

2022年度
中共商丘市委老干部局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共商丘市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 中共商丘市委老干部局概况

一、部门职责

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工作；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。

从决算单位构成看，中共商丘市委老干部局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

此决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，包括：

1. 中共商丘市委老干部局（本级）
2. 商丘市关心下一代工作委员会办公室
3. 商丘市老干部休养所
4. 商丘市老干部大学办公室
5. 商丘市老干部活动中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共商丘市委老干部局

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	1451.79	一、一般公共服务支出	32	1073.04
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	303.80
	9		九、卫生健康支出	40	29.70
	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	57.82
	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	1451.79	本年支出合计	58	1464.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.83	年末结转和结余	60	0.26
	30			61	
总计	31	1464.62	总计	62	1464.62

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共商丘市委老干部局

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代码	科目名称	计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1451.79	1451.79					
201	一般公共服务支出	1060.47	1060.47					
20136	其他共产党事务支出	1060.47	1060.47					
2013601	行政运行	545.74	545.74					
2013602	一般行政管理事务	15.96	15.96					
2013699	其他共产党事务支出	498.77	498.77					
208	社会保障和就业支出	303.80	303.80					
20805	行政事业单位养老支出	223.65	223.65					
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57					
2080503	离退休人员管理机构	147.32	147.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75					
20808	抚恤	80.15	80.15					
2080801	死亡抚恤	80.15	80.15					
210	卫生健康支出	29.70	29.70					
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70					
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01					
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69					
221	住房保障支出	57.82	57.82					
22102	住房改革支出	57.82	57.82					
2210201	住房公积金	57.82	57.82					

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共商丘市委老干部局

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	1464.36	937.75	526.60			
201	一般公共服务支出	1073.04	558.31	514.73			
20136	其他共产党事务支出	1073.04	558.31	514.73			
2013601	行政运行	558.31	558.31				
2013602	一般行政管理事务	15.96		15.96			
2013699	其他共产党事务支出	498.77		498.77			
208	社会保障和就业支出	303.80	291.93	11.87			
20805	行政事业单位养老支出	223.65	211.78	11.87			
2080501	行政单位离退休	34.57	32.91	1.66			
2080503	离退休人员管理机构	147.32	137.11	10.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75				
20808	抚恤	80.15	80.15				
2080801	死亡抚恤	80.15	80.15				
210	卫生健康支出	29.70	29.70				
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70				
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01				
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69				
221	住房保障支出	57.82	57.82				
22102	住房改革支出	57.82	57.82				
2210201	住房公积金	57.82	57.82				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共商丘市委老干部局

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	1451.79	一、一般公共服务支出	33	1073.04	1073.04		
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	303.80	303.80		
	9		九、卫生健康支出	41	29.70	29.70		
	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	57.82	57.82		
	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

部门：中共商丘市委老干部局

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	1451.79	本年支出合计	59	1464.36	1464.36		
年初财政拨款结转和结余	28	12.83	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26		
一般公共预算财政拨款	29	12.83		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	1464.62	总计	64	1464.62	1464.62		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共商丘市委老干部局

公开 05 表
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		1464.36	937.75	526.60
201	一般公共服务支出	1073.04	558.31	514.73
20136	其他共产党事务支出	1073.04	558.31	514.73
2013601	行政运行	558.31	558.31	
2013602	一般行政管理事务	15.96		15.96
2013699	其他共产党事务支出	498.77		498.77
208	社会保障和就业支出	303.80	291.93	11.87
20805	行政事业单位养老支出	223.65	211.78	11.87
2080501	行政单位离退休	34.57	32.91	1.66
2080503	离退休人员管理机构	147.32	137.11	10.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75	
20808	抚恤	80.15	80.15	
2080801	死亡抚恤	80.15	80.15	
210	卫生健康支出	29.70	29.70	
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	
2101103	公务员医疗补助	9.69	9.69	
221	住房保障支出	57.82	57.82	
22102	住房改革支出	57.82	57.82	
2210201	住房公积金	57.82	57.82	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共商丘市委老干部局

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	756.41	302	商品和服务支出	60.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.81	30201	办公费	27.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.56	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	241.76	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	43.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	30208	取暖费	0.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.69	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	0.49	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.86	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	14.70	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	120.70	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	37.29	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	80.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.16	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	4.81	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	4.71	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	5.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.09	30239	其他交通费用	6.90	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	1.49			
			30299	其他商品和服务支出	2.88			
人员经费合计		877.10	公用经费合计					60.65

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共商丘市委老干部局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门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

部门：中共商丘市委老干部局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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

部门：中共商丘市委老干部局

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
8.39		8.39		8.39		5.89		5.89		5.89	

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1464.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加182.52万元，增长14.24%。主要原因是年中申请死亡抚恤、“五老”工作经费、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1451.79万元，其中：财政拨款收入1451.79万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1464.36万元，其中：基本支出937.75万元，占64.04%，项目支出526.60万元，占35.96%。

