

2022年度

中国共产党潢川县委员会老干部局部门决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 中国共产党潢川县委老干部局概况

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、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 中国共产党潢川县委员会老干部局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关老干部工作的政策和规定，并做好协调、督促、落实工作；

（二）负责全县离退休干部党组织建设的指导、协调、规划和宏观管理工作，认真做好离退休干部的思想政治工作，了解他们的思想情况，定期看望离退休干部，听取他们的反应和要求，及时向上级汇报；督促检查有关部门落实组织离退休干部政治学习责任；

（三）协同有关部门认真搞好离退休干部的安置工作，检查落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发现问题及时解决；办理离休干部和退休科级干部的离退休费的审批、提高待遇工作；负责全县老干部的统计工作；

（四）组织指导离退休老干部在三大文明建设中发挥作用，发现、培养、总结、推广典型，利用各种场合，宣扬老干部的历史功绩；加强新时期离退休干部信息、宣传指导工作；指导全县老干部关心教育下一代工作；努力营造全社会敬老尊贤的良好风尚；

（五）协同卫健、医疗保障部门做好离退休干部医疗保健工作，落实好老干部医药费报销制度；组织好老干部各项文体活动；做好新时期老干部调研考察工作，为县委、县政府当好参谋；承办老干部来信来访、服务接待工作。

二、机构设置

中国共产党潢川县委员会老干部局内设机构4个，包括：办公室、安置室、保健室、离退休干部党工委办公室。另设有潢川县老干部活动中心，属事业编制。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：中国共产党潢川县委员会老干部局本级，无二级决算单位。

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：中国共产党潢川县委老干部局

2022年度

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	186.22	一、一般公共服务支出	32	186.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	186.22	本年支出合计	58	186.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	186.22	支出总计	62	186.22

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：中国共产党潢川县委老干部局

2022年度

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	186.22	186.22					
201	一般公共服务支出	186.22	186.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.25	185.25					
2010301	行政运行	100.04	100.04					
2010302	一般行政管理事务	25.94	25.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.27	59.27					
20199	其他一般公共服务支出	0.97	0.97					
2019999	其他一般公共服务支出	0.97	0.97					

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：中国共产党潢川县委委员会老干部局

2022年度

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	186.22	103.28	82.94			
201	一般公共服务支出	186.22	103.28	82.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.25	102.31	82.94			
2010301	行政运行	100.04	100.04				
2010302	一般行政管理事务	25.94		25.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.27	2.27	57.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.97	0.97				
2019999	其他一般公共服务支出	0.97	0.97				

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：中国共产党潢川县委委员会老干部局

2022年度

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	186.22	一、一般公共服务支出	33	186.22	186.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	186.22	本年支出合计	59	186.22	186.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	186.22	总计	64	186.22	186.22		

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：中国共产党潢川县委老干部局

2022年度

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	186.22	103.28	82.94
201	一般公共服务支出	186.22	103.28	82.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.25	102.31	82.94
2010301	行政运行	100.04	100.04	
2010302	一般行政管理事务	25.94		25.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.27	2.27	57.00
20199	其他一般公共服务支出	0.97	0.97	
2019999	其他一般公共服务支出	0.97	0.97	

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：中国共产党潢川县委委员会老干部局

2022年度

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	81.21	302	商品和服务支出	21.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.15	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.99	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.57	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	30206	电费	1.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	2.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
	人员经费合计	81.48					公用经费合计	21.80

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：中国共产党潢川委员会老干部局		2022年度		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						

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：中国共产党潢川委员会老干部局		2022年度			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				

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。

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186.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少24.11万元，下降11.46%，主要原因是：离退休干部体检人员范围缩小，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计186.22万元，其中：财政拨款收入186.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计186.22万元，其中：基本支出103.28万元，占55.46%；项目支出82.94万元，占44.54%。

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186.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.11万元，下降11.46%，主要原因是：离退休干部体检人员范围缩小，项目支出减少。

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186.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.11万元，下降11.46%，主要原因是：离退休干部体检人员范围缩小，项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出186.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出186.22万元，占100.00%。

（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195.30万元，支出决算为186.22万元，完成年初预算的95.35%。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108.68万元，支出决算为100.04万元，完成年初预算的92.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品服务支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.60万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的84.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终按比例压减老干部体检经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为56.00万元，支出决算为59.27万元，完成年初预算的105.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部经费支出增加。

4. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加上年度综合目标先进单位奖补资金支出。

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103.28万元。其中：人员经费81.48万元，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、生活补助；公用经费21.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

我部门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

我部门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10.00万元，支出决算为4.16万元，完成预算的41.60%。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严格执行预算，落实中央八项规定精神，厉行节约，逐年压减“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1.43万元，完成预算的47.67%，占34.38%；公务接待费支出决算2.73万元，完成预算的39.00%，占65.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为3.00万元，支出决算数为1.43万元，完成预算的47.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行预算，落实中央八项规定精神，厉行节约，严格管控“三公”经费支出，进一步压减公务车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.43万元。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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为7.00万元，支出决算数为2.73万元，完成预算的39.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行预算，落实中央八项规定精神，厉行节约，严格管控“三公”经费支出，进一步压减公务接待开支。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 2.73万元，主要用于上级和信阳各县区、乡镇来本部门调研交流老干部工作、关心下一代工作等。2022年共接待国内来访团组85个、来宾514人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为27.38万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的79.62%。决算数与年初预算数存在差异的原因是严格执行预算，落实中央八项规定精神，厉行节约，注重节能减排，严格管控机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；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。

一、绩效目标管理。

（一）部门整体情况

2022年度中国共产党潢川县委员会老干部局总目标是贯彻落实中央、省委、市委老干部工作政策和规定，负责离退休干部各项政策待遇落到实处，全心全意为离退休干部搞好服务。年度主要任务是服务管理好离退休干部。年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况等。按照主要工作职责及2022年度工作计划，制定本部门年度整体预算绩效目标表。绩效指标体系包括3个一级指标、7个二级指标、24个三级指标。其中一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标3个方面，二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、和满意度7个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。二三级指标的分值权重已根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

（二）绩效监控范围

本次绩效监控范围为2022年度本单位部门整体支出绩效和项目支出绩效。

（三）组织开展程序

一是收集绩效运行监控信息。对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点，收集1-12月份绩效目标实现程度和预算执行进度等绩效运行监控信息。

二是分析绩效运行监控信息。在收集上述绩效运行信息的基础上，对各项目绩效执行偏差进行原因分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的

改进措施做出说明。

三是填报绩效运行监控情况表。根据上述数据和资料，在分析绩效运行监控信息的基础上填写《项目支出绩效监控情况表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

四是报送绩效运行监控表，并撰写部门绩效监控总结报告。

二、绩效运行监控情况。

我局根据《中华人民共和国预算法》《会计法》《行政事业单位财务规则》和《河南省预算监督条例》等有关财经法律法规制度和财政部、省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，结合我局实际，对机关财务管理、差旅费管理、固定资产管、项目资金管理、内部审计管理等方面严格要求，把控审批权限，明确开支范围，落实资金管理。

（一）部门整体支出。

2022年，本单位共批复年初预算195.30万元，全年实际支出186.22万元，预算执行率为95.35%。各项工作正稳步推进，年度履职目标与本单位职责相关，工作任务安排科学，绩效目标设置合理，主要绩效指标已基本完成。

（二）项目支出。

2022年度，我单位共批复预算项目6个，总体项目预算资金91.60万元，项目实际支出82.94万元，预算执行率为90.55%。主要绩效目标已基本实现。

三、绩效评价。

据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。2022年度，我局部门整体绩效自评得分98.46分，评价等级为“优”（90(含)-100分为优、

80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)。其中，预算执行率一项得分2分，投入管理指标得分33分，产出指标得分25分，效益指标得分33.61分。

四、自评结果应用。

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，绩效自评报告将按照规定要求，及时向县财政局提供自评结果，接受上级部门的监督。下一步将根据绩效评价结果采取如下工作措施：

（一）以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合。

为加强绩效评价结果的应用，根据潢川县财政局《潢川县财政局关于组织开展2022年度绩效自评的通知》文件的要求，2022年度将部门整体绩效自评报告及自评表按时上报潢川县财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

（二）以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法。

根据绩效自评结果，要求各业务股室（单位）进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路 and 解决办法，结合问卷调查中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

（二）项目绩效自评结果。

一、绩效自评结果及分析。

2022年度，我单位共实施年初预算项目6个，总体项目预算资金91.60万元，项目实际支出82.94万元，预算执行率为90.55%。主要绩效目标已全部实现。应完成绩效自评6个项目，实际完成绩效自评6个项目，绩效自评完成率100%。

