

中国共产党文水县委员会老干部局

2024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 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

文水县委老干部局是文水县负责老干部工作的职能部门，主要职责是：贯彻执行 党和国家的老干部工作方针、政策，了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解 决老干部工作中出现的新情况和新问题。负责组织指导离退休干部的文体健身活动；负责离退休干部服务中心的日常管理；承担县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，下设非预算拨款事业单位1个，单位现有在职人员12人，离休人员3人，离休遗属10人，退休人员10人。内设三个股室，分别是办公室、活动指导股、政治生活待遇股。

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：中国共产党文水县委员会老干部局 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	324.79	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	21.68	八、社会保障和就业支出	39	329.88
	9		九、卫生健康支出	40	6.65
	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	12.19
	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	346.47	本年支出合计	58	348.73
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	4.03	年末结转和结余	60	1.78
	30			61	
总计	31	350.50	总计	62	350.50

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：中国共产党文水县委员会老干部局 2024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		346.47	324.79					21.68
208	社会保障和就业支出	327.63	305.95					21.68
20805	行政事业单位养老支出	327.63	305.95					21.68
2080503	离退休人员管理机构	308.04	286.36					21.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98					
210	卫生健康支出	6.65	6.65					
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65					
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36					
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20					
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09					
221	住房保障支出	12.19	12.19					
22102	住房改革支出	12.19	12.19					
2210201	住房公积金	12.19	12.19					

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：中国共产党文水县委老干部局 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		348.73	183.76	164.97			
208	社会保障和就业支出	329.88	164.91	164.97			
20805	行政事业单位养老支出	329.88	164.91	164.97			
2080503	离退休人员管理机构	310.30	145.32	164.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98				
210	卫生健康支出	6.65	6.65				
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65				
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36				
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20				
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09				
221	住房保障支出	12.19	12.19				
22102	住房改革支出	12.19	12.19				
2210201	住房公积金	12.19	12.19				

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：中国共产党文水县委老干部局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	324.79	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	305.95	305.95		
	9		九、卫生健康支出	41	6.65	6.65		
	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	12.19	12.19		
	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	324.79	本年支出合计	59	324.79	324.79		
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	324.79	总计	64	324.79	324.79		

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：中国共产党文水县委员会老干部局 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		324.79	183.76	141.04
208	社会保障和就业支出	305.95	164.91	141.04
20805	行政事业单位养老支出	305.95	164.91	141.04
2080503	离退休人员管理机构	286.36	145.32	141.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221	住房保障支出	12.19	12.19	
22102	住房改革支出	12.19	12.19	
2210201	住房公积金	12.19	12.19	

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：中国共产党文水县委员会老干部局

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	127.81	302	商品和服务支出	8.33	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	49.88	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.07	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	0.06	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	19.54	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	13.61	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	5.98	30207	邮电费	0.64	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	5.53	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	1.09	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	0.23	30211	差旅费	0.17	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.19	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	0.60	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	47.61	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	39.90	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	7.64	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	0.06	30229	福利费	1.40	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	0.79	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	3.57	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		175.42	公用经费合计								8.33

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：中国共产党文水县委员会老干部局 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：中国共产党文水县委员会老干部局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：中国共产党文水县
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
0.79		0.79		0.79		0.79		0.79		0.79	

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。

单位：万元

金额单位：万元

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

2024年度收入总计350.50万元，支出总计350.50万元。与上年相比，收入总计增加14.16万元，增长4.21%，支出总计增加14.16万元，增长4.21%。主要原因是本年度有非预算拨款收入，主要为组织部下拨的全县离退休老干部支部党建经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计346.47万元，其中：

财政拨款收入324.79万元，占比93.74%；

其他收入21.68万元，占比6.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计348.73万元，其中：

基本支出183.76万元，占比52.69%；

项目支出164.97万元，占比47.31%。

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324.79万元，支出总计324.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少11.55万元，下降3.43%；财政拨款支出总计减少11.55万元，下降3.43%。主要原因是落实勤俭节约过紧日子原则，严控支出。

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324.79万元，占本年支出合计的93.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.55万元，下降3.43%。主要原因是落实勤俭节约过紧日子原则，严控支出。

（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324.79万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)305.95万元，占比94.20%；

卫生健康支出(类)6.65万元，占比2.05%；

住房保障支出(类)12.19万元，占比3.75%。

（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334.22万元，支出决算324.79万元，完成年初预算的97.18%。其中：

社会保障和就业支出年初预算316.06万元，支出决算305.95万元，完成年初预算的96.80%，用于本单位在职人员、离退休人员、离休遗属及企业离休干部工资或待遇发放；离退休干部服务中心工作经费；离休干部特需费；退休干部活动经费等。较上年决算减少13.76万元，下降4.3%，主要原因是落实勤俭节约过紧日子原则，严控支出。

卫生健康支出年初预算6.06万元，支出决算6.65万元，完成年初预算的109.74%，用于本单位在职人员及个别退休人员的医疗保险等社会保险缴纳。较上年决算增加0.87万元，增长15.05%，主要原因是本年度六月份调入一名管理七级事业人员，社会保险缴纳数额增加。

住房保障支出年初预算12.10万元，支出决算12.19万元，完成年初预算的100.74%，用于本单位在职人员缴纳住房公积金。较上年决算增加1.34万元，增长12.35%，主要原因是本年度六月份调入一名管理七级事业人员，住房公积金缴纳数额增加。

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183.75万元，其中：

人员经费175.42万元，主要包括在职人员工资支出及离退休人员离退休费及各项补助支出；

公用经费8.33万元，主要包括满足日常办公需要支出办公费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费及福利费等。

