

中国共产党吉县委员会老干部局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻关于老干部工作的方针、政策和指示，负责全县离休干部和退休干部的服务工作。

2、制定吉县老干部工作计划，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并及时向县委、县政府提出意见和建议。抓好全县老干部工作目标管理责任制的落实。

3、抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织引导老干部在文明建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；争取有关部门支持，做好老干部工作的宣传和老干部的思想政治工作；配合有关部门，抓好离退休干部党支部的建设。

4、抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决，并督促检查落实。

5、负责对全县老干部服务人员的培训。

6、完成县委、县政府安排的各项任务。

二、机构设置情况

吉县老干局内设2股室，下设老干部活动中心、老年大学2个事业部门。为关工委、老年体协、老年书画协会代理记账。

人员情况：老干局编制12人，在职11人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	640.62	一、一般公共服务支出	32	48.87
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	571.78
	9		九、卫生健康支出	40	7.96
	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	12.02
	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	640.62	本年支出合计	58	640.62
使用非财政拨款结余和专用结余	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	640.62	总计	62	640.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

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		640.62	640.62					
201	一般公共服务支出	48.87	48.87					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
20133	宣传事务	5.00	5.00					
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	42.87	42.87					
2013650	事业运行	42.87	42.87					
208	社会保障和就业支出	571.78	571.78					
20805	行政事业单位养老支出	571.48	571.48					
2080501	行政单位离退休	243.81	243.81					
2080503	离退休人员管理机构	304.70	304.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080711	就业见习补贴	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	7.96	7.96					
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96					
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
221	住房保障支出	12.02	12.02					
22102	住房改革支出	12.02	12.02					
2210201	住房公积金	12.02	12.02					

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

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

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		640.62	434.08	206.54			
201	一般公共服务支出	48.87	42.87	6.00			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	42.87	42.87				
2013650	事业运行	42.87	42.87				
208	社会保障和就业支出	571.78	371.24	200.54			
20805	行政事业单位养老支出	571.48	371.24	200.24			
2080501	行政单位离退休	243.81	155.57	88.24			
2080503	离退休人员管理机构	304.70	192.69	112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87				
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	7.96	7.96				
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96				
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
221	住房保障支出	12.02	12.02				
22102	住房改革支出	12.02	12.02				
2210201	住房公积金	12.02	12.02				

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

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局 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	640.62	一、一般公共服务支出	33	48.87	48.87		
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	571.78	571.78		
	9		九、卫生健康支出	41	7.96	7.96		
	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	12.02	12.02		
	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	640.62	本年支出合计	59	640.62	640.62		

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				
总计	32	640.62	总计	64	640.62	640.62		

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支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

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局 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		640.62	434.08	206.54
201	一般公共服务支出	48.87	42.87	6.00
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	42.87	42.87	
2013650	事业运行	42.87	42.87	
208	社会保障和就业支出	571.78	371.24	200.54
20805	行政事业单位养老支出	571.48	371.24	200.24
2080501	行政单位离退休	243.81	155.57	88.24
2080503	离退休人员管理机构	304.70	192.69	112.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
20807	就业补助	0.30		0.30
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30
210	卫生健康支出	7.96	7.96	
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
221	住房保障支出	12.02	12.02	
22102	住房改革支出	12.02	12.02	
2210201	住房公积金	12.02	12.02	

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

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.01	302	商品和服务支出	13.99	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	49.97	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	14.79	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.10	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费	0.28	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.02	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	285.08	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	146.43	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	14.01	30217	公务接待费	0.13	30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	123.16	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	0.08	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.72	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.87	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	4.08	31010	安置补助				
人员经费合计		420.09	公用经费合计								13.99

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

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党吉县委员会老干部局

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
3.05		2.93		2.93	0.13	3.05		2.93		2.93	0.13

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党吉县委员会老干部局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.02
货物	2	3.42
工程	3	
服务	4	2.60
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	13.99
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	1
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计640.62万元，支出总计640.62万元。与上年相比，收入总计增加76.85万元，增长13.63%，支出总计增加76.85万元，增长13.63%。主要原因是人员工资调整，社保基数调整，离休人员护理费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计640.62万元，其中：

财政拨款收入640.62万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计640.62万元，其中：

基本支出434.08万元，占比67.76%；

项目支出206.54万元，占比32.24%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计640.62万元，支出总计640.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加76.85万元，增长13.63%；财政拨款支出总计增加76.85万元，增长13.63%。主要原因是人员工资调整，社保基数调整，离休人员护理费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出640.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.85万元，增长13.63%。主要原因是人员工资调整，社保基数调整，离休人员护理费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出640.62万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)48.87万元，占比7.63%；

