

本部门及下属单位公开内容真实、准确、完整，不存在意识形态问题。

经办人：徐琳

单位负责人：刘辉

中共重庆市潼南区委老干部局 2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市潼南区委老干部局是区委组织部管理机构，主要负责全区离休干部和县处级以上退休干部管理服务 work，主要工作职责为：贯彻执行有关老干部工作的方针、政策和规定，制定全区老干部工作的具体措施和办法。落实老干部的政治待遇。加强和改进离退休干部党支部建设，了解掌握全区老干部政治思想、参加党的组织生活的情况。组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、重要报告、参加有关会议和重大活动，加强和改进老干部思想政治工作。落实老干部的生活待遇。调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题。组织协调有关单位和部门解决老干部“两个待遇”方面存在的问题，并积极向区委、区政府汇报问题的处理和督促检查落实的情况。了解老干部发挥作用的情况，总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验，宣传报道老干部的历史功绩和老有所学、老有所为的典型。贯彻落实老干

部的易地安置政策，协调各单位解决老干部易地安置工作中出现的困难和问题。负责申办老干部的各种证书工作。负责处理老干部来信来访工作。负责组织老干部进行健康休养、健康体检，参观工农业建设成就和文体活动。负责市内外老干部来潼参观考察的接待和服务工作。抓好老干部工作部门的自身建设。指导协调关心下一代工作委员会的工作。承担老年教育教学、科研，培训、指导镇街老年学校的任务。承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

中共重庆市潼南区委老干部局内设 4 个职能科室，1 个直属参公单位，在编职工 14 人，在编公务车 2 辆。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市潼南区委老干部局（本级）、重庆市潼南区老干部活动中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1052.90 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 44.31 万元，下降 4.0%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减部分公用及项目经费；2024 年有 2 名职工退休，相应经费减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1052.90 万元，与 2023 年度相比，减少 44.31 万元，下降 4.0%，主要原因

是落实过紧日子要求，缩减部分公用及项目经费；2024 年有 2 名职工退休，相应经费减少。其中：财政拨款收入 1052.90 万元，占 100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 1052.90 万元，与 2023 年度相比，减少 44.31 万元，下降 4.0%，主要原因落实过紧日子要求，缩减部分公用及项目经费；2024 年有 2 名职工退休，相应经费减少。其中：基本支出 487.21 万元，占 46.3%；项目支出 565.70 万元，占 53.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1052.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.31 万元，下降 4.0%。主要原因是落实过紧日子要求，缩减部分公用及项目经费；2024 年有 2 名职工退休，相应经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 967.90 万元，与 2023 年度相比，减少 129.31 万元，下降 11.8%。主要原因是落实过紧日子要求，缩减部分公用及项目经费；2024 年有 2 名职工退休，相应经费减少。较年初预算数减少 188.23 万元，下降 16.3%。主要原因是落实过

紧日子要求，缩减部分公用及项目经费；2024 年有 2 名职工退休，相应经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 967.90 万元，与 2023 年度相比，减少 129.31 万元，下降 11.8%。主要原因是落实过紧日子要求，缩减部分公用及项目经费；2024 年有 2 名职工退休，相应经费减少。较年初预算数减少 188.23 万元，下降 16.3%。主要原因是落实过紧日子要求，缩减部分公用及项目经费；2024 年有 2 名职工退休，相应经费减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出 824.13 万元，占 85.2%，较年初预算数减少 183.69 万元，下降 18.2%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减部分公用及项目经费；2024 年有 2 名职工退休，相应经费减少。

（2）社会保障和就业支出 90.03 万元，占 9.3%，较年初预算数增加 1.63 万元，增长 1.8%，主要原因是干部职工职务职级晋升，工资相应增加，社保和公积金缴费基数增加。

（3）卫生健康支出 23.38 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 5.78 万元，下降 19.8%，主要原因是 2024 年有 2 名职工退休，相应经费减少。

(4) 住房保障支出 30.35 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 0.41 万元，下降 1.3%，主要原因是 2024 年有 2 名职工退休，相应经费减少。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 487.21 万元。
其中：

人员经费 409.65 万元，与 2023 年度相比，减少 7.33 万元，下降 1.8%，主要原因是 2024 年有 2 名职工退休，相应经费减少。人员经费用途主要包括用于保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等人员性支出、退休人员健康休养费等。

