

2023 年度
中共洛阳市委老干部局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共洛阳市委老干部局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共洛阳市委老干部局（本级）

概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。

(二) 做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和加工资的报批工作。

(三) 抓好离退休干部党支部建设，做好新形势下老干部的思想政治工作。

(四) 负责全市老干部发挥作用的组织指导工作。

(五) 会同有关部门研究确定老干部医疗保健工作的规定和办法，并监督其贯彻执行，协调有关部门做好老干部的定期检查和医疗保健工作。

(六) 搞好调查研究，加强对全市老干部工作的指导，及时向市委和上级主管部门报告情况。

(七) 负责编制定各个时期的离休干部名册，建立并管理好离休干部信息库，搞好全市老干部的统计工作。

(八) 做好外地老干部来洛参观考察的接待和我市老干部外出参观考察、健康疗养、慰问看望等活动的组织服务工作。

(九) 协同有关部门做好离休干部逝世后的有关丧事处理工作。

(十) 管理所属市干休所、关心下一代工作委员会办公室、市老干部教育活动中心。负责联系关心下一代工作委员会、老区建设促进工作委员会、老干部城市管理督导团。

(十一) 组织离退休干部关心教育青少年，做好离退休干部关心下一代的组织引导工作。

(十二) 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理
工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、
本系统的突发公共事件。

(十三) 承办市委、市政府和市委组织部交办的其他工
作任务。

二、机构设置

中共洛阳市委老干部局（本级）内设机构 7 个，包括：
办公室、政治待遇科、生活待遇科、教育活动科、研究室、
人事科，另设有机关党委。

从决算单位构成看，中共洛阳市委老干部局（本级）单
位决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：中共洛阳市委老干部局（本级）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	974.47	一、一般公共服务支出	32	574.43
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	4.43
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	331.11
	9		九、卫生健康支出	40	29.18
	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	35.32
	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	974.47	本年支出合计	58	974.47
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	974.47	总计	62	974.47

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：中共洛阳市委老干部局（本级）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		974.47	974.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.43	574.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	574.43	574.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	487.83	487.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.11	331.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.11	331.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.28	293.28	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	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：中共洛阳市委老干部局（本级）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		974.47	883.44	91.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.43	487.83	86.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	574.43	487.83	86.60	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	487.83	487.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.11	331.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.11	331.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	293.28	293.28	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	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中共洛阳市委老干部局（本级）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	974.47	一、一般公共服务支出	33	574.43	574.43	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	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	4.43	4.43	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	331.11	331.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.18	29.18	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	35.32	35.32	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	974.47	本年支出合计	59	974.47	974.47	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	974.47	总计	64	974.47	974.47	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：中共洛阳市委老干部局（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	974.47	883.44	91.03
201	一般公共服务支出	574.43	487.83	86.60
20136	其他共产党事务支出	574.43	487.83	86.60
2013601	行政运行	487.83	487.83	0.00
2013602	一般行政管理事务	86.60	0.00	86.60
205	教育支出	4.43	0.00	4.43
20508	进修及培训	4.43	0.00	4.43
2050803	培训支出	4.43	0.00	4.43
208	社会保障和就业支出	331.11	331.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.11	331.11	0.00
2080501	行政单位离退休	293.28	293.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	0.00
210	卫生健康支出	29.18	29.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	0.00
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中共洛阳市委老干部局（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	537.57	302	商品和服务支出	53.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.43	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.75	30203	咨询费	0.00	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	37.83	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	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	0.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.32	30212	因公出国（境）费	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	54.93	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	291.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.53	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	240.81	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	24.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.58	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	6.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.27	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	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	21.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	10.15			
人员经费合计		829.48	公用经费合计					53.96

注：本表反映单位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

单位名称：中共洛阳市委老干部局（本级）

2023 年度

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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

单位名称：中共洛阳市委老干部局（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：中共洛阳市委老干部局（本级）

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07	0.00	1.40	0.00	1.40	0.67	1.75	0.00	1.08	0.00	1.08	0.67

