

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共古县县委老干部局
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、办公室职责：

（1）贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策，落实市委老干部局制度的有关实施办法和细则。深入开展调查研究，为县委、县政府及有关部门对全县离退休干部工作决策提供情况和依据。

（2）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。

（3）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的作用。

（4）负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

（5）完成县委办的其他工作。

2、活动中心职责：

（1）宣传贯彻中央和省委、市委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实县委、县政府及县委老干部局对老干部工作的指示决定，完成主管局下达的各项岗位目标任务。

（2）组织老干部开展文化、体育、健身等娱乐活动。

（3）定期举办各种政策学习会、理论研讨会和保健养生知识讲座等，定期组织规定范围内的老干部阅读文件，组织老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，不断提高他们的政治理论水平和科学文化素养，丰富、充实他们的晚年精神生活。

(4) 组织老干部开展联谊活动和信息交流活动，牵线搭桥，创造条件，协助有关方面做好组织老干部发挥作用的工作。

(5) 承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

中共古县县委老干部局部门2024年度部门决算由中共古县县委老干部局本级一个二级预算单位组成，为正科级建制单位，隶属古县县委组织部管理，根据主要职责，老干部局下设办公室和老干部活动中心两个科室。

收入支出决算总表

部门名称：中共古县县委老干部局

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	473.15	一、一般公共服务支出	32	279.36
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	136.23
	9		九、卫生健康支出	40	35.86
	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	21.56
	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	0.14

	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	473.15	本年支出合计	58	473.15
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	473.15	总计	62	473.15

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：中共古县县委老干部局 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	473.15	一、一般公共服务支出	33	279.36	279.36		
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	136.23	136.23		
	9		九、卫生健康支出	41	35.86	35.86		
	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	21.56	21.56		
	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	0.14	0.14		
	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	473.15	本年支出合计	59	473.15	473.15		
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	473.15	总计	64	473.15	473.15		

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：中共古县县委老干部局

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	206.23	302	商品和服务支出	22.85	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	76.31	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.63	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.77	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	14.36	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	21.00	30206	电费	0.97	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.83	30207	邮电费	0.83	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	9.19	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	2.58	30211	差旅费	1.14	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.56	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	0.05	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		30214	租赁费	0.14	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	108.39	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	26.00	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	10.11	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	72.28	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	0.36	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	1.15	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.61	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.56	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	5.30	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	1.89	31010	安置补助				
人员经费合计		314.62	公用经费合计								22.85

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：中共古县县委老干部局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：中共古县县委老干部局

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
0.98		0.98		0.98		0.98		0.98		0.98	

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473.15万元，支出总计473.15万元。与上年相比，收入总计增加24.25万元，增长5.4%，支出总计增加24.25万元，增长5.4%。主要原因是人员调资，人员工资及保险增加；离休干部医疗费资金、抚恤金经费等项目资金增加；退换租赁车库、古县老年大学活动中心揭牌仪式资金、老区建设促进会重点村红色遗址树立标志物资金等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计473.15万元，其中：
财政拨款收入473.15万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计473.15万元，其中：
基本支出337.47万元，占比71.32%；
项目支出135.68万元，占比28.68%。

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473.15万元，支出总计473.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加24.25万元，增长5.4%；财政拨款支出总计增加24.25万元，增长5.4%。主要原因是人员调资，人员工资及保险增加；离休干部医疗费资金、抚恤金经费等项目资金增加；退换租赁车库、古县老年大学活动中心揭牌仪式资金、老区建设促进会重点村红色遗址树立标志物资金等项目资金减少。

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473.15万元，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增加24.25万元，增长5.4%。主要原因是人员调资，人员工资及保险增加；离休干部医疗费资金、抚恤金经费等项目资金增加；退换租赁车库、古县老年大学活动中心揭牌仪式资金、老区建设促进会重点村红色遗址树立标志物资金等项目资金减少。

（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473.15万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)279.36万元，占比59.04%；
社会保障和就业支出(类)136.23万元，占比28.79%；
卫生健康支出(类)35.86万元，占比7.58%；
住房保障支出(类)21.56万元，占比4.56%；
其他支出(类)0.14万元，占比0.03%。

（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443.84万元，支出决算473.15万元，完成年初预算的106.60%。其中：

一般公共服务支出年初预算310.08万元，支出决算279.36万元，完成年初预算的90.09%，用于人员经费、单位运转经费、社区党支部业务费、春节慰问、退休干部活动费用及特困帮扶等资金。较上年决算减少51.91万元，下降15.67%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加；退换租赁车库、古县老年大学活动中心揭牌仪式资金、老区建设促进会重点村红色遗址树立标志物资金等项目资金减少。

社会保障和就业支出年初预算70.66万元，支出决算136.23万元，完成年初预算的192.80%，用于离休费、离退休人员取暖费，抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费等支出。较上年决算增加62.91万元，增长85.8%，主要原因是抚恤金项目资金增加。

