

中共贵州省委老干部局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中共贵州省委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共贵州省委老干部局概况

一、部门职责

中共贵州省委老干部局"三定"方案内容涉密,部门主要职能不予公开。

二、机构设置

中共贵州省委老干部局属全额财政拨款的副厅级行政单位,内设6个机构,具体为:属于涉密信息,不予公开。我部门无下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中共贵州省委老干部局

2023年度

金额单位：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	3,924.41	一、一般公共服务支出	32	3,526.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	21.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	247.60
	9		九、卫生健康支出	40	51.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,924.41	本年支出合计	58	3,924.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.21	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	3,924.62	总计	62	3,924.62

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

公开02表

部门（单位）：中共贵州省委老干部局

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,924.41	3,924.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,526.99	3,526.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,526.99	3,526.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	739.86	739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,787.13	2,787.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.15	213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.67	130.67	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	81.67	81.67	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	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.80	67.80	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	67.80	67.80	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

部门（单位）：中共贵州省委老干部局

2023年度

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,924.41	1,106.98	2,817.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,526.99	739.86	2,787.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,526.99	739.86	2,787.13	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	739.86	739.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,787.13	0.00	2,787.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.30	0.30	21.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.30	0.30	21.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.30	0.30	21.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.15	213.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.67	130.67	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	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.80	67.80	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	67.80	67.80	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

公开04表

部门（单位）：中共贵州省委老干部局

2023年度

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	3,924.41	一、一般公共服务支出	33	3,526.99	3,526.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	21.30	21.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.30	9.30	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	247.60	247.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.41	51.41	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	0.00	0.00	0.00	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	67.80	67.80	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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
本年收入合计	27	3,924.41	本年支出合计	59	3,924.41	3,924.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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				
总计	32	3,924.62	总计	64	3,924.62	3,924.62	0.00	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

公开05表

部门（单位）：中共贵州省委老干部局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,924.41	1,106.98	2,817.43
201	一般公共服务支出	3,526.99	739.86	2,787.13
20136	其他共产党事务支出	3,526.99	739.86	2,787.13
2013601	行政运行	739.86	739.86	0.00
2013602	一般行政管理事务	2,787.13	0.00	2,787.13
205	教育支出	21.30	0.30	21.00
20508	进修及培训	21.30	0.30	21.00
2050803	培训支出	21.30	0.30	21.00
206	科学技术支出	9.30	0.00	9.30
20699	其他科学技术支出	9.30	0.00	9.30
2069999	其他科学技术支出	9.30	0.00	9.30
208	社会保障和就业支出	247.60	247.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.15	213.15	0.00
2080501	行政单位离退休	130.67	130.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.00
20808	抚恤	34.45	34.45	0.00
2080801	死亡抚恤	34.45	34.45	0.00
210	卫生健康支出	51.41	51.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.41	51.41	0.00
2101101	行政单位医疗	26.53	26.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.88	24.88	0.00
221	住房保障支出	67.80	67.80	0.00
22102	住房改革支出	67.80	67.80	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	67.80	67.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：中共贵州省委老干部局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	826.50	302	商品和服务支出	114.42
30101	基本工资	226.58	30201	办公费	9.56
30102	津贴补贴	185.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	205.11	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.67	30206	电费	12.20
30109	职业年金缴费	0.81	30207	邮电费	8.09
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	67.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.06	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	130.67	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.93	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	7.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	992.56		公用经费合计	114.42

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

公开07表

部门（单位）：中共贵州省委老干部局

2023年度

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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共贵州省委老干部局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：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。
 2. 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共贵州省委老干部局

2023年度

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
10.85	0.00	10.00	0.00	10.00	0.85	10.85	0.00	10.00	0.00	10.00	0.85

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

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、支总计均为3,924.62万元，与2022年度相比，收、支总计各增加875.02万元，增长28.69%，主要原因是：项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,924.41万元，其中：财政拨款收入3,924.41万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,924.41万元，其中：基本支出1,106.98万元，占28.21%；项目支出2,817.43万元，占71.79%；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、支总计均为3,924.62万元。与2022年度相比，收、支总计各增加875.02万元，增长28.69%，主要原因是：项目支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出3,924.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加881.12万元，增长28.95%，主要原因是：项目支出增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,526.99万元，占89.87%；教育支出（类）21.30万元，占0.54%；科学技术支出（类）9.30万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）247.60万元，占6.31%；卫生健康支出（类）51.41万元，占1.31%；住房保障支出（类）67.80万元，占1.73%。

