



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 287

单位名称： 中国共产党涑水县委员会老干部局

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、认真落实离休干部政治待遇和生活待遇，主要做好走访慰问工作，做到及时看望，上门慰问；加强离休干部的离休费待遇的落实；离休干部医药费按时足额报销；深入了解老干部的需求，把党的关怀送到老干部的心坎上；妥善处理病故老干部事宜，做到上门吊唁，并帮助家属做好善后工作。

2、积极组织离退休干部发挥作用，利用老干部活动中心开展活动，以离退休干部为主体，积极开展京剧、河北梆子、舞蹈、秧歌、红歌演唱会、书画展等各种活动，并在重大节日期间举行庆祝活动。

3、组织老年大学各班到社区、农村等进行宣传演出活动，积极营造为党的事业增添正能量的良好氛围。

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	中国共产党涑水县委员会老干部局(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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党涑水县委员会老干部局 2023 年度部门决算即中国共产党涑水县委员会老干部局（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：中国共产党涪水县委员会老干部局

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	707.98	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	693.98
	9		九、卫生健康支出	40	9.09
	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	4.91
	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	707.98	本年支出合计	58	707.98
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	707.98	总计	62	707.98

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：中国共产党涑水县委员会老干部局

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		707.98	707.98					
208	社会保障和就业支出	693.98	693.98					
20805	行政事业单位养老支出	588.07	588.07					
2080501	行政单位离退休	445.20	445.20					
2080503	离退休人员管理机构	134.66	134.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21					
20808	抚恤	105.90	105.90					
2080801	死亡抚恤	105.90	105.90					
210	卫生健康支出	9.09	9.09					
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09					
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98					
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11					
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00					
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00					
221	住房保障支出	4.91	4.91					
22102	住房改革支出	4.91	4.91					
2210201	住房公积金	4.91	4.91					

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：中国共产党涑水县委员会老干部局

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		707.98	442.01	265.97			
208	社会保障和就业支出	693.98	432.01	261.97			
20805	行政事业单位养老支出	588.07	326.10	261.97			
2080501	行政单位离退休	445.20	195.23	249.97			
2080503	离退休人员管理机构	134.66	122.66	12.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21				
20808	抚恤	105.90	105.90				
2080801	死亡抚恤	105.90	105.90				
210	卫生健康支出	9.09	5.09	4.00			
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09				
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98				
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11				
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00			
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	4.91	4.91				
22102	住房改革支出	4.91	4.91				
2210201	住房公积金	4.91	4.91				

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：中国共产党涑水县委员会老干部局

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	707.98	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	693.98	693.98		
	9		九、卫生健康支出	41	9.09	9.09		
	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	4.91	4.91		
	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				
	27	707.98	本年支出合计	59	707.98	707.98		
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	707.98	总计	64	707.98			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党涞水县委员会老干部局

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		707.98	442.01	265.97
208	社会保障和就业支出	693.98	432.01	261.97
20805	行政事业单位养老支出	588.07	326.10	261.97
2080501	行政单位离退休	445.20	195.23	249.97
2080503	离退休人员管理机构	134.66	122.66	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	
20808	抚恤	105.90	105.90	
2080801	死亡抚恤	105.90	105.90	
210	卫生健康支出	9.09	5.09	4.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	
21099	其他卫生健康支出	4.00		4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	
22102	住房改革支出	4.91	4.91	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	

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：中国共产党涑水县委员会老干部局

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	78.78	302	商品和服务支出	30.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.17	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.59	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	2.68	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	8.21	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费	1.11	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	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	0.26	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.91	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	1.55	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	332.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	177.82	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.64	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	105.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	31.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	13.90	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	0.60	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	4.31	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	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	11.78	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.75	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		411.42	公用经费合计					30.59	

