

2023 年度
临夏市老干部服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市老干部服务中心为正科级事业单位，隶属市委组织部管理，是市财政二级预算拨款的事业单位。

主要职责是：

负责指导老干部有效开展工作，及时交流情况，做好协调服务工作。做好党支部党建工作，定期组织老干部党员学习，组织好离退休干部考察活动。承担离退休干部、遗孀生活费发放、医疗保健、丧葬处理工作。

二、机构设置

老干部服务中心共设 4 个股室，即办公室、党建室、老干部服务管理股、关心下一代服务中心。现有事业编制 24 名，现有工作人员 25 名，事业人员 25 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

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 642.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 147.63 万元，下降 18.69%，主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 642.27 万元,其中:财政拨款收入 640.15 万元,占 99.67%;其他收入 2.13 万元,占 0.33%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 642.27 万元,其中:基本支出 421.64 万元,占 65.65%;项目支出 220.63 万元,占 34.35%;

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 640.15 万元。与上年相比,各减少 144.92 万元,下降 18.46%。主要原因是人员增减变动,响应政府过“紧日子”号召,缩减经费预算,补短板,强弱项,惠民生。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 640.15 万元,较上年决算数减少 144.92 万元,下降 18.46%。主要原因是人员增减变动,及其项目增减变动。响应政府过“紧日子”号召,补短板强弱项惠民生。

(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 640.15 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 0.14 万元,占 0.02%;社会保障和就业支出 586.14 万元,占 91.56%;卫生健康支出 53.86 万元,占 8.41%;

(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为 582.92 万元,支出决算为 640.15 万元,完成年初预算的 109.82%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.14 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 514.34 万元,支出决算为 586.14 万元,完成年初预算的 113.96%,决算数大于预算数的主要原因是由于离退休干部去世未纳入预算中以及人员增减变动及其项目增减变动。

9. 卫生健康支出年初预算数为 68.58 万元,支出决算为 53.86 万元,完成年初预算的 78.54%,决算数小于预算数的主要原因是医药费报销未达预期,下年度将核减相应预算资金。

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 419.51 万元。其中:

人员经费 403.21 万元,较上年决算数减少 320.7 万元,下降 44.3%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动。人员经费用途主要包括基本工资 124.3 万元,津贴补贴 11.97 万元,奖金 51.55 万元,绩效工资 64.53 万元,机关事业单位基本养老保

险缴费 30.96 万元,职工基本医疗保险缴费 17.02 万元,其他社会保障缴费 0.39 万元,对个人和家庭的补助 102.46 (离休费 102.46 万元)。

公用经费 16.30 万元,较上年决算数减少 44.86 万元,下降 73.34%,主要原因是人员增减变动及其项目增减变动,以及项目办公费未列入其中。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费 4.6 万元,印刷费 0.2 万元,电费 4.2 万元,邮电费 0.023 万元,差旅费 1.84 万元,工会经费 2.38 万元,福利费 3.02 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款情况。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

1. **因公出国(境)费用**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次人,其中:外事接待 0 批次,人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 16.3 万元,机关运行经费主要用于开支商品和服务支出,主要包括办公费 1.82 万元,印刷费 2.94 万元,邮电费 1.2 万元,差旅费 3.69 万元,其他交通费 4.425 万元,工会经费 1.16 万元。机关运行经费较上年决算数减少 16.34 万元,下降 51.74%,主要原因是办公设施设备购置经费减少,人员编制数量减少,落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 3.08 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。中:授予小微企业合同金额 3.08 万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 7 个,共涉及资金 74.09 万元,占一般公共预算项目支出总额的 11%。从评价情况来看,基本支出项目支出执行率按进度执行,资金使用效率提高。完成各项资金支出进度要求,保障工作顺利开展。建立长效机制,强化资金监督,有效保证了离退休干部的政治生活待遇。

二、绩效自评结果

附件 10: 2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11: 2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表(7 个项目)

