

收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党曲靖市委员会老干部局

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	830.49	一、一般公共服务支出	31	672.18
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	27.80	八、社会保障和就业支出	38	83.55
	9		九、卫生健康支出	39	39.38
	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	43.43
	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	858.29	本年支出合计	57	838.53
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	19.76
总计	30	858.29	总计	60	858.29

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：中国共产党曲靖市委员会老干部局

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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8		
合计			858.29	830.49						27.80		
201			691.93	664.13						27.80		
20131			691.93	664.13						27.80		
2013101			428.17	428.17								
2013102			263.77	235.97						27.80		
208			83.55	83.55								
20805			83.15	83.15								
2080501			22.09	22.09								
2080505			52.59	52.59								
2080506			8.46	8.46								
20899			0.40	0.40								
2089999			0.40	0.40								
210			39.38	39.38								
21011			39.38	39.38								
2101101			22.22	22.22								
2101103			14.06	14.06								
2101199			3.10	3.10								
221			43.43	43.43								
22102			43.43	43.43								
2210201			43.43	43.43								

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：中国共产党曲靖市委员会老干部局

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	838.53	594.52	244.01		
201			一般公共服务支出	672.18	428.17	244.01		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	672.18	428.17	244.01		
2013101			行政运行	428.17	428.17			
2013102			一般行政管理事务	244.01		244.01		
208			社会保障和就业支出	83.55	83.55			
20805			行政事业单位养老支出	83.15	83.15			
2080501			行政单位离退休	22.09	22.09			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46			
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
210			卫生健康支出	39.38	39.38			
21011			行政事业单位医疗	39.38	39.38			
2101101			行政单位医疗	22.22	22.22			
2101103			公务员医疗补助	14.06	14.06			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10			
221			住房保障支出	43.43	43.43			
22102			住房改革支出	43.43	43.43			
2210201			住房公积金	43.43	43.43			

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：中国共产党曲靖市委员会老干部局

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	830.49	一、一般公共服务支出	33	664.13	664.13		
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	83.55	83.55		
	9		九、卫生健康支出	41	39.38	39.38		
	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	43.43	43.43		
	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	830.49	本年支出合计	59	830.49	830.49		
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	830.49	总计	64	830.49	830.49		

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：中国

单位：万元

支出功能分类科目编码			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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计				830.49	594.52	235.97	830.49	594.52	522.81	71.71	235.97					
201			一般公共服务支出				664.13	428.17	235.97	664.13	428.17	362.23	65.94	235.97					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				664.13	428.17	235.97	664.13	428.17	362.23	65.94	235.97					
2013101			行政运行				428.17	428.17		428.17	428.17	362.23	65.94						
2013102			一般行政管理事务				235.97		235.97	235.97				235.97					
208			社会保障和就业支出				83.55	83.55		83.55	83.55	77.77	5.77						
20805			行政事业单位养老支出				83.15	83.15		83.15	83.15	77.38	5.77						
2080501			行政单位离退休				22.09	22.09		22.09	22.09	16.32	5.77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				52.59	52.59		52.59	52.59	52.59							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				8.46	8.46		8.46	8.46	8.46							
20899			其他社会保障和就业支出				0.40	0.40		0.40	0.40	0.40							
2089999			其他社会保障和就业支出				0.40	0.40		0.40	0.40	0.40							
210			卫生健康支出				39.38	39.38		39.38	39.38	39.38							
21011			行政事业单位医疗				39.38	39.38		39.38	39.38	39.38							
2101101			行政单位医疗				22.22	22.22		22.22	22.22	22.22							
2101103			公务员医疗补助				14.06	14.06		14.06	14.06	14.06							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				3.10	3.10		3.10	3.10	3.10							
221			住房保障支出				43.43	43.43		43.43	43.43	43.43							
22102			住房改革支出				43.43	43.43		43.43	43.43	43.43							
2210201			住房公积金				43.43	43.43		43.43	43.43	43.43							

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：中国共产党曲靖市委员会老干部局

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	501.49	302	商品和服务支出	71.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	124.34	30201	办公费	14.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.60	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	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.59	30206	电费	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.43	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	5.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.32	30215	会议费	1.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.92	30216	培训费	1.97	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.20	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	2.40	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.96	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.67	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.26	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		522.81	公用经费合计					71.71

