

2022 年度
中共许昌市委老干部局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委老干部局概况

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、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
中共许昌市委老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、国务院及省、市关于老干部工作的方针、政策和规定。

（二）做好老干部的医疗保健工作，参与研究制定老干部医疗保健工作的规定和办法。

（三）做好外地老干部来许参观考察的接待和我市老干部外出参观、考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

（四）管理市干休所、市老干部活动中心、市老干部大学、市关心下一代委员会办公室。

二、机构设置

中共许昌市委老干部局内设机构 4 个，包括：办公室、市直工作科、研究室、医疗保健和待遇落实科。

从决算单位构成看，中共许昌市委老干部局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（4 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，二级预算单位有：

中共许昌市委老干部局（本级）

许昌市关心下一代工作委员会教育指导中心

许昌市老干部活动中心

许昌市干部休养所

许昌市老干部教育中心（许昌市老年大学）。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共许昌市委老干部局

2022 年度

公开 01 表
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	969.27	一、一般公共服务支出	32	872.39
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	235.73
	9		九、卫生健康支出	40	38.64
	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	35.19
	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
	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	969.27	本年支出合计	58	1,181.96
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	212.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,181.96	总计	62	1,181.96
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：中共许昌市委老干部局

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		969.27	969.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	659.70	659.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	590.60	590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	590.60	590.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	213.77	213.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.95	177.95	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	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.19	35.19	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

部门：中共许昌市委老干部局

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,181.96	932.97	248.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	872.38	623.40	248.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.73	2.75	238.98	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	238.98	0.00	238.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	600.60	590.60	10.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	590.60	590.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.73	235.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.77	213.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.95	177.95	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	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.19	35.19	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：中共许昌市委老干部局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	969.27	一、一般公共服务支出	33	872.39	872.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	235.73	235.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.64	38.64	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	35.19	35.19	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
	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	969.27	本年支出合计	59	1,181.96	1,181.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	212.68	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	212.68		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				
总计	32	1,181.96	总计	64	1,181.96	1,181.96	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

部门：中共许昌市委老干部局

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,181.96	932.97	248.98
201	一般公共服务支出	872.38	623.40	248.98
20101	人大事务	0.05	0.05	0.00
2010150	事业运行	0.05	0.05	0.00
20129	群众团体事务	2.64	2.64	0.00
2012906	工会事务	2.64	2.64	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.73	2.75	238.98
2013101	行政运行	2.75	2.75	0.00

2013102	一般行政管理事务	238.98	0.00	238.98
20132	组织事务	600.60	590.60	10.00
2013201	行政运行	590.60	590.60	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	27.36	27.36	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.36	27.36	0.00
208	社会保障和就业支出	235.73	235.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.77	213.77	0.00
2080501	行政单位离退休	177.95	177.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.82	35.82	0.00
20808	抚恤	21.96	21.96	0.00
2080801	死亡抚恤	21.96	21.96	0.00
210	卫生健康支出	38.64	38.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00
2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	0.00

2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	0.00
221	住房保障支出	35.19	35.19	0.00
22102	住房改革支出	35.19	35.19	0.00
2210201	住房公积金	35.19	35.19	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：中共许昌市委老干部局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	620.59	302	商品和服务支出	81.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.49	30201	办公费	30.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.84	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.33	30209	物业管理费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.17	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.36	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.44	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	136.25	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.15	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	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	2.77	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	22.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.57			
人员经费合计		849.24	公用经费合计					83.74

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

部门：中共许昌市委老干部局

2022 年度

公开 07 表
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
科目代码	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。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

部门：中共许昌市委老干部局

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：中共许昌市委老干部局

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.55	0.00	5.39	0.00	5.39	0.16	2.93	0.00	2.77	0.00	2.77	0.16