社会保障和就业支出(类)571.78万元，占比89.25%；

卫生健康支出(类)7.96万元，占比1.24%；

住房保障支出(类)12.02万元，占比1.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算581.93万元，支出决算640.62万元，完成年初预算的110.09%。其中：

一般公共服务支出年初预算40.18万元，支出决算48.87万元，完成年初预算的121.63%，用于在职人员工资、津贴补贴等支出，较上年决算增加3.08万元，增长6.73%，主要原因为人员工资调整，社保基数增加，所以一般公共服务支出增加；

社会保障和就业支出年初预算524.33万元，支出决算571.78万元，完成年初预算的109.05%，用于离休人员去世丧葬费和抚恤金、做实退休人员职业年金和独生子女父母一次性奖励金等支出，较上年决算增加69.9万元，增长14%，主要原因为增加离休人员去世丧葬费和抚恤金、做实退休人员职业年金和独生子女父母一次性奖励金，所以社会保障和就业支出增加；

卫生健康支出年初预算5.37万元，支出决算7.96万元，完成年初预算的148.23%，用于在职人员医疗保险支出，较上年决算增加2.76万元，增长53%，主要原因为人员工资调整，医疗保险增加，所以卫生健康支出增加；

住房保障支出年初预算12.04万元，支出决算12.02万元，完成年初预算的99%，用于在职人员住房公积金支出，较上年决算增加1.11万元，增长10%，主要原因为人员工资调整，住房公积金基数增加，所以住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出434.08万元，其中：

人员经费420.09万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等；

公用经费13.99万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.05万元，支出决算3.05万元，

完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.05万元，增长1.67%，主要原因是：公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出2.93万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降2.33%，主要原因是：严格管理公车使用，减少车辆运行维护费用；

公务接待费支出0.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.13万元，增长∞%，主要原因是：本年公务接待费增加。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出2.93万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：老干部活动所需车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。

4、公务接待费支出0.13万元，共接待3批次，9人次。国内接待费0.13万元，共接待3批次，9人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待市委老干部局副局长带队到我县围绕“选好配强离退休干部党支部书记队伍，提升全市离退休干部党建工作水平”课题进行调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出13.99万元，比2022年增加0.91万元，增长6.96%，主要原因人员工资调整，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.60万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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、离退休干部服务用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金143.11万元，其中一般公共预算项目支出143.11万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”0。二是未组织对开展部门评价。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2023年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

附件1

中国共产党吉县委员会老干部局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老干部党支部补助经费								
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局			预算单位	020-中国共产党吉县委员会老干部局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数						
			资金总额：		11.2	11.2	11.2	11.2	0	100%	10
			其中：中央财政资金：								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		11.2	11.2	11.2	11.2	0	100%	
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	老干部党支部补助经费为保障我县老干部党支部活动正常开展，专项用于老干部党支部相关工作，实际专款专用。						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	老干部党支部补助经费人数	>600人		>600人	20	20			
		质量指标	党支部活动完成率	定性		提高	10	8	加强党支部活动次数，积极参与		
		时效指标	项目实施期限	定性		2023年1月至12月	10	10			
		成本指标	项目成本	112000元		112000元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	加强党支部建设	定性		有效	30	27	加强党支部队伍建设建设		
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度指	全体党员满意度	>95%		>95%	10	10			
总 分							100	95			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项工作已完成，预算执行100%							
		产出情况及分析		老干部党支部补助经费为保障我县老干部党支部活动正常开展，专项用于老干部党支部相关工作，实际专款专用							
		效益情况及分析		保障老干部党支部活动正常开展							
		满意度情况及分析		老干部很满意							
	主要经验做法		合理控制老干部党支部在预算范围之内，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，保障老干部党支部活动正常开展								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时拨付资金，及时慰问								
	下一步改进措施及管理建议		保障我县老干部党支部活动正常开展，提高老年人文化素质和生活质量，引导健康文明的社会风气，提升群众的幸福感。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

