

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

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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单位设3个内设机构（股室）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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	550.40	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	521.07
	9		九、卫生健康支出	40	12.05
	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	17.29
	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	550.40	本年支出合计	58	550.40
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	550.40	总计	62	550.40

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：中国共产党泽州县委员会老干部局 2025年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		550.40	550.40					
208	社会保障和就业支出	521.07	521.07					
20805	行政事业单位养老支出	520.78	520.78					
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49					
2080503	离退休人员管理机构	468.85	468.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	12.05	12.05					
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05					
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41					
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81					
221	住房保障支出	17.29	17.29					
22102	住房改革支出	17.29	17.29					
2210201	住房公积金	17.29	17.29					

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：中国共产党泽州县委员会老干部局 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		550.40	296.54	253.86			
208	社会保障和就业支出	521.07	267.20	253.86			
20805	行政事业单位养老支出	520.78	266.91	253.86			
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49				
2080503	离退休人员管理机构	468.85	214.98	253.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	12.05	12.05				
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05				
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81				
221	住房保障支出	17.29	17.29				
22102	住房改革支出	17.29	17.29				
2210201	住房公积金	17.29	17.29				

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 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	550.40	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	521.07	521.07		
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05		
	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	17.29	17.29		
	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	550.40	本年支出合计	59	550.40	550.40		
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	550.40	总计	64	550.40	550.40		

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 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		550.40	296.54	253.86
208	社会保障和就业支出	521.07	267.20	253.86
20805	行政事业单位养老支出	520.78	266.91	253.86
2080501	行政单位离退休	21.49	21.49	
2080503	离退休人员管理机构	468.85	214.98	253.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	12.05	12.05	
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	
221	住房保障支出	17.29	17.29	
22102	住房改革支出	17.29	17.29	
2210201	住房公积金	17.29	17.29	

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

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.29	302	商品和服务支出	12.76	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	83.57	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	32.73	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	29.79	30206	电费		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	20.29	30207	邮电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.15	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30209	物业管理费		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	3.81	30211	差旅费	1.93	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	17.29	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	33.59	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	21.49	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	18.88	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.50	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	2.61	30228	工会经费	1.23	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.77	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		283.78	公用经费合计								12.76

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 2025年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党泽州县委员会老干部局2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党泽州县
委员会老干部局

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计550.40万元，支出总计550.40万元。与上年相比，收入总计增加40.47万元，增长7.94%，支出总计增加40.47万元，增长7.94%。主要原因是一是2024年底在职人员调整工资标准，因此2025年度涉及在职人员工资等追加补发较多；二是2024年1名退休人员死亡补发抚恤金；三是2025年7月新增一名在职人员。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计550.40万元，其中：

财政拨款收入550.40万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计550.40万元，其中：

基本支出296.54万元，占比53.88%；

项目支出253.86万元，占比46.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计550.40万元，支出总计550.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加40.47万元，增长7.94%；财政拨款支出总计增加40.47万元，增长7.94%。主要原因是一是2024年底在职人员调整工资标准，因此2025年度涉及在职人员工资等追加补发较多；二是2024年1名退休人员死亡补发抚恤金；三是2025年7月新增一名在职人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出550.40万元，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40.47万元，增长7.94%。主要原因是一是2024年底在职人员调整工资标准，因此2025年度涉及在职人员工资等追加补发较多；二是2024年1名退休人员死亡补发抚恤金；三是2025年7月新增一名在职人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出550.40万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)521.07万元，占比94.67%；

卫生健康支出(类)12.05万元，占比2.19%；

住房保障支出(类)17.29万元，占比3.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算490.36万元，支出决算550.40万元，完成年初预算的112.24%。其中：

社会保障和就业支出年初预算461.02万元，支出决算521.07万元，完成年初预算的113.03%，用于基本支出267.20万元，项目支出253.87万元。较上年决算增加46.90万元，增长9.89%，主要原因是一是2024年底在职人员调整工资标准，因此2025年度涉及在职人员工资等追加补发较多；二是2024年1名退休人员死亡补发抚恤金；三是2025年7月新增一名在职人员。

卫生健康支出年初预算12.05万元，支出决算12.05万元，完成年初预算的100.00%，用于行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助支出。较上年决算减少2.04万元，下降14.48%，主要原因是2025年在岗人员比2024年减少，2人（退休）。

住房保障支出年初预算17.29万元，支出决算17.29万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金支出。较上年决算减少4.39万元，下降20.25%，主要原因是2025年在岗人员比2024年减少，2人（退休）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出296.54万元，其中：

人员经费283.78万元，主要包括基本工资83.57万元，津贴补贴22.55万元，奖金32.73万元，绩效工资29.79万元，养老保险20.29万元，职业年金10.15万元，职工基本医疗保险8.24万元，公务员医疗补助缴费3.80万元，其他社会保障0.29万元，住房公积金17.29万元，其他工资福利支出33.59万元，退休费18.88万元，医疗费补助2.61万元；

公用经费12.76万元，主要包括办公费2.83万元，邮电费0.5万元，差旅费1.93万元，劳务费1.5万元，工会经费1.23万元，其他交通费用4.77万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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

2025年度机关运行经费支出12.76万元，比2024年减少1.60万元，下降11.14%，主要原因为落实“过紧日子”要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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0.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数9个，涉及资金119.80万元：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为年初预算设置将更加细化、精准，项目支出要严格控制，落实过紧日子要求。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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。

