

中共长治市上党区委老干部局

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	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	21

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

（一）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。

（二）人员编制情况：编制18人，其中：在职人员18人。

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025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	862.49	一、一般公共服务支出	32	188.41
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	370.44
	9		九、卫生健康支出	40	285.62
	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	18.02
	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	862.49	本年支出合计	58	862.49
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	862.49	总计	62	862.49

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。

金额单位：万元

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 2025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		862.49	363.78	498.71			
201	一般公共服务支出	188.41	188.41				
20136	其他共产党事务支出	188.41	188.41				
2013601	行政运行	100.69	100.69				
2013650	事业运行	87.72	87.72				
208	社会保障和就业支出	370.44	148.27	222.18			
20805	行政事业单位养老支出	370.44	148.27	222.18			
2080501	行政单位离退休	116.20	116.20				
2080503	离退休人员管理机构	222.18		222.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69				
210	卫生健康支出	285.62	9.09	276.53			
21011	行政事业单位医疗	285.62	9.09	276.53			
2101101	行政单位医疗	31.33	3.43	27.89			
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248.64		248.64			
221	住房保障支出	18.02	18.02				
22102	住房改革支出	18.02	18.02				
2210201	住房公积金	18.02	18.02				

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

2025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	862.49	一、一般公共服务支出	33	188.41	188.41		
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	370.44	370.44		
	9		九、卫生健康支出	41	285.62	285.62		
	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	18.02	18.02		
	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	862.49	本年支出合计	59	862.49	862.49		
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	862.49	总计	64	862.49	862.49		

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

2025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		862.49	363.78	498.71
201	一般公共服务支出	188.41	188.41	
20136	其他共产党事务支出	188.41	188.41	
2013601	行政运行	100.69	100.69	
2013650	事业运行	87.72	87.72	
208	社会保障和就业支出	370.44	148.27	222.18
20805	行政事业单位养老支出	370.44	148.27	222.18
2080501	行政单位离退休	116.20	116.20	
2080503	离退休人员管理机构	222.18		222.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.38	21.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
210	卫生健康支出	285.62	9.09	276.53
21011	行政事业单位医疗	285.62	9.09	276.53
2101101	行政单位医疗	31.33	3.43	27.89
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248.64		248.64
221	住房保障支出	18.02	18.02	
22102	住房改革支出	18.02	18.02	
2210201	住房公积金	18.02	18.02	

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

2025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	204.66	302	商品和服务支出	16.96	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	82.28	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.04	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	28.87	30206	电费	0.20	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	21.38	30207	邮电费	0.18	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.69	30208	取暖费		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	9.09	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.78	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.02	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	2. 00	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	142. 17	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	105. 84	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	10. 36	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	22. 41	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费	2. 85	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1. 02	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3. 56	30231	公务用车运行维护费	2. 16	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		30239	其他交通费用	5. 02	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3. 54	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		346. 82	公用经费合计								16. 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。

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2025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

2025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
2.87		2.16		2.16	0.71	2.87		2.16		2.16	0.71

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

2025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	340.74
货物	2	72.60
工程	3	
服务	4	268.14
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	16.96
（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

