

2023年度
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）单位决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 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）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 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）概况

一、单位职责

1、负责市厅级离退休干部思想政治工作和党建工作的服务保障。

2、负责无主管部门市直单位离休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。

3、负责市直单位困难离退休干部的有关服务工作。

4、承担市老年人体育协会日常工作。

二、机构设置

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）内设机构3个，包括：办公室、服务科、老年人体育协会秘书科。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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）

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	176.44	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	160.01
	9		九、卫生健康支出	40	5.05
	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	11.37
	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	176.44	本年支出合计	58	176.44
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	176.44	总计	62	176.44

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

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）

金额单位：万元

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		176.44	176.44					
208	社会保障和就业支出	160.01	160.01					
20805	行政事业单位养老支出	160.01	160.01					
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68					
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	7.90	7.90					
210	卫生健康支出	5.05	5.05					
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05					
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05					
221	住房保障支出	11.37	11.37					
22102	住房改革支出	11.37	11.37					
2210201	住房公积金	11.37	11.37					

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

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）

金额单位：万元

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		176.44	165.74	10.69			
208	社会保障和就业支出	160.01	149.32	10.69			
20805	行政事业单位养老支出	160.01	149.32	10.69			
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68				
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	7.90	7.90				
210	卫生健康支出	5.05	5.05				
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05				
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05				
221	住房保障支出	11.37	11.37				
22102	住房改革支出	11.37	11.37				
2210201	住房公积金	11.37	11.37				

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：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）

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	176.44	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	160.01	160.01		
	9		九、卫生健康支出	41	5.05	5.05		
	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	11.37	11.37		
	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	176.44	本年支出合计	59	176.44	176.44		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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）

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
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	176.44	总计	64	176.44	176.44		

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：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）

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	176.44	165.74	10.69
208	社会保障和就业支出	160.01	149.32	10.69
20805	行政事业单位养老支出	160.01	149.32	10.69
2080501	行政单位离退休	10.68	10.68	
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	7.90	7.90	
210	卫生健康支出	5.05	5.05	
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	
221	住房保障支出	11.37	11.37	
22102	住房改革支出	11.37	11.37	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	

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：商丘市市直老干部服务中心（商丘市老年人体育协会秘书处）

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	136.31	302	商品和服务支出	17.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.99	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.13	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	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	0.10	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.71	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	12.32	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	10.50	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	1.81	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	0.95	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	1.61	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	1.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.41	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	0.60			
人员经费合计		148.63	公用经费合计					17.12

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：商丘市市直老干部服务中心（商丘市老年人体育协会秘书处）

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：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）

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

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）

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
1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85	

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176.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少64.08万元，下降26.64%。主要原因是因为在职人员退休，造成人员经费减少，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176.44万元，其中：财政拨款收入176.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计176.44万元，其中：基本支出165.74万元，占93.94%，项目支出10.69万元，占6.06%。

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176.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少64.08万元，下降26.64%。主要原因是因为在职人员退休，造成人员经费减少，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176.44万元，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64.08万元，下降26.64%。主要原因是因为在职人员退休，造成人员经费减少，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176.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出160.01万元,占90.69%;卫生健康(类)支出5.05万元,占2.86%;住房保障(类)支出11.37万元,占6.45%。

(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178.14万元,支出决算为176.44万元,完成年初预算的99.05%。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9.32万元,支出决算为10.68万元,完成年初预算的114.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为在职人员退休,造成人员经费减少,所以与上年度相比,支出总计减少。

2. 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因为在职人员退休,造成人员经费减少,所以与上年度相比,支出总计减少。

3. 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因为在职人员退休,造成人员经费减少,所以与上年度相比,支出总计减少。

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8.26万元，支出决算为7.90万元，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因为在职人员退休，造成人员经费减少，所以与上年度相比，支出总计减少。

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5.32万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的94.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为在职人员退休，造成人员经费减少，所以与上年度相比，支出总计减少。

6. 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10.69万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的106.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整，所以支出数增加。

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165.74万元，其中：人员经费148.63万元，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17.12万元，主要包括：办公费、咨询费、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1.85万元，支出决算为1.85万元，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1.85万元，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1.85万元，支出决算为1.85万元，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1.85万元。主要用于：公务用车燃油费和维修保养费用。2023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。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17.12万元，比2022年度增加3.73万元，增长27.86%。主要原因是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3辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的项目支出10.69万元。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6个，涉及预算资金10.69万元，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6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，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，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2023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		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 .00%	得分	
		年度资金总额（万元）：		2.5		2.5		2.5		10	100	10
		政府性预算资金		2.5		2.5		2.5		—	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	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	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				

项目单位自评表

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 .00%	得分
		年度资金总额（万元）：	2		2	1.62	10	81	8.1
		政府性预算资金	2		2	1.62	—	81	—
		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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	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		

项目单位自评表

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 .00%	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	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		

项目单位自评表

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 .00%	得分
		年度资金总额（万元）：	1.5		1.5	1.5	10	100	10
		政府性预算资金	1.5		1.5	1.5	—	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	实际完成值	分值	得分	偏差度 .00%	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		

项目单位自评表

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 .00%	得分	
		年度资金总额（万元）：		1.5		1.5		1.5		10	100	10
		政府性预算资金		1.5		1.5		1.5		—	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 .00%		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%			

	满意度指标	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%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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 .00%	得分
		年度资金总额（万元）：	1		1		0.97		10	97	9.7
		政府性预算资金	1		1		0.97		—	97	—
		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 .00%	偏差原因分析及改进措施		
	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	2.91	-3.00%	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	老干部阅文室订报刊	≥1万元	0.97万元	3	2.91	-3.00%	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	≥96.00%	98.00%	4	4	0.00%			
	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	-3.00%	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	保障为老干部服务	≥98.00%	98.00%	10	10	0.00%	
		时效指标	报刊征订工作	≥95.00%	98.00%	10	10	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	≥97.00%	100.00%	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	99.22		

（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。