

2023年度
中共商丘市委老干部局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共商丘市委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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;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0个。

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2023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. 商丘市市直老干部服务中心(商丘市老年人体育协会秘书处)
4. 商丘市老干部大学办公室
5. 商丘市老干部学习活动中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共商丘市委老干部局

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	1336.51	一、一般公共服务支出	32	1017.41
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	227.26
	9		九、卫生健康支出	40	28.78
	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	63.06
	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	1336.51	本年支出合计	58	1336.51
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	1336.51	总计	62	1336.51

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		1336.51	1336.51					
201	一般公共服务支出	1017.41	1017.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00					
20136	其他共产党事务支出	1005.41	1005.41					
2013601	行政运行	560.93	560.93					
2013699	其他共产党事务支出	444.49	444.49					
208	社会保障和就业支出	227.26	227.26					
20805	行政事业单位养老支出	227.26	227.26					
2080501	行政单位离退休	40.65	40.65					
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54					
2080503	离退休人员管理机构	140.89	140.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18					
210	卫生健康支出	28.78	28.78					
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78					
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78					
221	住房保障支出	63.06	63.06					
22102	住房改革支出	63.06	63.06					
2210201	住房公积金	63.06	63.06					

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		1336. 51	881. 33	455. 18			
201	一般公共服务支出	1017. 41	572. 93	444. 49			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12. 00	12. 00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 00	12. 00				
20136	其他共产党事务支出	1005. 41	560. 93	444. 49			
2013601	行政运行	560. 93	560. 93				
2013699	其他共产党事务支出	444. 49		444. 49			
208	社会保障和就业支出	227. 26	216. 57	10. 69			
20805	行政事业单位养老支出	227. 26	216. 57	10. 69			
2080501	行政单位离退休	40. 65	40. 65				
2080502	事业单位离退休	0. 54	0. 54				
2080503	离退休人员管理机构	140. 89	130. 20	10. 69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 18	45. 18				
210	卫生健康支出	28. 78	28. 78				
21011	行政事业单位医疗	28. 78	28. 78				
2101101	行政单位医疗	28. 78	28. 78				
221	住房保障支出	63. 06	63. 06				
22102	住房改革支出	63. 06	63. 06				
2210201	住房公积金	63. 06	63. 06				

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

部门：中共商丘市委老干部局

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	1336.51	一、一般公共服务支出	33	1017.41	1017.41		
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	227.26	227.26		
	9		九、卫生健康支出	41	28.78	28.78		
	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	63.06	63.06		
	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	1336.51	本年支出合计	59	1336.51	1336.51		
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

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	1336.51	总计	64	1336.51	1336.51		

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

公开 05 表

部门：中共商丘市委老干部局

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		1336.51	881.33	455.18
201	一般公共服务支出	1017.41	572.93	444.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00	
20136	其他共产党事务支出	1005.41	560.93	444.49
2013601	行政运行	560.93	560.93	
2013699	其他共产党事务支出	444.49		444.49
208	社会保障和就业支出	227.26	216.57	10.69
20805	行政事业单位养老支出	227.26	216.57	10.69
2080501	行政单位离退休	40.65	40.65	
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	
2080503	离退休人员管理机构	140.89	130.20	10.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.18	45.18	
210	卫生健康支出	28.78	28.78	
21011	行政事业单位医疗	28.78	28.78	
2101101	行政单位医疗	28.78	28.78	
221	住房保障支出	63.06	63.06	
22102	住房改革支出	63.06	63.06	
2210201	住房公积金	63.06	63.06	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共商丘市委老干部局

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	741.34	302	商品和服务支出	96.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.70	30201	办公费	24.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.16	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.11	30203	咨询费	0.25	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	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.18	30206	电费	14.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.94	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	0.57	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.06	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	5.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.46	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	38.92	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	4.23	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	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.45	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	8.08	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	8.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		784.81	公用经费合计					96.53

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

部门：中共商丘市委老干部局

金额单位：万元

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
10.82		10.82		10.82		8.10		8.10		8.10	