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 974.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 147.47 万元，增长 17.83%。主要原因是我局调入多名人员，人员基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 974.47 万元，其中：财政拨款收入 974.47 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 974.47 万元，其中：基本支出 883.44 万元，占 90.66%；项目支出 91.03 万元，占 9.34%；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 974.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 147.47 万元，增长 17.83%。主要原因是调入多名人员，人员基本支出增加。

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 974.47 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 147.47 万元，增长 17.83%。主要原因是调入多名人员，人员基本支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 974.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）574.43 万元，占 58.95%；教育支出（类）4.43 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出（类）331.11 万元，占 33.98%；卫生健康支出（类）29.18 万元，占 2.99%；住房保障支出（类）35.32 万元，占 3.63%。

（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 806.74 万元，支出决算为 974.47 万元，完成年初预算的 120.79%。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）。年初预算数为 451.75 万元，决算数 487.83 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入多名人员，人员工资、社保等费用支出增加。

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）。年初预算数为 116.06 万元，决算数 86.60

万元,完成年初预算的 74.62%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特定类项目支出减少。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 4.43 万元,决算数 4.43 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为 113.27 万元,决算数 293.28 万元,完成年初预算的 258.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休,退休职工去世追加丧葬费抚恤金及补发退休人员以前年度工资导致该项支出增加。

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）。年初预算数为 37.83 万元,决算数 37.83 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 42.55 万元,决算数 29.18 万元,完成年初预算的 68.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及医疗保险缴费调整导致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 40.85 万元,决算数 35.32 万元,完成年初预算的

86.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及基数调整导致。

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 883.44 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 170.62 万元，增长 23.94%。主要原因是调入多名人员，人员工资、社保等费用支出增加。

其中：人员经费 829.48 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 167.60 万元，增长 25.32%。主要原因是调入多名人员，人员工资、社保等费用支出增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 53.96 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.02 万元，增长 5.93%。主要原因是调入多名人员，办公费用支出增加。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.07 万元，支出决算为 1.75 万元，完成全年预算的 84.54%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.08 万元，完成全年预算的 77.14%，占 61.71%；公务接待费支出决算 0.67 万元，完成全年预算的 100.00%，占 38.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。
全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.40 万元，支出决算为 1.08 万元，完成全年预算的 77.14%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.08 万元。主要用于支付燃油费、过路费、维修费、保险费。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.67 万元。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 56.95 万元，支出决算为 53.96 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。机关运行经费较上年度增长 3.02 万元，增长 5.93%，主要原因是调入人员，办公费用增加。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 2 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 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：自我检查、评价、分析。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：开展及时性、合规性、有效性监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：通过动态监控及时发现偏差进行纠偏，加强资金使用规范性，明确预算支出责任，保障预算执行进度，保障资金安全提升使用效率。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 91.03 万元（含上年结转资金），支出合计 91.03 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：合理统筹调度经费使用，发挥老干部社会引领作用，各项资金支出严格按照财务制度执行，职责明确，责任落实。

存在问题：在本年度的绩效目标自评自查过程中发现，我单位在年初绩效目标三级指标值设定不够细致，未将突发情况作为绩效执行受阻的外因之一，导致年末绩效执行率低，部分项目指标完成偏差较大。

下步措施：全面考虑，避免类似情况再度出现。在预算执行过程中，应积极推进执行进度，避免年末工作扎堆导致执行率下滑现象出现。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表						
2023 年						
项目名称	公务接待费					
主管部门	中共洛阳市委老干部局	实施单位			中共洛阳市委老干部局	
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:	0.35	0.67	0.67	10	100 .0 %
	财政拨款	0.35	0.67	0.67	-	100 .0 %
	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	对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。			5	5
	拨付合规性	根据相关规定与报销支付流程，及时支付。			5	5
	使用规范性	严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。			5	5
	预算绩效管理情况	落实老干部政治待遇，经常有外地省市委老干部局的领导、老同志和工作人员来洛阳交流经验，参观学习。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。			5	5