2025年度收入总计862.49万元，支出总计862.49万元。与上年相比，收入总计减少144.17万元，下降14.32%，支出总计减少144.17万元，下降14.32%。主要原因是基本收入增加12.48万元，其中：人员经费收入增加10.48万元主要是本年度新招聘长期聘用人员，工资及社保收入增加，公用经费收入增加2万元主要是办公费、电费、公务用车运行维护费、残疾人就业保障金等增加，项目收入主要是离退干部报刊杂志款和离退干部重阳节慰问经费等减少156.65万元；基本支出增加12.48万元，其中：人员经费支出增加10.48万元主要是本年度新招聘长期聘用人员，工资及社保支出增加，公用经费支出增加2万元主要是办公费、电费、公务用车运行维护费、残疾人就业保障金等增加，项目支出主要是离退干部报刊杂志款和离退干部重阳节慰问经费等减少156.65万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计862.49万元，其中：
财政拨款收入862.49万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计862.49万元，其中：
基本支出363.78万元，占比42.18%；
项目支出498.71万元，占比57.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计862.49万元，支出总计862.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少144.17万元，下降14.32%；财政拨款支出总计减少144.17万元，下降14.32%。主要原因是基本收入增加12.48万元，其中：人员经费收入增加10.48万元主要是本年度新招聘长期聘用人员，工资及社保收入增加，公用经费收入增加2万元主要是办公费、电费、公务用车运行维护费、残疾人就业保障金等增加，项目收入主要是离退干部报刊杂志款和离退干部重阳节慰问经费等减少156.65万元；基本支出增加12.48万元，其中：人员经费支出增加10.48万元主要是本年度新招聘长期聘用人员，工资及社保支出增加，公用经费支出增加2万元主要是办公费、电费、公务用车运行维护费、残疾人就业保障金等增加，项目支出主要是离退干部报刊杂志款和离退干部重阳节慰问经费等减少156.65万元。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出862.49万元，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144.17万元，下降14.32%。主要原因是基本支出增加12.48万元，其中：人员经费支出增加10.48万元主要是本年度新招聘长期聘用人员，工资及社保支出增加，公用经费支出增加2万元主要是办公费、电费、公务用车运行维护费、残疾人就业保障金等增加，项目支出主要是离退干部报刊杂志款和离退干部重阳节慰问经费等减少156.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出862.49万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)188.41万元，占比21.84%；

社会保障和就业支出(类)370.44万元，占比42.95%；

卫生健康支出(类)285.62万元，占比33.12%；

住房保障支出(类)18.02万元，占比2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,115.63万元，支出决算862.49万元，完成年初预算的77.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算152.99万元，支出决算188.41万元，完成年初预算的123.15%，用于部门日常基本支出。较上年决算增加188.41万元，主要原因是本年度我部门变更基本支出功能科目。

社会保障和就业支出年初预算619.67万元，支出决算370.44万元，完成年初预算的59.78%，用于行政单位离退休支出、离退休人员管理机构支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少342.60万元，下降48.05%，主要原因是本年度我部门变更基本支出功能科目，落实职业年金虚账坐实工作等。

卫生健康支出年初预算329.76万元，支出决算285.62万元，完成年初预算的86.61%，用于部门基本医疗保险费支出、离休干部医药费支出、退休干部体检费支出等。较上年决算增加9.53万元，增长3.45%，主要原因是本年度我部门离休干部医药费项目支出和退休干部体检费项目支出增加。

住房保障支出年初预算13.20万元，支出决算18.02万元，完成年初预算的136.52%，用于部门人员住房公积金支出。较上年决算增加0.50万元，增长2.85%，主要原因是本年度我部门基数调整，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

2025年度财政拨款基本支出363.78万元，其中：

人员经费346.82万元，主要包括基本工资82.28万元、津贴补贴25.51万元、奖金6.04万元、绩效工资28.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.38万元、职业年金缴费10.69万元、职工基本医疗保险缴费9.09万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金18.02万元、其他工资福利支出2.00万元、离休费105.84万元、退休费10.36万元、抚恤金22.41万元、奖励金3.56万元；

公用经费16.96万元，主要包括办公费1.99万元、电费0.20万元、邮电费0.18万元、工会经费2.85万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费2.16万元、其他交通费用5.02万元、其他商品和服务支出3.54万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.87万元，支出决算2.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.51万元，下降34.47%，主要原因是：我部门公务用车运行维护费支出减少。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2.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.59万元，下降42.4%，主要原因是：我部门公务用车维修次数、燃油费等减少；

公务接待费支出0.71万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.08万元，增长12.7%，主要原因是：我部门公务接待人数增加。

