

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党泽州县委员会老干部局

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	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

认真贯彻执行党和政府关于老干部工作的一系列方针政策，全面落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。做好老干部工作的宣传、调研和信息工作，及时向县委提出新形势下老干部工作的思路、方法和建议。负责老干部的来信来访工作，积极帮助老干部排忧解难。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；组织引导离退休干部为党和人民事业增添正能量。负责组织指导离退休干部的文体健身活动、节日慰问及健康体检工作。负责对全县各乡镇、县直各单位老干部工作的指导、检查和督促落实；负责抓好基层老干部工作人员的自身建设，搞好业务培训。加强同县涉老单位联系，搞好社会配合，发挥群体优势，更好地为老干部服务。落实上级老干部部门的工作部署和交办的各项工作任务，承办县委、县政府交办的其它事宜。

二、机构设置情况

根据主要职责，中国共产党泽州县委员会老干部局设3个内设机构（处室）和老干部活动中心，分别是：办公室、生活待遇股、离退休干部党建办公室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局 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	509.93	一、一般公共服务支出	32	
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	474.17
	9		九、卫生健康支出	40	14.09
	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	21.68
	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	509.93	本年支出合计	58	509.93
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	509.93	总计	62	509.93

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局 2024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		509.93	248.25	261.69			
208	社会保障和就业支出	474.17	212.48	261.69			
20805	行政事业单位养老支出	473.92	212.23	261.69			
2080501	行政单位离退休	19.38	19.38				
2080503	离退休人员管理机构	418.06	157.45	260.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07		1.07			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	14.09	14.09				
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09				
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16				
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93				
221	住房保障支出	21.68	21.68				
22102	住房改革支出	21.68	21.68				
2210201	住房公积金	21.68	21.68				

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：中国共产党泽州县委员会老干部局 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	509.93	一、一般公共服务支出	33				
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	474.17	474.17		
	9		九、卫生健康支出	41	14.09	14.09		
	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	21.68	21.68		
	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	509.93	本年支出合计	59	509.93	509.93		
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	509.93	总计	64	509.93	509.93		

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：中国共产党泽州县委员会老干部局 2024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		509.93	248.25	261.69
208	社会保障和就业支出	474.17	212.48	261.69
20805	行政事业单位养老支出	473.92	212.23	261.69
2080501	行政单位离退休	19.38	19.38	
2080503	离退休人员管理机构	418.06	157.45	260.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.07		1.07
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	
2101101	行政单位医疗	8.16	8.16	
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	
221	住房保障支出	21.68	21.68	
22102	住房改革支出	21.68	21.68	
2210201	住房公积金	21.68	21.68	

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：中国共产党泽州县委员会老干部局

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	212.35	302	商品和服务支出	14.36	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	79.38	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.31	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.87	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	34.12	30205	水费	0.50	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	23.59	30206	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	11.81	30207	邮电费	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	8.16	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	3.77	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	0.25	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.68	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	0.50	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	0.41	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	21.54	30215	会议费	0.57	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	19.38	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	2.16	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	1.43	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		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	5.36	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		233.89	公用经费合计								14.36

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：中国共产党泽州县委员会老干部局 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：中国共产党泽州县委员会老干部局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：中国共产党泽州县
委员会老干部局

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

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

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509.93万元，支出总计509.93万元。与上年相比，收入总计增加45.50万元，增长9.8%，支出总计增加45.50万元，增长9.8%。主要原因是2023年部分慰问经费及离退休干部帮困解难基金结转至2024年进行支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计509.93万元，其中：

财政拨款收入509.93万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计509.93万元，其中：

基本支出248.25万元，占比48.68%；

项目支出261.69万元，占比51.32%。

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509.93万元，支出总计509.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加45.50万元，增长9.8%；财政拨款支出总计增加45.50万元，增长9.8%。主要原因是2023年部分慰问经费及离退休干部帮困解难基金结转至2024年进行支付。

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509.93万元，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45.50万元，增长9.8%。主要原因是2023年部分慰问经费及离退休干部帮困解难基金结转至2024年进行支付。

（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509.93万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)474.17万元，占比92.99%；

卫生健康支出(类)14.09万元，占比2.76%；

住房保障支出(类)21.68万元，占比4.25%。

（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595.18万元，支出决算509.93万元，完成年初预算的85.68%。其中：

社会保障和就业支出年初预算559.42万元，支出决算474.17万元，完成年初预算的84.76%，用于基本支出212.48万元，项目支出261.69万元。较上年决算增加38.06万元，增长8.73%，主要原因是2023年部分项目经费结转至2024年进行支付。

卫生健康支出年初预算14.09万元，支出决算14.09万元，完成年初预算的100.00%，用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。较上年决算增加5.68万元，增长67.54%，主要原因是公务员医疗补助费用增加。

住房保障支出年初预算21.68万元，支出决算21.68万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金支出。较上年决算增加1.78万元，增长8.94%，主要原因是工资上调，基数上涨，缴费随之增加。

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248.25万元，其中：

人员经费233.89万元，主要包括基本工资79.38万元，津贴补贴24.31万元，奖金4.87万元，绩效工资34.12万元，养老保险23.59万元，职业年金11.81万元，职工基本医疗保险8.16万元，公务员医疗补助缴费3.77万元，其他社会保障0.25万元，住房公积金21.68万元，其他工资福利支出0.41万元，退休费19.38万元，医疗费补助2.16万元；

公用经费14.36万元，主要包括办公费3万元，印刷费0.5万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费1万元，差旅费1万元，维修（护）费0.5万元，会议费0.57万元，工会经费1.43万元，其他交通费用5.36万元。

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）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）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，主要是本单位无外事接待费支出；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14.36万元，比2023年减少1.11万元，下降7.18%，主要原因落实“过紧日子”要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、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0.15万元，占政府采购支出总额的9.43%。其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的9.43%。

（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11个，资金154.58万元，其中一般公共预算项目支出154.58万元、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：8个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“良”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：年初预算指标设置将更加细化、精准，项目支出要严格控制，落实过紧日子要求。二是组织对“退休干部活动经费”“老年大学活动经费”“慰问经费”3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87.58万元，其中一般公共预算支出87.58万元、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，项目实施以来受到了广大退休干部的一致好评，丰富了老干部的晚年精神文化生活，感受到了党和国家的温暖。

附件：部门评价报告

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

见附件。

退休干部活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		退休干部活动经费								
主管部门及代码		061-中国共产党泽州县委员会老干部局			预算单位		061001-中国共产党泽州县委员会老干部局			
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:	50	50	31.801	31.801	0	100	10		
	市县区财政资金	50	50	31.801	31.801	0	100.00	10.00	资金紧张,部分经费结转下一年进行支付	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为全县约4700名离退休干部订阅山西老年、老友报等杂志,为退休老干部组织活动。订阅老友报2000份,每份每年110元,共220000元;订阅山西老年3000份,每份每年140元,共420000元;组织书画展活动30000元(含笔、墨、纸张及装订费、评委工资等费用);重阳节活动80000元(含场地费、服装、道具、住宿、交通等费用);八一文艺团下乡慰问演出50000元(含服装、道具、交通等费用)。通过组织活动丰富了离退休老干部的老年精神文化生活。					为全县约4700名离退休干部订阅了老友报2000份,订阅山西老年3000份;重阳节期间组织书画展活动;组织艺术团下乡慰问演出。通过组织活动丰富了离退休老干部的老年精神文化生活。				
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	参加活动人数	≥人	≥300人	≥300人		4	4	
			慰问演出场次	=场	=1场	=1场		1	1	
			报刊杂志订购量	=份	=5000份	=5000份		4	4	
			组织活动次数	=次	=1次	=1次		4	4	
		质量指标	报刊杂志订数	≥人	≥4500人	≥4500人		4	4	
			活动开展达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			离退休干部满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5	
		时效指标	下乡慰问时间	八一建军节	达成预期指标	达成预期指标		3	3	
			组织老干部活动时间	九九重阳节	达成预期指标	达成预期指标		4	4	
			订阅刊物杂志时间	12月底	达成预期指标	达成预期指标		3	3	
	成本指标	下乡慰问演出标准	≤元	≤50000元	≤50000元		3	3		
		报刊杂志领取标准		每人每月2份	达成预期指标	达成预期指标	3	3		
	效益指标	社会效益	促进社会和谐	促进和谐	达成预期指标	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		
	总分									
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目实施情况:每年年初由信息科负责统计新增及减少的退休老干部,办公室负责12月底为老干部订阅老友报和山西老年杂志,活动中心王保国负责组织重阳节老干部参加活动(广场舞、乒乓球、乐器演出、书画展等),艺术团下乡演出慰问。预算执行情况:当年该项目预算资金50万元,实际执行数为31.80万元,预算执行率为63.6%。执行率偏低的原因:资金紧张,部分经费结转下一年支付。							
	支出情况分析		一、为全县离退休干部订阅2025年度老友报、山西老年报18.2万元。二、5月组织艺术团赴大箕镇、南村镇下乡宣讲及慰问演出,租车及租用音响设备、化妆等费用9150元。三、9月举办“庆重阳”书画展活动,作品装裱费5350元。四、9月11日至9月27日举办“泽鑫杯”系列文体活动比赛,吸引老干部、老年文体爱好者230余人参与,购置桌椅、布置比赛场地费用1037.3元,购买文体比赛用具及奖品等费用3535元,聘请比赛评委20人,每人300元,共计费用7800元。五、10月组织泽州县老干部合唱团参加晋城市第二届“夕阳乐 综合艺术节”声乐大赛,指导费、指挥费、排练费等共计8090元。六、10月11日于月河群众文化活动广场举办“党建引领凝聚银发力量”老干部重阳节文艺演出活动,汇报租赁服装费用4500元,购置演出道具、化妆费用、主持人费用9969.35元,餐费7868元,舞台布置及租用设备4496元。七、10月23日组织离退休老干部赴巴公、高都等地观摩学习运用“千万工程”经验,推进乡村全面振兴工作租车及就餐3400元。							
	效益情况分析		组织老干部参加活动丰富了老干部的老年精神生活,促进社会和谐,达到预期指标。							
	满意度情况分析		组织老干部参加一些有意义的活动,老干部满意度为95%,达到预期指标。							
	主要经验做法		退休干部各项活动主要由局务会研究决定,办公室牵头,生活待遇科和政治待遇科配合。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于部分退休干部居住在农村,无法按时参加老干部各项活动。							
下一步改进措施及管理建议		全面集中离退休干部参加活动;尽可能的为他们提供交通上的帮助。								

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：退休干部活动经费

项目单位：061001-中国共产党泽州县委员会老干部局

主管部门：061-中国共产党泽州县委员会老干部局

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：根据中共山西省委老干部局、山西省财政厅、山西省人事厅，山西省劳动和社会保障厅关于提高退休干部活动经费标准的通知 晋老字[2007]37 号文件精神，该项目申请资金 800000 元，主要用于为全县约 4700 名离退休干部订阅山西老年、老友报等杂志，为退休老干部组织活动。订阅老友报 2000 份，每份每年 110 元，共 220000 元，订阅山西老年 3000 份，每份每年 140 元，共 420000 元；组织书画展活动 30000 元（含笔、墨、纸张及装订费、评委工资等费用）；重阳节活动 80000 元（含场地费、服装、道具、住宿、交通等费用）；八一节艺术团下乡慰问演出 50000 元（含服装、道具、交通等费用）。

