

2022 年度  
新乡市红旗区离退休干部服务中心部  
门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区离退休干部服务中心概况

- 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 新乡市红旗区离退休干部服务中心概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实中央国务院、省、市关于老干部工作的方针政策和规定，做好离退休干部的思想政治工作，搞好离退休干部的安置工作，办理老干部的离休手续和提高待遇的申报、审批工作。

（二）协助有关部门做好老干部的医疗保健工作，协助有关部门处理好老干部逝世后的有关丧事活动及善后事宜。

（三）协助区直工委抓好离退休干部的党支部建设，做好有关活动的组织工作，做好老干部活动中心的管理工作。

（四）协助区关工委做好本区的老干部关心下一代工作，负责编制各个时期的老干部和退休人员名单，检查、督促、指导全区老干部工作。

## 二、机构设置

新乡市红旗区离退休干部服务中心财务隶属关系为一级单位。内设机构 1 个，包括：新乡市红旗区离退休干部服务中心。

从决算单位构成看，新乡市红旗区离退休干部服务中心决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：  
离退休干部服务中心本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡市红旗区离退休干部服务中心

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	230.13	一、一般公共服务支出	14	0.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	229.17
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	230.13	<b>本年支出合计</b>	22	230.13
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	230.13	<b>总计</b>	26	230.13

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：新乡市红旗区离退休干部服务中心

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		<b>230.79</b>	<b>230.13</b>					<b>0.66</b>
201	一般公共服务支出	1.62	0.96					0.66
20136	一般公共服务支出	1.62	0.96					0.66
2013699	其他共产党事务支出	1.62	0.96					0.66
208	社会保障和就业支出	229.17	229.17					
20805	行政事业单位养老支出	229.17	229.17					
2080501	行政单位离退休	198.45	198.45					
2080503	离退休人员管理机构	30.72	30.72					

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：新乡市红旗区离退休干部服务中心

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		230.79	199.07	31.72			
201	一般公共服务支出	1.62		1.62			
20136	其他共产党事务支出	1.62		1.62			
2013699	其他共产党事务支出	1.62		1.62			
208	社会保障和就业支出	229.17	199.07	30.10			
20805	行政事业单位养老支出	229.17	199.07	30.10			
2080501	行政单位离退休	198.45	198.45				
2080503	离退休人员管理机构	30.72	0.62	30.10			

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：新乡市红旗区离退休干部服务中心

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	230.13	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	229.17	229.17		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	230.13	<b>本年支出合计</b>	23	230.13	230.13		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	230.13	<b>总计</b>	28	230.13	230.13		

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：新乡市红旗区离退休干部服务中心

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		230.13	199.07	31.06
201	一般公共服务支出	0.96		0.96
20136	其他共产党事务支出	0.96		0.96
2013699	其他共产党事务支出	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	229.17	199.07	30.10
20805	行政事业单位养老支出	229.17	199.07	30.10
2080501	行政单位离退休	198.45	198.45	
2080503	离退休人员管理机构	30.72	0.62	30.10

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：新乡市红旗区离退休干部服务中心

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		302	商品和服务支出	12.48	310	资本性支出	0.96
30101	基本工资		30201	办公费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	0.96
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	185.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	183.47	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.16	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	0.16	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		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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	11.14	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		185.63	公用经费合计						13.44

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：新乡市红旗区离退休干部服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区离退休干部服务中心

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

部门：新乡市红旗区离退休干部服务中心

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出安排的支出，故本表无数据。

## 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 230.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.38 万元，下降 1.8%。主要原因是严格按照财政要求，控制收支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 230.79 万元，其中：财政拨款收入 230.13 万元，占 99.71%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.66 万元，占 0.29%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 230.79 万元，其中：基本支出 199.07 万元，占 86.25%；项目支出 31.72 万元，占 13.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 230.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.93 万元，下降 0.83%。主要原因是严格按照财政要求，控制支出。

## 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 230.13 万元，占支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1.93 万元，下降 0.83%。主要原因是严格按照财政要求，控制支出。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 230.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.96 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出（类）支出 229.17 万元，占 99.58%。

## **（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 236.10 万元，支出决算为 230.13 万元，完成年初预算的 97.47%。其中：

1. 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 202.82 万元，支出决算为 198.45 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员趋势。

2. 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 32.32 万元，支出决算为 30.72 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员趋势。

3. 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 0.96 万元，支出决算为 0.96 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.07 万元。其中：人员经费 185.63 万元，主要包括：离休费、生活补助；公

用经费 13.44 万元，主要包括：办公费、福利费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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预算中未申请“三公”经费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（其中一辆电动汽车，是当时领导批复给关工委特批的。）

4. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

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

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 13.44 万元，比 2021 年度增加 8.41 万元，增长 167.20%。主要原因是新增办公室，用于购置办公家具及用品。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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。

根据有关部门对整体绩效管理工作部署要求，我部门对 2022 年的部门整体绩效目标完成情况进行自评，着重强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率，提升绩效管理水平、厉行节约的方针政策，加强绩效评价管理与财政资金监管，严格财务审批制度，规范项目经费的使用管理，降低单位运行成本。

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

### （二）项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入指标、过程指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我部门整体自评得分为 91.75 分，评价等级为“优”。

### （三）以单位为主题开展的重要绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

## 项目支出绩效自评情况表

2023年7月

项目名称		党建经费					
主管部门		新乡市红旗区离退休干部服务中心		实施单位		新乡市红旗区离退休干部服务中心	
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:	0.96	0.96	0.96	10	100%	10
	财政拨款	0.96	0.96	0.96	-	100%	-
	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	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	有效开展主题党日活动、三会一课和入手拉手帮扶等活动			部分完成活动等			
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	党建活动经费	'=0.96 万元	0.96 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	主题党日	≥2 次	2 次	3.5	3.5		
		三会一课	≥12 次	12 次	3.5	3.5		
		手拉手帮扶	≥6 次	4 次	3	2		疫情原因减少党建活动
	质量指标	党支部学习、活动出勤率	≥85%	100%	10	10		
	时效指标	支部委员活动完成时间	全年	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	保障离退休党支部委员活动正常进行	明显	95%	25	23.75	-5.00	疫情原因减少党建活动
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年7月

项目名称	工作经费						
主管部门	新乡市红旗区离退休干部活动中心	实施单位			新乡市红旗区离退休干部活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	2.67	10	26.67%	2.67
	财政拨款	10	10	2.67	-	26.67%	-
	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	4	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成组织老干部活动、对家庭和生活补助、办公日常、红色教育等		因疫情原因在预期计划内部分完成组织老干部活动、对家庭和生活补助、办公日常、红色教育等。				
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	工作经费成本	≤10 万元	2.67 万元	10	10	0	。
产出指标	数量指标	开展老干部活动次数	≥50 次	20 次	10	4	-60	疫情原因减少活动。
	质量指标	老干部政治生活参与度	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	疫情原因减少活动。
	时效指标	老干部政治生活开展时间	每月	90%	10	9	-10	疫情原因减少活动。
效益指标	社会效益指标	保障老干部政治生活待遇, 提高生活	明显	100%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.09		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年7月

项目名称		购买社会服务费						
主管部门		新乡市红旗区离退休干部活动中心	实施单位		新乡市红旗区离退休干部活动中心			
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:	4.4	5.9	4.57	10	77.46%	7.75	
	财政拨款	4.4	5.9	4.57	-	77.46%	-	
	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	4		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成老干部活动中心及关工委日常工作, 会计工作等		完成老干部活动中心及关工委日常工作, 会计工作等。					
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	购买社会服务成本	' ≤4.4 万元	4.57 万元	10	9.61	3.83	实际人数为 1 人。
产出指标	数量指标	购买劳动力	' =2 人	1 人	10	5	-50	实际人数为 1 人。
	质量指标	人员工资发放准确率	100%	100%	10	10	0	
	时效指标	购买劳动力计划完成时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	维护离退休干部享有生活待遇	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.36		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年7月

项目名称	关工委工作经费						
主管部门	新乡市红旗区离退休干部活动中心		实施单位		新乡市红旗区离退休干部活动中心		
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:	8.5	12	5.41	10	45.08%	4.51
	财政拨款	8.5	12	5.41	-	26.67%	-
	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	4	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	协助关工委做好本区关心下一代工作		因疫情原因在预期计划内部分完成关工委做好本区关心下一代工作。				
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	关工委工作经费支出成本	' ≤8.5 万元	5.41 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	五老人员数	≥100 人	95 次	10	9.5	-5	疫情原因减少活动。
	质量指标	关心下一代工作完成率	≥85%	65%	10	7.65	-23.53	疫情原因减少活动。
	时效指标	关心下一代工作完成时间	2022年12月底	90%	10	9	-10	疫情原因减少活动。
效益指标	社会效益指标	协助老干部做好下一代工作，维护社会稳定	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	五老人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	88.66		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年7月

