

**2023年度
中共湖南省委老干部局
部门决算**

目录

第一部分 中共湖南省委老干部局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于**2023**年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
中共湖南省委老干部局
概况

一、部门职责

根据省委办公厅《关于印发〈中共湖南省委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案〉》（湘办〔2001〕2号）和《关于中共湖南省委老干部局职责和机构编制调整的通知》（湘办〔2019〕38号）文件规定，省委老干部局主要履行以下 11 项职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则；开展调查研究，为省委、省政府制定有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

（2）负责对全省老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。

（3）指导、督查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。

（4）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

（5）指导全省老干部工作部门的自身建设工作。

（6）按照有关规定，做好来湘老干部的接待服务工作。

（7）承担省老干部工作领导小组办公室的日常工作。

（8）承担省委离退休干部工委办公室的日常管理工作。

（9）承担省关心下一代工作委员会的日常工作。

（10）负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

(11) 承办省委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。省委老干部局是省委工作机关，为正厅级。省委老干部局内设机构 7 个：办公室、一处(省委离退休干部工委办公室)、二处(省直工作处)、三处(综合调研处)、老年教育与宣传处、省关心下一代工作委员会办公室、人事处(机关党委)。下设公益一类事业单位 2 个：湖南省老干部休养所、湖南省老干部活动中心（均是参照公务员管理的事业单位）；公益二类事业单位 1 个：湖南省老干部大学。

实有在职人数 132 人，离休人员 4 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 186 人。

(二) 决算单位构成。中共湖南省委老干部局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省委老干部局本级、湖南省老干部活动中心、湖南省老干部休养所以及湖南省老干部大学。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共湖南省委老干部局

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	6,302.65	一、一般公共服务支出	32	4,672.76
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	226.07	五、教育支出	36	68.00
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	1,203.82
	9		九、卫生健康支出	40	369.43
	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	234.81
	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	6,528.72	本年支出合计	58	6,548.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.24
年初结转和结余	29	512.11	年末结转和结余	60	491.76
	30			61	
总计	31	7,040.83	总计	62	7,040.83

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。

收入决算表

公开02表

部门：中共湖南省委老干部局		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		6,528.72	6,302.65	0.00	226.07	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.82	240.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	762.36	536.29	0.00	226.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,881.38	2,881.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	618.59	618.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	383.43	383.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.87	1.87	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	284.34	284.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	563.04	563.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.05	53.05	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。

支出决算表

公开03表

部门：中共湖南省委老干部局 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		6,548.82	4,643.12	1,905.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	770.86	521.35	249.51	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	194.54	0.00	194.54	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.21	35.76	15.45	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,798.76	2,330.76	468.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.60	287.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	557.80	0.00	557.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	350.81	0.00	350.81	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.15	243.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	542.36	542.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共湖南省委老干部局

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	6,302.65	一、一般公共服务支出	33	4,420.63	4,420.63	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	68.00	68.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,203.82	1,203.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	369.43	369.43	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	234.81	234.81	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	6,302.65	本年支出合计	59	6,296.69	6,296.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	485.81	年末财政拨款结转和结余	60	491.76	491.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	485.81		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	6,788.46	总计	64	6,788.46	6,788.46	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支支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：中共湖南省委老干部局

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		6,296.69	4,541.87	1,754.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	0.00
2210201	住房公积金	233.19	233.19	0.00
2013650	事业运行	518.73	420.10	98.63
2010499	其他发展与改革事务支出	194.54	0.00	194.54
2089999	其他社会保障和就业支出	51.21	35.76	15.45
2013601	行政运行	2,798.76	2,330.76	468.00
2080501	行政单位离退休	287.60	287.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.99	134.99	0.00
2013602	一般行政管理事务	557.80	0.00	557.80
2101102	事业单位医疗	172.45	172.45	0.00
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	350.81	0.00	350.81
2210203	购房补贴	1.62	0.00	1.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.15	243.15	0.00
2050803	培训支出	68.00	0.00	68.00
2080502	事业单位离退休	542.36	542.36	0.00
2080801	死亡抚恤	72.56	72.56	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。

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：中共湖南省委老干部局

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
301	工资福利支出	2,936.82	302	商品和服务支出	621.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	648.00	30201	办公费	15.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	572.82	30202	印刷费	4.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	350.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	117.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	395.92	30205	水费	24.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.70	30206	电费	50.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.23	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.02	30208	取暖费	29.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	133.73	30209	物业管理费	54.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.15	30211	差旅费	12.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	239.30	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	34.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	983.89	30215	会议费	6.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	79.94	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	623.49	30217	公务接待费	1.35	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	72.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.00	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	63.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	94.16	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	66.95	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	10.05	30229	福利费	12.22	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	13.97	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	120.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	97.69	30240	税金及附加费用	0.06			
			30299	其他商品和服务支出	107.22			
人员经费合计		3,920.71	公用经费合计					621.16

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：中共湖南省委老干部局 金额单位：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：我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

部门：中共湖南省委老干部局

金额单位：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			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：我单位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：中共湖南省委老干部局

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
67.48	0.00	62.00	43.00	19.00	5.48	63.96	0.00	60.82	43.00	17.82	3.14