（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支出。

3、公务用车运行维护费支出2.16万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2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0.71万元，共接待3批次，142人次。国内接待费0.71万元，共接待3批次，142人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是离退休干部观摩就餐款、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

2025年机关运行经费支出16.96万元，比2024年增加2.00万元，增长13.37%，主要原因是我部门本年度办公费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额340.74万元，其中：政府采购货物支出72.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出268.14万元。政府采购授予中小企业合同金额77.43万元，占政府采购支出总额的22.72%。其中：授予小微企业合同金额77.43万元，占政府采购支出总额的22.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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2025年初预算安排的所有项目资金全面开展绩效自评，涉及二级项目9个，资金498.70万元，其中一般公共预算项目支出498.70万元、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：8个项目自评等级为“优”，1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”。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0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

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、新能源汽车充电费、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、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；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

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度					
部门基本信息	部门名称	013-中共长治市上党区委老干部局			
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个	
	核定的人员编制数	18人	实际在职人员总数	20人	
			其中:在编人员数	20人	
			其他人员数	0人	
部门职责	(一) 贯彻中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定及市的有关精神, 制定实施办法和细则, 开展调查研究, 为区委、区政府和有关部门制定离退休干部工作政策提供情况和依据; (二) 负责对接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, 加强离退休干部的学习教育, 做好思想政治工作; 组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用; (四) 负责指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作; (五) 指导全区离退休干部工作部门的自身建设; (六) 承担区委、区委组织部交办的其它工作。				
部门战略目标	一、强化党建引领, 筑牢政治忠诚深化政治建设: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面落实新时代党的建设总要求, 巩固拓展主题教育成果, 完善离退休干部党组织建设体系, 创新学习机制; 依托“三会一课”、主题党日等载体, 常态化开展党纪学习教育, 探索“线上+线下”融合学习模式, 确保老干部思想与时俱进; 二、搭建作用发挥平台, 服务区域发展大局助力转型发展: 围绕区域“六新”产业培育、乡村振兴等重点领域, 组织老干部参与建言献策、技术指导等, 打造“银龄智库”品牌; 推进“银龄行动”, 结合“三管银龄行动”, 引导老干部参与基层治理、红色文化宣讲、科技助农等志愿服务, 形成“老有所为”示范效应; 三、优化精准服务, 提升保障水平完善服务机制: 落实“一人一策”精准服务, 建立困难老干部动态帮扶台账, 深化医疗、养老等“一站式”服务网络建设; 加强阵地建设: 升级老干部活动中心、老年大学等场所功能, 打造集学习、康养、文娛于一体的综合性服务阵地; 四、深化文化养老, 丰富精神生活培育特色品牌: 开展“红色记忆·永恒传承”主题活动, 通过文艺展演、书画创作等形式弘扬社会主义核心价值观; 拓展交流平台: 推动跨区域老干部文化交流, 联合周边县区举办文化节、体育赛事等; 增强老干部社会参与感; 五、加强自身建设: 打造模范部门推进清廉机关建设; 强化党风廉政教育, 定期开展警示教育, 完善风险防控机制; 营造风清气正的政治生态, 提升专业能力: 实施老干部队伍“赋能提升”工程, 通过轮训、挂职等方式增强服务老干部的专业素养和创新能力。				
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	1115.63	合 计	1115.63	
	其中:一般公共预算资金	1115.63	其中:基本支出	330.44	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	785.19	
	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		
	离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作		开展离退休干部“两节”、“三季”慰问、“孝亲敬老、情暖重阳”等慰问活动; 组织好全区老干部健康体检工作		
	对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调		精准精细, 完善“一人一策”, 扎实做好离退休干部服务工作		
	全区离退休干部工作部门的自身建设		充分发挥离退休干部党组织和老干部党校、老年大学等主阵地作用; 加大离退休干部“示范党支部”创建力度		
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领, 深化离退休干部党建, 巩固党组织建设成果, 确保老干部思想与党中央高度一致; 聚焦区域“两新”与乡村振兴, 搭建“银龄智库”平台, 推动老干部在基层治理、产业转型中发挥余热; 完善“一人一策”精准服务机制, 升级医疗养老“一站式”保障, 打造综合性文化康养阵地; 创新红色主题活动, 弘扬社会主义核心价值观; 强化部门清廉建设与干部专业能力, 打造新时代老干部工作标杆, 服务“四高”上党高质量发展。				
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	离退休人员体检人数	≥3300人	
			寒、暑、三季节慰问经费保障人数	≥3760人	
			补助遗属人数	22人	
			离退休干部医药费保障人数	15人	
			离退休党支部和党组织数	49个	
		质量指标	报刊杂志订购数量	≥4020份	
			离退休干部保障人员资格符合度	100%	
			党支部活动举办成功率	100%	
			报刊杂志订购合格率	100%	
			慰问工作完成率	100%	
			体检经费保障人员符合度	100%	
		时效指标	报刊杂志订购时间	2025年1至12月	
			三季节慰问经费发放时间	2025年10月23日前	
			离退休人员体检时间	2025年1至12月	
			寒、暑、三季节慰问活动开展时间	2024年12月至2025年2月	
	成本指标	基本支出	项目支出	≤330.44万元	
			项目支出	≤785.19万元	
			人均公用经费	≤5000元	
		经济效益	单位正常运转保障度	保障	
				遗属基本生活保障度	保障
				离退休干部文化生活	丰富
				离退休干部权益保障度	保障
生态效益	长效管理机制建设	完善			
		相关方满意度	≥90%		
		服务对象满意度	≥90%		
		社会公众满意度	≥90%		

