

2022年度

中共南召县委老干部局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共南召县委老干部局概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共南召县委老干部局概况

一、部门职责

中共南召县委老干部局是河南省南阳市南召县中共南召县委老干部局是贯彻落实上级老干部工作的方针、政策和规定；负责全县离退休干部和异地老干部的管理、服务和安置工作；检查离退休干部政治生活待遇落实情况；办理离退休干部提高待遇等有关手续；负责乡（镇）离休干部离休费、护理费和基本门诊费的发放。

二、机构设置

中共南召县委老干部局部门内设2个机构：分别是局办公室和安置保健股，2个二级单位，分别为南召县老干部活动中心和关心下一代工作委员会办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，其中二级决算单位0个，具体是：1. 中共南召县委老干部局本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共南召县委老干部局

2022年度

金额单位：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	558.16	一、一般公共服务支出	32	240.61
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	302.58
	9		九、卫生健康支出	40	7.84
	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	10.13
	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	561.16	本年支出合计	58	561.16
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	561.16	支出总计	62	561.16

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

部门名称：中共南召县委老干部局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	561.16	558.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	240.61	237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.61	237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010301	行政运行	237.61	237.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	302.58	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.42	225.42	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	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	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

部门名称：中共南召县委老干部局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	561.16	561.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.61	240.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.61	240.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	237.61	237.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.58	302.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.42	225.42	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	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	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

部门名称：中共南召县委老干部局

2022年度

金额单位：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收入	1	558.16	一、一般公共服务支出	33	237.61	237.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	302.58	302.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.84	7.84	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	10.13	10.13	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

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
	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
	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	558.16	本年支出合计	59	558.16	558.16	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				
合计	32	558.16	合计	64	558.16	558.16	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支出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

部门名称：中共南召县委老干部局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	558.16	558.16	0.00
201	一般公共服务支出	237.61	237.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.61	237.61	0.00
2010301	行政运行	237.61	237.61	0.00
208	社会保障和就业支出	302.58	302.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.45	238.45	0.00
2080501	行政单位离退休	225.42	225.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	0.00
20808	抚恤	64.14	64.14	0.00
2080801	死亡抚恤	64.14	64.14	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	0.00
221	住房保障支出	10.13	10.13	0.00
22102	住房改革支出	10.13	10.13	0.00
2210201	住房公积金	10.13	10.13	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

部门名称：中共南召县委老干部局

2022年度

金额单位：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	154.31	302	商品和服务支出	100.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.07	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.97
30106	伙食补助费	0.94	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	4.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	30206	电费	2.45	31003	专用设备购置	0.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	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	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.13	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	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.98	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	298.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	224.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	64.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	7.70	30226	劳务费	0.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	49.00	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	3.05	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	11.14	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	16.04			
	人员经费合计	453.11					公用经费合计	105.04

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

部门名称：中共南召县委老干部局		2022年度		金额单位：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。
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

部门名称：中共南召县委老干部局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
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

部门名称：中共南召县委老干部局

2022年度

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
4.10	0.00	3.10	0.00	3.10	1.00	4.01	0.00	3.05	0.00	3.05	0.96

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年度收支决算总计561.16万元，与2021年度相比，减少30.25万元，下降5.11%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计561.16万元，其中：财政拨款收入558.16万元，占99.47%；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3.00万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计561.16万元，其中：基本支出561.16万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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年度财政拨款收支决算总计558.16万元。与2021年度相比，减少17.10万元，下降2.97%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出558.16万元，占本年支出合计的99.47%。与2021年度相比，减少15.41万元，下降2.69%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）237.61万元，占42.57%；社会保障和就业支出（类）302.58万元，占54.21%；卫生健康支出（类）7.84万元，占1.40%；住房保障支出（类）10.13万元，占1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.40万元，支出决算为558.16万元，完成年初预算的118.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为471.40万元，支出决算为237.61万元，完成年初预算的50.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出。

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0.00万元，支出决算为225.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算此项资金，年中追加离休干部工资。

3. 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0.00万元，支出决算为13.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整年中追加养老保险费用。

4. 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64.14万元。决算数大于年初预

算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤。

5. 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0.00万元，支出决算为7.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗费结算人员增加，追加预算。

6. 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0.00万元，支出决算为10.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员住房补贴调增，年中追加预算。

