

2022 年度
中共濮阳市委老干部局部门汇总决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市委老干部局概况

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 中共濮阳市委老干部局概况

一、部门职责

中共濮阳市委老干部局主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府有关文件规定，会同有关单位研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作。

（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副市级以上老干部出席重要会议、重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

（六）会同有关单位研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关单位做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关单位加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对措施，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

(十)做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作,做好外地老干部工作单位来濮慰问易地安置老干部、组织老干部参观 考察疗养等活动的接待服务工作。

(十一)按规定看望慰问患病老干部,协同有关单位 做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

(十二)指导全市老干部关心教育下一代工作。

(十三)指导全市老干部大学(老年大学)教学管理和建设工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共濮阳市委老干部局内设机构 4 个,包括:包括:办公室、政治待遇科、医疗保健和生活待遇科、调研科。另设有机关党总支。

从决算部门构成看,中共濮阳市委老干部局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,其中二级预算单位包括:

1. 中共濮阳市委老干部局本级
2. 濮阳市干部休养所

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委老干部局

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	1,092.76	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	30.00
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,042.21
	9		九、卫生健康支出	40	20.68
	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	
	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	1, 092. 76	本年支出合计	58	1, 092. 90
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. 16	年末结转和结余	60	0. 02
	30			61	
总计	31	1, 092. 91	总计	62	1, 092. 91

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委老干部局

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,092.76	1,092.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,042.07	1,042.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.25	1,020.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.13	134.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	836.91	836.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委老干部局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,092.90	845.04	247.86	0.00		0.00
206	科学技术支出	30.00		30.00	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,042.21	824.35	217.86	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,020.39	802.53	217.86	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	134.13	134.13		0.00		0.00
2080503	离退休人员管理机构	837.05	619.19	217.86	0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21		0.00		0.00
20808	抚恤	21.22	21.22		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		0.00		0.00
210	卫生健康支出	20.68	20.68		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委老干部局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,092.76	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	30.00	30.00		
	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	1,042.07	1,042.07		
	9		九、卫生健康支出	41	20.68	20.68		
	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				
	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	1,092.76	本年支出合计	59	1,092.76	1,092.76		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,092.76	总计	64	1,092.76	1,092.76		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委老干部局

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		1,092.76	845.04	247.72
206	科学技术支出	30.00		30.00
20699	其他科学技术支出	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	1,042.07	824.35	217.72
20805	行政事业单位养老支出	1,020.25	802.53	217.72
2080501	行政单位离退休	134.13	134.13	
2080503	离退休人员管理机构	836.91	619.19	217.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	
20808	抚恤	21.22	21.22	
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	20.68	20.68	
21011	行政事业单位医疗	20.68	20.68	
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度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：中共濮阳市委老干部局

金额单位：万元

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	665.62	302	商品和服务支出	22.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.61	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.49	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
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	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.21	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	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.68	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	0.60	30211	差旅费	1.36	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	153.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	106.50	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	41.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.59	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	1.10	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	10.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	2.26			
人员经费合计		819.28	公用经费合计					25.76

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委老干部局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共濮阳市委老干部局

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

预算代码：510

部门：中共濮阳市委老干部局

制表日期：2022 年 3 月

公开 09 表
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
4.29	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00	4.29	0.00	4.29	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。

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 1092.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18.85 万元，增长 1.76%。主要原因是因人员变动，人员经费有所变化。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1092.76 万元，其中：财政拨款收入 1092.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1092.90 万元，其中：基本支出 845.04 万元，占 77.32%；项目支出 247.86 万元，占 22.68%。

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 1092.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.49 万元，增长 2.48%。主要原因是因人员变动，人员经费有所变化。

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 1092.76 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.49 万元，增长 2.48%。主要原因是因人员变动，人员经费有所变化。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1092.76 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 30.00 万元，占 2.75%；社

