



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：287

部门名称：中国共产党曲阳县委员会老干部局

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

（一）负责贯彻落实党中央、国务院、县委、县政府、市委、市政府和县委、县政府关于离退休干部工作的方针、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、检查各部门的离退休干部工作；组织和协调有关部门做好离退休干部工作。

（三）指导各单位做好离退休干部的服务管理工作。

（四）督促指导各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，抓好离退休干部离休费、医疗费等的落实；调查调研在落实离退休干部政治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。协助组织部门抓好离退休干部党组织建设，加强和改进新形势下老干部思想政治工作。

（六）指导老干部活动中心、老年大学等学习活动阵地建设与管理；组织离退休干部参加有益于身心的文化娱乐活动，丰富和充实他们的文化精神生活，为他们提供优质的服务。

（七）了解离退休干部对医疗保健方面的意见和建议，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；指导组织全县离退休干部进行健康检查；做好离退休干部生病看望、走访慰问工作。

（八）指导各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各领域发挥作用，增添正能量。

（九）负责指导去世老干部的善后工作，会同有关部门拟定治丧办法，协助承办县委交办的丧葬事宜。

（十）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	中国共产党曲阳县委员会 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。

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党曲阳县委员会老干部局 2023 年度部门决算即中国共产党曲阳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：中国共产党曲阳县委员会老干部局

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	841.74	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	827.70
	9		九、卫生健康支出	40	6.72
	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	7.32
	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	841.74	本年支出合计	58	841.74
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	841.74	总计	62	841.74

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：中国共产党曲阳县委员会老干部局

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		841.74	841.74					
208	社会保障和就业支出	827.70	827.70					
20805	行政事业单位养老支出	827.70	827.70					
2080501	行政单位离退休	724.07	724.07					
2080503	离退休人员管理机构	93.79	93.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84					
210	卫生健康支出	6.72	6.72					
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72					
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35					
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10					
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28					
221	住房保障支出	7.32	7.32					
22102	住房改革支出	7.32	7.32					
2210201	住房公积金	7.32	7.32					

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：中国共产党曲阳县委员会老干部局

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		841.74	771.86	69.88			
208	社会保障和就业支出	827.70	757.82	69.88			
20805	行政事业单位养老支出	827.70	757.82	69.88			
2080501	行政单位离退休	724.07	658.15	65.92			
2080503	离退休人员管理机构	93.79	89.83	3.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84				
210	卫生健康支出	6.72	6.72				
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72				
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35				
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10				
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28				
221	住房保障支出	7.32	7.32				
22102	住房改革支出	7.32	7.32				
2210201	住房公积金	7.32	7.32				

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：中国共产党曲阳县委员会老干部局 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	841.74	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	827.70	827.70		
	9		九、卫生健康支出	41	6.72	6.72		
	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	7.32	7.32		

	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	841.74	本年支出合计	59	841.74	841.74		
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	841.74	总计	64	841.74	841.74		

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：中国共产党曲阳县委员会老干部局

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		841.74	771.86	69.88
208	社会保障和就业支出	827.70	757.82	69.88
20805	行政事业单位养老支出	827.70	757.82	69.88
2080501	行政单位离退休	724.07	658.15	65.92
2080503	离退休人员管理机构	93.79	89.83	3.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	6.72	6.72	
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
221	住房保障支出	7.32	7.32	
22102	住房改革支出	7.32	7.32	
2210201	住房公积金	7.32	7.32	

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：中国共产党曲阳县委员会老干部局

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	97.62	302	商品和服务支出	131.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.62	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.04	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	10.49	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	9.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	3.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	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	0.42	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	542.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	360.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.63	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	105.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.28	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	115.55	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		640.22	公用经费合计					131.64

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：中国共产党曲阳县委员会老干部局

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决算情况，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：中国共产党曲阳县委
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支出及结转结余等情况，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：中国共产党曲阳县委员会老干

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
3.80		3.80		3.80		3.76		3.76		3.76	

