

中共长治市上党区委老干部局

2024年度部门决算公开

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.....	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共长治市上党区委老干部局为全额拨款行政单位，正科级建制，是区委主管离退休干部的职能部门，由区委组织部管理。主要职责是负责对全区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；检查、督促、指导离退休干部的党建工作；负责指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健等工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，中共长治市上党区委老干部局部门设1个内设机构，是：综合办公室。

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：中共长治市上党区委老干部局

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	1006.66	一、一般公共服务支出	32	
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	713.04
	9		九、卫生健康支出	40	276.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.52
	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	1006.66	本年支出合计	58	1006.66
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	1006.66	总计	62	1006.66

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。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：中共长治市上党区委老干部局

2024年度

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		1006.66	1006.66					
208	社会保障和就业支出	713.04	713.04					
20805	行政事业单位养老支出	713.04	713.04					
2080501	行政单位离退休	158.53	158.53					
2080503	离退休人员管理机构	533.44	533.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08					
210	卫生健康支出	276.09	276.09					
21011	行政事业单位医疗	276.09	276.09					
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66					
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233.37	233.37					
221	住房保障支出	17.52	17.52					
22102	住房改革支出	17.52	17.52					
2210201	住房公积金	17.52	17.52					

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

部门名称：中共长治市上党区委老干部局

2024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		1006.66	351.30	655.36			
208	社会保障和就业支出	713.04	324.82	388.22			
20805	行政事业单位养老支出	713.04	324.82	388.22			
2080501	行政单位离退休	158.53	158.53				
2080503	离退休人员管理机构	533.44	145.22	388.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08				
210	卫生健康支出	276.09	8.96	267.13			
21011	行政事业单位医疗	276.09	8.96	267.13			
2101101	行政单位医疗	36.66	2.90	33.76			
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233.37		233.37			
221	住房保障支出	17.52	17.52				
22102	住房改革支出	17.52	17.52				
2210201	住房公积金	17.52	17.52				

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

部门名称：中共长治市上党区委老干部局 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	1006.66	一、一般公共服务支出	33				
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	713.04	713.04		
	9		九、卫生健康支出	41	276.09	276.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.52	17.52		
	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	1006.66	本年支出合计	59	1006.66	1006.66		
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	1006.66	总计	64	1006.66	1006.66		

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

部门名称：中共长治市上党区委老干部局

2024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		1006.66	351.30	655.36
208	社会保障和就业支出	713.04	324.82	388.22
20805	行政事业单位养老支出	713.04	324.82	388.22
2080501	行政单位离退休	158.53	158.53	
2080503	离退休人员管理机构	533.44	145.22	388.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
210	卫生健康支出	276.09	8.96	267.13
21011	行政事业单位医疗	276.09	8.96	267.13
2101101	行政单位医疗	36.66	2.90	33.76
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233.37		233.37
221	住房保障支出	17.52	17.52	
22102	住房改革支出	17.52	17.52	
2210201	住房公积金	17.52	17.52	

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

部门名称：中共长治市上党区委老干部局

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	175.42	302	商品和服务支出	14.96	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	65.74	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.21	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	29.96	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	21.08	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	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	8.96	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		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	2.65	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.52	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	1.00	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	160.93	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费	124.87	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	10.40	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	23.25	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		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	2.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	1.00	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	3.45	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	4.29	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	2.10	31010	安置补助				
人员经费合计		336.34	公用经费合计								14.96

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

部门名称：中共长治市上党区委老干部局

2024年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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

部门名称：中共长治市上党区委老干部局

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：中共长治市上党区
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
4.38		3.75		3.75	0.63	4.38		3.75		3.75	0.63

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共长治市上党区委老干部局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	186.58
货物	2	175.83
工程	3	
服务	4	10.75
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	14.96
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	3
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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1,006.66万元，支出总计1,006.66万元。与上年相比，收入总计减少225.10万元，下降18.27%，支出总计减少225.10万元，下降18.27%。主要原因是基本收入减少127.57万元，其中：人员经费收入减少124.88万元，原因为本年减少1名离休人员，离休人员工资及配套保险等减少；公用经费收入减少2.69万元，原因为办公费、委托业务费等减少；项目收入中离退干部特需费及活动经费等减少97.53万元；基本支出减少127.57万元，其中：人员经费支出减少124.88万元，原因为本年减少1名离休人员，离休人员工资及配套保险等减少；公用经费支出减少2.69万元，原因为办公费、委托业务费等减少；项目支出中离退干部特需费及活动经费等减少97.53万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,006.66万元，其中：

