



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：287

单位名称：中国共产党顺平县委员会老干部局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇保障离退休干部各项政策的落实。落实老干部政治、生活待遇，让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护。

2、服务管理离退休干部建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。

3、老年教育及关心下一代建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转确保各项活动、工作正常运行健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党顺平县委员会 老干部局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党顺平县委员会老干部局 2023 年度部门决算即中国共产党顺平县委员会老干部局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党顺平县委委员会老干部局

2023 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	448.92	一、一般公共服务支出	32	137.75
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	192.34
	9		九、卫生健康支出	40	114.38
	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	4.45
	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	
	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	448.92	本年支出合计	58	448.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	448.92	总计	62	448.92

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党顺平县委员会老干部局

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		448.92	448.92					
201	一般公共服务支出	137.75	137.75					
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	137.75	137.75					
2013101	行政运行	97.44	97.44					
2013102	一般行政管理事务	40.31	40.31					
208	社会保障和就业支 出	192.34	192.34					
20805	行政事业单位养老 支出	74.36	74.36					
2080501	行政单位离退休	64.54	64.54					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.82	9.82					
20808	抚恤	117.98	117.98					
2080801	死亡抚恤	117.98	117.98					
210	卫生健康支出	114.38	114.38					
21011	行政事业单位医疗	111.98	111.98					
2101101	行政单位医疗	111.98	111.98					
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	4.45	4.45					
22102	住房改革支出	4.45	4.45					
2210201	住房公积金	4.45	4.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党顺平县委员会老干部局

2023 年度

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		448.92	298.01	150.91			
201	一般公共服务支出	137.75	97.44	40.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	137.75	97.44	40.31			
2013101	行政运行	97.44	97.44				
2013102	一般行政管理事务	40.31		40.31			
208	社会保障和就业支出	192.34	192.34				
20805	行政事业单位养老支出	74.36	74.36				
2080501	行政单位离退休	64.54	64.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.82	9.82				
20808	抚恤	117.98	117.98				
2080801	死亡抚恤	117.98	117.98				
210	卫生健康支出	114.38	3.78	110.60			
21011	行政事业单位医疗	111.98	3.78	108.20			
2101101	行政单位医疗	111.98	3.78	108.20			
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
2109999	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	4.45	4.45				
22102	住房改革支出	4.45	4.45				
2210201	住房公积金	4.45	4.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党顺平县委员会老干部局

2023 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	448.92	一、一般公共服务支出	33	137.75	137.75		
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	192.34	192.34		
	9		九、卫生健康支出	41	114.38	114.38		
	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	4.45	4.45		
	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	54				

			应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	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	448.92	本年支出合计	59	448.92	448.92		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	448.92	总计	64	448.92	448.92		

注：本表反映本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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党顺平县委员会老干部局

2023 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		448.92	298.01	150.91
201	一般公共服务支出	137.75	97.44	40.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.75	97.44	40.31
2013101	行政运行	97.44	97.44	
2013102	一般行政管理事务	40.31		40.31
208	社会保障和就业支出	192.34	192.34	
20805	行政事业单位养老支出	74.36	74.36	
2080501	行政单位离退休	64.54	64.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	
20808	抚恤	117.98	117.98	
2080801	死亡抚恤	117.98	117.98	
210	卫生健康支出	114.38	3.78	110.60
21011	行政事业单位医疗	111.98	3.78	108.20
2101101	行政单位医疗	111.98	3.78	108.20
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	4.45	4.45	
22102	住房改革支出	4.45	4.45	
2210201	住房公积金	4.45	4.45	

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：中国共产党顺平委员会老干部局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	86.33	302	商品和服务支出	12.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.04	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.96	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	1.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费	0.99	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.45	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		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	199.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.21	30217	公务接待费		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	117.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		285.67	公用经费合计					12.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：中国共产党顺平县委员会老干部局

2023 年度

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。
本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党顺平县委员会老干部