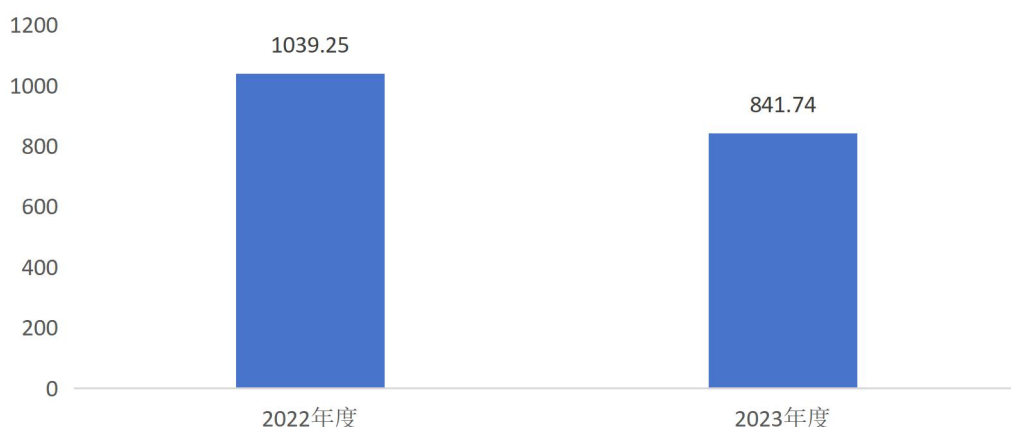
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）841.74万元。与2022年度决算相比，收支各减少197.51万元，降低19.0%，主要原因是离休人员去世，离休费用减少。

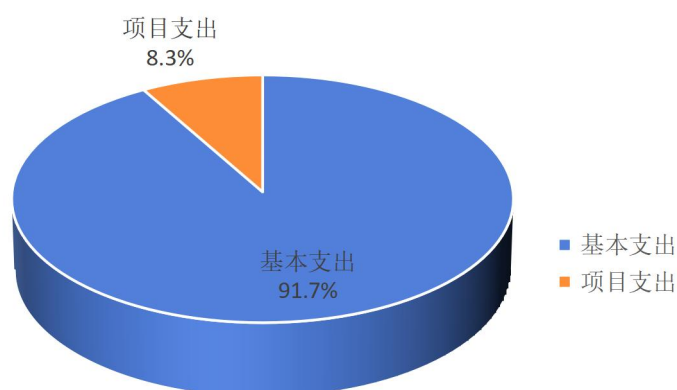


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年度收入合计841.74万元，其中：财政拨款收入841.74万元，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年度本年度支出合计841.74万元，其中：基本支出771.86万元，占91.7%；项目支出69.88万元，占8.3%；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

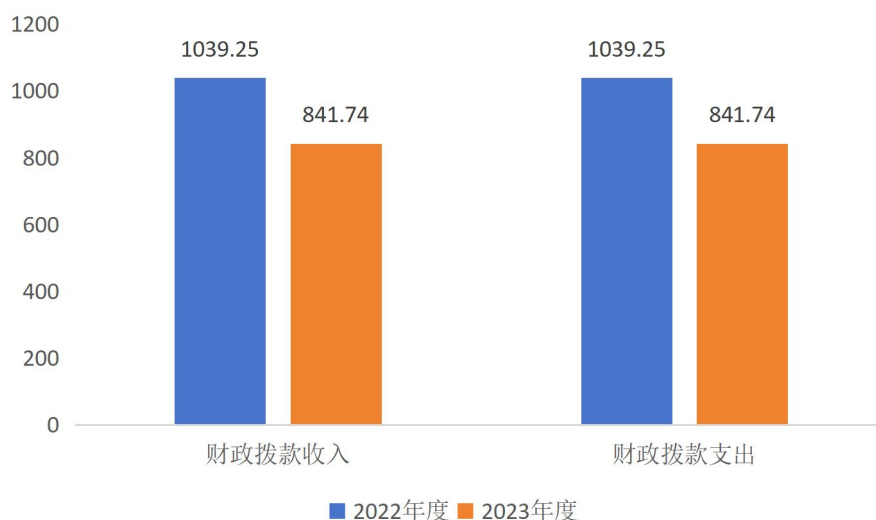
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 841.74 万元,比上年度减少 197.51 万元,降低 19.0%,主要是离休人员去世,离休费减少;本年度支出 841.74 万元,比上年度减少 197.51 万元,降低 19.0%,主要是离休人员去世,离休费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入841.74万元,比上年度减少197.51万元,降低19.0%,主要是离休人员去世,离休费减少;本年度支出 841.74万元,减少197.51万元,降低19.0%,主要是离休人员去世,离休费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元,比上年度增加0万元,增长0%,与2022年度决算持平;本年度支出0万元,比上年度增加0万元,增长0%,与2022年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元,比上年度增加0万元,增长0%,与2022年度决算持平;本年度支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,与2022年度决算持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