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1464.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加182.52万元，增长14.24%。主要原因是年中申请死亡抚恤、“五老”工作经费、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1464.36万元，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195.15万元，增长15.38%。主要原因是年中申请死亡抚恤、“五老”工作经费、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1464.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1073.04万元，占73.28%；社会保障和就业（类）支出303.80万元，占20.75%；卫生健康（类）支出29.70万元，占2.03%；住房保障（类）支出57.82万元，占3.94%。

（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1247.65万元，支出决算为1464.36万元，完成年初预算的117.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为503.06万元，支出决算为558.31万元，完成年初预算的110.98%。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. 一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算为15.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中申请“五老”工作经费。

3. 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）。年初预算为440.10万元，支出决算为498.77万元，完成年初预算的113.33%。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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为33.36万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的103.63%。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。

5. 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）。年初预算为145.15万元，支出决算为147.32万元，完成年初预算的101.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是干休所将人员经费、奖金、其他工资福利支出等计入离退休人员管理机构项目。今年因2022年初发放2021年年度奖金，2022年因年终清缴，年底发放2022年年度奖金等导致该项目数据增加。

6. 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41.64万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的100.26%。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. 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80.15万元。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。

8. 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16.41万元，支出决算为20.01万元，完成年初预算的121.94%。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。

9. 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10.42万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的92.99%。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。

10. 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57.51万元，支出决算为57.82万元，完成年初预算的100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数年中调整。

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937.75万元，其中：人员经费877.10万元,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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费；公用经费60.65万元，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、税金及附加费用、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，我部门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，我部门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8.39万元，支出决算为5.89万元，完成预算的70.20%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（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5.89万元，完成预算数的70.20%，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8.39万元，支出决算

为5.89万元，完成预算的70.20%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：缩减开支。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5.89万元。主要用于：燃修费、保险费、过路费等。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6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60.65万元，比2021年度减少34.40万元，下降36.19%。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，我部门共有车辆6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6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,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1464.36万元,其中基本支出937.75万元；项目支出526.60万元。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51个,涉及预算资金526.60万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金1464.36万元,其中财政拨款1464.36万元。部门整体支出绩效自评结果为99.95分。从自评情况来看,预算执行率为84.91%,除疫情影响未能开展活动的6个项目外,年初目标已基本完成。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2022年度55个项目支出绩效自评中,48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,6个项目自评等级为差。

从自评情况看,2022年因疫情原因部分活动无法开展,应加强事前预算,提高办事效率。

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		五老办公室办公费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室			
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：	2.88	2.88	2.88	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2.88	2.88	2.88	—	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			预算资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性			预算资金拨付合理、合规		5	5	
		使用规范性			预算资金使用规范、合法		5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理严格、高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证五老办公室正常运转费用			发挥五老优势，推进促进全市家庭教育工作健康发展					
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	五老办公室办公费总成本	≤2.88万元	2.88万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	办公维修等费用	≤2.88万元	2.88万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	购买办公耗材次数	≤6次	5次	10	10	0.00		

	质量指标	保证老同志开展工作	≤2.88万元	2.88万元	10	10	0.00	
	时效指标	办公及维修及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	管理制度的健全性	≥90%	90%	15	15	0.00	
	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志的服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		五老办公室办公费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室		
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	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	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		预算资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		预算资金拨付合理、合规		5	5	
		使用规范性		预算资金使用规范、合法		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理严格、高效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证五老办公室正常运转费用			发挥五老优势，推进促进全市家庭教育工作健康发展				
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	五老办公室办公费总成本	≤5万元	5万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	办公维修等费用	≤5万元	5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公耗材次数	≤6次	5次	10	10	0.00	

	质量指标	保证老同志开展工作	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
	时效指标	办公及维修及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	管理制度的健全性	≥90%	90%	15	15	0.00	
	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志的服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		五老工作经费						
主管部门		社会保障科		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室		
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	16	15.96	10	99.75 %	9.98
		财政拨款	0	16	15.96	—	99.75 %	—
		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		预算资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		预算资金拨付合理合规		5	5	
		使用规范性		预算资金使用规范合法		5	5	
		预算绩效管理情况		预算资金改进支出管理，优化财政资源配置		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障五老办公室正常开展各项工作所需经费			充分发挥五老的政治优势和专业特长，促进青年同志的健康成长和全面发展				
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	五老办公室工作费用	≤16万元	16万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	办公、活动、差旅等费用	≤16万元·	16万元·	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	举办活动次数	>10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	保证五老同志开展工作	≤16万元	16万元	10	10	0.00	
	时效指标	五老同志开展工作及时性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	管理制度健全性	≥90%	90%	15	15	0.00	
	社会效益指标	公众知晓度	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		全市关心下一代工作会议							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室			
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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		预算资金合理合规		5	5		
		使用规范性		预算资金规范合法		5	5		
		预算绩效管理情况		严格执行预算资金绩效管理制度		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全市关心下一代工作会议贯彻省委精神。表彰关工委先进单位、先进工作者			推动我市关心下一代工作高质量发展					
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	全市关心下一代工作会议总成本	≤1万元	1万元	5	5	0.00	
		社会成本指标	人均会议成本	≤100元/人*天	100元/人*天	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	会议数量	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议成果形成情况	≥90%	90%	15	15	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		全市基层关心下一代工作会议						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室		
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：	0.7	0.7	0.23	10	32.86 %	3.29
		财政拨款	0.7	0.7	0.23	—	32.86 %	—
		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			预算资金安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合法、合规	5	5	
		使用规范性			预算资金使用规范、合法	5	5	
		预算绩效管理情况			有效控制支出，避免超支	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市基层关心下一代工作会议			指导并督促基层关工委工作，提出培养青少年事业发展规划				
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	全市基层关心下一代工作会议	≤0.7万元	0.23万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	人均会议成本	≤100元/人*天	50元/人*天	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	=1次	1次	10	10	0.00	

