



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：287

单位名称：深泽县委老干部局

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

根据分工安排，我局职责主要包括以下几个方面：

（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措施；总结宣传全县离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查各乡镇、各部门离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）负责督促检查各乡镇、各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，组织做好走访慰问工作；督促检查离退休干部“两费”落实情况；调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。

（四）加强对全县离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，拟订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工作。

（五）指导老干部活动中心等活动阵地建设与管理。

（六）指导各乡镇、各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领域发挥作用，增添正能量。

（七）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。

(八) 负责易地安置离休干部服务管理工作。

(九) 会同有关部门拟订治丧办法，指导逝世老干部的善后工作，协助承办县委交办的丧葬事宜。

(十) 承担县老干部工作领导小组、县关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一) 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，具体情况如下：

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

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

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党深泽县委老干部局（本级）

2023 年度

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	608.24	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	
	9		九、卫生健康支出	40	593.75
	10		十、节能环保支出	41	5.41
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	9.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	608.24	<b>本年支出合计</b>	58	608.24
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	
<b>总计</b>	31	608.24	<b>总计</b>	62	608.24

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：中国共产党深泽县委老干部局(本级)

2023 年度

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		608.24	608.24					
208	社会保障和就业支出	593.75	593.75					
20805	行政事业单位养老支出	484.56	484.56					
2080503	离退人员管理机构	474.45	474.45					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.12	10.12					
20808	抚恤	108.75	108.75					
2080801	死亡抚恤	108.75	108.75					
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.43	0.43					
2082701	财政对失业保险基金 的补助	0.13	0.13					
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	5.41	5.41					
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41					
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41					
221	住房保障支出	9.08	9.08					
22102	住房改革支出	9.08	9.08					
2210201	住房公积金	9.08	9.08					

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：中国共产党深泽县委老干部局（本级）

2023 年度

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		608.24	566.66	41.58			
208	社会保障和就业支出	593.75	552.17	41.58			
20805	行政事业单位养老支出	484.56	442.99	41.58			
2080503	离退人员管理机构	474.45	432.87	41.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12				
20808	抚恤	108.75	108.75				
2080801	死亡抚恤	108.75	108.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	5.41	5.41				
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41				
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41				
221	住房保障支出	9.08	9.08				
22102	住房改革支出	9.08	9.08				
2210201	住房公积金	9.08	9.08				

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：中国共产党深泽县委老干部局（本级）

2023 年度

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	608.2	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	593.75	593.75		
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41		
	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	9.08	9.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	608.2	<b>本年支出合计</b>	59	608.24	608.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	608.2	<b>总计</b>	64	608.24	608.24		

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：中国共产党深泽县委老干部局（本级）

2023 年度

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		608.24	566.66	41.58
208	社会保障和就业支出	593.75	552.17	41.58
20805	行政事业单位养老支出	484.56	442.99	41.58
2080503	离退休人员管理机构	474.45	432.87	41.58
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.12	10.12	
20808	抚恤	108.75	108.75	
2080801	死亡抚恤	108.75	108.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.43	0.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	
221	住房保障支出	9.08	9.08	
22102	住房改革支出	9.08	9.08	
2210201	住房公积金	9.08	9.08	

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：中国共产党深泽县委老干部局（本级）

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	70.15	302	商品和服务支出	6.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	9.10	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.32	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	3.92	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	10.12	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	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	0.43	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.08	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	0.17	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	489.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	59.00	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	271.21	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	137.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	21.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.02	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.96				
人员经费合计		559.74	公用经费合计						6.93

