

2024年度
中共新乡市委老干部局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市委老干部局概况

一、部门职责

中共新乡市委老干部局是市委主管全市老干部工作的工作机关，归口市委组织部管理。

主要职责：（一）贯彻落实党中央，国务院，省委，省政府关于老干部工作的方针，政策以及市委、市政度有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。（二）指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费审批工作，督促协调离休干部离休费调整工作的落实。（三）抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。（四）负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。（五）负责副市级以上老干部出席重要会议和重大活动、开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。（八）负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。（十）做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来新慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。（十一）按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。（十二）指导全市老干部关心教育下一代工作。（十三）负责市老干部大学的日常管理和教学工作；指导县（市、区）

老干部大学（老年大学）教学管理和建设工作。（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市委老干部局内设机构9个，包括：（一）办公室，（二）政治待遇科，（三）医疗保健和生活待遇科，（四）研究室，（五）市直工作科，（六）人事科，（七）关心下一代工作委员会办公室，（八）经贸委老干部管理办公室，（九）老干部大学办公室（教育科）。从决算单位构成看，中共新乡市委老干部局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

- 1、中共新乡市委老干部局（本级）
- 2、新乡市老干部学习活动中心
- 3、新乡市友谊路干休所
- 4、新乡市老干部工作服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：中共新乡市委老干部局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,949.64	一、一般公共服务支出	32	2,318.67
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	1,536.53
	9		九、卫生健康支出	40	91.45
	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	3.00
	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	
	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	3,949.64	本年支出合计	58	3,949.64
使用非财政拨款结余	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	3,949.64	总计	62	3,949.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：中共新乡市委老干部局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,949.64	3,949.64					
201	一般公共服务支出	2,318.67	2,318.67					
20136	其他共产党事务支出	2,318.67	2,318.67					
2013601	行政运行	740.83	740.83					
2013699	其他共产党事务支出	1,577.84	1,577.84					
208	社会保障和就业支出	1,536.53	1,536.53					
20805	行政事业单位养老支出	1,190.25	1,190.25					
2080501	行政单位离退休	549.53	549.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.21	137.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.51	503.51					
20808	抚恤	345.14	345.14					
2080801	死亡抚恤	345.14	345.14					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	91.45	91.45					
21011	行政事业单位医疗	91.45	91.45					
2101101	行政单位医疗	46.98	46.98					
2101103	公务员医疗补助	44.47	44.47					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共新乡市委老干部局

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,949.64	2,060.66	1,888.97			
201	一般公共服务支出	2,318.67	740.83	1,577.84			
20136	其他共产党事务支出	2,318.67	740.83	1,577.84			
2013601	行政运行	740.83	740.83				
2013699	其他共产党事务支出	1,577.84		1,577.84			
208	社会保障和就业支出	1,536.53	1,228.39	308.14			
20805	行政事业单位养老支出	1,190.25	1,169.73	20.52			
2080501	行政单位离退休	549.53	549.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.21	137.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.51	482.99	20.52			
20808	抚恤	345.14	57.52	287.62			
2080801	死亡抚恤	345.14	57.52	287.62			
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	91.45	91.45				
21011	行政事业单位医疗	91.45	91.45				
2101101	行政单位医疗	46.98	46.98				
2101103	公务员医疗补助	44.47	44.47				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共新乡市委老干部局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,949.64	一、一般公共服务支出	33	2,318.67	2,318.67		
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	1,536.53	1,536.53		
	9		九、卫生健康支出	41	91.45	91.45		
	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	3.00	3.00		
	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				
	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	3,949.64	本年支出合计	59	3,949.64	3,949.64		
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	3,949.64	总计	64	3,949.64	3,949.64		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门名称：中共新乡市委老干部局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,949.64	2,060.66	1,888.97
201	一般公共服务支出	2,318.67	740.83	1,577.84
20136	其他共产党事务支出	2,318.67	740.83	1,577.84
2013601	行政运行	740.83	740.83	
2013699	其他共产党事务支出	1,577.84		1,577.84
208	社会保障和就业支出	1,536.53	1,228.39	308.14
20805	行政事业单位养老支出	1,190.25	1,169.73	20.52
2080501	行政单位离退休	549.53	549.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.21	137.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.51	482.99	20.52
20808	抚恤	345.14	57.52	287.62
2080801	死亡抚恤	345.14	57.52	287.62
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	91.45	91.45	
21011	行政事业单位医疗	91.45	91.45	
2101101	行政单位医疗	46.98	46.98	
2101103	公务员医疗补助	44.47	44.47	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：中共新乡市委老干部局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,338.76	302	商品和服务支出	124.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.89	30201	办公费	15.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.36	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	493.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.30	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31002	办公设备购置	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	46.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	44.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	6.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	597.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	14.76	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	525.31	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	49.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.69	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.13	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.64	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.58	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.10	39999	其他支出	
人员经费合计		1,936.35	公用经费合计					124.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共新乡市委老干部局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:万元

