



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：287

单位名称：中国共产党沧州市委员会老干部局

二〇二四年九月

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《中共沧州市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共沧州市委老干部局的主要职责是：

（一）认真贯彻落实中央、省委、市委关于老干部工作的各项方针、政策，结合我市实际制定有关具体的规定和办法。

（二）负责老干部统计工作，掌握全市老干部工作情况和变动情况，检查指导全市各级老干部部门的工作。

（三）落实老干部的政治、生活待遇，管理市直老干部活动中心（室）。（四）负责全市离退休干部政策落实及督导检查工作，承担相关调研任务，制定有关离退休干部具体规定，组织指导全市离退休干部信息工作；办理离退休干部信访批办件，处理离退休干部来信来访。

（五）进行业务指导，搞好老干部综合优质服务，指导全市离退休干部党支部建设和学习活动阵地建设，做好离退休干部年终统计工作，组织安排离退休干部节日慰问和易地安置离休干部走访慰问，掌握地市级离退休干部逝世相关信息。

（六）组织、引导广大离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

（七）搞好老干部的安置管理和综合优质服务。

（八）及时掌握及处理老干部逝世后的治丧和善后事宜，关心照料老干部遗属。

（九）贯彻落实关于关心教育下一代工作的方针政策，加强青少年政治思想教育，提出加强和改进青少年思想教育工作的意见和建议等。

（十）举办老年大学，活跃校园文化，组织开展文体娱乐活动，更新教学设施，做好宣传工作，并进行教育、教学管理等。

（十一）负责协调老干部顾问组、老年书法研究会等老干部组织的活动。

（十二）老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转，做好老干部活动中心固定资产管理工作。

（十三）承办市委交办的其他事宜。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党沧州市委员会 老干部局(本级)	行政单位	财政拨款
2	沧州老年大学	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

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：中国共产党沧州市委员会老干部局

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	1,178.44	一、一般公共服务支出	32	4.12
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	19.50	八、社会保障和就业支出	39	1,193.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,197.94	本年支出合计	58	1,197.94
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	1,197.94	总计	62	1,197.94

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：中国共产党沧州市委员会
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		1,197.94	1,178.44					19.50
201	一般公共 服务支出	4.12	4.12					
20199	其他一般 公共服务 支出	4.12	4.12					
2019999	其他一般 公共服务 支出	4.12	4.12					
208	社会保 障和就 业支 出	1,193.82	1,174.32					19.50
20805	行政事 业单 位养 老支 出	1,170.89	1,151.39					19.50
2080503	离退 休人 员管 理机 构	1,170.89	1,151.39					19.50
20899	其他社 会保 障和 就 业支 出	22.92	22.92					
2089999	其他社 会保 障和 就 业支 出	22.92	22.92					

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：中国共产党沧州市委员会
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		1,197.94	1,045.79	152.15			
201	一般公共 服务支出	4.12		4.12			
20199	其他一般 公共服务 支出	4.12		4.12			
2019999	其他一般 公共服务 支出	4.12		4.12			
208	社会保障 和就业支 出	1,193.82	1,045.79	148.03			
20805	行政事业 单位养老 支出	1,170.89	1,022.86	148.03			
2080503	离退休人 员管理机 构	1,170.89	1,022.86	148.03			
20899	其他社会 保障和就 业支出	22.92	22.92				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	22.92	22.92				

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：中国共产党沧州市委员会老干部局

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	1,178.44	一、一般公共服务支出	33	4.12	4.12		
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	1,174.32	1,174.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,178.44	本年支出合计	59	1,178.44	1,178.44		
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	1,178.44	总计	64	1,178.44	1,178.44		

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：中国共产党沧州市委员会老干部局

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		1,178.44	1,026.29	152.15
201	一般公共服务支出	4.12		4.12
20199	其他一般公共服务支出	4.12		4.12
2019999	其他一般公共服务支出	4.12		4.12
208	社会保障和就业支出	1,174.32	1,026.29	148.03
20805	行政事业单位养老支出	1,151.39	1,003.36	148.03
2080503	离退休人员管理机构	1,151.39	1,003.36	148.03
20899	其他社会保障和就业支出	22.92	22.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.92	22.92	

