

2022年度
商丘市老干部休养所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 商丘市老干部休养所概况

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 商丘市老干部休养所概况

一、单位职责

（一）负责离休干部的接收、服务和管理，落实住所离休干部的政治待遇和生活待遇。

（二）会同有关部门办理离休干部的丧葬事宜，按有关规定负责遗属的照料服务工作。

（三）为离休干部，遗属提供后勤及有关服务。

（四）承办市委老干部局交办的其他工作事宜。

二、机构设置

商丘市老干部休养所内设机构3个，包括：机构规格相当于副处级；核定事业编制9名，现有人员8名；内设机构3个：办公室、服务科、房产科。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：商丘市老干部休养所

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	240.52	一、一般公共服务支出	32	
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	225.07
	9		九、卫生健康支出	40	5.03
	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	10.42
	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	240.52	本年支出合计	58	240.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	240.52	总计	62	240.52

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：商丘市老干部休养所

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		240.52	240.52					
208	社会保障和就业支出	225.07	225.07					
20805	行政事业单位养老支出	164.45	164.45					
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90					
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	7.24	7.24					
20808	抚恤	60.62	60.62					
2080801	死亡抚恤	60.62	60.62					
210	卫生健康支出	5.03	5.03					
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03					
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23					
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80					
221	住房保障支出	10.42	10.42					
22102	住房改革支出	10.42	10.42					
2210201	住房公积金	10.42	10.42					

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：商丘市老干部休养所

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		240.52	230.31	10.21			
208	社会保障和就业支出	225.07	214.86	10.21			
20805	行政事业单位养老支出	164.45	154.24	10.21			
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90				
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	7.24	7.24				
20808	抚恤	60.62	60.62				
2080801	死亡抚恤	60.62	60.62				
210	卫生健康支出	5.03	5.03				
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23				
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80				
221	住房保障支出	10.42	10.42				
22102	住房改革支出	10.42	10.42				
2210201	住房公积金	10.42	10.42				

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：商丘市老干部休养所

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	240.52	一、一般公共服务支出	33				
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	225.07	225.07		
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03		
	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	10.42	10.42		
	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：商丘市老干部休养所

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	240.52	本年支出合计	59	240.52	240.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	240.52	总计	64	240.52	240.52		

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：商丘市老干部休养所

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		240.52	230.31	10.21
208	社会保障和就业支出	225.07	214.86	10.21
20805	行政事业单位养老支出	164.45	154.24	10.21
2080501	行政单位离退休	9.90	9.90	
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	7.24	7.24	
20808	抚恤	60.62	60.62	
2080801	死亡抚恤	60.62	60.62	
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：商丘市老干部休养所

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	144.11	302	商品和服务支出	13.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.07	30201	办公费	7.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.00	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	7.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	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	0.09	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.29	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	3.71	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	72.81	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	10.68	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	60.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.51	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	0.83	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	0.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		216.92	公用经费合计					13.39

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：商丘市老干部休养所

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：商丘市老干部休养所

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：商丘市老干部休养所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19		1.19		1.19		1.19		1.19		1.19	

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240.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加40.55万元，增长20.28%。主要原因是2022年退休人员去世3人，追加退休人员去世一次性抚恤金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计240.52万元，其中：财政拨款收入240.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计240.52万元，其中：基本支出230.31万元，占95.76%，项目支出10.21万元，占4.24%。

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240.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.55万元，增长20.28%。主要原因是2022年退休人员去世3人，追加退休人员去世一次性抚恤金。

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240.52万元，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40.55万元，增长20.28%。主要原因是2022年退休人员去世3人，追加退休人员去世一次性抚恤金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出240.52万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出225.07万元，占93.58%；卫生健康（类）支出5.03万元，占2.09%；住房保障（类）支出10.42万元，占4.33%。

（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178.27万元，支出决算为240.52万元，完成年初预算的134.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.86万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年年终结余资金用在了2022年的支出，所以造成2022年预算支出小于年初预算。

2. 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2022年在职人员职务工资调整和工资晋级晋档，造成人员经费费增加，所以年终预算数比年初预算数有所增加。