公用经费 77.56 万元，与 2023 年度相比，减少 0.41 万元，下降 0.5%，主要原因是 2024 年有 2 名职工退休，相应经费减少。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费、租赁服务费及其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 85.00 万元，与 2023 年度相比，增加 85.00 万元，增长 100.0%，主要原因是协助区老体协承办了重庆市老年人运动会地掷

球比赛，收到的活动费用。本年支出 **85.00** 万元，与 2023 年度相比，增加 **85.00** 万元，增长 **100.0%**，主要原因是协助承办了重庆市老年人运动会地掷球比赛，拨付的活动费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 **6.74** 万元，较年初预算数减少 **1.26** 万元，下降 **15.8%**，主要原因是为了落实过紧日子要求，我单位认真控制“三公”经费支出。较上年支出数增加 **2.80** 万元，增长 **71.1%**，主要原因是 2024 年年末为我单位公务车办理了汽油充值业务。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 **0.00** 万元，较上年支出数无增减。

公务用车购置费 **0.00** 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费 **6.74** 万元，主要用于油费、维修保养、保险、过路费等。费用支出较年初预算数减少 **0.26** 万元，下降 **3.7%**，主要原因是为了落实过紧日子要求，我单位认真控制公务用车运行维护费支出。较上年支出数增加 **3.80** 万元，增长 **129.3%**，主要原因是 2024 年年末为我单位公务车办理了汽油充值业务。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待其他区县委老干部局来潼调研工作支出。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.0%，主要原因是未产生接待费用。较上年支出数减少 1.00 万元，下降 100.0%，主要原因是未产生接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.37 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 7.17 万元，与 2023 年度相比，减少 14.87 万元，下降 67.5%，主要原因是今年未承担大型会议活动。本年度培训费支出 7.66 万元，与 2023 年度相比，减少 0.23 万元，下降 2.9%，主要原因是今年未承担片区大型培训活动。本年度差旅费支出 5.52 万元，与 2023 年度相比，减少 9.15 万元，下降 62.4%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 77.56 万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、福

利费、维修维护费、水电费、物业管理费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少 **0.41** 万元，下降 **0.5%**，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制各项经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 **2024** 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，离退休干部用车 **1** 辆。单价 **100** 万元（含）以上专用设备 **0** 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 **11** 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 **565.7** 万元。从评价情况来看，项目绩效目标明确，指标设置合理，体现了单位主要职责职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，较好完成了年度绩效任务，产生了良好的经济效益。

部门整体绩效自评表（附后）

项目支出绩效自评表（二级项目）附后

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；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。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、

“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐琳 023-44598137

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：老干局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	967.90	一、一般公共服务支出	824.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	85.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	90.03
		九、卫生健康支出	23.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	85.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,052.90	本年支出合计	1,052.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,052.90	总计	1,052.90

备注：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

单位：万元

部门：老干局

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,052.90	1,052.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.13	824.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	824.13	824.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	343.43	343.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	480.70	480.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03	0.00	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	32.91	32.91	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	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	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	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出								
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：老干局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,052.90	487.21	565.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.13	343.43	480.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	824.13	343.43	480.70	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	343.43	343.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	480.70	0.00	480.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03	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	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：老干局

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	967.90	一、一般公共服务支出	824.13	824.13		
二、政府性基金预算财政拨款	85.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	90.03	90.03		
		九、卫生健康支出	23.38	23.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	85.00		85.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	30.35	30.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,052.90	本年支出合计	1,052.90	967.90	85.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,052.90	总计	1,052.90	967.90	85.00	

备注：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及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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：老干局

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	967.90	487.21	480.70
201	一般公共服务支出	824.13	343.43	480.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	824.13	343.43	480.70
2013101	行政运行	343.43	343.43	0.00
2013105	专项业务	480.70	0.00	480.70
208	社会保障和就业支出	90.03	90.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.91	32.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.17	38.17	0.00
210	卫生健康支出	23.38	23.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.38	23.38	0.00
2101101	行政单位医疗	20.74	20.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	30.35	30.35	0.00
22102	住房改革支出	30.35	30.35	0.00
2210201	住房公积金	30.35	30.35	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：老干局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	355.14	302	商品和服务支出	77.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.22	30201	办公费	5.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.02	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	113.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.91	30206	电费	5.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.96	30207	邮电费	11.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.76	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	5.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费	1.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	52.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.88	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.73	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.67	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.74	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.47	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.18	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		409.65	公用经费合计					77.56

