

2022年度
中共商丘市委老干部局（本级）单
位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共商丘市委老干部局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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 2022年度单位决算情况说明

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 名称解释

第一部分 中共商丘市委老干部局（本 级）概况

一、单位职责

市委老干部局主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、调整离休费等审批工作。

（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，全面做好离退休干部党的建设；承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常工作。

（四）负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责市厅级离退休干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端、《商丘老

干部工作》等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我市离退休干部外出参观考察、慰问看望易地安置（异地居住）离休干部的组织服务工作，做好外地老干部工作部门来商慰问易地安置离休干部、组织离退休干部参观考察等活动的接待服务工作。

（十一）按规定慰问看望老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

（十二）指导全市老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导全市老干部教育工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共商丘市委老干部局（本级）内设机构4个，包括：（一）办公室（机关党委）。负责局机关日常运转工作，承担综合协调、督促检查、重要会议会务、文电收发办理、档案管理、机要保密、财务和国有资产管理、后勤服务等工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制工作；负责机关和所属单位的党群工作；统筹做好老干部来信来访工作；负责局机关对外联络协调及有关接待工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

（二）政治工作科。负责中央及省委、市委有关离退

休干部政治待遇政策规定的贯彻落实，制定具体措施和办法；牵头组织对全市离退休干部工作进行检查；统筹做好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作；负责市厅级离退休干部外出专题调研、学习参观考察、传达文件、通报工作以及参加重大会议、活动等组织服务工作；指导全市离退休干部发挥作用工作，组织开展为党和人民事业增添正能量活动；负责慰问易地安置（异地居住）离休干部工作；联系指导全市老年组织建设工作；指导全市老干部活动中心工作；承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常工作。

（三）研究室。负责调查了解老干部政策的贯彻落实和全市老干部工作情况，总结推广工作经验；负责机关综合调研和综合性文字材料起草工作；指导全市老干部部门开展调研；抓好老干部工作联系点；牵头研究制定全市老干部工作有关政策；负责联络新闻机构，统筹管理商丘老干部工作网站、微信公众号、客户端、大组工网等信息平台；负责《商丘老干部工作》内刊；指导协调全市老干部系统宣传工作；承办全市离退休干部统计和信息库管理工作；抓好全市老干部文体组织开展活动相关工作。

（四）管理服务科。负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部医疗保健和生活待遇政策规定的贯彻落实，制定有关具体措施和办法；督促落实离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制；负责离休干部提高待遇和增加护理费、调整离休费等审批工

作；指导全市离休干部医疗保健工作，会同有关部门做好市直离休干部和市管退休干部的健康体检工作；负责老干部慰问看望、困难帮扶等组织服务工作；协同有关部门做好离退休干部丧葬、后事处理相关工作；协调做好离休干部优待证、荣誉证的审核发放工作；协调有关部门做好市直单位离退休干部的社会优待服务工作；指导全市老干部休养所工作。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

公开 01 表
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	642.55	一、一般公共服务支出	32	551.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.68
	9		九、卫生健康支出	40	15.28
	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	27.37
	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	
本年收入合计	27	642.55	本年支出合计	58	654.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	654.60	总计	62	654.60

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

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	642.55	642.55					
201	一般公共服务支出	539.22	539.22					
20136	其他共产党事务支出	539.22	539.22					
2013601	行政运行	328.32	328.32					
2013699	其他共产党事务支出	210.90	210.90					
208	社会保障和就业支出	60.68	60.68					
20805	行政事业单位养老支出	41.14	41.14					
2080501	行政单位离退休	21.22	21.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92					
20808	抚恤	19.54	19.54					
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54					
210	卫生健康支出	15.28	15.28					
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28					
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75					
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53					
221	住房保障支出	27.37	27.37					
22102	住房改革支出	27.37	27.37					
2210201	住房公积金	27.37	27.37					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

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		654.60	442.04	212.56			
201	一般公共服务支出	551.27	340.37	210.90			
20136	其他共产党事务支出	551.27	340.37	210.90			
2013601	行政运行	340.37	340.37				
2013699	其他共产党事务支出	210.90		210.90			
208	社会保障和就业支出	60.68	59.02	1.66			
20805	行政事业单位养老支出	41.14	39.48	1.66			
2080501	行政单位离退休	21.22	19.56	1.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92				
20808	抚恤	19.54	19.54				
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54				
210	卫生健康支出	15.28	15.28				
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28				
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75				
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53				
221	住房保障支出	27.37	27.37				
22102	住房改革支出	27.37	27.37				
2210201	住房公积金	27.37	27.37				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

