

2023年度
中共郴州市委老干部局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共郴州市委老干部局部门 概况

一、部门职责

中共郴州市委老干部局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据。

（二）负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用。

（三）指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设。

（四）指导全市老干部工作部门自身建设。

（五）负责来郴老干部的接待工作。

（六）承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共郴州市委老干部局是中共郴州市委工作机关，为正处级全额拨款的行政单位，局机关内设机构 4 个：办公室、生活待遇科、组织宣教科、关工委工作办公室。下设财政全额拨款的公益一类事业单位 1 个：郴州市老干部活动中心，内设机构四个：办公室、组织宣传室、老年教育室、财务事务室。

（二）决算单位构成

中共郴州市委老干部局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共郴州市委老干部局本级和郴州市老干部活动中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

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	1,661.81	一、一般公共服务支出	32	1,194.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	330.00	五、教育支出	36	221.50
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	10.07	八、社会保障和就业支出	39	405.39
	9		九、卫生健康支出	40	29.20
	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	32.67
	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	16.33
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,001.89	本年支出合计	58	1,899.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.57	年末结转和结余	60	114.81
	30			61	
总计	31	2,014.45	总计	62	2,014.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共郴州市委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,001.89	1,661.81		330.00			10.07
201	一般公共服务支出	1,194.55	1,194.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,194.55	1,194.55					
2013101	行政运行	723.22	723.22					
2013102	一般行政管理事务	466.19	466.19					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	5.14	5.14					
205	教育支出	330.00			330.00			
20504	成人教育	330.00			330.00			
2050499	其他成人教育支出	330.00			330.00			
208	社会保障和就业支出	405.39	405.39					
20805	行政事业单位养老支出	378.12	378.12					
2080501	行政单位离退休	316.90	316.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85					
20808	抚恤	27.27	27.27					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中共郴州市委老干部局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27					
210	卫生健康支出	29.20	29.20					
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20					
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40					
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80					
221	住房保障支出	32.67	32.67					
22102	住房改革支出	32.67	32.67					
2210201	住房公积金	32.67	32.67					
229	其他支出	10.07						10.07
22999	其他支出	10.07						10.07
2299999	其他支出	10.07						10.07

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共郴州市委老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,899.65	1,425.55	474.09			
201	一般公共服务支出	1,194.55	723.22	471.33			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,194.55	723.22	471.33			
2013101	行政运行	723.22	723.22				
2013102	一般行政管理事务	466.19		466.19			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.14		5.14			
205	教育支出	221.50	221.50				
20504	成人教育	221.50	221.50				
2050499	其他成人教育支出	221.50	221.50				
208	社会保障和就业支出	405.39	405.39				
20805	行政事业单位养老支出	378.12	378.12				
2080501	行政单位离退休	316.90	316.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85				
20808	抚恤	27.27	27.27				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中共郴州市委老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27				
210	卫生健康支出	29.20	29.20				
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20				
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40				
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80				
221	住房保障支出	32.67	32.67				
22102	住房改革支出	32.67	32.67				
2210201	住房公积金	32.67	32.67				
229	其他支出	16.33	13.57	2.76			
22999	其他支出	16.33	13.57	2.76			
2299999	其他支出	16.33	13.57	2.76			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

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	1,661.81	一、一般公共服务支出	33	1,194.55	1,194.55		
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	405.39	405.39		
	9		九、卫生健康支出	41	29.20	29.20		
	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	32.67	32.67		
	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				

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

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
	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	1,661.81	本年支出合计	59	1,661.81	1,661.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,661.81	总计	64	1,661.81	1,661.81		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,661.81	1,190.48	471.33
201	一般公共服务支出	1,194.55	723.22	471.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,194.55	723.22	471.33
2013101	行政运行	723.22	723.22	
2013102	一般行政管理事务	466.19		466.19
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.14		5.14
208	社会保障和就业支出	405.39	405.39	
20805	行政事业单位养老支出	378.12	378.12	
2080501	行政单位离退休	316.90	316.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	
20808	抚恤	27.27	27.27	
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	
210	卫生健康支出	29.20	29.20	
21011	行政事业单位医疗	29.20	29.20	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	
221	住房保障支出	32.67	32.67	
22102	住房改革支出	32.67	32.67	
2210201	住房公积金	32.67	32.67	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

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	457.38	302	商品和服务支出	65.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.05	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.93	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	8.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.87	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.39	30209	物业管理费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.07	30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	666.95	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	492.66	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.05	30217	公务接待费	0.36	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	48.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.86	30227	委托业务费	3.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.58	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.14	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	2.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.89			
	人员经费合计	1,124.34					公用经费合计	66.14

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共郴州市委老干部局

金额单位：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
6.00		4.00		4.00	2.00	3.10		2.38		2.38	0.73

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

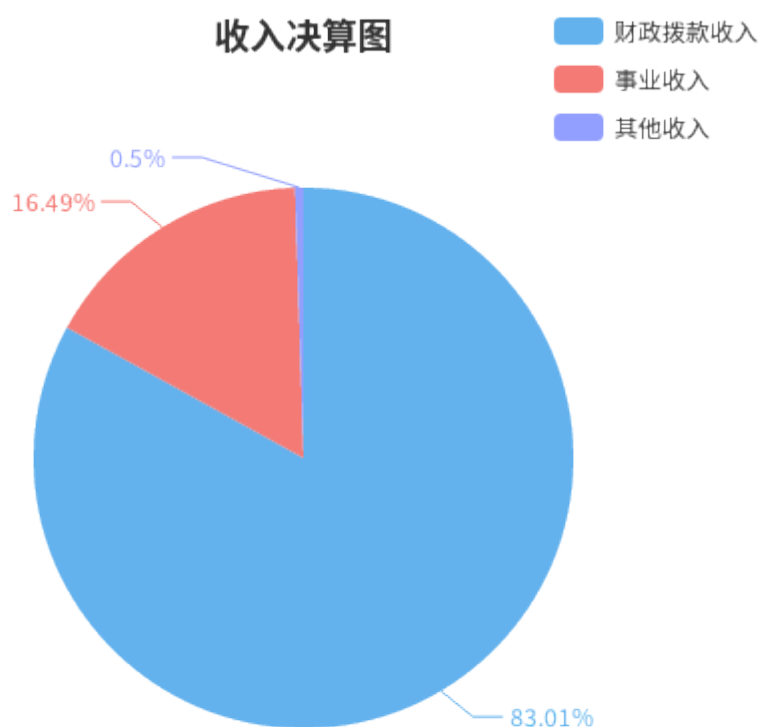
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2014.45 万元，与上年相比减少 336.83 万元，减少 14.33%。主要是因为 1. 2022 年离休干部补贴专户资金上缴国库；2. 年度追加老年大学五岭校区改造工程资金较上年减少；3. 项目经费拨款减少。