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：中国共产党曲靖市委员会老干部局

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	225.62	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	95.62	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.50	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	1.00	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	2.00	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	15.00	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	14.50	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		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	5.35	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费	6.00	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	21.00	31002	办公设备购置	5.35	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	5.00	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	28.00	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	35.00	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：中国共产党曲靖市委员会老干部局

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		
											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																

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。
 注：本单位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：中国共产党曲靖市

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

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：中国共产党曲靖市委员会老干部局

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	8.89	8.89	8.87
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	5.69	5.67
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	5.69	5.69	5.67
3. 公务接待费	7	3.2	3.20	3.20
（1）国内接待费	8	—	—	3.20
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	—	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	80
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	640
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	—	—	71.71
（一）行政单位	23	—	—	71.71
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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：中国共产党曲靖市委员会老干部局

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	8.89	8.89	8.87
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.69	5.67	5.67
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	5.69	5.67	5.67
3. 公务接待费	7	3.20	3.20	3.20
(1) 国内接待费	8	—	—	3.20
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： 中国共产党曲靖市委员会老干部局

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		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	270.20	377.46	190.04	187.42	80.16			63.53	3.04			123.89	77.12						

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）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党曲靖市委员会老干部局

		中共曲靖市委老干部局（简称市委老干部局）是中共曲靖市委的工作机关，为正处级，归口中共曲靖市委组织部管理。主要职责是：（一）贯彻执行中央、省、市委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署，负责全市离退休干部的宏观管理，指导全市各级老干部工作部门抓好政策落实。认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报市委、市政府决策参考。（二）抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。负责对离退休干部的走访、看望以及生病住院和重大节日的慰问，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。（三）组织引导离退休干部“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为党和人民事业增添正能量。抓好全市离退休干部的“三项”建设。（四）抓好离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的管理服务；指导好离退休干部逝世的丧事办理和善后工作；做好全市离退休干部统计及信息库的完善工作；制定有关离退休干部的管理服务制度和办法。（五）总结、宣传、表扬离退休干部的先进事迹和在离退休干部工作中作出显著成绩的先进集体和先进个人。（六）抓好离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的管理服务；指导好离退休干部逝世的丧事办理和善后工作；做好全市离退休干部统计及信息库的完善工作；制定有关离退休干部的管理服务制度和办法。（七）抓好全市老干部工作队伍的自身建设，不断提高老干部工作人员的政治素质和业务素质，加强对市委老干部局直属单位的管理。（八）完成市委交办的其他工作。
（一）部门概况		
（二）部门绩效目标的设立情况		1. 抓好全市今后3年离退休干部政治待遇的落实和离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，着重以离退休干部党支部为抓手，以“珠源银发宣讲团”为依托，组织广大离退休干部深入学习贯彻党中央精神，推动入脑入心、融会贯通，为党和人民的事业健康发展增添正能量； 2. 指导全市老干部、老年活动中心（室）、老年大学、老干部党校的工作和文娱、体育活动，抓好老干部和老年活动场所的建设、管理、服务工作； 3. 做好离退休干部联系服务、参加重要会议、重大活动和考察调研等工作； 4. 贯彻落实党中央、省委、市委关于离退休干部生活待遇及安置管理的最新方针政策，结合实际调查研究制定符合本市实际的生活待遇相应的政策、措施和办法； 5. 每年到各县市区检查指导离退休干部生活待遇的落实情况；指导市直机关退休所工作，指导做好离退休干部丧事及善后等工作，参与局领导交办的丧事活动；加强对易地安置的离休干部的管理服务；督促落实已故离休干部的配偶有关生活待遇；管理用好特困资金；负责全市老干部工作目标管理责任制落实。
（三）部门整体收支情况		2023年我单位收入852.11万元，其中：财政拨款收入852.11万元，占本年收入的100%。 2023年我单位支出852.11万元，按资金来源分类：财政拨款支出852.11万元，占本年支出的100%。按支出性质分类：基本支出560.75万元，占本年支出的65.81%；项目支出291.36万元，占本年支出的34.19%。
（四）部门预算管理制度建设情况		办公室负责管理局机关财务工作，局机关各项收入和支出统一纳入预算管理。办公室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，经局领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。单位的财务支出，全部纳入年度支出预算管理，坚持量力而行、厉行节约的原则，杜绝铺张浪费。各项支出的安排要结合本单位财务实际和相关规定标准执行，做到什么什么支出，确保专款专用。单位财务支出执行单位主要分管领导（分管副局长）审批制度，财务经办人员严格按照审批制度和原则核销支出，不符合要求的单据不予核销、报账。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了市委老干部局机关财务、公务接待、差旅费、固定资产、办公用品等管理办法、针对项目制定专门的财务管理制度，为加强财务管理提供了制度保障。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。
（五）严控“三公经费”支出情况		2023年我单位三公经费支出7.98万元，其中：公务用车运行维护费5.98万元、公务接待费2万元、因公出国（境）费用0万元，严格控制三公经费支出。
（一）绩效自评的目的		支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作的水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障各部门行政履职。
（二）自评组织过程		1. 前期准备 首先，成立自评领导小组。为顺利推进2023年部门整体支出绩效自评，一是成立了绩效评价领导小组，由分管副局长赵洋担任组长，俞丽娟副局长任副组长，各科室负责人及财务人员为成员。二是收集相关资料。为全面完成此项自评工作，办公室收集了大量相关的佐证材料；2023年决算数据；2023年“三公经费”、公用经费实际开支数据，2023年末编制数、实有人数，年内召开的部分会议通知，以及单位各科室绩效考核结论、社会各界对老干部工作的满意度调查资料等。
2. 组织实施		工作组按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。
三、评价情况分析综合评价结论		我局的经费主要是财政拨款收入，财政拨款主要是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、会议费、培训费、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：离退休干部党建工作经费；老干部特困经费；老年大学办学经费；退休干部管理经费；老干部保健知识讲座及情况通报经费；看望易地安置离休干部、为去世老干部送花圈、慰问遗属经费；举办离退休干部党员培训及举办离退休干部党支部书记培训班经费；重大节日老干部活动、开展“四就近”引导老干部发挥作用为党和人民的事业增添正能量经费；组织老干部参与国家、省市重大活动经费。我局的资金使用情况：行政运行经费较好地保障了老干部工作部门的运转，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：通过自评小组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。
四、存在的问题和整改情况		（一）存在的问题：1. 存在赶支出进度问题。2. 对项目资金绩效的监督检查不够。3. 项目实施后台账佐证材料还不够完整。（二）改进措施1. 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。2. 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。3. 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。
