



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 287

单位名称: 中共保定市徐水区委老干部局

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 部门概况

一、部门职责

1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针政策，拟订或参与拟订全区老干部工作有关的具体规定和办法。或参与拟订全区老干部工作有关的具体规定和办法。

2、指导、督促、检查各乡镇、各部门的老干部工作，组织和协调区直有关部门共同做好老干部工作。

3、指导各乡镇、区直各单位老干部安置工作，负责进出区离休干部易地安置手续，负责办理离休荣誉证。

4、督促、指导各乡镇、各部门落实老干部的政治、生活待遇，检查离休干部离休费、医药费的落实，调查研究老干部政治、生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

5、协助组织部门抓好老干部党支部建设，加强和改进老干部的思想政治工作。

6、负责管理区老干部活动中心，指导各乡镇老干部活动室建设。组织和指导老干部开展健康科学的文化艺术、体育娱乐、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动，负责“老年大学”的建设和管理。

7、指导和组织老干部在政治、经济、文化等领域发挥作用。

8、负责指导逝世离休干部的善后工作。

9、承担区委老干部工作领导小组办公室的日常工作，做好老干部的接待工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事宜。

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	中共保定市徐水区老干部局	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。

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：中共保定市徐水区委老干部局

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	226.71	一、一般公共服务支出	32	0.60
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	210.90
	9		九、卫生健康支出	40	4.36
	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	10.86
	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	226.72	本年支出合计	58	226.72
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	2.02	年末结转和结余	60	2.02
	30			61	
总计	31	228.73	总计	62	228.73

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：中共保定市徐水区委老干部局

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		226.72	226.71					
201	一般公共 服务支出	0.60	0.60					
20106	财政事务	0.60	0.60					
2010607	信息化建 设	0.60	0.60					
208	社会保障 和就业支 出	210.90	210.90					
20805	行政事业 单位养老 支出	210.90	210.90					
2080501	行政单位 离退休	55.97	55.97					
2080503	离退休人 员管理机 构	141.47	141.47					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.46	13.46					
210	卫生健康 支出	4.36	4.36					
21011	行政事业 单位医疗	4.36	4.36					
2101101	行政单位 医疗	4.36	4.36					
221	住房保障 支出	10.86	10.86					

22102	住房改革支出	10.86	10.86					
2210201	住房公积金	10.86	10.86					

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：中共保定市徐水区委老干部局

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		226.72	209.02	17.70			
201	一般公共 服务支出	0.60		0.60			
20106	财政事务	0.60		0.60			
2010607	信息化建 设	0.60		0.60			
208	社会保障 和就业支 出	210.90	193.80	17.10			
20805	行政事业 单位养老 支出	210.90	193.80	17.10			
2080501	行政单位 离退休	55.97	55.97				
2080503	离退休人 员管理机 构	141.47	124.37	17.10			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.46	13.46				
210	卫生健康 支出	4.36	4.36				
21011	行政事业 单位医疗	4.36	4.36				
2101101	行政单位 医疗	4.36	4.36				
221	住房保障 支出	10.86	10.86				
22102	住房改革 支出	10.86	10.86				

2210201	住房公积金	10.86	10.86				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：中共保定市徐水区委老干部局

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	226.71	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
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	210.90	210.90		
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36		
	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	10.86	10.86		
	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	226.71	本年支出合计	59	226.71	226.71		
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	226.71	总计	64	226.71	226.71		

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：中共保定市徐水区委老干部局

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		226.71	209.02	17.70
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20106	财政事务	0.60		0.60
2010607	信息化建设	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	210.90	193.80	17.10
20805	行政事业单位养老支出	210.90	193.80	17.10
2080501	行政单位离退休	55.97	55.97	
2080503	离退休人员管理机构	141.47	124.37	17.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	
221	住房保障支出	10.86	10.86	
22102	住房改革支出	10.86	10.86	
2210201	住房公积金	10.86	10.86	

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：中共保定市徐水区老干部局

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	126.98	302	商品和服务支出	25.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.49	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.38	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
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	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.46	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费	3.71	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	0.34	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	55.60	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.98	30217	公务接待费	0.05	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	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.93	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	1.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.01	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.94	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	1.99	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		182.58	公用经费合计					26.44

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：中共保定市徐水区委老干部局

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支出情况，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：中共保定市徐水区

委老干部局

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支出情况，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：中共保定市徐水区委老干部局

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
2.92		2.43		2.43	0.49	0.72		0.32		0.32	0.40