立项依据：中共山西省委老干部局、山西省财政厅、山西省人事厅，山西省劳动和社会保障厅关于提高退休干部活动经费标准的通知 晋老字[2007]37 号

项目设立的必要性：为了丰富离退休老干部的老年精神文化生活，为老干部订阅报刊杂志，定期的组织老干部参加一些有意义的活动。

保证项目实施的措施与制度：每年年初由信息科负责统计新增及减少的退休老干部，办公室负责 12 月底为老干部订阅老友报和山西老年杂志，活动中心王保国负责组织重阳节老干部参加活动（广场舞、乒乓球、乐器演出、书画展等），八一建军节艺术团下乡演出慰问。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为全县约 4700 名离退休干部订阅山西老年、老友报等杂志，为退休老干部组织活动。订阅老友报 2000 份，每份每年 110 元，共 220000 元，订阅山西老年 3000 份，每份每年 140 元，共 420000 元；组织书画展活动 30000 元（含笔、墨、纸张及装订费、评委工资等费用）；重阳节活动 80000 元（含场地费、服装、道具、住宿、交通等费用）；八一节艺术团下乡慰问演出 50000 元（含服装、道具、交通等费用）。通过组织活动丰富了离退休老干部的老年精神文化生活。

（2）项目年度目标

为全县约 4700 名离退休干部订阅山西老年、老友报等杂志，为退休老干部组织活动。订阅老友报 2000 份，每份每年 110 元，共 220000 元，订阅山西老年 3000 份，每份每年 140 元，共 420000 元；组织书画展活动 30000 元（含笔、墨、纸张及装订费、评委工资等费用）；重阳节活动 80000 元（含场地费、服装、道具、住宿、交通等费用）；八一节艺术团下乡慰问演出 50000 元（含服装、道具、交通等费用）。通过组织活动丰富了离退休老干部的老年精神文化生活。

（三）项目实施计划

该项目在每年的重阳节组织老干部活动，八一节组织艺术团下乡演出，12 月底为老干部订阅刊物杂志等。

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	500,000	500,000	318,011.21	318,011.21	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	318,011.21	318,011.21	0			资金紧张，部分经费结转下一年进行支付

(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	组织活动次数		=1 次	1		4	4	
		参加活动人数		≥300 人	300		4	4	
		报刊杂志订购量		=5000 份	5000		4	4	

质量指标	慰问演出场次		=1场	1			4	4	
	领用报刊杂志人数		≥4500人	4500			4	4	
	活动开展达标率		=100%	100			5	5	
	离退休干部覆盖率		≥95%	95			5	5	
	订阅刊物杂志时间		12月底	达成预期指标	达成预期指标		3	3	
时效指标	下乡慰问时间		八一建军节	达成预期指标	达成预期指标		3	3	
	组织老干部活动时间		九九重阳节	达成预期指标	达成预期指标		4	4	
成本指标	报刊杂志领取标准		每人每月2份	达成预期指标	达成预期指标		3	3	
	重阳节活动及书画展标准		≤110000元	110000			4	4	

		下乡慰问演出标准		≤50000元	50000		3	3	
效益指标	社会效益	促进社会和谐		促进和谐	达成预期指标	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 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：退休干部活动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

为全县约 4700 名离退休干部订阅了老友报 2000 份，订阅山西老年 3000 份；重阳节期间组织书画展活动；组织艺术团下乡慰问演出。通过组织活动丰富了离退休老干部的老年精神文化生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：每年年初由信息科负责统计新增及减少的退休老干部，办公室负责 12 月底为老干部订阅老友报和山西老年杂志，活动中心王保国负责组织重阳节老干部参加活动（广场舞、乒乓球、乐器演出、书画展等），艺术团下乡演出慰问。预算执行情况：当年该项目预算资金 50 万元，实际执行数为 31.80 万元，预算执行率为 63.6%。执行率偏低的原因：资金紧张，部分经费结转下一年支付。

4. 产出情况及分析

一、为全县离退休干部订阅 2025 年度老友导报、山西老年报 18.2 万元。二、5 月组织艺术团赴大箕镇、南村镇下乡宣讲及慰问演出，租车及租用音响设备、化妆等费用 9150 元。三、9 月举办“庆重阳”书画展活动，作品装裱费 5350 元。四、9 月 11 日至 9 月 27 日举办“泽鑫杯”系列文体活动比赛，吸引老干部、老年文体爱好者 230 余人参与，购置条幅、布置比赛场地费用 4037.3 元，购买文体比赛用具及奖品等费用 3535 元，聘请比赛评委 26 人，每人 300 元，共计费用 7800 元。五、10 月组织泽州县老干部合唱团参加晋城市第二届“夕阳乐 综合艺术节”声乐大赛，指导费、指挥费、排练费等共计 8090

元。六、10月11日于丹河群众文化活动广场举办“赞辉煌成就 聚银发力量”老干部重阳节文艺演出活动，汇演租赁服装费用4500元，购置演出道具、化妆费用、主持人费用9969.35元，餐费7568元，舞台布置及租用设备44996元。七、10月23日组织离退休老干部赴巴公、高都等地观摩学习运用“千万工程”经验 推进乡村全面振兴工作租车及就餐3400元。

5. 效益情况及分析

组织老干部参加活动丰富了老干部的老年精神生活，促进社会和谐，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

组织老干部参加一些有意义的活动，老干部满意度为95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

退休干部各项活动主要由局务会研究决定，办公室牵头，生活待遇科和政治待遇科配合。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于部分退休干部居住在农村，无法按时参加老干部各项活动。

六、下一步改进措施及管理建议

全面集中离退休干部参加活动；尽可能的为他们提供交通上的帮助。

第五届老年文体艺术节经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			第五届老年文体艺术节经费									
主管部门及代码			061-中国共产党泽州县委员会老干部局			预算单位	061001-中国共产党泽州县委员会老干部局					
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:		15	15	0	0	0	0	0	
			金 市辖区财政资		15	15	0	0	0	0.00	0.00	当年未开展活动
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年6月-9月开展十项老年人文体活动比赛,包括广场舞、象棋、台球、乒乓球、门球、太极拳、柔力球、声乐、竞技麻将、书画摄影。参赛人数约150人,比赛所需费用约120000元(含比赛人员食宿费、交通费、服装道具、老师工资、影视制作费等);9月份开展一场文艺演出,费用约30000元(含服装道具、请老师费用等)。开展此项活动为不断满足全市广大老年人日益增长的精神文化与体育健身的需求。					当年未开展活动。						
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	举办文艺演出场次	=场	=1场	=0场		5	0	当年未开展活动		
			举办老年人文体活动比赛项	=项	=10项	=0项		5	0	当年未开展活动		
			参赛人数	≥人	≥250人	≥0人		5	0	当年未开展活动		
			文艺演出参演人数	≥人	≥100人	≥0人		5	0	当年未开展活动		
		质量指标	参赛达标率	=%	=100%	=0%		10	0	当年未开展活动		
			时效指标	参赛时间		6月至9月	未完成预期指标且效果较差	未开展	10	0	当年未开展活动	
		成本指标	文艺演出费用	≤元	≤30000元	≤0元		5	0	当年未开展活动		
			老年人文体活动比赛费用	≤元	≤120000元	≤0元		5	0	当年未开展活动		
	效益指标	社会效益	提升老干部的身心健康		提升	未完成预期指标且效果较差	未开展	30	0	当年未开展活动		
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥%	≥95%	≥0%		10	0	当年未开展活动		
	总 分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		当年未开展活动。								
		产出情况及分析		当年未开展活动。								
		效益情况及分析		当年未开展活动。								
		满意度情况及分析		当年未开展活动。								
	主要经验做法		当年未开展活动。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		当年未开展活动。									
	下一步改进措施及管理建议		当年未开展活动。									

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：第五届老年文体艺术节经费

项目单位：061001-中国共产党泽州县委员会老干部局

主管部门：061-中国共产党泽州县委员会老干部局

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：根据晋市老字{2023}8 号关于举办晋城市首届“夕阳乐.综合艺术节”的通知的文件精神，主要用于十项老年人文体活动比赛，包括广场舞、象棋、台球、乒乓球、门球、太极拳、柔力球、声乐、竞技麻将、书画摄影。该项目申请资金 150000 元，每年 6 月-9 月开展十项比赛，参赛人数约 150 人，比赛所需费用约 120000 元（含比赛人员食宿费、交通费、服装道具、老师工资、影视制作费等）；9 月份开展一场文艺演出，费用约 30000 元（含服装道具、请老师费用等）。

立项依据：晋市老字{2023}8 号关于举办晋城市首届“夕阳乐.综合艺术节”的通知

项目设立的必要性：为贯彻落实党的二十大精神，不断满足全市广大老年人日益增长的精神文化与体育健身的需要。

保证项目实施的措施与制度：为了认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，切保老干部生活丰富多彩，在 2024 年开展十项老年人文体活动比赛，该项目在 6 月-9 月期间开展，由活动中心负责人王保国牵头通知老干部进行赛前准备工作，专项资金专款专用，在专项资金标准范围内确保圆满完成比赛。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024 年 6 月-9 月开展十项老年人文体活动比赛，包括广场舞、

象棋、台球、乒乓球、门球、太极拳、柔力球、声乐、竞技麻将、书画摄影。参赛人数约 150 人，比赛所需费用约 120000 元（含比赛人员食宿费、交通费、服装道具、老师工资、影视制作费等）；9 月份开展一场文艺演出，费用约 30000 元（含服装道具、请老师费用等）。开展此项活动为不断满足全市广大老年人日益增长的精神文化与体育健身的需求。

（2）项目年度目标

2024 年 6 月-9 月开展十项老年人文体活动比赛，包括广场舞、象棋、台球、乒乓球、门球、太极拳、柔力球、声乐、竞技麻将、书画摄影。参赛人数约 150 人，比赛所需费用约 120000 元（含比赛人员食宿费、交通费、服装道具、老师工资、影视制作费等）；9 月份开展一场文艺演出，费用约 30000 元（含服装道具、请老师费用等）。开展此项活动为不断满足全市广大老年人日益增长的精神文化与体育健身的需求。

（三）项目实施计划

为切保老干部生活丰富多彩，在 2024 年 6 月-9 月开展十项老年人文体活动比赛。

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	150,000	150,000	0	0	0	0	0	
市区区财政资 金	150,000	150,000	0	0	0			当年未开展 活动

(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	举办老年人文体 活动比赛项数		=10 项	0		5	0	当年未开展活动
		参赛人数		≥250 人	0		5	0	当年未开展活动
		举办文艺演出场 次		=1 场	0		5	0	当年未开展活动
		文艺演出参演人 数		≥100 人	0		5	0	当年未开展活动

