

中共长治市屯留区委老干部局

2023年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定及市区的有关精神，制定实施办法和细则，开展调查研究，为区委、区政府和有关部门制定离退休干部政策提供情况和依据。
- 2、负责对离退休干部的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。
- 3、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作。
- 4、负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。
- 5、组织完成区委、区政府交办的其他工作。

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定及市区的有关精神，制定实施办法和细则，开展调查研究，为区委、区政府和有关部门制定离退休干部政策提供情况和依据。
- 2、负责对离退休干部的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。
- 3、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作。
- 4、负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。
- 5、组织完成区委、区政府交办的其他工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

2023年度

金额单位：万元

| 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 | 503.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 487.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.13 |
| | 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 | 10.76 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |

| | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 503.97 | 本年支出合计 | 58 | 503.99 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 5.12 | 年末结转和结余 | 60 | 5.10 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 509.09 | 总计 | 62 | 509.09 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

2023年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 503.97 | 503.95 | | | | | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 487.07 | 487.06 | | | | | 0.01 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.07 | 487.06 | | | | | 0.01 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.84 | 14.84 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 446.82 | 446.81 | | | | | 0.01 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.87 | 14.87 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.54 | 10.54 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.13 | 6.13 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.13 | 6.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.76 | 10.76 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.76 | 10.76 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.76 | 10.76 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

2023年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 503.99 | 198.21 | 305.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 487.10 | 181.32 | 305.78 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.10 | 181.32 | 305.78 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.84 | 14.84 | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 446.85 | 141.07 | 305.78 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.87 | 14.87 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.54 | 10.54 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.76 | 10.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.76 | 10.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.76 | 10.76 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

2023年度

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 | 503.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 487.06 | 487.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.13 | 6.13 | | |
| | 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、自然资源海洋气象支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.76 | 10.76 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 本年收入合计 | 27 | 503.95 | 本年支出合计 | 59 | 503.95 | 503.95 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 503.95 | 总计 | 64 | 503.95 | 503.95 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

2023年度

金额单位：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 | | 503.95 | 198.18 | 305.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 487.06 | 181.28 | 305.78 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.06 | 181.28 | 305.78 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.84 | 14.84 | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 446.81 | 141.03 | 305.78 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.87 | 14.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.54 | 10.54 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.13 | 6.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.13 | 6.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.76 | 10.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.76 | 10.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.76 | 10.76 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

2023年度

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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 145.75 | 302 | 商品和服务支出 | 5.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 57.01 | 30201 | 办公费 | 2.40 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.71 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 3.06 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 24.59 | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.87 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物构建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.54 | 30207 | 邮电费 | | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.08 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入 | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.50 | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | —— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.03 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | —— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | 10.63 | 30216 | 培训费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 13.88 | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 22.52 | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物构建 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 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 | | 31006 | 大型修缮 | | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 192.78 | 公用经费合计 | | | | | | | | 5.40 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：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

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

2023年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共长治市屯留区委老干部局

2023年度

金额单位：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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共长治市屯留区委老干部局

2023年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 59.52 |
| 货物 | 2 | 59.52 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 5.40 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计509.09万元，支出总计509.09万元。与上年相比，收入总计减少15.03万元，下降2.87%，支出总计减少15.03万元，下降2.87%。主要原因是主要原因是离休老干部死亡1人，离休费支出减少5.64万元；职业年金虚账做实减少8.39万元；老干部活动经费减少1万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计503.97万元，其中：
财政拨款收入503.95万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计503.99万元，其中：
基本支出198.21万元，占比39.33%；
项目支出305.78万元，占比60.67%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计503.95万元，支出总计503.95万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少15.00万元，下降2.89%；财政拨款支出总计减少15.00万元，下降2.89%。主要原因是主要原因是离休老干部死亡1人，离休费支出减少5.64万元；职业年金虚账做实减少8.39万元；老干部活动经费减少0.7万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出503.95万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.00万元，下降2.89%。主要原因是主要原因是离休老干部死亡1人，离休费支出减少5.64万元；职业年金虚账做实减少8.39万元；老干部活动经费减少1万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出503.95万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)487.06万元，占比96.65%；

卫生健康支出(类)6.13万元，占比1.22%；

住房保障支出(类)10.76万元，占比2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算479.15万元，支出决算503.95万元，完成年初预算的105.18%。其中：

