

2023年度
中共商丘市委老干部局（本级）单
位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共商丘市委老干部局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 中共商丘市委老干部局（本 级）概况

一、单位职责

市委老干部局主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(十二)指导全市老干部关心教育下一代工作。

(十三)指导全市老干部教育工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

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

(二)政治工作科。负责中央及省委、市委有关离退休干部政治待遇政策规定的贯彻落实,制定具体措施和办法;牵头组织对全市离退休干部工作进行检查;统筹做好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作;负责

市厅级离退休干部外出专题调研、学习参观考察、传达文件、通报工作以及参加重大会议、活动等组织服务工作;指导全市离退休干部发挥作用工作,组织开展为党和人民事业增添正能量活动;负责慰问易地安置(异地居住)离休干部工作;联系指导全市老年组织建设工作;指导全市老干部活动中心工作;承担市委离退休干部工作委员会办公室的日常工作。

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

(四)管理服务科。负责党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关离退休干部医疗保健和生活待遇政策规定的贯彻落实,制定有关具体措施和办法;督促落实离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制;负责离休干部提高待遇和增加护理费、调整离休费等审批工作;指导全市离休干部医疗保健工作,会同有关部门做好市直离休干部和市管退休干部的健康体检工作;负责老干部慰问看望、困难帮扶等组织服务工作;协同有关部门做好离退休干部丧

葬、后事处理相关工作；协调做好离休干部优待证、荣誉证的审核发放工作；协调有关部门做好市直单位离退休干部的社会优待服务工作。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	594.93	一、一般公共服务支出	32	504.45
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	47.13
	9		九、卫生健康支出	40	13.64
	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	29.72
	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	594.93	本年支出合计	58	594.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	594.93	总计	62	594.93

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		594.93	594.93					
201	一般公共服务支出	504.45	504.45					
20136	其他共产党事务支出	504.45	504.45					
2013601	行政运行	335.01	335.01					
2013699	其他共产党事务支出	169.43	169.43					
208	社会保障和就业支出	47.13	47.13					
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13					
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52					
210	卫生健康支出	13.64	13.64					
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64					
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64					
221	住房保障支出	29.72	29.72					
22102	住房改革支出	29.72	29.72					
2210201	住房公积金	29.72	29.72					

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		594.93	425.50	169.43			
201	一般公共服务支出	504.45	335.01	169.43			
20136	其他共产党事务支出	504.45	335.01	169.43			
2013601	行政运行	335.01	335.01				
2013699	其他共产党事务支出	169.43		169.43			
208	社会保障和就业支出	47.13	47.13				
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13				
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52				
210	卫生健康支出	13.64	13.64				
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64				
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64				
221	住房保障支出	29.72	29.72				
22102	住房改革支出	29.72	29.72				
2210201	住房公积金	29.72	29.72				

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

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	594.93	一、一般公共服务支出	33	504.45	504.45		
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	47.13	47.13		
	9		九、卫生健康支出	41	13.64	13.64		
	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	29.72	29.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	594.93	本年支出合计	59	594.93	594.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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	594.93	总计	64	594.93	594.93		

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

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

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		594.93	425.50	169.43
201	一般公共服务支出	504.45	335.01	169.43
20136	其他共产党事务支出	504.45	335.01	169.43
2013601	行政运行	335.01	335.01	
2013699	其他共产党事务支出	169.43		169.43
208	社会保障和就业支出	47.13	47.13	
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13	
2080501	行政单位离退休	25.61	25.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
210	卫生健康支出	13.64	13.64	
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	
221	住房保障支出	29.72	29.72	
22102	住房改革支出	29.72	29.72	
2210201	住房公积金	29.72	29.72	

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：中共商丘市委老干部局（本级）

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	358.87	302	商品和服务支出	39.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.04	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.26	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	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	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	0.27	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.72	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	5.07	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	26.79	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	24.38	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	2.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	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	4.01	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	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.72	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	0.63			
人员经费合计		385.66	公用经费合计					39.84