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558.16万元，其中：

（一）人员经费453.11万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。

（二）公用经费105.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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4.10万元，支出决算为4.01万元，完成预算的97.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.05万元，完成预算的98.39%，占76.06%；公务接待费支出决算0.96万元，完成预算的96.00%，占23.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算3.10万元，支出决算3.05万元，完成预算的98.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出3.05万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算1.00万元，支出决算0.96万元，完成预算的96.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.96万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待25批次、98人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出105.04万元，与2021年度相比，增加17.30万元，增长19.72%，主要原因是：因工作需要追加了预算，支出也相应增加。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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2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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共14个项目开展了事前绩效评估，涉及金额196.72万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有14个项目，涉及金额196.72万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及14个项目，12月份预算执行数196.71万元，执行率99.99%。三是绩效自评：组织本部门对所有

预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评14个项目，涉及金额196.72万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目14个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标：1、2021年9-12月驻村干部生活补贴经费自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。2、2021年关工委文化艺术团经费自评得分为100分，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。3、关工委工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。4、关工委五老工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。5、老干部活动中心经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。6、老干局追加工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。7、老年诗词协会经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。8、离休干部抚恤金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。9、离休干部特需经费和退休干部活动经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及

改进措施。10、离休干部一次性抚恤金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。11、玉兰合唱团经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。12、增发离休干部两个月基本离休费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。13、2021年县处级及离休干部重要节日慰问自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成，无主要问题及改进措施。14、遗属补助项目自评得分为98.08分，发现的主要问题及原因：一是预算执行率没有完全达标；二是受财政预算资金拨入不够及时、疫情防控等不可抗力因素对项目进度推进影响等。下一步改进措施：一是年初编制预算时应更加科学、合理；二是加强与财政相关科室的沟通、协调，保障经费及时、足额发放。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（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。

（六）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。

（七）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附 件



项目支出绩效自评情况表

2022年

2021年9-12月驻村干部生活补贴

项目名称
主管部门

中共南召县委老干部局

实施单位

中共南召县委老干部局机关

得分

10.00

项目资金
(万元)

年度资金总额:

0.43

0.43

0.43

0.43

-

100.0%

-

-

财政拨款

0.43

0.43

0.43

0.43

-

100.0%

-

-

财政专户管理资金

0

0

0

0

-

0.00%

-

-

单位资金

0

0

0

0

-

0.00%

-

-

资金管理情况

安排科学性

安排科学性

安排科学性

安排科学性

安排科学性

安排科学性

安排科学性

安排科学性

安排科学性

拨付合规性

拨付合规性

拨付合规性

拨付合规性

拨付合规性

拨付合规性

拨付合规性

拨付合规性

拨付合规性

使用规范性

使用规范性

使用规范性

使用规范性

使用规范性

使用规范性

使用规范性

使用规范性

使用规范性

预算绩效管理情况

预算绩效管理情况

预算绩效管理情况

预算绩效管理情况

预算绩效管理情况

预算绩效管理情况

预算绩效管理情况

预算绩效管理情况

预算绩效管理情况

年度总体目标

按时发放驻村人员生活补贴,提高驻村人员工作积极性,使驻村人员更好的完成驻村工作任务。

已按时发放驻村人员手中。

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

驻村工作经费

≤1.49万元

1.49万元

10

10

0.00

产出指标

数量指标

补助天数

=260天

260天

10

10

0.00

质量指标

补助发放足额率

=100%

100%

5

5

0.00

时效指标

项目完成时间

2022年12月31日前

100%

5

5

0.00

效益指标

社会效益指标

保证乡村振兴工作正常运行

保障

100%

25

25

0.00

满意度指标

服务对象满意度指标

驻村人员满意度

≥95%

100%

5

5

0.00

总分

100

100



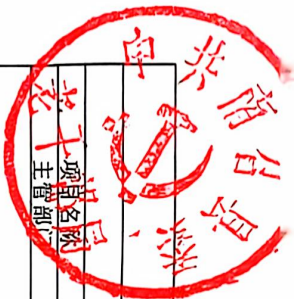


项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称 主创部门		中共南召县委老干部局		实施单位		2021年关工委文化艺术团经费		中共南召县委老干部局机关	
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	10	10	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	10	10	-	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关工委文化艺术团每逢重大节日都开展文艺演出活动,使老干部们发挥余热,为构建南召和谐社会发挥了重要作用。			已完满组织各项文艺演出。					
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	关工委文化艺术团经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
		数量指标	文艺演出完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	文艺演出合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	文艺演出及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证文化艺术团文艺演出正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			





