

2022年度

中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部
局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中国共产党开封市顺河回族区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 中国共产党开封市顺河回族区委 员会老干部局概况

一、部门职责

（一）顺河区老干局主要职责是贯彻执行党中央、国务院和省、市有关离休干部工作的方针、政策；组织离休干部阅读、学习文件和参加政治活动。

（二）协同有关部门做好离休干部的安置管理，检查落实他们的政治待遇和生活待遇，负责区机关离休干部和异地安置离休干部的日常管理服务工作。

（三）关心离休干部的健康状况，组织离休干部体检工作，协助原单位做好离休干部逝世后的善后事宜。

（四）定期走访、慰问、看望老干部，协同老干部党支部做好老干部的思想政治工作，经常了解他们的思想情况和意见要求，及时向区领导反映，并协助做好工作。

（五）有组织、有领导地发挥离休干部在两个文明建设中的作用，组织老干部开展力所能及的文体活动。

（六）协同有关部门和老干部党支部，管理和使用好老干部的经费，做好离休干部的统计工作。

（七）协同有关部门共同做好市离休干部的参观接待工作。

（八）负责对区属有关单位离休干部工作进行检查、指导、做好老干部的来信来访工作。

（九）加强老干部工作部门的自身建设，承担领导或部门交办的其他有关离休干部工作事宜。

二、机构设置

中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局内设机构2个，包括：办公室、调研室。

从决算单位构成看，中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局部门决算包括：本级决算。

2022年度，中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1、中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局本级

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

单位：万元

| 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 | 153.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 70.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 82.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 153.31 | 本年支出合计 | 58 | 153.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 153.31 | 支出总计 | 62 | 153.31 |

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

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 | 153.31 | 153.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.87 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.87 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.87 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

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 | 153.31 | 153.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.87 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.87 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.87 | 82.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

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 | 153.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 82.87 | 82.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 153.31 | 本年支出合计 | 59 | 153.31 | 153.31 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 153.31 | 总计 | 64 | 153.31 | 153.31 | 0.00 | 0.00 |

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

单位：万元

| 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 | 153.31 | 153.31 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.44 | 70.44 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 70.44 | 70.44 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 70.44 | 70.44 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.87 | 82.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.87 | 82.87 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.87 | 82.87 | 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：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

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 | 54.59 | 302 | 商品和服务支出 | 5.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 44.88 | 30201 | 办公费 | 3.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 55.55 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 35.74 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 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 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.14 | | | |
| | 人员经费合计 | 147.75 | | | | | 公用经费合计 | 5.56 |

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局

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 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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153.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少17.73万元，下降10.37%，主要原因是：执行中央八项规定，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计153.31万元，其中：财政拨款收入153.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计153.31万元，其中：基本支出153.31万元，占100.00%。

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153.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.73万元，下降10.37%，主要原因是：执行中央八项规定，缩减开支。

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153.31万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.73万元，下降10.37%，主要原因是：执行中央八项规定，缩减开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出153.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出70.44万元，占45.95%；社会保障和就业（类）支出82.87万元，占54.05%。

（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160.39万元，支出决算为153.31万元，完成年初预算的95.59%。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）行政运行（项）。年初预算为58.88万元，支出决算为70.44万元，完成年初预算的119.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常调整。

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101.51万元，支出决算为82.87万元，完成年初预算的81.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中央八项规定，缩减开支。

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153.31万元。其中：人员经费147.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助；公用经费5.56万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、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

2022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

2022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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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厉行节约，减少三公经费支出。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务宴请。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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年度机关运行经费支出5.56万元，与上年度相比，减少9.54万元，下降63.18%，主要原因是：执行中央八项规定，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对15个项目设立了预算绩效目标，涉及资金46.89万元；对15个项目进行了绩效运行监控，涉及资金46.890万元；共组织对15个项目进行了预算绩效评价，涉及资金46.89万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本部门15个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，15个项目自评等级为优。