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

金额单位：万元

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

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

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中共商丘市委老干部局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.97		2.97		2.97		2.97		2.97		2.97	

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。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为594.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少59.67万元，下降9.12%。主要原因是（一）响应国家号召，缩减开支。其中：2023年组织离退休干部开展正能量系列活动减少5.5万元，T2023年市直离退休干部党组织开展活动等工作经费减少20万元，T2023年市直离退休干部党支部书记工作补贴减少8.3万元，T市直困难企业离休干部公用、交通、特需经费减少1.7万元等。（二）人员经费减少。2022年年中申请死亡抚恤19.54万元，23年无需申请此项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计594.93万元，其中：财政拨款收入594.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计594.93万元，其中：基本支出425.50万元，占71.52%，项目支出169.43万元，占28.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为594.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.67万元，下降9.12%。主要原因是（一）响应国家号召，缩减开支。其中：2023年组织离退休干部开展正能量系列活动减少5.5万元，T2023年市直离退休干部党组织开展活动等工作经费减少20万元，T2023年市直离退休干部党支部书记工作补贴减

少8.3万元，T市直困难企业离休干部公用、交通、特需经费减少1.7万元等。（二）人员经费减少。2022年年中申请死亡抚恤19.54万元，23年无需申请此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出594.93万元，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减少59.67万元，下降9.12%。主要原因是（一）响应国家号召，缩减开支。其中：2023年组织离退休干部开展正能量系列活动减少5.5万元，T2023年市直离退休干部党组织开展活动等经费减少20万元，T2023年市直离退休干部党支部书记工作补贴减少8.3万元，T市直困难企业离休干部公用、交通、特需经费减少1.7万元等。（二）人员经费减少。2022年年中申请死亡抚恤19.54万元，23年无需申请此项目。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出594.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出504.45万元，占84.79%；社会保障和就业（类）支出47.13万元，占7.92%；卫生健康（类）支出13.64万元，占2.29%；住房保障（类）支出29.72万元，占5.00%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为550.58万元，支出决算为594.93万元，完成年初预算的

108.06%。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314.34万元，支出决算为335.01万元，完成年初预算的106.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年年底新调入职工四名，2022年11月已做2023年全年预算。于2023年申请应补发2022年工资差额等。其次，2023年根据职工晋级晋档情况申请工资差额。

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147.30万元，支出决算为169.43万元，完成年初预算的115.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因2022年疫情反复，22年申请项目政治生活馆建设未能如期完工，申请结转项目资金市直单位离退休干部党员公共活动学习阵地至23年度。于2023年完工后将尾款打入施工方账户。结转款项不计入年初预算。

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24.23万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的105.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年9月工资改革停发退休人员平时健康修养费等，10月份起发放退休人员基础绩效奖，产生差额。

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22.48万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的95.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年年底新调入职工四名，2022年11月已做2023年全年预算。于2023年申请应补发2023年养老保险差额等。

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14.47万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的94.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年年底新调入职工四名，2022年11月已做2023年全年预算。于2023年申请应补发2023年医疗保险差额等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.76万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的107.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年年底新调入职工四名，2022年11月已做2023年全年预算。于2023年申请应补发2023年住房公积金差额等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为425.50万元，其中：人员经费385.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费39.84万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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

2023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，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100.00%，2023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。

2023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2.97万元，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2.97万元，支出决算为2.97万元，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2.97万元。主要用于：燃油费、保险费、过路费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023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

2023年度机关运行经费支出39.84万元，比2022年度增加14.97万元，增长60.19%。主要原因是财政局国库通过预算项目公务交通补贴（统发）下发1-12月份机关事业单位基本养老保险费，11月份住房公积金，11月份职业年金，11月份机关人员实发工资（工资统发）等，公务交通补贴（统发）归属行政运行-其他交通费用分类，导致2023年度机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的项目支出169.43万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金169.43万元，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2023年度16个项目支出绩效自评中，16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，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，2023年，市委老干部局积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单