社会保障和就业支出年初预算468.19万元，支出决算487.06万元，完成年初预算的104%，用于人员工资薪金发放、日常办公需要、干部职工养老保险的缴纳及离退休老干部的管理费用支出。较上年决算减少12.4万元，减少3.55%，减少原因是离休老干部死亡1人；卫生健康支出年初预算6.53万元，支出决算6.13万元，完成年初预算的93.87%，用于干部职工日常医疗保险的缴纳。较上年决算减少1.8万元，减少29.36%，减少原因为本年度人员变动造成；住房保障支出年初预算11.44万元，支出决算10.76万元，完成年初预算的95.8%，用于干部职工日常住房公积金的缴纳。较上年减少0.8万元，减少7.43%，减少原因为本年度人员变动造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出198.18万元，其中：

人员经费192.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、

抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费补助支出；；

公用经费5.40万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、其他交通费用支出；。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。

；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度公务接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出5.40万元，比2022年减少1.66万元，下降23.51%，主要原因本单位厉行节约，压缩公用经费支出。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额59.52万元，其中：政府采购货物支出59.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是本单位无其他用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金288.97万元，其中一般公共预算项目支出288.97万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。二是组织对“春节慰问经费”“离退休干部医药费”等“9”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金288.97万元，其中一般公共预算支出288.97万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本部门2023年度共9个项目开展了绩效评价工

作，涉及财政性资金合计288.97万元。分别为老干部学习资料经费，项目资金5万元，绩效评价总得分为95分，属于“优”。王守先丧葬费和抚恤金，项目资金22.95万元，绩效评价总得分为98分，属于“优”；防疫药包经费，项目资金39.07万元，绩效评价总得分93.8分，属于“优”；春节慰问经费，项目资金84.63万元，绩效评价总得分为97.99分，属于“优”；遗属补助经费，项目资金57.32万元，绩效评价总得分为91.76分，属于“优”；离退休干部医药费，项目资金50万元，绩效评价总得分为83.98分，属于“良”；老干部党建经费，项目资金3万元，绩效评价总得分为93分，属于“优”；劳务派遣人员经费，项目资金7万元，绩效评价总得分为89.47分，属于“良”；离退休干部活动经费，项目资金20万元，绩效评价总得分为95分，属于“优”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指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经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位无自行增加的预算支出科目。

第五部分 附件

春节慰问经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | | 春节慰问经费 | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--------|--------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 305-中共长治市屯留区委老干部局 | | | | 预算单位 | 305001-中共长治市屯留区委老干部局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）数 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | 资金总额： | 84.63 | 84.63 | 84.63 | 84.554 | 0.076 | 99.91 | 9.99 | | |
| 市县区财政资金 | 84.63 | 84.63 | 84.63 | 84.554 | 0.076 | 99.91 | 9.99 | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 春节期间开展慰问工作，让老干部满意。 | | | | | 按照年初预算安排，完成慰问工作，慰问金发放到位。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问人数 | ≥2500人 | ≥2500人 | ≥2500人 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 慰问活动准 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 慰问活动及 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 慰问品每份 | ≥280元 | ≥280元 | ≥290元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 慰问活动开展 | ≥90% | ≥90% | ≥100% | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 老干部对慰 | ≥90% | ≥90% | ≥85% | 10 | 8 | 由于受慰问人员多造成部分慰问品发放延迟 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 97.99 | 优 | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | 按照年初预算安排，明确工作目标，周密制定慰问活动方案，确保慰问金及时发放到位。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 按照年初预算安排，及时完成慰问工作，大部分老干部对慰问活动开展满意 | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 大部分老干部对慰问活动开展满意 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 大部分老干部对慰问活动开展满意 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 有序。领导带头，确保慰问活动高度重视。领导干部亲自带头到老干部家中慰问，认真听取老干部的建议和意见。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 部分老干部填报信息错误，造成慰问品未能及时发放成功，今后开展慰问活动要提前核对信息，确保填报无 | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 认真制定慰问工作方案，领导干部带头参加，明确专人负责落实，防止形式主义。 | | | | | | | | | |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

