

2022 年度
中国共产党兰考县委员会老干部局
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党兰考县委员会老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 名词解释

第一部分 中国共产党兰考县委员会 老干部局概况

一、部门职责

1、贯彻落实上级有关老干部工作方面的方针、政策和规定，并根据我县实际，会同有关部门研究制订实施意见。

2、协同有关部门做好离休干部的安置工作，检查落实老干部的政治、生活待遇。

3、做好离休干部的政治思想工作，了解和反映他们的思想情况和要求。

4、参与制订老干部医疗保健工作的规定、办法，参与老干部的医疗保健工作。

5、会同有关部门做好县关心下一代协会、老年书画研究会、老干部体育协会的协调服务工作。

6、做好老干部活动中心的管理服务工作。

7、协助有关部门处理好离休干部逝世后的善后事宜。

8、做好老干部的来信来访工作。

9、为老干部集体学习和举办文体活动搞好后勤服务。

10、完成县委和上级部门交办的其他事宜。

二、机构设置

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产党兰考县委员会老干部局本级，无二级预算单位

中国共产党兰考县委员会老干部局内设机构 2 个，包括：办公室，安置保健股。另设有老干部服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党兰考县委员会老干部局

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	255.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	255.12
本年收入合计	9	255.12	本年支出合计	22	255.12
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	255.12	总计	26	255.12

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：万元

部门：中国共产党兰考县委员会老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		255. 12	255. 12					
208	社会保障和就业支出	255. 12	255. 12					
20805	行政事业单位养老支出	234. 50	234. 50					
2080503	离退休人员管理机构	234. 50	234. 50					
20808	抚恤	20. 61	20. 61					
2080801	死亡抚恤	20. 61	20. 61					

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

部门：中国共产党兰考县委员会老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		255.12	255.12				
208	社会保障和就业支出	255.12	255.12				
20805	行政事业单位养老支出	234.50	234.50				
2080503	离退休人员管理机构	234.50	234.50				
20808	抚恤	20.61	20.61				
2080801	死亡抚恤	20.61	20.61				

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

单位：万元

部门：中国共产党兰考县委员会老干部局

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、一般公共预算财政拨款	1	255.12	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	255.12	255.12		
本年收入合计	9	255.12	本年支出合计	23	255.12	255.12		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	255.12	总计	28	255.12	255.12		

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

单位：万元

部门：中国共产党兰考县委员会老干部局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		255.12	255.12	
208	社会保障和就业支出	255.12	255.12	
20805	行政事业单位养老支出	234.50	234.50	
2080503	离退休人员管理机构	234.50	234.50	
20808	抚恤	20.61	20.61	
2080801	死亡抚恤	20.61	20.61	

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

单位：万元

部门：中国共产党兰考县委员会老干部局

人员经费			公用经费					
功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.41	302	商品和服务支出	57.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.25	30201	办公费	43.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.08	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.77	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.84	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	103.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	82.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	20.61	30226	劳务费	1.98	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30231	公务用车运行维护费	2.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30299	其他商品和服务支出	4.99	399	其他支出	
人员经费合计		197.89	公用经费合计					57.22

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

部门：中国共产党兰考县委员会老干部局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：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，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：万元

部门：中国共产党兰考县委员会老干部局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：万元

部门：中国共产党兰考县委员会老干部局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 255.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 170.77 万元，下降 40.1%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 255.12 万元，其中：财政拨款收入 255.12 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 255.12 万元，其中：基本支出 255.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 255.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 170.77 万元，下降 40.1%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 255.12 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.77 万元，下降 40.1%。主要原因是人员经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 255.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 255.12 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 255.12 万元，支出决算为 255.12 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 234.50 万元，支出决算为 234.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20.61 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.12 万元。其中：人员经费 197.89 万元，主要包括：基本工资 43.25 万元、津贴补贴 10.08 万元、奖金 14.40 万元、伙食补助费 3.07 万元、医疗费 9.77 万元、其他工资福利支出 13.84 万元、离休费 82.87 万元、抚恤金 20.61 万元；公用经费 57.22 万元，主要包括：办公费 43.19 万元、印刷费 1 万元、水费 0.27 万元、电费 0.94 万元、邮电费 1.06 万元、差旅费 0.87 万元、劳务费 1.98 万元、公务用车运行维护费 2.92 万元、

