

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市直机关老干部离职休养所

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	209.83	一、一般公共服务支出	31	160.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.72
	9		九、卫生健康支出	39	13.70
	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	14.93
	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	
	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	209.83	本年支出合计	57	209.83
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	209.83	总计	60	209.83

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。

2. 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：曲靖市直机关老干部离职休养所

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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			209.83	209.83	0	0		0	0	0
201			160.48	160.48	0	0		0	0	0
20103			160.48	160.48	0	0		0	0	0
2010301			149.29	149.29	0	0		0	0	0
2010302			11.19	11.19	0	0		0	0	0
208			20.72	20.72	0	0		0	0	0
20805			20.72	20.72	0	0		0	0	0
2080501			3.24	3.24	0	0		0	0	0
2080505			17.48	17.48	0	0		0	0	0
210			13.70	13.70	0	0		0	0	0
21011			13.70	13.70	0	0		0	0	0
2101101			5.67	5.67	0	0		0	0	0
2101103			6.77	6.77	0	0		0	0	0
2101199			1.26	1.26	0	0		0	0	0
221			14.93	14.93	0	0		0	0	0
22102			14.93	14.93	0	0		0	0	0
2210201			14.93	14.93	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：曲靖市直机关老干部离职休养所

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	209.83	198.64	11.19			
201		一般公共服务支出	160.48	149.29	11.19			
20103		政府办公厅（室）	160.48	149.29	11.19			
2010301		行政运行	149.29	149.29				
2010302		一般行政管理事务	11.19		11.19			
208		社会保障和就业支出	20.72	20.72				
20805		行政事业单位养老支出	20.72	20.72				
2080501		行政单位离退休	3.24	3.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48				
210		卫生健康支出	13.70	13.70				
21011		行政事业单位医疗支出	13.70	13.70				
2101101		行政单位医疗	5.67	5.67				
2101103		公务员医疗补助	6.77	6.77				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.26	1.26				
221		住房保障支出	14.93	14.93				
22102		住房改革支出	14.93	14.93				
2210201		住房公积金	14.93	14.93				

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：曲靖市直机关老干部离职休养所

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	209.83	一、一般公共服务支出	33	160.48	160.48		
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	20.72	20.72		
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70		
	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	14.93	14.93		
	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	209.83	本年支出合计	59	209.83	209.83		
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	209.83	总计	64	209.83	209.83		

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：曲靖市直机关老干部离职休养所

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
201			一般公共服务支出				160.48	149.29	11.19	160.48	149.29	126.88	22.41	11.19					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				160.48	149.29	11.19	160.48	149.29	126.88	22.41	11.19					
2010301			行政运行				149.29	149.29		149.29	149.29	126.88	22.41						
2010302			一般行政管理事务				11.19		11.19	11.19				11.19					
208			社会保障和就业支出				20.72	20.72		20.72	20.72	17.48	3.24						
20805			行政事业单位养老支出				20.72	20.72		20.72	20.72	17.48	3.24						
2080501			行政单位离退休				3.24	3.24		3.24	3.24		3.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				17.48	17.48		17.48	17.48	17.48							
210			卫生健康支出				13.70	13.70		13.70	13.70	13.70							
21011			行政事业单位医疗				13.70	13.70		13.70	13.70	13.70							
2101101			行政单位医疗				5.67	5.67		5.67	5.67	5.67							
2101103			公务员医疗补助				6.77	6.77		6.77	6.77	6.77							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				1.26	1.26		1.26	1.26	1.26							
221			住房保障支出				14.93	14.93		14.93	14.93	14.93							
22102			住房改革支出				14.93	14.93		14.93	14.93	14.93							
2210201			住房公积金				14.93	14.93		14.93	14.93	14.93							

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：曲靖市直机关老干部离职休养所

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	172.99	302	商品和服务支出	25.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.17	30201	办公费	2.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.54	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.74	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		172.99	公用经费合计					25.65

