

中共古县县委老干部局
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	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	17
第四部分 名词解释	19
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、市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2025年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。中共古县县委老干部局为正科级建制单位，根据主要职责，中共古县县委老干部局部门设2个内设机构，分别是：办公室、老干部活动中心。

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：中共古县县委老干部局

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	395.18	一、一般公共服务支出	32	296.90
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	61.65
	9		九、卫生健康支出	40	17.34
	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	19.30
	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	395.18	本年支出合计	58	395.18
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	395.18	总计	62	395.18

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：中共古县县委老干部局 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	395.18	一、一般公共服务支出	33	296.90	296.90		
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	61.65	61.65		
	9		九、卫生健康支出	41	17.34	17.34		
	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	19.30	19.30		
	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	395.18	本年支出合计	59	395.18	395.18		
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	395.18	总计	64	395.18	395.18		

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：中共古县县委老干部局

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		395.18	251.76	143.42
201	一般公共服务支出	296.90	189.29	107.60
20136	其他共产党事务支出	296.90	189.29	107.60
2013601	行政运行	143.98	143.83	0.15
2013602	一般行政管理事务	108.25	0.80	107.45
2013650	事业运行	44.67	44.67	
208	社会保障和就业支出	61.65	33.40	28.25
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40	
2080501	行政单位离退休	11.07	11.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	
20808	抚恤	28.25		28.25
2080801	死亡抚恤	28.25		28.25
210	卫生健康支出	17.34	9.77	7.57
21011	行政事业单位医疗	17.34	9.77	7.57
2101101	行政单位医疗	14.74	7.18	7.57
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
221	住房保障支出	19.30	19.30	
22102	住房改革支出	19.30	19.30	
2210201	住房公积金	19.30	19.30	

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：中共古县县委老干部局

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	216.35	302	商品和服务支出	24.34	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	90.92	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	42.07	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.43	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	0.86	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	14.74	30206	电费	1.04	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	22.33	30207	邮电费	0.98	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	9.77	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	0.67	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.80	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	19.30	30213	维修（护）费	0.17	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		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	11.07	30216	培训费	0.45	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	0.47	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	10.60	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		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	0.76	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	2.71	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.75	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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	5.12	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	2.71	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		227.42	公用经费合计								24.34

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：中共古县县委老干部局

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
0.89		0.89		0.89		0.89		0.89		0.89	

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：中共古县县委老干部局

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	0.33
货物	2	0.33
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	24.34
（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	1
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	1
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395.18万元，支出总计395.18万元。与上年相比，收入总计减少77.97万元，下降16.48%，支出总计减少77.97万元，下降16.48%。主要原因是本年度补发2024年7至12月调标工资、普调工资增加；死亡抚恤金较上年减少、离休干部医疗费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计395.18万元，其中：
财政拨款收入395.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计395.18万元，其中：
基本支出251.76万元，占比63.71%；
项目支出143.42万元，占比36.29%。

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395.18万元，支出总计395.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少77.97万元，下降16.48%；财政拨款支出总计减少77.97万元，下降16.48%。主要原因是本年度补发2024年7至12月调标工资、普调工资增加；死亡抚恤金较上年减少、离休干部医疗费减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出395.18万元，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77.97万元，下降16.48%。主要原因是本年度补发2024年7至12月调标工资、普调工资增加；死亡抚恤金较上年减少、离休干部医疗费减少。

（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395.18万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)296.90万元，占比75.13%；
社会保障和就业支出(类)61.65万元，占比15.60%；
卫生健康支出(类)17.34万元，占比4.39%；
住房保障支出(类)19.30万元，占比4.88%。

（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381.52万元，支出决算395.18万元，完成年初预算的103.58%。其中：

一般公共服务支出年初预算308.20万元，支出决算296.90万元，完成年初预算的96.33%，用于人员经费，日常公用经费，老干部局活动经费、特困帮扶资金、春节慰问资金等项目资金

。较上年决算增加17.54万元，增长6.28%，主要原因是补发2024年7至12月调标工资、本年度普调工资增加

。

社会保障和就业支出年初预算34.50万元，支出决算61.65万元，完成年初预算的178.70%，用于离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等

。较上年决算减少74.58万元，下降54.75%，主要原因是死亡抚恤比上年减少。

卫生健康支出年初预算19.88万元，支出决算17.34万元，完成年初预算的87.22%，用于基本医疗保险、离休干部医疗费。较上年决算减少18.52万元，下降51.65%，主要原因是离休干部医疗费比上年减少。