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、支总计均为 1181.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 53.60 万元，下降 4.34%。主要原因是以“过紧日子”思想，厉行节约，加强资金管控，压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 969.27 万元，其中：财政拨款收入 969.27 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1181.96 万元，其中：基本支出 932.97 万元，占 78.93%；项目支出 248.98 万元，占 21.07%；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、支总计均为 1181.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.60 万元，下降 4.34%。主要原因是以“过紧日子”思想，厉行节约，加强资金管控，压缩经费开支。

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 1181.96 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.60 万元，下降 4.34%。主要原因是以“过紧日子”思想，厉行节约，加强资金管控，压缩经费开支。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1181.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）872.39 万元，占 73.81%；社会保障和就业支出（类）235.73 万元，占 19.94%；卫生健康支出（类）38.64 万元，占 3.27%；住房保障支出（类）35.19 万元，占 2.98%。

(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 886.69 万元，支出决算为 1181.96 万元，完成年初预算的 133.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算当中没有安排，科目调整引起的变化。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 2.64 万元，决算数 2.64 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算当中没有安排，科目调整引起的变化。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 97.88 万元，决算数 238.98 万元，完成年初预算的 244.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算支出包含上年度结转结余项目资金支出。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为 494.57 万元，决算数 590.60 万元，完成年初预算的 119.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职务晋升、晋级晋档、社保基数变更等人员经费变动。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市关心下一代工作委员会教育指导中心年中追加项目经费。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 27.36

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算当中没有安排,科目调整引起的变化。

8. 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）年初预算数为 176.60 万元,决算数 177.95 万元,完成年初预算的 100.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员引起的各项离退休经费支出增加。

9. 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）年初预算数为 32.82 万元,决算数 35.82 万元,完成年初预算的 109.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整引起的养老保险缴费支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元,决算数 21.96 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排相应预算,实际支出为根据实际情况年中追加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 16.81 万元,决算数 20.09 万元,完成年初预算的 119.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗及生育保险基数年中调整引起的医疗保险缴费支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）年初预算数为 16.01 万元，决算数 17.33 万元，完成年初预算的 108.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助基数年中调整引起的医疗补助缴费支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算当中没有安排，科目调整引起的变化。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 32.01 万元，决算数 35.19 万元，完成年初预算的 109.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整引起的住房公积金缴费支出增加。

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 932.97 万元。其中：人员经费 849.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 83.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.55 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 52.79%。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落实“过紧日子”要求，严格控制三公经费支出。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.77 万元，完成预算的 51.39%，占 94.54%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 100.00%，占 5.46%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.39 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 51.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.77 万元。主要用于日常维修保养、加油、车辆保险等公车运行维护支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.16 万元。主要用于会议接待和公务接待。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 28 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 83.74 万元，较 2021 年度下降

57.84 万元，下降 40.85%，主要原因是以“过紧日子”思想，厉行节约，加强资金管控，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 90.87 万元，其中：政府采购货物支出 90.87 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 4 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 1 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，

财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

(二) 整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金 1289.18 万元。自评得分分为 99.93 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，我部门基本完成绩效目标，绩效目标设置合理规范，绩效监控全过程管理，及时跟进绩效目标完成情况。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 6 个，项目金额 111.68 万元。其中：

(1) 离休干部特需经费，项目总体预算为 27.3 万元，全年支出总额为 12.12 万元，全年执行率为 44.4%。基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 94.44 分，等级为优。存在问题主要为预算执行率偏低，原因是资金申请拨付手续较为滞后。下一步改进措施：加强预算资金管理，及时申请拨付项目预算资金。(2) 差额、自收自支事业单位离休干部特需费及公用经费，项目总体预算为 16.2 万元，全年支出总额为 13.8 万元，全年执行率为 85.19%。基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，