	质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	会议成果形成情况	≤95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	≤95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓满意度	≤95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.29		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		关工委领导宣传调研费用						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室		
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	18.96	10	94.8 %	9.48
		财政拨款	20	20	18.96	—	94.8 %	—
		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		能够科学合理安排预算·资金		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合理合规		5	5	
		使用规范性		预算资金规范、合法		5	5	
		预算绩效管理情况		合理安排预算资金，严格绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老同志外出宣传调研费			关心关爱青少年成长，优化关工委工作				
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	宣传调研总成本	=18万元	18万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	为青少年提供法制、教育培训、讲座等	=18万元	18万元	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	青少年教育、法制、心理学习	=18万元	18万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	校园法制、教育讲座	<20次	20次	10	10	0.00	
	质量指标	青少年法制、政策知晓度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	外出宣传调研及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	青少年重要政策、法律知晓度	≥90%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	老同志外出宣传公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障和谐校园	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志服务满意度	≤95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		关工委领导订阅报刊							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室			
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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		预算资金拨付合理、合规		5	5		
		使用规范性		预算资金使用规范合法		5	5		
		预算绩效管理情况		能够实现预定目标，预算管理较为有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为老干部对新闻及国家重要政策知晓情况提供依据			更好的包党员干部的思想和行动统一到党中央决策部署上来					
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	订阅党报党刊报纸杂志总成本	≤8000元	8000元	5	5	0.00	
		社会成本指标	老同志人均成本	≤200元	200元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	订阅杂志种类数量	≥10项	10项	10	10	0.00	
	质量指标	老同志阅读率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	订阅杂志及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	政策宣传率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	社会效益指标	老干部重要政策知晓率	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		开展党史国史学习教育活动						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室		
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：	1.5	1.5	1.4	10	93.33 %	9.33
		财政拨款	1.5	1.5	1.4	—	93.33 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学合理分配资金		5	5	
		拨付合规性		预算资金拨付合理、合规		5	5	
		使用规范性		预算资金使用规范、合理		5	5	
		预算绩效管理情况		健全绩效管理机制，明确职责分工		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对青少年开展党史、国史学习教育，使青少年了解党史、国史，树立青少年远大理想，正确的人生观、价值观			让青少年了解中国共产党的历史，为建设更强大的中国而更加努力				
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	开展党史、国史活动总成本	≤1.5万元	1.4万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	宣传教育参加人数	≥1000人	1000人	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	学习教育活动开展次数	<10次	8次	10	10	0.00	
	质量指标	学校青少年参加覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	学习教育活动及时性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	青少年学习增长率	≥5%	5%	15	15	0.00	
	社会效益指标	公众知晓率	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.33		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		开展“爱心进万家”青少年帮扶活动							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室			
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		预算资金安排合理、科学		5	5		
		拨付合规性		预算资金拨付合法、合规		5	5		
		使用规范性		预算资金使用规范、合法		5	5		
		预算绩效管理情况		加强预算资金监督，提高资金使用效率		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展“爱心进万家”青少年帮扶活动，为贫困儿童捐助书包，为先天性心脏病青少年提供义诊			帮助留守儿童以及家庭困难学生解决生活中实际问题，使他们深切感受到党和政府的温暖					
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	爱心进万家青少年帮扶总成本	≥1万元	1万元	5	5	0.00	
		社会成本指标	人均帮扶成本	≤100元/人	100元/人	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	开展爱心进万家青少年帮扶活动次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	帮扶覆盖率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	义诊按期完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	义诊成果形成情况	>90%	90%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对促进贫困儿童健康成长提供帮扶率	>80%	80%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		接待市内外关工委领导						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室		
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	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0.5	0.5	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		预算资金安排后续、、科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合理、合规		5	5	
		使用规范性		预算资金使用规范、合法		5	5	
		预算绩效管理情况		积极推进预算绩效管理，提高资金使用效率		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	接待市内外关工委领导			接待市内外关工委领导，促进各级部门的指导与协助				
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	接待市内外关工委领导	<0.5万元	0万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	公务接待单人 次成本	<130元/人	0元/人	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	公务接待批次	<5次	0次	15	15	0.00	
	质量指标	公务接待合规率	=100%	0%	15	0	-100.00	因疫情原因2022年没有接待市内外关工委领导
效益指标	社会效益指标	提升公务接待管理规范	>60%	0%	25	0	-100.00	因疫情原因2022年没有接待市内外关工委领导
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志服务满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因2022年没有接待市内外关工委领导
总分					100	45		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		老干部活动服务费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市关心下一代工作委员会办公室		
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：	6.5	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	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			预算资金安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			预算资金拨付合理合规	5	5	
		使用规范性			预算资金使用使用规范合法	5	5	
		预算绩效管理情况			提高财政资金使用效益	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	老同志活动服务fei保障老同志正常开展学习服务			保障了“五老”同志开展学习、服务、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	活动服务总成本	<8.5万元	6.5万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	老同志活动运行维护成本	<8.5万元	6.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	1老同桌组织校内培训活动	<10次	10次	10	10	0.00	

