

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市老干部活动中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.41	一、一般公共服务支出	31	5.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	43.77	八、社会保障和就业支出	38	422.87
	9		九、卫生健康支出	39	17.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	50.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	517.18	本年支出合计	57	515.33
使用专用结余	28	0	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	1.85
总计	30	517.18	总计	60	517.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市老干部活动中心

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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			517.18	473.41	0	0		0	0	43.77
2013101			5.92	5.92	0	0		0	0	0
2080201			226.95	183.17	0	0		0	0	43.77
2080299			170.77	170.77	0	0		0	0	0
2080501			4.75	4.75	0	0		0	0	0
2080505			22.25	22.25	0	0		0	0	0
2101101			7.21	7.21	0	0		0	0	0
2101103			8.63	8.63	0	0		0	0	0
2101199			1.58	1.58	0	0		0	0	0
2210201			19.11	19.11	0	0		0	0	0
2296002			50.00	50.00	0	0		0	0	0

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：曲靖市老干部活动中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			515.33	252.64	262.69			
2013101		行政运行	5.92	5.92				
2080201		行政运行	225.10	183.17	41.93			
2080299		其他民政管理事务支出	170.77		170.77			
2080501		行政单位离退休	4.75	4.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25				
2101101		行政单位医疗	7.21	7.21				
2101103		公务员医疗补助	8.63	8.63				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58				
2210201		住房公积金	19.11	19.11				
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00			

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表

公开04表

部门：曲靖市老干部活动中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	423.41	一、一般公共服务支出	33	5.92	5.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	380.94	380.94		
	9		九、卫生健康支出	41	17.43	17.43		
	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	19.11	19.11		
	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	50.00		50.00	
	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	473.41	本年支出合计	59	473.41	423.41	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	473.41	总计	64	473.41	423.41	50.00	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖
市老干部局

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																
支出功能分类科目编码	科目名称		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														
	类	款								项	栏次	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	423.41	252.64	170.77	423.41	252.64	220.32	32.31	170.77	0	0	0	0	0	0										
2013101			行政运行	0	0	0	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	0		0	0	0	0	0	0	0										
2080201			行政运行	0	0	0	183.17	183.17	183.17	183.17	155.61	27.56		0	0	0	0	0	0	0										
2080299			其他民政管理事务支出	0	0	0	170.77		170.77	170.77			170.77	0	0	0	0	0	0	0										
2080501			行政单位离退休	0	0	0	4.75	4.75	4.75	4.75	0	4.75		0	0	0	0	0	0	0										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	22.25	22.25	22.25	22.25	22.25	0		0	0	0	0	0	0	0										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0								0	0															
2080801			死亡抚恤	0	0	0								0	0															
2101101			行政单位医疗	0	0	0	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	0		0	0	0	0	0	0	0										
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	0		0	0	0	0	0	0	0										
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	0		0	0	0	0	0	0	0										
2210201			住房公积金	0	0	0	19.11	19.11	19.11	19.11	19.11	0		0	0	0	0	0	0	0										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：曲靖市老干部活动中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.33	302	商品和服务支出	32.31	310	资本性支出	0
30101	基本工资	49.01	30201	办公费	7.99	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	73.09	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	33.52	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.63	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	19.11	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	5.92	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.01	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.40	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.38	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.73	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.00	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.40	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		220.33	公用经费合计					32.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：曲靖市老干部活动中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	170.77	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	61.34	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	2.00	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.00	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0.99	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.00	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	3.30	20921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	45.00	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	0	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	52.06	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.08	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市老干部活动中心

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					
支出功能分类科目编码	科目名称		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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
			0	0	0	50.00		50.00	50.00				50.00	0	0	0	0	0
2296002			0	0	0	50.00		50.00	50.00				50.00	0	0	0	0	0
2296003			0	0	0									0	0			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市老干部活动中心

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				
								合计	结转	结余		
类	款	项	支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			栏次									
			合计									

注：曲靖市老干部活动中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，故此表为空表。
 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3.64	3.64	1.41
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	1.01
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	1.01
3. 公务接待费	7	0.8	0.8	0.40
（1）国内接待费	8	—	—	0.40
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	24.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	32.31
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	32.31

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市老干部活动中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	3.64	3.64	1.41
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.84	1.01
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	2.84	2.84	1.01
3. 公务接待费	7	0.8	0.8	0.40
(1) 国内接待费	8	—	—	0.40
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市老干部活动中心

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原 值合计	流动资产	固定资产								对外投 资/有价 证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	466.61	547.48	13.60	191.32	110.45	109.00	93.06	36.34	0.00			45.98	17.39		342.56				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市老干部活动中心