三、部门绩效评价结果

退休干部公用经费因当年我市开展项目同比往年有所减少,未开展季度观摩活动等其他一系列活动,离休干部医疗费因当年去世了 2 名离休干部,所以资金执行了一半,项目资金执行度不足。

在预算编制过程中,没有很好地结合单位的工作任务和目标,科学合理的编制当年的预算;部分预算指标下达时间晚,影响资金的支付进度。下一步改进措施:1. 科学编制预算。进一步加强全办的预算意识,严格按照预算编制的相关制度和要求以及下一年度的工作计划,细化本单位预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。2. 重视预算绩效评价结果应用和公开。对预算绩效自评发现的问题,及时改进。按照市财政的统一时点公开绩效自评报告,接受社会监督。3. 完善管理制度,建立健全财务收支方面的管理制度,以及会计出纳岗位责任制度、内部控制制度、监督检查制度等财务管理体系,做到用制度管人、管事,规范财务管理。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表（7 个项目）

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏市老干部服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,401,450.07	一、一般公共服务支出	32	1,400.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	21,286.00	八、社会保障和就业支出	39	5,882,692.18
	9		九、卫生健康支出	40	538,643.89
	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	
	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	6,422,736.07	本年支出合计	58	6,422,736.07
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	679.40	年末结转和结余	60	679.40
	30			61	
总计	31	6,423,415.47	总计	62	6,423,415.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏市老干部服务中心

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		6,422,736.07	6,401,450.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21,286.00
201	一般公共服务支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,882,692.18	5,861,406.18	0.00	0.00	0.00	0.00	21,286.00
20805	行政事业单位养老支出	4,698,344.18	4,677,058.18	0.00	0.00	0.00	0.00	21,286.00
2080502	事业单位离退休	1,050,343.25	1,050,343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3,338,329.57	3,317,043.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21,286.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,671.36	309,671.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,184,348.00	1,184,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,184,348.00	1,184,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	538,643.89	538,643.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	538,643.89	538,643.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	364,529.05	364,529.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141,492.12	141,492.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,710.20	28,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,912.52	3,912.52	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。

附件3

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏市老干部服务中心

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		6,422,736.07	4,216,428.54	2,206,307.53			
201	一般公共服务支出	1,400.00		1,400.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.00		1,400.00			
2010301	行政运行	1,400.00		1,400.00			
208	社会保障和就业支出	5,882,692.18	4,042,313.70	1,840,378.48			
20805	行政事业单位养老支出	4,698,344.18	4,042,313.70	656,030.48			
2080502	事业单位离退休	1,050,343.25	1,024,643.25	25,700.00			
2080503	离退休人员管理机构	3,338,329.57	2,707,999.09	630,330.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,671.36	309,671.36				
20808	抚恤	1,184,348.00		1,184,348.00			
2080801	死亡抚恤	1,184,348.00		1,184,348.00			
210	卫生健康支出	538,643.89	174,114.84	364,529.05			
21011	行政事业单位医疗	538,643.89	174,114.84	364,529.05			
2101101	行政单位医疗	364,529.05		364,529.05			
2101102	事业单位医疗	141,492.12	141,492.12				
2101103	公务员医疗补助	28,710.20	28,710.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,912.52	3,912.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市老干部服务中心

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	6,401,450.07	一、一般公共服务支出	33	1,400.00	1,400.00		
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	5,861,406.18	5,861,406.18		
	9		九、卫生健康支出	41	538,643.89	538,643.89		
	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				
	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	6,401,450.07	本年支出合计	59	6,401,450.07	6,401,450.07		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,401,450.07	总计	64	6,401,450.07	6,401,450.07		

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。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市老干部服务中心