年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	绩效指标							
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因
		为了体现党和国家对老干部政治上的关怀，做好老干部工作宣传交流工作，需接待外地省市委老干部局的领导、老同志和工作人员来洛阳交流经验，参观学习。协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作。	此项目经费主要用于外地市来洛慰问异地安置老干部费用，以外地市来洛慰问为准。另保障外地省市委老干部局的领导、老同志和工作人员来洛阳交流经验，参观学习，做好相关接待任务。					

指标	指标						度	分析及改 进措 施
成本指标	经济成本指标	人均接待费用	≤50 元	50 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金按规定利用接待人员次数	≥150 人次	56 人次	10	3.73	-62.67	根据实际工作，该绩效指标有待进一步完善细化。
产出指标	质量指标	工作高质量接 待人员准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	食品安全事故发 生次数	=0 次	0 次	5	5	0.00	

	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	社会公用保障	可持续		100%	15	15	0.00	
	实现此项工作的长效性	可持续		100%	5	5	0.00	
	落实老干部政治生活待遇	较好落实		100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.73		

项目支出绩效自评情况表						
2023 年						
项目名称	公务用车维护费					
主管部門	中共洛阳市委老干部局	实施单位			中共洛阳市委老干部局	
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
	年度资金总额:	1.4	1.08	1.08	10	100.0 %
	财政拨款	1.4	1.08	1.08	-	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		比较科学，合理安排 2 辆公务用车。		5	5
	拨付合规性		合规，及时拨付。		5	5
	使用规范性		规范，三公经费按规定严格执行，不存在资金截留、挪用等情况。严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。		5	5
	预算绩效管理情况		项目资金按公车情况申报，纳入绩效管理。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。		5	5
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	根据有关文件精神，做好老干部的政治、生活待遇落实，公务用车维护费用于单位公车日常运行、维护，保障老干部工作顺利开展。协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作。	用于公务车日常燃油费、过路费、修理费、保险等车辆支出。保障老干部及单位扶贫工作用车以及正常工作开展。						
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	实行厉行节约	1.4万元/年	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金按规定利用加油车辆次数	≥59次	20次	10	3.39	-66.10	根据公车使用规定,全年出车次数减少,绩效衡量指标有待完善改进。
	质量指标	工作高质量进行加油车辆准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时有效开展此项工作保障我局高质量完成年度目标	按具体费用为准,每次按时支付	100%	5	5	0.00	
		资金按期按标准执行	按具体费用为准,每次按时支付	100%	5	5	0.00	

效益指标	经济效益	按实际支出支付	良好	100%	10	10	0.0 0	
	社会效益	有利于老干部发挥余热	良好	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	社会效益	落实老干部政治生活待遇	良好	100%	5	5	0.0 0	
	服务对象满意度	进一步做好服务工作 老干部满意率98%以上	≥98%	99%	5	5	0.0 0	
总分					100	93.3 9		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	会议费						
主管部门	中共洛阳市委老干部局		实施单位			中共洛阳市委老干部局	
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	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		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。			5	5
	拨付合规性		根据相关规定与报销支付流程，及时支付。			5	5
	使用规范性		严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。			5	5
	预算绩效管理情况		建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。			5	5

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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
落实老干部政治生活待遇，每年几次市领导对地专级离退休老干部进行工作通报会，使老干部们感受到党和政府的关怀。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；	保障召开市委老干部局系统各类会议所需经费。							
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.6 万元	0.6 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	参会次数人员	≥ 22 个	22 个	2	2	0.0 0	
		会议次数	≥ 3 次	3 次	4	4	0.0 0	
		单项会议天数	≤ 1 天	1 天	4	4	0.0 0	
	质量指标	安全事故发生率	$\leq 0\%$	0%	5	5	0.0 0	
		工作高质量进行会议培训 人员准确率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	资金按期按标准执行	以具体费用为准每次按时支付	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	研究措施落实老干部政治生活待遇	良好	100%	15	15	0.0 0	
	生态效益指标	实现节能环保的工作模式	良好	100%	10	10	0.0 0	