财政拨款收入1,006.66万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,006.66万元，其中：

基本支出351.30万元，占比34.90%；

项目支出655.36万元，占比65.10%。

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1,006.66万元，支出总计1,006.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少225.10万元，下降18.27%；财政拨款支出总计减少225.10万元，下降18.27%。主要原因是基本收入减少127.57万元，其中：人员经费收入减少124.88万元，原因为本年减少1名离休人员，离休人员工资及配套保险等减少；公用经费收入减少2.69万元，原因为办公费、委托业务费等减少；项目收入中离退干部特需费及活动经费等减少97.53万元；基本支出减少127.57万元，其中：人员经费支出减少124.88万元，原因为本年减少1名离休人员，离休人员工资及配套保险等减少；公用经费支出减少2.69万元，原因为办公费、委托业务费等减少；项目支出中离退干部特需费及活动经费等减少97.53万元。

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1,006.66万元，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225.10万元，下降18.27%。主要原因是基本支出减少127.57万元，其中：人员经费支出减少124.88万元，原因为本年减少1名离休人员，离休人员工资及配套保险等减少；公用经费支出减少2.69万元，原因为办公费、委托业务费等减少；项目支出中离退干部特需费及活动经费等减少97.53万元。

（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1,006.66万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)713.04万元，占比70.83%；

卫生健康支出(类)276.09万元，占比27.43%；

住房保障支出(类)17.52万元，占比1.74%。

（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1,172.90万元，支出决算1,006.66万元，完成年初预算的85.83%。其中：

社会保障和就业支出年初预算810.31万元，支出决算713.04万元，完成年初预算的88.00%，用于我部门人员行政单位离退休、离退休人员管理机构及机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较上年决算减少191.60万元，下降21.18%，主要原因是本年减少1名离休人员，离退休人员工资、离退干部特需费及活动经费等减少。

卫生健康支出年初预算348.52万元，支出决算276.09万元，完成年初预算的79.22%，用于我部门人员行政单位医疗、事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出等。较上年决算减少32.62万元，下降10.57%，主要原因是本年减少1名离休人员，医疗保险经费、退休干部体检费等减少。

住房保障支出年初预算13.07万元，支出决算17.52万元，完成年初预算的134.05%，用于我部门人员住房公积金支出。较上年决算减少0.89万元，下降4.83%，主要原因是本年社保基数调整，住房公积金支出减少。

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351.30万元，其中：

人员经费336.34万元，主要包括基本工资65.74万元、津贴补贴22.30万元、奖金6.21万元、绩效工资29.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.08万元、职工基本医疗保险缴费8.96万元、其他社会保障缴费2.65万元、住房公积金17.52万元、其他工资福利支出1.00万元、离休费124.87万元、退休费10.40万元、抚恤金23.25万元、奖励金2.40万元；

公用经费14.96万元，主要包括办公费1.13万元、邮电费0.20万元、工会经费2.78万元、福利费1.00万元、公务用车运行维护费3.45万元、其他交通费用4.29万元、其他商品和服务支出2.10万元。

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4.38万元，支出决算4.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长1.39%，主要原因是：2024年我部门公务用车维修次数、燃油费等增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出3.75万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.13万元，增长3.59%，主要原因是：2024年我部门公务用车维修次数、燃油费等增加；

公务接待费支出0.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.07万元，下降10%，主要原因是：2024年我部门公务接待人数减少。

（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：我部门无因公出国（境）费支出。

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：我部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出3.75万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：我部门公务用车的燃油费、维修维护费、过路费等。

4、公务接待费支出0.63万元，共接待4批次，125人次。国内接待费0.63万元，共接待4批次，125人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是用于离退干部观摩就餐款、老干部座谈会就餐款；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

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14.96万元，比2023年减少2.69万元，下降15.24%，主要原因是我部门本年办公费、委托业务费等减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额186.58万元，其中：政府采购货物支出175.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.75万元。政府采购授予中小企业合同金额186.58万元，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3辆。其中：离退休干部服务用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是我部门无其他用车。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655.36万元，其中一般公共预算项目支出655.36万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强资金预算的精确性，确保有预算才能有支出。强化事前申报、事中监管，确保资金合理高效使用。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门

评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

附件：二级项目绩效自评表。

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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。
- 十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

