

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：287

部门名称：中国共产党昌黎县老干部局

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

根据《中国共产党昌黎县委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党昌黎县委员会老干部局（简称县委老干部局）为县委工作机关，机构规格正科级，归口县委组织部管理。主要职责：

1. 全面贯彻落实中央和省、市、县关于老干部工作的方针政策和决策部署。

2. 负责全县离退休老干部工作的指导、协调、督促和检查，落实离休老干部的政治、生活、医疗等相关待遇。

3. 加强对全县离退休老干部的政治引领，组织、指导离退休老干部利用自身优势在全县各领域发挥正能量作用，总结宣传全县离退休老干部工作和先进典型。

4. 组织、指导离退休老干部开展健康向上的文化体育、参观学习等活动。

5. 做好县老干部活动中心、老年大学和老干部医务室等学习活动阵地的建设与管理。

6. 负责离退休老干部来信来访，协调、解决离退休老干部政治和生活中存在的问题。

7. 承担县老干部工作领导小组日常工作。

8. 承担县关心下一代工作委员会的日常工作。

9. 完成县委交办的其它任务。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党昌黎县委员会 老干部局本级	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，中国共产党昌黎县老干部局 2023 年度部门决算即中国共产党昌黎县老干部局本级 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

部门：中国共产党昌黎县老干部局（汇总） 2023年度 公开01表
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	421.28	一、一般公共服务支出	32	382.14
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	20.79
	9		九、卫生健康支出	40	9.68
	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	8.67
	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	421.28	本年支出合计	58	421.28
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	421.28	总计	62	421.28

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：中国共产党昌黎县老干部局（汇总）

2023年度

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		421.28	421.28					
201	一般公共服务支出	382.14	382.14					
20132	组织事务	382.14	382.14					
2013201	行政运行	230.71	230.71					
2013202	一般行政管理事务	73.00	73.00					
2013250	事业运行	78.44	78.44					
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79					
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34					
210	卫生健康支出	9.68	9.68					
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68					
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36					
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32					
221	住房保障支出	8.67	8.67					
22102	住房改革支出	8.67	8.67					
2210201	住房公积金	8.67	8.67					

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党昌黎县老干部局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		421.28	348.28	73.00			
201	一般公共服务支出	382.14	309.14	73.00			
20132	组织事务	382.14	309.14	73.00			
2013201	行政运行	230.71	230.71				
2013202	一般行政管理事务	73.00		73.00			
2013250	事业运行	78.44	78.44				
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79				
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	9.68	9.68				
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68				
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36				
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32				
221	住房保障支出	8.67	8.67				
22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210201	住房公积金	8.67	8.67				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中国共产党昌黎县老干部局（汇总）

2023年度

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	421.28	一、一般公共服务支出	33	382.14	382.14		
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	20.79	20.79		
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68		
	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	8.67	8.67		
	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	421.28	本年支出合计	59	421.28	421.28		
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	421.28	总计	64	421.28	421.28		

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党昌黎县老干部局（汇总）

2023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		421.28	348.28	73.00
201	一般公共服务支出	382.14	309.14	73.00
20132	组织事务	382.14	309.14	73.00
2013201	行政运行	230.71	230.71	
2013202	一般行政管理事务	73.00		73.00
2013250	事业运行	78.44	78.44	
208	社会保障和就业支出	20.79	20.79	
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
221	住房保障支出	8.67	8.67	
22102	住房改革支出	8.67	8.67	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中国共产党昌黎县老干部局（汇总）

2023年度

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	165.33	302	商品和服务支出	26.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.62	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.52	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	19.79	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费	9.19	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	1.56	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.42	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	156.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.27	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	76.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.21	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	1.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	1.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32	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	0.13	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		321.90	公用经费合计					26.38

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党昌黎县老干部局（汇总）

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
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							

注：本表反映部门（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党昌黎县老干部局（汇总）

2023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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党昌黎县老干部局（汇总）

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.35		1.35		1.35	2.00	3.35		1.35		1.35	2.00