住房保障支出年初预算18.94万元，支出决算19.30万元，完成年初预算的101.90%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算减少2.26万元，下降10.48%，主要原因是本年度住房公积金计提基数减少，住房公积金减少。

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251.76万元，其中：

人员经费227.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费

；

公用经费24.34万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.09万元，下降9.18%，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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.09万元，下降9.18%，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：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.89万元，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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

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年度机关运行经费支出24.34万元，比2024年增加1.49万元，增长6.52%，主要原因本年度残保金增加，工会福利随基数增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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2025年度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8个，资金115.02万元，其中一般公共预算项目支出115.02万元、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”，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“老干部活动经费”“特困帮扶资金”“春节慰问资金”等8个项目开展了部门评价，涉及资金115.02万元，其中一般公共预算支出115.02万元、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。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

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：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。

第五部分 附件

2025年遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025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:		2.65	2.65	2.65	1.9	0.75	71.7	7.17	
			市县区财政资金		2.65	2.65	2.65	1.9	0.75	71.70	7.17	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成						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	2025年遗属人数	=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	100	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	落实遗属补助政策		保障	达成预期指标	100	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									97.17	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		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		本项目已完成预期目标								
		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。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									
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。

2025年离休干部医疗费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025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:	10	10	10	7.566	2.434	75.66	7.57	
			市县区财政资金	10	10	10	7.566	2.434	75.66	7.57	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2025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	≥3人	≥3人		20	20		
		质量指标	年度目标工作完成率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	经费报销及时性		及时	达成预期指标	100	10	10		
		成本指标	离休老干部医疗费		实报实销	达成预期指标	100	10	10		
	效益指标	社会效益	提高离休老干部满意度		提高	达成预期指标	100	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								97.57	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	本项目自开始立项,属于长久性项目,2025年离休干部2人								
		产出情况及分析	数量指标:离休干部2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。								
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。

2025年关工委、老促会及老年大学业务经费项目支出
(2025年度)

项目名称		2025年关工委、老促会及老年大学业务经费									
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	12	12	11.968	0.032	99.74	9.97		
	市县区财政资金		12	12	12	11.968	0.032	99.74	9.97	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成					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	办公耗材	≥次	≥30次	≥30次		4	4		
			慰问品	一次	一次	一次		4	4		
			报刊杂志	≥套	≥6套	≥6套		4	4		
			用于差旅，下乡	≥次	≥30次	≥30次		4	4		
			老年团体演出	≥次	≥2次	≥2次		4	4		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%		10	10		
			资金拨付及时率	及时	及时	及时		10	10		
		成本指标	用于传统节日	≥元	≥11580元	≥11580元		2	2		
			用于出差，下乡	≥元	≥13000元	≥13000元		2	2		
			用于培训老年人	≥元	≥6300元	≥6300元		2	2		
			用于复印打印	≥元	≥13000元	≥13000元		2	2		
			用于日常办公	≥元	≥76120元	≥76120元		2	2		
	效益指标	社会效益	提高单位工作		提高	提高		100	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								99.97	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		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。								

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。

2025年六个社区党支部经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年六个社区党支部经费									
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	4.762	0.038	99.22	9.92			
	市县区财政资金	4.8	4.8	4.8	4.762	0.038	99.22	9.92	10		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成					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	其他费专用报账	≥次	≥6次	≥6次		5	5		
			印刷费专用报账	≥次	≥6次	≥6次		5	5		
			购买办公耗材	≥次	≥6次	≥6次		5	5		
			通讯费专用报账	≥人	≥18人	≥18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	100	10	10		
	成本指标		用于其他费, ≤元	≥8380元	≥8380元		2.5	2.5			
			用于办公费, ≤元	≥8800元	≥8800元		2.5	2.5			
			用于印刷费, ≤元	≥8500元	≥8500元		2.5	2.5			
			用于通讯费, ≤元	≥22320元	≥22320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	100	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								99.92	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目组织和预算执行情况		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		数量指标,全县6个社区、6个乡镇老干部支部和1个离退休干部党总支。							
		效益情况		主要用于离退休干部支部学习活动,购买学习资料及办公用品等经费的正常开支。							
		满意度情况		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措施和管理办法。								