	质量指标	参赛达标率		=100%	0		10	0	当年未开展活动
	时效指标	参赛时间		6月至9月	未完成预期指标且效果较差	未开展	10	0	当年未开展活动
	成本指标	老年人文体活动比赛费用		≤ 120000元	0		5	0	当年未开展活动
	社会效益	文艺演出费用		≤30000元	0		5	0	当年未开展活动
		提升老干部的身心健康		提升	未完成预期指标且效果较差	未开展	30	0	当年未开展活动
	服务对象满意度	老干部满意度		≥95%	0		10	0	当年未开展活动
效益指标									
满意度指标									

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0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0分，最终评分结果：第五届老年文体艺术节经费项目绩效自我评价结果为：总得分0分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

当年未开展活动。

3. 项目实施和预算执行情况分析

当年未开展活动。

4. 产出情况及分析

当年未开展活动。

5. 效益情况及分析

当年未开展活动。

6. 满意度情况及分析

当年未开展活动。

四、项目主要经验做法

当年未开展活动。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

当年未开展活动。

六、下一步改进措施及管理建议

当年未开展活动。

老年大学活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			老年大学活动经费									
主管部门及代码			061-中国共产党泽州县委员会老干部局				预算单位	061001-中国共产党泽州县委员会老干部局				
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:		15	15	5.222	5.222	0	100	10	
			市区县财政资金		15	15	5.222	5.222	0	100.00	10.00	资金紧张,老年大学教师代课费结转至2025年进行了支付
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	办扩大老年人受教育机会,满足老年人日益增长的精神文化和学习需求,促进我县老年教育事业发展。根据老干部需求,开设了合唱、八音会、中阮、二胡、萨克斯、模特、书画、摄影等十个教学兴趣班,吸纳老年学员350多名,极大的丰富了我县老干部精神文化生活。该项目申请资金150000元,分别为教师费用80000元,四间教室改造50000元,办公费及乐器配件10000元,下乡演出费用10000元。					根据《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划(2016-2020年)的通知》(国办发【2016】74号)文件精神,为扩大老年人受教育机会,满足老年人日益增长的精神文化和学习需求,泽州县老年大学开设了合唱、八音会、中阮、二胡等十个教学兴趣班,吸纳老年学员350多名,极大的丰富了我县老干部精神文化生活。						
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	开设班级数量	=个	=10个	=10个		10	10			
			活动参与人数	≥人	≥350人	≥350人		10	10			
		质量指标	活动开展达标率	=%	=100%	=100%		10	10			
			活动开展时间		全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	每年学员费用标准	≥元	≥400元	≥400元		10	10			
	效益指标	社会效益	促进社会和谐		促进和谐	达成预期指标	促进和谐	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	项目实施的预算执行情况及分析		项目实施情况:年初由老年大学校长杨海富负责老年大学的开班准备,当年为老干部开设了合唱、八音会、中阮、二胡等十个教学兴趣班,兴趣班全年开展,吸纳老年学员350余名。预算执行情况:当年预算资金为15万元,实际执行数5.22万元,预算执行率为34.8%。执行率偏低的原因:资金紧张,老年大学教师代课费结转至2025年进行了支付。								
		产出情况及分析		在老年大学校长的带领下,10个老年大学兴趣班350余学员全年开课,每年学员费用标准400元/人,用于支付代课教师费用及日常维护办公费。2024年支出老年大学日常费用涉及改造服装室、购买演出道具等5.22万元。老年大学教师春、秋两学期代课费7.8万元,因资金紧张结转至2025年初完成支付。								
		效益情况及分析		扩大老年人受教育机会,满足老年人日益增长的精神文化和学习需求,促进我县老年教育事业发展。								
		满意度情况及分析		极大地丰富了我县老干部精神文化生活,老干部满意度95%,达成预期指标。								
	主要经验做法		结合老年人兴趣及生活所需,设置实用课程,切实满足老年人的终身学习需求。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于居住较远,一些有学习需求的老年人无法来参加兴趣班学习。									
下一步改进措施及管理建议		1、加强离退休干部组织建设,充分保障离退休干部的业务文化生活; 2、提升老年大学的教学水平,增加教学课程类型。										

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：老年大学活动经费

项目单位：061001-中国共产党泽州县委员会老干部局

主管部门：061-中国共产党泽州县委员会老干部局

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：根据《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016-2020年）的通知》（国办发【2016】74号）精神，我县有离退休干部4700余人，为扩大老年人受教育机会，满足老年人日益增长的精神文化和学习需求，促进我县老年教育事业发展。根据老干部需求，开设了合唱、八音会、中阮、二胡、萨克斯、模特、书画、摄影等十个教学兴趣班，吸纳老年学员350多名，极大的丰富了我县老干部精神文化生活。该项目申请资金150000元，分别为教师费用80000元，四间教室改造50000元，办公费及乐器配件10000元，下乡演出费用10000元。

立项依据：根据《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016-2020年）的通知》（国办发【2016】74号）精神、《山西省人民政府办公厅关于贯彻落实国家老年教育发展规划（2016-2020年）的实施意见》（晋政办发【2017】151号）精神。

项目设立的必要性：为扩大老年人受教育机会，满足老年人日益增长的精神文化和学习需求，促进我县老年教育事业发展，极大的丰富了我县老干部精神文化生活。

保证项目实施的措施与制度：全县退休的老干部均可报名参加老年大学的学习，每年年初由老年大学校长杨海富负责老年大学的开班准备，老年大学的开设时间为全年开设，专项资金专款专用，在专项资金范围内完成各项费用的支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

办扩大老年人受教育机会，满足老年人日益增长的精神文化和学习需求，促进我县老年教育事业发展。根据老干部需求，开设了合唱、八音会、中阮、二胡、萨克斯、模特、书画、摄影等十个教学兴趣班，吸纳老年学员 350 多名，极大的丰富了我县老干部精神文化生活。该项目申请资金 150000 元，分别为教师费用 80000 元，四间教室改造 50000 元，办公费及乐器配件 10000 元，下乡演出费用 10000 元。

（2）项目年度目标

办扩大老年人受教育机会，满足老年人日益增长的精神文化和学习需求，促进我县老年教育事业发展。根据老干部需求，开设了合唱、八音会、中阮、二胡、萨克斯、模特、书画、摄影等十个教学兴趣班，吸纳老年学员 350 多名，极大的丰富了我县老干部精神文化生活。该项目申请资金 150000 元，分别为教师费用 80000 元，四间教室改造 50000 元，办公费及乐器配件 10000 元，下乡演出费用 10000 元。

（三）项目实施计划

为满足老年人日益增长的精神文化和学习需求，全年开设合唱、八音会、中阮、二胡、萨克斯、模特、书画、摄影等十个教学兴趣班，吸纳老年学员 350 余名，极大的丰富了我县老干部精神文化生活。

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	150,000	150,000	52,215	52,215	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	52,215	52,215	0			资金紧张，老年大学教师代课费结转至2025年进行了支付

(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	开设班级数量		=10个	10		10	10	
		活动参与人数		≥350人	350		10	10	
	质量指标	活动开展达标率		=100%	100		10	10	

	时效指标	活动开展时间	全年	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每年学员费用标准	≥400 元	400		10	10	
效益指标	社会效益	促进社会和谐	促进和谐	达成预期指标	促进和谐	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 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：老年大学活动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

根据《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016-2020 年）的通知》（国办发【2016】74 号）文件精神，为扩大老年人受教育机会，满足老年人日益增长的精神文化和学习需求，泽州县老年大学开设了合唱、八音会、中阮、二胡等十个教学兴趣班，吸纳老年学员 350 多名，极大的丰富了我县老干部精神文化生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：年初由老年大学校长杨海富负责老年大学的开班准备，当年为老干部开设了合唱、八音会、中阮、二胡等十个教学兴趣班，兴趣班全年开展，吸纳老年学员 350 余名。 预算执行情况：当年预算资金为 15 万元，实际执行数 5.22 万元，预算执行率为 34.8%。执行率偏低的原因：资金紧张，老年大学教师代课费结转至 2025 年进行了支付。

4. 产出情况及分析

在老年大学校长的带领下，10 个老年大学兴趣班 350 余学员全年开课，每年学员费用标准 400 元/人，用于支付代课教师费用及日常维护办公费。2024 年支出老年大学日常费用涉及改造服装室、购买演出道具等 5.22 万元。老年大学教师春、秋两学期代课费 7.8 万元，因资金紧张结转至 2025 年初完成支付。

5. 效益情况及分析

扩大老年人受教育机会，满足老年人日益增长的精神文化和学

习需求，促进我县老年教育事业发展。

6. 满意度情况及分析

极大地丰富了我县老干部精神文化生活，老干部满意度 95%，达成预期指标。

四、项目主要经验做法

结合老年人兴趣及生活所需，设置实用课程，切实满足老年人的终身学习需求。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于居住较远，一些有学习需求的老年人无法来参加兴趣班学习。

六、下一步改进措施及管理建议

1、加强离退休干部组织建设，充分保障离退休干部的业余文化生活； 2、提升老年大学的教学水平，增加教学课程类型。

离休、处级干部体检费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				离休、处级干部体检费									
主管部门及代码				061-中国共产党泽州县委员会老干部局			预算单位	061001-中国共产党泽州县委员会老干部局					
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：		8	8	8	8	0	100	10	
				市、县、区财政资 金		8	8	8	8	0	100.00	10.00	完成绩效目标
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	该项目主要对离休、处级退休干部每年5-10月份的定期体检，体检人数约80人，每人标准1000元。每年对离休、处级干部进行慰问体检，有助于健康情况的关心，增进社会和谐。							对离休、处级退休干部共80人完成定期体检，每人标准1000元，达到了无病预防、有病早治疗的疗效。					
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	体检人数	=人	=80人	=80人		20	20				
		质量指标	离休干部体检覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	体检时间		每年10月底以前	达成预期指标	达成	10	10				
		成本指标	体检标准		每人每年1000元	达成预期指标	达成	10	10				
	效益指标	社会效益	促进社会和谐		促进和谐	达成预期指标	达成	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分析		项目实施情况：由生活待遇科负责以OA形式下文给各单位，单位核实人员名单后报给我单位，由生活待遇科审核后将名单报送给指定医院。离休干部由我单位组织上门体检，处级干部由单位分管领导带队，对各位老干部进行体检。预算执行情况：当年预算资金8万元，资金到位及时，实际执行数8万元，预算执行率为100%。									
		产出情况分析		2024年5-9月完成对离休、处级退休干部共80人定期体检，每人体检标准1000元，共计80000元。									
		效益情况分析		每年对离休、处级干部进行体检，有助于健康情况的关心，增进社会和谐。									
		满意度情况分析		每年定期的为老干部进行体检，退休正科实职领导干部满意度95%，达到预期指标。									
	主要经验做法		正科实职退休干部体检主要由生活待遇科牵头，办公室配合，通知到每一位正科实职退休干部，确保该项目落到实处。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于个别退休干部居住在外地，不能及时进行体检。										
	下一步改进措施及管理建议		我们将严格按照组织部提供的退休干部人员名单，落实好每年新增和减少人员，确保该项资金落实到每一位离休处级老干部身上，使他们充分体会到党和国家的关怀。										

