

2022 年度
中共桐柏县委老干部局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 中共桐柏县委老干部局概况

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

中共桐柏县委老干部局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和规定，在县委领导下，会同有关部门研究制定有关离退休干部的政策、规定和办法。

(二) 负责全县离退休干部和异地安置老干部的安置工作，检查协调、督促离退休干部政治、生活、待遇落实情况。承办县管离退休干部离退休费的审批工作。

(三) 负责离退休干部的思想政治工作，协助组织部门抓好离退休干部党支部建设工作。

(四) 负责编制各个时期离退休干部名单及离退休干部的统计工作。

(五) 负责离退休干部的医疗保健工作。

(六) 协助有关部门处理老干部逝世后的有关丧事活动。

(七) 管理和指导老干部学校工作。

(八) 指导各单位关心下一代工作委员会的工作。

(九) 领导桐柏县老干部活动中心，检查、指导老干部活动场所建设及管理工作。

(十) 检查指导离退休干部发挥作用情况和创建离退休干部文明家庭工作。

（十一）负责离退休干部来信、来访工作。（十二）负责外地老干部来我县参观考察的接待工作。

（十三）负责全县离退休干部工作的宏观管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共桐柏县委老干部局内设 1 个机构，包括：综合办公室。

按照决算编报要求，纳入中共桐柏县委老干部局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是：中共桐柏县委老干部局局本级。

从预算单位构成看，中共桐柏县委老干部局部门决算包括：本级决算。

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：中共桐柏县委老干部局

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	293.06	一、一般公共服务支出	32	293.06
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共桐柏县委老干部局

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
	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	0.00
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共桐柏县委老干部局

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
	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	293.06	本年支出合计	58	293.06
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	293.06	支出总计	62	293.06

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。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：中共桐柏县委老干部局

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	293.06	293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	293.06	293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	293.06	293.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	98.33	98.33	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。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共桐柏县委老干部局

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	293.06	293.06	98.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	293.06	293.06	98.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.06	293.06	98.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	194.73	194.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及相关事务管理	98.33	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共桐柏县委老干部局

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	293.06	一、一般公共服务支出	33	293.06	293.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共桐柏县委老干部局

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 中共桐柏县委老干部局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	293.06	本年支出合计	59	293.06	293.06	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共桐柏县委老干部局

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
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	293.06	合计	64	293.06	293.06	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中共桐柏县委老干部局

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	293.06	194.73	98.33
201	一般公共服务支出	293.06	194.73	98.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.06	194.73	98.33
2010301	行政运行	194.73	194.73	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	98.33	0.00	98.33

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：中共桐柏县委老干部局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.48	302	商品和服务支出	24.61
30101	基本工资	67.60	30201	办公费	6.96
30102	津贴补贴	24.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.37	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	30206	电费	3.77
30109	职业年金缴费	3.80	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.89	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.22

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：中共桐柏县委老干部局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	16.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.36

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：中共桐柏县委老干部局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.27
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	4.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00

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：中共桐柏县委老干部局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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：中共桐柏县委老干部局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	170.12		公用经费合计	24.61

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。

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： 中共桐柏县委老干部局

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。

本部门(单位)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：中共桐柏县委老干部局

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决算表。

本部门(单位)2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：中共桐柏县委老干部局

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
4.80	0.00	3.00	0.00	3.00	1.80	2.75	0.00	0.96	0.00	0.96	1.79

注：本表反映部门本年度“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年度收支决算总计293.06万元，与2021年度相比，减少49.18万元，下降14.37%，主要原因是：2021年购置公务用车一辆，2022年参赛活动比2021年略少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计293.06万元，其中：财政拨款收入293.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计293.06万元，其中：基本支出194.73万元，占66.45%；项目支出98.33万元，占33.55%。

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293.06万元。与2021年度相比，减少49.18万元，下降14.37%，主要原因是：2021年购置公务用车一辆，2022年参赛活动比2021年略少。

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293.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少49.18万元，增下降14.37%，主要原因是：2021年购置公务用车一辆，2022年参赛活动比2021年略少。

（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）293.06万元，占100.00%。

（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276.37万元，支出决算为293.06万元，完成年初预算的106.04%。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）194.73万，年初预算为196.42万元，支出决算为194.73万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作人员调入，经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）98.33万，年初预算为79.95万元，支出决算为98.33万元，完成年初预算的122.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因全县广场舞团队发放音箱等专项经费增加。

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194.73万元，其中：

（一）人员经费170.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、生活补助

（二）公用经费24.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费、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

中共桐柏县委老干部局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

中共桐柏县委老干部局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4.80万元，支出决算为2.75万元，完成预算的57.29%；较上年减少17.38万元，下降86.34%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，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

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100.00%；与上年决算数持平，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3.00万元，支出决算0.96万元，完成预算的32.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

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0.96万元。主要用于：主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有

量为1辆。

3. 公务接待费预算 1.80 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 99.44%；与上年决算数持平，无增减变动。

