意度指标	服务对象满意度指标	困难老干部（党员）满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	持续加强困难帮扶对象的资料审核，保障真正困难的离退休干部（党员）。
总分					100	89.99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老干部大学教学设备购置更新经费（特定专项）							
主管部门		中共濮阳市委老干部局		实施单位		中共濮阳市委老干部局			
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—	
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
		安排科学性		科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	4		
		使用规范性		规范		5	4		
		预算绩效管理情况		一般		5	3		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，进一步提高办学质量，使老干部大学成为加强老同志思想政治建设、增添正能量的重要阵地，为老同志打造老有所学的精神家园。			完成。通过新增教学设备、整修教室，进一步提升办学质量，提高办学水平。					
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	经济成	更新教学桌		≤3万	6.53万	4	0	117 .67	根据工作需要，采

标	本指标							购教学桌 55 张，教学椅 96 把。
		购置电钢琴	≤16 万	0 万	3	3	0.0 0	
		更新教学音响	≤1 万	0.94 万	3	3	0.0 0	
产出指标	数量指标	更新教学音响数量	=1 套	1 套	4	4	0.0 0	
		购置电钢琴数量	≥32 套	0 套	3	0	-10 0.0 0	2023 年度招收学员人数增加，根据实际需要，整修 2 间教室。
		更新教学桌数量	≥60 张	55 张	3	2.75	-8. 33	根据工作需要，采购教学桌 55 张，教学椅 96 把。
	质量指标	设备达标率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	教学设备投入使用时间	年底完成	85%	10	8.5	-15 .00	教学桌、音响年底前完成。
	社会效益指标	进一步提升老干部大学办学水平，丰富老同志晚年文化生活。	提升	95%	25	23.75	-5. 00	大学招收学员人数逐年增加，每

	标							年度根据老同志需要新增相应的教学专业，办学水平进一步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	大学学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老干部大学教育经费（特定专项）							
主管部门		中共濮阳市委老干部局		实施单位		中共濮阳市委老干部局			
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：	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	12	12	12	—	100.0 %	—	
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
		安排科学性		科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	4		
		使用规范性		规范		5	4		
		预算绩效管理情况		良好		5	3		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，使老干部大学成为加强老同志思想政治建设、增添正能量的重要阵地，为老同志打造老有所学的精神家园。			完成。2023 年度开设 33 个教学专业，77 个教学班级，共招收学员人数达 2010 人。					
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	劳务费支出		≤2 万	3 万	3	1.5	50.00	2023 年 度招收 学员人 数较上

	指标							年增加，劳务支出相应增加。
		教材购置	≤4万	4.52 万	3	2.61	13.00	2023 年度招收学员人数较上年增加，教材购置费用相应增加。
		教学活动支出	≥6万	4.48 万	4	2.99	-25.33	2023 年度招收学员人数较上年增加，教学活动支出相应增加。
产出指标	数量指标	教学专业设置	≥27个	33 个	3	3	0.00	
		老干部学员人数	≥1700人	2010 人	3	3	0.00	
		教学班	≥59个	77 个	4	3.99	0.51	2023 年度共开设 77 个教学班级。
	质量指标	提高校报校刊质量	不断提升	92%	5	4.6	-8.00	校报校刊质量不断提升。
		学员听课率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效	完成年度招生计划	9 月底前	100%	10	10	0.00	

	指标		完成					
效益指标	社会效益指标	坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨,为老同志打造老有所学的精神家园。	提升	85%	25	21.25	-15.00	大学办学规模不断扩大,招收人数逐年增加,进一步推动了我市老年教育事业发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	大学学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老干部工作经费（部门专款）							
主管部门		中共濮阳市委老干部局		实施单位		中共濮阳市委老干部局			
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：	80	80	80	10	100. 0 %	10.00	
		财政拨款	80	80	80	—	100. 0 %	—	
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理 情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
		安排科学性		科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	4		
		使用规范性		规范		5	4		
		预算绩效管理情况		良好		5	3		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	落实离退休干部政治待遇、生活待遇工作经费，保障老干部局机关及其所属二级单位办公运转。			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	协会活动经费		≤8 万	0.09 万	2	2	0.0 0	
		局机关办公运转经费		≤22 万	22.08 万	2	1.99	0.3 6	2023 年 度局机 关运转 经费支 出。