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：曲靖市直机关老干部离职休养所

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		302	商品和服务支出	9.19	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.74	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	2.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	5.95	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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：曲靖市直机关老干部离职休养所

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	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	栏次	1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计																		

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。
 说明：曲靖市直机关老干部离职休养所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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：曲靖市直机关老干部离职休养所

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：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。

说明：曲靖市直机关老干部离职休养所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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：曲靖市直机关干部离职休养所

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	2.84	2.71	2.71
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.71	2.71
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	2.84	2.71	2.71
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
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
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	25.65
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	25.65

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：曲靖市直机关老干部离职休养所

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	2.84	2.71	2.71
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.84	2.71	2.71
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	2.84	2.71	2.71
3. 公务接待费	7			
(1) 国内接待费	8	—	—	
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：曲靖市直机关老干部离职休养所

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	41.64	152.84	36.33	116.51	5.31	58.45	0.36	31.67	0.00	0.00	0.00	26.39	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：曲靖市直机关老干部离休休养所

<p>（一）部门概况</p>	<p>曲靖市直机关老干部离休休养所为曲靖市委老干部局的直属参照公务员法管理事业单位，工作职责按照中共曲靖市委办公室《关于印发中共曲靖市委老干部局职能配备、内设机构和人员编制方案的通知》（办字[2002]16号）执行。主要职责任务：1.组织住所离休老干部的政治学习和做好思想政治工作，宣传中央、省委、市委的方针政策。2.组织住所离休老干部开展和参加各种有益的社会调查及有关身心健康的活动。3.协助和帮助住所老干部落实好有关文件规定的生活待遇。4.搞好调查，接待老干部反映情况，及时向市委、市政府上报离休老干部的思想、生活动态。妥善处理好老干部与单位之间、邻里之间的矛盾。5.管理好干休所的固定资产及公共设施。6.认真积极为所内老干部排忧解难，保障老干部用车方便，小病及时治疗，水电畅通。部门机构设置和人员情况。根据上述职能职责，我单位内设办公室、综合服务区、财务室、医务室四个职能科室。2023年末有参公管理事业编制13人，实有在职在编参公管理事业人员9人。离退休人员10人，其中：离休8人，退休10人。在编实有车辆1辆。</p>	
<p>（二）部门绩效目标的设立情况</p>	<p>根据部门职能职责及行业发展规划，曲靖市直机关老干部离休休养所部门整体支出总目标：1.落实住所老干部的政治待遇。加强住所离休老干部的思想政治建设，引导老干部学习掌握中央、省委、市委的方针政策，使老干部始终在思想上、行动上与各级党组织保持一致，自觉做到政治坚定，思想常新，与时俱进。落实好老干部走访慰问制度。在重大节日、老干部的生日以及老干部生病住院时，坚持由所领导带队走访慰问，尽可能帮助他们解决实际问题，让老同志切身感受到党和政府的温暖、干部群众的关怀。2.协助有关部门落实好住所老干部应享有的生活待遇。3.加强老干部活动阵地建设。建立老干部阅览室，尽量选取订阅大字版的报刊杂志，方便老干部开展读书活动；管理好老干部活动室，做好室内外活动器材的维修保养，为老干部日常活动提供方便；做好所内安全保卫及环境卫生工作，为住所老干部提供一个安全、绿色、整洁的休养环境。4.强化部门自身建设。加强老干部职工的政治学习和业务培训，不断提高老干部职工服务老干部的水平，打造一支让组织放心、让老干部满意的过硬队伍。</p>	
