

中共辽宁省委老干部局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共辽宁省委老干部局概况

一、主要职责

二、中共辽宁省委老干部局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度中共辽宁省委老干部局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度中共辽宁省委老干部局部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 中共辽宁省委老干部局概况

## 一、主要职责

1. 贯彻落实中央关于离退休干部工作的方针政策及省委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议。
2. 拟定全省离退休干部工作计划并组织实施。
3. 调研和指导全省离退休干部工作。
4. 督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作。
5. 指导全省离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理。
6. 组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动。
7. 宣传离退休干部工作先进典型。
8. 指导全省离退休干部学习教育活动阵地建设工作。
9. 承担省关心下一代工作委员会日常工作。
10. 完成省委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省委老干部局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 中共辽宁省委老干部局本级
2. 辽宁省关心下一代工作委员会办公室
3. 辽宁省老干部教育活动中心（下设 2 个三级预算单位）
  - 3-1. 辽宁省老干部教育活动中心本级
  - 3-2. 辽宁老年人大学大连分校

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 7049.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5823.85 万元，占收入总计的 82.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5823.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 461.48 万元，占收入总计的 6.55%。主要是单位收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 1.50 万元，占收入总计的 0.02%。主要是利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 762.17 万元，占收入总计的 10.81%。主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 172.08 万元，降低 2.38%，主要原因：以前年度结转结余减少。

#### (二) 支出总计 6032.70 万元，包括：

1. 基本支出 4212.79 万元，占支出总计的 69.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3017.96 万元；商品和服务支出 567.80 万元；对个人和家庭的补助 623.12 万元；资本性支出 3.91 万元。

2. 项目支出 1819.90 万元，占支出总计的 30.17%。主要包括工作业务经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 24.44 万元，降低 0.40%，主要原因：基本支出减少。

### **(三) 年末结转和结余 1016.30 万元。**

主要是待下年支付或待上缴等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 147.64 万元，降低 12.68%，主要原因：项目支出结转结余减少。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 5585.98 万元，其中：基本支出 4212.79 万元，项目支出 1373.19 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 98.48 万元，降低 1.73%，主要原因：基本支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.33%，其中：基本支出完成年初预算的 112.44%，项目支出完成年初预算的 85.42%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5585.98 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1975.94 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）

127.11 万元,主要是事业单位基本支出等支出,完成年初预算的 108.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算。

(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项) 71.86 万元,主要是行政单位基本支出等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算为 0,执行中追加预算。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项) 769.97 万元,主要是行政单位基本支出等支出,完成年初预算的 113.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算。

(4) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项) 459.03 万元,主要是行政单位项目支出等支出,完成年初预算的 81.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金结转下年继续使用。

(5) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项) 231.68 万元,主要是事业单位基本支出等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致。

(6) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项) 316.29 万元,主要是行政单位项目支出等支出,完成年初预算的 91.92%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金结转下年继续使用。

2. 社会保障和就业支出 3109.57 万元,具体包括:

(1) 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) 96.52 万元,主要是行政单位的离退休经费

等支出，完成年初预算的 92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出完毕，结余资金。

(2) 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）439.94 万元，主要是事业单位的离退休经费等支出，完成年初预算的 97.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出完毕，结余资金。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2159.67 万元，主要是离退休人员管理机构的支出等支出，完成年初预算的 110.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算。

(4) 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）262.81 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 98.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出完毕，结余资金。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.79 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 118.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）105.24 万元，主要是按规定用于死亡人员的抚恤金等支出，完成年初预算的 61.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金当年未发放。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.60 万元，主要是按规定用于伤残人员的抚恤金和补助费等支出，

完成年初预算的 90.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是已按标准发放完毕，结余部分资金。

3. 卫生健康支出 198.11 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.22 万元，主要是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）基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 103.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）157.89 万元，主要是财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 141.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算。