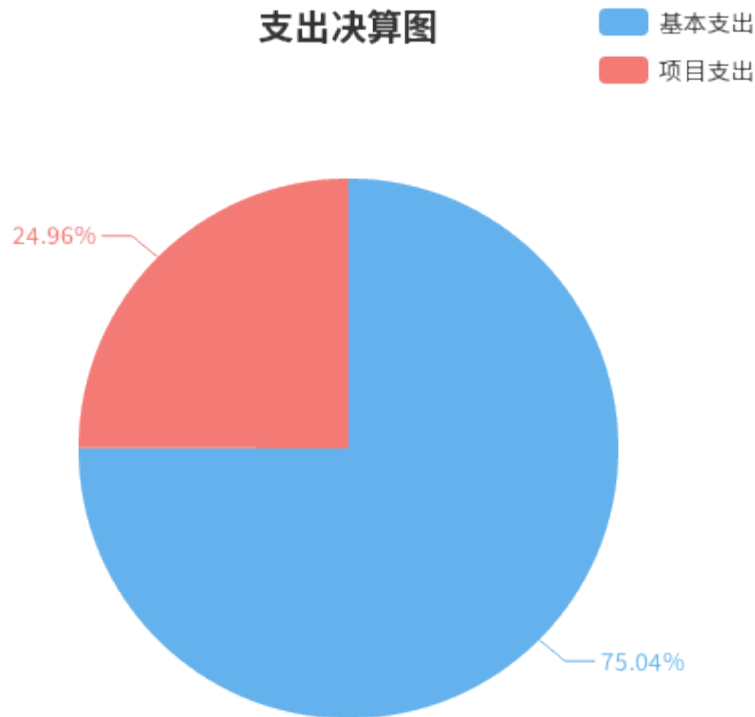
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2001.89 万元，其中：财政拨款收入 1661.81 万元，占 83.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 330.00 万元，占 16.48%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.07 万元，占 0.50%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1899.65 万元，其中：基本支出 1425.55 万元，占 75.04%；项目支出 474.09 万元，占 24.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1661.81 万元，与上年相比，减少 93.88 万元，减少 5.35%，主要是因为 1. 2022 年离休干部补贴专户资金上缴国库；2. 年度追加老年大学五岭校区改造工程资金较上年减少；3. 项目经费拨款减少。

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年度财政拨款支出1661.81万元,占本年支出合计的87.48%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少40.94万元,减少2.40%。主要是1.2022年离休干部补贴专户资金上缴国库;2.年度追加老年大学五岭校区改造工程资金较上年减少;3.项目经费拨款减少。

(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1661.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1194.55万元,占比71.88%;社会保障和就业支出(类)405.39万元,占比24.39%;卫生健康支出(类)29.20万元,占比1.76%;住房保障支出(类)32.67万元,占比1.97%。

(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数为1441.56万元,支出决算数为1661.81万元,完成年初预算的115.28%,其中:

1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为354.89万元,支出决算为723.22万元,完成年初预算的203.79%,决算数大于预算数主要原因是:代管离休干部相关费用预算所列科目与决算所列科目不一致。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为424万元,支出决算为466.19万元,完成年初预算的109.95%,决算数大于预算数主要原因是:追加市老年大学校区适老

化加装电梯项目资金。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.14万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:追加老年大学五岭校区改造工程资金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为538.89万元,支出决算为316.9万元,完成年初预算的58.81%,决算数小于预算数的主要原因是:代管离休干部相关费用预算所列科目与决算所列科目不一致。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为38.41万元,支出决算为38.37万元,完成年初预算的99.90%,决算数小于预算数的主要原因是:年度缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为19.2万元,支出决算为22.85万元,完成年初预算的119.01%,决算数大于预算数主要原因是:年中追加拨付退休人员职业年金记实款。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为27.27万元,年初预算为0万元,

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加代管离休干部死亡抚恤金及丧葬费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 20.4 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 13.1 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 67.18%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 32.67 万元，支出决算为 32.67 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 1190.48 万元，其中：

人员经费 1124.34 万元，占基本支出的 94.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 66.14 万元，占基本支出的 5.56%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 3.10 万元，完成预算的 51.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，与上年相比减少 0.06 万元，减少 1.90%，减少的主要原因是厉行节约要求。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 36.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，与上年相比增加 0.03 万元，增长 4.29%，增长的主要原因是市老年大学与其他省市老年大学业务交流增加，相应接待增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 59.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，与上年相比减少 0.09 万元，减少 3.64%，减少的主要原因是厉行

节约要求。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.73 万元，占 23.55%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.38 万元，占 76.77%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.73 万元，全年共接待来访团组 12 个，来宾 76 人次，主要是外省市老年大学来郴交流业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 2.38 万元，主要是车辆检修费、保险费、加油费、通行费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度本部门未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 66.14 万元，比上年决算数增加 10.51 万元，上升 18.89%，主要原因是：增人增资，相应工会经费、

其他交通费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.78 万元，用于召开全市老干部工作会议，人数 126 人，内容为总结 2022 年全市老干部工作，部署 2023 年全市老干部工作；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度未开展培训，无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不

含车辆) 0 台(套)。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作的开展情况

为加强预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益，根据《郴州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》和《郴州市财政局关于批复 2023 年度市本级部门预算的通知》，我部门以申报并经财政部门批准的绩效目标为向导，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，充分发挥财政资金的使用效益，不断提升公共服务水平。通过预算绩效管理，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，增强支出责任，财政资金整体绩效完成较圆满，达到了预期目标。

(二) 部门整体支出绩效情况

一是大力推进离退休干部党组织建设。认真落实中办发〔2022〕31 号和湘办发〔2022〕24 号文件精神，持续推进“标准+示范”建设，强化党组织对离退休干部的“有形覆盖”和“有效覆盖”，截至 12 月 31 日，全市建立离退休干部党支部 752 个，7 个离退休干部党支部成功创建全省示范支部。带动坚定不移把党的政治建设贯彻落实到老干部党建工作的各个环节，依托老年大学、离退休干部党支部、“美在金秋”老党员之家等平台，开展上好一堂党课，组建一支宣讲队伍，抓实一批举措等“五个一”活动，引导全市 5.2 万名离退休干部学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想。