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	642.55	一、一般公共服务支出	33	551.27	551.27		
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	60.68	60.68		
	9		九、卫生健康支出	41	15.28	15.28		
	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	27.37	27.37		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

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
	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	642.55	本年支出合计	59	654.60	654.60		
年初财政拨款结转和结余	28	12.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.05		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	654.60	总计	64	654.60	654.60		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

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		654.60	442.04	212.56
201	一般公共服务支出	551.27	340.37	210.90
20136	其他共产党事务支出	551.27	340.37	210.90
2013601	行政运行	340.37	340.37	
2013699	其他共产党事务支出	210.90		210.90
208	社会保障和就业支出	60.68	59.02	1.66
20805	行政事业单位养老支出	41.14	39.48	1.66
2080501	行政单位离退休	21.22	19.56	1.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
20808	抚恤	19.54	19.54	
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54	
210	卫生健康支出	15.28	15.28	
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101103	公务员医疗补助	4.53	4.53	
221	住房保障支出	27.37	27.37	
22102	住房改革支出	27.37	27.37	
2210201	住房公积金	27.37	27.37	

注：本表反映单位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

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

公开 06 表
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	373.55	302	商品和服务支出	24.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.59	30201	办公费	7.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.46	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.62	30215	会议费	3.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.43	30217	公务接待费		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	19.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		417.16	公用经费合计					24.87

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

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
1.20		1.20		1.20		1.20		1.20		1.20	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为654.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加85.51万元，增长15.03%。主要原因是年中申请死亡抚恤、市直单位离退休干部党员公共活动学习阵地等经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计642.55万元，其中：财政拨款收入642.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计654.60万元，其中：基本支出442.04万元，占67.53%，项目支出212.56万元，占32.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为654.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加85.51万元，增长15.03%。主要原因是年中申请死亡抚恤、市直单位离退休干部党员公共活动学习阵地等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出654.60万元，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97.56万元，增长17.51%。主要原因是年中申请死亡抚恤、市直单位离退休干部党员公共活动学习阵地等经费。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出654.60万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出551.27万元,占84.21%;社会保障和就业(类)支出60.68万元,占9.28%;卫生健康(类)支出15.28万元,占2.33%;住房保障(类)支出27.37万元,占4.18%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为560.87万元,支出决算为654.60万元,完成年初预算的116.71%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为302.20万元,支出决算为340.37万元,完成年初预算的112.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年初发放2021年年度奖金,2022年因年终清缴,年底发放2022年年度奖金等导致数据增加。

2. 一般公共预算服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为178.40万元,支出决算为210.90万元,完成年初预算的118.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了市直单位离退休干部党员公共活动学习阵地等经费。

3. 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19.18万元,支出决算为21.22万元,完成年初预算的110.64%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是使用2021年结转费用组织老干部活动、看望慰问老干部。

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）。年初预算为20.51万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出本单位。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员过世申请死亡抚恤金。

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8.08万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的133.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档基数调整。

7. 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5.13万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的88.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底在职人员退休。

8. 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27.37万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为442.04万元，其中：人员经费417.16万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费24.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

明。

2022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0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.20万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.20万元。主要用于：燃修费、保险费、过路费等。2022年期末，单位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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出24.87万元，比2021年度减少15.06万元，下降37.72%。主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的项目支出212.56万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金212.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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，我单位2022年度21个项目支出绩效自评中，18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，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，预算执行率为80.70%，除疫情影响未能开展活动的2个项目外，年初目标已基本完成。

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		2021年T困难离退休干部帮扶基金费用等					
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局	
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:	31.08	31.08	31.08	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	31.08	31.08	31.08	—	100.0 %	—
	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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5	
	拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5	
	使用规范性		资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5	
	预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 目标2：通过党内关怀、推进志愿服务、纳入社会救助、拓宽帮扶资金渠道等办法，加大对身患重病、失能、高龄等特殊困难的离退休干部帮扶力度，给予更多关心照顾		指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 通过党内关怀、推进志愿服务、纳入社会救助、拓宽帮扶资金渠道等办法，加大对身患重病、失能、高龄等特殊困难的离退休干部帮扶力度，给予更多关心照顾				