	质量指标	校内培训覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	校内培训及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	青少年综合素质提高率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进青少年健康成长	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		办公耗材、活动耗材等						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心		
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	9.94	10	99.4 %	9.94
		财政拨款	10	10	9.94	—	99.4 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学安排预算资金		5	5	
		拨付合规性		预算资金拨付合理合规		5	5	
		使用规范性		预算资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		健全预算资金管理机制，提高预算资金使用效能		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买办公用品，活动用品，保证活动中心的正常运营			对办公耗材、活动耗材合理使用有计划，避免不必要浪费				
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	购买活动耗材、办公耗材总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老干部活动耗材及办公耗材	≥90%	90%	15	15	0.00	

	质量指标	服务制度体系建设情况	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	能够保证老干部正常活动	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对老干部服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		服务管理人员劳务费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心		
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：	72	72	71.9	10	99.86 %	9.99
		财政拨款	72	72	71.9	—	99.86 %	—
		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		能够科学合理安排使用资金		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合理合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格执行财经纪律，优化资金使用效能		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好老干部服务保障工作			维护活动中心正常运转，做好老同志服务工作				
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	劳务服务总成本	≤95万元	85.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务人员数量	=24人	24人	5	5	0.00	

		劳务人员工资标准	≤3.95人/年	3.95人/年	5	5	0.00	
	质量指标	服务人员准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费载放及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务人员管理劳务费提高率	<5%	5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		水电暖、室内外物品维修						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心		
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：	48	48	48	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	48	48	48	—	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		能够科学合理安排项目资金		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合理、合规，财务制度健全		5	5	
		使用规范性		资金使用规范、合理		5	5	
		预算绩效管理情况		资金到位及时，预算稳定，项目支出预算绩效管理得到较好结果		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水电耗材、维修耗材、空调、电梯、消防维修、维护保障活动中心水电暖及各项设施正常运转、运行，为老干部正常学习、娱乐提供保障			保证中心各项设施正常运行、运转为老干部正常学习、娱乐提供保障				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水电暖等维护成本	≤65万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	室内外维修、维护费	≤65万元	48万元	10	10	0.00	

	质量指标	设备正常运行率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
	时效指标	设备维修、维护及时率	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	内部制度健全性	$\geq 95\%$	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部服务满意度	$\leq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		水电费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心		
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：	32.02	32.02	32.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	32.02	32.02	32.02	—	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		按照实际使用，科学合理安排资金		5	5	
		拨付合规性		严格执行财经纪律，合理拨付资金		5	5	
		使用规范性		严格资金管理。使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算管理，提高资金使用效能		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水电费，保障活动中心正常运营			保障活动中心正常运行				
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	活动中心水电费	≥32.02万元	32.02万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	水电费	≥32.02万元	32.02万元	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≥95%	95%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	保障水电费正常使用	≥32.02万元	32.02万元	10	10	0.00	
	质量指标	服务制度体系建设情况	≥32.02万元	32.02万元	10	10	0.00	
	时效指标	保障水电正常使用	≥32.02万元	32.02万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部重要政策知晓率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	老干部服务管理能力	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对老干部服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		水电费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心			
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：	27	27	27	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	27	27	27	—	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		按照实际使用，科学合理安排资金		5	5		
		拨付合规性		严格执行财经纪律，合理拨付资金		5	5		
		使用规范性		严格资金管理。使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算管理，提高资金使用效能		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	水电费，保障活动中心正常运营			保障活动中心正常运行					
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	活动中心水电费	≥27万元	27万元	3	3	0.00	
		社会成本指标	水电费	≥27万元	27万元	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≥95%	95%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	保障水电费正常使用	≥27万元	27万元	10	10	0.00	
	质量指标	服务制度体系建设情况	≥27万元	27万元	10	10	0.00	
	时效指标	保障水电正常使用	≥27万元	27万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部重要政策知晓率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	老干部服务管理能力	≥90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对老干部服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		物业费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心		
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：	45	45	43.05	10	95.67 %	9.57
		财政拨款	45	45	43.05	—	95.67 %	—
		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		资金管理安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合理规范		5	5	
		使用规范性		资金使用规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况		能够更好管控预算资金提升工作成效		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、服务范围内的公共环境卫生保洁 2、服务范围内的公共秩序维护			为广大老同志营造良好学习、活动场所，保证室内外干净整洁				
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	物业管理总成本	≥45万元	45万元	5	5	0.00	
		物业管理平均费用	≥450元/人/年	450元/人/年	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	物业服务人数	=18人	18人	5	5	0.00	
		物业管理面积	=20100平方米	20100平方米	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤0次数	0次数	5	5	0.00	
		公共设施设备完好率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障活动中心正常运转	45	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.57		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		组织老同志比赛，运动会等活动费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心		
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	1.1	1.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1.1	1.1	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		能够科学合理安排资金		5	5	
		拨付合规性		基金拨付合理、合规		5	5	
		使用规范性		严格执行财经纪律，资金使用合理规范		5	5	
		预算绩效管理情况		事前绩效评估，事中绩效管理，事后绩效评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织老同志比赛、运动会等活动，做好老同志服务保障工作			提高广大老同志积极性、参与性。提高老同志精神文化生活需求				
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	老同志比赛、运动会总成本	≤3万元	1.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动、比赛次数	＞5次	5次	10	10	0.00	

