

2023 年度
新乡市红旗区老干部工作服务中心
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区老干部工作服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区老干部工作服务中心概况

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

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市红旗区老干部工作服务中心本级，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区老干部工作服务中心

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	335.60	一、一般公共服务支出	14	1.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.53	八、社会保障和就业支出	19	337.49
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	336.12	本年支出合计	22	338.98
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	2.86	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	338.98	总计	26	338.98

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：新乡市红旗区老干部工作服务中心

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		336.12	335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
201	一般公共服务支出	1.49	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20136	其他共产党事务支出	1.49	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2013699	其他共产党事务支出	1.19	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	334.64	334.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.64	334.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.02	126.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	208.62	208.62	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
单位：万元

部门：新乡市红旗区老干部工作服务中心

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		338.98	124.02	214.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.49	124.02	213.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.49	124.02	213.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.02	124.02	2.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	211.48	0.00	211.48	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：新乡市红旗区老干部工作服务中心

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	335.60	一、一般公共服务支出	15	0.96	0.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	337.49	337.49	0.00	0.00
本年收入合计	9	335.60	本年支出合计	23	338.45	338.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2.86	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2.86		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	338.45	总计	28	338.45	338.45	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

单位：万元

部门：新乡市红旗区老干部工作服务中心

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		338.45	124.02	214.44
201	一般公共服务支出	0.96	0.00	0.96
20136	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
2013699	其他共产党事务支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	337.49	124.02	213.48
20805	行政事业单位养老支出	337.49	124.02	213.48
2080501	行政单位离退休	126.02	124.02	2.00
2080503	离退休人员管理机构	211.48	0.00	211.48

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：新乡市红旗区老干部工作服务中心

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	0.00	302	商品和服务支出	5.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	117.04	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		118.19	公用经费合计					5.83

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：新乡市红旗区老干部工作服务中心

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：新乡市红旗区老干部工作服务中心

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：新乡市红旗区老干部工作服务中心

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：我部门没有使用“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 338.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 108.85 万元，增长 47.29%。主要原因是离休人员工资变动、离休去世人员丧葬费与抚恤金应发、固定资产增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 336.12 万元，其中：财政拨款收入 335.60 万元，占 99.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.53 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 338.98 万元，其中：基本支出 124.02 万元，占 36.58%；项目支出 214.96 万元，占 63.42%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 335.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.47 万元，增长 45.83%。主要原因是离休人员工资变动、离休去世人员丧葬费与抚恤金应发、固定资产增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 338.45 万元，占支出合计的 99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 108.32 万元，增长 47.06%。主要原因是离休人员工资变动、离休去世人员丧葬费与抚恤金应发、固定资产增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 338.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.96 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）支出 337.49 万元，占 99.71%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 174.50 万元，支出决算为 338.45 万元，完成年初预算的 193.95%。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 150.55 万元，支出决算为 126.02 万元，完成年初预算的 83.70。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离休人员管理机构（项）。年初预算为 22.99 万元，支出决算为 211.48 万元，完成年初预算的 919.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员工资变动、离休去世人员丧葬费与抚恤金应发。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.02 万元。其中：人员经费 18.19 万元，主要包括：离休费、生活补助；公用经费 5.83 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

2023 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

2023 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。

2023 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%。2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 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%。

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。2023 年期末，单位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。）

3. 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。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 5.83 万元，比 2022 年度减少 7.61 万元，下降 56.62%。主要原因是严格按照财政要求，控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 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 2023 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，2023 年度我

部门整体自评得分为 98.70 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

2024 年 06 月

项目名称	党建活动经费						
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	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.96	0.96	0.96	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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			绩效管理情况良好	5	5	
年度 总体 目	预期目标		实际完成情况				
	用于离退休干部党支部活动经费		按要求组织老党员开展活动				

标								
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	离退休干部党支部活动经费成本	≤0.96万元	0.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	手拉手帮扶次数	≥6次	6次	3	3	0.00	
		主题党日次数	≥2次	2次	3.5	3.5	0.00	
		三会一课次数	≥12次	12次	3.5	3.5	0.00	
	质量指标	党支部学习、活动出勤率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	支部委员活动完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00	
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	保障	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部委员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称	工作经费						
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:	4	13.5	13.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	13.5	13.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		绩效管理情况良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目在预算年度内达到预算效果,达到老干部活动、老干部对家庭和生活补助、办公日常,红色教育,党支部支部委员补贴所需		已按要求及规定完成离退休老干部开展各项活动和政治生活待遇,促进老干部身心健康,社会稳定				
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	≤4万元	13.5万元	10	0	237.50	按照工作实际要求，组织安排老干部各项活动
产出指标	数量指标	开展老干部活动次数	≥50次	50次	10	10	0.00	
	质量指标	老干部政治生活参与率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	老干部政治生活开展时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	保障老干部政治生活待遇，提高生活	保障	100%	25	25	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2024年06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:	8.5	8.5	8.47	10	99.65%	9.97
	财政拨款	8.5	8.5	8.47	-	99.65%	-
	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		绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	协助区关工委做好本区关心下一代工作		已按要求按时完成关工委各项工作				
绩效指标							
一级指	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