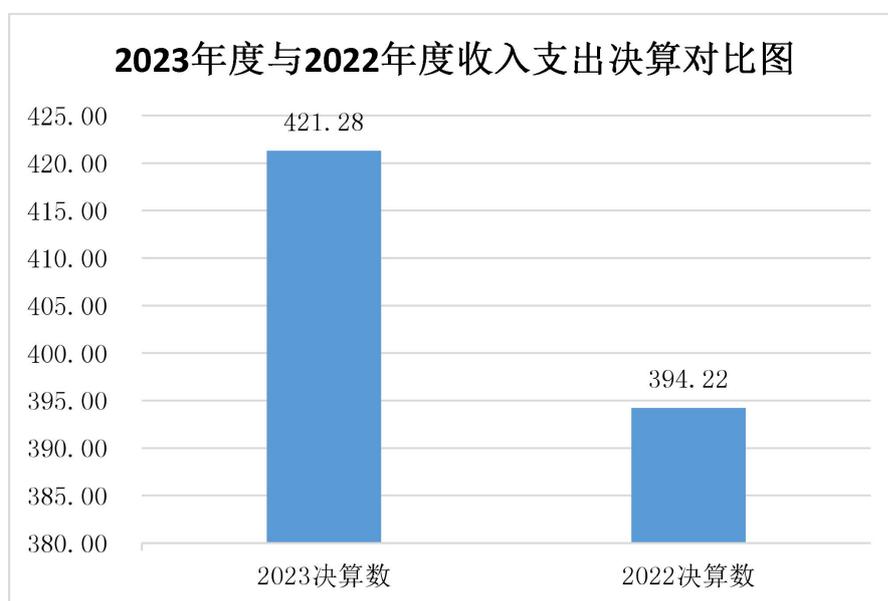
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

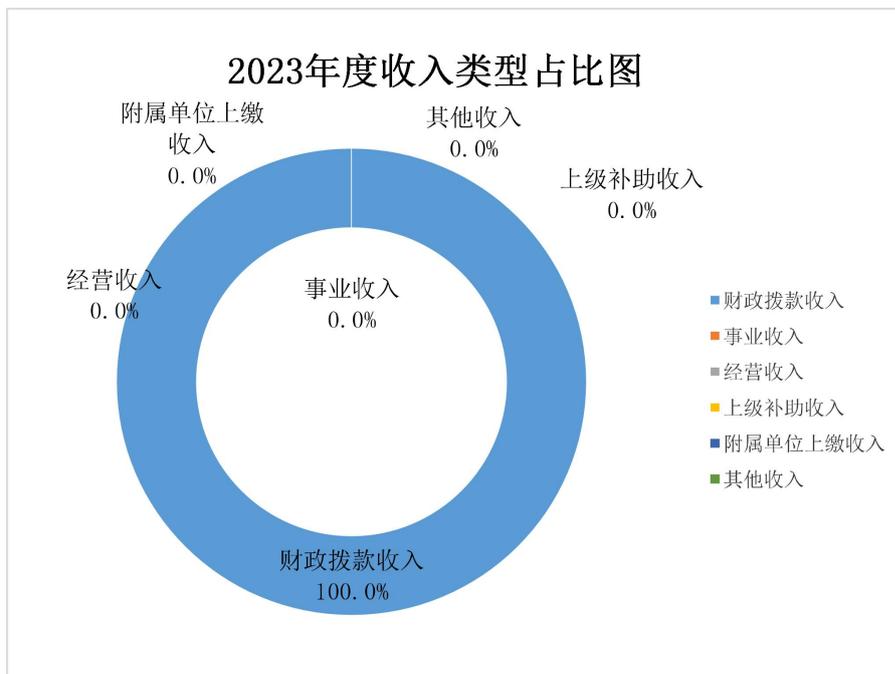
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）421.28万元。与2022年度决算相比，收支各增加27.06万元，增长6.9%，主要原因是基本支出增加36.96万元，其中人员工资调整，工资及各类保险增幅较大，2023年新招录公务员人员1人，工资及各类保险增加，2023年两位离休老干部去世，增加抚恤金。项目资金减少9.9万元。



