



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：289

单位名称：中共石家庄市鹿泉区委老干部局

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文 本

中共石家庄市鹿泉区委老干部局
二〇二四年八月

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)全面贯彻加强党对离退休干部工作的集中统一领导要求,负责宣传贯彻落实党中央、国务院和省、市、区党委、政府关于离退休干部工作的方针政策、措施等;拟订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)负责督促检查各乡(镇、区)和区直各部门落实离退休干部的政治和生活待遇,组织做好走访慰问工作;督促检查离休干部“两费”(离休费、医药费)落实情况;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。负责做好新形势下离退休干部党组织建设工作,拟订离退休干部思想政治工作的制度办法和措施;组织开展离退休干部党组织书记的教育培训工作。

(五)指导全区老干部活动中心等活动阵地建设与管理。

(六)指导各乡(镇、区)和区直各部门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、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) 会同有关部门拟订治丧办法, 指导逝世老干部的善后工作, 协助承办区委交办的丧葬事宜。

(十) 承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

(十一) 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	中共石家庄市鹿泉区委老干部局	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位, 因此, 中共石家庄市鹿泉区委老干部局 2023 年度部门决算即中共石家庄市鹿泉区委老干部局本级 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）：中共石家庄市鹿泉区委老干部局

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	563.83	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	516.68
	9		九、卫生健康支出	40	18.68
	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	28.48
	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	563.83	本年支出合计	58	563.83
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	563.83	总计	62	563.83

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（单位）：中共石家庄市
鹿泉区委老干部局

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		563.83	563.83					
208	社会保障 和就业支 出	516.68	516.68					
20805	行政事业 单位养老 支出	516.68	516.68					
2080501	行政单位 离退休	123.19	123.19					
2080503	离退休人 员管理机 构	368.24	368.24					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.24	25.24					
210	卫生健康 支出	18.68	18.68					
21011	行政事业 单位医疗	18.68	18.68					
2101101	行政单位 医疗	18.68	18.68					
221	住房保障 支出	28.48	28.48					
22102	住房改革 支出	28.48	28.48					
2210201	住房公积 金	28.48	28.48					

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（单位）：中共石家庄市鹿泉区委老干部局

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		563.83	494.43	69.41			
208	社会保障 和就业支 出	516.68	447.27	69.41			
20805	行政事业 单位养老 支出	516.68	447.27	69.41			
2080501	行政单位 离退休	123.19	122.96	0.24			
2080503	离退休人 员管理机 构	368.24	299.07	69.17			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.24	25.24				
210	卫生健康 支出	18.68	18.68				
21011	行政事业 单位医疗	18.68	18.68				
2101101	行政单位 医疗	18.68	18.68				
221	住房保障 支出	28.48	28.48				
22102	住房改革 支出	28.48	28.48				
2210201	住房公积 金	28.48	28.48				

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（单位）：中共石家庄市鹿泉区委老干部局

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	563.83	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	516.68	516.68		
	9		九、卫生健康支出	41	18.68	18.68		
	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	28.48	28.48		
	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	563.83	本年支出合计	59	563.83	563.83		
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	563.83	总计	64	563.83	563.83		

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（单位）：中共石家庄市鹿泉区委老干部局

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		563.83	494.43	69.41
208	社会保障和就业支出	516.68	447.27	69.41
20805	行政事业单位养老支出	516.68	447.27	69.41
2080501	行政单位离退休	123.19	122.96	0.24
2080503	离退休人员管理机构	368.24	299.07	69.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	
210	卫生健康支出	18.68	18.68	
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	
221	住房保障支出	28.48	28.48	
22102	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	

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（单位）：中共石家庄市鹿泉区委老干部局

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	282.01	302	商品和服务支出	66.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.72	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.29	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.06	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	28.48	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	25.24	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费	17.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.05	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	1.05	30211	差旅费	2.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.48	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	146.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.46	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	15.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.28	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	26.93	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.78	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	1.91	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		428.39	公用经费合计					66.03

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（单位）：中共石家庄市鹿泉区委
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):中共石家

庄市鹿泉区委老干部局

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）：中共石家庄市鹿泉区委老干部局

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
5.40		5.40		5.40		1.69		1.69		1.69	

