

中国共产党方山县委员会老干部局

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

中国共产党方山县委员会老干部局是方山县直属行政单位，主要职能和任务：

（一）贯彻执行中央、省、市有关离退休干部工作的方针、政策，做好全县离退休干部服务工作。（二）抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。（三）检查落实老干部的政治、生活待遇；协调有关部门做好离退休干部离休费、医疗费及身体保健的落实工作；做好老干部逝世后的有关丧事办理工作。（四）负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计、信息资料工作。（五）做好老干部来信、来访、安置工作。（六）负责组织、计划重大节日对老干部的慰问看望活动。做好外地老干部参观考察的接待和我县老干部外出参观考察活动的组织服务工作。（七）抓好老干部活动中心、老年大学的建设、管理、服务工作。协助老促会、关工委、老年体协等涉老组织做好各项工作。（八）负责全县离退休干部发挥作用的组织指导工作，组织引导老干部在“生态方山、人文方山、富裕方山”建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进集体和先进个人。（九）负责全县老干部调研工作，进行对新形势下出现的新情况、新问题研究并提出改进意见和办法方山县老干部局的主要职责县委、县委组织部和上级机关交办的其他工作。

二、机构设置情况

内设机构1个：方山县离退休干部活动中心。编制人员16人，实有在职人员14人，离退休干部5人，遗属12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：中国共产党方山县委员会老干部局

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	490.86	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	464.83
	9		九、卫生健康支出	40	8.62
	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	17.41
	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	490.86	本年支出合计	58	490.86
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	490.86	总计	62	490.86

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：中国共产党方山县委员会老干部局

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		490.86	490.86					
208	社会保障和就业支出	464.83	464.83					
20805	行政事业单位养老支出	464.63	464.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	446.98	446.98					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	8.62	8.62					
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54					
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12					
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.08	7.08					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.08	7.08					
221	住房保障支出	17.41	17.41					
22102	住房改革支出	17.41	17.41					
2210201	住房公积金	17.41	17.41					

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：中国共产党方山县委员会老干部局

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		490.86	244.57	246.29			
208	社会保障和就业支出	464.83	218.54	246.29			
20805	行政事业单位养老支出	464.63	218.34	246.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	446.98	200.70	246.29			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	8.62	8.62				
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54				
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12				
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.08	7.08				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.08	7.08				
221	住房保障支出	17.41	17.41				
22102	住房改革支出	17.41	17.41				
2210201	住房公积金	17.41	17.41				

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：中国共产党方山县委员会老干部局

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	490.86	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	464.83	464.83		
	9		九、卫生健康支出	41	8.62	8.62		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.41	17.41		
	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	490.86	本年支出合计	59	490.86	490.86		
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	490.86	总计	64	490.86	490.86		

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：中国共产党方山县委员会老干部局

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		490.86	244.57	246.29
208	社会保障和就业支出	464.83	218.54	246.29
20805	行政事业单位养老支出	464.63	218.34	246.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	446.98	200.70	246.29
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	8.62	8.62	
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.08	7.08	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.08	7.08	
221	住房保障支出	17.41	17.41	
22102	住房改革支出	17.41	17.41	
2210201	住房公积金	17.41	17.41	

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：中国共产党方山县委员会老干部局

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	169.92	302	商品和服务支出	10.85	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	64.44	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.49	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	25.15	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	17.65	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		30207	邮电费		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	7.17	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	1.42	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	0.23	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.41	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	1.50	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	63.80	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	38.32	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		30217	公务接待费		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	25.48	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		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		30227	委托业务费		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		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		30229	福利费		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	1.00	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	4.65	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		31010	安置补助					
人员经费合计		233.72	公用经费合计							10.85		

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：中国共产党方山县委员会老干部局

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：中国共产党方山县委员会老干部局

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：中国共产党方山县委员会
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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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：中国共产党方山县委员会老干部局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	10.85
(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	
8. 其他用车	15	1
(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490.86万元，支出总计490.86万元。与上年相比，收入总计增加29.97万元，增长6.5%，支出总计增加29.97万元，增长6.5%。主要原因是基本支出机关事业单位人员退休3人且新增4人，离休人员增加4人，遗属人员增加3人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计490.86万元，其中：