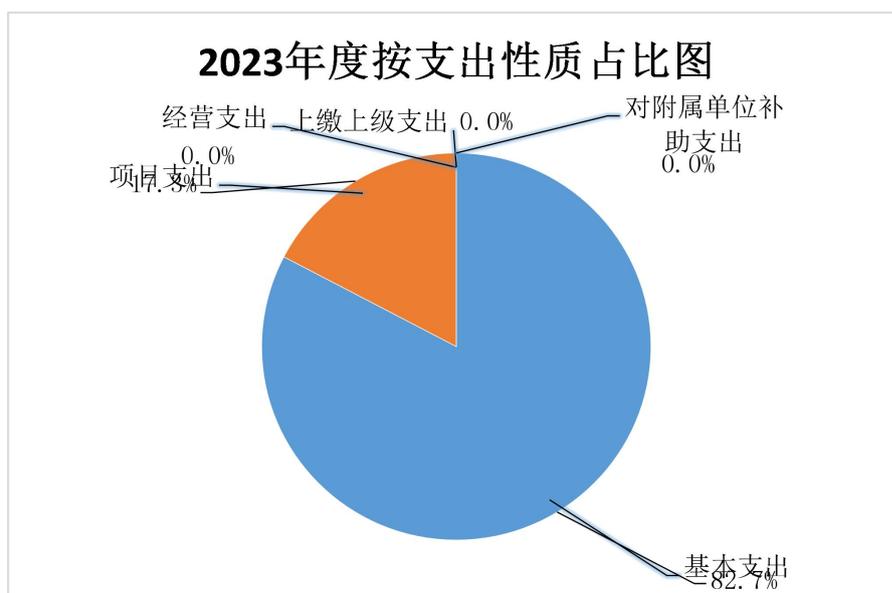
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计421.28万元，其中：财政拨款收入421.28万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计421.28万元，其中：基本支出348.28万元，占82.7%；项目支出73.00万元，占17.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

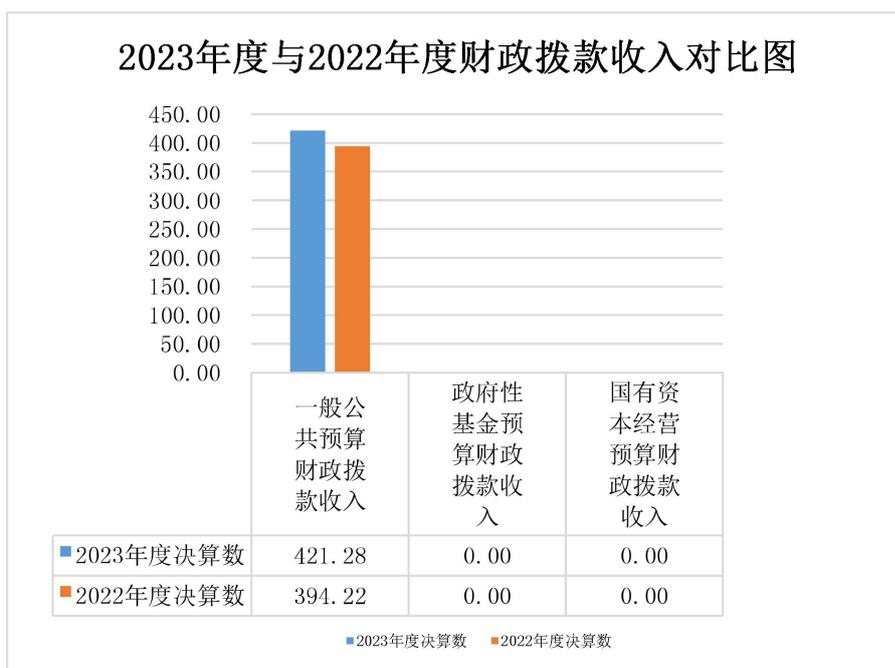
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 421.28 万元，比上年增加 27.06 万元，增长 6.9%，主要原因是基本支出增加 36.96 万元，其中人员工资调整，工资及各类保险增幅较大，2023 年新招录公务员人员 1 人，工资及各类保险增加，2023 年两位离休老干部去世，增加抚恤金；本年支出合计 421.28 元，比上年增加 27.07 万元，增长 6.9%，主要原因同上，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 421.28 万元，比上年增加 27.06 万元，增长 6.9%，主要原因是基本支出增加 36.96 万元，其中人员工资调整，工资及各类保险增幅较大，2023 年新招录公务员人员 1 人，工资及各类保险增加；2023 年两位离休老干部去世，增加抚恤金；本年支出合计 421.28 万元，比上年增加 27.07 万元，增长 6.9%，主要原因是同上。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