	标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	召开专题会议研究具体措 施进一步做好服务工作达 到 98%以上	≥98%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表						
2023 年						
项目名称	老干部慰问费					
主管部门	中共洛阳市委老干 部局	实施单位			中共洛阳市委老干部局	
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 ： 16.86	20.77	20.77	10	100 .0 %	10.00
	财 政 拨 款 16.86	20.77	20.77	-	100 .0 %	-
财 政 专 户 管 理 资	0	0	0	-	0.0 0%	-

	金						
	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		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。		5	5	
	拨付合规性		走访慰问市级离退休干部。依据：洛办〔2016〕39号文件指出：健全和落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节期间集中走访慰问。根据相关规定与报销支付流程，及时支付。		5	5	
	使用规范性		严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。		5	5	
	预算绩效管理情况		建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；根据有关文件精神，于中秋节、春节等重大节日或特殊情况时对离休干部及实职地市级老		走访慰问市级离退休干部。依据：洛办〔2016〕39号文件指出：健全和落实走访慰问制度、七一、十一、重阳节、元旦春节期间集中走访慰问。				

	干部进行慰问。保障单位的正常运行，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案，做好老干部的政治、生活待遇落实							
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	慰问总费用	≤16.86 万元	20.77 万元	5	3.84	23.19	市领导慰问标准略有提高，营造了尊老、爱老、敬老浓厚氛围，老干部满意，幸

								福感、 获得 感明 显提 升
		人均慰问费用	≤1600 元	1000 元	5	5	0. 00	
产 出 指 标	数量指 标	老干部慰问人数	≥117 人	75 人	5	3.2 1	-3 5. 90	根据 实际 情况， 慰问 人数 减少。
		每年慰问次数	=3 次	3 次	5	5	0. 00	
	质量指 标	老干部慰问费发放 准确率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指 标	老干部慰问费发放 及时性	及时	100%	10	10	0. 00	
效 益 指 标	社会效 益指标	节日具体保障落实 老干部政治生活待 遇	较好落实	100%	15	15	0. 00	
		老干部福利持续发 放有利于老干部发 挥余热	可持续	100%	10	10	0. 00	

满意度指标	服务对象满意度指标	老干部们满意度	$\geq 98\%$	100%	5	5	0. 00	
总分					100	97. 05		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	离退休干部党组织书记和委员工作补贴						
主管部門	中共洛阳市委老干部局		实施单位			中共洛阳市委老干部局	
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:	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.6	0.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	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		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。			5	5
	拨付合规性		按照有关文件精神，该项费用用于为我单位离退休党支部书记及委员发放补助。			5	5
	使用规范性		严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。			5	5
	预算绩效管理情况		建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。			5	5
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。做好老干部的安置工作，按照有关文件精神，该项费用用于离退休党支部干部培训，老干部工作人员业务培训等，保障老干部工作顺利开展为我单位离退休党支部书记及委员发放补助。	按照有关文件精神，该项费用用于为我单位离退休党支部书记及委员发放补助。年底一次性发放到位。						
绩效指标								
一级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	发放标准	=0.6 万元	0.6 万元	10	10	0.0 0	
产 出 指 标	数 量 指 标	资金按规定利用离退休党组织书记委员数量	≥5 个	5 个	10	10	0.0 0	

质量指标	离退休书记委员补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	发放补贴及时性	及时发放	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	生活舒心落实老干部政治生活待遇	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	离退休干部党组织书记和委员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表						
2023 年						
项目名称	洛阳市困难离退休干部帮扶资金					
主管部門	中共洛阳市委老干部局	实施单位			中共洛阳市委老干部局	
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	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	在当年采暖季一次为老同志拨付到位。对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。			5	5
	拨付合规性	市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号,根据相关规定与报销支付流程,及时支付。			5	5
	使用规范性	单位申报,相关单位监督审核后统一拨付。严格按照预算项目内容组织实施,加强内控制度建设与监督。			5	5
	预算绩效管理情况	按期完成,达到预期效果,建立绩效管理制度,对预算项目进行事前、事中、事后评估,推动绩效管理提质扩面。			5	5
年	预期目标	实际完成情况				