绩效自评平均得分为 98.52 分，等级为优。基本实现本年度绩效目标，执行率偏差原因主要是：离休干部去世导致实际发放人数变化。下一步改进措施：及时更新掌握离休干部底数，加强预算编制准确率。（3）离退休干部支部书记补贴，项目总体预算为 14.28 万元，全年支出总额为 13.59 万元，全年执行率为 95.17%。基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 99.52 分，等级为优。根据预算绩效目标，在规定时间内基本完成既定目标，根据实际情况完成全部离退休支部书记补贴发放。（4）新建老年大学基本运转经费，项目总体预算为 53.90 万元，全年支出总额为 35.99 万元，全年执行率为 66.77%。基于项目预期目标的实现程度，对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 95.68 分，等级为优。各项工作按照设定指标有序推进并且取得了显著成效，较好地完成了各项目标任务。（5）市关工委工作经费，自评得分为 100 分，等级为“优”。市关工委工作经费项目预算 10 万元，全年执行数 10 万元，执行率 100%。推动了本市关心下一代工作高质量发展，为持续开展好五老宣讲等主题教育活动和五老队伍学习培训，抓好基层关工委阵地建设，营造尊重五老、爱护五老氛围提供了有力保障，在发挥五老作用、关爱青少年健康成长等方面取得明显实效。（6）新建老年大学相关经费，自评得分为

100分，等级为“优”。各项工作按照设定指标有序推进并且取得了显著成效，较好地完成了各项目标任务。

从项目绩效自评情况来看，我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门项目支出开展全过程预算绩效管理。我部门高度重视绩效管理工作，及时安排部署。事前进行绩效评估，年终围绕2022年绩效目标完成情况、预算执行情况、财务管理情况和其他相关情况开展分析，扎实推进绩效管理工作做实做细，推进绩效管理目标常态化和科学化，进一步提高财政资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共许昌市委老干部局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		869.33	1301.66	1194.44	10	91.76	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		869.33	1289.18	1181.96	-	91.68	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	12.48	12.48	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：指导全市离退休干部发挥作用。抓好全市离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，做好老干部政治思想工作 目标 2：落实老干部政治生活待遇。看望慰问老干部，落实好医疗保健待遇，协助做好丧事处理有关工作				抓好全市离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，做好老干部政治思想工作。看望慰问老干部，落实好医疗保健待遇，协助做好丧事处理有关工作					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	指导全市离退休干部发挥作用。落实老干部政治生活待遇。	抓好全市离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，做好老干部政治思想工作。看望慰问老干部，落实好医疗保健待遇，协助做好丧事处理有关工作			指导全市离退休干部发挥作用。抓好全市离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，做好老干部政治思想工作，落实老干部政治生活待遇。看望慰问老干部，落实好医疗保健待遇，协助做好丧事处理有关工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			预算执行率	≥99%	91.68%	1	0.93	-7.39%	在职人员退休一人，去世一人，人员经费有结余	

			预算调整率	≤3%	3%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤5%	1%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	落实老干部政治生活待遇	100%	100%	10	10	0.00%		
			指导全市离退休干部发挥作用	≥99%	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	抓好全市离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设，做好老干部政治思想工作	100%	100%	3	3	0.00%		
			看望慰问老干部，落实好医疗保健待遇，协助做好丧事处理有关工作	100%	100%	2	2	0.00%		

	效益指标	履职效益	老干部感受到党和政府的关怀	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		满意度	让老干部满意	100%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	99.93		

部门项目自评表

项目名称		离休干部特需经费									
主管部门		中共许昌市委老干部局			实施单位		中共许昌市委老干部局				
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（万元）：		13.5	27.3		12.12		10	44.4	4.44
		政府性预算资金		13.5	27.3		12.12		-	44.4	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据实际情况，科学安排		5	5				
		拨付合规性		手续完整合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		坚持目标导向，将绩效目标编制和部门预算有机结合		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		体现市委、市政府对离休干部的关怀				落实老干部政治生活待遇，让老干部感受到市委、市政府的关怀					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	市直单位离休干部发放特需经费每人每年 1000 元	≤13.5 万元	12.12 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	市直单位离休干部	≥130人	130人	10	10	0.00%		
	质量指标	全面覆盖, 全面拨付	落实	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金及时拨付率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	体现市委、市政府对离休干部的关爱	落实	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.44			