部门名称: 中共新乡市委老干部局

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
栏次		1	2	3

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: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称:中共新乡市委老干部局

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
3.50	0.00	3.30	0.00	3.30	0.20	2.86	0.00	2.66	0.00	2.66	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

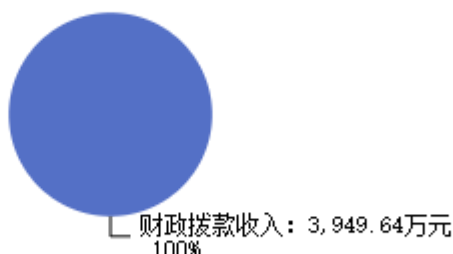
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,949.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少871.99万元，下降18.08%。主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）代管经干办离退休人员因人员去世导致人数减少，此项项目经费减少；局机关及代管经干办离退休人员死亡抚恤金减少；新乡市老干部学习活动中心人员退休调动调整，项目资金比上年减少等；新乡市老干部工作服务中心因事业单位重塑性改革，为新建立单位；新乡市友谊路干休所本年度因机构改革，经费根据单位实际情况进行划转调拨。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,949.64万元，其中：财政拨款收入3,949.64万元，占100.00%。

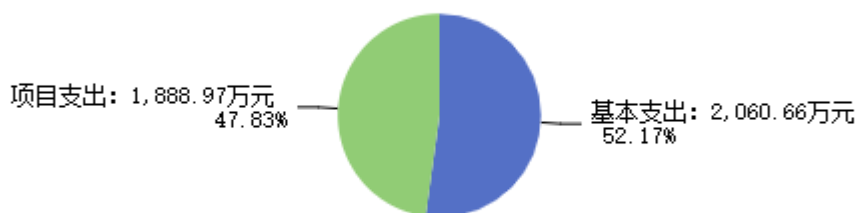
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,949.64万元，其中：基本支出2,060.66万元，占52.17%；项目支出1,888.97万元，占47.83%。

图2：支出决算结构图



四、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3,949.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少871.99万元，下降18.08%。主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）代管经干办离退休人员因去世导致人数减少，此项项目经费减少；局机关及代管经干办离退休人员死亡抚恤金减少；新乡市老干部学习活动中心人员退休调动调整，项目资金比上年减少等；新乡市老干部工作服务中心因事业单位重塑性改革，为新建立单位；新乡市友谊路干休所本年度因机构改革，经费根据单位实际情况进行划转调拨。