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0.79万元，支出决算0.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.36万元，增长83.72%，主要原因是：外出用车量有所增加，结算上年度尚未结算的公务用车维修保养费。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0.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.36万元，增长83.72%，主要原因是：外出用车量有所增加，结算上年度尚未结算的公务用车维修保养费；

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0.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：离退休干部用车维修保养、车辆保险及路桥费。

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

2024年机关运行经费支出8.33万元，比2023年增加1.22万元，增长17.16%，主要原因公务用车运行维护增加，人员增加致福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.60万元，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1.10万元。政府采购授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的54.38%。其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的41.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：离退休干部服务用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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10个，资金154.66万元，其中一般公共预算项目支出154.66万元、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：6个项目自评等级为“优”，4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“离休干部体检费”、“离休干部及遗属慰问金”等2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53.71万元，其中一般公共预算支出40.4万元、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，离休干部体检费项目完成情况良好，能够及时安排老干部体检并进行结算；离休干部及遗属慰问金因退休人数较多且变动频繁导致项目资金存在结余，但整体执行良好，涵盖所有离退休干部进行发放。

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。

公用经费具体包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等

第五部分 附件

2024 年度文水县委老干部局整体支出 预算绩效自评报告

一、基本情况

文水县委老干部局是文水县负责老干部工作的职能部门，其主要职责是：贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。负责组织指导离退休干部的文体健身活动；负责离退休干部服务中心的日常管理；承担县委交办的其他工作。

本单位为一级预算单位，下设非预算拨款事业单位1个，单位现有在职人员12人，离休人员3人，离休遗属10人，退休人员10人。内设3个科室，分别是办公室、活动指导股、政治生活待遇股。

项目概况：用于老干局及老干部活动中心的日常运转，全面落实老干部政治待遇和生活待遇，认真落实老干部参加重要会议和重大活动、向老干部定期通报情况、组织老干部就近参观观摩等制度，为老干部订购报刊杂志等学习资料，使他们真正感受到组织的关怀和温暖，精心安排好老干部健康体检，坚持对老干部生病住院走访探望，认真做好生活有特殊困难老干

部的帮扶工作，帮助他们解决实际困难。同时结合老干部的身体状况，有选择性地开展外出观摩，以活跃老干部晚年生活，提高老干部的身心健康。

二、预算管理及执行情况

文水县委老干部局严格贯彻落实《中共文水县委办公室 文水县人民政府办公室全面实施预算绩效管理的实施方案》文件精神，建立健全本级组织机构，成立了老干局预算绩效管理工作领导小组。紧紧围绕事前绩效评估、绩效目标设定、事中监控管理、事后绩效评价和重点评价等主要环节，制定相关办法，全面推动预算绩效管理工作。同时加强财务人员的业务培训，通过学习提高工作的精准度。

三、整体支出绩效目标及开展情况

一是我局高度重视项目评价工作的领导，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作做了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。二是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。明确了科

室责任，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各股室、局财务室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。三是积极工作稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，局各个科室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。整体支出预算执行率 104.34%。整体支出共设置一级指标 4 个，二级指标 8 个，三级指标 9 个。基本支出预算执行率 101.49%，项目支出预算执行率 92.09%。

四、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

数量指标:全年举办各类活动参与人次预期值为 5000 人次，全年实际完成值为 5500 人次，完成率为:110%；全年为离退休干部订阅报刊杂志份数预期值为 750 份，杂志种类为 3 种，监控期实际完成值为 3 种共 750 份，完成率为 100%。

质量指标：通过举办各类文艺活动、观摩活动有效活跃老干部晚年生活，提高老干部身心健康水平。

时效指标：对老同志提出的政治生活待遇等问题，如离休干部询问离休费构成及具体金额，通过解释政策或文件条款及时解决老干部困难。

成本指标：活动经费特需费及春节慰问金成本均控制在预期成本范围内。

（二）履职效果情况

经济效益指标：全年有效减少了离退休干部的社会活动成本，切实为离退休干部提供便捷的活动场所和丰富的活动内容。

社会效益指标：将中央、省委省政府政策向广大离退休干部进行宣传，充分发挥离退休干部经验优势作用，助力文水建设具有一定效果。

可持续影响指标：离退休干部活动的社会反响率显著提升。

（三）社会满意度情况

满意度指标：服务对象即老干部满意率高达93%，老干部均表示对服务感到十分满意。

五、整体支出绩效存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

老干局面对的工作对象整体年龄较大，在老干部活动中心活动人次较多，工作开展需要考虑的细节更多，因此存在项目支出完成不彻底问题。

（二）改进的方向和具体措施

一是对项目资金偏离预算绩效目标及时采取有效措施予以纠正，进一步规范项目资金使用绩效。二是针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施;对本年度尚未启用的预算资金加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。三是提高预算编制的质量，在编制预算中，遵循下列原则:合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

离退休干部工作任重而道远，但我们有决心、有信心，在全体老干部工作者的共同努力下，不断开拓进取、与时俱进，改进工作方式方法、提高工作效率，进一步做好离退休干部各项工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据部门评价结果，制定整改方案、抓好整改落实。制定了《文水县委老干部局预算支出绩效评价结果应用实施细则》，建立预算绩效责任约束机制，将绩效评价结果情况纳入

年度工作目标责任制和干部政绩考核体系。随 2024 年度决算主动向社会公开 2024 年度整体支出预算绩效自评报告。

七、其他需要说明的问题

无