（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为3,607.89万元，支出决算为3,924.41万元，完成年初预算的108.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为646.42万元，支出决算为739.86万元，完成年初预算的114.45%。决算数大于预算数的主要原因是：由于人员变动、职工职务变动、晋级晋档等原因，年度中申请追加相关基本支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,688.1万元，支出决算为2,787.13万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为21.30万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的

100%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

5. 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128.94万元，支出决算为130.67万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.74万元，支出决算为81.67万元，完成年初预算的151.97%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中进行预算调整，追加了相关预算。

7. 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0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。

8. 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34.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：有一名退休人员去世。

9. 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0万元，支出决算为26.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度中进行预算调整，追加了相关预算。

10. 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0万元，支出决算为24.88万元。决算数

大于预算数的主要原因是：年度中进行预算调整，追加了相关预算。

11. 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68.58万元，支出决算为67.80万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是：增加了退休人员。

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1,106.98万元，其中：

（一）人员经费992.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费114.42万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.09万元，增长11.17%。决算数较上年增加的主要原因是：一、公务出差增加，公务用车增加。二、接待批次及人数较上一年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.69万元，增长7.41%。决算数较上年增加的主要原因是：公务出差增加，公务用车增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 10.00万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费** 预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.40万元，增长88.89%。决算数较上年增加的主要原因是：接待批次及人数较上一年增加。具体是：

国内接待费 支出0.85万元，主要是：主要是接待老干部工作部门及老干局学习调研的同志。2023年国内公务接待8批次、38人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出114.42万元。与2022年度相比，增加11.7万元，增长11.39%，主要原因是：人员变化，相关经费调整。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额61.39万元，其中：政府采购货物支出10.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.78万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计26个项目进行了绩效自评，涉及资金3924.41万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件（不含涉密项目、不含人员类等基本支出项目、不含绩效指标敏感项目）。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、机关运行经费：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以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		老干部事务管理经费							
主管部门及代码		[142]中共贵州省委老干部局		实施单位	中共贵州省委老干部局本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	540000	540000	540000	540000	10	100.00	10
		财政拨款：	540000	540000	540000	540000	-	-	-
		-----本级安排：	540000	540000	540000.00	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：解决驻村干部生活、交通、人身意外保险和驻村工作经费，为驻村干部开展工作提供有力保障，解决后顾之忧；目标2：每年召开1次全省老干部工作会，对全年工作进行安排部署；每年开展2次调研，形成调研材料；目标3：围绕单位中心工作，提升服务质量，努力推动老干部工作高质量发展。			本项目2023年工作已按计划开展，预期目标如期实现，具体如下：1：解决了驻村干部生活、交通、人身意外保险和驻村工作经费，为驻村干部开展工作提供有力保障，解决后顾之忧；2：召开了1次全省老干部工作会，对全年工作进行安排部署；3：完成开展2次调研，形成调研材料。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展调研工作	≥2次	≥2次	7	7		
			支持驻村点	=2个次	=2个次	7	7		
			召开全省老干部工作会议	=1次	=1次	6	6		
		质量指标	调研覆盖率	≥90%	≥90%	5	5		
			参会率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥100%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升服务质量，努力推动老干部工作高质量发展	有效提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	为做好服务老同志工作提供保障	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	驻村点群众满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	本项目如期实施完成，绩效目标完成率100%，资金使用规范，预算执行率100%，下一年度继续按照工作计划严格落实。								

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		关工委科技服务示范基地建设经费						
主管部门及代码		[142]中共贵州省委老干部局		实施单位	中共贵州省委老干部局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3000000	3000000	3000000	10	100.00	10
		财政拨款：	3000000	3000000	3000000	-	-	-
		-----本级安排：	3000000	3000000	3000000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据省委办公厅转发贵州省关心下一代工作委员会年度工作要点，重点围绕特色优势产业和林下经济、林特产业，结合发展乡村特色产业，每年度巩固或新建乡村振兴青年科技服务示范基地建设，帮助农村青年提高科技文化素质，培树更多农村青年创业典型。</p>			<p>本项目围绕特色优势产业和林下经济、林特产业，2023年建设了20个乡村振兴青年科技服务示范基地（青少年劳动教育实践基地），面积1万余亩，带动当地群众致富增收。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	巩固或新建关工委乡村振兴科技服务示范基地	≥20个	≥20个	20	20	
		质量指标	基地建设合格率	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高农村青年科技文化素质	有效提高	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		培树更多农村青年创业典型，推进的特色优势产业和林下经济	持续推进	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	农村青年满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	<p>1. 关工委科技服务示范基地建设经费共设置7个绩效指标，截止2023年底，已全部实现，绩效指标完成率100%；项目全年预算数3</p>							