2022年度，我单位共实施年初预算项目6个，应完成绩效自评6个项目，实际完成绩效自评6个项目，绩效自评完成率100%。预算项目总体完成情况较好，普遍完成预期绩效目标。

二、预算执行和目标完成情况。

2022年度，我单位共有预算项目6个，全年预算安排资金91.60万元，执行数82.94万元，执行率为90.55%，主要绩效目标已基本实现。

三、存在的问题及原因。

（一）由于项目绩效评价工作起步较晚，存在对预算绩效管理和绩效自评的认识不够到位、理解不够充分，对预算绩效管理业务的了解、熟悉程度相对欠佳，对工作重点把握不够到位，造成诸如绩效目标梳理不清、绩效评价指标设置有偏差、填报质量不高等问题。

（二）受传统思维影响，部分工作人员对财政资金管理理念仍停留在“过程管理”阶段，对预算绩效的认识较为模糊，对绩效管理工作的重视程度相对不足。一是“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的思想仍不同程度存在，对以结果为导向的预算绩效管理理念接受程度不一。二是在考核过程中主要关注各项绩效指标是否能够按照规定要求如期完成，而对于项目所带来的综合效益关注不足。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		老年书画研究会活动经费			中国共产党潢川县委员会老干部局		
主管部门		中国共产党潢川县委员会老干部局		实施单位		中国共产党潢川县委员会老干部局	
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	
年度资金总额(万元):		0		3		3	
其中: 财政性预算资金		0		3		3	
其中: 财政专户管理资金		0		0		0	
其中: 单位资金		0		0		0	
资金管理情况		情况说明		分值		得分	
安排科学性		科学		5		4	
拨付合规性		合规		5		4	
使用规范性		规范		5		4	
预算绩效管理情况		按财政要求执行		5		4	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
举办书画展、全县青少年书法大赛; 开展“老少牵手”万名青少年公益书法培训活动; 助力乡村振兴, 大力推进书法下乡活动等。		年度指标值		实际完成值		得分	
		≤3万元		3万元		10	
一级指标		二级指标		三级指标		偏差度 %	
成本指标		开展书画活动经费				0.00%	
		数量指标		圆满开展书画活动次数			
		质量指标		全县青少年书画爱好者数量		5	
		时效指标		活动开展及时率		5	
		社会效益指标		活动开展及时性		10	
				100%		10	
效益指标		助力潢川书画文化传播		100%		25	
满意度指标		群众满意度		95%		5	
				100		96	
		总分					

项目单位自评表

项目名称		离退休干部特需经费				中国共产党潢川县委员会老干部局			
主管部门		中国共产党潢川县委员会老干部局		实施单位		中国共产党潢川县委员会老干部局		得分	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 %	分值	得分		
年度资金总额（万元）：		0	52	52	100	10	10		
政府性预算资金		0	52	52	100	-	52	-	
项目资金（万元）									

年度总体目标	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-
	安排科学性	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	科学		5	4			
绩效指标	使用规范性	合规		5	4			
	预算绩效管理情况	规范		5	4			
	预期目标	设置绩效目标,开展绩效监控						
	实际完成情况	落实离退休干部政治经济待遇,慰问金发放及时到位,已开展参观学习活动。						
成本指标	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
	经济成本指标	慰问资金	≤520000元	520000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	全县离退休干部	≥1411人	1450人	15	15	0.00%	
	质量指标	老干部满意	老干部满意	95%	15	14.25	-5.00%	满意度统计口径存在偏差,切实落实满意度统计口径。
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	营造尊老敬老的社会氛围	各级各部门关心关爱老干部	95%	25	23.75	-5.00%	社会效益指标停留在定性上,合理设计定量分析指标。
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	慰问金及时足额发放到位	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标							
总分				100	94			

项目单位自评表

项目名称	离休干部特需经费											
主管部门	中国共产党潢川县委员会老干部局			实施单位			中国共产党潢川县委员会老干部局					
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	年初预算数	2	全年预算数	2	全年执行数	2	分值	10	执行率 %	100	得分
	政府性预算资金	2	2	2	2	2	2	-	-	100	-	10
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-
	单位资金	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	-
资金管理情况	情况说明	科学		分值	4	存在问题和改进措施						
	安排科学性	合规		5	4							
	拨付合规性	规范		5	4							
	使用规范性			5	4							