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		6,401,450.07	4,195,142.54	2,206,307.53
201	一般公共服务支出	1,400.00		1,400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,400.00		1,400.00
2010301	行政运行	1,400.00		1,400.00
208	社会保障和就业支出	5,861,406.18	4,021,027.70	1,840,378.48
20805	行政事业单位养老支出	4,677,058.18	4,021,027.70	656,030.48
2080502	事业单位离退休	1,050,343.25	1,024,643.25	25,700.00
2080503	离退休人员管理机构	3,317,043.57	2,686,713.09	630,330.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,671.36	309,671.36	
20808	抚恤	1,184,348.00		1,184,348.00
2080801	死亡抚恤	1,184,348.00		1,184,348.00
210	卫生健康支出	538,643.89	174,114.84	364,529.05
21011	行政事业单位医疗	538,643.89	174,114.84	364,529.05
2101101	行政单位医疗	364,529.05		364,529.05
2101102	事业单位医疗	141,492.12	141,492.12	
2101103	公务员医疗补助	28,710.20	28,710.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,912.52	3,912.52	

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
金额单位：元

部门：临夏市老干部服务中心

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	3,007,456.20	302	商品和服务支出	163,043.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,243,036.00	30201	办公费	46,303.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119,700.00	30202	印刷费	2,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	515,538.00	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	645,396.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309,671.36	30206	电费	42,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	232.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170,202.32	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	3,912.52	30211	差旅费	18,420.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	1,024,643.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1,024,643.25	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	23,800.00	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	30,288.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,032,099.45		公用经费合计				163,043.09

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。

附件7

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：元

部门：临夏市老干部服务中心

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。

附件8

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：元

部门：临夏市老干部服务中心

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		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市老干部服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

老干部服务中心整体支出绩效自评报告

一、部门概况

临夏市老干部服务中心为正科级事业单位，隶属市委组织部管理，是市财政二级预算拨款的事业单位。主要职责是：

负责指导老干部有效开展工作，及时交流情况，做好协调服务工作。做好党支部党建工作，定期组织老干部党员学习，组织好离退休干部考察活动。承担离退休干部、遗孀生活费发放、医疗保健、丧葬处理工作。

（二）部门组织机构及人员情况

（一）机关内设机构

老干部服务中心共设 4 个股室，即办公室、党建室、老干部服务管理股、关心下一代服务中心。

市老干部服务中心核定编制 24 名，其中：事业编制 24 名。实有在职人数 26 名。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：419.52 万元

1、人员经费支出 403.21 万元：人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴

费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励等。

2、公用经费支出 16.31 万元：公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

（二）项目支出：220.64 万元

项目支出 220.64 万元：项目支出主要包括关工委经费、离退休干部党工委工作经费、离退休干部党工委工作经费、退休干部慰问经费、退休干部体检费用、退休干部公用经费、离退休干部慰问经费、离休老干部医疗费。

“三公”经费情况

我单位无“三公”经费

三、部门整体支出绩效情况

1、预算完成率 109%

年初部门预算 582.92 万元；本年调整预算 640.15 万元。

2、2023 年本单位无新建楼堂管所项目。

3、公用经费控制率 86%；

公用经费控制率 86%=（实际支出公用经费总额 18.91 万元/预算安排公用经费总额 16.31 万元）*100%；

四、绩效评价工作情况

我单位本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单 2023 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率，绩效的自评，并进行预决算公开。