会保障和就业（类）支出 1042.07 万元，占 95.36%；卫生健康（类）支出 20.68，占 1.89%。

（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 1009.80 万元，支出决算为 1092.76 万元，完成年初预算的 108.22%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度追加信息化建设经费。

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 112.00 万元，支出决算为 134.13 万元，完成年初预算的 119.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，导致所需经费增长。

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 829.70 万元，支出决算为 836.91 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度关工委追加活动经费。

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 47.00 万元，支出决算为 49.21 万元，完成年初预算的 104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整，保险经费按实际支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度有退休人员去世。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 18.70 万元，支出决算为 20.68 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险经费按实际支出。

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 845.04 万元。其中：人员经费 819.28 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 25.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度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

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 100.00%。2022 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。

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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.29 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 0.00%，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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 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。无此项支出。

公务用车运行维护支出 4.29 万元。主要用于开展老干部工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

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 0.00%。决算数与预算数无差异。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 25.76 万元，比 2021 年度减少 17.48 万元，下降 40.43%。主要原因是办公、印刷等费用支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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，我单位共有车辆 8 辆，其中：公务用车 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 8 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。

市委老干部局不断加强绩效管理工作，严格落实绩效管理相关政策要求，扎实做好绩效管理工作。在遵循科学性、可行性、合理性原则的基础上，不断完善和优化绩效目标，科学合理设置绩效目标。在预算执行过程中及时做好绩效监控工作，及时填写绩效监控表和撰写绩效监控分析报告，详细搜集绩效评价所需的佐证材料，认真核对绩效目标中的财务管理指标、产出指标等各项指标，确保项目绩效评价真实有效。扎实推进绩效管理工作做实做细，推进绩效管理目标常态化和科学化，进一步提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，中共濮阳市委老干部局完成绩效自评项目 14 个，自评金额 249.72 万元，绩效自评完成率 100%。绩效自评项目主要是老干部慰问经费、离退休党支部书记补贴、困难老干部（党员）帮扶资金、老干部观摩座谈会经费、老干部大学教育经费、党工委活动经费及局机关和二级单位运转项目。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来看，均符合要求，项目实施有效。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公章) : 中共濮阳市委老干部局

项目名称		老干部慰问经费						
主管部门		中共濮阳市委老干部局			实施单位	中共濮阳市委老干部局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	25	25	25	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为体现党和政府对老干部的关心爱护，重大节日前夕及老同志生病住院、家庭出现重大变故及时走访慰问老干部，足额发放慰问品。				完成。年度慰问离退休老干部 234 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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	市级老干部慰问品	15 万元	>15 万元	10	9	
			离休干部慰问品	10 万元	<10 万元	10	9	
	产出 指标	数量指标	慰问老干部人数	201 人	234 人	10	10	
			慰问老干部次数	2 次/年	2 次/年	10	10	
		质量指标	发放慰问品质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	走访慰问时间	重大节日前 夕	重大节日前 夕	5	5	
			走访慰问时间	生病住院、 家庭出现重 大变故时走 访慰问	生病住院、 家庭出现重 大变故时走 访慰问	5	5	
		效益 指标	社会效益 指标	发挥离退休干部独特优势，引导离退休干部为濮阳新一轮赶超发展增添正能量	提升	提升	20	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳市委老干部局

项目名称		离退休党支部书记补贴						
主管部门		中共濮阳市委老干部局			实施单位	中共濮阳市委老干部局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.2	19.35	16.32	10	84.4%	8.5
		其中：政府预算资金	25.2	19.35	16.32	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	持续加强离退休党建工作，全面推进离退休党支部标准化、规范化建设。				完成。本年度按市直离退休党支部实际数应发放书记补贴 22.17 万元，实际发放 16.32 万元（5.85 万元因年终未走账结转至 2023 年度发放）。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	人均年发放补贴金额	3600 元	3600 元	20	20	
	产出指 标	数量指标	补贴发放人数	70 人	年均 62 人	15	13	此项资金根 据离退休党 支部实际数 发放。未支 出资金 3.03 万元财政已 收回。
		质量指标	补贴发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按季度发放补贴及时 率	100%	100%	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	推动离退休党支部标 准化、规范化建设	提升	提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	离退休党支部书记满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳市委老干部局