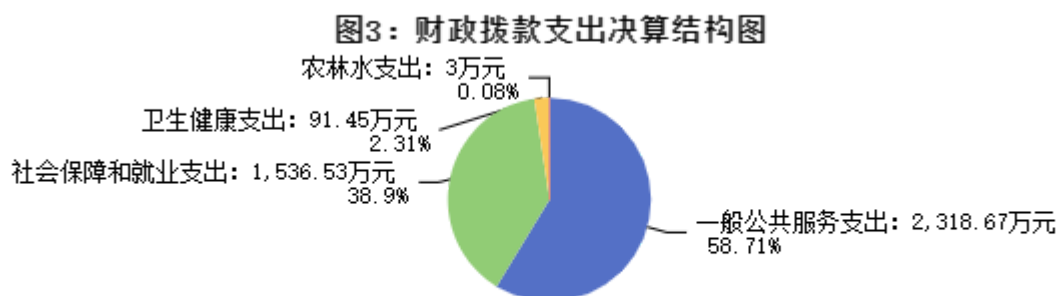
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,949.64万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少871.99万元，下降18.08%。主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）代管经干办离退休人员因去世导致人数减少，此项项目经费减少；局机关及代管经干办离退休人员死亡抚恤金减少；新乡市老干部学习活动中心人员退休调动调整，项目资金比上年减少等；新乡市老干部工作服务中心因事业单位重塑性改革，为新建立单位；新乡市友谊路干休所本年度因机构改革，经费根据单位实际情况进行划转调拨。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,949.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,318.67万元，占58.71%；社会保障和就业（类）支出1,536.53万元，占38.90%；卫生健康（类）支出91.45万元，占2.32%；农林水（类）支出3.00万元，占0.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,315.89万元，支出决算为3,949.64万元，完成年初预算的119.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为680.83万元，支出决算为740.83万元，完成年初预算的108.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）在职人员2024年补发清算工资；新乡市老干部学习活动中心人员人员工资补发，保险公积金调整。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1,416.76万元，支出决算为1,577.84万元，完成年初预算的111.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）代管经干办离退休人员2024年补发清算工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为442.60万元，支出决算为549.53万元，完成年初预算的124.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）退休人员2024年补发清算工资；新乡市老干部学习活动中心退休人员增加，人员工资补发；新乡市老干部工作服务中心事业单位重塑性改革，为新建立单位；新乡市友谊路干休所本年度因机构改革，经费根据单位实际情况进行划转调拨。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为128.65万元，支出决算为137.21万元，完成年初预算的106.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）2024年基本养老保险基数调整，支出增加；新乡市老干部学习活动中心养老保险基数调整；新乡市老干部工作服务中心事业单位重塑性改革，为新建立单位；新乡市友谊路干休所本年度因机构改革，经费根据单位实际情况进行划转调拨。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为535.36万元，支出决算为503.51万元，完成年初预算的94.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市老干部工作服务中心事业单位重塑性改革，为新建立单位；新乡市友谊路干休所本年度因机构改革，经费根据单位实际情况进行划转调拨。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.98万元，支出决算为345.14万元，完成年初预算的4,944.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）2024年实际支出的死亡人员的丧葬费和抚恤

金为按照财政要求年中追加的经费，年初预算中不包含此项经费；新乡市老干部工作服务中心事业单位重塑性改革，为新建立单位；新乡市友谊路干休所本年度因机构改革，经费根据单位实际情况进行划转调拨。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.88万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的60.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）单位正常人员调动，退休等原因引起的工伤保险缴费减少；新乡市老干部学习活动中心其他保险缴费比例调整；新乡市老干部工作服务中心事业单位重塑性改革，为新建立单位；新乡市友谊路干休所本年度因机构改革，经费根据单位实际情况进行划转调拨。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.59万元，支出决算为46.98万元，完成年初预算的89.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）单位正常人员调动，退休等原因引起的行政单位医疗保险缴费减少；新乡市老干部学习活动中心无差异；新乡市老干部工作服务中心事业单位重塑性改革，为新建立单位；新乡市友谊路干休所本年度因机构改革，经费根据单位实际情况进行划转调拨。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50.24万元，支出决算为44.47万元，完成年初预算的88.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）单位正常人员调动，退休等原因引起的公务员医疗补助缴费减少；新乡市老干部学习活动中心无差异；新乡市老干部工作服务中心事业单位重塑性改革，为新建立单位；

