

2022 年度
台前县老干部服务中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县老干部服务中心概况

- 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 台前县老干部服务中心概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省、市、县有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的相关政策、规定。

(二)指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、县管离休干部调整离休费等审批工作。

(三)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。

(四)负责指导全县离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

(五)负责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。

(六)会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

(七)协同有关部门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。

(八)负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

(九)开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索

老龄化问题应对措施，促进老干部工作与老龄事业融合发展。

（十）做好我县慰问看望易地安置离休干部以及副县级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来濮慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。

（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

（十二）指导全县老干部关心教育下一代工作。

（十三）指导全县老干部学校教学管理和建设工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

内设综合服务股、政治待遇服务股、医疗保障和生活待遇服务股等 3 个股室。

从决算部门构成看，台前县老干部服务中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台前县老干部服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.71	一、一般公共服务支出	32	132.67
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	6.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	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	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	
	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	141.71	本年支出合计	58	141.71
	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	年末结转和结余	60	0.00
		30			61	
	总计	31	141.71	总计	62	141.71

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：台前县老干部服务中心

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		141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：台前县老干部服务中心

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		141.71	62.09	79.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.67	53.05	79.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	132.67	53.05	79.62	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	79.62	0.00	79.62	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：台前县老干部服务中心

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	141.71	一、一般公共服务支出	33	132.67	132.67	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04	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	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
	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	141.71	本年支出合计	59	141.71	141.71	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				
总计	32	141.71	总计	64	141.71	141.71	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县老干部服务中心

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		141.71	62.09	79.62
201	一般公共服务支出	132.67	53.05	79.62
20132	组织事务	132.67	53.05	79.62
2013202	一般行政管理事务	79.62	0.00	79.62
2013250	事业运行	53.05	53.05	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	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。

2022 年度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：台前县老干部服务中心

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	57.53	302	商品和服务支出	4.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.69	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	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	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.58	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	0.26	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	0.02			
人员经费合计		57.53	公用经费合计					4.56

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：台前县老干部服务中心

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。

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：台前县老干部服务中心

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。
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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台前县老干部服务中心

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
2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00	2.72	0.00

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。

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 141.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 35.61 万元，增长 33.56%。主要原因是疫情防控以及人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 141.71 万元，其中：财政拨款收入 141.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 141.71 万元，其中：基本支出 62.09 万元，占 43.81%；项目支出 79.62 万元，占 56.19%。

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 141.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.61 万元，增长 33.56%。主要原因是疫情防控以及人员增加。

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 141.71 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增加 35.61 万元，增长 33.56%。主要原因是疫情防控以及人员增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 141.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 132.07 万元，占 93.20%；

社会保障和就业支出（类）6.00万元，占4.3%；卫生健康支出（类）3.04万元，占2.50%。

（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129.69万元，支出决算为141.71万元，完成年初预算的109.27%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）**年初预算为55.68万元，支出决算为53.05万元，完成年初预算的95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金延迟到次年支付。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算为55.95万元，支出决算为79.62万元，完成年初预算的141.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部的节日慰问和生日慰问标准提高以及老干部大学建设投资和开展等。

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4.74万元，支出决算为6万元，完成年初预算的126.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为2.70万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的112.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

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 62.09 万元。与上年度相比，增加 35.61 万元，增长 33.56%。主要原因是疫情防控以及人员增加。其中：人员经费 57.53 万元，主要包括：基本工资、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；公用经费 4.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 100.00%。

（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 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.72 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。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，完成预算的 100.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.72 万元。主要用于加油与维护。2022 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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩不必要开支。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 3.88 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 398 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，我单位共有车辆 1 辆；2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 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 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 141.71 万元，其中人员经费支出 57.53 万元，公用经费支出 4.56 万元；支出项目共 19 个，支出金额 79.62 万元。其中，进行项目绩效自评 15 个，自评金额 51.31 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

附：1、2022 年度项目支出绩效自评报告

2、2022 年度项目支出绩效自评表（15 个）

附件：1

2022 年度项目支出绩效自评报告

根据《台前县财政局关于开展 2022 年度县级预算绩效自评工作的通知》（台财字〔2023〕32 号）文件要求，我中心加强组织管理，认真开展绩效自评工作，现将 2022 年度我部门项目支出绩效自评工作情况报告如下：

