

# 2023年度中共韶关市委老干部局部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共韶关市委老干部局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中共韶关市委老干部局2023年度部门决算表**

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：中共韶关市委老干部局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：中共韶关市委老干部局概况

## 一、部门主要职责

中共韶关市委老干部局的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关老干部工作的方针、政策；制订或参与制订我市老干部工作的政策、规定；负责管理老干部工作，督促落实老干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全；组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动；组织管理各老干部团队（协会），协助开展活动；负责教学、活动场地管理和设施维护；指导各县（市、区）老干部大学开展教学管理及活动工作等。

## 二、部门机构设置

局本级内设机构为：办公室、生活待遇科、组织活动科、关心下一代工作科、管理服务科；下属1个公益一类事业单位韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）内设机构为：办公室、教研教务部、文体活动部。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共韶关市委老干部局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：韶关市老干部大学（韶关市老干部活动中心）。

第二部分：中共韶关市委老干部局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,331.08	一、一般公共服务支出	31	3,482.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.71	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	338.06
	9		九、卫生健康支出	39	455.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	167.71
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	54.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,498.81	<b>本年支出合计</b>	57	4,498.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	59	0.35
<b>总计</b>	30	4,499.14	<b>总计</b>	60	4,499.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：中共韶关市委老干部局

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	4,498.81	4,498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	3,482.76	3,482.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,102.54	3,102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	434.31	434.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,668.24	2,668.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	376.30	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2019999	其他一般公共服务支出	376.30	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	338.06	338.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.45	315.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.69	59.69	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	106.85	106.85	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	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	455.56	455.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.71	167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.71	167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	167.71	167.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.73	54.73	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

部门：中共韶关市委老干部局

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	4,498.78	1,015.49	3,483.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,482.73	640.89	2,841.83	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,102.54	434.31	2,668.24	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	434.31	434.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,668.24	0.00	2,668.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	376.27	206.59	169.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	376.27	206.59	169.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.06	288.03	50.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.45	288.03	27.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.69	59.69	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	106.85	79.42	27.42	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	455.56	31.84	423.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.71	0.00	167.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.71	0.00	167.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	167.71	0.00	167.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

部门：中共韶关市委老干部局

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	4,331.08	一、一般公共服务支出	33	3,482.73	3,482.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.71	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.06	338.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	455.56	455.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	167.71	0.00	167.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.73	54.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,498.78	<b>本年支出合计</b>	59	4,498.78	4,331.08	167.71	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,498.78	<b>总计</b>	64	4,498.78	4,331.08	167.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,331.08	1,015.49	3,315.59
201	一般公共服务支出	3,482.73	640.89	2,841.83
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,102.54	434.31	2,668.24
2013101	行政运行	434.31	434.31	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,668.24	0.00	2,668.24
20136	其他共产党事务支出	1.91	0.00	1.91
2013699	其他共产党事务支出	1.91	0.00	1.91
20199	其他一般公共服务支出	376.27	206.59	169.69
2019999	其他一般公共服务支出	376.27	206.59	169.69
208	社会保障和就业支出	338.06	288.03	50.04
20805	行政事业单位养老支出	315.45	288.03	27.42
2080501	行政单位离退休	107.61	107.61	0.00
2080502	事业单位离退休	59.69	59.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.85	79.42	27.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.59	1.59	0.00
20808	抚恤	22.61	0.00	22.61
2080801	死亡抚恤	22.61	0.00	22.61
210	卫生健康支出	455.56	31.84	423.72
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	0.00
2101101	行政单位医疗	23.16	23.16	0.00
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21016	老龄卫生健康事务	13.72	0.00	13.72
2101601	老龄卫生健康事务	13.72	0.00	13.72
21099	其他卫生健康支出	410.00	0.00	410.00
2109999	其他卫生健康支出	410.00	0.00	410.00
221	住房保障支出	54.73	54.73	0.00
22102	住房改革支出	54.73	54.73	0.00
2210201	住房公积金	54.73	54.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委老干部局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	767.75	302	商品和服务支出	76.94
30101	基本工资	140.47	30201	办公费	3.34
30102	津贴补贴	185.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.60	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.42	30206	电费	0.74
30109	职业年金缴费	39.71	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	8.27
30113	住房公积金	54.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	22.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.30	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.49
30302	退休费	166.53	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.87
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	1.65
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	935.05		公用经费合计	80.44