新乡市友谊路干休所本年度因机构改革，经费根据单位实际情况进行划转调拨。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）本项支出为驻村工作保障经费，根据年初预算编制要求，本项支出未编入年初预算。

六、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2,060.67万元。其中：人员经费1,936.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费124.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为2.86万元，完成预算的81.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是新乡市老干部学习活动中心践行绿色出行，短距离公务活动优先公共交通，减少使用频次；新乡市老干部工作服务中心因事业单位重塑性改革，为新建立单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.66万元，完成预算的80.61%，占93.01%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占6.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.30万元，支出决算为2.66万元，完成预算的80.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是新乡市老干部学习活动中心践行绿色出行，短距离公务活动优先公共交通，减少使用频次；新乡市老干部工作服务中心因事业单位重塑性改革，为新建立单位。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.66万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支

财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.20万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组3个、来宾17人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出131.34万元，比2023年度增加51.70万元，增长64.92%。主要原因是中共新乡市委老干部局（本级）人员变动，工会经费、福利费增加；新乡市老干部学习活动中心人员、邮电、设备购置、公车等使用均有调整，与上年总体差异不大；新乡市老干部工作服务中心因事业单位重塑性改革，为新建立单位；新乡市友谊路干休所本年度因机构改革，经费根据单位实际情况进行划转调拨

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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0辆、其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目13个,共涉及资金1,585.74万元,占一般公共预算项目支出总额的83.95%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出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。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

春节慰问绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.91分。项目全年预算数为34.60万元,执行数为34.28万元,完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况:顺利完成本年度慰问副市级老领导,代管经干办离退休人员和易地安置老干部工作。发现的主要问题及原因:无。

老年干部大学经费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为113万元,执行数为113万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保障老干部大学的各项正常办学支出,及聘用教师的工资发放。发现的主要问题及原因:无。

代管经干办离退休人员经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.42分。项目全年预算数为1195.86万元，执行数为1126.35万元，完成预算的94.19%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于发放代管人员工资的经费支出，管理和服务好代管经干办离退休人员及遗属。发现的主要问题及原因：无。

老干部解困资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.71分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.71万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：本年度帮扶困难离休干部。发现的主要问题及原因：无。

老干部局特支经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障服务离退休老干部工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称 资金部门		中共新多市张奎平副局		实施单位		实施单位		中共新多市张奎平副局	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分
	军转资金总额		24.6		24.28		10		99.08 %
	军转资金		24.6		24.6		99.08 %		9.81
	财政专户管理资金		0		0		0.00 %		-
	单位资金		0		0		0.00 %		-
资金管理情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分
	军转资金总额		24.6		24.28		10		99.08 %
	军转资金		24.6		24.6		99.08 %		9.81
	财政专户管理资金		0		0		0.00 %		-
	单位资金		0		0		0.00 %		-
预期目标	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分
	军转资金总额		24.6		24.28		10		99.08 %
	军转资金		24.6		24.6		99.08 %		9.81
	财政专户管理资金		0		0		0.00 %		-
	单位资金		0		0		0.00 %		-
实际完成情况	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分
	军转资金总额		24.6		24.28		10		99.08 %
	军转资金		24.6		24.6		99.08 %		9.81
	财政专户管理资金		0		0		0.00 %		-
	单位资金		0		0		0.00 %		-
年度工作 目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成本年度慰问副市老领导、代管单位离高退休人员和易地安置老干部工作。				顺利完成本年度慰问副市老领导、代管单位离高退休人员和易地安置老干部工作。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤24.6万元	24.28万元	10	10	0.00		
		数量指标	慰问人数	≤244人	285人	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	15	15	0.00		
		社会效益指标	建立健全离高退休干部共事经济社会	维持稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.91			