国内接待费支出 1.79 万元，主要是：公务接待。2022 年国内公务接待 15 批次、390 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：无此项支出。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 24.61 万元，与 2021 年度相比，增加 8.09 万元，增长 48.97%，主要原因是：单位人员增加，费用增加。

（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%，

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 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

根据财政预算绩效管理要求，中共桐柏县委老干部局组

织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金45.53万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，中共桐柏县委老干部局未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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）：指反映单位日常业务运行方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指各项专项业务活动支出。

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								
2023年08月								
项目名称		《淮源金晖》期刊编印费用						
主管部门		中共桐柏县委老干部局		实施单位		中共桐柏县委老干部局		
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:	11.25	11.25	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	11.25	11.25	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-	
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		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理开展有效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	《淮源金晖》杂志以离退休老同志为创作主体、由离退休老干部自己编印、以离退休老同志为读者群体的一份老年文化刊物，以载体回顾历史，抒发人生感悟、畅谈幸福生活、讴歌发展成就、交流养生之道为主题，展示社会正能量。。		保障了老干部工作正常开展，按时完成了上级指派各项任务					
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	经济	项目总成本	≤ 11.25	11.25万元	10	10	0.00	

指标	成本指标		万元					
产出指标	数量指标	《淮源金晖》期刊数量	=12期	12期	10	10	0.00	
	质量指标	印刷品质量合格率	=98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	印刷完成时间	=15个工作日内	15个工作日内	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保老干部工作正常开展	有效	100%	15	15	0.00	
	效益指标	印刷品信息传递效果	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年08月							
项目名称	A 工作经费缺口						
主管部门	中共桐柏县委老干部局		实施单位		中共桐柏县委老干部局		
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:	3	3	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	3	3	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
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		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理开展有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和党中央、省、市、县级决策部署,围绕中心大局,用心用情、真抓实干,做好老干部工作。突出政治引领,引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,抓好全县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;做好离休干部提高待遇和增加护理费等审批;关注特殊困难离退休干部,做好离退休干部困难		保障了老干部工作正常开展,按时完成了上级指派各项任务				

		帮扶；协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作；做好副县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；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；指导全县离退休干部发挥优势和作用，引导老同志聚焦聚力乡村振兴、精准脱贫，积极参与社会治理、基层治理等							
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	经费总成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥16人	16人	10	10	0.00		
	质量指标	任务完成质量	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	良好	100%	25	25	0.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023年08月							
项目名称	A 增加业务经费						
主管部门	中共桐柏县委老干部局	实施单位		中共桐柏县委老干部局			
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-
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		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理开展有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实习近平总书记关于老干部工作重要指示精神和党中央、省、市、县级决策部署,围绕中心大局,用心用情、真抓实干,做好老干部工作。突出政治引领,引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,抓好全县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;做好离休干部提高待遇和增加护理费等审批;关注特殊困难离退休干部,做好离退休		保障了老干部工作正常开展,按时完成了上级指派各项任务				

		干部困难帮扶；协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作；做好副县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；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；指导全县离退休干部发挥优势和作用，引导老同志聚焦聚力乡村振兴、精准脱贫，积极参与社会治理、基层治理等							
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	项目总成本	≤10万元	9万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥16人	17人	10	10	0.00		
	质量指标	任务完成合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障运行情况	良好	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	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称		老干部大学经费							
主管部门		中共桐柏县委老干部局		实施单位		中共桐柏县委老干部局			
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:	7	6.95	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	7	6.95	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-		
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			资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理开展有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	老年大学组织举办电脑、养生保健、书法、舞蹈、太极拳、气排球、戏曲、老年模特队等老年人培训班(分常年班、短期班、集训班等各种形式)作为老年人活动主阵地,积极主动引领老干部们参加各种活动,在强身健体中提升自身素质,获得满足感和充实感,并带动家庭和社会,积极主动发挥正能量,以期达到良好的社会效应及经济效益,带动桐柏经济建设			保障了老干部工作正常开展,按时完成了上级指派各项任务					
绩效指标									
一	二	三级指标		年度指	实际值	分值	得	偏	偏差原

级指标	级指标		标值	完成值		分	差度	因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金使用量	≤7%	7%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教学工作量	=2 学期	2 学期	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动举办及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足老同志学习和活动需求	满足	100%	10	10	0.00	
		提高老同志精神文化素养	提高	100%	15	15	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称		老干部活动中心经费							
主管部门		中共桐柏县委老干部局		实施单位		中共桐柏县委老干部局			
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:	9.5	9.5	6.5	10	68.42%	6.84		
	财政拨款	9.5	9.5	6.5	-	68.42%	-		
	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			资金安排科学		5	5		
	拨付合规性			资金拨付合理		5	5		
	使用规范性			资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理开展有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	老干部活动中心会议室、舞蹈室、音乐室、乒乓球室、台球室等科室的正常运营,各种比赛、娱乐活动等费用,除法定节假日外,均正常运营,力争让组织满意,让老干部们活动的开心、舒心,达到较高的社会效应,成为发挥老干部正能量的主战场			保证老干部工作正常开展,按时完成上级安排各项任务					
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	经济	项目总成本		≤9.5万元	6.5万元	10	10	0.00	

