



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：287

单位名称：中国共产党涞源县委员会老干部局

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. 贯彻中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于离退休干部工作的方针政策，组织落实离退休干部的政治、生活待遇。

2. 建设、管理、使用好老年活动阵地，并指导全县阵地建设。贯彻执行老年教育、老区建设和老干部工作方针，构建终身教育体系；开展全县关心下一代工作，组织老同志参加青少年教育工作。

3. 检查、督促、指导离退休干部的党组织建设加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4. 负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5. 完成县委交办的其他工作。

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	中国共产党涞源县委员会 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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党涞源县委员会老干部局2023年度部门决算公开即中国共产党涞源县委员会老干部局2023年度单位决算公开。

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：中国共产党涪源县委员会老干部局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	625.14	一、一般公共服务支出	32	
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	5.11	八、社会保障和就业支出	39	609.08
	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	5.47
	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	630.25	本年支出合计	58	614.55
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	0.14	年末结转和结余	60	15.84
	30			61	
总计	31	630.39	总计	62	630.39

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：中国共产党涞源县委员会
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		630.25	625.14					5.11
208	社会保障和 就业支出	614.17	609.07					5.11
20805	行政事业单 位养老支出	614.17	609.07					5.11
2080501	行政单位离 退休	22.22	22.22					
2080503	离退休人员 管理机构	560.94	555.83					5.11
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	31.02	31.02					
210	卫生健康支 出	10.60	10.60					
21099	其他卫生健 康支出	10.60	10.60					
2109999	其他卫生健 康支出	10.60	10.60					
221	住房保障支 出	5.47	5.47					
22102	住房改革支 出	5.47	5.47					
2210201	住房公积金	5.47	5.47					

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

编制部门：中国共产党涞源县委员会
老干部局

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		614.55	590.90	23.65			
208	社会保障 和就业支 出	609.08	585.43	23.65			
20805	行政事业 单位养老 支出	609.08	585.43	23.65			
2080501	行政单位 离退休	22.22	22.22				
2080503	离退休人 员管理机 构	555.84	532.19	23.65			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.02	31.02				
221	住房保障 支出	5.47	5.47				
22102	住房改革 支出	5.47	5.47				
2210201	住房公积 金	5.47	5.47				

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：中国共产党涞源县委员会老干部局

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	625.14	一、一般公共服务支 出	33				
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	609.07	609.07		
	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	5.47	5.47		
	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				
	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	625.14	本年支出合计	59	614.54	614.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	10.60	10.60		
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	625.14	总计	64	625.14	625.14		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党涪源县委
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		614.54	590.89	23.65
208	社会保障和就业支出	609.07	585.41	23.65
20805	行政事业单位养老支出	609.07	585.41	23.65
2080501	行政单位离退休	22.22	22.22	
2080503	离退休人员管理机构	555.83	532.18	23.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02	
221	住房保障支出	5.47	5.47	
22102	住房改革支出	5.47	5.47	
2210201	住房公积金	5.47	5.47	

注：本表反映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：中国共产党涞源县委员会老干部局

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	156.97	302	商品和服务支出	38.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.70	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.25	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		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	30208	取暖费	3.96	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	0.36	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.47	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	7.05	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	395.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.15	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	13.62	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	359.60	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	6.26	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.30	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		552.41	公用经费合计					38.48

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

编制部门：中国共产党涪源县委员会老干部局

2023 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
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。本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

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：中国共产党涞源县
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党涪源县委员会老干部局

2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40		7.00		7.00	2.40	6.26		6.26		6.26	

