



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：287

单位名称：中国共产党灵寿县委员会老干部局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

中国共产党灵寿县委员会老干部局

二〇二四年八月

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

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求，负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府关于离退休干部工作的方针政策；拟订或参与拟订全县离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

（二）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作，拟定离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；组织开展离退休干部党组织书记的教育培训

训工作。

（三）加强老干部服务中心等活动阵地建设与管理，认真落实老年教育发展规划。

（四）负责组织做好离退休干部走访慰问工作，对特困离退休干部实行重点帮扶；帮助去世老干部家属妥善处理丧葬等相关事宜；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（五）负责落实离退休干部的政治和生活待遇；督促检查离退休干部“两费”（离休费、医药费）的落实情况；对离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，与有关部门协调提出解决办法。

（六）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、参观学习等活动。

(七) 负责易地安置离休干部服务管理工作。

(八) 联合相关部门组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各个领域发挥作用，增添正能量。

(九) 承担县老干部工作领导小组的日常工作。

(十) 完成县委交办的其他任务。

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

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党灵寿县委员会 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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党灵寿县委员会老干部局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	739.80	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		八、社会保障和就业支出	39	712.91
	9		九、卫生健康支出	40	10.47
	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	16.42
	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	739.80	本年支出合计	58	739.80
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	739.80	总计	62	739.80

- 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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党灵寿县委员会老干部局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收
科目代	科目名称	计	入	入	入	入	入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		739.80	739.80					
208	社会保障和就业支出	712.91	712.91					
20805	行政事业单位养老支出	712.91	712.91					
2080501	行政单位离退休	469.73	469.73					
2080503	离退休人员管理机构	211.87	211.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09					
210	卫生健康支出	10.47	10.47					

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

部门：中国共产党灵寿县委员会老干部局

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		739.80	699.38	40.42			
208	社会保障和就业支出	712.91	672.49	40.42			
20805	行政事业单位养老支出	712.91	672.49	40.42			
2080501	行政单位离退休	469.73	469.73				
2080503	离退休人员管理机构	211.87	171.45	40.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09				
210	卫生健康支出	10.47	10.47				

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

部门：中国共产党灵寿县委员会老干部局

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	739.80	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	712.91	712.91		
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.42	16.42		
	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	58			
本年收入合计	27	739.80	本年支出合计	59	739.80	739.80	
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和结	60			
一般公共预算财政	29			61			
政府性基金预算财	30			62			
国有资本经营预算	31			63			
总计	32	739.80	总计	64	739.80	739.80	

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

部门：中国共产党灵寿县委员会老干部局

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		739.80	699.38	40.42
208	社会保障和就业支出	712.91	672.49	40.42
20805	行政事业单位养老支出	712.91	672.49	40.42
2080501	行政单位离退休	469.73	469.73	
2080503	离退休人员管理机构	211.87	171.45	40.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党灵寿县委员会老干部局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	205.16	302	商品和服务支出	463.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.45	30201	办公费	12.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.39	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	4.94	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	20.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	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	2.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.42	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	7.95	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	30.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.42	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	1.12	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	1.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.77	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	440.89	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	
人员经费合计			235.69	公用经费合计				463.69