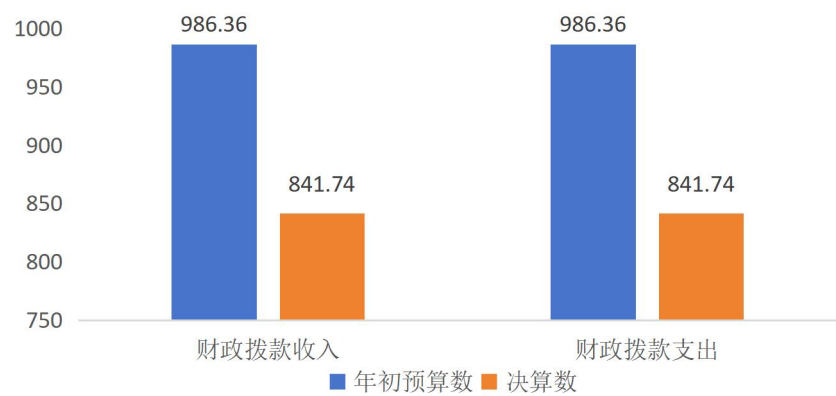
本部门2023年度财政拨款本年度收入841.74万元，完成年初预算的85.3%，比年初预算减少144.62万元，决算数小于预算数主要原因是离休人员去世增加，离休费减少；本年支出841.74万元，完成年初预算的85.3%，比年初预算减144.62万元，决算数小于预算数主要原因是离休人员去世增加，离休费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款年度收入841.74万元，完成年初预算的85.3%，比年初预算减少144.62万元，主要原因是离休人员去世增加，离休费减少；本年度支出841.74万元，完成年初预算的85.3%，比年初预算减少144.62万元，主要原因是离休人员去世增加，离休费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年度支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨

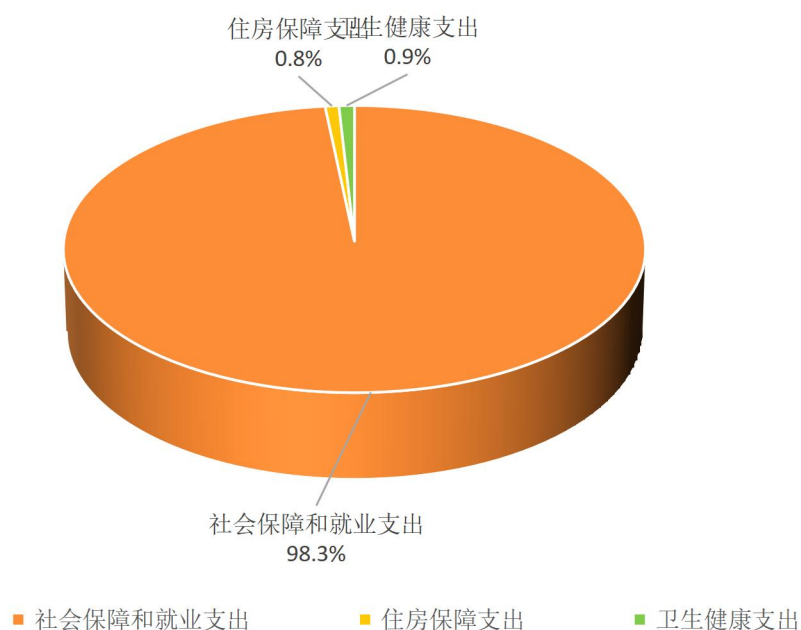
款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年度支出0万元，完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，主要是我部门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 841.74 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业 （类）支出 827.7 万元，占 98.3%；卫生健康（类）支出 6.72 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 7.32 万元，占 0.9%。