项目支出绩效自评情况表									
2019年09月									
项目名称 主管部门		中盐新大市张老干湖		中盐新大市张老干湖		中盐新大市张老干湖		中盐新大市张老干湖	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额	113	113	113	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	113	113	113	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		预期目标		实际完成		得分		得分	
		资金到位率	100%	100%	10	10	100.0 %	10.00	
		资金使用率	100%	100%	10	10	100.0 %	10.00	
		资金使用合规性	100%	100%	10	10	100.0 %	10.00	
		资金使用绩效	100%	100%	10	10	100.0 %	10.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成		得分		得分	
		保障老干大学各项正常办学支出，及聘用教师的工资发放。	保障老干大学各项正常办学支出，及聘用教师的工资发放。 <td>10</td> <td>10</td> <td>100.0 %</td> <td>10.00</td>	10	10	100.0 %	10.00		
		保障老干大学各项正常办学支出，及聘用教师的工资发放。	保障老干大学各项正常办学支出，及聘用教师的工资发放。 <td>10</td> <td>10</td> <td>100.0 %</td> <td>10.00</td>	10	10	100.0 %	10.00		
		保障老干大学各项正常办学支出，及聘用教师的工资发放。	保障老干大学各项正常办学支出，及聘用教师的工资发放。 <td>10</td> <td>10</td> <td>100.0 %</td> <td>10.00</td>	10	10	100.0 %	10.00		
		保障老干大学各项正常办学支出，及聘用教师的工资发放。	保障老干大学各项正常办学支出，及聘用教师的工资发放。 <td>10</td> <td>10</td> <td>100.0 %</td> <td>10.00</td>	10	10	100.0 %	10.00		
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	全年教学支出	≤113万元	113万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务老干大学学员人数	≤6000人	5362人	10	10	0.00		
		聘用教师及教学运行服务人员数量	≤200人	106人	10	10	0.00		
效益指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		构建和谐社会	保持稳定	100%	10	10	0.00		
满意度指标	社会效益指标	保障退休老干有所享	保障	100%	15	15	0.00		
		大学学员满意度	≥90%	95%	3	3	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师及教学运行服务人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00		
		总分			100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目支出 预算科目		中共黔东南州委办公室		申报单位		中共黔东南州委办公室		申报单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	9.71	10	97.1%	9.71	9.71	9.71
	财政资金	10	10	9.71	-	97.1%	-	-	-
	财政资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	-
	绩效管理	绩效管理		分值(20)	得分	得分			
资金管理情况	支付合规性	支付合规性		5	5	支付合规性			
	支付及时性	支付及时性		5	5	支付及时性			
	支付准确性	支付准确性		5	5	支付准确性			
	支付完整性	支付完整性		5	5	支付完整性			
	支付安全性	支付安全性		5	5	支付安全性			
绩效管理情况		绩效管理情况		分值(20)	得分	得分			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况		5	5	5			
绩效管理情况		绩效管理情况							

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称 主管部门		申报单位 全年预算批复总额								
项目资金 (万元)	中共新乡市委老干部局		年初预算数		全年预算数		全年执行数		全年预算批复总额	
	年度资金总额		7	7	7	10	执行率		得分	
	财政补助资金		7	7	7	-	100.0 %		10.00	
	财政专项资金		0	0	0	-	0.00%		-	
	其他资金		0	0	0	-	0.00%		-	
资金管理情况	委托代理性		项目支出绩效评价、项目支出绩效评价编制				分值(20)		得分	
	拨付安全性		项目支出绩效评价、项目支出绩效评价编制				5		5	
	使用规范性		项目支出绩效评价、项目支出绩效评价编制				5		5	
	项目支出绩效评价情况		项目支出绩效评价、项目支出绩效评价编制				5		5	
	项目支出绩效评价情况		项目支出绩效评价、项目支出绩效评价编制				5		5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障服务离休老干部工作顺利开展				保障服务离休老干部工作顺利开展					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7万元	7万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	全市离休老干部覆盖率	≈100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	资金使用合规率	≈100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	充分体现党和政府 对离休老干部的关心	完成	100%	15	15	0.00			
		保障服务工作顺利开展	保障	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：春节慰问

