

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会老干部局

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	23,157,762.86	一、一般公共服务支出	31	
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,586,461.07	八、社会保障和就业支出	38	25,872,734.39
	9		九、卫生健康支出	39	1,471,647.56
	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	1,309,255.00
	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	28,744,223.93	本年支出合计	57	28,653,636.95
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	886,825.43	年末结转和结余	59	977,412.41
总计	30	29,631,049.36	总计	60	29,631,049.36

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  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委老干部局

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
			合计	28,744,223.93	23,157,762.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586,461.07
2080501			行政单位离退休	1,628,286.00	1,628,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	457,418.00	457,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	21,836,503.62	16,250,042.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586,461.07
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,345,506.56	1,345,506.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	411,223.19	411,223.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	284,384.00	284,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	769,398.64	769,398.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	625,868.97	625,868.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	76,379.95	76,379.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,240,374.00	1,240,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	68,881.00	68,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委老干部局

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					
2080501			1,628,286.00	1,628,286.00				
2080502			457,418.00	457,418.00				
2080503			21,745,916.64	15,598,382.93	6,147,533.71			
2080505			1,345,506.56	1,345,506.56				
2080506			411,223.19	411,223.19				
2080801			284,384.00	284,384.00				
2101101			769,398.64	769,398.64				
2101103			625,868.97	625,868.97				
2101199			76,379.95	76,379.95				
2210201			1,240,374.00	1,240,374.00				
2210203			68,881.00	68,881.00				

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  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委老干部局

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	23,157,762.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,376,860.30	20,376,860.30		
	9		九、卫生健康支出	41	1,471,647.56	1,471,647.56		
	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	1,309,255.00	1,309,255.00		
	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	23,157,762.86	本年支出合计	59	23,157,762.86	23,157,762.86		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	23,157,762.86	总计	64	23,157,762.86	23,157,762.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、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  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委老干部局

支出功能分类科目编码			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		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次																
			合计	0.00	0.00	0.00	23,157,762.86	22,249,730.53	908,032.33	23,157,762.86	22,249,730.53	17,421,643.36	4,828,087.17	908,032.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,628,286.00	1,628,286.00		1,628,286.00	1,628,286.00	1,595,386.00	32,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	457,418.00	457,418.00		457,418.00	457,418.00	448,800.00	8,618.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	0.00	0.00	0.00	16,250,042.55	15,342,010.22	908,032.33	16,250,042.55	15,342,010.22	10,555,441.05	4,786,569.17	908,032.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,345,506.56	1,345,506.56		1,345,506.56	1,345,506.56	1,345,506.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	411,223.19	411,223.19		411,223.19	411,223.19	411,223.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤				284,384.00	284,384.00		284,384.00	284,384.00	284,384.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	769,398.64	769,398.64		769,398.64	769,398.64	769,398.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	625,868.97	625,868.97		625,868.97	625,868.97	625,868.97	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	76,379.95	76,379.95		76,379.95	76,379.95	76,379.95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,240,374.00	1,240,374.00		1,240,374.00	1,240,374.00	1,240,374.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	68,881.00	68,881.00		68,881.00	68,881.00	68,881.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会老干部局

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	14,954,423.36	302	商品和服务支出	4,718,027.17	310	资本性支出	110,060.00
30101	基本工资	3,214,125.00	30201	办公费	516,471.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,392,405.00	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置	22,848.00
30103	奖金	2,569,674.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	87,212.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	29,661.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,345,506.56	30206	电费	43,070.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	411,223.19	30207	邮电费	43,478.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	693,398.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	625,868.97	30209	物业管理费	411,494.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	164,907.20	30211	差旅费	127,748.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,240,374.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	117,244.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	296,940.80	30214	租赁费	15,600.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,467,220.00	30215	会议费	36,243.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	148,186.00	30216	培训费	59,615.20	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7,681.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	284,384.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,958,650.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	506,992.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	76,000.00	30227	委托业务费	1,478,113.62	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	182,247.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	180,833.39	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	216,685.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	688,230.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46,617.46	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00

