

附件 1:

2023 年度

中国共产党延边州委老干部局部门决算

2024 年 8 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党延边州委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央关于老干部工作的方针政策和省、州委有关老干部工作的各项决定和指示，研究拟订全州有关老干部工作的具体政策、规定、制度和办法；

（二）配合州委组织部规划指导离退休干部党支部建设。规划指导加强离退休干部思想政治建设；

（三）检查、指导全州老干部工作，总结、推广经验，开展调研、宣传。向州委反映老干部工作的情况和问题，提出意见、建议；

（四）指导、检查全州离休干部政治、生活待遇的落实情况，协调解决实际困难。

（五）指导全州离退休干部发挥作用工作；掌握、研究有关政策和问题，参与组织老干部发挥作用的重大活动。

（六）协调、承办离休干部提高待遇、易地安置等审批事宜。了解掌握易地安置、易地居住离休干部情况，协调解决实际困难。

（七）联系州直老干部病房，研究确定老干部特诊、优诊范围，配合有关部门监督、指导离休干部医疗服务工作。

协调、组织离休干部和一定层次退休干部健康休养、住院探望、丧事办理的有关工作。

（八）检查、指导各级老干部活动中心（室）、老干部（老年）大学工作，组织指导重大活动的开展和服务。

（九）宏观管理州直县处级退休干部。

完成州委、州委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国共产党延边州委老干部局内设 2 个机构，分别为办公室（含机关党委）、业务处。

纳入中国共产党延边州委老干部局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党延边州委老干部局本级
2. 延边朝鲜族自治州直属老干部活动中心
3. 延边老干部（老年）大学
4. 延边州关心下一代工作委员会办公室
5. 延边朝鲜族自治州企业离休干部管理服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党延边州委老干部局

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	1,198.98	一、一般公共服务支出	32	835.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	0.23	八、社会保障和就业支出	39	341.38
	9		九、卫生健康支出	40	18.38
	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	26.31
	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	10.00
	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	1,209.21	本年支出合计	58	1,231.24
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	89.78	年末结转和结余	60	67.75
	30			61	
总计	31	1,298.99	总计	62	1,298.99

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党延边州委老干部局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,209.21	1,208.98					0.23
201			一般公共服务支出	800.74	800.51					0.23
20133			宣传事务	7.00	7.00					
2013399			其他宣传事务支出	7.00	7.00					
20136			其他共产党事务支出	793.74	793.51					0.23
2013601			行政运行	458.44	458.21					0.23
2013602			一般行政管理事务	313.00	313.00					
2013699			其他共产党事务支出	22.30	22.30					
208			社会保障和就业支出	353.78	353.78					
20805			行政事业单位养老支出	35.08	35.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08					
20899			其他社会保障和就业支出	318.70	318.70					
2089999			其他社会保障和就业支出	318.70	318.70					
210			卫生健康支出	18.38	18.38					
21011			行政事业单位医疗	18.38	18.38					
2101101			行政单位医疗	13.26	13.26					
2101103			公务员医疗补助	4.50	4.50					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62					
221			住房保障支出	26.31	26.31					
22102			住房改革支出	26.31	26.31					
2210201			住房公积金	26.31	26.31					
229			其他支出	10.00	10.00					
22960			彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党延边州委老干部局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,231.24	570.65	660.58			
201			一般公共服务支出	835.17	490.65	344.52			
20133			宣传事务	7.00		7.00			
2013399			其他宣传事务支出	7.00		7.00			
20136			其他共产党事务支出	828.17	490.65	337.52			
2013601			行政运行	461.90	461.90				
2013602			一般行政管理事务	308.47		308.47			
2013650			事业运行	28.75	28.75				
2013699			其他共产党事务支出	29.05		29.05			
208			社会保障和就业支出	341.38	35.32	306.06			
20805			行政事业单位养老支出	35.32	35.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32				
20899			其他社会保障和就业支出	306.06		306.06			
2089999			其他社会保障和就业支出	306.06		306.06			
210			卫生健康支出	18.38	18.38				
21011			行政事业单位医疗	18.38	18.38				
2101101			行政单位医疗	13.26	13.26				
2101103			公务员医疗补助	4.50	4.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
221			住房保障支出	26.31	26.31				
22102			住房改革支出	26.31	26.31				
2210201			住房公积金	26.31	26.31				
229			其他支出	10.00		10.00			
22960			彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党延边州委老干部局