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：中国共产党沧州市委员会老干部局

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	590.89	302	商品和服务支出	172.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.59	30201	办公费	9.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.77	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.78	30203	咨询费		310	资本性支出	7.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.85	30205	水费	4.70	31002	办公设备购置	7.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.53	30206	电费	13.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	30208	取暖费	20.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.50	30209	物业管理费	26.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.42	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	255.10	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.07	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	231.20	30217	公务接待费	0.11	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	13.53	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	12.97	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.57	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.25	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.09	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.68	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	18.05	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		845.99	公用经费合计					180.29	

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：中国共产党沧州市委员会老干部局

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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：中国共产党沧州市

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：中国共产党沧州市委员会老干部局

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
8.37		7.48		7.48	0.89	5.20		5.09		5.09	0.11

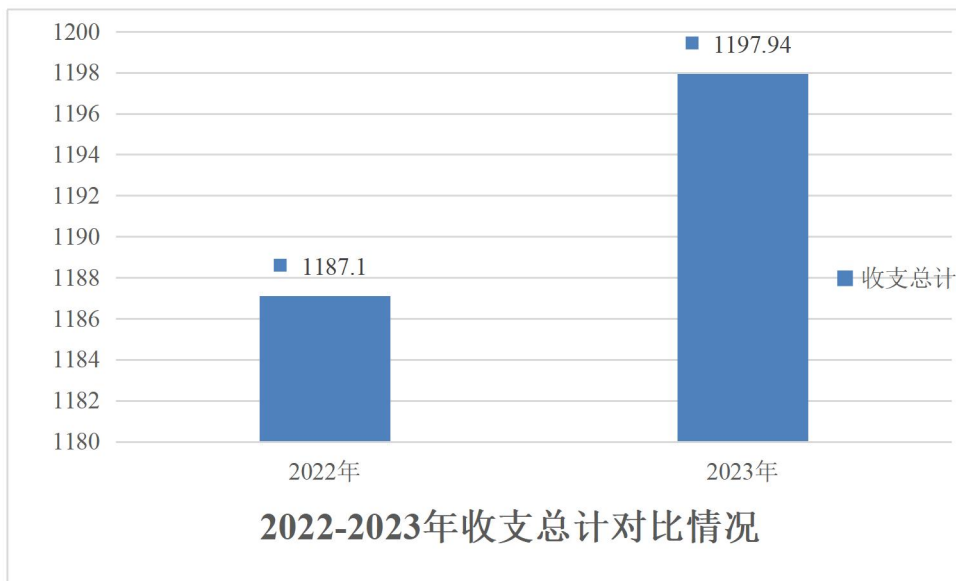
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

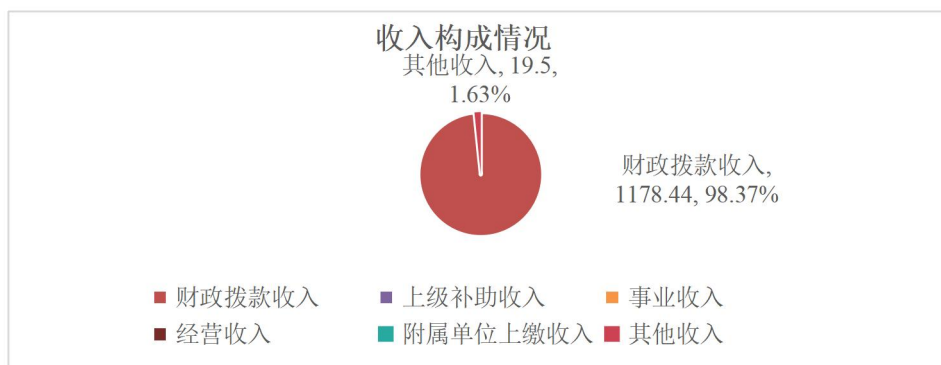
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,197.94万元。与2022年度决算相比，收支各增加10.84万元，增长0.91%，主要原因是人员经费收支的增加。