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：离休、处级干部体检费

项目单位：061001-中国共产党泽州县委员会老干部局

主管部门：061-中国共产党泽州县委员会老干部局

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：根据《关于对离休干部进行体检的通知》（泽老字【2018】5号）文件精神，该项目申请资金 80000 元，主要用于离休、处级退休干部每年 5-10 月份的定期体检，体检人数约 80 人，每人标准 1000 元。

立项依据：根据《关于对离休干部进行体检的通知》（泽老字【2018】5号）

项目设立的必要性：每年对离休、处级干部进行慰问体检，有助于健康情况的关心,增进社会和谐

保证项目实施的措施与制度：每年 5 月份由生活待遇科负责以 OA 形式下文给各单位，单位核实人员名单后报给我单位，由生活待遇科审核后将名单报送给指定医院，10 月底体检结束，体检结束后财务申请资金统一支付体检费。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

该项目主要对离休、处级退休干部每年 5-10 月份的定期体检，体检人数约 80 人，每人标准 1000 元。每年对离休、处级干部进行慰问体检，有助于健康情况的关心,增进社会和谐。

(2) 项目年度目标

该项目主要对离休、处级退休干部每年 5-10 月份的定期体检，体检人数约 80 人，每人标准 1000 元。每年对离休、处级干部进行慰

问体检，有助于健康情况的关心,增进社会和谐。

(三) 项目实施计划

各有关乡镇和单位及时通知每一位符合条件的离休、处级退休干部，离休干部由我到单位组织上门体检，处级干部由单位分管领导带队，负责接送，在规定的的时间和体检费用内，对各位老干部进行体检。

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	80,000	80,000	80,000	80,000	0	100	10	
市县区财政资金	80,000	80,000	80,000	80,000	0			完成绩效目标

(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	体检人数		=80人	80		20	20	
	质量指标	离休干部体检覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指标	体检时间		每年10月底以前	达成预期指标	达成	10	10	
	成本指标	体检标准		每人每年1000元	达成预期指标	达成	10	10	

效	益指	标	社会效	益	促进社会和谐	促进社会和谐	达成预期指	达成	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 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：离休、处级干部体检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

对离休、处级退休干部共 80 人完成定期体检，每人标准 1000 元，达到了无病预防、有病早治疗的疗效。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：由生活待遇科负责以 OA 形式下文给各单位，单位核实人员名单后报给我单位，由生活待遇科审核后将名单报送给指定医院。离休干部由我单位组织上门体检，处级干部由单位分管领导带队，对各位老干部进行体检。预算执行情况：当年预算资金 8 万元，资金到位及时，实际执行数 8 万元，预算执行率为 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年 5-9 月完成对离休、处级退休干部共 80 人定期体检，每人体检标准 1000 元，共计 80000 元。

5. 效益情况及分析

每年对离休、处级干部进行体检，有助于健康情况的关心，增进社会和谐。

6. 满意度情况及分析

每年定期的为老干部进行体检，退休正科实职领导干部满意度 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

正科实职退休干部体检主要由生活待遇科牵头，办公室配合，通知到每一位正科实职退休干部，确保该项目落到实处。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于个别退休干部居住在外地，不能及时进行体检。

六、下一步改进措施及管理建议

我们将严格按照组织部提供的退休干部人员名单，落实好每年新增和减少人员，确保该项资金落实到每一位离休处级老干部身上，使他们充分体会到党和国家的关怀。

离休干部特需费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				离休干部特需费							
主管部门及代码				061-中国共产党泽州县委员会老干部局			预算单位	061001-中国共产党泽州县委员会老干部局			
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	0.938	0.938	0	100
市、县、区财政资		2	2	0.938	0.938	0	100.00	10.00	资金紧张,分费用于2025年进行支付。		
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况			
		全面落实离休老干部的各项政治生活待遇,积极帮助老干部排忧解难,我县离休老干部10人,每人2000元,用于解决卧床不起、行走困难的离休干部的特需费用。						完成了对卧床不起、行走困难的离休老干部的慰问及特殊帮助,老干部的身心得到宽慰。			
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	每年走访次数	=次	=2次	=2次		10	10	
				特需费使用人数	=人	=10人	=5人	年初预算有误	10	5	年初预算有误
			质量指标	特需费离休老干部覆盖率	=%	=100%	=50%	年初预算有误	10	5	年初预算有误
				时效指标	特需费使用时间		每年3月至5月和九九重阳节	达成预期指标	达成	10	10
		成本指标	特需费使用标准		每人每年2000元	达成预期指标	达成	10	10		
		效益指标	社会效益	促进社会和谐		促进和谐	达成预期指标	达成	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									90	优	
项目绩效分析		项目实施的预算执行情况及分析		该项工作由生活待遇科董利军同志负责实施,正常情况下每年在九九重阳日和春节前夕对特困家庭进行走访慰问。该项目当年预算资金为20000元,实际执行数9381元,预算执行率46.90%。执行率低的原因:为:资金紧张,部分经费于2025年支付。							
		产出情况及分析		一、开展离休干部一人一策支出900元:签约家庭医生每月上门服务医学检查,每人每月100元,1-6月5位离休干部支出3000元,7月4人支出400元(7月去世一人),8月到12月3人支出1500元(8月去世一人)。二、5月上门走访,购买慰问品人均288元,共计1440元。三、2位离休干部去世,慰问家属、送花圈支出1300元。四、看望2位住院离休干部购食品支出741元。五、全年生日慰问走访3人,购买生日蛋糕人均298元,支出894元。							
		效益情况及分析		通过对困难离休老干部的关心和慰问,老干部的身心得到宽慰,促进社会和谐,达到预期指标。							
		满意度情况及分析		通过对困难离休老干部的关心和慰问,老干部满意度达到95%,达到预期指标。							
		主要经验做法		离休干部特需费有生活待遇科牵头,办公室财务配合,成立专门的领导小组,资金专人负责,专人管理,专项使用。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		一人一策服务缺少个性化方案。									
下一步改进措施及管理建议		根据走访及时了解不同需求,个性化定制服务方案。									

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：离休干部特需费

项目单位：061001-中国共产党泽州县委员会老干部局

主管部门：061-中国共产党泽州县委员会老干部局

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：根据中共山西省委组织部、中共山西省委老干部局、山西省人事厅、山西省财政厅、山西省劳动和社会保障厅关于转发中组部、人事部、财政部、劳动和社会保障部《关于调整离休干部特需经费标准的通知》晋人工字【2002】96号的文件精神，全面落实离休老干部的各项政治生活待遇，积极帮助老干部排忧解难，该项目申请资金20000元，离休老干部10人，每人2000元，用于解决卧床不起、行走困难的离休干部的特需费用。

立项依据：中共山西省委组织部、中共山西省委老干部局、山西省人事厅、山西省财政厅、山西省劳动和社会保障厅关于转发中组部、人事部、财政部、劳动和社会保障部《关于调整离休干部特需经费标准的通知》晋人工字【2002】96号

项目设立的必要性：全面落实离休老干部的各项政治生活待遇，积极帮助老干部排忧解难，该项目经费用于解决卧床不起的、行走困难的离休干部的特需费用。

保证项目实施的措施与制度：每年由生活待遇科牵头在3月-5月和重阳节上门慰问离休老干部两次，在专款专用的范围内为卧床不起的、行走困难的离休干部进行慰问。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全面落实离休老干部的各项政治生活待遇，积极帮助老干部排忧解难

解难，我县离休老干部 10 人，每人 2000 元，用于解决卧床不起、行走困难的离休干部的特需费用。

（2）项目年度目标

全面落实离休老干部的各项政治生活待遇，积极帮助老干部排忧解难，我县离休老干部 10 人，每人 2000 元，用于解决卧床不起、行走困难的离休干部的特需费用。

（三）项目实施计划

每年由生活待遇科牵头在 3 月-5 月和重阳节上门慰问离休老干部两次，为离休老干部排忧解难。

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	20,000	20,000	9,381	9,381	0	100	10	
市区财政资金	20,000	20,000	9,381	9,381	0			资金紧张，部分费用用于2025年进行支付。

(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	每年走访次数		=2次	2		10	10	
		特需费使用人数		=10人	5	年初预算有误差	10	5	年初预算有误
	质量指标	特需费离休老干部覆盖率		=100%	50	年初预算有误差	10	5	年初预算有误

效 益 指 标	时效指 标	特需费使用时间		每年3月至 5月和九九重 阳节	达成预期指 标	达成	10	10	
	成本指 标	特需费使用标准		每人每年 2000元	达成预期指 标	达成	10	10	
	社会效 益	促进社会和谐		促进和谐	达成预期指 标	达成	30	30	
	服务对 象满意度 指标	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 80 分，最终评分结果：离休干部特需费项目绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成了对卧床不起、行走困难的离休老干部的慰问及特殊帮助，老干部的身心得到宽慰。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项工作由生活待遇科董利军同志负责实施，正常情况下每年在九九重阳日和春节前夕对特困家庭进行走访慰问。该项目当年预算资金为 20000 元，实际执行数 9381 元，预算执行率 46.90%。执行率低的原因：资金紧张，部分经费于 2025 年支付。

4. 产出情况及分析

一、开展离休干部一人一策支出 4900 元：签约家庭医生每月上门医学检查，每人每月 100 元，1-6 月 5 位离休干部支出 3000 元，7 月 4 人支出 400 元（7 月下世一人），8 月到 12 月 3 人支出 1500 元（8 月下世一人）。二、5 月上门走访，购买慰问品人均 288 元，共计 1440 元。三、2 位离休干部下世，慰问遗属、送花圈支出 1300 元。四、看望 2 位住院离休干部购食品支出 1741 元。五、全年生日慰问走访 3 人，购买生日蛋糕人均 298 元，支出 894 元。

5. 效益情况及分析

通过对困难离休老干部的关心和慰问，老干部的身心得到宽慰，促进社会和谐，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

通过对困难离休老干部的关心和慰问，老干部满意度达到 95%，

达到预期指标。

四、项目主要经验做法

离休干部特需费有生活待遇科牵头，办公室财务配合，成立专门的领导小组。资金专人负责，专人管理，专项使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一人一策服务缺少个性化方案。