4. 住房保障支出 302.37 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）290.51 万元，主要是职工住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的 109.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加预算。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.86 万元，主要是按房改政策规定，发放的用于购买住房的补贴等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是按年初预算数发放购房补贴，决算数与年初预算数一致。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 22.27 万元，完成预算的 74.36%，决算数小于预算数的主要原因是按要求控制支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.04 万元，公务用车购置及运行维护费 21.23 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 1.04 万元，占“三公”经费支出的 4.67%。完成预算的 67.10%，决算数小于预算数的主要原因是按要求控制支出。2023 年国内公务接待累计 13 批次、57 人、1.04 万元，主要用于接待各省（区市）走访易地安置离休干部公务人员等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增长 0.88 万元，增长 550.00%，主要是疫情结束，来访团组增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 21.23 万元，占“三公”经费支出的 95.33%。完成预算的 74.75%，决算数小于预算数的主要原因是按要求控制支出。比上年增长 4.09 万元，增长 23.86%，主要是疫情结束，公务活动增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 21.23 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运

行维护费的公务用车保有量 9 辆。

#### **四、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 4212.79 万元，其中：人员经费 3641.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费补助等；日常公用经费 571.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 180.31 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 5.70 万元，降低 3.06%，主要原因是控制运行费用。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 429.82 万元，其中：政府采购货物支出 314.82 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 115.00 万元。授予中小企业合同金额 311.85 万元，占政府采购支出总额的 72.55%，其中：授予小微企业合同金额 311.85 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.53%；工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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，离退休干部用车 6 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### 1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1145.53 万元（其中：一般公共预算资金 959.53 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.80 分。

组织对 4 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 4034.19 万元，自评平均分 97.91 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“工作业务经费”“省委老干部服务站业务经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 1145.53 万元（其中：一般公共预算资金 959.53 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，项目完成情况

较好，各单位基本完成年度绩效目标。

## 2. 项目绩效自评结果

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“工作业务经费”“省委老干部服务站业务经费”等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 中共辽宁省委老干部局本级“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 517.67 万元，执行数为 413.27 万元，完成预算的 79.83%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了离退休干部服务等业务工作，基本完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是在离退休干部服务保障方面存在部分时效性滞后。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是进一步提升预算执行效率和效益。

(2) 辽宁省老干部教育活动中心“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目全年预算数为 61.70 万元，执行数为 61.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：丰富了离退休干部精神文化生活，为省直离退休干部继续学习活动提供服务。发现的主要问题及原因：指标设置不够细化，绩效目标及指标制定流程需要完善。下一步改进措施：一是明确工作任务，细化量化指标设置；二是多方参与，定期评估和调整，完善绩效目标和指标制定流程。

(3) 辽宁省老干部教育活动中心“省委老干部服务站业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分，项目全年预算数为 556.81 万元，执行数为 403.64 万元，完成预算的 72.49%。项目绩效目标完成情况：切实做好了离退休老同志待遇落实服务，为开展相关政治生活、学习交流、文体活动

提供了服务保障。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，主要原因是活动站于下半年投入使用，部分支出滞后。下一步改进措施：一是加强项目的监控和管理，明确各阶段的目标和任务，及时解决项目执行中出现的问题；二是进一步提升预算执行效率和效益，严格按照预算执行全年支出计划。

(4) 辽宁省关心下一代工作委员会办公室“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 81 万元，执行数为 80.92 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：研究关心下一代工作的新形式新任务，为省关心下一代工作委员会决策提出建设性意见；协助组织全省“五老”骨干开展青少年教育活动。发现的主要问题及原因：项目管理需进一步规范，预算执行效率有待提升。下一步改进措施：一是改进预算项目管理，避免资金浪费，降低项目损失；二是提升预算执行效率和效益。

(5) 辽宁老年人大学大连分校“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数为 186 万元，执行数为 186 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年教学大纲任务及年度招生计划人次，以“老有所学、老有所乐、老有所为、老有所教”为目标，办好新时代老年人满意的老年大学，不断推动老年教育事业高质量发展。发现的主要问题及原因：在预算项目管理方面，存在指标不细致的情况，年初指标值设置不够科学。下一步改进措施：加强预算项目管理，细化完善绩效指标，严格按照指标执行全年支出计划及工作任务。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果

本部门组织对“工作业务经费”“省委老干部服务站业务经费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金1145.53万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，各单位基本完成年度绩效目标。发现的主要问题是个别项目预算执行率低，指标设定需要完善。建议进一步提升预算执行效率和效益，规范全面设定绩效指标，总体意见为建议继续安排预算。

### 4. 财政评价结果

本部门没有符合财政评价的项目。

（五）其他需要说明的情况。

由于公开数据单位为万元，有关数值因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

19. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：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。