卫生健康支出年初预算44.44万元，支出决算35.86万元，完成年初预算的80.69%，用于离休干部实报实销医药费及行政事业单位医疗支出。较上年决算增加13.59万元，增长61.02%，主要原因是本年度离休干部医疗费资金增加。

住房保障支出年初预算18.53万元，支出决算21.56万元，完成年初预算的116.35%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少0.32万元，下降1.46%，主要原因是住房公积金基数调整减少，住房公积金减少。

其他支出年初预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100.00%，用于目标责任考核奖励资金。较上年决算减少0.01万元，下降6.67%，主要原因是本年度目标责任考核奖励资金比上年减少。

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337.47万元，其中：

人员经费314.62万元，主要包括工资福利支出206.23万元，对个人和家庭的补助108.39万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离退休费、遗属补助、住房公积金等支出；

公用经费22.85万元，主要包括商品和服务支出22.85万元，用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.98万元，支出决算0.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降21.6%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，我单位公务用车维修费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出0.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.27万元，下降21.6%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，我单位公务用车维修费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：离退休老干部出差，生病住院车辆的日常维修费，保险费，燃料费，过路费。

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，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（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22.85万元，比2023年增加0.71万元，增长3.21%，主要原因本年度工会福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额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9个，资金135.68万元，其中一般公共预算项目支出135.68万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9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”。二是组织对“老干部局活动经费”“老干部医疗费”“老干部局春节慰问资金”等九个项目开展了部门评价，涉及资金135.68万元，其中一般公共预算支出135.68万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目均为优秀，均实现了年度绩效目标并取得

较好的社会效益。

附件：部门评价报告及项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分 附件

2024年老干部活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年老干部活动经费														
主管部门及代码			029-中共古县县委老干部局					预算单位		029001-中共古县县委老干部局							
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：		45.39		45.39		45.39		26.437		18.953		58.24		5.82		
	市县区财政资金		45.39		45.39		45.39		26.437		18.953		58.24		5.82		10
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	2024年老干部活动经费							已完成%60									
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	传统节日慰问	≥次	≥3次	≥3次		10	10	仅供内							
			开展文艺节目	>次	>2次	>2次		5	5								
			老干部数量	≥人	≥1494人	≥1494人		5	5								
		质量指标	资金拨付准确率	=%	=100%	=100%		10	10								
			资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10								
		成本指标	一般退休老干部	=元	=300元	=300元		2.5	2.5								
			副厅级老干部	=元	=600元	=600元		2.5	2.5								
			副县级退休老干部	=元	=400元	=400元		2.5	2.5								
			老干部活动经费	=元	=1000元	=1000元		2.5	2.5								
	效益指标	社会效益	提高老干部生活质量		提高	达成预期指标		30	30								
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10								
	总 分									95.82	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据年初预算计划，主要用于老干部局开展活动，慰问看望生病住院老干部。													
		产出情况及分析		数量指标，本年度有离退休老干部1511人质量指标，老干部活动开展及时。													
		效益情况及分析		丰富离退休老干部业余生活													
		满意度情况及分析		老干部满意度达95%													
	主要经验做法		按照政策落实好离退休老干部的政治生活待遇，主动关心慰问老干部，送去党的关心。														
	项目管理中存在的问题及原因分析		工作精准化程度不高，对不同层次离退休老干部需求掌握不精准。2、离退休老干部正能量发挥不充分，参加活动不热情。														
	下一步改进措施及管理建议		确定项目所需的资源，制度资源分配计划														

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。

2024年老年大学，关工委，老促会经费项目支出绩效
(2024年度)

项目名称		2024年老年大学，关工委，老促会经费										
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局					预算单位		029001-中共古县县委老干部局			
项目资金预算安排及执行速度（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：		12	12	12	11.991	0.009	99.93	9.99			
市县区财政资金		12	12	12	11.991	0.009	99.93	9.99			10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年老年大学，关工委，老促会经费					按照年初预算完成90%						
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	办公耗材	≥次	≥30次	≥30次		2	2			
			慰问品	≥次	≥30次	≥30次		3	3			
			报刊杂志	=份	=3份	=3份		5	5			
			用于差旅，下乡	≥次	≥30次	≥30次		5	5			
			老年团体	=次	=3次	=3次		5	5			
		质量指标	资金拨付准确率	=%	=100%	=100%		10	10			
			资金拨付及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	用于传统节日	≥元	≥24000元	≥24000元		2.5	2.5			
			用于出差，下乡	≥元	≥12000元	≥12000元		2.5	2.5			
			用于培训老年人	≥元	≥8000元	≥8000元		2.5	2.5			
			用于日常办公	≥元	≥76000元	≥76000元		2.5	2.5			
效益指标	社会效益	提高单位工作效率		提高	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全县大多数离退休干部及广大老年朋友进行再教育，使他们进一步达到老有所学，老有所为，老有所教。								
		产出情况及分析		数量指标：组织老干部活动3次，开设6个班，学员160人。时效指标：提通过授课，提高了老年人现代生活基本常识和自我防范意识。								
		效益情况及分析		提通过授课，提高了老年人现代生活基本常识和自我防范意识，吸引了更多老年人积极参与学校中来学习。								
		满意度情况及分析		通过老年教育工作，得到了老年同志的肯定和认可，老同志很满意								
	主要经验做法		强化认识，重视绩效自评工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作中还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够。									
下一步改进措施及管理建议		合理安排项目进度，提高工作效率。										

