

2023年度
平顶山市老区建设促进会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市老区建设促进会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市老区建设促进会概况

一、部门职责

- (一) 促进我市革命老区振兴发展；
- (二) 弘扬老区精神、传承红色基因，推动革命遗址保护利用；
- (三) 组织开展老区调查研究，为革命老区建设发展提供服务。

二、机构设置

平顶山市老区建设促进会内设机构1个，仅包含本级决算。

决算单位构成看，平顶山市老区建设促进会部门决算包括：平顶山市老区建设促进会决算。我部门没有二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市老区建设促进会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市老区建设促进会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	85.43	一、一般公共服务支出	32	80.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.78
	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	1.13
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	85.43	本年支出合计	58	85.43
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	85.43	总计	62	85.43

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

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市老区建设促进会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	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出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：平顶山市老区建设促进会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	85.43	24.93	60.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.02	19.53	60.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.02	19.53	60.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	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	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市老区建设促进会

2023年度

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	85.43	一、一般公共服务支出	33	80.02	80.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.50	3.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.78	0.78	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	1.13	1.13	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

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
	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	85.43	本年支出合计	59	85.43	85.43	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	85.43	总计	64	85.43	85.43	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市老区建设促进会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	85.43	24.93	60.50
201	一般公共服务支出	80.02	19.53	60.50
20129	群众团体事务	80.02	19.53	60.50
2012901	行政运行	17.76	17.76	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.50	0.00	60.50
2012950	事业运行	1.76	1.76	0.00
208	社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.50	3.50	0.00
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	0.78	0.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.00
2101101	行政单位医疗	0.78	0.78	0.00
221	住房保障支出	1.13	1.13	0.00
22102	住房改革支出	1.13	1.13	0.00
2210201	住房公积金	1.13	1.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：平顶山市老区建设促进会

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18.44	302	商品和服务支出	4.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5.07	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.10	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.03	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保险缴费	1.15	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	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.71	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	0.07	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.31	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	2.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.34	30217	公务接待费	0.21	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	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98	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	20.78					公用经费合计	4.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市老区建设促进会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市老区建设促进会

2023年度

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	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市老区建设促进会

2023年度

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
3.12	0.00	2.91	0.00	2.91	0.21	3.12	0.00	2.91	0.00	2.91	0.21

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为85.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加32.69万元，增长61.98%，主要原因是：我部门年中追加业务工作经费和成立30周年纪念活动专项经费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计85.43万元，其中：财政拨款收入85.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计85.43万元，其中：基本支出24.93万元，占29.18%；项目支出60.50万元，占70.82%。

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85.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.69万元，增长61.98%，主要原因是：我部门年中追加业务工作经费和成立30周年纪念活动专项经费等。

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85.43万元，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32.69万元，增长61.98%，主要原因是：我部门年中追加业务工作经费和成立30周年纪念活动专项经费等。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出85.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出80.02万元，占93.67%；社会保障和就业（类）支出3.50万元，占4.10%；卫生健康（类）支出0.78万元，占0.91%；住房保障（类）支出1.13万元，占1.32%。

（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33.11万元，支出决算为85.43万元，完成年初预算的258.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.05万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的84.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，人员经费预算调减。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加业务工作经费和成立30周年纪念活动专项经费等。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的44.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，公用经费预算调减。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的165.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中增加退休人员平时健康休养费和取暖、物业补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的46.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，养老保险预算调减。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.27万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的34.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少，单位医疗预算调减。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的60.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，住房公积金预算调减。

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24.93万元，其中：人员经费20.78万元，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、退休费；公用经费4.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.91万元，完成预算的100.00%，占93.27%；公务接待费支出决算0.21万元，完成预算的100.00%，占6.73%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.91万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.21万元，主要用于接待外地老促会来平考察交流工作。2023年共接待国内来访团组3个、来宾14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额21.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.76万元。授予中小企业合同金额21.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于开展业务工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为85.43万元，其中基本支出24.93万元，项目支出60.50万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金60.50万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为91.48分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度4个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为96.42分。

重点绩效评价表详见附件。

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和专用结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年05月									
部门(单位)名称		平顶山市老区建设促进会							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	33.1	118.47	85.43	10	72.11%	8.01		
	资金来源: (1) 财政拨款	33.1	118.47	85.43	-	72.11%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,围绕市委、政府工作中心,以传承红色基因、弘扬老区精神、服务老区建设为主要工作内容,为开展老区建设工作提供必要的经费保障。		全年编发老区宣传文章327篇、编印《平顶山老区建设》刊物4期,弘扬了老区精神,扩大了我市革命老区知名度;完成调研报告2篇,为老区发展出谋划策;开展助学、协调项目等活动为老区办实事5件,帮助了部分困难老区群众;举办成立30周年纪念活动和革命老区文化成果展示等活动,提升工作水平,促进了老区文化振兴发展。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
为开展老区宣传、老区调研、为老区办实事等工作提供必要的经费保障。	保障工作正常运转			基本保障了开展老区宣传、老区调研、为老区办实事等工作的开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00	个别指标设置不太合理,进一步提高绩效指标设置水平。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	50%	2	1	-50.00	开展业务活动支出未能纳入年初预算。向有关部门反映,争取将业务专项经费列入财政年初预算。	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤30%	358%	2	0	1093.33	年初预算未安排专项经费支出,年中追加专项经费较多,下一步积极争取将业务专项经费纳入财政年初预算。	
		结转结余率	≤20%	28%	2	1.2	40.00	部分应付款项年末未付款,下一步加强付款进度。	
		“三公经费”控制率	≤90%	125%	2	1.22	38.89	公车运行维护费超出年初预算,进一步加强车辆管理,压缩相关费用。	
		政府采购执行率	≥80%	382%	2	1.2	347.50	年中追加专项经费,追加的经费实施的政府采购造成执行率偏高。需科学谋划政府采购预算。	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	90%	2	1.8	-10.00	部分制度需完善。下一步修订完善制度。	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	完成老区调研报告	≥2篇	2篇	4	4	0.00		
		为老区办实事件数	≥5件	5件	4	4	0.00		
		编发老区建设微信公众平台宣传文章	≥300篇(条)	327篇(条)	4	4	0.00		
	履职目标实现	为老区办实事工作达成率	≥90%	100%	4	4	0.00		
		老区调研工作达成率	≥90%	100%	4	4	0.00		
		老区宣传工作达成率	≥90%	109%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	保障机关正常运行	正常	95%	15	14.25	-5.00	因年初预算未安排专项经费支出,业务工作不能得到很好保障。	
	满意度	职工满意度	≥95%	100%	10	10	0.00		
		县市区老促会满意度	≥95%	100%	10	10	0.00		
总分				100	91.48				