项目单位：中共新乡市委老干部局

主管部门：中共新乡市委老干部局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

慰问副市级老领导，代管经干办离退休人员和易地安置老干部。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	34.60	34.60	34.28	99.08%
政府预算资金	34.60	34.60	34.28	99.08%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

慰问副市级老领导，代管经干办离退休人员和易地安置老干部。

2. 项目年度绩效目标完成情况

顺利完成本年度慰问副市级老领导，代管经干办离退休人员和易地安置老干部工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：春节慰问绩效自我评价结果为：总得分 99.91 分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

经济成本指标下设一个三级指标项目总成本 $\leq$ 34.6万元，已支出 34.28 万元，该指标得满分；

数量指标下设一个三级指标-慰问人数 $\leq$ 344 人，实际慰问 285 人，根据评分规则，该指标得满分；

质量指标下设一个三级指标，资金使用合规率=100%，本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况吗，该指标得满分；

社会效益指标下设一个三级指标-建立健全离退休干部共享经济社会发展成果的机制，该指标得满分；

满意度指标下设一个三级指标-慰问对象满意度 $\geq$ 95%，

该指标得满分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤34.6 万元	34.28 万元	10	10	
产出指标	数量指标	慰问人数	≤344 人	285 人	15	15	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	建立健全离退休干部共享经济社会发展成果的机制	维持稳定	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：老年干部大学经费

项目单位：中共新乡市委老干部局

主管部门：中共新乡市委老干部局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障老干部大学的各项正常办学支出，及聘用教师的工资发放。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	113.00	113.00	113.00	100.0%
政府预算资金	113.00	113.00	113.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、	

	虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障老干部大学的各项正常办学支出，及聘用教师的工资发放。

2. 项目年度绩效目标完成情况

保障老干部大学的各项正常办学支出，及聘用教师的工资发放。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：老年干部大学经费绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

绩效目标完成的指标

经济成本指标下设一个三级指标全年教学支出 ≤ 113 万元，已全部支付，该指标得满分；

数量指标下设两个三级指标，服务老干部大学学员人数 ≤ 6000 人，实际完成 5362 人；聘用教师及教学运行服务人员数量 ≤ 200 人，实际完成 106 人，根据评分规则，该指标得

满分;

质量指标下设一个三级指标,分别为资金使用合规率,本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况吗,该指标得满分;

社会效益指标下设两个三级指标,分别是构建和谐社会;保障退休老干部老有所学,该指标得满分;

满意度指标下设两个三级指标-大学学员满意度、聘用教师及教学运行服务人员满意度 $\geq 95\%$,该指标得满分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	全年教学支出	≤113 万元	113 万元	10	10	
产出指标	数量指标	服务老干部大学学员人数	≤6000 人	5362 人	10	10	
		聘用教师及教学运行服务人员数量	≤200 人	106 人	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	构建和谐社会	保持稳定	100%	10	10	
		保障退休老干部老有所学	保障	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	大学学员满意度	≥90%	95%	3	3	
		聘用教师及教学运行服务人员满意度	≥90%	95%	2	2	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：代管经干办离退休人员经费

项目单位：中共新乡市委老干部局

主管部门：中共新乡市委老干部局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

管理和服代管经干办离退休人员及遗属

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1195.86	1195.86	1126.35	94.19%
政府预算资金	1195.86	1195.86	1126.35	94.19%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

本项目主要用于发放代管人员工资的经费支出，管理和服务好代管经干办离退休人员及遗属。

2.项目年度绩效目标完成情况

本项目主要用于发放代管人员工资的经费支出，管理和服务好代管经干办离退休人员及遗属。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：代管经干办离退休人员经费绩效自我评价结果为：总得分 99.42 分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