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。

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 年度收入总计 7040.83 万元，与上年相比，减少 1943.48 万元，减少 21.63%；支出总计 7040.83 万元，与上年相比，减少 1943.48 万元，减少 21.63%。主要是因为：一是 2022 年度政策调整补发了人员经费；二是省老干部活动中心 2022 年度下达南山楼维修改造经费；三是省老干部大学缴费校区有变化学费收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6528.72 万元，其中：财政拨款收入 6302.65 万元，占 96.54%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 226.07 万元，占 3.46%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6548.82 万元，其中：基本支出 4643.12 万元，占 70.9%；项目支出 1905.71 万元，占 29.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6788.46 万元，与上年相比，减少 1807.45 万元，减少 21.03%；支出总计 6788.46 万元，与上年相比，减少 1807.45 万元，减少 21.03%。主要是因为：一是 2022 年度政策调整补发了人员经费；二是省老干部活动中心 2022 年度下达南山楼维修改造经费。

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年度财政拨款支出**6296.69**万元，占本年支出合计的**96.15%**，与上年相比，财政拨款支出减少**1618.58**万元，减少**20.45%**，主要是因为：一是2022年度政策调整补发了人员经费；二是省老干部活动中心2022年度下达南山楼维修改造经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出**6296.69**万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**4420.63**万元，占**70.20%**；教育（类）支出**68**万元，占**1.08%**；社会保障和就业支出（类）**1203.82**万元，占**19.12%**；卫生健康（类）支出**369.43**万元，占**5.87%**；住房保障（类）支出**234.81**万元，占**3.73%**。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为**6429.15**万元，支出决算数为**6296.69**万元（四舍五入导致有尾数差），完成年初预算的**97.94%**，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为**194.54**万元，支出决算为**194.54**万元，完成年初预算的**100%**，决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为2761.13万元，支出决算为2798.76万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加政策调整的人员经费。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为578.14万元，支出决算为557.8万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作因计划有变，未完全开展。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。

年初预算为490.81万元，支出决算为518.73万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位政策调整，省老干部大学追加人员经费。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为567.97万元，支出决算为350.81万元，完成年初预算的61.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分工作因人数及计划的变化，缩减了经费开支。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为81.33万元，支出决算为68万元，完成年初预算的83.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训未按计划完全开展，缩减了相应培训经费的开支。

7、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275.1万元，支出决算为287.6万元，完成年初预算的104.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休干部住院费增加，年中调增离休干部医疗费补助。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为536.5万元，支出决算为542.36万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中弥补退休人员经费缺口。

9、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262.52万元，支出决算为243.15万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少以及预计调增的社保基数未全部调增。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的99.14%，决算数与年初预算数基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为33万元，支出决算为72.56万元，完成年初预算的219.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据去世老同志实际情况增加丧葬费和抚恤金。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为**42.91**万元，支出决算为**51.21**万元，完成年初预算的**119.34%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴。

13、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**62**万元，支出决算为**62**万元，完成年初预算的**100%**，决算数与年初预算数持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为**155.19**万元，支出决算为**172.45**万元，完成年初预算的**111.12%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：省老干部休养所年中增加离休干部医疗费补助。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为**133**万元，支出决算为**134.99**万元，完成年初预算的**101.5%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：省老干部休养所年中弥补公务员医疗补助经费缺口。

16、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**248**万元，支出决算为**233.19**万元，完成年初预算的**94.03%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休，人员未补齐，经费支出减少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度行政口省直单位老职工住房补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出4541.87万元，其中：

人员经费3920.71万元，占基本支出的86.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费621.16万元，占基本支出的13.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为67.48万元，支出决算为63.96万元，完成预算的94.78%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费开支。与上年相比增加44.78万元，增长233.47%，增长的主要原因

是：因工作需要以及车辆老化，新购置2台车辆。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本部门没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5.48万元，支出决算为3.14万元，完成预算的57.3%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制接待经费开支。与上年相比增加2.19万元，增长230.53%，增长的主要原因是：疫情过后，外省来湘调研工作以及市州来局汇报工作等较去年增加。

公务用车购置费支出预算为43万元，支出决算为43万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，与上年相比增加43万元，增长100%，增长的主要原因是：因工作需要以及车辆老化，新购置2台车辆。

公务用车运行维护费支出预算为19万元，支出决算为17.82万元，完成预算的93.79%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支经费。与上年相比减少0.42万元，减少2.3%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，经费压减。

（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，公务接待费支出决算3.14万元，占4.91%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算60.82万元，占95.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）费支出

开支内容。

2、公务接待费支出决算为**3.14**万元，全年共接待来访团组**32**批次、来宾**250**人次，主要是外省来湘调研工作以及市州来局汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 **60.82**万元，其中：公务用车购置费 **43** 万元，省委老干部局本级更新公务用车 **2** 辆。公务用车运行维护费 **17.82** 万元，主要是车辆维修以及保养、公务用车燃油费以及新能源充电费用、车辆保险费以及年检费等费用支出，截止 **2023** 年 **12** 月 **31** 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 **6** 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门**2023**年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故公开**07**表为空表。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门**2023**年度机关运行经费支出**621.16**万元，比年初预算数减少**22.3**万元，降低**3.47%**。主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，降低机关运行成本。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费**18.43**万元，用于召开省委离退休干部工委会议、全省老干部工作先进集体和先进个人表彰大会暨全省老干部局长会议、关工委主任会议、民族地区关心下一代工作座谈会等，参会**419**人次，内容为总结部署全省离退休干部党建工作及**2022**年度市州委离退休干部工委书记抓基层党建工作述职评议、对全省老干部工作先进集