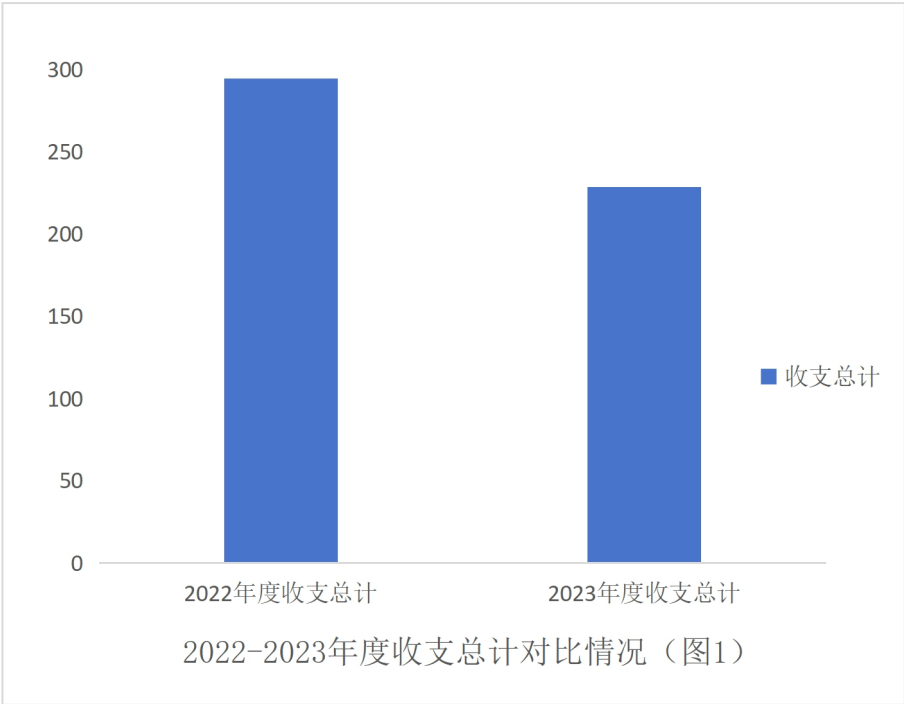
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）228.73万元。与2022年度决算相比，收支各减少66万元，下降22.4%，主要原因是2022年度有退休人员去世增加的抚恤金等人员经费的支出，2023年财政经费紧张，部分资金未下达，收入减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计226.72万元，其中：财政拨款收入226.71万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计226.72万元，其中：基本支出209.02万元，占92.2%；项目支出17.7万元，占7.8%。