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	经济成本	帮扶资金成本	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	困难离退休干部满意程度	98%	3	2.94	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	95%	3	2.85	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	帮扶标准	≥2000元	2000元	10	10	0.00	
	质量指标	慰问效果	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	时效指标	帮扶按期完成率	满意度	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	社会效益指标	促进社会稳定	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	95%	5	4.75	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	困难离退休干部满意程度	满意度	98%	5	4.9	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
总分					100	98.84		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		T困难离退休干部帮扶基金					
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局	
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—
	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	根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5	
		拨付合规性	资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5	
		使用规范性	资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5	
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 目标2：通过党内关怀、推进志愿服务、纳入社会救助、拓宽帮扶资金渠道等办法，加大对身患重病、失能、高龄等特殊困难的离退休干部帮扶力度，给予更多关心照顾		指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 通过党内关怀、推进志愿服务、纳入社会救助、拓宽帮扶资金渠道等办法，加大对身患重病、失能、高龄等特殊困难的离退休干部帮扶力度，给予更多关心照顾				

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	经济成本	帮扶资金成本	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	困难离退休干部满意程度	98%	3	2.94	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	95%	3	2.85	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	帮扶标准	≥2000元	2000元	10	10	0.00	
	质量指标	慰问效果	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	时效指标	帮扶按期完成率	满意度	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	社会效益指标	促进社会稳定	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	95%	5	4.75	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	困难离退休干部满意程度	满意度	98%	5	4.9	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
总分					100	98.84		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		T市直困难企业离休干部公用经费、特需经费、交通费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局			
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:	7.1	7.1	6.29	10	88.59 %	8.86	
		财政拨款	7.1	7.1	6.29	—	88.59 %	—	
		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			根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。	5	5		
		拨付合规性			资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。	5	5		
		使用规范性			资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。	5	5		
		预算绩效管理情况			根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。			指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，体现党和政府对市直困难企业离休干部的关心和爱护。					
	目标2：弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，体现党和政府对市直困难企业离休干部的关心和爱护								
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	经济成本	资金成本	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	老干部满意程度	98%	3	2.94	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	95%	3	2.85	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	帮扶标准	财政规定标准	100%	10	10	0.00	
	质量指标	慰问效果	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	时效指标	帮扶按期完成率	满意度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，

								难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	95%	5	4.75	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	满意度	98%	5	4.9	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
总分					100	97.7		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称			T市直离退休干部党支部书记工作补贴								
主管部门			中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局				
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：	42.5	42.5	30.42	10	71.58 %	7.16		
			财政拨款	42.5	42.5	30.42	—	71.58 %	—		
			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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5			
			拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5			
			使用规范性		资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5			
			预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。				指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，给予离退休干部党组织书记适当工作补贴。						
	目标2：建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制，给予离退休干部党组织书记适当工作补贴。										
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	经济成本	发放经费	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	离退休干部党支部书记满意程度	95%	3	2.85	-5.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	98%	3	2.94	-2.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	离退休干部党支部书记工作补贴标准（共98个党支部）	=300元；月	300元；月	10	10	0.00	
	质量指标	各单位离退休干部党支部开展活动效果	满意度	99%	10	9.9	-1.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	时效指标	发放资金及时程度	满意度	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	95%	10	9.5	-5.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	95%	10	9.5	-5.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	98%	5	4.9	-2.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党支部书记满意程度	满意度	95%	5	4.75	-5.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		T市直离退休干部党组织开展活动等工作经费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局			
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：	40	40	37.82	10	94.55 %	9.46	
		财政拨款	40	40	37.82	—	94.55 %	—	
		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			根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。	5	5		
		拨付合规性			资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。	5	5		
		使用规范性			资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。	5	5		
		预算绩效管理情况			根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。			指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制。					
	目标2：建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制。								
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	资金标准	=100元；年	100元；年	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	老干部满意程度	95%	3	2.85	-5.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	95%	3	2.85	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	离退休干部党员人数	=4018人	4018人	10	10	0.00	
	质量指标	开展活动效果	满意度	95%	10	9.5	-5.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	时效指标	活动开展及时度	满意度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	95%	10	9.5	-5.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，