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市老干部活动中心隶属于曲靖市委老干部局，为参照公务员法管理的事业单位，主要职责是宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委、市政府及市委老干部局的指示决定，完成各项任务；贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益；组织开展有益于老干部、老年人身心健康的各类文化、体育、健身等娱乐活动，遵循“六个老有”的方针，满足老同志精神文化需求，丰富老年人精神文化生活；加强调查研究，搞好协调、督促检查和指导全市老年体育工作，反映情况，交流经验，表彰先进。纳入曲靖市老干部活动中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。曲靖市老干部活动中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），参公管理事业编制15人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参公管理事业人员11人。离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2023年曲靖市老干部活动中心共有一级项目4个，项目资金共计262.69万元
	(三) 部门整体收支情况		2023年我单位财政预算批复收入517.18万元，支出515.33万元，其中基本支出252.64万元，项目支出262.69万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		曲靖市老干部活动中心内部管理制度规定：我单位严格执行财政批复后的部门预算，无预算和超预算的资金不予支付，不随意改变预算资金的用途，做到有预算有支出。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我单位严格控制三公经费的支出，其中，公务用车运行维护费预算2.84万元，实际支出1.01万元；公务接待费预算0.80万元，实际支出0.40万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是确定评价对象。根据规定确定我单位自评对象为2023年的4个一级项目；二是拟定评价计划。明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。
		2. 组织实施	一是拟定评价实施方案。根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目绩效自评指标体系，同时根据评价情况积累经验，逐步建立适应部门和项目特点的绩效自评指标库。二是实施自评。对单位整体支持自评，并按要求上报自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年我单位的经费主要是财政拨款收入，包括行政运行经费和专项经费。行政运行经费包括人员工资和津贴，办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、培训费、会议费、车辆维修和油料费、设备购置和维修费等。专项经费主要包括：老体协活动经费、老干部活动中心管理运行维护经费、基层老年人体育场地设施建设经费。我单位的资金使用情况：行政运行经费较好地保障了老干部工作的运转，专项经费均按年初预算，拨付相关部门及按规定项目支出，不存在违规情况。 评价结论：通过自评对部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。绩效自评分数98分。
四、存在的问题和整改情况			(一) 对绩效管理重视程度不够。整改措施：完善我单位的绩效管理工作体系。在已有的工作方案和操作细则上进行完善和提炼，形成更加健全的《曲靖市老干部活动中心全面实施预算绩效管理方案》《曲靖市老干部活动中心预算绩效管理操作细则》《曲靖市老干部活动中心部门整体支出绩效指标体系》，对中心今后的项目绩效指标的制定起到引领和借鉴作用 (二) 对项目资金绩效的监督检查不够。整改措施：加强部门预算绩效管理的监督检查。建立问责机制和考核机制、公开机制，加强经费使用中事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。 (三) 项目实施后台佐证材料还不够完整。整改措施：夯实基础工作，重视痕迹台账材料的归纳、收集、整理。项目实施后及时组织支出绩效自评，对项目是否达到预算目标，检验资金支出效率和效果，分析存在问题，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。 (四) 存在赶支出进度问题。整改措施：增强预算执行的计划性。年初财政预算下达后及早提出具体实施方案，明确内部业务分工，落实人员及其工作职责，加快专项资金的使用进度。
五、绩效自评结果应用			通过这次绩效评价，虽然比较全面地掌握了本单位全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果，但仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，特别是行政事业单位的项目资金，大多属于公用经费性质的，不能直观地体现经济效益。厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，用制度管人，把制度落到实处。我单位将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
六、主要经验及做法			(一) 加强对公用支出中重点费用的管理 规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。 (二) 规范办公用品及设备的购置管理 办公用品及设备购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，依照市财政局每年公布的曲靖市政府集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。 (三) 规范资金结算管理 经费报批实行审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。
七、其他需说明的情况			无。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市老干部活动中心						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	1.宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策,贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定,完成各项岗位目标任务。 2.认真贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》,维护老年人的合法权益。 3.组织开展有益于老干部、老年人身心健康的各类文化、体育、健身等娱乐活动。 4.组织和引导老同志发挥积极作用。 5.遵循“六个老有”的方针,满足老同志精神文化需求,丰富老年人精神文化生活。 6.加强调查研究,搞好协调、督促检查和指导全市老年体育工作,反映情况,交流经验,表彰先进。 7.承办上级交办的其他事项。						
	总体绩效目标	1、做好两个老干部活动中心场馆的阵地建设工作,不断增加全市老年人口的活动娱乐场地。 2、不断拓展老年体育工作的深度和广度,提升老年体育工作服务质量,加强老年体育工作的检查落实和业务指导,确保全市老年体育工作正常有序开展。 3、提高老年人口的健康水平,丰富老年人晚年生活。 4、稳定好老年人这一庞大群体,积极引导他们为社会发挥余热,传递正能量						
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023	一、完成对曲靖市第二老干部活动中心门球、地掷球的改造 二、充分发挥好活动中心阵地作用,为老干部提供良好的学习活动条件。 三、通过“银发聚力珠江源”系列活动,引导老干部发挥正能量作用。 四、组织各老年人活动专委会每季度开展一次志愿服务。围绕“七一”、“重阳节”、“国庆节”等重大节日节点,开展正能量活动。继续做好爱心服务,开展爱心理发、爱心义诊、消防安全活动讲座和培训活动,提高老年人安全意识。 五、按照绩效目标完成场馆开放时长及天数,完成第二活动中心的改造,降低安全事故发生率,及时检修和维护场馆,确保场馆的完好,让老年人满意。				一、曲靖市第二老干部活动中心门球、地掷球馆已投入使用。 二、完成两个场馆厕所升级改造,为老干部提供良好的学习活动条件。 三、承办云南省第十届老健会网球比赛。 四、组织各老年人活动专委会每季度开展一次志愿服务。围绕“七一”、“重阳节”、“国庆节”等重大节日节点,开展正能量活动。继续做好爱心服务,开展爱心理发、爱心义诊、消防安全活动讲座和培训活动,提高老年人安全意识。 五、按照绩效目标完成场馆开放时长及天数,完成第二活动中心的改造,降低安全事故发生率,及时检修和维护场馆,确保场馆的完好,让老年人满意。			
2024	一、对曲靖市第二老干部活动中心网球场进行升级改造。 二、按计划承办省老体协赛事,举办市老体协赛事,组队参加省级、国家级老年人体育赛事。 三、做好两个场馆日常的维护工作				---			
2025	一、按计划承办省老体协赛事,举办市老体协赛事,组队参加省级、国家级老年人体育赛事。 二、做好两个场馆日常的维护工作 三、对场馆内老旧设施进行更新换代				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
老干部活动中心管理运行维护经费	本级	保障活动中心场馆、设施设备的平稳正常运行	54.08	54.08		51.12	94.53%	年初做预算时部分支出科目设置与实际支出偏差较大,导致经费无法正常开支,年终被财政收回,造成预算执行率低。 改进措施:在制定下一年预算时各科目尽量精确,减少预算和实际支出的差
老体协活动经费	本级	召开各类老年人体育工作会议、举办老年人体育比赛,促进全市老年人体育工作的健康向上发展	122.00	122.00		119.64	98.07%	年初做预算时部分支出科目设置与实际支出偏差较大,导致经费无法正常开支,年终被财政收回,造成预算执行率低。 改进措施:在制定下一年预算时各科目尽量精确,减少预算和实际支出的差
曲靖市福彩公益金用于曲靖市老年活动中心维修改造项目附属设施建设经费	本级	用于曲靖市第二老干部活动中心门球、地掷球馆的维修改造	50.00	50.00		50	100.00%	
往来款专项经费	本级	用于省老体协补助市老体协举办比赛等	70.00	70.00		41.93	59.90%	该项目为单位自有资金项目,年初预算数为预估数,因此会与实际下达金额差额较大,造成预算执行率低。 改进措施:在制定下一年预算时各科目尽量精确,减少预算和实际支出的差
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	日均开放时长	≥	6	小时	6	无偏差	
		全年开放天数	≥	200	天	240	无偏差	
		大型场馆举办活动场次	≥	3	次	3	无偏差	
		主体工程完成率	≥	95	%	100	无偏差	
	质量指标	场馆(设施、设备)完好率	≥	90	%	95	无偏差	
		维护覆盖率	≥	95	%	100	无偏差	
		安全事故发生率	≤	95	%	95	无偏差	
		竣工验收合格率	≥	95	%	95	无偏差	
	时效指标	维护按时完成率	≥	95	%	100	无偏差	
		计划完工率	≥	95	%	100	无偏差	
计划开工率		≥	95	%	100	无偏差		
效益指标	社会效益指标	场馆接待人次	≥	200	人次	200	无偏差	
		免费开放天数	≥	200	天	240	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	接待对象的满意度	≥	90	%	95	无偏差	
其他需说明事项						无		