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		《离退休干部党支部学习参考订阅经费》						
主管部门及代码		[142]中共贵州省委老干部局		实施单位	中共贵州省委老干部局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	120000	120000	120000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	120000	120000	120000	-	-	-
		-----本级安排:	120000	120000	120000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年向全省4000个离退休干部党支部各订阅一份《离退休干部党支部学习参考》，不断增强离退休老干部的思想政治建设，组织老干部为党和国家事业增添正能量；推动全省老干部工作高质量发展，体现党和政府对离退休干部的关爱。			已为全省4000个离退休干部党支部各订阅一份《离退休干部党支部学习参考》，加强离退休干部思想政治建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	《离退休干部党支部学习参考》订阅份数	≥4000份	≥4000份	20	20	
		质量指标	订阅完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	《离退休干部党支部学习参考》订阅时间	年内完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	不断增强离退休老干部的思想政治建设，组织老干部为党和国家事业增添正能量，体现党和政府对离退休干部的关爱。	不断增强	达成年度指标	15	15	
可持续发展影响指标		推动全省老干部工作高质量发展，体现党和政府对离退休老干部的关爱。	持续推动	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	离退休老干部满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	本项目如期实施完成，绩效目标完成率100%，资金使用规范，预算执行率100%。							

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		学前教育经费							
主管部门及代码		[142]中共贵州省委老干部局		实施单位	中共贵州省委老干部局本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4000000	4000000	4000000	4000000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	4000000	4000000	4000000	4000000	-	-	-
		-----本级安排:	4000000	4000000	4000000	4000000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 充分发挥关工委和广大“五老”优势作用, 实施学前教育“双助”行动, 帮助农村幼儿教师提升能力水平, 每年举办幼儿园园长和骨干教师培训班13期; 目标2: 帮助幼儿园改善办学条件, 每年建设乡镇中心幼儿园(易地扶贫搬迁安置点幼儿园)“研培中心”50个、全省关心下一代幼儿教育基地3个, 助推学前教育普及普惠安全优质发展。			本项目2023年举办幼儿园园长和骨干教师培训班13期, 培训1500名幼儿教师, 培训合格率较高, 从而有效提升幼儿教师综合素质; 建设乡镇中心幼儿园(易地扶贫搬迁安置点幼儿园)“研培中心”50个、建设全省关心下一代幼儿教育基地3个, 建设合格率普遍较高, 有效提高幼儿园特别是乡村、城郊幼儿园办园质量, 助推了学前教育普及普惠安全优质发					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	举办幼儿园园长和骨干教师培训班	≥13期	≥13期	7	7		
			建设乡镇中心幼儿园(易地扶贫搬迁安置点)	≥50个	≥50个	7	7		
			建设幼儿教育基地	≥3个	≥3个	6	6		
		质量指标	幼儿园园长和骨干教师培训合格率	≥90%	≥95%	3	3		
			“研培中心”建设合格率	≥90%	≥95%	3	3		
			幼儿教育基地建设合格率	≥90%	≥95%	4	4		
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥100%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益	促进学前教育普及普惠安全优质发展	有效促进	达成年度指标	15	15		
提升幼儿教师素质			持续提升	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	幼儿园园长和骨干教师对培训的满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	1. 2023年学前教育经费绩效目标已全部完成, 预算执行率为100%, 项目预期效益均有效实现。 2. 项目在具体实施过程中暂								

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省关工委事务经费							
主管部门及代码		[142]中共贵州省委老干部局		实施单位	中共贵州省委老干部局本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		1300000	1300000	1299322.13	10	99.95	9.99
		财政拨款：		1300000	1300000	1299322.13	-	-	-
		-----本级安排：		1300000	1300000	1299322.13	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实党中央和省委、省政府决策部署，关工委组织“五老”开展青少年理想信念教育、思想道德教育、社会主义核心价值观教育，开展法治宣传教育，开展科普教育及科技培训，为青少年办实事做好事解难事，营造良好社会氛围和文化环境等活动，教育培养关爱我省青少年成为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人，成为担当民族复兴大任和富民兴黔伟业的时代新人。				①为认真贯彻中央和省委省政府决策部署，2023年我局积极组织划分8组深入基层调研青少年成长情况，召开相关会议，促进青少年健康成长。②按照年初计划赴学校开展宣讲3场次，加强青少年思想政治教育；为留守儿童困境青少年发放关爱金，为青少年办实事做好事解难事；举办全国青少年科技教育成果展示大赛贵州省区域赛，加强青少年科				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	召开工作性、专题性会议	≥2次	≥2次	10	10		
			开展青少年理想信念教育、思	≥4次	≥4次	10	10		
		质量 指标	参会率	≥90%	≥95%	5	5		
			青少年参与率	≥90%	≥95%	5	5		
			时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			社会效益指标	促进青少年理想信念教育，持续并展法治宣传教育，并	有效促进	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标			留守儿童、困境青少年关爱	持续开展	达成年度指标	15	15		
满意度 指标(10分)	满意度指标	留守儿童、困境青少年关爱满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	1. 本项目年初设置9项绩效指标，实际完成9项，指标完成率100.00%；项目全年预算数130.00万元，全年执行数129.93万元，预算								