这些项目完成情况均较好，从资金使用安全可靠、项目实施过程合规性、实施结果有效性等几个方面看，均符合要求，项目实施有效。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | | | | |
|----------|---|---|-----------------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 部门预算总额（万元） | 159.79 | 169.93 | 153.31 | 10 | 90.22 | 10 | | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 159.79 | 169.93 | 153.31 | - | 90.22 | - | | |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | （3）单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 贯彻执行党中央、国务院和省、市有关离退休干部工作的方针、政策。落实好离退休干部的政治待和生活待遇，做好区直机关离退休干部日常工作，承担领导和上级部门交办的其他有关离退休干部工作事宜。 | | | 贯彻执行党中央、国务院和省、市有关离退休干部工作的方针、政策。落实好离退休干部的政治待和生活待遇，做好区直机关离退休干部日常工作，承担领导和上级部门交办的其他有关离退休干部工作事宜。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 年度主要任务 | 1、做好组织离退休干部阅读学习文件和参加政治活动的服务。2、落实好离退休干部的政治待和生活待遇，做好区直机关离退休干部日常工作，关心他们健康状况，处理好离退休干部逝世后的善后事宜。3、定期走访、慰问、看望老干部，协同离退休党支部做好老干部的思想政治工作，了解他们的思想情况和意见要求，及时向领导反映。4、加强自身建设，承担领导和上级部门交办的其他有关离退休干部工作事宜。 | | | 1、做好组织离退休干部阅读学习文件和参加政治活动的服务。2、落实好离退休干部的政治待和生活待遇，做好区直机关离退休干部日常工作，关心他们健康状况，处理好离退休干部逝世后的善后事宜。3、定期走访、慰问、看望老干部，协同离退休党支部做好老干部的思想政治工作，了解他们的思想情况和意见要求，及时向领导反映。4、加强自身建设，承担领导和上级部门交办的其他有关离退休干部工作事宜。 | | | | |
| | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算执行率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤10% | 6% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 6% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 落实好离退休干部的政治待和生活待遇，做好区直机关离退休干部日常工作 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| 履职目标实现 | | 做好组织离退休干部阅读学习文件和参加政治活动的服务；落实好离退休干部的政治待和生活待遇 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会效益 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 可持续效益 | 可持续影响良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 离休干部公房补贴 | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|---------|---------------|----------------------|---------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | 实施单位 | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | | | |
| 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（万元）： | | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 10 | 25 | 2.5 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 0.2 | 0.2 | 0.05 | - | 25 | - | | |
| | | 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 | | 资金安排科学合理 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 财政局已按照预算合规拨付 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 资金已按照文件规定规范使用 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 严格按照预算执行 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 保障离休干部公房居住需求 | | | 已保障离休干部公房居住需求 | | | | | | |
| 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 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 保障人员数量 | ≤10人 | 1人 | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | | | 质量指标 | 公房居住保障情况 | 高质量完成 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 离休人员居住需求满足情况 | 按标准完成任务 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.5 | | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 离休干部健康体检费 | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|---------|---------------|----------------------|-------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | 实施单位 | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | | | |
| 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（万元）： | | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 2 | 2 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 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 | | 资金安排科学合理 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 财政局已按照预算合规拨付 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 资金已按照文件规定规范使用 | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 严格按照预算执行 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | | 保障离休干部健康体检需求 | | | 已保障离休干部健康体检需求 | | | | | | |
| 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 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | 保障人员数量 | ≤14人 | 14人 | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | | | 质量指标 | 保障离休干部健康体检需求 | 及时保障 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | | | 时效指标 | | | | | | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 体检效果提升情况 | 显著提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 追加精神文明奖 | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|--|-------|----------------------|------|-------|-------|------|
| 主管部门 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | 实施单位 | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | |
| 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（万元）： | | 2.7 | 2.7 | 1.85 | 10 | 68.52 | 6.85 |
| | | 政府性预算资金 | | 2.7 | 2.7 | 1.85 | - | 68.52 | - |
| | | 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 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 财政局已按照预算合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金已按照文件规定规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照预算执行 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障人员精神文明奖经费需求 | | | | 已保障人员精神文明奖经费需求 | | | | |
| 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 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数 | 5人 | 5人 | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 人员精神文明奖经费需求 | 需要 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人员精神文明奖保障率 | 100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.85 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------|--------------------------|----------------------|-------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | | 离休干部特需经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | 实施单位 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | |
| 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（万元）： | | | 1 | 1 | 0.06 | 10 | 6 | 0.6 | |
| | 政府性预算资金 | | | 1 | 1 | 0.06 | - | 6 | - | |
| | 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 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 财政局已按照预算合规拨付 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 资金已按照文件规定规范使用 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照预算执行 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障离休干部政治学习、文娱活动、健康疗养等需求 | | | | 已保障离休干部政治学习、文娱活动、健康疗养等需求 | | | | | |
