



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：212

单位名称：中共高阳县委老干部局

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《高阳县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高阳县委老干部局的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部的方针政策；拟定或参与拟定全县离退休干部工作有关的具体规定和办法。

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

（三）指导各单位做好离退休干部服务管理工作。

（四）督促、指导各部门落实离退休干部的政治、生活待遇，抓好离退休干部离休费、医药费的落实；调查研究在落实离退休干部政治待遇和生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

（五）加强对全县离退休干部的政治引领和教育管理。协调组织部门抓好离退休干部党支部建设，加强和改进新形势下离退休干部的思想政治工作。

（六）指导老干部活动中心、老年大学等学习活动阵地建设和管理；组织离退休干部参加有益身心健康的政治、文化、体育活动，丰富和充实他们的文化生活，为他们提供优质服务。

（七）了解离退休干部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；做好离退休干部生病看望、走访慰问工作。

（八）指导单位组织离退休干部利用自身优势，继续在政治、经济、文化和青少年教育等领域发挥作用，增添正能量。

（九）负责指导逝世老干部的善后工作，会同有关部门拟定治丧办法，协助承办现为交办的任务。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

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	中共高阳县委老干部局（本级）	行政单位	财政拨款
2	高阳县关心下一代工作服务中心	参公事业单位	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。

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：高阳县委老干部局

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	572.66	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	563.58
	9		九、卫生健康支出	40	3.53
	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	5.55
	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	572.66	本年支出合计	58	572.66
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	572.66	总计	62	572.66

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

编制部门：高阳县老干部局

2023 年度

公开 02 表
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		572.66	572.66					
208	社会保障 和就业支 出	563.58	563.58					
20805	行政事业 单位养老 支出	447.45	447.45					
2080503	离退休人 员管理机 构	439.14	439.14					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.31	8.31					
20808	抚恤	116.13	116.13					
2080801	死亡抚恤	116.13	116.13					
210	卫生健康 支出	3.53	3.53					
21011	行政事业 单位医疗	3.53	3.53					
2101101	行政单位 医疗	3.53	3.53					
221	住房保障 支出	5.55	5.55					
22102	住房改革 支出	5.55	5.55					
2210201	住房公积 金	5.55	5.55					

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：高阳县老干部局

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		572.66	516.30	56.36			
208	社会保障 和就业支 出	563.58	507.22	56.36			
20805	行政事业 单位养老 支出	447.45	391.09	56.36			
2080503	离退休人 员管理机 构	439.14	382.78	56.36			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.31	8.31				
20808	抚恤	116.13	116.13				
2080801	死亡抚恤	116.13	116.13				
210	卫生健康 支出	3.53	3.53				
21011	行政事业 单位医疗	3.53	3.53				
2101101	行政单位 医疗	3.53	3.53				
221	住房保障 支出	5.55	5.55				
22102	住房改革 支出	5.55	5.55				
2210201	住房公积 金	5.55	5.55				

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

编制部门：高阳县老干部局

2023 年度

公开 04 表
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	572.66	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	563.58	563.58		
	9		九、卫生健康支出	41	3.53	3.53		
	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	5.55	5.55		
	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	572.66	本年支出合计	59	572.66	572.66		
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	572.66	总计	64	572.66	572.66		

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

编制部门：高阳县老干部局

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		572.66	516.30	56.36
208	社会保障和就业支出	563.58	507.22	56.36
20805	行政事业单位养老支出	447.45	391.09	56.36
2080503	离退休人员管理机构	439.14	382.78	56.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	
20808	抚恤	116.13	116.13	
2080801	死亡抚恤	116.13	116.13	
210	卫生健康支出	3.53	3.53	
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	
221	住房保障支出	5.55	5.55	
22102	住房改革支出	5.55	5.55	
2210201	住房公积金	5.55	5.55	

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：高阳县老干部局

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	79.12	302	商品和服务支出	17.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.14	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费	3.96	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.55	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	419.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	256.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.52	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	88.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.74	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	0.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.35	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.05	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	0.84	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		498.34	公用经费合计					17.96

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
金额单位：万元

编制部门：高阳县老干部局

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
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：高阳县老干部局

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

编制部门：高阳县老干部局

2023 年度

公开 09 表
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
2.39		1.62		1.62	0.77	1.62		1.62		1.62	