部门项目自评表

项目名称	差额、自收自支事业单位离休干部特需费及公用经费						
主管部门	中共许昌市委老干部局		实施单位	中共许昌市委老干部局			
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（万元）：	16.2	16.2	13.8	10	85.19	8.52
	政府性预算资金	16.2	16.2	13.8	-	85.19	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据实际情况科学安排		5	5		
	拨付合规性	手续完整合规		5	5		

	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	坚持目标导向，将绩效目标编制和部门预算相结合	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：为离休干部送去党和政府的关怀 目标 2：落实离休干部政治生活待遇				为离休干部送去党和政府的关怀，落实离休干部政治生活待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	差额自收自支事业单位离休干部发放特需经费及公用经费成本	13.8 万元	13.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	差额自收自支事业单位离休干部人数	81 人	81 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付到位及时性	一次性拨付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	离休干部继续为社会发挥正能量	落实	100%	15	15	0.00%	

		维护老干部群体稳定	持续维护	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.52		

部门项目自评表

项目名称	离退休干部支部书记补贴						
主管部门	中共许昌市委老干部局		实施单位	中共许昌市委老干部局			
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（万元）：	14.28	14.28	13.59	10	95.17	9.52
	政府性预算资金	14.28	14.28	13.59	-	95.17	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据实际情况，科学安排	5	5			
	拨付合规性	手续完整合规	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	坚持目标导向，将绩效目标编制和部门预算有机结合。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加强离退休支部党建工作		加强离退休党建，引导老干部继续发挥正能量				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	离退休党支部书记每月发放100元工作补贴	≤14.28万元	13.59万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全市离退休党支部书记	≥110人	110人	10	10	0.00%		
		质量指标	全面覆盖,全部拨付	落实	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	发挥老干部正能量,继续为经济社会发展做贡献	落实	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	加强离退休干部党建工作	落实	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党支部书记满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.52		

部门项目自评表

项目名称		新建老年大学基本运转经费									
主管部门		中共许昌市委老干部局			实施单位		许昌市老年大学				
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（万元）：		53.9	53.9		35.99		10	66.77	6.68
		政府性预算资金		53.9	53.9		35.99		-	66.77	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照实际情况，科学计划。		5	5				
		拨付合规性		拨付手续合规		5	5				
		使用规范性		资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		基本完成绩效目标		5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		为许昌市离退休老干部建设学习教育阵地，发挥老干部优势作用，组织开展老干部学习教育活动、社会活动、健身活动等。				按照工作计划，完成了为全市离退休干部学习教育阵地建设，组织开展学习教育活动、社会活动、健身活动等预期目标。					
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	开展教学、活动等经费	≤53.89 万元	35.99 万元	3	3	0.00%		
			社会成本指标	社会发展负面影响	0	100%	4	4	0.00%		

	生态环境成本指标	生态环境负面影响	0	100%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	学员人数	≥2000人次	2000人次	10	10	0.00%	
	质量指标	教学、活动参与率	≥85%	87%	10	10	0.00%	
	时效指标	教学学期	2学期	2学期	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	发挥老干部继续为经济社会发展做贡献	落实	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	发挥老干部正能量	落实	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	教学、活动中践行环保理念	落实	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部参与学习、活动满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95.68		

部门项目自评表

项目名称	市关工委工作经费						
主管部门及代码	许昌市委老干部局			实施单位	许昌市关心下一代工作委员会教育指导中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100.0%	10
	其中：政府预算资金	0	10	10	—	100.0%	—