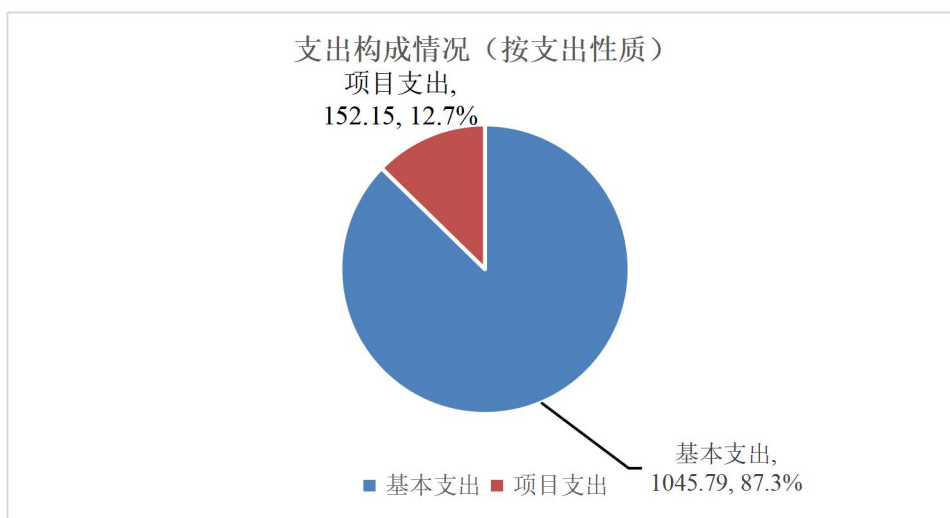
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,197.94万元，其中：财政拨款收入1,178.44万元，占98.37%；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19.5万元，占1.63%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,197.94万元，其中：基本支出1,045.79万元，占87.3%；项目支出152.15万元，占12.7%；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

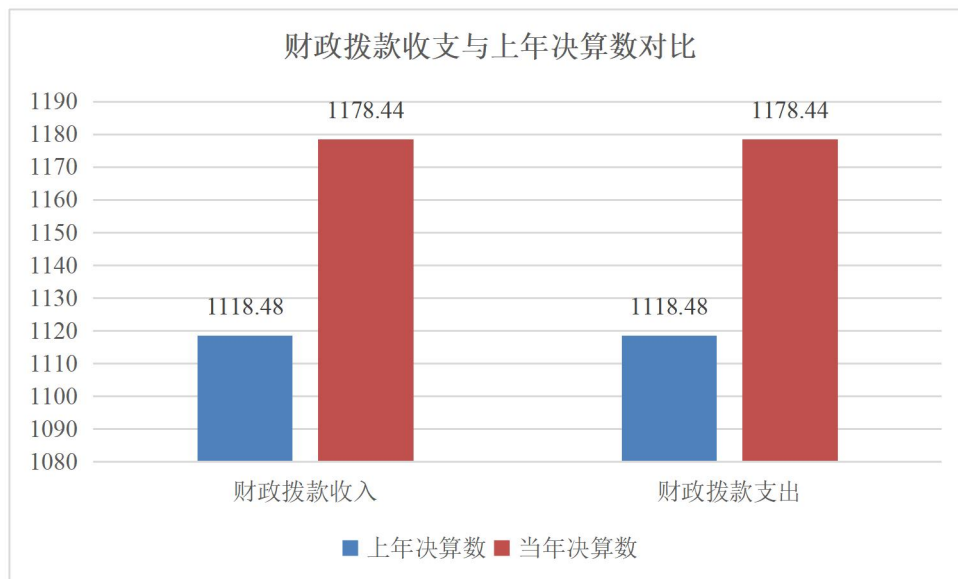
本部门2023年度财政拨款本年收入1,178.44万元,比上年增长59.96万元,增长5.36%,主要是人员经费收入的增加;本年支出1,178.44万元,比上年增长59.96万元,增长5.36%,主要是人员经费支出的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,178.44万元,比上年增长59.96万元,主要是人员经费收入的增加;本年支出1,178.44万元,比上年增长59.96万元,增长5.36%,主要是人员经费支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,较上年持