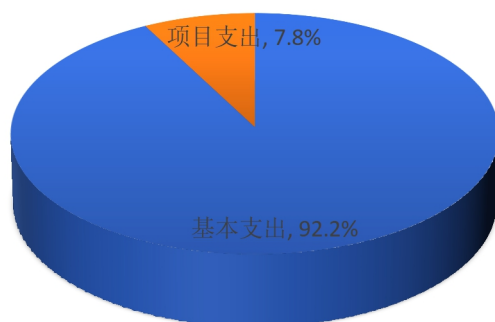


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

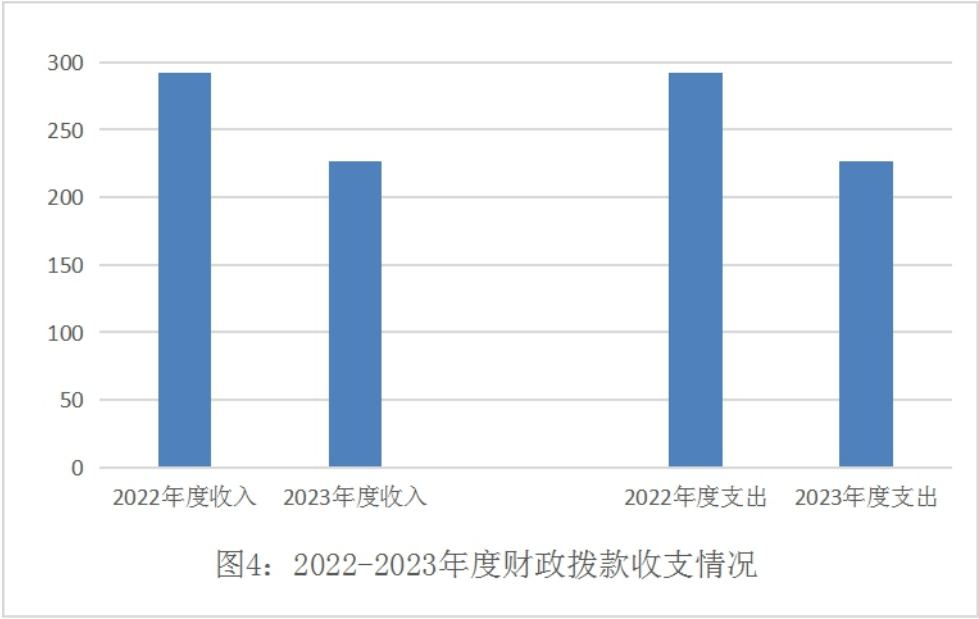
本单位2023年度财政拨款本年收入226.71万元,比上年减少65.93万元，降低22.5%，主要是2022年度有退休人员去世增加的抚恤金等人员经费的支出，2023年财政经费紧张，部分资金未下达，收入减少；本年支出 226.71万元，比上年减少65.93万元，降低22.5%，主要是2022年度有退休人员去世增加的抚恤金等人员经费的支出，2023年财政经费紧张，部分资金未下达，收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入226.71万元,比上年减少65.93万元，主要是2022年度有退休人员去世增加的抚恤金等人员经费的支出，2023年财政经费紧张，部分资金未下达，收入减少；本年支出 226.71万元，比上年减65.93万元，降低22.5%，主要是2022年度有退休人员去世增加的抚恤金等人员经费的支出，2023年财政经费紧张，部分资金未下达，

收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0.0%，主要是我部门无相关收入；本年支出 0万元，比上年增长0万元，增长0.0%，主要是我部门无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0.0%，主要是我部门无相关收入；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0.0%，主要是我部门无相关支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

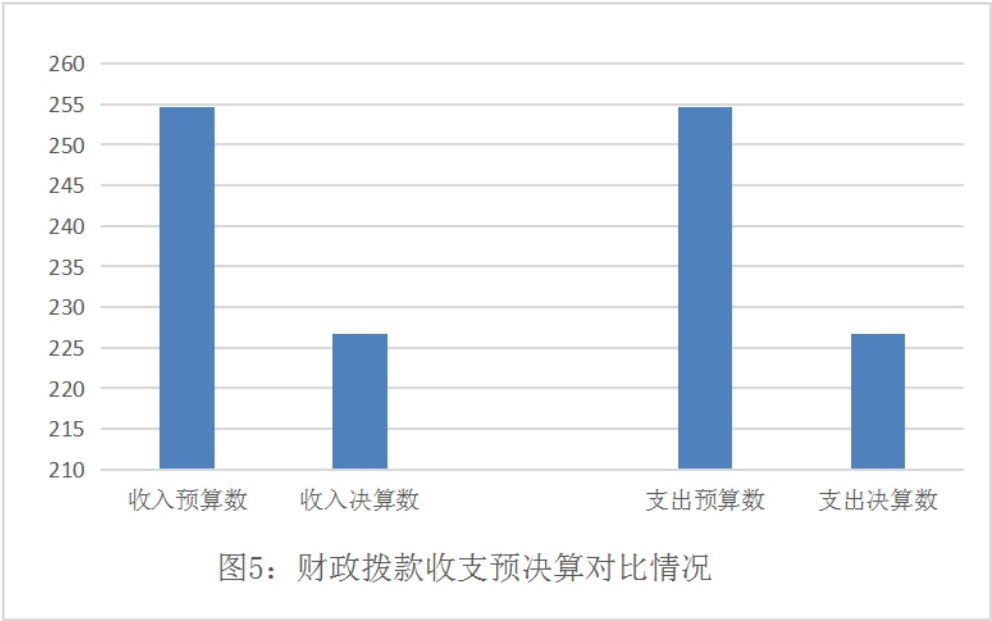
本单位2023年度财政拨款本年收入226.71万元，完成年初预算的89.0%，比年初预算减27.99万元，决算数小于预算数主要原因是财政经费紧张，部分资金未下达，收入减少；本年支出226.71万元，完成年初预算的89.0%，比年初预算减少27.99万元，决算数小于预算数主要原因是财政经费紧张，

部分资金未下达，收入减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入226.71万元，完成年初预算的 89.0%，比年初预算减少27.99万元，主要原因是财政经费紧张，部分资金未下达，收入减少；本年支出226.71万元，完成年初预算的89.0%，比年初预算减少27.99万元，主要原因是财政经费紧张，部分资金未下达，收入减少。