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农村贫困学生补助资金						
主管部门及代码		[142]中共贵州省委老干部局		实施单位	中共贵州省委老干部局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2000000	2000000	2000000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	2000000	2000000	2000000	-	-	-
		-----本级安排:	2000000	2000000	2000000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中共贵州省委办公厅转发贵州省关心下一代工作委员会年度工作要点,大力实施“五老”关爱工程,支持和帮助青少年成长成才。关爱行动由“开学季、关爱行”和“助成长、关爱行”两项活动组成,行动采取集中与分散相结合。“开学季、关爱行”活动在秋季开学关键时期开展集中走访慰问活动,每年度选择20个县(市、区),每个县(市、区)选择农村中学和小学各1所,每所学校选			本项目实施主要聚焦品学兼优留守儿童困境青少年,由“开学季、关爱行”和“助成长、关爱行”两项活动组成,行动采取集中与分散相结合。“开学季、关爱行”活动在秋季开学关键时期开展集中走访慰问2000人。“助成长、关爱行”活动精准识别1000名困境青少年,每年共计资助3000名留守儿童、困境青少年。得到党委、政府和社会各界充分肯定,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	留守儿童、困境青少年关爱人数	≥3000人	≥3000人	20	20	
		质量指标	关爱金发放率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善留守儿童、困境青少年成长成才	有效改善	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		支持留守儿童“五老”关爱工作	持续支持	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	留守儿童满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	农村贫困学生补助资金共设置7个绩效指标,实现了7个绩效指标,指标完成率100%;项目全年预算金额200.00万元,全年执行金额							

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省关工委培训经费							
主管部门及代码		[142]中共贵州省委老干部局		实施单位	中共贵州省委老干部局本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		1500000	1500000	1500000	10	100.00	10.00
		财政拨款：		1500000	1500000	1500000	-	-	-
		-----本级安排：		1500000	1500000	1500000	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：重点围绕省领导领推进的特色优势产业和林下经济、林特产业开展乡村振兴青年人才实用技术培训，助力培养有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青年人才，每年组织开展乡村振兴青年带头人科技培训11期； 目标2：依托青少年活动中心、博物馆等组织青少年开展暑期实训，培养和弘扬社会主义核心价值观，每年参训对象为200名农村品			本项目围绕省领导领推进的特色优势产业和林下经济、林特产业开展乡村振兴青年人才实用技术培训，积极开展举办全省培训班11期、培训1500余人；依托青少年活动中心对200名农村品学兼优学生代表及留守儿童进行暑期实训；举办“尽责优教”家长培训班20期，培训家长4000余人，引导家长切实履行家庭教育主体责任，树立科学育儿观念。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	举办乡村振兴科技培训班期数	≥11期	≥11期	7	7		
			暑期培训农村品学兼优学生人数	≥200人	≥200人	7	7		
			举办“尽责优教”家长培训班期数	≥10期	≥20期	6	6		
		质量指标	开展培训合格率	≥90%	≥95%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥100%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培养有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青年人才	有效培养	达成年度指标	10	10		
引导全社会关心关爱农村留守儿童			有效引导	达成年度指标	10	10			
可持續影响指标			提高家长科学育儿观念、农村青年科技文化素质以及农村青年对乡村振兴的参与度	持续提高	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训对象对培训的满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	1. 省关工委培训经费共设置7个绩效指标，实现了7个绩效指标，绩效指标完成率100%；项目全年预算数150.00万元，全年执行数1								