平，无增减变化；本年支出 0万元，较上年持平，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，较上年持平，无增减变化；本年支出0万元，较上年持平，无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

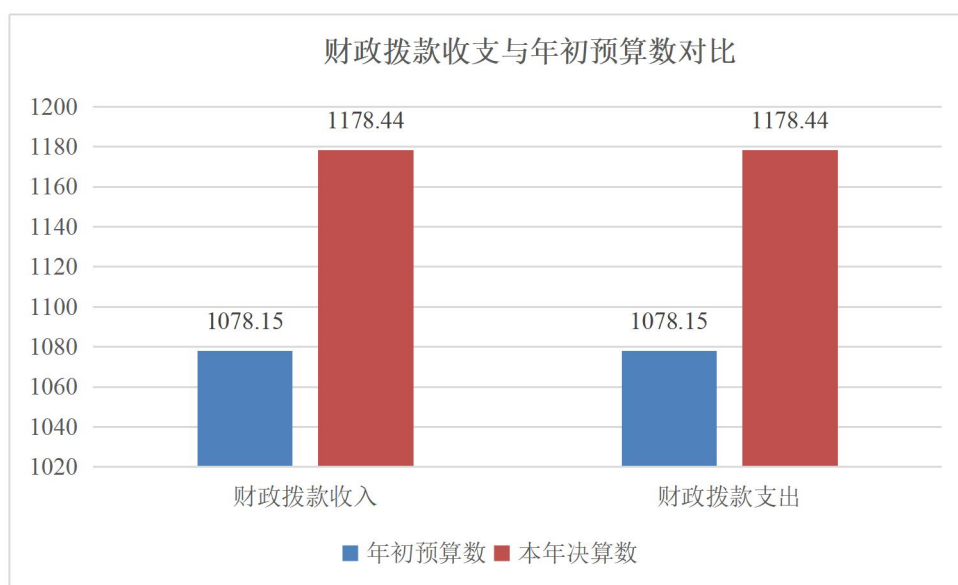
本部门2023年度财政拨款本年收入1,178.44万元，完成年初预算的109.3%，比年初预算增加100.29万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加；本年支出1,178.44万元，完成年初预算的109.3%，比年初预算增加100.29万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,178.44万元，完成年初预算的 109.3%，比年初预算增加100.29万元，主要原因是人员经费的增加；本年支出1,178.44万元，完成年初预算的 109.3%，比年初预算增加100.29万元，主要原因是人员经费

的增加。

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%，较年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，较年初预算持平，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%，较年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，较年初预算持平，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 1,178.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 4.12 万元，占 0.35%，主要用于其他一般公共服务支出；社会保障和就业（类）支出 1,174.32 万元，占 99.65%，主要用于离退休人员管理机构、其他社会保障和就业支出。

（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 1,026.29 万元，其中：

人员经费 845.99 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、奖励金。

公用经费 180.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.37 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 62.13%，较预算减少 3.17 万元，降低 37.87%，主要是本部门预算管理加强，执行过程中严格控制在预算范围内；较 2022 年度决算增加 2.8 万元，增长 116.67%，主要是本部门本年度公车出行次数增加。

（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，无增减变化；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 7.48 万元，支出决算 5.09 万元，完成预算的 68.09%，较预算减少 2.39 万元，降低 31.95%，主要是本部门预算管理加强，执行过程中严格控制在预算范围内；较上年增加 2.74 万元，增长 116.6%，主要是本部门本年度公车出行次数增加。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，无增减变化；较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 5.09 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 5.09 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.39 万元，降低 31.95%，主要是本部门预算管理加强，执行过程中严格控制在预算范围内；较上年增加 2.74 万元，增长 116.6%，主要是本部门本年度公车出行次数增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.89 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 12%。公务接待费支出较预算减少 0.78 万元，降低 87.64%，主要是本部门预算管理加强，执行过程中严格控制在预算范围内；较上年度

增加 0.06 万元，增长 120%，主要是本部门本年度公务接待次数增加。本年度共发生公务接待 2 批次、10 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 91.77 万元，较 2022 年度减少 99.71 万元，降低 52.07%。主要原因是沧州老年大学独立核算，本部门本年度减少沧州老年大学机关运行经费支出。