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：中国共产党涇水县委委员会老干部局

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：中国共产党涑水县委员会老干部局

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：中国共产党涑水县委员会老干部局

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

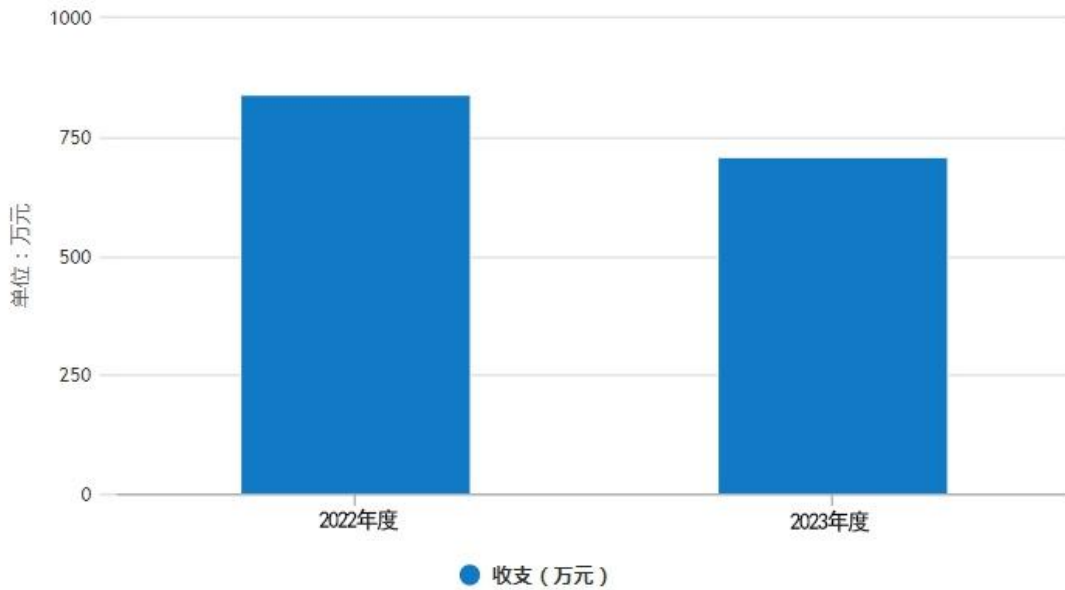
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）707.98万元。与2022年度决算相比，收支各减少131.73万元，下降15.7%，主要原因是离休干部去世药费及工资福利减少。



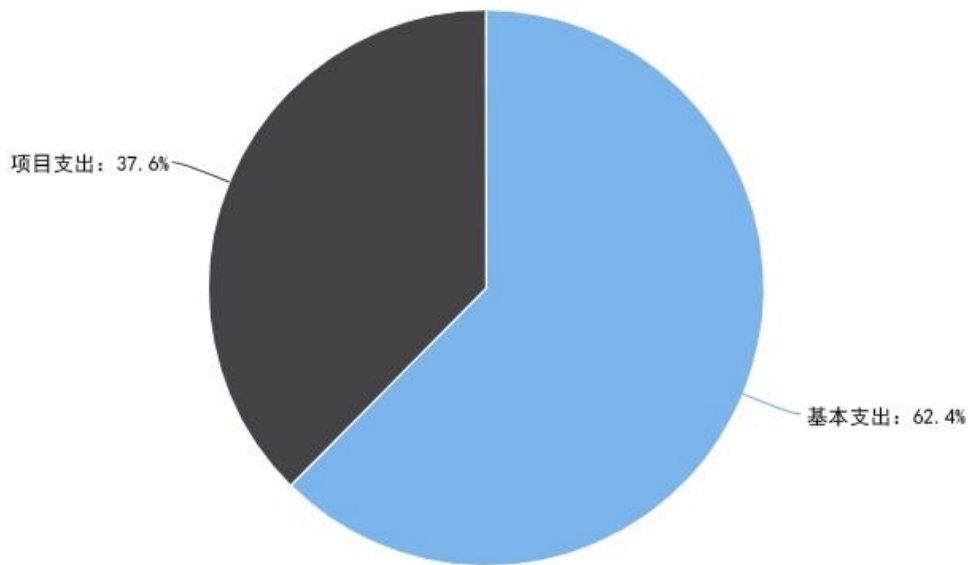
2022-2023 年度收支总计情况表（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计707.98万元，其中：财政拨款收入707.98万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计707.98万元，其中：基本支出442.01万元，占62.4%；项目支出265.97万元，占37.6%。如图所示：



2023 年度支出决算构成图 (图 2)