一、项目支出基本情况

我部门 2022 年度全年预算 141.71 万元，其中：基本支出预算 62.09 万元，占比 43.81%；项目支出预算 79.62 万元，占比 56.19%。所有项目支出预算执行数 79.62 万元，预算执行率 100%。

二、自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门本级及所属单位项目支出 15 个开展绩效自评，共涉及资金 79.62 万元，自评覆盖率 100 %。

1. 前期准备。

（1）成立由中心领导为组长的绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

（2）领导小组下设办公室在财务科，负责支出绩效自评工

作的具体组织、协调工作。

2. 组织实施。

(1) 按照“谁支出、认自评”的原则，由资金使用具体业务股室负责，根据项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行进行等资料；

(2) 由资金使用具体业务股室负责，根据收集到的有关资料，进行分类、整理和分析，并结合实际情况，对履职效益或质量做出评判，填报项目支出绩效自评表；

(3) 由财务科汇总形成评价结论并撰写自评报告。

三、项目支出绩效自评结果及分析

从评价情况来看，我部门 2022 年大部分预算项目顺利实施，圆满完成项目绩效目标，自评平均得分 97.21 分。其中自评结果为“优”的 15 个。

根据设定的绩效目标，“15 个项目绩效自评 90 分以上，绩效指标全部完成，预算执行率达 100%，项目绩效目标完成情况较好，自评结果为“优”。

四、自评发现的问题及整改措施

在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。如老干部活动中心运行经费绩效指标中仅包括部分支持方向，未涵盖资金支持的所有内容；部分指标设置偏低等。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

（二）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（三）我部门将严格按照《预算法》等法律法规、文件要求，在相关门户网站上按时公开项目绩效自评报告，包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告。

六、其他需要说明的问题 （无）

台前县老干部服务中心

2023年4月15

附件：2

2022 年度项目支出绩效自评表（共 15 个）

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	预算内活动中心运行经费 SQ						
主管部门	台前县老干部服务中心	实施单位			台前县老干部服务中心		
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:	7.25	7.04	7.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.25	7.04	7.04	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			好	5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

度	坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨,使老干部大学成为加强老同志思想政治建设、增添正能量的重要阵地,为老同志打造老有所学的精神家园。		通过坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的服务宗旨,使老干部服务中心成为加强老同志思想政治建设、增添正能量的重要阵地,为老同志打造老有所乐的精神家园,提高了老干部的满意度。					
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	水、电、保洁及维修维护成本	=5.76 万元	5.54 万元	5	4.81	-3.82	疫情原因,老干部活动开展受到影响
		单次老干部重点项目观摩成本	=1.5 万元/次	1.5 万元/次	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	水、电、保洁及绿化维修维护完成率	=100%	100%	6	6	0.00	
		老干部重点项目观摩出席率	=100%	100%	6	6	0.00	
	质量指标	老干部重点项目观摩及时性	及时(每季度末前)	100%	6	6	0.00	
		水、电、保洁及绿化维修维护保障率	≥98%	100%	6	6	0.00	
时		水、电、外聘人员费用支付及	及时发放	100%	6	6	0.00	

	效 指 标	时率保洁及维修维护费						
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	水、电、保洁、及绿化正常运转维护率	≥98%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	协会组织活动经费 SQ						
主管部门	台前县老干部服务中心	实施单位			台前县老干部服务中心		
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:	3.78	3.77	3.77	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.78	3.77	3.77	-	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		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过组织老干部参与乒乓球、象棋等活动和比赛,提高老干部身体素质,激励广大老干部为全面建成小康社会、谱写新时代台前更加出彩的濮阳绚丽篇章作出新的更大贡献。		通过项目实施,提高了老干部身体素质,激励了广大老干部为全面建成小康社会、谱写新时代台前更加出彩的濮阳绚丽篇章作出了新的更大贡献				

