

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共岚县县委老干部局
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实中央和省、市委有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本县实际，制定全县老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。
- 2、负责全县老干部工作的综合指导和协调工作，了解和掌握全县贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。
- 3、负责全县老干部的情况调查，认真进行可行性和前瞻性研究，对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施，为县委、县政府决策提供客观依据。
- 4、负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设，加强离退休干部的思想政治工作。
- 5、负责离休干部政治待遇和生活待遇落实的督查工作。健全和完善离休干部离休费保障机制。
- 6、配合有关部门抓好老干部医疗保健工作，健全和完善离休干部医疗统筹机制。
- 7、负责离休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩和在三个文明建设中的现实作用。
- 8、负责离休干部出县安置和外地离休干部进本县安置的审批工作，协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作的。
- 9、负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部重大活动的组织安排。
- 10、负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作。
- 11、负责老干部工作人员和老干部党支部书记的业务培训工

作。

12、完成县委、县政府和县委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

中共岚县县委老干部局1个二级预算单位组成，分别综合办公室、下属一个事业单位老干部活动中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共岚县县委老干部局

2024年度

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	458.35	一、一般公共服务支出	32	373.94
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		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	41.15
	9		九、卫生健康支出	40	23.41
	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	5.76
	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	14.09
	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	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	458.35	本年支出合计	58	458.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	458.35	总计	62	458.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中共岚县县委老干部局 2024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	458.35	一、一般公共服务支出	33	373.94	373.94		
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	41.15	41.15		
	9		九、卫生健康支出	41	23.41	23.41		
	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	5.76	5.76		
	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	14.09	14.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	458.35	本年支出合计	59	458.35	458.35		
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	458.35	总计	64	458.35	458.35		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共岚县县委老干部局

2024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	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	178.86	302	商品和服务支出	11.18	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	59.05	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19.70	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30206	电费	0.79	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.74	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	15.69	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	14.09	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3. 40	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	74. 00	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	20. 01	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	54. 00	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3. 53	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4. 02	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		252. 86	公用经费合计								11. 18

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共岚县县委老干部局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共岚县县委老干部局

2024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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计458.35万元，支出总计458.35万元。与上年相比，收入总计减少7.59万元，下降1.63%，支出总计减少7.59万元，下降1.63%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计458.35万元，其中：
财政拨款收入458.35万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计458.35万元，其中：
基本支出264.04万元，占比57.61%；
项目支出194.31万元，占比42.39%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计458.35万元，支出总计458.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4.60万元，下降0.99%；财政拨款支出总计减少4.60万元，下降0.99%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出458.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.60万元，下降0.99%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出458.35万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)373.94万元，占比81.58%；
社会保障和就业支出(类)41.15万元，占比8.98%；
卫生健康支出(类)23.41万元，占比5.11%；
农林水支出(类)5.76万元，占比1.26%；
住房保障支出(类)14.09万元，占比3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算284.17万元，支出决算458.35万元，完成年初预算的161.29%。其中：

一般公共服务支出年初预算197.47万元，支出决算373.94万元，完成年初预算的189.37%，用于单位人员工资.社会保险.离休干部医药费.单位运转经费。较上年决算减少81.39万元，下降17.87%，主要原因是本年度相关项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算42.24万元，支出决算41.15万元，完成年初预算的97.42%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出.行政单位离退休。较上年决算增加39.53万元，增长2440.12%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出.行政单位离退休支出增加。

卫生健康支出年初预算23.57万元，支出决算23.41万元，完成年初预算的99.32%，用于单位职工单位医疗部分。较上年决算增加23.41万元，主要原因是单位职工单位医疗部分支出增加。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算5.76万元，完成年初预算的96.00%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（第一书记驻村工作队生活补贴）。较上年决算减少0.24万元，下降4%，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（第一书记驻村工作队生活补贴）支出减少。

住房保障支出年初预算14.90万元，支出决算14.09万元，完成年初预算的94.56%，用于单位职工财政配套的住房公积金。较上年决算增加14.09万元，主要原因是单位职工财政配套的住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出264.04万元，其中：