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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
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	0.00	167.71	167.71	0.00	167.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	167.71	167.71	0.00	167.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	167.71	167.71	0.00	167.71	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	167.71	167.71	0.00	167.71	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局 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	0.00	0.00	0.00

注：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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市委老干部局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.12	0.00	34.00	25.65	8.35	1.12	35.12	0.00	34.00	25.65	8.35	1.12

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：中共韶关市委老干部局2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共韶关市委老干部局2023年度总收入4,499.14万元，其中本年收入4,498.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,331.08万元，比上年决算数减少369.49万元，下降7.9%。主要变动情况：一是市直离退休干部拉平待遇经费减少，二是企业离休干部医疗费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入167.71万元，比上年决算数增加167.71万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加新华南校区物业收回项目维修改造经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.03万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

中共韶关市委老干部局2023年度总支出4,499.14万元，其中本年支出4,498.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,015.49万元，比上年决算数增加66.01万元，增长7%。主要变动情况：一是2023年发放了绩效奖金年度考核奖，二是补缴养老保险和职业年金。

2. 项目支出3,483.29万元，比上年决算数减少267.8万元，下降7.1%。主要变动情况：因离休干部去世，拉平待遇经费和医疗费支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

中共韶关市委老干部局2023年度财政拨款收入合计4,498.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,331.08万元，比上年决算数减少369.49万元，下降7.9%；主要变动情况：一是市直离退休干部拉平待遇经费减少，二是企业离休干部医疗费减少；政府性基金预算财政拨款收入167.71万元，比上年决算数增加167.71万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加新华南校区物业收回项目维修改造经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

中共韶关市委老干部局2023年度财政拨款支出合计4,498.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,331.08万元，比年初预算数减少591.4万元，下降12%；主要变动情况：因离休干部去世，拉平待遇经费和医疗费支出减少；政府性基金预算财政拨款

支出167.71万元，比年初预算数增加167.71万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加新华南校区物业收回项目维修改造经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

中共韶关市委老干部局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.12万元，完成全年预算35.12万元的100%，比上年决算数增加24.83万元，增长241.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为34万元，完成预算34万元的100%，比上年决算数增加24.45万元，增长256%；其中：公务用车购置支出决算为25.65万元，完成预算25.65万元的100%，比上年决算数增加25.65万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.35万元，完成预算8.35万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降12.5%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算1.12万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长52.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购买1台老干部服务用车。

## **（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34万元，占96.8%；公务接待费支出1.12万元，占3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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34万元，其中：公务用车购置支出为25.65万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.35万元，公务用车保有量为5辆，主要用于为老干部服务及机要通信、应急。

3. 公务接待费支出1.12万元，主要用于单位调研、检查和交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共79人。主要包括接待兄弟单位及各县（市）老干部局。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出62.82万元，比上年决算数减少1万元，下降1.6%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减各项办公经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额111.81万元，其中：政府采购货物支出28.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.05万元。授予中小企业合同金额108.16万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额84.11万元，占授予中小企业合同金额的77.8%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.6%。

### **（三）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5辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是老干部服务用车和综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目17个，共涉及资金3281.06万元，占一般公共预算项目支出总额的98.9%，组织对2023年度新华南校区物业收回项目维修改造资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金167.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门开展整体支出绩效自评（含局本级和下属单位1个），涉及一般公共预算支出资金4331.08万元，政府性基金预算支出167.71万元。从评价情况来看，2023年我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出水平得到提升。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及企业离休干部医疗费、市直单位生活特殊困难离退休干部帮扶经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4498.78万元，执行数4498.78万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门按政策落实离退休干部的各种待遇，为老干部解决困难，稳定老干部的情绪，让离退休干部感受到党和国家的关心和照顾；积极组织引导老干部发挥作用，为党的事业发展增添正能量；按政策落实离休干部遗属生活困难补助，给予离休干部遗属生活上的帮助，体现党和政府对老干部的关怀；满足老干部（老年人）多样化学习需求、提升老年人生活品质，丰富老干部退休生活；不断完善校区内设施设备建设，为学员提供一个安全、舒适的活动环境。发现的问题及原因主要是预算编制的精确性有待加强。下一步改进措施主要是一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，提高各项目预算的精准性。进一步加强单位内部机构各科（室）的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性和精准性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部分项目绩效自评综述如下：