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：中国共产党深泽县委老干部局（本级）

2023 年度

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党深泽县委老干部局（本级）

2023 年度

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党深泽县委老干部局（本级）      2023 年度

单位：万元

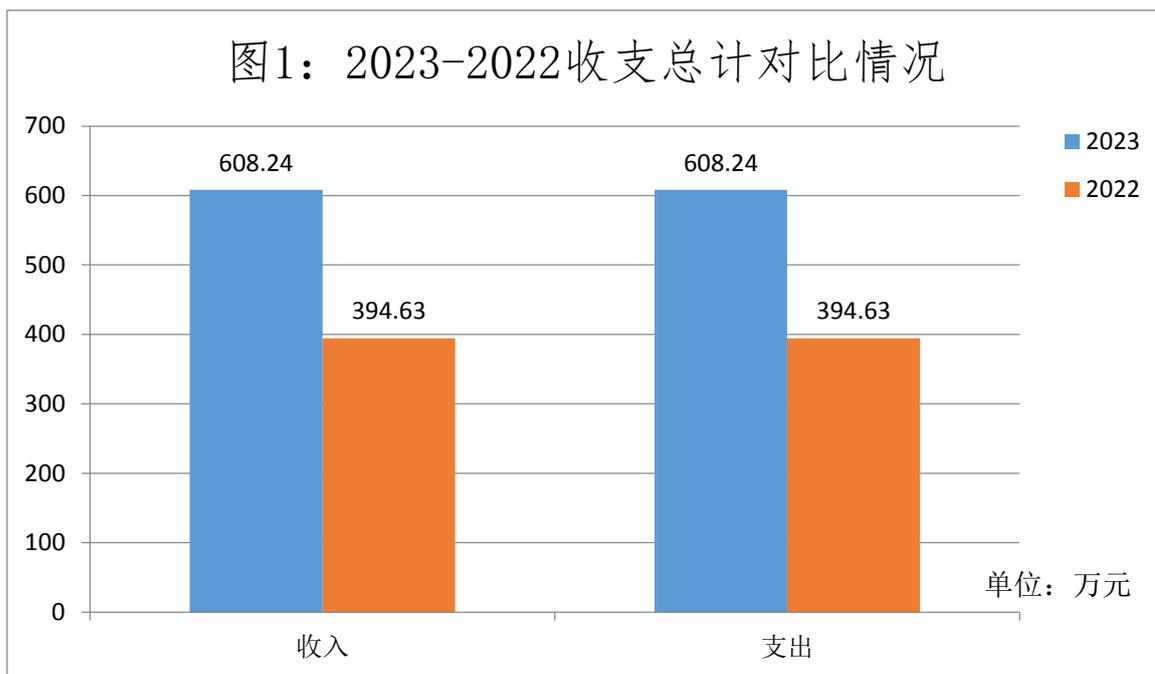
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.40		0.40		0.40		0.36		0.36		0.36	

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)608.24万元。与2022年度决算相比,收支各增加213.61万元,增加54.1%,主要原因是抚恤金和人员经费收入增多。



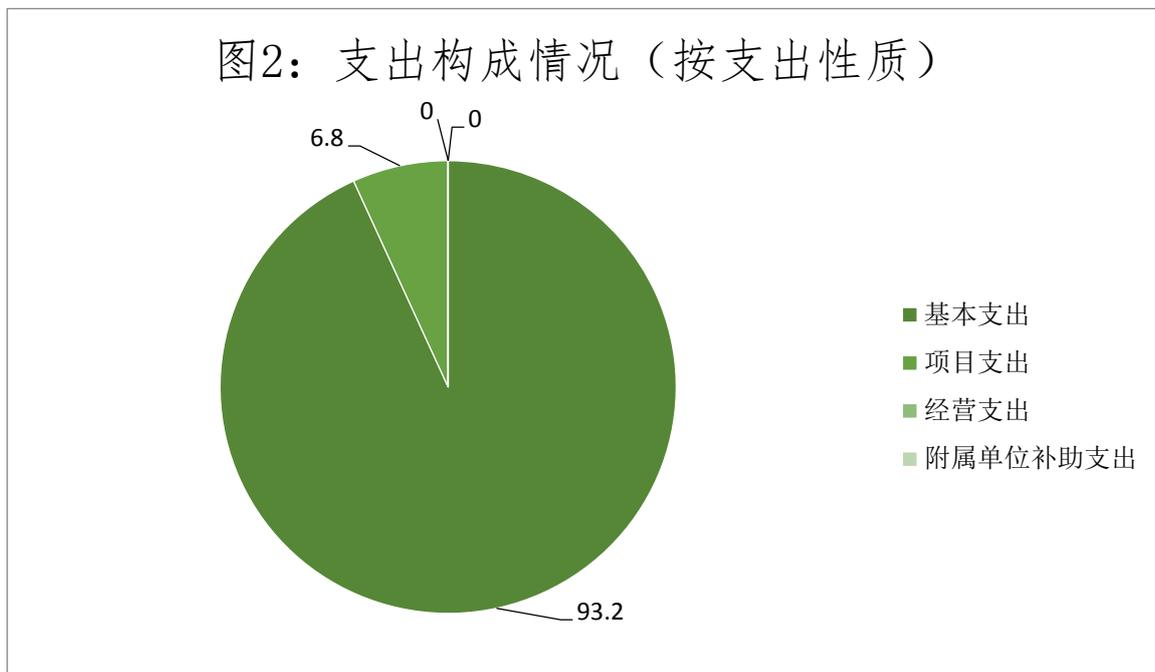
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计608.24万元,其中:财政拨款收入608.24万元,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年度支出合计608.24万元,其中:基本支出566.66万元,占93.2%;项目支出41.58万元,占6.8%;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%。