项目支出绩效自评情况表

2022年

项目资金 (万元)		中共南召县委老干部局		2021年县处级及离退休干部重要节日慰问		实施单位		中共南召县委老干部局机关	
		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:		15	15	15	10	100.0 %	10.00		
财政拨款		15	15	15	-	100.0 %	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
2021年县处级及离退休干部重要节日慰问，切实让离退休干部感受到组织的关心和温暖。					及时慰问县处级及离退休干部，切实让离退休干部感受到组织的关心和温暖。				
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	离退休干部慰问费用	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
	数量指标	慰问全县离退休干部及县处级退休干部人数	≥100人	100人	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	慰问覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	慰问完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	让离退休干部感受到组织的关心和温暖	感受	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			





项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称 中共南召县委老干部局 关工委		中共南召县委老干部局		实施单位		中共南召县委老干部局机关	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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		安排科学性 拨付合规性 使用规范性		情况说明 安排科学性 拨付合规性 使用规范性		分值(20)	得分
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	关工委办公经费，协调各级关工委健全动员青少年教育，发挥离退休党员作用，加强对青少年的教育，确保各项工作正常运行。	协调各级关工委健全动员青少年教育，发挥离退休党员作用，加强对青少年的教育。					
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
成本指标	经济成本指标	关工委办公经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00
	数量指标	关工委工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	关工委工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	关工委工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	维持关工委办公正常运行	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	100	





项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		中共南召县委老干部局		实施单位		中共南召县委老干部局机关		
主管部		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	17	17	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关工委“五老”工作经费，县、乡（镇）、村（社区）阵地建设，“五老”工作室建设，开展学习培训及对“五老”补助等要求；确保“五老”队伍建设，扎实开展关系下一代工作。			已确保“五老”队伍建设，扎实开展关系下一代工作。				
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“五老”工作经费	≤17万元	17万元	10	10	0.00	
		关工委“五老”工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	关工委“五老”工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	关工委“五老”工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维持关工委“五老”工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		中共南召县委老干部局		实施单位		中共南召县委老干部局机关		
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	3	3	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	3	3	-	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		安排科学性	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		拨付合规性	安排科学性		5	5		
		使用规范性	拨付合规性		5	5		
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	玉兰合唱团经费，带领离退休干部参加合唱团各项活动，丰富老干部退休后的娱乐生活。						已带领离退休干部参加合唱团各项活动	
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	玉兰合唱团经费	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
	数量指标	合唱团参加人数	≥80人	80人	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	丰富老干部生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

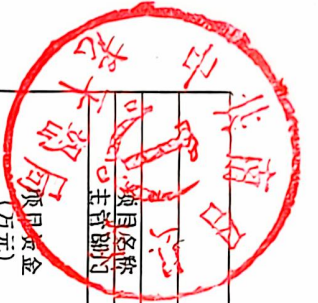


项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		中共南召县委老干部局		离休干部抚恤金		中共南召县委老干部局机关		
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额:	0	20.9	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	20.9	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	
		拨付合规性		安排科学性		5	5	
		使用规范性		拨付合规性		5	5	
		预算绩效管理情况		使用规范性		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
离休干部周克抚恤金，确保发放到家属手中，改善离休干部家属生活水平		已发放到离休干部家属手中。						
绩效指标								
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	离休干部周克抚恤金	≥20.9万元	20.9万元	10	10	0.00	
	数量指标	抚恤金发放人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	抚恤金发放完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善离休干部家属生活水平	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		





项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称 主管部门		中共南召县委老干部局				实施单位		中共南召县委老干部局机关	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		年度总体目标		实际完成情况	
年度总体目标		预期目标		实际					



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称 主管部门		中共南召县委老干部局		离休干部特需经费和退休干部活动经费		中共南召县委老干部局机关			
		实施单位		全年执行数		得分			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	15	15	10	100.0 %	10.00	
		年度资金总额:	15	15	15	-	100.0 %	-	
		财政拨款	15	15	15	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-	
		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	安排科学性	5		5			
		拨付合规性	拨付合规性	5		5			
		使用规范性	使用规范性	5		5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5		5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
用于解决离休干部特殊困难和活动开支,改善离退休老干部 各项生活质量,确保离退休干部老有所学,老有所乐。		已解决离退休干部特殊困难和活动开支,改善离退休老干部各项生活质量。							
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	离退休干部特许经费	≤15万元	15万元	10	10	0.00		
	数量指标	全月离退休老干部数量	≥200人	200人	10	10	0.00		
	质量指标	服务达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	服务完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	改善离退休老干部 各项生活质量	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表