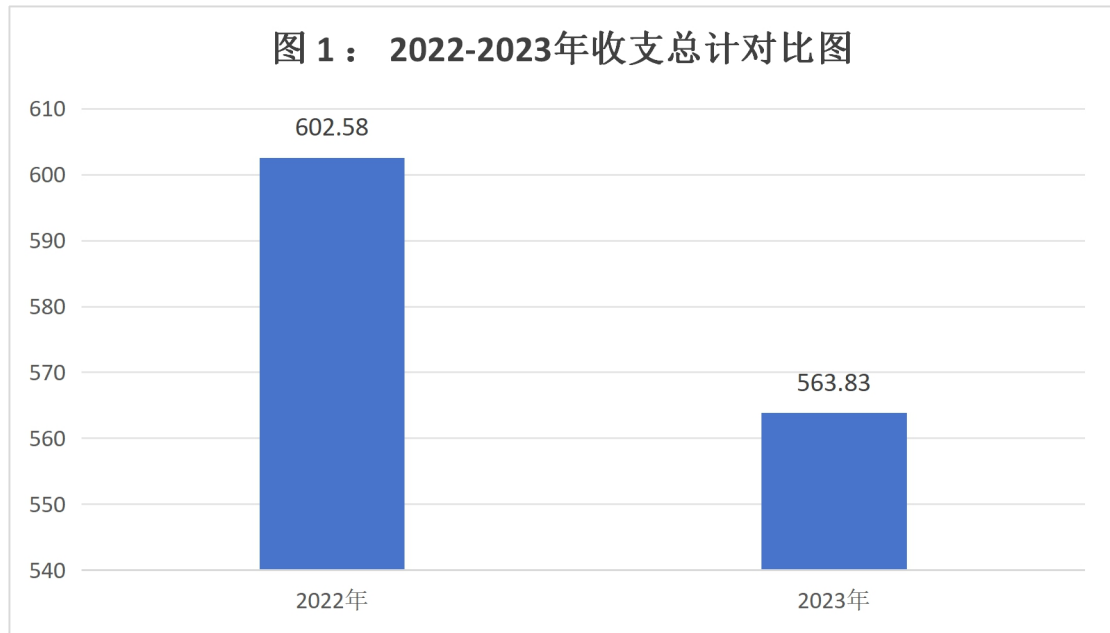
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

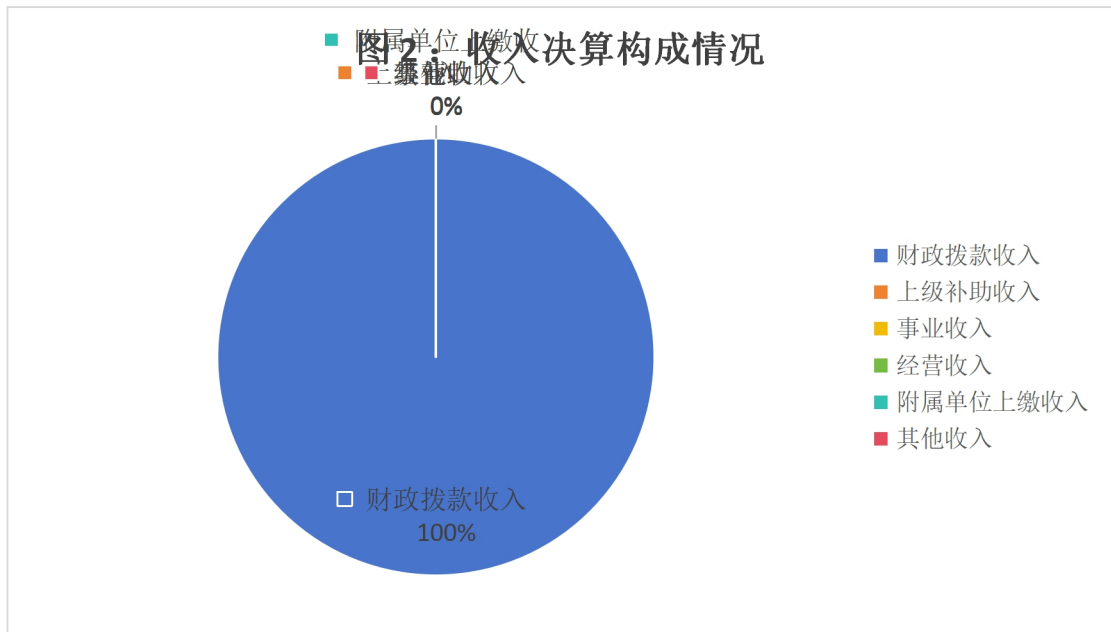
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)563.83万元，与2022年度决算相比，收支各减少38.75万元,下降6.43%，主要是人员经费减少。