		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
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	根据实际情况,科学安排		5	5		
		拨付合规性	手续完整合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	坚持目标导向,将绩效目标编制和部门预算有机结合		5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	<p>目标1:以立德树人为根本任务,持续开展好五老宣讲等主题教育活动和五老队伍学习培训。</p> <p>目标2:认真学习宣传习近平总书记对关心下一代工作的重要指示批示和中、省关工委会议精神,持续抓好基层关工委工作,高质量开展关心下一代工作。</p> <p>目标3:提升服务能力和工作水平,完善和提升办公条件。</p> <p>目标4:落实中办国办、省两办关于加强新时代关工委工作的要求,尊重五老、爱护五老,注重发挥五老作用、取得关爱青少年健康成长实效。</p>				<p>高质量开展关心下一代工作,持续开展好五老宣讲等主题教育活动和五老队伍学习培训,持续抓好基层关工委工作,加强阵地建设,尊重五老、爱护五老,注重发挥五老作用、取得关爱青少年健康成长实效。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1:组织开展全市五老和关工委工作人员学习培训班	≤3.9万元	3.9万	2.5	2.5	
			指标2:开展培育践行社会主义核心价值观活动等宣传费用	≤1.8万元	1.8万	2.5	2.5	

			指标 3: 完善和提升办公条件	≤1.7 万元	1.7 万	2.5	2.5		
			指标 4: 关爱慰问困境儿童和老干部及五老典型	≤2.6 万元	2.6 万	2.5	2.5		
		社会成本指标	指标 1: 社会发展负面影响	0					
		生态环境成本指标	指标 1: 生态环境负面影响	0					
	产出指标 (30 分)	数量指标		指标 1: 举办全市五老队伍和关工委工作人员培训班 1 次	≥1	1 次	2.5	2.5	
				指标 2: 组织开展社会主义核心价值观教育和法治宣传活动 6 次	≥1	6 次	2.5	2.5	
				指标 3: 新增接待室办公机具	≥1	1 次	2.5	2.5	
				指标 4: 关爱慰问困境儿童和老干部及五老典型 5 次	≥1	5 次	2.5	2.5	
		质量指标		指标 1: 学习培训合格率	≥95%	100%	2.5	2.5	
				指标 2: 年度工作完成率	≥95%	99%	2.5	2.5	
				指标 3: 办公机具添置率	≥95%	95%	2.5	2.5	
				指标 4: 年度工作完成率	≥95%	99%	2.5	2.5	
		时效指标		指标 1: 2022 年 12 月底前完成	落实	100%	10	10	
				指标 2:					
								

	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:发挥五老作用教育引导青少年树立社会主义核心价值观	落实	100%	25	25	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 老干部满意度	≥99%	100%	2.5	2.5	
			指标 2: 关爱活动受到青少年满意	≥99%	100%	2.5	2.5	
总分					100	100		

部门项目自评表

项目名称	新建老年大学相关经费						
主管部门	中共许昌市委老干部局		实施单位	许昌市老干部活动中心			
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（万元）：	137.68	137.68	137.68	10	100	10
	政府性预算资金	137.68	137.68	137.68	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照实际情况，科学计划。		5	5				
	拨付合规性	拨付手续合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	基本完成绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为许昌市离退休老干部建设活动、学习阵地；发挥老干部优势作用，引导老干部发挥正能量。				为许昌市离退休老干部建设活动、学习阵地；积极引导老干部发挥了优势作用，发挥了正能量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	建设学习、活动阵地等经费	≤137.68 万元	137.68 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会发展负面影响	0	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境负面影响	0	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	学员人数	≥2000 人次	2000 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	教学、活动参与率	≥85%	87%	10	10	0.00%	
		时效指标	教学学期	2 学期	2 学期	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	发挥老干部继续为经济社会发展做共	落实	100%	10	10	0.00%	

			贡献						
		社会效益指标	发挥老干部正能量	落实	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	教学、活动中践行环保理念	落实	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部参与学习、活动满意度	≥85%	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。