<p>（三）部门整体收支情况</p>	<p>2023年我单位收入209.83万元，其中：财政拨款收入209.83万元，占本年收入100%。2023年我单位支出209.83万元，按资金来源分类：财政拨款支出209.83万元，占本年支出的100%。按支出性质分类：基本支出198.64万元，占本年支出的94.66%；项目支出11.19万元，占本年支出的5.34%。按支出经济分类：工资福利支出172.99万元，占本年支出的82.45%；商品和服务支出34.84万元，占本年支出的16.60%；资本性支出（办公设备购置）2.00万元，占本年支出的0.95%。全年财政拨款收支平衡，无结余。</p>	
<p>（四）部门预算管理制度建设情况</p>	<p>一是加强部门预算管理，合理安排财政资金，增强行政成本意识，细化经费预算编制，保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。二是完善预算管理制度。在原有的内部管理制度基础上，进一步健全完善预算管理、收入管理、支出管理、资产管理等制度，对本单位各项经费的使用范围、标准、报销程序等作进一步规范。</p>	
<p>（五）严控“三公经费”支出情况</p>	<p>我单位进一步研究完善公务接待、公务用车运行维护等管理制度和审核程序，将“三公”经费严格纳入预算管理，严控“三公”经费支出。2023年度我单位“三公”经费支出合计2.71万元，其中：1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车运行维护费支出2.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障老干部服务管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。</p>	
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>（一）绩效自评的目的</p>	<p>总结2023年度本部门各项工作的做法、经验、不足，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作的水平，强化预算支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障本部门履行职责，为更好2024年各项工作打下更坚实的基础。</p>
	<p>（二）自评组织过程</p>	<p>1.前期准备 由绩效自评工作领导小组负责组织开展绩效自评前期准备工作，收集相关资料；2023年预算批复文件，2023年决算数据，2023年编制数、实有人数、车辆等。</p> <p>2.组织实施 领导小组成员按照《曲靖市财政局关于对2023年度市级部门预算财政支出开展绩效自评的通知》（曲财绩〔2024〕5号）文件要求，对照年初预算批复及随资金文件一并下达的绩效目标，认真开展项目绩效自评，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告，完成绩效评价实施过程。</p>
<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>评价情况：我单位的经费主要是财政拨款收入，包含行政运行经费和专项经费。行政运行经费包括人员基本工资和津贴补贴，办公费、水电费、差旅费、公务接待费、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：看望慰问老干部经费、基础设施设备维修保养经费。我单位的资金使用情况，行政运行经费较好地保障了部门老干部服务管理工作的运转，专项经费均按年初预算，按规定项目支出，不存在违规情况。评价结论：经客观深入的分析和评价，我部门预算配置科学、执行有效、管理规范，整体支出达到预期绩效总目标，各项指标均符合要求，老干部满意度高，社会效益显著，按照《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》的评级标准，单位自评等级为“优秀”。</p>	
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>资金使用方面，存在序时进度把握得不是很好的问题。完善用款计划管理，进一步细化收支项目，科学合理编制资金使用计划，按项目、按时间、按进度支出预算资金，提高预算资金使用效益。</p>	
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>通过自评，我单位2023年度整体支出达到预期绩效总目标，各项指标均符合要求，老干部满意度高，社会效益显著。同时也找出了存在的问题及改进措施。我单位将加大对整体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及内部控制制度，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绩效考评制度体系，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。</p>	
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>1.强化经费预算管理。按照《中华人民共和国预算法》和本单位的实际工作要求编制部门预算，报同级财政部门法定程序审核、报批。要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。2.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。3.规范资金结算管理。经费报销实行审批制度，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。</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无。</p>	

