

2023 年度
中国共产党兰考县委员会老干部局
部门决算

二〇二四年九月

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 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）做好老干部活动中心的管理服务工作。

（七）协助有关部门处理好离休干部逝世后的善后事宜。

（八）做好老干部的来信来访工作。

（九）为老干部集体学习和举办文体活动搞好后勤服务。

（十）完成县委和上级部门交办的其他事宜。

二、机构设置

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。

从决算单位构成看，中国共产党兰考县委员会老干部局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 包括：

1. 中国共产党兰考县委员会老干部局部门本级

第二部分 2023 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234.03	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	231.05
	9		九、卫生健康支出	24	2.98
	10			25	
本年收入合计	11	234.03	本年支出合计	26	234.03
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	234.03	总计	30	234.03

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

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		234.03	234.03					
208	社会保障和就业支出	231.05	231.05					
20802	民政管理事务	0.41	0.41					
2080203	机关服务	0.41	0.41					
20805	行政事业单位养老支出	207.88	207.88					
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80					
2080503	离退休人员管理机构	172.03	172.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05					
20808	抚恤	22.76	22.76					
2080801	死亡抚恤	22.76	22.76					
210	卫生健康支出	2.98	2.98					
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98					
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72					
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27					

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		234.03	234.03				
208	社会保障和就业支出	231.05	231.05				
20802	民政管理事务	0.41	0.41				
2080203	机关服务	0.41	0.41				
20805	行政事业单位养老支出	207.88	207.88				
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80				
2080503	离退休人员管理机构	172.03	172.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05				
20808	抚恤	22.76	22.76				
2080801	死亡抚恤	22.76	22.76				
210	卫生健康支出	2.98	2.98				
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98				
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72				
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27				

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	234.03	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	231.05	231.05		
	9		九、卫生健康支出	24	2.98	2.98		
本年收入合计	10	234.03	本年支出合计	25	234.03	234.03		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	234.03	总计	30	234.03	234.03		

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		234.03	234.03	
208	社会保障和就业支出	231.05	231.05	
20802	民政管理事务	0.41	0.41	
2080203	机关服务	0.41	0.41	
20805	行政事业单位养老支出	207.88	207.88	
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	
2080503	离退休人员管理机构	172.03	172.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	
20808	抚恤	22.76	22.76	
2080801	死亡抚恤	22.76	22.76	
210	卫生健康支出	2.98	2.98	
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	0.00

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

部门：中国共产党兰考县委员会老干部局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.24	302	商品和服务支出	44.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.58	30201	办公费	29.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.65	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.41	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	0.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	61.03	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.9	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.94	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	45.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.71	30239	其他交通费用	1.30	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.88	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		189.27	公用经费合计					44.76

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

单位：万元

部门：中国共产党兰考县委员会老干部局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

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		
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。

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
2.04		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04	

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 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 234.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21.08 万元，8.26%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 234.03 万元，其中：财政拨款收入 234.03 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 234.03 万元，其中：基本支出 234.03 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 234.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.08 万元，下降 8.26%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 234.03 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 21.08 万元，下降 8.26%。主要原因是人员经费减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 234.03 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 231.05 万元，占 98.73%；卫生健康支出 2.98 万元，占 1.27%。

（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 234.03 万元，支出决算为 234.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 31.80 万元，支出决算为 31.80 万元，完成年初预算的 100%。

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 172.03 万元，支出决算为 172.03 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.76 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 234.03 万元。其中：人员经费 189.27 万元，主要包括：基本工资 78.58 万元、津贴补贴 8.91 万元、奖金 14.32 万元、伙食补助费 1.65 万元、绩效工资 0.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.55 万元、职业年金缴费 2.09 万元、职工基本医疗保险缴费 2.55 万元、公务员医疗补助缴费 1.76 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 6.73 万元、其他工资福利支出 1.16 万元、对个人和家庭的补助 61.03 万元、离休费 7.90 万元、退休费 5.94 万元、抚恤金 45.48 万元、其他对个人和家庭的补助 1.71 万元；公用经费 44.76 万元，主要包括：办公费 29.71 万元、邮电费 0.83 万元、公务用车运行维护费 2.04 万元、其他交通费用 1.30 万元、其他商品和服务支出 10.88 万元。

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，完成年初预算的%。

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，完成年初预算的%。

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 2.04 万元，支出决算为 2.04 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无差异。

（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，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.04 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.04 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。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，完成预算的%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 44.76 万元，比 2022 年度减少 12.46 万元，下降 21.78%。主要原因是办公费减少。

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，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

我部门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，以下为我部门项目自评表：

项目绩效自评情况表									
2024 年 09 月									
项目名称		离休干部抚恤金							
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：	0	22.76	22.76	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	22.76	22.76	—	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		科学安排资金		5	5	无	
		拨付合规性		确保拨付到位		5	5	无	
		使用规范性		完善资金管理制度，规范使用资金		5	5	无	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	离休干部抚恤金。			离休干部抚恤金					
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	偏差原因分