第五部分 附件

慰问经费项目支出绩效自评表

(2025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		061.001-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：	170	170	54.03	53.075	0.955	98.23	9.82	以往预算中春节慰问金计划实际上都存在跨年年度问题，将2026年初的春节慰问金计入了2025年预算周期，所以年初预算数进行了核减，下年开始调整为当年度	
		市县区财政资金	170	170	54.03	53.075	0.955	98.23	9.82		
		年度目标		实际完成情况							
项目年度绩效目标	该项目主要对全县离退休老干部在重阳节和春节前夕进行慰问，慰问人数约4970人，严格按照慰问标准发放至老干部卡里，让他们感受到党组织的关怀，感受到国家这个大家庭的温暖。				2025年由单位负责人申请牵头，完成离休、处级以上老干部上门走访慰问，完成了九九重阳节5111人的慰问金发放（春节慰问金于2026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	=20人	=15人		3	2.3	分类有误，实际应为享受副处15人，处级（含副处）40人，离休3人	
			处级离休干部慰问人数	=人	=40人	=43人		7	7		
			退休老干部慰问人数	=人	=4970人	=5053人		10	10		
			离休老干部覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	慰问时间		重阳节和春节前夕	达成预期指标	完成慰问	10	10		
			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	每人每年1000元		2	2	
				处级离休干部慰问标准	每人每年2000元	达成预期指标	每人每年2000元		2	2	
				走访慰问鲜花及食物	每人每年约400元	达成预期指标	每人每年约400元		2	2	
		退休老干部慰问标准		每人每年300元	达成预期指标	每人每年300元		4	4		
		效益指标	社会效益	促进社会和谐	促进	达成预期指标	老干部紧密对党和国家	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							98.12	优		
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况：9月通知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，重阳节前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170万元，实际执行数53.08万元，预算执行率31.22%。执行率偏低的原因：以往预算中春节慰问金计划实际上都存在跨年年度问题，将2026年初的春节慰问金计入了2025年预算周期，所以年初预算数进行了核减，下年开始调整为当年度预算春节慰问金。								
	产出情况分析		10月完成重阳节慰问：1.全县一般退休干部5053人，其中6050人每人100元，发放慰问金605000元（3人为宣讲团队员，上门走访发放慰问品）；2.处级、享受副处退休干部、离休干部共计58人，其中65人每人300元，发放慰问金16500元（离休3人上门走访，人均200元慰问品，共计1788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，更将促进社会和谐。								
	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		加强与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		主要问题：预算不够精准。原因：1.退休人数为动态数字且无法与各单位实时同步，人数无法确定；2.存在跨年资金，导致资金被核减，影响绩效评价。								
下一步改进措施及管理建议		加强与各单位负责离退休老干部工作人员的沟通，定时更新老干部名册，掌握增减动态，根据年度流动，统筹安排好资金。									

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。

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

2025 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.....10

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

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 4970 人，该项目申请资金 1700000 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 30000 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

该项目主要对全县离退休老干部在重阳节和春节前夕进行慰问，慰问人数约 4970 人，严格按照慰问标准发放至老干部卡里，让他们感受到党政组织的关怀，感受到国家这个大家庭的温暖。

（2）项目年度目标

该项目主要对全县离退休老干部在重阳节和春节前夕进行慰问，慰问人数约 4970 人，严格按照慰问标准发放至老干部卡里，让他们感受到党政组织的关怀，感受到国家这个大家庭的温暖。

（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	1,700,000	1,700,000	540,300	530,754	9,546	98.23	9.82	
市辖区财政资金	1,700,000	1,700,000	540,300	530,754	9,546			以往预算中 春节慰问金计 划实际上都存 在跨年度问 题，将 2026 年初的春节慰 问金计入了 2025 年预算 周期，所以年 初预算数进行 了核减，下年 开始调整为当 年度

(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	处级离休干部慰问人数		=40 人	43		7	7	
		副处级干部慰问人数		=20 人	15		3	2.3	分类有误, 实际应为享受副处 15 人, 处级(含副处) 40 人, 离休 3 人
		退休老干部慰问人数		=4910 人	5053		10	10	
	质量指标	离退休老干部覆盖率		=100%	100		10	10	

	时效指标	慰问时间		重阳节和春节前夕	达成预期指标	完成慰问	10	10	
	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	每人每年1000元	2	2	
		退休老干部慰问标准		每人每年300元	达成预期指标	每人每年300元	4	4	
		处级离休干部慰问标准		每人每年2000元	达成预期指标	每人每年2000元	2	2	
		走访慰问鲜花及食物		每人每年约400元	达成预期指标	每人每年约400元	2	2	
效益指标	社会效益	促进社会和谐		促进	达成预期指标	老干部感受到党和国家的关怀	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 9.82 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 89.3 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 99.12 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 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 5111 人的慰问金发放（春节慰问金于 2026 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：9 月通知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，重阳节前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 170 万元，实际执行数 53.08 万元，预算执行率 31.22%。执行率偏低的原因：以往预算中春节慰问金计划实际上都存在跨年度问题，将 2026 年初的春节慰问金计入了 2025 年预算周期，所以年初预算数进行了核减，下年开始调整为当年度预算春节慰问金。

4. 产出情况及分析

10 月完成重阳节慰问：1.全县一般退休干部 5053 人，其中 5050 人每人 100 元，发放慰问金 505000 元（3 人为宣讲团代表，上门走访发放慰问品）；2.处级、享受副处退休干部、离休干部共计 58 人，其中 55 人每人 300 元，发放慰问金 16500 元（离休 3 人上门走访）；3.6 人完成上门走访，人均 298 元慰问品，共计 1788 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