								难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	95%	10	9.5	-5.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	95%	5	4.75	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	满意度	95%	5	4.75	-5.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
总分					100	97.16		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		T慰问易地安置（异地居住）离休干部						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局		
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：	5	5	3.4	10	68.0 %	6.80
		财政拨款	5	5	3.4	—	68.0 %	—
		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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5	
		拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5	
		使用规范性		资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5	
		预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 目标2：弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，体现党和政府对易地安置（异地居住）离休干部的关心和爱护。			指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，体现党和政府对易地安置（异地居住）离休干部的关心和爱护。				
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	经济成本	慰问经费	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	老干部满意程度	97%	3	2.91	-3.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	95%	3	2.85	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	慰问标准	=2000元；人	2000元；人	10	10	0.00	
	质量指标	慰问效果	满意度	97%	10	9.7	-3.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	时效指标	慰问完成及时度	满意度	97%	10	9.7	-3.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，

								难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
效益指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	97%	10	9.7	-3.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	97%	10	9.7	-3.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	95%	5	4.75	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	满意度	97%	5	4.85	-3.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位

								将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
总分					100	94.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称			T老干部活动专项经费								
主管部门			中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局				
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:	30	30	29.06	10	96.87 %	9.69		
			财政拨款	30	30	29.06	—	96.87 %	—		
			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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5			
			拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5			
			使用规范性		资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5			
			预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。				指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 对老年书画院、市直老年体协、老年摄影协会的经费进行管理。						
	目标2：对老年书画院、市直老年体协、老年摄影协会的经费进行管理。										
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	经济成本	活动开展成本	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	老干部满意程度	98%	3	2.94	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	97%	3	2.91	-3.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	各协会经费情况	8-12	10%	10	10	0.00	
	质量指标	各协会开展活动效果	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	时效指标	活动开展及时程度	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位

								将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
效益指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	97%	5	4.85	-3.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	各协会老干部爱好者满意程度	满意度	98%	5	4.9	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，

								提高服务质量 。
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		全市离休干部年报统计及办理退休证等						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局		
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：	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100.0 %	—
		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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5	
		拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5	
		使用规范性		资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5	
		预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 目标2：每年年底要召开年报统计工作会议，统计全市离休干部基本情况汇总报至省局，负责办理退休证等费用，从2021年起举办市直干部荣退仪式			指导落实了全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 每年年底召开年报统计工作会议，统计全市离休干部基本情况汇总报至省局，负责办理退休证等费用，从2021年起举办市直干部荣退仪式。				
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	经济成本	节约低碳度	95%	3	2.85	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
	社会成本指标	社会成本	老干部队伍稳定度	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳率	95%	4	3.8	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	办理退休证次数	≥40次	62次	10	8.57	25.00	2022年实际退休人数为62。
	质量指标	办理情况	满意度	95%	10	9.5	-5.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	时效指标	按期办理率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部信息完善率	=85%	85%	10	10	0.00	

	社会效益指标	促进老干部队伍稳固	满意率	97%	10	9.7	-3.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳率	95%	5	4.75	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	满意率	97%	5	4.85	-3.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
总分					100	97.02		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称			全市离退休干部先进集体和先进个人表彰工作经费								
主管部门			中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局				
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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00		
			财政拨款	1	1	0	—	0.0 %	—		
			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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5			
			拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5			
			使用规范性		该工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。		5	0			
			预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。				全市离退休干部先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。						
	目标2：每5年一次的全市离退休干部先进集体和先进个人表彰大会，引导广大离退休干部发挥独特优势和积极作用。										
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	活动经费	≤3万元	0万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	老干部队伍稳定度	满意度	0%	3	0	-100.00	全市离退休干部先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	0%	3	0	-100.00	全市离退休干部先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
产出指标	数量指标	开展活动次数	=1次	0次	10	0	-100.00	全市离退休干部先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
	质量指标	活动组织效果	满意度	0%	10	0	-100.00	全市离退休干部先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
	时效指标	活动开展及时度	=100%	0%	10	0	-100.00	全市离退休干部先进集体和先进个人表彰工作属于聚集