企业离休干部医疗费项目绩效自评综述：全年预算数为499.97万元，执行数为499.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实离休干部医疗待遇，保障离休

干部病有所医，确保政策得到落实，为离休干部安享晚年创造条件。在绩效自评中没有发现问题。

市直单位生活特殊困难离退休干部帮扶经费项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对市直行政、事业、企业单位生活特殊困难离休干部及市直行政、事业单位生活特殊困难退休干部进行帮扶。体现市委、市政府对离退休干部的关怀。在绩效自评中没有发现问题。

春节送温暖及企业离休干部走访慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为498.85万元，执行数498.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：春节慰问四套班子老领导、老领导遗属、市直机关事业单位属财政统发的离退休干部、在职住院伤病干部以及上年度去世干部遗属，走访慰问离休干部，体现党和政府的节日关怀和问候。在绩效自评中没有发现问题。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件

项目绩效目标完成情况表

项目名称	离休人员管理费和离退人员经费				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			按时发放离退休干部养老待遇，确保离休干部管理服务细致周到，保障医疗费管理中心正常运转	按月发放离退休干部养老待遇，定期走访慰问离休干部，医疗费管理中心运转正常	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			按时发放离退休干部养老待遇，确保离休干部管理服务细致周到，保障医疗费管理中心正常运转	按月发放离退休干部养老待遇，定期走访慰问离休干部，医疗费管理中心运转正常	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	10 人	10 人
		数量指标	计划完成截止时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
		质量指标	支出及时率（%）	100	100
		时效指标	发放及时率（%）	100	100
		成本指标	成本控制不超预算	控制成本不超预算	未超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对离退休人员工作的满意度	0 投诉	0 投诉
		生态效益			
		可持续影响	营造关心爱护离退休干部的良好环境	按月及时发放养老金、做好管理服务	按月及时发放养老金、做好管理服务
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉量	0	0

# 项目绩效目标完成情况表

项目名称	市直离退休干部拉平待遇经费				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		发放企业离休干部和建国初期参加革命工作部分退休干部拉平待遇经费		发放企业离休干部和建国初期参加革命工作部分退休干部拉平待遇经费 1305 万元	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		发放企业离休干部和建国初期参加革命工作部分退休干部拉平待遇经费		发放企业离休干部和建国初期参加革命工作部分退休干部拉平待遇经费 1305 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	补助发放人数	发放人数约 195 人, 存在自然死亡人数, 实际人数可能减少	170 人
		质量指标	符合条件对象补贴覆盖率 (%)	100	100
		时效指标	发放及时率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率 (%)	100	100
		成本指标	成本控制不超预算	控制成本不超预算	未超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升市属企业离退休干部生活水平	提升市属企业离退休干部生活水平	提升市属企业离退休干部生活水平
		社会效益指标	体现市委、市政府对离退休干部的关怀	体现市委、市政府对离退休干部的关怀	体现市委、市政府对离退休干部的关怀
		社会效益指标	老干部的满意率 (%)	100	100
		生态效益			
		可持续影响	对老干部工作发挥的影响	稳定老干部情绪, 保障老干部补贴及时发放, 促进老干部工作发展	稳定老干部情绪, 保障老干部补贴及时发放, 促进老干部工作发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉量	0	0

项目绩效目标完成情况表

项目名称	代缴省属企业离休干部医疗统筹金				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			按月和实际人数缴纳省属企业离休干部医疗统筹金	按月及时缴纳医疗统筹金	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			按月和实际人数缴纳省属企业离休干部医疗统筹金	按月及时缴纳医疗统筹金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	参加医疗统筹人数	18 人	18 人
		数量指标	计划完成截止时间	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 25 日
		质量指标	任务完成率（%）	100	100
		时效指标	发放及时率（%）	100	100
		成本指标	成本控制不超预算	控制成本不超预算	未超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护离休干部和谐稳定	确保离休干部医疗待遇得到落实	离休干部医疗待遇得到落实
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉量	0	0