#### 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

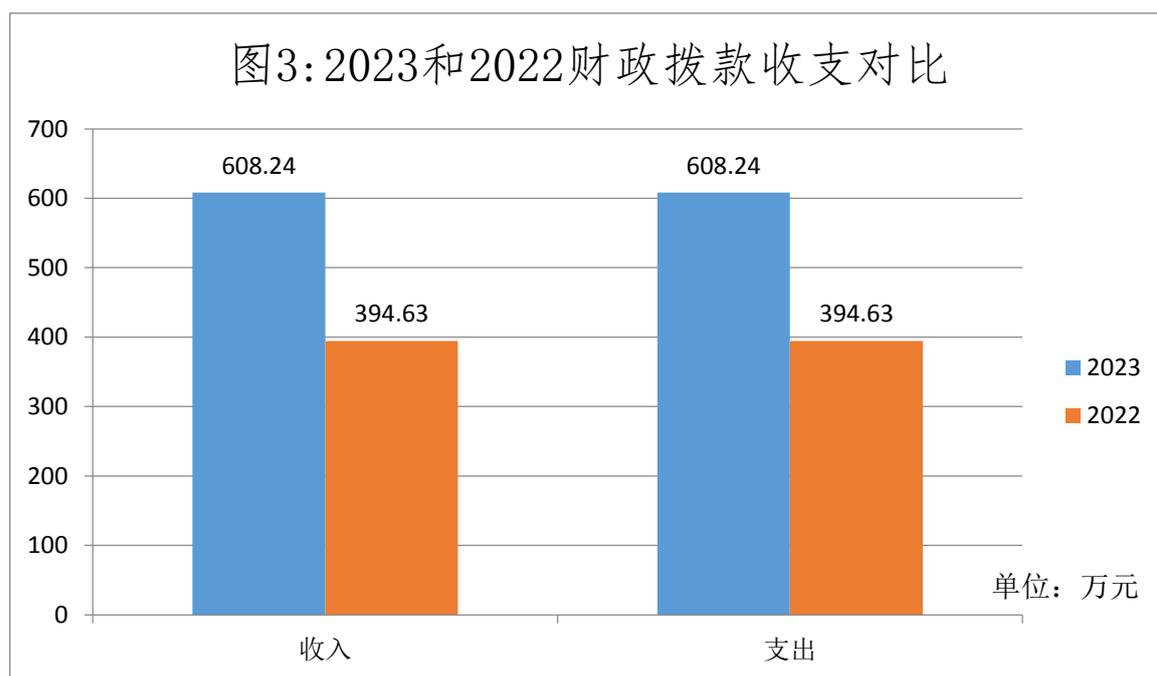
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 608.24 万元，比 2022 年度增加 213.61 万元，增长 54.1%，主要是抚恤金和人员经费收入增多；本年支出 608.24 万元，增加 213.61 万元，增长 54.1%，主要是抚恤金和人员经费收入增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 608.24 万元，比上年增加 213.61 万元；主要是社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、抚恤金增多；本年支出 608.24 万元，比上年增加 213.61 万元，增长 54.1%，主要是抚恤金和人员经费收入增多。

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%，主要原因是与上年持平未发生此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平未发

生此项收入。

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%，主要原因是与上年持平未发生此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平未发生此项收入。