六、下一步改进措施及管理建议

根据走访及时了解不同需求，个性化定制服务方案。

离退休干部党组织建设专项项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				离退休干部党组织建设专项											
主管部门及代码				061-中国共产党泽州县委员会老干部局					预算单位		061001-中国共产党泽州县委员会老干部局				
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：			40.8	40.8		39.2	39.2	0	100	10	
				金 市 县 区 财 政 资 金			40.8	40.8		39.2	39.2	0	100.00	10.00	年初预算党支部数量51个，统计错误，实际为49个党支部
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况						
				每年8月份由单位党办核实统计当年的老干部党支部数量报至财务，财务申请资金，在10月份之前将经费下拨给51个老干部党支部。					2024年我单位对全县49个老干部党支部专项分别进行了拨付，各支部收到该项资金用于看望有困难的老党员老干部，并给他们订阅了相关报刊，既解决了他们的物质需求又丰富了他们的精神生活，得到了老干部党支部的一致好评。						
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	党支部数量	一个	＝51个	＝49个	49	20	19	年初预算中党支部数量统计错误					
		质量指标	资金拨付达标率	＝%	＝100%	＝96.08%		10	9	年初预算中党支部数量统计错误					
		时效指标	资金拨付时间		10月底以前	达成预期指标	9月支付	10	10						
		成本指标	经费拨付标准		每年每个党支部8000元	达成预期指标	达成	10	10						
	效益指标	社会效益	促进社会和谐		促进和谐	达成预期指标	达成	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								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分析		项目实施情况：该资金由财务报预算，局务会研究决定，下拨给有老干部党支部的单位，我县共有离退休干部党支部49个，于每年10月底以前确保该项资金下拨完成，拨付标准为每年每个党支部8000元。预算执行情况：该项目当年预算资金408000元，资金到位及时，实际执行数392000元，预算执行率96.08%。偏差原因：年初党支部数量统计有误。											
		产出情况分析		2024年9月，专项经费下拨给49个老干部党支部，用于离退休党员干部学习培训、教育管理、开展活动，每个党支部8000元，共计39.2万元。											
		效益情况分析		党组专项活动丰富了老干部的晚年生活，落实离退休老干部的各项政治生活待遇，更好的促进社会和谐，达到预期指标。											
		满意度情况		党组专项活动丰富了老干部的晚年生活，落实离退休老干部的各项政治生活待遇，老干部满意度达95%，达到预期指标。											
	主要经验做法		该项目实施以来受到了各支部离退休干部的一致好评，丰富了老干部的文化生活，使他们感受到了党和国家的温暖。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金是否落实到位、支出是否合规，没有进行及时跟踪。												
	下一步改进措施及管理建议		将来会更加密切跟踪，确保资金使用合规。												

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：离退休干部党组织建设专项

项目单位：061001-中国共产党泽州县委员会老干部局

主管部门：061-中国共产党泽州县委员会老干部局

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：关于《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》的通知（晋市组通字【2023】5号）文件精神，经县直工委批复51个老干部党支部，该项目申请资金408000元，每个党支部每年经费8000元，用于离退休干部党员学习培训、教育管理、开展活动等。

立项依据：关于转发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》的通知（晋市组通字【2023】5号）

项目设立的必要性：该项目用于离退休干部党员学习培训，开展活动等，通过学习培训，开展活动让退休老干部的晚年生活丰富多彩，老有所乐，促进社会和谐。

保证项目实施的措施与制度：每年8月份由单位党办核实统计当年的老干部党支部数量报至财务，财务申请资金，在10月份之前将经费下拨给51个老干部党支部。’

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

每年8月份由单位党办核实统计当年的老干部党支部数量报至财务，财务申请资金，在10月份之前将经费下拨给51个老干部党支部。

（2）项目年度目标

每年8月份由单位党办核实统计当年的老干部党支部数量报至

财务，财务申请资金，在 10 月份之前将经费下拨给 51 个老干部党支部。

（三）项目实施计划

每年 8 月统计上报财务，10 月底之前财务拨付完成。

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	408,000	408,000	392,000	392,000	0	100	10	
市县区财政资金	408,000	408,000	392,000	392,000	0			年初预算党支部数量 51 个,统计错误,实际为 49 个党支部

(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	党支部数量		=51 个	49	49	20	19	年初预算中党支部数量统计错误
	质量指标	资金拨付达标率		=100%	96.08		10	9	年初预算中党支部数量统计错误
	时效指标	资金拨付时间		10 月底以前	达成预期指标	9 月支付	10	10	

	成本指 标	经费拨付标准		每年每个党 支部 8000 元	达成预期指 标	达成	10	10	
效 益指 标	社会效 益	促进社会和谐		促进和谐	达成预期指 标	达成	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	

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 88 分，最终评分结果：离退休干部党组织建设专项项目绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我单位对全县 49 个老干部党支部专项分别进行了拨付，各支部收到该项资金用于看望有困难的老党员老干部，并给他们订阅了相关报刊，既解决了他们的物质需求又丰富了他们的精神生活，得到了老干部党支部的一致好评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：该资金由财务报预算，局务会研究决定，下拨给有老干部党支部的单位，我县共有离退休干部党支部 49 个，于每年 10 月底以前确保该项资金下拨完成，拨付标准为每年每个党支部 8000 元。 预算执行情况：该项目当年预算资金 408000 元，资金到位及时，实际执行数 392000 元，预算执行率 96.08%。偏差原因：年初党支部数量统计有误。

4. 产出情况及分析

2024 年 9 月，专项经费下拨给 49 个老干部党支部，用于离退休党员干部学习培训、教育管理、开展活动，每个党支部 8000 元，共计 39.2 万元。

5. 效益情况及分析

党组专项活动丰富了老干部的晚年生活，落实离退休老干部的各项政治生活待遇，更好的促进社会和谐，达到预期指标。

6. 满意度情况及分析

党组专项活动丰富了老干部的晚年生活，落实离退休老干部的各

项政治生活待遇，老干部满意度达 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

该项目实施以来受到了各支部离退休干部的一致好评，丰富了老干部的文化生活，使他们感受到了党和国家的温暖。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金是否落实到位、支出是否合规，没有进行及时跟踪。

六、下一步改进措施及管理建议

将来会更加密切跟踪，确保资金使用合规。

正科实职退休干部体检费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				正科实职退休干部体检费									
主管部门及代码				061-中国共产党泽州县委员会老干部局				预算单位		061001-中国共产党泽州县委员会老干部局			
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:		20	20	17.78	17.78	0	100	10	部分老干部不在本地或身体原因,未参加体检。
市县区财政资金		20	20	17.78	17.78	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	对退休正科实职领导干部每年5月-10月份定期体检,体检人数约334人,每人体检标准600元,及时保障老干部的身体健康情况						当年单位在5月份完成了组织退休正科实职领导干部进行体检,达到了无病预防、有病早治疗的疗效。						
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	体检人数	=人	=334人	=296人	296	20	18	部分老干部因不在本地或身体原因,未参加体检。			
		质量指标	正科实职退休干部体检覆盖率	=%	=100%	=88.63%	88.63	10	8	部分老干部因不在本地或身体原因,未参加体检。			
		时效指标	体检时间		10月31日之前	达成预期指标	达成	10	10				
		成本指标	体检标准		每人每年600元	达成预期指标	达成	10	10				
	效益指标	社会效益	促进社会和谐		促进和谐	达成预期指标	达成	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								96	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		由生活待遇科负责以OA形式下文给各单位,单位核实人员名单后报给我单位,由生活待遇科审核后,各有关乡镇和单位及时通知到每一位符合条件的退休正科实职领导干部,由单位分管领导带队进行有针对性的体检。该项目当年预算资金20万元,资金到位及时,实际执行资金17.78万元,实际执行率88.9%。执行率偏低的原因:部分老干部不在本地或身体原因,未参加体检。									
		产出情况及分析		5-9月,组织退休正科实职领导干部296人体检,人均600元,共计177800元。									
		效益情况及分析		每年对老干部进行体检慰问,关心健康情况,体现了党和政府对老干部的关怀,促进社会和谐,达到预期目标。									
		满意度情况及分析		每年定期的为老干部进行体检,让老干部达到无病预防、有病早治疗的效果,退休正科实职领导干部满意度5%,达到预期目标。									
	主要经验做法		正科实职退休干部体检主要由生活待遇科牵头,办公室配合,通知到每一位正科实职退休干部,确保该项目落到实处。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于个别正科实职退休干部居住在外地,不能及时进行体检。										
下一步改进措施及管理建议		我们将严格按照组织部提供的退休干部人员名单,落实好每年新增和减少人员,确保该项资金落实到每一位离休处级老干部身上,使他们充分体会到党和国家的关怀。											

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：正科实职退休干部体检费

项目单位：061001-中国共产党泽州县委员会老干部局

主管部门：061-中国共产党泽州县委员会老干部局

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：根据《关于对退休实职干部进行体检的通知》泽老字[2018]5号文件精神，该项目申请资金 200000 元，主要用于退休正科实职领导干部每年 5 月-8 月份定期体检，体检人数约 334 人，每人体检标准 600 元。

立项依据：根据《关于对退休实职干部进行体检的通知》泽老字[2018]5号文件。

项目设立的必要性：定期对正科实职退休干部体检，及时保障老干部的身体健康情况。

保证项目实施的措施与制度：每年 5 月份由生活待遇科负责以 OA 形式下文给各单位，单位核实人员名单后报给我单位，由生活待遇科审核后将名单报送给指定医院，10 月底体检结束，体检结束后财务申请资金统一支付体检费。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

对退休正科实职领导干部每年 5 月-10 月份定期体检，体检人数约 334 人，每人体检标准 600 元，及时保障老干部的身体健康情况。

(2) 项目年度目标

对退休正科实职领导干部每年 5 月-10 月份定期体检，体检人数约 334 人，每人体检标准 600 元，及时保障老干部的身体健康情况。

(三) 项目实施计划

各有关乡镇和单位及时通知到每一位符合条件的退休正科实职领导干部，由单位分管领导带队，负责接送；在规定的体检费用内，各位老干部进行有针对性的体检。

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	200,000	200,000	177,800	177,800	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	177,800	177,800	0			部分老干部因不在本地或身体原因，未参加体检。

(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	体检人数		=334人	296	296	20	18	部分老干部因不在本地或身体原因，未参加体检。
	质量指标	正科实职退休干部体检覆盖率		=100%	88.63	88.63	10	8	部分老干部因不在本地或身体原因，未参加体检。
	时效指标	体检时间		10月31日之前	达成预期指标	达成	10	10	

	成本指 标	体检标准		每人每年 600元	达成预期指 标	达成	10	10	
效 益指 标	社会效 益	促进社会和谐		促进和谐	达成预期指 标	达成	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 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 86 分，最终评分结果：正科实职退休干部体检费项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

当年单位在 5 月份完成了组织退休正科实职领导干部进行体检，达到了无病预防、有病早治疗的疗效。

3. 项目实施和预算执行情况分析

由生活待遇科负责以 OA 形式下文给各单位，单位核实人员名单后报给我单位，由生活待遇科审核后，各有关乡镇和单位及时通知到每一位符合条件的退休正科实职领导干部，由单位分管领导带队进行有针对性的体检。该项目当年预算资金 20 万元，资金到位及时，实际执行资金 17.78 万元，实际执行率 88.9%。执行率偏低的原因：部分老干部不在本地或身体原因，未参加体检。

4. 产出情况及分析

5-9 月，组织退休正科实职领导干部 296 人体检，人均 600 元，共计 177800 元。

5. 效益情况及分析

每年对老干部进行体检慰问，关心健康情况，体现了党和政府对老干部的关怀，促进社会和谐，达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