二是不断强化离退休干部服务管理。切实抓好老干部政治待遇和

生活待遇两方面的重点工作，将市委市政府的关心关爱落到实处。对全市 150 名离休老干部实行服务保障“一人一策”，开展老干部生日祝寿、住院看望、去世吊唁、重大节日和家庭重大变故慰问“五个必访”，大力推进老干部精准医疗服务，建立医疗保健“一人一卡一档”。举办了老干部迎春茶话会，坚持每年两次向老干部通报经济社会发展情况。局领导班子带头走访慰问特困离休干部和离休干部遗孀 80 人次。认真落实走访慰问易地安置老干部工作，向 17 位长期居住外地的离休干部传达了组织的关怀。积极开展对特困离休干部和离休干部遗孀的日常帮扶，委托社工组织为城区困难离退休干部提供 740 余次居家养老服务。

三是充分发挥离退休干部优势作用。组织开展了“奋进新郴州·银发展风采”主题活动，引导离退休干部为宣传郴州、推介郴州、发展郴州献智出力。开展了“喜迎旅发大会·走进最美郴州”书画摄影赛和“看变化、话发展、聚合力”老干部参观座谈会，让老干部参观了一系列重点项目，并与市委书记等主要领导座谈，为郴州发展建言献策、凝心聚力。充分发挥老年大学、关工委等涉老机构优势和作用，大力开展传承红色基因、青少年普法教育、“五老”网吧义务监督等工作，教育引导广大青少年听党话、感党恩、跟党走。积极引导“五老”志愿服务队在优化社会治理、化解邻里纠纷、培养农村实用青年人才等方面发挥积极作用。

四是积极打造离退休干部活动平台。积极为老干部发挥作用创造条件、搭建平台、拓展领域，在围绕中心、服务大局中彰显老干部工

作价值。首先，强化市老干部活动中心（老年大学）主阵地作用。在市老年大学以班为单位建强 158 个临时党支部战斗堡垒。创新开设思政微课，利用好课前 5 分钟对全校 2700 多名党员开展思政教育，把老年大学打造成了政治思想教育主阵地。典型材料《“三融入”举措让思政教育显成效》在“红星郴州”微信公众号（5 月 10 日版）推介，并获中国老年大学协会主编的《老年教育》刊发。累计投入 260 余万元用于改善教学环境，完成市老年大学中心校区加装电梯建设项目等适老化改造，推进“互联网+教学+党建+服务+管理”的数字化校园建设。选送的《战台风》获首届全国老年大学戏曲展演和首届全国老年大学器乐大赛二等奖，市老年大学获优秀组织奖。其次，搭建青少年关爱教育新平台。围绕传承红色基因、青少年普法教育、隔代家庭教育、爱心关爱服务等主题活动等工作，组织 8300 余名“五老”人员深入基层一线，开展各类活动 1000 余场次，受教育青少年达 32.86 万人次。大力实施“少年硅谷”创客教育公益项目，开展科技进校园活动 236 场次，36.8 万学生受益，组织 31 支队伍参加第三届全国青少年科技教育成果展示大赛总决赛，14 支队伍获得一等奖，郴州市关工委获湖南省青少年科技成果展示大赛优秀组织奖。第三，携手联动共建志愿服务平台。联合市教育基金会、市关工委、市老年大学、市老科协、市慈善总会、市老体协等涉老组织，建立沟通渠道，加强与市志愿服务联合会合作，充分发挥全市 169 个老干部志愿服务组织作用，三个获全省“五十佳老党员老干部志愿服务项目”在省委老干部局宣传平台和郴州日报进行了集中宣传，郴州市老年大学志愿服务队获评

2023 年度市级“优秀会员单位”。健全完善银发人才库，采取分类遴选、逐级建库、动态管理的方式，组织引导全市 90 名有经济、科技、农业、医疗、文化、法律等专长的老同志参与服务基层专项行动。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算评价指标设定不够科学、准确。部分项目成本指标值未合理设置。

2、资金使用效率和管理效能有待提高。预算执行率偏低，部分项目部分产出指标因资金不足未完成。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分

附 件

2023 年度中共郴州市委老干部局 部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中共郴州市委老干部局

2024 年 3 月 29 日

一、部门基本情况

（一）主要职能

中共郴州市委老干部局是中共郴州市委工作机关，我部门主要职责为：

1.贯彻执行党和国家的老干部工作的方针政策，为市委、政府制订有关老干部政策提供情况和依据。

2.负责全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实，组织指导老干部、老干部大学及各涉老组织开展活动、发挥作用。

3.指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设。

4.指导全市老干部工作部门自身建设。

5.负责来郴老干部的接待工作。

6.承担市委老干部工作领导小组办公室和全市关心下一代的日常工作。

（二）机构情况

中共郴州市委老干部局是中共郴州市委工作机关，为正处级全额拨款的行政单位，局机关内设机构4个：办公室、生活待遇科、组织宣教科、关工委工作办公室，下设公益一类参公事业单位1个：郴州市老干部活动中心（郴州市老年大学）

（三）人员情况

2023年末，本单位编制数31人，实有在职人员24人，退休人员31人。

（四）资产管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，我部门账面固定资产 2772.29 万元。其中土地、房屋及构筑物 2351.87 万元，设备 343.84 万元，图书档案 3.91 万元，家具、用具 72.66 万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）部门预算收支情况

（1）基本支出

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

本部门 2023 年基本预算支出为 1017.56 万元，占整体预算支出 62.75%，其中：

1.工资福利支出 743.68 万元，用于支付在职人员劳动报酬及缴纳各项社会保险费。

2.商品和服务支出 79.47 万元，用于单位支付办公费、邮电费、差旅费、会议费、三公经费等。

3.对个人和家庭的补助支出 194.41 万元，用于发放离退休人员节日补贴、生活补助等

（2）项目支出

项目支出是单位为完成特定事业发展目标而发生的支出。

本部门 2023 年项目预算支出为 604 万元，占整体预算支出

37.25%，其中：

1.关心下一代工作委员会工作经费预算支出 60 万元，用于开展青少年宣传教育活动，包括普法教育、家庭教育、科技教育及帮扶活动。

2.老干部活动专项经费预算支出 38 万元，用于老干部艺术团组织参演节目，参加比赛，慰问演出，完成市里交给的重大演出活动；书法协会开展书画培训活动，举办书画展、开展书画笔会等；诗社开展诗词展览会，出版诗词刊物。