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。

2024年离退休老干部特殊帮扶资金项目支出绩效自评

(2024年度)

项目名称		2024年离退休老干部特殊帮扶资金										
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局					预算单位		029001-中共古县县委老干部局			
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		10	10	0	100	10			
	市县级财政资金	10	10		10	10	0	100.00	10.00	10		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2024年离退休老干部特殊帮扶资金							完成%100				
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	特困老干部数量	≥人	≥50人	≥50人		20	20	仅供内部		
		质量指标	年度目标工作完成率	%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	经费报销及时率		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	老干部住院个人费用	≥元	≥4000元	≥4000元		5	5			
			老干部住院个人费用	≥元	≥5000元	≥5000元		2.5	2.5			
			遗属及80岁以上老人	≥元	≥2000元	≥2000元		2.5	2.5			
	效益指标	社会效益	提高全县特困老干部生活水平		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	特困老干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		实施对全县特困家庭离退休干部50名救助工作全部完成。								
		产出情况及分析		数量指标, 帮扶特困困难无工作遗属质量指标, 帮助其改善生活。								
		效益情况及分析		提高离退休干部生活水平, 做到应助尽助								
		满意度情况及分析		老干部满意率达90%以上								
	主要经验做法		1. 精准识别贫困老干部。2. 用心用情关爱老干部3. 完善管理条例, 规范管理行为。									
	项目过程中存在的主要问题及原因分析		度不大, 致使有些单位只有少数老干部知道帮扶文件精神, 大部分老干部了解少, , 致使有些单位只有少数老干部知道帮扶文件精神									
下一步改进措施及管理建议		从即日起要求各单位把“古县离退休干部特困帮扶专项资金”实施办法宣传到各单位每一名离退休老干部。										

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。

2024年离休干部医疗费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年离休干部医疗费									
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局					预算单位	029001-中共古县县委老干部局			
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：	35	35	35	26.675	8.325	76.21	7.62		
		市县区财政资金	35	35	35	26.675	8.325	76.21	7.62	10	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2024年离休干部医疗费						完成¥80				
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	实报实销离休干部人数	≥5人	≥5人	≥5人		20	20		
		质量指标	年度目标工作完成率	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	经费报销及时率	及时	及时	达成预期目标		10	10		
		成本指标	离休老干部医疗费		实报实销	达成预期目标		10	10		
	效益指标	社会效益	提高离休老干部生活质量		提高	达成预期目标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								97.62	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目自开始立项，属于长久性项目，2022年离休干部5人							
		产出情况及分析		数量指标：离休干部5人质量指标：医疗费实报实销							
		效益情况及分析		离休人员医疗费覆盖率达100%							
		满意度情况及分析		受助离休人员满意度达到95%							
	主要经验做法		我局认真贯彻落实离休人员报销政策，严格程序，规范操作，以保障离休人员切身利益。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		基本药目录内的医药费按100%报销，但仍有极少数离休人员对报销费用不满意。								
下一步改进措施及管理建议		完善资金管理制度，规范资金投放方式									

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。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助							
主管部门及代码			029-中共古县县委老干部局				预算单位	029001-中共古县县委老干部局		
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：		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100	10	
	市县区财政资金		2.4	2.4	2.4	2.4	0	100.00	10.00	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2024年遗属补助					根据年初计划全部已完成				
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	2024年遗属人员	=人	=3人	=3人		20	20	
		质量指标	资金拨付准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	离休人员遗属补助	=元	=750元	=750元		5	5	
		退休人员遗属补助	=元	=500元	=500元		5	5		
	效益指标	社会效益	落实遗属补助标准		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥%	≥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		项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用						
		产出情况及分析		项目按照本单位工作运行的需求逐步进行。项目实施进度完成100%						
		效益情况及分析		本项目已完成预期目标						
		满意度情况及分析		该项目执行效果良好，工作人员很满意。						
	主要经验做法		一是领导高度重视。二是严格落实财务管理制度，保证经费发放到位。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		加大监督力度，严控一般性支出，提高资金管控能力							
	下一步改进措施及管理建议		加大监督力度，严控一般性支出，提高资金管控能力							