财政拨款收入490.86万元，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490.86万元，其中：

基本支出244.57万元，占比49.83%；

项目支出246.29万元，占比50.17%；

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490.86万元，支出总计490.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加29.97万元，增长6.5%；财政拨款支出总计增加29.97万元，增长6.5%。主要原因是相关经费支出增加。

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490.86万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.97万元，增长6.5%。主要原因是相关经费支出增加。

（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490.86万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)464.83万元，占比94.70%；

卫生健康支出(类)8.62万元，占比1.76%；

住房保障支出(类)17.41万元，占比3.55%。

（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444.92万元，支出决算490.86万元，完成年初预算的110.33%。其中：

社会保障和就业支出年初预算419.93万元，支出决算464.83万元，完成年初预算的110.69%，用于职工的社保缴纳和其他行政事业单位养老支出，较上年决算增加28.52万元，增长6.54%，主要原因相关活动经费增加和有新入职职工。卫生健康支出年初预算8.42万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的102.38%，用于职工的医保缴纳。较上年决算增加0.075万元 增长0.91%，主要原因是有新入职职工。住房补助支出年初预算16.58万元，支出决算17.41万元，完成年初预算的105.01%，用于职工的公积金缴纳。较上年决算增加1.38万元，增长0.86%，主要原因有新入职职工。

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244.57万元，其中：

人员经费233.72万元，主要包括工资福利支出169.92万元和对个人和家庭补助63.8万元；

公用经费10.85万元，主要包括办公费5.2万元、公务用车运行维护费1万元和其他交通费用4.65万元。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降50%，主要原因是：此经费财政拨款减少一万元。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）支出；

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：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降50%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务接待费支出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）支出。

（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：本单位无因公出国（境）支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：用于机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

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10.85万元，比2022年减少128.19万元，下降92.2%，主要原因相关经费所属功能科目有所改变。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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。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0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内公务活动等；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3个，资金24.82万元，其中一般公共预算项目支出24.82万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3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”。对于

自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为暂无。二是组织对“门球场新建房屋”“阳光职业技能培训费用”等“3”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金24.82万元，其中一般公共预算支出24.82万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，这些项目都按照预期完成。

2、其他需要说明的事项

本单位本年度没有其他需要说明的事项。

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。

本单位本年度没有其他需要说明的事项。

第五部分 附件

门球场新建房屋. 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		门球场新建房屋.								
主管部门及代码		045-中国共产党方山县委员会老干部局			预算单位	045001-中国共产党方山县委员会老干部局				
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	17.823	17.823	17.823	17.823	0	100	10	
		市市区财政资金	17.823	17.823	17.823	17.823	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	门球运动是一项适合老年人的有氧运动,深受老干部的喜爱和青睐。我县门球协会成立多年来,在全市各类比赛中取得过不少优异成绩,在全市享有很高的盛誉。我县北川河畔门球场,自建以来,由于无工作场所,饮水无房屋,器材无处放,一直困扰离退休老干部的正常活动。为了我县门球运动的发展,方便老干部活动更有利于我县门球事业的管理与发展,需新				达成预期指标。					
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	修缮工程量	平方米、2平方米、2平方米、220			20		无	
		质量指标	竣工(修缮设备)	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	无	
		时效指标	修缮工程(设备)	2023	2023	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	单位修缮成本	78225.84	178225.84	178225.84	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	工作环境安全新	提升	提升	达成预期指标	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	无		
总分							100	100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		达成预期指标。						
		产出情况		达成预期指标。						
		效益情况		达成预期指标,满足老干部活动需求。						
		满意度情况		达到预期目标,为老干部提供活动场所,满足老干部活动需求。						
	主要经验做法		严格按照预算进行项目建设。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

建立特困老干部帮扶机制项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		建立特困老干部帮扶机制									
主管部门及代码		045-中国共产党方山县委员会老干部局				045001-中国共产党方山县委员会老干部局					
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		5	5	5	4.98	0.02		99.6	9.96
		中央财政资金		0	0	5	0	5		0.00	0.00
市市区财政资金		5	5	0	4.98	-4.98	0.00	0.00			
项目年度	年度目标						实际完成情况				
	通过发放离休干部帮扶资金，确保帮扶对象人员的基本生活得到有效保障						达成预期目标。				
绩效产出指	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		
		数量指标	对个人家庭补助	=55人	=55人	=55人	20	20	无		
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	=100%	=100%	10	10	无		