项目绩效目标完成情况表

项目名称	市直企业离休干部遗属生活困难补助				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			全年按政策规定落实离休干部遗属生活困难补助，按时按标准发放	按时按规定发放困难补助	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			全年按政策规定落实离休干部遗属生活困难补助，按时按标准发放	按时按规定发放困难补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	享受遗属生活困难补助人数	35 人	35 人
		质量指标	发放的合理性	根据文件规定标准，发放离休干部遗属生活困难补助，资金使用合理。	根据文件规定标准，发放离休干部遗属生活困难补助，资金使用合理。
		数量指标	计划完成截止时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
		质量指标	支出及时率（%）	100	100
		时效指标	发放及时率（%）	100	100
		成本指标	成本控制不超预算	控制成本不超预算	未超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对离退休人员工作的满意度	0 投诉	0 投诉
		生态效益			
		可持续影响	对老干部工作发挥的影响	按时发放困难补助，给予离休干部生活上的帮助	按时按规定发放困难补助
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉量	0	0

项目绩效目标完成情况表

项目名称	市直企业离休干部特需经费				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		慰问住院离休干部、组织离休干部参观学习，订阅报刊、学习资料，帮扶特殊生活困难离休干部等工作，让离休干部感受到政府的关怀。		已年初目标	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		慰问住院离休干部、组织离休干部参观学习，订阅报刊、学习资料，帮扶特殊生活困难离休干部等工作，让离休干部感受到政府的关怀。		已年初目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	看望生病住院的离退休干部人次	每人每年 1-2 次	按规定及时看望
		数量指标	计划完成截止时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
		质量指标	支出及时率（%）	100	100
		时效指标	慰问活动完成及时率	100%	100%
		成本指标	成本控制不超预算	控制成本不超预算	未超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造关心爱护离退休干部的良好环境	体现市委、市政府对离退休干部的关怀	体现市委、市政府对离退休干部的关怀
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉量	0	0

# 项目绩效目标完成情况表

项目名称	市直单位生活特殊困难离退休干部帮扶资金				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		为生活特殊困难的离退休干部及遗属发放帮扶资金		为 25 名市直生活特殊困难的离退休干部及遗属发放帮扶资金 15 万元	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		为生活特殊困难的离退休干部及遗属发放帮扶资金		为 25 名市直生活特殊困难的离退休干部及遗属发放帮扶资金 15 万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	补助发放人数	实际发放补助金人数	25 人
		数量指标	帮扶活动次数	1-2 次	1 次
		质量指标	符合条件对象补贴覆盖率（%）	100	100
		时效指标	发放及时率（%）	100	100
		成本指标	成本控制不超预算	控制成本不超预算	未超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现市委、市政府对离退休干部的关怀	体现市委、市政府对离退休干部的关怀	体现市委、市政府对离退休干部的关怀
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉量	0	0

项目绩效目标完成情况表

项目名称	企业离休干部医疗费				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			按政策规定核报离休干部医疗费	按规定完成目标任务	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			按政策规定核报离休干部医疗费	按规定完成目标任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	计划完成截止时间	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 25 日
		质量指标	离休干部医疗费核报规范性	按文件执行，合理合规	按文件执行，合理合规
		质量指标	支出及时率（%）	100	100
		时效指标	发放及时率（%）	100	100
		成本指标	成本控制率	按政策规定实报实销	按政策规定实报实销
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离休干部医疗待遇全覆盖	100%	100%
		生态效益			
		可持续影响	营造关心爱护离退休干部的良好环境	体现党和政府对离休干部的关怀	体现党和政府对离休干部的关怀
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉量	0	0

