



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：540001

单位名称：中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局(本级)

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

（一）全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府关于离退休干部工作的方针政策；拟定或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法；总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。

（二）负责指导、督促、检查全区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）负责督促检查全区各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实；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）加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟订和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施；指导加强对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学习活动阵地建设与管理。

（六）指导各单位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、健康疗养、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）负责回广阳区老干部探亲访友和各省区市老干部工作部门到广阳区的联络接待工作。

（十）协调协助逝世老干部所在单位做好相关善后工作，协助承办区委交办丧葬事宜。

（十一）承担区老干部工作领导小组的日常工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

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	中国共产党廊坊市 广阳区委老干部局 (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，中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局 2023 年度部门决算即中国共产党廊坊市广阳区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（单位）：中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局(本级)

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	573.79	一、一般公共服务支出	32	5.91
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	20.57	八、社会保障和就业支出	39	447.19
	9		九、卫生健康支出	40	118.18
	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	23.07
	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	594.36	本年支出合计	58	594.36
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	594.36	总计	62	594.36

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中国共产党廊坊
市广阳区委员会老干部局(本级)

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		594.36	573.79					20.57
201	一般公共 服务支出	5.91						5.91
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	5.91						5.91
2013105	专项业务	5.91						5.91
208	社会保障 和就业支 出	447.19	432.53					14.66
20805	行政事业 单位养老 支出	447.19	432.53					14.66
2080501	行政单位 离退休	128.47	128.47					
2080503	离退休人 员管理机 构	290.74	276.09					14.66
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.98	27.98					
210	卫生健康 支出	118.18	118.18					
21011	行政事业 单位医疗	118.18	118.18					

2101101	行政单位 医疗	118.18	118.18					
221	住房保障 支出	23.07	23.07					
22102	住房改革 支出	23.07	23.07					
2210201	住房公积 金	23.07	23.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局(本级)

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		594.36	437.96	156.41			
201	一般公共 服务支出	5.91		5.91			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	5.91		5.91			
2013105	专项业务	5.91		5.91			
208	社会保障 和就业支 出	447.19	406.66	40.53			
20805	行政事业 单位养老 支出	447.19	406.66	40.53			
2080501	行政单位 离退休	128.47	128.47				
2080503	离退休人 员管理机 构	290.74	250.21	40.53			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.98	27.98				
210	卫生健康 支出	118.18	8.22	109.96			
21011	行政事业 单位医疗	118.18	8.22	109.96			
2101101	行政单位 医疗	118.18	8.22	109.96			

221	住房保障支出	23.07	23.07				
22102	住房改革支出	23.07	23.07				
2210201	住房公积金	23.07	23.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位): 中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局(本级)

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	573.79	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	432.53	432.53		
	9		九、卫生健康支出	41	118.18	118.18		
	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	23.07	23.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	573.79	本年支出合计	59	573.79	573.79		
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	573.79	总计	64	573.79	573.79		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局(本级)

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		573.79	437.96	135.84
208	社会保障和就业支出	432.53	406.66	25.87
20805	行政事业单位养老支出	432.53	406.66	25.87
2080501	行政单位离退休	128.47	128.47	
2080503	离退休人员管理机构	276.09	250.21	25.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	
210	卫生健康支出	118.18	8.22	109.96
21011	行政事业单位医疗	118.18	8.22	109.96
2101101	行政单位医疗	118.18	8.22	109.96
221	住房保障支出	23.07	23.07	
22102	住房改革支出	23.07	23.07	
2210201	住房公积金	23.07	23.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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(单位)：中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局(本级)

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	277.34	302	商品和服务支出	30.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.22	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.94	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	1.78	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.98	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	5.02	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	0.71	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.07	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		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	130.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.92	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	2.09	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	1.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	13.67	30229	福利费	1.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.05	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		407.90	公用经费合计					30.06

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（单位）：中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局(本级)

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：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(单位): 中国共产
党廊坊市广阳区委员会老干
部局(本级)

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 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（单位）：中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局(本级)

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
2.19		2.19		2.19		0.25		0.25		0.25	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）594.36 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 63.9 万元，下降 10.8%，主要原因是离休干部医疗费支出较上年度下降较多，且公用经费支出缩减。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 594.36 万元，其中：财政拨款收入 573.79 万元，占 96.5%；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 20.57 万元，占 3.5%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计594.36万元，其中：基本支出437.96万元，占73.7%；项目支出156.41万元，占26.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 573.79 万元,比上年减少 84.47 万元，降低 14.7%，主要是离休干部医疗费支出较上年度下降较多，且公用经费支出缩减；本年支出 573.79