3.市直离休及厅级退休老干部特需经费预算支出 19 万元，用于看望住院市直离休及厅级退休领导干部慰问金、去世吊唁慰问金、生日祝贺金、健康体检费；全市特困离休干部困难补助；走访看望易地安置及长期居住在外离休干部慰问金及工作人员办公经费开支；为老同志征订报刊杂志的费用；市直离休及厅级退休（含享受三项待遇）的医疗保健费用等。

4.走访慰问老同志活动经费预算支出 65 万元，用于开展老年节、春节等重大节日走访慰问离休干部（116 人）厅级退休及享受厅级待遇退休（108 人）厅级遗孀（45 人）等，帮扶特殊困难离退休干部，全市特困离休干部困难补助。

5.组织老同志学习活动经费预算支出 18 万元，用于组织老同志开展日常活动，组织老干部学习教育、参观考察等活动。组织市离退休支部书记培训班，组织市离退休老干部参加经济社会发展情况通报会，组织市离退休老同志开展支部学习、竞

赛、组织生活等活动。

6.老干所含水电物业补助项目预算支出 24 万元，用于中心校区院内物业管理、设施维护、日常运行以及综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、水电费等。

7.老年大学运维经费项目预算支出 200 万元，用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维，包括物业管理费、水电费、电梯运行费、会议室使用费、教师工资、教材、办公费、活动经费等。

8.老年大学教育收费非税收入 180 万元，用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维，中心校区安装电梯，给在校师生创造良好的教学环境和学习环境，提高教学质量，丰富学员课余活动，进一步提高老年人生活幸福感，获得感。

2023 年全年预算数 2245.16 万元，其中：其他收入 10.07 万元，事业收入 330 万元，政府性基金 0 万元，一般公共预算资金为 1905.08 万元（基本支出 1418.41 万元、项目支出 486.68 万元）。

（二）部门收支决算情况

（1）基本支出

保障我部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出总额 1425.55 万元，其中：其他收入

及事业收入支出 235.07 万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算总额 1190.48 万元（其中：工资福利支出 457.38 万元，商品和服务支出 65.25 万元，对个人和家庭的补助 666.95 万元，资本性支出 0.89 万元），与全年预算数 1418.41 万元相一致相差 7.14 万元，预算执行率为 99.50%。

（2）项目支出

2023 年项目支出总额 474.10 万元，其中：其他资金支出 2.76 万元，一般公共预算财政拨款支出总额 471.33 万元（工资福利支出 9.56 万元，商品和服务支出 395.43 万元，包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助 3.5 万元，资本性支出 62.84 万元）。

其中：业务工作经费支出 202.52 万元，主要用于组织老同志学习活动、走访慰问老同志活动、保障离休干部生活待遇等方面业务工作的开展；运行维护经费支出 271.58 万元，主要用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年我部门无政府性基金预算收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年我部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年我部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标及完成情况

一、落实了离退休干部政治待遇。加强离退休干部政治理论学习，丰富离退休干部精神文化生活，做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。

二、落实了离退休干部生活待遇。走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导，关注离退休干部医疗健康生活，开展离退休干部走访慰问活动，让老同志紧跟时势，理解、支持国家大政方针政策，同时丰富老同志的晚年生活，让他们老有所学，学有所得。

三、推进了离退休干部党组织建设，发挥离退休干部积极作用。开办离退休党建工作业务培训班，推进“美在金秋”老党员之家建设工作，开展离退休干部党建工作调研，开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动。

四、夯实了关心下一代工作委员会的日常工作，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥广大“五老”独特优势，大力加强青少年思想道德建设，积极为广大青少年办实事做好事解难事，全面提高青少年素质，为促进我市经济社会发展，培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出了积极贡献。

五、保障了老干部各项活动的顺利开展，丰富了离退休干部精神文化生活。

六、组织老同志开展各项活动，管理服务老同志。有效保障了住所老同志的各项待遇落实，使整个老干所院内得以有效运转，符合各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献。

七、保证了市老年大学日常教学管理正常运行；做好了原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作；改善了学校两个校区教学环境、条件。

（二）部门整体绩效

一是大力推进离退休干部党组织建设。认真落实中办发〔2022〕31号和湘办发〔2022〕24号文件精神，持续推进“标准+示范”建设，强化党组织对离退休干部的“有形覆盖”和“有效覆盖”，截至12月31日，全市建立离退休干部党支部752个，7个离退休干部党支部成功创建全省示范支部。带动坚定不移把党的政治建设贯彻落实到老干部党建工作的各个环节，依托老年大学、离退休干部党支部、“美在金秋”老党员之家等平台，开展上好一堂党课，组建一支宣讲队伍，抓实一批举措等“五个一”活动，引导全市5.2万名离退休干部学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想。

二是不断强化离退休干部服务管理。切实抓好老干部政治待遇和生活待遇两方面的重点工作，将市委市政府的关心关爱落到实处。对全市150名离休老干部实行服务保障“一人一策”，

开展老干部生日祝寿、住院看望、去世吊唁、重大节日和家庭重大变故慰问“五个必访”，大力推进老干部精准医疗服务，建立医疗保健“一人一卡一档”。举办了老干部迎春茶话会，坚持每年两次向老干部通报经济社会发展情况。局领导班子带头走访慰问特困离休干部和离休干部遗孀 80 人次。认真落实走访慰问易地安置老干部工作，向 17 位长期居住外地的离休干部传达了组织的关怀。积极开展对特困离休干部和离休干部遗孀的日常帮扶，委托社工组织为城区困难离退休干部提供 740 余次居家养老服务。

三是充分发挥离退休干部优势作用。组织开展了“奋进新郴州·银发展风采”主题活动，引导离退休干部为宣传郴州、推介郴州、发展郴州献智出力。开展了“喜迎旅发大会·走进最美郴州”书画摄影赛和“看变化、话发展、聚合力”老干部参观座谈会，让老干部参观了一系列重点项目，并与市委书记等主要领导座谈，为郴州发展建言献策、凝心聚力。充分发挥老年大学、关工委等涉老机构优势和作用，大力开展传承红色基因、青少年普法教育、“五老”网吧义务监督等工作，教育引导广大青少年听党话、感党恩、跟党走。积极引导“五老”志愿服务队在优化社会治理、化解邻里纠纷、培养农村实用青年人才等方面发挥积极作用。