人员经费252.86万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；
公用经费11.18万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.00万元，增长100%，主要原因是：本年度公务用车维护次数及较上年度多

。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.00万元，增长100%，主要原因是：本年度公务用车维护次数及较上年度多

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出

。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车运行维护。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出11.18万元，比2023年减少0.33万元，下降2.87%，主要原因本年度日常开支经费减少

。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额13.34万元，其中：政府采购货物支出13.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额13.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：离退休干部服务用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是领导用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金194.30万元，其中一般公共预算项目支出194.30万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

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支出和公用经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	017-中共岚县县委老干部局		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	13人
其中:在编人数			13人	
		其他人员数	0人	
部门职责	一、贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针、政策、规定，制订实施办法和细则，开展调查研究，为县委、县政府制定离退休干部工作的政策规定，提供情况和依据。二、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。三、检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在“三			
部门战略目标	(一) 主动对接社会资源和社会力量。(二) 切实抓好离退休干部服务保障。(三) 进一步做细做实干部荣誉退休制度。(四) 推动老干部学习活动场所扩容增量，提质增效。(五) 提升信息化服务水平。(六) 进一步打造“四有”老干部工作队伍。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	76.14	合 计	76.14
	其中:一般公共预算资金	76.14	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	76.14
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	二、督促、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部		(三) 进一步做细做实干部荣誉退休制度。(六) 进一步打造“四有”老干部工作队伍	
	四、负责组织指导全县离退休干部的文体建设及医疗保健工作。		(四) 推动老干部学习活动场所扩容增量，提质增效。	
	五、完成县委交办的其它工作。		(五) 提升信息化服务水平。	
年度重点任务	一、负责离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。		(二) 切实抓好离退休干部服务保障。	
	、贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于离退休干部工作的方针、政策、规定，制订实施办法和细则，开展调查研究		(一) 主动对接社会资源和社会力量。	
年度绩效目标	保持思想常热、生活常新、精神常健、保障常优、服务常到			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年大学开班数量	10个
书报杂志资料份数			≥1400份	
举办老干部活动次数			≥6次	
离退休干部党支部			30个	
离休干部人数			9人	
质量指标		退休县級老干部	31人	
		党支部达标率	≥95%	
		医药费应报尽报率	100%	
		退休县級老干部参加体检率	100%	
		书报杂志合格率	100%	
时效指标		活动内容主题符合率	100%	
		老年大学康乐运转	正常运转	
		及时足额拨付党支部经费	及时	
		老年大学资金使用率	及时	
		书报杂志发放及时性	及时	
成本指标		离休干部医药费定额按时发放	及时	
	体检费用及时拨付到位	及时		
	活动开展及时性	及时		
	老年大学经费	20万元		
	离退休老干部书画活动经费	91.15万元		
年度绩效指标	效益指标	社会效益	退休县級老干部体检费	6.138万元
			离退休老干部党运行政经费	22.4万元
			离休干部医药费	30万元
		生态效益	经济效益	
			促进老年教育事业发展，老有所学、老有所乐、老有所为	提高
			保障老干部各项活动顺利开展	有效保障
			组织、引领离退休干部发挥先锋模范作用	有效提高
			老有所依、老有所养，拥有更多获得感幸福感	持续
		可持续影响	进一步完善完善老干部离退休干部工作的制度机制	持续
			建立完善离退休干部医药费保障机制	建立长效机制
			退休老干部保健与预防	持续
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥99%
			离退休干部党员满意度	≥99%
			退休县級老干部满意度	100%