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	单次象棋比赛成本	=0.75 万元/次	0.75 万元/次	5	5	0.00	
		单次诗词比赛成本	=1.54 万元/次	1.54 万元/次	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	象棋比赛次数	=3 次	3 次	6	6	0.00	
		诗词比赛次数	=1 次	1 次	6	6	0.00	
	质量指标	比赛参与率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	诗词比赛开展及时性	每年三次	100%	6	6	0.00	
		象棋比赛开展及时性	每年一次	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益	比赛获奖情况	40 人获奖	100%	25	25	0.00	

标	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

平安建设老促会经费 SQ

项目名称	台前县老干部服务中心						
主管部门	台前县老干部服务中心	实施单位			台前县老干部服务中心		
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:	0.34	0.31	0.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.34	0.31	0.31	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	平安建设老干部促进会充分发挥离退休干部的特点和优势,调处矛盾纠纷、维护稳定、服务发展,同时坚持建言献策、凝聚力量、搞好监督,激励		离退休干部通过调处矛盾纠纷、维护稳定、服务发展,建言献策、凝聚力量、搞好监督,激励广大老干部为全面建成小康社会、谱写了新时代台前更加出彩的濮阳绚丽篇章。				

		广大老干部为全面建成小康社会、谱写新时代台前更加出彩的濮阳绚丽篇章作出新的更大贡献。						
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	台前单本平安建设文件汇编印刷成本	=7元/次	7元/次	10	10	0.00	
	数量指标	出版台前平安建设文件汇编	=500本	500本	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	印刷质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时	台前平安建设文件汇	年底前	100%	10	10	0.00	

	效 指 标	编印刷及时性						
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	为台前平安稳定贡献	很好	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称

门球、乒乓球协会活动经费 SQ

主管部门

台前县老干部服务中心

实施单位

台前县老干部服务中心

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: 2.69	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00
财政拨款 2.69	2.1	2.1	-	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	科学	5	5
拨付合规性	合规	5	5
使用规范性	规范	5	5
预算绩效管理情况	好	5	5

年度总体目标

预期目标	实际完成情况
通过组织老干部参与门球、书画协会等活动和比赛，提高老干部身体素质，激励广大老干部为全面建成小康社会、谱写新时代台前更加出彩的濮阳绚丽篇章作出新的更大贡献。	通过组织老干部参与门球、书画协会等活动和比赛，提高了老干部身体素质，激励了广大老干部为全面建成小康社会、谱写新时代台前更加出彩的濮阳绚丽篇章作出新的更大贡献。

	阳绚丽篇章作出新的更大贡献。							
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	单次乒乓球比赛成本	<0.7 万元	0.7 万元	5	5	0.00	
		单次门球比赛成本	=1 万元	1 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	乒乓球比赛次数	=1 次	1 次	6	6	0.00	
		门球比赛次数	=2 次	2 次	6	6	0.00	
	质量指标	比赛成功率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	门球比赛开展及时性	每年组织一次	100%	6	6	0.00	
		乒乓球比赛开展及时性	每半年组织一次	100%	6	6	0.00	
社会效益		比赛获奖情况	72 人获奖	100%	25	25	0.00	

益 指 标	会 效 益 指 标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参赛人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		离退休老干部特支费 SQ						
主管部门		台前县老干部服务中心		实施单位		台前县老干部服务中心		
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:	1.1	0.82	0.82	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.1	0.82	0.82	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	为体现党和政府对老干部的关心爱护，老同志生日和政治生日及时走访慰问老干部，足额发放慰问品。		体现了党和政府对老干部的关心爱护，让老干部满意。					
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	慰问人均成本	200-2000	164%	10	8.2	-18.00	过紧日子的思想。下一步根据实际，做好预算和资金申请。
产出 指标	数量指标	慰问县级老干部次数	≥50次	50次	10	10	0.00	
	质量指标	走访慰问时间	及时（老干部生日前夕）	100%	10	10	0.00	
		发放慰问品质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	慰问品发放覆盖率	=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	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		离退休老干部工作委员会经费 SQ						
主管部门		台前县老干部服务中心		实施单位		台前县老干部服务中心		
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:	2.66	2.64	2.64	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.66	2.64	2.64	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强离退休党组织组织建设、政治建设、思想建设，积极引导广大离退休干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。加强离退休党支部标准化、规范化建设，推动离退休党支部升级、创先争优。		加强了离退休党支部标准化、规范化建设，推动了离退休党支部升级、创先争优					
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	每本党建用书成本	15-25	18%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买党建用书	=1500本	1500本	10	10	0.00	
	质量指标	党建用书发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放补贴及时率	11月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强离退休党支部标准化、规范化建设。	提升	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							
2023年10月							
项目名称	离退休干部特支费 SQ						
主管部门	台前县老干部服务中心		实施单位		台前县老干部服务中心		
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:	1.5	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	0.6	0.6	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			较好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为体现党和政府对老干部的关心爱护，老同志生日和政治生日及时走访慰问老干部，足额发放慰问品。		老同志生日和政治生日及时走访慰问老干部，足额发放慰问品，为体现党和政府对老干部的关心爱护				
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	慰问人均成本	200-2000	270%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问离休老干部人数	≥22次	22次	15	15	0.00	
	质量指标	发放慰问品质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	慰问品发放覆盖率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象	老干部满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	