五、存在的主要问题

项目绩效管理体系还不够完善，单位对绩效管理的认识不够重视。

六、改进措施和有关建议

我单位项目总体目标和绩效指标已全部完成，下一步我单位将进一步加强财务收支管理制度和绩效管理制度，规范预算执行，遵循先有预算、后有支出的原则。

附:自评相关表和依据

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市老干部服务中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	任务1	开展重大节日走访慰问、生病走访慰问	18	18	12.22	12.22
	任务2	及时报销离休干部、红军遗属医疗费	50	50	36.45	36.45
	任务3	开展全市退休干部健康体检	20	20	12	12
	任务4	开展离退休干部活动、座谈会等丰富项目	10.5	10.5	6.94	6.94
	任务5	开展小红星等 促进全市关系下一代相关工作	5	5	4.9	4.9
	金额合计			103.5	103.5	72.51
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 慰问贫困留守儿童; 目标2: 充分发挥我市“五老”干部正能量作用, 开展网吧监督等活动; 目标3: 促进关心下一代工作 全面发展等工作; 目标4: 加强离退休干部的党组织建设, 开展老干部思想政治工作, 加强老干部的学习教育; 目标5: 负责对老干部和老干部工作的宣传、开展尊老、敬老、爱老活动; 目标6: 开展离休干部走访慰问活动; 目标7: 切实帮助离退休干部及离休干部遗属解决生活、医疗等方面的实际困难; 目标8: 离退休干部开展日常活动, 座谈会, 观摩学习, 订阅报刊杂志等; 目标9: 开展重要纪念日、重大庆典、重要节日期间集中走访慰问; 目标10: 开展离退休干部困难遗属慰问; 目标11: 有效落实老干部的医疗保健待遇; 目标12: 及时报销离休干部及遗属医疗费; 目标13: 及时开展离休干部上门送医; 目标14: 开展一年一度离退休干部健康体检活动;		目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成 目标5完成情况: 完成 目标6完成情况: 完成 目标7完成情况: 完成 目标8完成情况: 完成 目标9完成情况: 完成 目标10完成情况: 完成 目标11完成情况: 完成 目标12完成情况: 完成 目标13完成情况: 完成 目标14完成情况: 完成			
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
			指标1: 开展留守儿童、学校慰问活动	1次	完成	
			指标1: 经费支付准确率	>99%	≥ 99%	

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标1: 开展离退休党支部活动	≥1次	完成
			指标1: 经费支付准确率	≥99%	≥99%
			指标1: 慰问离休干部人数	≥4人次	≥4人次
			指标1: 开展观摩活动	≥1次	完成
			指标1: 慰问离退休老干部人数	≥300人	≥300人
			指标2: 慰问离退休老干部遗属人数	≥20人	≥20人
			指标1: 按月, 按季度报销离休干部医疗费	按月、季报销	完成
			指标1: 进行体检活动	≥1次	1次
		质量指标	指标1: 经费支付准确率	≥99%	≥99%
			指标1: 监督网吧绿色运营	开展次数≥1次	开展次数≥1次
		时效指标	指标1: 对贯彻老干部政策, 落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	显著	显著
			指标1: 按时开展重大节日走访慰问	按时开展	按时开展
			指标1: 按时开展重大节日走访慰问	按时开展	按时开展
			指标1: 及时报销医疗费费用	及时性	及时报销
			指标1: 项目成本控制数	≤5万元	4.91万元
		成本指标	指标1: 项目成本控制数	≤0.78万元	0.78万元
			指标1: 项目成本控制数	≤1.4万元	0.8万元
			指标1: 项目成本控制数	≤18万元	12.22万元
			指标1: 报销医疗费人次	≥20人次	完成
			指标1: 项目成本控制数	≤20万元	12万元
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥99%
		指标2: 工作人员满意度		≥99%	≥99%

附件 11-1

关工委经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

开展全市关心下一代工作。

2.项目实施情况

关工委经费 2023 年度预算内已安排，并及时支出 4.91 万元关工委经费。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

(二) 项目绩效目标，一是促进关心下一代工作 全面发展等工作。二是专款专用保障关工委经费。

(三) 项目实施情况分析

1.资金计划：2023 年度预算内已编制项目资金 5 万元；

2.资金到位：2023 年度财政已拨付 5 万元，资金到位率 100%；

3.资金使用：按照财务制度已支付 4.91 万元。

4.资金管理：专款专用。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备：根据临夏市财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施：根据项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了评价，并对绩效评价指标进行了详细解读，根据文件要求，进行了梳理、数据分析。

（三）绩效评价框架，

1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则等；

2.评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标；

3.评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，贯彻执行国家《会计法》、财务制度等有关财经政策、法律法规，严格按照文件要求支出退休干部慰问经费。

