

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市老干部服务中心
2024年度单位决算公开

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责贯彻落实党和国家关于老干部工作的方针、政策；向市委、市政府报告全市老干部工作情况，并提出意见和建议；指导全市各单位落实老干部政治待遇和生活待遇，对具体执行情况进行督促、检查；加强老干部党支部建设和老干部思想政治建设，采取集中进行政治理论学习和参观工农业生产建设项目等形式落实老干部政治待遇；不断完善离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制，落实离休干部生活待遇；调查研究老干部两项待遇落实工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；处理老干部来信来访；负责易地安置离休干部的接收、管理工作；协调有关单位做好老干部去世的善后以及遗属有关工作；做好离休干部社区“就近学习、就近活动、就近得到关心照顾、就近发挥作用”服务工作；负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，报告老干部工作信息；引导老干部在新形势下发挥作用，做好关心下一代工作；指导老干部活动中心的建设和管理；组织老干部开展文明健康的健身、文体活动及各类老年协会工作，办好老年大学。承办市委、市政府和市委组织部交办的其它事项。

二、机构设置情况

老干部服务中心为副科级事业单位，财政供养人员5人，设1个内设股室：办公室。

收入支出决算总表

部门名称：怀仁市老干部服务中心

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	275.89	一、一般公共服务支出	32	76.80
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	123.47
	9		九、卫生健康支出	40	71.40
	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	4.22
	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	275.89	本年支出合计	58	275.89
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	275.89	总计	62	275.89

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：怀仁市老干部服务中心 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	275.89	一、一般公共服务支出	33	76.80	76.80		
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	123.47	123.47		
	9		九、卫生健康支出	41	71.40	71.40		
	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	4.22	4.22		
	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	275.89	本年支出合计	59	275.89	275.89		
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	275.89	总计	64	275.89	275.89		

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：怀仁市老干部服务中心

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	55.99	302	商品和服务支出	3.51	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	22.47	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	3.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.75	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	14.07	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	5.72	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.96	30207	邮电费		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	2.41	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	0.20	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.22	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.53	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	5.53	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		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费	2.13	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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		61.52	公用经费合计								3.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：怀仁市老干部服务中心2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：怀仁市老干部服务中心

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：怀仁市老干部服务中心

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
2.13		2.13		2.13		2.13		2.13		2.13	

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275.89万元，支出总计275.89万元。与上年相比，收入总计减少37.12万元，下降11.86%，支出总计减少37.12万元，下降11.86%。主要原因是2024年离退休干部医药费报销减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计275.89万元，其中：
财政拨款收入275.89万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计275.89万元，其中：
基本支出65.03万元，占比23.57%；
项目支出210.87万元，占比76.43%。

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275.89万元，支出总计275.89万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少37.12万元，下降11.86%；财政拨款支出总计减少37.12万元，下降11.86%。主要原因是2024年离退休干部医药费报销减少。

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275.89万元，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37.12万元，下降11.86%。主要原因是2024年离退休干部医药费报销减少。

（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275.89万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)76.80万元，占比27.84%；
社会保障和就业支出(类)123.47万元，占比44.75%；
卫生健康支出(类)71.40万元，占比25.88%；
住房保障支出(类)4.22万元，占比1.53%。

（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260.65万元，支出决算275.89万元，完成年初预算的105.85%。其中：

一般公共服务支出年初预算47.03万元，支出决算76.80万元，完成年初预算的163.30%，用于职工工资发放及单位日常运转经费。较上年决算减少22.17万元，下降22.4%，主要原因是离休干部特需费及医药费报销减少。

社会保障和就业支出年初预算137.84万元，支出决算123.47万元，完成年初预算的89.57%，用于职工养老保险缴纳及离退休干部活动经费。较上年决算减少4.27万元，下降

3.34%，主要原因是离休干部特需费及医药费报销减少。

卫生健康支出年初预算71.46万元，支出决算71.40万元，完成年初预算的99.92%，用于职工医疗保险缴纳及离休干部医药费发放。较上年决算减少10.75万元，下降13.09%，主要原因是离休干部医药费报销减少。

住房保障支出年初预算4.32万元，支出决算4.22万元，完成年初预算的97.69%，用于职工公积金缴纳发放。较上年决算增加0.06万元，增长1.44%，主要原因是本年度工资基数调整。

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65.03万元，其中：

人员经费61.52万元，主要包括基本工资22.47万元、津贴补贴3.2万元、奖金0.75万元、绩效工资14.07万元、养老保险金5.72万元、医疗保险2.41万元、其他社会保险0.2万元、住房公积金4.22万元、退休费5.53万元；

公用经费3.51万元，主要包括办公费1.38万元、公务用车维护费2.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.13万元，支出决算2.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.11万元，增长5.45%，主要原因是：离退休干部比赛活动用车及单位公务用车增加，因此公务用车燃油费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.13万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.11万元，增长5.45%，主要原因是：离退休干部比赛活动用车及单位公务用车增加，因此公务用车燃油费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.13万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：单位日常活动及离退休干部活动用车所需的燃油费、维修费、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，主要是本单位无国（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