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。

2024年6个社区党支部经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年6个社区党支部经费															
主管部门及代码				029-中共古县县委老干部局				预算单位		029001-中共古县县委老干部局									
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:		4.8		4.8		4.8		4.8		0		100		10	
				市县区财政资金		4.8		4.8		4.8		4.8		0		100.00		10.00	
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况									
		6个社区支部经费								已完成									
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	其他费专用报销	≥次	≥5次	≥5次		5	5									
				印刷费专用报销	≥次	≥10次	≥10次		5	5									
				购买办公耗材	≥次	≥8次	≥8次		5	5									
				通讯费专用报销	≥人	≥18人	≥18人		5	5									
			质量指标	经费拨付准确	=%	=100%	=100%		10	10									
				经费拨付及时		及时	达成预期指标		10	10									
		成本指标		用于其他费, 费	≥元	≥6000元	≥6000元		2.5	2.5									
				用于办公费, 费	≥元	≥10000元	≥10000元		2.5	2.5									
				用于印刷费, 费	≥元	≥9650元	≥9650元		2.5	2.5									
用于通讯费, 费	>元			>22350元	>22350元		2.5	2.5											
效益指标	社会效益	提高学习和工作		提高	达成预期指标		30	30											
满意度指标	服务对象满意度	老干部服务满意度	≥%	≥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		项目组织情况分析,按进度申报,财政审核拨付,严格按照规章制度执行。														
			产出情况及分析		数量指标,全县6个社区、6个乡镇老干部党支部和1个离退休干部党总支。														
			效益情况及分析		主要用于离退休干部党支部学习活动,购买学习资料及办公用品等经费的正常开支。														
			满意度情况及分析		老干部满意度达95%以上。														
		主要经验做法		每月给离退休干部党支部班子成员发放适当的工作补贴,很大程度上调动了老干部发挥余热的积极性															
项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目业务管理制度不完善,项目管理办法欠缺。																	
		下一步改进措施及管理建议		要细化各项规章制度,更好地维护老干部的利益监督和管理办法。															

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。

2024年春节慰问资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年春节慰问资金															
主管部门及代码			029-中共古县县委老干部局				预算单位		029001-中共古县县委老干部局									
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：		48.956		48.956		48.956		41.55		7.406		84.87		8.49	
			市县区财政资金		48.956		48.956		48.956		41.55		7.406		84.87		8.49	
项目年度绩效目标			年度目标							实际完成情况								
			2024年春节慰问资金							已完成								
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 离退休老	≥人	≥1494人	≥1494人		10	10	仅供内部				
						数量指标	慰问台属	≥人	≥17人	≥17人		10	10					
						质量指标	年度目标工作	= %	=100%	=100%		10	10					
						时效指标	经费报销及时	及时	达成预期指		10	10						
						成本指标	慰问品人均发	≥元	≥324元	≥324元		10	10					
			效益指标	社会效益	提高单位工作		提高	达成预期指		30	30							
			满意度指标	服务对象满	意度	特困老干部满	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
总分											98.49	优						
项目绩效分析			项目实施和预算执行情况 & 分析			2023年春节慰问离退休老干部1511人，使老干部们能充分感受到党和国家的关怀和温暖。												
			产出情况及分析			1. 数量指标：慰问离退休老干部1511人，人均300元，质量指标：慰问老干部资金拨付率100%												
			效益情况及分析			通过走访慰问，在社会上有效营造尊老敬老的良好生活氛围。												
			满意度情况及分析			老干部满意度达95%												
			主要经验做法			1. 精准识别贫困老干部。2. 用心用情关爱老干部3. 完善管理条例，规范管理制度。												
			项目管理中存在的问题及原因分析			工作精准化程度不高，对不同层次离退休老干部需求掌握不精准。2. 离退休老干部正能量发挥不充分，参加活动不热情。												
下一步改进措施及管理建议			完善资金管理制度，规范资金投放方式															

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。

2023年度公务员考核优秀嘉奖奖金项目支出绩效自评
(2024年度)

项目名称			2023年度公务员考核优秀嘉奖奖金										
主管部门及代码			027-中国共产党古县委员会组织部					预算单位		029001-中共古县县委老干部局			
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:		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100	10		
			市县区财政资金		0.15	0.15	0.15	0.15	0	100.00	10.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023年度公务员考核优秀嘉奖奖金							已完成					
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	2023年度公务员	≥人	≥1人	≥1人		20	20				
		质量指标	资金拨付准确	≥%	≥100%	≥100%		10	10				
		时效指标	资金拨付及时		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	考核奖标准	=元	=1500元	=1500元		10	10				
	效益指标	社会效益	落实政策,保障		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥%	≥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		严格按照预算要求执行									
		产出情况		优秀奖1人1500元									
		效益情况		有利于宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪、提高舆论监督的重要载体。									
		满意度情况		该项目执行效果良好。工作人员很满意。									
	主要经验做法		一是领导高度重视,安排财务人员按标准执行。二是认真学习相关规定,严格落实财务管理制度。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		公务员自身应具备的公共服务精神不够完善。										
下一步改进措施及管理建议		更好促进公务员依法办事,提高行政效率和公共服务水平。											