2.项目效率性分析，按照文件要求及时支付关工委经费。

3.项目效益性分析，促进关心下一代工作，全面发展等工作。主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

（二）评价结论

1.评分结果：优。

2.主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

（二）存在的问题

部分人员预算的绩效意识薄弱，对绩效目标、绩效监控和绩效评价的做法理解不够，未能树立起“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识。

（三）建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关工委经费			
主管部门及代码		临夏市委组织部		实施单位	临夏市老干部服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	5	执行数:	4.91
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	4.91
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 慰问贫困留守儿童 目标2: 充分发挥我市“五老”干部正能量作用, 开展网吧监督等活动 目标3: 促进关心下一代工作 全面发展等工作			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展留守儿童、学校慰问活动	≥1次	完成
		质量指标	指标1: 经费支付准确率	≥99%	≥99%
		时效指标	指标1: 监督网吧绿色运营	开展次数 ≥1次	开展次数 ≥1次
		成本指标	指标1: 项目成本控制数	≤5万元	4.91万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政拨款及时性	及时拨付	及时
		社会效益指标	指标1: 关心下一代学习宣传覆盖率	≥90%	≥90%
		生态效益指标	指标1: 提高青少年对社会关爱的感受度	提高	提高
		可持续影响指标	指标1: 持续性关爱青少年成长	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

附件 11-2

离退休干部党工委工作经费项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

加强离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。

2.项目实施情况

离退休干部党工委工作经费 2023 年度预算内已安排，并及时支出 0.78 万元。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

（二）项目绩效目标，一是加强离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。二是负责对老干部和老干部工作的宣传、开展尊老、敬老、爱老活动。

（三）项目实施情况分析

1.资金计划：2023 年度预算内已编制项目资金 0.78 万元；

2.资金到位：2023 年度财政已拨付 0.78 万元，资金到位率

100%;

3.资金使用：按照财务制度已支付 0.78 万元。

4.资金管理：专款专用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备：根据临夏市财政局关于开展 2023 年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施：根据项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了评价，并对绩效评价指标进行了详细解读，根据文件要求，进行了梳理、数据分析。

（三）绩效评价框架，

1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则等；

2.评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标；

3.评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，贯彻执行国家《会计法》、财务制度等有关财经政策、法律法规，严格按照文件要求支出退休干部慰问经费。

2.项目效率性分析，按照文件要求及时支付离退休干部党工委工作经费。

3.项目效益性分析，保障了离退休干部政治生活待遇，提高了生活品质。主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

（二）评价结论

1.评分结果：优。

2.主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

（二）存在的问题

部分人员预算的绩效意识薄弱，对绩效目标、绩效监控和绩

效评价的做法理解不够，未能树立起“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识。

(三) 建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离退休党工委工作经费			
主管部门及代码		临夏市委组织部		实施单位	临夏市老干部服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	0.78	执行数:	
		其中:财政拨款	0.78	其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 加强离退休干部的党组织建设, 开展老干部思想政治工作, 加强老干部的学习教育</p> <p>目标2: 负责对老干部和老干部工作的宣传、开展尊老、敬老、爱老活动。</p>			<p>目标1完成情况: 完成</p> <p>目标2完成情况: 完成</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展离退休党支部活动	≥1次	完成
		质量指标	指标1: 经费支付准确率	≥99%	≥99%
		时效指标	指标1: 对贯彻老干部政策, 落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度	显著	显著
		成本指标	指标1: 项目成本控制数	≤0.78万元	0.78万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政拨款及时性	及时拨付	及时
		社会效益指标	指标1: 老年生活幸福指数提高	提高	提高
		生态效益指标	指标1: 提高有困难离退休老干部生活水平	提高	提高
		可持续影响指标	指标1: 持续加强离退休干部管理	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

附件 11-3

离休老干部医疗费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

有效落实老干部的医疗保健待遇，及时报销离休干部及遗属医疗费。

2.项目实施情况

离休老干部医疗费 2023 年度预算内已安排，并及时进行离休及红军遗属医药费报销工作。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