主要问题：预算不够精准。原因：1.退休人数为动态数字且无法与各单位实时同步，人数无法确定；2.存在跨年度资金，导致资金被核减，影响绩效评价。

六、下一步改进措施及管理建议

加强与各单位负责离退休老干部工作人员的沟通，定时更新老干部名册，掌握增减动态，根据年度活动，统筹安排好资金。

老年大学活动经费项目支出绩效自评表											
(2025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:	5	5	3.255	3.255	0	100	10			
	市县级财政资金	5	5	3.255	3.255	0	100.00	10.00	资金紧张,仅支付了春季学期教师工资,秋季学期调整至下一年度发放		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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的发展,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400多名,极大的丰富了我县老干部精神文化生活。					根据《国务院办公厅关于印发老年教育发展纲要(2016-2020年)的通知》(国办发〔2016〕14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、萨克斯、模特、书画、摄影等十个教学兴趣班,吸纳老年学员400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	定性指标说明	分值	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	=1个	=10个	=10个		10	10		
			活动参与人数	>=400人	>=400人	>=400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	全年		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	达成预期指标	终身学习,丰富了老年	30	30		
			服务对象满意度	老干部满意度	>=%	>=95%	>=95%		10	10	
			满意度指标	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及分析		项目实施情况:年初由老年大学校长牛玉万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400余名。预算执行情况:当年预算资金为5万元,实际执行数3.25万元,预算执行率为65%。执行率偏低的原因:资金紧张,仅支付了春季学期教师工资,秋季学期调整至下一年度发放。						
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400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。2025年支出老年大学维修费用750元,老年大学教师春季学期代课费3.18万元,秋季教师代课费因资金紧张调整至2026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的发展。								
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。								
主要结论		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校参加兴趣班学习。									
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。									
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

2025 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.....10

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

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4970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400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50000元，教师费用50000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，年初由老年大学负责人赵洁同志准备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

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 400 多名，极大的丰富了我县老干部精神文化生活。

（2）项目年度目标

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 400 多名，极大的丰富了我县老干部精神文化生活。

（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 400 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	50,000	50,000	32,550	32,550	0	100	10	
市辖区财政资金	50,000	50,000	32,550	32,550	0			资金紧张，仅支付了春季学期教师工资，秋季学期调整至下一年度发放

(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	开设班级数量		=10 个	10		10	10	
		活动参与人数		≥400 人	400		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	全年	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	达成预期指标	终身学习，丰富了老干部们精神生活	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、萨克斯、模特、书画、摄影等十个教学兴趣班，吸纳老年学员 400 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牛玉万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 400 余名。 预算执行情况：当年预算资金为 5 万元，实际执行数 3.25 万元，预算执行率为 65%。 执行率偏低的原因：资金紧张，仅支付了春季学期教师工资，秋季学期调整至下一年度发放。

7. 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 400 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。2025 年支出老年大学维修费用 750 元。老年大学教

师春季学期代课费 3.18 万元,秋季教师代课费因资金紧张调整至 2026 年初完成支付。

8. 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。

9. 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。

七、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。

八、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。

九、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。

离休干部特需费项目支出绩效自评表												
(2025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老干部局					预算单位 061001-中国共产党泽州县委老干部局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	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									
			2	2	0.762	0.762	0	100	10			
			2	2	0.762	0.762	0	100.00	10.00	资金紧张，已确保必须事项完成，取消部分事项。		
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，提高离休老干部5人，每人4000元，用于解决坐床不起、行走困难的离休干部的特需费用。					完成了对卧床不起、行动困难的离休老干部的慰问及特殊帮扶，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	每年走访慰问次数	一次	二次	二次		10	10			
			特需费使用人数	一人	五人	三人		10	6	预算不精准，提高实际离休干部仅3人		
		质量指标	特需费离休老干部覆盖率	100%	100%	100%		10	10			
			时效指标	特需费使用时间	每年3月至5月和九九重阳	达成预期指标	每年3月至5月和九九重阳		10	10		
	成本指标	特需费使用标准	每人每年4000元	部分达成预期指标并具	人均2500元		10	7	资金紧张，在确保必须事项的前提下，取消部分事项			
		效益指标	社会效益	促进社会和谐	促进和谐	达成预期指标	老干部感受党和国家的	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥90%	≥95%	≥95%		10	10			
	总 分							93		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况		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节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7615元，预算执行率38.07%，执行率低的原因：资金紧张，已确保必须事项完成，取消部分事项。								
		产出情况		一、开展离休干部“一人一策”精准化服务物品发放2224元。二、签约家庭医生每月上门服务检查，每人每月100元，3人全年共计3600元。三、上门走访，购买慰问品人均250元，共计597元。四、全年生日慰问走访3人，购买生日蛋糕人均296元，支出894元。								
		效益情况		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		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。									
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		资金紧张导致服务事项减少。									
下一步改进措施及管理建议		提高特需费使用效率，精准服务离休干部。										
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”的数据规则，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

2025 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.....10

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

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费经费标准的通知》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 5 人，每人 4000 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费经费标准的通知》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：各单位、乡镇对需要帮组的离休老干部情况核实后报送至我单位，我单位由生活待遇科王保国科长牵头在重阳节和春节前夕上门慰问离休老干部，慰问前经局领导和财务的审核后进行慰问，严格按照规定资金专款专用。

（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，我县离休老干部 5 人，每人 4000 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 5 人，每人 4000 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	7,615	7,615	0	100	10	
市市区财政资金	20,000	20,000	7,615	7,615	0			资金紧张，已确保必须事项完成，取消部分事项。

(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	每年走访次数		＝2 次	2		10	10	
		特需费使用人数		＝5 人	3		10	6	预算不精准,我县实际离休干部仅 3 人
	质量指标	特许费离休老干部覆盖率		＝100%	100		10	10	
	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	每年 3 月至 5 月和九九重阳节	10	10	
	成本指标	特需费使用标准		每人每年 4000 元	部分达成预期指标并具有一定效果	人均 2500 元	10	7	资金紧张,在确保必须事项的前提下,取消部分事项
效益指标	社会效益	促进社会和谐		促进和谐	达成预期指标	老干部感受到党和国家的	30	30	