局

2023 年度

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：中国共产党顺平县委员会老干部局

2023 年度

公开 09 表
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

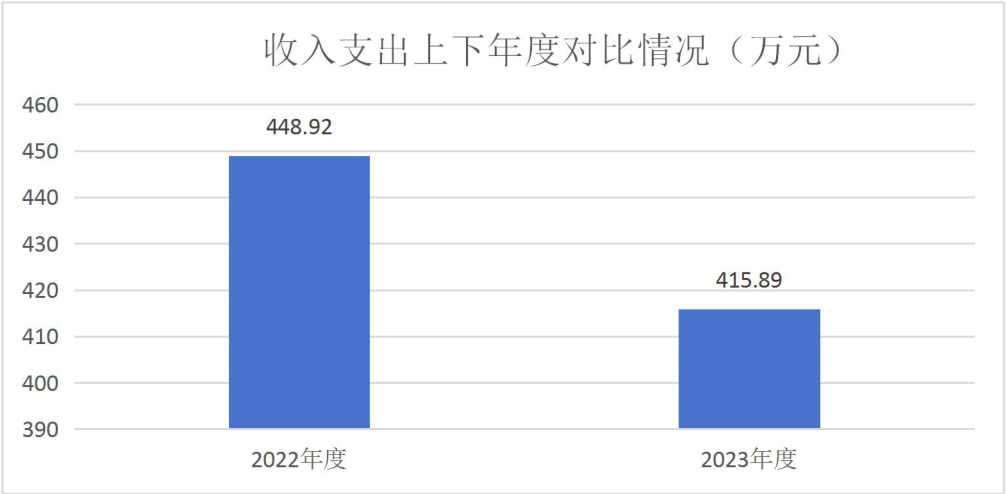
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

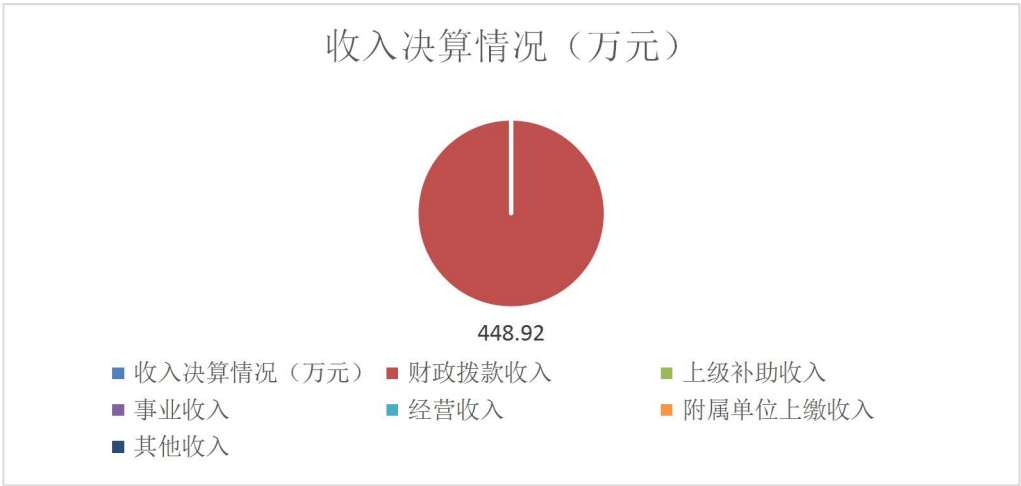
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）448.92万元。与2022年度决算相比，收支各增加33.03万元，增长7.4%，主要原因是：人员工资增加，各类保险增加。



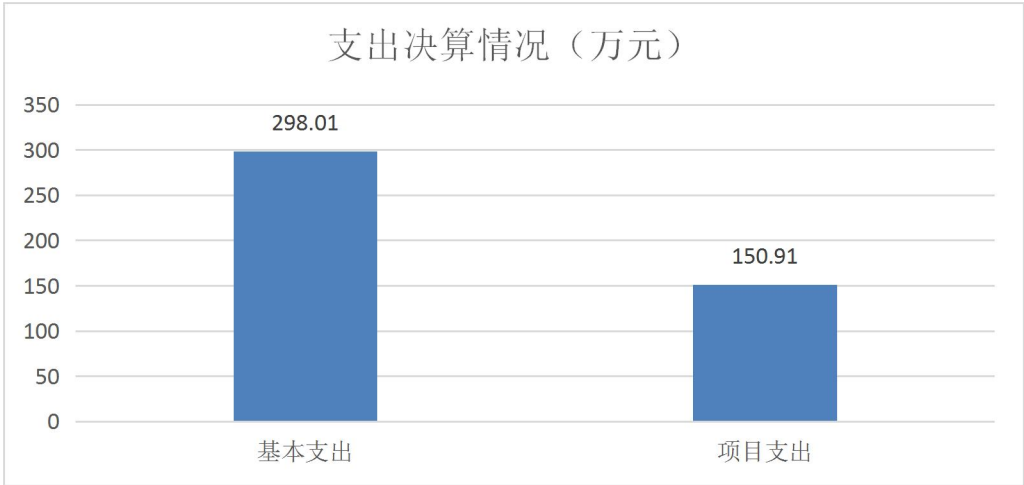
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计448.92万元，其中：财政拨款收入448.92万元，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