位整体支出管理水平得到提升。市委老干部局2023年度单位预算执行率为99.06%。

项目支出绩效自评情况表

2024年							
项目名称	2023年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	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标1：召开全市老干部工作会议。		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2022年老干部工作，部署2023年全市老干部工作。		传达贯彻全省老干部工作会议精神，总结2022年老干部工作，部署2023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	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	=1次	1次	5	5	0.00	
		会议天数	=1天	1天	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥85.00%	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	=100.00%	100.00%	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	≥93.00%	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作者满意程度	≥93.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年							
项目名称	2023年市委、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：	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分)	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		5	5	

			效监控。						
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	1万元	10	10	0.00		
产出 指标	数量指标	召开向老干部通报工作会议	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	上年工作服务建设情况	满意度	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	召开会议时间	春节前	100.00%	10	10	0.00		
效益 指标	经济效益指标	老干部重要政策知晓率	知晓率	100.00%	25	25	0.00		
满意 度指 标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	≥93.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年							
项目名称	2023年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:	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		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	预期目标		实际完成情况				

目标	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	参观经费	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织考察次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	考察服务情况	满意度	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	组织考察时间	十月前	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部重要政策知晓率	95	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	95	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年							
项目名称	2023年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：	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		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。 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。				
	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。							
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	活动成本	规定标准	100.00%	10	10	0.00	
产出指 标	数量指标	开展活动次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	开展活动效果	满意度	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	活动开展及时率	100.00%	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	100.00%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥96.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年							
项目名称		2023年编辑《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：	3.7	3.7	3.7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3.7	3.7	3.7	—	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	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。					
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	节约低碳度	低碳度	100.00%	10	10	0.00	
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	文稿质量	满意度	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	定稿时间	每月一期	100.00%	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	100.00%	25	25	0.00	
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	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年							
项目名称	2023年老干部活动特支费						
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：	8	8	7.98	10	99 .7 5 %	9.98
	财政拨款	8	8	7.98	—	99 .7 5 %	—
	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。					
	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。			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3：弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，体现对老干部关怀。			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	活动经费	财政规定标准	100.00%	10	10	0.00		
产出 指标	数量指标	接待、慰问、悼念标准	财政规定标准	100.00%	10	10	0.00		
	质量指标	接待、慰问、悼念效果	满意度	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	年底前	100.00%	10	10	0.00		
效益 指标	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	100.00%	25	25	0.00		
满意 度指 标	服务对象满意度指标	老干部满意度、老干部家属 满意度	≥93.00%	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	99.98			

项目支出绩效自评情况表

2024年							
项目名称	T困难离退休干部帮扶基金费用						
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分)	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。				
	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、高龄等有特殊困难的离退休干部帮扶力度，给予更多关心照顾			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、高龄等有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	≤20万元	20万元	5	5	0.00	
		补助标准	1000-3000	2000.00%	5	5	0.00	
产出 指标	数量指标	发放补助人数	≥60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥90.00%	90.00%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	100.00%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100.00%	10	10	0.00	
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	95	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年							
项目名称		T市直困难企业离休干部公用、交通、特需经费					
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：	5.4	5.4	5.36	10	99.26%	9.93
	财政拨款	5.4	5.4	5.36	—	99.26%	—
	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分)	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	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	补助补贴总成本	≤5.4万元	5.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥34人、户、家	34人、户、家	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100.00%	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	春节前	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬社会正能量	满意度	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意程度	≥93.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

2024年							
项目名称	T2023年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：	34.2	34.2	32.85	10	96.05%	9.61
	财政拨款	34.2	34.2	32.85	—	96.05%	—
	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分)	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	无。
	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	无。
	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	无。
	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	无。
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	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。						
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	发放经费	固定指标	100.00%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休干部党支部书记工作补贴标准	=300元/月/人	300元/月/人	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	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	年底前	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	100.00%	25	25	0.00	
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	≥93.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	99.61		