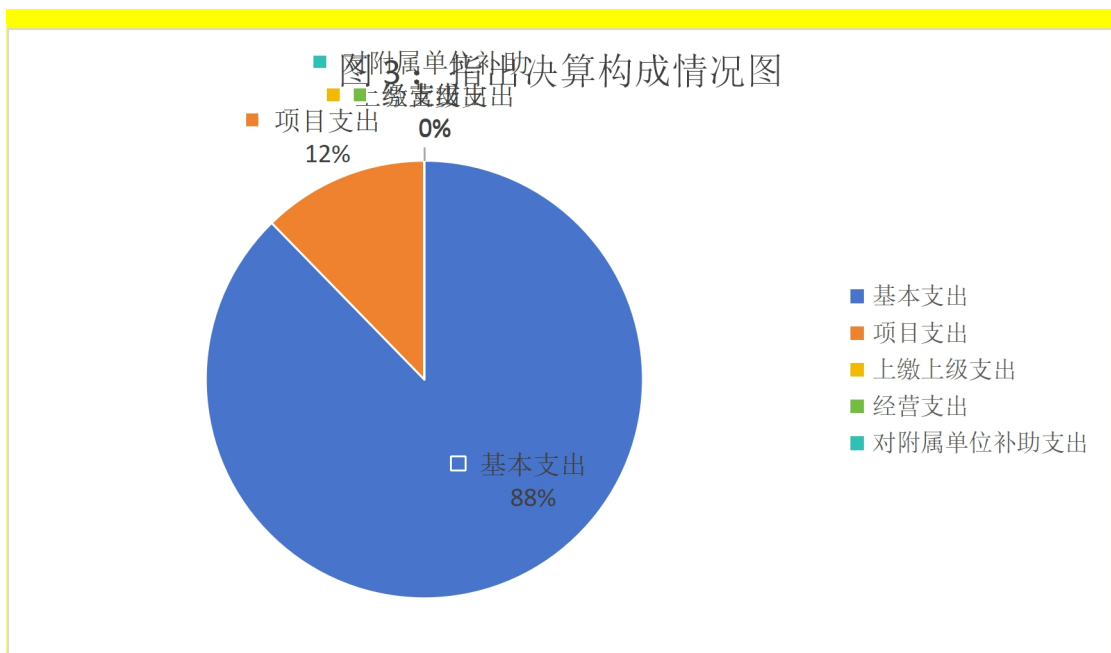
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计563.83万元，其中：财政拨款收入563.83万元，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563.83万元，其中：基本支出494.43万元，占87.69%；项目支出69.41万元，占12.31%；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