本部门2023年度本年支出合计448.92万元，其中：基本支出298.01万元，占66.4%；项目支出150.91万元，占33.6%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

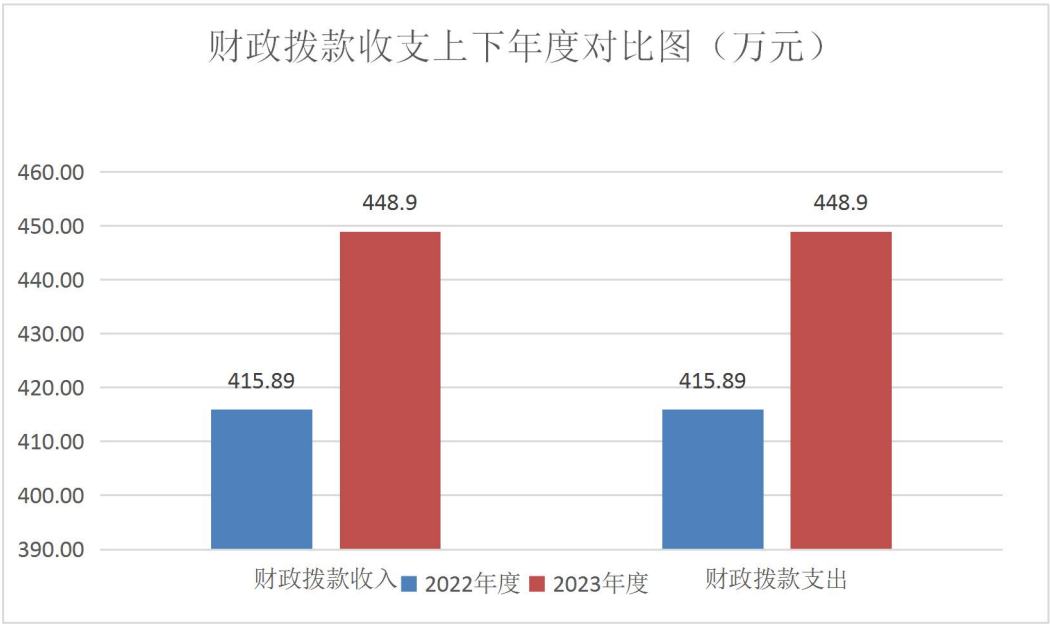
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 448.92 万元,比上
年增加 33.03 万元，增长 7.4%，主要是人员工资增加，各类保
险增加；本年支出 448.92 万元，比上增加 33.03 万元，增
长 7.4%，主要是人员工资增加，各类保险增加。具体情况如
下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入448.92万元,比上年增
加33.03万元，增长7.4%，主要是人员工资增加，各类保险增
加；本年支出448.92万元，比上增加33.03万元，增长7.4%，
主要是人员工资增加，各类保险增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上增加

0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是：无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是：无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