四是积极打造离退休干部活动平台。积极为老干部发挥作用创造条件、搭建平台、拓展领域，在围绕中心、服务大局中

彰显老干部工作价值。首先，强化市老干部活动中心（老年大学）主阵地作用。在市老年大学以班为单位建强 158 个临时党支部战斗堡垒。创新开设思政微课，利用好课前 5 分钟对全校 2700 多名党员开展思政教育，把老年大学打造成了政治思想教育主阵地。典型材料《“三融入”举措让思政教育显成效》在“红星郴州”微信公众号（5 月 10 日版）推介，并获中国老年大学协会主编的《老年教育》刊发。累计投入 260 余万元用于改善教学环境，完成市老年大学中心校区加装电梯建设项目等适老化改造，推进“互联网+教学+党建+服务+管理”的数字化校园建设。选送的《战台风》获首届全国老年大学戏曲展演和首届全国老年大学器乐大赛二等奖，市老年大学获优秀组织奖。其次，搭建青少年关爱教育新平台。围绕传承红色基因、青少年普法教育、隔代家庭教育、爱心关爱服务等主题活动等工作，组织 8300 余名“五老”人员深入基层一线，开展各类活动 1000 余场次，受教育青少年达 32.86 万人次。大力实施“少年硅谷”创客教育公益项目，开展科技进校园活动 236 场次，36.8 万学生受益，组织 31 支队伍参加第三届全国青少年科技教育成果展示大赛总决赛，14 支队伍获得一等奖，郴州市关工委获湖南省青少年科技教育成果展示大赛优秀组织奖。第三，携手联动共建志愿服务平台。联合市教育基金会、市关工委、市老年大学、市老科协、市慈善总会、市老体协等涉老组织，建立沟通渠道，加强与市志愿者服务联合会合作，充分发挥全市 169 个老干部志愿服务组织

作用，三个获全省“五十佳老党员老干部志愿服务项目”在省委老干部局宣传平台和郴州日报进行了集中宣传，郴州市老年大学志愿服务队获评2023年度市级“优秀会员单位”。健全完善银发人才库，采取分类遴选、逐级建库、动态管理的方式，组织引导全市90名有经济、科技、农业、医疗、文化、法律等专长的老同志参与服务基层专项行动。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算评价指标设定不够科学、准确。部分项目成本指标值未合理设置。

（二）资金使用效率和管理效能有待提高。预算执行率偏低，部分项目部分产出指标因资金不足未完成。

八、下一步改进措施

（一）结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标。

（二）加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素编制年度预算，加强与财政部门、单位内部的协调与沟通，编制范围尽可能地全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，开展绩效运行监控，监督各项目资金使用进度情况，尽最大可能减少预决算执行差异及执行偏离，避免超预算支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门根据单位整体绩效评定指标对各分项进行量化评价，对各单位自评得分按资金占比加权平均后，得出本部门自评得分为 96.67 分，自评结果为“优”。绩效评价结果将作为以后年度中共郴州市委老干部局资金分配的重要依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2023 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	31	24	77.42%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
公用经费	171.93	79.47	178.42
其中：1.办公费	6.38	22.20	5.16
2.水电费	30.15	0	33.90
3.差旅费	0.31	0	8.58
4.会议费	0.43	2.00	0.99
5.培训费	0.12	0	0.34
三公经费	3.16	6.00	3.11
1.公务用车购置和维护经费	2.47	4.00	2.38
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	2.47	4.00	2.38
2.出国经费	0	0	0
3.公务接待	0.70	2.00	0.73
项目支出	1055.18	604.00	474.09
1.业务工作经费	783.18	200.00	202.52
关心下一代工作委员会工作经费	70.00	60.00	60.00
老干部活动专项经费	44.00	38.00	38.00
市直离休及厅级退休老干部特需经费	23.00	19.00	16.17
走访慰问老同志活动经费	65.00	65.00	60.90
组织老同志学习活动经费	11.62	18.00	16.77
五岭校区装修改造经费	162.94	0	5.14
信创工程专项资金项目	0	0	5.54
市直企事业单位离休干部生活补贴	406.63	0	0
2.运行维护经费	272.00	404.00	271.58
老年大学教育收费非税收入	0	180.00	0
老干所水电物业补助	30.00	24.00	24.00
老年大学运维经费	238.00	200.00	197.58
军转工作经费	4	0	0
市老年大学校区适老化加装电梯项目	0	0	50

3.市级专项资金	0		0		0	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	—		1017.56		1425.56	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	结合单位实际，细化完善厉行节约的具体要求，将厉行节约工作制度化、常态化					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2-1

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	中共郴州市委老干部局								
年度预 算申 请 (万元)		上年 结转	年初 预算	年中 调整	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	940.30	376.76	1317.06	1104.83	10	83.89%	8.39
	一般公共预算	0	940.30	368.18	1308.48	按支出性质分: 1104.83			
	政府性基金拨款	0	0	0	0	其中: 基本支出: 902.32			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	项目支出: 202.52			
	其他资金	0	0	8.57	8.57	经营支出: 0			
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	<p>一、落实离退休干部政治待遇。加强离退休干部政治理论学习,丰富离退休干部精神文化生活,做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。二、落实离退休干部生活待遇。走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导,关注离退休干部医疗健康生活,开展离退休干部走访慰问活动,让老同志紧跟时势,理解、支持国家大政方针政策,同时丰富老同志的晚年生活,让他们老有所学,学有所得。三、推进离退休干部党组织建设,发挥离退休干部积极作用。开办离退休党建工作业务培训班,推进“美在金秋”老党员之家建设工作,开展离退休干部党建工作调研,开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动。四、夯实关心下一代工作委员会的日常工作,坚持围绕中心、服务大局,充分发挥广大“五老”独特优势,大力加强青少年思想道德建设,积极为广大青少年办实事做好事解难事,全面提高青少年素质,为促进我市经济社会发展,培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出积极贡献。五、保障老干部各项活动的顺利开展,丰富离退休干部精神文化生活。</p>					<p>一、落实了离退休干部政治待遇。加强离退休干部政治理论学习,丰富离退休干部精神文化生活,做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。二、落实了离退休干部生活待遇。走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导,关注离退休干部医疗健康生活,开展离退休干部走访慰问活动,让老同志紧跟时势,理解、支持国家大政方针政策,同时丰富老同志的晚年生活,让他们老有所学,学有所得。三、推进了离退休干部党组织建设,发挥离退休干部积极作用。开办离退休党建工作业务培训班,推进“美在金秋”老党员之家建设工作,开展离退休干部党建工作调研,开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动。四、夯实了关心下一代工作委员会的日常工作,坚持围绕中心、服务大局,充分发挥广大“五老”独特优势,大力加强青少年思想道德建设,积极为广大青少年办实事做好事解难事,全面提高青少年素质,为促进我市经济社会发展,培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出了积极贡献。五、保障老干部各项活动的顺利开展,丰富了离退休干部精神文化生活。</p>			
绩效指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	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	
	产出指标 (60分)	数量 指标	丰富老同志 精神文化活 动举办	≥27 次	27 次	2	2		
			组织普法教 育及家庭教 育宣传活 动	≥120 次	120 次	2	2		
			加强青少年 思想道德建 设宣传活 动	≥12 次	12 次	2	2		
			发放省直困 难企事业单	≤45 人	39 人	2	2	绩效目标编制 到 2023 年 1 月	