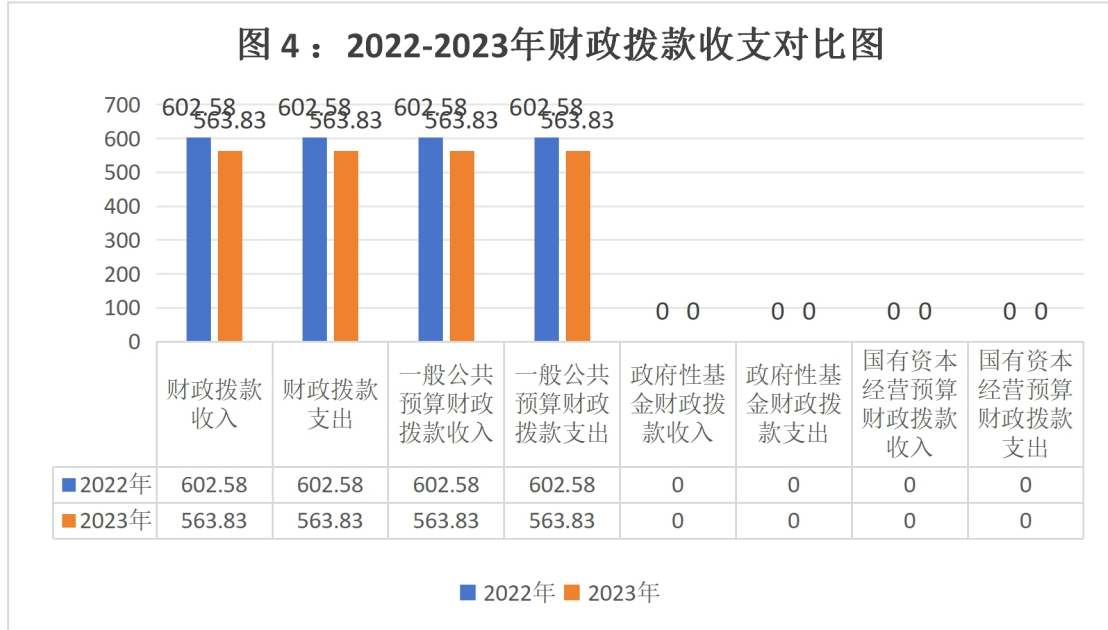
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 563.83 万元,比上年减少 38.75 万元,降低 6.43%, 主要是人员经费减少; 本年支出 563.83 万元, 比上年减少 38.75 万元, 降低 6.43%, 主要是人员经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入563.83万元,比上年减少38.75万元,降低6.43%, 主要是人员经费减少; 本年支出 563.83 万元, 比上年减少 38.75 万元, 降低 6.43%, 主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 无增减变化; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 无增减变化; 本年支出0万元, 比上年持平, 无增减变化。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



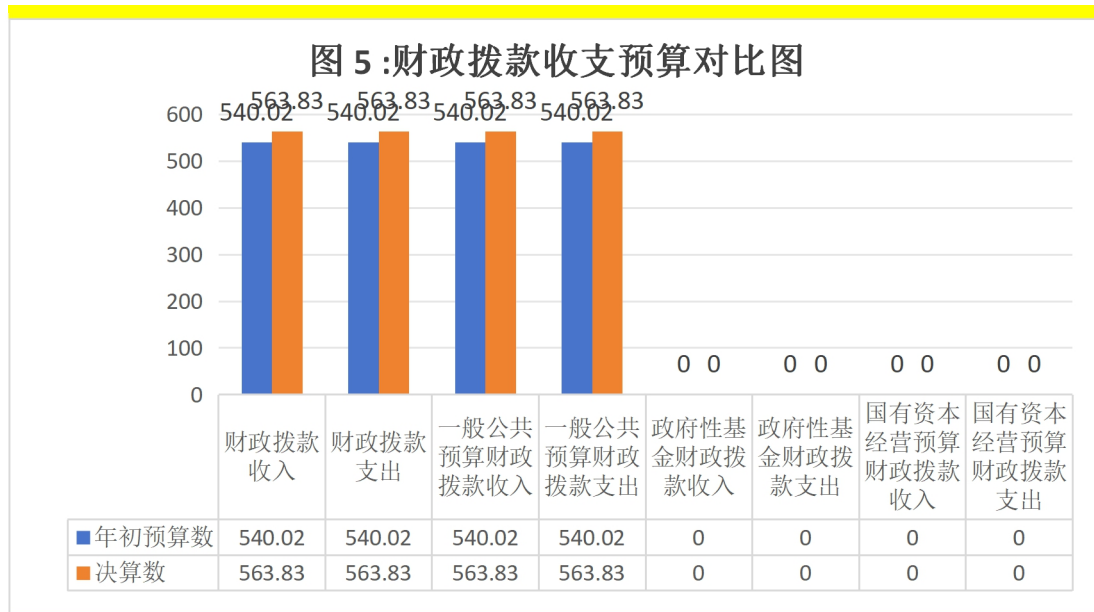
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入563.83万元，完成年初预算的104.41%，比年初预算增加23.81万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、公用经费增加；本年支出563.83万元，完成年初预算的104.41%，比年初预算增加23.81万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、公用经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入563.83万元，完成年初预算的 104.41%，比年初预算增加23.81万元，主要原因是人员经费、公用经费增加；本年支出563.83万元，完成年初预算的104.41%，比年初预算增加23.81万元，主要原因是主要是人员经费、公用经费增加。