关工委工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		关工委工作经费									
主管部门及代码		013-中共长治市上党区委老干部局			预算单位	013001-中共长治市上党区委老干部局					
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:	5	5	5	4.995	0.005	99.9	9.99			
市市区财政资金	5	5	5	4.995	0.005	99.90	9.99	本项目按实际情况支出。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	做好关心下一代工作,在开展青少年思想道德、法治建设、服务脱贫攻坚等方面发挥独特作用。				2024年项目审核通过,资金下发后专款专用,及时开展学习宣传,深入基层向青少年宣讲党的辉煌历史、伟大成就,伟大建党精神,组织开展“中华魂”读书、传承红色基因,关爱帮助困难青少年办实事做好事等主题系列活动,提高工作能力和水平。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作人员总数	7人	7人	7人			10	10	
			活动参与人数	≥人	≥1000人	≥1000人			10	10	
		质量指标	活动举办成功率	100%	100%	100%			10	10	
			时效指标	工作实施时间	2024年1至12月	达成预期指标			10	10	
	成本指标	项目总成本	≤5万元	≤5万元	≤5万元			10	10		
			≤5万元	≤5万元	≤5万元			10	10		
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标		10	10		
			工作效率提高	提高	提高	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥97%	≥90%			10	8.7	满意度仍需提高。	
总分								98.69	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行,2、年初预算5.00万元,财政拨款批复5.00万元,实际支付5.00万元,预算执行率100%。								
	产出情况及分析		产出数量情况:工作人员总数7人;产出质量情况:活动举办成功率100%;产出时效情况:工作周期2024年1月-2024年12月;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。								
	效益情况及分析		强化工委工作,提高工作能力和水平,为区关工委开展工作奠定了精神和物质基础。								
	满意度情况及分析		单位人员满意度不断提高,满意度可达90%。								
	主要经验做法		按照年初预算资金项目组织并实施,加强年初预算项目的管理,提高项目资金预算的准确性,严格按照《行政事业单位内部控制规范》(会计工作基础规范)的要求,并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并确保制度能够长期有效的坚持执行。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要完善内部控制体系建设,建立项目的绩效跟踪机制,对项目执行情况进行督促落实,确保财政资金发挥最大效益。								
	下一步改进措施及管理建议		(一)预算安排和执行方面,加强资金预算的准确性,确保有预算才能有支出。(二)制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室、有关单位、部门强化沟通与协调。(三)项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和再求的地方。(四)资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合理高效使用。(五)其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。								

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。

老干部局党委工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		老干部局党委工作经费									
主管部门及代码		013-中共长治市上党区委老干部局			预算单位	013001-中共长治市上党区委老干部局					
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:	30.4	30.4	25.071	23.719	1.352	94.61	9.46			
市市区财政资金	30.4	30.4	25.071	23.719	1.352	94.61	9.46	满意度仍需提高。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	学习贯彻党的二十大精神,全面提高党建工作科学化水平,推进党的建设新的伟大工程。				2024年项目审核通过,资金下发后专款专用,主要用于离退休干部党员的学习培训、教育管理、开展活动、表彰奖励等。建立离退休干部党支部工作经费机制,是学习贯彻党的二十大精神,全面提高党建工作科学化水平,推进党的建设新的伟大工程的一项重要举措。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党支部和党组织数	=个	=38个	=38个			20	20	
			质量指标	活动举办成功率	=%	=100%	=100%			10	10
		时效指标	工作实施时间		2024年1至12月	达成预期指标			10	10	
		成本指标	项目总成本	≤万元	≤30.4万元	≤23.72万元			10	10	
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标			15	15	
可持续影响		长效管理机制建设		完善	达成预期指标			15	15		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥97%	≥90%			10	8.5	满意度仍需提高。	
总分								97.96	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算30.4万元,财政预算批复25.07万元,实际支付23.72万元,预算执行率94.61%。								
		产出情况	产出数量情况:党支部和党组织数38个;产出质量情况:活动举办成功率100%;产出时效情况:工作周期2024年1月-2024年12月;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。								
		效益情况	强化老干部局党委工作,提高工作能力和水平,为老干部局党委开展工作奠定了精神和物质基础。								
		满意度情况	单位人员满意度不断提高,满意度可达90%。								
	主要经验做法	按照年初预算资金项目组织并实施,加强年初预算项目的管理,提高项目资金预算的准确性。严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求,并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并确保制度能够长期有效的坚持执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	还需要完善内部控制体系建设,建立项目的绩效跟踪机制,对项目执行情况进行督促落实,确保财政资金发挥最大效益。									
下一步改进措施及管理建议	(一)预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出。(二)制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通。(三)项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和渴求的地方。(四)资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合理高效使用。(五)其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。										