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

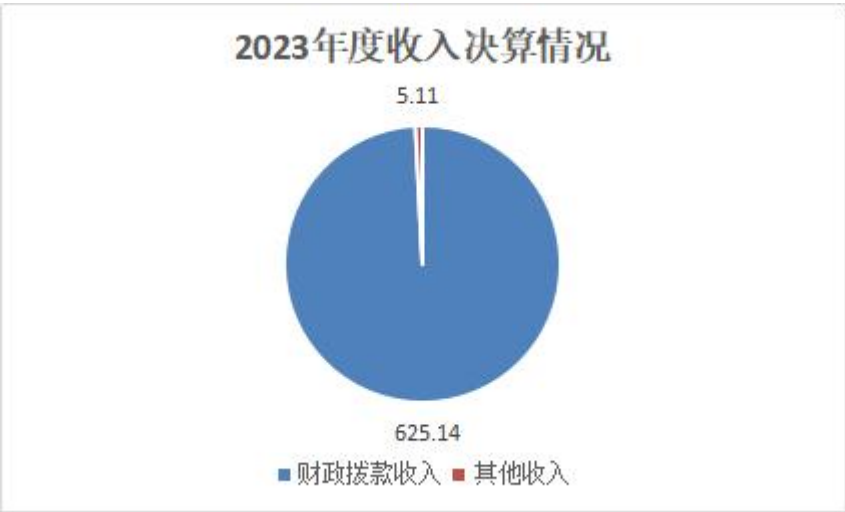
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）630.39万元。与2022年度决算相比，收支各增加153.85元，增长32.28%，主要原因是离休干部药费增加。



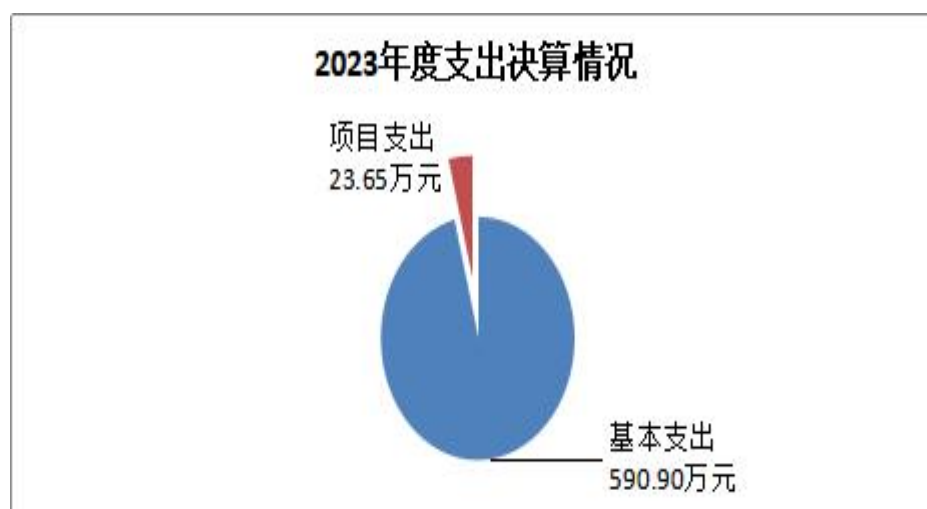
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计630.25万元，其中：财政拨款收入625.14万元，占99.19%；其他收入5.11万元，占0.81%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计614.55万元，其中：基本支出590.9万元，占96.15%；项目支出23.65万元，占3.85%。



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 625.14 万元,比上
年增加 148.74 万元, 增长 31.22%, 主要是离休干部药费增
加; 本年支出 614.54 万元, 比上增加 138.14 万元, 增长
29.00%, 主要是离休干部药费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入625.14万元,比上
年增加148.74万元, 主要是离休干部药费增加; 本年支出
614.54万元, 比上增加138.14万元, 主要是离休干部药费
增加。

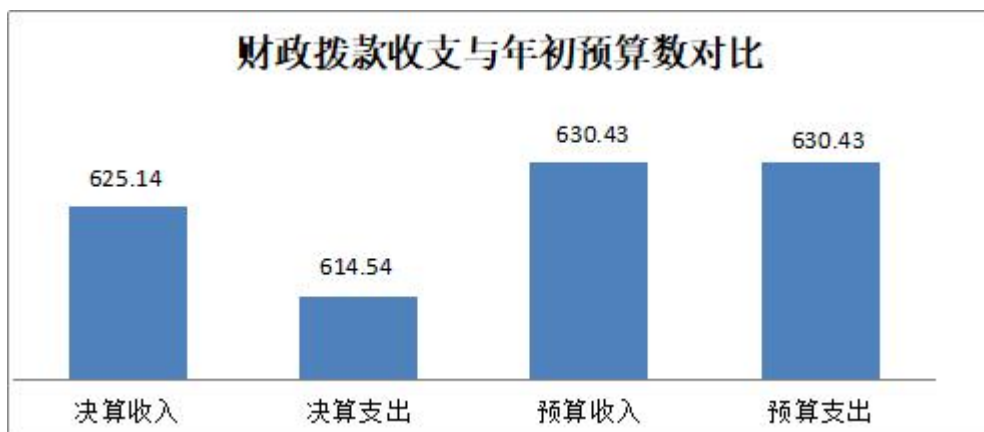


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政收入；本年支出 0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政支出。

