

2022年度  
中共禹州市委老干部局部门决算

二〇二三年十月

## 目 录

### 第一部分 中共禹州市委老干部局概况

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 名称解释**

## 第一部分 中共禹州市委老干部局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院及省、许昌市、市关于老干部工作的方针、政策和规定。

(二) 做好老干部的医疗保健工作，参与研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法。

(三) 做好外地老干部来禹参观考察的接待和我市老干部外出参观、考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

(四) 管理老干部活动中心、市关心下一代委员会办公室。

## 二、机构设置

中共禹州市委老干部局内设机构2个，包括：办公室、医疗保健和待遇落实股。

从决算单位构成看，中共禹州市委老干部局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共禹州市委老干部局

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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	410.20	一、一般公共服务支出	32	351.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.34
	9		九、卫生健康支出	40	5.22
	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	6.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	410.20	<b>本年支出合计</b>	58	410.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	410.20	<b>总计</b>	62	410.20

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  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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		<b>410.20</b>	<b>410.20</b>					
201	一般公共服务支出	351.69	351.69					
20136	其他共产党事务支出	351.69	351.69					
2013601	行政运行	213.73	213.73					
2013699	其他共产党事务支出	137.96	137.96					
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34					
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92					
2080501	行政单位离退休	35.45	35.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	5.22	5.22					
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22					
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22					
221	住房保障支出	6.95	6.95					
22102	住房改革支出	6.95	6.95					
2210201	住房公积金	6.95	6.95					

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  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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		<b>410.20</b>	<b>272.24</b>	<b>137.96</b>			
201	一般公共服务支出	351.69	213.73	137.96			
20136	其他共产党事务支出	351.69	213.73	137.96			
2013601	行政运行	213.73	213.73				
2013699	其他共产党事务支出	137.96		137.96			
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34				
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92				
2080501	行政单位离退休	35.45	35.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22				
221	住房保障支出	6.95	6.95				
22102	住房改革支出	6.95	6.95				
2210201	住房公积金	6.95	6.95				

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  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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	410.20	一、一般公共服务支出	33	351.69	351.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.34	46.34		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		
	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	6.95	6.95		
	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	54				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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
			理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	410.20	<b>本年支出合计</b>	59	410.20	410.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	410.20	<b>总计</b>	64	410.20	410.20		

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  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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		410.20	272.24	137.96
201	一般公共服务支出	351.69	213.73	137.96
20136	其他共产党事务支出	351.69	213.73	137.96
2013601	行政运行	213.73	213.73	
2013699	其他共产党事务支出	137.96		137.96
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	
20805	行政事业单位养老支出	45.92	45.92	
2080501	行政单位离退休	35.45	35.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	
221	住房保障支出	6.95	6.95	
22102	住房改革支出	6.95	6.95	
2210201	住房公积金	6.95	6.95	

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  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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	204.73	302	商品和服务支出	32.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.67	30201	办公费	9.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.73	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	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	0.43	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.52	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	35.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.11	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.25			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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	
人员经费合计		240.17	公用经费合计						32.07

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  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共禹州市委老干部局

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
2.68		2.18		2.18	0.50	2.68		2.18		2.18	0.50

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410.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加73.32万元，增长21.76%。主要原因是经费调整。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计410.20万元，其中：财政拨款收入410.20万元，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%，其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计410.20万元，其中：基本支出272.24万元，占66.37%，项目支出137.96万元，占33.63%，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

2022年度财政拨款收、支总计均为410.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.32万元，增长21.76%。主要原因是经费调整。

## 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410.20万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加73.32万元，增长21.76%。主要原因是经费调整。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出410.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出351.69万元，占85.74%；社会保障和就业（类）支出46.34万元，占11.30%；卫生健康（类）支出5.22万元，占1.27%；住房保障（类）支出6.95万元，占1.69%。

## **（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462.50万元，支出决算为410.20万元，完成年初预算的88.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为277.50万元，支出决算为213.73万元，完成年初预算的77.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为38.50万元，支出决算为137.96万元，完成年初预算的358.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

3. 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113.10万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的31.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政经费调整。

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14.10万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的74.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

5. 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0.70万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的61.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

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6.00万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的87.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的55.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金调整。

## 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为272.24万元，其中：人员经费240.17万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费

32.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **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2.68万元，支出决算为2.68万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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，占0.00%，公务用车购置及

运行费支出决算2.18万元，完成预算数的100.00%，占81.34%，公务接待费支出决算0.50万元，完成预算数的100.00%，占18.66%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.18万元。主要用于：离退休老干部用车加油、维修、保险等。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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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0.50万元。主要用于：老干部通报会费用及邻近市、县老干部考察团莅临禹州考察访问。2022年共接待国内来访团组3个、来宾32人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出32.07万元，比2021年度减