其他商品和服务支出 4.99 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 97.33%。2022 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从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.92 万元，完成预算的 97.35%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 97.35%，决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆加强管理、例行节约，严格控制公务用车开

支。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.92 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，部门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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 57.22 万元，支出决算为 57.22 万元，完成年初预算的 100%。2022 年决算数与年初预算数无差异。

2022 年度机关运行经费支出 57.22 万元，比 2021 年度减少 65.19 万元，下降 53.25%。主要原因是办公费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。

我单位依据自身职责设定总体绩效目标，全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的合理性情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）项目绩效自评结果。

我部门项目严格按照财务规章制度拨付资金，积极落实财政文件精神，及时反映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价管理机制。

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我部门通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，以下为各个项目绩效自评结果：

1、项目名称:2021 年度 13 个月工资,评价结果:100 分(优)、预算执行率: 100%、目标目标完成情况: 发放老干部局 2021 年 13 月工资。

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		2021 年度 13 个月工资							
主管部门		中国共产党兰考县委员会老干部局		实施单位		中国共产党兰考县委员会老干部局			
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:	3.14	3.14	3.14	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3.14	3.14	3.14	—	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		科学合理安排资金	5	5		
			拨付合规性		确保资金拨付到位	5	5		
			使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金	5	5		
			预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	发放老干部局 2021 年 13 月工资。		发放老干部局 2021 年 13 月工资。						
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	发放在职人员 13 月工资	=31359 元	31359 元	3	3	0.00		
	社会成本指标	在职人员 13 月工资	=31359 元	31359 元	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	符合生态环境指标	优	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	在职 7 人 13 月工资	=31359 元	31359 元	10	10	0.00		
	质量指标	全部发放到位	优	100%	10	10	0.00		
	时效指标	13 月工资发放时间	≤30 天	30 天	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高了同志们的生活质量	良好	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	有利于同志们更积极的工作	良好	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	符合生态效益	优	100%	9	9	0.00		

		指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员非常满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2、项目名称：扶贫帮扶，评价结果：100分（优）、预算行率：100%、目标完成情况：帮扶结对村，进一步提升村容村貌。

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 9 月									
项目名称		扶贫帮扶							
主管部门		中国共产党兰考县委员会老干部局		实施单位		中国共产党兰考县委员会老干部局			
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		科学合理安排资金		5	5	
			拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	
			使用规范性		完善资金管理制度,合理规范使用资金		5	5	
			预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	
年度总	预期目标			实际完成情况					
体目标	帮扶结对村，进一步提升村容村貌。			帮扶结对村，进一步提升村容村貌。					
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	帮扶结对村所需金额	=1 万	1 万	3	3	0.00		
	社会成本指标	大力提升村容村貌	=1 万	1 万	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	符合村生态环境	符合	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	清零行动	≥2 次	2 次	10	10	0.00		
	质量指标	组织清零行动	良好	100%	10	10	0.00		

	时效指标	完成时间	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	开展清零行动等	≥2 次	2 次	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升村容村貌	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	是否符合村生态效益	符合	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对本单位工作满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

3、项目名称：公务用车运行维护费，评价结果：99.73 分（优）、
 预算执行率：97.33 %、目标完成情况：进行公务用车运行
 维护费。

项目支出绩效自评情况表									
2023 年 09 月									
项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门		中国共产党兰考县委员会老干部局		实施单位		中国共产党兰考县委员会老干部局			
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	2.92	10	97.33 %	9.73	
		财政拨款	3	3	2.92	—	97.33%	—	
		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		科学合理安排资金		5	5		
		拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5		
		使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		公务用车运行维护费。		公务用车运行维护费					
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	严格按照公务用车标准	≤3 万	2.92 万	3	3	0.00	
	社会成本指标	为离退休干部服务	良好	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	符合生态环境标准	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	为 86 名离退休干部服务	≥2022 年	2022 年	10	10	0.00	
	质量指标	服务全县离退休干部覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≥2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	良好	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	服务离退休干部	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	符合生态标准	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对老干部局工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		