（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625.14万元，完成年初预算的99.16%，比年初预算减少5.29万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部药费减少；本年支出614.54万元，完成年初预算的97.48%，比年初预算减少15.89万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部药费减少。如图所示：



具体情况如下：

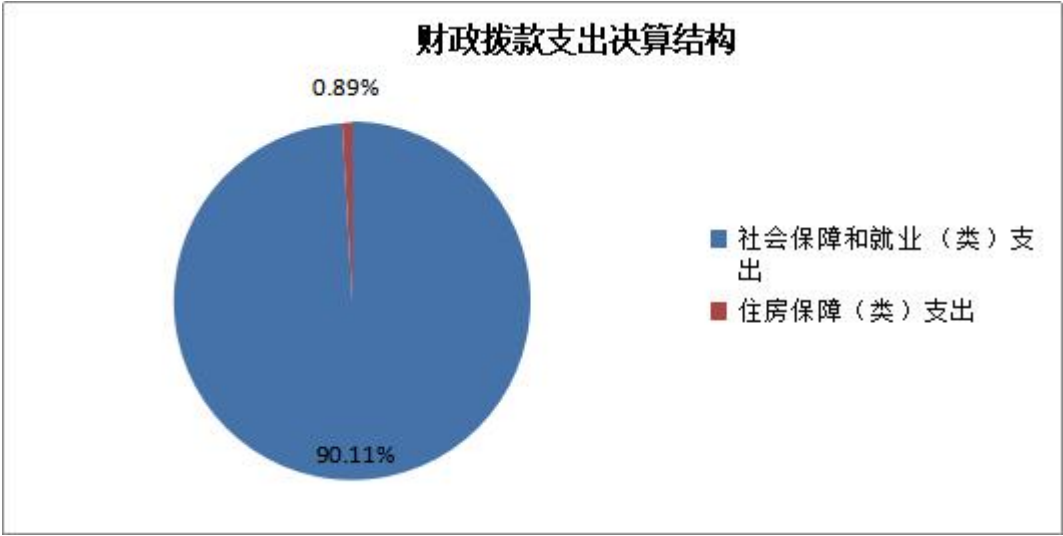
1. 一般公共预算财政拨款本年收入625.14万元，完成年初预算的 99.16%，比年初预算减少5.29万元，主要原因是离休干部药费减少；本年支出614.54万元，完成年初预算的 97.48%，比年初预算减少15.89万元，主要原因是离休干部药费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 614.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 609.07 万元，占 99.11%，主要用于行政单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出；住房保障（类）支出 5.47 万元，占 0.89%，主要用于住房公积金。



（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 590.89 万元，其中：人员经费 552.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、的个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助支出。

公用经费 38.48 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 9.4 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 66.56%，较预算增加减少 3.14 万元，降低 33.40%，主要是公务接待费减少、会议费减少；较 2022 年度决算减少 3.14 万元，降低 33.40%，主要是公务接待费减少、会议费减少。

（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%，主要是无因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费支出情况。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（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 7 万元，支出决算 6.26 万元，完成预算的 89.38%，较预算减少 0.74 万元，降低 10.57%，主要是厉行节俭，进一步严控开支；较上年减少 0.04 万元，降低 0.01%，主要是厉行节俭，进一步严控开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，公务用

车购置费支出与年初预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 6.26 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 6.26 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.74 万元，降低 10.57%，主要是厉行节俭，进一步严控开支；较上年减少 0.04 万元，降低 0.01%，主要是厉行节俭，进一步严控开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.4 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%，主要是无公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待。

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 38.48 万元，较 2022 年度减少 0.04 万元，降低 0.01%，主要是厉行节俭，进一步严控开支。

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 2 辆，与上年持平，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要