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

21. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

22. 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。

23. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

25. 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。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

29. 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）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。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 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。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省委老干部局

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	5,823.85	一、一般公共服务支出	32	1,975.94
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	461.48	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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	3,556.28
	9		九、卫生健康支出	40	198.11
	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	302.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,286.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,032.70</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	762.17	年末结转和结余	60	1,016.30
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,049.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,049.00</b>

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共辽宁省委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,286.83	5,823.85		461.48			1.50
201	一般公共服务支出	1,771.35	1,771.35					
20101	人大事务	129.51	129.51					
2010150	事业运行	129.51	129.51					
20132	组织事务	71.86	71.86					
2013201	行政运行	71.86	71.86					
20136	其他共产党事务支出	1,569.98	1,569.98					
2013601	行政运行	783.24	783.24					
2013602	一般行政管理事务	517.67	517.67					
2013650	事业运行	231.68	231.68					
2013699	其他共产党事务支出	37.39	37.39					
208	社会保障和就业支出	3,986.93	3,523.95		461.48			1.50
20805	行政事业单位养老支出	3,792.00	3,329.02		461.48			1.50
2080501	行政单位离退休	104.02	104.02					
2080502	事业单位离退休	463.98	463.98					
2080503	离退休人员管理机构	2,901.11	2,438.13		461.48			1.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.09	274.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.80	48.80					
20808	抚恤	194.93	194.93					
2080801	死亡抚恤	192.05	192.05					
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	220.49	220.49					
21011	行政事业单位医疗	220.49	220.49					
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22					
2101102	事业单位医疗	180.27	180.27					
221	住房保障支出	308.06	308.06					
22102	住房改革支出	308.06	308.06					
2210201	住房公积金	295.29	295.29					
2210203	购房补贴	12.77	12.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共辽宁省委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,032.70	4,212.79	1,819.90			
201	一般公共服务支出	1,975.94	1,200.62	775.32			
20101	人大事务	127.11	127.11				
2010150	事业运行	127.11	127.11				
20132	组织事务	71.86	71.86				
2013201	行政运行	71.86	71.86				
20136	其他共产党事务支出	1,776.97	1,001.65	775.32			
2013601	行政运行	769.97	769.97				
2013602	一般行政管理事务	459.03		459.03			
2013650	事业运行	231.68	231.68				
2013699	其他共产党事务支出	316.29		316.29			
208	社会保障和就业支出	3,556.29	2,563.32	992.97			
20805	行政事业单位养老支出	3,448.45	2,455.48	992.97			
2080501	行政单位离退休	96.52	96.52				
2080502	事业单位离退休	439.94	439.94				
2080503	离退休人员管理机构	2,606.39	1,613.42	992.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.81	262.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.79	42.79				
20808	抚恤	107.84	107.84				
2080801	死亡抚恤	105.24	105.24				
2080802	伤残抚恤	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	198.11	146.50	51.61			
21011	行政事业单位医疗	198.11	146.50	51.61			
2101101	行政单位医疗	40.22	40.12	0.10			
2101102	事业单位医疗	157.89	106.38	51.51			
221	住房保障支出	302.37	302.37				
22102	住房改革支出	302.37	302.37				
2210201	住房公积金	290.51	290.51				
2210203	购房补贴	11.86	11.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共辽宁省委老干部局

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	5,823.85	一、一般公共服务支出	33	1,975.94	1,975.94		
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	3,109.56	3,109.56		
	9		九、卫生健康支出	41	198.11	198.11		
	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	302.37	302.37		
	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	5,823.85	本年支出合计	59	5,585.98	5,585.98		
年初财政拨款结转和结余	28	553.62	年末财政拨款结转和结余	60	791.49	791.49		
一般公共预算财政拨款	29	553.62		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	6,377.47	总计	64	6,377.47	6,377.47		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共辽宁省委老干部局