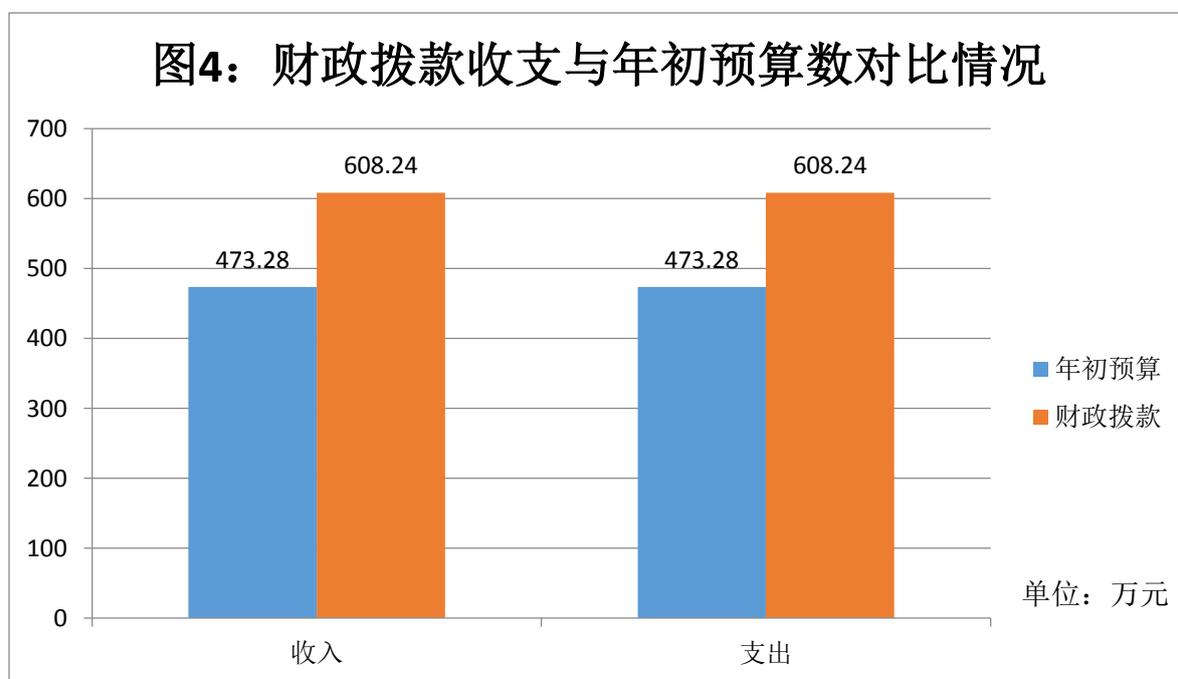
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 608.24 万元，完成年初预算的 128.5%，比年初预算增加 134.96 万元，决算数大于预算数主要原因是抚恤金为全县统筹支出，不纳入单位预算，2023 年抚恤金支出 108.75 万元；本年支出 608.24 万元，完成年初预算的 128.5%，比年初预算增加 134.96 万元，决算数大于预算数主要原因是抚恤金为全县统筹支出，不纳入单位预算，2023 年抚恤金支出 108.75 万元。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 128.5%，比年初预算增加 134.96 万元，主要是抚恤金为全县统筹支出，不纳入单位预算，2023 年抚恤金支出 108.75 万元；支出完成年初预算 128.5%，比年初预算增加 134.96 万元，主要是抚恤金为全县统筹支出，不纳入单位预算，2023 年抚恤金支出 108.75 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平未发生该项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平未发生该项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平未发生该项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平未发生该项收入。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 608.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 593.75 万元，占 97.6%，主要用于人员工资开支；住房保障（类）支出 9.08 万元，占 1.5%，主要用于支付在职人员住房公积金缴费；卫生健康（类）支出 5.41 万元，占 0.9%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

#### **（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:608.24 万元，其中：

人员经费 559.74 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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.93 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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 0.4 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 90%，较预算增加 0.4 万元，增长 100%，主要是公车运行及维护；较 2022 年度决算增加 0.4 万元，增长 100%，主要是公车运行及维护。

#### **（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%，主要是未安排经费预算，未产生经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平，未产生因公出国（境）费用。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 0.4 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 90%。较预算增加 0.4 万元，增长 100%，主要是公车运行及维护；较上年增加 0.4 万元，增长 100%，主要是公车运行及维护。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.36 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.4 万元，增长 100%，主要是公车运行及维护；较上年增加 0.4 万元，增长 0%，主要是公车运行及维护。

**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 0%。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支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。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 6.93 万元，较 2022 年度增加 1.89 万元，增长 37.5%。主要原因是人员增加，交通补贴和办公费开支增加。

## 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%，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，主要是与上年持平。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 8 个，共涉及资金 41.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，8 个项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、