			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		17,421,643.36	公用经费合计				4,828,087.17		

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：元

部门：中国共产党玉溪市委员会老干部局

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	0.00	302	商品和服务支出	872,032.33	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12,648.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	14,059.50	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	36,000.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	36,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	845,324.83	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委老干部局

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
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。本年无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党玉溪市委员会老干部局

公开09表  
金额单位：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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	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。本年无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空。

# 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  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委老干部局

项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	266,552.00	235,446.00	224,366.50
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	220,352.00	220,352.00	216,685.50
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	220,352.00	220,352.00	216,685.50
3. 公务接待费	7	46,200.00	15,094.00	7,681.00
(1) 国内接待费	8	—	—	7,681.00
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	—	—	13
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	12
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	89
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	4,828,087.17
(一) 行政单位	23	—	—	2,245,212.73
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	2,582,874.44

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

部门：中国共产党玉溪市委老干部局

公开 11表  
金额单位：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	266,552.00	235,446.00	224,366.50
1. 因公出国(境)费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	220,352.00	220,352.00	216,685.50
(1) 公务用车购置费	5			0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	220,352.00	220,352.00	216,685.50
3. 公务接待费	7	46,200.00	15,094.00	7,681.00
(1) 国内接待费	8	—	—	7,681.00
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。

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：中国共产党玉溪市委员会老干部局

金额单位：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	30,161,296.63	44,826,621.13	1,475,572.65	42,727,642.12	28,353,049.61			4,248,657.05	966,242.20			38,478,985.07	27,386,807.41			623,406.36	332,674.37		

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表

部门名称	中国共产党玉溪市委老干部局							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		2,926.49	-609.58	2,316.91	2,315.78	99.95	无。
	基本支出	年度资金总额	2,284.01	-59.04	2,224.97	2,224.97	100.00	
	项目支出	年度资金总额	642.48	-550.54	91.94	90.81	98.77	
		其中：财政拨款	138.68	-50.55	88.13	88.13	100.00	
		其他资金	500.00	-499.99	0.01	0.01	100.00	
	上年结转		3.80		3.80	2.67	70.26	
部门年度目标								
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						

产出指标							
	数量指标						
		走访慰问老干部人数	>=	500	人次	538	无差异。
		帮扶特困离退休干部人数	>=	100	人次	199	无差异。
		举办老干部读书班	=	1	期	1	无差异。
		举办退休生活适应性培训班	=	1	期	1	无差异。
		组织老领导参观考察	=	1	次	1	无差异。
	质量指标						
		提出建议数	>=	10	条	19	无差异。
	时效指标						
		慰问完成时间	<=	10	天	7	无差异。
		培训时间	<=	3	天	3	无差异。
效益指标							
	社会效益						

		增加特困老干部年均收入	>=	1000	元	2000	无差异。
满意度指标							
	服务对象满						
		离退休干部对老干部工作的满意度	>=	90	%	95	无差异。
其他需说明事项							
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。							