体和先进个人表彰、总结部署全省老干部工作、总结部署全省关心下一代工作等内容；开支培训费**68.5**万元，用于开展全省老干部工作部门学习贯彻党的二十大精神专题培训班、全省关工委学习贯彻党的二十大精神培训班、局系统年轻干部“赓续红色基因 传承奋斗精神”培训班、全省离退休干部统计工作培训班等培训，参训**1557**人次，内容为学习贯彻党的二十大精神、学习贯彻中办《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和我省若干措施；学习贯彻中办国办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》和我省实施意见；专题教学《党中央在延安十三年》《延安整风与党的作风建设》等；总结部署离退休干部统计年报工作。

十一、关于政府采购支出说明

本部门**2023**年度政府采购支出总额**825.19**万元，其中：政府采购货物支出**480.71**万元、政府采购工程支出**178.12**万元、政府采购服务支出**166.36**万元。授予中小企业合同金额**631.3**万元，占政府采购支出总额的**76.5%**，其中：授予小微企业合同金额**497.63**万元，占授予中小企业合同金额的**78.83%**。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的**100%**，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的**0%**，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的**90.52%**。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至**2023**年**12**月**31**日，部门共有车辆**10**辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车**0**辆、主要负责人用车**1**辆、机要通信用车**1**辆、应急保障用车**1**辆、执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**0**辆、离退休干部服务用车**3**辆、其他用车**4**辆，其他用车主要是已报财政待批处置车辆；单位价值**100**万元以上设备（不含车辆）**2**台。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门成立绩效自评工作小组，组织部门本级和所属单位对**2023**年度部门整体支出绩效进行了自评。通过单位自查、综合分析，形成部门整体支出绩效自评结论并撰写绩效自评报告。绩效自评报告在本部门门户网站进行公开，接受社会监督。绩效自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，作为改进管理和编制预算的依据。

（二）部门整体支出绩效情况

本部门年初预算数**6719.15**万元，全年预算数**7040.83**万元，全年执行数**6548.82**万元，预算执行率**93.01%**。从部门整体支出绩效自评情况来看，总体绩效目标完成较好。大部分项目能够完成年初设定的绩效目标，无论是产出指标、效益指标，还是满意度指标，多数都达到了预期指标，完成质量达到标准要求,时效性强。（详情见第五部分附件）

（三）存在的问题及原因分析

1.存在的问题：年中有调剂指标、申请追加指标现象；预算执行率有偏差；全面预算绩效管理意识有待进一步提

升。

2.主要原因：年中因工作需要或突发情况，造成有调剂指标、申请追加指标现象；部分业务工作及培训因计划有变，造成预算执行率有偏差；预算绩效管理暂未与实际相结合。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

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、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支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”

经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保养费等支出；因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

十二、机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023 年度中共湖南省委老干部局 整体支出绩效自评报告



单位名称：中共湖南省委老干部局

2024 年 5 月 29 日

2023 年度中共湖南省委老干部局 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

根据省委办公厅《关于印发〈中共湖南省委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案〉》（湘办〔2001〕2号）和《关于中共湖南省委老干部局职责和机构编制调整的通知》（湘办〔2019〕38号）文件规定，省委老干部局主要履行以下11项职能。

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则；开展调查研究，为省委、省政府制订有关老干部工作的政策规定提供情况和依据。

（2）负责对全省老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部开展活动、发挥作用。

（3）指导、督查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。

（4）负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。

（5）指导全省老干部工作部门的自身建设。

（6）按照有关规定，做好来湘老干部的接待服务工作。

（7）承担省老干部工作领导小组办公室的日常工作。

(8) 承担省关心下一代工作委员会的日常工作。

(9) 负责对所属事业单位的国有资产和财务进行管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展老干部事业。

(10) 承担省委离退休干部工委办公室的日常管理工作。

(11) 承办省委和省委组织部交办的其他事项。

2. 机构情况。

省委老干部局是省委工作机关，为正厅级。省委老干部局内设机构 7 个：办公室、一处(省委离退休干部工委办公室)、二处(省直工作处)、三处(综合调研处)、老年教育与宣传处、省关心下一代工作委员会办公室、人事处(机关党委)。下设公益一类事业单位 2 个：省老干部休养所、省老干部活动中心（均是参照公务员管理的事业单位）；公益二类事业单位 1 个：省老干部大学。

3. 人员情况。

实有在职人数 132 人，离休人员 4 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 186 人（在职转退休人员增加）。

二、一般公共预算支出情况

我部门 2023 年一般公共预算拨款收入 6788.46 万元。一般公共预算拨款支出 6296.69 万元(四舍五入导致有尾数差，以下同)，其中：基本支出 4541.87 万元，项目支出 1754.83 万元。