项目支出绩效自评情况表									
2024年05月									
项目名称		平顶山市老区建设促进会 成立30周年纪念活动经费							
主管部门		平顶山市老区建设促进会		实施单位		平顶山市老区建设促进会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	20.3	12.27	10	60.44%	6.04		
	财政拨款	0	20.3	12.27	-	60.44%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	较科学		5	4	部分项目预估不足,进一步提升绩效管理科学性。			
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	4	个别绩效指标设置不太科学,进一步加强绩效指标科学设置。			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	为平顶山市老促会成立三十周年开展的拍摄制作工作专题片、开展评先表彰活动、编印《平顶山老区建设》特刊、制作宣传版面进行宣传、编排红色文艺节目、召开纪念会议等纪念活动提供经费保障。	围绕平顶山市老促会成立三十周年纪念活动,高质量拍摄制作了工作专题片1部、1000本《平顶山老区建设》特刊编印、23块宣传版面制作和12个红色文艺节目的编排,开展了评先表彰活动并进行了表彰颁奖,召开了省、市领导等160多人参加的总结表彰会议等活动。为各项纪念活动的开展提供了保障。							
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	纪念活动总成本	≤20.3万元	15.67万元	10	7.72	-22.81	支出进度较慢,造成部分资金年底被财政收回。提升资金支付进度。	
产出指标	数量指标	编排红色文艺节目数量	≥10个	12个	2	2	0.00		
		评选表彰先进个人数量	≥140名	186名	1	0.98	2.86	对表彰数量预估不足,需进一步提高科学决策水平。	
		纪念会议参会人数	≥130人	163人	2	2	0.00		
		评选表彰先进单位数量	≥70个	83个	1	1	0.00		
		编印《平顶山老区建设》成立30周年特刊数量	≥1000本	1000本	1	1	0.00		
		拍摄制作工作专题片数量	=1部	1部	2	2	0.00		
		设计制作成立30周年宣传版面数量	≥25块	23块	1	0.92	-8.00	对宣传版面制作数量预估不足,需进一步提高决策分析能力。	
	质量指标	工作专题片质量	合格/不合格	100%	100%	4	4	0.00	
		《平顶山老区建设》成立30周年特刊印刷质量合格率	≥95%	100%	100%	3	3	0.00	
		成立30周年宣传版面设计制作合格率	≥95%	100%	100%	3	3	0.00	
时效指标	成立30周年纪念活动完成时间	2023年11月30日前	100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显/一般/不明显	95%	25	23.75	-5.00	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度效果明显,但达不到非常明显。	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90.41			

项目支出绩效评价情况表

2024年04月

项目名称		老促会业务工作经费						
主管部门		平顶山市老区建设促进会		实施单位		平顶山市老区建设促进会		
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	26	25.79	10	99.19 %	9.92
	财政拨款		0	26	25.79	-	99.19 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		科学		5	5			
拨付合规性		合规		5	5			
使用规范性		规范		5	5			
预算绩效管理情况		较好		5	4	个别绩效指标设置不太科学，进一步加强绩效指标科学设置。		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	为贯彻落实习近平总书记“弘扬老区精神、传承红色基因”的指示精神，落实《国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》《河南省革命老区振兴发展促进条例》和《河南省人民政府关于新时代支持革命老区振兴发展的实施意见》《平顶山市人民政府关于新时代支持革命老区振兴发展的实施方案》等文件要求，为老促会弘扬老区精神、传承红色基因、促进老区振兴发展，开展老区宣传、老区调研、为老区办实事等业务工作提供经费保障。							
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	业务总成本	≤26.00万元	25.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编印《平顶山市老区建设》刊物期数	≥4期	4期	2.5	2.5	0.00	
		第二届老区建设征文征集稿件数量	≥400篇	412篇	2.5	2.5	0.00	
		订阅《中国老区建设》杂志数量	=160份	160份	2.5	2.5	0.00	
		编发老区宣传稿件数量	≥200篇(条)	213篇(条)	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	第二届老区建设征文稿件点击次数	≥10万次	11万次	5	5	0.00	
		《平顶山老区建设》印刷质量合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	编发微信公众平台消息及时率	≥95%	98%	5	5	0.00	
第二届老区建设杯征文活动完成时间		2023年3月31日前完成	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障老区调研、宣传、办实事等业务工作正常开展	正常/一般/不能正常保障	90%	25	22.5	-10.00	虽然达到预期指标，但未达到完全保障的程度。需向有关部门反映实际情况，争取更大资金支持。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.42		