（二）项目绩效目标，一是落实离退休干部政治生活待遇。二是专款专用保障离休老干部医疗费。

（三）项目实施情况分析

1.资金计划：2023 年度预算内已编制项目资金 50 万元；

2.资金到位：2023 年度财政已拨付 50 万元，资金到位率 100%；

3.资金使用：按照财务制度已支付 36.45 万元。

4.资金管理：专款专用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备：根据临夏市财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施：根据项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了评价，并对绩效评价指标进行了详细解读，根据文件要求，进行了梳理、数据分析。

（三）绩效评价框架，

1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则等；

2.评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标；

3.评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，贯彻执行国家《会计法》、财务制度等

有关财经政策、法律法规，严格按照文件要求报销离休老干部及红军遗孀医疗费。

2.项目效率性分析，按照文件要求及时报销离休医疗费。

3.项目效益性分析，保障了离退休干部政治生活待遇，提高了生活品质。主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

（二）评价结论

1.评分结果：优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

（二）存在的问题

部分人员预算的绩效意识薄弱，对绩效目标、绩效监控和绩效评价的做法理解不够，未能树立起“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识。

（三）建议和改进举措

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离休干部医疗费			
主管部门及代码		临夏市委组织部		实施单位	临夏市老干部服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50	执行数:	36.45
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	36.45
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 有效落实老干部的医疗保健待遇 目标2: 及时报销离休干部及遗属医疗费 目标3: 及时开展离休干部上门送医			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 按月,按季度报销离休干部医疗费	按月、季报销	完成
		质量指标	指标1: 报销医疗费准确率	≥99%	≥99%
		时效指标	指标1: 及时报销医疗费费用	及时性	及时报销
		成本指标	指标1: 报销医疗费人次	≥20人次	完成
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高离休干部和红军遗属生活水平	提高	提高
		社会效益指标	指标1: 离休干部及遗属老年生活幸福指数提高	提高	提高
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%

附件 11-4

退休干部公用经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

离退休干部开展日常活动，座谈会，观摩学习，订阅报刊杂志等

2.项目实施情况

退休干部公用经费 2023 年度预算内已安排，并及时拨付 10.5 万元。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

(二) 项目绩效目标，开展一年一度离退休干部健康体检活动工作。二是专款专用经费。

(三) 项目实施情况分析

1.资金计划：2023 年度预算内已编制项目资金 10.5 万元；

2.资金到位：2023 年度财政已拨付 10.5 万元，资金到位率 100%；

3.资金使用：按照财务制度已支付 6.93 万元。

4.资金管理：专款专用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备：根据临夏市财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施：根据项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了评价，并对绩效评价指标进行了详细解读，根据文件要求，进行了梳理、数据分析。

（三）绩效评价框架，

1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则等；

2.评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标；

3.评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，贯彻执行国家《会计法》、财务制度等

有关财经政策、法律法规，严格按照文件要求支出退休干部公用经费。

2.项目效率性分析，按照文件要求及时支付退休干部公用费用。

3.项目效益性分析，离退休干部开展日常活动，座谈会，观摩学习，订阅报刊杂志等。主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

（二）评价结论

1.评分结果：优。

2.主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

（二）存在的问题

部分人员预算的绩效意识薄弱，对绩效目标、绩效监控和绩效评价的做法理解不够，未能树立起“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识。

（三）建议和改进举措

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休干部公用经费			
主管部门及代码		临夏市委组织部		实施单位	临夏市老干部服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	10.5	执行数:	6.93
		其中:财政拨款	10.5	其中:财政拨款	6.93
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 离退休干部开展日常活动, 座谈会, 观摩学习, 订阅报刊杂志等			目标完成情况: 完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展观摩活动	≥1次	完成
		质量指标	指标1: 经费支付准确率	≥99%	≥99%
		时效指标	指标1: 及时开展座谈会等项目	及时性	及时开展
		成本指标	指标1: 项目成本控制数	≤5万元	4.91万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政拨款及时性	及时拨付	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	