						关怀			
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 83 分，最终评分结果：离休干部特需费项目绩效自我评价结果为:总得分 93 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 7615 元，预算执行率 38.07%。执行率低的原因：资金紧张，已确保必须事项完成，取消部分事项。

10. 产出情况及分析

一、开展离休干部“一人一策”精准化服务物品发放 2224 元。
二、签约家庭医生每月上门医学检查，每人每月 100 元，3 人全年共计 3600 元。
三、上门走访，购买慰问品人均 299 元，共计 897 元。
四、全年生日慰问走访 3 人，购买生日蛋糕人均 298 元，支出 894 元。

11. 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。

12. 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。

十、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。

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

资金紧张导致服务事项减少。

十二、下一步改进措施及管理建议

提高特需费使用效率，精准服务离休干部、

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

2025 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.....10

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

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 60 户，其中 4 户为 4000 元，2 户为每户 2000 元,54 户每户为 1500 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 60 户，其中 4 户为 4000 元，2 户为每户 2000 元,54 户每户为 1500 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 60 户，其中 4 户为 4000 元，2 户为每户 2000 元,54 户每户为 1500 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	
市辖区财政资金	100,000	100,000	0	0	0			当年未开展，调整至下一年度

(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	心脑血管疾病帮扶户数		=54户	0		6	0	未开展
		癌症疾病帮扶户数		=4户	0		7	0	未开展
		肝脏移植疾病帮扶户数		=2户	0		7	0	未开展
	质量指标	帮扶达标率		=100%	0		10	0	未开展
	时效指标	帮扶对象申报时间		8月至9月	未完成预期指标且效果较差	未开展	3	0	未开展
		帮扶对象核实时		10月	未完成预期指标且效果较差	未开展	3	0	未开展
		帮扶资金拨付时间		12月	未完成预期指标且效果较差	未开展	4	0	未开展

	成本指标	心脑血管疾病帮扶标准		=1500 元	0		3	0	未开展
		肝脏移植疾病帮扶标准		=4000 元	0		4	0	未开展
		癌症疾病帮扶标准		=2000 元	0		3	0	未开展
效益指标	社会效益	促进社会和谐		促进和谐	未完成预期指标且效果较差	未开展	30	0	未开展
满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度		≥95%	0		10	0	未开展

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：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 0 分，属于"差"。