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

部门：中国共产党灵寿县委员会老干部局

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

部门：中国共产党灵寿县委员会老干部局

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

单位：万元

部门：中国共产党灵寿县委员会老干部局

2023 年度

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

注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

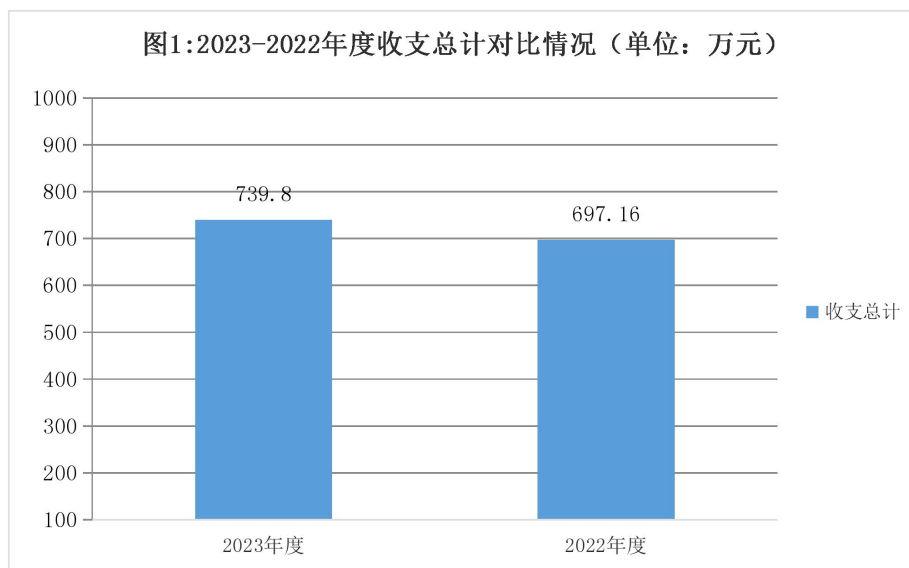
第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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）739.8 万元。

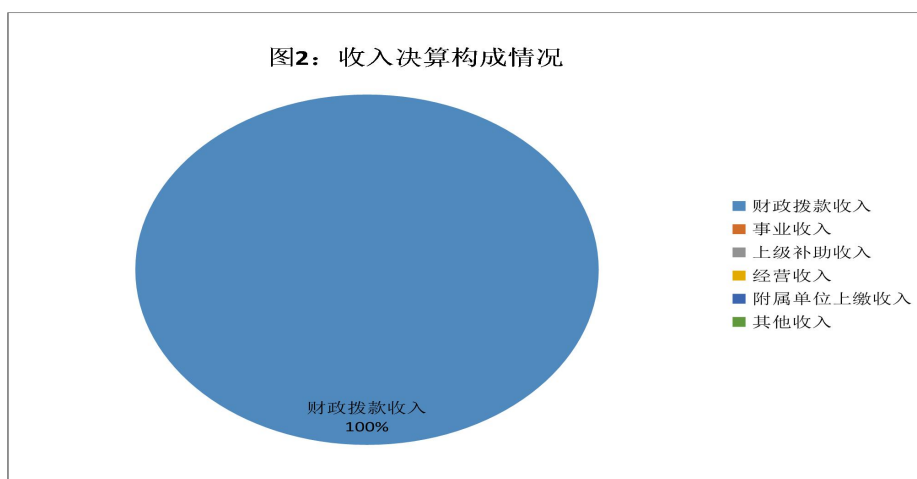
与 2022 年度决算相比，收支各增加 42.64 万元，增长 6.1%，主要

原因是退休人员增加，人员工资及保险基数调整。如图所示：



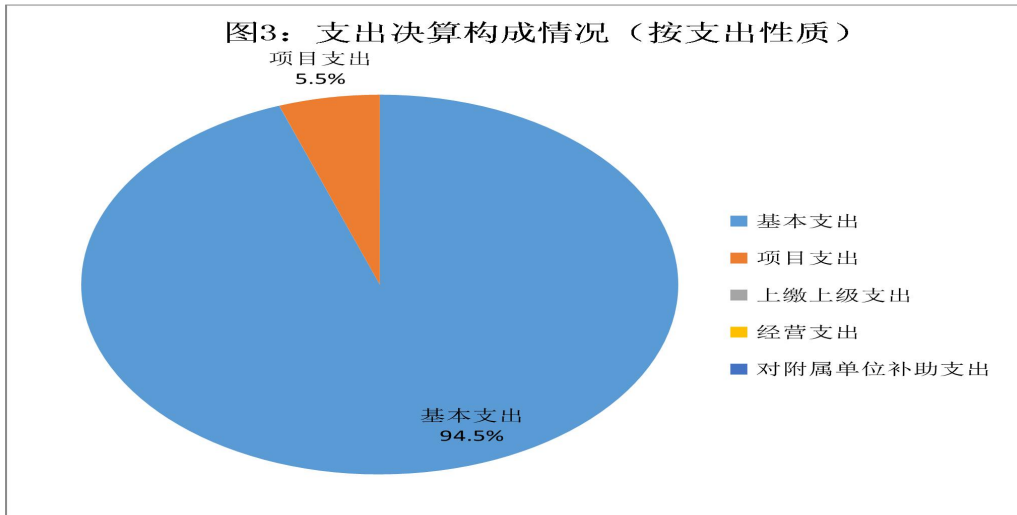
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计739.8万元，其中：财政拨款收入739.8万元，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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