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。

离退干部报刊杂志款项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离退干部报刊杂志款									
主管部门及代码		013-中共长治市上党区委老干部局			预算单位	013001-中共长治市上党区委老干部局					
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:	38	38	38	37.968	0.032	99.92	9.99			
市县区财政资金	38	38	38	37.968	0.032	99.92	9.99	本项目按实际情况支出。			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	为全区离退休干部订阅报刊杂志,是学习贯彻党的二十大精神,全面做好老干部工作的重要保证,保证离退休干部政治待遇落实的一项重要举措。				根据中共山西省委晋办发(2017)28号文件中共长治市委办(2017)68号文件精神,我区为全区离退休干部订阅【山西老年】【老年导报】等学习资料,深受全区老干部欢迎。						
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	报刊杂志订购数量	≥份	≥3560份	≥3560份			10	10	
			报刊杂志订购次数	≥次	≥12次	≥12次			10	10	
		质量指标	报刊杂志订购合格率	%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	报刊杂志订购时间		2024年1至12月	达成预期指标			10	10	
	成本指标	报刊杂志订购总成本		≤万元	≤38万元	≤37.97万元			10	10	
	效益指标	社会效益	离退休干部文化生活		丰富	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度		≥%	≥98%	≥90%		10	8.4	满意度仍需提高。	
总分								98.39		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算38万元,财政拨款批复38万元,实际支付37.97万元,预算执行率99.92%。								
	产出情况及分析		产出数量情况:报刊杂志印刷数量等于3560份;产出质量情况:报刊杂志印刷合格率100%;产出时效情况:报刊杂志印发时间1-12月;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。								
	效益情况及分析		为全区离退休干部订阅报刊杂志,是学习贯彻党的二十大精神,全面做好老干部工作的重要保证,保证离退休干部政治待遇落实的一项重要举措。								
	满意度情况及分析		离退休干部满意度不断提高,满意度可达90%。								
	主要经验做法		依据相关规章制度,在严格执行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督,资金使用合规,利用率高,安全性强,符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,所有开支都有完整的审批程序和手续,都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视,绩效指标设置不够完善,有待加强。								
	下一步改进措施及管理建议		将项目绩效评价工作纳入年终综合督导,提高对该项目工作的重视性和积极性。								

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。

离退干部春节慰问经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离退干部春节慰问经费											
主管部门及代码		013-中共长治市上党区委老干部局				预算单位		013001-中共长治市上党区委老干部局					
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	106.8	106.8	106.8	104.469	2.331	97.82	9.78					
市县区财政资金	106.8	106.8	106.8	104.469	2.331	97.82	9.78			本项目按实际情况支出。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	根据慰问实施计划,按照党中央关于全国做好离退休干部工作的要求,在生活上照顾、精神上关怀,保持敬重之心、亲近关爱之情,让广大离退休干部安心、舒心、暖心。					自离退休干部制度建立以来,每年春节老干部局都会代表区委、区政府对全区离退休干部进行慰问,通过项目的实施,保障离退休干部基本生活,在全区范围内向离退休干部发放福利费。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	慰问经费保障人数	—人	—3560人	—3560人			20	20			
			慰问人员资格符合率	—%	—100%	—100%			2	2			
		质量指标	慰问工作完成率	—%	—100%	—100%				3	3		
			政府采购规范性		规范	达成预期指标				5	5		
	时效指标	春节慰问活动开展时间		2023年12月至2024年2月	达成预期指标				10	10			
	成本指标	离退干部春节慰问总成本	≤万元	≤106.8万元	≤104.47万元				10	10			
	效益指标	社会效益	春节慰问活动顺利完成		保障	达成预期指标				10	10		
			离退干部权益		保障	达成预期指标				10	10		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标				10	10		
满意度指标	服务对象满意度	受慰问对象满意度	≥%	≥97%	≥90%				10	8.5	满意度仍需提高。		
总分										98.28	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算106.8万元,财政拨款批复106.8万元,实际支付104.47万元,预算执行率97.82%。										
	产出情况		产出数量情况:慰问经费保障人数3560人;产出质量情况:慰问人员资格符合率100%;产出时效情况:春节慰问经费发放及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。										
	效益情况		通过项目的实施,向符合条件的离退干部发放春节慰问品,及时足额发放春节慰问品,逐步提高离退干部的生活待遇,保障离退干部基本生活。										
	满意度情况		受慰问对象满意度不断提高,满意度可达90%。										
	主要经验做法		项目成立内控领导小组,由单位主要领导担任组长,切实落实单位负责人的主体责任,强化监督机制,化解各项制度在执行过程中存在的风险点,合理使用项目资金,提高财政资金的社会效益。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视,绩效指标设置不够完善,有待加强。										
	下一步改进措施及管理建议		建立健全绩效管理机制,提升绩效管理效能。										