附件 11-5

退休干部体检费用项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1.项目立项背景

开展一年一度离退休干部健康体检活动。

2.项目实施情况

退休干部体检经费 2023 年度预算内已安排，并及时支出 12 万元。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

(二)项目绩效目标，开展一年一度离退休干部健康体检活动工作。二是专款专用经费。

(三)项目实施情况分析

1.资金计划：2023 年度预算内已编制项目资金 20 万元；

2.资金到位：2023 年度财政已拨付 20 万元，资金到位率 100%；

3.资金使用：按照财务制度已支付 12 万元。

4.资金管理：专款专用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备：根据临夏市财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施：根据项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了评价，并对绩效评价指标进行了详细解读，根据文件要求，进行了梳理、数据分析。

（三）绩效评价框架，

1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则等；

2.评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标；

3.评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，贯彻执行国家《会计法》、财务制度等有关财经政策、法律法规，严格按照文件要求支出退休干部体检

经费。

2.项目效率性分析,按照文件要求及时支付退休干部体检费用。

3.项目效益性分析,开展一年一度离退休干部健康体检活动。主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

(二) 评价结论

1.评分结果: 优。

2.主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度,保障部门项目支出合法合规;二是尽可能分解细化项目计划,提高预算执行的科学性;三是明确分工,积极配合,项目部门与项目分管部门要及时沟通,动态监管项目支出情况;四是严格把关,提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

(二) 存在的问题

部分人员预算的绩效意识薄弱,对绩效目标、绩效监控和绩效评价的做法理解不够,未能树立起“花钱必问效,无效必问责”的绩效意识。

(三) 建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休干部体检费			
主管部门及代码		临夏市委组织部		实施单位	临夏市老干部服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20	执行数:	12
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标:开展一年一度离退休干部健康体检活动			目标完成情况:完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:进行体检活动	≥1次	1次
		质量指标	指标1:体检人数覆盖率	≥90%	≥90%
		时效指标	指标1:体检效率性	迅速性	迅速开展
		成本指标	指标1:项目成本控制数	≤20万元	12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:财政拨款及时性	及时拨付	及时
		社会效益指标	指标1:体检筛查预防相关疾病体检筛查率	≥50%	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90%	≥90%

附件 11-6

离休干部公用、特需经费项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为离休干部落实两项待遇。

2.项目实施情况

离休干部公用、特需经费 2023 年度预算内已安排，并及时支出 0.8 万元。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

（二）项目绩效目标，一是落实离退休干部两项政治待遇。二是专款专用保障离休干部公用、特需经费经费。

（三）项目实施情况分析

1.资金计划：2023 年度预算内已编制项目资金 1.4 万元；

2.资金到位：2023 年度财政已拨付 1.4 万元，资金到位率 100%；

3.资金使用：按照财务制度已支付 0.8 万元。

4.资金管理：专款专用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备：根据临夏市财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施：根据项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了评价，并对绩效评价指标进行了详细解读，根据文件要求，进行了梳理、数据分析。

（三）绩效评价框架，

1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则等；

2.评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标；

3.评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，贯彻执行国家《会计法》、财务制度等

有关财经政策、法律法规，严格按照文件要求支出离休干部公用、特需经费。

2.项目效率性分析，按照文件要求及时支付离休干部公用、特需经费。

3.项目效益性分析，保障了离退休干部政治生活待遇，提高了生活品质。主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

（二）评价结论

1.评分结果：优。

2.主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划，提高预算执行的科学性；三是明确分工，积极配合，项目部门与项目分管部门要及时沟通，动态监管项目支出情况；四是严格把关，提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离休干部公用、特需经费			
主管部门及代码		临夏市委组织部		实施单位	临夏市老干部服务中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.4	执行数:	0.8
		其中:财政拨款	1.4	其中:财政拨款	0.8
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1:开展离休干部走访慰问活动 目标2:切实帮助离退休干部及离休干部遗属解决生活、医疗等方面的实际困难			目标1完成情况:完成 目标2完成情况:完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:慰问离休干部人数	≥4人次	≥4人次
		质量指标	指标1:经费支付准确率	≥99%	≥99%
		时效指标	指标1:按时开展重大节日走访慰问	按时开展	按时开展
		成本指标	指标1:项目成本控制数	≤1.4万元	0.8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:财政拨款及时性	及时拨付	及时
		社会效益指标	指标1:离休干部老年生活幸福指数提高	提高	提高
		生态效益指标	指标1:提高有困难离休老干部生活水平	提高	提高
		可持续影响指标	指标1:持续性加强对离休干部干部的服务	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90%	≥90%

附件 6

退休干部慰问经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

开展重要纪念日、重大庆典、重要节日期间集中走访慰问。

2.项目实施情况

退休干部慰问经费 2023 年度预算内已安排，并及时拨付 18 万元退休干部慰问。

3.经费来源和使用情况

经费来源为市级财力，专款专用，支付范围、标准、进度符合规定。

（二）项目绩效目标，一是落实离退休干部两项政治待遇。二是专款专用保障退休干部慰问经费。

（三）项目实施情况分析

1.资金计划：2023 年度预算内已编制项目资金 18 万元；

2.资金到位：2023 年度财政已拨付 18 万元，资金到位率 100%；

3.资金使用：按照财务制度已支付 12.22 万元。

4.资金管理：专款专用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1.前期准备：根据临夏市财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知的要求，我单位迅速组建了绩效评价小组，开展了绩效评价工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施：根据项目资金支出的及时性及资金使用的合规性等情况进行了评价，并对绩效评价指标进行了详细解读，根据文件要求，进行了梳理、数据分析。

（三）绩效评价框架，

1.绩效评价原则：科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则等；

2.评价指标体系：产出指标、效益指标、满意度指标；

3.评价方法：评价从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行量化具体分析。包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析，贯彻执行国家《会计法》、财务制度等有关财经政策、法律法规，严格按照文件要求支出退休干部慰问

经费。

2.项目效率性分析,按照文件要求及时支付退休干部慰问经费。

3.项目效益性分析,保障了离退休干部政治生活待遇,提高了生活品质。主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

(二) 评价结论

1.评分结果: 优。

2.主要结论

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

一是建立健全各项相关制度,保障部门项目支出合法法规;二是尽可能分解细化项目计划,提高预算执行的科学性;三是明确分工,积极配合,项目部门与项目分管部门要及时沟通,动态监管项目支出情况;四是严格把关,提高绩效指标设置的科学性、绩效评价的质量。

(二) 存在的问题

无

(三) 建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		退休慰问经费			
主管部门及代码		临夏市委组织部		实施单位	临夏市老干部服务中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		18	执行数:	12.22
	其中:财政拨款		18	其中:财政拨款	12.22
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1:开展重要纪念日、重大庆典、重要节日期间集中走访慰问 目标2:开展离退休干部困难遗属慰问			目标1完成情况:完成 目标2完成情况:完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		数量指标	指标1:慰问离退休老干部人数	≥300人	≥300人
			指标2:慰问离退休老干部遗属人数	≥20人	≥20人
	产出指标	质量指标	指标1:经费支付准确率	≥99%	≥99%
		时效指标	指标1:按时开展重大节日走访慰问	按时开展	按时开展
		成本指标	指标1:项目成本控制数	≤18万元	12.22万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:财政拨款及时性	及时拨付	及时
		社会效益指标	指标1:离退休干部及遗属老年生活幸福指数提高	提高	提高
		生态效益指标	指标1:提高有困难离退休老干部生活水平	提高	提高
		可持续影响指标	指标1:服务离退休干部可持续影响	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥90%	≥90%