2. 全年目标实际完成情况

当年未开展，调整至下一年度

3. 项目实施和预算执行情况分析

当年未开展，调整至下一年度

13. 产出情况及分析

当年未开展，调整至下一年度

14. 效益情况及分析

当年未开展，调整至下一年度

15. 满意度情况及分析

当年未开展，调整至下一年度

十三、项目主要经验做法

当年未开展，调整至下一年度

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

当年未开展，调整至下一年度

十五、下一步改进措施及管理建议

当年未开展，调整至下一年度

离退休干部党组织建设专项项目支出绩效自评表 (2025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		001-中国共产党天津市委老干部局		预算单位		00101-中国共产党天津市委老干部局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转/结余		
		目标年度数	预算调整数							
项目资金安排及执行进度（万元）	资金总额：			15.0	15.0	0	100	10		
	市辖区财政资金			15.0	15.0	0	100.00	10.00	经费有限，成立未备案党组织不合规	
年度目标		实际完成情况								
项目年度目标值		2025年实际对全市60个离退休干部党组织进行了拨付，各支部除个别经费尚未到账有未达标情况外，可以按时拨付，但拨付了未到账的数额未全部到账的情况时有发生，得到了市委老干部局的一致好评								
绩效自评	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	指标完成情况说明	分数	得分	
	产出指标	数量指标	发放数量	1个	1个	1个	20	10	经费有限，成立未备案的党组织不予拨付	
			资金支付标准率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标	资金支付时间	10月以前	10月以前	10月以前	10	10	
			成本指标	经费拨付标准	每个支部每年不超过1000元，特殊情况不超过2000元	每个支部每年不超过1000元，特殊情况不超过2000元	10	5	资金紧张，下拨标准降低导致部分支部经费不足	
效益指标	社会效益	促进社会和谐	促进	促进	促进	10	10			
满意度指标	老干部满意度		90%	90%	90%	10	10	经费紧张，下拨标准降低导致部分支部经费不足		
总分		90								
项目自评及分析	项目支出绩效分析及评价	项目实施情况：该项目由财务预算科、局务会研究决定，确定由财务预算科负责经费的发放，我局共有离退休干部支部49个，于每年10月以前前报该会该支部经费，每年拨付标准为每个支部4000元。 预算执行情况：该项目当年预算资金200000元，资金拨付情况：年初计划200000元，实际执行198000元。 预算执行率99%。 预算原因：经分析，项目支出未执行2000元，原因是：1、个别支部经费未到账，2、个别支部经费未到账，3、个别支部经费未到账，4、个别支部经费未到账，5、个别支部经费未到账，6、个别支部经费未到账，7、个别支部经费未到账，8、个别支部经费未到账，9、个别支部经费未到账，10、个别支部经费未到账，11、个别支部经费未到账，12、个别支部经费未到账，13、个别支部经费未到账，14、个别支部经费未到账，15、个别支部经费未到账，16、个别支部经费未到账，17、个别支部经费未到账，18、个别支部经费未到账，19、个别支部经费未到账，20、个别支部经费未到账，21、个别支部经费未到账，22、个别支部经费未到账，23、个别支部经费未到账，24、个别支部经费未到账，25、个别支部经费未到账，26、个别支部经费未到账，27、个别支部经费未到账，28、个别支部经费未到账，29、个别支部经费未到账，30、个别支部经费未到账，31、个别支部经费未到账，32、个别支部经费未到账，33、个别支部经费未到账，34、个别支部经费未到账，35、个别支部经费未到账，36、个别支部经费未到账，37、个别支部经费未到账，38、个别支部经费未到账，39、个别支部经费未到账，40、个别支部经费未到账，41、个别支部经费未到账，42、个别支部经费未到账，43、个别支部经费未到账，44、个别支部经费未到账，45、个别支部经费未到账，46、个别支部经费未到账，47、个别支部经费未到账，48、个别支部经费未到账，49、个别支部经费未到账，50、个别支部经费未到账，51、个别支部经费未到账，52、个别支部经费未到账，53、个别支部经费未到账，54、个别支部经费未到账，55、个别支部经费未到账，56、个别支部经费未到账，57、个别支部经费未到账，58、个别支部经费未到账，59、个别支部经费未到账，60、个别支部经费未到账，61、个别支部经费未到账，62、个别支部经费未到账，63、个别支部经费未到账，64、个别支部经费未到账，65、个别支部经费未到账，66、个别支部经费未到账，67、个别支部经费未到账，68、个别支部经费未到账，69、个别支部经费未到账，70、个别支部经费未到账，71、个别支部经费未到账，72、个别支部经费未到账，73、个别支部经费未到账，74、个别支部经费未到账，75、个别支部经费未到账，76、个别支部经费未到账，77、个别支部经费未到账，78、个别支部经费未到账，79、个别支部经费未到账，80、个别支部经费未到账，81、个别支部经费未到账，82、个别支部经费未到账，83、个别支部经费未到账，84、个别支部经费未到账，85、个别支部经费未到账，86、个别支部经费未到账，87、个别支部经费未到账，88、个别支部经费未到账，89、个别支部经费未到账，90、个别支部经费未到账，91、个别支部经费未到账，92、个别支部经费未到账，93、个别支部经费未到账，94、个别支部经费未到账，95、个别支部经费未到账，96、个别支部经费未到账，97、个别支部经费未到账，98、个别支部经费未到账，99、个别支部经费未到账，100、个别支部经费未到账，101、个别支部经费未到账，102、个别支部经费未到账，103、个别支部经费未到账，104、个别支部经费未到账，105、个别支部经费未到账，106、个别支部经费未到账，107、个别支部经费未到账，108、个别支部经费未到账，109、个别支部经费未到账，110、个别支部经费未到账，111、个别支部经费未到账，112、个别支部经费未到账，113、个别支部经费未到账，114、个别支部经费未到账，115、个别支部经费未到账，116、个别支部经费未到账，117、个别支部经费未到账，118、个别支部经费未到账，119、个别支部经费未到账，120、个别支部经费未到账，121、个别支部经费未到账，122、个别支部经费未到账，123、个别支部经费未到账，124、个别支部经费未到账，125、个别支部经费未到账，126、个别支部经费未到账，127、个别支部经费未到账，128、个别支部经费未到账，129、个别支部经费未到账，130、个别支部经费未到账，131、个别支部经费未到账，132、个别支部经费未到账，133、个别支部经费未到账，134、个别支部经费未到账，135、个别支部经费未到账，136、个别支部经费未到账，137、个别支部经费未到账，138、个别支部经费未到账，139、个别支部经费未到账，140、个别支部经费未到账，141、个别支部经费未到账，142、个别支部经费未到账，143、个别支部经费未到账，144、个别支部经费未到账，145、个别支部经费未到账，146、个别支部经费未到账，147、个别支部经费未到账，148、个别支部经费未到账，149、个别支部经费未到账，150、个别支部经费未到账，151、个别支部经费未到账，152、个别支部经费未到账，153、个别支部经费未到账，154、个别支部经费未到账，155、个别支部经费未到账，156、个别支部经费未到账，157、个别支部经费未到账，158、个别支部经费未到账，159、个别支部经费未到账，160、个别支部经费未到账，161、个别支部经费未到账，162、个别支部经费未到账，163、个别支部经费未到账，164、个别支部经费未到账，165、个别支部经费未到账，166、个别支部经费未到账，167、个别支部经费未到账，168、个别支部经费未到账，169、个别支部经费未到账，170、个别支部经费未到账，171、个别支部经费未到账，172、个别支部经费未到账，173、个别支部经费未到账，174、个别支部经费未到账，175、个别支部经费未到账，176、个别支部经费未到账，177、个别支部经费未到账，178、个别支部经费未到账，179、个别支部经费未到账，180、个别支部经费未到账，181、个别支部经费未到账，182、个别支部经费未到账，183、个别支部经费未到账，184、个别支部经费未到账，185、个别支部经费未到账，186、个别支部经费未到账，187、个别支部经费未到账，188、个别支部经费未到账，189、个别支部经费未到账，190、个别支部经费未到账，191、个别支部经费未到账，192、个别支部经费未到账，193、个别支部经费未到账，194、个别支部经费未到账，195、个别支部经费未到账，196、个别支部经费未到账，197、个别支部经费未到账，198、个别支部经费未到账，199、个别支部经费未到账，200、个别支部经费未到账，201、个别支部经费未到账，202、个别支部经费未到账，203、个别支部经费未到账，204、个别支部经费未到账，205、个别支部经费未到账，206、个别支部经费未到账，207、个别支部经费未到账，208、个别支部经费未到账，209、个别支部经费未到账，210、个别支部经费未到账，211、个别支部经费未到账，212、个别支部经费未到账，213、个别支部经费未到账，214、个别支部经费未到账，215、个别支部经费未到账，216、个别支部经费未到账，217、个别支部经费未到账，218、个别支部经费未到账，219、个别支部经费未到账，220、个别支部经费未到账，221、个别支部经费未到账，222、个别支部经费未到账，223、个别支部经费未到账，224、个别支部经费未到账，225、个别支部经费未到账，226、个别支部经费未到账，227、个别支部经费未到账，228、个别支部经费未到账，229、个别支部经费未到账，230、个别支部经费未到账，231、个别支部经费未到账，232、个别支部经费未到账，233、个别支部经费未到账，234、个别支部经费未到账，235、个别支部经费未到账，236、个别支部经费未到账，237、个别支部经费未到账，238、个别支部经费未到账，239、个别支部经费未到账，240、个别支部经费未到账，241、个别支部经费未到账，242、个别支部经费未到账，243、个别支部经费未到账，244、个别支部经费未到账，245、个别支部经费未到账，246、个别支部经费未到账，247、个别支部经费未到账，248、个别支部经费未到账，249、个别支部经费未到账，250、个别支部经费未到账，251、个别支部经费未到账，252、个别支部经费未到账，253、个别支部经费未到账，254、个别支部经费未到账，255、个别支部经费未到账，256、个别支部经费未到账，257、个别支部经费未到账，258、个别支部经费未到账，259、个别支部经费未到账，260、个别支部经费未到账，261、个别支部经费未到账，262、个别支部经费未到账，263、个别支部经费未到账，264、个别支部经费未到账，265、个别支部经费未到账，266、个别支部经费未到账，267、个别支部经费未到账，268、个别支部经费未到账，269、个别支部经费未到账，270、个别支部经费未到账，271、个别支部经费未到账，272、个别支部经费未到账，273、个别支部经费未到账，274、个别支部经费未到账，275、个别支部经费未到账，276、个别支部经费未到账，277、个别支部经费未到账，278、个别支部经费未到账，279、个别支部经费未到账，280、个别支部经费未到账，281、个别支部经费未到账，282、个别支部经费未到账，283、个别支部经费未到账，284、个别支部经费未到账，285、个别支部经费未到账，286、个别支部经费未到账，287、个别支部经费未到账，288、个别支部经费未到账，289、个别支部经费未到账，290、个别支部经费未到账，291、个别支部经费未到账，292、个别支部经费未到账，293、个别支部经费未到账，294、个别支部经费未到账，295、个别支部经费未到账，296、个别支部经费未到账，297、个别支部经费未到账，298、个别支部经费未到账，299、个别支部经费未到账，300、								
	产出效益及分析	2025年度，市辖区下达拨付7个老干部支部，共拨付资金7000元，其中津南支部、静海区支部、武清区支部、北辰区支部、红桥区支部、河东区支部、河西区支部，每个支部拨款1000元，共计7000元。								
	项目特点及分析	支离专项资金由市委老干部局统一拨付，需经市委老干部局审批同意，拨付给各支部，由支部负责发放，达到预期目标。								
	满意度分析及分析	支离专项资金由市委老干部局统一拨付，需经市委老干部局审批同意，拨付给各支部，由支部负责发放，达到预期目标。但个别支部经费未到账，导致部分支部经费不足，影响支部活动开展。								
主要结论及建议	支离专项资金由市委老干部局统一拨付，需经市委老干部局审批同意，拨付给各支部，由支部负责发放，达到预期目标。但个别支部经费未到账，导致部分支部经费不足，影响支部活动开展。									