(一) 基本支出情况

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经

费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

我部门2023年基本支出4541.87万元，占一般公共预算支出的72.13%，其中：工资福利支出2936.82万元，占比64.66%；商品和服务支出621.16万元，占比13.68%；对个人和家庭的补助983.89万元，占比21.66%。基本支出保障了我部门运转稳定、日常工作正常开展。较年初预算增加150.16万元，增幅3.42%。较上年减少1007.31万元，减幅18.15%，主要是人员经费减少，原因为：一是2022年度政策调整补发了人员经费。二是本年人员减少以及部分人员经费未发放。

（二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费、运行维护经费、其他事业发展资金和省级专项资金。主要用于省直困难企事业单位离休干部生活补贴借款、关工委经费、省直困难离退休干部及遗孀帮扶经费、老干部活动费、2022年省预算内基建（南山楼维修改造项目经费）、教学活动经费等。

我部门2023年项目支出1754.83万元，占一般公共预算支出的27.87%，其中：按项目管理的工资福利支出3.63万元，占比0.21%；按项目管理的商品和服务支出1190.79万元，占比67.86%；按项目管理的对个人和家庭的补助341.52万元，占比19.46%；资本性支出（基本建设）164.26万元，占比9.36%；资本性支出54.62万元，占比3.11%。较年初预算减少282.61万元，减幅13.87%。较上年减少611.26万元，减幅

25.83%，主要原因是 2022 年度省老干部活动中心进行南山楼维修改造。

三、政府性基金预算支出情况

我部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况

我部门 2023 年年初批复预算收入 6719.15 万元（包含上年结转结余 456.57 万元），全年预算收入 7040.83 万元，全年实际支出 6548.82 万元，预算执行率为 93.01%。收支相抵，结余 492.01 万元（其中：结余分配 0.24 万元，年末结转和结余 491.76 万元），主要原因如下：一是因人员退休未补齐，人数有差异。二是预计发放的人员经费未发放。三是预计调增的社保基数未全部调增。四是离休老同志去世自然减员。五是部分业务工作及培训未按计划完全开展。总体绩效目标完成较好。具体情况如下：

2023 年，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实全国老干部局长会议和培训班精神，守正创新、真抓实干，推动全省老干部工作取得了新成效。

一是突出凝心铸魂，着力推进政治建设。落实“第一

议题”制度，开展局务会中心组学习 16 次，研讨发言 30 余人次，举办“金秋大讲堂”21 期。认真执行民主集中制、“三重一大”事项集体决策等制度。召开全省老干部工作“双先”表彰大会暨全省老干部局长会议和全省关工委工作会议暨学习贯彻党的二十大精神培训班，举办全省老干部工作部门学习贯彻党的二十大精神专题培训班。采取多种方式，组织引导广大离退休干部认真学习党的二十大精神。组织全省离退休干部党员开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办读书班和青年干部微党课竞赛，开展专题学习研讨 4 次，讲专题党课 3 次，力推理论学习走深走实。开展“走基层、找问题、想办法、促发展”调研活动，征集意见建议 383 条，查找梳理问题 20 个，推动解决老干部急难愁盼问题和制约老干部工作发展的重点难点问题。经验做法材料在中央主题教育简报刊载。

二是突出夯实基础，着力全面加强党建工作。开展专项调研和督促检查，着力推动中央《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》和我省《关于加强新时代离退休干部党的建设和服务管理工作的若干措施》落实落地。持续开展全省示范离退休干部党支部创建活动，组织开展全省第八批示范离退休干部党支部创建工作。每个示范离退休干部党支部按以奖代补 5000 元标准给予经费支持。截至目前，共授牌省级示范党支部 591 个。办好离退休干部党支部书记示范培训班。持续加强老党员之家建设，推动离退休干部党建融入城市基层党建大格局。全省共建成省、市、县、社区、小区（楼宇）五级老党

员之家 2476 个。

三是突出精细精准，着力提升服务保障水平。推动落实“一对一”服务离休干部工作制度。对易地安置在 11 个省市的 19 名离休干部进行走访慰问。召开服务省级离退休老同志相关单位座谈会，研究完善保障措施。出台《关于相对固定联系服务老同志的办法（试行）》，局系统中层以上干部对老领导、老革命、老功臣、老英模、老专家代表开展联系服务，解决实际困难。完善离退休干部困难帮扶机制，为 120 个省直单位 554 名特困离退休干部及遗孀发放帮扶资金 166.2 万元。为省直困难企事业单位离休干部发放津补贴、物业补贴 132 万元。制定《关于进一步加强新时代老干部大学工作的意见》，组织开展第五批“全省示范老干部大学”创建工作，全省示范校达到 98 所。省老干部大学新增分校 3 所。省老干部活动中心组织开展系列主题活动，14000 人次参与，为广大老同志学习活动提供优质服务。老年人杂志社不断提高杂志质量，深受老同志欢迎。加强信息赋能增效，积极推进“三湘老干部 e 家”提质工程。制定《湖南省老干部工作重要信息报告制度》，及时了解掌握老同志的思想动态、政治言论和重大舆情。

四是突出围绕中心，着力引导发挥优势作用。深化离退休干部人才库建设工作，重点从 9 个领域挑选老干部人才，实行分类遴选、分级建库、动态管理。目前，省级层面初步已入库 2100 多名银发人才。持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，组织引导广大老同志在科技自强、乡村振兴、基层治理、关心下一代等方面发挥作用。与省委组织部联合印发《关于加