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	曲靖市直机关老干部离职休养所	
内容		说明
部门职责	<ol style="list-style-type: none"> 1.组织住所离退休老干部的政治学习和做好思想政治工作，宣传中央、省委、市委的方针政策。 2.组织住所离退休老干部开展和参加各种有益的社会调查及有关身心健康的活动。 3.协助和帮助住所老干部实行有关文规定的待遇。 4.搞好调查，接待老干部反映情况，及时向市委、市政府上报离退休老干部的思想、生活动态，妥善处理好老干部与单位之间、邻里之间的矛盾。 5.认真积极为所内老干部排忧解难，保障老干部用车方便，小病及时治疗，水电畅通。 6.管理好住所的固定资产及公共设施。 	根据三方方案归纳
部门总体目标	<p>2023-2025年，曲靖市直机关老干部离职休养所专项经费计划510000.00元，其中：重大节日、生病住院、生日看望慰问老干部经费180000.00元；干部所公共基础设施设备维护经费330000.00元。</p> <p>曲靖市直机关老干部离职休养所在市委、市政府的领导和市委老干部局的指导下，牢固树立全心全意为老干部服务的思想，增强服务意识，强化服务理念，提高管理服务的质量和水平，真正做到管理到位，服务到位，把尊老、敬老、爱老体现到实际工作中，用真情、真心、真意，尽职尽责地做好离退休老干部的管理服务工作。</p> <p>一、加强老干部思想政治建设</p> <p>一是保障老干部学习需求，订阅一系列报刊杂志，为体弱多病、行动不便的老党员送学上门，使他们能及时了解党的方针政策。二是坚持重大节日、生病住院看望慰问的制度。组织开展看望慰问老干部活动2次以上，遇重大节日、老干部生日、生病住院时，及时把党和政府的关心关怀送到老干部手中，提高老干部幸福感。三是保障老干部看病就医、参加重要活动等用车服务。每年结合老干部实际，组织开展1-2次有益身心健康的活动。</p> <p>二、做好基础设施及水电管理工作</p> <p>干部所1981年建成至今40余载，基础设施及水电管网老化严重，维修养护工作任务日益繁重。一是集中使用有限经费，逐年改造问题严重的一部分设施设备，改善老干部居住环境。二是加强所内水电管理，及时维修破损水电管线，防止水电跑冒滴漏，降低公共部分用水用电成本。</p> <p>三、做好安全保卫及车辆管理工作</p> <p>一是加强安保人员的培训，进一步统筹人防、物防、技防三方面资源，删减合并相关的巡查、登记表格，增加物防技防方法及设备，使干部所“三防”效能更趋合理和统一。二是定期维护门口车辆识别系统，规范停车位划线，做好停车场的管理维护，确保所内车辆停放规范有序。</p> <p>四、做好环境卫生及绿化养护工作</p> <p>保持所内公共场所卫生整洁，抓好苗木修剪、除杂草、补苗等绿化养护工作。维修养护工作完成率、绿化管养覆盖率、验收合格率90%以上，零星修缮及时率达100%，受益对象满意度达90%以上。</p>	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2023	<p>2023年，曲靖市直机关老干部所特定目标项目经费计划170000.00元，其中：重大节日、生病住院、生日看望慰问老干部经费60000.00元；干部所公共基础设施设备维护经费110000.00元。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策，做好住所老干部的思想政治工作。 2.坚持重大节日、生病住院、生日走访慰问老干部，密切关注老干部思想及身体健康状况，积极为老干部排忧解难。组织开展看望慰问老干部活动2次以上，遇重大节日、老干部生日、生病住院时，及时把党和政府的关心关怀送到老干部手中，提高老干部幸福感。