中国共产党吉县委员会老干部局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全县老干部重阳节慰问经费								
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局			预算单位	020-中国共产党吉县委员会老干部局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
				目标申报数						预算编制数	
			资金总额:		0.54	0.54	0.54	0.54	0	100%	10
			其中:中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县(区)财政资金								
			县(区)财政资金		0.54	0.54	0.54	0.54	0	100%	
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障离退休干部生活待遇，提高离退休干部满意度，为了解决离退休干部福利发放，促进社会和谐稳定。						已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	慰问老干部人数	≥27人		≥27人	20	20			
		质量指标	提高老干部生活品质	定性		提高	10	10			
		时效指标	及时慰问老干部	定性		及时	10	10			
		成本指标	慰问金发放标准	200元		200元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	稳定老干部群体	定性		稳定	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥98%		≥98%	10	8	及时慰问退休老干部，提高老干部满意度		
	总 分						100	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项工作已完成，预算执行100%							
		产出情况及分析		及时慰问退休老干部，解决离退休干部福利发放，促进社会和谐稳定							
		效益情况及分析		敬老尊老的良好社会氛围							
		满意度情况及分析		老干部很满意							
	主要经验做法		严格按照要求，于重阳节前后开展离退休干部走访慰问，举行一些活动来体现对老干部的热情，传递正能量，展现老干部豁达乐观，积极向上的精神风貌								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时拨付资金，及时慰问								
	下一步改进措施及管理建议		保障离退休干部生活待遇，提高离退休干部满意度，为了解决离退休干部福利发放，促进社会和谐稳定								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

中国共产党吉县委员会老干部局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			老年大学工作经费							
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局			预算单位	020-中国共产党吉县委员会老干部局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
				目标申报数						预算编制数
			资金总额：	4.5	4.5	4.5	4.5	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资							
			县（区）财政资金	4.5	4.5	4.5	4.5	0	100%	
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	及完成老年大学工作，按照落实县政府有关老年大学的规定，规范工作行为。为老干部创了一个可以学习的平台，设立专门的课程，建立健全教育制度。						已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	每年培训老年人数	>500人		>500人	20	20		
		质量指标	教学串优良率	定性		良	10	8	提高老年大学教学率，丰富老年生活	
		时效指标	项目实施期限	定性		2023年1月至12月	10	10		
		成本指标	老年大学老师讲课	≥80元/节		≥80元/节	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有益于老年学员身	定性		有效	30	28	加强对学员的身心指导教育	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	>95%		>95%	10	10		
总分						100	96			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项工作已完成，预算执行100%						
		产出情况及分析		管理老年大学活动经费。办好老年大学，是一个地区的社会与经济发展的必要保障，办好老年大学，为社会与经济发展作贡献						
		效益情况及分析		按照落实县政府有关老年大学的规定，规范工作行为。为老干部创了一个可以学习的平台，设立专门的课程，建立健全教育制度						
		满意度情况及分析		学员很满意						
	主要经验做法		管理老年大学活动经费。办好老年大学，是一个地区的社会与经济发展的必要保障，是社会稳定的一个基础，因此办好老年大学，为全市社会与经济发展作贡献							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		为了搞好我县老年大学的活动，使离退休干部老有所学，促进社会和谐稳定。有利于老干部的社交，为他们的生活增添了兴致							
	下一步改进措施及管理建议		完成老年大学工作，按照落实县政府有关老年大学的规定，规范工作行为。为老干部创了一个可以学习的平台，设立专门的课程，建立健全教育制度							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

中国共产党吉县委员会老干部局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				离退休干部活动经费								
主管部门及代码				020-中国共产党吉县委员会老干部局			预算单位	020-中国共产党吉县委员会老干部局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数								
				资金总额：		34.1	34.1	34.1	34.1	0	100%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金		34.1	34.1	34.1	34.1	0	100%	
				单位自筹资金								
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	加强离退休干部活动项目预算的绩效管理，强化项目支出责任，建立科学合理的项目支出体系，加强老干部自身政治建设，广泛开展政治学习活动						已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	每年离退休干部参加会议、培训的人数	>1500人		>1500人	20	20				
		质量指标	提高离退休干部的生活质量	定性		提高	10	8	进一步提高离退休干部的生活质量			
		时效指标	项目实施期限	定性		2023年1月-12月	10	10				
		成本指标	离退休干部活动经费成本	≥341000		≥341000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性		有效	30	28	加强对离退休干部的管理，从实际解决问题			
		生态效益指标										
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意	>95%		>95%	10	8	提高老干部满意度			
总分							100	94				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项工作已完成，预算执行100%								
		产出情况及分析		为了搞好我县离退休干部的活动，使离退休干部老有所学、老友所为了让离退休老干部有健康良好的心态为社会经济发展更好发挥作用，更好地管理我县老干部队伍，组织部老干部科组织老干部开展健康疗养、学习活动小组活动								
		效益情况及分析		给离退休老干部送去一些关怀和尊重，鼓励他们对生活的积极性								
		满意度情况及分析		老干部很满意								
	主要经验做法		管理好离退休干部活动经费，让离退休干部老有所学、老友所为了让离退休老干部有健康良好的心态为社会经济发展更好发挥作用，更好地管理我县老干部队伍，组织部老干部科组织老干部开展健康疗养、学习活动小组活动									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时拨付资金，及时慰问									
	下一步改进措施及管理建议		加强离休老干部活动项目预算的绩效管理，强化项目支出责任，建立科学合理地项目支出体系，加强老干部自身政治建设，广泛开展政治学习活动，引领广大老干部建言献策，引导老干部关心青少年教育工作，参与青少年教育活动									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