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	1,198.98	一、一般公共服务支出	33	835.17	835.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	341.38	341.38		
	9		九、卫生健康支出	41	18.38	18.38		
	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	26.31	26.31		
	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	10.00		10.00	
	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	1,208.98	本年支出合计	59	1,231.24	1,221.24	10.00	
年初结转和结余	28	79.78	年末结转和结余	60	57.52	57.52		
一般公共预算财政拨款	29	79.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,288.76	总计	64	1,288.76	1,278.76	10.00	

注：1. 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出和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党延边州委老干部局 公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目代码			项目	科目名称	合计	本年支出			项目支出
						基本支出			
类	款	项	栏次			小计	人员经费	公用经费	
			合计	1	2	3	4	5	5
			合计	1,221.24	570.65	440.84	129.81	650.58	
201			一般公共服务支出	835.17	490.65	360.83	129.81	344.52	
20133			宣传事务	7.00				7.00	
2013399			其他宣传事务支出	7.00				7.00	
20136			其他共产党事务支出	828.17	490.65	360.83	129.81	337.52	
2013601			行政运行	461.90	461.90	352.56	109.34		
2013602			一般行政管理事务	308.47				308.47	
2013650			事业运行	28.75	28.75	8.28	20.48		
2013699			其他共产党事务支出	29.05				29.05	
208			社会保障和就业支出	341.38	35.32	35.32		306.06	
20805			行政事业单位养老支出	35.32	35.32	35.32			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	35.32			
20899			其他社会保障和就业支出	306.06				306.06	
2089999			其他社会保障和就业支出	306.06				306.06	
210			卫生健康支出	18.38	18.38	18.38			
21011			行政事业单位医疗	18.38	18.38	18.38			
2101101			行政单位医疗	13.26	13.26	13.26			
2101103			公务员医疗补助	4.50	4.50	4.50			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62			
221			住房保障支出	26.31	26.31	26.31			
22102			住房改革支出	26.31	26.31	26.31			
2210201			住房公积金	26.31	26.31	26.31			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中国共产党延边州委老干部局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356.31	302	商品和服务支出	126.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.50	30201	办公费	8.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.08	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.72	30203	咨询费		310	资本性支出	2.89
30106	伙食补助费	6.89	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.63	30205	水费	3.86	31002	办公设备购置	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.32	30206	电费	14.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	30208	取暖费	34.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.16	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	14.46	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.43	30217	公务接待费	0.41	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	52.15	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	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费		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	25.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.91			
	人员经费合计	440.84		公用经费合计				129.81

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党延边州委老干部局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				10.00		10.00	10.00		10.00				
229		其他支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
22960		彩票公益金安排的支出				10.00		10.00	10.00		10.00				
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出				10.00		10.00	10.00		10.00				

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党延边州委老干部局 公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.22	0.00	60.80	0.00	60.80	0.42	61.21	0.00	60.80	0.00	60.80	0.41

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

基本信息板块	*项目名称	州级老干部服务车队车辆运行及人员经费											
	*主管部门	中国共产党延边州委老干部局					*实施单位	中国共产党延边州委老干部局					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
目标1: 保障州级老干部参加各种重要会议和政治活动、参观考察、视察调研和看病就医、探亲等生活用车; 目标2: 负责车辆的维护、保险、理赔、油耗、年审等日常管理工作, 确保车辆安全运行; 目标3: 营造一个思想品德好, 综合素质高, 技术过硬, 服务热情周到和安全无事故的州级老干部服务车队。					目标1: 做到了按时保障州级老干部参加各种重要会议和政治活动、参观考察、视察调研和看病就医、探亲等生活用车; 目标2: 完成了车辆的维护、保险、理赔、油耗、年审等日常管理工作, 确保车辆安全运行; 目标3: 稳固打造了一支思想品德好, 综合素质高, 技术过硬, 服务热情周到和安全无事故的州级老干部服务车队。								
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)		*全年预算数A(万元)		*全年执行数B(万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分		
		当年财政拨款	109.70		109.70		109.70		10.00	100.00%	10		
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00						
		其他资金	0.00		0.00		0.00						
		年度资金总和	109.70		109.70		109.70		10.00	100.00%			
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	州级老干部服务车队人员工资福利	定性		79.5	79.5	100	万元	10	10	
				车辆维护运行经费	定性		30.2	30.2	100	万元	10	10	
		产出指标	数量指标	机关运行车辆维护	定性		17	17	100	台	6	6	
				州级老干部服务车队人员总数	定性		15	15	100	人	6	6	
			质量指标	车辆维护合格率	定性		95%	95%	100		7	7	
				工资按标准规定发放执行率	定性		95%	95%	100		7	7	
			时效指标	工资发放及时率	定性		100%	100%	100		7	7	
				机关运行车辆维护时间	定性		2023年	2023年	100		7	7	
		效益指标	社会效益指标	提升离退休老干部政治生活服务用车乘坐舒适度	定性		有效提升	有效提升	100		10	10	
				提升车队人员综合服务水平	定性		显著提升	显著提升	100		10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	定性		98%	98%	100		10	10	