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%，比年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化。

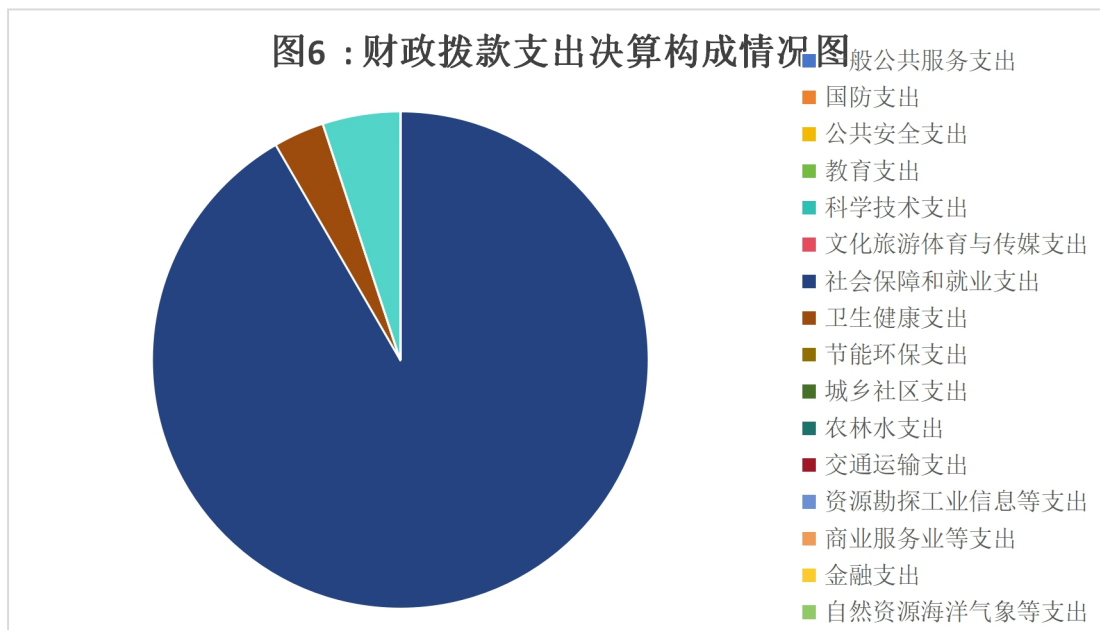
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 563.83 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 516.68 万元，占 91.64%；
 卫生健康（类）支出 18.68 万元，占 3.31%；住房保障（类）支出 28.48 万元，占 5.05%。



(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 494.43 万元，其中：

人员经费 428.39 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。

公用经费 66.03 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、委托业务费、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。

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 5.4 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 31.33%，较预算减

少 3.71 万元，降低 68.67%，主要是购买车辆保险费用、车辆运行维护费用；较 2022 年度决算增加 0.78 万元，增长 85.78%，主要是购买油卡。

(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）费支出较预算持平；较上年持平，无增减变化。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 5.4 万元，支出决算 1.69 万元，完成预算的 31.33%,较预算减少 3.71 万元，降低 68.67%，主要是购买车辆保险费用、车辆运行维护费用；较上年增加 0.78 万元，增长 85.78%，主要是购买油卡。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持平；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.69 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.71 万元，降低 68.67%，主要是购买车辆保险费用、车辆运行维护费用；较上年增加 0.78

万元，增长 85.78%，主要是购买油卡。

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 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度决算持平。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 66.03 万元，较 2022 年度减少 29.49 万元，降低 30.87%，主要原因是印刷费、维修（护）费、其他商品和服务支出等费用减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.97 万元。授予中小企业合同金额 2.45 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 2.45 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，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平辆。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 1 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 1 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 69.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无 2023 年度政府性基金预算项目支出。本单位无 2023 年度国有资本经营预算项目支出。

组织对“2023 年离退休特需费”“2023 年企业离休公用经费及老干部专项活动经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 69.41 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，基本完成年初目标。