老干部满意度达90%以上。 3.管理好单位固定资产及公共设施，对所内安保、绿化、水电、公共设施等方面进行维修养护，保障住所老干部生活便利。维修养护工作完成率、绿化管养覆盖率、验收合格率90%以上，零星修缮及时率达100%，受益对象满意度达90%以上。 4.认真抓好职工队伍建设，提高老干部工作人员的政治素质和业务素质。 	<p>1.加强老干部思想政治建设。按照“一支部一特色”的工作思路，职工党支部主要以规范化建设为主线，建设学习型、创新型党组织为目标。职工离退休党支部主要开展建言献策活动，为干部所的转型发展发挥余热；住所老干部党支部针对住所老党员年事已高无法组织集体学习的实际情况，坚持每月送学上门，传达学习中央、省、市委会议精神等重要文件，确保每位老党员老干部的政治学习待遇得到落实。认真组织本单位离退休干部参加全市组织的各类老干部学习培训、情况通报会，使老同志及时了解党的路线、方针、政策。2.用心做好离退休干部服务工作。一是坚持看望慰问制度。春节、中秋节、重阳节和老同志生日、生病住院干部所领导都带队到老同志家中或病房看望慰问。二是密切关注老干部健康服务管理。所内干部职工为老干部及家属提供一对一专人服务，通过结对联系干部、医务室医生、干部所门卫三重联合，切实掌握老干部及家属的身体健康、出入情况，并与市一院联合开通绿色通道访调通，全方位保障高龄老人的晚年生活健康平安。三是坚持值班制度，定期对所内各区进行安全检查和环境卫生检查，尤其在重大节日、重要时段和敏感时期进行重点检查，排查治理安全隐患、水电安全隐患，及时处理所内住户纠纷。四是由医务室为各位老干部和家属建立健康档案，记录他们的身体健康变化情况，并定期结合季节变化上门进行健康知识宣传。5.全力做好基础设施维护及水电维修。干部所建所至今基础设施及管网老化严重，每年需投入大量财力进行常规维修养护工作。2023年度共投入11万余元用于所内公共基础设施维修、绿化养护、公共水电使用、变压器养护、安保设施维护等，全力确保干部所日常运转。6.强化政治素质，加强自身建设。一是狠抓政治学习。定期召开学习会议，不定期开展学习讨论座谈、专题培训辅导等方式相结合，组织干部所职工积极参加在线学习及其他业务培训、学习中央、省、市委重要会议、文件精神，组织开展学习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是始终将把党风廉政建设当大事、要事来抓，深入推进党务公开、财务公开、重点加强权力制约、资金监控和干部管理，严肃财务廉政管理、公务用车管理等制度。</p>
2024	<ol style="list-style-type: none"> 1.宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策，做好住所老干部的思想政治工作。 2.坚持重大节日、生病住院、生日走访慰问老干部，密切关注老干部思想及身体健康状况，积极为老干部排忧解难。 3.管理好单位固定资产及公共设施，对所内安保、绿化、水电、公共设施等方面进行维修养护，保障住所老干部生活便利。 4.认真抓好职工队伍建设，提高老干部工作人员的政治素质和业务素质。 	---
2025	<ol style="list-style-type: none"> 1.宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府关于老干部工作的方针、政策，做好住所老干部的思想政治工作。 2.坚持重大节日、生病住院、生日走访慰问老干部，密切关注老干部思想及身体健康状况，积极为老干部排忧解难。 3.管理好单位固定资产及公共设施，对所内安保、绿化、水电、公共设施等方面进行维修养护，保障住所老干部生活便利。 4.认真抓好职工队伍建设，提高老干部工作人员的政治素质和业务素质。 	---