2025年离退干部春节慰问经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年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:	112.8	112.8	108.939	108.939	0	100	10			
	市县区财政资金	112.8	112.8	108.939	108.939	0	100.00	10.00	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、倾注关爱之情，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品。					
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	慰问经费保障人数	≡人	≡3760人	≡3480人		20	19	2025年春节慰问离退干部2480名	
		质量指标	受慰问人员资格符合度	≡%	≡100%	≡100%		5	5		
			慰问工作完成率	≡%	≡100%	≡100%		2	2		
		时效指标 <td>春节慰问活动开展时间</td> <td></td> <td>2024年12月至2025年2月</td> <td>达成预期指标</td> <td>达成预期指标</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	春节慰问活动开展时间		2024年12月至2025年2月	达成预期指标	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	≤112.80万元	≤108.94万元		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	达成预期指标	10	10		
			离退休干部权益		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	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%	≥96%		10	9.4	满意度仍需提高	
	总 分								96.4	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112.8万元，财政预算批复108.94万元，实际支付108.94万元，预算执行率100%。								
		产出情况	产出数量情况：慰问经费保障人数2480人；产出质量情况：受慰问人员资格符合度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，向符合条件的离退休干部发放春节慰问品，及时足额发放春节慰问品，逐步提高离退休干部的生活待遇，保障离退休干部基本生活。								
		满意度情况	受慰问对象满意度不断提高，满意度可达96%。								
	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制，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。