3. 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7.20万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年在职人员职务工资调整和工资晋级晋档，社保费用

调整，所以年终预算数比年初预算数有所增加。

4. 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60.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年退休人员去世3人，后期追加退休人员去世一次性抚恤金预算资金。

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2.84万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的113.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年在职人员职务工资调整和工资晋级晋档，社保费用调整，所以年终预算数比年初预算数有所增加。

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1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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10.42万元，支出决算为10.42万元，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230.31万元，其中：人员经费216.92万元，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；公用经费13.39万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.19万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情

况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.19万元。主要用于：主要用于公务用车车辆燃油费和车辆维修、维护费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3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13.39万元，比2021年度减少16.03万元，下降54.49%。主要原因是2022年厉行节约，压缩开支，减少支出，所以2022年相比2021年经费有所下降。

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3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3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10.21万元。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8个，涉及预算资金10.21万元，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8个项目支出绩效自评中，6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，2个项目自评等级为差。

从自评情况看，2022年，我单位预算管理进一步加强，重视财政支出绩效问题，绩效理以预算支出成本结果

为导向。认真贯彻落实中央和省市关于全面实施预算绩效管理工作要求，提升绩效能力，不断强化措施，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，在事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、重点绩效评价、绩效信息公开等方面开展了一系列工作。结合我单位实际需求开展工作，设立绩效项目，目标设定客观实际，严格按照规定执行，厉行节约。高度重视，在规定的时间内，对2022年度我单位各项目完成相应的评价工作。

项目单位自评表

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（万元）：	3		3		0		10	0	0
		政府性预算资金	3		3		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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。		

绩效指标		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		

项目单位自评表

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（万元）：	2		2		1.92		10	96	9.6
		政府性预算资金	2		2		1.92		—	96	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	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 engineering 单位对院内化粪池、下水道、窖井进行清淤和维修，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。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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%			

绩效指标	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 上二	老干部知晓率	≥95%	96%	8	8	0.00%	
		社会效益指 上二	老干部服务质量	≥95%	97%	8	8	0.00%	
		生态效益指 上二	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		

项目单位自评表

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（万元）：	3		3		2.6		10	86.67	8.67
		政府性预算资金	3		3		2.6		—	86.67	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	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。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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%			
		数量指标	物业管理面积	≥1000平方米	1000平方米	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	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 上	老干部知晓率	≥98%	98%	9	9	0.00%	
		社会效益指 上	对院内环境	≥98%	98%	8	8	0.00%	
		生态效益指 上	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		

项目单位自评表

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（万元）：	0.2		0.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0.2		0.2		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	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。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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%			

绩效指标	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		

项目单位自评表

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（万元）：	3.1		3.1		2.6		10	83.87	8.39
		政府性预算资金	3.1		3.1		2.6		—	83.87	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	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		

项目单位自评表

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（万元）：		2		2		2		10	100	10
				政府性预算资金		2		2		2		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	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%				

效果评价		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		

项目单位自评表

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（万元）：	1		1		1		10	100	10
				政府性预算资金	1		1		1		—	100	—
				财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
				单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	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。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		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%			
			数量指标	党报党刊	≥27份	27份		10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	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		

项目单位自评表

项目名称		2021年组织老干部活动、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（万元）：	0.09		0.09万元		0.09		10	100%	10
		政府性预算资金	0.09		0.09万元		0.09		-	100%	-
		财政专户管理资金							-		-
		单位资金							-		-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理。			5	5	无			
		拨付合规性	拨付合规。			5	5	无			
		使用规范性	使用规范。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	资金使用和管理逐年规范，项目完成情况总			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年残疾人事业发展补助资金				2022年残疾人事业发展补助资金，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	预算金额	≥	0.09万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标									
		质量指标	工作任务完成质量	≥	100%	15	15	0%			
		时效指标	资金保障及时性	≥	100%	15	15	0%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会效益影响力	≥	98%	25	24	-4%	进一步提升绩效评价工作		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100%	5	5	0%			
总分						100	99				

（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。