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 707.98 万元,比上年减少 131.73 万元,降低 15.7%, 主要是离休干部去世药费及工资福利减少; 本年支出 707.98 万元, 比上年增加少 131.73 万元, 降低 15.7%, 主要是离休干部去世药费及工资福利减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入707.98万元,比上年减少131.73万元, 主要是离休干部去世药费及工资福利减少; 本年支出 707.98万元, 比上年减少131.73万元, 降低15.7%, 主要是离休干部去世药费及工资福利减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与上年决算

持平，本年支出0万元，与上年决算持平，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0万元，与上年决算持平，支出0万元，与上年决算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



2022-2023 年度收支总计对比情况表（图）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

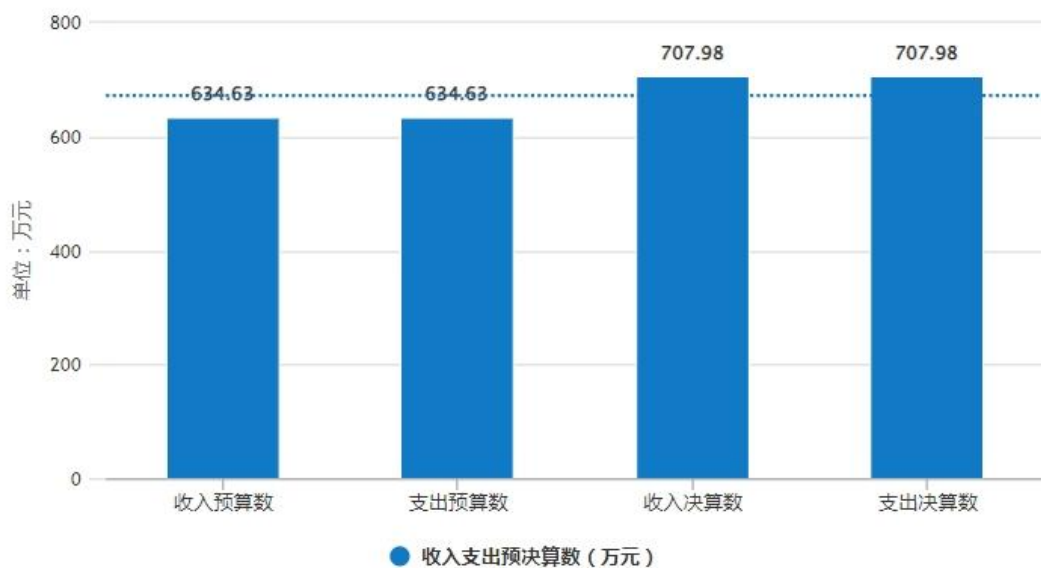
本部门2023年度财政拨款本年收入707.98万元，完成年初预算的111.6%，比年初预算增加73.35万元，决算数大于预算数主要原因是离休干部去世抚恤金增加；本年支出707.98万元，完成年初预算的111.6%，比年初预算增加73.35万元，决算数大于预算数主要原因是离休干部去世抚恤金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入707.98万元，完成年

初预算的 111.6%，比年初预算增加73.35万元，主要原因是离休干部去世抚恤金增加；本年支出707.98万元，完成年初预算的111.6%，比年初预算增加73.35万元，主要原因是离休干部去世抚恤金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，支出0万元，与年初预算持平，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0万元，与年初预算持平，支出0万元，与年初预算持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



2023 年度财政拨款收支与年初预算数对比图(图 4)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 707.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 693.98 万元，占 98.0%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险

缴费、离休费、抚恤金、离休干部药费等；卫生健康（类）支出 9.09 万元，占 1.3%，主要用于职工医疗保险及医疗费补助；住房保障（类）支出 4.91 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金缴纳。

（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 442.01 万元，其中：人员经费 411.42 万元，主要包括基本工资 32.17 万元、津贴补贴 16.32 万元、奖金 7.59 万元、绩效工资 2.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.21 万元、职工基本医疗保险缴费 2.98 万元、公务员医疗补助缴费 2.11 万元、住房公积金 4.91 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、其他工资福利支出 1.55 万元、离休费 177.82 万元、退休费 5.64 万元、抚恤金 105.9 万元、生活补助 31.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.78 万元。