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。

2024年业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年业务经费									
主管部门及代码		029-中共古县县委老干部局					预算单位 029001-中共古县县委老干部局				
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：	12.06	12.06	12.06	11.54	0.52	95.68	9.57		
		市市区财政资金	12.06	12.06	12.06	11.54	0.52	95.68	9.57	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年业务费					按照年初预算已完成					
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	=辆	=1辆	=1辆		5	5		
			劳务派遣人数	=人	=4人	=4人		5	5		
			车辆保险费	=次	=1次	=1次		5	5		
			车辆维护次数	≥次	≥5次	≥5次		5	5		
		质量指标	资金拨付准确率	=元	=100元	=100元		10	10		
			时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	2024年车辆保险	=元	=3500元	=3500元		2.5	2.5		
			劳务派遣发放	=元	=2200元	=2200元		2.5	2.5		
			车辆燃料费	≥元	≥5500元	≥5500元		2.5	2.5		
			车辆维修费	≥元	≥6000元	≥6000元		2.5	2.5		
	效益指标	社会效益	保障车辆安全		保障	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	机关全体人员	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分							99.57	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算要求执行。按月拨付劳务派遣人员工资及各项保险支出							
		产出情况		派遣人员工资及各项保险按时发放。 2、质量指标：预算资金及时拨付，劳务派遣人员工资按月发放。 3、成本指标：严格按照预算							
		效益情况		降低了用工单位管理成本，提高了单位工作效率。							
		满意度情况		工作人员服务态度和工作效率做到了让群众满意度100%。							
		主要经验做法		以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务							
	项目管理中存在的问题及原因分析		以后依据工作要求更加合理安排工作任务。								
下一步改进措施及管理建议		以后依据工作要求更加合理安排工作任务。									

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。



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年春节慰问资金
项目单位：029001-中共古县县委老干部局
主管部门：029-中共古县县委老干部局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年春节慰问资金

立项依据：2024 年春节慰问资金



项目设立的必要性：2024 年春节慰问资金

保证项目实施的措施与制度：2024 年春节慰问资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年春节慰问资金

（2）项目年度目标

2024 年春节慰问资金

（三）项目实施计划

2024 年春节慰问资金

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	489,564	489,564	489,564	415,500	74,064	84.87	8.49	
市县区财政资 金	489,564	489,564	489,564	415,500	74,064			10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	慰问离退休老干部数量		≥1494人	1494		10	10	
		慰问台属		≥17人	17		10	10	
	质量指标	年度目标工作完成度		=100%	100		10	10	
	时效指标	经费报销及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	慰问品人均发放标准		≥324元	324		10	10	
效益指标	社会效益	提高单位工作服务能力和办事效率		提高	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	特因老干部满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.49 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年春节慰问资金项目绩效自我评价结果为：总得分 98.49 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年春节慰问离退休老干部 1511 人，使老干部们能充分感受到党和国家的关怀和温暖。

4. 产出情况及分析

1.数量指标；慰问离退休老干部 1511 人，人均 300 元，质量指标，慰问老干部资金拨付率 100%

5. 效益情况及分析

通过走访慰问，在社会上有效营造尊老敬老的良好生活氛围。

6. 满意度情况及分析

老干部满意度达 95%



四、项目主要经验做法

1，精准识别贫困老干部。2，用心用情关爱老干部 3，完善管理条例，规范管理制度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1，工作精准化程度不高，对不同层次离退休老干部需求掌握不精准。2，离退休老干部正能量发挥不充分，参加活动不热情。

六、下一步改进措施及管理建议

完善资金管理制度，规范资金投放方式



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2023 年度公务员考核优秀嘉奖奖金

项目单位：029001-中共古县县委老干部局

主管部门：029-中共古县县委老干部局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

 （一）项目概况

项目概况：2023 年度公务员考核优秀嘉奖奖金

立项依据：2023 年度公务员考核优秀嘉奖奖金



项目设立的必要性：2023 年度公务员考核优秀嘉奖奖金

保证项目实施的措施与制度：2023 年度公务员考核优秀嘉奖奖金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年度公务员考核优秀嘉奖奖金

（2）项目年度目标

2023 年度公务员考核优秀嘉奖奖金

（三）项目实施计划

2023 年度公务员考核优秀嘉奖奖金

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	1,500	1,500	1,500	1,500	0	100	10	
市县区财政资 金	1,500	1,500	1,500	1,500	0			10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2023 年度公务员 优秀考核奖人数		≥1 人	1		20	20	
	质量指标	资金拨付准确率		≥100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	考核奖标准		=1500 元	1500		10	10	
效益指标	社会效益	落实政策，保障 资金发放		保障	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	发放对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2023 年度公务员考核优秀嘉奖奖金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行