项目名称		困难老干部（党员）帮扶资金						
主管部门		中共濮阳市委老干部局			实施单位	中共濮阳市委老干部局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	0	10	0.0%	8.0
		其中：政府预算资金	20	20	0	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实党的老干部政策，满腔热忱为他们排忧解难，足额发放困难帮扶金，体现党和政府对老干部的关心爱护。				2022 年，经各单位申报、纪检人员随机抽取的专家组评审和局班子会议审定，评选出拟帮扶的困难老干部（党员）共计 51 名，拟发放帮扶资金 20 万元。此项工作年底开展，由于年终支付系统关闭等原因，此项帮扶资金结转至 2023 年进行发放，2022 年拟帮扶人员已评选完毕。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	发放困难帮扶资金 人均数	0.4 万元	0	20	0	原因分析： 由于年 终支付系统关闭等 原因，此项帮扶资金 结转至 2023 年进行 发放，2022 年拟帮 扶人员已评选完毕。 改进措施： 进一步 完善困难帮扶资金 申请及审批程序，按 实际工作需要提前 部署工作安排，严格 时间节点，确保帮扶 资金及时发放到位。
	产出指 标	数量指标	帮扶困难老干部（党 员）人数	≥50 人	51 人	10	10	
			帮扶困难老干部（党 员）次数	1 次/年	1 次	10	10	
		质量指标	帮扶资金发放到位率	100%	0%	10	0	
		时效指标	发放困难帮扶资金 时间	年底完成	结转至 2023 年发放	10	5	
	效益指 标	社会效益 指标	体现党和政府对老 干部的关心爱护，引 导离退休干部为全 面建成小康社会、濮 阳新一轮发展贡献 智慧和力量	提升	提升	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	帮扶困难老干部（党 员）满意度	≥95%	≥90%	10	9		
总分						100	62.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公章) : 中共濮阳市委老干部局

项目名称		老干部观摩座谈会经费						
主管部门		中共濮阳市委老干部局			实施单位	中共濮阳市委老干部局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	16	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	16	16	16	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织离退休干部参观工农业生产，召开通报会、座谈会，充分发挥离退休干部的特点和优势，激励广大老干部为全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩的濮阳绚丽篇章作出新的更大贡献。				完成。分别于 8.2 召开离退休干部市情通报会、10.11 召开市级离退休干部重阳节座谈会、2023.01.10 日召开离退休干部市情通报暨春节座谈会；5.31—6.1 日，组织市级老领导开展“银铃喜迎二十大”主题观摩活动、10.9—10.10 日，组织市级离退休干部到县区观摩。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	观摩活动经费	9 万元	<9 万	8	8	
			通报会经费	1 万元	<1 万	5	5	
			座谈会经费	6 万元	>6 万	7	6	
	产出指标	数量指标	召开市级老干部座谈会次数	2 次	2 次	5	5	
			组织市级老干部观摩次数	2 次	2 次	5	5	
			召开市情通报会次数	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	组织活动如期召开率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	市级老干部观摩活动时间	半年组织一次	半年组织一次	5	5	
			召开市情通报会时间	半年召开一次	半年召开一次	5	5	
			召开老干部迎春座谈会时间	春节前完成	春节前完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	谱写新时代中原更加出彩的濮阳绚丽篇章作出新的更大贡献	成效显著	成效显著	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳市委老干部局