公用经费 30.59 万元，主要包括办公费 1.54 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 1.11 万元、差旅费 0.7 万元、劳务费 13.90 万元、工会经费 0.6 万元、福利费 4.31 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 4.32 万元、其他商品和服务支出 1.75 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。较 2022 年度决算持平。

（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 度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；与上年持平。主要是 2022 年未发生公务用车购置，公务用车运行维护费支出 2 万元。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与预算持平，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 2 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 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是响应政策压减开支；与上年持平，主要是响应政策压减开支。

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，与预算持平，与 2022 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。

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 30.59 万元，较 2022 年度增加 1.28 万元，增长 4.4%。主要原因是我单位新增 1 人办公费和差旅费及交通补贴增加。

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 0.0%，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 0.0%。

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，与上年度持平，主要是应急保障用车。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 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 9 个，共涉及资金 265.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.6%。组织对 2023 年度离休干部药费、2023 年离退休干部特许经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 238.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.7%。

（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 2023 年离休干部药费项目及 2023 年离退休干部特许经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年离休干部药费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年离休干部药费项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按政策规定，将每一位离休干部发生的药费及时报销，完成全年离休干部医药费的报销工作，未发现任何问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年离休干部特需经费			项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中国共产党涿水县委员会老干部部		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	8.700000	到位数	8.700000			执行数	8.700000			
	其中:财政资金	8.700000	其中:财政资金	8.700000			其中:财政资金	8.700000			
	其他	0.000000	其他	0.000000			其他	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
更好地从政治上关心、生活上照顾老干部的精神,解决好离退休干部的特殊困难,已完成年度内老干部的报刊订阅及生活上的照顾及政治上关心的工作任务											
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	时效指标	完成率	当年离退休干部报刊订	10.00	=	100.00	百分比	100	完成	10.00
		质量指标	离退休干部特殊困难经	当年内对离退休干部特	10.00	=	100.00	百分比	100	完成	10.00
		成本指标	资金成本	资金成本严格按预算执	15.00	=	100.00	百分比	100	完成	15.00
	效益指标	数量指标	帮扶人次	帮扶人次占需要帮扶人	15.00	≥	95.00	百分比	98	完成	14.00
		可持续影响指标	帮扶率	得到特殊困难救助的离	15.00	=	100.00	百分比	100	完成	15.00
		社会效益指标	确保资助项目政治导向	资助项目不出现上级通	15.00	文字描述	确保资金正常导向,已完		完成	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部对离退休管	10.00	≥	95.00	百分比	94	完成	9.40	
	预算执行率	预算执行率				10				完成	10.00
	自评总分										98.4
五、存在问题原因及整改措施	已完成本年度工作任务,无偏差及问题。										

(2) 2023 年离退休干部特需经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,离退休干部特需项目绩效自评得分分为 98.6 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.7 万元,执行数为 8.7 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是完成了年度内离退休干部的报刊订阅,丰富了离退休干部的日常生活,帮助离退休干部了解了新时代的进步;二是年度内完成了离退休干部的慰问工作。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年离休干部药费			项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中国共产党涿水县委员会老干部部		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	230.000000	到位数	230.000000			执行数	230.000000			
	其中:财政资金	230.000000	其中:财政资金	230.000000			其中:财政资金	230.000000			
	其他	0.000000	其他	0.000000			其他	0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
按政策规定,将每一位离休干部发生的药费及时报销,完成全年离休干部医药费报销任务											
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	药费报销率	实际报销药费占应报	10.00	=	100.00	百分比	100	完成	10.00
		质量指标	符合药费报销条件	申报享受医药费报销政策人	10.00	=	100.00	百分比	100	完成	10.00
		时效指标	完成率	当年药费报销任务完成	15.00	=	100.00	百分比	100	完成	14.00
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在	15.00	≤	230.00	万元	已完成	完成	15.00	
	效益指标	社会效益指标	确保资助项目政治导向	资助项目不出现上级通	30.00	文字描述	做到专款专用,保		已完成	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部对政务服务高、	退休干部对政务服	10.00	≥	98.00	百分比	98	完成	9.60
	预算执行率	预算执行率				10				完成	10.00
自评总分										98.6	
五、存在问题原因及整改措施	已完成本年度离休干部药费报销任务,无问题。										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度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 年度政府性基金预算、国有资金经营预算财政拨款，无收支及结转结余情况，故 07、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。