少36.29万元,下降53.09%。主要原因是厉行节约,减少开支。

## **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,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022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1辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备0台(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求,全面深化预算绩效管理理念,积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制,财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

### **(二) 部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。**

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金410.20万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2022年，禹州市委老干部局紧紧围绕市委、市政府工作部署，根据财政要求，做好各项经费开支工作，为服务全市离退休老干部工作顺利开展提供有力保障，结合市财政局通各项整体绩效自评指标的标准，对照实际情况开展自评，得出自评结果。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目3个，项目金额137.96万元。其中：

（1）**离退休老干部党支部书记补贴**，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目预算编制合理，达到预期的效果，执行过程中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算执行。

（2）**离退休老干部特需经费**，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目预算编制合理，达到预期的效果，执行过程中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算执行。

（3）**春节看望全市离退休老干部**，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目预算编制合理，达到预期的效果，执行过程中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算执行。

从项目绩效自评情况来看，我部门项目实施和资金使用

用，其预算编制合理，达到预期的效果，执行过程中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算项目要求认真审核把关落实，强化监控监管，确保质效，建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为监管负责人，负责监督。严格程序，确保资金效益，总结经验做法，分析存在的问题，提出建设性的意见建议。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效率和使用效益。

### **（三）部门重点绩效评价结果。**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共禹州市委老干部局							
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）	462.50	410.20	410.20	10	100%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	462.50	410.20	410.20	—	100%	—		
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	（3）单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、贯彻落实上级工作方针政策和规定，做好老干部各项工作，参与研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法； 2、做好外的老干部来与参观考察的接待和我市老干部外出参观、考察、慰问等活动的组织服务工作； 3 管理好老干部活动中心和市关心下一代工作委员会办公室工作。			1、贯彻落实上级工作方针政策和规定，做好老干部各项工作，参与研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法； 2、做好外的老干部来与参观考察的接待和我市老干部外出参观、考察、慰问等活动的组织服务工作； 3 管理好老干部活动中心和市关心下一代工作委员会办公室工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1. 基本支出	工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助		工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助					
	2. 重点工作	落实并做好全市离退休老干部各项工作		完成					
	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	100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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%	
			评价结果应用率	100%	95%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	做好全市离退休老干部 稳定工作	健全	100%	10	10	0.00%	
			单位年度工作目标实现 程度	≥95%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	产生经济效益	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			社会效益	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		满意度	服务满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	100	

# 项目单位自评表

项目名称		离退休老干部党支部书记补贴							
主管部门		中共禹州市委老干部局			实施单位	中共禹州市委老干部局			
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（万元）：		7.80	7.87	7.87	10	100%	10
		政府性预算资金		7.80	7.87	7.87	—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合格	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	禹州市离退休老干部党支部书记补贴				禹州市离退休老干部党支部书记补贴				
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	项目运行总成本	≤7.8万元	7.87万元	5	5	0.00%	
			项目服务范围	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目预算执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			项目预算调整率	≤10%	0	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			补助经费及时率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	绩效目标编制完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			补助经费及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00%	
			服务水平提升	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
直接服务对象满意度			≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100	0.00		

# 项目单位自评表

项目名称		离退休老干部特需经费							
主管部门		中共禹州市委老干部局			实施单位	中共禹州市委老干部局			
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（万元）：	24.00	10.09	10.09	10	100%	10	
		政府性预算资金	24.00	10.09	10.09	—	100%	—	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		单位资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合格		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	较好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	禹州市离退休老干部特需经费				禹州市离退休老干部特需经费				
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	项目运行总成本	≤24万元	10.09万元	5	5	0.00%	
			项目服务范围	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目预算执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			项目预算调整率	≤10%	0	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	0.00%	
			补助经费及时率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	绩效目标编制完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			补助经费及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	0.00%	
服务水平提升			明显	明显	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
				总分		100	100	0.00	

# 项目单位自评表

项目名称		春节看望全市离退休老干部							
主管部门		中共禹州市委老干部局			实施单位	中共禹州市委老干部局			
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（万元）：		39.40	120.00	120.00	10	100%	10
		政府性预算资金		39.40	120.00	120.00	—	100%	—
		财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合格	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		较好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	禹州市春节看望全市离退休老干部				禹州市春节看望全市离退休老干部				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目运行总成本	≤39.4万元	120万元	5	5	0.00%	
			项目服务范围	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目预算执行率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			项目预算调整率	≤10%	0	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	5	5	0.00%	
			补助经费及时率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	绩效目标编制完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			补助经费及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	0.00%	
			服务水平提升	明显	明显	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100	0.00	

## 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。