4、项目名称：关心下一代经费，评价结果：99.15 分（优）、
 预算执行率：94.7%、目标完成情况：指导全县老干部关心
 下一代工作。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	关心下一代经费						
主管部门	中国共产党兰考县委员会老干部局		实施单位		中国共产党兰考县委员会老干部局		
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:	10	10	9.47	10	94.7 %	9.47
	财政拨款	10	10	9.47	-	94.7 %	-
	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		科学合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	
	使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	指导全县老干部关心下一代工作。		指导全县老干部关心下一代工作					
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	农村留守儿童和困境儿童帮扶	=100000 元	94700 元	3	2.84	-5.30	按照实际产生的金额发放。
	社会成本指标	关爱农村留守儿童和困境儿童帮扶	=100000 元	94700 元	3	2.84	-5.30	按照实际产生的金额发放
	生态环境成本指标	符合生态环境指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	农村留守儿童和困境儿童人数	≥200 人	200 人	10	10	0.00	
	质量指标	关爱农村留守儿童和困境儿童帮扶率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	关心下一代工作时限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	帮扶农村留守儿童和困境儿童	=100000 元	100000 元	8	8	0.00	
	社会效益指标	丰富离退休老干部的精神生活,继续发挥余热作用	长期	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	符合生态效益指标	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村留守儿童和困境儿童满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.15		

5、项目名称：老干部局人员经费项目，评价结果：99.73 分（优）、预算执行率：98.26%、目标完成情况：完善和创新离退休干部服务管理工作，进一步做好老干部的服务保障工作。

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		老干部局人员经费项目						
主管部门		中国共产党兰考县委员会老干部局		实施单位		中国共产党兰考县委员会老干部局		
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:	39.19	39.19	38.51	10	98.26 %	9.83
		财政拨款	39.19	39.19	38.51	—	98.26 %	—
		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）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学合理安排资金		5	5	
		拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	
		使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完善和创新离退休干部服务管理工作，进一步做好老干部的服务保障工作			完善和创新离退休干部服务管理工作，进一步做好老干部的服务保障工作				
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	老干部局人员及离退休干部人员经费	=392100 元	385100 元	3	2.95	-1.79	疫情原因，资金未能到位。
	社会成本指标	人员经费	=392100 元	385100 元	3	2.95	-1.79	疫情原因，资金未能到位。
	生态环境成本指标	符合生态环境指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	1 老干部局人员及离退休干部人员	=30 人	30 人	10	10	0.00	
	质量指标	1 老干部局人员及离退休干部人员都发放到位	≥30 人	30 人	10	10	0.00	

	时效指标	发放人员经费的时限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部局人员及离退休干部人员的经费	=392100 元	392100 元	8	8	0.00	
	社会效益指标	提高本单位工作人员的工作能力和单位工作队伍的整体工作能力	持续提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	符合生态效益指标	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员及老干部满意率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.73		

6、项目名称：老年活动中心经费，评价结果：92.19 分（优）、
 预算执行率：21.88%、目标完成情况：积极组织离退休干部
 开展丰富多彩的文体活动，进一步活跃其文化生活。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	老年活动中心经费						
主管部门	中国共产党兰考县委员会老干部局		实施单位		中国共产党兰考县委员会老干部局		
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:	44.28	44.28	9.69	10	21.88 %	2.19
	财政拨款	44.28	44.28	9.69	—	21.88 %	—
	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		科学合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	
	使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5	