		开展比赛、活动参加人数	>1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	开展活动、比赛合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	老同志知晓率	≤90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对服务满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		绿化养护费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心			
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：	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	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		能够合理安排活动中心绿化养护项目科学合理运行		5	5		
		拨付合规性		能够按照合同运行按时合规拨付资金		5	5		
		使用规范性		能够合理、规范使用资金。增加资金使用效率		5	5		
		预算绩效管理情况		职责分工，对绿化养护管理项目目标，规划及完成情况进行详细管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	院内绿化养护，做好老干部服务保障工作			本项目的实施确保单位院内绿植养护管理，为广大老同志营造美丽舒适环境					
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	绿化管理总成本	=4.5万元	4.5万元	5	5	0.00		

	生态环境成本指标	绿化管理平均费用	≥30平方米/年	30平方米/年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥1500平方米	1500平方米	10	10	0.00	
	质量指标	树木成活率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	绿化完成及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保障生态、办公环境	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部服务满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		网络通讯一年运营费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心		
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	3	3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3	3	3	—	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			预算资金安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			预算资金拨付合理合规	5	5	
		使用规范性			资金使用合法、规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效成效显著，加强制度建设	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证连接到租用互联网专线上的有关通讯设备，具有国家通讯主管部门颁发的入网许可证，并符合中国联通网络局端设备对用户端设备的要求			网络全覆盖，保障网络安全正常运行				
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	互联网专线租用总成本	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	区域覆盖率	≥95%	95%	15	15	0.00	

	质量指标	老干部网络使用率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高老干部重要政策的知晓率	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		订阅报刊、杂志、书籍等						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部活动中心		
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	3	2.99	10	99.67 %	9.97
		财政拨款	3	3	2.99	—	99.67 %	—
		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		资金使用安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付情况合理合规		5	5	
		使用规范性		财务管理，资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		能够根据项目实际情况制定资金预算，并对预算进行审核，调整		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买党报党刊，为老干部知晓方针政策提供依据			促进老同志精神文化生活，图书资料查阅				
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	购买书籍报刊总成本	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	阅览室参加老干部人数	≥1000人	1000人	15	15	0.00	

	质量指标	报刊杂志阅读率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部阅文增长率	≥10%	10%	15	15	0.00	
	社会效益指标	老干部重要政策知晓率	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

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		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		房屋修缮费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部休养所		
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	3	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	3	3	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		安排科学，因单位面临拆迁，新办公场所正在落实，所以未启用此专项资金。		5	0	安排科学，因单位面临拆迁，新办公场所正在落实，所以未启用此专项资金。
		拨付合规性		财政预算拨付合规		5	5	
		使用规范性		因单位面临拆迁，新办公场所正在落实，所以未启用此专项资金。		5	0	因单位面临拆迁，新办公场所正在落实，所以未启用此专项资金。
		预算绩效管理情况		按照规定，严格专款专用制度。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	房屋修缮费			因单位面临拆迁，新办公场所正在落实，所以未启用此专项资金。				
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	房屋修缮维修费	≥3万元	0万元	3	0	-100.00	因单位面临拆迁，新办公场所正在落实，所以未启用此专项资金。
	社会成本指标	房屋修缮	≥3万元	0万元	3	0	-100.00	因单位面临拆迁，新办公场所正在落实，所以未启用此专项资金。
	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≥3万元	0万元	4	0	-100.00	因单位面临拆迁，新办公场所正在落实，所以未启用此专项资金。
产出指标	数量指标	房屋修缮费	≥3万元	0万元	10	0	-100.00	因单位面临拆迁，新办公场所正在落实，所以未启用此专项资金。
	质量指标	服务制度建设体系情况	≥100%	0%	10	0	-100.00	因单位面临拆迁，新办公场所正在落实，所以未启用此专项资金。
	时效指标	房屋修缮工作	较好落实	0%	10	0	-100.00	因单位面临拆迁，新办公场所正在落实，所以未启用此专项资金。
效益指标	经济效益指标	老干部政策知晓率	≥95%	96%	8	8	0.00	
	社会效益指标	老干部服务能力	提升服务能力	100%	9	9	0.00	