项目名称		老干部大学教育经费						
主管部门		中共濮阳市委老干部局			实施单位	中共濮阳市委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	12	12	12	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨,使老干部大学成为加强老同志思想政治建设、增添正能量的重要阵地,为老同志打造老有所学的精神家园。				完成。老干部大学 2022 年度实际开办 27 个专业,59 个教学班,招生共计 1762 人。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	教材购置	4 万元	<4 万	8	8	
			教师讲课费	5 万元	>5 万	7	6	
			教学设施维护	3 万元	>3 万	7	6	
	产出指 标	数量指标	老干部学员人数	>1700 人	1762 人	10	10	
			设置班级	55 个	59 个	10	10	
			开设专业	24 个	27 个	10	10	
		质量指标	学员听课率	90%	90%	2	2	
			提高校报校刊质量	不断提升	不断提升	2	2	
			课程设置科学规范	不断提升	不断提升	2	2	
		时效指标	完成年度招生计划	9 月底完成	7 月开始招生,9 月底完成	2	2	
			举办教学成果展演	年底完成	因疫情影响,暂未举办	2	0	结合年度实际工作情况,综合考虑教学成果展演时间
	效益指 标	社会效益 指标	引导老同志增加“三个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,使老干部大学成为带领老同志思想常新、理想永存的战斗堡垒	提升	提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公章) : 中共濮阳市委老干部局

项目名称		党工委活动经费						
主管部门		中共濮阳市委老干部局			实施单位	中共濮阳市委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	12	12	12	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强离退休党组织组织建设、政治建设、思想建设,积极引导广大离退休干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。加强离退休党支部标准化、规范化建设,推动离退休党支部升级、创先争优。				完成。年度举办离退休党支部书记培训班 1 次,表彰最美老干部 16 名,开展离退休干部年终统计工作,调研党组织建设等。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	离退休党支部书记培训班	2 万元	>2 万	4	3	
			表彰最美老干部	1 万元	>1 万	4	3	
			调研离退休党组织建设	2 万元	>2 万	4	3	
			离退休干部年终统计	1 万元	<1 万	4	3	
			推进离退休“五星”党支部创建	6 万元	<6 万	4	3	
	产出指标	数量指标	表彰最美老干部人数	10 人	16 人	4	4	
			举办离退休党支部书记培训班次数	1 次	1 次	4	4	
			推进“五星”离退休党支部创建次数	1 次	1 次	4	4	
			离退休干部年终统计次数	1 次	1 次	4	4	
			调研离退休党组织建设次数	2 次	2 次	4	4	
		质量指标	按照“老党员之家”建设“十有标准”推广离退休党支部规范化、制度化、正规化建设进一步扩大覆盖面。	按规范标准	按规范标准	3	3	

		时效指标	举办离退休党支部书记培训班	年底完成	年底完成	3	3	
			调研离退休党组织建设	半年一次， 年底完成	半年一次， 年底完成	3	3	
			推进离退休“五星”党支部创建	年底完成	年底完成	3	3	
			表彰最美老干部	年底完成	11月17日 公示	4	4	
			离退休干部年终统计	年底完成	年底完成	4	4	
	效益指标	社会效益指标	推动离退休党支部标准化、规范化建设，积极引导广大离退休干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	95.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳市委老干部局

项目名称		慰问异地老干部						
主管部门		中共濮阳市委老干部局			实施单位	中共濮阳市委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	2	2	2	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每年组织一次慰问活动,足额发放慰问金及慰问品,体现党和政府对老干部的关心爱护。				完成。9月慰问3名异地老干部。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问活动总成本	2万元	2万元	10	10	
			老干部慰问金、慰问品	2500元/每人	>2500元	10	9	
	产出指标	数量指标	易地慰问老干部人数	≥3人	3人	10	10	
			慰问老干部次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	慰问金、慰问品发放到位率	100%	100%	10	10	
			慰问老干部时间	2022年11月底前	9月份慰问	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过组织慰问,体现党和政府对老干部的关心爱护,让他们安享晚年幸福生活	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：中共濮阳市委老干部局