经济成本指标下设一个三级指标项目总成本 $\leq$ 1195.86 万元，已支付 1126.35 万元，该指标得满分；

数量指标下设三个三级指标-遗属人数 $\leq$ 9 人，实际人数 9 人；离休人数 16 人，实际人数 11 人；退休人数 232 人，实际人数 222 人，根据评分规则，该指标得满分；

质量指标下设一个三级指标，为资金发放准确率，本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况吗，该指标得满分；

时效指标下设一个三级指标，资金发放及时率，本项目资金按照规定及时发放，该指标得满分；

社会效益指标下设一个三级指标-保障代管经干办离退休人员及遗属工资待遇发放，该指标得满分；

满意度指标下设一个三级指标-代管经干办离退休人员及遗属满意度 $\geq 95\%$ ，该指标得满分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1195.86 万元	1126.35 万元	10	10	
产出指标	数量指标	遗属人数	≤9 人	9 人	5	5	
		离休人数	≤16 人	11 人	5	5	
		退休人数	≤232 人	222 人	10	10	
	质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	保障代管经干办离退休人员及遗属工资待遇发放	保持稳定	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	代管经干办离退休人员及遗属满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：老干部解困资金

项目单位：中共新乡市委老干部局

主管部门：中共新乡市委老干部局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

此项目主要为帮扶困难离休干部资金。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.00	10.00	9.71	97.1%
政府预算资金	10.00	10.00	9.71	97.1%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

帮扶困难离休干部。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度帮扶困难离休干部。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：老干部解困资金绩效自评价结果为：总得分 99.71 分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

经济成本指标下设一个三级指标项目总成本 $\leq$ 10 万元，已支付 9.71 万元，该指标得满分；

数量指标下设一个三级指标-困难离休干部帮扶数量 $\leq$ 350 人，实际帮扶 84 人，根据评分规则，该指标得满分；

质量指标下设两个三级指标，分别为资金使用合规率、困难离休干部应帮尽帮率，本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况吗，该指标得满分；

社会效益指标下设两个三级指标，分别为构建和谐社会；充分体现党和政府对离休干部的关心和爱护，该指标得满分；

满意度指标下设一个三级指标-帮扶对象满意度 $\geq$ 95%，该指标得满分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10 万元	9.71 万元	10	10	
产出指标	数量指标	困难离休干部帮扶数量	≤350 人	84 人	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		困难离休干部应帮尽帮率	≤100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	构建和谐社会	维持稳定	100%	10	10	
		充分体现党和政府对离休干部的关心和爱护	完成	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：老干部局特支经费

项目单位：中共新乡市委老干部局

主管部门：中共新乡市委老干部局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障服务离退休老干部工作顺利开展。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	7.00	7.00	7.00	100.0%
政府预算资金	7.00	7.00	7.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障服务离退休老干部工作顺利开展。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障服务离退休老干部工作顺利开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：老干部局特支经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标

经济成本指标下设一个三级指标项目总成本 ≤ 7 万元，已全部支付，该指标得满分；

数量指标下设一个三级指标-全市离休老干部覆盖率=100%，根据评分规则，该指标得满分；

质量指标下设一个三级指标，分别为资金使用合规率，本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况，该指标得满分；

时效指标下设一个三级指标-资金支付及时性，本项目的资金拨付及时，该指标得满分；

社会效益指标下设两个三级指标-充分体现党和政府对离休干部的关心和爱护、保障服务工作顺利开展，该指标得满分；

满意度指标下设一个三级指标-老干部满意度 $\geq 95\%$ ，该指标得满分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7 万元	7 万元	10	10	
产出指标	数量指标	全市离休老干部覆盖率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	充分体现党和政府对离休干部的关心和爱护	完成	100%	15	15	
		保障服务工作顺利开展	保障	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	90%	5	5	