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		老干部活动中心管理、运行维护经费							
主管部门		曲靖市老干部活动中心			实施单位	曲靖市老干部活动中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	54.08	54.08	51.12	10.00	94.53%	9.45	
		其中：当年财政拨款	54.08	54.08	51.12	—	94.53%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、积极推动曲靖市第二老干部活动中心门球、地掷球馆及附属工程建设项目落实。 2、组织开展主题活动，引导离退休干部在重点工作、重点项目建设中建言献策，贡献智慧和力量。 3、探索推进离退休干部服务管理，强化阵地建设。 4、抓好活动中心的日常管理维护和各项活动的正常有序开展。 5、完成好局机关安排的各项工作任务。				完成对曲靖市老干部活动中心气排球馆的提升改造，建成标准化气排球运动场地；对耆英馆、胜峰馆厕所进行维修改造，从老干部最基本的需求出发，改善活动体验；承办曲靖市离退休干部第二届展览展示展演活动启动仪式暨太极拳展演活动、曲靖市离退休干部第二届展览展示展演活动暨文艺表演、全民阅读活动、道德讲堂等；对场馆的设施设备进行维修改造，保障到馆老干部的活动体验				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	组织老干部进行各类文体活动	≥	3	次	5	20.00	20.00	无偏差
		日均开放时长	≥	6	小时	6	10.00	10.00	无偏差
		各类敬老活动	≥	40	次	50	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	场馆（设施、设备）完好率	≥	90	%	95	5.00	5.00	无偏差
		维护覆盖率	≥	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	场馆接待人次	≥	200	人次	300	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	98	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.45	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

