

2022年度

中共沈丘县委老干部局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共沈丘县委老干部局概况

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 中共沈丘县委老干部局概况

一、部门职责

主要职责是：负责全县离退休干部的服务管理、各项待遇的落实和思想政治、党组织建设工作；检查落实老干部的政治待遇和生活待遇；做好每年的重大节日及特定活动的走访慰问工作；做好日常看望生病的离退休干部，吊唁去世的老干部及看望其遗属；做好离休干部的健康体检；协调有关单位为老干部解难事、办实事；负责市管干部的离退休手续的呈报及离休干部护理费的审批和检查督促护理费的落实；负责企业离休干部医疗费审批报销和遗属补助审批发放工作；负责全县行政事业单位离退休人员丧葬费的审批和丧葬仪式规格政策服务工作；组织全县老干部团体开展各类丰富多彩的文体活动；指导全县离退休干部发挥作用开展为党和人民事业增添正能量活动等工作。

二、机构设置

沈丘县委老干部局内设机构2个，包括：办公室（关工委）和待遇股（县离退休干部党工委办公室）。局机关下属2个二级机构：参照公务员法管理的老干部活动中心和老干部大学。

从决算单位构成看，沈丘县委老干部局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 沈丘县委老干部局本级

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：中共沈丘县委老干部局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	626.70	一、一般公共服务支出	32	626.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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

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	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	626.70	本年支出合计	58	626.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	626.70	支出总计	62	626.70

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：中共沈丘县委老干部局		2022年度					金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	626.70	626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.70	626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	626.70	626.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	626.70	626.70	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

公开03表

部门：中共沈丘县委老干部局		2022年度					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	626.70	626.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.70	626.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	626.70	626.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	626.70	626.70	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：中共沈丘县委老干部局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	626.70	一、一般公共服务支出	33	626.70	626.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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	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	626.70	本年支出合计	59	626.70	626.70	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	626.70	总计	64	626.70	626.70	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

公开05表

部门：中共沈丘县委老干部局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	626.70	626.70	0.00
201	一般公共服务支出	626.70	626.70	0.00
20132	组织事务	626.70	626.70	0.00
2013299	其他组织事务支出	626.70	626.70	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：中共沈丘县委老干部局

2022年度

金额单位：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	155.23	302	商品和服务支出	197.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.16	30201	办公费	28.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	21.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.16	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	30206	电费	11.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.37	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	29.03	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	273.51	30215	会议费	47.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	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	29.68	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	159.79	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

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	15.36	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	1.07	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.46			
	人员经费合计	428.74					公用经费合计	197.96

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：中共沈丘县委老干部局		2022年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：中共沈丘县委老干部局		2022年度		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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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626.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少37.70万元，下降5.67%，主要原因是：根据相关规定并结合单位实际，严格控制开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计626.70万元，其中：财政拨款收入626.70万元，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626.70万元，其中：基本支出626.70万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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626.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.70万元，下降5.67%，主要原因是：根据相关规定并结合单位实际，严格控制开支。

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626.70万元，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37.70万元，下降5.67%，主要原因是：根据相关规定并结合单位实际，严格控制开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出626.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出626.70万元，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691.70万元，支出决算为626.70万元，完成年初预算的90.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为626.70万元决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据单位实际情况调整预算。

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626.70万元。其中：人员经费428.74万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费197.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、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1.07万元，支出决算为1.07万元，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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.07万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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1.07万元，支出决算数为1.07万元，完成预算的100.00%。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1.07万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。

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0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0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197.96万元，比2021年度减少91.04万元，下降31.50%。主要原因是：厉行节约，严格控制开支。

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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为528.95万元，其中基本支出0万元；项目支出528.95万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金528.95万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金528.95万元，其中财政拨款528.95万元。部门整体支出绩效自评结果为96.63分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度12个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度3个项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为96.5分，等级为优。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