强新时代“五老四教”工作的意见》，引导“五老”再展新风采。引导老同志关心关爱下一代，开展“缅怀伟大领袖 深化党史教育”等主题活动，参加活动的青少年达600万人次。依托老干部活动中心、老干部（老年）大学等主阵地，开展“奋进新征程·金秋展风采”等主题活动。开展“最美老干部”宣传推介活动。联合湖南卫视、湖南日报、新湖南等主流媒体，打造“最美夕阳红”宣传工作品牌。对全省217个“五老”先进集体，468位先进个人的典型事迹，进行多渠道、全方位、多层次地宣传报道，在社会引起强烈反响，营造了见贤思齐、敬老爱老的良好氛围。我省积极引导离退休干部发挥优势和作用的经验做法获得中组部《老干部工作情况交流》宣传推介。

五是突出从严治局，着力加强机关自身建设。深入开展对党忠诚教育和党性教育。压实各级党组织书记的主体责任，研究完善相关制度，持续推进党支部标准化规范化建设。加强干部队伍建设，1名处长提拔任副局长，1名副局长晋升一级巡视员，28名同志晋升职级。赴延安干部学院举办“赓续红色基因传承奋斗精神”局系统年轻干部专题培训班。严格落实全面从严治党主体责任，大力加强清廉机关建设。充分发挥局机关工会、青工委和妇委会的作用，组织丰富的文体活动，进一步加强局机关的凝聚力。完成新一轮局乡村振兴驻村工作队的组建，积极争取项目资金900多万元，完成6个乡村振兴与和美乡村示范创建项目。

七、存在的问题及原因分析

1. 存在的问题：预算执行率有的偏差；年中有调剂指标、

申请追加指标现象；全面预算绩效管理意识有待进一步提升。

2. 主要原因：部分业务工作及培训因工作调整，未按计划完全展开，造成预算执行率偏差；年中因工作需要或突发情况，造成有调剂指标、申请追加指标现象；预算绩效管理暂未与实际相结合。

八、下一步改进措施

一是加强与业务部门的沟通协调，进一步细化预算编制，提高预算编制的精确性。二是完善预算执行动态监控机制，定期统计资金支出进度情况，实时督促各业务部门加快预算执行。三是进一步提高预算绩效管理意识，强化预算约束，将本年预算执行情况作为改进部门预算执行以及编制下一年度预算的参考和依据，将预算绩效管理贯穿于项目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将应用到局本级及局属单位下一年度的资金安排和项目立项中，作为改进管理和编制预算的依据，并按照相关要求在部门（单位）门户网站上进行公开。

其他需要说明的情况

无

附件：1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2023 年度部门整体支出绩效自评表

3、2023 年度项目支出绩效自评表

4、2023 年度政府性基金预算支出情况表（无）

5、2023 年度国有资本经营预算支出情况表（无）

6、2023 年度社会保险基金预算支出情况表（无）

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

编制数	2023年实际在职人数		控制率			
	140	132	94.29%			
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数			
三公经费	19.19	24.48	63.96			
1、公务用车购置和维护经费	18.24	19	60.82			
其中：公车购置			43			
公车运行维护	18.24	19	17.82			
2、出国经费						
3、公务接待	0.95	5.48	3.14			
项目支出：	2695.12	2217.44	1905.71			
1、业务工作经历费	1680.59	1354.72	989.24			
2、运行维护经费	69	70.29	104.59			
	945.53	792.43	811.88			
其他事业发展资金（不属于省级专项资金）	547.45	597.89	617.34			
2022年省预算内基建	398.08	194.54	194.54			
公用经费：						
其中：办公经费	474.39	253.84	469.63			
水费、电费、差旅费	65.12	43.5	95.65			
会议费、培训费	7.62	8.18	7.83			
政府采购金额	700.05	370.24	825.19			
部门基本支出预算调整	5582.23	4501.71	4643.12			
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算 投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施		修订完善内控制度、办事办文流程图，涵盖预算管理、财务管理、自行采购管理、固定资产管理、公务接待管理、公车管理等方面，严格落实中央八项规定精神，按照相关文件要求，从严从紧管理“三公”经费，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，努力节约日常经费开支。				