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机关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。我局将加大对整体支出、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及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、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考察、调研活动；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，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。经费报账实行审批制度，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		中国共产党曲靖市委员会老干部局						
		内容			说明			
部门总体目标	部门职责	中共曲靖市委老干部局（简称市委老干部局）是中共曲靖市委的工作机关，为正处级，归口中共曲靖市委组织部管理。主要职责是：（一）贯彻执行中央、省、市委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署，负责全市离退休干部的宏观管理，指导全市各级老干部工作部门抓好政策落实，认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报市委、市政府决策参考。（二）抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。负责对离退休干部的走访、看望以及住院治疗和重大节日的慰问，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。（三）组织引导离退休干部“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为党和人民的事业增添正能量。抓好全市离退休干部的“三项”建设。（五）抓好离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的管理服务；指导好离退休干部逝世的丧事办理和善后工作；做好全市离退休干部统计及信息库的完善工作；制定有关离退休干部的管理服务制度和办法。（四）总结、宣传、表扬离退休干部的先进事迹和在离退休干部工作中作出显著成绩的先进集体和先进个人。（五）抓好离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的管理服务；指导好离退休干部逝世的丧事办理和善后工作；做好全市离退休干部统计及信息库的完善工作；制定有关离退休干部的管理服务制度和办法。（六）抓好老年教育工作，建好管好用好老干部、老年活动阵地。（七）抓好全市老干部工作队伍的自身建设，不断提高老干部工作人员的政治素质和业务素质；加强对市委老干部局各直属单位的管理。（八）完成市委交办的其他工作。			根据三定方案归纳			
	总体绩效目标	一是落实离退休干部的政治待遇；二是落实离退休干部的生活待遇；三是加强老干部活动阵地建设；四是引导离退休老干部为党和人民事业增添正能量；五是强化部门自身建设。			根据部门职责，中长期规划			
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2023	一是落实离退休干部的政治待遇；二是落实离退休干部的生活待遇；三是加强老干部活动阵地建设；四是引导离退休老干部为党和人民事业增添正能量；五是强化部门自身建设。				完成			
2024	一是落实离退休干部的政治待遇；二是落实离退休干部的生活待遇；三是加强老干部活动阵地建设；四是引导离退休老干部为党和人民事业增添正能量；五是强化部门自身建设。				—			
2025	一是落实离退休干部的政治待遇；二是落实离退休干部的生活待遇；三是加强老干部活动阵地建设；四是引导离退休老干部为党和人民事业增添正能量；五是强化部门自身建设。				—			
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			
市委老干部局职能职责	本级	一是落实离退休干部的政治待遇；二是落实离退休干部的生活待遇；三是加强老干部活动阵地建设；四是引导离退休老干部为党和人民事业增添正能量；五是强化部门自身建设。	988.00	798.00	190.00	858.29	86.00%	其他资金190万元属于预估资金，年末并未全部列支。
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	每年组织工作人员看望异地安置离休干部次数	>=	1	次	1次		
		组织厅级退休老干部调研考察工农业生产次数	>=	1	次	1次		
		举办情况通报会次数	>=	1	次	1次		
		举办荣退仪式次数	>=	1	次	1次		
		举办保健知识讲座次数	>=	1	次	1次		
		开展正能量活动次数	>=	2	次	2次		
	质量指标	举办离退休干部党支部书记及党员培训	>=	1	次	1次		
		慰问覆盖率	>=	90	%	90%		
		保健知识讲座培训参训率	>=	90	%	90%		
		调研结果运用率	>=	90	%	90%		
		培训覆盖率	>=	90	%	90%		
	时效指标	培训合格率	>=	90	%	90%		
		慰问资金兑付及时率	>=	90	%	90%		
		正能量活动完成及时率	>=	80	%	80%		
	成本指标	培训计划按期完成率	>=	90	%	90%		
成本指标	严格控制补助资金	<	具体预算数	%	不超预算数			
社会效益指标	社会效益指标	保持易地老干部的和谐稳定，大大降低了上访率	>=	98	%	无人上访		
	生态效益指标	空巢积极组织老干部参加各种形式活动，丰富晚年生活，提升老干部精神生活	>=	长期	%	本年任务完成		
	可持续发展指标	离退休干部“三项建设”保障率	>=	80	%	80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	引导老干部保持正能量	=	作用明显	%	完成		
	服务对象满意度指标	对退休人员满意度调查	>=	90	%	90%		
其他需说明事项		无						