# 项目绩效目标完成情况表

项目名称	市政府招待所 B 座一楼物业租金				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			根据市政府批示（办文编号：2-4145）精神，专款专用，确保办公场所正常运作，完成资金年度目标。	财政未支付租金	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			根据市政府批示（办文编号：2-4145）精神，专款专用，确保办公场所正常运作，完成资金年度目标。	财政未支付租金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	租用办公场所面积	北苑宾馆一楼大堂西侧 5 间	北苑宾馆一楼大堂西侧 5 间
		质量指标	安全事故发生次数	0	0
		时效指标	支付及时率	100%	财政局未支付
		成本指标	成本控制率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持单位履职运转	落实离休干部医疗待遇，保障离休干部病有所医	100%
		社会效益指标	办公场所正常运行率	100%	100%
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

项目名称	购置一台老干部服务用车				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		购置一台老干部服务用车，做好老干部的管理服务工作		完成购置任务	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		购置一台老干部服务用车，做好老干部的管理服务工作		完成购置任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	购车数量	1 台	1 台
		质量指标	支出率（%）	100	100
		时效指标	支出及时率（%）	100	100
		时效指标	工作完成及时率（%）	100	100
		成本指标	成本控制不超预算	控制成本不超预算	未超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现市委、市政府对离退休干部的关怀	体现市委、市政府对离退休干部的关怀	体现市委、市政府对离退休干部的关怀
		社会效益指标	老干部的满意率（%）	100	100
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉量	0	0

项目绩效目标完成情况表

项目名称	离退休干部住院、节日慰问和座谈会经费				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			慰问和看望离退休干部，为他们解决实际困难	按时按标准看望和慰问离退休干部，为他们解决实际困难	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			慰问和看望离退休干部，为他们解决实际困难	按时按标准看望和慰问离退休干部，为他们解决实际困难	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	看望的次数	1-2 次	1-2 次
		数量指标	计划完成截止时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
		质量指标	慰问金发放规范性	按慰问制度执行	按慰问制度执行
		质量指标	慰问金（品）发放标准	按走访慰问制度执行	按走访慰问制度执行
		时效指标	慰问金发放及时性	及时发放	及时发放
		时效指标	工作完成及时率（%）	100	100
		成本指标	成本控制不超预算	控制成本不超预算	未超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现市委、市政府对离退休干部的关怀	体现市委、市政府对离退休干部的关怀	体现市委、市政府对离退休干部的关怀
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉量	0	0

项目绩效目标完成情况表

项目名称	省提前下达 2023 年省级财政企业离休干部医疗费补助资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			按政策规定核报离休干部医疗费	按规定完成目标任务	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			按政策规定核报离休干部医疗费	按规定完成目标任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	分配对象数（个）	6	6
		质量指标	工作差错率（%）	0	0
		时效指标	发放及时率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率（%）	100	100
		成本指标	成本控制不超预算	控制成本不超预算	未超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现市委、市政府对离退休干部的关怀	体现市委、市政府对离退休干部的关怀	体现市委、市政府对离退休干部的关怀
		生态效益			
		可持续影响	离休干部医疗费保障机制	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度（%）	大于等于 90%	大于等于 90%

# 项目绩效目标完成情况表

项目名称	机关保改革相关项目资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			完成退休中人刘燕萍和周欣中断的养老保险补缴工作，保障退休人员养老金的领取，为退休人员安享晚年提供保障。	完成	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			完成退休中人刘燕萍和周欣中断的养老保险补缴工作，保障退休人员养老金的领取，为退休人员安享晚年提供保障。	完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	投资金额	300000 元	274244.09 元
		质量指标	支出率（%）	100	91.41
		质量指标	资金合规性	资金按预算和文件要求支付，合法合规。	资金按预算和文件要求支付，合法合规。
		时效指标	支付及时率	100%	100%
		成本指标	市级资金使用率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	资金使用是否发生重大违规违纪问题	按规定使用资金，在使用过程中没有发生重大违规违纪问题。	按规定使用资金，在使用过程中没有发生重大违规违纪问题。
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度（%）	100	100