度 总 体 目 标	承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作，为全面贯彻党的老干部方针政策，帮助特别困难的离退休干部解决实际生活困难，根据中组部、省委有关精神，经市委常委会研究，为困难离退休干部发放补贴。	保障困难单位离休干部和建国前参加工作的老工人生活待遇全面落实，确保老同志队伍稳定，项目资金按照各单位申报情况，于12月底前全部拨付各相关单位，及时为老同志发放到位。						
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	成本	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数量指标	退休干部人数	≥413个	40个	10	0.97	-90.31	根据实际情况，绩效指标有待调整细化完善。

质量指标	资金发放的准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	资金按期按标准执行	以具体费用为准每次按时支付	100%	10	10	0.00	
社会效益指标	关爱困难离退休干部落实老干部政治生活待遇	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	老干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分				100	90.97		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	培训费						
主管部門	中共洛阳市委老干部局	实施单位				中共洛阳市委老干部局	
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:	4.43	4.43	4.43	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.43	4.43	4.43	-	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		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。比较科学。	5	5		
	拨付合规性		根据相关规定与报销支付流程，及时支付。	5	5		
	使用规范性		严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。委托专业培训机构，并签订合同。	5	5		

	预算绩效管理情况	建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作。落实老干部政治生活待遇，按照有关文件精神，该项费用用于离退休党支部干部培训，老干部工作人员业务培训等。	根据洛办【2016】39文件规定：市委组织部、市委老干部局办好离退休干部党组织书记示范培训班要求，按照市两办部署，对全市老干部局工作人员进行工作培训。圆满完成培训工作。						
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	人均培训支出	≤ 270 元	270 元	5	5	0. 00	
		每次培训支出	≤ 2.2 万元	2.2 万元	5	5	0. 00	
产出指标	数量指标	培训场次	=2 次	2 次	3	3	0. 00	
		每次培训天数	≤ 2 天	2 天	3	3	0. 00	
		资金按规定利用培训人次	≥ 126 人	170 人	4	3.89	4. 92	参加人 数可 控，略 有增 加。
	质量指标	安全事故发生率	$\leq 0\%$	0%	5	5	0. 00	
		工作高质量进行资金使用准确率	=100%	100%	5	5	0. 00	
	时效指标	资金按期按标准执行	按具体费用为准每次按时支付	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益	持续开展文明礼仪进课堂活动有利于老干部发挥余热	可持续	100%	15	15	0. 00	

标	益 指 标	认真完成市委交办的重要工作达到老干部满意	联合社会优质资源落实老干部政治生活待遇	100%	10	10	0. 00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	达到老干部满意	≥98%	99%	5	5	0. 00	
总分				100	99.8 9			

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	市级老干部参观考察费						
主管部門	中共洛阳市委老干部局		实施单位		中共洛阳市委老干部局		
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:	6.8	2.89	2.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.8	2.89	2.89	-	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		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。		5	5	
	拨付合规性		根据相关规定与报销支付流程，及时支付。		5	5	
	使用规范性		严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。		5	5	

		预算绩效管理情况	建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。	5	5			
		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；有利于发挥力所能及的作用，根据政策组织参观工农业建设项目的一些活动。	组织地市级老干部参观考察我市重点工农业建设项目。					
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 指	人均考察费用	≤180 元	410 元	5	0	127. 78	考察出行、就餐、休息等费

标 本 指 标								用指标需 要进一步 细化完 善。
	考察总支出金额	≤6.8 万元	2.89 万元	5	5	0.00		
产 出 指 标	每年考察次数	=2 次	1 次	5	2.5	-50. 00	参 观 考 察 2 次，市内 一 次、市 外一 次； 市外考 察另 列预 算项 目支 付。	
	老干部参观考察人数	≥84 个	70 个	5	4.17	-16. 67	根据报 名情 况，人 数略有减 少。	
	安全事故发生次数	=0 次	0 次	10	10	0.00		
	活动完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	有利于老干部及时了解我国社会主义建设的新形势	良好	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	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.67		