每年定期的为老干部进行体检，让老干部达到无病预防、有病早治疗的效果，退休正科实职领导干部满意度 95%，达到预期目标。

四、项目主要经验做法

正科实职退休干部体检主要由生活待遇科牵头，办公室配合，通

知到每一位正科实职退休干部，确保该项目落到实处。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于个别正科实职退休干部居住在外地，不能及时进行体检。

六、下一步改进措施及管理建议

我们将严格按照组织部提供的退休干部人员名单，落实好每年新增和减少人员，确保该项资金落实到每一位离休处级老干部身上，使他们充分体会到党和国家的关怀。

党务工作者培训费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党务工作者培训费									
主管部门及代码			061-中国共产党泽州县委员会老干部局				预算单位		061001-中国共产党泽州县委员会老干部局			
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	0	0	0	0	0	
			市县区财政资 金		5	5	0	0	0	0.00	0.00	资金紧张，结 转下一年支
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			晋市组通字【2023】5号文件精 神，每年组织离退休干部党员就近到党性教育基地、改 革开放的先进典型参观学习一次，时间在5月-8月，参 加培训学习的退休老干部人数60人，每人200元，学 习培训天数4天，租车费2000元。通过培训学习全面 加强新时代离退休干部党建工作，以党建引领推动全 市老干部工作高质量发展。				根据晋市组通字【2023】5号文件精 神，2024年8月12日至14日，泽州县委老干部局 举办2024年全县离退休干部党务工作者培训班，各 基层党支部书记、委员共62人参加培训，采取理论 教学、党务实操和观摩教学三种模式对学员进行培 训，了解解决实际工作问题的能力，激发了他们发 挥作用的热情。					
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	参加培训的党员干部数量	=人	=60人	=62人		8	8			
			培训学习天数	=天	=4天	=4天		6	6			
			培训学习次数	=次/年	=1次/年	=1次/年		6	6			
		质量指标	离退休干部党员参与率	=%	=100%	=100%		10	10			
			组织培训学习时间		5月至8月	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		成本指标	培训租车费用	=元	=2000元	=9600元	租用两辆车在8月12日及14日，完成接送老干部，赴现场观摩学习任务	5	0	偏差原因：此次培训安排赴陵川、高平、市总工会进行现场观摩教学，增加了租车成本。改进措施：未来预算应更全面精准。		
			培训资料及食宿费用	=人/天	=200人/天	=162人/天	人数增加，成本压缩	5	5	人数增加，成本压缩		
	效益指标	社会效益	对老干部党员的关怀力度		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部党员的满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								85	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		项目实施情况：5月-8月由单位党办负责人以文件的形式通知各老干部党支部，由老干部党支部负责人确定参加党员名单报送至我单位，我单位负责人组织离退休干部党员学习培训4天，就地就近参观学习1次，通过培训学习全面加强加强新时代离退休干部党建工作，以党建引领推动全市老干部工作高质量发展。预算执行情况：该项目当年预算资金50000元，实际执行数0元。偏差原因：资金紧张，结转下一年进行支付。								
		产出情况及分析		2024年8月12日至14日，举办全县离退休干部党务工作者培训班，此次培训为期4天，各基层党支部书记、委员共62人参加培训，培训资料、授课费及食宿共计40060元。培训安排实地观摩教学，租用两辆车赴陵川、高平、市总工会现场观摩教学，租车成本增加至2400元/车，12日及14日，2次租用2辆车，共计9600元。此项目支出共计49660元，当年未支付，已于2025年支付完毕。								
		效益情况及分析		此次培训后，党务工作者掌握了最新党务知识与工作方法，业务处理效率显著提高，助力全县老干部工作高质量发展。								
		满意度情况及分析		此次培训班主题突出、内容丰富、形式多样，针对性和实用性都很强，大家表示将带着收获回到支部，抓好各项工作落实，离退休老干部党员满意度达95%，达到预期指标。								
	主要经验做法		采取理论教学、党务实操和观摩教学三种模式对学员进行培训，针对性和实用性都很强。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分党务工作者思想认识不足，参加培训积极性不高，培训效果难以确保。									
	下一步改进措施及管理建议		加强宣传，提高重视，针对性设置课程。									

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：党务工作者培训费

项目单位：061001-中国共产党泽州县委员会老干部局

主管部门：061-中国共产党泽州县委员会老干部局

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：晋市组通字【2023】5号文件精神，各级党委（党组）要把离退休干部党组织书记及党务工作者培训列入培训计划，加大离退休干部党员培训力度，该项目申请资金 50000 元，每年组织离退休干部党员就地就近到党性教育基地、改革开放的先进典型参观学习一次，时间在 5 月-8 月，参加培训学习的退休老干部人数 60 人，每人 200 元（资料及食宿费用），学习培训天数 4 天，租车费 2000 元。

立项依据：晋市组通字【2023】5号，关于印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》的通知

项目设立的必要性：为贯彻落实党的二十大精神，全面加强新时代离退休干部党建工作，以党建引领推动全市老干部工作高质量发展。

保证项目实施的措施与制度：每年的 5 月-8 月组织离退休干部党员就地就近到党性教育基地、改革开放的先进典型参观学习一次，由单位党办负责人以文件的形式通知各老干部党支部，由老干部党支部负责人确定参加党员名单报送至我单位，按活动要求党办协调各项工作，确保活动圆满完成。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

晋市组通字【2023】5号文件精神，每年组织离退休干部党员就地就近到党性教育基地、改革开放的先进典型参观学习一次，时间在

5月-8月，参加培训学习的退休老干部人数60人，每人200元，学习培训天数4天，租车费2000元。通过培训学习全面加强新时代离退休干部党建工作，以党建引领推动全市老干部工作高质量发展。

（2）项目年度目标

晋市组通字【2023】5号文件精神，每年组织离退休干部党员就地就近到党性教育基地、改革开放的先进典型参观学习一次，时间在5月-8月，参加培训学习的退休老干部人数60人，每人200元，学习培训天数4天，租车费2000元。通过培训学习全面加强新时代离退休干部党建工作，以党建引领推动全市老干部工作高质量发展。

（三）项目实施计划

每年5月-8月由单位党办负责人以文件的形式通知各老干部党支部，由老干部党支部负责人确定参加党员名单报送至我单位，按活动要求党办协调各项工作，确保活动圆满完成。

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	50,000	50,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资 金	50,000	50,000	0	0	0			资金紧张， 结转下一年支 付

(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	培训学习次数		=1次/年	1		6	6	
		参加培训的党员 干部数量		=60人	62		8	8	
		培训学习天数		=4天	4		6	6	

质量指标	离退休干部党员参与率		=100%	100		10	10	
	组织培训学习时间		5月至8月	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	培训资料及食宿费用		= 200 人/天	162	人数增加，成本压缩	5	5	人数增加，成本压缩
	培训租车费用		=2000 元	9600	租用两辆车在8月12日及14日，完成接送老干部、赴现场观摩学习任务	5	0	偏差原因：此次培训安排赴陵川、高平、市总工会进行现场观摩教学，增加了租车成本。改进措施：未来预算应更全面精准。
效益指标	社会效益	对老干部党员的关怀力度	提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度	离退休老干部党员的满意度	≥95%	95		10	10	

指标

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 0 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 85 分，最终评分结果：党务工作者培训费项目绩效自我评价结果为：总得分 85 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

根据晋市组通字【2023】5 号文件精神，2024 年 8 月 12 日至 14 日，泽州县委老干部局举办 2024 年全县离退休干部党务工作者培训班，各基层党支部书记、委员共 62 人参加培训，采取理论教学、党务实操和观摩教学三种模式对学员进行培训，提升了解决实际工作问题的能力，激发了他们发挥作用的热情。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：5 月-8 月由单位党办负责人以文件的形式通知各老干部党支部，由老干部党支部负责人确定参加党员名单报送至我单位，我单位负责人组织离退休干部党员学习培训 4 天，就地就近参观学习 1 次，通过培训学习全面加强新时代离退休干部党建工作，以党建引领推动全市老干部工作高质量发展。预算执行情况：该项目当年预算资金 50000 元，实际执行数 0 元。偏差原因：资金紧张，结转下一年进行支付。

4. 产出情况及分析

2024 年 8 月 12 日至 14 日，举办全县离退休干部党务工作者培训班，此次培训为期 4 天，各基层党支部书记、委员共 62 人参加培训，培训资料、授课费及食宿共计 40060 元。培训安排实地观摩教学，租用两辆车赴陵川、高平、市总工会现场观摩教学，租车成本增加至 2400 元/车，12 日及 14 日，2 次租用 2 辆车，共计 9600 元。此项目支出共计 49660 元，当年未完成支付，已于 2025 年支付完毕。

5. 效益情况及分析

此次培训后，党务工作者掌握了最新党务知识与工作方法，业务处理效率显著提高，助力全县老干部工作高质量发展。

6. 满意度情况及分析

此次培训班主题突出、内容丰富、形式多样，针对性和实用性都很强，大家表示将带着收获回到支部，抓好各项工作落实，离退休老干部党员满意度达 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

采取理论教学、党务实操和观摩教学三种模式对学员进行培训，针对性和实用性都很强。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分党务工作者思想认识不足，参加培训积极性不高，培训效果难以确保。

六、下一步改进措施及管理建议

加强宣传，提高重视，针对性设置课程。

慰问经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			慰问经费							
主管部门及代码			061-中国共产党泽州县委员会老干部局				预算单位	061001-中国共产党泽州县委员会老干部局		
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（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：		160	160	50.562	50.562	0	100	10	
	金 市市区财政资		160	160	50.562	50.562	0	100.00	10.00	2024年年底资金紧张未及及时完成对老干部的慰问发放，于2025年初将慰问金发放到位
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况			
每年重阳节和春节期间对全县离退休老干部进行慰问，慰问人数约4700人。该项目申请资金1600000元。一般干部每人每年300元，副处级干部每人每年1000元，处级以上离休干部每人每年2000元。走访慰问购买鲜花和食物约70000元。全面落实离休老干部的各项政治生活待遇，积极帮助老干部排忧解难，让老干部老有所乐。			2024年由单位负责人申请牵头，完成离休处级以上老干部的上门走访慰问，完成了九九重阳节和春节前夕对5000余人的慰问金发放（春节慰问金于2025年进行发放），让老干部感受到党和国家的温暖。							
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	副处级干部慰问人数	=人	=22人	=0人	年初指标分类错误，处级离休中包含副处	2	0	年初指标分类错误，处级离休中包含副处
			处级离休干部慰问人数	=人	=56人	=57人	年初指标不精准	9	9	年初指标不精准
			退休老干部慰问人数	=人	=4622人	=4814人	年初指标不精准	9	9	年初指标不精准
		质量指标	离休老干部覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	慰问时间		重阳节和春节	部分达成预期指标并具有一定期效果	重阳节及时发放，春节因资金紧张延迟至2025年发放	10	9	重阳节及时发放，春节因资金紧张延迟至2025年发放
	成本指标		副处级干部慰问标准	每人每年1000元	达成预期指标	达成预期指标	2	2		
			处级离休干部慰问标准	每人每年3000元	达成预期指标	达成预期指标	1	4		
			走访慰问鲜花及食物	每人每年415元	达成预期指标	达成预期指标	2	2		
			退休老干部慰问标准	每人每年300元	达成预期指标	达成预期指标	2	2		
	效益指标	社会效益	促进社会和谐		促进和谐	达成预期指标	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								97	优
项目绩效分析	项目决策及预算执行情况分析		项目实施情况：每年10-11月由各单位负责离退休老干部工作人员到老干部局校对、核实当年新增人员和自然减少人员，12月底完成对离退休老干部的慰问工作。 预算执行情况：当年预算金额160万元，实际执行数50.56万元，预算执行率31.6%。执行率偏低的原因：2024年末未及时完成对老干部的慰问，于2025年将慰问金发放到位。							
	项目支出情况分析		一、10月完成重阳节慰问：全县一般退休干部4814人，每人100元，发放慰问金481100元；处级退休干部、离休干部共计57人完成走访慰问，人均337元，共计19260.3元。二、春节慰问金于2025年完成支付：全县一般退休干部4913人，每人200元，共计982600元；正处级退休干部9人，每人1000元，共计9000元；副处级退休干部31人，每人500元，共计15500元；正处级（9人）、副处（31人）退休干部慰问人均297.5元，共计11900元；享受副处级退休干部15人，每人300元，共计4500元；离休干部2人，每人2000元，共计4000元。							
	效益情况分析		通过每年对老干部的慰问让老干部感受到了党和国家的温暖，更能促进社会和谐。							
	满意度情况分析		通过每年对老干部的慰问让老干部感受到了党和国家的温暖，老干部的满意度达95%，达成预期指标。							
	主要经验做法		加强财政部门与预算部门进行相应的沟通，结合项目特点，细化预算编制下拨时间，建立合理的预算文本，细化预算编制。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		确保数据库提供的人员名单及相关信息精准，确保相关资金落实到位。							
	下一步改进措施及管理建议		严格审查各单位报送的退休干部相关信息。							