项目名称		老干部特需特支费						
主管部门		中共濮阳市委老干部局			实施单位	中共濮阳市委老干部局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	18	18	18	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过常态化组织老干部加强政治理论学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极推进标准化服务，提高工作水平				完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公支出	3 万	>3 万	5	4	
			慰问活动支出	2 万	<2 万	5	4	
			老干部用车	3 万	<3 万	5	4	
			活动支出	10 万	>10 万	5	4	
	产出指标	数量指标	组织老干部活动次数	≥5 次	6 次	10	10	
			走访慰问老干部人数	≥30 人	234 人	10	10	
		质量指标	组织活动如期率	100%	100%	10	10	
	时效指标	组织开展活动时间	年底完成	年底完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	发挥离退休干部独特优势,引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”	提升	提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：中共濮阳市委老干部局

项目名称		老干部活动中心业务费						
主管部门		中共濮阳市委老干部局			实施单位	中共濮阳市委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	24	24	24	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	组织老干部开展丰富多彩的文体活动，发挥老同志独特优势，助力				完成。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	组织活动支出	3 万	<3 万	5	4	
			维修、绿化支出	3 万	<3 万	5	4	
			水电费支出	8 万	>8 万	5	4	
			临时人员工资	10 万	>10 万	5	4	
	产出指 标	数量指标	老干部志愿服务次数	20 次	8 次	10	7	
			组织开展文体活动次数	20 次	20 次	10	10	
			体育比赛次数	30 次	8 次	10	7	
		质量指标	组织活动如期开展率	100%	100%	5	5	
		时效指标	组织活动时间	年底完成	年底完成	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	组织开展丰富多彩的文体活动，提升老同志的幸福感、归属感	提升	提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度	>95%	95%	10	10	
	总分					100	90.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳市委老干部局

项目名称		老干部大学业务费						
主管部门		中共濮阳市委老干部局			实施单位	中共濮阳市委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	8	8	8	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨,使老干部大学成为加强老同志思想政治建设、增添正能量的重要阵地,为老同志打造老有所学的精神家园。			完成。2022年度秋季学期共设27个专业,59个教学班,较去年新设烹饪等专业,招生人数1762人。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	讲课费	5万	>5万	10	9	
			教材购置	3万	<3万	10	9	
	产出指 标	数量指标	学员人数	≥1700人	1762人	10	10	
			开设专业	24个	27个	10	10	
			设置班级	55个	59个	10	10	
		质量指标	学员听课率	90%	90%	2	2	
			组织文体活动质量	不断提升	不断提升	2	2	
			课程设置科学规范	不断提升	不断提升	2	2	
		时效指标	举办教学成果展	年底完成	因疫情影响,暂未举办	2	0	结合实际工作安排,综合考虑教学成果展举办时间
			完成招生计划	9月底完成	7月开始招生,9月底完成	2	2	
	效益指 标	社会效益 指标	引导老同志增加“三个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,使老干部大学成为带领老同志思想常新、理想永存的战斗堡垒	提升	提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳市老干局

项目名称		关工委业务费						
主管部门		中共濮阳市委老干部局			实施单位	中共濮阳市委老干部局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	8	8	8	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥老干部作用，关心青少年健康成长，引导青少年树立正确的人生观、价值观				完成。组织“五老”深入学校等开展“二十大精神”等相关报告、评选年度好少年、表彰基层“五好关工委50个”			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	报告团活动费	2万	>2万	5	4	
			好少年评选活动费	2万	<2万	5	4	
			基层“五好”关工委评选活动费	3万	>3万	5	4	
			办公、维修费	1万	1万	5	4	
	产出指标	数量指标	老干部报告团次数	4次	>10次	10	10	
			新时代好少年评选	1次	1次	10	10	
			基层“五好关工委”评选	1次	1次，50个	10	10	
		质量指标	组织活动如期举办率	100%	100%	4	4	
		时效指标	新时代好少年评选时间	年底	年底	2	2	
			基层“五好关工委”评选时间	年底	年底	2	2	
			举办报告完成时间	年底	年底	2	2	
	效益指标	社会效益指标	开展各项活动，引导青少年树立正确的人生观、价值观	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年和家长满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	96.0