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年度收入总计572.66万元。与2022年度决算相比，收入减少249.61万元，下降30.4%，主要原因是离休干部去世人员经费减少。支出总计572.66万元，与2022年度决算相比，支出减少249.61万元，下降30.4%，主要原因是离休干部去世人员经费减少。

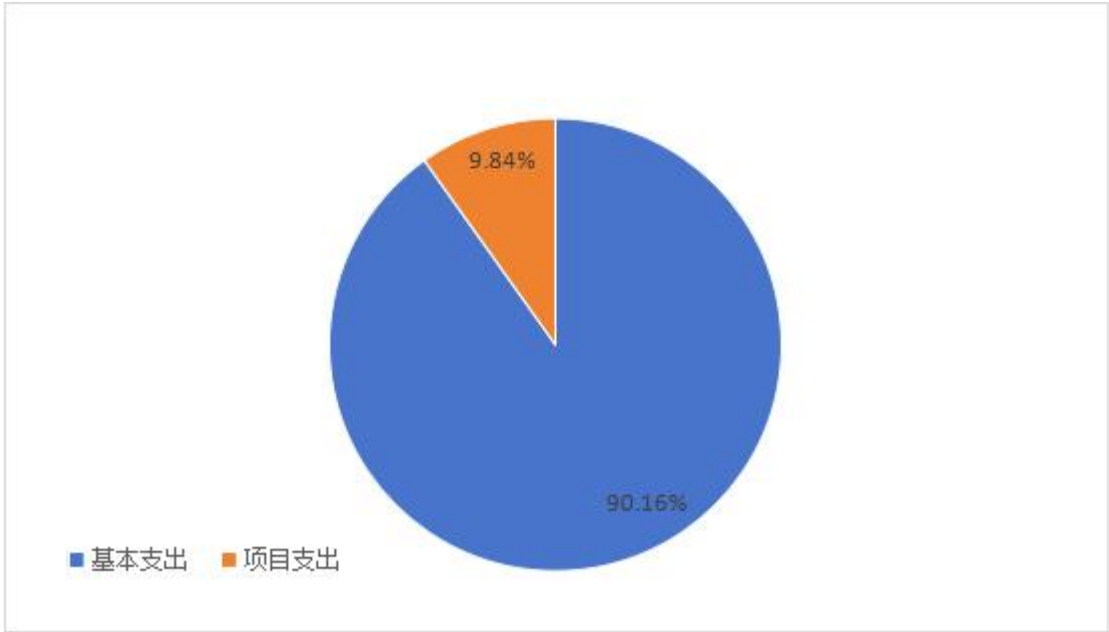


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计572.66万元，其中：财政拨款收入572.66万元，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年度本年支出合计572.66万元，其中：基本支出516.3万元，占90.2%；项目支出56.36万元，占9.8%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 572.66 万元,比上年减少 249.04 万元，降低 30.3%，主要是离休干部去世人员经费减少；本年支出 572.66 万元，比上年减少 249.53 万元，降低 30.3%，主要是离休干部去世人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入572.66万元,比上年减少249.04万元，降低30.3%，主要是离休干部去世人员经费

减少；本年支出 572.66万元，比上年减少249.53万元，降低30.3%，主要是离休干部去世人员经费减少。

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%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；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支出。



（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572.66万元，完成年初预算的93.5%，比年初预算减少39.77万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部去世人员经费支出减少；本年支出

572.66万元，完成年初预算的93.5%，比年初预算减少39.77万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部去世人员经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入572.66万元，完成年初预算的 93.5%，比年初预算减少39.77万元，主要原因是离休干部去世人员经费支出减少；本年支出572.66万元，完成年初预算的93.5%，比年初预算减少39.77万元，主要原因是离休干部去世人员经费支出减少。

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，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；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，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 572.66 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 563.58 万元，占 98.4%；卫生健康（类）支出 3.53 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 5.55 万元，占 1.0%。

（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 516.30 万元，其中：

人员经费 498.34 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 17.96 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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 2.39 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 67.8%，较预算减少 0.77 万元，降低 32.2%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出；较 2022 年度决算减少 0.18 万元，降低 10.0%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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%，主要是我单位未发生此项业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生此项业务。因公出国（境）团组 0 个、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 1.62 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。较上年减少 0.18 万元，降低）10.0%,主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