单位运转补充经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位运转补充经费											
主管部门及代码		017-中共岚县县委老干部局					预算单位	017001-中共岚县县委老干部局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额:		23.64	23.64	23.629	23.629	0	100	10			
		市县区财政支出:		23.64	23.64	23.629	23.629	0	100.00	10.00	完成		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	根据单位工作实际情况,本着保重点、保运行的原则								根据单位工作实际情况,本着保重点、保运行的原则				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	公务用车	=1辆	=1辆	=1辆		10	10				
			出差、培训人数	=人	=5人	=5人		5	5				
			办公用品购买种类	≥种	≥8种	≥8种		5	5				
		质量指标	公务用车保障率	=%	=100%	=100%		4	4				
			出差、培训到位率	=%	=100%	=100%		3	3				
			办公用品合格率	=%	=100%	=100%		3	3				
		时效指标	经费拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10				
	成本指标	单位运转补充经费≤万元	≤23.64万元	23.629289万元			10	10					
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障		保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度≥%	≥99%	≥99%		10	10						
		总分						100		优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目支出规范合理,投入产出等指标全部完成年度目标值,项目实施达到预期效果									
		产出情况		产出等指标全部完成年度目标值,项目实施达到预期效果									
		效益情况		确保各日常工作正常开展,达到预期效果									
		满意度情况		工作人员满意度99%,达到预期效果。									
	资金使用效益		资金使用效益。二、积极开展支出管理绩效评价,不断完善单位的内部管理,强化资金支出管理使用,对绩效目标管理精细化、规范化。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。(三)加强绩效评价结果的应用,把绩效评价结果应用于预算编制。										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

第一书记驻村工作队生活补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		第一书记驻村工作队生活补贴									
主管部门及代码		017-中共岚县县委老干部局					预算单位		017001-中共岚县县委老干部局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	6	6	5.76	5.76	0	100	10		
	市县区财政资金	6	6	5.76	5.76	0	100.00	10.00	完成		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了扶贫攻坚，确保扶贫工作顺利进行，提高第一书记驻村工作队生活补贴					为了扶贫攻坚，确保扶贫工作顺利进行，提高第一书记驻村工作队生活补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	第一书记驻村	1人	1人	1人		20	20		
		质量指标	第一书记驻村	1%	100%	100%		10	10		
		时效指标	第一书记驻村		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	第一书记驻村	1万元	16万元	16万元		10	10		
	效益指标	社会效益	脱贫攻坚达标	1%	100%	100%		15	15		
		可持续影响	脱贫攻坚		持续	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	扶贫对象及支村两委	1%	100%	100%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，达到预期效果，全年预算数6万元，全年支出6万元，执行率100%。							
		产出情况及分析		产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果							
		效益情况及分析		脱贫攻坚达标率100%，达到预期效果							
		满意度情况及分析		扶贫对象及支村两委满意度99%，达到预期效果							
	主要经验做法		资金使用效益。二、积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金使用管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

老年大学办公经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				老年大学办公经费									
主管部门及代码				017-中共岚县县委老干部局				预算单位		017001-中共岚县县委老干部局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：				2	2	2	2	0	100
市辖区财政资金				2	2	2	2	0	100.00	10.00	完成		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	应对人口老龄化进程扩大老年人受教育机会，促进老年教育事业科学发展						应对人口老龄化进程扩大老年人受教育机会，促进老年教育事业科学发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开班数量	≧1个	≧10个	≧10个		20	20				
		质量指标	班级运转		正常运转	达成预期指标		10	10				
		时效指标	资金使用率		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	老年大学教育经费	≧1万元	≧45万元	≧2万元		10	10				
	效益指标	社会效益	促进老年教育		提高	达成预期指标		30	30				
		服务对象满意度	离退休干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10				
总分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果，全年预算执行率100%									
		产出情况及分析		产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果									
		效益情况及分析		促进老年教育事业的发展，老有所学、老有所乐、老有所为，为党的事业增添正能量，达到预期效果									
		满意度情况及分析		离退休干部满意度95%，达到预期效果									
	项目绩效分析	主要经验做法		资金使用效益高，二、积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。									
		项目管理中存在的问题及原因分析		无									
		下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化，（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度数据，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