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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1336.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少128.11万元，下降8.75%。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。在职人员退休，造成人员经费减少。2022年年中申请死亡抚恤19.54万元，23年无需申请此项目，所以与上年度相比，收、支总计各减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1336.51万元，其中：财政拨款收入1336.51万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1336.51万元，其中：基本支出881.33万元，占65.94%，项目支出455.18万元，占34.06%。

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1336.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少128.11万元，下降8.75%。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。在职人员退休，造成人员经费减少。2022年年中申请死亡抚恤19.54万元，23年无需申请此项目，所以与上年度相比，收、支总计各减少。

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1336.51万元，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127.85万元，下降8.73%。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。在职人员退休，造成人员经费减少。2022年年中申请死亡抚恤19.54万元，23年无需申请此项目，所以与上年度相比，收、支总计各减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1336.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1017.41万元，占76.12%；社会保障和就业（类）支出227.26万

元，占17.00%；卫生健康（类）支出28.78万元，占2.16%；住房保障（类）支出63.06万元，占4.72%。

（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1279.56万元，支出决算为1336.51万元，完成年初预算的104.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部学习活动中心2023年度水电费追加资金12万元。

2. 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537.09万元，支出决算为560.93万元，完成年初预算的104.44%。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。

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422.90万元，支出决算为444.49万元，完成年初预算的105.11%。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。

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37.62万元，支出决算为40.65万元，完成年初预算的108.05%。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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的98.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休,造成人员经费减少,所以与上年度相比,支出总计减少。

6. 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144.00万元，支出决算为140.89万元，完成年初预算的97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休,造成人员经费减少,所以与上年度相比,支出总计减少。

7. 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47.24万元，支出决算为45.18万元，完成年初预算的95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休,造成人员经费减少,所以与上年度相比,支出总计减少。

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30.42万元，支出决算为28.78万元，完成年初预算的94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员退休，造成人员经费减少，所以与上年度相比，支出总计减少。

9. 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59.74万元，支出决算为63.06万元，完成年初预算的105.56%。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881.33万元，其中：人员经费784.81万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费96.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、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，我部门没有政府性基金

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，我部门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10.82万元，支出决算为8.10万元，完成预算的74.86%，2023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响应政策，减少公车使用率。

（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8.10万元，完成预算数的74.86%，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10.82万元，支出决算为8.10万元，完成预算的74.86%，决算数与预算数存在差

异的主要原因是：响应政策，减少公车使用率。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8.10万元。主要用于：燃修费、保险费、过路费等。2023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。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96.53万元，比2022年度增加35.88万元，增长59.16%。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；其次，因公务车辆车龄较长,车况较差,维修维护成本增加以及其他商品和服务支出中的组织老干部活动、慰问看望老干部费用增加。

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3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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1336.51万元，其中基本支出881.33万元；项目支出455.18万元。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41个，涉及预算资金455.18万元，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1336.51万元，其中财政拨款1336.51万元。部门整体支出绩效自评结果为0.00分。从自评情况来看，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，部门整体支出管理水平得到提升。市委老干部局2023年度部门整体支出绩效自评得分为99.85分。

（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2023年度41个项目支出绩效自评中,37个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,3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,部门整体支出管理水平得到提升。市委老干部局2023年度部门整体支出绩效自评得分为99.85分。