标								
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	8.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	五老人员人数	≥100 人	88 人	10	8.8	-12.00	五老人员年龄逐渐偏大, 人员存在逐渐减少
	质量指标	关心下一代工作完成率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	关心下一代工作完成时间	2023 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
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	有效改善	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	98.77		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 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	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.57	0.57	0.57	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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		已按照要求规定解决老干部的生活待遇问题				
绩效指标							
一级	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

指标								
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	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动及慰问次数	≥120次	120次	5	5	0.00	
		离退休人员人数	≥49人	1人	5	0.1	-97.96	工作人员失误，人员实际为3人，其中有2位老干部去世
	质量指标	老干部生活待遇及文体出勤率	≥85%	89%	10	10	0.00	
	时效指标	离退休慰问时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休人员生活水平，维护社会稳定	保障	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	95.1		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 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	0.22	0.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.63	0.22	0.22	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障企业离休高克家 2240 元、吴迎喜、郭学菊 1960 元的取暖费。		已按要求及规定保障老干部生活保障				
绩效指标							
一	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级 指 标	标						度	及改进措施
成本 指 标	经济成本 指标	企业离休干部取暖成本	≤0.63万 元	0.22万元	10	10	0.00	
产出 指 标	数量指 标	企业离休干部	≤3人	1人	10	10	0.00	
	质量指 标	年度供暖完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	取暖补贴发放时间	2023年12 月31日前	100%	10	10	0.00	
效益 指 标	社会效益 指标	维护企业离休人员生活待遇	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	企业离退休人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		企业离休干部住房补贴					
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	0.75	0.36	10	48.0 %	4.80
	财政拨款	0.79	0.75	0.36	-	48.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目预算编制科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		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		已开展绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障企业离休干部高克家、郭学菊、吴迎喜的生活待遇		已按要求及规定保障离休企业干部生活待遇				
绩效指标							
一	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级 指 标	标						度	及改进措施
成本 指 标	经济成本 指标	离休干部住房补贴成本	≤0.79 万 元	0.36 万元	10	10	0.00	
产出 指 标	数量指 标	企业离休干部	≤3 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指 标	企业离休干部发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	企业离休老干部待遇发放时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益 指 标	社会效益 指标	保障离休老干部生活待遇	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	企业离休老干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		丧葬费和抚恤金					
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	123.88	123.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	123.88	123.88	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		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		绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	去世老干部丧葬费和抚恤金。		已按要求及规定发放去世老干部丧葬费及抚恤金				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	老干部丧葬费和抚恤金成本	≤200 万元	123.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	去世老干部人数	≥2 人	5 人	10	6	120.00	去世老干部较多
	质量指标	丧葬费和抚恤金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	去世老干部丧葬费和抚恤金发放时间	1 个月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障去世老干部权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	去世老干部家属满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2024年06月

项目名称		体检费					
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:	8.5	13.5	11.8	10	87.41 %	8.74
	财政拨款	8.5	13.5	11.8	-	87.41 %	-
	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		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		绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	定期组织领导干部进行健康体检		已按要求规定老干部和县级领导进行体检				
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	体检费成本	≤8.5 万元	11.8 万元	10	6.12	38.82	按照实际工作要求,组织各位领导体检
产出指标	数量指标	县级干部及老干部体检人数	≥80 人	83 人	10	10	0.00	
	质量指标	干部健康检查覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	健康体检时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高干部人群身体素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休及县级领导满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.86		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 06 月

项目名称	自有资金						
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	0.53	0.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0.53	0.53	-	100.0 %	-
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			绩效管理情况良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障离退休党员干部活动有序开展，提高老干部的政治待遇。		已按要求和计划完成离退休党员干部开展活动，提高政治待遇				
绩效指标							
一	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析

级 指 标	标						度	及改进措施
成本 指 标	经济成本指标	离退休党员干部活动经费	≤2 万元	0.58 万元	10	10	0.00	
产出 指 标	数量指标	开展党员学习研讨会	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	党支部学习、活动出勤率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	离退休党员干部完成时间	2023 年 12 月底	100%	10	10	0.00	
效益 指 标	社会效益指标	保障离退休党员干部活动正常进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度 指 标	服务对象满意度指标	离退休党员干部	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。