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。

2025年老干部局活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025年老干部局活动经费																			
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:		46.03		46.03		46.03		26.104		19.926		56.71		5.67							
	市县级财政资金		46.03		46.03		46.03		26.104		19.926		56.71		5.67		10					
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况											
	完成										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		≥3次		≥3次		≥3次						10		10					
			开展文艺节目		>2次		>2次		>3次						5		5					
			老干部数量		≥人		≥1522人		≥1522人						5		5					
		质量指标	资金拨付准确率		=%		=100%		=100%		100		10		10		10		10			
			资金拨付及时率		及时		达成预期指标		达成预期指标		100		10		10		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		100		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																95.67		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		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		丰富离退休老干部业余生活																		
		满意度情况		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。																			
	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”的数据按照: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。

2025年业务经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025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：	10.96	10.96	10.96	10.613	0.347	96.83	9.68					
	市县区财政资金	10.96	10.96	10.96	10.613	0.347	96.83	9.68	10				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	完成					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	劳务派遣人数	=人	=4人	=4人		10	10				
			车辆维护次数	≥次	≥5次	≥5次		10	10				
		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	100	10	10				
		成本指标	2025年公务用车运行费	=元	=4000元	=4000元		5	5				
			劳务派遣发放工资	=元	=2200元	=2200元		5	5				
	效益指标	社会效益	保障车辆安全		保障	达成预期指标	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	机关全体人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总分								99.68	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		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									
		效益情况		降低了用人单位管理成本，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。										
	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。

2025年特困帮扶资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年特困帮扶资金															
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	
		资金总额：		10		10		10		10		0		100		10	
市县区财政资金		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						
	2025年特困帮扶资金										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	特困老干部人数	≥人	≥50人	≥50人		20	20								
		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	100	10	10								
		成本指标	老干部住院个人	≥元	≥4000元	≥4000元		4	4								
			老干部住院个人	≥元	≥5000元	≥5000元		3	3								
			遗属及80岁以上	≥元	≥2000元	≥2000元		3	3								
	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	100	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	项目实施和预算执行情况		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，帮扶特殊困难老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，做到应助帮助													
		满意度情况及分析		老干部满意度率达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。														
	项目管理中存在的问题及原因分析		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														
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。

2025年春节慰问资金项目支出绩效自评表
(2025年度)



项目名称			2025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:		42.12	42.12	42.12	42.107	0.013	99.97	10		
			市县区财政资金		42.12	42.12	42.12	42.107	0.013	99.97	10.00	10	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	2025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	台属	≥人	≥16人	≥16人		10	10				
			慰问离退休老干部	≥人	≥1544人	≥1544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	达成预期指标	100	10	10				
		成本指标	慰问品人均发放	≥元	≥270元	≥270元		10	10				
	效益指标	社会效益	提高单位工作		提高	达成预期指标	100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	全县老干部满意度	≥%	≥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		2025年春节慰问离退休老干部1544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		1.数量指标:慰问离退休老干部1544人,人均300元,质量指标:慰问老干部资金拨付率100%									
		效益情况		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		老干部满意度达95%									
	主要经验做法		,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。										
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。



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 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

2025 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：2025 年 离休干部医疗费

立项依据：2025 年 离休干部医疗费

项目设立的必要性：2025 年 离休干部医疗费



保证项目实施的措施与制度：2025 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

2025 年离休干部医疗费

(2) 项目年度目标

2025 年离休干部医疗费

(三) 项目实施计划

2025 年 离休干部医疗费

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	100,000	100,000	100,000	75,660	24,340	75.66	7.57	
市县区财政资 金	100,000	100,000	100,000	75,660	24,340			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	实报实销离休干部人数		≥3人	3		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	100	10	10	
	成本指标	离休老干部医疗费报销标准		实报实销%	达成预期指标	100	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	100	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 7.57 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：2025 年离休干部医疗费项目绩效自我评价结果为:总得分 97.57 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，2025 年离休干部 2 人

4. 产出情况及分析

数量指标：离休干部 2 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：2025 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

2025 年 12 月



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：2025 年春节慰问资金

立项依据：2025 年春节慰问资金



项目设立的必要性：2025 年春节慰问资金

保证项目实施的措施与制度：2025 年春节慰问资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2025 年春节慰问资金

