中共稷山县委老干部局

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.....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.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据党中央、国务院关于离退休干部的政策，做好本部门离退休干部特别是离休干部的安置和服务工作；组织离退休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动，落实按规定享受的政治、生活待遇；管理离退休干部活动场所，组织开展文娱和体育活动；会同有关部门办理离退休干部的丧葬和善后处理事宜；组织指导老年大学及各涉老组织开展活动、发挥作用；指导老干部的学习教育和离退休干部党组织建设；承担全县关心下一代工作委员会的日常工作；完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

二、机构设置情况

部门决算单位构成：中共稷山县委老干部局为全额拨款行政单位。下设事业单位1个：老干部活动中心。内设科室3个：综合股、安置股、组宣股。编制人数共15人，其中行政编制5人，行政岗4人，工勤岗1人；事业编制10人。期末在职人员14人，退休人员13人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　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	319.42	一、一般公共服务支出	32	0.71
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	2.95	八、社会保障和就业支出	39	299.76
	9		九、卫生健康支出	40	6.81
	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	12.21
	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**	**322.38**	**本年支出合计**	**58**	**319.48**
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	3.97	年末结转和结余	60	6.87
	30			61	
总计	**31**	**326.35**	**总计**	**62**	**326.35**

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　2025年度　　金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		322.38	319.42					2.95
201	一般公共服务支出	0.71	0.71					
20132	组织事务	0.71	0.71					
2013299	其他组织事务支出	0.71	0.71					
208	社会保障和就业支出	302.66	299.70					2.95
20805	行政事业单位养老支出	302.66	299.70					2.95
2080501	行政单位离退休	6.75	6.75					
2080503	离退休人员管理机构	279.63	276.68					2.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28					
210	卫生健康支出	6.81	6.81					
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81					
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46					
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	12.21	12.21					
22102	住房改革支出	12.21	12.21					
2210201	住房公积金	12.21	12.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共稷山县委老干部局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		319.48	185.53	133.95			
201	一般公共服务支出	0.71		0.71			
20132	组织事务	0.71		0.71			
2013299	其他组织事务支出	0.71		0.71			
208	社会保障和就业支出	299.76	166.52	133.24			
20805	行政事业单位养老支出	299.76	166.52	133.24			
2080501	行政单位离退休	6.75	6.75				
2080503	离退休人员管理机构	276.73	143.49	133.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28				
210	卫生健康支出	6.81	6.81				
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	12.21	12.21				
22102	住房改革支出	12.21	12.21				
2210201	住房公积金	12.21	12.21				

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：中共稷山县委老干部局　　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	319.42	一、一般公共服务支出	33	0.71	0.71		
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	299.70	299.70		
	9		九、卫生健康支出	41	6.81	6.81		
	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	12.21	12.21		
	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**	**319.42**	**本年支出合计**	**59**	**319.42**	**319.42**		
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**	**319.42**	**总计**	**64**	**319.42**	**319.42**		

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：中共稷山县委老干部局　　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		319.42	185.53	133.89
201	一般公共服务支出	0.71		0.71
20132	组织事务	0.71		0.71
2013299	其他组织事务支出	0.71		0.71
208	社会保障和就业支出	299.70	166.52	133.18
20805	行政事业单位养老支出	299.70	166.52	133.18
2080501	行政单位离退休	6.75	6.75	
2080503	离退休人员管理机构	276.68	143.49	133.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
210	卫生健康支出	6.81	6.81	
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	12.21	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	12.21	12.21	

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：中共稷山县委老干部局　　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**	159.03	**302**	**商品和服务支出**	19.67	**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	73.44	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.94	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.79	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	23.97	30206	电费	2.00	**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	16.28	30207	邮电费	0.50	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	1.00	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	6.61	30209	物业管理费	0.93	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	0.62	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.79	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	12.21	30213	维修（护）费	0.99	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	0.08	30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	6.84	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	6.75	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	1.80	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	0.09	30228	工会经费	1.04	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.04	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	3.50	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	2.20	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		165.86	**公用经费合计**								19.67