			位离休干部 津补贴人数					之间有离休人 员去世
			离退休党建 工作业务培训 班	≥1 次	0 次	2	0	偏差原因：经费 不足；改进措 施：争经费， 并合理安排各 项开支
			春节等重大 节日走访慰问 次数	≥2 次	2 次	2	2	
			举办座谈会	≤4 次	4 次	2	2	
			维护网络平 台数量	≥2 个	2 个	2	2	
			组织老干部 开展专题调 研次数	≥1 次	1 次	2	2	
			为离休老干 部、遗孀进 行健康巡诊 人数	≤150 人	150 人	2	2	
		质量 指标	演出上座率	=100%	100%	4	4	
			对象覆盖率	=100%	100%	4	4	
			参与对象准 确率	=100%	100%	4	4	
			活动举办达 标率	=100%	100%	4	4	
		时效 指标	活动开展及 时率	=100%	90%	4	3	受经费紧张影 响，个别活动未 如期开展
		成本 指标	关心下一代 工作委员会 工作经费	≤60 万元	60 万元	4	4	
			走访慰问老 同志活动经 费	≤65 万元	60.90 万元	4	4	
			组织老干部 活动经费	≤18 万元	16.78 万元	4	4	
			市直离休及 厅级退休老 干部特需经 费	≤19 万元	16.17 万元	4	4	
			老干部活动 专项经费	≤38 万元	38 万元	4	4	
	效益指标 (20 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提高老同志 生活待遇及 政治待遇	≥80%	80%	10	10	
	提高为构建 和谐社会起		≥80%	80%	10	10		

			到重要的作用					
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分 (含预算执行率 10分)						100	95.39	

附件 2-2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	郴州市老干部活动中心								
年度预 算申 请 (万元)		上年 结转	年初 预算	年中 调整	全年预 算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	681.26	259.41	940.67	794.81	10	84.49%	8.45
	一般公共预算	0	501.26	95.34	596.60	按支出性质分：794.81			
	政府性基金拨款	0	0	0	0	其中：基本支出：523.24			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	项目支出：271.58			
	其他资金	0	180.00	164.07	344.07	经营支出：0			
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	一、组织老同志开展各项活动，管理服务老同志。院内物业管理、设施维护、日常运行以及综治、园林绿化、美化亮化、环境整治、垃圾清运、社区服务捐助等经费有效保障住所老同志的各项待遇落实，使整个老干所院内得以有效运转，符合了各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献（全年度践行）。二、保证市老年大学日常教学管理正常运行；做好原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作；做好学校两个校区教学环境、条件的改善工作					一、组织老同志开展各项活动，管理服务老同志。有效保障了住所老同志的各项待遇落实，使整个老干所院内得以有效运转，符合了各部门的卫生、园林绿化标准，为住所老同志、老干部活动中心学员学习创造了舒适整洁的环境，为城市建设作出了应有的贡献（全年度践行）。二、保证了市老年大学日常教学管理正常运行；做好了原市文化中心大楼的物业服务、维护管理工作；改善了学校两个校区教学环境、条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展实践教学活 动	≥3 次	3 次	4	4		
			学校社团数量	≥20 个	22 个	4	4		
			开展精品课程	≥2 门	6 门	4	4	创示范学校需要	
			开设班级数	≥170 个	171 个	2	2		
			招收学员人次	≥20000 人次	22000 人次	2	2		
			开展教学专业	≥37 门	37 门	2	2		
			招聘教师人数	≥50 人	54 人	2	2		
	质量指标	对象覆盖率	=100%	100%	5	5			
	时效指标	垃圾清运及时率	=100%	100%	5	5			
		教学活动开展及时率	=100%	100%	5	5			
	成本指标	日常工作运行维护费	≤80 万元	80 万元	5	5			
		聘用教师及其他人员工	≤120 万元	117.50 万元	5	5			

			资					
			中心校区物 业管理费	≤21 万元	21 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	老同志共享 经济社会发 展幸福指数	≥80%	80%	30	30	
		生态效 益指标						
		可持 续影响指 标						
	满意度指 标(10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分(含预算执行率10分)						100	98.45	

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	关心下一代工作委员会工作经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	中共郴州市委老干部局		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	60.00	0	60.00	60.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	60.00	0	60.00	60.00			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展青少年思想道德建设宣传教育活动，包括普法教育、家庭教育、科技教育及帮扶活动。市关工委按照中省关工委要求将继续开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育、青少年普法教育、“少年硅谷”青少年创客比赛、创建“全国文明城市”品牌工作打造、“五老”和科技老师培训、最美孝心少年评比、留守儿童关爱等工作活动，组织“五老”深入学校、社区进行普法宣讲，向市城区学校赠送青少年普法教育读本、中华魂读书活动。					开展了 12 次青少年思想道德建设宣传教育活动，包括普法教育、家庭教育、科技教育及帮扶活动。市关工委按照中省关工委要求将继续开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育、青少年普法教育、“少年硅谷”青少年创客比赛、创建“全国文明城市”品牌工作打造、“五老”和科技老师培训、最美孝心少年评比、留守儿童关爱等工作活动，组织“五老”深入学校、社区进行普法宣讲，向市城区学校赠送青少年普法教育读本、中华魂读书活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	加强青少年思想道德建设活动	≤18 万元	18 万元	4	4		
			家庭教育	≤6 万元	6 万元	4	4		
			组织普法教育宣传活动	≤10 万元	10 万元	4	4		
			组织少年硅谷参赛展评	≤10 万元	10 万元	4	4		
			帮扶各类困境青少年儿童	≤10 万元	10 万元	4	4		
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标 (40分)	数量指标	加强青少年思想道德建设活动	=12 次	12 次	4	4		
帮扶各类困境青少年儿童人数			=40 人	40 人	4	4			
组织普法教			=120 次	120 次	4	4			