(2) 项目年度目标

2025 年春节慰问资金

(三) 项目实施计划

2025 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	421,200	421,200	421,200	421,070	130	99.97	10	
市县区财政资 金	421,200	421,200	421,200	421,070	130			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		≥1544人	1544		10	10	
		台属		≥16人	16		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	100	10	10	
	成本指标	慰问品人均发放标准		≥270元	270		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	100	30	30	
	服务对象满意度	全县老干部满意度		≥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：2025 年春节慰问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

已完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年春节慰问离退休老干部 1544 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 1544 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

，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：2025 年老干部局活动经费
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

2025 年 12 月



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：2025 老干部局活动经费

立项依据：2025 老干部局活动经费



项目设立的必要性：2025 老干部局活动经费

保证项目实施的措施与制度：2025 老干部局活动经费

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2025 老干部局活动经费

（2）项目年度目标

完成

（三）项目实施计划

2025 老干部局活动经费

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	460,300	460,300	460,300	261,036.72	199,263.28	56.71	5.67	
市县区财政资 金	460,300	460,300	460,300	261,036.72	199,263.28			10

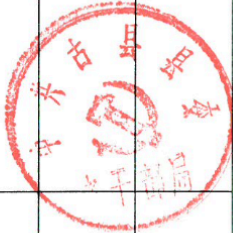


(二) 绩效指标完成情况

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	老干部数量		≥1522人	1522		5	5	
		传统节日慰问		≥3次	3		10	10	
		开展文艺节目		>2次	3		5	5	
	质量指标	资金拨付准确率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率		及时	达成预期指标	100	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	100	30	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	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 5.67 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：2025 年老干部局活动经费项目绩效自我评价结果为:总得分 95.67 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



项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年特困帮扶资金

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

2025 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：2025 年特困帮扶资金

立项依据：2025 年特困帮扶资金



项目设立的必要性：2025 年特困帮扶资金

保证项目实施的措施与制度：2025 年特困帮扶资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2025 年特困帮扶资金

(2) 项目年度目标

2025 年特困帮扶资金

(三) 项目实施计划

2025 年特困帮扶资金



二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

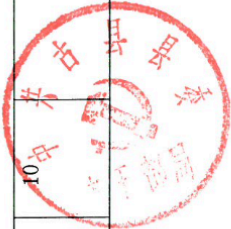
资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
市县区财政资 金	100,000	100,000	100,000	100,000	0			10

中共古县县委老干部局

2025年度部门决算

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	100	10	10	
	成本指标	老干部住院个人承担3-5万元补助标准 老干部住院个人承担1-3万元补助标准		≥5000元 ≥4000元	5000 4000		3 4	3 4	
效益指标	社会效益	遗属及80岁以上退休老干部住院		≥2000元	2000		3	3	
		提高全县特困老干部生活质量		提高	达成预期指标	100	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	
-------	---------	----------	--	------	----	--	----	--



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：2025 年特困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。



古县老干部局 2025年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

局机关内设4个股室，包括办公室、政治待遇股、生活待遇股和活动指导股。

自事业单位改革后，中共古县县委老干部局共保留所属事业单位1个：古县县委老干部活动中心。

古县县委老干部局为正科级建制单位，为全额预算单位，隶属古县县委组织部管理，执行行政单位会计制度，位于古县丹凤路149号，现有编制18人，实有18人，离退休16人。

2、主要职责职能

中共古县县委老干部局是县委的工作机关，归口中共古县县委组织部管理，为正科级。

（1）贯彻党中央和省委、市委关于离退休干部工作有关政策，落实市委老干部局制定的有关工作实施办法和细则。深入开展调查研究，为县委、县政府及有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

(2) 负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实。

(3) 检查督促指导全县离退休干部党组织建设，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新时代发挥作用。

(4) 负责组织离退休干部文体健身活动及医疗保健工作。

(5) 指导全县离退休干部活动阵地建设工作。

(6) 完成县委交办的其他任务。

3、事业单位设置情况：

改革后，中共古县县委老干部局共保留事业单位1个：
古县县委老干部活动中心。

股级建制，公益一类。

4、主要职责职能：

贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，指导和带动县老干部活动中心的建设和发展；承担县直离退休干部政治理论学习教育的组织服务等；承担县直离退休干部参观红色教育基地和工农业生产的组织服务等；负责组织县直离退休干部日常文体活动及公益活动；负责指导管理依托活动中心建立的老干部社团和社团党组织等；提供老年人中医养生保健服务；完成县委老干部局交办的其他工作任务。