								性活动，因疫情原因，活动未开展。
效益指标	经济效益指标	老干部重要政策知晓率	≥93%	0%	10	0	-100.00	全市离退休干部先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	0%	10	0	-100.00	全市离退休干部先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	0%	5	0	-100.00	全市离退休干部先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	满意度	0%	5	0	-100.00	全市离退休干部先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
总分					100	19		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		全市老干部工作会议费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局			
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	1	1	1	—	100.0 %	—	
		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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5		
		拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5		
		使用规范性		资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5		
		预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：召开全市老干部工作会议。 目标2：传达贯彻全省老干部工作会议精神，总结2021年老干部工作，部署2022年全市老干部工作。			召开全市老干部工作会议。 传达贯彻全省老干部工作会议精神，总结2021年老干部工作，部署2022年全市老干部工作。					
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	会议总成本	≤1万元	1万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	老干部队伍稳定程度	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	95%	3	2.85	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	会议数量	=1场次	1场次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部工作者重要政策知晓率	≥85%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	知晓率	95%	10	9.5	-5.00	政策知晓率会受到言语表达，思维定式等条件影响。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳率	95%	5	4.75	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。

								。
满意度指标	服务对象满意度 指标	老干部工作者 满意程度	满意度	97%	5	4.85	-3.00	当事人满意度 会受到多方面 因素的影响， 难以做到全部 满意。我单位 将继续提高服 务认知水平， 提高服务质量 。
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰工作经费					
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局	
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:	1	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	—	0.0 %	—
	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	根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5	
		拨付合规性	资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5	
		使用规范性	全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。		5	0	全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 目标2：每5年一次的全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰大会，引导广大离退休干部发挥独特优势和积极作用。		全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。				

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	经费成本	≤3万元	0万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	老干部满意度	满意度	0%	3	0	-100.00	全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	0%	3	0	-100.00	全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
产出指标	数量指标	会议开展次数	=1次数	0次数	10	0	-100.00	全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
	质量指标	会议效果	满意度	0%	10	0	-100.00	全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。

	时效指标	会议开展及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
效益指标	经济效益指标	老干部重要政策知晓率	≥93%	0%	10	0	-100.00	全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	0%	10	0	-100.00	全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	0%	5	0	-100.00	全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	满意度	0%	5	0	-100.00	全市老干部工作者先进集体和先进个人表彰工作属于聚集性活动，因疫情原因，活动未开展。

总分	100	19		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		全市老干部春节座谈会（市直县处级老同志情况通报会）							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局			
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：	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100.0 %	—	
		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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5		
		拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5		
		使用规范性		资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5		
		预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：市委、市政府向老干部通报工作。 目标2：向老领导、老同志通报2021年全市经济社会发展情况和今年的发展目标、工作思路，并致以诚挚的问候和新春的祝福。			市委、市政府向老干部通报工作。 向老领导、老同志通报2021年全市经济社会发展情况和今年的发展目标、工作思路，并致以诚挚的问候和新春的祝福。					
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	会议总成本	≤1万元	0.5万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	老干部队伍稳定度	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	95%	3	2.85	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	会议数量	=1场	1场	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥80%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部重要政策知晓率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	知晓率	90%	10	9	-10.00	政策知晓率会受到言语表达，思维定式等条件影响。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	95%	5	4.75	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替

								。
满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	满意度	95%	5	4.75	-5.00	当事人满意度 会受到多方面 因素的影响， 难以做到全部 满意。我单位 将继续提高服 务认知水平， 提高服务质量 。
总分					100	98.35		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		市委、市政府向老干部通报工作					
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局	
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:	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100.0 %	—
	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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5	
	拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5	
	使用规范性		资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5	
	预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：市委、市政府向老干部通报工作。 目标2：根据商办[2010]32号《市委办公室、市政府办公室关于印发<市级离退休干部座谈会制度>的通知》规定，市委、市政府每季度向市级老干部通报工作一次，由市委老干部局具体承办，每年召开通报会4次		市委、市政府向老干部通报工作。 根据商办[2010]32号《市委办公室、市政府办公室关于印发<市级离退休干部座谈会制度>的通知》规定，市委、市政府每季度向市级老干部通报工作一次。				

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	会议总成本	≤1万元	0.5万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	老干部队伍稳定度	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	95%	3	2.85	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	会议数量	≥1场	1场	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部重要政策知晓率	≥85%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	知晓率	93%	10	9.3	-7.00	政策知晓率会受到言语表达，思维定式等条件影响。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	95%	5	4.75	-5.00	已尽量使用电子化办公，但