			育宣传活动					
			组织少年硅谷参赛展评	=1次	1次	4	4	
			家庭教育讲座	=120次	120次	4	4	
		质量指标	参与对象准确率	=100%	100%	10	10	
							
	时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	10	10		
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
							
		生态效益指标						
.....								
社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	≥80%	90%	20	20			
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年对工作满意度	≥90%	90%	10	10		
							
总分(含预算执行率10分)					100	100		

备注: 1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为: 市级专项资金、业务经费、运行维护费。

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干部活动专项经费					项目类别	业务工作经费			
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	中共郴州市委老干部局			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	38.00	0	38.00	38.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	38.00	0	38.00	38.00				
	其他资金	0	0	0	0	0				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	诗社(6-7月举办诗词比赛及1次诗词采风;上下半年各出版一期郴州老干诗词刊物)、艺术团(年度参加演出、比赛约20场次),积极组织活动,丰富老年人生活,积极地宣传党的老干部政策,更好地做好文艺,为老年人服务,对社会产生好的影响。书法协会9-10月举办画展一次;上下半年各举办一次笔会。					诗社(6-7月举办诗词比赛及1次诗词采风;上下半年各出版一期郴州老干诗词刊物)、艺术团(年度参加演出、比赛约20场次),积极组织活动,丰富老年人生活,积极地宣传党的老干部政策,更好地做好文艺,为老年人服务,对社会产生好的影响。书法协会9-10月举办画展一次;举办一次笔会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	艺术活动经费	≤15.2万元	15.2万元	7	7			
			诗词活动经费	≤4万元	4万元	5	5			
			书法活动经费	≤16万元	16万元	8	8			
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
		产出指标 (40分)	数量指标	艺术团举办演出竞赛场次	=20场	20场	5	5		
	举办笔会			=2场	2场	5	5			
	举办书画展			=1场	1场	5	5			
	诗词评比			=1次	1次	5	5			
	印刷老干诗词			=2期	2期	5	5			
	组织老干部区县采风活动			=1次	1次	5	5			
	质量指标		参与对象准确率	=100%	100%	5	5			
.....										

		时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	5	5	
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
							
		生态效益指标						
							
	社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数		≥80%	90%	20	20	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高老同志生活业余生活丰富程度		≥90%	90%	10	10
							
总分(含预算执行率10分)						100	100	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市直离休及厅级退休老干部特需经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	中共郴州市委老干部局		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	19.00	0	19.00	16.17	10	85.11%	8.51
	其中：当年财政拨款	0	19.00	0	19.00	16.17			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	看望住院市直离休及厅级退休领导干部、去世吊唁慰问、生日祝贺，走访看望易地安置及长期居住在外离休干部，一人一册精准医疗服务，一人一册帮扶特困离休干部。					看望住院市直离休及厅级退休领导干部、去世吊唁慰问、生日祝贺，走访看望易地安置及长期居住在外离休干部，一人一册精准医疗服务，一人一册帮扶特困离休干部。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	一人一策精准医疗服务	≤8万元	1.28万元	5	5		
			一人一策帮扶困难离休老同志	≤4.5万元	2.36万元	5	5		
			走访慰问易地安置离休干部	≤4.5万元	6.4万元	5	2	偏差原因：成本指标值设置未结合实际合理制定；改进措施：合理安排各项开支并争取经费	
			住院慰问生日祝贺吊唁离休干部	≤2万元	6.13万元	5	2	偏差原因：成本指标值设置未结合实际合理制定；改进措施：合理安排各项开支并争取经费	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标 (40分)	数量指标	为离休老干部、遗孀进行健康巡诊人	=150人	150人	5	5			

			数					
			走访慰问易地安置离休干部人数	=23人	17人	5	5	易地安置离休干部去世
			帮扶困难离退休干部及遗孀人数	=100人	100人	5	5	
			发放省直困难企事业单位离休干部津补贴人数	=45人	39人	5	5	绩效目标编制到2023年1月之间有离休人员去世
		质量指标	服务对象准确率	=100%	100%	10	10	
							
		时效指标	服务工作及时率	=100%	100%	10	10	
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		生态效益指标					
		社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	≥80%	80%	20	20	
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部对工作满意度	≥90%	90%	10	10	
							
总分(含预算执行率10分)						100	92.51	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	走访慰问老同志活动经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	中共郴州市委老干部局		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	65.00	0	65.00	60.90	10	93.69%	9.37
	其中:当年财政拨款	0	65.00	0	65.00	58.14			
	其他资金	0	0	0	0	2.76			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展老年节、春节等重大节日走访慰问离休干部(116人)厅级退休及享受厅级待遇退休(108人)厅级遗孀(45人)等,帮扶特殊困难离退休干部,全市特困离休干部困难补助。					看望住院市直离休及厅级退休领导干部、去世吊唁慰问、生日祝贺,走访看望易地安置及长期居住在外离休干部,一人一册精准医疗服务,一人一册帮扶特困离退休干部。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	重阳节慰问金发放及重阳节座谈会召开	≤10万元	10万元	5	5		
			春节慰问座谈会	≤2万元	2万元	5	5		
			上级领导临时安排及遇到特大节日的走访慰问	≤2万元	1.02万元	5	5		
			春节慰问离退休老干部及困难离退休老干部	≤51万元	47.88万元	5	5		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	春节慰问走访老干部	=1次	1次	5	5		
			春节慰问座谈会	=1次	1次	5	5		
			重阳节慰问	=1次	1次	5	5		
春节生活困难补助费发放			=1次	1次	5	5			

	质量指标	对象覆盖率	=100%	100%	10	10		
							
	时效指标	活动开展及时率	=100%	100%	10	10		
							
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
							
		生态效益指标						
		社会效益指标	提高老同志生活待遇及政治待遇	≥80%	80%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部对工作满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分(含预算执行率10分)					100	99.37	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-5