项目支出绩效自评表

*项目名称		关心下一代经费											
*主管部门		中国共产党延边州委老干部局				*实施单位		关心下一代工作委员会					
*预期目标		*实际完成情况											
基本信息 板块	年度总体目标	目标1: 深入学习贯彻习近平总书记重要指示和二十大精神; 目标2: 开展社会主义核心价值观教育; 目标3: 开展党史、国史、军史教育; 目标4: 关爱、关心留守、困境儿童; 目标5: 开展法治宣传教育。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于关心下一代工作的重要指示和批示精神, 坚持“急党政所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针, 充分发挥“五老”在教育引导和关爱保护青少年方面的优势作用, 促进青少年成长成才, 为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。							
		项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	24.60	24.60	24.60	10.00	100.00%	10					
		上年结转资金											
		其他资金											
年度资金总和	24.6	24.6	24.6	10	100.00%								
资金情况 板块	资金情况 (万元)												
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度指 标值	*实际完 成值	实际完 成率	*计 量 单 位	*分 值 权 重	得分	偏差原因分析 及改进措施
		成本指标	经济成本指 标	走访“五老”同志慰 问经费	定性		1.6万元	0.85	53.13	万元	5	2.66	“五老”慰问 人员调整, 慰 问经费减少。
				关工委运行工作经费	定性		2.3万元	5.1	221.74	万元	5	5	活动计划增 加, 导致活动 经费增加。
				驻会老同志补贴	正向	≥	13.7万元	13.7	100	万元	5	5	
				编印简报经费	正向	≥	4万元	4.95	123.75	万元	5	5	
		产出指标	数量指标	驻会老同志人数	正向	≥	4	4	100%	人	3	3	
				编印简报	正向	≥	10	12	120%	期	3	3	
				走访慰问“五老”人 数	定性		16	13	100%	人	3	2.44	“五老”慰问 人员调整。
				关工委工作运行	正向	≥	3	3	100%	次	3	3	
			质量指标	驻会老同志补贴发放 执行率	定性		100%	100%	100%		3	3	
				编印简报质量验收合 格率	定性		100%	100%	100%		3	3	
				走访慰问“五老”同 志覆盖率	定性		100%	100%	100%		3	3	
				关工委工作运行成效	正向		95%	95%	100%		3	3	
			时效指标	驻会老同志补贴发放 及时率	定性		按时按规定 足额发放	按时按规定 足额发放	100%		4	4	
				编印简报完成情况	定性		2023年	2023年	100%		4	4	
		走访慰问“五老”活 动时间		定性		2023年8月	2023年8月	100%		4	4		
		关工委运行工作时效		定性		2023年	2023年	100%		4	4		
		社会效益指 标	保障关工委工作有序 运行	定性		有效保障	有效保障	100%		10	10		
			牢固“五老”同志转 魂育人思想	定性		毫不动摇	毫不动摇	100%		10	10		
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	走访慰问满意度	定性		98%	98%	98%		10	10	