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%	-
			情况说明		分值 (20分)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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。 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。								
	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	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)	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。					
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	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。					
	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。			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工 作。		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工 作。 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	0.0 0	
产出指 标	数量指标	开展党建	≥12次	12次	10	10	0.0 0	
	质量指标	服务制度体系建设情况	满意度	100.00%	10	10	0.0 0	
	时效指标	开展党建活动	≥10次数	10次数	10	10	0.0 0	
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	0.0 0	
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	0.0 0	
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		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
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					
		五老办公室办公费、做好老同志服务保障工作		保证五老办公室正常运转费用					
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	五老办公室办公费	≥8万元	5万元	10	6.25	- 37.50	2023年财政拨款减少，节约使用资金
产出指标	数量指标	保证五老同志正常办公	≥8万元	5万元	15	9.38	- 37.50	2023年财政拨款减少，节约使用资金
	质量指标	维护五老办公室正常运转	≥8万元	5万元	15	9.38	- 37.50	2023年财政拨款减少，节约使用资金
效益指标	经济效益指标	提高五老办公效率	≥8万元	5万元	15	9.38	- 37.50	2023年财政拨款减少，节约使用资金
	社会效益指标	提升五老服务水准，调高社会满意度	≥95.00%	95.00%	15	15	0.00	
总分					100	79.39		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		全市基层关工委会议						
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	0.7	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		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				
		开展全市基层关工委会议，做好全市基层关工委工作		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	全市基层关工委工作	≤0.7万元	0.7万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	参加全市基层关工委会议人数	≥60人	60人	15	15	0.00	
	质量指标	传达省市精神，做好基层关工委精神。	≤0.7万元	0.7万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	表彰先进工作者，提升基层工作者积极性	≤0.7万元	0.7万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		关工委领导宣传调研费							
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：	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		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					
	关工委领导宣传调研，做好老同志服务・保障工作			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	老同志外出宣传调研费	≥20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	老同志每年外出宣传调研次数	≥60次	60次	15	15	0.00	
	质量指标	做好青少年法制、心理健康、教育讲座	≥60次	60次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升青少年法制意识健全青少年心理健康	≥20万元	20万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		关工委领导订阅报刊、杂志费							
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：	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					
		提升关工委领导对新闻、时事政治解读 •		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	关工委领导订阅报刊		≥0.8万元	0.8万元	5	5	0.00	

	社会成本指标	提升关工委领导对社会公众宣讲能力	≥0.8万元	0.8万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	订阅报纸杂志种类、数量•	>25份	25份	15	15	0.00	
	质量指标	关工委领导对新闻、时事政治知晓、解读•	≥0.8万元	0.8万元	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升宣讲力度，促进社会和谐	≥0.8万元	0.8万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		商丘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，表彰先进，传达国家及省市政策精神			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	≥1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全市会议参加人数	≤60人	60人	15	15	0.00	

	质量指标	老同志重要政策知晓率	≥90.00%	90.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升老同志重要政策知晓、宣传率	≥90.00%	90.00%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
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	1.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	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		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					
	开展党史、国史学习教育活动，做好青少年学习教育帮扶工作		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					
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、国史学习教育活动	≤3.5万元	1.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办爱国主义教育基地，提升广大青少年红色教育	≤3.5万元	1.5万元	15	15	0.00	

	质量指标	开展党史、国史进校园活动，提升广大青少年爱国主义激情	≤3.5万元·	1.5万元·	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	营造和谐校园，提升社会公众满意度	≤3.5万元	1.5万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
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				
		做好青少年学习教育帮扶工作		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	开展“爱心进万家”青少年帮扶工作	≥3万元	1万元	5	1.67	— 66.6	2023年节约财政资金使用

							7	
	社会成本指标	提升社会公众对贫困青少年关注度	≥3万元	1万元	5	1.67	$\frac{-}{66.67}$	2023年节约财政资金使用
产出指标	数量指标	帮扶贫困青少年人次	≤100人	100人	15	15	0.00	
	质量指标	关注贫困、疾病青少年帮扶工作	≥3万元	1万元	15	5	$\frac{-}{66.67}$	2023年节约财政资金使用
效益指标	社会效益指标	开展青少年帮扶，促进社会和谐	≥3万元	1万元	30	10	$\frac{-}{66.67}$	2023年节约财政资金使用
总分					100	63.34		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
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。做好老干部服务保障工作		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	10	0	0.00	