		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	积极组织离退休干部开展丰富多彩的文体活动，进一步活跃其文化生活			积极组织离退休干部开展丰富多彩的文体活动，进一步活跃其文化生活					
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	组织离退休干部开展文体活动	=442800 元	442800 元	3	3	0.00		
	社会成本指标	离退休干部开展文体活动	=442800 元	442800 元	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	符合生态环境指标	良好	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	组织开展文体活动次数	≥10 次/年	10 次/年	10	10	0.00		
	质量指标	组织离退休干部开展丰富多彩的文体活动率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	组织开展各种文体活动时限	=1 年	1 年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	开展各种文体活动	=442800 元	442800 元	8	8	0.00		
	社会效益指标	丰富了离退休老干部们的精神生活、身心健康	长期	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	符合生态效益指标	良好	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意率	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.19			

7、项目名称：双节慰问经费，评价结果：99.9 分（优）、
 预算执行率：99.44%、目标完成情况：节假日慰问全县离退休干部。

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		双节慰问经费						
主管部门		中国共产党兰考县委员会老干部局		实施单位		中国共产党兰考县委员会老干部局		
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:	18	18	17.9	10	99.44 %	9.94
		财政拨款	18	18	17.9	—	99.44 %	—
		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		科学合理安排资金		5	5	
		拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	
		使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	节假日慰问全县离退休干部。			节假日慰问全县离退休干部。				
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	节日走访慰问离退休干部	=180000 元/年	179000 元/年	3	2.98	0.56	按实际情况支付金额。
	社会成本指标	慰问离退休干部费用	=180000 元/年	179000 元/年	3	2.98	0.56	按实际情况支付金额。
	生态环境成本指标	符合生态环境指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	节日慰问离退休干部人数	≤86 人	86 人	10	10	0.00	
	质量指标	慰问离退休干部	≥700 次/人/元	700 次/人/元	10	10	0.00	
	时效指标	慰问完成时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	让离退休干部感受到组织的温暖	=180000 元	180000 元	8	8	0.00	
	社会效益指标	得到离退休老干部的一致好评	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	符合生态效益指标	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

8、项目名称：体检费，项目自评结果：87 分（良）、预算执行率：0%、目标完成情况：顺利完成离退休干部困难补助工作。

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
项目名称		体检费						
主管部门		中国共产党兰考县委员会老干部局		实施单位		中国共产党兰考县委员会老干部局		
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：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	10	10	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		科学合理安排资金		5	5	
		拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	
		使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	离退休干部体检费。			离退休干部体检费。				
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	每人体检费	≥86 人	86 人	3	3	0.00	
	社会成本指标	体检费	=100000 元	0 元	3	0	-100.00	疫情原因，资金未能到位。
	生态环境成本指标	无生态环境成本	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	为 86 名离退休干部体检	≥86 人	86 人	10	10	0.00	
	质量指标	体检覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	良好	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	得到了离退休干部的好评	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对老干部局工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87		

9、项目名称：困难帮扶经费，项目自评结果：90 分（优）、预算执行率：0%、目标完成情况：顺利完成离退休干部困难补助工作。

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	困难帮扶经费						
主管部门	中国共产党兰考县委员会老干部局		实施单位		中国共产党兰考县委员会老干部局		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	5	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		科学合理安排资金	5	5		
		拨付合规性		确保资金拨付到位	5	5		
		使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金	5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成离退休干部困难补助工作			顺利完成离退休干部困难补助工作				
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	离退休干部困难补助	≤50000 元	0 元	3	3	0.00	
	社会成本指标	帮扶困难离退休干部	≤50000 元	0 元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	符合生态环境指标	良好	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	离退休干部困难补助人数	≥10 人/年	10 人/年	10	10	0.00	
	质量指标	离退休干部困难补助钱数	≥5000 人/元	5000 人/元	10	10	0.00	
	时效指标	帮扶困难离退休干部时限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	建立离退休干部困难帮扶机制	长期	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	帮扶离退休干部	≤50000 元	5000 元	8	8	0.00	
	生态效益指标	符合生态效益指标	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

通过对项目支出和单位支出进行绩效自评，发现我部门项目预算执行完成率尚存在不足。下面将在项目编制预算时充分结合工作实际，细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，多于财政部门沟通对接，保障资金支付到位。

下一步要提高认识，加强预算管理，做好项目前期工作，加大对绩效评价相关知识的培训力度，结合实际制定相应的管理制度。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未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。