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。

离退干部重阳节慰问经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离退干部重阳节慰问经费								
主管部门及代码		013-中共长治市上党区委老干部局			预算单位	013001-中共长治市上党区委老干部局				
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:	73.8	73.8	73.8	71.016	2.784	96.23	9.62		
市县区财政资金	73.8	73.8	73.8	71.016	2.784	96.23	9.62	本项目按实际情况支出。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照党中央关于全面做好离退休干部工作的要求，在生活上照顾、精神上关怀，保持敬重之心、亲近关爱之情，让广大离退休干部安心、舒心、暖心。				自离退干部制度建立以来，每年节日老干部局都会代表区委、区政府对全区离退干部进行慰问，通过项目的实施，保障离退干部基本生活。						
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	慰问经费保障人数	—人	—3690人	—3690人		10	10	
			离退干部特需费及活动经费	每人200元	达成预期指标		10	10		
		质量指标	慰问人员资格符合度	—%	—100%	—100%		10	10	
			时效指标	重阳节慰问经费发放及时性		及时	达成预期指标		5	5
	重阳节慰问经费发放时间			2023年10月23日前	达成预期指标		5	5		
	成本指标	重阳节慰问经费发放总金额	≤万元	≤73.8万元	≤71.02万元		10	10		
		社会效益指标	离退干部权益保障度		保障	达成预期指标		15	15	
	可持續影响		长效管理机制建设		完善	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥97%	≥90%		10	8.5	满意度仍需提高。
总分								98.12		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行，2、年初预算73.8万元，财政拨款批复73.8万元，实际支付71.02万元，预算执行率96.23%。							
		产出情况与分析	产出数量情况：慰问经费保障人数3690人；产出质量情况：慰问人员资格符合度100%；产出时效情况：慰问经费发放及时；产出成本情况：实际支出控制在预算范围内。							
		效益情况与分析	通过项目的实施，向符合条件的离退干部发放重阳节慰问品，及时足额发放重阳节慰问品，逐步提高离退干部的生活待遇，保障离退干部基本生活。							
		满意度情况与分析	离退干部满意度不断提高，满意度可达90%。							
	主要经验做法	项目成立内控领导小组，由单位主要领导担任组长，切实落实单位负责人的主体责任，强化监督机制，化解各项制度在执行过程中存在的风险点，合理使用项目资金，提高财政资金的社会效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对绩效评价工作不够重视，绩效指标设置不够完善，有待加强。								
	下一步改进措施及管理建议	建立健全绩效管理机制，提升绩效管理能力。								