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：中共稷山县委老干部局　　2025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：中共稷山县委老干部局　　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：中共稷山县委老干部局　　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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共稷山县委老干部局　　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	36.98
货物	2	0.50
工程	3	
服务	4	36.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	19.67
（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.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	
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326.35万元，支出总计326.35万元。与上年相比，收入总计增加13.25万元，增长4.23%，支出总计增加13.25万元，增长4.23%。主要原因是增加了两年一次的全县退休干部体检项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计322.38万元，其中：

财政拨款收入319.42万元，占比99.08%；

其他收入2.95万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计319.48万元，其中：

基本支出185.53万元，占比58.07%；

项目支出133.95万元，占比41.93%。

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319.42万元，支出总计319.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11.77万元，增长3.83%；财政拨款支出总计增加11.77万元，增长3.83%。主要原因是增加了两年一次的全县退休干部体检项目。

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319.42万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.77万元，增长3.83%。主要原因是增加了两年一次的全县退休干部体检项目。

（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319.42万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.71万元，占比0.22%；

社会保障和就业支出(类)299.70万元，占比93.83%；

卫生健康支出(类)6.81万元，占比2.13%；

住房保障支出(类)12.21万元，占比3.82%。

（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257.33万元，支出决算319.42万元，完成年初预算的124.13%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算0.71万元，用于用于离退休老干部党组织活动和党建经费。较上年决算减少0.35万元，下降33.02%，主要原因是减少了离退休老干部党组织活动和党建经费。

社会保障和就业支出年初预算237.86万元，支出决算299.70万元，完成年初预算的126.00%，用于离退休人员管理。较上年决算增加13.11万元，增长4.57%，主要原因是两年一次的退休人员体检项目费用。

卫生健康支出年初预算6.97万元，支出决算6.81万元，完成年初预算的97.70%，用于人员医疗保险支出。较上年决算减少0.34万元，下降4.76%，主要原因是部门人员变动。

住房保障支出年初预算12.50万元，支出决算12.21万元，完成年初预算的97.68%，用于住房公积金。较上年决算减少0.64万元，下降4.98%，主要原因是部门人员变动。

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185.53万元，其中：

人员经费165.86万元，主要包括工资福利支出159.03万元,对个人和家庭的补助6.84万元；

公用经费19.67万元，主要包括商品和服务支出19.67万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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）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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出19.67万元，比2024年减少3.03万元，下降13.35%，主要原因人员编制数量减少，落实“过紧日子”要求压减。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额36.98万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.48万元。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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金133.89万元，其中一般公共预算项目支出133.89万元、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：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组

织对“老年大学经费”“离退休干部活动经费”等8个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金133.89万元，其中一般公共预算支出133.89万元、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，根据年初设定的绩效目标，未发现重点问题。

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、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。

离退休人员管理机构：指离退中心用于离退休人员服务管理的相关经费支出。

第五部分 附件

关工委工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	关工委工作经费								
主管部门及代码	353-中共稷山县委老干部局				预算单位	353001-中共稷山县委老干部局			
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	2	0	0	0	0	0	
	市县区财政资金	2	2	0	0	0	0.00	0.00	物结束未及时支

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	提升青少年科学文化修素养，培养学生的创新精神和实践能力；引导全县青少年传承红色基因、敢敢先锋榜样、涵养家国情怀、培养集体精神、提升综合素质，强化全县青少年爱党爱国教育，让他们懂得了今天的幸福生活来之不易，作为新时代的青少年，要做好英雄精神的传承者和实践者，进一步激发青少年珍惜当下，发奋学习的热情。	据市关工委要求，经县关工委主任会议研究决定举办青少年书画比赛；按照市关工委要求，购买教育读本。加强对未成年人的关爱与保护，为他们提供全方位的成长环境和服务。