（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 771.86 万元，其中：

人员经费 640.22 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 131.64 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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 3.8 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 99.0%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.1%，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 年度决算增加 0.2 万元，增长 5.6%，主要是项目增加公务用车运行维护费。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与决算持平。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.80 万元，支出决算 3.76 万元，完成预算的 99.0%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.1%,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；较上年度增加 0.2 万元，增长 5.6%,主要是项目增加公务用车运行维护费。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%,与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,与预算持平。

公务用车运行维护费支出 3.76 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 3.76 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 1.1%，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；较上年度增加减少 0.2 万元，增长降低 5.6%，主要是项目增加公务用车运行维护费。

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，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平。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 131.64 万元，较 2022 年度减少 3.47 万元，降低 2.6%。主要原因是离退休人员减少，离退休人员公用经费特需经费减少。

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 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本年度共有车辆 1 辆，比上年度增加 0 辆，与上年决算持平。其中离退休干部用车 1 辆。部门价值 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 69.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“离退休干部年度体检”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看评价工作中，完成了对全县离退休干部进行了健康体检，提高了离退休干部健康水平和保健作用。

（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“离退休干部年度体检”项目绩效自评结果。

“离退休干部年度体检”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离退休干部年度体检项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对全县离退休干部进行了健康体检，全面排查了老年人群重点疾病，有效预防了

疾病发生；二是进一步提高了离退休干部健康水平和保健作用。

通过项目实施，完成了对全县离退休干部进行了健康体检，提高了离退休干部健康水平和保健作用。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、项目基本情况	项目名称	离退休干部年度体检费		项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中国共产党曲阳县委员会老干部局本级			金额单位	万元
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数	45.00	到位数	45.00	执行数	45.00			100		
	其中:财政资金	45.00	其中:财政资金	45.00	其中:财政资金	45.00					
	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(%)	
	对全县离退休干部进行健康体检，全面排查老年人群重点疾病，有效预防疾病，做到无病早预防，有病早发现，早治疗。				对全县离退休干部进行了健康体检，全面排查了老粘人群重点疾病，有效预防了疾病发生。					95.00	
	进一步提高离退休干部健水平和保健的作用。				进一步提高了离退休干部健康水平和保健作用。					95.00	
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	离退休干部体检人数	县内行政离退休干部体检人数	20.00	≤	1073	1073	完成	20	
		质量指标	体检质量达标率	体检质量达标率	20.00	≥	95	95	完成	20	

效益 指标	时效指 标	离退休 干部体 检及时 率	离退休干 部体检及 时率	10. 00	=	1 0 0	%	100	完成	10
	成本指 标	人均体 检费	人均体检 费	20. 00	≤	7 8 7	元	419	完成	18
	社会效 益指标	重大疾 病及时 发现率	重大疾病 及时发现 率	10. 00	≥	5	%	5	完成	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	离退休 干部满 意度	10. 00	≥	9 5	%	95	完成	9
预算 执行 率	预算执 行率			10						10
自评 总分										97

五、存在
问题
原因及
整改措
施

项目执行良好无偏差。

填报
人:

王晓娇

联系电话: 17734353637

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值

应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

分析 2023 年全部支出情况，我单位基本支出和项目支出，整体绩效目标得到较好实现；9 个项目的绩效目标基本未发生偏离。目前存在的问题：一是部分绩效指标方面，还有待于进一步精细化、科学化；二是对项目在预算执行过程中的监控评价约束力不够，三是需要加强项目监督与管理，项目资金使用率有待进一步提高。总体来说，我部门总体绩效目标基本实现。

2023 年我单位在 9 个年初预算及细化追加项目绩效目标设定质量上通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因等方面进行研究，逐项查找差距。确定绩效目标设定较清晰准确全面完整且较为科学合理，但是精细度需要进一步提升，绩效标准能恰当适宜进行较为合理的评价。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2022 年度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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财

政拨款支出决算表（公开 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、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。