备注：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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：老干局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00

备注：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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：老干局

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
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

部门：老干局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	77.56
（一）支出合计	6.74	6.74	（一）行政单位	52.86
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	24.70
2.公务用车购置及运行维护费	6.74	6.74	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.74	6.74	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费			2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	1
2.因公出国（境）人次（人）	—		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4.公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—		2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	7.17		
三、培训费	—	7.66		
四、差旅费	—	5.52		

备注：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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度部门整体绩效自评表

单位: 万元

项目名称: 老干局整体自评

项目编码: 50015200024P000103

自评总分 (分): 100.00

项目主管部门: 310-老干局

财政归口处室: 004-社保科

部门联系人: 徐琳

联系电话: 17723587447

	年初预算数	全年 (调整) 预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1,156.13	1,052.90	1,052.90			
其中: 财政拨款	1,156.13	1,052.90	1,052.90	100.00	10	10.00
一般公共预算	1,156.13	967.90	967.90	100.00		

查看资金取数口径详情

年初绩效目标	全年 (调整) 绩效目标	全年目标实际完成情况
2024年中共重庆市潼南区委老干部局整体绩效目标: 加强和改进老干部思想政治工作, 组织老干部学习政治理论、阅读重要文件、重要报告、参加有关会议和重大活动; 做好驻会老同志工作补贴工作; 做好留守儿童六一和元旦慰问工作; 做好困难学生慰问和支助特困大学生等工作; 落实老干部的生活		圆满完成年度任务

序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标	说明	查看附件
1	按标准对留守儿童代...	人次	≥	200	200	0.00	100	10	10.00	是		查看附件
2	区委老干局管理的离...	人次	≥	645	645	0.00	100	20	20.00	是		查看附件
3	重大传统节日走访...	次/年	≥	4	4	0.00	100	5	5.00	否		查看附件
4	全年预算支出执行率	%	=	100	100	0.00	100	10	10.00	是		查看附件
5	按时按程序公开部门...		定性	按时	全部完成	0	100	10	10	是		查看附件
6	按标准发放健康体检...		定性	按标准	全部完成	0	100	5	5	否		查看附件
7	引导全区干部形成爱...		定性	长期	全部完成	0	100	20	20	是		查看附件
8	老年大学学员满意率	%	≥	90	90	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
9	受益老干部、贫困儿...	%	≥	90	90	0.00	100	10	10.00	否		查看附件

总体说明:

2024年度二级项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称: 老干局关工委工作经费（常年性项

项目编码: 50015224T000004234287

自评总分（分）: 100.00

项目主管部门: 310-老干局

财政归口处室: 004-社保科

* 部门联系人: 梁亚玲

* 联系电话: 44598137

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	61.00	17.29	17.29			
其中：财政拨款	61.00	17.29	17.29	100.00	10	10.00
一般公共预算	61.00	17.29	17.29	100.00		

查看资金取数口径详情

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
关工委日常办公及设备添制；驻会老同志工作补贴每人每月1500元；留守儿童六一和元旦慰问各100名每人200元；困难学生慰问和支助特困大学生等		完成

序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分分数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	查看附件
1	征订年度《中…	万册	≥	5.2	5.2	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
2	组织参加市…	次	≥	5	5	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
3	慰问和特困资…	%	=	100	100	0.00	100	20	20.00	是		查看附件
4	助力青少年健…		定性	良好	全部完成	0	100	10	10	否		查看附件
5	培养青少年良…		定性	良好	全部完成	0	100	10	10	否		查看附件
6	受益学生满意率	%	≥	85	85	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
7	慰问留守儿童	万元/年	=	4.8	4.8	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
8	驻会老同志工…	万元/年	=	5.4	5.4	0.00	100	10	10.00	否		查看附件

总体说明:

2024年度二级项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称: 老干局老年大学运行经费(常年性)