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	关心下一代活动	＞人	＞1000人	＞1000人		20	20	
		质量指标	关心下一代活动	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	关心下一代活动	＝年	＝1年	＝1年		10	10	
		成本指标	关心下一代活动	＝元	＝40000元	＝20000元		10	8	未及时支付
	效益指标	社会效益	让青少年体会英		显著提高	达成预期指标	用为青少年	15	15	
		可持续影响	有利于青少年成		显著提高	达成预期指标	用为青少年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部、青少年	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									88	良

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	据市关工委要求，经县关工委主任会议研究决定举办青少年书画比赛；按照市关工委要求，购买教育读本。
		产出情况及分析	少年坚定理想信念、练就过硬本领、勇于创新创造、树立远大理想，加强青少年时期创新教育，提升科学素质，培养创新人才，增强国
		效益情况及分析	榜样、涵养家国情怀、培养集体精神、提升综合素质，强化全县青少年爱党爱国教育，让他们懂得了今天的幸福生活来之不易，作为
		满意度情况及分析	对2025年关工委举办地活动老干部满意，青少年满意。
	主要经验做法		能够严格按照项目资金管理办法和项目计划使用资金，没有虚列、明支、乱花、截留、挤占、挪用和超支等违规违纪现象。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		活动开展不够丰富，对青少年健康成长的服务深度和广度不足，管理还不够细致，有待进一步提高。
	下一步改进措施及管理建议		关工委组织应深入覆盖村、社区、学校、企业等，为青少年树立正确社会主义核心价值观

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

老干部党工委工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老干部党工委工作经费										
主管部门及代码	353-中共稷山县委老干部局					预算单位	353001-中共稷山县委老干部局				
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：	3	3	2.805	2.805	0	100	10			
	市县区财政资金	3	3	2.805	2.805	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	老干部满意					提升离退休干部党组织书记素质，充分发挥离退休干部党组织和党员积极作用，为党和人民事业增添正能量。本年度七一对离退休干部党员进行慰问；“七一”期间组织开展书画展活动；组织举办离退休干部党组织书记培训					
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	管理服务支部数	=个	=56个	=56个		20	20		
		质量指标	打造示范党支部	>%	>90%	>90%		10	10		
		时效指标	资金使用时间	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	党工委运营成本	=元	=90000元	=28045.4元		10	9	做好年初预算	
	效益指标	经济效益	退休党员支部书		效果显著	达成预期指标	积极参与全县	10	9	应做好组织工作	
		社会效益	发挥老党员带头		效果显著	达成预期指标	发挥党员作	10	9	搭建更广泛的平台	
		可持续影响	弘扬老党员精神		效果显著	达成预期指标	扬十八大精	10	9	搭建更广泛的平台	
	满意度指标	服务对象满意度	老党员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总　　分									96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	，组织开展重大节日纪念活动，采取走访查看、多方查实、上会研究、集体决定帮扶慰问对象，把帮扶慰								
		产出情况及分析	提升离退休干部党组织书记素质，充分发挥离退休干部党组织和党员积极作用，为党和人民事业增添正能量。								
		效益情况及分析	文件，落实县委县政府对老干部党员的关心，落实好离退休干部党员的政治待遇，积极发挥离退休干部党组织和广大离退休干部党员								
		满意度情况及分析	离退休老党员对2025年开展的各项活动基本满意								
	主要经验做法		严格按照项目资金管理办法和项目计划使用资金，不虚列、明支、乱花、截留、挤占、挪用和超支等								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		示范党支部数量较少，有待进一步提高								
	下一步改进措施及管理建议		步，我们要严格财经纪律和制度，在政治上关爱老干部，思想上关心老干部，使离退休干部党员作用得到充分发挥，为稷山经济社会发								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