求，管理制度不断完善。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 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，其他用车主 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门项目为 10 个，涉及资金 23.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.85%。根据县财政绩效管理工作的要求，我部门以修订完善后的“部门职责--工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（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老干部活动经费、春节慰问老干部及遗属经费、离退休干部特困帮扶资金、任过副县级以上离退休老干部体检、关心下一代及老促会工作经费、提前下达 2023 年脱贫县离休干部医药费补助资金、提前下达 2022 年脱贫县离休干部医药费补助资金、重阳节老

干部工作会议、关于申请拨付 2023 年度 AKTD 资金的请示、中国老促会第三调研组调研经费 10 个项目绩效自评结果。

老干部活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了组织老干部开展的各项问题活动，组织老干部参观考察等，并得到了老干部满意度。

春节慰问老干部及遗属经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春节慰问老干部及遗属经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.62 万元，执行数为 1.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关规定，严格把握审批手续，自觉接受监督，使资金得到了合理有效的使用，保证了各项工作顺利开展。为庆祝一年一度春节的到来，县委、县政府的领导和我局看望离退休干部和遗属，弘扬爱老敬老的美德，形成关心关爱老年人的社会风尚。

离退休干部特困帮扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休干部特困帮扶资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：2023 年底完成了离退休干部特困帮扶工作，使用资金 5 万元，

并通过走访、电话，微信等方式老干部满意程度达 96%以上。

任过副县级以上离退休老干部体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，任过副县级以上离退休老干部体检项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了县级实职离退休干部的健康体检。

关心下一代及老促会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心下一代及老促会工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。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：按照相关规定，严格把握审批手续，自觉接受监督，使资金得到了合理有效的使用，保证了各项工作顺利开展。通过购买办公设备和桌椅，改善了办公条件。并开展各项关心下一代活动，提升了人们对关工委工作的认知度，开创了关工委工作的新局面。

重阳节老干部工作会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重阳节老干部工作会议项目绩效自评得分为 94.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 41.95%。项目绩效目标完成情况：严格把握审批手续，自觉接受监督，使资金得到了合理有效的使用，保证了各项工作顺利开展。通过召开老干部工作会议，使老干部了解我县政治、经济发展情况，激发老

干部为党的事业增添正能量的决心，增加了为发展新涑源发挥作用的信心。老干部对召开老干部工作会议给予一致好评，达到了预期目标。

提前下达 2022 年脱贫县离休干部医药费不足和资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年脱贫县离休干部医药费不足和资金项目绩效自评得分为 98.06 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 80.56%。项目绩效目标完成情况：严格把握审批手续，自觉接受监督，使资金得到了合理有效的使用，保证了各项工作顺利开展。省下达贫困县离休干部医药费补助资金充分体现了省财政对贫困县离休干部医药费报销的支持机制。我局严格用好此项专款，全部用于离休干部医药费报销，按时发放，保障离休干部及时看病、住院、治疗，达到了预期目的。

提前下达 2023 年脱贫县离休干部医药费不足和资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年脱贫县离休干部医药费不足和资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格把握审批手续，自觉接受监督，使资金得到了合理有效的使用，保证了各项工作顺利开展。省下达贫困县离休干部医药费补助资金充分体现了省财政对贫困县离休干部医药

费报销的支持机制。我局严格用好此项专款，全部用于离休干部医药费报销，按时发放，保障离休干部及时看病、住院、治疗，达到了预期目的。

关于申请拨付 2023 年度 AKTD 资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付 2023 年度 AKTD 资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.85 万元，执行数为 1.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格把握审批手续，自觉接受监督，使资金得到了合理有效的使用，保证了各项工作顺利开展。

中国老促会第三调研组调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付中国老促会第三调研组调研经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.91 万元，执行数为 1.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格把握审批手续，自觉接受监督，使资金得到了合理有效的使用，保证了各项工作顺利开展。

（三）部门评价项目绩效评价结果

“落实老干部政治、生活待遇专项资金”项目。落实好老干部两个待遇是做好老干部工作的基础，直接关系到老干部的切身利益和老干部队伍的稳定，我们本着政治上关心、生活上爱护老干部原则，按照“亲情服务，温馨行动”的工作思路，积极抓好老干部专项资金的落实。根据要求和项目实施的目的，设定绩效指标为年度内实际保障落实老干