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

2025 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.....10

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

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 200000 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	200,000	200,000	196,000	196,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	196,000	196,000	0			经费有限， 新成立未备案 的党组织暂不 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 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	党支部数量		=51个	49		20	19	经费有限,新成立未备案的党组织暂不下拨
	质量指标	资金拨付达标率		=100%	100		10	10	
	时效指标	资金拨付时间		10月底以前	达成预期指标	10月底以前	10	10	
	成本指标	经费拨付标准		每年每个党支部8000元	部分达成预期指标并具有一定效果	每年每个党支部4000元	10	5	资金紧张,下拨标准降低至4000元
效益指标	社会效益	促进社会和谐		促进	达成预期指标	离退休干部党组织生活丰富多彩,凝聚力更强,充	30	30	

						分发挥 银发优势，反 馈社会			
满 意度 指标	服务对 象满意度	老干部满意度		≥95%	90		10	9	资金紧张，下拨标 准降低，部分党组 织反映资金不足

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 83 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 93 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2025 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、订阅相关报刊，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，当年拨付标准为每个党支部 4000 元。 预算执行情况：该项目当年预算资金 200000 元，资金到位及时，实际执行数 196000 元，预算执行率 98%。偏差原因：经费有限，新成立未备案的党组织暂不下拨。

16. 产出情况及分析

2025 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 4000 元，共计 19.6 万元。

17. 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。

18. 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，但资金紧张，下拨标准降低，部分党组织反映资金不足，老干部满意度达 90%。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

离休、处级干部体检费项目支出绩效自评表										
(2025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	5.8	5.8	0	100	10	
		市属区财政资金	8	8	5.8	5.8	0	100.00	10.00	年初预算不精准,实际58人
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成离休、处级干部进行健康体检,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58人完成定额体检,每人标准1000元,达到了无病预防、有病早治疗的功效。					
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	体检人数	=人	=90人	=58人		20	14.5	预算不精准,实际离休处级为58人
		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	每年10月底以前	10	10	
		成本指标	体检标准		每人每年1000元	达成预期指标	每人每年1000元	10	10	
	效益指标	社会效益	促进社会和谐		社会和谐	达成预期指标	老干部感受党和国家	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								94.5	优
项目绩效分析	自评结果分析	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5.8万元,预算执行率为72.5%,偏差原因:预算不精准,实际人数58人。								
		产出情况及分析								
		2025年6-9月完成对离休、处级退休干部共58人定额体检,每人体检标准1000元,共计58000元。								
		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。									
	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。										
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,确保该项经费落实到位离休处级老干部身上,使他们充分体会党和国家的关怀。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及意见建议		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,确保该项经费落实到位离休处级老干部身上,使他们充分体会党和国家的关怀。								