								因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	98%	5	4.9	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		市直单位离退休干部党员公共活动学习阵地								
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局				
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	45	21.25	10	47.22 %	4.72		
		财政拨款	0	45	21.25	—	47.22 %	—		
		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			根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。	5	5			
		拨付合规性			资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。	5	5			
		使用规范性			资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。	5	5			
		预算绩效管理情况			根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。			因疫情原因，市直单位离退休干部党员公共活动学习阵地建设进度较慢，预计已完成工程的80%。						
	目标2：建设市直单位离退休干部党员公共活动学习阵地。									
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	生态环境成本指标	保障生态情况	绿色低碳率	95%	10	9.5	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	建设面积	=730平方米	730平方米	10	10	0.00	
	质量指标	建成效果	老干部满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	时效指标	建成时间	=40天	91天	10	6	97.50	因疫情原因，市直单位离退休干部党员公共活动学习阵地建设进度较慢，预计已完成工程的80%。
效益指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。

	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳率	95%	5	4.75	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	满意度	98%	5	4.9	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
总分					100	89.27		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		春节、中秋节期间慰问市直老干部					
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局	
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	—	100.0 %	—
	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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5	
	拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5	
	使用规范性		资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5	
	预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。		指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 市四大家领导、市委组织部、市委老干部局春节中秋节共同慰问市级老干部、市直离退休老干部。				
	目标2：市四大家领导、市委组织部、市委老干部局春节中秋节共同慰问市级老干部、市直离退休老干部。		弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，体现对老干部关怀。				
	目标3：弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，体现						

	对老干部关怀。							
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	慰问标准	≥500元	500元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	老干部队伍稳定度	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	98%	3	2.94	-2.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	慰问人数	≥80人数	80人数	10	10	0.00	
	质量指标	慰问效果	老干部满意程度	95%	10	9.5	-5.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	时效指标	完成时间	≤3天	3天	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	95%	10	9.5	-5.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	95%	10	9.5	-5.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	98%	5	4.9	-2.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	95%	5	4.75	-5.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
总分					100	98.09		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		组织市直正处级以上离退休干部参观考察我市重点项目和城市建设							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局			
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：	0.8	0.8	0.8	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0.8	0.8	0.8	—	100.0 %	—	
		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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5		
		拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5		
		使用规范性		资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5		
		预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。			指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 组织正处级以上离退休干部参观考察我市重点项目和城市建设。					
	目标2：组织正处级以上离退休干部参观考察我市重点项目和城市建设。								
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	经济成本	参观经费	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	老干部满意程度	97%	3	2.91	-3.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	95%	3	2.85	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	组织考察次数	≥1次数	1次数	10	10	0.00	
	质量指标	考察服务情况	满意度	97%	10	9.7	-3.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	时效指标	组织考察及时度	满意度	97%	10	9.7	-3.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位

								将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
效益指标	经济效益指标	老干部重要政策知晓率	≥93%	93%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	97%	10	9.7	-3.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	95%	5	4.75	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	满意度	97%	5	4.85	-3.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
总分					100	98.46		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		组织离退休干部开展正能量系列活动					
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局	
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：	8.5	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100.0 %	—
	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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5	
	拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5	
	使用规范性		资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5	
	预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 目标2：引导广大离退休干部发挥独特优势和积极作用，为谱写新时代中原更加出彩的商丘绚丽篇章增添正能量。		指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 引导广大离退休干部发挥独特优势和积极作用，为谱写新时代中原更加出彩的商丘绚丽篇章增添正能量。				
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	经济成本	活动成本	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	老干部满意程度	98%	3	2.94	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	95%	3	2.85	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥10次数	11次数	10	10	0.00	
	质量指标	开展活动效果	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	时效指标	活动开展及时率	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，

								难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
效益指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	95%	5	4.75	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	满意度	98%	5	4.9	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位

								将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
总分					100	98.64		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		编辑《老干部工作》12期							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局			
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：	3.5	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100.0 %	—		
	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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5		
		拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5		
		使用规范性		资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5		
		预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。		指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 编辑《商丘老干部工作》12期，更好的发挥系统内部刊物的作用。						
	目标2：编辑《商丘老干部工作》12期，更好的发挥系统内部刊物的作用。								
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	经济成本	节约低碳度	95%	4	3.8	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
	社会成本指标	社会成本	老干部队伍稳定度	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	95%	3	2.85	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	编纂期数	=12期数	12期数	10	10	0.00	
	质量指标	文稿错字率	≤3%	2%	10	10	0.00	
	时效指标	定稿时间按期完成度	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部工作政策知晓率	知晓率	95%	10	9.5	-5.00	政策知晓率会受到言语表达，思维定式等条件影响。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	社会效益指标	老同志思想政治稳定程度	稳定度	100%	10	10	0.00	