部生活待遇人数占应保障人数的比例是否达到 90%及以上，老干部满意度是否超过 90%以上。绩效自评等级为“优”。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老干部活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中国共产党涿源县委员会老干部局本级		金额单位	万元	
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(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				完成了老干部各项活动				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20	≥	95	百分比	20	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10	=	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10	=	100	百分比	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	30	≥	95	百分比	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	宋京京			联系电话:	16603279078						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老干部局离退休干部特困救助		项目级次	本级	实施主管单位		287001-中国共产党涞源县委员会		金额单位	万元
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(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				完成了特困救助				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00	≥	95	百分比	20	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	=	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	=	100	百分比	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	30.00	≥	95	百分比	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	宋京京			联系电话:	16603279078						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老干部局任过副县级以上离退休老干部体检费		项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中国共产党涿源县委员会老干部局本级		金额单位	万元	
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(%)			
	预算数	2.600000	到位数	2.600000	执行数	2.600000		100			
	其中:财政资金	2.600000	其中:财政资金	2.600000	其中:财政资金	2.600000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				春节慰问1次				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00	≥	95	百分比	20	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	=	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	=	100	百分比	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	30.00	≥	95	百分比	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	宋京京			联系电话:	16603279078						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老干部局重阳节老干部工作会议		项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中国共产党涿源县委员会老干部局本级		金额单位	万元	
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(%)		
	预算数	1.600000	到位数	1.600000		执行数	0.671200		41.95		
	其中:财政资金	1.600000	其中:财政资金	1.600000		其中:财政资金	0.671200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容1					完成重阳节会议				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00	≥	95	百分比	20	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	=	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	=	100	百分比	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	30.00	≥	95	百分比	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.195
	自评总分	94.19									
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	宋京京			联系电话:	16603279078						

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年脱贫县离休干部医药费补助资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中国共产党涿源县委员会老干部局本级		金额单位	万元	
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(%)		
	预算数	4.800000	到位数	4.800000		执行数	4.800000		100		
	其中:财政资金	4.800000	其中:财政资金	4.800000		其中:财政资金	4.800000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				完成了离休干部药费补助				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00	≥	95	百分比	20	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	=	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	完成率	完成率	10.00	=	100	百分比	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	服务效率	服务效率	30.00	≥	95	百分比	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	宋京京			联系电话:	16603279078						

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老干部局关于申请拨付2023年度AKTD资金的请示		项目级次	本级	实施主管单位	287001-中国共产党涿源县委员会老干部局本级			金额单位	万元	
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(%)			
	预算数	1.850000	到位数	1.850000		执行数	1.850000		100			
	其中:财政资金	1.850000	其中:财政资金	1.850000		其中:财政资金	1.850000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	按期完成					完成				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	服务对象满意度	服务对象满意度		20.00	≥	95	百分比	20	完成	20
		质量指标	覆盖率	覆盖率		10.00	=	100	百分比	10	完成	10
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度		10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		成本指标	完成率	完成率		10.00	=	100	百分比	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率		10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
		社会效益指标	服务效率	服务效率		5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性		5.00	≥	95	百分比	5	完成	5
		可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用		10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		10.00	≥	95	百分比	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分	100											
五、存在问题 原因及整改措施												
填报人:	宋京京			联系电话:	16603279078							

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中国老促会第三调研组接待经费		项目级次	本级	实施主管单位			287001 - 中国共产党涿源县委员会老干部局本级		金额单位	万元
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(%)		
	预算数	1.910000	到位数	1.910000		执行数		1.910000		100		
	其中:财政资金	1.910000	其中:财政资金	1.910000		其中:财政资金		1.910000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	按时完成					完成了调研接待				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	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	服务对象满意度	服务对象满意度	20.00	≥	95	百分比	20	完成	20	
		质量指标	覆盖率	覆盖率	10.00	=	100	百分比	10	完成	10	
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10	
		成本指标	完成率	完成率	10.00	=	100	百分比	10	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10	
		社会效益指标	服务效率	服务效率	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5	
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	5.00	≥	95	百分比	5	完成	5	
		可持续影响指标	示范带动作用	示范带动作用	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	95	百分比	10	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	宋京京			联系电话:	16603279078							

第四部分 相关名词解释

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。