项目支出绩效自评表

基本信息 板块	*项目名称	州直机关事业单位离退休干部活动场所运转经费												
	*主管部门	中国共产党延边州委老干部局				*实施单位	州直属老干部活动中心							
	年度总体目标	*预期目标				*实际完成情况								
		目标1：深入贯彻落实全国、省、州老干部工作会议精神，落实离退休干部政治、生活待遇； 目标2：充分发挥老干部学习阵地作用，抓住重大时间节点，组织离退休老干部政治学习、形势报告会及健康有益的文体健身活动； 目标3：推动学习阵地设施条件不断改善，根据学习活动的离退休老干部人数和需求，不断调整学习阵地建设的规模 and 标准，提升服务管理水平； 目标4：围绕建国、建州组织开展丰富多彩的党日系列活动，为老干部搭建发挥正能量作用平台。				全年组织了协会党支部书记及部分理论骨干培训班，“巾帼展风采·追梦新时代”庆祝三八国际劳动妇女节活动、致敬老同志—庆祝8·15延边老人节文艺演出、增添正能量·共筑中国梦——2023年度工作总结暨迎新年文艺演出、“银龄心向党·夕阳亦生辉”主题竞赛活动、“一心跟党走、奋进新征程”主题竞赛活动、“银发闪光辉、助力我家乡”党日活动、“话传承·谈复兴·聚力量”专题调研考察活动等，通过丰富多彩的活动，为老干部搭建了发挥正能量作用平台。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	105.00	105.00	105.00	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	105.00	105.00	105.00	10.00	100.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	文体健身设备购置、基础设施维修等活动阵地建设成本	定性		31.5	31.5	100	万元	5	5		
				离退休老干部及州级老干部各兴趣协会日常活动成本	定性		30	30	100	万元	5	5		
				聘用管理服务及购买服务等人员经费	定性		13	24.36	153.85	万元	5	5	聘用管理服务及购买服务等人员增加，导致经费支出增加。	
				室内外考察、座谈会、大型赛事等活动成本	定性		30.5	19.14	62.75	万元	5	3.14	用于聘用管理服务及购买服务人员经费增加，导致该指标预算支出减少。	
		产出指标	数量指标	室内外党日系列活动、大型赛事、座谈会等政治待遇学习活动时间	定性		15次/500人次	16次/750人次	106.67		3	3		
				学习阵地建设规模调整及设备购置	定性		5	6	120	处	3	3		
				聘用管理服务及购买服务等人员数量	定性		3	10	333.33	人	3	3	聘用管理服务及购买服务等人员增加。	
				离退休老干部及州级老干部各兴趣协会日常活动人数	定性		2000人次，指导老师3人次	5750人次，指导老师3人次	100		3	3		
			质量指标	大型赛事参与率	正向		98%	98%	100		3	3		
				文体健身设备及基础设施配置配备合格率	定性		100%	100%	100		3	3		
				离退休老干部及州级老干部各兴趣协会日常活动参与度	正向		98%	98%	100		3	3		
				聘用管理服务及购买服务等人员出勤率	定性		100%	100%	100		3	3		
			时效指标	各兴趣协会日常文体健身活动组织开展时间	定性		2023年	2023年	100		4	4		
				学习阵地建设规模调整及设备购置完善周期	定性		2023年	2023年	100		4	4		
				室内外党日活动、大型赛事、座谈会等政治待遇学习活动时间	定性		2023年	2023年	100		4	4		
				管理服务及购买服务等人员聘用周期	定性		2023年	2023年	100		4	4		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	保障离退休老干部参加各种文体健身活动。	定性		有效保障	有效保障	100		10	10		
				提高工作人员整体素质，更好地为离退休老干部服务	定性		稳步提高	稳步提高	100		10	10		
		生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	定性		95%	95%	100		10	10		