万元，比上年减少 84.47 万元，降低 14.7%，主要是离休干部医疗费支出较上年度下降较多，且公用经费支出缩减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入573.79万元,比上年减少84.47万元，降低14.7%，主要是离休干部医疗费支出较上年度下降较多，且公用经费支出缩减；本年支出 573.79 万元，比上年减少84.47万元，降低14.7%，主要是离休干部医疗费支出较上年度下降较多，且公用经费支出缩减。

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%，主要是本部门无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无此项支出。

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%，主要是本部门无此项收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门无此项支出。

（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573.79万元，完成年初预算的82.8%，比年初预算减少118.84万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部医疗费支出较上年度下降较多，且公用经费支出缩减；本年支出573.79万元，完成年初预算的82.8%，比年初预算减少118.84万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部医疗费支出较上年度下降较多，且公用经费

支出缩减。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入573.79万元，完成年初预算的 82.8%，比年初预算减少118.84万元，主要原因是休干部医疗费支出较上年度下降较多，且公用经费支出缩减；本年支出573.79万元，完成年初预算的82.8%，比年初预算减少118.84万元，主要原因是离休干部医疗费支出较上年度下降较多，且公用经费支出缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无此项收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无此项收入 x；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 573.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）

支出 432.53 万元，占 75.4%；卫生健康（类）支出 118.18 万元，占 20.6%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 23.07 万元，占 4%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 437.96 万元，其中：

人员经费 407.9 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.06 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.19 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 11.3%，较预算减少 1.94 万元，降低 88.7%，主要是公车运行较好，维修维护也相应减少；较 2022 年度决算减少 0.52 万元，降低 67.5%，主要是公车运行较好，维修维护也相应减少

（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。本单位 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%，主要是本部门无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本部门无此项支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.19 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 11.3%,较预算减少 1.94 万元，降低

88.7%,主要是公车运行较好,维修维护也相应减少;较上年减少 0.52 万元,降低 67.3%,主要是公车运行较好,维修维护也相应减少。其中:

公务用车购置费支出 XX 万元: 本单位 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%,主要是本部门未发生公务用车购置经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.25 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.25 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.94 万元,降低 88.7%,主要是公车运行较好,维修维护也相应减少;较上年减少 0.52 万元,降低 67.5%,主要是公车运行较好,维修维护也相应减少。

3.公务接待费。 本单位 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,增长 0%,主要是本部门未发生公务接待经费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门未发生公务接待经费支出。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 30.06 万元,较 2022 年度减少 2.15 万元,降低 6.7%。主要原因是公用经费缩减。

七、政府采购支出说明

本单位 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 1 辆，与上年持平，主要是应急保障。其中，应急保障用车 1 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，本单位组织对 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 7 个，共涉及资金 158.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共 0%。

组织对“离休干部医疗补助资金”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 158.03 万元，政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，7 个项目均完成预定工作目标，绩效评分较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映离休干部医疗补助资金（一）项目、离休干部医疗补助资金（二）项目、老干部慰问经费项目、老干部工作经费项目、老年书画活动经费项目、卫生间修缮项目及“老党员驿站”修缮项目等7个项目绩效自评结果。

离休干部医疗补助资金（一）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离休干部医疗补助资金（一）项目绩效自评得分为89.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为200万元，执行数为109.96万元，完成预算的54.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时足额为离休人员报销医疗费，保障离休干部生活待遇。发现的主要问题及原因是：由于享受报销医疗费待遇人员减少导致预算执行率不高。下一步改进措施：制定更加精准的年度预算。

离休干部医疗补助资金（二）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离休干部医疗补助资金（二）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.64万元，执行数为1.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时足额为离休人员报销医疗费，保障离休干部生活待遇。

老干部慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部慰问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 12 万元，执行数为 11.92 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在春节慰问离退休干部，使离退休干部感受到组织的温暖和关怀。

老干部工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部慰问经费项目绩效自评得分为 94.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 10.57 万元，完成预算的 70.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在重阳节慰问离退休干部，使离退休干部感受到组织的温暖和关怀；帮扶特困老干部局，缓解其生活困难；为老干部订阅《老人世界》杂志，组织老干部活动，使其老有所乐。发现的主要问题及原因是：由于年底资金紧张，未能支取老干部活动费用，导致资金执行率未能达标。下一步改进措施：合理制定支出计划。

老年书画活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部慰问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 9.99 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展老年书画活动，丰富离退休干部文化生活。

卫生间修缮项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部慰问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 9 万元，执行数为 8.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完