	生态效益指标	保障生态环境 情况	≥100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	对老干部服务 满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	40		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		水电费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部休养所		
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：	2	2	1.92	10	96.0 %	9.60
		财政拨款	2	2	1.92	—	96.0 %	—
		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		科学安排水电费支出，保障老干部服务工作正常开展。		5	5	
		拨付合规性		拨付合规。		5	5	
		使用规范性		使用规范，专项支出。		5	5	
		预算绩效管理情况		财务管理规范，健全了各项制度，定期进行自查，规范使用资金。按照规定，严格专款专用制度。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水电费，保障老干部服务工作			定期组织工作人员对水电设施，容易存在安全隐患的地方，进行定期检查，对院内下水道严重老化，容易发生堵塞的问题，联系市政施工单位对院内化粪池、下水道、窨井进行清淤和维修，通过清淤有效预防了院内的积水，安全渡过今年的汛期，确保了老同志免受财产损失。对院内平房室外线路进行系统性的检查、整理，并对电表箱进行认真检查，对没在所内居住的家庭进行拉闸断电，解除了老同志生活用电隐患的后顾之忧，保障了老干部服务工作。				
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	干休所水电费	≥2万元	1.92万元	3	2.88	-4.00	厉行节约，过好紧日子，节

								约开支。
	社会成本指标	水电费	≥2万元	1.92万元	3	2.88	-4.00	厉行节约，过好紧日子，节约开支。
	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	保障水电费正常使用	≥2万元	1.92万元	10	9.6	-4.00	厉行节约，过好紧日子，节约开支。
	质量指标	服务制度体系建设情况	进一步提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障水电正常使用	确保完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部知晓率	≥95%	96%	8	8	0.00	
	社会效益指标	老干部服务质量	≥95%	97%	8	8	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥100%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对老干部服务满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.96		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		物业管理费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部休养所			
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	3	2.6	10	86.67 %	8.67	
		财政拨款	3	3	2.6	—	86.67 %	—	
		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		安排科学，服务及时，保障了院内的整体洁净。		5	5		
		拨付合规性		拨付合规，按月支付。		5	5		
		使用规范性		使用规范，专项列支，专项支出。		5	5		
		预算绩效管理情况		按照规定，严格专项支出		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	物业管理费			年度预算3万元整，支出2.6万元，其中：使用2021年结转资金0.77万元，2022年预算资金1.83万元。服务及时，院内整体洁净。按照规定，严格按月专项支出。组织工作人员对干休所办公区域进行多次清扫，提高环境卫生质量，定期做好院内卫生清理、环境治理和清理下水道工作。为了保证干休所院内良好的生活环境，每天对院内路面清扫，及时修整花木清除花坛杂草，既方便了住所人员的生活，又美化了环境，受到了住所居民的广泛好评。定期及时对干休所的安全隐患进行全面大排查，提示住户们要注意安全隐患，提高安全意识，同时补充消防设施，完善消防硬件。					
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	物业管理总成本	≥3万元	2.6万元		3	2.6	-13.33	按照规定，厉行节约，过好