		大学办公运转经费	≤8 万	10.46 万	2	1.39	30.75	2023 年度大学运转经费支出。
		活动中心（南北区）办公运转经费	≥30 万	44.27 万	2	1.8	17.57	2023 年度中心南北区运转经费支出（北区接收面积不断加大，运转经费支出增多）。
		关工委办公运转经费	≤12 万	3.1 万	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	活动中心组织开展文体活动次数	≥20 次	20 次	5	5	0.00	
		关工委开展活动次数	≥10 次	60 次	5	3	470.00	2023 年，市关工委共开展各类教育活动 60 余场次，受教育青少年 3 万余人次。
	质量指标	保障局机关及所属二级单位办公运转	提升	97%	10	9.7	-3.00	持续保障局机关及二级单位运转。
	时效指标	组织开展活动时间	按各文件通知及年底完成	95%	10	9.5	-5.00	按相关文件通知组织相关活动。
效益	社会	落实离退休干部政治待遇、生活待遇工	提升	92%	25	23	-8.00	持续保障离退

指标	效益指标	作经费,高质量完成年度老干部工作任务。						体干部政治生活待遇落实。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部及青少年满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.38		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老干部观摩座谈会经费（特定专项）							
主管部门		中共濮阳市委老干部局		实施单位		中共濮阳市委老干部局			
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：	16	16	16	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	16	16	16	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	4		
		使用规范性		规范		5	4		
		预算绩效管理情况		良好		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过组织离退休干部参观工农业生产，召开通报会、座谈会，充分发挥离退休干部的特点和优势，激励广大老干部为全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩的濮阳绚丽篇章作出新的更大贡献。			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	通报会经费		≤1 万	1 万	3	3	0.00	
		观摩活动经费		≤9 万	9 万	4	4	0.00	

	指标	座谈会经费	≤6 万	6 万	3	3	0.0 0	
产出指标	数量指标	召开市情通报会次数	=2 次	2 次	3	3	0.0 0	
		组织市级老干部观摩次数	=2 次	1 次	4	2	-50 .00	2023 年是建市 40 周年, 8 月份组织了“老干部看濮阳”市内观摩, 追加经费 10 月份组织开展了市外观摩。
		召开市级老干部座谈会次数	=2 次	2 次	3	3	0.0 0	
	质量指标	组织活动如期率	=100%	92%	10	9.2	-8. 00	2023 年是建市 40 周年, 8 月份组织了“老干部看濮阳”市内观摩, 追加经费 10 月份组织开展了市外观摩。
	时效指标	召开市情通报会时间	半年召开一次	92%	3	2.76	-8. 00	分别于 23 年 8 月和 24 年 1 月召开。
		召开老干部座谈会时间	春节前完成	92%	3	2.76	-8. 00	分别于 23 年 8 月和 24 年 1 月召

								开。
		市级老干部观摩活动时间	半年组织一次	80%	4	3.2	-20.00	2023 年是建市 40 周年, 8 月份组织了“老干部看濮阳”市内观摩, 追加经费 10 月份组织开展了市外观摩。
效益指标	社会效益指标	通过组织离退休干部参观工农业生产, 召开通报会、座谈会, 充分发挥离退休干部的特点和优势	提升	92%	25	23	-8.00	组织开展老干部观摩活动, 发挥老干部特色优势, 为濮阳发展建言献策。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.92		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老干部慰问经费（特定专项）							
主管部门		中共濮阳市委老干部局		实施单位		中共濮阳市委老干部局			
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：	27	27	27	10	100. 0 %	10.00	
		财政拨款	27	27	27	—	100. 0 %	—	
		财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
		安排科学性		科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	4		
		使用规范性		规范		5	4		
		预算绩效管理情况		良好		5	3		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为体现党和政府对老干部的关心爱护，重大节日前夕及老同志生病住院、家庭出现重大变故及时走访慰问老干部，足额发放慰问品；每年度至少组织一次易地安置老干部慰问。			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	市级老干部慰问品		≤15 万	15 万	3	3	0.0 0	
		离休干部慰问品		≤10 万	10 万	3	3	0.0 0	