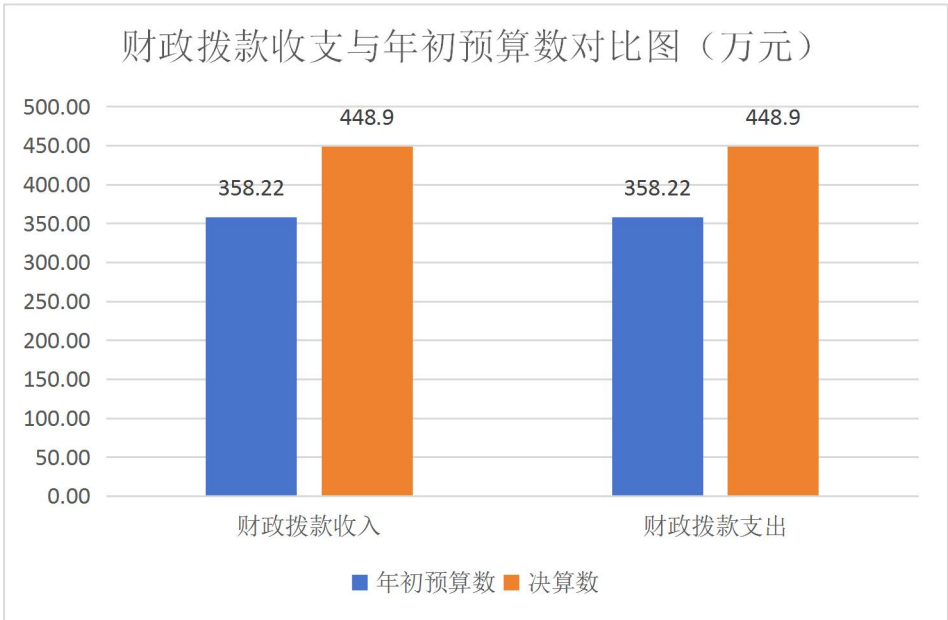
本部门2023年度财政拨款本年收入448.92万元，完成年初预算的125.3%，比年初预算增加90.7万元，决算数大于预算数主要原因是：离退休人员死亡，抚恤金增加；本年支出448.92万元，完成年初预算的125.3%，比年初预算增加90.7万元，决算数大于预算数主要原因是离退休人员死亡，抚恤金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入448.92万元，完成年

初预算的125.3%，比年初预算增加90.7万元，主要原因是离退休人员死亡，抚恤金增加；本年支出448.92万元，完成年初预算的125.3%，比年初预算增加90.7万元，主要原因是离退休人员死亡，抚恤金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是：无政府性基金财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

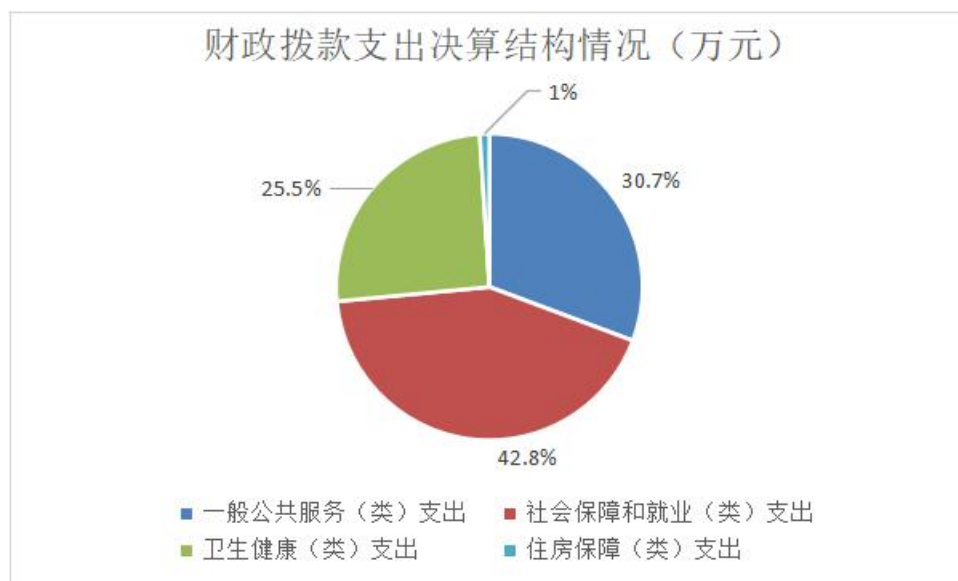


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 448.92 万元，主要用于以下方

面：

一般公共服务（类）支出 137.75 万元，占 30.7%；社会保障和就业（类）支出 192.34 万元，占 42.8%；卫生健康（类）支出 114.38 万元，占 25.5%；住房保障（类）支出 4.45 万元，占 1%；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 298.01 万元，其中：