项目编码: 50015224T000004235541

自评总分(分): 100.00

项目主管部门: 310-老干局

财政归口处室: 004-社保科

* 部门联系人: 伍晓莉

* 联系电话: 44598137

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	44.00	34.49	34.49			
其中: 财政拨款	44.00	34.49	34.49	100.00	10	10.00
一般公共预算	44.00	34.49	34.49	100.00		

查看资金取数口径详情

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
开展丰富多彩的教学课程,让老年人老有所学、老有所乐。		完成年初目标

序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	查看附件
1	老年大学面积	平方米	≥	4400	4400	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
2	招收学员	人次	≥	400	400	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
3	春季和秋季开…		定性	长期	全部完成	0	100	10	10	否		查看附件
4	运行经费(保…	元/年	≥	440000	440000	0.00	100	20	20.00	是		查看附件
5	丰富全区老年…		定性	长期	全部完成	0	100	15	15	否		查看附件
6	有利于向老年…		定性	长期	全部完成	0	100	15	15	否		查看附件
7	学员满意率	%	≥	85	85	0.00	100	10	10.00	否		查看附件

总体说明:

2024年度二级项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称: 老干部老干部活动及调研费（常年

项目编码: 50015224T000004235484

自评总分（分）: 100.00

项目主管部门: 310-老干部局

财政归口处室: 004-社保科

* 部门联系人: 周春燕

* 联系电话: 44598137

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	24.00	9.50	9.50			
其中：财政拨款	24.00	9.50	9.50	100.00	10	10.00
一般公共预算	24.00	9.50	9.50	100.00		

查看资金取数口径详情

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
分组组织老干部对我区经济和社会发展情况开展调研活动开支		完成年初目标

序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	查看附件
1	完成高质量调…	篇	≥	6	6	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
2	组织老干部开…	次/年	≥	12	12	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
3	老干部活动调…	元/人年	=	400	400	0.00	100	30	30.00	是		查看附件
4	充分发挥老干…		定性	长期	全部完成	0	100	15	15	否		查看附件
5	不断提升老干…		定性	长期	全部完成	0	100	15	15	否		查看附件
6	受益老干部满…	%	≥	85	85	0.00	100	10	10.00	否		查看附件

总体说明:

2024年度二级项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称:	老干局长效机制慰问费（常年性项	项目编码:	50015224T000004322400	自评总分（分）:	100.00
项目主管部门:	310-老干局	财政归口处室:	004-社保科	* 部门联系人:	周春燕
				* 联系电话:	44598137

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	234.45	221.18	221.18			
其中：财政拨款	234.45	221.18	221.18	100.00	10	10.00
一般公共预算	234.45	221.18	221.18	100.00		

查看资金取数口径详情

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
根据《关于印发加强和改进走访慰问离退休干部工作七项措施的通知》（渝委老〔2023〕39号）、潼委老〔2015〕48号、潼委办发〔2018〕15号、渝委办发〔2016〕44号、潼委办〔2010〕242号文		完成年初目标

序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	查看附件
1	市管、区管、…	人	≥	645	645	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
2	传统节日和重…	%	=	100	100	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
3	开展异地走访…	次/年	≥	1	1	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
4	日常走访慰问…	%	≥	85	85	0.00	100	5	5.00	否		查看附件
5	按标准完成慰…		定性	按时按标准完成	全部完成	0	100	20	20	是		查看附件
6	离休干部一人…	元/人年	≥	6000	6000	0.00	100	5	5.00	否		查看附件
7	引导社会加强…		定性	逐步提高	全部完成	0	100	10	10	否		查看附件
8	在全社会形成…		定性	逐步提高	全部完成	0	100	10	10	否		查看附件
9	受益老干部满…	%	≥	90	90	0.00	100	10	10.00	否		查看附件

总体说明:	
-------	--

2024年度二级项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称:	老干局老干部健康休养费（常年性	项目编码:	50015224T000004235218	自评总分（分）:	100.00		
项目主管部门:	310-老干局	财政归口处室:	004-社保科	* 部门联系人:	周春燕	* 联系电话:	44598137

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	96.75	96.75	96.75			
其中：财政拨款	96.75	96.75	96.75	100.00	10	10.00
一般公共预算	96.75	96.75	96.75	100.00		

查看资金取数口径详情

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
在8月底前按对应标准打卡发放健康休养费，让老干部快乐休养		完成年初目标