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			
老干部服务管理工作	本级	<ol style="list-style-type: none"> 1.落实老干部政治待遇，加强老干部思想政治建设，组织老干部参加政治学习，引导老干部学习宣传中央、省委、市委的方针政策。2.协助有关部门落实好住所老干部穿堂的生活待遇。3.组织老干部开展参加各种有益的社会调查及有关身心健康的活动。4.管理好干部所的固定资产及公共设施。 	202.80	200.70	2.10	209.83	100%	

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	看望慰问次数	>=	2	次	3		
		维修养护工作完成率	>=	90	%	100		
		绿化管养覆盖率	>=	90	%	90		
		组织活动次数	>=	2	次	3		
		质量指标	慰问标准符合率	=	符合要求	项	符合要求	
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	100	
		质量指标	组织活动参与率	>=	70	%	100	
效益指标	社会效益指标	看望慰问覆盖率	>=	90	%	100		
		提高老干部幸福感	=	作用明显	项	作用明显		
		服务对象满意度	>=	90	%	95		
其他说明事项	无。							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按照规定不公开。
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指项目实际完成情况。
3. 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		重大节日、生病住院看望慰问老干部经费							
主管部门		曲靖市直机关老干部离职休养所			实施单位	曲靖市直机关老干部离职休养所			
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	6.00	5.95	5.95	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	6.00	5.95	5.95	—		—	
		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				
	按照党中央关于全面做好离退休干部工作的要求，切实从政治上关心离退休干部，从生活上照顾离退休干部，坚持好联系制度，坚持重大节日、生病住院看望慰问的制度，做好经常性的联系工作，切实帮助离退休干部解决实际困难和问题，把党和政府的温暖和关怀及时送给他们，引导和鼓励离退休干部在中国特色社会主义建设中发挥积极作用。春节、重阳节等重大节日，于节日前一周内组织开展走访慰问；生日当天看望祝贺，遇周末或是节假日，提前看望；生病住院的及时到医院看望慰问。2023年看望慰问老干部经费支出预计需要60000.00元。				曲靖市直机关老干部离职休养所2023年度实际完成重大节日、生病住院、生日看望慰问老干部经费59530.00元。按照党中央关于全面做好离退休干部工作的要求，切实从政治上关心离退休干部，从生活上照顾离退休干部，坚持好联系制度，坚持重大节日、生病住院看望慰问的制度，做好经常性的联系工作，切实帮助离退休干部解决实际困难和问题，把党和政府的关怀及时送给他们，引导和鼓励老干部在中国特色社会主义建设中发挥积极作用。				
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	看望慰问次数	>=	2	次	3	15.00	15.00	
	质量指标	慰问标准符合要求	=	符合要求		符合要求	15.00	15.00	
	时效指标	看望慰问及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	看望慰问覆盖率	>=	90	%	100	15.00	15.00	
	社会效益指标	提高老干部幸福感	=	作用明显		作用明显	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无。						
总分							100	100	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		干休所公共基础设施设备维修养护经费							
主管部门		曲靖市直机关老干部离职休养所		实施单位	曲靖市直机关老干部离职休养所				
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	5.24	5.24	5.24	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.24	5.24	5.24	—		—	
		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					
	<p>根据中组发【2008】10号、云办发【2006】1号、曲组通【2008】5号文件要求，及时做好所内公共基础设施设备维修养护工作，为住户提供一个安全、绿色、整洁、优美的居住环境，为老同志实现“六个老有”创造良好条件，受益对象满意度达80%以上。结合单位实际情况，具体做好以下方面维修养护工作：</p> <p>一、基础设施维护。房屋、道路、沟盖板、公共座椅及老干部室外活动器材、活动室设备等修缮、保养预计需要经费24000.00元；</p> <p>二、绿化养护。预计需要经费30000.00元；</p> <p>三、水电维护。公共水电使用、管线、变压器养护预计需要经费26000.00元；</p> <p>四、安保设施维护。监控设备、摄像头、车辆识别系统、路</p>			<p>曲靖市直机关老干部离职休养所2023年度实际完成公共基础设施设备维修养护经费支出52400.00元，加强来访人员的进出管理和车辆停放管理，做好所内公共基础设施设备维修养护工作以及日常卫生保洁、园林绿化以及安全保卫工作，打造安全、绿色、整洁、优美的居住、办公环境。</p>					
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	维修养护工作完成	>=	90	%	100	10.00	10.00	
	数量指标	绿化管养覆盖率	>=	90	%	90	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	绿化成活率	>=	80	%	80	10.00	10.00	
	时效指标	零星修缮及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	项目受益住户	>=	50	户	50	15.00	15.00	
	社会效益指标	为老干部提供活动场所	=	作用明显		作用明显	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	80	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无。						
总分							100	100	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）。