# 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党玉溪市委老干部局（本级）

一、部门基本情况	（一）部门概况	中共玉溪市委老干部局属市委的一个职能工作部门，内设机构为一室两科（办公室、服务管理科、宣传教育科），执行政府财务会计制度。定编人数11人，年初实有在职人数11人，年末实有人数10人。年末实有离退休人员10人（离休1人、代管企业离休1人、局机关退休8人）。定编车辆13辆，年末实有车辆13辆。直属管理三个参公管理事业单位（市离职干部休养所、市老年大学、市老干部活动中心）。全系统定编人数81人，2023年12月31日实
	（二）部门绩效目标的设立情况	1、加强老干部三项建设，举办1期处级以上老干部研讨班和专题讲座，举办1期老干部党支部书记培训班（老干部读书班），举办1期退休生活适应性培训班；2、抓好老干部各项待遇落实；3、抓好老干部学习活动阵地建设，推进文化养老。开展好“示范中心”创建工作，提升老干部活动中心的服务品质；4、引导老干部发挥作用，为党和人民的事业增添正能量。鼓励和支持各老干部协会开展活动；5、创新老干部教服务教育管理工作，推进个性化、精细化服务；6、加强老干部工作队伍自身建设，提升干部职工综合素质，举办1期老干部工作者业务培训班。7.组织开展春节、老年节走访慰问帮扶老干部活动，举办文艺演出2场
	（三）部门整体收支情况	2023年预算总收入2,922.69万元，其中：财政拨款收入2,408.35万元，其他收入514.34万元。预算总支出2,922.69万元，其中：基本支出2,225.40万元，项目支出697.29万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况	建立了《财务管理制度》，《预算收入管理制度》、《预算支出管理制度》，《专项资金管理制度》等等。
	（五）严控“三公经费”支出情况	按照习惯过“紧日子”要求，市委老干部局精打细算，厉行节约，严格控制三公经费支出。2023年无因公出国境支出；公务接待支出0.77万元，比上年减少0.27万元，没有超出预算；公车运行维护费21.67万元，比上年减少1.82万元，没有超预算。

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强预算绩效管理，提高资金使用效益，使资金的分配使用更加科学合理有效。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一、成立本系统预算绩效管理评价领导小组，加强组织领导；二、健全完善预算绩效管理制度，规范绩效工作；三、收集各单位全年开展各项工作情况材料，跟踪绩效完成情况，形成职能目标自评报告。
		2. 组织实施	由局机关牵头召开领导小组会议，各下属单位汇报预算执行情况，对全年本系统收支情况进行全面分析和评价。
三、评价情况分析综合评价结论			2023年市委老干部局综合评价为优。
四、存在的问题和整改情况			各老干部社团协会对绩效目标管理工作认识不够，市委老干部局在今后工作中加强对其监督管理。
五、绩效自评结果应用			加强绩效评价结果应用，在资金分配时，把有限的资金用在效益比较明显的工作上来，比如支持和社团协会开展活动时，根据活动方案和对社会的影响力，控制好经费预算，对社会效益显著的活动加大支持力度，对效益一般的不予开展。
六、主要经验及做法			建章立制，明确责任，分工负责。严格执行“三重一大”决策制度，事先制定工作方案报局务会审议。明确项目实施责任人，对项目实施情况进行跟踪，动态向局务会报告项目进展情况。
七、其他需说明的情况			财政资金较为紧张，补助老干部社团协会开展活动的资金越来越少，老干部意见较大。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

## 项目支出绩效自评表

项目名称	老干部社团协会活动经费						
主管部门	中国共产党玉溪市委老干部局			实施单位	中国共产党玉溪市委老干部局		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		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			
	1. 2023年1-4月底，在《玉溪老年人文明健康生活方式66条》第一、第二版的基础上进一步征求专家、领导、相关单位和人员意见，5-6月底，综合专家意见和多次论证、研讨、修改完善《玉溪老年人文明健康生活方式66条》，7月底前交印刷部门印刷，9--12月开展骨干培训。 2. “义诊”“义剪”法律咨询每季度一次。 3. 国庆节前后在老干部活动中心组织菊花展。 4. 癌友活动每季度一次。 5. 晚霞情缘联谊会半年一次。 6. 项目经费控制在3万元以内。			老干部夕阳红志愿者协会按照活动方案开展了各项活动，并达到预期目标，支出费用30000元。			

### 项目支出绩效指标表

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	印刷健康生活方式66条	>=	2000	册	2100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	培训骨干	>=	100	人(人次、家)	103	10.00	10.00	

产出指标	数量指标	开展“五个一”活动	=	2	次	3	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	健康生活方式66条印刷合格率	>=	98	%	99	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	宣传资料印刷合格率	>=	98	%	99	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	演出道具	<=	8000	元	7300	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	为老年人提供“法律咨询”服务，解决老年人与家庭的矛盾，维护好老年人合法权益，营造和谐家庭氛围，让老年人安享晚年生活。	>=	10	人次	23	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	>=	80	%	91	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									