（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 2023 年离退休特需费项目及 2023 年企业离休公用经费及老干部专项活动经费项目等 6 个项目绩效自评结果。

2023 年离退休特需费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年离退休特需费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.08 万元，执行数为 58.08 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，举办老干部春秋两次趣味运动会、书画展、文艺演出等活动，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：	中共石家庄市鹿泉区委老干部局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	2023年离退休特需费（非专项资金）		实施(主管)单位	中共石家庄市鹿泉区委老干部局		
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		
	预算数：	58.08	到位数：	58.08	执行数：	58.08	
	其中：财政资金	58.08	其中：财政资金	58.08	其中：财政资金	58.08	
	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	
	安排照顾离退休干部晚年生活，解决离退休干部特殊困难补助及思想政治建设、党支部建设、各类文体活动的经费开支。			举办老干部春秋两次趣味运动会、书画展、文艺演出等活动		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标（40）	数量指标	参加活动人数		≥3000人	≥3000人	10
		质量指标	参加活动覆盖率		≥85%	≥85%	10
		时效指标	举办活动时间		春节、重阳节、中秋节等重大节日	均按时完成	10
		成本指标	参加活动人均费用		≥100元	96.4元	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金到位情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	离退休干部生活质量提高		生活质量稳步提高	生活质量稳步提高	20
		可持续影响指标	增强影响力		3000人	3000人	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	受助对象满意度		≥90%	95%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

2023年企业离休公用经费及老干部专项活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年企业离休公用经费及老干部专项活动经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中秋节春节期间慰问企业离休干部和副处以上离退休干部共2次，组

织召开处级老干部情况通报及座谈会 1 次。发现的主要问题及原因：慰问人数动态掌握不及时，导致实际慰问人数与预算人数不符。下一步改进措施：建立动态管理台账，及时掌握人数变化。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：	中共石家庄市鹿泉区委老干部局				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2023年企业离休公用经费及老干部专项活动经费（非专项资金）		实施(主管)单位	中共石家庄市鹿泉区委老干部局		
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		
	预算数：	6	到位数：	6	执行数：	6	
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	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	
	体现区委、区政府对老干部的关爱，每年中秋节春节期间慰问企业离休干部和副处以上离退休干部，组织召开处级老干部情况通报及座谈会。			中秋节春节期间慰问企业离休干部和副处以上离退休干部共2次，组织召开处级老干部情况通报及座谈会1次。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标（40）	数量指标	慰问离退休干部人数		71人	70人	9
		质量指标	慰问离退休干部覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	慰问离退休干部及时性		中秋节、春节	均按时完成	10
		成本指标	慰问标准		2次	2次	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金到位情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	社会效益指标		71人	70人	20
		可持续影响指标	增强影响力		≥4次	≥4次	18
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	≥90%	9
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	慰问人数动态掌握不及时，导致实际慰问人数与预算人数不符，下一步建立动态管理台账，及时掌握人数变化。						

2023 年特困离退休干部帮扶资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年特困离退休干部帮扶资金项目全年预算数为 5 万元，将为 20 名离退休干部发放困难补

助，由于未收到财政拨款，该项目并未实施，下一步改进措施：积极与财政联系沟通，争取财政支持。

区级部门预算项目绩效自评表						
(2023年度)						
填报单位：	中共石家庄市鹿泉区委老干部局					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2023年特困离退休干部帮扶资金(非专项资金)		实施(主管)单位	中共石家庄市鹿泉区委老干部局	
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	
	预算数：	5	到位数：	0	执行数：	0
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	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
	帮助特困离退休干部及遗属解决生活方面实际困难			为20名离退休干部发放困难补助		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	特困离退休发放补助人数		20人	
		质量指标	特困离退休补助发放覆盖率		≥90%	
		时效指标	对特困离退休困难补助发放时间		4季度	
		成本指标	帮扶离退休干部人均发放金额		2500元	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金到位情况		100%	
	效益指标(40)	社会效益指标	为特困离退休老干部提供关心		生活水平提高	
		可持续影响指标	增强影响力		关心关爱老干部	
	满意度指标(10分)	满意度指标	帮扶离退休干部满意率		≥90%	
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未收到财政拨款					