老干部局党委工作经费（含关工委工作经费）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		老干部局党委工作经费（含关工委工作经费）									
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:	35.4	35.4		12.017	12.017	0	100	10	
		市县区财政资金	35.4	35.4		12.017	12.017	0	100.00	10.00	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				
	学习贯彻党的二十大精神，全面提高党建工作的科学化水平，推进党的建设新的伟大工程。						2025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。建立离退休干部支部工作经费机制，是全面提高党建工作的科学化水平，推进党的建设新的伟大工程的一项重要举措。				
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	党支部和党组织数	一个	＝49个	＝49个	10	10			
		数量指标	关工委工作人员数量	一人	＝7人	＝6人	10	9.9	关工委实际6名工作人员		
		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	2025年1月至12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	成本指标	项目总成本	≤万元	≤35.4万元	≤12.02万元	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	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	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	≥%	≥98%	≥95%	10	8.5	满意度仍需提高			
总 分								98.4	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		1、严格按照《长治市上党区项目支出预算绩效管理办法》、《政府会计制度》等相关制度合理合规执行。2、年初预算35.40万元，全年预算数12.02万元，实际支付12.02万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		产出数量情况：党支部和党组织数49个、关工委工作人员6名；产出质量情况：活动举办成功率100%；产出时效情况：工作周期2025年1月至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。							
		满意度情况及分析		单位人员满意度不断提高，满意度可达95%。							
	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运转执行。								
	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部门、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最需要的地方；（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合理有效使用；（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
(2025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：		40	40	0	0	0	0	0		
		市辖区财政资金		40	40	0	0	0	0.00	0.00	由于财政资金紧张，全年没有预算，由于报刊杂志费在上一年度订购，2024年预算经费中支付50万元，其余在党支部分退还免费项目中支出。	
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，全面加强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发〔2017〕68号文件精神，我区为全区离退休干部订【山西老年】【老友春秋】等学习资料，落实全区老干部待遇。					
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	报刊杂志订购数量	≥份	≥4020份	≥6400份		10	10	2025年山西老年订阅3200本，老友春秋3200份		
			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		2025年1月至12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	报刊杂志订购总成本	≤万元	≤40万元	≤0万元		10	10	由于财政资金紧张，全年没有预算，由于报刊杂志费在上一年度订购，2024年预算经费中支付50万元，其余在党支部分退还免费项目中支出。		
	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	达成预期指标	15	15			
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	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%	≥98%		10	10			
	总分								90	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		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40万元，财政预算批复0万元，实际支付0万元，预算执行率0%。								
		产出情况及分析		产出数量情况：报刊杂志印刷数量等于6400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：按照支出预算在预算范围内。								
		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，全面加强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98%。								
	主要经验做法		依据相关规章制度，在严格执行预算的前提下进行了实时监控、资金监管、资金使用合规、利用率高、资金结余，符合省委组织部和财政部门管理制度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、领导审核等。									
	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绩效考核，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”作比较。