2023 年度

金额单位：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		<b>5,585.98</b>	<b>4,212.79</b>	<b>1,373.19</b>
201	一般公共服务支出	1,975.94	1,200.62	775.32
20101	人大事务	127.11	127.11	
2010150	事业运行	127.11	127.11	
20132	组织事务	71.86	71.86	
2013201	行政运行	71.86	71.86	
20136	其他共产党事务支出	1,776.97	1,001.65	775.32
2013601	行政运行	769.97	769.97	
2013602	一般行政管理事务	459.03		459.03
2013650	事业运行	231.68	231.68	
2013699	其他共产党事务支出	316.29		316.29
208	社会保障和就业支出	3,109.57	2,563.32	546.26
20805	行政事业单位养老支出	3,001.73	2,455.48	546.26
2080501	行政单位离退休	96.52	96.52	
2080502	事业单位离退休	439.94	439.94	
2080503	离退休人员管理机构	2,159.67	1,613.42	546.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.81	262.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.79	42.79	
20808	抚恤	107.84	107.84	
2080801	死亡抚恤	105.24	105.24	
2080802	伤残抚恤	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	198.11	146.50	51.61
21011	行政事业单位医疗	198.11	146.50	51.61
2101101	行政单位医疗	40.22	40.12	0.10
2101102	事业单位医疗	157.89	106.38	51.51
221	住房保障支出	302.37	302.37	
22102	住房改革支出	302.37	302.37	
2210201	住房公积金	290.51	290.51	
2210203	购房补贴	11.86	11.86	

---

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共辽宁省委老干部局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,017.96	302	商品和服务支出	567.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	732.02	30201	办公费	28.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	403.52	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息		
30103	奖金	234.83	30203	咨询费		310	资本性支出	3.91	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	667.62	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	3.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.50	30206	电费	28.55	31003	专用设备购置	0.39	
30109	职业年金缴费	45.36	30207	邮电费	81.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	94.05	30208	取暖费	53.40	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	51.90	30209	物业管理费	27.13	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	9.27	30211	差旅费	34.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	312.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.73	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	205.97	30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	623.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	23.47	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	491.81	30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	107.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	11.62	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	35.46	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.23	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.22	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	124.46	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,641.08	公用经费合计						571.71

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省委老干部局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	29.95	22.27
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.55	1.04
3、公务用车购置及运行费	28.40	21.23
其中：（1）公务用车运行维护费	28.40	21.23
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共辽宁省委老干部局

2023 年度

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
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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共辽宁省委老干部局

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		006001中共辽宁省委老干部局本级														
部门年初预算收入金额（万元）		1008.63														
部门年初预算支出金额（万元）		1008.63														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）								140.20	140.2	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								427.01	419.46	98.23%	13.3	13.06			
	基本支出人员经费（保工资）								619.79	613.79	99.03%	13.4	13.27			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	做好老领导服务工作。								做好老领导服务工作。							
履职 效能	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进 措施	
											经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条件 保障 原因 分析		其他 原因 分析
		重点工作 履行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作 完成情况	工作质量达 标率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					工作质量基本达标。	保证工作质量，做好老干部服务保障等工作。
			总体工作完 成率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					整体工作基本完成。	保证整体工作顺利完成，做好老干部服务保障等工作。
		工作完成及 时率	=	100	%	96	0.96	3.3	3.168					整体工作较为及时。	保证整体工作及时完成，做好老干部服务保障等工作。	
	基础管理	综合管理水 平			管理 规范	全部或基本达成预期 指标100%-80%（含）	0.95	3.3	3.135					综合管理水平较规范。	提高综合管理水平，做好老干部服务保障等工作。	

绩效 指标			依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	0.95	3.3	3.135					依法行政能力较规范。	提高依法行政能力，做好老干部服务保障等工作。	
	预算 执行	预算执行 效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
			预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52					预算执行率偏低。	进一步规范预算管理，加快预算执行进度，做好老干部服务保障等工作。
	管理 效率	预算编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	98	1	0.7	0.7						
		预算监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理 规范性		管理 规范		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效 性		制度 有效		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行 为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	97	1	2.5	2.5						
	社会 效应	政治效益	舆论导向正确		宣传 引导		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	10	10						
		服务对象 满意度	老干部满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持 续性	体制机制 改革	完善内部管理 制度		完善 制度		全部或基本达成预期 指标100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										98.76					