项目支出绩效自评表

基本信息 板块	*项目名称	活动中心维修改造经费												
	*主管部门	中国共产党延边州委老干部局					*实施单位	中国共产党延边州委老干部局						
	年度总体 目标	*预期目标					*实际完成情况							
通过此次老干部学习活动阵地建设维护改造项目的实施，全力保障离退休干部学习活动的需要，进一步体现出领导重视，阵地建设制度化；科学精准规划，阵地功能多样化；积极创新载体，阵地活动经常化；强化机制保障，阵地运转常态化。					未完成									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00%	0						
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00									
		其他资金	0.00	0.00	0.00									
		年度资金总和	94	94	0.00	0.00	0.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度指 标值	*实际完 成值	实际完 成率	*计量单 位	*分值权 重	得分	偏差原因分析及改 进措施	
		成本指标	经济成本 指标	活动中心楼内外电路 改造经费	定性		15	0	0	万元	6	0	指标于年末下达， 未能按时启动，预 计今年开展。	
				活动中心升级改造项 目经费	定性		37	0	0	万元	7	0	指标于年末下达， 未能按时启动，预 计今年开展。	
				州级老干部活动室等 室内外活动场所升级 改造项目经费	定性		42	0	0	万元	7	0	指标于年末下达， 未能按时启动，预 计今年开展。	
		产出指标	数量指标	活动中心楼内外电路 改造	正向	≥	2	0	0	处	4	0	指标于年末下达， 未能按时启动，预 计今年开展。	
				活动中心升级改造项 目	正向	≥	3	0	0	处	4	0	指标于年末下达， 未能按时启动，预 计今年开展。	
				州级老干部活动室等 室内外活动场所升级 改造项目	正向	≥	1	0	0	处	4	0	指标于年末下达， 未能按时启动，预 计今年开展。	
			质量指标	活动中心楼内外电路 改造安全无事故率	定性			100%	0	0		4	0	指标于年末下达， 未能按时启动，预 计今年开展。
				活动中心升级改造项 目合格率	定性			98%	0	0		4	0	指标于年末下达， 未能按时启动，预 计今年开展。
				州级老干部活动室等 室内外活动场所升级 改造项目验收合格率	定性			98%	0	0		5	0	指标于年末下达， 未能按时启动，预 计今年开展。
			时效指标	活动中心楼内外电路 改造周期	定性			2023年	0	0		5	0	指标于年末下达， 未能按时启动，预 计今年开展。
				活动中心升级改造项 目周期	定性			2023年	0	0		5	0	指标于年末下达， 未能按时启动，预 计今年开展。
				州级老干部活动室等 室内外活动场所升级 改造项目周期	定性			2023年	0	0		5	0	指标于年末下达， 未能按时启动，预 计今年开展。
		效益指标	社会效益 指标	保障离退休老干部参 加各种文体健身活动	定性		有效提升	0	0		20	0	指标于年末下达， 未能按时启动，预 计今年开展。	
		满意度指标	服务对象 满意度指 标	老干部满意度	定性		98%	0	0		10	0	指标于年末下达， 未能按时启动，预 计今年开展。	

项目支出绩效自评表

*项目名称	老干部大学教学活动经费												
	*主管部门	中国共产党延边州委老干部局				*实施单位	延边老干部大学						
*预期目标	*实际完成情况												
	年度总体目标	目标1: 深入贯彻落实、学习各级老干部大学指示精神。 目标2: 加强大学教学和党员组织建设。 目标3: 积极组织离退休干部的学习活动工作。 目标4: 加强老干部大学活动工作。				以中央、省各级大学指示精神为指导, 坚持服务方向, 坚持服务中心。严格按照教学大纲个教学计划规范教学, 积极开展各项党建活动及党组织学习任务。按照老干部的特殊性来组织开展所需要及能所接受的学习活动, 根据每年各级党委、政府的各项重大纪念活动并积极参加社会各界的相关演出、活动。							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	54.00	54.00	54.00	10.00	100.00%	10					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	54.00	54.00	54.00	10.00	100.00%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度指 标值	*实际完 成值	实际完 成率	*计量 单位	*分值 权重	得分	偏差原因分析及改进 措施
		成本指标	经济成本指标	教学运行	定性		6	1.8	30	万元	5	1.5	聘用教师增加, 讲课费增加, 导致其他预算支出减少。
				聘用教师讲课费	定性		32	40.7	127.19	万元	5	5	聘用教师增加, 讲课费增加。
				聘用管理、服务人员工资	定性		10	6.7	67	万元	5	3.35	聘用教师增加, 讲课费增加, 导致其他预算支出减少。
				老干部大学教学建设经费	定性		6	4.8	81.67	万元	5	4.08	聘用教师增加, 讲课费增加, 导致其他预算支出减少。
		数量指标	专业教学班	聘用教师数量	正向	≥	45	42	93.33	个	3	2.5	教学班规范化、科学化整合、调整。
				聘用管理、服务人员	正向	≥	30	32	106.67	名	3	3	活动时增加, 任课教师需求量增加。
				聘用管理、服务人员	正向	≥	3	2	66.67	名	3	0.5	聘用管理服务人员减少。
				老干部大学教学建设	正向	≥	2	2	100	处	3	3	
			质量指标	聘用管理、服务人员出勤率	定性		100%	100	100		3	3	
				老干部大学教学建设达标率	定性		100%	100	100		3	3	
				专业教学班购置教学设备、教学用品	定性		98%	100	100		3	3	
				聘用教师讲课费发放率	定性		100%	100	100		3	3	
			时效指标	教学班开课情况	定性		上、下学期	上下学期	100		4	4	
				聘用管理服务人员	定性		全年	全年	100		4	4	
				老干部大学教学建设情况	定性		全年	全年	100		4	4	
				聘用任课教师数量	定性		全年	全年	100		4	4	
		效益指标	经济效益指标	办学收入	定性		30	43.66	145.53	万元	10	10	
			社会效益指标	提供学习活动场所, 加强阵地作用	定性		强化有力	强化有力	100		10	10	
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	定性		95%	95	100		10	10	

