

2022年度
商丘市老干部大学办公室单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 商丘市老干部大学办公室概况

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 商丘市老干部大学办公室概 况

一、单位职责

1. 负责制订全市老干部学校的发展规划并组织实施。
2. 负责市老干部大学的日常管理和教学的组织工作。
3. 指导全市老干部学校的建设和管理。
4. 负责与外地老年教育机构的协作交流。

二、机构设置

商丘市老干部大学办公室内设机构0个。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：商丘市老干部大学办公室

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	115.21	一、一般公共服务支出	32	96.95
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	7.16
	9		九、卫生健康支出	40	3.64
	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	7.99
	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	115.21	本年支出合计	58	115.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.52	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	115.73	总计	62	115.73

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：商丘市老干部大学办公室

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		115.21	115.21					
201	一般公共服务支出	96.43	96.43					
20136	其他共产党事务支出	96.43	96.43					
2013601	行政运行	89.83	89.83					
2013699	其他共产党事务支出	6.60	6.60					
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16					
20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16					
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38					
210	卫生健康支出	3.64	3.64					
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64					
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34					
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30					
221	住房保障支出	7.99	7.99					
22102	住房改革支出	7.99	7.99					
2210201	住房公积金	7.99	7.99					

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：商丘市老干部大学办公室

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	115.73	109.13	6.60			
201	一般公共服务支出	96.95	90.35	6.60			
20136	其他共产党事务支出	96.95	90.35	6.60			
2013601	行政运行	90.35	90.35				
2013699	其他共产党事务支出	6.60		6.60			
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16				
20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16				
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38				
210	卫生健康支出	3.64	3.64				
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34				
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30				
221	住房保障支出	7.99	7.99				
22102	住房改革支出	7.99	7.99				
2210201	住房公积金	7.99	7.99				

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：商丘市老干部大学办公室

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	115.21	一、一般公共服务支出	33	96.95	96.95		
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	7.16	7.16		
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64		
	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	7.99	7.99		
	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：商丘市老干部大学办公室

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	115.21	本年支出合计	59	115.73	115.73		
年初财政拨款结转和结余	28	0.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.52		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	115.73	总计	64	115.73	115.73		

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：商丘市老干部大学办公室

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		115.73	109.13	6.60
201	一般公共服务支出	96.95	90.35	6.60
20136	其他共产党事务支出	96.95	90.35	6.60
2013601	行政运行	90.35	90.35	
2013699	其他共产党事务支出	6.60		6.60
208	社会保障和就业支出	7.16	7.16	
20805	行政事业单位养老支出	7.16	7.16	
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	3.64	3.64	
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
221	住房保障支出	7.99	7.99	
22102	住房改革支出	7.99	7.99	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	

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：商丘市老干部大学办公室

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	98.88	302	商品和服务支出	8.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.31	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.26	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.98	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	0.59	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	2.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.21	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.61	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	0.75	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.07	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				
人员经费合计		101.09	公用经费合计					8.04

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：商丘市老干部大学办公室

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：商丘市老干部大学办公室

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：商丘市老干部大学办公室

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

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115.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.52万元，增长22.84%。主要原因是人员经费增加，各项收入支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计115.21万元，其中：财政拨款收入115.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计115.73万元，其中：基本支出109.13万元，占94.30%，项目支出6.60万元，占5.70%。

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115.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.52万元，增长22.84%。主要原因是人员经费增加，各项收入支出相应增加。

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115.73万元，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22.11万元，增长23.62%。主要原因是人员经费增加，各项收入支出相应增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出115.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出96.95万元，占

83.77%；社会保障和就业（类）支出7.16万元，占6.19%；卫生健康（类）支出3.64万元，占3.15%；住房保障（类）支出7.99万元，占6.89%。

（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134.31万元，支出决算为115.73万元，完成年初预算的86.17%。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79.22万元，支出决算为90.35万元，完成年初预算的114.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着工资调整等情况，人员经费增加。

2. 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36.60万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的18.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年老干部大学没有开学。

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1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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5.30万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的

101.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数发生了调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的111.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数发生了调整。

6. 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1.33万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数发生了调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，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109.13万元，其中：人员经费101.09万元,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；公用经费8.04万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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：

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0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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8.04万元，比2021年度增加0.06万元，增长0.75%。主要原因是由于基数调整等原因机关运行经费增加，支出相应增加。

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0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0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6.60万元。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5个,涉及预算资金6.60万元,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5个项目支出绩效自评中,4个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,1个项目自评等级为差。

从自评情况看,预算执行率为18.03%,除疫情影响未能开展活动的1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。