序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	查看附件
1	老干部人数	人	≥	627	627	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
2	打卡发放率	%	=	100	100	0.00	100	20	20.00	是		查看附件
3	离休、市管、…	元/人年	=	2000	2000	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
4	区管退休干部	元/人年	=	1500	1500	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
5	老干部感受党…		定性	长期	全部完成	0	100	15	15	否		查看附件
6	全社会兴起尊…		定性	长期	全部完成	0	100	15	15	否		查看附件
7	受益老干部满…	%	≥	85	85	0.00	100	10	10.00	否		查看附件

总体说明:	
-------	--

2024年度二级项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称: 老干部活动中心运行经费

项目编码: 50015224T000004235409

自评总分(分): 100.00

项目主管部门: 310-老干部局

财政归口处室: 004-社保科

部门联系人: 伍晓莉

联系电话: 44598137

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	16.00	10.34	10.34			
其中:财政拨款	16.00	10.34	10.34	100.00	10	10.00
一般公共预算	16.00	10.34	10.34	100.00		

查看资金取数口径详情

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
老干部活动中心的日常运转及活动场地、设施设备的维护等开支		完成年初目标

序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	查看附件
1	保安保洁人员	人	=	3	3	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
2	活动场所面积	平方米	≥	2000	2000	0.00	100	20	20.00	是		查看附件
3	保安保洁费用	元/年	≥	120000	120000	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
4	活动中心功能	元/年	≥	40000	40000	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
5	老干部各项活		定性	长期	全部完成	0	100	15	15	否		查看附件
6	老干部活动中		定性	长期	全部完成	0	100	15	15	否		查看附件
7	受益老干部满	%	≥	85	85	0.00	100	10	10.00	否		查看附件

总体说明:

2024年度二级项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称: 老干部离休市管军转正团报刊费 (

项目编码: 50015224T000004235129

自评总分 (分): 100.00

项目主管部门: 310-老干部局

财政归口处室: 004-社保科

* 部门联系人: 周春燕

* 联系电话: 44598137

	年初预算数	全年 (调整) 预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	4.00	4.00	4.00			
其中: 财政拨款	4.00	4.00	4.00	100.00	10	10.00
一般公共预算	4.00	4.00	4.00	100.00		

[查看资金取数口径详情](#)

年初绩效目标	全年 (调整) 绩效目标	全年目标实际完成情况
在本年内前完成党报党刊和老年期刊的征订工作, 让老干部及时阅览		完成年初目标

序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标	说明	查看附件
1	老干部阅览室…	份	≥	100	100	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
2	征订工作完成率	%	=	100	100	0.00	100	20	20.00	是		查看附件
3	老干部阅览室…	元/年	=	20000	20000	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
4	离休、市管退…	元/年	=	500	500	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
5	老同志及时向…		定性	长期	全部完成	0	100	10	10	否		查看附件
6	让老干部老有…		定性	长期	全部完成	0	100	10	10	否		查看附件
7	通过老同志发…		定性	长期	全部完成	0	100	10	10	否		查看附件
8	受益老干部满…	%	≥	90	90	0.00	100	10	10.00	否		查看附件

总体说明:

2024年度二级项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称: 老干部社区四就近工作经费（常年

项目编码: 50015224T000004235264

自评总分（分）: 100.00

项目主管部门: 310-老干局

财政归口处室: 004-社保科

* 部门联系人: 周春燕

* 联系电话: 44598137

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	8.00	8.00	8.00			
其中：财政拨款	8.00	8.00	8.00	100.00	10	10.00
一般公共预算	8.00	8.00	8.00	100.00		

查看资金取数口径详情

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
利用社区资源为老干部服务，让老干部就近学习、就近活动、就近得到关心照顾，就近发挥作用		完成年初目标

序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	查看附件
1	社区老干部工…	次/年	≥	4	4	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
2	试点社区的数量	个	=	5	5	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
3	老干部就近学…	%	≥	85	85	0.00	100	20	20.00	是		查看附件
4	社区工作经费	元/年	=	80000	80000	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
5	老干部在社区…		定性	长期	全部完成	0	100	15	15	否		查看附件
6	利用老干部影…		定性	长期	全部完成	0	100	15	15	否		查看附件
7	受益老干部满…	%	≥	85	85	0.00	100	10	10.00	否		查看附件