项目支出绩效自评表

基本信息 板块	*项目名称	州直特困离休人员医疗费统筹											
	*主管部门	中国共产党延边州委老干部局						*实施单位	州直企业离休干部管理服务中心				
	年度总体 目标	*预期目标						*实际完成情况					
目标1：强化落实政治待遇。将党的方针政策和涉老举措宣讲到位，切实保障离休干部政治待遇落实； 目标2：精准落实生活待遇。实行动态管理，逐步建立离休干部服务机制，切实做好“五必访”工作； 目标3：注重加强精神关怀。建立健全同离休干部沟通交流机制，让他们始终保持心情愉悦。						目标1：有效完成政治待遇。将党的方针政策和涉老举措宣讲到位，切实保障离休干部政治待遇落实； 目标2：精准落实生活待遇。实行动态管理，逐步建立离休干部服务机制，切实做好“五必访”工作； 目标3：积极做到精神关怀。建立健全同离休干部沟通交流机制，让他们始终保持心情愉悦。							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分		5			
		当年财政拨款	87.40	87.40	60.00	7.00	68.65%						
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00								
		其他资金	0.00	0.00	0.00								
		年度资金总和	87.4	87.4	60.00	7	68.65%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标 性质	*指标 符号	*年度指 标值	*实际完 成值	实际完 成率	*计量 单位	*分值权 重	得分	偏差原因分析 及改进措施
		成本指标	经济成本指 标	医疗费统筹 金额	正向	≥	87.4	60	68.65%	万元	20	4.33	年度内有去世 的离休干部， 导致实际支出 减少，属于不 可控因素。
		产出指标	数量指标	医疗费统筹 拨付人数	定性		54	37	68.52	人	13	8.91	年度内有去世 的离休干部， 导致离休人员 减少，属于不 可控因素。
			质量指标	按标准足额 执行率	定性		100%	100%	100		13	13	
			时效指标	医疗费统筹 拨付及时率	定性		100%	100%	100		14	14	
		效益指标	社会效益指 标	保障医疗费 统筹按时足 额发放	定性		有效保 障	有效保障	100		20	20	
		满意度指标	服务对象满 意度指标	老干部满意 度	定性		98%	98%	100		10	10	