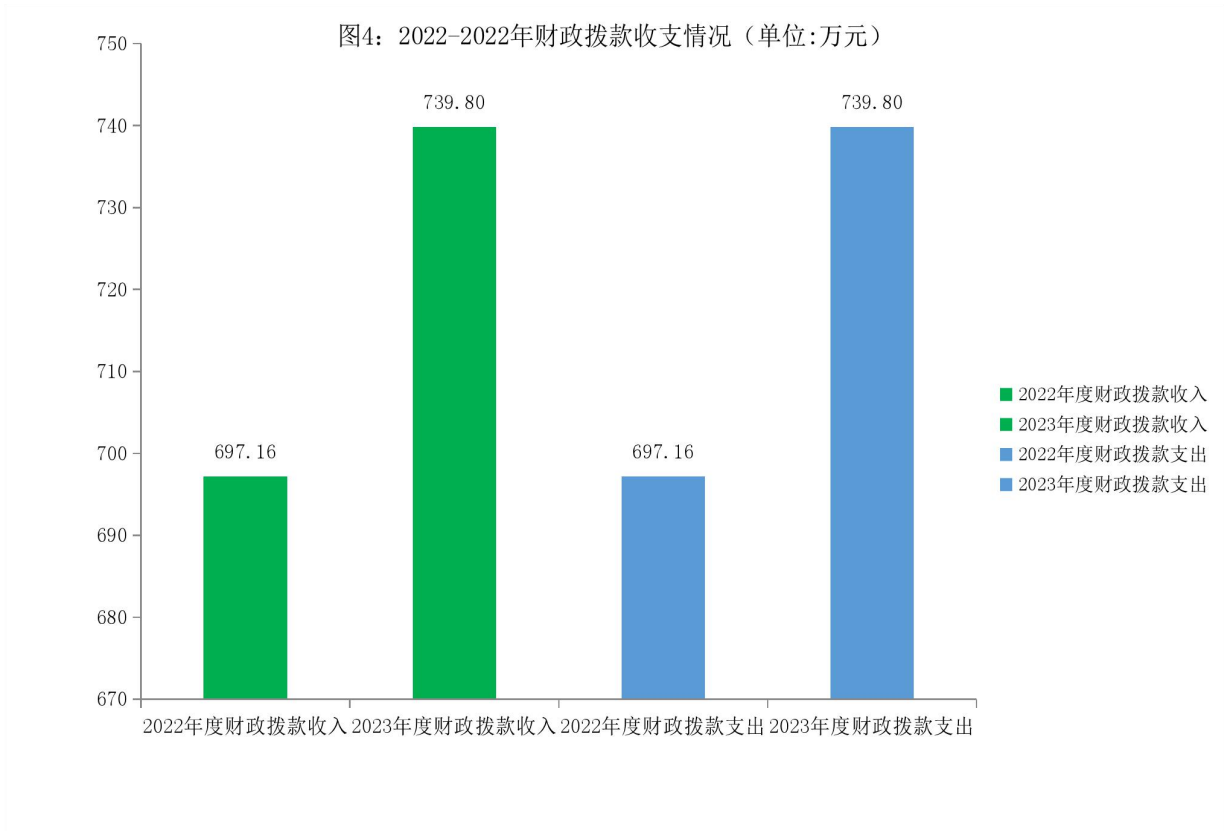
本部门2023年度支出合计739.8万元，其中：基本支出699.38万元，占94.5%；项目支出40.42万元，占5.5%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：