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：慰问经费

项目单位：061001-中国共产党泽州县委员会老干部局

主管部门：061-中国共产党泽州县委员会老干部局

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：根据中共泽州县委办公室 泽州县人民政府办公室关于印发《泽州县 2016 年春节期间走访慰问活动方案》的通知的文件精神，慰问经费主要用于全县离退休老干部，于每年重阳节和春节期间进行慰问，慰问人数约 4700 人，该项目申请资金 1600000 元，一般干部每人每年 300 元，副处级干部每人每年 1000 元，处级以上离休干部每人每年 2000 元，走访慰问购买鲜花和食物约 70000 元。

立项依据：中共泽州县委办公室 泽州县人民政府办公室关于印发《泽州县 2016 年春节期间走访慰问活动方案》的通知

项目设立的必要性：全面落实离休老干部的各项政治生活待遇，积极帮助老干部排忧解难，让老干部老有所乐。

保证项目实施的措施与制度：由单位主管领导申琦牵头成立慰问小组，在九九重阳节给全县退休老干部发放慰问金每人 100 元，副处级老干部每人 500 元，春节前夕发放慰问金 200 元，副处级老干部每人 500 元，离休处级以上老干部在九九重阳节前夕和春节前夕上门走访慰问，重阳节每人 1000 元，春节每人 1000 元。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

每年重阳节和春节期间对全县离退休老干部进行慰问，慰问人数约 4700 人，该项目申请资金 1600000 元，一般干部每人每年 300 元，副处级干部每人每年 1000 元，处级以上离休干部每人每年 2000 元，

走访慰问购买鲜花和食物约 70000 元。全面落实离休老干部的各项政治生活待遇，积极帮助老干部排忧解难，让老干部老有所乐。

（2）项目年度目标

每年重阳节和春节期间对全县离退休老干部进行慰问，慰问人数约 4700 人，该项目申请资金 1600000 元，一般干部每人每年 300 元，副处级干部每人每年 1000 元，处级以上离休干部每人每年 2000 元，走访慰问购买鲜花和食物约 70000 元。全面落实离休老干部的各项政治生活待遇，积极帮助老干部排忧解难，让老干部老有所乐。

（三）项目实施计划

由单位主管领导申琦牵头成立了慰问小组，在九九重阳节前夕和春节前夕走访慰问离退休老干部。

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	1,600,000	1,600,000	505,619.3	505,619.3	0	100	10	
市县区财政资 金	1,600,000	1,600,000	505,619.3	505,619.3	0			2024年年底 资金紧张未及 时完成对老干 部的慰问发 放，于2025 年年初将慰问 经发放到位

(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	处级离休干部慰 问人数		=56人	57	年初 指标不 精准	9	9	年初指标不精准
		副处级干部慰问 人数		=22人	0	年初 指标分	2	0	年初指标分类错 误，处级离休中包

		退休老干部慰问人数				4622人	4814	年初指标不精准	错误，处级离休中含副处		9	9	年初指标不精准	含副处
		离退休老干部覆盖率				=100%	100				10	10		
		慰问时间				重阳节和春节	部分达成预期指标并具有一定效果	重阳节及时发放，春节因资金紧张延迟至2025年发放	重阳节及时发放，春节因资金紧张延迟至2025年发放		10	9		重阳节及时发放，春节因资金紧张延迟至2025年发放
成本指标	副处级干部慰问标准					每人每年1000元	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		2	2		
	处级离休干部慰问标准					每人每年3000元	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标		4	4		

		退休老干部慰问标准	每人每年300元	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
		走访慰问鲜花及食物	每人每年415元	达成预期指标	达成预期指标	2	2	
效益指标	社会效益	促进社会和谐	促进和谐	达成预期指标	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 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 87 分，最终评分结果：慰问经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年由单位负责人申琦牵头，完成离休处级以上老干部的上门走访慰问，完成了九九重阳节和春节前夕对 5000 余人的慰问金发放（春节慰问金于 2025 年进行发放），让老干部感受到党和国家的温暖。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：每年 10-11 月由各单位负责离退休老干部工作人员到老干部局校对、核实当年新增人员和自然减少人员，12 月底完成对离退休老干部的慰问工作。预算执行情况：当年预算金额 160 万元，实际执行数 50.56 万元，预算执行率 31.6%。执行率偏低的原因：2024 年未及时完成对老干部的慰问，于 2025 年将慰问金发放到位。

4. 产出情况及分析

一、10 月完成重阳节慰问：全县一般退休干部 4814 人，每人 100 元，发放慰问金 481400 元；处级退休干部、离休干部共计 57 人完成上门走访，人均 337 元，共计 19260.3 元。二、春节慰问金于 2025 年完成支付：全县一般退休干部 4913 人，每人 200 元，共计 982600 元；正处级退休干部 9 人，每人 1000 元，共计 9000 元；副处退休干部 31 人，每人 500 元，共计 15500 元；正处级（9 人）、副处（31 人）退休干部慰问品人均 297.5 元，共计 11900 元；享受副处退休干部 15 人，每人 300 元，共计 4500 元；离休干部 2 人，每人 2000 元，

共计 4000 元。

5. 效益情况及分析

通过每年对老干部的慰问让老干部感受到了党和国家的温暖，更能促进社会和谐。

6. 满意度情况及分析

通过每年对老干部的慰问让老干部感受到了党和国家的温暖，老干部的满意度达 95%，达成预期指标。

四、项目主要经验做法

加强财务部门与预算部门进行相应的沟通，结合项目特点，细化预算编制下拨时间，建立合理的预算文本，细化预算编制。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

确保数据库提供的人员名单及相关信息精准，确保相关资金落实到位。

六、下一步改进措施及管理建议

严格审查各单位报送的退休干部相关信息。

离退休干部帮困解难基金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		离退休干部帮困解难基金															
主管部门及代码		061-中国共产党泽州县委员会老干部局					预算年份					061001-中国共产党泽州县委员会老干部局					
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(万元)		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		山阳区财政资金		10	10	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北郊世家2024年未支付,于2025年1月4号下达
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况						
	对各单位、各乡镇分派退休干部进行了帮扶,帮扶对象为63户,其中1户为4000元,4户为2000元,57户为1500元,1户为500元;解决部分退休干部生活实际困难,使他们的晚年生活得到了保障,感受到了党和国家的温暖。										2024年度未支付未支付的帮扶,于2025年对帮扶对象的退休干部进行了帮扶,让老干部感受到了国家的温暖。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	调整后目标值	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								
	数量指标	心脑血管疾病帮扶户数	1户	1户	1户	实际申请户数为57户,年初数量指标为57户。	18	17	实际申请户数为57户,年初数量指标为57户。								
		困难疾病帮扶户数	1户	1户	0户	指标分类不精准,实际并非困难疾病帮扶对象。	1	0	指标分类不精准,实际并非困难疾病帮扶对象,涉及生活状况等,需综合分析。								
		帮扶对象建档立卡贫困户	1户	1户	0户	指标分类不精准,实际并非建档立卡贫困户。	1	0	指标分类不精准,实际并非建档立卡贫困户,涉及生活状况等,需综合分析。								
	质量指标	帮扶达标率	100%	100%	100%	90.08	10	9	实际申请户数为57户,年初数量指标为57户。								
	时效指标	帮扶对象帮扶时间	10月	10月	10月	在规定的时间内完成。	3	3									
		帮扶对象帮扶时间	8月至9月	8月至9月	8月至9月	在规定的时间内完成。	3	3									
		帮扶对象帮扶时间	12月	12月	12月	在规定的时间内完成。	4	0	资金紧张,未完成支付。								
	成本指标	心脑血管疾病帮扶标准	1元	1500元	1500元	指标分类不精准,根据实际综合评估。	3	3									
		困难疾病帮扶标准	1元	2000元	2000元	指标分类不精准,根据实际综合评估。	3	3									
		帮扶对象建档立卡贫困户标准	1元	4000元	2000元	指标分类不精准,根据实际综合评估。	4	4									
社会效益指标	社会效益	促进社会和谐				部分达成预期目标,但资金未支付。	10	10									
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	≥90%	≥90%		10	10									
总分								82	良								
项目绩效分析	项目决策和预算执行情况		项目决策情况:该项目由生活困难补助委员会负责落实,具体要求本人提出申请,出具医院证明,经本单位审核后报老干部局,由局委会研究决定。财务实施情况:项目当年预算资金为100000元,实际执行数0元,预算执行率0%,执行率偏低的原因:资金紧张,结转至下一年度支付。														
	产出情况分析		通过下发函,各单位积极传达,生活困难补助委员会及家属积极申请,在规定的时间内共报送37户困难补助。此次帮扶对象共报送困难补助申请,按照500元、1000元、1500元、2000元的标准进行帮扶。经研究,确定:一般困难对象30户各获得500元的帮扶金,共计15000元;比较困难对象10户各获得1000元帮扶金,共计10000元;中等困难对象10户各获得1500元帮扶金,共计15000元;特别困难对象2户各获得2000元帮扶金,共计4000元。														
	效益情况分析		对重病特困的离退休老干部进行了走访慰问,解决了离退休老干部生活困难的实际问题,使一些特困老干部晚年生活得到了保障。														
	满意度情况		通过回访老干部生活困难,让老干部感到温暖,老干部满意度达90%,达到预期目标。														
	主要经验做法		由生活困难补助委员会负责落实,具体要求本人提出申请,出具医院证明,经本单位审核后报老干部局,由局委会研究决定。财务实施情况:项目当年预算资金为100000元,实际执行数0元,预算执行率0%,执行率偏低的原因:资金紧张,结转至下一年度支付。														
	项目当前存在的主要问题及原因分析		资金紧张,帮扶力度较小;帮扶对象认定标准难以掌握,需综合分析,严格论证。														
下一步改进措施及意见建议		希望财政部门增加预算资金,严格落实帮扶人员的帮扶材料,制定帮扶等次标准,征求专业人员的意见。															