第五部分 附 件

部门（单位）名称			中共沈丘县委老干部局					
部门整体支出情况(万元)		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	389.34	944.33	620.62	10	65.72 %	7.3	
	资金来源：（1）财政拨款	389.34	938.25	620.62	—	66.15 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	6.08	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把广大离退休干部党员组织凝聚起来、继续为党和国家事业发展贡献智慧和力量，发挥老干部工作优势，加强新时代离退休干部党建工作，以党建工作引领新时代老干部工作高质量发展。2. 落实老干部的政治待遇、生活待遇，3. 紧紧围绕“人员信息管理的精细化，医疗保障精细化，工作制度常态化，文体活动多样化”切实为老干部提供更加精细、更加亲情、更加个性化的服务，提升离退休干部的归属感、获得感、幸福感。			年度总体目标和主要任务完成较好。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
突出政治引领，抓好老干部党建工作		明确“把党的政治建设摆在首位”，把政治建设的各项要求贯穿到党支部建设的全过程，全面加强党支部的各方面建设。继续让离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央的权威和集中统一领导，坚决维护县委政府决策部署。		完成				
突出作用发挥，抓好正能量活动		按照上级要求，进一步引导老干部了解、支持县委政府决策部署，紧密结合老同志的特点特长，依托县活动中心、县老干部大学、老干部艺术团年、老年书画学会、老年诗词协会等组织，开展各种各样的活动，丰富老干部的精神文化生活，将老同志所能所愿与党和人民事业所需所盼相结合，科学谋划部署正能量活动，制订活动方案，吸引广大老同志主动参与到活动中来。		完成				
突出精准化管理，抓好服务质量提升		全面提升精准化服务、信息化管理、人文化关怀，提升广大离退休干部的归属感、获得感、幸福感。		完成				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥96%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	突出政治引领，抓好老干部党建工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		突出作用发挥，抓好正能量活动完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		突出精准化管理，抓好服务质量提升完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		落实老干部的政治待遇、生活待遇实现率	=100%	100%	3	3	0.00	
		为老干部提供更加精细、更加亲情、更加个性化的服务，提升离退休干部的归属感、获得感、幸福感实现率	=100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	突出党建引领工作，落实离退休干部政治待遇、生活待遇，提升老干部的归属感、获得感、幸福感。	提升	100%	17	17	0.00	
	满意度	老干部满意度	≥96%	98%	18	18	0.00	
总分					100	97.3		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2021年结转专项经费-追加2022年春节慰问老干部经费（结转）						
主管部门		中共沈丘县委老干部局		实施单位		中共沈丘县委老干部局		
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：	0	40.69	40.69	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	40.69	40.69	—	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				
	落实上级文件精神，落实老干部待遇，保障2022年春节慰问老干部正常进行。			年度总体目标实际完成较好				
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	=40.69万元	40.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问老干部人数	≥1900人	1900人	10	10	0.00	
	质量指标	慰问品质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	稳定	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	让老干部感受到党和政府的温暖，稳定老干部队伍。	稳定	100%	23	23	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年政府采购-县视频会议室更新音响系统费用						
主管部门		中共沈丘县委老干部局		实施单位		中共沈丘县委老干部局		
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:	0	25.62	25.62	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	25.62	25.62	—	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	无
		拨付合规性		合规。		5	5	无
		使用规范性		规范。		5	5	无
		预算绩效管理情况		较好。		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于更新县视频会议室音响系统，保障视频会议正常召开，提升公共服务效率。			保障了视频会议正常召开，提升了公共服务效率， 年度总体目标实际完成情况较好。				
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	≤27.32万元	25.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	音响系统	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	音响系统质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障视频会议正常召开，提升公共服务效率。	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022年专项经费-离退休干部公用经费							
主管部门		中共沈丘县委老干部局		实施单位		中共沈丘县委老干部局			
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:	0	80	51.96	10	64.95 %	6.50	
		财政拨款	0	80	51.96	-	64.95 %	-	
		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					
	主要用于重大节日走访慰问离退休干部；春、秋季节给离退休干部做两次体检；日常看望生病住院的离退休干部；吊唁去世的老干部及看望其遗属；召开各类老干部座谈会；为离退休老干部订阅报刊杂志及其他支出。根据豫老（2012）1号文件规定，目的是落实老干部政治待遇，生活待遇。			年度总体目标实际完成较好					
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		=106万元	106万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问离退休干部人数		≥2000人	2000人	5	5	0.00	
		离退休干部体检人数		≤150人	150人	5	5	0.00	
	质量指标	体检完成率		=100%	100%	5	5	0.00	
		慰问完成率		=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	慰问及时性		及时	100%	5	5	0.00	
		体检及时性		及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益		稳定	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	落实离退休干部政治待遇、生活待遇，让老干部感受到党和政府的温暖，提升他们的幸福指数。		提升	100%	23	23	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	96.5		