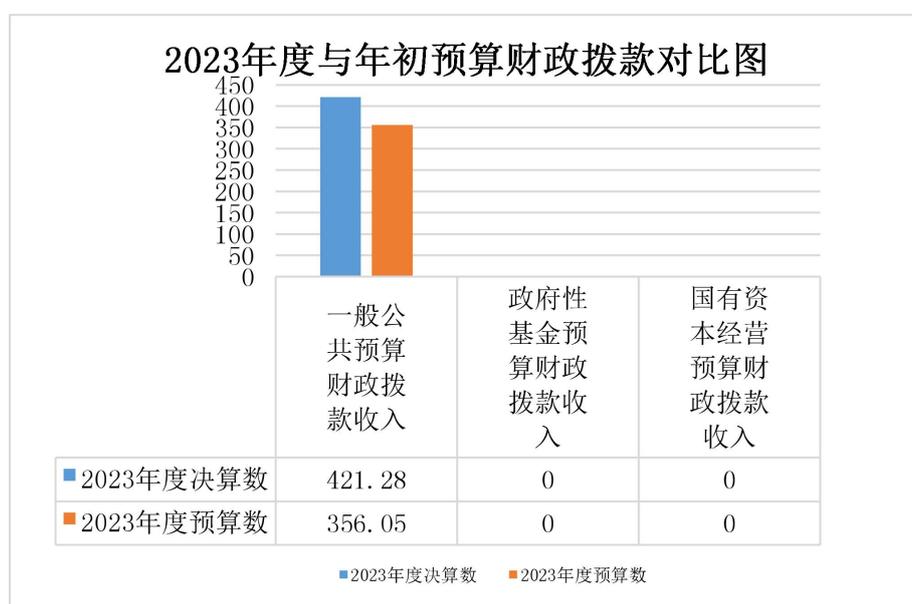
本单位2023年度财政拨款本年收入合计421.28万元，完成年初预算的118.3%，比年初预算增加65.23万元，决算数大于预算数，主要原因是人员工资调整，工资及各类保险增幅较大；2023年新招录公务员人员1人，工资及各类保险增加；2023年两位离休老干部去世，增加抚恤金；本年支出合计421.28万元，完成年初预算的118.3%，比年初预算增加65.23万元，决算数大于预算数，主要原因是：同上。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计421.28万元，完成年初预算的118.3%，比年初预算增加65.23万元，主要原因是人员工资调整，工资及各类保险增幅较大，2023年新招录公务员人员1人，工资及各类保险增加，2023年两位离休

老干部去世，增加抚恤金；本年支出合计421.28万元，完成年初预算的118.3%，比年初预算增加65.23万元，决算数大于预算数，主要原因是：同上。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 421.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 382.14 万元，占 90.7%，主要用于人员经费及商品服务等支出；社会保障和就业（类）支出 20.79 万元，占 4.9%，主要用于单位养老保险及职业年金支出；卫生健康（类）支出 9.68 万元，占 2.3%，主要用于

单位医疗保险支出；住房保障(类)支出 8.67 万元，占 2.1%，主要用于单位住房公积金支出。

(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 348.28 万元，其中：

人员经费 321.90 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 26.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 1.13 万元，降低 25.3%，主要原因是：公务用车使用频率减少。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国(境)费支出与预算持平，与上年持平。因公出国

（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.13 万元，降低 45.7%，主要是公务用车使用频率减少。

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.35 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.35 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 1.13 万元，降低 45.7%，主要是公务用车配件老化严重，存在安全隐患，直接影响行车安全，诱发交通事故，已对其进行报废，其次另一辆公务用车使用频率减少。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 22 批次、454 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 26.38 万元，较 2022 年度增加 5.78 万元，增长 28.0%。主要原因是：补充缴纳上一年度取暖费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度老干部慰问、组织活动、体检及异地安置”、“关心下一代活动经费”等 2 个一级项

目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位清晰描述项目开支范围和内容，确定项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。在此基础上，严格控制预算执行并通过开展好各项工作活动履行部门职责，特别是通过对预算绩效目标和绩效指标的实现情况进行跟进绩效评估，达到较好的预算绩效管理效果。

（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慰问、组织活动、体检及异地安置项目及关心下一代活动经费目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）老干部慰问、组织活动、体检及异地安置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部慰问、组织活动、体检及异地安置项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全面目标任务，老干部活动丰富多彩，老年大学组织建设显著提升，达到了预期效果。