本部门（单位）无机关运行经费。

（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：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金193.33万元：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无。

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。

无。

第五部分 附件

遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				遗属补助									
主管部门及代码				027-中国共产党怀仁市委员会组织部				预算单位	027003-怀仁市老干部服务中心				
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：		1.142	1.142	1.142	1.142	0	100	10	
				市县区财政资 金		1.142	1.142	1.142	1.142	0	100.00	10.00	无偏差，达到预期目标
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障离休干部遗孀最低生活待遇。							保障离休干部遗孀最低生活待遇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗孀人数	=人	=1人	=1人		20	20	无			
		质量指标	足额发放率	=%	=100%	=100%		10	10	无			
		时效指标	按计划及时发放		及时	达成预期指标		10	10	无			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无			
	效益指标	社会效益	保障离休干部遗孀最低生活待遇		保障	达成预期指标		30	30	无			
	满意度指标	服务对象满意度	遗孀满意度	=%	=100%	=100%		10	10	无			
总 分									95	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		2024年离退休干部遗属补助全年预算1.14万元、实际拨付1.14万元，执行率100%，达到预期目标。									
		产出情况分析		产出指标50分，实际得分45分，其中：数量指标20分（遗孀人数）、实际得分20分，质量指标10分（足额发放率）、实际得分10分，时效指标10分（按计划及时发放）、实际得分10分，成本指标10分、本年度未设置，实际得分5分。									
		效益情况分析		社会效益指标30分（保障离休干部遗孀最低生活待遇），实际得分30分，达到预期目标。									
		满意度情况分析		满意度指标10分（遗孀满意度），实际得分10分，达到预期目标。									
	主要经验做法		严格按照《预算法》及政府会计制度执行。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照《预算法》及政府会计制度执行。										
	下一步改进措施及管理建议		严格按照《预算法》及政府会计制度执行。										

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年离休干部医药费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年离休干部医药费									
主管部门及代码			027-中国共产党怀仁市委员会组织部				预算单位		027003-怀仁市老干部服务中心			
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：		69	69	69	68.999	0.001	100	10	
			市县区财政资金		69	69	69	68.999	0.001	100.00	10.00	无偏差，达到预期目标
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	年内保障门诊、住院离休干部报销的基础上，争取去世离休干部医药费全部清理。						年内保障门诊、住院离休干部报销的基础上，争取去世离休干部医药费全部清理，达到预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	离休干部医药费报销人数	≥人	≥17人	≥17人		20	20	无		
		质量指标	医药费报销率	%	=100%	=100%		10	10	无		
		时效指标	是否年内完成		完成	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无		
	效益指标	社会效益	是否落实党和政府对离休干部的生活待遇		是	达成预期指标		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	%	=100%	=100%		10	10	无		
总分								95	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		2023年离休干部医药费全年预算69万元，实际拨付69万元，预算执行率100%，圆满完成目标任务。								
		产出情况及分析		产出指标50分，实际得分45分，其中：数量指标20分（离休干部医药费报销人数）、实际得分20分，质量指标10分（医药费报销率）、实际得分10分，时效指标10分（是否年内完成）、实际得分10分，成本指标10分、本年度未设置，实际得分5分。								
		效益情况及分析		社会效益指标30分（是否落实党和政府对离休干部的生活待遇），实际得分30分。								
		满意度情况及分析		意度指标10分（老干部满意度），实际得分10分。								
	主要经验做法		严格按照《预算法》及政府会计制度执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步加大对离休干部医药费财政保障，									
	下一步改进措施及管理建议		进一步加大对离休干部医药费财政保障，									

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年离休干部特需费、退休干部活动费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年离休干部特需费、退休干部活动费										
主管部门及代码			027-中国共产党怀仁市委员会组织部					预算单位		027003-怀仁市老干部服务中心			
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：	83.39	83.39		83.39	71.019	12.371	85.17	8.52		
市区财政资金		83.39	83.39		83.39	71.019	12.371	85.17	8.52	无偏差达到预期目标			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	订阅报刊杂志，举办老干部运动会，丰富老干部文化生活。							订阅报刊杂志，举办老干部运动会，丰富老干部文化生活，维修维护改善老干部活动场所，达到预期目标。					
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	开展老干部体育比赛	≥项	≥4项	≥4项		5	5	无			
			活动场所临时管理人员	=人	=6人	=6人		2	2	无			
			特需费拨款人员	=人	=2725人	=2725人		3	3	无			
			订阅报刊杂志	≥份	≥3000份	≥3000份		5	5	无			
			重阳节慰问活动	≥人	≥70人	≥70人		5	5	无			
	质量指标	各项指标完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	无				
		时效指标	完成时间	≤月	≤12月	≤12月		10	10	无			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无			
	效益指标	社会效益	增强老干部队伍建设、维护社会稳定		增强	达成预期指标		15	15	无			
可持续影响		持续落实老干部生活待遇		持续	达成预期指标		15	15					
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥%	>96%	>96%		10	10					
总分									93.52	优			