成老干部局卫生间改造，消除安全隐患，建设安全的服务工作环境。

“老党员驿站”修缮项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部慰问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 4.96 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，修缮“老党员驿站”房屋，更换窗户、铺设地板、粉刷墙面，同时购买活动桌椅及多媒体设备，提升“老党员驿站”创建水平，丰富我区老党员活动。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离休干部医疗费补助资金（1）						
主管部门		中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局			实施单位	中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局		
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		200	200	109.96	10	55%	5.5
	其中：当年财政拨款		200	200	109.96	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时为全区离休干部汇总核销药费，100%发放。				完成			
	做好年度体检工作。				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	补贴人数	≥40 人次	101 人次	13	13	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	13	13	
		时效指标	按时发放率	100%	100%	13	13	
		成本指标	成本偏差率	≤ 15%	45%	11	5	享受待遇人数减少。 导致报销费用降低
	效益 指标	经济效益 指标	减轻医疗负担	显著减轻	显著减轻	15	15	
		社会效益 指标	保障离休干部老 有所医	≥ 90%	95%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	89.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		离休干部医疗费补助资金（2）						
主管部门		中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局			实施单位	中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.64	1.64	1.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.64	1.64	1.64	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时为全区离休干部汇总核销药费，100%发放。				完成			
	做好年度体检工作。				完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措施
	产出 指标	数量指标	补贴人数	≥1 人次	1 人次	13	13	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	13	13	
		时效指标	按时发放率	100%	100%	13	13	
		成本指标	成本偏差率	≤ 15%	100%	11	11	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻医疗负担	显著减轻	显著减轻	15	15	
		社会效益 指标	保障离休干部老有所医	≥90%	95%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老干部慰问经费						
主管部门		中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局			实施单位		中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	11.92	10	99.3%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	11.92	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时组织全区涉老单位在元旦春节节日期间对有关离退休干部进行走访慰问。				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	慰问人数	≥160 人 次	142 人次	10	10	已慰问全部老干部，由于老干部去世故无法慰问 160 人
		数量指标	慰问次数	≥1 次	1 次	10	10	
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时慰问率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本偏差率	≤ 15%	0.7%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用效率	≥85%	99.3%	10	10	
		社会效益 指标	保障落实 老干部 政治生活待遇	落实到位	落实到位	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	促进社会尊老敬老次 数	≥1 次	1 次	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退休干部工作经费						
主管部门		中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局			实施单位	中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	10.57	10	70.5%	7.05
		其中：当年财政拨款	15	15	10.57	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实并做好退休干部的政治待遇和生活待遇有关工作，进行重阳节慰问、特困老干部帮扶、组织老干部活动。				完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	慰问人数	≥60 人	56 人	5	5	已走访全部老干部，由于老干部去世故无法走访 60 人
		数量指标	帮扶人数	≥10 人	8 人	5	5	提高特别困难人员帮扶标准，由于资金总数限制无法达到帮扶 10 人
		数量指标	工作开展次数	≥14 次	15 次	5	5	
		质量指标	走访慰问覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	帮扶覆盖率	≥20%	80%	5	5	
		质量指标	开展工作覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	按时发放率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工作按时完成率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	成本偏差率	≤ 10%	29.5%	5	2	由于年底资金紧张，未拨付老干部活动经费
	效益 指标	经济效益指标	提升老干部生活待遇	显著提升	显著提升	5	5	
		经济效益指标	减轻生活负担	明显减轻	明显减轻	5	5	
		社会效益指标	提升老干部生活待遇	显著提升	显著提升	4	4	
		社会效益指标	落实政治生活待遇	落实到位	落实到位	4	4	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫生间修缮经费						
主管部门		中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局			实施单位	中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9	9	8.99	10	99.9%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	8.99	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成老干部局卫生间改造，消除安全隐患，建设安全的服务工作环境。				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	间数	=2 间	2 间	13	13	
		质量指标	工程合格率	≥90%	100%	13	13	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100%	13	13	
		成本指标	成本偏差率	≤ 10%	0.1	11	11	
	效益 指标	经济效益 指标	服务效率	显著提升	显著提 升	10	10	
		社会效益 指标	服务质量	显著提升	显著提 升	10	10	
		生态效益 指标	服务环境	显著提升	显著提 升	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“老党员驿站”修缮经费						
主管部门		中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局			实施单位	中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	4.96	10	99.2%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	4.96	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对“老党员驿站”房屋进行窗户更换，铺设地板，粉刷墙面，同时购置会议桌椅及多媒体设备。				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	面积	≥90 平米	90 平米	13	13	
		质量指标	工程合格率	≥90%	100%	13	13	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100%	13	13	
		成本指标	成本偏差率	≤ 10%	0.8	11	11	
	效益 指标	经济效益 指标	党组织生活效果	显著提升	显著提 升	10	10	
		社会效益 指标	党组织活动形式	显著提升	显著提 升	10	10	
		生态效益 指标	党组织活动环境	显著提升	显著提 升	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年，本部门对离休干部医疗补助资金、老干部慰问经费等 7 个项目进行绩效自评。通过评价分析，发现 7 个项目绩效评价较好，能完成绝大部分绩效目标，偏差值主要原因是预算执行率没有达到 100%。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部