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 2 辆，较上年持平，无增减变化。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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）预算绩效管理工作的开展情况

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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 152.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年度慰问易地离休干部专项经费”“沧州老年大学工作经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 152.15 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，我部门总体绩效目标设定比较准确，符合我部门实际工作，绩效指标基本完整，科学合理，绩效评价达到了预期效果，较好的完成了年初预期绩效目标。

（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 年度特困离退休干部帮扶资金项目及老年大学专项经费 2 个项目绩效自评结果。

1.2023 年度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 年度特困离退休干部帮扶资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成帮扶离退休干部 50 人次;完成解决特困离退休干部的实际困难等。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 年度特困离退休干部帮扶资金		项目级次	本级	实施主管单位	287001 - 中共沧州市委老干部局本级		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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	9.900000		99	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	9.900000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过该项目的实施，建立特困离退休干部帮扶机制				建立了特困离退休干部帮扶机制				100.00	
	通过该项目的实施，帮扶特困离退休干部				帮扶了特困离退休干部				100.00	
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
						符号	值 单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	奖励、慰问人	帮扶离退休干部人次	15.00	>=	50 人次	50	完成	15

		次								
	质量指标	资金到位率	项目资金用于帮扶特困离退休干部的比例	15.00	>=	98	%	100	完成	15
	时效指标	完成率	按照支出进度提前拨付资金,完成全年支出计划	15.00	>=	95	%	99	完成	15
	成本指标	财政投入	项目可使用资金	12.00	≤	10	万元	10	完成	12
效益指标	经济效益指标	社会影响力	解决特困离退休干部的实际困难	15.00	文字描述	解决特困离退休干部的实际困难		帮扶了特困离退休干部	完成	15
	社会效益指标	无	无	1.00	文字描述	无		1	完成	1
	生态效益指标	无	无	1.00	文字描述	无		1	完成	1
	可持续影响指标	无	无	1.00	文字描述	无		1	完成	1
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	15.00	>=	80	%	90	完成	15
	预算执行率			10						10

	自评总分	100
五、存在问题原因及整改措施	依然存在帮扶人数过少的问题，要在将来的工作中进一步做到应帮尽帮	

2. 老年大学专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年大学专项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 15.55 万元，执行数为 15.55 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，完成 405 隔音改造建设；完成离退休干部感受到了组织的关怀等。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	老年大学专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	287006 - 沧州老年大学	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	15.548100	到位数	15.548100	执行数	15.548100	100	
	其中：财政资金	15.548100	其中：财政资金	15.548100	其中：财政资金	15.548100		

	金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	老年大学 405 教室隔音改造				隔音改造完成				100.00		
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	符 号	值	单 位(文 字描述)	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	建设完 成	405 隔 音改造 建设完 成	15 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	15
		质量 指标	项目建 设完工 率	项目建 设完工 率	15 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	15
		时效 指标	项目建 设按期 完成率	项目建 设按期 完成率	15 .0 0	=	1 0 0	%	100	完成	15
		成本 指标	建设成 本	建设任 务所需 的成本	15 .0 0	=	1 5 .5 5	万元	15.55	完成	15
	效益 指标	生态 效益 指标	离退休 干部感 受到组 织温暖	离退休 干部感 受到组 织温暖	15 .0 0	文 字 描 述		离退 休 干 部 感 受 到 组 织 温 暖	离退 休 干 部 感 受 到 了 组 织 的 关 怀	完成	15
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意率	老年大 学学员 满意率	15 .0 0	>=	8 0	%	90	完成	15
	预算 执 行 率	预算 执行 率			10						10
自评	100										

	总分	
五、存在问题原因及整改措施		

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位项目绩效目标实现程度达到 100% 的项目 10 个，达到 80-100% 的项目 1 个，达到 60-80% 的项目 0 个，项目绩效目标实现程度在 60% 以下的项目有 0 个。

2023 年度我部门项目绩效总体评价为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有基本经营预算财政拨款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》《国有基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。