人员经费 285.67 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 12.34 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行预算，与 2023 年度预算持平；较 2022 年度决算减少 0.7 万元，降低 23.3%，主要是：落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。因公出国（境）团组 0 个、0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平。较上年减少 0.7 万元，降低 23.3%,主要是落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要

是与 2022 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.3 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.3 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2023 年预算持平；较上年减少 0.7 万元，降低 23.3%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 12.34 万元，较 2022 年度增加 4.94 万元，增长 66.8%。主要原因是移动通讯补贴列入机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比

上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 1 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 150.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门 2023 年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“离休干部药费”“离休干部慰问金及服务专项”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 150.91 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映离休干部药费项目及离休干部慰问金及服务专项项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）离休干部慰问金及服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部慰问金及服务专项项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25.45 万元，执行数为

25.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初制定的各项绩效目标，完成老干部活动中心的日常办公维护和离休退休干部的慰问等，未发现问题。

（2）离休干部药费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休干部药费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 108.19 万元，执行数为 108.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初制定的各项绩效目标，完成离休干部 2023 年药费的整体核收，不拖欠，未发现问题。

（3）党建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初制定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）老区建设促进会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老区建设促进会经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初制定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）关心下一代工作委员会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心下一代工作委员会经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初制定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）关工委青少年公益书画培训基地经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关工委青少年公益书画培训基地经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初制定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）冀财社【2022】156 号 2023 年贫困县离休干部医药费补助资金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社【2022】156 号 2023 年贫困县离休干部医药费补助资金经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初制定的各项绩效目标，未发现问题。

（8）维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初制定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

顺平县委老干部局部门预算项目绩效自评表
(2023年度)

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老区建设促进会经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县委老干部局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	保障老区建设促进会正常办公			保障了老区建设促进会的正常办公，完成了红色书籍的印刷和发放，社会反应良好。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	红色书籍印刷	10	≥2875册	2875册	10
		质量指标	工作完成率	20	≥90%	100%	20
		时效指标	工作完成时间	10	5个月	5个月	10
		成本指标	资金成本	10	≤ 5万元	5万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会影响力	30	≥90%	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	持续发展作用	10	≥90	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	服务对象的满意度	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施							

填报人： 李宁 联系电话： 7621251

顺平县委老干部局部门预算项目绩效自评表
(2023年度)

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县委老干部局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	对老干部支部阵地进行打造提升，便于开展各种组织生活。			加强基层党的真滴建设，成功创建全市离退休示范党支部2个，基层党组织凝聚力、战斗力显著提升。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	改造提升党支部	10	2个	2个	10
		质量指标	工作完成率	20	≥95%	100%	20
		时效指标	工作完成时间	10	1年	1年	10
		成本指标	资金成本	10	5万元	5万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会影响力	20	≥95%	100%	20
		可持续影响指标	持续发展作用率	10	≥95%	100%	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施							

填报人： 李宁 联系电话： 7621251

顺平县委老干部局部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县委老干部局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	0.359	到位数：	0.359	执行数：	0.359	100%
	其中：财政资金	0.359	其中：财政资金	0.359	其中：财政资金	0.359	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	两会期间按照上级要求在保定火车站安保维稳执勤工作，圆满完成安保任务，确保了社会秩序稳定			两会期间按照上级要求在保定火车站安保维稳执勤工作，圆满完成安保任务，确保了社会秩序稳定			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	值班人数	10	= 2人	2人	10
		质量指标	严格按照工作要求	20	≥90%	100%	20
		时效指标	及时性	10	≥90%	100%	10
		成本指标	严格执行预算	10	=3590元	3590元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	化解矛盾率(%)	15	≥90%	100%	15
		可持续影响指标	维护社会稳定（%	15	≥90%	100%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施							