离退休干部党支部经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		离退休干部党支部经费									
主管部门及代码		017-中共岚县县委老干部局					预算单位	017001-中共岚县县委老干部局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	2.5	2.5		2.433	2.433	0	100	10	
		市区区财政资金	2.5	2.5		2.433	2.433	0	100.00	10.00	完成
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	组织离退休干部党员认真学习党的基本理论、路线、纲领，学习党章和党的基本知识，组织、引导离退休干部党员发挥好先锋模范作用，突出政治引领，进一步加强离退休干部思想政治工作，把离退休干部党组织建设成为坚强战斗堡垒					组织离退休干部党员认真学习党的基本理论、路线、纲领，学习党章和党的基本知识，组织、引导离退休干部党员发挥好先锋模范作用，突出政治引领，进一步加强离退休干部思想政治工作，把离退休干部党组织建设成为坚强战斗堡垒					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	离退休干部党员	一个	≥30个	≥30个		20	20		
		质量指标	党支部达标率	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
		时效指标	及时足额拨付	及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	离退休干部党员	≤万元	≤45万元	≤2.4333万元		10	10		
	效益指标	社会效益	组织、引领离退休干部党员		有效提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	进一步完善齐抓共管		持续	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部党员	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目支出规范合理，投入产出等指标未完成年度目标值，项目实施未达到预期效果，							
		产出情况及分析		产出等指标部分完成年度目标值，项目实施未达到预期效果，							
		效益情况及分析		进一步完善齐抓共管离退休干部工作的制度机制，部分达成预期指标并具有一定效果							
		满意度情况及分析		离退休干部党员满意度99%							
	主要经验做法		资金使用效益高。二、积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

离退休干部特需费和退休干部活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		离退休干部特需费和退休干部活动经费									
主管部门及代码		017-中共岚县县委老干部局					预算单位		017001-中共岚县县委老干部局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	10	10	90.364	90.364	0	100	10			
	市市区财政资	10	10	90.364	90.364	0	100.00	10.00	完成		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	坚持思想上关心、生活上照顾、精神上关怀、保持敬重之心、依法保障离退休干部各项权益，让离退休干部安心舒心暖心					坚持思想上关心、生活上照顾、精神上关怀、保持敬重之心、依法保障离退休干部各项权益，让离退休干部安心舒心暖心					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	书报杂志资料	≥份	≥1400份	≥1400份		10	10		
			慰问款和特殊	≥人	≥2168人	≥2168人		10	10		
		质量指标	书报杂志合格	≡%	≡100%	≡100%		10	10		
			时效指标	书报杂志、慰	及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	离退休老干部	≡万元	≡70万元	90.364356万元		10	10		
	效益指标	社会效益	使全县老干部		提高	达成预期指标		15	15		
		可持续影响	保障困难离休		持续	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满	≥%	≥99%	≥99%		10	10		
	总 分									100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果，							
		产出情况		产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果							
		效益情况		使全县老干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”，达到预期目标。							
		满意度情况		离退休干部满意度99%，达到预期目标。							
	主要经验做法		资金使用效益。二、积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范								
	项目绩效中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

离休干部医药费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		离休干部医药费												
主管部门及代码		017-中共岚县县委老干部局					预算单位					017001-中共岚县县委老干部局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数											
		资金总额：	30	30		33.321	33.321	0	100	10				
	市、县、区财政资金	30	30		33.321	33.321	0	100.00	10.00	完成				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况								
	根据《岚县离休干部医药费管理办法》，及时有效按时发放，使全县离休老干部做到“老有所依、老有所养”的总体目标。					根据《岚县离休干部医药费管理办法》，及时有效按时发放，使全县离休老干部做到“老有所依、老有所养”的总体目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	离休干部人数	1人	1人	1人		20	20					
		质量指标	医药费应报尽报	100%	100%	100%		10	10					
		时效指标	足额按时发放	及时	达成预期指标		10	10						
		成本指标	离休干部医药费	60万元	60万元	33.320662万元		10	10					
	效益指标	生态效益	老有所依、老有所养	持续	达成预期指标		15	15						
	社会效益	可持续影响	建立完善离休干部医药费保障机制	建立长效机制	达成预期指标		15	15						
满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	≥99%	≥99%	≥99%		10	10						
总分								100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目支出规范合理，投入产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果										
		产出情况及分析		产出等指标全部完成年度目标值，项目实施达到预期效果										
		效益情况及分析		使全县离休老干部做到“老有所依、老有所养”，建立完善离休干部医药费保障机制，达到预期效果										
		满意度情况及分析		离休干部满意度99%，达到预期效果										
	主要经验做法		资金使用效益。二、积极开展支出管理绩效评价，不断完善单位的内部管理，强化资金支出管理使用，对绩效目标管理精细化、规范化。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
下一步改进措施及建议		提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。（三）加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算编制。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