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. 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		离退休干部工作经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局			实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局			
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	84.12	84.12	84.12	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	84.12	84.12	84.12	—	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					
	进一步学习、宣传、贯彻好党的二十大精神。坚持以学习、宣传、贯彻党的二十大精神为主线，以老干部活动中心、老年大学、老干部党校为主阵地，以离退休干部党支部为抓手，以“珠源银发宣讲团”为依托，组织广大离退休干部深入学习贯彻党的二十大精神，推动入脑入心、融会贯通。			按要求完成年度总体目标，及时兑付资金。					
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	每年组织工作人员看望异地安置离退休干部次数	>=	1	次	100%	5.00	5.00	
		每年看望我市长期居住外地干部人数	>=	60	人	100%	5.00	5.00	
		体育活动赛事举办次数	>=	4	次	100%	5.00	5.00	
		举办荣退仪式次数	>=	1	次	100%	10.00	10.00	
		举办保健知识讲座次数	>=	2	次	100%	5.00	5.00	
		保健知识讲座培训参训率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
	质量指标	参加培训合格率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
		培训覆盖率	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
	时效指标	体育赛事举办完成及时率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	提升老干部精神生活水平	=	有效提升	有效提升	100%	5.00	5.00	
		保持老干部队伍和谐稳定，大大降低上访率	>=	95	%	100%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	对看望慰问异地安置离退休干部满意度调查	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
		对退休人员满意度调查	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分						100.00	100.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		老年大学办学经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局			实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局			
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	40.00	39.85	39.85	10.00	99.63%	9.96	
		其中：当年财政拨款	40.00	39.85	39.85	—	99.63%	—	
		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				
	老年大学是老干部工作的重要组成部分，是老干部实现“老有所教、老有所学、老有所乐”的重要载体。各级党委、政府要把老年大学的建设摆上议事日程，纳入发展的总体规划。财政部门应保证所需人员经费和办学经费。				完成				
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	每年计划开设60个专业130个教学班	<=	130	个	100%	10.00	10.00	
		每年计划招收学员4500人	<=	4500	人	100%	10.00	10.00	
		购置设备数量	<=	8	台	100%	10.00	10.00	
	质量指标	设备设施使用率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
		培训合格率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
	时效指标	培训计划按期完成率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	老年大学办学政策知晓率	>=	80	%	100%	10.00	10.00	
		加强教学力度，提升教学质量	>=	80	%	100%	5.00	5.00	
		大大降低了上访率	>=	80	%	100%	5.00	5.00	
	可持续影响指标	老年教育内容（形式）覆盖率	=	50	%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	对学员教学满意度测评	>	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	99.96	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		元旦、春节慰问老干部经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局		实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局				
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	35.00	35.00	35.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	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					
	全面落实党的老干部政策，充分体现市委、市政府对全市老干部的关心和爱护，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，让老干部度过一个欢乐、祥和的新春佳节。			完成					
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	慰问企业离休干部、县（市）区家住贫困地区、革命老区的离休干部和已故离休老干部无工作配偶生活困难的共计450人，慰问金600元/人，需慰问金27万元。	>=	1350人	人	100%	10.00	10.00	
		每年慰问厅级领导40人，慰问金2000元/人，需慰问金8万元。	>=	120人	人	100%	10.00	10.00	
	质量指标	慰问覆盖率	>=	80	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	慰问资金兑付及时率	=	80	%	100%	10.00	10.00	
	成本指标	严格控制补助资金	=	不超预算	%	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	老干部反映存在问题的落实率	=	80	%	100%	10.00	10.00	
	生态效益指标	建立主要领导亲自带队的元旦、春节	>=	80	%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	对慰问对象满意度测评	>=	80	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分					100.00	100.00	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		离退休干部党建工作经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局		实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局				
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	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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					
	加强离退休干部“三项建设”，经费支持是最好保障。建立财政补助离退休干部党建工作经费机制。各级财政对独立设置的离休干部党支部、退休干部党支部、离退休干部合编党支部（含社区离退休干部党支部）每年每个按4000元标准核拨党建工作经费，由同级老干部工作部门统一管理使用，主要用于离退休干部党支部书记、副书记、支委委员交通通讯补贴和离退休干部党支部订阅学习资料、开展学习活动以及看望慰问生活困难和生病住院的离退休干部党员。				完成				
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	补助个数	=	100个	个	100%	20.00	20.00	
	质量指标	离退休干部党支部支委补助	=	80	%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	补助资金兑付及时率	=	80	%	100%	20.00	20.00	
	成本指标	严格控制补助金额	=	不超预算	元	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保持离退休干部队伍和谐稳定，大大降低了上访率	>=	80	%	100%	10.00	10.00	
	可持续影响指标	离退休干部“三项建设”保障率	<=	80	%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	对市直单位离退休干部党员进行满意度问卷调查	=	80	%	100%	10.00	10.00	
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		关心下一代工作经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局		实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局				
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		20.00	20.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	—	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				
	用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，深入开展共同理想、民族精神、时代精神和社会主义荣辱观的教育，把社会主义核心价值观体系寓于青少年思想道德教育之中，达到使青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，继承和发扬光荣革命传统，养成高尚的思想品质和良好的道德情操效果。确保全市各级关工委职责和任务落到实处，切实做好关心青少年的各项工作。被救助学生满意度达到90%以上。					完成			
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	贫困生救助	=	50	个	100%	20.00	20.00	
	质量指标	救助对象合规性	=	100	%	100%	10.00	10.00	
		救助标准准确性	=	100		100%	10.00	10.00	
	时效指标	救助工作完成及时率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
成本指标	严格控制补助金额	=	100	元	100%	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	营造关心未成年人良好氛围	=	良好	%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	对市直单位离退休干部党员进行满意度问卷调查	>=	95%	%	100%	10.00	10.00	
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）。