产出指标	数量指标	接待关工委·领导次数	≥3次	0次	15	0	- 100.00	没有接待市内外关工委·领导, 节约资金
	质量指标	学习外地市关工委工作先进经验, 提高工作水平	<0.5万元	0万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率, 提升社会公众满意度	<0.5万元	0万元	30	30	0.00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月										
项目名称		编办商丘市关心下一代工作期刊								
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：	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			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						
	创办关工委工作期刊、使广大青少年树立正确的人生观、价值观，提升青少年法制意识、心理健康			引导帮助广大青少年树立正确的人生观、价值观，提升青少年法制意识、心理健康						
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	《商丘市关心下一代》期刊费用	≥3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创办印刷工作期刊	≤12期	12期	15	15	0.00	
	质量指标	期刊图文精美、内容健康，积极向上	≥3万元	3万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	使广大青少年树立正确的人生观、价值观	≥3万元	3万元	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进社会和谐，共创美好校园	≥3万元	3万元	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		老同志活动服务费						
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：	12.5	12.5	12.5	10	100.0%	10.00
		财政拨款	12.5	12.5	12.5	—	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		预算资金拨付合理合规		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				
		老同志活动服务费，做好老同志服务保障工作		老同志活动服务费保障老同志正常开展学习服务				
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	老干部活动服务费	≥9.5万元	12.5万元	10	9.91	1.58	2023年老同志组校内培训活动增加。
产出指标	数量指标	老同志组校内培训活动	≥9.5万元	12.5万元	15	14.86	1.58	023年老同志组校内培训活动增加。
	质量指标	提升社会和谐，创建美好校园	≥9.5万元	12.5万元	15	14.86	1.58	023年老同志组校内培训活动增加。
效益指标	社会效益指标	提升青少年法制、心理健康、教育	≥9.5万元	12.5万元	30	29.73	1.58	023年老同志组校内培训活动增加。
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		办公桌椅							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市市直老干部服务中心（商丘市老年人体育协会秘书处）			
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：	2.5	2.5	2.5	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	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			科学安排办公桌椅的采购工作。		5	5	
		拨付合规性			财政预算拨付合规。		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			项目管理资金使用坚持收支平衡原则，量入为出。		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		办公桌椅费用		年度预算2.50万元整，支出2.50万元，实现了办公桌椅的采购工作，改变了办公环境，提供了更好的服务保障。					
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	办公桌椅费用	≥2.5万元	2.50万元	4	4	0.00		
	社会成本指标	办公桌椅费	≥2.5万元	2.50万元	4	4	0.00		

	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≥98.00%	100.00%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	办公桌椅	≥2.5万元	2.50万元	10	10	0.00	
	质量指标	服务制度体系建设情况	≥95.00%	98.00%	10	10	0.00	
	时效指标	保障完成桌椅配备	≥95.00%	98.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作知晓率	≥95.00%	98.00%	8	8	0.00	
	社会效益指标	为老干部服务能力	≥98.00%	99.00%	9	9	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥98.00%	99.00%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对服务满意度	≥98.00%	99.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		水电费用							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市市直老干部服务中心（商丘市老年人体育协会秘书处）			
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	1.62	10	81.0%	8.10		
	财政拨款	2	2	1.62	—	81.0%	—		
	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	无		
	拨付合规性		拨付合规。		5	5	无		
	使用规范性		使用规范，专项支出。		5	5	无		
	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	无		
年度	预期目标		实际完成情况						

总体目标	水电费用		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，对单位室内、外线路进行系统性的检查、维修整理，并对电表箱进行认真检查，消除了不安全因素，保障了服务工作正常开展。					
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	水电费用	≥2万元	1.62万元	2	1.62	-19.00	加强资金管理，严格执行财务制度，对各项资金管理坚持原则，打紧单位一切开支，节约资金开支。
	社会成本指标	水电费	≥2万元	1.62万元	2	1.62	-19.00	加强资金管理，严格执行财务制度，对各项资金管理坚持原则，打紧单位一切开支，节约资金开支。
	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≥100.00%	100.00%	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	保障水电正常使用	≥2万元	1.62万元	6	4.86	-19.00	加强资金管理，严格执行财务制度，对各项资金管理坚持原则，打紧单位一切开支，节约资金开支。
	质量指标	为老干部服务体系建设情况	≥95.00%	98.00%	12	12	0.00	
	时效指标	水电费正常使用	≥98.00%	98.00%	12	12	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部对政策知晓率	≥98.00%	98.00%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为老干部服务质量	≥97.00%	98.00%	9	9	0.00	