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 739.8 万元，比 2022 年度增加 42.64 万元，增长 6.1%，主要是退休人员增加，人员工资及保险基数调整；本年支出 739.8 万元，增加 42.64 万元，增长 6.1%，主要是退休人员增加，人员工资及保险基数调整。如下图所示：



具体情况如下：

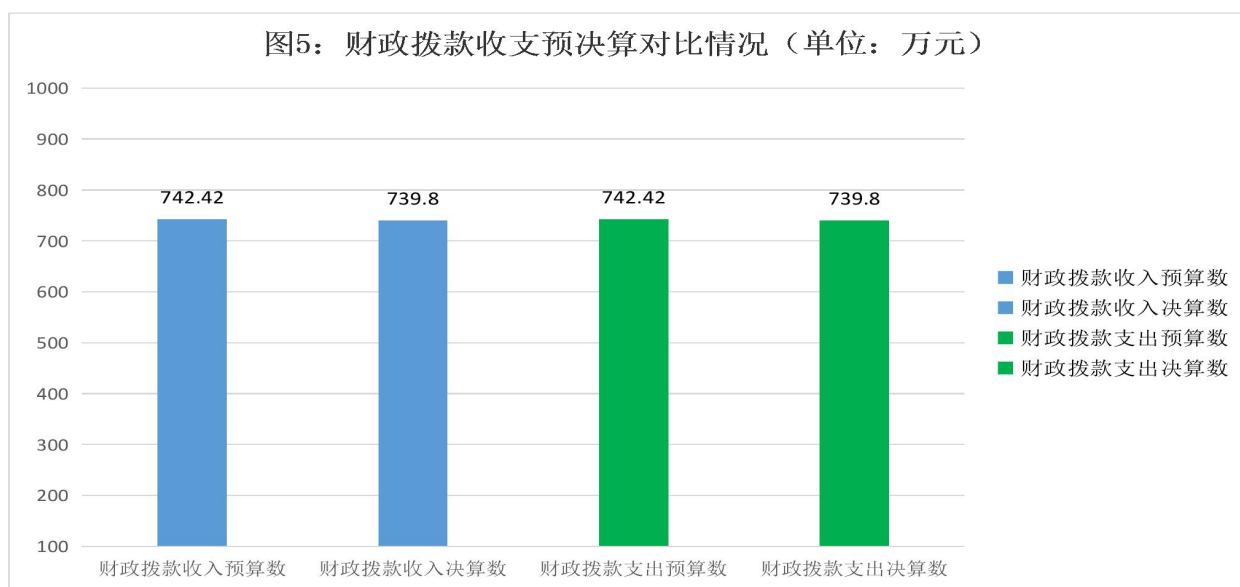
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 739.8 万元，比上年增加 42.64 万元；主要是退休人员增加，人员工资及保险基数调整；本年支出 739.8 万元，比上年增加 42.64 万元，增长 6.1%，主要是退休人员增加，人员工资及保险基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门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%，主要是我部门无政府性基金。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位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 739.8 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 2.62 万元，决算数小于预算数主要原因是保险基数调整幅度小；本年支出 739.8 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算增加 2.62 万元，决算数小于预算数主要原因是保险基数调整幅度小。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完成年初预算的 99.7%，比年初预算增加减少 2.62 万元，主要是保险基数调整幅度小；支出完成年初预算的 99.7%，比年初预算增加 2.62 万元，主要是保险基数调整幅度小。