附表15-6

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市老干部工作志编纂经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局			实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局			
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	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	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				
	完成《曲靖市老干部工作志》编纂工作。				完成				
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	完成《曲靖市老干部工作志》编纂	=	1000	本	100%	30.00	30.00	
	质量指标	高质量完成《曲靖市老干部工作志》编纂工作	>=	90	%	100%	20.00	20.00	
	时效指标	2023年完成《曲靖市老干部工作志》编纂工作	=	1	年	100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	让广大离退休干部了解曲靖市老干部工作历程	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
	可持续影响指标	增加对老干部工作的关注度	>=	80	%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	广大离退休满意	>=	80	%	100%	5.00	5.00	
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市老年活动中心工作经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局			实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局			
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	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	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				
	曲靖市老年活动中心坚持以老年人服务为宗旨，集休闲、娱乐、文化、学习于一体，突出文化休闲特色，寓教于乐，乐中健身、学中养性，是老年人理想的活动场所。				完成				
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	老年人每天到活动场所活动人数	>=	200	人	100%	10.00	10.00	
	质量指标	资金实际使用率	=	80	%	100%	20.00	20.00	
	时效指标	开展活动的时间	=	每天	天	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进了社会和谐，大大降低了上访率	=	80	%	100%	10.00	10.00	
	生态效益指标	开展老干部活动完成率	=	80	%	100%	10.00	10.00	
	可持续影响指标	大大提高了老年人的社会和谐度、提升了幸福指数	>=	80	%	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参加活动人员满意度	>=	80	%	100%	20.00	20.00	
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		离休干部及遗属特殊困难补助经费专项资金							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局			实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局			
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	190.00	8.04	8.04	10.00	4.23%	0.42	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	190.00	8.04	8.04	—	4.23%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	离休干部及遗属的特殊困难得到较好地解决。目前，曲靖市有健在的离休干部518名，退休干部32907人。其中特困企业、家居农村等老干部及遗属318名。这些老同志多数年高体弱、病痛缠身、生活困难，需要随时走访看望，帮助解决一些特殊困难。			完成					
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	对特困离休干部、特困建国初期退休干部、无固定收入遗属进行帮扶解困人数	=	曲靖市有健在的离休干部518名，退休干部32907人	元/人	100%	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	建立特困老干部解困资金，确保了老干部队伍的和谐稳定，大大降低了上访率	=	上访率下降了95%以上	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	对帮扶对象满意度测评	=	达到98%以上	%	100%	30.00	30.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	90.42	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		老干部特困经费							
主管部门		中国共产党曲靖市委员会老干部局		实施单位	中国共产党曲靖市委员会老干部局				
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		5.00	5.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00	—	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					
	切实解决好老干部的特殊困难。对困难地区、困难行业、困难单位的老干部，尤其是参加革命时间早、家庭收入低、身患重病、生活不能自理以及子女下岗的老干部及离休干部遗属；建国初期退休干部普遍年龄偏大，收入偏低，应给予关心和照顾，帮助老干部解决实际困难。			完成					
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	对特困离休干部、特困建国初期退休干部、无固定收入遗属进行帮扶解困人数	<=	300人左右	人	100%	10.00	10.00	
	质量指标	资金实际使用率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
	时效指标	按工作计划要求时间节点，完成资金拨付工作	>=	2022年	年	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	>=	有所改善	%	100%	20.00	20.00	
	生态效益指标	建立特困老干部解困资金，确保老干部队伍稳定	=	上访率下降80%以上	%	100%	10.00	10.00	
	可持续影响指标	特困老干部上访次数	>=	5	次	100%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	对帮扶对象满意度测评	=	达到80%以上	%	100%	10.00	10.00	
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）。