老干部活动中心大楼运行改造费用项目支出绩效自评

（2025年度）

项目名称	老干部活动中心大楼运行改造费用								
主管部门及代码	353-中共稷山县委老干部局				预算单位	353001-中共稷山县委老干部局			
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：	5	5	5.882	5.882	0	100	10	
	市县区财政资金	5	5	5.882	5.882	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	活动中心大楼正常运行	老干部活动中心，是加强老干部思想政治建设、满足老干部精神文化需求的重要载体，是党和政府联系、凝聚老干部的重要桥梁，是做好老干部工作的重要基础。广大老干部是党和国家的宝贵财富，他们从工作岗位上退下来后，第一位的任务就是要保持身心健康，安度晚年。老干部活动中心的正常运行，给老干部提供了老有所学

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	活动中心大楼运	=平方米	=2331平方米	=2331平方米		20	20	
		质量指标	活动中心大楼运	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	活动中心大楼运	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	活动中心大楼运	=元	=100000元	=58823.02元		10	9	资金压缩
	效益指标	社会效益	为老干部提供了		效果显著	达成预期指标	老干部，为其	15	15	
		可持续影响	促进全社会形成		显著提高	达成预期指标	织、感谢党	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									99	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	库下发预算为6万元，执行5.8万元。资金的使用。严格按照项目资金管理办法和项目计划使用资金，不虚
		产出情况及分析	保障了老干部活动中心大楼的正常运行，使得老干部们能够在大楼中参加各种活动，有益身心。
		效益情况及分析	社会效益：提高老干部生活质量，通过组织七一、国庆等重要节日实现老有所乐，老有所学，促进社会和谐稳定，发挥正能量。
		满意度情况及分析	老干部对活动中心活动设施和多样化的文体活动表示非常满意
	主要经验做法		加强服务理念和管理水平，让老干部在参与活动中感受到尊重和便利
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		数字化服务滞后，智能化不足。未能充分满足不同年龄段老年人需求。
	下一步改进措施及管理建议		的意见做到及时调整活动安排，在以后的工作中，我们要严格财经纪律和制度，在政治上尊重老干部，思想上关心老干部，生活上照

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

老年大学工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	老年大学工作经费									
主管部门及代码	353-中共稷山县委老干部局				预算单位	353001-中共稷山县委老干部局				
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	2	1.979	1.979	0	100	10		
	市县区财政资金	2	2	1.979	1.979	0	100.00	10.00	无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	老干部满意	目前，县老年大学共有两个学院、四个班和四个团教学组织，参加教学活动学员达3000余人。每年财政拨付资金用于日常教学工作和各项活动开展。

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	老年大学活动干	＞人	＞500人	＞500人		20	20	
		质量指标	老年大学教学质	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	老年大学教学质	＝年	＝1年	＝1年		10	10	
		成本指标	老年大学教育质	＝元	＝50000元	＝19792元		10	10	
	效益指标	社会效益	让老干部老有所		效果显著	达成预期指标	学院、四个班	15	14	学科覆盖面积小，师资力量薄弱
		可持续影响	形成全社会共建		效果显著	达成预期指标	展庆祝活动	15	14	师资力量薄弱
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	＞%	＞90%	＞90%		10	10	
总　　分									98	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	化生活，该项目年初预算为5万元，年初财政下发指标为2万元，全年国库下发预算为2万元，执行2万元。
		产出情况及分析	团教学组织，参加教学活动学员达3000余人，全年安排教学活动，并组织开展七一国庆等庆祝活动，丰富校园生活，让老年人老有所学
		效益情况及分析	、全年安排教学活动，并组织开展七一国庆等庆祝活动，丰富老年人生活，通过认真开展各项教学活动，提升办学质量，推动全县老年
		满意度情况及分析	针对2025年教学质量，和活动质量，学员表示满意
	主要经验做法		制，经校长、局长审批，对报账手续严格审核，并按县级报账流程层层把关，逐级审批，做到分管领导主要领导经办人人人签字，报
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理还不够细致，有待进一步提高。
	下一步改进措施及管理建议		在以后的工作中，我们要严格财经纪律和制度，认真做好老年大学工作，让广大老年人老有所学，老有所为，老有所乐，乐享晚年。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