防疫药包经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 | | 防疫药包经费 | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------|--------|--------|-----------------|----------------------|-------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码 | | 305-中共长治市屯留区委老干部局 | | | | 预算单位 | 305001-中共长治市屯留区委老干部局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结（转）数 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | 资金总额： | 39.07 | 39.07 | 39.07 | 38.619 | 0.451 | 98.85 | 9.88 | | |
| 市县区财政资金 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | 38.619 | 0.451 | 98.85 | 9.88 | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 及时发放防疫药包，让广大老干部感受到组织的关心和照顾。 | | | | | 按照预算要求及时发放了防疫药包 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 数量指标 | 防疫药包发 | ≥2500份 | ≥2500份 | ≥2500份 | 15 | 15 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 发放防疫药 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 发放活动的 | 及时 | 及时 | 期指标并具 | 10 | 6 | 由于部分老干部居住较远未及时发放 |
| | | 成本指标 | 每份药包的 | >100元 | >100元 | >100元 | 10 | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益 | 发放活动的 | ≥90% | ≥90% | ≥100% | 30 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 老干部对发 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | 10 | 8 | 部分慰问品未及时发放 |
| 总分 | | | | | | | | 93.88 | 优 |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施的和预算执行情况 | 按照年初预算安排及时给老干部发放了医药包，得到了广大老干部的满意。 | | | | | | |
| | | 产出情况 | 老干部对医药包的发放比较满意 | | | | | | |
| | | 效益情况 | 全部老干部都收到了医药包 | | | | | | |
| | | 满意度情况 | 老干部对医药包的发放比较满意 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 按照年初预算执行，安排专人负责，及时发放医药包让广大老干部满意。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 由于部分老干部居住较远未及时收到医药包，今后要合理规划提前安排让老干部都能及时收到医药包。 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 按照预算安排执行使用资金，及时完成发放工作。 | | | | | | | |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|--------|--------|---------|--------------|----------------------|-----------------|--|-------|-------|
| 项目名称 | | 劳务派遣人员经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 305-中共长治市屯留区委老干部局 | | | | | 预算单位 | 305001-中共长治市屯留区委老干部局 | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)数 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | | | | | | | | | | 目标申报数 | 预算编制数 |
| | | 资金总额: | 7 | 7 | 7 | 3.83 | 3.17 | 54.71 | 5.47 | | | |
| | | 市县区财政资金 | 7 | 7 | 7 | 3.83 | 3.17 | 54.71 | 5.47 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 及时发放劳务派遣人员工资 | | | | | 按照年初预算安排发放工资 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | ≥2人 | ≥2人 | ≥2人 | 15 | 15 | | | | |
| | | 质量指标 | 发放劳务人 | =100% | =100% | =100% | 15 | 15 | | | | |
| | | 时效指标 | 发放工资及 | 及时 | 及时 | 期指标并具 | 10 | 5 | 资金拨付不及时，以后要及时拨付 | | | |
| | | 成本指标 | 劳务派遣费 | ≥1700元 | ≥1700元 | ≥1700元 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 发放工资劳 | =100% | =100% | =100% | 30 | 30 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 劳务派遣人员对 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | 工资发放未及时造成部分满意 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 89.47 | 良 | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施的和预算执行情况 | 按照年初预算安排能准确发放工资 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况 | 能按照年初预算目标完成工作，劳务派遣人员对工资发放基本满意。 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况 | 能按照年初预算目标完成既定工作，劳务派遣人员对工资发放基本满意。 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况 | 由于资金拨付不及时造成工作发放延迟，劳务派遣人员对发放部分满意 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 按照年初预算专款专用，及时发放工资 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 要及时发放工资让劳务派遣人员满意 | | | | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 年初预算中要核实清人员工资情况，准确计算经费 | | | | | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

老干部党建经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称 | | 老干部党建经费 | | | | | | | |
|-------------------|--|---|-------|-------|--------------|----------------------|--------|-------------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 305-中共长治市屯留区委老干部局 | | | 预算单位 | 305001-中共长治市屯留区委老干部局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)数 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | | 资金总额: | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | |
| 市县区财政资金 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 一、加强离退休干部思想政治工作，组织老干部参加重要会议和重大活动、参观学习。二、加强和创新离退休干部党组织建设，建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，落实党建活动经费。 | | | | 能按照年初安排完成任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 党建活动开 | ≥3次 | ≥3次 | ≥3次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 开展活动准 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 开展活动及 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 年初未设定该指标 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 开展活动覆 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 开展活动对 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 老干部对党 | ≥90% | ≥90% | ≥80% | 10 | 8 | 部分老干部未能参与活动 | |
| 总分 | | | | | | | 93 | | 优 |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 & 分析 建立健全各项规章制度，明确要求，狠抓落实，使各项管理和服务工作进一步规范，制度化。 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 能按照年初预算安排完成目标任务，让老干部参与党建活动，开展党建活动。 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 能按照年初预算安排完成目标任务，让老干部参与党建活动，参与活动老干部对活动开展基本满意。 | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 参与党建活动的老干部对活动开展基本满意。 | | | | | | | |
| | | 主要经验做法 :加强和创新离退休干部党组织建设，建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，落实党建活动经费。 | | | | | | | |
| | | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 由于老干部们的活动场所和环境条件限制，有些活动都无法进行。 | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 加大对老干部党建经费的投入，改善老干部党建活动场所的硬件设施。 | | | | | | | | |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