	生态效益指标	保障生态环境	≥98.00%	98.00%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对服务的满意度	≥98.00%	98.00%	5	5	0.00	
总分					100	96.2		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月										
项目名称		物业管理费用								
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市市直老干部服务中心（商丘市老年人体育协会秘书处）				
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	无			
	拨付合规性		拨付合规，按月支付。		5	5	无			
	使用规范性		使用规范，专项列支，专项支出。		5	5	无			
	预算绩效管理情况		按照规定，严格专项支出		5	5	无			
年	预期目标		实际完成情况							

度 总 体 目 标	物业管理费用		年度预算3万元整，支出2.6万元。服务及时，院内整体洁净。按照规定，严格按月专项支出。组织工作人员对服务中心办公区域进行不定期清扫，提高环境卫生质量，定期做好院内卫生清理、环境治理工作。为了保证服务中心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。定期及时对服务中心的安全隐患进行全面大排查，提高安全意识。						
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	2.60万元	2	1.73	- 13.33	加强资金管理，严格执行财务制度，对各项资金管理坚持原则，打紧单位一切开支，节约资金开支。	
	社会成本指标	物业管理费用	≥3万元	2.60万元	2	1.73	- 13.33	加强资金管理，严格执行财务制度，对各项资金管理坚持原则，打紧单位一切开支，节约资金开支。	
	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≥95.00%	98.00%	6	6	0.00		
产 出 指 标	数量指标	保障物业管理费	≥3万元	2.60万元	6	5.2	- 13.33	加强资金管理，严格执行财务制度，对各项资金管理坚持原则，打紧单位一切开支，节约资金开支。	
	质量指标	老干部服务体系建设	≥95.00%	98.00%	12	12	0.00		
	时效指标	物业管理工作	≥95.00%	98.00%	12	12	0.00		
效 益 指 标	经济效益指标	老干部知晓率	≥98.00%	98.00%	8	8	0.00		
	社会效益指标	为老干部服务能力	≥98.00%	98.00%	9	9	0.00		

	生态效益指标	保障生态环境情况	≥98.00%	98.00%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对服务满意度	≥98.00%	99.00%	5	5	0.00	
总分					100	97.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月							
项目名称	组织老干部活动、举办趣味运动会、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		商丘市市直老干部服务中心（商丘市老年人体育协会秘书处）		
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	1.5	10	10 0. 0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	10 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		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		财政预算拨付合规。		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		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					
	组织老干部活动、举办趣味运动会、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38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	≥1.5万元	1.50万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	组织老干部活动、举办趣味运动会、看望患病住院老干部	≥1.5万元	1.50万元	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≥95.00%	98.00%	2	2	0.00	
产出 指标	数量指标	组织老干部活动、举办趣味运动会、看望患病住院老干部慰问	≥1.5万元	1.50万元	10	10	0.00	
	质量指标	保障服务质量	≥1.5万元	1.50万元	10	10	0.00	
	时效指标	组织活动情况	≥98.00%	98.00%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益指标	老干部政策知晓率	≥98.00%	98.00%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为老干部服务的能力	≥97.00%	98.00%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对服务满意度	≥98.00%	98.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称	老干部节日慰问费							
主管部门	中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市市直老干部服务中心（商丘市老年人体育协会秘书处）			
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	1.5	10	100. 0 %	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	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		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	≥1.5万元	1.50万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	节日慰问老干部费用	≥1.5万元	1.50万元	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	有效保障生态环境	≥100.00%	100.00%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	慰问单位老干部	≥1.5万元	1.50万元	10	10	0.00	
	质量指标	保障服务质量	≥1.5万元	1.50万元	10	10	0.00	
	时效指标	节日慰问老干部	≥95.00%	98.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部政策知晓率	≥98.00%	98.00%	8	8	0.00	
	社会效益指标	服务老干部管理能力	≥97.00%	98.00%	9	9	0.00	
	生态效益指标	保障生态环境情况	≥98.00%	98.00%	8	8	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	对老干部服务满意度	≥98.00%	99.00%	5	5	0.00	