2022年

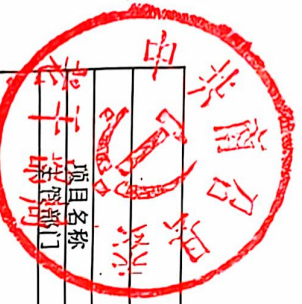
项目支出绩效自评情况表									
2022年									
项目名称		中共南召县委老干部局			实施单位		离休干部-一次性抚恤金		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		中共南召县委老干部局机关	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		0	43.24	43.24	10	100.0%	10.00
		财政拨款		0	43.24	43.24	-	100.0%	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		安排科学性		情况说明					
		拨付合规性		安排科学性		5		得分	
		使用规范性		拨付合规性		5		存在问题和改进措施	
		预算绩效管理情况		使用规范性		5			
预期目标		预算绩效管理情况							
离休干部-一次性抚恤金及丧葬费,确保发放到家住手中给,改善离休干部家属生活水平。		实际完成情况							
离休干部-一次性抚恤金及丧葬费,确保发放到家住手中给,改善离休干部家属生活水平。		离休干部-一次性抚恤金及丧葬费,已发放到家住手中给,改善离休干部家属生活水平。							
年度总体目标									
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	离休干部抚恤金	≥43.24万元	43.24万元	10	10	0.00		
	数量指标	离休干部抚恤金发放人数	=2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	离休干部抚恤金覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	离休干部抚恤金完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	改善离休干部家属生活水平	保障	100%	25	25	0.00		
效益指标	服务对象满意度指标	离休干部家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		中共南召县委老干部局		实施单位		中共南召县委老干部局机关		
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	20	20	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		0	20	20	-	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		安排科学性 拨付合规性 使用规范性		情况说明 安排科学性 拨付合规性 使用规范性		分值(20)	得分	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	老干部局工作经费，上下协调老干部工作，发挥离退休干部作用，确保各项工作正常运行。			上下协调老干部工作，发挥离退休干部作用。				
绩效指标								
一级指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	老干部局工作经费	≥20万元	20万元	10	10	0.00	
		数量指标	老干部局工作完成率	100%	100%	10	10	0.00
		质量指标	老干部局工作合格率	100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	老干部局工作完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	维持老干部局工作正常运行	100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		中共南召县委老干部局				实施单位		中共南召县委老干部局机关	
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	10	100.0%	10.00		
		财政拨款	10	10	-	100.0%	-		
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	-	0.00%	-		
		情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		安排科学性	5	5			
		拨付合规性		拨付合规性	5	5			
		使用规范性		使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5			
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	老干部活动中心经费是为离退休下部的各项活动开支、确保离退休下部老有所学、老有所乐。			离退休干部的各项活动开支，确保了离退休下部老有所学、老有所乐。					
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	老干部活动中心办公经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
	数量指标	老干部活动中心活动人数	≥300%人	300%人	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	老干部活动中心活动覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保离退休下部老有所乐	感受	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			





项目支出绩效自评情况表

2022年

中共南召县委老干部局		实施单位		中共南召县委老干部局机关				
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	2	2	10	100.0%	10.00	
到位资金		0	2	2	-	100.0%	-	
资金使用管理资金		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		
安投科学性		安排科学性		5		5		
安投合规性		拨付合规性		5		5		
使用规范性		使用规范性		5		5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5		5		
预期目标		实际完成情况						
老干部培训协会、带领离退休干部参加各项活动，丰富老干部退休后的娱乐生活。		已带领离退休干部参加各项活动，丰富老干部退休后的娱乐生活。						
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	老年培训协会经费	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
	数量指标	协会人数	≥80人	80人	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	丰富老干部业余生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		中共南召县委老干部局		增发离休干部两个月基本离休费		中共南召县委老干部局机关		
主管部门		实施单位						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题及改进措施		
资金管理情况		安排科学性	拨付合规性	使用规范性	5	5		
		安排科学性	拨付合规性	使用规范性	5	5		
		安排科学性	拨付合规性	使用规范性	5	5		
		安排科学性	拨付合规性	使用规范性	5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5		
		预期目标		实际完成情况				
离休干部每年增发两个月基本离休费，提高离休干部的各项生活待遇，使离休干部切实感受到党中央的深切关心和重视。		已发放到离休干部手中。						
年度总体目标								
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	离休干部门:资	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
	数量指标	离休干部人数	=25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	门:资发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	离休干部的各项生活待遇	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		