5、资产情况

1、车辆情况：古县老干部局本级有公务用车1辆，为老干部公务用车。

2、房屋情况：古县老干部局房屋账面面积3292平方米，账面原值179万元，其中，办公用房面积2840平方米，业务用房面积452平方米，账面价值130万元。办公楼位于古县丹凤路149号。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备82件，价值57.87万元；专用设备178件9.09万元。

(二) 2025年部门(单位)履职总体目标、工作任务。

①强化服务聚能，在精准精细上下功夫

1. 政治待遇常抓不懈。严格落实老干部阅读文件、参加重要会议和重大活动制度。花费10.2万元为全县老干部订阅《中国老年》《山西老年》《老友导报》等报刊杂志，采取各离退休干部党支部发放、工作人员送达、亲属转交等方式，让老同志及时了解党和国家的方针、政策及国内外形势；组织老干部参加县委重要会议2次，及时向老干部传达中央、省、市、县重大决策部署和县域发展动态；组织20余名老干部开展重点工程项目视察活动，让老干部融入我县改革发展大局中；除节日走访外，日常走访慰问老干部130余人次，举办荣退仪式3场，与老干部深入交流，倾听他们的意见建议，切实增强老干部的政治荣誉感和归属感。

2. 生活待遇保障到位。按规定确保离退休干部离退休费



和各项补贴按时足额发放，保证老干部“老有所养、老有所医”；健全离休干部医药费保障机制，及时足额兑现离休干部医疗等相关经费，保证离休干部“三个机制”正常运转，全年报销离休干部医药费 75660 元；端午节、重阳期间开展“遍访送暖”活动，让离休干部更暖心舒心；邀请医疗专家开展健康讲座 1 场，健康义诊 1 次，应急知识培训 1 次，为老干部讲解慢性病防治、养生保健知识、急救知识等，提升老干部健康意识和自我保健能力；31 名离退休干部及遗孀享受 10 万元特困帮扶资金。此外，深入开展特色关爱活动，广泛听取老同志的心声诉求，推出了防诈骗宣讲、结对联系老干部、“暖心亲情”志愿服务等一系列关爱服务举措，不断提升老同志晚年生活品质。

②强化党建聚魂，提升离退休干部党建水平

1. 夯实党建工作基石。实施“头雁领航”计划，通过单位推荐与老干部互荐等方式，选拔出一批政治立场坚定、工作经验丰富、热心服务老干部事业的同志充实离退休干部党支部班子；为提升党支部班子的履职能力，举办 1 期专题培训，涵盖最新党建理论解读、老干部党建工作创新方法等内容，帮助党支部班子成员拓宽工作思路，增强业务能力，为党建工作高质量开展筑牢组织基础。

2. 规范组织生活。严格落实党内组织生活制度，以“三会一课”、主题党日等为抓手，推动离退休干部党员教育管理常态化、规范化。6 月份组织离退休干部党支部班子成员赴洪洞滨河社区老干部党支部观摩学习，7 月份开展离退休



干部党建工作综合观摩评比，6个社区支部依次展示党建工作台账、“三会一课”记录、主题党日活动图文资料等材料，以查促改、以评促优，推动社区老干部党支部党建工作提质增效；全年着力推进“六好”示范离退休干部党支部创建，按照创建要求开展各类活动，完善档案资料，今年推荐1个离退休干部党支部申报省级“六好”示范党支部。

3. 深化学习教育。结合离退休干部党员实际情况，制定详细的活动实施方案，明确学习目标、内容、方式。召开专题动员部署会，向各离退休干部党支部传达活动精神，压实工作责任，确保活动有序推进。举办3场集中学习会，围绕中央八项规定及其实施细则精神，结合老干部党员特点进行深入浅出的专题辅导。举办1期离退休干部党支部班子及工作人员能力提升培训班，43人参训，推动了老干部工作队伍能力素养与党建工作水平双提升。同时，利用“线上学习平台+线下学习小组”的形式，鼓励老干部党员自主学习。线上通过微信公众号、学习交流群推送学习文章、视频等资料；线下以党支部为单位，成立学习小组，定期开展交流研讨，分享学习心得，营造浓厚学习氛围。