								紧日子，节约支出。
	社会成本指标	物业管理费用	≥3万元	2.6万元	3	2.6	-13.33	按照规定，厉行节约，过好紧日子，节约支出。
	生态环境成本指标	物业服务环境	≥95%	95%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	≥1000平方米	1000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	物业服务率	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务随时保障	年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部知晓率	≥98%	98%	9	9	0.00	
	社会效益指标	对院内环境	≥98%	98%	8	8	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境	≥97%	97%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.87		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		组织老干部参观工农业生产							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部休养所			
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：	0.2	0.2	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0.2	0.2	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		因为2022年疫情的原因，不能安排老同志集体活动。		5	3	因为2022年疫情的原因，不能安排老同志集体活动。以后疫情得到控制，适合时机组织开展活动。	
		拨付合规性		财政预算拨付合规		5	5	财政预算拨付合规，以后加强项目资金的管理。	
		使用规范性		该专项因为2022年疫情的原因，不能安排老同志集体活动。		5	3	以后疫情得到控制，适合时机组织开展活动，保证此项目资金使用合规。	
		预算绩效管理情况		按照规定，严格专款专用制度。		5	5	按照规定，严格专款专用制度。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织老干部参观工农业生产			因为2022年疫情的原因，不能安排老同志集体活动，未能达到预期目的。					
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	老干部服务保障	≥0.2万元	0万元	3	0	-100.00	因为2022年疫情的原因，不能安排老同志集体活动。
	社会成本指标	组织老干部活动	≥0.2万元	0万元	3	0	-100.00	因为2022年疫情的原因，不能安排老同志集体活动。
	生态环境成本指标	保障生态环境	≥98%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	组织老干部活动情况	≥1次	0次	10	0	-100.00	因为2022年疫情的原因，不能安排老同志集体活动。
	质量指标	保证服务质量	≥97%	0%	10	0	-100.00	因为2022年疫情的原因，不能安排老同志集体活动。
	时效指标	组织活动时间	本年度	0%	10	0	-100.00	因为2022年疫情的原因，不能安排老同志集体活动。
效益指标	经济效益指标	老干部知晓率	≥96%	96%	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务管理能力	≥98%	98%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保障生态情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对老干部服务满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	50		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		组织老干部活动、看望患病住院老干部慰问费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部休养所		
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：	3.1	3.1	2.6	10	83.87 %	8.39
		财政拨款	3.1	3.1	2.6	—	83.87 %	—
		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			科学安排组织老干部活动、看望患病住院老干部工作。	5	5	由于老同志处在双高期，身体状况不好，平时不定期需要看望、探望，合理安排资金的使用。
		拨付合规性			拨付合规。	5	5	财政预算不符合规，以后加强资金的管理。
		使用规范性			使用规范，专项支出。	5	5	由于老同志处在双高期，身体状况不好，平时不定期需要看望、探望，合理安排资金的使用，保障老同志各项服务。
		预算绩效管理情况			管理规范。	5	5	按照规定，严格专款专用适度，节流费用的开支。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织老干部活动、看望患病住院老干部慰问费			科学安排，保障了组织老干部活动、看望患病住院老干部62人次。				
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	老干部服务保障	≥3.1万元	2.6万元	2	1.68	-16.13	因为疫情的原因，影响了正常工作的开展。
	社会成本指标	组织老干部活动	≥3.1万元	2.6万元	2	1.68	-16.13	因为疫情的原因，影响了正常工作的开展。
	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≥95%	95%	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	组织老干部活动及看病号	≥3.1万元	2.6万元	8	6.71	-16.13	因为疫情的原因，影响了正常工作的开展。
	质量指标	保障服务质量	≥3.1万元	2.6万元	8	6.71	-16.13	因为疫情的原因，影响了正常工作的开展。
	时效指标	组织活动情况	本年度	100%	14	14	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部政策知晓率	≥95%	96%	8	8	0.00	
	社会效益指标	服务老干部管理能力	≥95%	95%	9	9	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对老干部服务满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	95.17		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		组织老干部活动、看望患病住院老干部慰问费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部休养所			
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：	0.09	0.09	0.09	10	83.87 %	8.39	
		财政拨款	0.09	0.09	0.09	—	83.87 %	—	
		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		科学安排组织老干部活动、看望患病住院老干部工作。		5	5	由于老同志处在双高期，身体状况不好，平时不定期需要看望、探望，合理安排资金的使用。	
		拨付合规性		拨付合规。		5	5	财政预算不符合规，以后加强资金的管理。	
		使用规范性		使用规范，专项支出。		5	5	由于老同志处在双高期，身体状况不好，平时不定期需要看望、探望，合理安排资金的使用，保障老同志各项服务。	
		预算绩效管理情况		管理规范。		5	5	按照规定，严格专款专用适度，节流费用的开支。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织老干部活动、看望患病住院老干部慰问费			科学安排，保障了组织老干部活动					
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	老干部服务保障	≥0.09万元	0.09万元	2	2	0	
	社会成本指标	组织老干部活动	≥0.09万元	0.09万元	2	2	0	
	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≥95%	95%	6	6	0	
产出指标	数量指标	组织老干部活动及看病号	≥0.09万元	0.09万元	8	8	0	
	质量指标	保障服务质量	≥0.09万元	0.09万元	8	8	0	
	时效指标	组织活动情况	本年度	100%	14	14	0	
效益指标	经济效益指标	老干部政策知晓率	≥95%	96%	8	8	0	
	社会效益指标	服务老干部管理能力	≥95%	95%	9	9	0	
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥100%	100%	8	8	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	对老干部服务满意度	≥95%	97%	5	5	0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		老干部节日慰问							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部休养所			
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：	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2	2	2	—	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			科学安排老干部节日慰问工作。	5	5	由于老同志处在双高期，身体状况不好，每逢重大节日到家中看望、探望，，合理安排资金的使用。	
		拨付合规性			财政预算拨付合规。	5	5	财政预算拨付合规，以后加强资金的管理。	
		使用规范性			使用规范，专项支出	5	5	由于老同志处在双高期，身体状况不好，每逢重大节日到家中看望、探望，，合理安排资金的使用。	
		预算绩效管理情况			项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出。	5	5	按照规定，严格专款专用适度，节流费用的开支。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	老干部节日慰问费			弘扬中华优秀传统文化并让老同志们切实感受到党的关怀和组织的温暖，重要节日前夕，带领工作人员对全所老同志进行了慰问活动。举行春节、中秋节、重阳节等重要节日走访慰问活动，节前，我们带领工作人员向住所老干部、老红军遗属进行了走访慰问，给他们带去节日的祝福，及时向老干部通报近期的工作情况，让他们真正感受到党和政府的温暖。					
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	老干部服务保障	≥2万元	2万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	老干部节日慰问	≥2万元	2万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≥100%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	慰问单位老干部	≥2万元	2万元	10	10	0.00	
	质量指标	保障服务质量	≥2万元	2万元	10	10	0.00	
	时效指标	节日慰问	本年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部政策知晓率	≥95%	95%	9	9	0.00	
	社会效益指标	服务老干部管理能力	≥98%	97%	8	7.92	-1.02	老干部服务管理需要进一步提升。
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥100%	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对老干部服务满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.92		