项目名称	离退休干部特需经费、公用经费						
主管部门	新乡市红旗区离退休干部服务中心	实施单位			新乡市红旗区离退休干部服务中心		
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:	0.57	0.57	0.57	10	100%	10
	财政拨款	0.57	0.57	0.57	-	100%	-
	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		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付具有合规性		5	5	
	使用规范性		资金使用过程规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	用于解决离退休干部特殊困难和必要的活动经费开支，组织离退休人员政治学习，探望慰问，安排健康疗养等	按照计划预期已顺利完成离退休干部特殊困难和必要的活动经费开支，组织离退休人员政治学习，探望慰问，安排健康疗养等。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	离退休干部特需经费、公用经费成本	≤0.57 万元	0.57 万元	10	10	0	
产 出 指 标	数 量 指 标	开展活动及慰问次数	≥120 次	36 次	5	1.5	-70	人数应为企业离休人员 3 人
		离退休人员人数	49	3 人	5	0.31	-93.88	人数应为企业离休人员 3 人
	质 量 指 标	老干部生活及文体出勤率	≥85%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	离退休慰问	2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休干部生活水平、维护社会稳定	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.81		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 7 月

项目名称		企业离休干部取暖费						
主管部门		新乡市红旗区离退休干部服务中心	实施单位		新乡市红旗区离退休干部服务中心			
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:	0.63	0.63	0.62	10	98.41%	9.84	
	财政拨款	0.63	0.63	0.62	-	98.41%	-	
	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		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障企业离休高克佳、吴迎喜、郭学菊的取暖费		已完成企业离休高克佳、吴迎喜、郭学菊的取暖费发放。					
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	企业离休干部取暖费成本	' ≤0.63 万元	0.62 元	10	10	0	
产出指标	数量指标	企业离休干部	' =3 人	3 人	10	10	0	
	质量指标	年度供暖完成率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	取暖补贴发放时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	维护企业离休生活待遇	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离退休干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.84		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 7 月

项目名称		体检费						
主管部门		新乡市红旗区离退休干部活动中心	实施单位		新乡市红旗区离退休干部活动中心			
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	13.19	10	73.28%	7.33	
	财政拨款	18	18	13.19	-	73.28%	-	
	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	4			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
预算绩效管理情况		合理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成组织老干部健康体检		完成组织老干部健康体检。					
绩效指标								
一级	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

指标	标			值				及改进措施
成本指标	经济成本指标	体检费成本	' ≤18 万元	13.19 万元	10	10	0	。
产出指标	数量指标	县级干部及老干部体检	≥80 人	87 人	10	10	0	
	质量指标	干部健康检查覆盖率	≥98%	1000%	10	8.42	0	
	时效指标	健康体检时间	2022 年 12 月底	100%	10	9	0	
效益指标	社会效益指标	提高干部人群身体素质	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休及县级干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.33		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 7 月

项目名称		企业离休干部取暖费						
主管部门		新乡市红旗区离退休干部服务中心	实施单位		新乡市红旗区离退休干部服务中心			
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:	0.79	0.39	0.39	10	100.00%	10	
	财政拨款	0.79	0.39	0.39	-	100.00%	-	
	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		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障企业离休高克佳、吴迎喜、郭学菊的取暖费		已完成企业离休高克佳、吴迎喜、郭学菊的取暖费发放。					
绩效指标								
一级指	二级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	离休干部住房补贴成本	' ≤0.79 万元	0.39 元	10	10	0	
产出指标	数量指标	企业离休干部	' =3 人	3 人	10	10	0	
	质量指标	企业离休干部发放准确率	=100%	100%	10	10	0	
	时效指标	企业离休干部待遇发放时间	每月	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	保障离休生活待遇	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门（单位）项目支出自评汇总表

单位：万元

部门（单位）名称		新乡市红旗区离退休干部服务中心					汇总时间		2023年6月			
序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	预算执行率	成本指标 得分率	产出指 标 得分率	效益指 标 得分率	满意度指 标 得分率	自评得分	偏差原因	
1	关工委工作经费	8.50	12.00	5.41	45.08%	63.60%	97.60%	100.00%	100.00%	87.65	疫情原因 减少工作 成本支出	
2	工作经费	10.00	10.00	2.67	26.70%	26.70%	79.30%	100.00%	100.00%	75.28	疫情原因减 少工作成本 支出	
3	党建经费	0.96	0.96	0.96	100.00%	100.00%	88.00%	95.00%	100.00%	98.07		
4	体检费	18.00	18.00	13.19	73.28%	73.28%	100.00%	100.00%	100.00%	94.66		

5	购买社会服务费	4.40	5.90	4.57	77.46%	77.46%	83.30%	100.00 %	100.00%	87.70	实际工作 人员为1人
6	企业离休干部住房补贴	0.79	0.39	0.39	100%	100%	100%	100%	100%	100	
7	企业离休干部取暖费	0.63	0.63	0.62	98.41%	98.41%	100%	100%	100%	99.64	
8	离退休干部特需经费、公用经费	0.57	0.57	0.57	100%	100%	50%	100%	100%	91.02	实际人数 为3人

## 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。