离退休干部工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	离退休干部工作经费								
主管部门及代码	353-中共稷山县委老干部局				预算单位	353001-中共稷山县委老干部局			
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	65.418	65.41	0.008	99.99	10	
	中央财政资金	0	0	14	13.992	0.008	99.94	9.99	无偏差
	市县区财政资金	35	35	51.418	51.418	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	老干部满意	除做好重大节日走访慰问老干部老党员工作，把党和政府的温暖送到老干部的身边，还根据市局和县委县政府的工作安排，完成稷山县老干部庆七一、国庆系列活动，比如文艺晚会、书画展、诗歌朗诵比赛、“学党史”知识竞赛、有奖征文等活动。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	全县老干部数量	>人	>3000人	>3500人		20	20	
		质量指标	用于老干部活动	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	离退休干部活动	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	离退休干部活动	=元	=850000元	=654102.52		10	10	
	效益指标	社会效益	在全社会形成尊		有效促进	达成预期指标	节慰问离退	15	15	
		可持续影响	弘扬社会敬老村		效果明显	达成预期指标	活动，节假日	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥%	≥90%	≥90%		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及分析	经级审批，做到分管领导主要领导经办人人人签字，做到票据、账实相符，确保专款专用。同时分管领导、
		产出情况及分析	休老干部数量超过3500人，全年举办七一、国庆文艺晚会、书画展、诗歌朗诵比赛、“学党史”知识竞赛、有奖征文等活动，老干部
		效益情况及分析	到了老干部的高度评价，老干部感谢县委县政府对老同志的关心，纷纷表示感谢组织、感谢党，预祝有生之年继续支持、关心稷山发
		满意度情况及分析	老干部对日常活动经费的使用很满意。
	主要经验做法		专款专用，严格按照国家《预算法》和财经纪律，规范支出，顺利完成项目，达到最佳绩效。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		全县退休干部人员数量逐年增加，对老干部的诉求了解还不够细致，有待进一步提高。
	下一步改进措施及管理建议		我们将不断提升服务质量，完善管理机制，在政治上尊重老干部，思想上关心老干部，生活上照顾老干部，用心用情做好老干部工作，

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。

离退休干部体检费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">离退休干部体检费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">353-中共稷山县委老干部局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">353001-中共稷山县委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>25</td><td>25</td><td>3.773</td><td>3.773</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>25</td><td>25</td><td>3.773</td><td>3.773</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">老干部满意</td><td colspan="4">退休老干部是党和国家的宝贵财富，他们为党和人民的事业奋斗了一辈子、奉献了一辈子、劳累了一辈子，他们从工作岗位上退下来后，第一位的任务就是要保持身心健康，安度晚年。然而，随着老干部普遍进入“双高期”（高龄期和高发病期），大大影响了老干部的晚年生活质量，所以，定时体检，及早发现疾病及时治疗，对</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全县离退休干部</td><td>≥人</td><td>≥3000人</td><td>≥3500人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检项目覆盖率</td><td>>%</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>体检时间</td><td>=年</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>体检成本</td><td><元</td><td><700000元</td><td>457318.52</td><td></td><td>10</td><td>8</td><td colspan="3">资金压缩</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>关爱离退休干部</td><td></td><td>效果明显</td><td>达成预期指标</td><td>部进行体检</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>弘扬敬老爱老精</td><td></td><td>效果明显</td><td>达成预期指标</td><td>中华民族传</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>离退休干部满意</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>98</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">目和价格，按照预算批复，结合实际情况，经局务会研究决定，对离退休干部健康体检项目进行科学合理</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">方法，在全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的实践中，不断开创离退休干部工作的新局面，为老有所依、老有所养创造良好</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">得到老干部的高度评价，老干部感谢县委县政府对老同志的关心，纷纷表示感谢组织、感谢党，要在有生之年继续支持、关心稷山发展</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">老干部对体检场所，方式，和时间安排等表示满意。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">严格按照国家政策及政府采购招投标流程进行体检医院、项目的选择。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">健康体检项目仅是基本满足老干部需求，后期应加大资金投入，多增加一些体检项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">们宣讲老干部政策，让他们了解老干部这个特殊的群体，来取得工作上更大的支持。政治上尊重老干部，思想上关心老干部，生活上照</td></tr>
</table>