老干部学习资料经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称 | | 老干部学习资料经费 | |
|---------|--|-------------------|----------------------|
| 主管部门及代码 | | 305-中共长治市屯留区委老干部局 | 预算单位 |
| | | | 305001-中共长治市屯留区委老干部局 |

| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------------------|--|--|---|--|---|---------|--------|-------|-------------|
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| 资金总额: | | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | |
| 市县区财政资金 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 落实老干部政治待遇和生活待遇，为加强离退休干部思想政治工作，丰富老干部精神生活，发挥老干部正能量和生活上关爱老干部，为离退休干部订阅党报党刊等学习资料。 | | | | 按照年初预算安排，为老干部订够了山西老年、生活文摘等学习资料，满足了老干部学习的需求，基本完成了年初目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老干部学习 | ≥1000人次 | ≥1000人次 | ≥1000人次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 老干部参与 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 老干部参与 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 年初成本指标未设定 |
| | | 社会效益 | 老干部参与 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 老干部参与 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部对学 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 95 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | 初预算安排，为老干部订够了山西老年、生活文摘等学习资料，满足了老干部学习的需求，落实了老干部政治 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 预算要求，完成学习任务，落实全区离退休干部的政治待遇和生活待遇，基本能满足离退休干部精神文化生活 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 参与学习的老干部对活动开展比较满意。 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 老干部对学习安排基本满意 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 健全工作机制、改进工作方法，在保障离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 加大对老干部学习经费的投入力度，加强老干部思想政治工作，丰富老干部精神文化生活。 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 老干部学习经费的投入力度，让更多的老干部参与到学习中来，加强老干部思想政治工作，丰富老干部精神文 | | | | | | | |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

离退休干部活动经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

| 项目名称 | | 离退休干部活动经费 | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------|-------|--------------------|----------------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 305-中共长治市屯留区委老干部局 | | | 预算单位 | 305001-中共长治市屯留区委老干部局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| 资金总额: | | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | |
| 市县区财政资金 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 认真贯彻执行中央、省、市、区关于老干部工作的方针、政策，全面落实离退休干部的政治、生活待遇，保障离退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为，项目合理，具有可行性。 | | | | 按照年初预算安排，基本完成预期指标。 | | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 五山老行 | 数量指标 | 开展老干部 | ≥3次 | ≥3次 | ≥3次 | 15 | 15 | |
| 质量指标 | | 开展活动准 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|------|--------|----|----|------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 开展活动及时 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 年初预算未设置该指标 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 开展活动 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 老干部参与 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老干部对活 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | 95 | 优 |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施的预算执行情况及分析 | 方案，领导干部带头参加，明确专人负责落实，防止形式主义，反对铺张浪费。对老干部反映的特殊困难要 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 老干部对于活动的参与多较高，能及时参与活动，达到预期效果。 | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 按照预期目标，老干部参与活动积极性很高，能达到预期效果。 | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 由于活动场所和环境的限制，有些活动大安排无法满足所有老干部参与，老干部对于活动开展基本满意 | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 思想工作，组织老干部参加重要会议和重大活动、参观学习。改善老干部活动中心的硬件设施，加强退休干 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 由于老干部们的活动场所和环境条件限制，有些活动无法满意所有老干部参与活动。 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 部活动经费标准的通知（晋老字【2007】97号）的文件精神，足额安排活动经费，以保证全面落实离退休干部 | | | | | | | |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