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	组织老同志学习活动经费					项目类别	业务工作经费		
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	中共郴州市委老干部局		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	18.00	0	18.00	16.77	10	93.17%	9.32
	其中：当年财政拨款	0	18.00	0	18.00	16.77			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	举办老干部读书班、情况通报会、学习研讨会、离退休干部党支部书记培训班等，组织离退休干部参观考察，督促指导离退休干部党组织建设，支持老年教育发展，推介离退休干部先进典型等。					举办老干部读书班、情况通报会、学习研讨会、离退休干部党支部书记培训班等，组织离退休干部参观考察，督促指导离退休干部党组织建设，支持老年教育发展，推介离退休干部先进典型等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	支持老党员之家建设	≤2万元	2万元	5	5		
			省示范离退休干部党支部的推评及表彰、“六好”离退休干部党支部及党员的评选及通报、扶持基层离退休党组织建设	≤6万元	4.32万元	5	5		
			离休及厅级退休干部学习考察，征文及简报等资料，工作宣传	≤6万元	6.82万元	5	4	偏差原因：“最美夕阳红”专栏宣传费用6万元；改进措施：加强成本指标编制准确性	
			情况通报会，老干部读书班，党建培训班	≤4万元	3.63万元	5	5		
	社会成本指标							
生态环境									

	成本指标						
产出指标 (40分)	数量指标	推进“美在金秋”老党员之家建设工作	=11个	11个	3	3		
		开展离退休干部党建工作调研	=1次	1次	3	3		
		开展争创“六好”示范离退休干部党支部活动	=1次	1次	5	5		
		开展离退休干部培训正能量系列活动	=3次	3次	3	3		
		离退休党建工作业务培训班	=1次	0次	4	0	偏差原因: 经费不足; 改进措施: 争经费, 并合理安排 各项开支	
		老干部情况通报会	=1次	1次	3	3		
		组织老干部开展专题调研次数	=1次	1次	3	3		
		维护网络平台数量	=2个	2个	3	3		
		举办老干部读书班	=1次	0次	3	0	偏差原因: 经费不足; 改进措施: 争经费, 并合理安排 各项开支	
	质量指标	活动举办达标率	=100%	100%	5	5		
时效指标	活动及培训开展及时率	=100%	80%	5	3			
效益指标 (20分)	经济效益指标						
							
	社会效益指标	进一步推进离退休党组织积极发挥两个作用	≥80%	80%	10	10		
		进一步发挥老同志与正	≥80%	80%	10	10		

			能量活动，起示范引领作用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部对工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分(含预算执行率10分)						100	89.32	

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。

2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-6

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老干所舍水电物业补助					项目类别	运行维护经费			
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	郴州市老干部活动中心			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	24.00	0	24.00	24.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	24.00	0	24.00	24.00				
	其他资金	0	0	0	0	0				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	做好老年大学中心校区物业管理服务, 院内物业管理 21 万, 水电费支出 3 万					做好老年大学中心校区物业管理服务, 院内物业管理 21 万, 水电费支出 3 万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	中心校区物业管理费	≤21 万元	21 万元	10	10			
			水电物业补助	≤3 万元	3 万元	10	10			
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标 (40 分)	数量指标	物业服务面积	=10308 m ²	10308 m ²	10	10			
		质量指标	绿化覆盖率	=100%	100%	5	5			
			公共设施完好率	=100%	100%	5	5			
		时效指标	垃圾清运及时率	=100%	90%	10	8	物业管理质量待提高		
	设备故障清除及时率		=100%	90%	10	8	物业管理质量待提高			
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
			生态效益指标						
		社会效益指标	改善院内环境	≥80%	90%	20	20			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老同志对于学习环境满意度	≥90%	90%	10	10			
总分 (含预算执行率 10 分)						100	96			

备注：1.每个项目支出分别填报自评表。
2.项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-7

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	老年大学运维经费					项目类别	运行维护经费			
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	郴州市老干部活动中心			
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	200.00	0	200.00	197.58	10	98.79%	9.88	
	其中: 当年财政拨款	0	200.00	0	200.00	197.58				
	其他资金	0	0	0	0	0				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维,包括物业管理费、水电费、电梯运行费,会议室使用费、教师工资,教材,办公费等。					保障了老年大学五岭校区及中心校区日常运维,包括物业管理费、水电费、电梯运行费,会议室使用费、教师工资,教材,办公费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	聘用教师及其他人员工资	≤120 万元	117.58 万元	10	10			
			日常工作运行维护费	≤80 万元	80 万元	10	10			
		社会成本指标							
									
	产出指标 (40分)	数量指标	开展实践教学活动	≥3 次	3 次	4	4			
			学校社团数量	≥20 个	22 个	4	4			
			开展精品课程	≥2 门	6 门	4	4	创示范学校需要		
			开设班级数	≥170 个	171 个	2	2			
			招收学员人次	≥20000 人次	22000 人次	2	2			
			开展教学专业	≥37 门	37 门	2	2			
			招聘教师人数	≥50 人	54 人	2	2			
		质量指标	对象覆盖率	=100%	100%	10	10			
	时效指标	教学活动开展及时率	=100%	100%	10	10				
效益指标 (20分)	经济效益指标								

		生态效益指标					
		社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	≥80%	90%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老同志对于老年大学服务工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分(含预算执行率10分)						100	99.88	

备注：1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。

附件 3-8

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市老年大学校区适老化加装电梯项目					项目类别	运行维护经费		
主管部门	中共郴州市委老干部局					实施单位	郴州市老干部活动中心		
项目资金 (万元)		上年结转	年初预算	年中调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	0	50.00	50.00	50.00	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	0	0	50.00	50.00	50.00			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为解决老年人上楼不便问题, 对市老年大学中心校区教学楼进行适老化改造, 加建电梯以方便老年人上下楼。					对市老年大学中心校区教学楼进行了适老化改造, 加建了电梯, 方便老年人上下楼, 解决了老年人上楼不便问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	电梯采购及安装成本	≤50 万元	50 万元	20	20		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (40分)	数量指标	安装电梯数量	=1 台	1 台	10	10		
		质量指标	电梯运行情况	良好	良好	10	10		
			电梯设施完好率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	电梯安装及时率	按时完成	按时完成	10	10			
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		生态效益指标						
社会效益指标		改善老年人学习环境	有效提升	有效提升	20	20			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老同志对于学习环境满意度	≥90%	90%	10	10			
总分(含预算执行率 10 分)							100	100	

备注: 1. 每个项目支出分别填报自评表。

2. 项目类别为：市级专项资金、业务工作经费、运行维护费。