4. 产出情况及分析

优秀奖 1 人 1500 元

5. 效益情况及分析

有利于宣传党的主张、弘扬社会正气、通达社情民意、引导社会热点、疏导公众情绪、提高舆论监督的重要载体。

6. 满意度情况及分析

该项目执行效果良好。工作人员很满意。



四、项目主要经验做法

一是领导高度重视，安排财务人员按标准执行。二是认真学习相关规定，严格落实财务管理制度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

公务员自身应具备的公共服务精神不够完善，

六、下一步改进措施及管理建议

更好促进公务员依法办事，提高行政效率和公共服务水平。



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年业务经费
项目单位：029001-中共古县县委老干部局
主管部门：029-中共古县县委老干部局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年业务经费

立项依据：2024 业务经费

项目设立的必要性：2024 业务经费

保证项目实施的措施与制度：2024 业务经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年业务经费

（2）项目年度目标

2024 年业务费

（三）项目实施计划

2024 业务经费



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	120,600	120,600	120,600	115,395.83	5,204.17	95.68	9.57	
市县区财政资 金	120,600	120,600	120,600	115,395.83	5,204.17			10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	公务用车		=1辆	1		5	5	
		车辆维护次数		≥5次	5		5	5	
		车辆保险费		=1次	1		5	5	
		劳务派遣人数		=4人	4		5	5	
	质量指标	资金拨付准确率		=100元	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	车辆维修费		≥6000元	6000		2.5	2.5	
		2024年车辆保险费		=3500元	3500		2.5	2.5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.57 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.57 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算要求执行。按月拨付劳务派遣人员工资及各项保险支出

4. 产出情况及分析

1、数量指标；2022 年 4 名劳务派遣人员工资及各项保险按时发放。 2、质量指标；预算资金及时拨付，劳务派遣人员工资按月发放。 3、成本指标；严格按照预算要求，平均每人每月 ≥ 2000 元

5. 效益情况及分析

降低了用工单位管理成本，提高了单位工作服务效率。

6. 满意度情况及分析

工作人员服务态度和工作效率做到了让群众满意度 100%。



四、项目主要经验做法

以后在工作中加强学习，提高自己的工作效率，及时完成各项工作任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

以后依据工作要求更加合理安排工作任务。

六、下一步改进措施及管理建议

以后依据工作要求更加合理安排工作任务。



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年 6 个社区党支部经费

项目单位：029001-中共古县县委老干部局

主管部门：029-中共古县县委老干部局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：6 个社区党支部经费

立项依据：6 个社区党支部经费



项目设立的必要性：6 个社区党支部经费

保证项目实施的措施与制度：6 个社区党支部经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

（2）项目年度目标

6 个社区支部经费

（三）项目实施计划

6 个社区党支部经费



二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	48,000	48,000	48,000	48,000	0	100	10	
市县区财政资 金	48,000	48,000	48,000	48,000	0			10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购买办公耗材		≥8次	8		5	5	
		印刷费专用报销		≥10次	10		5	5	
		通讯费专用报销		≥18人	18		5	5	
		其他费专用报销		≥5次	5		5	5	
		经费拨付准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	经费拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	用于办公费；日常开支		≥10000元	10000		2.5	2.5	
		用于印刷费，打印材料		≥9650元	9650		2.5	2.5	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

		用于通讯费, 6个社区党总支, 18人	>22350 元	22350	2.5	2.5	
		用于其他费, 看望生病老干部, 慰问	≥6000 元	6000	2.5	2.5	
效益指标	社会效益	提高学习和工作效率	提高	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度	老干部服务满意度	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年 6 个社区党支部经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目组织情况分析，按进度申报，财政审核拨付，严格按照规章制度执行。

4. 产出情况及分析

数量指标，全县 6 个社区、6 个乡镇老干部党支部和 1 个离退休干部党总支。

5. 效益情况及分析

主要用于离退休干部党支部学习活动，购买学习资料及办公用品等经费的正常开支。

6. 满意度情况及分析

老干部满意度达 95%以上



四、项目主要经验做法

每月给离退休干部党支部班子成员发放适当的工作补贴，很大程度上调动了老干部发挥余热的积极性

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

项目业务管理制度不完善，项目管理办法欠缺。

六、下一步改进措施及管理建议

要细化各项规章制度，更好地维护老干部的利益监督措施和管理办法。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年遗属补助
项目单位：029001-中共古县县委老干部局
主管部门：029-中共古县县委老干部局

2024 年 12 月

目

录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：遗属补助

立项依据：遗属补助



项目设立的必要性：遗属补助

保证项目实施的措施与制度：遗属补助

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

遗属补助

（2）项目年度目标

2024 年遗属补助

（三）项目实施计划

遗属补助



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	24,000	24,000	24,000	24,000	0	100	10	
市县区财政资 金	24,000	24,000	24,000	24,000	0			10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	2024 年遗属人员数		=3 人	3		20	20	
	质量指标	资金拨付准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	离休人员遗属补助标准		=750 元	750		5	5	
效益指标		退休人员遗属补助标准		=500 元	500		5	5	
	社会效益	落实遗属补助政策，保障遗属合法		保障	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	老干部满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据年初计划全部已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用