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		013-中共长治市上党区委老干部局				预算单位		013001-中共长治市上党区委老干部局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	目标申报数	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:	80	80	70	33.759	36.241	48.23	4.82			
市县区财政资金	80	80	70	33.759	36.241	48.23	4.82	本项目按实际情况支出。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	离休干部医药费安排实施,做好离休干部工作,体现离休干部基本政治待遇不变,生活待遇略为从优的规定,为离休干部老有所医、健康长寿、创造生活条件,让广大离休干部共享改革开放成果。					为有效保障退休人员老有所为、老有所乐、健康幸福,确保离休人员医疗待遇落实到位,提高离休人员的健康水平。					
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	离休干部保障人数	—人	—18人	—18人			20	20	
		质量指标	离休干部保障人员资格符合度	—%	—100%	—100%			10	10	
		时效指标	离休干部医疗费拨付及时性		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	离休干部医药费总成本	≤万元	≤80万元	≤33.76万元			10	10	
	效益指标	社会效益	离休干部权益保障		保障	部分达成预期指标并具有一定效果			15	5	效益指标未完全体现。
可持续影响		长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果			15	5	效益指标未完全体现。	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥90%			10	8.4	满意度仍需提高。	
总分										73.22	中
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算80.00万元,财政拨款批复70.00万元,实际支付33.76万元,预算执行率48.23%。								
	产出情况		产出数量情况:离休干部保障人数18人;产出质量情况:离休干部保障人员资格符合度100%;产出时效情况:离休干部医疗费拨付及时性;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。								
	效益情况		区内离休人员在本区定点医院因病就诊,普通门诊和住院持社保卡在医院结算窗口一站式结算,看病就医方便程度明显提高,离休人员医疗费用得到保障。								
	满意度情况		单位人员满意度不断提高,满意度可达90%。								
	主要经验做法		按照年初预算资金项目组织实施,加强年初预算项目的管理,提高项目资金预算的准确性,严格按照《行政事业单位内部控制规范》(会计工作基础规范)的要求,并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并确保制度能够长期有效的坚持执行。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、预算不够精准,设备购置预算与实际执行有偏差,需进一步加强预算编制的科学性、合理性。2、绩效指标设置不够完整,缺乏关键性考核指标。									
下一步改进措施及管理建议		1、预算安排和执行方面,加强资金预算的精确性,确保有预算才能有支出。2、制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室间、有关单位、部门强化协调与沟通。3、项目管理方面继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要的地方。4、资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监管,确保资金合理高效使用。5、其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。									

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。

退休干部体检费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		退休干部体检费										
主管部门及代码		013-中共长治市上党区委老干部局			预算单位	013001-中共长治市上党区委老干部局						
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:	260	260	250	233.374	16.626	93.35	9.33				
市市区财政资金	260	260	250	233.374	16.626	93.35	9.33	本项目按实际情况支出。				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	产生良好社会效应,对身患重病的退休干部及时就医,建立健康档案,体现党的关怀和温暖。				为有效保障退休人员老有所为、老有所乐、健康幸福,对全区党政机关事业单位人员每年进行一次健康体检。							
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	离退休人员体检人数	≥人	≥3250人	≥3250人			20	20		
			质量指标	体检经费保障人员符合度	—%	—100%	—100%			5	5	
				体检经费发放标准		每人800元	达成预期指标			5	5	
		时效指标	离退休人员体检时间		2024年1至12月	达成预期指标			10	10		
		成本指标	体检费总金额	≤万元	≤260万元	≤233.37万元			10	10		
	效益指标	社会效益	退休干部权益保障度		保障	达成预期指标			15	15		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥%	≥98%	≥90%			10	8.3	满意度仍需提高。	
	总分											
97.63												
优												
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算260.00万元,财政拨款批复250.00万元,实际支付233.37万元,预算执行率93.35%。									
		产出情况	产出数量情况:离退休人数3250人;产出质量情况:体检经费发放标准率100%;产出时效情况:体检工作宣传及时;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。									
		效益情况	严格按照财务制度的规定,合理使用,专款专用,切实贯彻落实退休人员体检的工作部署,更好的服务于广大退休人员。									
		满意度情况	退休干部不断提高,满意度可达90%。									
	主要经验做法	按照年初预算资金项目组织并实施,加强年初预算项目的管理,提高项目资金预算的准确性。严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求,并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并确保制度能够长期有效的坚持执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	还需要完善内部控制体系建设,建立项目的绩效跟踪机制,对项目执行情况进行督促落实,确保财政资金发挥最大效益。										
	下一步改进措施及管理建议	建立健全各项内部控制制度并确保制度的有效性和一贯性,加强审核把关,严格按照相关管理制度规范报销,确保各项支出真实合法,加强绩效评价的基础工作,全面开展项目资金的绩效评价。										