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

张永

填报日期：2024.5.27

联系电话：81126801

单位负责人签字：

刘子新

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		中共湖南省委老干部局						
		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		6719.15	7040.83	6548.82	10	93.00%	9.30	
年度预算申请(万元)	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	6788.46			其中:基本支出:	4643.12		
	政府性基金拨款:	0.0						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	252.37			项目支出:	1905.71		
	其他资金	0.0						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1、以政治建设为统领,全面加强离退休干部党的建设 2、以品牌建设为依托,着力发挥老干部的优势和作用 3、以精准服务为根本,不断增强老干部服务管理的实效性 4、以自身建设为保障,努力提高老干部工作质量和水平		1、突出凝心铸魂,着力推进思想政治建设 2、突出夯实基础,着力全面加强党建工作 3、突出精细精准,着力提升服务保障水平 4、突出围绕中心,着力引导发挥优势作用 5、突出从严治局,着力加强机关自身建设				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标		指标1: 全省老干部工作部门学习贯彻党的二十大精神专题培训班参训人数	≤240人	198人	2	2	
			指标2: 春节期间走访慰问省级老领导及遗孀、老红军及遗孀人数	≤134人	130人	2	2	
			指标3: 全省关工委学习贯彻党的二十大精神精神培训班参训人数	200人左右	210人	1	1	
			指标4: 老年节走访慰问省级离退休干部	≤69人	69人	1	1	
			指标5: 帮扶困难离退休干部及遗孀人数	≤600人	554人	1	1	
			指标6: 发放困难企事业单位借款单位离休干部津补贴人数	≤37人	28人	1	1	
			指标7: 省老干部大学新增分校	≥2所	3所	1	1	
			指标8: 组织中心组学习次数	≥12次	16次	1	1	
			指标9: 慰问易地安置离休干部	≤29人	19人	1	1	
			指标10: 省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴人数	≤21人	16人	1	1	
			指标11: “美在金秋”老党员之家接待主题党日活动人数	≥3000人	3500余人	1	1	
			指标12: 省级老领导兴趣班学习人次	≥700人次	737人次	1	1	
			指标13: 离退休老干部医疗保障巡诊次数	≥100次	170余次	1	1	
	质量指标		指标1: 易地安置离休干部慰问率	≤100%	100%	1	1	
			指标2: 省直困难企事业单位离休干部借款津补贴发放率	≤100%	100%	1	1	
			指标3: 省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴发放率	≤100%	100%	1	1	
			指标4: 省老干部活动中心停车坪和主干道维修改造完成率	100%	100%	1	1	
			指标5: 教师课酬发放率	≥80%	87.5%	1	1	
	产出指标	时效指标	指标1: 全省老干部工作先进集体和先进个人表彰大会暨全省老干部局长会议	2023年3月份之前	2023年2月份	2	2	
			指标2: 全省老干部工作部门学习贯彻党的二十大精神专题培训班	2023年年底之前	2023年3月份	2	2	
			指标3: 省关工委2023年工作会议	2023年5月份前完成	2023年3月份	2	2	
			指标4: 发放困难企事业单位借款单位离休干部津补贴	每月	每月	2	2	
			指标5: 帮扶困难离退休干部及遗孀	2023年年底之前	2023年年底之前	2	2	
			指标6: 发放省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴	每月	每月	1	1	
			指标7: 离休干部医疗费报销率	按规部分100%报销	按规部分100%报销	1	1	

成本指标	指标1: 走访慰问易地安置离休干部	≤14.5万元	9.5万元	2	2	
	指标2: 特困帮扶离退休干部及遗孀金额	≤150万元	126.56万元	2	2	
	指标3: 省直困难企事业单位离休干部借款津补贴	≤152.13万元	104.7万元	2	2	
	指标4: “三湘老干部之家”维护费	≤24万元	20.63万元	2	2	
	指标5: 举办全省关工委学习贯彻党的二十大精神精神培训班	≤30万元	23.17万元	2	2	
	指标6: 2023年“最美老干部”先进典型事迹资料汇编	≤1万元	0.97万元	2	2	
	指标7: 全省老干部工作部门学习贯彻党的二十大精神专题培训班费用	≤31.68万元	27.27万元	1	1	
	指标8: 省老干部休养所维修、修缮成本	≤45万元	45万元	1	1	
	指标9: 省老干部活动中心维修、修缮成本	≤80万元	77.71万元	1	1	
	指标10: 省老干部活动中心物业服务单位成本	≤70元/平方米	68.13元/平方米	1	1	
	指标11: 省老干部大学维修维护费	≤50万元	42.37万元	1	1	
	指标12: 省老干部大学劳务费	≤280万元	238.26万元	1	1	
效益指标	可持续影响指标	指标1: 进一步推进离退休干部党的建设	逐年推进	逐年推进	10	10
		指标2: 进一步发挥老同志的优势和作用	逐年深化	逐年深化	5	5
		指标3: 进一步强化离退休干部服务保障	逐年强化	逐年强化	10	10
		指标4: 进一步加强老干部工作质量和水平	逐年加强	逐年加强	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老干部对工作满意度	≥90%	95%	10	10
总分				100	99.3	

填表人: 张永 填报日期: 2024.5.27 联系电话: 81126801

单位负责人签字:

刘文新

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		业务工作经费						
主管部门		中共湖南省委老干部局			实施单位	中共湖南省委老干部局本级、湖南省老干部活动中心、湖南省老干部大学		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	932.08	844.28	647.38				
	上年结转金额	242.64	244.44	209.81				
	其它资金	180	180	132.05				
	年度资金总额	1354.72	1268.72	989.24	10	77.00%	7.70	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、以政治建设为统领,全面加强离退休干部党的建设 2、以品牌建设为依托,着力发挥老干部的优势和作用 3、以精准服务为根本,不断增强老干部服务管理的实效性 4、以自身建设为保障,努力提高老干部工作质量和水平			1、突出凝心铸魂,着力推进思想政治建设。 2、突出夯实基础,着力全面加强党建工作。 3、突出精细精准,着力提升服务保障水平。 4、突出围绕中心,着力引导发挥优势作用。 5、突出从严治局,着力加强机关自身建设。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 全省老干部工作部门学习贯彻党的二十大精神专题培训班参训人数	≤240人	198人	2	2	
			指标2: 春节期间走访慰问省级老领导及遗孀、老红军及遗孀人数	≤134人	130人	2	2	
			指标3: 老红军生活补助人数	≤2人	1人	2	2	
			指标4: 老年节走访慰问省级离退休干部	≤69人	69人	2	2	
			指标5: 慰问易地安置离休干部	≤29人	19人	2	2	
			指标6: 全省关工委学习贯彻党的二十大精神培训参训人数	200人左右	210人	2	2	
			指标7: 帮扶困难离退休干部及遗孀人数	≤600人	554人	1	1	
			指标8: 发放困难企事业单位离休干部津补贴人数	≤37人	28人	1	1	
			指标9: 省老干部大学新增分校	≥2所	3所	1	1	
			指标10: “奋进新征程 金秋展风采”系列主题活动参与单位	≥150个	200余个	1	1	
			指标11: 七一文艺汇演	≥1次	1次	1	1	
			指标12: 省级老领导兴趣班学习人次	≥700人次	737人次	1	1	
质量指标	指标1: 易地安置离休干部慰问率	≤100%	100%	2	2			
	指标2: 老红军生活补助统计发放率	≤100%	100%	2	2			
	指标3: 特困离退休干部及遗孀帮扶率	≤100%	100%	1	1			
	指标4: 省直困难企事业单位离休干部借款津补贴发放率	≤100%	100%	1	1			
	指标5: 教师课酬发放率	≥80%	87.5%	1	1			
	指标6: “美在金秋”老党员之家接待主题党日活动人数	≥3000人	3500余人	1	1			
时效指标	指标1: 全省老干部工作先进集体和先进个人表彰大会暨全省老干部局长会议	2023年3月份之前	2023年2月份	2	2			
	指标2: 全省老干部工作部门学习贯彻党的二十大精神专题培训班	2023年年底之前	2023年3月份	2	2			

		指标3: 省关工委2023年工作会 议	2023年5月份前 完成	2023年3月份	1	1	
		指标4: 学年课程完成时间	2023年12月底	2023年12月底	1	1	
成本指标	经济成本指 标	指标1: 全省老干部工作部门学 习贯彻党的二十大精神专题培 训	≤31.68万元	27.27万元	3	3	
		指标2: 2023年“最美老干部” 先进典型事迹资料汇编	≤1万元	0.97万元	3	3	
		指标3: 举办全省关工委学习贯 彻党的二十大精神培训班	≤30万元	23.17万元	3	3	
		指标4: 走访慰问易地安置离休 老干部	≤14.5万元	9.5万元	2	2	
		指标5: 省直困难企事业单位离 休老干部借款津补贴	≤152.13万元	104.7万元	2	2	
		指标6: 发放特困帮扶离退休干 部及遗孀金额	≤150万元	126.56万元	2	2	
		指标7: “三湘老干部e家”维 护费	≤24万元	20.63万元	2	2	
		指标8: 省老干部活动中心维修 修缮成本	≤45万元	45万元	1	1	
效益指标	可持续影响 指标	指标1: 进一步推进离退休干部 党的建设	逐年推进	逐年推进	10	10	
		指标2: 进一步发挥老同志的优 势和作用	逐年深化	逐年深化	10	10	
		指标3: 进一步强化离退休干部 服务保障	逐年强化	逐年强化	10	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 老干部对工作满意度	≥80%	95%	10	10	
总分					100	97.7	

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人: 陈旭

填报日期: 2024.5.27

联系电话: 81126801

单位负责人签字:

刘子新

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费							
主管部门	中共湖南省委老干部局			实施单位	中共湖南省委老干部局本级、湖南省老干部休养所			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	58.79	83.79	77.4				
	上年结转金额	11.5	35.74	27.18				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	70.29	119.53	104.58	10	87.00%	8.70	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、以政治建设为统领,全面加强离退休干部党的建设 2、以品牌建设为依托,着力发挥老干部的优势和作用 3、以精准服务为根本,不断增强老干部服务管理的实效性 4、以自身建设为保障,努力提高老干部工作质量和水平			1、突出凝心铸魂,着力推进思想政治建设。 2、突出夯实基础,着力全面加强党建工作。 3、突出精细精准,着力提升服务保障水平。 4、突出围绕中心,着力引导发挥优势作用。 5、突出从严治局,着力加强机关自身建设。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 网络维修维护	按合同约定	按合同约定	3	3	
			指标2: 门户网站运维	按合同约定	按合同约定	4	4	
			指标3: 接受医疗经费补助的离休干部人数	3人	3人	5	5	
		质量指标	指标1: 网络防火墙升级率	≤100%	100%	5	5	
			指标2: 网络维修维护率	≤100%	100%	3	3	
			指标3: 项目按规验收合格比率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1: 新增办公用房维修以及购家具	2023年年底之前	2023年年底之前	3	3	
			指标2: 网络维修维护时间	2023年	2023年	3	3	
			指标3: 省老干部所大院维保项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2	2	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 公务用车购置费用	≤25万元	25万元	2	2	
			指标2: 网络维修维护费	≤3.68万元	3.31万元	5	5	
			指标3: 政务外网网络防火墙升级费用	≤1.36万元	1.36万元	5	5	
			指标4: 新增办公用房维修以及购家具	≤5.98万元	5.49万元	3	3	
			指标5: 省老干部所大院维保项目金额	13.2万元	13.2万元	3	3	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 进一步推进离退休干部党的建设	逐年推进	逐年推进	10	10	
			指标2: 进一步发挥老同志的优势和作用	逐年深化	逐年深化	10	10	
			指标3: 进一步强化离退休干部服务保障	逐年强化	逐年强化	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老干部对工作满意度	>80%	95%	10	10	
总分						100	98.7	