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中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出总额表。
2.“全年预算数”的数据按照:如果当年的预算未调整,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”是指项目执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：离退休干部帮困解难基金

项目单位：061001-中国共产党泽州县委员会老干部局

主管部门：061-中国共产党泽州县委员会老干部局

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：根据《中共泽州县委老干部局关于全县特殊困难离退休干部进行帮扶申报的通知》 泽老字[2016]5 号县帮扶文件精神，我局对各单位、各乡镇部分离退休干部进行了帮扶，该项目申请资金 100000 元，帮扶对象为 63 户，其中 1 户为 4000 元，4 户为每户 2000 元,57 户每户为 1500 元，1 户每户为 2500 元。

立项依据：《中共泽州县委老干部局关于全县特殊困难离退休干部进行帮扶申报的通知》 泽老字[2016]5 号 中共中央组织部、人力资源和社会保障部关于印发《关于进一步加强新形势下离退休老干部工作的意见》的通知 中组发[2008]10 号

项目设立的必要性：解决部分退休干部生活实际困难，使他们的晚年生活得到了保障，感受到了党和国家的温暖。

保证项目实施的措施与制度：每年 8 月份开始由生活待遇科负责以 OA 形式下文给各单位，各单位核实人员后申报给我单位，待遇科 10 月进行考察、核实、通过后，财务申请资金 12 月进行发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

对各单位、各乡镇部分离退休干部进行了帮扶，帮扶对象为 63 户，其中 1 户为 4000 元，4 户为每户 2000 元,57 户每户为 1500 元，1 户每户为 2500 元；解决部分退休干部生活实际困难，使他们的晚年生活得到了保障，感受到了党和国家的温暖。

(2) 项目年度目标

对各单位、各乡镇部分离退休干部进行了帮扶，帮扶对象为 63 户，其中 1 户为 4000 元，4 户为每户 2000 元,57 户每户为 1500 元，1 户每户为 2500 元；解决部分退休干部生活实际困难，使他们的晚年生活得到了保障，感受到了党和国家的温暖。

(三) 项目实施计划

该项目每年 8 月-9 月各单位、各乡镇进行申报，10 月进行考察、核实、通过，12 月进行发放。

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	0	0	0	0	0	
市区财政资金	100,000	100,000	0	0	0			此项资金2024年未及时拨付，于2025年1月才开始下拨

(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 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	心脑血管疾病帮扶户数		=60户	57	实际申请户数为57户，年初数量指标为预估值	18	17	实际申请户数为57户，年初数量指标为预估值

		癌症疾病帮扶户数	=1户	0	指标不精准，并非按单病类型划分及生活状况等综合分析	1	0	指标分类不精准，实际并非单纯按疾病类型划分，涉及生活状况等，需综合分析
		肝脏移植疾病帮扶户数	=2户	0	指标不精准，并非按单病类型划分及生活状况等综合分析	1	0	指标分类不精准，实际并非单纯按疾病类型划分，涉及生活状况等，需综合分析

	帮扶达标率		=100%	100	90.48	10	9	实际申请户数为57户，年初数量指标为预估值
质量指标	帮扶对象申报时间		8月至9月	达成预期指标	在规定时间内申报	3	3	
	帮扶对象核实时间		10月	达成预期指标	在规定时间内核实时	3	3	
成本指标	帮扶资金拨付时间		12月	未完成预期指标且效果较差	资金紧张，未完成拨付	4	0	资金紧张，未完成拨付
	心脑血管疾病帮扶标准		=1500元	500	指标不分类，精准，根据实际综合评估后为四档，500、1000、1500、2000	3	3	

效 指 标	社会效 益	促进社会和谐		促进和谐	部分达成并具有一 定效果	完成及 申报工 核实， 作，金 时及 拨	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 0 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 82 分，最终评分结果：离退休干部帮困解难基金项目绩效自我评价结果为：总得分 82 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年底未及时完成对困难老干部的帮扶，于 2025 年对重病缠身的离退休老干部进行了帮扶，让老干部感受到了国家的温暖。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：该项目由生活待遇科负责落实，具体要求本人提出申请，出具医院证明，经本单位审核后报送老干部局，由局务会研究决定，财务实施发放。预算执行情况：该项目当年预算资金为 100000 元，实际执行数 0 元，预算执行率 0%。执行率偏低的原因：资金紧张，结转至下一年支付。

4. 产出情况及分析

通知下发后，各单位积极传达，生活困难离退休老干部及其家属积极申请，在规定时间内共报送 57 户困难家庭。此次帮扶将对其病情和生活状况进行综合评估，按照 500 元、1000 元、1500 元、2000 元的标准进行帮扶。经研究，确定：一般困难对象 30 户各获得 500 元的帮扶金，共计 15000 元；比较困难对象 15 户各得 1000 元帮扶金，共计 15000 元；中等困难对象 10 户各获得 1500 元帮扶金，共计 15000 元；特别困难对象 2 户各获得 2000 元帮扶金，共计 4000 元。

5. 效益情况及分析

对重病缠身的离退休老干部进行了走访和帮扶，解决了离退休老干部生活困难的实际问题，使一些特困老干部家庭晚年生活得到了保障。

6. 满意度情况及分析

通过对困难老干部的走访慰问，让老干部感到温暖，老干部满意度达 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

由生活待遇科负责落实，具体要求本人提出申请，出具医院证明，经本单位审核后报送老干部局，由局务会研究决定，财务实施发放。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金紧张，帮扶力度较小；帮扶金等次划分标准难以量化，需综合分析，严肃讨论。

六、下一步改进措施及管理建议

希望财政给与增加预算资金；严格审查帮扶人员的相关材料，确定帮扶等次必要时寻求专业人员支持。

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				061-中国共产党泽州县委员会老干部局				预算单位		061001-中国共产党泽州县委员会老干部局					
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:			1.074	1.074		1.074	1.074	0	100	10	
				市县区财政资金			1.074	1.074		1.074	1.074	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标				年度目标							实际完成情况				
				按时按标准发放遗属补助，每月发放补助568元，12月底发放取暖费3920元。							按时按标准完成了遗属补助发放，让其感受到了来自组织的关怀和温暖。				
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	遗属补助发放人数	=人	=1人	=1人		20	20							
	质量指标	取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5							
		遗属补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5							
	时效指标	取暖费发放时间		2024年12月	达成预期指标	达成预期指标	5	5							
		遗属补助发放时间		每月发放一次	达成预期指标	6月、9月分两次支	5	5							
	成本指标	取暖费发放标准		3920元/人/年	达成预期指标	达成预期指标	5	5							
		遗属补助发放标准		568元/人/月	达成预期指标	达成预期指标	5	5							
	效益指标	社会效益	提高遗属生活质量		提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30						
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10							
总分								100	优						
项目绩效分析															
自评结果分析	项目执行和预算执行情况		项目执行情况：根据文件要求按时按标准发放遗属补助，每月发放补助568元，12月底发放取暖费。预算执行情况：当年该项目预算资金10736元，资金到位及时，实际执行数为10736元，预算执行率为100%。												
	产出情况		2024年6月及9月份分两次为我单位(名)遗属人员发放每月生活困难补助金共16816元（568*12），12月底发放取暖费3920元，共计发放10736元，减轻了生活压力，提高了生活质量。												
	效益情况		对遗属进行补助发放，让其感受到了组织的关怀和温暖，提高了生活质量。												
	满意度情况		补助金及时到位，满意度为95%，达到预期指标。												
	主要经验做法		按照上级文件规定，及时做好资金发放工作。												
项目管理中存在的问题及原因分析			对补助发放的到账时间没有及时跟踪，把握动态。												
下一步改进措施及管理建议			要加强对补助金发放结果的跟踪，确保及时到位。												

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：遗属补助

项目单位：061001-中国共产党泽州县委员会老干部局

主管部门：061-中国共产党泽州县委员会老干部局

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：根据泽退役军人发【2023】25号文件精神，机关事业单位工作人员死亡后，对其遗属生活困难的补助。该项目申请资金10736元，一名遗属，其中取暖费3920元，每月补助标准568元。

立项依据：泽州县退役军人事务局 泽州县财政局 泽州县人力资源和社会保障局 文件 泽退役军人发【2023】25号

项目设立的必要性：机关事业单位工作人员死亡后，对其遗属生活困难的补助，让遗属感觉到党和国家的温暖。

保证项目实施的措施与制度：根据文件要求按时按标准发放遗属补助，每月发放补助568元，12月底发放取暖费。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按时按标准发放遗属补助，每月发放补助568元，12月底发放取暖费3920元。

(2) 项目年度目标

按时按标准发放遗属补助，每月发放补助568元，12月底发放取暖费3920元。

(三) 项目实施计划

每月发放补助568元，12月底发放取暖费。

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	10,736	10,736	10,736	10,736	0	100	10	
市县区财政资 金	10,736	10,736	10,736	10,736	0			无

(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	遗属补助发放人数		=1人	1		20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		=100%	100		5	5	
		取暖费发放达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	遗属补助发放时间		每月发放一次	达成预期指标	6月、9月分两次支	5	5	

效益指标	成本指标	取暖费发放时间	2024 年 12 月	达成预期指标	达成预期指标	付	5	5	
		遗属补助发放标准	568 元/人/月	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
	社会效益	取暖费发放标准	3920 元/人/年	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	5	5	
		提高遗属生活质量	提高	达成预期指标	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	服务对象满意度	遗属满意度	≥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：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

按时按标准完成了遗属补助发放，让其感受到了来自组织的关怀和温暖。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：根据文件要求按时按标准发放遗属补助，每月发放补助 568 元，12 月底发放取暖费。 预算执行情况：当年该项目预算资金 10736 元，资金到位及时，实际执行数为 10736 元，预算执行为 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年 6 月及 9 月份分两次为我单位 1 名遗属人员发放每月生活困难补助金共计 6816 元（568*12），12 月底发放取暖费 3920 元，共计发放 10736 元，减轻了生活压力，提高了生活质量。

5. 效益情况及分析

对遗属进行补助发放，让其感受到了组织的关怀和温暖，提高了生活质量。

6. 满意度情况及分析

补助金及时到位，满意度为 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

按照上级文件规定，及时做好资金发放工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对补助发放的到账时间没有及时跟踪，把握动态。

六、下一步改进措施及管理建议

要加强对补助金发放结果的跟踪，确保及时到位。