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0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无相关支出。

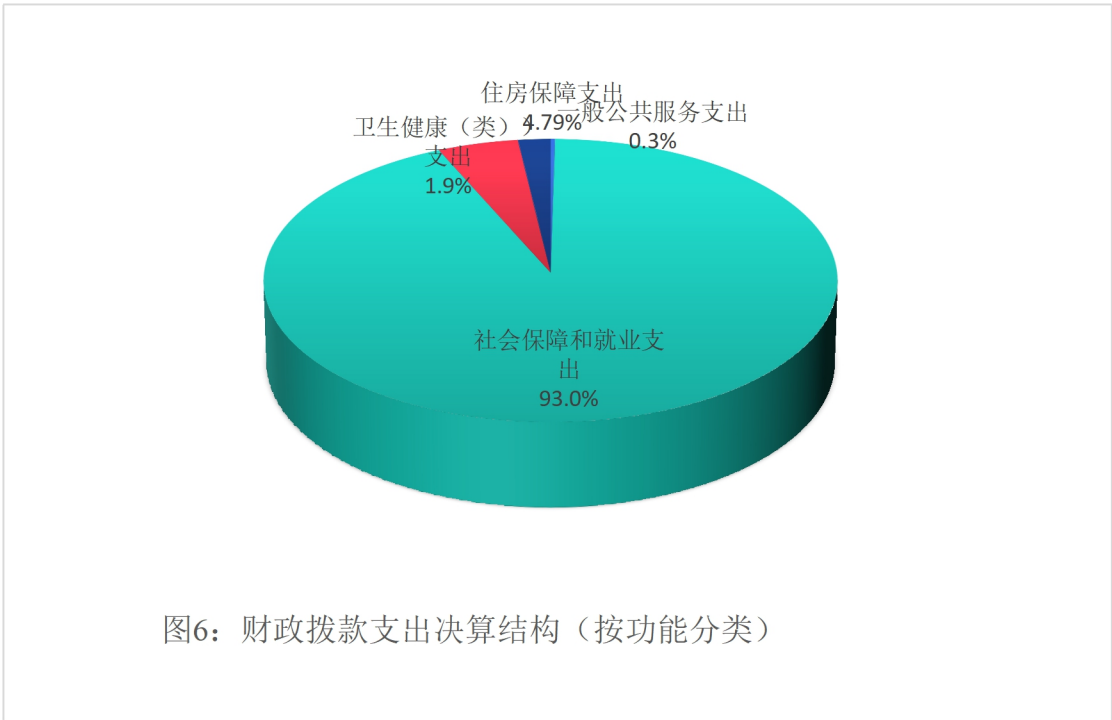
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少0万元，主要原因是我部门无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 226.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 210.9 万元，占 93.0%；卫生健康（类）支出 4.36 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 10.86 万元，占 4.8%。



（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 209.02 万元，其中：

人员经费 182.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金支出。

公用经费 26.44 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

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 2.92 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 24.8%，较预算减少 2.2 万元，降低 75.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较 2022 年度决算减少 0.52 万元，降低 41.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我部门无因公出国（境）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 2.43 万元，支出决算

0.32 万元，完成预算的 13.2%，较预算减少 2.11 万元，降低 86.8%，主要是厉行节约；较上年减少 0.53 万元，降低 62.3%，主要是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 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 0.0%，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 0.0%，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 0.32 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 0.32 万元。公车运行维护费支出较预算减 2.11 万元，降低 86.8%，主要是厉行节约；较上年减少 0.53 万元，降低 62.3%，主要是厉行节约。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.49 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 81.6%。公务接待费支出较预算减 0.09 万元，降低 18.4%，主要是厉行节约；较上年度增加 0.01 万元，增长 2.6%，主要是本年度会议的增加。本年度共发生公务接待 2 批次、51 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 26.44 万元，较 2022 年度减 6.97 万元，降低 20.9%。主要原因是办公经费和公务用车运行维护费的支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.25 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 1.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，比上年增加 0 辆，主要是我部门本年度没有新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 主要是我部门没有其他用车。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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 17.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“离退休干部和区级实职退休干部体检费”“老年大学经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6 万元。从评价情况来看，我部门绩效目标立项合理，指标明确，项目资金到位，对经费的管理和使

用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到预期效果，各项工作均已完成。通过自评，我部门 2023 年绩效目标自评综合得分均在 95 分以上，评价结果为优。

