附件 2

2023 年度
中共桐柏县委老干部局部门决算

二〇二四年八月

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　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

根据《中共桐柏县委办公室关于印发〈中共桐柏县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，中共桐柏县委老干部局设综合办公室 1 个科室。

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算，纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个

具体是：

1. 中共桐柏县委老干部局局本级

2. 老干部活动中心

3. 关心下一代工作委员会

4. 老干部大学

5. 《淮源金晖》编辑部（经费实行全额预算管理）

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共桐柏县委老干部局　　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	307.38	一、一般公共服务支出	14	307.38
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			18	
八、其他收入	6			19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	307.38	**本年支出合计**	22	307.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13		**总计**	26	

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：中共桐柏县委老干部局

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		307.38	307.38	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	307.38	307.38	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	307.38	307.38	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	213.65	213.65	0	0	0	0	0
2010305	专项业务及机关事务管理	93.73	93.73	0	0	0	0	0

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：中共桐柏县委老干部局

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		307.38	213.65	93.73	0	0	0
201		307.38	213.65	93.73	0	0	0
20103		307.38	213.65	93.73	0	0	0
2010301		213.65	213.65		0	0	0
2010305		93.73		93.73	0	0	0

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：中共桐柏县委老干部局　　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	307.38	一、一般公共服务支出	15	307.38	307.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	307.38	**本年支出合计**	23	307.38	307.38		
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				
总计	14	307.38	**总计**	28	307.38	307.38		

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：　　中共桐柏县委老干部局　　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		307.38	213.65	93.73
201	一般公共服务支出	307.38	213.65	93.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.38	213.65	93.73
2010301	行政运行	213.65	213.65	
2010305	专项业务及机关事务管理	93.73		93.73

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：　　中共桐柏县委老干部局　　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	174.15	302	商品和服务支出	36.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.95	30201	办公费	13.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.7	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.2	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.32	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.53	30206	电费	3.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.42	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费	0.4	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.31	30211	差旅费	0.8	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	2.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.45	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	2.96	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		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	2.81	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.66	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	0.95	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	0.45	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	10.87	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		177.11	公用经费合计					36.54

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：中共桐柏县委老干部局

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

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

部门：中共桐柏县委老干部局

单位：万元

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

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：中共桐柏县委老干部局

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
2.40				0.95	1.45					0.95	1.45

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：本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。”有数据可删除本段。

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 307.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.32 万元，增长 4.89%。主要原因是调入工作人员 1 名。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 307.38 万元，其中：财政拨款收入 307.38 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 307.38 万元,其中:基本支出 213.65 万元，占 69.5%；项目支出 93.73 万元，占 30.5%；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 307.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.32 万元，增长 4.89%。主要原因是调入工作人员 1 名。。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 307.38 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加14.32万元，增长4.89%。主要原因是调入工作人员1名。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出307.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出307.38万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.84万元，支出决算为307.38万元，完成年初预算的92.35%。其中：

1．一般公共服务支出（类）行政支出（款）机关事务管理（项）。年初预算为332.84万元，支出决算为307.38万元，完成年初预算的92.35%。决算数与年初预算数存在差异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。

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213.65万元。其中：人员经费177.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%。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。

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0.954万元，完成预算的63.60%，占39.70%；公务接待费支出决算1.45万元，完成预算的100%，占60.30%。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100%。上年决算数持平，无增减变动。全年无因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。上年决算数持平，无增减变动。

公务用车运行维护支出0.95万元。主要用于主要用于保证车辆燃油、保险、维修等费用。2023年期末，单位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1.45万元,支出决算为1.45万元，完成预算的100%。与上年决算数持平，无增减变动。

4.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）。

其他国内公务接待支出1.45万元。主要用于公务接待。2023年共接待国内来访团组12个、来宾370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36.54万元，比2022年度增加11.93万元，增长48.47%。主要原因是1.工作人员增加，2.各项业务活动增加。

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：离退休干部用车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。

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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额34.65

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 9 个项目，涉及金额 96.95 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：8 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 9 个项目，1-7 月份预算执行数 58.20 万元，执行率 61%。

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 9 个项目，涉及金额 96.95 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9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”0个。

发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念树立不够牢固，项目预期目标设计与项目本身贴合度不够，未充分体现项目自身特点。下一步改进措施：一是加强沟通效果量化指标与项目实施，制定详尽的预期个性化指标，明确细化产出效益指标。一般性项目支出项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是项目预期绩效目标申报没有形成完善的

编报制度流程，编报缺乏科学论证和可操作性，不利于绩效评价的开展，自评结果也未能发挥出真正的作用。下一步改进措施：一是采取项目预期绩效目标申报制度，强化自我评价结果在部门预算编制和执行中的运用。

第四部分　名词解释

一 收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

三 、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

第五部分　附件

请上传“项目绩效自评表”相关附件。

项目支出绩效自评情况表	
2024 年 08 月	
项目名称	《淮源金晖》期刊编印费用

<table>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中共桐柏县委老干部局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">中共桐柏县委老干部局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>11.25</td><td>11.25</td><td>0</td><td>10</td><td>0.0%</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>11.25</td><td>11.25</td><td>0</td><td>-</td><td>0.0%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">资金安排科学</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">资金拨付合规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">预算绩效管理开展有效</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">《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。。</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指</td><td>项目总成本</td><td>≤11.25万元</td><td>11.25万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00</td><td></td></tr>
</table>

	标							
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	
		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

2024 年 08 月

项目名	老干部大学经费

称							
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	6.95	0	-	0.0%	-
	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	标							
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

<table>
<tr><td colspan="8">2024 年 08 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">老干部活动中心经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中共桐柏县委老干部局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共桐柏县委老干部局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>9.5</td><td>9.5</td><td>6.5</td><td>10</td><td>68.42 %</td><td>6.84</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>9.5</td><td>9.5</td><td>6.5</td><td>-</td><td>68.42 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">资金安排科学</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">资金拨付合理</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">预算绩效管理开展有效</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="4">保证老干部工作正常开展，按时完成上级安排各项任务</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指</td><td>经济成</td><td>项目总成本</td><td>≤9.5 万元</td><td>6.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00</td><td></td></tr>
</table>

标	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	
		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	
2024 年 08 月	
项目名	老干部特支特需经费

称								
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	-	0.00%	-	
	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

2024 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	-	0.00%	-
	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	老干部体检总成本	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00	

	指标							
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	
		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

<table>
<tr><td colspan="8">2024 年 08 月</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">老干部外出参观考察费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">中共桐柏县委老干部局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共桐柏县委老干部局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>6.05</td><td>6.05</td><td>0</td><td>10</td><td>0.0%</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>6.05</td><td>6.05</td><td>0</td><td>-</td><td>0.0%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">资金安排科学</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">资金拨付合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">资金使用规范</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">预算绩效管理开展有效</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指</td><td>经济成</td><td>项目总成本</td><td>≤6.05万元</td><td>6 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00</td><td></td></tr>
</table>

标	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

2024 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	-	0.00%	-
	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	经济成本指标	老干部救助总成本	≤7 万元	7 万元	10	10	0.00	
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

2024 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	-	0.00%	-
	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	二	三级指标	年度指	实际值	分值	得	偏	偏差原因

级指标	级指标		标值	完成值		分	差度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤4.8万元	4.8万元	10	10	0.00	
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	
		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

2024 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	-	0.00%	-
	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，		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				

	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	

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	≤10.35万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障人数	≥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	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		