	指标	易地安置老干部慰问总成本	≤2 万	2 万	4	4	0.0 0	
产出指标	数量指标	慰问易地安置老干部人数	≥3 人	3 人	3	3	0.0 0	
		慰问老干部人数	≥200 人	232 人	4	4	0.0 0	
		慰问老干部次数	≥2 次	2 次	3	3	0.0 0	
	质量指标	发放慰问品质量合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	时效指标	慰问易地安置老干部时间	年底完成	100%	5	5	0.0 0	
		走访慰问时间	重大节日前夕、生病住院时等	100%	5	5	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	体现党和政府对老干部的关心爱护	提升	80%	25	20	-20 .00	在重大节日、生病住院时慰问离退休干部，体现党和政府对老干部的关心爱护。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5. 26	持续落实慰问离退休干部制度，体现党和政府的关心爱护，提升离退休干部的满

								意度。
总分					100	89.7 4		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		离退休党支部书记补贴（特定专项）							
主管部门		中共濮阳市委老干部局		实施单位		中共濮阳市委老干部局			
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：	25.2	24.21	24.18	10	99.88%	9.99	
		财政拨款	25.2	24.21	24.18	—	99.88%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学。该资金用于发放离退休党支部书记补贴。		5	4		
		拨付合规性		合规。严格按季度拨款及发放。		5	4		
		使用规范性		规范。专款专用，用于离退休党支部发放书记补贴。		5	4		
		预算绩效管理情况		良好		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	持续加强离退休党建工作，全面推进离退休党支部标准化、规范化建设。		完成。按季度发放离退休党支部书记补贴，2023 年度发放资金 24.18 万元，发放人数约为 67 人。						
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	人均年发放补贴金额	=3600元	3600 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤70 人	67 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按季度发放补贴及时率	=100%	83%	10	8.3	-17.00	离退休党支部书记补贴涉及单位部门较多，收票、支付录入、资金监控解除等有时花费时间较多，发放可能会稍微延迟。
效益指标	社会效益指标	积极引导老干部树牢“四个意识”、提升离退休党支部标准化、规范化建设。	提升	85%	25	21.25	-15.00	持续推动离退休党支部规范化、标准化建设。
满意度指标	服务对象	离退休党支部书记满意度	≥95%	92%	5	4.84	-3.16	持续保障离退休党支部书记

标	满意度指标							满意。
总分					100	89.38		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		干休所业务费（部门专款）							
主管部门		中共濮阳市委老干部局		实施单位		濮阳市干部休养所			
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	8	8	8	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	4		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	4		
		预算绩效管理情况		良好		5	3		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障濮阳市干部休养所年度办公运转支出			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	开展活动经费		≤2 万	0 万	5	0	0.0 0	
		日常办公支出		≥6 万	8 万	5	4.9	3.3 3	2023 年度因涉及到事业单位机构改革合并，

								未开展相关活动。
产出指标	数量指标	举办活动次数	≤7 次	0 次	10	10	0.00	
	质量指标	举办活动质量	不断提高	85%	10	8.5	-15.00	2023 年度因涉及到事业单位机构改革合并, 未开展相关活动。
	时效指标	活动完成时间	年底完成	85%	10	8.5	-15.00	2023 年度因涉及到事业单位机构改革合并, 未开展相关活动。
效益指标	社会效益指标	保障干休所年度办公运转, 提升干休所管理水平	提升	95%	25	23.75	-5.00	保障干休所年度运转。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.65		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

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。