项目支出绩效自评表

基本信息 板块	*项目名称	州直特困企业离休干部生活性补贴特需活动经费											
	*主管部门	中国共产党延边州委老干部局					*实施单位	州直属企业离休干部管理服务中心					
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况						
目标1: 强化落实政治待遇。将党的方针政策和涉老举措宣讲到位, 切实保障离休干部政治待遇落实; 目标2: 精准落实生活待遇。实行动态管理, 逐步建立离休干部服务机制, 切实做好“五必访”工作; 目标3: 注重加强精神关怀, 全心全意做好离休干部服务管理工作, 建立健全同离休干部的沟通交流机制, 让他们始终保持心情愉悦。					目标1: 有效完成政治待遇, 将党的方针政策和涉老举措宣讲到位, 切实保障离休干部政治待遇落实; 目标2: 精准落实生活待遇。实行动态管理, 逐步建立离休干部服务机制, 切实做好“五必访”工作; 目标3: 积极做好精神关怀, 全心全意做好离休干部服务管理工作, 建立健全同离休干部的沟通交流机制, 让他们始终保持心情愉悦。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	253.00	253.00	206.00	8.14	81.42%	7					
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00								
		其他资金	0.00	0.00	0.00								
		年度资金总和	253.00	253.00	206.00	8.14	81.42%						
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	基础绩效补贴额度	定性		70.85	55.59	78.46	万元	6	4.71	年度内有去世的离休干部, 导致实际支出减少, 属于不可控因素。
				州直及各县市特困离休干部生活性补贴	正向	≥	167.15	136.9	81.9	万元	7	3.83	年度内有去世的离休干部, 导致实际支出减少, 属于不可控因素。
				公用经费、特需经费	正向	≥	15	13.51	90.07	万元	7	5.26	年度内有去世的离休干部, 导致实际支出减少, 属于不可控因素。
		数量指标		发放生活性补贴人数	定性		53	49	92.45	人	4	3.7	年度内有去世的离休干部, 导致离休人员减少, 属于不可控因素。
				发放公用经费、特需经费人数	定性		53	49	92.45	人	4	3.7	年度内有去世的离休干部, 导致离休人员减少, 属于不可控因素。
				基础绩效补贴人数	定性		53	49	92.45	人	4	3.7	年度内有去世的离休干部, 导致离休人员减少, 属于不可控因素。
		质量指标		生活性补贴按规定标准发放执行率	定性		100%	100%	100		4	4	
				公用经费、特需经费按规定标准发放执行率	定性		100%	100%	100		4	4	
				基础绩效补贴发放执行率	定性		100%	100%	100		5	5	
		时效指标		生活性补贴发放及时率	定性		100%	100%	100		5	5	
				公用经费、特需经费发放及时率	定性		100%	100%	100		5	5	
				基础绩效补贴发放及时率	定性		100%	100%	100		5	5	
		效益指标	社会效益指标	提高老干部养护服务, 保障老干部身心健康	定性		有效提高	有效提高	100		20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	落实州直及各县市离休干部政治生活待遇满意度	定性		98%	98%	100		10	10	

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

2023 年度收、支总计均为 1,298.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 131.99 万元，下降 9.2%。主要原因：2022 年度补发了离休人员绩效。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,209.21 万元，其中：财政拨款收入 1,208.98 万元，比上年减少 97.87 万元，下降 7.5%，主要是 2023 年度委托业务费较 2022 年度减少；上级补助收入 0.00 万元，本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，本单位不涉及此项；其他收入 0.23 万元，比上年减少 10.06 万元，下降 97.8%，主要是本年度只有利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,231.24 万元，其中：基本支出 570.65 万元，比上年减少 68.48 万元，下降 10.7%，主要是 2022 年度补发了离休人员绩效；项目支出 660.58 万元，比上年减少 12.01 万元，下降 1.8%，主要是本年度因为离休人员去世导致州直特困离休人员医疗费统筹和州直离休干部生活性补贴项目经费减少；上缴上级支出 0.00 万元，本单位不涉

及此项；经营支出 0.00 万元，本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,288.76 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 131.93 万元，降低 9.3%。主要原因：2022 年度补发了离休人员绩效奖金和本年度财政拨款收入减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,221.24 万元，占本年支出合计的 94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.19 万元，降低 6.9%。主要原因：2022 年度补发了离休人员绩效奖金和本年度财政拨款收入减少。

（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 1,221.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 835.17 万元，占 68.4%；社会保障和就业支出 341.38 万元，占 28%；卫生健康支出 18.38 万元，占 1.5%；住房保障支出 26.31 万元，占 2.2%。

（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为 1,226.98 万元，支出决算为 1,221.24 万元，完成年初预算

的 99.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为 347.51 万元，支出决算为 461.90 万元，完成年初预算的 132.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增调入人员。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 434.70 万元，支出决算为 308.47 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是老干部活动项目经费支出减少。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是资金为上年结转的公用经费。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 24.60 万元，支出决算为 29.05 万元，完成年初预算的 1.2%。决算数大（小）于预算数的主要原因是关工委其他经费增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 35.08 万元，

支出决算为 35.32 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增调入人员。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 340.40 万元，支出决算为 306.06 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数大（小）于预算数的主要原因是离休干部项目经费支出减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.26 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.31 万元，支出决算为 26.31 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.65 万元，其中：

人员经费 440.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100%，主要是本年拨入关工委助困助学项目经费；本年支出 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100%，主要是本年拨付关工委助困助学项目经费；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）。政府性基金财政拨款支出为 10.00 万元，主要用于关工委助困助学。完成年初预算的 100%。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数

大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %，主要是……；年末结转和结余万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. 本单位不涉及此项。