中国共产党吉县委员会老干部局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			离退休干部活动经费资本性									
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局					预算单位		020-中国共产党吉县委员会老干部局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
					标中申报 预算编制数							
			资金总额：		4	4	4	0	0	100%	10	
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资									
			县（区）财政资金		4	4	4		0	100%		
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	用于离退休干部活动经费资本性费用，专门下文明确规定离退休干部的活动经费主要用于为离退休干部订阅报刊、学习教育、开展文体活动、组织参观考察等必要开支							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	购买设备数量	5个		5个	20	20				
		质量指标	购买设备质量合格	合格		合格	10	10				
		时效指标	购买老干部活动所需设备及时	定性		合格	10	7	及时保障老干部活动的办公需求			
		成本指标	购买设备资金	40000元		40000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	稳定老干部群体	定性		稳定	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥98%		≥98%	10	10				
总分							100	97				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目已完成，预算执行率100%								
		产出情况及分析		保障离退休干部活动开展，提高老干部生活质量，提高老年人文化素质和生活质量，引导健康文明的社会风气，提升群众的幸福感								
		效益情况及分析		提高老干部生活质量，提高老年人文化素质和生活质量								
		满意度情况及分析		老干部很满意								
	主要经验做法		为离退休干部及时购买设备，合理地控住与管理购买设备的费用，定期检查老干部活动的设备是否合格安全，保障离退休老干部的满意度									
	项目管理中存在的问题及原因分析		保障离退休干部活动开展，加强对活动经费资本性的支出的监督管理									
	下一步改进措施及管理建议		用于离退休干部活动经费资本性费用，专门下文明确规定离退休干部的活动经费主要用于为离退休干部订阅报刊、学习教育、开展文体活动、组织参观考察等必要开支									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

中国共产党吉县委员会老干部局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			离退休干部慰问费								
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局				预算单位	020-中国共产党吉县委员会老干部局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
					目标申报数	预算编制数					
			资金总额：		51.48	51.48	51.48	50.83	0.65	99%	10
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金								
			县（区）财政资金		51.48	51.48	51.48	50.83	0.65	99%	
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	为进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步、全面过硬							已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	慰问离退休老干部	≥100人		≥100人	20	20			
		质量指标	完成项目质量	提高		100%	10	10			
		时效指标	项目实施时间	定性		2023年1月-12月	10	10			
		成本指标	项目花费成本	508300元		508300元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高老干部幸福感	定性		提高	30	28	及时对离退休干部进行慰问，促进社会和谐稳定		
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥98%		≥95%	10	10			
总分							100	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项工作已完成，预算执行100%							
		产出情况及分析		对离退休老干部的进行慰问费，生病看望等							
		效益情况及分析		给离退休老干部送去一些关怀和尊重，鼓励他们对生活的积极性							
		满意度情况及分析		老干部很满意							
	主要经验做法		认真落实走访慰问制度，坚持住院，去世，家庭变故等五必访制度。对于离休老干部生病住院，应该及时探望，了解病情，重大情况及时向领导反映，定期对离退休干部进行慰问								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时拨付资金，及时慰问								
	下一步改进措施及管理建议		保障离退休干部生活待遇，提高离退休干部满意度，及时对离退休干部进行慰问，促进社会和谐稳定								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

中国共产党吉县委员会老干部局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		离退休老干部特困帮扶资金							
主管部门及代码		020-中国共产党吉县委员会老干部局			预算单位	020-中国共产党吉县委员会老干部局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数						预算编制数
		资金总额:	5	5	5	5	0	100%	10
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金							
		县(区)财政资金	5	5	5	5	0	100%	
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	据老同志的居住环境和实际需要,为老同志提供家政保洁、心理疏导等志愿服务,一对一普及智能手机使用、安全用电用气、家庭护理等有关知识,面对面传达老干部工作有关政策,并倾听他们的意见建议,让帮扶工作更有“温度”					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	帮扶特困离退休老	≥16人		≥16人	20	20	
		质量指标	有效提高特殊困难	定性		有效提高	10	10	
		时效指标	及时帮扶特困离退休	定性		及时	10	10	
		成本指标	项目成本	50000元		50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效解决特殊困难	定性		有效解决	30	27	关心生活特别困难的离退休人员,解决实际需求
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标	服务对象满意度指	特殊困难离退休	≥98%		≥98%	10	10	
总 分						100	97		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项工作已完成,预算执行100%					
		产出情况及分析		针对生活特别困难的离退休人员,引领到位,将帮扶与送学上门相结合,向老同志传递党和政府的关心关怀,亲情关爱到位,根据老同志的实际需要,为老同志提供志愿服务					
		效益情况及分析		用于帮助特困困难离退休老干部					
		满意度情况及分析		特困老干部很满意					
	主要经验做法		可以在生活上照顾,精神上关心离退休老干部,提现政府对他们的人文关怀,构建和谐社会,可以向老同志传递党和政府的关心关怀,并向他们介绍特困帮扶有关政策						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		困难资金的发送,要做到及时申报,审批审核并发送帮扶金,设立特困离退休老干部帮扶基						
	下一步改进措施及管理建议		保障离退休干部生活待遇,提高离退休干部满意度,为了解决离退休干部福利发放,促进社会和谐稳定						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数;
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数;
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

中国共产党吉县委员会老干部局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			全县老干部体检经费								
主管部门及代码			020-中国共产党吉县委员会老干部局				预算单位	020-中国共产党吉县委员会老干部局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数		预算编制数						
			资金总额：		72.16	72.16	72.16	29.96	42.2	42%	4
			其中：中央财政资金								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资								
			金								
			县（区）财政资金		72.16	72.16	72.16	29.96	42.2	42%	
			单位自筹资金								
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	为保障离退休干部政治生活待遇，于重阳节前后对全县老干部集中开展一次体检							已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	老干部体检人数	≥1500人		998人	20	13	部分老干部没有进行体检		
		质量指标	提高老干部健康水	定性		提高	10	10			
		时效指标	及时组织老干部体	定性		及时	10	10			
		成本指标	体检标准	≥300元/人	≥300元/人		10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	稳定老干部群体	定性		稳定	30	30			
		生态效益指标									
		可持续影响									
	满意度指标	服务对象满意度指	老干部满意度	≥98%		≥98%	10	10			
总 分							100	87			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项工作已完成，部分老干部没有进行体检，预算执行42%							
		产出情况及分析		及时组织各单位于重阳节前后对老干部集中开展体检重阳节前后对全县老干部开展一次集中体检，保障老干部的满意度，观察老干部身体状况							
		效益情况及分析		为保障离退休干部政治生活待遇							
		满意度情况及分析		老干部很满意							
	主要经验做法		保障离退休干部政治生活待遇，提高老干部满意度，促进社会和谐稳定，								
	项目管理中存在的问题及原因分析		提高老干部满意度，促进社会和谐稳定保障离退休干部生活待遇								
	下一步改进措施及管理建议		进一步提高老干部健康保障水平，提升老干部幸福感，缓解他们的经济压力								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

中国共产党吉县委员会老干部局项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				涉老协会								
主管部门及代码				020-中国共产党吉县委员会老干部局			预算单位	020-中国共产党吉县委员会老干部局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数		预算编制数						
				资金总额：		3	3	3	2.98	0	100%	10
				其中：中央财政资金								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资金								
				县（区）财政资金		3	3	3	2.98	0	100%	
				单位自筹资金								
				其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	管理老促会活动经费，用于有关老促会的各项支出。							已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	老促会开支人数	≥5人		≥5人	20	20				
		质量指标	老促会下乡调研质量	提高		提高	10	10				
		时效指标	老促会工作开展时间	2024年1月		2024年1月	10	10				
		成本指标	老促会办公场所租赁费	≥6000元		≥6000元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	提高老促会工作效率	提高		提高	30	28	促进老年人的生活学习的积极性，开展正能量的活动			
		生态效益指标										
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度	老促会满意度	提高95%		提高95%	10					
总分							100	98				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项工作已完成，预算执行100%								
		产出情况		保障老促会正常运转								
		效益情况		丰富老年人的生活，开展正能量的活动，可以给他们一个良好的平台								
		满意度情况		很满意								
	主要经验做法		管理老促会活动经费，用于有关老促会的各项支出，丰富老年人的生活，开展正能量的活动									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		可以促进老年人的生活学习的积极性，可以给老年人一个有自己交流共同的场所									
	下一步改进措施及管理建议		按照县委、县政府关于进一步加强和改进离退休干部协会的规定，规范工作行为保障涉老协会的正常运行，和与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调；督促各各部门各单位落实好老干部政治待遇；检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。