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与预算持平，主要是我单位未发生“公务用车购置费”支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位未发生“公务用车购置费”支出。

公务用车运行维护费支出 1.62 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 1.62 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是厉行节约，严格控制三经费支出；较 2022 年度决算支出减少 0.18 万元，降低 10.0%，主要是厉行节约，严格控制三经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.77 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减少 0.77 万元，降低 100%,主要是我单位未发生“公务接待费”支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位未发生此类支出。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 17.96 万元，较 2022 年度减少 0.8 万元，降低 4.26%。主要原因是办公费、邮电费、福利费支出减少。

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 1 辆，与上年相同。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 1 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，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 56.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“离退休干部经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35.2 万元。从评价情况来看，离退休干部经费严格落实了离退休干部的各项政治待遇和生活待遇，提升了老干部服务工作水平，老干部满意度增强。

（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离退休干部经费项目及关心下一代工作委员会经费、老年大学经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

离退休干部经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离退休干部经费项目绩效自评得分为 95.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 35.2 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是为离退休干部落实各项政治待遇和生活待遇；二是离退休干部满意度增强。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

高阳县2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县委老干部局					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	离退休干部经费	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县委老干部局				
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	40	到位数	35.20	执行数	35.20				
	其中：财政资金	40	其中：财政资	35.20	其中：财政资金	35.20		88%		
	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、保障离退休干部各项政治待遇和生活待遇的落实2、提高老干部满意度			1、为老干部落实了各项政治待遇和生活待遇2、老干部满意度增强				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	离退休干部节日慰问走访人次	20	≥	50	人次	50人次	完成	20
		质量指标	节日走访慰问覆盖率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	节日走访慰问及时率	10	≥	95	%	100%	完成	10
			...							
	成本指标	总成本	10	=	35.2	万元	88%	完成	8.8	
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1							
			指标2							
			...							
		社会效益指标	落实好离退休干部政治待遇和生活待遇	30	≥	90	%	95%	完成	28
		生态效益指标	指标1							
指标2										
可持续影响指标	指标1									
	指标2									
满意度指标（10）	满意度指标	离退休干部满意度	10	≥	95	%	95%	完成	9	
		指标2								
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10				100%	完成	10	
自评总分										95.1
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算编制按照年度内可预见性的工作任务确定年度预算项目，但在实际支付实行中存在一定的差异。加强学习，提高思想认识，组织人员认真学习预算法等相关法律法规，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识									
填报人：	董春景						联系电话：	6623515		

关心下一代工作委员会经费、老年大学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关心下一代工作委员会经费、老年大学经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 5.7 万元，完成预算的 43.85%。项目绩效目标完成情况：一是关工委工作水平进一步提高；二是办好老年大学工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

附件1										
高阳县2023年度预算项目绩效自评表										
填报单位:	高阳县委老							金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	下一代工作委员会经费、老年大学			项目级次	县级项目	实施(主管)单位	高阳县委老干部局		
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	13			到位数	5.7	执行数	5.7		
	其中: 财政	13			其中: 财政	5.7	其中: 财政	5.7		
	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、做好关心下一代工作 2、办好老年大学				1、关工委工作水平进一步提升2、办好老年大学				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	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	开展青少年活动次数	20	≥	2	次	2次	完成	20
		质量指标	帮建基层“五老”	10	≥	80	%	80%	完成	9
		时效指标	每年老年学员受教	10	≥	10	人	100人	完成	
		成本指标	关工委、老年大学经费成本	10	≥	13	万元	5.7万元	未完成	
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1							
			指标2							
			...							
社会效益指标		推进文化养老	20	≥	80	%	80%	完成	19	
生态效益指标		指标1								
		指标2								
	...									
可持续影响指标	开展工作持续性	10	≥	80	%	80%	完成	10		
	...									
满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度指	10	≥	85	%	85%	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	13	万元	5.7	未完成	5	
自评总分									88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算编制按照年度内可预见性的工作任务确定年度预算项目,但在实际支付实行中存在一定的差异。加强学习,提高思想认识,组织人员认真学习预算法等相关法律法规,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识									
填报人:	董春景					联系电话:	6623515			

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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表表以空表列示。

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。