离退干部特需费及活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		离退休干部特需费及活动经费										
主管部门及代码		010-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：		140.3	140.3		55.371	54.689	0.661	98.77	9.88	
		市市区财政资金		140.3	140.3		55.371	54.689	0.661	98.77	9.88	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				
	经费用于离退休干部的具体活动、走访慰问、特困困难补助等，为离退休干部退休后的生活提供保障。							依据会议纪要，为落实老干部政治待遇，做好老干部思想教育工作，设资金用于走访慰问老干部，主席在院管理、逝世吊唁、冬季送温暖、夏季送清凉，组织老干部参加老干部局的学习培训、交流、比赛等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	公务接待次数	≤1次	≤9次	≤2次	2.5	2.3	本年度实际公务接待2次			
			印制品采购批次	≤1次	≤4次	≤3次	2.5	2.3	本年度实际印制品采购批次3次			
			参加会议次数	≤1次	≤12次	≤2次	2.5	2.3	本年度实际参加会议次数2次			
			参加培训次数	≤1次	≤8次	≤1次	2.5	2.3	本年度实际参加培训次数1次			
			复印纸采购件数	≤1件	≤28件	≤25件	2.5	2.3	本年度实际采购复印纸25件			
			委托第三方数量	≤1家	≤2家	≤3家	2.5	2.5	本年度实际委托第三方数量3家			
		质量指标	计划出差次数	≥1次	≥9次	≥0次	2.5	0	本年度未出差			
			计划用电量	≥1度	≥3500度	≥500度	2.5	2.5	本年度实际用电量500度			
			印制品合格率	≤1%	≤100%	≤100%	5	5				
			复印纸采购合格率	≤1%	≤100%	≤100%	2	2				
			委托第三方满意度	≤1%	≤100%	≤100%	3	3				
			时效指标	参加会议时间		2025年6月	达成预期指标	达成预期指标	5	5		
		参加培训时间			2025年5月	达成预期指标	达成预期指标	2	2			
		设备采购时间			2025年4月	达成预期指标	达成预期指标	3	3			
	成本指标	单位用电成本		≤元/度	≤0.6元/度	≤0.48元/度	5	5	实际单位用电成本为0.48元/度			
		特需费及活动的经费总成本	≤万元	≤140.3万元	≤54.69万元	5	5					
	效益指标	社会效益	单位运转保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
		可持续发展影响	长效机制建设		完善	达成预期指标	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥%	≥97%	≥97%	10	10				
总 分									98.38	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		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140.3万元，财政预算批复55.37万元，实际支付54.69万元，预算执行率98.77%。								
		产出情况及分析		产出数量情况：公务接待2次；印制品采购2次，参加会议次数2次，参加培训次数1次，复印纸采购25件，委托第三方数量3家，计划用电500度；产出质量情况：项目支付金额符合率100%；产出时效情况：参加会议时间2025年6月；产出成本情况：实际支出预算范围内。								
		效益情况及分析		发挥老干部正能量引领作用，老干部家属对党的政策了解并发挥正能量作用。								
		满意度情况及分析		机关人员满意度不断提高，满意度可达97%。								
	主要经验做法		项目成立内部控制小组，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。									
	项目推进中存在的主要问题及原因分析		对绩效评价工作不够重视，绩效评价设置不够完善，有待加强。									
	下一步改进措施及意见建议		（一）预算安排和执行方面，加强资金预算的准确性，确保有预算才能支出。（二）制度建设和资金管理、内部控制等方面与相关部门、有关单位、部门强化沟通协调。（三）项目管理方面继续完善项目实施的各环节，力争把有限资金用在最必要和最需要的地方。（四）资金管理方面加强资金管理，强化事前申报、事中监管，确保资金合规高效使用。（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”的取数原则，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
(2025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：		77.8	77.8	0	0	0	0	0				
			市县区财政资金		77.8	77.8	0	0	0	0.00	0.00	由于财政资金紧张，全年没有预算，项目已完成，经费在2026年预算中支付			
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、倾注关爱之情，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，每年节日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。									
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	慰问经费保障人数	—人	—3390人	—3620人		10	9	本年度共慰问3620名离退干部					
			离退干部待遇费及活动经费		每人200元	达成预期指标	达成预期指标	10	9.5	慰问标准220元每名					
		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	达成预期指标	5	5					
				重阳节慰问经费发放及时性		2025年10月23日前	达成预期指标	达成预期指标	5	5					
	效益指标	成本指标	重阳节慰问经费发放总金额	≤6万元	≤77.8万元	≤60万元		10	10	由于财政资金紧张，全年没有预算，项目已完成，经费在2026年预算中支付					
		社会效益	离退干部权益保障度		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15						
			可持续性指标 <td>长效管理机制建设</td> <td></td> <td>完善</td> <td>达成预期指标</td> <td>达成预期指标</td> <td>15</td> <td>15</td> <td colspan="2"></td>	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	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%	≥97%		10	10						
总 分													88.5	良	
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77.8万元，财政预算批复0万元，实际支付0万元，预算执行率0%。											
		产出情况		产出数量情况：慰问经费保障人数3620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		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		离退干部满意度不断提高，满意度可达97%。											
	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
(2025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）		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：	55	55		27.894	27.894	0	100	10	
		市县区财政资金	55	55		27.894	27.894	0	100.00	10.00	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					
	离休干部医药费实报实销，做好离退休干部工作，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，为使离休干部老有所医、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	离退休干部保障人数	—人	—15人	—14人		20	19	实际离退休保障人数为14人	
		质量指标	离退休干部保障人员资格符合度	—%	—100%	—100%		10	10		
		时效指标	离退休干部医疗费拨付及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		成本指标	离退休干部医药费总成本	≤万元	≤55万元	≤27.89万元		10	10		
	效益指标	社会效益	离退休干部权益保障		保障	达成预期指标	达成预期指标	15	15		
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	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	≥%	≥98%	≥95%		10	9	满意度仍需提高	
	总 分								98	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55.00万元，财政预算批复27.89万元，实际支付27.89万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		产出数量情况：离退休干部保障人数14人；产出质量情况：离退休干部保障人员资格符合度100%；产出时效情况：离退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。							
		效益情况及分析		区内离休人员在本区定点医院就医就诊，普通门诊和住院持社保卡在医保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。							
		满意度情况及分析		单位人员满意度不断提高，满意度可达95%。							
	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，加强资金预算的精准性，确保有预算才能支出。2、制度建设方面在财务管理、内部控制等方面与相关单位、青央单位、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、事中监督，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”相比取。