填报人： 李宁

联系电话： 7621251

顺平县委老干部局部门预算项目绩效自评表
(2023年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离休干部慰问金及服务专项		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县委老干部局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数）
	预算数：	25.45	到位数：	25.45	执行数：	25.45	100%
	其中：财政资金	25.45	其中：财政资金	25.45	其中：财政资金	25.45	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分）
	用于活动中心基础设施日常维护，老干部参观考察的老干部特需经费			年初为老干部订阅了今年的报纸，方便了老干部查阅；老干部活动中心日常清扫维护，给老干部日常活动提供了干净整洁的环境；4月份，集中开展走访慰问离休干部2次，送去了米面油奶粉等慰问品，收到离退休干部的认可和好评			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	服务于全县离休干部，副科级以上退休干部	10	≥ 509 人	509人	10
		质量指标	老干部两项政策的落实	20	≥90%	100%	20
		时效指标	工作完成时间	10	12个月	12个月	10
		成本指标	严格执行预算	10	≤25.45万元	25.45万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	综合事物保障工作的开展情况	15	良好	良好	15
		可持续影响	可持续	15	≥1年	1年	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意	10	≥90	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步							

填报人： 李宁

联系电话： 7621251

顺平县委老干部局部门预算项目绩效自评表
(2023年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关心下一代工作委员会经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县委老干部局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	充分发挥老干部传帮带作用传承优良作风，让下一代健康成长			清明节前夕在韩永禄纪念馆为蒲阳镇中学500余名师生上了一堂生动地爱国主义、革命传统教育公开课，六一前夕赴南台鱼小学开展捐资助学活动，取得了良好效果。印刷红色教育书籍1500套。			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	贫困学生帮扶人数	10	≥300人	600人	10
		质量指标	工作完成率	20	≥90%	100%	20
		时效指标	工作完成及时率	10	按工作安排	100%	10
		成本指标	严格执行预算	10	3万元	3万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	充分发挥老干部传帮带作用	15	≥95%	100%	15
		可持续影响指标	可持续	15	≥1年	100%	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施							

填报人：李宁

联系电话：7621251

顺平县委老干部局部门预算项目绩效自评表
(2023年度)

填报单位（盖章）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关工委青少年公益书画培训基地经费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县委老干部局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	1.5	到位数：	1.5	执行数：	1.5	100%
	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	其中：财政资金	1.5	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	为我县青少年书画爱好者提供免费课程和学习场地提高绘画水平和文化素养			为我县青少年书画爱好者提供免费课程40场次提高绘画水平和文化素养得到一致好评。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	培训课时	10	≥40课时	40课时	10
		质量指标	工作完成率	20	≥90%	100%	20
		时效指标	工作完成时间	10	1年	1年%	10
		成本指标	严格执行预算	10	1.5万元	1.5万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会影响力	15	≥90%	100%	15
		可持续影响指标	可持续性	15	≥90%	100%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施							

填报人： 李宁 联系电话： 7621251

顺平县委老干部局部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）：顺平县委老干部局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	离休干部药费		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县委老干部局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (=执行数/预算数*100%)
	预算数：	109	到位数：	109	执行数：	109	100%
	其中：财政资金	109	其中：财政资金	109	其中：财政资金	109	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率 (=自评得分/满分*100%)
	保证离休干部药费按时足额发放，让离休干部无后顾之忧。			在2023年10月对离休干部药费进行了集中核收，离休干部药费按时足额发放，得到离休干部一致好评。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	离休干部23人	10	≤ 19 人	19人	10
		质量指标	离休药费实报实销	20	≥98%	100%	20
		时效指标	工作完成时间	10	≥11个月	11个月	10
		成本指标	药费核收情况	10	≥109万元	109万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	落实老干部生活待遇	15	良好	良好	15
		可持续影响指标	可持续	15	≥1年	1年	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施							

填报人： 李宁 联系电话： 7621251

顺平县委老干部局部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）：

顺平县委老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财社【2022】156号2023贫困县离休干部医药费补助资金		是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县委老干部局
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	2.4	到位数：	2.4	执行数：	2.4	100%
	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4	其中：财政资金	2.4	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分*100%）
	保证离休干部药费按时足额发放，让离休干部无后顾之忧。			在2023年10月对离休干部药费进行了集中核收，离休干部药费按时足额发放，得到离休干部一致好评。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	离休干部23人	10	≤ 23 人	23人	10
		质量指标	离休药费实报实销	20	≥95%	100%	20
		时效指标	11月前完成	10	11个月	11个月	10
		成本指标	药费核收情况	10	2.4万元	2.4万元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	落实老干部生活待遇	15	≥95%	100%	15
		可持续影响指标	可持续	15	资金保障可持续	100%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分			100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施							

填报人：

李宁

联系电话：

7621251

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故公开 7 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 8 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。