项目支出绩效自评情况表						
2023 年						
项目名称	市级离退休干部外出参观考察经费					
主管部門	中共洛阳市委老干部局		实施单位		中共洛阳市委老干部局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	0	8.9	8.11	10	91.12 %
	财政拨款	0	8.9	8.11	-	91.12 %
	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		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。		5	5
	拨付合规性		根据相关规定与报销支付流程，及时支付。		5	5
	使用规范性		严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。		5	5
	预算绩效管理情况		建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。		5	5
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	根据全市离退休干部座谈会会议精神，市级离退休干部参观考察工作每年开展2次（市外和室内各1次）。经市委同意，我局委托第三方机构，组织市级离退休干部到信阳参观考察，由于我局没有市外参观考察费用预算，所以此次市外参观考察经费请市财政足额拨付。项目持续发挥作用、持续发挥老干部社会作用。得到老同志满意。	经市委同意，我局委托第三方机构，组织市级离退休干部到信阳参观考察。项目持续发挥作用、持续发挥老干部社会作用，得到老同志满意。						
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	提供服务的第三方机构	=1个	1个	10	10	0.0 0	
	质量 指标	服务老同志	≥29个	29个	10	10	0.0 0	
	质量 指标	按时按标准高质量完成	=100%	100%	10	10	0.0 0	

	时效指标	资金按期按标准执行	及时	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	落实老干部政治待遇	良好	100%	25	25	0.0 0	
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	0.0 0	
总分					100	99.11		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	市属困难企事业单位和改制后企业离休干部取暖补贴						
主管部門	中共洛阳市委老干部局	实施单位			中共洛阳市委老干部局		
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:	50	30	14.7	10	49.0 %	4.90
	财政拨款	50	30	14.7	-	49.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。在当年采暖季一次为老同志拨付到位。	5	5		
	拨付合规性		市委老干部局、市财政局、市人社局 洛老干【2011】75号；根据相关规定与报销支付流程，及时支付。	5	5		
	使用规范性		单位申报，相关单位监督审核后统一拨付。严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。	5	5		
	预算绩效管理情况		按期完成，达到预期效果。建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。	5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	按照有关文件精神，为市属困难企事业单位和改制后企业离休干部发放取暖补贴，一次性申请，之后报财政局审核，由财政专户拨付。会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，	保障困难单位离休干部和建国前参加工作的老工人生活待遇全面落实，确保老同志队伍稳定。项目资金按照各单位申报情况，于 12 月底前全部拨付各相关单位，及时为老同志发放到位。						
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	成本	=50 万元	14.7 万元	10	10	0.0 0	
产 出 指 标	数 量 指 标	特困离休干部数量	≥153 个	155 个	10	10	0.0 0	

质量指标	资金发放的准确率	=100%	100%	10	10	0.0 0	
	发放补贴及时性	及时	100%	10	10	0.0 0	
社会效益指标	落实老干部政治生活待遇	良好	100%	15	15	0.0 0	
	有利于老干部发挥余热	可持续	100%	10	10	0.0 0	
满意度指标	达到冬天天冷老干部的住房温暖如春 满意率达到 98%以上	≥98%	100%	5	5	0.0 0	
总分				100	94.9		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	特困企事业单位公用经费特需费						
主管部門	中共洛阳市委老干部局		实施单位			中共洛阳市委老干部局	
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
	年度资金总额:	10	10	7.73	10	77.3 %	7.73
	财政拨款	10	10	7.73	-	77.3 %	-
	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		每年 10 月份开始申报，确定帮扶对象、金额后于 12 月底前拨付到位。			5	5
	拨付合规性		市委老干部局、市财政局 洛老干【2017】99 号			5	5
	使用规范性		按照流程，由单位申报，老干部局审核，确定帮扶对象、金额，公示，后经财政局相关科室审核后统一拨付。			5	5
	预算绩效管理情况		项目资金按照各单位申报情况，于 12 月底前全部拨付各相关单位，及时为老同志发放到位，达到预期目标。			5	5
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定和工作方案。做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实；定期做好离退休干部党支部书记及老干部工作人员学习培训工作；承办市管干部的退休及离退休后提高待遇、增加离退休费的审批工作；承办省管干部离退休及待遇提高和增加工资的报批工作。按照有关文件精神，用于特困企事业单位离休干部订阅书报、慰问等，一次性申请，转财政社保专户，各主管部门汇总特困事业单位相关票据后报老干部局，之后报财政局审核，由财政专户拨付。	项目资金按照各单位申报情况，于12月底前全部拨付各相关单位，及时为老同志发放到位。
-----------------------	---	---