4. 产出情况及分析

项目按照本单位工作运行的需求逐步进行，项目实施进度完成 100%

5. 效益情况及分析

本项目已完成预期目标

6. 满意度情况及分析

该项目执行效果良好。工作人员很满意。



四、项目主要经验做法

一是领导高度重视。二是严格落实财务管理制度，保证经费发放到位。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加大监督力度，严控一般性支出，提高资金管控能力

六、下一步改进措施及管理建议

加大监督力度，严控一般性支出，提高资金管控能力



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年离休干部医疗费
项目单位：029001-中共古县县委老干部局
主管部门：029-中共古县县委老干部局

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

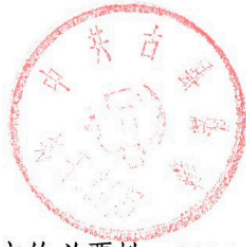
六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年离休干部医疗费

立项依据：2024 年离休干部医疗费



项目设立的必要性：2024 年离休干部医疗费

保证项目实施的措施与制度：2024 年离休干部医疗费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年离休干部医疗费

（2）项目年度目标

2024 年离休干部医疗费

（三）项目实施计划

2024 年离休干部医疗费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	350,000	350,000	350,000	266,746	83,254	76.21	7.62	
市区财政资金	350,000	350,000	350,000	266,746	83,254			10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	实报实销离休干部人数		≥5人	5		20	20	
	质量指标	年度目标工作完成度		=100%	100		10	10	
	时效指标	经费报销及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	离休老干部医疗费用报销标准		实报实销%	达成预期指标		10	10	
效益指标	社会效益	提高离休老干部生活质量		提高%	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	老干部满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 7.62 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年离休干部医疗费项目绩效自我评价结果为:总得分 97.62 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成%80

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目自开始立项，属于长久性项目，2022 年离休干部 5 人

4. 产出情况及分析

数量指标：离休干部 5 人质量指标：医疗费实报实销

5. 效益情况及分析

离休人员医疗费覆盖率达 100%

6. 满意度情况及分析

受助离休人员满意度达到 95%



四、项目主要经验做法

我局认真贯彻实施离休人员保报销政策，严格程序，规范操作，以保障离休人员切身利益。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

基本药目录内的医药费按 100% 报销，但仍有极少数离休人员对报销费用不满意。

六、下一步改进措施及管理建议

完善资金管理制度，规范资金投放方式

项目支出绩效自评分析报告



项目名称：2024 年离退休老干部特殊帮扶资金

项目单位：029001-中共古县县委老干部局

主管部门：029-中共古县县委老干部局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年离退休老干部特殊帮扶资金

立项依据：2024 年离退休老干部特殊帮扶资金

项目设立的必要性：2024 年离退休老干部特殊帮扶资金

保证项目实施的措施与制度：2024 年离退休老干部特殊帮扶资金

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年离退休老干部特殊帮扶资金

（2）项目年度目标

2024 年离退休老干部特殊帮扶资金

（三）项目实施计划

2024 年离退休老干部特殊帮扶资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

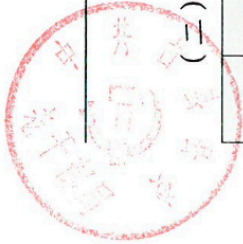
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
市县区财政资 金	100,000	100,000	100,000	100,000	0			10



(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	特困老干部数量		≥50 人	50		20	20	
	质量指标	年度目标工作完成度		= 100%	100		10	10	
	时效指标	经费报销及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	老干部住院个人承担 3-5 万元补助标准		≥5000 元	5000		2.5	2.5	
效益指标	社会效益	老干部住院个人承担 1-3 万元补助标准		≥4000 元	4000		5	5	
		遗属及 80 岁以上退休老干部住院		≥2000 元	2000		2.5	2.5	
		提高全县特困老干部生活质量		提高	达成预期指标		30	30	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

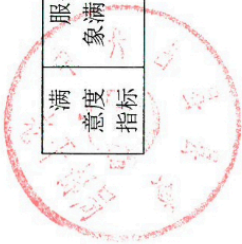
仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

满意度指标	服务对象满意度	特困老干部满意度		≥95%	95		10	10	
-------	---------	----------	--	------	----	--	----	----	--



三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年离退休老干部特殊帮扶资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成%100

3. 项目实施和预算执行情况分析

实施对全县特困家庭离退休干部 50 名救助工作全部完成。

4. 产出情况及分析

数量指标，帮扶特殊困难无工作遗属质量指标，帮助其改善生活。

5. 效益情况及分析

提高离退休干部生活水平，做到应助帮助

6. 满意度情况及分析

老干部满意率达 90%以上



四、项目主要经验做法

1, 精准识别贫困老干部。2, 用心用情关爱老干部 3, 完善管理条例, 规范管理制度。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