指标	象满意度指标							
总分				100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		离退休干部特需费 SQ						
主管部门		台前县老干部服务中心		实施单位		台前县老干部服务中心		
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:	8.32	6.92	6.92	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8.32	6.92	6.92	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务好老干部用于老干部特别支出，解决老干部特殊需要和困难			通过项目的实施，解决了老干部特殊需要和困难。				
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	单次茶话会成本	=1万元/次	1万元/次	5	5	0.00	
	社会成本指标	单个离休干部帮扶资金	0.5-1.5	0.75%	5	5	0.00	
产出指	数量指标	老干部特殊困难帮扶人数	3-8	8%	5	5	0.00	

标	质量指标	召开茶话会次数	=1次	1次	5	5	0.00	
		特殊困难资金发放准确性	准确	100%	5	5	0.00	
		召开茶话会如期召开率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	召开茶话会及时性	及时（6月底、12月底前）	100%	5	5	0.00	
		老干部特殊困难资金发放及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	特困老干部生活保障情况	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								
2023年10月								
项目名称		离退休党支部活动经费 SQ						
主管部门		台前县老干部服务中心		实施单位		台前县老干部服务中心		
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:	5	4.09	4.09	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	4.09	4.09	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	持续加强离退休党建工作，全面推进离退休党支部标准化、规范化建设。		全面推进了离退休党支部标准化、规范化建设，持续加强了离退休党建工作					
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	培训总成本	≤5万元	4.09万元	5	5	0.00	
		人均培训成本	100-105	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	离退休党支部书记培训场次	=12次	12次	5	5	0.00	
		离退休党支部书记培训人数	≥480人次	400人次	5	4.17	-16.67	疫情原因
	质量指标	培训对象覆盖率	≥98%	98%	5	5	0.00	

		培训考试合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时率	≥99%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对离退休党支部书记履职、促进事业发展的持续影响	长期	100%	10	10	0.00	
		对培训人员综合素质的提升成度	提升	100%	15	15	0.00	
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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	老干部宣讲工作经费						
主管部门	台前县老干部服务中心	实施单位			台前县老干部服务中心		
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:	1	1	1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1	1	1	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发挥老干部特长，通过老干部宣讲，更好地将党史学习教育、十九届六中全会精神等党的理论教育入耳、入脑、入心。		通过老干部宣讲，更好地将党史学习教育、十九届六中全会精神等党的理论教育入耳、入脑、入心。				
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	差旅费	=0.99 万元	0.99 万元	2	2	0.00	
		印刷费	=0.775 万元	0.78 万元	3	3	0.00	
		培训总成本	≤1 万元	1 万元	2	2	0.00	
		办公费	=0.126 万元	0.13 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	=60 天	60 天	5	5	0.00	
		培训人次	=6000 人	6000 人	5	5	0.00	
		培训场次	=60 场	60 场	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	100%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	老干部活动中心运行经费 SQ						
主管部门	台前县老干部服务中心	实施单位			台前县老干部服务中心		
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:	1.15	1.15	1.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.15	1.15	1.15	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		好	5	5		
年	预期目标		实际完成情况				
度 总 体 目	坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，使老干部		坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，保障服务中心正常运转，使老干部服务中心成为加强老同志思想政治建设、增添正能量的重要阵地，为老同志打造老有所学的精神家园。				