③强化银龄聚力，切实发挥老干部优势作用

1. 助力中心工作。组建“薪火古岳”智囊团，组织老干部开展专题调研1次，老同志就县域经济社会发展提出意见建议2条，充分发挥老干部“智囊库”和“参谋团”作用。

2. 持续推进四项行动。“关爱下一代”老干部红色宣讲活动。“薪火古岳”宣讲团致力于传承红色基因，赓续红色



血脉。老同志们进校园、进社区、进乡村，开展红色革命故事、理论政策、传统文化、家风家教宣讲，开展线下宣讲4场，直接听众200余人，线上宣讲6次，点击率1266人次。“守护绿色生态”老干部志愿行动。“银发志愿队”开展了绿色清明宣传、清洁运动等公益活动3场，以实际行动为建设美丽古县贡献银发力量。“助力转型”老专家行动。银发志愿者们走出家门，发挥优势作用，开展健康宣教3场，送技下乡2次，受益群众280余人次；“参与基层治理”老干部“家门口”行动。老干部融入社区，开展了垃圾清理、安全宣传、矛盾调解等活动，在助力基层治理、促进社会和谐方面作出了积极贡献。

④强化活动聚心，点亮老干部精神文化生活

以“艺养天年”系列活动为纽带，用丰富多元的文化活动为老干部的晚年生活添彩赋能，让老干部在参与中感受快乐、凝聚温情。春节开展“春联送祝福 墨香迎新春”春联义赠活动，老干部书法爱好者书写送出春联、福字作品600余幅；元宵节老干部们猜灯谜、吃元宵、话传统、看节目，一同感受中华民族传统节日的文化魅力；端午节开展“粽香迎盛夏 笑语庆端阳”主题活动，老干部们制作艾草锤、品粽子、射五毒、系五彩绳，在欢乐氛围中传承端午文化，共度温馨祥和的节日时光；七一举办“薪火相传颂党情 银辉闪耀庆七一”文艺汇演，老同志们音符与舞姿间编织出对党的深情礼赞；9月份举办纪念抗日战争胜利80周年系列活动，组织老干部集中观看《南京照相馆》并举办专场文艺演

出，弘扬伟大抗战精神，激发爱国热情与责任担当；重阳节举办离退休干部趣味运动会、书画展、文艺汇演，900余人次老干部参与其中，度过了一个欢乐、祥和的老年节。

（三）2025 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据省、市老干部局工作会议精神和县委“1234”工作中心，加强离退休干部政治建设和丰富文化体育活动，强化内部管理，提升服务水平，努力提升离退休干部的满意度和幸福感，确保老干部工作业务目标圆满完成。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2025 年部门（单位）预算及执行情况。

1、财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 395.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，财政拨款支出减少 77.97 万元，主要原因社会保险，抚恤金增减少。其中，人员经费 216.58 万元，公用经费 26.3，项目经费 138.56。

2、财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 395.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 296.9 万元，社会保障和就业（类）支出 61.65 万元，卫生健康支出 17.34 万元，住房保障（类）支出 19.3 万元。

3、财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算 381.52 万元，支出决

算 395.18 万元，完成年初预算的 100%。其中：2025 年度财政拨款支出 395.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，财政拨款支出减少 77.97 万元，主要原因是社会保险，抚恤金减少。其中，人员经费 216.58 万元，项目经费 138.56 万元。

社会保障和就业年初预算 34.5 万元，支出决算 61.65 万元，比预算增加 27.15 万元，年初预算数不够社会保险调整，残保金。

卫生健康支出年初预算 19.88 万元，支出决算 17.34 万元，比预算减少 2.54 万元，医药费减少。

住房保障支出年初预算 18.94 万元，支出决算 19.3 万元，比年初预算增加 0.36 万元，公积金基数调整。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、认真落实离退休干部政治待遇、生活待遇等；
- 2、检查、督促、指导离退休干部党支部建设情况，组织离退休干部发挥正能量；
- 3、组织全县离退休干部文体健身活动和离退休干部健康体检工作；
- 4、加强离退休干部活动阵地的建设工作；
- 5、完成了市委老干部局和县委交办的其他工作任务。

（二）履职效果情况：

社会效益:保障离退休干部医药费、离退休费基本支出、进

进一步完善落实全县特殊困难离退休干部帮扶机制的工作意见，丰富老干部文化体育生活、提高离退休干部生活水平，整体上得到改善。

(三) 社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度非常满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；
- 3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

(二) 改进的方向和具体措施

- 1、加强学习政策法规、文件及老干部业务知识的学习；
- 2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；
- 3、进一步完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本单位部门预算支出的方向，，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。