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	2024年离休干部特需费、退休干部活动费全年预算83.39万元，实际支出71万元，预算执行率85.17%，达到预期目标。
	产出情况	产出指标50分，实际得分45分，其中：数量指标20分（开展老干部体育比赛4场、活动场所临时管理人员6人、特需费拨款人员2725人、订阅报刊杂志3000份、重阳节慰问活动70人）、实际得分20分，质量指标10分（是否落实老干部政治待遇）、实际得分10分，时效指标10分（是否年内完成）、实际得分10分，成本指标10分、本年度未设置，实际得分5分。
	效益情况	社会效益指标30分（是否落实党和政府对离退休干部的生活待遇），实际得分30分。
	满意度情况	满意度指标10分（老干部满意度），实际得分10分。
	主要经验做法	订阅报刊杂志，举办老干部运动会，丰富老干部文化生活，维修维护改善老干部活动场所。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无。
	下一步改进措施及管理建议	进一步丰富老干部文化生活，改善老干部活动场所。

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年离退休干部党支部活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年离退休干部党支部活动经费									
主管部门及代码			027-中国共产党怀仁市委员会组织部					预算单位		027003-怀仁市老干部服务中心		
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：		18	18	18	16.591	1.409	92.17	9.22	
			市县区财政资		18	18	18	16.591	1.409	92.17	9.22	基本完成
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	离退休干部党支部订阅党报党刊，离退休干部党支部书记工作补贴。							离退休干部党支部订阅党报党刊，离退休干部党支部书记工作补贴，开展活动，完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	离退休干部党支部数量	一个	一个	一个		20	20	无		
		质量指标	离退休干部党支部覆盖率	100%	100%	100%		10	10	无		
		时效指标	工作补贴，支部活动时间	12月	12月	12月		10	10	无		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10		无		
	效益指标	社会效益	是否加强老干部党组织建设		是	达成预期指标		30	30	无		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	无		
总分									89.22	良		
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		2024年离退休干部党支部活动经费全年预算18万元、实际拨付165911.3元，执行率92.17%，达到预期目标。								
		产出情况及分析		产出指标50分，实际得分40分，其中：数量指标20分（离退休干部党支部数量）、实际得分20分，质量指标10分（是否用于离退休干部支部活动）、实际得分10分，时效指标10分（工作补贴，支部活动时间）、实际得分10分，成本指标10分、本年度未设置，实际得分0分。								
		效益情况及分析		社会效益指标30分（是否加强老干部党组织建设），实际得分30分，达到预期目标。								
		满意度情况及分析		满意度指标10分（老干部党员满意度），实际得分10分。								
	主要经验做法		积极开展离退休干部党支部订阅党报党刊工作，离退休干部党支部书记工作补贴工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		积极开展离退休干部党支部订阅党报党刊工作，离退休干部党支部书记工作补贴工作。									
下一步改进措施及管理建议		积极开展离退休干部党支部订阅党报党刊工作，离退休干部党支部书记工作补贴工作。										

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年离退休干部春节慰问款项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年离退休干部春节慰问款									
主管部门及代码			027-中国共产党怀仁市委员会组织部				预算单位	027003-怀仁市老干部服务中心				
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：		21.8	21.8	21.8	21.444	0.356	98.37	9.84	
			市县区财政资金		21.8	21.8	21.8	21.444	0.356	98.37	9.84	无偏差，达到预期目标
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	慰问全市离休干部及离休干部遗孀，全市退休处级干部及遗孀。						慰问全市离休干部及离休干部遗孀，全市退休处级干部及遗孀，达到预期目标。					
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	印制慰问信	≥份	≥2500份	≥2500份		10	10	无		
			春节慰问人员	=人	=193人	=193人		10	10	无		
		质量指标	慰问人员覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10	无		
			慰问完成时限		3月底	达成预期指标		10	10	无		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	无		
	效益指标	社会效益	增强老干部政治荣誉感		增强	达成预期指标		15	15	无		
		可持续影响	是否落实老干部政治待遇		落实	达成预期指标		15	15	无		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	=%	=100%	=100%		10	10	无		
	总分								94.84	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年离退休干部春节慰问款全年预算21.8万元，实际拨付214445元，预算执行率98.37%，达到预期目标。								
		产出情况分析		产出指标50分，实际得分45分，其中：数量指标20分（印制慰问信2500份、春节慰问人员193名）、实际得分20分，质量指标10分（慰问人员是否全部慰问）、实际得分10分，时效指标10分（慰问完成时限）、实际得分10分，成本指标10分、本年度未设置，实际得分5分。								
		效益情况分析		社会效益指标15分（是否落实党和政府对离休干部的生活待遇），实际得分15分，可持续影响指标15分（是否落实老干部政治待遇），实际得分15分。								
		满意度情况分析		满意度指标10分（老干部满意度），实际得分10分。								
	主要经验做法		严格按照《预算法》及政府会计制度执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照《预算法》及政府会计制度执行。									
	下一步改进措施及管理建议		严格按照《预算法》及政府会计制度执行。									

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。