							度	析及改进措施
成本指标	经济成本指标	离休干部抚恤金	=227646 元	227646 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确	足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实离休干部抚恤金补助政策	落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		(年初安排) 代发企业离休人员取暖费和健康修养费						
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:	5.23	5.23	1.71	10	32.7 %	3.27
		财政拨款	5.23	5.23	1.71	—	32.7 %	—
		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	无
		拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	无
		使用规范性		完善资金管理制度,合理规范使用资金		5	5	无
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 52,320.00 元资金用于代发企业离休人员取暖费和健康修养费，保障及时足额发放。			申请 52,320.00 元资金用于代发企业离休人员取暖费和健康修养费，保障及时足额发放。				

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	项目总成本	≤52320.00元	52320 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障及时足额发放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.27		

项目绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		(年初安排) 公务用车运行					
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	2.04	10	68.0 %	6.80
	财政拨款	3	3	2.04	—	68.0 %	—
	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		科学安排资金		5	5	无
	拨付合规性		确保拨付到位		5	5	无
	使用规范性		完善资金管理制度, 规范使用资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	无
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	申请 30,000.00 元资金用于公务用车运行维护。		30,000.00 元资金用于公务用车运行维护					
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	项目总成本	≤30000.00 元	30000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人员服务覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=2023 年	2023 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.8		

项目绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		(年初安排) 关心下一代经费 2023						
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:	8	8	8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8	8	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		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 80,000.00 元资金用于关心下一代经费，指导全县老干部关心下一代工作。			申请 80,000.00 元资金用于关心下一代经费，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	项目总成本	≤80000.00 元	80000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村留守儿童和困境儿童人数	≥180 人	180 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	社会效益指标	促进社会稳定	有效	100%	25	25	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		(年初安排) 伙食补助						
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:	3.08	3.08	1.65	10	53.57 %	5.36
		财政拨款	3.08	3.08	1.65	—	53.57 %	—
		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		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		完成		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 30,800.00 元资金用于单位伙食补助, 改善伙食质量, 提高大家的工作积极性。			完成				
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	项目总成本	≤30800.00 元	30800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	=7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	伙食改善达标	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	涉及天数	=220 天	220 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作队伍稳定性	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.36		

项目绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		(年初安排) 局机关退休人员文明奖							
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:	16.2	16.2	9.45	10	58.33 %	5.83	
		财政拨款	16.2	16.2	9.45	—	58.33 %	—	
		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		科学安排资金		5	5	无	
		拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	无	
		使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5	无	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请 162,000.00 元资金用于局机关退休人员文明奖，保障经费足额及时发放。			162,000.00 元资金用于局机关退休人员文明奖，保障经费足额及时发放。					
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	项目总成本	≤162000.00 元	162000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放金额	=1350 人/月	1350 人/月	5	5	0.00	
		发放人数	=10 人	10 人	5	5	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障经费足额及时发放，提工作队伍稳定性	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.83		

项目绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		(年初安排) 困难帮扶							
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:	1.5	1.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	1.5	1.5	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	无	
		拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	无	
		使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5	无	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请 15,000.00 元资金用于困难帮扶项目，顺利完成离退休干部困难补助工作。			申请 15,000.00 元资金用于困难帮扶项目，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	项目总成本	≤15000.00 元	15000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休干部困难补助发 放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障离退休干部困难补 助标准足额发放	足额	100%	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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升离退休干部幸福感	有效	100%	15	15	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		(年初安排) 老年活动中心活动经费						
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:	9	9	8.9	10	98.89 %	9.89
		财政拨款	9	9	8.9	—	98.89 %	—
		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		科学安排资金		5	5	无
		拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	无
		使用规范性		完善资金管理制度，规范使用资金		5	5	无
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 90,000.00 元资金用于老年活动中心活动经费，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。			90,000.00 元资金用于老年活动中心活动经费，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	项目总成本	≤90000.00元	90000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划组织开展文体活动完成率	=100%	100%	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	组织活动时效	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	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%	25	25	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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.89		

项目绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		(年初安排) 离退休干部体检费							
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:	9	9	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	9	9	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		科学安排资金		5	5	无	
		拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	无	
		使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5	无	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请 100,000.00 元资金用于离退休干部体检费，关注离退休干部身心健康。			100,000.00 元资金用于离退休干部体检费，关注离退休干部身心健康					
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	项目总成本	≤100000.00 元	100000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体检工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		体检人员覆盖率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	体检工作开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	关注离退休干部身心健康	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		(年初安排) 离休及副县级退休干部活动经费							
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:	8.37	8.37	7.88	10	94.15 %	9.42	
		财政拨款	8.37	8.37	7.88	—	94.15 %	—	
		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		科学安排资金		5	5	无	
		拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	无	
		使用规范性		完善资金管理制度, 规范使用资金		5	5	无	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请 83,700.00 元资金用于离休及副县级退休干部活动经费, 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			83,700.00 元资金用于离休及副县级退休干部活动经费, 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	项目总成本	≤83700.00 元	83700 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划内活动开展完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进离退休人员身心健康，维护社会稳定	有效	100%	25	25	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.42		