指标	成本指标							
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保老干部工作正常开展	明显	100%	15	15	0.00	
	效益指标	保障工作正常运行	良好	100%	10	10	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	96.84		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		老干部特支特需经费						
主管部门		中共桐柏县委老干部局		实施单位		中共桐柏县委老干部局		
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	7.83	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	8	7.83	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-	
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		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理开展有效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	负责全县离退休老干部生病看望、去世慰问、组织参观工农业生产、组织外出学习等,力争离退休老干部们满意,上级领导满意		保障了老干部工作正常开展,按时完成了上级指派各项任务					
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	项目总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	重大节日慰问老同志	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保老干部工作正常开展	切实保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	老干部思想政治建设	提高	100%	10	10	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	90		

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称		老干部体检费							
主管部门		中共桐柏县委老干部局		实施单位		中共桐柏县委老干部局			
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:	3	3	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	3	3	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.0%	-	
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		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理开展有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全县离休干部、退休干部县处级以上每年第一季度进行一次健康检查,并在体检医院建立老干部健康档案			保障了老干部工作正常开展,按时完成了上级指派各项任务					
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	老干部体检总成本		≤3万元	3万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	参加体检人数	≥70人	75人	10	10	0.00	
	质量指标	体检工作开展质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	体检工作开展时间	按计划实施	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保体检工作正常开展	明显	100%	15	15	0.00	
	效益指标	推动体检工作提升	明显	100%	10	10	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		老干部外出参观考察费						
主管部门		中共桐柏县委老干部局		实施单位		中共桐柏县委老干部局		
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:	6.05	6.05	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	6.05	6.05	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-	
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		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理开展有效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	带领全县老干部春秋季节到省内各地参观考察、学习各地红色文化教育、关心下一代思想教育等先进经验和工作方法。回程后召开座谈会等形式，为桐柏建设建言献策，带动桐柏经济发展，发挥老干部们的社会正能量		保障了老干部工作正常开展，按时完成了上级指派各项任务					
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	经济	项目总成本	≤6.05万元	6万元	10	10	0.00	

指标	成本指标							
产出指标	数量指标	外出考察次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	活动开展完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	为桐柏建设建言献策，带动桐柏经济发展	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	发挥老干部们社会正能量	有效	100%	10	10	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	90		

项目支出绩效自评情况表									
2023年08月									
项目名称		贫困离退休老干部救助金							
主管部门		中共桐柏县委老干部局		实施单位		中共桐柏县委老干部局			
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:	7	7	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	7	7	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-		
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			资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理开展有效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责全县贫困老干部帮扶救助，每年年底按口分单位、分指标、分组进行摸底排查，找出各单位最需要帮扶救助的离退休老干部进行帮扶救助			保障了老干部工作正常开展，按时完成了上级指派各项任务					
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	老干部救助总成本		≤7万元	7万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	帮扶补助标准	≥1000元/人	1000元/人	10	10	0.00	
	质量指标	帮扶人员资格达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	帮扶资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	帮扶措施完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
		有效改善帮扶人员生活	有效	100%	10	10	0.00	
		帮扶人员最低生活水平保障率	≥90%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		全县离退休干部节日慰问费						
主管部门		中共桐柏县委老干部局		实施单位		中共桐柏县委老干部局		
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:	4.8	4.8	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	4.8	4.8	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-	
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		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理开展有效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全县离休干部、县处级退休干部每年春节、老人节走访慰问(县“四大家”领导带队、分组重点慰问)		保障了老干部工作正常开展,按时完成了上级指派各项任务					
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	经费支出	≤4.8万元	4.8万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	慰问对象	≥35人	38人	10	10	0.00	
	质量指标	走访慰问达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问到位及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	让老同志感受到党的关怀，保证慰问工作有效性	达标	100%	10	10	0.00	
	效益指标	对老同志工作慰问水平的保障作用	显著提高	100%	15	15	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	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年08月								
项目名称		桐柏县关工委办公经费						
主管部门		中共桐柏县委老干部局		实施单位		中共桐柏县委老干部局		
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:	10.35	10.35	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10.35	10.35	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.0%	-	
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		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理开展有效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	桐柏县关心下一代工作委员会下设办公室,组织、引领老干部们发挥余热,产生正能量,到各大、中、小学校进行红色文化和传统文化教育,联络社会各界爱心人士,为贫困家庭和学生采取“一对一帮扶”等等,带动桐柏县整个教育系统更好的发展,从而推动桐柏全县的经济建设		保障了老干部工作正常开展,按时完成了上级指派各项任务					
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	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目总成本	\leq 10.35 万元	10万 元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	\geq 2人	2人	10	10	0. 00	
	质量指标	工作完成质量	合格	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	工作完成的及时性	及时	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	确保关心下一代工作正常开展	明显	100%	15	15	0. 00	
	生态效益指标	提高青少年生活环境	明显	100%	10	10	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq 95%	100%	5	5	0. 00	
总分					100	90		