	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	95%	5	4.75	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	满意度	95%	5	4.75	-5.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
总分					100	98.65		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		老干部信息库建设经费					
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局	
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:	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100.0 %	—
	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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5	
	拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5	
	使用规范性		资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5	
	预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 目标2：每年将全市离休干部和副处级以上退休干部个人信息编入信息库，采集个人卡片和表格等形式制作采集手册上报及存档。		指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 每年将全市离休干部和副处级以上退休干部个人信息编入信息库，采集个人卡片和表格等形式制作采集手册上报及存档。				
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	经济成本	建设经费	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	老干部队伍稳定度	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	95%	3	2.85	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	信息手册	≥120册	120册	10	10	0.00	
	质量指标	采集建设情况	完善度	95%	10	9.5	-5.00	我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	时效指标	信息库收集上报时间	=365天数	365天数	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部信息完善率	≥50%	50%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。

	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	95%	5	4.75	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位老干部专员满意程度	=满意度%	98%	5	0	0.00	
总分					100	93.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		老干部活动特支费					
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局	
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：	7	7	6.95	10	99.29 %	9.93
	财政拨款	7	7	6.95	—	99.29 %	—
	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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5	
	拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5	
	使用规范性		资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5	
	预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。		指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。拓宽老干部部门服务领域、增加服务内容。妥善接待外地来我市老干部、老干部工作者，看望住院老干部、悼念病故老同志。				
	目标2：拓宽老干部部门服务领域、增加服务内容。妥善接待外地来我市老干部、老干部工作者，看望住院老干部、悼念病故老同志。		弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，体现对老干部关怀。				
	目标3：弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，体现						

	对老干部关怀。							
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	经济成本	活动经费	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	老干部满意程度	96%	3	2.88	-4.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	98%	3	2.94	-2.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	接待、慰问、悼念标准	财政规定标准	100%	10	10	0.00	
	质量指标	接待、慰问、悼念效果	满意度	96%	10	9.6	-4.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服

								务认知水平， 提高服务质量。 。
	时效指标	任务完成及时度	满意度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	96%	10	9.6	-4.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。 。
	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	96%	10	9.6	-4.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。 。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	98%	5	4.9	-2.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。 。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	满意度	96%	5	4.8	-4.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服

								务认知水平， 提高服务质量 。
总分					100	98.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称				重阳节、老年节活动费							
主管部门				中共商丘市委老干部局		实施单位		中共商丘市委老干部局			
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：	0.5	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00	
				财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100.0 %	—	
				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		根据实际情况，有针对性的制作预算，合理的安排资金分配。		5	5		
				拨付合规性		资金来源于政府预算资金，资金用途为完成该项目年度预期目标。		5	5		
				使用规范性		资金使用符合相关政策和法规，具有完备的资金管理制度，在使用时进行监督。		5	5		
				预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求，对该项目开展预算事前绩效评估，编制绩效目标。预算执行过程中，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1：指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。					指导落实全市老干部政治生活待遇各项政策规定。 弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，体现对老干部关怀。					
	目标2：弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，体现对老干部关怀。										
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	经济成本	活动经费	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	老干部满意程度	98%	3	2.94	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态环境成本指标	生态环境成本	绿色低碳度	95%	3	2.85	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
产出指标	数量指标	活动标准	=5000元	5000元	10	10	0.00	
	质量指标	活动效果	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	时效指标	活动开展及时度	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位

								将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
效益指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	98%	10	9.8	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，提高服务质量。
	生态效益指标	保障生态环境情况	绿色低碳度	95%	5	4.75	-5.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作审核要求无法完全由电子化代替。
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	满意度	98%	5	4.9	-2.00	当事人满意度会受到多方面因素的影响，难以做到全部满意。我单位将继续提高服务认知水平，

								提高服务质量 。
总分					100	98.64		

(三) 重点项目绩效评价结果

2022年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。