（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老年大学经费项目及离退休干部和区级实职退休干部体检费项目等 2 个项目绩效自评结果。

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，老年大学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 4.29 万元，执行数为 4.29 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：老年大学 2023 年度服务退休老干部人数超过 200 人，开展活动一次，老干部参与率大于 80%，推进了离退休干部学习活动阵地的建设，提高了离退休干部的业余生活质量。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况		项目名称	老年大学经费		项目级次	本级		实施主管单位		287001-中共保定市徐水区委老干部局本级	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	4.294800		到位数	4.294800		执行数	4.294800		100		
		其中:财政资金	4.294800		其中:财政资金	4.294800		其中:财政资金	4.294800				
		其他	0		其他	0		其他	0				
三、目标完成情况		年度预算目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
		扎实推进离退休干部学习活动阵地建设				扎实推进了离退休干部学习活动阵地的建设				100.00			
		提高退休干部的业余生活质量				提高了退休干部的业务生活质量				100.00			
		每年开展演出活动不少于1次				开展了两次演出活动				100.00			
四、年度绩效完成情况	指标	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	服务老干部人数	服务老干部人数	10.00 ≤	200	人	200人	完成	10		
			数量指标	开展活动次数	开展活动次数	10.00 ≥	1	次	2次	完成	10		
			质量指标	活动参与率	开展活动老干部参与情况	10.00 ≥	60	%	0.8	完成	10		
			时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10.00 ≥	95	%	0.98	完成	10		
			成本指标	项目成本费用	项目成本费用	10.00 ≤	6.14	万元	4.2984万	完成	10		
		效益指标	社会效益指标	老干部业余生活保障率	业务生活得到有效保障的	30.00 ≥	95	%	0.96	完成	30		
		满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率	老干部满意率	10.00 ≥	95	%	0.96	完成	10		
		预算执行率	预算执行率										10
		自评总分										100	
		五、存在问题及整改措施		原:无									
		填报人:		赵严			联系电话:		8683360				

评情况：根据年初设定的绩效目标，离退休干部和区级实职退休干部体检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 1.71 万元，执行数为 1.71 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2023 年度组织离退休干部和区级实职退休干部进行体检一次，体检人数 38 人。进一步加强做好离退休干部服务管理工作，保障离退休干部生活待遇各项政策落实到位。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	离退休干部和区级实职退休干部体检费			项目级次	本级	实施主管单位		287001-中共保定市徐水区委老干部局本级	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	1.710000 到位数			1.710000 执行数		1.710000 100					
	其中:财政资金	1.710000 其中:财政资金			1.710000 其中:财政资金		1.710000					
	其他	0 其他			0 其他		0					
三、目标完成情况	年度预算目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	每年组织1次体检					组织了一次体检					100.00	
	进一步加强做好离退休干部服务管理工作，保障离退休干部生活待遇各项政策落实到位					进一步加强做好离退休干部服务管理工作，保障离退休干部生活待遇各项政策落实到位					100.00	
	该项目涉及体检人数为65人，争取体检人数达到100%。					2023年度该项目离退休干部体检人数为38人					100.00	
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预算指标值		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	体检保障人数	老干部体检保障人数	10.00 ≤	65	人	38人	完成	5		
		数量指标	组织体检活动次数	组织离退休干部和区级实	10.00 =	1	次	1次	完成	10		
		质量指标	项目完成率	体检项目完成率	10.00 ≥	95	%	1	完成	10		
		时效指标	工作按期完成率	工作按期完成率	10.00 ≥	95	%	1	完成	10		
		成本指标	项目成本费用	项目成本费用	10.00 ≤	2.93	万元	1.71万元	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	老干部生活保障率	老干部生活保障率	30.00 ≥	95	%	1	完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率	老干部满意率	10.00 ≥	95	%	1	完成	10		
	预算执行率	预算执行率									10	
	自评总分										95	
	五、存在问题、原因及整改措施	由于个别离退休干部身体原因，自愿放弃体检。										
填报人:	赵严			联系电话:	8683360							

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了各项工作，我部门年初预算项目 7 个，支出总计 17.69 万元，自评得分 100 分项目 6 个，90 分以上项目 1 个。我部门年初制定的预算绩效目标任务完成较好，各项支出按照年初预算安排支付到位，会计核算规范严格，在充分保证各项目产出指标、效益指标、满意度指

标较好的同时，力求做到节约支出，确保资金高效使用。

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，国有资本经营预算财政拨款无收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款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 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。