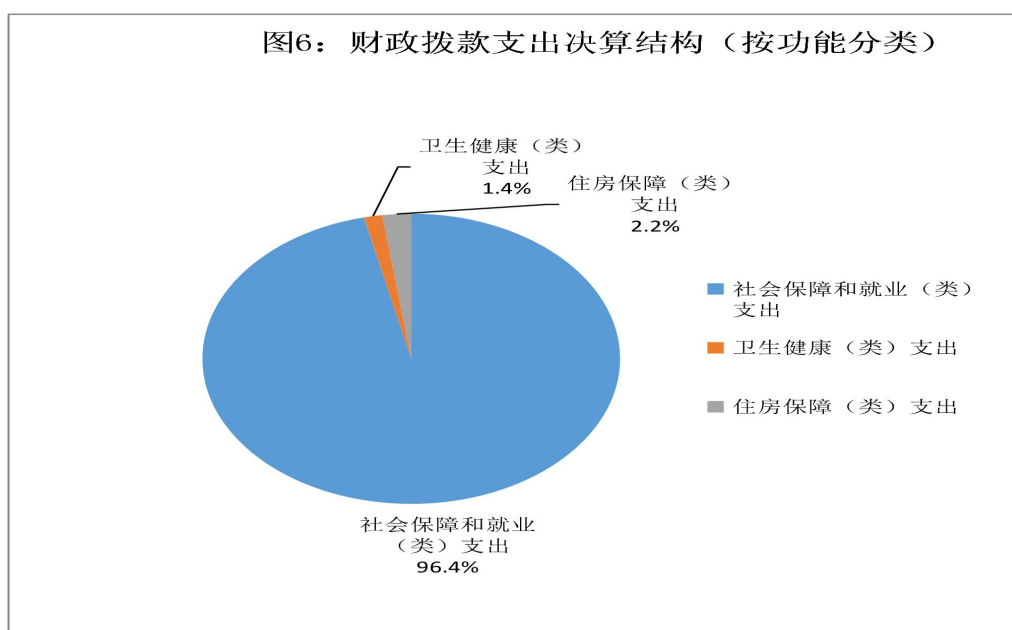
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是

我单位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 739.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 712.91 万元，占 96.4%；主要用于机关运行支出，行政单位离退休、机关事业单位保险缴费。住房保障（类）支出 16.42 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 10.46 万元，占 1.4%，主要用于行政事业单位医疗支出。如图所示：



（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 699.38 万元，其中：

人员经费 235.7 万元，主要包括基本工资 77.45 万元、津贴补贴 20.67 万元、奖金 33.39 万元、绩效工资 4.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.23 万元、职业年金缴费 11.09 万元、职工基本医疗保险缴费 10.47 万元、住房公积金 16.42 万元、其他社会保障缴费 2.56 万元、其他工资福利支出 7.95 万元、退休费 29.42 万元、生活补助 1.12 万元。

公用经费 463.69 万元，主要包括办公费 12.97 万元、工会经费 1.36 万元、福利费 1.7 万元、其他交通费用 6.77 万元、其他商品和服务支出 440.89 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

（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 100%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是当年没有因公出国(境)的工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“因公出国(境)费”经费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 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 0 元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。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%，与 2022 年度决算支出持平，主要是当年没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生“公务接待费”经费支出。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 463.69 万元，较 2022 年度增加 26.69 万元，增长 6.1%。主要原因是退休人员增加和人员工资及保险基数调整。

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 0 辆，比上年增加

0 辆，主要是没有购置车辆。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 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 0 辆，其他用车 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 40.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.5%。

组织对“特困离退休人员帮扶经费”和“关心下一代工作委员会活动经费”“老年大学教室改造费用”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40.42 万元。从评价情况来看，对“特困离退休人员帮扶经费”、“关心下一代工作委员会活动经费”、“老年大学教室改造费用”项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了单位绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进本单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配县级财政预算项目资金的重要依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“特困离退休人员帮扶经费”和“关心下一代工作委员会活动经费”“老年大学教室改造工程费用”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）特困离退休人员帮扶经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，特困离退休人员帮扶经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完

成了年初设定的各项绩效目标，一是按计划对特困离退休人员进行了帮扶，发放帮扶资金；二是妥善解决了特困离退休人员生活中遇到的实际困难，充分体现了党和政府对离退休人员的关心和爱护。未发现问题。

(2) 关心下一代工作委员会活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心下一代工作委员会活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是对全县中小学生入校发放资料；二是通过项目的开展，培养青少年爱国情感，提高他们的素质，帮助他们树立正确的人生观、价值观、世界观，引导他们健康成长。未发现问题。