说明:“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申报表。

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

2025 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.....10

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

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。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。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。

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：该项目由生活待遇科王保国科长负责收集整理各单位、乡镇报送的离、退休老干部体检名单，按有关文

件规定进行严格审查后报送至合作医院体检处，在规定的标准内进行体检，严格按照规定资金专款专用，体检完成后经局领导和财务审核后专项资金结算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成离休、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

完成离休、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

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	58,000	58,000	0	100	10	
市辖区财政资金	80,000	80,000	58,000	58,000	0			年初预算不精准，实际 58 人

(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	58		20	14.5	预算不精准,实际 离休处级为 58 人
	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	每 年 10 月 底 以前	10	10	
	成本指标	体检标准		每 人 每 年 1000 元	达成预期指 标	每 人 每 年 1000 元	10	10	
效益指标	社会效益	促进社会和谐		社会和谐	达成预期指 标	老 干 部 感 受 到 党 和 国 家 的 关 怀	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 84.5 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 94.5 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 58 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 5.8 万元，预算执行率为 72.5%，偏差原因：预算不精准，实际人数 58 人。

19. 产出情况及分析

2025 年 6-9 月完成对离休、处级退休干部共 58 人定期体检，每人体检标准 1000 元，共计 58000 元。

20. 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。

21. 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.

十九、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。

二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

二十一、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。

正科、实职退休干部体检费项目支出绩效自评表										
(2025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	16.26	16.26	0	100	10	
		市县区财政资金	20	20	16.26	16.26	0	100.00	10.00	部分老干部因不在本地或身体原因,未参加体检。
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	该项目主要对全县正科、实职退休老干部每年5-10月份的定期体检。体检人数约534人,每人标准600元。在计划的时间和标准内为正科、实职的退休老干部进行体检,对老干部健康情况关心,有效增进社会和谐。				当年单位在10月份完成了组织退休正科实职领导干部体检,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	定性指标说明	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	1人	=334人	=271人		20	16	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%	=81%		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	10月31日之前	10	10	
		成本指标	体检标准		每人每年600元	达成预期指标	每人每年600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	老干部受预防和国家	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							94		优
项目绩效分析	自评结果分析	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16.26万元,实际执行率81.3%。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。								
		5-9月,组织退休正科实职领导干部271人体检,人均600元,共计162600元。								
		每年对老干部进行体检慰问,关心健康情况,体现了党和政府对于老干部的关怀,促进社会和谐,达到预期目标。								
		每年定期的为老干部进行体检,让老干部达到无病预防、有病早治疗的疗效,退休正科实职领导干部满意96%,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,确保项目落到实处。							
	项目自评中存在的不足问题及原因分析		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以上干部身上,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”的数据根据: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

2025 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.....10

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

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。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；在规定的体检时间和标准内，各位老干部进行有针对性的体检。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。

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：该项目由生活待遇科王保国科长负责收集整理各单位、乡镇报送的正科、实职退休老干部体检名单，按有关文件规定进行严格审查后报送至指定医院体检处，在规定的标准

内进行体检，严格按照规定资金专款专用，体检完成后经局领导和财务审核后专项资金结算。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

该项目主要对全县正科、实职退休老干部每年 5-10 月份的定期体检，体检人数约 334 人，每人标准 600 元。在计划的时间和标准内为正科、实职的退休老干部进行体检，对老干部健康情况的关心,有效增进社会和谐。

（2）项目年度目标

该项目主要对全县正科、实职退休老干部每年 5-10 月份的定期体检，体检人数约 334 人，每人标准 600 元。在计划的时间和标准内为正科、实职的退休老干部进行体检，对老干部健康情况的关心,有效增进社会和谐。

（三）项目实施计划

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	162,600	162,600	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	162,600	162,600	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	271		20	16	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%	81		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	10月31日之前	10	10	
	成本指标	体检标准		每人每年600元	达成预期指标	每人每年600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	老干部感受到党和国家的关怀	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 84 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 94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

当年单位在 10 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 16.26 万元，实际执行率 81.3%。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。

22. 产出情况及分析

5-9 月，组织退休正科实职领导干部 271 人体检，人均 600 元，共计 162600 元。

23. 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。

24. 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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

退休干部活动经费项目支出绩效自评表										
(2025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:	20	20	19.979	19.979	0	100	10	
	市县区财政资金	20	20	19.979	19.979	0	100.00	10.00	经费有结余	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	为全县约4970名离退休干部订阅《山西老年》、《老友报》等杂志，供老干部们学习阅读，使他们老有所学；为退休老干部组织活动，在活动中发挥他们的才智，使他们老有所为。				为全县离退休干部订阅了《老友报》、《山西老年》、《重阳》等杂志，通过组织活动丰富了离退休老干部的晚年精神文化生活。					
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	报刊杂志订购量	=份	=2000份	=2000份		10	10	
		数量指标	领用报刊杂志人数	=人	=4970人	=4970人		10	10	
		质量指标	离退休干部覆盖率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	订刊刊物杂志时间		12月底	达成预期指标	12月底	10	10	
		成本指标	报刊杂志领取份数	每人每月2份	达成预期指标	每人每月2份	5	5		
		成本指标	报刊杂志领取标准	每人每年250元	达成预期指标	每人每年250元	5	5		
	效益指标	社会效益	促进社会和谐		促进	达成预期指标	身心愉悦，丰富了精神	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20万元，实际执行数为19.98万元，预算执行率为99.9%。偏差原因：落实过紧日子要求，资金有结余。						
		产出情况及分析		1.4月组织老干部赴丹河参加“平安晋城”精准宣传教育活动，5月联合县总工会走进泽州县图书馆开展“重阳佳节送温暖”慰问活动，主理人、租车等费用2850元；2.6月组织老干部举行“党建引领 踔厉奋发”主题演讲比赛，主理人、租车等费用1750元；3.举办“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年泽州县老干部书画展”展览、装裱作品、布置场地、租车等22995元；4.10月参加参加市老干部“银龄乐·综合艺术节”化妆、租服装、买文房用品、指挥、排练指导费用等34680元；5.12月举办老干部茶话会仪式制作条幅、纪念品、购买鲜花、老干部活动场所维修、网络维护等费用4468元；6.支付合唱、八音会、老年艺术团等活动团体教师指导费等44973元；7.2025年底订阅老年杂志、报刊等77100元。						
		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。						
		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。						
		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		由于部分退休老干部居住在农村，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