项目支出绩效自评情况表

45139.0

项目名称		老干部阅文室订报刊							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部休养所			
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		科学安排老干部阅览报刊杂志。		5	5	为财政节流不必要的资金流失，科学安排报刊费支出，保障老干部老有所学，老干部服务工作正常开展。	
		拨付合规性		财政预算拨付合规。		5	5	此项资金拨付合规。	
		使用规范性		使用规范，专项支出。		5	5	财务管理规范，健全了各项制度，定期进行自查，规范使用资金。	
		预算绩效管理情况		精心安排，管理规范。		5	5	财务管理规范，健全了各项制度，定期进行自查，规范使用资金。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	老干部阅文室订报刊		保障老干部老有所学，征订党报、党刊、老年春秋等报刊杂志。使老干部平时能够读书看报学习，了解国内时事政治，思想上政治上与党中央保持一致。						
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	老干部服务保障	≥1万元	1万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	报刊征订	≥1万元	1万元	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≥1万元	1万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	党报党刊	≥27份	27份	10	10	0.00	
	质量指标	保障服务质量	≥98%	97%	10	9.9	-1.02	老干部工作还需要我们创新发展，与时俱进，进一步细化服务。
	时效指标	老干部阅读情况	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部知晓率	≥97%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务管理能力	≥98%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对老干部服务满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称			庆祝建党、国庆系列主题活动费用								
主管部门			中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部大学办公室				
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:	0.7	0.7	0.7	10	100.0 %	10.00		
			财政拨款	0.7	0.7	0.7	—	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						
	保障庆祝建党、国庆系列主题活动顺利进行。				保障庆祝建党、国庆系列主题活动顺利进行。						
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
产出指标	数量指标	购买相应所需物品与服务	≥0.7万元	0.7万元	15	15	0.00	
	质量指标	活动实施情况	≥0.7万元	0.7万元	15	15	0.00	
	时效指标	完成系列活动	年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	系列主题活动的完成度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对活动的组织能力	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥100%	93%	5	4.65	-7.00	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	老干部学员对活动满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		开学、结业典礼暨表彰优秀学员						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部大学办公室		
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				
	保障市老干部大学开学、结业典礼及年终表彰优秀学员顺利进行。			保障市老干部大学开学、结业典礼及年终表彰优秀学员顺利进行。				
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	活动服务保障	≤1万元	1万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	组织老干部活动	≤1万元	1万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≤95%	95%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	购买相应所需物品	≥1万元	1万元	10	10	0.00	
	质量指标	活动准备执行等实际情况	≥1万元	1万元	10	10	0.00	
	时效指标	为各项活动做好充足准备	年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	所做准备对活动的帮助度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对老干部学员的服务能力	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥100%	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	老干部学员对活动满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称			教学办公耗材、设备维修费								
主管部门			中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部大学办公室				
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：	3.2	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00		
			财政拨款	3.2	3.2	3.2	—	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						
	顺利维持正常办公运行。				顺利维持正常办公运行。						
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	正常办公保障	≤3.2万元	3.20万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	完成日常工作	≤3.2万元	3.20万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≤95%	95%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	购买相应所需物品	≥3.2万元	3.20万元	10	10	0.00	
	质量指标	实际办公情况	≥3.2万元	3.20万元	10	10	0.00	
	时效指标	满足本年度办公需求	年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	所做服务对办公的帮助度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对日常办公的维持能力	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥100%	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	工作人员对服务的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称			教学讲课教材费，时事政治学习手册，学员手册								
主管部门			中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部大学办公室				
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：	1.7	1.7	1.7	10	100.0 %	10.00		
			财政拨款	1.7	1.7	1.7	—	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						
	保障工作人员与老干部学员的学习教育。				保障工作人员与老干部学员的学习教育。						
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	印刷材料	≤1.7万元	1.7万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	服务老干部	≤1.7万元	1.7万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≤95%	93%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	印刷相应的学习资料	≥1.7万元	1.7万元	10	10	0.00	
	质量指标	实际印刷情况	≥1.7万元	1.7万元	10	10	0.00	
	时效指标	满足本年度学习教育需求	年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	相关人员的学习程度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对相关人员的教育情况	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥100%	93%	5	4.65	-7.00	已尽量使用电子化办公，但因该工作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	相关人员对服务的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		教师讲课费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部大学办公室		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	30	30	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					
	保障教学工作顺利进行。		2022年因疫情原因，学校未开学，未产生教学讲课费。					
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	支付教学讲课费	≤30万元	0万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	完成教学	≤30万元	0万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≤95%	0%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	支付教师讲课费	≥30万元	0万元	10	0	-100.00	2022年因疫情原因，学校未开学，未产生教学讲课费。
	质量指标	教师教学质量	≥30万元	0万元	10	0	-100.00	2022年因疫情原因，学校未开学，未产生教学讲课费。
	时效指标	按时支付	年底前完成	0%	10	0	-100.00	2022年因疫情原因，学校未开学，未产生教学讲课费。
效益指标	经济效益指标	支付讲课费	≥95%	0%	10	0	-100.00	2022年因疫情原因，学校未开学，未产生教学讲课费。
	社会效益指标	教学质量	≥95%	0%	10	0	-100.00	2022年因疫情原因，学校未开学，未产生教学讲课费。
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥100%	0%	5	0	-100.00	2022年因疫情原因，学校未开学，未产生教学讲课费。
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对服务的满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	2022年因疫情原因，学校未开学，未产生教学讲课费。

总分	100	25		
----	-----	----	--	--

(三) 重点项目绩效评价结果

2022年度我部门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。