门套、门、窗套、窗更换维修项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		门套、门、窗套、窗更换维修									
主管部门及代码		017-中共岚县县委老干部局					预算单位	017001-中共岚县县委老干部局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1	1	0	0	0	0	0		
		市县区财政资金	1	1	0	0	0	0.00	0.00	资金预算不足	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了确保办公场所环境安全整洁正常开展工作					因工程量大，资金预算不足，未施工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥平方米	400平方米	≥0平方米		20	0	因工程量大，资金预算不足	
		质量指标	维修改造项目	%	100%	100%		10	0	因工程量大，资金预算不足	
		时效指标	维修改造工程		2024年7月底前	指标且效果较差		5	0	因工程量大，资金预算不足	
		成本指标	维修改造工程		2024年4月	指标且效果较差		5	0	因工程量大，资金预算不足	
	效益指标	社会效益	办公场所安全		保障	指标且效果较差		10	0	因工程量大，资金预算不足	
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	99%	≥0%		10	0	因工程量大，资金预算不足
总 分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		因工程量大，资金预算不足							
		产出情况及分析		因工程量大，资金预算不足，未施工							
		效益情况及分析		因工程量大，资金预算不足，未施工							
		满意度情况及分析		因工程量大，资金预算不足，未施工							
	主要经验做法		因工程量大，资金预算不足，未施工								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因工程量大，资金预算不足，未施工，积极争取资金，列入2025年预算，计划2025年实施								
下一步改进措施及建议		果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算数，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

退休县级老干部体检费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				退休县級老干部体检費									
主管部門及代碼				017-中共岚县县委老干部局				預算單位		017001-中共岚县县委老干部局			
項目資金預算安排及執行進度（萬元）				年初預算數		全年預算數	全年執行數	資金結（轉）余	執行率	得分	偏差原因		
				目標申報數	預算編制數								
				資金總額：		1	1	6.138	6.138	0	100	10	
市區區財政資金		1	1	6.138	6.138	0	100.00	10.00	完成				
項目年度績效目標				年度目標				實際完成情況					
對退休縣級老干部進行體檢，有利於發現老干部身體內隱藏的疾病，做好疾病的防治工作，體現了黨和政府對老干部生活的關懷								對退休縣級老干部進行體檢，有利於發現老干部身體內隱藏的疾病，做好疾病的防治工作，體現了黨和政府對老干部生活的關懷					
績效指標				一級指標	二級指標	三級指標	年初指標值	調整后指標值	實際完成值	定性值情況說明	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
				產出指標	數量指標	退休縣級老干部	≧人	≧36人	≧36人		20	20	
					質量指標	參加體檢率	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
					時效指標	體檢費用及時支付		及時	達成預期指標		10	10	
					成本指標	體檢費	≦萬元	≦7.128萬元	≦6.138萬元		10	10	
				效益指標	可持續影響	退休老干部保障		持續	達成預期指標		30	30	
					服務對象滿意度	退休縣級老干部	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
總分										100	優		
項目績效分析				自評結果分析	項目實施和預算執行情況及分析		項目支出規範合理，投入產出等指標部分完年度目標值，項目實施達到預期效果，						
					產出情況及分析		產出等指標部分完成年度目標值，項目實施達到預期效果						
					效益情況及分析		預防并保障退休縣級老干部的身體健康，部分達成預期指標并具有一定效果						
					滿意度情況及分析		對退休縣級老干部滿意度100%						
				主要經驗做法		資金使用效益。二、積極開展支出管理績效評價，不斷完善單位的內部管理，強化資金支出管理使用，對績效目標管理精細化、規							
項目管理中存在的主要問題及原因分析				無									
下一步改進措施及管理建議				提高績效目標編制質量，進一步做到績效目標編制的科學化、精細化。（三）加強績效評價結果的應用，把績效評價結果應用於預算									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度数据，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。