关工委现场经验交流会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，关工委现场经验交流会经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，交流会为期3天，参会人数100人左右，其中会制作一部电视主题片、印刷材料和制作展牌若干，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：	中共石家庄市鹿泉区委老干部局							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	关工委现场经验交流会经费 (非专项资金)		实施(主管)单位	中共石家庄市鹿泉区委老干部局			
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%	
	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	3		
	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	
	交流会为期3天，参会人数100人左右，其中会制作一部电视主题片、印刷材料和制作展牌若干，以期达到加深省领导、各市领导对鹿泉发展印象的目的。			交流会为期3天，参会人数100人左右，其中会制作一部电视主题片、印刷材料和制作展牌若干。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	参加活动人数		≥ 100 人	100	10	
		质量指标	参加活动覆盖率		≥ 70 %	70	7	
		时效指标	举办活动时间		共计3天	共计3天	10	
		成本指标	参加活动人均费用		≥ 300 元	300	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	资金到位情况		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	关工委相关经验的交流情况		进一步积累工作经验，促进下一步工作开展	积累了工作经验，促进下一步工作开展	20	
		可持续影响指标	增强影响力		老领导对鹿泉近年发展、关工委工作给予肯定	老领导对鹿泉近年发展、关工委工作给予肯定	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人员的满意度		≥ 90 %	95%	10	
	总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

老促会印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老促会印刷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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印刷《鹿泉记忆》700本，进一步增强青少年爱党爱国的情怀，营造爱党爱国氛围。发现的主要问题及原因：预期印刷数量、印刷费用项目绩效

目标指标偏高。下一步改进措施：今后将及时与经办人沟通交流，引导他们制定合理的项目绩效目标指标。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：	中共石家庄市鹿泉区委老干部局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	老促会印刷费（非专项资金）		实施(主管)单位	中共石家庄市鹿泉区委老干部局		
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		
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	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	
	计划印刷《鹿泉记忆》700本，通过优秀作品进一步增强青少年爱党爱国的情怀			印刷《鹿泉记忆》700本，进一步增强青少年爱党爱国的情怀，营造爱党爱国氛围		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标（40）	数量指标	印刷作品数量		≤700本	700本	8
		质量指标	印刷优秀作品比例		≥0.23份	≥0.23份	10
		时效指标	印刷时间		4季度	4季度	10
		成本指标	印刷费用		≥40元	28.57元	7
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金到位情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	青少年爱国情怀		爱党爱国的情怀	爱党爱国的情怀	20
		可持续影响指标	增强影响力		关心青少年	关心青少年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	印刷优秀作品满意率		≥90%	≥90%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预期印刷数量、印刷费用项目绩效目标指标偏高，今后将及时与经办人沟通交流，引导他们制定合理的项目绩效目标指标。						

《鹿泉记忆》印刷费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《鹿泉记忆》印刷费用项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，印刷《鹿泉记忆》100本，进一

步增强青少年爱党爱国的情怀，营造爱党爱国氛围，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：	中共石家庄市鹿泉区委老干部局					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	《鹿泉记忆》印刷费用（非专项资金）		实施(主管)单位	中共石家庄市鹿泉区委老干部局		
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		
	预算数：	0.33295	到位数：	0.33295	执行数：	0.33295	
	其中：财政资金	0.33295	其中：财政资金	0.33295	其中：财政资金	0.33295	
	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	
	印刷《鹿泉记忆》100本，通过优秀作品进一步增强青少年爱党爱国的情怀			印刷《鹿泉记忆》100本，进一步增强青少年爱党爱国的情怀，营造爱党爱国氛围		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标（40）	数量指标	印刷作品数量		≤100本	100本	10
		质量指标	印刷优秀作品比例		≥90%	≥90%	9
		时效指标	印刷时间		4季度	4季度	10
		成本指标	印刷费用		≤34元	33.3元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金到位情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	青少年爱国情怀		爱党爱国的情怀	爱党爱国的情怀	20
		可持续影响指标	增强影响力		关心青少年	关心青少年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	印刷优秀作品满意率		≥90%	≥90%	9
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，最终得分97分，综合绩效评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算、国有资金经营预

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）（07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08表）两张表以空表列示。

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、结转至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至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。