指标								
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		老干部阅文室订报刊费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市市直老干部服务中心（商丘市老年人体育协会秘书处）			
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	0.97	10	97.0 %	9.70		
	财政拨款	1	1	0.97	—	97.0 %	—		
	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		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费		保障老干部老有所学，征订了党报党刊、老年春秋等报刊杂志。使老干部平时能够读书看报，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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完	分值	得	偏	偏差原因分析及改进措施	

标				成值		分	差 度	
成本指 标	经济成本指标	老干部阅文室 订报刊费	≥1万元	0.97万元	3	2.9 1	- 3.0 0	加强资金管理，严格执行财务制度，对各项资金管理坚持原则，打紧单位一切开支，节约资金开支。
	社会成本指标	老干部阅文室 订报刊	≥1万元	0.97万元	3	2.9 1	- 3.0 0	加强资金管理，严格执行财务制度，对各项资金管理坚持原则，打紧单位一切开支，节约资金开支。
	生态环境成本指 标	有效保障生态 环境	≥96.00%	98.00%	4	4	0.0 0	
产出指 标	数量指标	阅文室订报刊 费	≥1万元	0.97万元	10	9.7	- 3.0 0	加强资金管理，严格执行财务制度，对各项资金管理坚持原则，打紧单位一切开支，节约资金开支。
	质量指标	保障为老干部 服务	≥98.00%	98.00%	10	10	0.0 0	
	时效指标	报刊征订工作	≥95.00%	98.00%	10	10	0.0 0	
效益指 标	经济效益指标	老干部知晓率	≥98.00%	98.00%	8	8	0.0 0	
	社会效益指标	为老干部服务 能力	≥98.00%	98.00%	9	9	0.0 0	
	生态效益指标	保障生态环境 情况	≥97.00%	100.00%	8	8	0.0 0	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	老干部对服务 满意度	≥98.00%	99.00%	5	5	0.0 0	
总分					100	99. 22		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		办公耗材、活动耗材、教学耗材						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部学习活动中心		
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：	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7	7	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		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					
	购买办公耗材、活动耗材、教学耗材，保证活动中心正常运转		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	购买办公耗材、活动耗材、教学耗材	≤10万元	7万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	办公耗材、活动耗材、教学耗材	≤10万元	7万元	15	15	0.00	
	质量指标	保证活动中心正常运转、运营	≤10万元	7万元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护活动中心正常办公、教学	≤10万元	7万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升广大老同志满意度，营造社会和谐	≤10万元 •	7万元 •	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		室内外物品维修、维护、保养							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部学习活动中心			
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：	27.1	27.1	27.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	27.1	27.1	27.1	—	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					
	室内外物品维修，空调、电梯、消防维护维保，保证老干部活动中心正常运转			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	水电暖室内外物品维修		≤60万元	27.1万元	5	5	0.00	

	社会成本指标	促进社会和谐，提升广大老同志满意度	≤60万元	27.1万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	保证老干部活动中心正常运转、运行	≤60万元	27.1万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	水电暖及室内外物品维修	≤60万元	27.1万元	15	15	0.00	
	质量指标	水电暖，空调、消防、电梯维修维护	≤60万元	27.1万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为广大老同志营造温馨舒适的学习活动场所	≤60万元	27.1万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		教师讲课、座谈、培训、节日慰问						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部学习活动中心		
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	—	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					
	保障老干部大学正常开展教学		老同志正常开展学习					
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	教师讲课费等	>50万元	30万元	5	3	—40.0	2023年，财政资金减少，节约资金使用