总体说明:

2024年度二级项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称: 2024年老年人重点赛事资金

项目编码: 50015224T000004485754

自评总分 (分): 100.00

项目主管部门: 310-老干局

财政归口处室: 004-社保科

* 部门联系人: 王劲松

* 联系电话: 18523436823

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	85.00	85.00			
其中：财政拨款	0.00	85.00	85.00	100.00	10	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100.00		

查看资金取数口径详情

年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
圆满完成组团参加重庆市第五届老年人体育健身运动会；积极承办市五届老健会地掷球比赛项目；承办市老体协渝西片区第33次工作交流会。					圆满完成组团参加重庆市第五届老年人体育健身运动会；积极承办市五届老健会地掷球比赛项目；承办市老体协渝西片区第33次工作交流会。				完成年初目标			
序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	查看附件
1	承办渝西片区交流会2天	人/天	≥	80	80	0.00	100	10	10.00	是		查看附件
2	组团参加13个大项目…	人次	≥	282	282	0.00	100	10	10.00	是		查看附件
3	圆满完成比赛，成功…	%	=	100	100	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
4	老体协根据自身活动…	%	=	100	100	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
5	加强渝西片区老体协…		定性	长期	全部完成	0	100	10	10	否		查看附件
6	普及推广全区老年体…		定性	长期	全部完成	0	100	10	10	否		查看附件
7	开展丰富多彩活动，…		定性	长期	全部完成	0	100	10	10	否		查看附件
8	社会更和谐、人民更…		定性	长期	全部完成	0	100	5	5	否		查看附件
9	老年朋友满意率	%	≥	90	90	0.00	100	5	5.00	否		查看附件
10	承办市地级地掷球比赛…	万元	≥	10	10	0.00	100	5	5.00	否		查看附件
11	服装费、住宿费、生…	万元	≥	75	75	0.00	100	5	5.00	否		查看附件

总体说明:

2024年度二级项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称: 老干部老干部健康体检费（常年性项目）

项目编码: 50015224T000004235169

自评总分（分）: 100.00

项目主管部门: 310-老干局

财政归口处室: 004-社保科

* 部门联系人: 周春燕

* 联系电话: 44598137

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	64.50	64.50	64.50			
其中：财政拨款	64.50	64.50	64.50	100.00	10	10.00
一般公共预算	64.50	64.50	64.50	100.00		

查看资金取数口径详情

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
在本年内组织老同志完成健康体检，掌握老干部的健康状况		完成年初目标

序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	查看附件
1	离休、市管退休、军...	人	≥	54	54	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
2	区管处级退休干部、...	人	≥	591	591	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
3	组织老干部完成体检		定性	两年一次全覆盖	全部完成	0	100	20	20	是		查看附件
4	老干部体检完成率	%	≥	100	100	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
5	及时了解老干部身体...		定性	长期	全部完成	0	100	15	15	否		查看附件
6	对身体存在的疾病早...		定性	长期	全部完成	0	100	15	15	否		查看附件
7	受益老干部满意率	%	≥	85	85	0.00	100	10	10.00	否		查看附件

总体说明:

2024年度二级项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称: 老干局其它协会挂靠经费（常年性项目）

项目编码: 50015224T000004235290

自评总分 (分): 100.00

项目主管部门: 310-老干局

财政归口处室: 004-社保科

* 部门联系人: 周春燕

* 联系电话: 44598137

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	39.00	14.65	14.65			
其中：财政拨款	39.00	14.65	14.65	100.00	10	10.00
一般公共预算	39.00	14.65	14.65	100.00		

查看资金取数口径详情

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
按程序及时拨付其他协会挂靠经费，用于协会开展活动。		完成年初目标

序号	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	查看附件
1	协会数量	个	=	5	5	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
2	协会日常工作顺利开展	%	=	100	100	0.00	100	10	10.00	否		查看附件
3	协会经费	万元/年	=	39	39	0.00	100	30	30.00	是		查看附件
4	开展丰富多彩的活动…		定性	长期	全部完成	0	100	10	10	否		查看附件
5	社会更加和谐，人民…		定性	长期	全部完成	0	100	20	20	否		查看附件
6	协会满意率	%	≥	85	85	0.00	100	10	10.00	否		查看附件

总体说明: