

2024 年度
中共滑县县委老干部局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共滑县县委老干部局（部门）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共滑县县委老干部局 (部门) 概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委关于老干部工作的方针、政策以及县委、县政府有关文件规定，会同有关部门研究制定全县老干部工作的有关政策、规定。

（二）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定；承办离休干部提高待遇和增加护理费、离休干部调整离休费等审批工作。

（三）抓好全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。

（四）负责指导全县离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

（五）负责副县级以上离退休干部出席重要会议、重大活动，进行调研参观考察以及通报工作、走访慰问等组织服务工作。

（六）会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

（七）协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。

（八）负责全县离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号等自办媒体平台。

（九）开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事

业融合发展。

(十) 做好我县慰问看望易地安置、异地居住离退休干部工作。

(十一) 按规定看望慰问患病老干部,协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

(十二) 指导全县老干部关心教育下一代工作。

(十三) 指导县老干部活动中心、县老干部大学工作。

(十四) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委老干部局机关及归口预算单位共有编制 15 人,内设机构 3 个,包括: 办公室、组织指导股(县离退休干部党工委办公室)、待遇保障股。另设有二级机构:滑县关心下一代工作服务中心。在职职工 15 人,离退休人员 11 人。

从决算单位构成看,老干部局部门决算包括: 本级决算、 滑县关心下一代工作服务中心决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,其中二级预算单位包括:

1. 中共滑县县委老干部局本级
2. 滑县关心下一代工作服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共滑县县委老干部局			2024 年度			公开 01 表 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	592.00	一、一般公共服务支出	31	344.24			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00			
八、其他收入	8	49.03	八、社会保障和就业支出	38	228.20			
	9		九、卫生健康支出	39	7.19			
	10		十、节能环保支出	40	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00			
	12		十二、农林水支出	42	0.00			
	13		十三、交通运输支出	43	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00			
	16		十六、金融支出	46	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00			
	19		十九、住房保障支出	49	12.38			
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00			
	23		二十三、其他支出	53	49.03			
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00			
本年收入合计	27	641.04	本年支出合计	57	641.04			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00			
年初结转和结余	29	29.98	年末结转和结余	59	29.98			
总计	30	671.01	总计	60	671.01			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共滑县县委老干部局

2024 年度

公开 02 表
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		641.04	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03
201	一般公共服务支出	344.24	344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.82	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.20	228.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.72	212.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03
22999	其他支出	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03
2299999	其他支出	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委老干部局

2024 年度

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							
合计		1	2	3	4	5	6
		641. 04	472. 06	168. 98	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	344. 24	224. 30	119. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288. 82	177. 87	110. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	177. 87	177. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	0. 23	0. 00	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110. 72	0. 00	110. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	55. 42	46. 42	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	46. 42	46. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	228. 20	228. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	228. 20	228. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	212. 72	212. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 48	15. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 19	7. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 19	7. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	7. 06	7. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 38	12. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	49. 03	0. 00	49. 03	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	49. 03	0. 00	49. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	49. 03	0. 00	49. 03	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共滑县县委老干部局			2024 年度			公开 04 表		
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	592.00	一、一般公共服务支出	33	344.24	344.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.20	228.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.19	7.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.38	12.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	592.00	本年支出合计	59	592.00	592.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	592.00	总计	64	592.00	592.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共滑县县委 2024 年度

公开 05 表
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		592.00	472.06	119.95
201	一般公共服务支出	344.24	224.30	119.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	288.82	177.87	110.95
2013101	行政运行	177.87	177.87	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.23	0.00	0.23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.72	0.00	110.72
20136	其他共产党事务支出	55.42	46.42	9.00
2013601	行政运行	46.42	46.42	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.00	0.00	9.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.20	228.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.20	228.20	0.00
2080501	行政单位离退休	212.72	212.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00
2101101	行政单位医疗	7.06	7.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
221	住房保障支出	12.38	12.38	0.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委老干部局

2024 年度

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
301	工资福利支出	148.17	302	商品和服务支出	67.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.48	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	256.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	204.32	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		404.97	公用经费合计					67.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共滑县县委老干部局

2024 年度

金额单位：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：我部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共滑县县委老干部局

2024 年度

公开 08 表

金额单位：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			0.00	

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：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共滑县县委老干部局

2024 年度

公开 09 表
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
							0.00		0.00	5.64	0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表								
(2024 年度)								
部门（单位）名称			中共滑县县委老干部局					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	583.83	781.63	641.04	10	82.01 %	9.11	
	资金来源：（1）财政拨款	583.83	669.82	641.04	—	95.7 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	111.81	0	—	0.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	一、突出政治引领，全面抓好离退休干部党的建设。1. 积极深化示范支部创建工作，2. 全面夯实支部工作基础，3. 切实强化党员教育监督管理 。二、突出精准服务，全面提升离退休干部服务管理水平。1. 厚值精准化理念，落实落细各项服务保障，2. 搭建信息化平台，推动与日常工作深度融合，3. 突出 规范化要求，健全完善老干部工作制度体系。三、突出作用发挥，推动老干部自身优势展现新作为。1. 持续深化提升“我为河山赋能助力”专项行动，2. 充分发挥和动员好“银发人才”力量，3. 继续做好关心下一代工作。			（1）指导落实全县老干部政治、生活待遇各项政策规定,落实好老干部医疗费报销工作。 （2）指导县老干部活动中心、县老干部大学工作。 （3）负责副县级以上离退休干部出席重要会议 、重大活动，进行调研参观考察以及通报工作 、走访看望等组织服务工作 ;协同有关部门加强离退休干部学习 、活动阵地建设，组织指导离 退休干部开展文化体育活动 ;做好我县慰问看望易地安置、异地居住离退休干部工作 ;按规定看望慰问患病老干部， 协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作 。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
贯彻执行老干部工作的方针政策		参与制定老干部的具体政策、规定，并组织实施。		完成				
指导老干部管理与服务工作		督促、协调有关部门落实离退休干部的政治 、生活待遇。		完成				
调查研究老干部工作情况		及时掌握信息和动态， 向相关部门提出政策性建议。		完成				
加强老干部思想政治建设和党组织建设		宣传老干部先进事迹， 引导老干部为党和人民事业增添正能量。		完成				
加强老干部活动中心的和服务， 推进老年教育事业		指导全县老干部活动场所建设和管理， 办好老年大学，为老同志提供学习、娱乐的平台。		完成				
加强老干部工作队伍自身建设		组织实施离退休党支部书记、工作人员的培训。		完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	4	4	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	8%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

投入管理指标	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	2024 年滑县老干部中心经费	≥95%	95%	3	3	0.00	
		2024 年劳务派遣人员工资及保险	≥95%	95%	2	2	0.00	
		2023 年滑县老干部活动经费	≥95%	95%	2	2	0.00	
		2024 年离退休老干部体检费	≥95%	95%	2	2	0.00	
		2024 年离休干部特许经费	≥95%	95%	1	1	0.00	
	履职目标实现	离退休支部书记培训	≥95%	96%	5	5	0.00	
		走访慰问离退休老干部	≥95%	96%	5	5	0.00	
		离退休老干部党建	≥95%	96%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障离退休老干部生活水平	有效	100%	10	10	0.00	
		丰富离退休老干部退休生活	有效	100%	10	10	0.00	
	满意度	离退休老干部	≥96%	96%	15	15	0.00	
总分					100	99.11		

项目支出绩效自评情况表								
(2024 年年度) 公开 11 表								
项目名称		2024 年滑县老干部活动经费						
主管部门		中共滑县县委老干部局		实施单位		中共滑县县委老干部局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	140	182.77	137.7	10	75.34 %	7.53
		财政拨款	140	182.77	137.7	—	75.34 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学安排		5	5		
		拨付合规性	合规拨付		5	5		
		使用规范性	规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况	建立绩效管理		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年滑县老干部活动经费为 3018150 元，计划离退休干部活动开展次数大于 12 次。保障离退休干部政治待遇，离退休干部满意度达 90%以上。			全年总体目标已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤3018150.00 元	1377000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休干部活动开展次数	≥12 次	12 次	5	5	0.00	
	质量指标	活动开展质量达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		老干部活动参与率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	组织活动及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障离退休干部政治待遇程度	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.53		

项目支出绩效自评情况表								
(2024 年年度)								
公开 11 表								
项目名称		2024 年老干部体检费、老干部大学开班经费、劳务派遣人员工资						
主管部门		中共滑县县委老干部局		实施单位		中共滑县县委老干部局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	14.98	8.76	10	58.48 %	5.85
		财政拨款	0	14.98	8.76	—	58.48 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学安排	5	5	
		拨付合规性			合规拨付	5	5	
		使用规范性			规范使用	5	5	
		预算绩效管理情况			建立绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实离退休老干部政治待遇，包含劳务派遣人员工资、老干部体检费、老干部大学开班费。			全年总体目标已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤14.9840 万元	8.76 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开班次数，春、秋季	≥2 次	2 次	15	15	0.00	
	质量指标	开班完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	老干部大学毕业率	≥80%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益老干部满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.85		

项目支出绩效自评情况表									
(2024 年年度)									
公开 11 表									
项目名称		2024 年滑县老干部中心经费（老干部大学）							
主管部门		中共滑县县委老干部局		实施单位		中共滑县县委老干部局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		6.7	6.7	5.93	10	88.51 %	8.85
		财政拨款		6.7	6.7	5.93	—	88.51 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学安排	5	5		
		拨付合规性			合规拨付	5	5		
		使用规范性			规范使用	5	5		
		预算绩效管理情况			建立绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年滑县老干部中心经费总金额 100000 元。计划开展工作完成率 95%以上，计划资金支付足额率和资金支付及时率为 100%。该项目可提高离退休干部政治待遇，有效丰富离退休老干部退休生活。受益对象满意度大于 95%。			全年总体目标已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	财政资金成本控制额	≤100000.00 元	59300 元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	计划开展工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高离退休干部政治待遇	提高	100%	15	15	0.00		
		丰富离退休老干部退休生活	有效	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	98.85			