项目支出绩效自评情况表

2024年							
项目名称		T2023年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：	20	20	19.98	10	99.9 %	9.99
	财政拨款	20	20	19.98	—	99.9 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
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/人	100元/年/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休干部党员资金标准（合计4018人）	=100元/年/人	100元/年/人	15	15	0.00	
	质量指标	开展活动效果	满意度	100.00%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年									
项目名称	T2023年慰问易地安置（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	4.83	10	96.6%	9.66		
	财政拨款	5	5	4.83	—	96.6%	—		
	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，体现党和政府对易地安置（异地居住）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	慰问经费	=2000元/年/人	3000元/年/人	10	5	50.00	经局务会研究决定，调整本年易地安置（异地居住）离休干部慰问标准	
产出 指标	数量指标	慰问标准	=2000元/年/人	3000元/年/人	10	8.86	20.00	经局务会研究决定，调整本年易地安置（异地居住）离休干部慰问标准	
	质量指标	慰问效果	=100.00%	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	慰问完成时间	年底前	100.00%	10	10	0.00		
效益 指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	100.00%	25	25	0.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	满意度	100.00%	5	5	0.00		
总分					100	93.5			

		2	
--	--	---	--

项目支出绩效自评情况表

2024年							
项目名称		T2023年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	29.99	10	99.97%	10.00
	财政拨款	30	30	29.99	—	99.97%	—
	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	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	活动开展成本	实际活动经费	100.00%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各协会经费情况	8-12	100.00%	15	15	0.00	
	质量指标	各协会开展活动效果	满意度	100.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进老干部队伍稳定	满意度	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年							
项目名称		春节、中秋节期间慰问老干部					
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:	12	12	12	10	100.0%	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	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。				
	目标2：市四大家领导、市委组织部、市委老干局春节中秋节共同慰问市级老干部、市直离退休老干部。			市四大家领导、市委组织部、市委老干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3：弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，体现对老干部关怀。			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/人	500元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	≥80人	80人	10	10	0.00	
	质量指标	慰问效果	满意度	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问完成时间	双节前	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	凝聚社会正能量	满意度	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	≥96.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年							
项目名称		机关党建工作经费					
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	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	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标1，抓好本单位政治建设、思想建设和党组织建设，全面做好党员干部党的建设。 目标2，组织党员干部开展为党和人民事业增添正能量活动。		抓好本单位政治建设、思想建设和党组织建设，全面做好党员干部党的建设。 组织党员干部开展为党和人民事业增添正能量活动。					
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	财政拨款	=1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展党建	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	服务制度体系建设情况	满意度	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	开展党建活动	≥10次数	10次数	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显提升、一般、未提升	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	满意度	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年							
项目名称	离退休干部党员公共活动学习阵地等结转上年项目						
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	23.74	23.74	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	23.74	23.74	—	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	无。
	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	无。
	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	无。
	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	无。
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标1，抓好本单位精神文明建设工作，开展党员志愿服务活动，全面做好党员干部党的建设 目标2，组织党员干部开展为党和人民事业增添正能量活动。		抓好本单位精神文明建设工作，开展党员志愿服务活动，全面做好党员干部党的建设 组织党员干部开展为党和人民事业增添正能量活动。					
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	经济成本	=23.74万元	23.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥10次数	10次数	10	10	0.00	
	质量指标	服务制度体系建设情况	满意度	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	开展活动及时性	满意度	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为老干部服务能力	满意度	100.00%	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	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年							
项目名称	精神文明建设工作经费						
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	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	无。
	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	无。
	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	无。
	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	无。
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	目标1，抓好本单位精神文明建设工作，开展党员志愿服务活动，全面做好党员干部党的建设 目标2，组织党员干部开展为党和人民事业增添正能量活动。		抓好本单位精神文明建设工作，开展党员志愿服务活动，全面做好党员干部党的建设 组织党员干部开展为党和人民事业增添正能量活动。					
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	经济成本	=1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥10次数	10次数	10	10	0.00	
	质量指标	服务制度体系建设情况	满意度	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	开展活动及时性	满意度	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为老干部服务能力	满意度	100.00%	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	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）重点项目绩效评价结果

2023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。