| 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 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | ≤38人 | 38人 | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 保障离休干部政治学习、文娱活动、健康疗养等需求 | 按时保证开展活动 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 离休干部参与度提升情况 | 积极性显著提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.6 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------------------|--|--------|------|----------------------|----|-------|-------|----|
| 项目名称 | | 离休干部公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | 实施单位 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | |
| 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（万元）： | | | 2.61 | 2.61 | 1.2 | 10 | 45.98 | 4.6 | |
| | 政府性预算资金 | | | 2.61 | 2.61 | 1.2 | - | 45.98 | - | |
| | 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 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 财政局已按照预算合规拨付 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 资金已按照文件规定规范使用 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照预算执行 | | 5 | 5 | | | | | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----------|---------------------|-------|----------------------|-----|-------|-------|-------------|
| 年度总体目标 | 保障离退休干部活动、学习等各项工作开展 | | | | 已保障离退休干部活动、学习等各项工作开展 | | | | |
| 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 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | ≤38人 | 38人 | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 保障离退休干部活动、学习等各项工作开展 | 有效开展 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 活动、学习等各项工作效果提升情况 | 显著提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.6 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------|--------------|--------|----------------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 退休人员电话费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | 实施单位 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | |
| 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（万元）： | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | - | 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 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 财政局已按照预算合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金已按照文件规定规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照预算执行 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障退休干部公务通讯需求 | | | | 已保障退休干部公务通讯需求 | | | | |
| 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 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | ≤28人 | 28人 | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 保障退休干部公务通讯需求 | 按时足额保障 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通讯效果提升情况 | 显著提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------|-------|-------|----------------------|-----------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | 关工委活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | 实施单位 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | |
| 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（万元）： | 5 | 5 | 2.08 | 10 | 41.6 | 4.16 | | |
| | 政府性预算资金 | 5 | 5 | 2.08 | - | 41.6 | - | | |
| | 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 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 财政局已按照预算合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金已按照文件规定规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照预算执行 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障关工委活动需求 | | | | 已保障关工委活动需求 | | | | |
| 成本指标 | 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 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|------|------|----|-----|-------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | ≤38人 | 38人 | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 保障关工委活动需求 | 按时保障 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 活动效果提升情况 | 显著提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94.16 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | 离、退休人员年终福利 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | 实施单位 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | |
| 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（万元）： | | | 0.74 | | 0.74 | | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | | | 0.74 | | 0.74 | | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | | | 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 | | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 财政局已按照预算合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | 资金已按照文件规定规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 严格按照预算执行 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障人员年终福利需求 | | | | 已保障人员年终福利需求 | | | | | |
| 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 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数 | 37人 | 37人 | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 保障人员年终福利需求 | 按时按质完成保障 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 人员年终福利保障率 | 100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------|---------------|-------|-----------------|----------------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称 | 退休干部活动经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | 实施单位 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | |
| 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（万元）： | | | 0.28 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | | | 0.28 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | | | 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 | | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 财政局已按照预算合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | 资金已按照文件规定规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 严格按照预算执行 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障退休干部文体娱乐活动需求 | | | | 已保障退休干部文体娱乐活动需求 | | | | | |