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		006002辽宁省关心下一代工作委员会办公室														
部门年初预算收入金额（万元）		167.43														
部门年初预算支出金额（万元）		167.43														
年度 主要 任务	对应项目						项目下达金额 （万元）	项目执行金额（万元）			项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）						24.29	24.09			99.19%	13.3	13.19			
	基本支出人员经费（刚性）						55.18	52.16			94.54%	13.3	12.57			
	基本支出人员经费（保工资）						106.13	105.6			99.50%	13.4	13.33			
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	研究关心下一代工作面临的新形式新任务，为省关心下一代工作委员会决策提出建设性意见；协助组织全省“五老”骨干开展青少年教育活动。用于省关工委办公室日常工资福利发放、日常办公所需经费。						研究关心下一代工作面临的新形式新任务，为省关心下一代工作委员会决策提出建设性意见；协助组织全省“五老”骨干开展青少年教育活动。用于省关工委办公室日常工资福利发放、日常办公所需经费。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保障原因分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础 管理	依法行政能力		管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3						
	综合管理水平			管理 规范		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	3.3	3.3							

绩效指标	预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	-0.86	1	1.8	1.8									
		预算调整率	<=	5	%	13.3	0.38	1.6	0.608			年终追加经费。					提高预算编制水平，合理、精准、科学编制预算；发挥财会监督作用。	
		预算执行率	=	100	%	97.8	0.98	1.6	1.568				部分人员经费发生结转结余。				提高预算编制水平，合理、精准、科学编制预算；发挥财会监督作用。	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8								
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		宣传引导		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10								
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	100	%	100	1	10	10								
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分										98.07								

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		006009001辽宁省老干部教育活动中心																						
部门年初预算收入金额（万元）		1973.87																						
部门年初预算支出金额（万元）		1973.87																						
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分												
	基本支出人员经费（刚性）							866.19	778.59	89.88%	13.3	11.95												
	基本支出公用经费（保运转）							250.40	237.09	94.68%	13.3	12.59												
	基本支出人员经费（保工资）							1175.48	1077.79	91.68%	13.4	12.28												
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况																
	1. 丰富离退休干部精神文化生活，为省直离退休干部继续学习、开展活动提供服务。2. 承担学习活动场所离退休干部党组织建设及活动团体管理工作。3. 探索离退休干部学习教育、文体活动规律，开展相关理论研究工作。4. 为离退休干部教育活动提供医疗保健服务。5. 承担省委老干部局交办的其他工作。							1. 丰富了离退休干部精神文化生活，为省直离退休干部继续学习、活动提供服务。2. 切实做好了离退休老同志政治待遇落实服务，为开展相关学习交流、文体活动提供服务保障。																
一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施									
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析										
										重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		100	1	3.5	3.5					
										整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
											工作完成及时率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
											工作质量达标率	=	100	%		100	1	3.3	3.3					
基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3																
	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3																

绩效 指标	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会 效应	政治效益	舆论导向正确		宣传引导		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10							
		服务对象满意度	老干部满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	可持 续性	体制机制改革	完善内部管理制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										96.82							

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2023年度)

部门（单位）名称		006009003辽宁老年人大学大连分校														
部门年初预算收入金额（万元）		596.82														
部门年初预算支出金额（万元）		596.82														
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费(保工资)								354.27	325.86	91.98%	13.3	12.23			
	基本支出人员经费(刚性)								195.31	183.08	93.73%	13.3	12.46			
	基本支出公用经费(保运转)								76.48	76.48	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障单位正常运行，完成全年招生计划，完成全年教学大纲。								保障单位正常运行，完成全年招生计划，完成全年教学大纲。							
履职 效能	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原因分析
		重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504					人员经费剩余原因为：新入职员工保险未办理完成暂未缴费，故部分预算资金未能及时执行。	其他：会在2024年持续跟进，办理完成后进行补缴，今后单位将按照全年工作计划精准管理资金，及时有效地执行预算。	
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效益	服务对象满意度	老年教育参与率	>=	90	%	100	1	10	10							
			老干部满意度	>=	90	%	100	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
	总评价得分										97.99						