项目绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		(年初安排) 离休人员经费							
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:	6.97	6.97	4.76	10	68.29 %	6.83	
		财政拨款	6.97	6.97	4.76	—	68.29 %	—	
		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		科学安排资金		5	5	无	
		拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	无	
		使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5	无	
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请 69,728.67 元资金用于离休人员经费，离休 7 人取暖费、14 月工资和健康补贴，保障资金及时发放。			69,728.67 元资金用于离休人员经费，离休 7 人取暖费、14 月工资和健康补贴，保障资金及时发放。					
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	项目总成本	≤69728.67 元	69728 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=7 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	保障及时足额发放	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度 指标	离休干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.83		

项目绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		(年初安排) 人员经费 (老干部津贴)						
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:	0.1	0.1	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0.1	0.1	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		科学安排资金		5	5	无
		拨付合规性		确保资金给付到位		5	5	无
		使用规范性		完善资金管理制度, 规范使用资金		5	5	无
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 960.00 元资金用于人员经费, 女职工和特岗津贴, 保障及时足额发放。			960.00 元资金用于人员经费, 女职工和特岗津贴, 保障及时足额发放				
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	项目总成本	≤960.00 元	960 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作队伍稳定性	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		(年初安排) 双节慰问经费 2023						
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:	17.5	17.5	13.17	10	75.26 %	7.53
		财政拨款	17.5	17.5	13.17	—	75.26 %	—
		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		科学安排资金		5	5	无
		拨付合规性		确保拨付到位		5	5	无
		使用规范性		完善资金管理制度，规范使用		5	5	无
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 175,000.00 元资金用于双节慰问经费，节假日慰问全县离退休干部。			175,000.00 元资金用于双节慰问经费，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	项目总成本	≤175000.00 元	175000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	节日慰问离退休干部覆盖人数	≥70 人	70 人	10	10	0.00	
	质量指标	慰问离退休干部	≥700 元/人/次	700 元/人/次	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	社会效益指标	提升社会稳定	有效	100%	25	25	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.53		

项目绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		(年初安排) 退休人员活动经费						
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:	0.59	0.59	0.59	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.59	0.59	0.59	—	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			科学安排资金	5	5	无
		拨付合规性			确保资金拨付到位	5	5	无
		使用规范性			完善资金管理制度, 规范使用资金	5	5	无
		预算绩效管理情况			严格预算绩效管理制度	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 5,850.00 元资金用于退休人员活动经费, 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			5,850.00 元资金用于退休人员活动经费, 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	项目总成本	≤5850.00 元	5850 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动组织计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		(年初安排) 邮电费						
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:	0.83	0.83	0.83	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.83	0.83	0.83	—	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	无
		拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	无
		使用规范性		完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5	无
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 8,280.00 元资金用于邮电费，保障单位电话通畅。			申请 8,280.00 元资金用于邮电费，保障单位电话通畅。				
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	项目总成本	≤8280.00 元	8280 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	邮电费用缴纳完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	邮电费用时效	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作队伍稳定性	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评情况表

2024 年 09 月

项目名称		(年初安排) 在职人员车补						
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:	3.12	3.12	1.82	10	58.33 %	5.83
		财政拨款	3.12	3.12	1.82	—	58.33 %	—
		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		科学安排资金		5	5	无
		拨付合规性		确保资金拨付到位		5	5	无
		使用规范性		完善资金管理制度，规范使用资金		5	5	无
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请 31, 200.00 元资金用于在职人员车补，保障车补及时足额发放。			31, 200.00 元资金用于在职人员车补，保障车补及时足额发放				
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	项目总成本	≤31200.00元	31200 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员	=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	车补发放合规	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车补发放及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作队伍稳定性	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.83		

项目绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		杨水清一次性抚恤金						
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：	22.71	22.71	22.71	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	22.71	22.71	22.71	—	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		科学安排资金		5	5	无
		拨付合规性		确保拨付到位		5	5	无
		使用规范性		完善资金管理制度，规范使用资金		5	5	无
		预算绩效管理情况		严格预算绩效管理制度		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	杨水清一次性抚恤金			完成				
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	杨水清一次性抚恤金	=227126 元	227126 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金补助	≥1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确	及时发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时	确保按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实补助政策情况	落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。