项目支出绩效自评情况表								
(2024 年年度)								
公开 11 表								
项目名称		2024 年关心下一代工作保障经费项目						
主管部门		中共滑县县委老干部局		实施单位		滑县关心下一代工作服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	9	10	90.0 %	9.00
		财政拨款	10	10	9	—	90.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学安排安排资金使用。		5	4	
		拨付合规性		根据项目的推进，合理拨付。		5	4	
		使用规范性		使用规范		5	4	
		预算绩效管理情况		合理安排绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关心下一代工作专项经费，为关工委工作改善办公条件，为老同志发挥作用提供必要保障，保障关工委工作正常运行。			完成 90%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤120000 元	90000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务经费覆盖率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	存在不确定性
	质量指标	服务经费支付足额率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	存在不确定性
	时效指标	服务经费支付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障关工委工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 641.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 141.37 万元，下降 18.07%。主要原因是进一步硬化预算约束，严格按照县人代会批准预算确定的科目、项目、金额执行，不得超预算、无预算支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 641.04 万元，其中：财政拨款收入 592 万元，占 92.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.03 万元，占 7.66%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 641.04 万元，其中：基本支出 472.06 万元，占 73.63%；项目支出 168.98 万元，占 26.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 592 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 158.04 万元，下降 21.07%。主要原因是离退休人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 592 万元，占支出合

计的 92.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.04 万元，下降 21.07%。主要原因主要原因是严格预算执行，规范收支预算管理

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 592 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 344.24 万元，占 58.15%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 228.20 万元，占 38.55%；住房保障（类）支出 12.38 万元，占 2.09%；行政事业单位医疗（类）支出 7.19 万元，占 1.21%；

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 583.83 万元，支出决算为 592 万元，完成年初预算的 101.39%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 93.97 万元，支出决算为 177.87 万元，超年初预算完成 189.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 42.77 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 0.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 146.70 万元，支出决算为 110.72 万元，完成年初预算的 75.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 48.44 万元，支出决算为 46.42 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 206.54 万元，支出决算为 212.72 万元，超年初预算 102.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部人数减少遗属补助增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.96 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 96.99%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.28 万元，支出决算为 7.06 万元，完成

年初预算的 96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.97 万元，支出决算为 12.38 万元，超年初预算 103.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 592 万元。其中：人员经费 404.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务

支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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”经费财政拨款支出预算为 11.10 万元，支出决算为 5.73 万元，完成预算的 51.62%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是二级预算单位公务用车维修费降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.64 万元，完成预算的 50.81%，占 98.43%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 30%，占 1.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.80 万元，支出决算为 5.64 万元，完成预算的 52.22%。决算数与预算数存在差异。主要原因是单位缩减开支。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.64 万元。主要用于于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 30%。决算数与预算数存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。主要用于上级来滑指导工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 67.08 万元，比 2023 年度增加 35.98 万元，增加 115.69%。主要原因是业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 159.98 万元，其中：政府采购货物支出 159.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2024 年度整体支出预算总额 583.83 万元，决算总额 641.04 万元，部门绩效自评得分 99.11 分。其中，年度主要任务及完成情况：主要任务有离退休老干部活动经费项目、滑县老干部中心经费项目、老干部局办公经费项目，关心下一代工作保障经费项目均已完成。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 4 个，决算资金共 168.98 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 78.80%，分别是：

1. 2024 年滑县老干部活动经费项目，项目 2024 年预算数 182.77 元，决算数 137.70 万元，自评得分 96.62 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全县老干部人数大于 5000 人，满意度达到 100%；效益指标设定及完成情况：全县离休干部、退休县级领导干部社会影响度，满意度 95%。主要原因：2022 年末结转和结余，下步加强预算控制，提高资金使用率。

2. 2024 年滑县老干部中心经费项目，项目 2024 年预算数 6.7 万元，决算数 5.93 万元，自评得分 99.55 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：加强老干部学习质量和服务及时率，达到 98.85%；效益指标设定及完成情况：全县离休干部、退休县级领导干部满意率，满意度 95%以上。

3. 老干部所需资金（体检费、劳务派遣人员工资、老干部大学开办费）项目 2024 年预算数 14.98 万元，决算数 8.76 万元，自评得分 95.85 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：报销人数、报销及时性达到 100%；效益指标设定及完成情况：全县离休干部、退休县级领导干部满意率，满意度 100%。

4. 2024 年关心下一代工作保障经费项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 9 万元，自评得分 95.03 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：全县符合关心下一代工作范围，数量完成值达到 98%；效益指标设定及完成情况：社会满意度 98%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的老干部活动经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 96.62分。其中，项目数量指标设定及完成情况：报销人数、报销及时性达到 100%；效益指标设定及完成情况：全县离休干部、退休县级领导干部满意率，满意度 95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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以及其他费用。

(各部门(单位)可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补)