各单位宣传力度不大各单位宣传力度不大, 致使有些单位只有少数老干部知道帮扶文件精神, 大部分老干部了解少。 , 致使有些单位只有少数老干部知道帮扶文件精神, 大部分老干部了解少。

六、下一步改进措施及管理建议

从即日起要求各单位把“古县离退休干部特困帮扶专项资金”实施办法宣传到各单位每一名离退休老干部。



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年老年大学，关工委，老促会经费

项目单位：029001-中共古县县委老干部局

主管部门：029-中共古县县委老干部局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年老年大学，关工委，老促会经费

立项依据：2024 年老年大学，关工委，老促会经费



项目设立的必要性：2024 年老年大学，关工委，老促会经费

保证项目实施的措施与制度：2024 年老年大学，关工委，老促会经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年老年大学，关工委，老促会经费

（2）项目年度目标

2024 年老年大学，关工委，老促会经费

（三）项目实施计划

2024 年老年大学，关工委，老促会经费

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	120,000	120,000	120,000	119,911.8	88.2	99.93	9.99	
市县区财政资 金	120,000	120,000	120,000	119,911.8	88.2			10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	办公耗材		≥30次	30		2	2	
		用于差旅, 下乡		≥30次	30		5	5	
		报刊杂志		=3份	3		5	5	
		慰问品		≥30次	30		3	3	
		老年团体		=3次	3		5	5	
	质量指标	资金拨付准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		及时%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	用于日常办公耗材,		≥76000元	76000		2.5	2.5	

效益指标	社会效益	用于出差、下乡走访		≥12000元	12000		2.5	2.5	
	社会效益	用于传统节日发放福利及看望生病老干部		≥24000元	24000		2.5	2.5	
	社会效益	用于培训老年大学学员上课培训		≥8000元	8000		2.5	2.5	
	社会效益	提高单位工作效率和可信度		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年老年大学，关工委，老促会经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.99 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

按照年初预算完成 90%

3. 项目实施和预算执行情况分析

对全县大多数离退休干部及广大老年朋友进行再教育，使他们进一步达到老有所学，老有所为，老有所教。

4. 产出情况及分析

数量指标,组织老干部活动 3 次。开设 6 个班，学员 160 人时效指标,提通过授课,提高了老年人现代生活基本常识和自我防范意识。

5. 效益情况及分析

提通过授课,提高了老年人现代生活基本常识和自我防范意识,吸引了更多老年人积极参与学校中来学习。

6. 满意度情况及分析

通过老年教育工作,得到了老年同志的肯定和认可。老同志很满意



四、项目主要经验做法

强化认识，重视绩效自评工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

工作中还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够。

六、下一步改进措施及管理建议

合理安排项目进度，提高工作效率。



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年老干部活动经费

项目单位：029001-中共古县县委老干部局

主管部门：029-中共古县县委老干部局

2024 年 12 月



目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年老干部活动经费

立项依据：2024 年老干部活动经费



项目设立的必要性：2024 年老干部活动经费

保证项目实施的措施与制度：2024 年老干部活动经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2024 年老干部活动经费

（2）项目年度目标

2024 年老干部活动经费

（三）项目实施计划

2024 年老干部活动经费



二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	453,900	453,900	453,900	264,371.62	189,528.38	58.24	5.82	
市县区财政资 金	453,900	453,900	453,900	264,371.62	189,528.38			10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	老干部数量		≥1494人	1494		5	5	
		传统节日慰问		≥3次	3		10	10	
		开展文艺节目		>2次	2		5	5	
	质量指标	资金拨付准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	老干部活动经费标准离休干部		=1000元	1000		2.5	2.5	
		副厅级老干部		=600元	600		2.5	2.5	
		副县级退休老干部		=400元	400		2.5	2.5	

		一般退休老干部		=300元	300		2.5	2.5	
效益指标	社会效益	提高老干部业余生活		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 5.82 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年老干部活动经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.82 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

已完成%60

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据年初预算计划，主要用于老干部局开展活动，慰问看望生病住院老干部。

4. 产出情况及分析

数量指标，本年度有离退休老干部 1511 人质量指标，老干部活动开展及时，

5. 效益情况及分析

丰富离退休老干部业余生活

6. 满意度情况及分析

老干部满意度达 95%



四、项目主要经验做法

按照政策落实好离退休老干部的政治生活待遇，主动关心慰问老干部，送去党的关心。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1，工作精准化程度不高，对不同层次离退休老干部需求掌握不精准。2，离退休老干部正能量发挥不充分，参加活动不热情。

六、下一步改进措施及管理建议

确定项目所需的资源，制度资源分配计划