离退休干部医药费项目支出绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---|-------|--------|--|--------|-----------------|----------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | | 离退休干部医药费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 305-中共长治市屯留区委老干部局 | | | | | 预算单位 | | 305001-中共长治市屯留区委老干部局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 资金结(转)数 | | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | |
| | | 资金总额： | | 50 | 50 | 50 | 29.884 | 20.116 | 59.77 | 5.98 | | |
| | | 市县区财政资金 | | 50 | 50 | 50 | 29.884 | 20.116 | 59.77 | 5.98 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 落实离退休干部待遇，让老干部干部满意。 | | | | | 按照年初预算安排合理使用资金，确保离退休干部医药费及时拨付，减少离退休干部垫付医药费的周期。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老干部报销 | ≥11人 | ≥11人 | ≥11人 | 15 | 15 | | | | |
| | | 质量指标 | 老干部报销 | >90% | >90% | >100% | 15 | 15 | | | | |
| | | 时效指标 | 医药费报销 | 及时 | 及时 | 期指标并具 | 10 | 5 | 未及时发放医药费，今后及时发放 | | | |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 10 | 5 | 年初未设置该指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 离休干部报 | =100% | =100% | =100% | 15 | 15 | | | | |
| 可持续影响指标 | | 老干部对医 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 离休干部对 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 未及时发放造成部分老干部不满意 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 83.98 | 良 | | | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施的预算执行情况及分析 | 按照年初预算安排合理使用资金，确保离退休干部医药费及时拨付，减少离休干部垫付医药费的周期。 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 按照预算安排及时发放资金，减少老干部垫付医药费的周期。 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 按照年初预算安排能够完成既定目标 | | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 老干部对医药费的发放基本满意 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 加大对新政策的宣传力度，让老干部及家属了解最新政策。 | | | | | | | | | |

| | | |
|---|-------------------|---|
| 析 | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 离休干部普通老年生病住院次数增多，医药费的拨付要及时，减少离休干部个人垫付资金的周期。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 加大对政策的宣传，及时拨付资金，减少离休干部个人垫付资金的周期，让老干部满意。 |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

王守先丧葬费和抚恤金项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 王守先丧葬费和抚恤金 | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------|----------------|----------------------|--------|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 305-中共长治市屯留区委老干部局 | | | 预算单位 | 305001-中共长治市屯留区委老干部局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)数 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | | 资金总额: | | 22.946 | 22.946 | 22.946 | 22.946 | 0 | 100 |
| 市区区财政资金 | | 22.946 | 22.946 | 22.946 | 22.946 | 0 | 100.00 | 10.00 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时发放丧葬费和抚恤金 | | | | 按照年初资金安排，及时拨款。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放丧葬费 | =1人 | =1人 | =1人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 发放丧葬费 | =100% | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 发放丧葬费 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 发放丧葬费 | 229462.84 | 229462.84 | 229462.84 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障死亡人 | 保障 | 保障 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家属对丧葬 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | 未及时发放 |
| 总分 | | | | | | | 98 | | 优 |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 | | | | | | | |
| | | 严格按照屯留区事业单位人员死亡后丧葬费和抚恤金审批表的标准，发放丧葬费和抚恤金。 | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | | | | | | |
| | | 及时拨款资金，让家属感受到组织的关心和照顾。 | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | | | | | | |
| | | 保障事业单位死亡人员的合法权益，给予家属关心和照顾。 | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | | | | | | | |
| | 由于资金发放延迟造成对家属对丧葬费和抚恤金的发放部分满意。 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 及时拨款丧葬费和抚恤金，让家属感受到组织的关心和照顾。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 及时发放丧葬费和抚恤金，让家属满意。 | | | | | | |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 遗属补助经费 | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------|-------|------------------|
| 主管部门及代码 | | 305-中共长治市屯留区委老干部局 | | | 预算单位 | 305001-中共长治市屯留区委老干部局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)数 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | | 资金总额: | 57.322 | 57.322 | 57.322 | 38.73 | 18.592 | 67.57 | 6.76 |
| 市县区财政资金 | 57.322 | 57.322 | 57.322 | 38.73 | 18.592 | 67.57 | 6.76 | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时发放遗属人员工资 | | | | 按照要求及时发放遗补,保障遗属人员基本生活 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 遗属人员数 | =46人 | =46人 | =33人 | 15 | 10 | 因部分遗属人员死亡造成预算金额大 |
| | | 质量指标 | 发放遗属补 | =100% | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 发放遗属补 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 每人最低一 | =6576元 | =6576元 | =6576元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 发放遗属补 | =100% | =100% | =100% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 遗属人员对 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 91.76 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施的预算执行情况 | | 按照要求及时发放遗补,保障遗属人员基本生活 | | | | | |
| | | 产出情况 | | 能及时发放遗补工资,保障遗属人员基本生活 | | | | | |
| | | 效益情况 | | 按照年初预算安排能够完成既定目标 | | | | | |
| | | 满意度情况 | | 遗属人员对工资发放基本满意 | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 按照年初预算工资及时发放,让广大遗属人员满意 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 因遗属人员普遍年龄大,人员变动多,要核实清出人员数量,准确发放工资。 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | | 年初核实清楚遗属人员数量,及时拨付工资,让遗属人员满意。 | | | | | | | |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。