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共濮阳市老干局

项目名称		关工委活动经费						
主管部门		中共濮阳市老干局			实施单位	中共濮阳市老干局		
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%	10.0	
	其中:政府预算资金	8	8	8	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	召开关工委系统“五老”及干部培训班,组织“五老”报告团深入全市青少年开展系列宣讲活动,印制《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传手册,购买“中华魂”主题教育读本。				完成。召开关工委系统“五老”及干部培训班1次,组织系列宣讲活动15场,印制《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传手册4000本,购买“中华魂”主题教育读本3000本,制作“老少共携手 喜迎二十大”宣传版9块,表彰基层五好关工委50个,表彰书画展优秀作品465个。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	召开关工委系统“五老”及干部培训班	>19998 元	>19998 元	2	2	
			印制《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传手册	<12800 元	<12800 元	3	3	
			购买“中华魂”主题教育读本	>22500 元	>22500 元	3	3	
			制作“老少共携手 喜迎二十大”宣传版	<4400 元	<4400 元	3	3	
			表彰基层五好关工委制作奖牌	>7500 元	>7500 元	3	3	
			表彰书画展优秀作品	<3720 元	<3720 元	3	3	
			组织系列宣讲活动	>9082 元	>9082 元	3	3	
	产出指标	数量指标	召开关工委系统“五老”及干部培训班	3 次	1 次	2	1	
			组织系列宣讲活动	>10 场	15 场	6	6	

			印制《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传手册	>4000 本	4000 本	6	6	
			购买“中华魂”主题教育读本	<3000 本	3000 本	6	6	
			制作“老少共携手 喜迎二十大”宣传版	>10 块	9 块	3	2	
			表彰基层五好关工委	<50 个	50 个	6	6	
			表彰书画展优秀作品	<465 个	465 个	6	6	
		质量指标	活动开展如期完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	组织活动时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	2	2	
	效益指标	社会效益指标	教育引导青少年树立正确人生观、价值观	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市青少年满意度	>95%	95%	10	10	
	总分					100	98.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公章) : 中共濮阳市委老干部局

项目名称		老干部协会活动经费						
主管部门		中共濮阳市委老干部局			实施单位	中共濮阳市委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	8	8	8	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	发挥老干部协会作用,组织开展文体活动,丰富老干部晚年生活。				完成。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	活动劳务费	3 万	>3 万	10	8	
			活动用品	5 万	<5 万	10	8	
	产出指 标	数量指标	开展活动次数	<50 次	20 次	15	10	
		质量指标	组织活动质量	不断提升	不断提升	15	15	
		时效指标	组织活动时间	年底完成	年底完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	组织开展文体活动,丰 富老干部晚年生活	提升	提升	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度	>95%	95%	10	10	
总分						100	91.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位 (公章): 濮阳市干部休养所

项目名称		干休所业务费						
主管部门		中共濮阳市委老干部局			实施单位	濮阳市干部休养所		
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	7.6	7.6	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	做好老干部服务工作, 丰富老干部晚年生活, 保障干部休养所单位运转。				完成。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本 指标	路灯照明、维修、用水	≥2.82 万	<2.82 万	5	4	
			老干部活动经费	2 万	2 万	5	5	
			老干部服务用车	≥1.5 万	1.5 万	5	5	
			取暖	≥1.68 万	1.68 万	5	5	
	产出指 标	数量指标	举办活动次数	≥7 次	7 次	20	20	
		质量指标	举办活动质量	不断提高	不断提高	10	10	
		时效指标	活动完成时间	年底完成	完成	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	做好老干部服务工作, 丰富老干部晚年生活。	提高	提高	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.0	

(三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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。