标	部大学成为加强老同志思想政治建设、增添正能量的重要阵地，为老同志打造老有所学的精神家园。							
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	水、电、保洁及维修维护成本	=1.15 万元/每年	1.15 万元/每年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水、电、保洁及绿化维修维护完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	水、电、保洁及绿化维修维护保障率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		水、电、保洁及维修维护费支付	=100%	100%	10	10	0.00	
		时	水、电、保洁及维	=100%	100%	10	10	0.00

	效 指 标	修维护费支付及 时率						
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	水、电、公车、保 洁、及绿化正常运 转维护率	≥98%	98%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		老干部服务中心在职办公经费 SQ						
主管部门		台前县老干部服务中心		实施单位		台前县老干部服务中心		
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:	3.43	3.43	3.43	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.43	3.43	3.43	-	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障活动中心办公正常运转			保障了活动中心办公正常运转				
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	水电费	≤2.5万元	2.43万元	5	5	0.00	
		维护费	≤1万元	1万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	水电费支付次数	=12次/年	12次/年	10	10	0.00	
	质量指标	保障活动中心办公运转	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水电费、维护费支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障活动中心服务老干部	正常	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	老干部服务中心书画研究会活动经费 SQ						
主管部门	台前县老干部服务中心	实施单位			台前县老干部服务中心		
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:	1.03	1.03	1.03	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.03	1.03	1.03	-	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			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为老干部创造条件,让老干部老有所乐,体现党和政府对老干部的关怀,利于老干部的身体健康			为老干部创造了条件,让老干部老有所乐,体现了党和政府对老干部的关怀,促进了老干部的身体健康			
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	单次书画比赛成本	=0.5 万元/次	0.5 万元/次	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	书画比赛次数	=1 次	1 次	15	15	0.00	
	质量指标	书画比赛开展及时性	每年一次	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	比赛获奖情况	24 人获奖	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对	参赛人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

指标	象满意度指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		节日慰问离退休老干部经费 SQ						
主管部门		台前县老干部服务中心		实施单位		台前县老干部服务中心		
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:	9.59	9.59	9.59	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.59	9.59	9.59	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为体现党和政府对老干部的关心爱护，在中秋节、春节、老人节及重大节日慰问离退休老干部，让老干部感受党的温暖。			在中秋节、春节、老人节及重大节日慰问离退休老干部，让老干部感受党的温暖。				
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	离休老干部慰问成本	=4.6万元	4.6万元	5	5	0.00	
		县级老干部慰问品成本	=5万元	5万元	5	5	0.00	
产出 指标	数量指标	慰问离休老干部次数	=4次	4次	6	6	0.00	
		慰问老干部次数	=4次	4次	6	6	0.00	

	质量指标	慰问金、慰问品发放 到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
		慰问老干部及时性	及时（重大节日前夕）	100%	6	6	0.00	
	时效指标	慰问老干部时间	重大节日前夕	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	党性思想提升情况	提升	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	关心下一代工作委员会工作经费 SQ						
主管部门	台前县老干部服务中心	实施单位			台前县老干部服务中心		
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:	7.11	6.82	6.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	7.11	6.82	6.82	-	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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理 情况	好			5	5	
年	预期目标	实际完成情况					

度	组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等老同志，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走。	组织和动员了老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等老同志，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神，加强了青少年思想道德建设，引导了青少年树立和践行社会主义核心价值观，帮住了青少年成长成才，团结教育了广大青少年听党话、跟党走。						
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	单次德育宣讲经费	≤2000 元/次	1850 元/次	5	5	0.00	
		老干部座谈会经费	≤5000 元/次	5000 元/次	5	5	0.00	

	指标							
产出指标	数量	德育宣讲开展数	≥26次	26次	5	5	0.00	
	指标	“五老”座谈会开展数	=4次	4次	5	5	0.00	
	质量	座谈会出席率	=100%	100%	5	5	0.00	
	指标	宣讲会出席率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效	座谈会开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
	指标	组织德育宣讲开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	宣讲覆盖率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	青少年和家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	指 标						
总分				100	100		

(三) 重点绩效评价。

我单位 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

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。