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”经费财政拨款支出预算为61.22万元，支出决算为61.21万元，完成预算的99.98%；较2022年度增加30.37万元，增长98.45%，主要原因是疫情后老干部政治生活待遇用车次数增加，公务用车维护保养费增加，接待次数增加。决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少，严格遵守八项规定，严控接待费。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为60.80万元，支出决算为60.80万元，完成预算的100%；较2022年度增加30.20万元，增长98.7%，主要原因是疫情后老干部政治生活待遇用车次数增加，公务用车维护保养费增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。本单位不涉及此项；截至2023年12月31日，公务用车保有量为18辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出60.80万元，主要是离退休老干部政治生活待遇服务用车运行维护。

公务接待费预算为 0.42 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 97.6%；较 2022 年度增加 0.17 万元，增长 67.6%，主要原因是疫情过后，接待次数增加。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定，严控接待费。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.41 万元。主要用于省局调研考察、县市关工委调研座谈会等。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 23 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 653.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.89%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 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开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12,21.24 万元，政府性基金预算支出 10.0 万元。从

评价情况来看，2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体支出绩效目标设定较为合理、科学，能够较好地完成各项指标值。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

州级老干部服务车队车辆运行及人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为109.70万元，执行数为109.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了离退休老干部政治生活服务用车车辆运行维护，按政策规定发放州级老干部服务车队司勤人员工资福利待遇。

关心下一代经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.1分。项目全年预算数为24.60万元，执行数为24.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了关工委的各项工作，充分发挥了关工委在教育、引导、关爱、保护青少年方面的独特优势和重要作用，为青少年的健康成长和全面发展提供了有力支持。发现的主要问题及原因：一是走访慰问“五老”同志时，对慰问对象进行了调整，导致实际慰问支出减少；二是对比年初工作计划，年中活动安排增加，导致活动经费增

加。下一步改进措施：一是合理安排好需要走访慰问的“五老”人数及人员范围；二是制定更加全面详细的年初计划，强化指标值设定的科学性。

州直机关事业单位离退休干部活动场所运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.14分。项目全年预算数为105.00万元，执行数为105.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻关于加强新时代离退休干部党的建设工作的相关要求，着力做好离退休干部活动阵地建设，为离退休老干部学习、活动、发挥作用搭建高质量平台载体，推动老干部工作提质增效。发现的主要问题及原因：数量指标中聘用管理服务及购买服务等人员数量增加，导致该项指标经济成本增加。下一步改进措施：科学性、合理性设定数量指标。

老干部大学教学活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.85分。项目全年预算数为54.00万元，执行数为54.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以中央、省各级大学指示精神为指导，坚持服务方向，坚持服务中心。严格按照教学大纲个教学计划规范教学，积极组织开展各项党建活动及党组织学习任务。按照老干部的特殊性来组织开展所需要及能所接受的学习活动。发现的主要问题及原因：一是对专业教学班开设数量进行调整；二是对聘用教师数量进行调整，导致

教师讲课费增加，教学运行经费预算支出减少。下一步改进措施：一是规范化、科学化整合开设教学班；二是根据教学班数量聘用授课教师。

州直特困离休人员医疗费统筹项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75.24分。项目全年预算数为87.40万元，执行数为60.00万元，完成预算的68.7%。项目绩效目标完成情况：年度内有去世的离休干部，导致执行数支出减少。完成了离休干部的医疗费统筹待遇落实。

州直特困离休人员医疗费统筹州直特困企业离休干部生活性补贴特需活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.11分。项目全年预算数为253.00万元，执行数为206.00万元，完成预算的81.4%。项目绩效目标完成情况：年度内有去世的离休干部，导致执行数支出减少。有效完成政治待遇，将党的方针政策和涉老举措宣讲到位，切实保障离休干部政治待遇落实；精准落实生活待遇，实行动态管理，逐步建立离休干部服务机制，切实做好“五必访”工作；积极做到精神关怀，建立健全同离休干部沟通交流机制，让他们始终保持心情愉悦。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出129.81万元，较2022年度减

少105.12万元，降低44.7%，主要是上年度对离休人员绩效补贴补发和在职人员绩效补贴补发以及劳务费增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额18.59万元，其中：政府采购货物支出18.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中国共产党延边州委老干部局共有车辆18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、离退休干部用车18辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位不涉及此项；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括税务代收代扣代征税款、银行存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）。