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。

特困干部帮扶项目项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	特困干部帮扶项目								
主管部门及代码	353-中共稷山县委老干部局				预算单位	353001-中共稷山县委老干部局			
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	2	1.909	1.909	0	100	10	
	市县区财政资金	2	2	1.909	1.909	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	让老干部满意。	随着老干部普遍进入“双高期”（高龄期和高发病期），大大影响了老干部的晚年生活质量，加上老干部家庭一些其它方面突出的原因，部分老干部的生活或多或少出现了一些困难，根据财政预算批复，结合我单位基本情况，本年度对特困老干部帮扶资金定为2万元，全年帮扶困难干部9人。

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	特困干部帮扶数	>人	>5人	>9人		20	18	前帮扶情况申报统计不及时
		质量指标	特困干部帮扶质	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	帮扶时效	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	帮扶成本	=元	=50000元	=19087元		10	8	预算资金压缩
	效益指标	社会效益	营造全社会尊老		效果显著	达成预期指标	稳退休干部(	20	20	
		可持续影响	发挥老干部自身		效果显著	达成预期指标	稳退休干部(	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									96	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	困老干部名单，帮扶资金委员会成员会采取走访查看、多方查实、上会研究、集体决定帮扶对象，把帮扶
		产出情况及分析	政府对老同志的关心，表示感谢组织、感谢党，要在有生之年继续支持、关心稷山发展，做到有一份热发一分光，以自己的实际行动
		效益情况及分析	缓解了生活困难老干部的压力，提高老干部对组织的归属感认同感。
		满意度情况及分析	通过回访收到受帮扶老干部的感谢，老干部对帮扶表示满意。
	主要经验做法		方法，在全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的实践中，不断开创离退休干部工作的新局面，为老有所依、老有所养创造良好
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		救助及时性有待提高。帮扶手段单一。
	下一步改进措施及管理建议		建立动态监测机制，加强日常关怀的频次。

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">353-中共稷山县委老干部局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">353001-中共稷山县委老干部局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>5.993</td><td>5.993</td><td>7.488</td><td>7.488</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">中央财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>1.495</td><td>1.495</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>遗属补助增加</td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>5.993</td><td>5.993</td><td>5.993</td><td>5.993</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>遗属补助增加</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">按月发放遗属补助</td><td colspan="5">按时按月发放</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>遗属人数</td><td>=人</td><td>=5人</td><td>=5人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证遗属正常生</td><td></td><td>证遗属正常生</td><td>生成预期指标</td><td>按时发放</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按月发放</td><td>=月</td><td>=12月</td><td>=12月</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>=元</td><td>=59928元</td><td>=74880元</td><td></td><td>10</td><td>7</td><td colspan="3">遗属补助增加</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响</td><td>持续保证遗属生</td><td></td><td>保证</td><td>生成预期指标</td><td>按期发放</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>97</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">按时按规定发放遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">保证遗属生活</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">保证了遗属生活，体现党和政府的关怀</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">遗属满意</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">格按照项目资金管理办法和项目计划使用资金，不虚列、胡支、乱花、截留、挤占、挪用和超支等</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">服务响应速度需提升</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">优化专人跟踪服务</td></tr>
</table>

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。