公开15-2表

2023年度项目支出绩效自评表												
项目名称		老体协活动经费										
主管部门		曲靖市老干部活动中心			实施单位	曲靖市老干部活动中心						
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
		年度资金总额		122.00		122.00		119.64	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		122.00		122.00		119.64	—	100.00%	—	
		上年结转资金							—		—	
		其他资金		—		—		—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1、积极组织好下属专委会的各项赛事和培训 2、配合举办好城市老年人和农村老年人运动会 3、完成曲靖市第二老干部活动中心地掷球和门球馆的维修改造工程 4、完成云南省老体协交办的各项工作 按计划组织开展老年人培训，承办老年人体育赛事，确保培训参加人次、参赛人数、参赛县份及赛事安全，让老年人满意。				按照年初老体协工作计划，组织承办了云南省第十届老健会网球比赛，并组织各参赛队积极参与老健会其他比赛项目；组织了曲靖市老年人各项比赛，如开伦台球、地掷球、乒乓球、柔力球、门球等，提升了全市老年人的健康水平；完成曲靖市第二老干部活动中心地掷球门球馆外绿化设施的建设。							
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	组织开展承办老年人体育赛事	≥	5	次	5	20.00	20.00	无偏差			
		组织老年人培训期数	≥	2	次	5	10.00	10.00	无偏差			
		培训参加人次	≥	5	人次	5	10.00	10.00	无偏差			
		参赛人数	≥	20	人	50	10.00	10.00	无偏差			
		参赛县份	≥	5	个	7	10.00	10.00	无偏差			
	质量指标	赛事安全率	≥	100	%	100	10.00	10.00	无偏差			
效益指标	社会效益指标	下属分会发展新会员	≥	6	家	6	10.00	10.00	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	90	%	95	10.00	10.00	无偏差			
其他需要说明的事项												
总分							100.00	100.00	优			

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

公开15-3表

2023年度项目支出绩效自评表												
项目名称		往来款专项经费										
主管部门		曲靖市老干部活动中心			实施单位	曲靖市老干部活动中心						
项目资金(元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注		
		年度资金总额		70.00		70.00		41.93	10.00	59.90%	5.99	该项目为单位自有资金账户经费
		其中：当年财政拨款						—		—		
		上年结转资金						—		—		
其他资金		70.00		70.00		41.93	—	59.90%	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	主要用于日常往来款项结算、职工五险一金扣回及支付、银行账户费用缴纳、利息收取、税款缴纳等业务。				今年往来款专项经费主要为云南省省老体协补助第十届老健会网球比赛办赛经费，用于网球比赛场馆租赁、改造、装饰，运动员住宿、伙食，运动员接送大巴车费用等。							
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	时效指标	确保每月按时缴纳保险费、税款	≤	20	工作日	20	30.00	30.00	无偏差			
效益指标	经济效益指标	确保单位工资、职工保险费发放正常	=	正常	是/否	正常	30.00	30.00	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	95	30.00	30.00	无偏差			
其他需要说明的事项		无										
总分							100.00	95.99	优			

备注

:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市福彩公益金用于曲靖市老年活动中心维修改造项目附属设施建设经费							
主管部门		曲靖市老干部活动中心			实施单位	曲靖市老干部活动中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年计划使用福彩公益金用于曲靖市老年活动中心门球地掷球馆改造项目室外附属工程建设，实施室外地面硬化、排水、绿化等附属设施建设。				按照年初计划顺利完成曲靖市第二老干部活动中心地掷球门球馆室外附属工程建设，完成室外地面硬化、排水、绿化等附属设施建设。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥	50	%	100	20.00	20.00	无偏差
		配套设施完成率	≥	50	%	100	20.00	20.00	无偏差
	时效指标	计划完工率	≥	95	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	综合使用率	≥	95	%	100	10.00	10.00	无偏差
		受益人群覆盖率	≥	90	%	95	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。