2025 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.....10

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

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 200000 元，主要用于为全县约 4970 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 1000 份，每份每年 110 元，共 110000 元，订阅山西老年 1000 份，每份每年 140 元，共 140000 元。

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：年初由信息科范胖胖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 4970 名离退休干部订阅山西老年、老友报等杂志，供老干部们学习阅读，使他们老有所学；为退休老干部组织活动，在活动中发挥他们的才智，使他们老有所为。

（2）项目年度目标

为全县约 4970 名离退休干部订阅山西老年、老友报等杂志，供老干部们学习阅读，使他们老有所学；为退休老干部组织活动，在活动中发挥他们的才智，使他们老有所为。

（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。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	199,790.6	199,790.6	0	100	10	
市辖区财政资金	200,000	200,000	199,790.6	199,790.6	0			经费有结余

(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	报刊杂志订购量		=2000 份	2000		10	10	
		领用报刊杂志人数		=4970 人	4970		10	10	
	质量指标	离退休干部覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指标	订阅刊物杂志时间		12 月底	达成预期指标	12 月底	10	10	
	成本指标	报刊杂志领取份数		每人每月 2 份	达成预期指标	每人每月 2 份	5	5	
		报刊杂志领取标准		每人每年 250 元	达成预期指标	每人每年 250 元	5	5	
效益指标	社会效益	促进社会和谐		促进	达成预期指标	身心愉悦，丰富了精神生	30	30	

						活			
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

为全县离退休干部订阅了老友报、山西老年；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 20 万元，实际执行数为 19.98 万元，预算执行率为 99.9%。 偏差原因：落实过紧日子要求，资金有结余。

25. 产出情况及分析

1.4 月组织老干部赴丹河参加“平安银发”精准宣传教育活动，5 月联合县总工会走进坤达煤业慰问演出，重阳节走进养老院慰问租音响、主持人、租车等费用 2850 元；2.6 月组织老干部进行“学回信精神 助改革发展”主题党日活动为老干部购保险、讲党课、举办健康讲座 1750 元；3.举办“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年泽州县老干部书画展”策展、装裱作品、布置场地、

租车等 22995 元；4.10 月参加参加市老干局“银龄乐 综合艺术节”化妆、租服装、买文体用品、指挥、排练指导费用等 34680 元；5.12 月举办县管干部荣退仪式制作绶带、纪念品、购买鲜花，老干部活动场所维修、网络维护等费用 4468 元；6.支付合唱、八音会、童心艺术团等活动团体教师指导费等 44973 元；7.2025 年底订阅老年杂志、报刊等 77100 元。

26. 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。

27. 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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

遗属补助项目支出绩效自评表											
(2025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		051001-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	
		市市区财政资金		1.074	1.074	1.074	1.074	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时按标准发放遗属补助,每月发放补助568元,10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	遗属补助发放人	1人	1人	1人		20	20		
		质量指标	取暖费发放达标	100%	100%	100%		5	5		
			遗属补助发放达标	100%	100%	100%		5	5		
		时效指标	取暖费发放时间		2024年10月	达成预期指标	2025年7月	5	5		
			遗属补助发放时间		每月发放一次	达成预期指标	9月分三次	5	5		
		成本指标	取暖费发放标准=元/人/月	3920元/人/月	3920元/人/月	3920		5	5		
			遗属补助发放标准=元/人/月	568元/人/月	568元/人/月	568		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	满意度得到提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	≥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概况及分析		项目实施情况:根据文件要求按时按标准发放遗属补助,7月至9月份分三次为我单位1名遗属人员发放每月生活困难补助金共计6816元(568*12),7月底发放取暖费3920元。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%。							
		产出情况及分析		2025年7月至9月份分三次为我单位1名遗属人员发放每月生活困难补助金共计6816元(568*12),7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。							
		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。							
	主要经验做法		按照上级文件规定,及时做好资金发放工作。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		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

2025 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.....10

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据泽退役军人发【2024】14 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【2024】14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，10 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，10 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，10 月底发放

取暖费 3920 元。

（三）项目实施计划

每月发放补助 568 元，10 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			无偏差

(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	7.8.9月分三次发完	5	5	
		取暖费发放时间		2024年10月	达成预期指标	2025年7月	5	5	
	成本指标	遗属补助发放标准		= 568 元/人/月	568	568	5	5	
		取暖费发放标准		= 3920 元/人/年	3920	3920	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	生活质量得到提高	30	30	

满意度指标	服务对象满意度	家属满意度		≥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，7 月至 9 月份分三次为我单位 1 名遗属人员发放每月生活困难补助金共计 6816 元（568*12），7 月底发放取暖费 3920 元。 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%。

28. 产出情况及分析

2025 年 7 月至 9 月份分三次为我单位 1 名遗属人员发放每月生活困难补助金共计 6816 元（568*12），7 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。

29. 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。

30. 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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。