| 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 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | ≤28人 | 28人 | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 活动组织有效情况 | 高效开展 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 文体活动开展完成情况 | 高效完成 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|-----------|-----------------|-------|----------------------|-----------|-----|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 春节中秋国庆老年节走访慰问离退休干部经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | 实施单位 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 5 | 5 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 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 | | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 财政局已按照预算合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 资金已按照文件规定规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 严格按照预算执行 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 春节中秋国庆老年节走访慰问离退休干部 | | | | 春节中秋国庆老年节已走访慰问离退休干部 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | ≤38人 | 38人 | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | | 质量指标 | 保障离退休干部重大节日获得慰问 | 按时慰问 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 幸福感提升情况 | 显著提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|-----------|---------------|------------|----------------------|-----------|-----|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 公务接待费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | 实施单位 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | | 政府性预算资金 | | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | | |
| | | 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 | | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 财政局已按照预算合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | | 资金已按照文件规定规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 严格按照预算执行 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 保障单位公务接待需求 | | | | 保障单位公务接待需求 | | | | | |
| 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 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 公务接待数量 | 根据实际需求进行接待 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | | 质量指标 | 公务接待完成情况 | 高质量完成 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 公务接待水平提升情况 | 显著提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|--|-------|------|----------------------|----|-----|-------|----|
| 项目名称 | | 离退休报刊费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | 实施单位 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | |
| 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（万元）： | | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 政府性预算资金 | | 1.08 | 1.08 | 1.08 | - | 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 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 财政局已按照预算合规拨付 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 资金已按照文件规定规范使用 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照预算执行 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保障离退休人员报刊需求 | | | 已保障离退休人员报刊需求 | | | | | | |
| 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 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 38人 | 38人 | 20 | 20 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 保障离退休人员报刊需求 | 按时足额保障离退休人员报刊需求 | 100% | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学习资料使用情况 | 显著提高 | 100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|-----------|-----|-------|-------------|--|
| 项目名称 | 退休人员健康体检养费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | 实施单位 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | | |
| 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（万元）： | | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | | 15.3 | 15.3 | 15.3 | - | 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 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 财政局已按照预算合规拨付 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 资金已按照文件规定规范使用 | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照预算执行 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 保障退休干部健康体检养需求 | | | 已保障退休干部健康体检养需求 | | | | | | |
| 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 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费下拨率 | 100% | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | | 保障退休干部人数 | 28人 | 28人 | 28人 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 退休人员健康体检养需求 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 退休人员健康体检养保障率 | 100% | 100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------|-------|--------|----------------------|-----------|-----|-------|----|
| 项目名称 | 退休人员物业费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | 实施单位 | | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | |
| 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（万元）： | | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 7.66 | 7.66 | 7.66 | - | 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 | 资金安排科学合理 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 财政局已按照预算合规拨付 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金已按照文件规定规范使用 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照预算执行 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |

| 年度总体目标 | 保障退休干部物业消费需求 | | | | 已保障退休干部物业消费需求 | | | | |
|--------|--------------|----------|---------------|-------|---------------|-----|-------|-------------|--|
| 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 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 保障退休干部人数 | 28人 | 28人 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | | 指标2: 经费下拨率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 保障退休干部物业消费需求 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 生活质量满意度 | 100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | 离退休干部生日蛋糕费 | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| 主管部门 | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | 实施单位 | 中国共产党开封市顺河回族区委员会老干部局 | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）： | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 政府性预算资金 | 1.14 | 1.14 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 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 | 资金安排科学合理 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 财政局已按照预算合规拨付 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 资金已按照文件规定规范使用 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 严格按照预算执行 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障离退休干部生日福利 | | | 已保障离退休干部生日福利 | | | | | |
| 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 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员数 | ≤38人 | 38人 | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | | 保障离退休干部生日福利 | 按时足额保障 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 生日幸福感提升情况 | 显著提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | |

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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、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):反映行政单位(包括实行公务员
管理的事业单位)开支的离退休经费。