科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

## （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 8 个项目绩效自评结果。

（1）活动中心取暖费和维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，活动中心取暖费和维护费项目绩效自评得分为 89.9 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 89.15%。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：正常缴纳了取暖费，保障了老干部局机关和老干部活动中心冬季正常取暖，对取暖用管道、阀门等设备进行了维护。未发现问题。

（2）慰问老干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问老干部经费项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 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，在中秋进行了走访慰问，通过走访慰问让老干部感受到了党和组织的关怀和温暖。未发现问题。

（3）慰问老干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问老干部经费项目绩效自评得分为 80.9 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在春节进行了走访慰问，通过走访慰问让老干部感受到了党和组织的关怀和温暖。发现问题：因资金缺乏，春节慰问资金未到位。

（4）老干部活动中心修缮提升经费：根据年初设定的绩效目标，老干部活动中心修缮提升经费自评得分为 95 分。全年预

算数为 8.88 万元，执行数为 8.88 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，对新增场所进行了初装修。未发现问题。

（5）老干部公用和特需经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部公用和特需经费自评得分为 93 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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，保障了全县离退休老干部政治学习、订阅报刊、参观考察、走访慰问、文化活动等方面开支，保障落实了离退休老干部政治生活待遇，体现了党和政府对离退休干部的关怀。未发现问题。

（6）关心下一代经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关心下一代经费项目绩效自评得分为 91 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，完成了年初设定的各项绩效目标：广泛聚集老干部优势和“五老”力量，开展“四进”50 余场，内容包括书画进校园、诗词进校园、党史进校园等活动。未发现问题。

（7）离退休党组织书记补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休党组织书记补贴项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 0.585 万元，执行数为 0.585 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成上年度四季度补放离退休干部党支部书记工作补贴，按照每人每月 150 元标准执行，有效激发了支部书记积极性。未发现问题。

（8）离退休党组织书记补贴项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，离退休党组织书记补贴项目绩效自评得分为85.5分。全年预算数为3.12万元，执行数为2.34万元，完成预算的75%。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，每季度发放离退休干部党支部书记工作补贴，按照每人每月150元标准执行，有效激发了支部书记积极性。

存在问题：因资金被收回，2023年第四季度工作补贴未发放。

# 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	关心下一代业务经费	实施(主管)单位	中共深泽县委老干部局			
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
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	
	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	其中： 财政资金	5	
	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	
	目标内容1充分发挥离退休老干部政治、经验优势，加强“五老”队伍建设		“五老”队伍2023年进校园开展活动约50次，充分发挥了老同志优势和作用			100%	
	目标内容2开展各项教育活动，新老结合，提升青少年全面素质。		通过“法治进校园”“新思想进校园”“党史进校园”“书画进校园”“诗词进校园”等活动，帮助学校开展“大思政”课，帮助开展青少年思想道德教育				
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	活动开展率		95%	95%	8
		质量指标	效果实现率		95%	95%	10
		时效指标	保障老干部各项活动重要时间节点前完成相关活动率		95%	95%	9
		成本指标	计算开展活动、助学金、活动阵地建设、印刷费等成本		5万元	5万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	落实离退休干部“两项待遇”，充分调动老干部积极性		95%	95%	18
		社会效益指标	落实离退休老干部政治生活待遇，充分体现党和政府对离退休干部的关怀		95%	95%	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	青少年满意度		95%	95%	8
	总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

## 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	老干部慰问经费		实施(主管)单位	中共深泽县委老干部局		
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
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	4	100.00%
	其中： 财政资金	4	其中： 财政资金	4	其中： 财政资金	4	
	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	
	目标内容1春节慰问全县离休干部、任过县级实职的领导干部以及离退休党组织书记等老干部			已慰问		100%	
	目标内容2发扬我党关心爱护老干部的光荣传统和中华民族敬老尊贤的美德			将党组织关怀送到老干部身边			
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	保障慰问范围：慰问全县离休干部、曾任县级实职的领导干部和其他需慰问老干部等		95%	95%	8
		质量指标	保障慰问效果：及时了解老干部心理状态		95%	95%	9
		时效指标	春节前慰问一次		及时慰问	已完成	10
		成本指标	共需慰问57名老干部，每人约500元标准		4万元	4万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障老干部享受改革开放成果		95%	100%	19
		社会效益指标	社会效益显著		95%	80%	19
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老干部满意度		95%	95%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

深泽县委老干部局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县委老干部局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 8 个，开展自评的金额为 41.58 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、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