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属人员补助									
主管部门及代码		013-中共长治市上党区委老干部局				预算单位	013001-中共长治市上党区委老干部局				
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:	38.89	38.89	38.89	38.515	0.375	99.04	9.9		
	市辖区财政资金	38.89	38.89	38.89	38.515	0.375	99.04	9.90	本项目按实际情况支出。		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	该项目有利于保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果,提高遗属人员的生活质量,体现对遗属人员的关怀。				该项目有利于保障和提高遗属基本生活水平,共享经济社会发展成果,提高遗属人员的生活质量,体现对遗属人员的关怀。						
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	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助遗属人数	=人	=22人	=22人			20	20	
			质量指标	补助方案符合度	=%	=100%	=100%			10	10
		时效指标	资金发放及时性		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	人员遗属补助	=万元	=38.89万元	=38.52万元			10	10	
	效益指标	社会效益	遗属基本生活保障度		保障	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥98%	≥90%			10	8.8	满意度仍需提高。	
总分								98.7	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算38.89万元,财政拨款38.89万元,实际支付38.52万元,预算执行率99.04%。								
		产出情况及分析	遗属补助项目资金共发放22人,项目已完成,按照项目金额标准支付完成。								
		效益情况及分析	遗属补助项目保障遗属基本生活,有助于维持其基本生活水平,减轻生活负担,有助于维护社会稳定,促进社会公平,是保障社会体系的重要组成部分。								
		满意度情况及分析	项目实施后,遗属满意度不断提高,满意度可达90%。								
	主要经验做法	依据相关规章制度,在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督,资金使用合规,利用率高,安全性强,符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定,所有开支都有完整的审批程序和手续,都有经办人签字、部门负责人签字、财务审核签字、领导审批等。									
	项目管理中存在的问题及原因分析	对绩效评价工作不够重视,绩效指标设置不够完善,有待加强。									
下一步改进措施及管理建议	将项目绩效评价工作纳入年终综合督导,提高对该项目工作的重视性和积极性。										

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。

驻市老干部活动中心工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻市老干部活动中心工作经费										
主管部门及代码		013-中共长治市上党区委老干部局				预算单位		013001-中共长治市上党区委老干部局				
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:	20	20	20	19.8	0.2	99	9.9				
市市区财政资金	20	20	20	19.8	0.2	99.00	9.90		本项目按实际情况支出。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保障驻市离退休干部工作的监督、检查指导和协调,督促驻市离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实,组织驻市离退休干部文体健身生活及医疗保健工作,加强驻市离退休干部工作部门的自身建设,加强驻市离退休干部的党建工作。					2024年项目审核通过,资金下发后专款专用,完善“一人一策”,扎实做好离退休干部服务工作;开展“五必到”和“过好五适”活动;紧扣中央要求,掀起宣讲热潮等活动,提高工作能力和水平。						
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	指标值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	公务用车数量	一辆	一辆	一辆			10	10		
			补充工资涉及人数	一人	一人	一人			10	10		
		质量指标	保障对象资格符合度		符合	达成预期指标			5	5		
			工资发放符合度		符合	达成预期指标			5	5		
		时效指标	工作实施时间		2024年1至12月	达成预期指标			10	10		
	成本指标	工作经费总金额	≤万元	≤20万元	≤19.8万元			10	10			
	效益指标	社会效益	人员工作效率		提高	达成预期指标			10	10		
			职工工作积极性		提升	达成预期指标			10	10		
		可持续性影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标			10	10		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥98%	≥90%			10	8.5	满意度仍需提高。		
总分									98.4	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理暂行办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算20.00万元,财政拨款批复20.00万元,实际支付19.8万元,预算执行率99.00%。									
	产出情况及分析		产出数量情况:公务用车1辆,补充工资涉及7人;产出质量情况:工资发放符合度;产出时效情况:工作周期2024年1月-2024年12月;产出成本情况:实际支出控制在预算范围内。									
	效益情况及分析		强化驻市老干部活动中心工作任务,提高工作能力和水平,为活动的开展奠定了精神和物质基础。									
	满意度情况及分析		单位人员满意度不断提高,满意度可达90%。									
	主要经验做法		按照年初预算资金项目组织实施,加强年初预算项目的管理,提高项目资金预算的准确性,严格按照《行政事业单位内部控制规范》《会计工作基础规范》的要求,并结合自身实际情况建立健全各部门、各环节、各岗位内部控制制度,并确保制度能够长期有效的坚持执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		还需要完善内部控制体系建设,建立项目的绩效跟踪机制,对项目执行情况进行督促落实,确保财政资金发挥最大效益。									
下一步改进措施及管理建议		(一) 预算安排和执行方面,加强资金预算的准确性,确保有预算才能有支出。(二) 制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关科室、有关单位、部门强化协调与沟通。(三) 项目管理方面能继续完善项目实施的相关细节,力争把有限资金用在最必要和需要的地方。(四) 资金管理方面加强资金管理,强化事前申报、事中监督,确保资金合理高效使用。(五) 其他方面,强化制度建设,强化部门协作,强化内部控制。										

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。