# 项目绩效目标完成情况表

项目名称	新华南校区物业收回项目维修改造经费				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		对新华南校区 2021 年 9 月收回的物业进行维修改造，满足学校教学需求，进一步解决学校场地面积未达标问题。同时进一步改善教学设备，提高教学质量。新收回的物业大楼投入教学使用也能保障学校大院的独立安全，为老同志老有所学、老有所乐、老有所为提供保障。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		对新华南校区 2021 年 9 月收回的物业进行维修改造，满足学校教学需求，进一步解决学校场地面积未达标问题。同时进一步改善教学设备，提高教学质量。新收回的物业大楼投入教学使用也能保障学校大院的独立安全，为老同志老有所学、老有所乐、老有所为提供保障。		完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	房屋维修工程量	1548.1 平方米	1548.1 平方米
		质量指标	改造维修完成率 (%)	100%	80%
		时效指标	工程投资当年完成率 (%)	60.35%	33.54%
			工程完成时间	2025 年 12 月 31 日	未完成
		成本指标	预计所需成本费用	828.48 万元	167.71 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程安全事故	0	0
		生态效益			
		可持续影响	维修学校基础设施设备，提高学校竞争力，延续可持续发展目标。	保障了老同志安全使用及教学工作的顺利开展，更好解决“一位难求”困局。	保障了老同志安全使用及教学工作的顺利开展，更好解决“一位难求”困局。
	满意度指标	服务对象满意度			

# 项目绩效目标完成情况表

项目名称	春节送温暖及企业离休干部走访慰问金				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			春节慰问市直机关事业单位属财政统发的离退休干部、在职住院伤病干部以及上年度去世干部遗属，走访慰问离休干部，体现党委和政府节日关怀和问候。	完成各项慰问工作，慰问市直属事业单位离退休干部慰问金标准为离休干部 800 元/人，退休干部、住院干部、病故干部遗属 600 元/人；市四套班子老领导 3000 元/人，老领导遗属 2000 元/人，企业离休干部 2000 元/人/年	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			春节慰问市直机关事业单位属财政统发的离退休干部、在职住院伤病干部以及上年度去世干部遗属，走访慰问离休干部，体现党委和政府节日关怀和问候。	完成各项慰问工作，慰问市直属事业单位离退休干部慰问金标准为离休干部 800 元/人，退休干部、住院干部、病故干部遗属 600 元/人；市四套班子老领导 3000 元/人，老领导遗属 2000 元/人，企业离休干部 2000 元/人/年	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	走访慰问的次数	1-2 次	1-2 次
		质量指标	慰问金发放规范性	按照市的批示和文件指示确定发放标准，慰问金发放合法合规。	按照市的批示和文件指示确定发放标准，慰问金发放合法合规。
		时效指标	发放及时率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率（%）	100	100
		成本指标	成本控制不超预算	控制成本不超预算	未超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对老干部政策的影响	走访慰问老干部工作，是落实老干部“两个待遇”的具体举措，有利于凝聚老干部对党委政府的支持力和向心力。	走访慰问老干部工作，是落实老干部“两个待遇”的具体举措，有利于凝聚老干部对党委政府的支持力和向心力。
		生态效益			
		可持续影响	营造关心爱护离退休干部的良好环境	营造关心爱护离退休干部的良好环境。	营造关心爱护离退休干部的良好环境。
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉量	0	0

# 项目绩效目标完成情况表

项目名称	市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			贯彻落实中央、省和市有关文件精神、加强党内激励关怀、加强离退休干部职工党组织班子队伍建设，按时按标准发放工作补贴。	按时按标准发放工作补贴	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			贯彻落实中央、省和市有关文件精神、加强党内激励关怀、加强离退休干部职工党组织班子队伍建设，按时按标准发放工作补贴。	按时按标准发放工作补贴	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
		质量指标	补贴发放规范性	按照市的批示和文件指示确定发放标准，严格执行，慰问金发放合法合规。	按照市的批示和文件指示确定发放标准，严格执行，慰问金发放合法合规。
		质量指标	补贴发放重复率（%）	0	0
		时效指标	工作完成及时率（%）	100	100
		时效指标	发放及时率	100%	100%
		成本指标	发放标准	离退休干部职工党组织书记300元/月	离退休干部职工党组织书记300元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步加强离退休干部职工党组织班子队伍建设	调动工作积极性，激励他们更好地履职尽责，进一步加强离退休干部职工党组织班子队伍建设。	调动工作积极性，激励他们更好地履职尽责，进一步加强离退休干部职工党组织班子队伍建设。
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉量	0	0