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		工作业务经费																
主管部门		中共辽宁省委老干部局																
实施单位		中共辽宁省委老干部局本级																
项目预算金额(万元)		517.67			全年执行数(万元)			413.27			执行率			79.83%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	做好老领导服务工作							做好老领导服务工作										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	受益对象数量	>=	200	人数	200	100%	12.5	12.5								
			活动参与人数	>=	200	人	200	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	80	80.0%	12.5	10					√	预算执行率低,在老干部服务保障方面存在部分时效性的滞后。	进一步加强预算管理。	
			离退休人员服务保障水平		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	保障对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		87.5			预算执行率得分			7.98		减分项	6.4833		绩效自评总得分		89			

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		工作业务经费															
主管部门		中共辽宁省委老干部局															
实施单位		辽宁省关心下一代工作委员会办公室															
项目预算金额(万元)		81			全年执行数(万元)			80.92			执行率			99.9%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	研究关心下一代工作面临的新形式新任务,为省关心下一代工作委员会决策提出建设性意见;协助组织全省“五老”骨干开展青少年教育活动。									研究关心下一代工作面临的新形式新任务,为省关心下一代工作委员会决策提出建设性意见;协助组织全省“五老”骨干开展青少年教育活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	官方微信运营期数	>=	230	期	250	100%	12.5	12.5							
			编纂出版杂志数量	=	4	本	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	离退休人员服务保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			计划工作完成率	>=	90	%	99	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		工作业务经费														
主管部门		辽宁省老干部教育活动中心(辽宁老年大学)														
实施单位		辽宁省老干部教育活动中心														
项目预算金额(万元)		61.7			全年执行数(万元)			61.7			执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况						
	丰富离退休干部精神文化生活,为省直离退休干部继续学习提供服务;探索离退休干部学习教育、文体活动规律,开展相关理论研究工作。									丰富离退休干部精神文化生活,为省直离退休干部继续学习提供服务;探索离退休干部学习教育、文体活动规律,开展相关理论研究工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	200	人	200	100%	10	10						
			设备利用率	>=	90	%	90	100%	10	10						
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10						
			离退休人员服务保障水平			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10					
	时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10					
		可持续影响指标	项目实施可持续性			可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10						
社会公众满意度指标		服务公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省委老干部服务站业务经费															
主管部门		辽宁省老干部教育活动中心(辽宁老年大学)															
实施单位		辽宁省老干部教育活动中心															
项目预算金额(万元)		556.81			全年执行数(万元)			403.64			执行率			72.49%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为副省级以上待遇离退休老同志政治待遇落实服务,为开展相关政治生活、学习交流、文体活动提供服务保障,做好沟通联系、生活服务等工作。									切实做好了离退休老同志政治待遇落实服务,为开展相关政治生活、学习交流、文体活动提供服务保障,做好了沟通联系、生活服务等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	30	人	30	100%	10	10							
			设备利用率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			离退休人员服务保障水平		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.25		减分项		8.2491		绩效自评总得分		89	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		工作业务经费															
主管部门		辽宁省老干部教育活动中心(辽宁老年大学)															
实施单位		辽宁老年大学大连分校															
项目预算金额(万元)		186			全年执行数(万元)			186			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	完成2023年招生计划及教学大纲。							完成2023年招生计划及教学大纲。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	实习、办学、招生、培训数量	>=	5000	人	5332	100%	6.2	6.2							
			教学耗材采购种类	>=	1	种	27	100%	6.2	1.2							
		质量指标	保证教学时长	>=	20	课时	25	100%	6.2	6.2							
			课程标准能明确教育教学基本要求和质量标准			教学大纲		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6						
		时效指标	授课任务完成率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
			教学耗材采购及时率	>=	90	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	场馆维修支出	<=	40	万元	29	100%	6.2	6.2								
		聘用人员劳务成本	<=	120	万元/人	109	100%	6.2	6.2								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	100	100%	3.6	3.6							
			车辆维修成本控制率	>=	50	%	100	100%	4	0							
		社会效益指标	促进学生身心健康			提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.6	3.6						
			提升老人生活质量			提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.6	3.6						
		生态效益指标	改善校内生态环境			改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.6	3.6						
		可持续影响指标	持续改善办学条件			改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.6	3.6						
提升学校信息化程度				提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	3.6	3.6								
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	>=	90	%	100	100%	3.6	3.6								
		老年大学(学校)满意度	>=	90	%	100	100%	3.6	3.6								
	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	3.6	3.6								
		服务公众满意度	>=	90	%	100	100%	3.6	3.6								
指标自评得分小计		81			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91	