门整体绩效进行自评价，自评得分 95.69 分，评价等级为优。

1.1. 部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			中国共产党廊坊市广阳区委员会老干部局							
联 系 人			赵予涵		联系电话		2036562			
评价时段			2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日							
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）				
			收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数	
			财政拨款收入	692.63	573.791555	人员经费		438.89	437.956198	
			上级补助收入			日常公用经费		41.74	30.058383	
			事业收入			专项公用支出				
			经营收入			专项项目支出		212	156.406957	
			附属单位上缴收入			— —				
			其他收入		20.5716	— —				
			合计	692.63	594.363155	合计		692.63	594.363155	
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款 其他资金		执行数 （万元）	其中： 财政拨款	
	做好重大节日走访慰问老干部工作	组织开展了元旦春节走访慰问离退休干部活动。	老干部慰问经费	完成	12	12		11.9192	11.9192	
	抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实	按季度为离休干部核销医疗费，并完成了年度体检工作。	离休干部医疗费补助资金	完成	200	200		109.963011	109.963011	
	保障离退休老干部政治待遇生活待遇落实	组织涉老单位关心离退休干部，为特困老干	老干部工作经费	完成	15	15		10.5736	10.5736	

		部发放了帮扶资金							
		为离退休干部订阅报刊杂志、组织开展了中秋国庆走访慰问工作。		完成					
		金额合计			227	227		132.455811	132.455811

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥85%	85.89%	4	预算完成率=(预算完成数/调整预算数) ×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 85%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 60%的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 60%—85%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-85%) /10%*权重。	4
		预算调整率	≤15%	14.11%	4	预算调整率=(预算调整数/年初预算数) ×100%。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 。	1. 预算调整率小于或等于 15%的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 40%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 15—40%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (5%- 实际值) /5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	4
		支出进度率	≥85%	85.89%	4	支付进度率= (6 月末实际支付进度/6 月末序时支付进度) ×1/6+ (9 月末实际支付进度/9 月末序时支付进度) ×1/6+ (11 月末实际支付进度/11 月末序时支付进度) ×1/6+ (12 月末实际支付进度/95%) ×1/2。 实际支付进度是指部门 (单位) 在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6 月末序时支付进度=6/12; 9 月末序时支付进度=9/12; 11 月末序时支付进度=11/12; 12 月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2020 年度预算资金	1. 支付进度率大于或等于 85%的, 得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的, 不得分; 3. 支付进度率在 60%—85% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-60%) /40%*权重。	4
		“三公经费”变动率	≤0%	32.27%	4	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] ×100%。	实际值小于或等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	0
		结转结余变动率	≤10%	0%	4	结转结余变动率= (本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转	实际值小于或等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	4

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1.具备适用于本部门的财务管理制度; 2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.部门的重大开支经过评估认证; 4.符合部门预算批复或合同规定的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规,是否帐实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	106.25%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于 100%得满分，每增加 1%扣权重分的 5%，扣完为止。	0.6875
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。	实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	72.01%	5	评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
部门效果 (20分)	经济效益	形成支出，促进国民经济	≥95%	99.82%	10	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。	2
		减轻离休干部医疗负担	≥0.2万元	≥0.2万元				2
	社会效益	保障离休干部老有所医	≥90%	≥90%				2
		保障落实老干部政治生活待遇	≥90%	≥90%				2
		社会基本稳定	基本稳定	基本稳定			二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	2
	满意度	满意度	≥90%	≥90%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
合计			-	-	100	-	-	95.6875
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			我单位主要为预算执行偏差率存在偏差，主要因为我单位的离休干部医疗补助费支出下降明显，因为 2022 年底有多名离休干部离世，导致报销人数下降，以致于医疗补助资金支出下降。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			“三公”经费与上年下降 32.27%，人员控制率超出 6.25%。					
尚未完成的绩效指标原因说明			我单位主要为预算执行偏差率存在偏差，主要因为我单位的离休干部医疗补助费支出下降明显，因为 2022 年底有多名离休干部离世，导致报销人数下降，以致于医疗补助资金支出下降。					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		合理分工，科学规划，认真做好部门预算编制、预算执行及部门决算等工作，加强各环节审核流程管理。					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		不断健全绩效工作管理办法，合理分工明确岗位职责，优化配置资产。					
	3.其他措施		无。					
备 注								

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、国有资本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。