# 项目绩效目标完成情况表

项目名称	市四套班子老领导经费				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			组织市四套班子老领导参加重大活动、外出参观学习，深入开展引导老同志发挥正能量活动，在重大节日或生病住院、家庭发生重大变故时及时上门慰问	开展专题读书班，春节、中秋节、生病时组织上门看望慰问	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			组织市四套班子老领导参加重大活动、外出参观学习，深入开展引导老同志发挥正能量活动，在重大节日或生病住院、家庭发生重大变故时及时上门慰问	开展专题读书班，春节、中秋节、生病时组织上门看望慰问	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	看望的次数	1-2 次	1-2 次
		数量指标	计划完成截止时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
		质量指标	慰问金发放规范性	按慰问制度执行	按慰问制度执行
		质量指标	慰问金（品）发放标准	按走访慰问制度执行	按走访慰问制度执行
		时效指标	慰问金发放及时性	及时发放	及时发放
		时效指标	工作完成及时率（%）	100	100
		成本指标	成本控制不超预算	控制成本不超预算	未超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现市委、市政府对离退休干部的关怀	体现市委、市政府对离退休干部的关怀	体现市委、市政府对离退休干部的关怀
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉量	0	0

# 项目绩效目标完成情况表

项目名称	老龄事业专项资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			购置教学设备设施，进一步改善教学环境，提高教学质量，推动全市老年教育再上新台阶；提高老同志政治理论水平和科学文化素养，实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。	完成	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			购置教学设备设施，进一步改善教学环境，提高教学质量，推动全市老年教育再上新台阶；提高老同志政治理论水平和科学文化素养，实现老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。	完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	新增设备数量	7 台	9 台
		质量指标	资金使用合规性	资金使用相关政策法规，合规合法。	资金使用相关政策法规，合规合法。
			验收合格率（%）	100	100
		时效指标	支付及时率（%）	100	71.48
			年度预算执行进度	80000 元预算全部支出完成。	由于财政资金紧张资金使用已经完成，但只支付了 57180 元。
		成本指标	预算成本控制	800000 元	79130 元
	效益指标	经济效益指标	调整预算率（%）	0	0
		社会效益指标			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉量	0	0

项目绩效目标完成情况表

项目名称	老干部大学运行维护经费		
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标	完成情况
		扩大办学规模，提高老年教育覆盖率，丰富教学内容，开展正能量系列活动。为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的学习活动平台，起到“增长知识、陶冶情操、促进健康、服务社会”的作用，助力构建社会主义和谐社会。满足老年人多样化学习需求、提升老年人生活品质；为老年人搭建更大的学习交流的平台，缓解老年大学“一位难求”现状；为学员学习提供良好师资，提高教学满意度，聘请专业教师及辅导人员40多；开展系列正能量文体活动，引导老同志发挥正能量，为建设和谐韶关发挥良好社会效益；加强校园维护，为老同志提供优质安全的教学活动环境。	完成
	实施周期绩效目标	年初目标	完成情况
		扩大办学规模，提高老年教育覆盖率，丰富教学内容，开展正能量系列活动。为老同志提供老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为的学习活动平台，起到“增长知识、陶冶情操、促进健康、服务社会”的作用，助力构建社会主义和谐社会。满足老年人多样化学习需求、提升老年人生活品质；为老年人搭建更大的学习交流的平台，缓解老年大学“一位难求”现状；为学员学习提供良好师资，提高教学满意度，聘请专业教师及辅导人员40多；开展系列正能量文体活动，引导老同志发挥正能量，为建设和谐韶关发挥良好社会效益；加强校园维护，为老同志提供优质安全的教学活动环境。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	开设班级数量	84	80
			招收学员数量	近 8000 人次	近 6000 人次
		质量指标	购置办公设备质量达标率 (%)	100	100
		时效指标	发放及时率 (%)	100	100
		成本指标	师资成本	826760 元	471310 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	师资队伍稳定率	100%	100%
			丰富老干部精神文化生活	满足老干部(老年人)多样化学习需求、提升老年人生活品质,丰富老干部退休生活。充分发挥老干部在社会主义精神文明建设中的作用,为构建和谐韶关发挥良好社会效益	完成
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象投诉量	0	0