(2) 老年大学教室改造工程费用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年大学教室改造工程费用经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.42 万元，执行数为 23.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，提高了我县离退休人员的“求知、求健、求乐”需求，对县会展中心三楼的半开放凉台进行改造，满足老年大学基本办学条件。未发现问题。

附项目支出自评表

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关心下一代服务中心工作经费	实施(主管)单位	中国共产党灵寿县委员会老干部局			
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
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 让老干部入校 28 次, 为青少年发放资料 12000 余册。 2. 传承红色基因, 引导青少年知党史、感党恩, 倡导依法治国理念, 引导青少年扣好第一粒扣子, 让青少年健康成长。			1. 让老干部入校 28 次, 为青少年发放资料 12000 余册。 2. 传承红色基因, 引导青少年知党史、感党恩, 倡导依法治国理念, 引导青少年扣好第一粒扣子, 让青少年健康成长。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	开展外宣活动的次数	≥28 次	28 次	10	
		质量指标	活动完成率	≥95%	95%	10	
		时效指标	活动完成时间	10 月底	10 月底	10	
		成本指标	印刷每册的成本	≤5	≤5	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	引导青少年树立正确的价值观	效果明显	效果明显	19	
			对青少年健康成长的促进作用	效果明显	效果明显	19	
满意度指标(10分)	满意度指标	参加教育活动的学生的满意率	≥95%	95%	10		
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经费较少, 需财政加大支持力度。						

填报人: 李玲

联系电话: 82521371

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 老干部局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	老年大学教室改造工程经费	实施(主管)单位	中国共产党灵寿县委员会老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	23.42	资金到位情况	23.42	资金执行情况	23.42
	预算数:	23.42	到位数:	23.42	执行数:	23.42
	其中:财政资金	23.42	其中:财政资金	23.42	其中:财政资金	23.42
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为提高我县离退休人员的“求知、求健、求乐”需求,对县会展中心三楼的半开放凉台进行改造,以满足了老年大学基本办学条件。		改造内容包括2间教室和1间舞蹈室,顶面隔热遮光处理,舞蹈室地面铺地等,满足了老年大学基本办学条件。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	改造面积	500平方米	500平方米	10
		质量指标	质量合格率	≥95%	95%	10
		时效指标	9月底	9月底	9月底	10
		成本指标	改造费用	≥200元	200元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%	23.42	23%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	提高了离退休人员精神文化需求	有效提高	有效提高	19
			满足了老年大学办学条件需求	有效满足	有效满足	19
满意度指标(10分)	满意度指标	离退休人员的满意度	≥95%	95%	10	
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	投入资金较少,不能彻底满足离退休人员的需求。					

填报人: 李玲

联系电话: 82521371

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 老干部局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	特困离退休人员特困帮扶经费	实施(主管)单位	中国共产党灵寿县委员会老干部局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	7	资金到位情况	7	资金执行情况	7
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	7
						100%

	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	其中：财政资金	7	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 发放帮扶人数不低于 234 人，按时足额发放帮扶资金。 2. 妥善解决离退休干部生活中遇到的实际困难，充分体现党和政府对特困离退休干部的关心和爱护。			1. 发放帮扶人数不低于 234 人，按时足额发放帮扶资金。 2. 妥善解决离退休干部生活中遇到的实际困难，充分体现党和政府对特困离退休干部的关心和爱护。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	帮扶人数	≥130 人	150 人	10	
		质量指标	帮扶率	≥95%	95%	10	
		时效指标	11 月底	11 月底	11 月底	10	
		成本指标	补助标准	≥200 元	200 元	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%	100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	妥善解决离退休人员生活中遇到的实际困难	有所改善	有所改善	19	
			充分体现党和政府对特困离退休人员的关心和爱护	充分体现	充分体现	20	
满意度指标（10 分）	满意度指标	特困离退休干部的满意度	≥95%	≥90%	9		
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	帮扶资金较少，不能彻底解决特困离退休人员的生活问题。						

填报人：

李玲

联系电话：

82521371

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政评价项目绩效情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出算、一般公共预算财政拨款“三公”经费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