退休干部体检费项目支出绩效自评表
(2025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：	265	265		248.635	248.635	0	100	10	
	市县区财政资金	265	265		248.635	248.635	0	100.00	10.00	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	≥3300人	≥3145人		20	19.4	本年度实际体检人数为3145人
			体检经费保障人员符合度	→%	→100%	→100%		5	5	
		质量指标	体检经费发放标准		每人800元	达成预期指标	达成预期指标	5	4	体检标准中标价790元每名
			时效指标	离退休人员体检时间		2025年1至12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10
		成本指标	体检费总金额	≤万元	≤265万元	≤248.64万元		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	达成预期指标	15	15	
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	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%	≥98%		10	10	
	总 分								98.4	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265.00万元，财政预算批复248.64万元，实际支付248.64万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		产出数量情况：离退休人数3145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。						
		效益情况及分析		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。						
		满意度情况及分析		退休干部不断提离，满意度可达98%。						
	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贯彻执行。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		还须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预算，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，如属年初预算未调整，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
 （2025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	30.503	8.387	78.43	7.84	因遗属补助人员死亡4人,故按实际情况支付		
			市县区财政资金		38.89	38.89	38.89	30.503	8.387	78.43	7.84			
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	—17人		20	19	遗属补助人员年初21名,死亡4名,现有17人				
		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	达成预期指标	10	10					
		成本指标	人员遗属补助	—万元	—38.89万元	—30.50万元		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	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	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	≥%	≥96%	≥95%		10	9.5	满意度仍需提高				
	总 分									96.34	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,财政预算批复38.89万元,实际支付30.50万元,预算执行率78.43%。										
		产出情况		遗属补助项目资金共发放17人,项目已完成,按照项目金额标准支付完成。										
		效益情况		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		项目实施后,遗属满意度不断提高,满意度可达95%。										
	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,符合国家财政法规和财务管理制度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。

驻市老干部活动中心工作经费项目支出绩效自评表
(2025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	16.027	16.027	0	100	10			
	市市区财政资金		20	20	16.027	16.027	0	100.00	10.00	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。					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。						
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	公务用车数量	一辆	一辆	一辆		10	10			
			补充工资涉及人数	一人	七人	七人		10	10			
		质量指标	保障对象资格符合度		符合	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
			工资发放符合度		符合	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
		时效指标	工作实施时间		2025年1月至12月	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	工作经费总金额	≤6万元	≤20万元	≤16.03万元		10	10			
	效益指标	社会效益	人员工作效率		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
			职工工作积极性		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
			长效管理机制建设		完善	达成预期指标	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	≥%	≥90%	≥95%		10	9	满意度仍需提高		
总 分								99	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20.00万元,财政拨款批复16.03万元,实际支付16.03万元,预算执行率100%。								
		产出情况		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2025年1月-2025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		驻化驻市老干部活动中心工作任务,提高工作能力和水平,为活动的开展提供了精神和物质基础。								
		满意度情况		单位人员满意度不断提高,满意度可达95%。								
	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贯彻执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		还需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)项目管理方面继续完善项目实施的相关环节,力争把专项资金用在最必要和最求的地方。(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。