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人: 刘子新 填报日期: 2024.5.2 联系电话: 81126801

单位负责人签字:

刘子新

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金								
主管部门	中共湖南省委老干部局			实施单位	中共湖南省委老干部局本级、湖南省老干部活动中心、湖南省老干部休养所、湖南省老干部大学				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款	590	707.62	609.45					
	上年结转金额	7.89	7.89	7.89					
	其它资金	0	0	0					
	年度资金总额	597.89	715.51	617.34	10	86.00%	8.60		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 以政治建设为统领,全面加强离退休干部党的建设 2. 以品牌建设为依托,着力发挥老干部的优势和作用 3. 以精准服务为根本,不断增强老干部服务管理的实效性 4. 以自身建设为保障,努力提高老干部工作质量和水平			1. 突出凝心铸魂,着力推进思想政治建设。 2. 突出夯实基础,着力全面加强党建工作。 3. 突出精细精准,着力提升服务保障水平。 4. 突出围绕中心,着力引导发挥优势作用。 5. 突出从严治局,着力加强机关自身建设。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴人数	<21人	16人	5	5.00		
			指标2: 2022年度行政口省直单位老职工住房补贴资金	<1人	1人	1	1.00		
		质量指标	指标1: 2022年度行政口省直单位老职工住房补贴资金发放率	100%	100%	1	1.00		
			指标2: 离退休老同志慰问率	<100%	100%	5	5.00		
			指标3: 乡村振兴点新石学校设施维修费拨付到位率	100%	100%	3	3.00		
			指标4: 省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴发放率	<100%	100%	3	3.00		
			指标5: 省老干部活动中心停车坪和主干道维修改造完成度	100%	100%	2	2.00		
			指标6: 省老干部休养所消防整改工程执行率	>90%	100%	2	2.00		
			时效指标	指标1: 省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴发放率	每月发放	每月发放	5	5.00	
				指标2: 乡村振兴点新石学校设施维修费拨付到位	2023年年底之前	2023年11月份	4	4.00	
		指标3: 2022年度行政口省直单位老职工住房补贴资金		2023年年底之前	2023年8月份	1	1.00		
		指标4: 消防整改项目完成时间		2023年12月31日前	2023年12月31日前	1	1.00		
	成本指标	经济成本指标	指标1: 省直在长企业及部分特困自收自支事业单位离休干部“三供一业”物业服务补贴资金	<7.89万元	7.89万元	5	5.00		
			指标2: 走访慰问离退休老同志	<14.54万元	12.21万元	5	5.00		
			指标3: 乡村振兴点新石学校设施维修费	<13万元	13万元	4	4.00		
			指标4: 2022年度行政口省直单位老职工住房补贴资金	<0.26万元	0.26万元	1	1.00		
			指标5: 公务用车购置费用	<18万元	18万元	1	1.00		
			指标6: 消防整改项目金额	<15万元	15万元	1	1.00		
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 进一步加强老干部工作质量和水平	逐年加强	逐年加强	10	10.00		
			指标2: 进一步发挥老同志的优势和作用	逐年深化	逐年深化	10	10.00		
			指标3: 进一步强化离退休干部服务保障	逐年强化	逐年强化	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老干部对工作满意度	>80%	95%	10	10.00		
	总分						100	98.60	

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人:

填表日期:

2024.5.27

联系电话: 81126801

单位负责人签字:

刘文新

2023年度项目支出绩效自评表

省级专项资金(2022年省预算内基建)

项目支出名称	中共湖南省委老干部局							实施单位	湖南省老干部活动中心			
主管部门	中共湖南省委老干部局											
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	其中:当年财政拨款	0	0	0								
	上年结转金额	194.54	194.54	194.54								
	其它资金	0	0	0								
	年度资金总额	194.54	194.54	194.54	10	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	194.54				194.54							
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	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	指标1: 拆除工程完成度	100%	100%	6	6.00					
			指标2: 电气工程完成度	100%	100%	6	6.00					
			指标3: 排水工程完成度	100%	100%	6	6.00					
			指标4: 消防工程完成度	100%	100%	6	6.00					
			指标5: 暖通工程完成度	100%	100%	6	6.00					
		质量指标	指标1: 工程验收是否合格	是	是	10	10.00					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 2022年省预算内基建	≤194.54万元	194.54万元	10	10.00					
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 持续优化老干部活动形式, 展现新气象	持续优化	持续优化	10	10.00					
			指标2: 持续提高老干部服务水平, 彰显新成效	持续提高	持续提高	10	10.00					
			指标3: 持续规范单位管理水平, 把握新要求	持续提高	持续提高	10	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老干部对南山楼活动场馆满意程度	≥90%	95%	10	10.00					
	总分					100	100.00					

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人: 张华

填报日期: 2024.5.27

联系电话: 811268 单位负责人签字:

刘子新