							0	
	社会成本指标	老同志正常开展学习	>50万元	30万元	5	3	- 40.0 0	2023年，财政资金减少，节约资金使用
产出指标	数量指标	教师讲课、座谈、培训、慰问	>50万元	30万元	10	6	- 40.0 0	2023年，财政资金减少，节约资金使用
	质量指标	提升老同志学习满意度	>90.00%	90.00%	10	10	0.00	
	时效指标	一年教学费用	>50万元	30万元	10	6	- 40.0 0	2023年，财政资金减少，节约资金使用
效益指标	社会效益指标	提升老同志满意度	>90.00%	90.00%	30	30	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
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		商丘市老干部学习活动中心		
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				
		做好老干部服务保障工作		水电费，保障活动中心正常运营				
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	社会成本指标	活动中心水电正常运行	>45万元	27万元	10	6	—40.00	2023年财政拨款减少，资金减少

产出指标	数量指标	保障水电正常运行	>45万元	27万元	10	6	-40.00	2023年财政拨款减少，资金减少
	质量指标	保障老干部服务质量	≥95.00%	95.00%	10	10	0.00	
	时效指标	保障水电费正常使用	>45万元	45万元	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为老干部服务能力	≥95.00%	95.00%	30	30	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		活动中心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		商丘市老干部学习活动中心		
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：	85	85	84.98	10	99.98 %	10.00
		财政拨款	85	85	84.98	—	99.98 %	—
		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				
		服务管理人员劳务费，提升老同志服务质量		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	服务管理人员劳务费	≤92.6万元	84.98万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	服务老同志人数	≥2000人	2000人	15	15	0.00	
	质量指标	提高服务质量，提升老同志满意度	≤92.6万元	84.98万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升老同志满意度促进社会 • 和谐	≤92.6万元	84.98万元	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		活动中心物业费						
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部学习活动中心		
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	44.97	10	99.93%	9.99
		财政拨款	45	45	44.97	—	99.93%	—
		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				
		维护活动中心正常运行		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	活动中心物业费	≤45万元	44.97万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	室内外保洁、保安	≤40000平方米	40000平方米	15	15	0.00	

	质量指标	维护活动中心室内外环境	≤40000平方米	40000平方米	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高老同志学习、活动环境	≤45万元	44.97万元	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	≥95.00%	95.00%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月										
项目名称		活动中心绿化养护费								
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部学习活动中心				
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						
		保障活动中心室外绿化养护工作		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	活动中心室外绿化养护费	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	院内绿化面积	≥1500平方米	1500平方米	15	15	0.00	
	质量指标	做好院内花草树木成活率维护	<95.00%	95.00%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升老同志满意度，促进社会和谐	≤4.5万元	4.5万元	15	15	0.00	
	生态效益指标	保障院内环境美化，提升老同志舒适满意度	<95.00%	95.00%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		网络一年运营费							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部学习活动中心			
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					
	保障活动中心网络正常			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					
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	活动中心网络覆盖	≥3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	室内网络覆盖	<20000平方米	20000平方米	10	10	0.00		
	质量指标	保障老同志正常开展学习活动	≥3万元	3万元	10	10	0.00		
	时效指标	一年网络通讯运营	≥1年	1年	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	提高老同志学习、活动能力	≥3万元	3万元	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	≥95.00%	95.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		订阅报刊、杂志、书籍							
主管部门		中共商丘市委老干部局		实施单位		商丘市老干部学习活动中心			
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	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					
	订阅报刊、书籍、杂志，促进老同志了解国内、国际形势，增强文学素养			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	订阅报刊、书籍、杂志	≤3万元	1万元	5	5	0.00		

	社会成本指标	稳定思想，提升社会和谐	≤3万元	1万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	订阅报刊、书籍、杂志种类、数量	≤100份	100份	15	15	0.00	
	质量指标	增强老同志政治敏锐度，紧跟时代潮流	≤3万元	1万元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进老同志了解国内、国际形势，增强文学修养	≤3万元	1万元	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	≥95.00%	95.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2023年度1个项目开展财政重点评价，评价结果是：T困难离退休干部帮扶基金费用绩效评价得分为100分，等级为优。

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。