预算绩效管理情况		按财政要求执行		5	4	实际完成情况	
预期目标							
年度总体目标	解决离休干部特殊困难，以及开展必要的活动，让老干部老有所养，老有所乐。						按照年初计划已完成。
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 %
成本指标	经济成本指标	开展必要的活动	≤20000元	20000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	老干部来信来访合理诉求	让老干部满意	100%	15	15	0.00%
	质量指标	解决离休干部特殊困难	让老干部满意	100%	15	15	0.00%
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	解决老干部后顾之忧	让老干部满意	98%	25	24.5	-2.00%
	生态效益指标						
	服务对象满意度指标	老干部满意	≥95%	98%	5	5	0.00%
满意度指标							
总分					100	95.5	
社会效益指标停留在定性上，合理设计定量分析指标。							

项目单位自评表

项目名称		老年诗词研究会活动经费				中国共产党潢川县委员会老干部局			
主管部门		实施单位		全年执行数		得分		执行率 %	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0	2	10	100	10		
	政府性预算资金		0	2	2	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	0	-		
	单位资金		0	0	0	0	-		
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性			5	4				
	拨付合规性			5	4				
	使用规范性			5	4				
	预算绩效管理情况			5	4				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	潢川县老年诗词研究会，发挥老有所为，老有所乐，向社会传递正能量，主要活动项目为出版《光州诗词》专辑，外出采风，开展诗词交流活动，开展诗词进社区、进校园活动等。		按照年度计划已完成。						
一级指标	二级指标	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	开展诗词活动经费	≤2万元	2万元	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	圆满开展诗词活动	≥1次	1次	5	5	0.00%	
	质量指标	全县诗词爱好者	≥100人	120人	5	5	0.00%	
	数量指标	诗词活动开展顺利率	≥95%	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							
	社会效益指标	助力濮川诗词文化传播	明显	100%	25	25	0.00%	
满意度指标	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		满意度指标	总分		100	96		

项目单位自评表

项目基本信息		实施单位		老干部体检费	
项目名称	112°	主管部门	中国共产党濮川县委老干部局	实施单位	中国共产党濮川县委老干部局
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0	全年预算数	25.94
	政府性预算资金	0	30.6	全年执行数	25.94
	财政专户管理资金	0	0	得分	84.77
	单位资金	0	0	执行率 %	84.77
资金管理情况	安非科学性	科学	情况说明	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	合规		5	
	使用规范性	规范		5	
	预算绩效管理情况	按照财政要求执行		5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况	
落实老干部健康体检待遇，离休干部和县处级实职退休干部一年健康体检一次，科级以上退休干部每两年健康体检一次。		年度指标值		年度老干部体检已完成。	
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	得分
	经济成本指标	健康体检费用	≤30.6万元	25.94万元	10
	社会成本指标				10
	生态环境成本指标				10
产出指标	数量指标	全县离退休科级及以上干部健康体检覆盖率	≥700人	715人	10
	质量指标	离退休科级及以上干部健康体检覆盖率	100%	100%	10
					10
					10

时效指标	离退休科级及以上干部体检及时性	及时	100%	10	10	0.00%
经济效益指标	落实离退休科级及以上干部健康体检待遇	良好	100%	25	25	0.00%
生态效益指标	老干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
满意度指标	老干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分				100	94.48	

项目单位自评表

老干部形勢通报会										
项目名称 主管部门		中国共产党潢川县委员会老干部局		实施单位		中国共产党潢川县委员会老干部局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
项目总体目标	年度资金总额(万元)：	2	2	2	10	100	10			
	政府性预算资金	2	2	2	-	100	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学		5	4					
	拨付合规性	合规		5	4					
	使用规范性	规范		5	4					
预算绩效管理情况		按财政要求执行			5	4				
预期目标		实际完成情况								
年度总体目标	每年年终召开一次，县委、县政府主要领导向县处级以上退休干部通报潢川县当年政治经济社会发展情况。									
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	会议成本	≤20000元	20000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	县处级离退休干部	大多数老干部	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	老干部意见建议落实	老干部满意度高	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	社会效益指标	老干部发挥正能量	为潢川的发展建言献策	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	老干部满意	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	96				

已如期召开老干部形勢通报会。