2023 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位：中国共产党昌黎县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老干部慰问、组织活动、体检及异地安置		项目级次	本级		实施(主管)单位	中国共产党昌黎县委员会老干部局 本级		
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	37		到位数	37		执行数	37		100%
	其中：财政资金	37		其中：财政资金	37		其中：财政资金	37		
	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	
	通过开展各种老干部关爱的活动,达到让每一位老干部感受到政治上的关心、生活上的爱护的效果。				春节及重大节日走访、慰问老干部,每年一次老干部体检、老年大学活动等。及时向异地离休干部管理单位拨付特需经费。				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	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 (50)	数量指标	举办活动次数	15	≥	4	次	4次	完成	15
		质量指标	下拨经费覆盖率	15	≥	95	百分比	95	完成	15
		时效指标	组织开展老干部活动及时率	10	≥	90	百分比	90	完成	9
		成本指标	项目成本金额	10	≤	2	500元/次	19.9万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	节约老干部自行体检资金	5	文字描述		进一步节约	较上年更加积极参与	完成	5
社会效益指标		提升老干部晚年幸福指数	10	文字描述		进一步提升	60	完成	8	
生态效益指标		绿色环保办公无污染	10	文字描述		较上年提高生态意识	提高生态意识	完成	8	

		可持续影响指标	老干部慰问、组织活动、体检及异地安置项目的可持续影响	5	=	1	1年	1年	完成	5
	满意度指标(10)	满意度指标	老干部满意度	10	≥	90	百分比	90	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	(实际完成数-预算数)/预算数*100%	10	=	100	百分比	100	完成	10
自评总分										95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题：原因：1 一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果；2 对微观具体指标的研究有待提高；3 管理工作亟待进一步加强。 措施：1. 加强老干部局服务工作经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。</p> <p>2. 建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。</p> <p>3. 预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p> <p>4. 相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。</p>									

(2) 关心下一代活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心下一代活动经费项目绩效自评得分为95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：圆满完成全面目标任务，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。

2023 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位：中国共产党昌黎县委员会老干部局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关心下一代活动经费		项目级次	本级		实施(主管)单位	中国共产党昌黎县委员会老干部局本级		
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		
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		
	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	
	保障关工委办公室工作正常运行,积极开展青少年思想品德教育活动。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。				送书到各小学 8 所,受到学校工作的肯定和感谢。老干部深入中小学校、乡镇等,进行宣讲活动。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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(50)	数量指标	开展青少年教育活动的次数	15	≥	4	次	4 次	完成	15
		质量指标	工会会议参与率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		时效指标	活动工作完成及时率	10	≥	95	百分比	100	完成	9
		成本指标	节约培训成本	10	≤	10	万元	10 万元	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	宣讲团带来的其他创收	5	文字描述		进一步提高	较上年比有所提高	完成	5
		社会效益指标	对青少年进行社会主义核心价值观教育	5	≥	2000	人次	20 人	完成	8
生态效益指标		绿色办公无污染	10	文字描述		进一步提高	较上年比有所提高	完成	8	

		可持续影响指标	培养青少年 感党恩听党 话跟党走的可 持续影响	10	文字描述		长期	进一步开展	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	家长满意度	10	80		百分比	90	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	(实际完成 数-预算数) /预算数 *100%	10	=	100	百分比	100	完成	10
自评总分										95
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	<p>存在问题：原因：1 一些成果性的指标尚不足以真正反映长期效果；2 对微观具体指标的研究有待提高；3 管理工作亟待进一步加强。 措施：1. 加强老干部局服务工作经费的绩效管理，提高财政资金的使用效率。</p> <p>2. 建议财政部门举办绩效管理等方面的业务培训和交流，以提高财政资金的使用效益和公共服务质量。</p> <p>3. 预算绩效评价应从源头抓起加强学习提高自身能力，做到能够从源头对预算项目的事前评估，到申报时对各个明细指标的分解设立，在到资金使用过程中的规范最终能够对项目进行合理的评价。</p> <p>4. 相关业务科室根据绩效评价设置指标情况总结留存相关评价依据。</p>									

（三）部门评价项目绩效评价结果

无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 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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 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、结转至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至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