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		开展六一关爱慰问活动经费							
主管部门及代码		[142]中共贵州省委老干部局		实施单位	中共贵州省委老干部局本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		30000	30000	30000	10	100.00	10.00
		财政拨款：		30000	30000	30000	-	-	-
		-----本级安排：		30000	30000	30000	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	联合省精神文明办、省教育厅等组成省关心下一代慰问团，于“六一”国际儿童节赴基层学校开展“六一”关爱活动，走访慰问留守儿童困境青少年，为青少年办实事做好事解难事，传递党委政府关心关怀和社会主义大家庭温暖，每年共计资助60名留守儿童困境青少年。			联合省精神文明办、省教育厅等组成省关心下一代慰问团，于“六一”国际儿童节赴黔南州荔波县瑶山民族小学开展“老少同声颂党恩，携手奋进新征程”六一关爱活动，传递党委政府关心关怀和社会主义大家庭温暖，资助了60名留守儿童困境青少年。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	留守儿童、困境青少年奖励关爱人数	≥60人	≥60人	20	20		
		质量指标	资助金发放率	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善留守儿童、困境青少年健康成长	有效改善	达成年度指标	15	15		
可持续影响指标		支持和帮助青少年成长成才	持续支持	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	留守儿童、困境青少年满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	开展六一关爱慰问活动经费共设置7个绩效指标，实现了7个绩效指标，指标完成率100%；项目全年预算金额3.00万元，全年执行金								

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		全省老干部工作者综合培训经费						
主管部门及代码		[142]中共贵州省委老干部局	实施单位	中共贵州省委老干部局本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	210000	210000	210000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	210000	210000	210000	-	-	-
		-----本级安排:	210000	210000	210000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每年举办1期全省老干部工作部门局(处)长培训班, 对全省各级老干部工作部门负责人进行轮训。立足新时代老干部工作面临的新形势、新任务、新要求, 着力提升全省老干部工作部门局(处)长综合能力素质, 不断提高老干部工作者思想政治素质, 拓宽视野、开拓思路, 提升专业思维、专业能力, 着力打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的老干部工作队伍, 为推			2023年4月, 全省老干局工作部门局(处)长能力素质提升培训班在中国人民大学圆满举办。培训班紧扣学习主题, 立足老干部工作实际, 通过专题辅导和现场教学的方式, 引导学员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 参训人员感到学到了实招、开阔了眼界、拓宽了思路, 达到了夯实理想信念、提升履职能力、推动工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办全省老干部局(处)长培训班	≥1期	≥1期	20	20	
		质量指标	全省老干部局(处)长培训合格率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	举办培训班完成及时率	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高老干部工作者思想政治素质	有效提升	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		提升全省老干部工作部门局(处)长综合能力素质	持续提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	全省老干部局(处)长对培训工作的满意度	≥90%	≥98%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	本项目如期实施完成, 绩效目标完成率100%, 资金使用规范, 预算执行率100%, 下一年度继续按照工作计划严格落实。							

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		老同志活动及宣传经费							
主管部门及代码		[142]中共贵州省委老干部局		实施单位	中共贵州省委老干部局本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1600000	1600000	1589612.53	10	99.35	9.94	
		财政拨款：	1600000	1600000	1589612.53	-	-	-	
		-----本级安排：	1600000	1600000	1589612.53	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为贯彻落实老干部政治待遇有关政策和有关指示精神，加强离退休干部党的建设，组织老干部外出参观，落实老干部政治待遇；开展全省老干部培训、党建、宣传及文艺活动。				①组织举办全省离退休干部网上专题报告会（形势报告会）、情况通报会等4期。②组织离退休老同志开展参观考察活动。③围绕开展党的二十大和贵州老干部工作“五大品牌”、先进典型等宣传，组织开展“情暖桑榆行 黔老谱新篇”老干部专题访谈、“贯彻党的二十大 宣传工作走基层”集中采				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织举办形势报告会	≥4期	≥4期	3	3		
			省级离退休老同志外出考察	≥1次	≥1次	4	4		
			举办宣传、文体活动	≥2次	≥2次	3	3		
			开展全省宣传工作培训	≥1次	≥1次	3	3		
			老干部统计工作培训	≥1次	≥1次	3	3		
		质量指标	举办离退休干部党支部书记、	≥3期	≥3期	4	4		
			培训合格率	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	形势报告会议参会率	≥95%	≥95%	5	5			
		项目完成及时率	≥95%	≥100%	10	10			
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10				
	社会效益指标	开展全省老干部培训、党建、宣传及文艺活动，	有效传递	达成年度指标	15	15			
效益指标 (30分)	可持续影响指标	加强离退休干部党的建设，	持续加强	达成年度指标	15	15			
	满意度指标	落实老干部政治待遇	离退休老干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90		
自评结论	1. 项目共设置13个绩效指标，截止2023年12月31日，已完成13个绩效指标，绩效目标完成率100%。 2. 本项目如期实施完成，资金								

联系人：