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
--------------	--------------	------	-------	--------	----	----	-------------	---------------------

标	标							
成	经	每批次发放标准	=5 万元/批	5 万元/批	10	10	0.0	
本	济	数量指标	发放批次	=2 批	2 批	5	5	0.0
指	本							
标	指		特困企事业单位数量	≥48 个	50 个	5	5	0.0
产	量		资金发放的准确率	=100%	100%	10	10	0.0
出	指	时效指标	资金发放的及时性	及时	100%	10	10	0.0
指	标							
效	社	社会效益指标	特困企事业单位公用经费特需费使用落实情况	较好落实	100%	25	25	0.0
益	会							
指	效							
标	益							

满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	特困企事业单位满意度	≥98%	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	97.7 3		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	业务费						
主管部門	中共洛阳市委老干部局	实施单位				中共洛阳市委老干部局	
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
	年度资金总额:	11.45	11.45	11.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.45	11.45	11.45	-	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		比较科学，按照单位正常运转及时开支各项办公经费。对每个项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。			5	5
	拨付合规性		合规，及时拨付。			5	5
	使用规范性		规范，资金转款专用，不存在截留、挪用等情况。严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。			5	5
	预算绩效管理情况		项目资金按年度工作安排申报，纳入绩效管理，达到预期目标			5	5

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
			年度总目标全部完成，保障我单位办公的正常运转。					
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	年总支出金额	≤11.45 万元	11.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≥20 次	20 次	5	5	0.00	
	购买办公设备及用品数量	≥50 个	55 个	5	5	0.00		
	质量	差旅费管理	严格按照规定执行，做到厉行节约	100%	5	5	0.00	

	指标	办公用品使用率	≥95%	95%	5	5	0. 00	
	时效指标	按照部门办公需求保障情况	及时	100%	10	10	0. 00	
社会效益指标	社会效	单位工作持续开展进行	可持续	100%	15	15	0. 00	
	效益指	提升单位办公效率及服务水平	提高	100%	10	10	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	100%	5	5	0. 00	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表						
2023 年						
项目名称	异地安置老干部慰问费					
主管部门	中共洛阳市委老干部局	实施单位			中共洛阳市委老干部局	
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:	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	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	对项目支出进行细致规划，确保每项支出都有充足资金，并且不超过整体预算范围。			5	5
	拨付合规性	中央、省市文件规定，每年实地走访慰问易地安置离休干部 1 次			5	5

	使用规范性	每年制定慰问方案、提出具体要求严格按照预算项目内容组织实施，加强内控制度建设与监督。	5	5				
	预算绩效管理情况	建立绩效管理制度，对预算项目进行事前、事中、事后评估，推动绩效管理提质扩面。	5	5				
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	按照有关文件精神，由老干部局代表市委市政府对全市在外地易地安置老干部进行慰问，此项经费包含慰问金、慰问品、差旅费以及慰问易地安置车辆整修和用油等支出。	中央、省市文件规定，每年实地走访慰问易地安置离休干部1次，慰问费发放到位。落实了老干部政治、生活待遇。让易地安置离休干部共享改革开放成果，营造尊老、爱老、敬老浓厚氛围，老干部满意，幸福感、获得感明显提升。						
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	经济成本指标	人均慰问费用	≥2500 元	3000 元	5	5	0.00	

指标		慰问总成本	≤6 万元	6 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	异地安置老干部慰问数量	≥22 个	16 个	10	7.27	-27. 27	根据实际情况、人 数略有减少。
	质量指标	慰问金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老干部生活舒服有利于老干部发挥余热	长期	100%	15	15	0.00	
		老干部幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.27		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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